

DATA	EMPENHO	FONTE	CELULA DESPESA	CONVÊNIO	CONTRATO	DESCRIÇÃO	CREDOR	VALOR PAGO
04/01/2021								
	2021 00042 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903944			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	AGUAS GUARIROBA SA	1.110,43
	2021 00035 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903981		137162	SERVIÇOS BANCÁRIOS	BANCO DO BRASIL SA	113,76
	2021 00036 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903981		137154	SERVIÇOS BANCÁRIOS	BANCO DO BRASIL SA	469,42
	2021 00008 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903972			VALE-TRANSPORTE	CONSORCIO GUAICURUS	153,58
	2021 00043 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903943			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	7.075,45
	2021 00033 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903979		104809	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G	14.229,05
	2021 00003 0245S	0102	10.122.0054.4052.31911303			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	INSTITUTO MUNIC.DE PREV. DE CAMPO GRANDE	7.429,13
	2021 00004 0245S	0102	10.122.0054.4052.31901302			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.897,66
	2021 00037 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903958		123978	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	224,24
	2021 00001 0245S	0102	10.122.0054.4052.31901103			PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO RPPS),EXCL.FUNDEB	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	85.410,04
	2021 00002 0245S	0102	10.122.0054.4052.31901105			PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	172.001,72
	2021 00005 0245S	0102	10.122.0054.4052.31911305			CONTRIBUIÇÃO À ASSISTÊNCIA SAÚDE DO SERVIDOR - FUNSERV	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	2.667,20
	2021 00006 0245S	0102	10.122.0054.4052.31911305			CONTRIBUIÇÃO À ASSISTÊNCIA SAÚDE DO SERVIDOR - FUNSERV	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	5.356,98
	2021 00007 0245S	0102	10.122.0054.4052.33904600			AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	7.671,53
	2021 00009 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903630			SERV.MEDICO-HOSPITAL,,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAI	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	76.948,00
	2021 00016 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903630			SERV.MEDICO-HOSPITAL,,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAI	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	331.141,11
	2021 00012 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903630			SERV.MEDICO-HOSPITAL,,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAI	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	22.316,00
	2021 00015 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903630			SERV.MEDICO-HOSPITAL,,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAI	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	265.524,63
	2021 00013 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903630			SERV.MEDICO-HOSPITAL,,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAI	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	45.769,86
	2021 00026 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903630			SERV.MEDICO-HOSPITAL,,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAI	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	48.555,46
	2021 00014 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903630			SERV.MEDICO-HOSPITAL,,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAI	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	13.078,34
	2021 00020 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERV. MÉDICO-HOSPITAL,, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAL	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	418.995,82
	2021 00028 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERV. MÉDICO-HOSPITAL,, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAL	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	62.183,44
	2021 00021 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERV. MÉDICO-HOSPITAL,, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAL	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	817.340,91
	2021 00011 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERV. MÉDICO-HOSPITAL,, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAL	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	38.800,04
	2021 00025 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERV. MÉDICO-HOSPITAL,, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAL	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	185.624,88
	2021 00018 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERV. MÉDICO-HOSPITAL,, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAL	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	193.766,66

DATA	EMPENHO	FONTE	CELULA DESPESA	CONVÊNIO	CONTRATO	DESCRIÇÃO	CREDOR	VALOR PAGO
04/01/2021								
	2021 00024 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERV. MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAL	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	199.605,76
	2021 00030 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERV. MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAL	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	809.708,82
	2021 00022 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERV. MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAL	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	225.994,82
	2021 00029 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERV. MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAL	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	1.334.078,97
	2021 00027 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERV. MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAL	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	68.808,57
	2021 00017 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERV. MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAL	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	388.024,67
	2021 00019 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERV. MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAL	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	2.525.535,31
	2021 00010 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERV. MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAL	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	23.900,00
	2021 00023 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERV. MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAL	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	356.043,51
	2021 00032 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903999		132853	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	632,00
	2021 00031 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903958		118621	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.471,37
TOTAL DO DIA: 04/01/2021								8.779.659,14
14/01/2021								
	2021 00039 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903702		107565	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	SEM LIMITES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	15.168,12
TOTAL DO DIA: 14/01/2021								15.168,12
03/02/2021								
	2021 00040 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903998			SUPRIMENTOS DE FUNDOS DE ACORDO COM O ARTIGO 6, INCISO I, DO DECRETO MUNICIPAL N. 13.796 DE 07/02/2019.	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	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	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			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 00073 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903024		141976	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	CASA 10 COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS EIRELI	628,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE								
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE								
PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2021 A 30/04/2021			EMPENHOS PAGOS 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	DESCRIÇÃO	CREDOR	VALOR PAGO
01/03/2021								
	2021 00074 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903024		147702	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	CASA 10 COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS EIRELI	1.276,24
	2021 00079 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903026		147575	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	CASA 10 COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS EIRELI	2.598,70
	2021 00070 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903024		148229	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	C. E. MACEDO - COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS - EIRELI EPP	451,35
	2021 00076 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903022		147710	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	HARMONIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	1.215,00
	2021 00077 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903024		142018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	SILVA & CASTRO LTDA	114,80
	2021 00083 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903024		147591	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	539,25
TOTAL DO DIA: 01/03/2021								6.823,79
10/03/2021								
	2021 00084 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903024		140830	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	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			SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MS	2.107,59
	2021 00089 0245S	0102	10.302.0053.4051.33909102			SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	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	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	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			SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	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			SERV.MEDICO-HOSPITAL..ODONTOLOGICOS E LABORATORIAI	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			SUPRIMENTOS DE FUNDOS DE ACORDO COM O ARTIGO 6, INCISO I, DO DECRETO MUNICIPAL N. 13.796 DE 07/02/2019.	EMERSON LOPES ZEFERINO	8.000,00
TOTAL DO DIA: 27/04/2021								8.000,00
TOTAL GERAL:								8.846.557,68