

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE								
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE								
PERÍODO EMISSÃO: 01/11/2021 A 30/11/2021		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
03/11/2021								
	2021 00224 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903016		157597	MATERIAL DE EXPEDIENTE	CASA 10 COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS EIRELI	100,35
	2021 00222 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903010		150592	MATERIAL ODONTOLÓGICO	ODONTOMED CANAA LTDA	15.073,97
	2021 00221 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903004		155446	GÁS ENGARRAFADO	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	600,00
	2021 00223 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903016		157635	MATERIAL DE EXPEDIENTE	ZELLITEC COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI	572,40
TOTAL DO DIA: 03/11/2021								16.346,72
09/11/2021								
	2021 00225 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903998			SUPRIMENTO DE FUNDOS DE ACORDO COM O ARTIGO6, INCISO I, DO DECRETO MUNICIPAL N.13.796 DE 07/02/2019.	DANIELE GOMES DA SILVA	2.000,00
	2021 00227 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903010		157694	MATERIAL ODONTOLÓGICO	DENTAL UNIVERSO EIRELI-EPP	8.900,00
	2021 00228 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903021		152781	MATERIAL DE COPA E COZINHA	KPS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	1.700,00
	2021 00226 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903010		157708	MATERIAL ODONTOLÓGICO	ODONTOMED CANAA LTDA	3.489,48
TOTAL DO DIA: 09/11/2021								16.089,48
11/11/2021								
	2021 00229 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903958		157473	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	TELEFÔNICA BRASIL S.A	8.910,00
TOTAL DO DIA: 11/11/2021								8.910,00
12/11/2021								
	2021 00230 0245S	0102	10.302.0053.4051.33909302			RESTITUIÇÕES	MICHELI PERES REZENDE	1.059,46
	2021 00231 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903630			SERV.MEDICO-HOSPITAL,,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAI	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	30.000,00
	2021 00233 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERV. MÉDICO-HOSPITAL,, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAL	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	29.500,00
	2021 00235 0245S	0102	10.122.0054.4052.33904600			AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	7.800,00
TOTAL DO DIA: 12/11/2021								68.359,46
17/11/2021								
	2021 00243 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903022		148890	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	C. L. R. COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, SANEANTE, GÊNERO ALIM. E MÉDICO HOSP. EIRELI	11.031,12
	2021 00244 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903022		158232	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	C. L. R. COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, SANEANTE, GÊNERO ALIM. E MÉDICO HOSP. EIRELI	302,04
	2021 00246 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903943			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	5.000,00
	2021 00245 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903022		158240	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	3.709,40
TOTAL DO DIA: 17/11/2021								20.042,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE								
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE								
PERÍODO EMISSÃO: 01/11/2021 A 30/11/2021		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
19/11/2021								
	2021 00247 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903022		152706	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	59,20
TOTAL DO DIA: 19/11/2021								59,20
23/11/2021								
	2021 00249 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903630			SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAI	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	400.000,00
	2021 00248 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERV. MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAL	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	370.216,67
TOTAL DO DIA: 23/11/2021								770.216,67
25/11/2021								
	2021 00250 0245S	0102	10.122.0054.4052.33901400			RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS COM DESTINO A BRASÍLIA/DF - REUNIÃO COM O SENADOR NELSON TRAD FILHO, PARA TRATAR DA JUDICIALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DO INSS, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SERVIMED NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2021, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 ÀS 01HS E 30MIN, RETORNO NO DIA 04/11/2021 ÀS 00HS E 30MIN.	CAMILA NASCIMENTO DE OLIVEIRA	378,88
TOTAL DO DIA: 25/11/2021								378,88
TOTAL GERAL:								900.402,97