

| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE   |                  |   |                           |  |          |   |                   |
|--|------------------|---|---------------------------|--|----------|---|-------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE                                  |                  |   |                           |  |          |   |                   |
| PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2021 A 30/06/2021   |                  | EMPENHOS LIQUIDADOS EMITIDOS NO PERÍODO |                           | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL |          | PERÍODO: 01/06/2021 A 30/06/2021  |                   |
| 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  | 2.623,35          |
|  | 2021 00036 0245S | 0102                                    | 10.122.0054.4052.33903981 |  | 137154   | BANCO DO BRASIL SA  | 1.722,23          |
|  | 2021 00035 0245S | 0102                                    | 10.122.0054.4052.33903981 |  | 137162   | BANCO DO BRASIL SA  | 129,02            |
|  | 2021 00008 0245S | 0102                                    | 10.122.0054.4052.33903972 |  |          | CONSORCIO GUAICURUS   | 218,27            |
|  | 2021 00043 0245S | 0102                                    | 10.302.0053.4051.33903943 |  |          | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.                | 10.576,42         |
|  | 2021 00033 0245S | 0102                                    | 10.122.0054.4052.33903979 |  | 104809   | INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G                                 | 14.288,19         |
|  | 2021 00003 0245S | 0102                                    | 10.122.0054.4052.31911303 |  |          | INSTITUTO MUNIC.DE PREV. DE CAMPO GRANDE                                  | 8.173,69          |
|  | 2021 00004 0245S | 0102                                    | 10.122.0054.4052.31901302 |  |          | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                                       | 28.841,08         |
|  | 2021 00001 0245S | 0102                                    | 10.122.0054.4052.31901103 |  |          | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED           | 85.766,66         |
|  | 2021 00002 0245S | 0102                                    | 10.122.0054.4052.31901105 |  |          | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED           | 183.174,98        |
|  | 2021 00006 0245S | 0102                                    | 10.122.0054.4052.31911305 |  |          | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED           | 4.841,42          |
|  | 2021 00005 0245S | 0102                                    | 10.122.0054.4052.31911305 |  |          | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED           | 2.802,57          |
|  | 2021 00007 0245S | 0102                                    | 10.122.0054.4052.33904600 |  |          | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED           | 6.520,50          |
|  | 2021 00015 0245S | 0102                                    | 10.302.0053.4051.33903630 |  |          | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED           | 239.928,52        |
|  | 2021 00014 0245S | 0102                                    | 10.302.0053.4051.33903630 |  |          | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED           | 26.377,98         |
|  | 2021 00013 0245S | 0102                                    | 10.302.0053.4051.33903630 |  |          | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED           | 142.753,76        |
|  | 2021 00026 0245S | 0102                                    | 10.302.0053.4051.33903630 |  |          | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED           | 61.408,12         |
|  | 2021 00016 0245S | 0102                                    | 10.302.0053.4051.33903630 |  |          | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED           | 345.844,65        |
|  | 2021 00012 0245S | 0102                                    | 10.302.0053.4051.33903630 |  |          | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED           | 26.460,00         |
|  | 2021 00009 0245S | 0102                                    | 10.302.0053.4051.33903630 |  |          | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED           | 96.076,00         |
|  | 2021 00022 0245S | 0102                                    | 10.302.0053.4051.33903950 |  |          | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED           | 197.047,48        |
|  | 2021 00028 0245S | 0102                                    | 10.302.0053.4051.33903950 |  |          | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED           | 82.877,84         |
|  | 2021 00021 0245S | 0102                                    | 10.302.0053.4051.33903950 |  |          | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED           | 1.051.804,43      |
|  | 2021 00011 0245S | 0102                                    | 10.302.0053.4051.33903950 |  |          | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED           | 59.668,80         |
|  | 2021 00020 0245S | 0102                                    | 10.302.0053.4051.33903950 |  |          | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED           | 548.228,62        |
|  | 2021 00019 0245S | 0102                                    | 10.302.0053.4051.33903950 |  |          | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED           | 3.035.210,18      |
|  | 2021 00025 0245S | 0102                                    | 10.302.0053.4051.33903950 |  |          | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED           | 227.951,19        |
|  | 2021 00010 0245S | 0102                                    | 10.302.0053.4051.33903950 |  |          | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED           | 23.900,00         |
|  | 2021 00018 0245S | 0102                                    | 10.302.0053.4051.33903950 |  |          | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED           | 466.598,13        |
|  | 2021 00023 0245S | 0102                                    | 10.302.0053.4051.33903950 |  |          | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED           | 393.733,07        |
|  | 2021 00024 0245S | 0102                                    | 10.302.0053.4051.33903950 |  |          | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED           | 159.612,63        |
|  | 2021 00030 0245S | 0102                                    | 10.302.0053.4051.33903950 |  |          | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED           | 354.691,32        |
|  | 2021 00029 0245S | 0102                                    | 10.302.0053.4051.33903950 |  |          | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED           | 1.089.038,97      |
|  | 2021 00027 0245S | 0102                                    | 10.302.0053.4051.33903950 |  |          | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED           | 108.834,51        |
|  | 2021 00017 0245S | 0102                                    | 10.302.0053.4051.33903950 |  |          | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED           | 424.448,01        |
|  | 2021 00032 0245S | 0102                                    | 10.122.0054.4052.33903999 |  | 132853   | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA  | 2.669,22          |
|  | 2021 00031 0245S | 0102                                    | 10.122.0054.4052.33903958 |  | 118621   | VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA                     | 1.495,35          |
| TOTAL DO DIA: 04/01/2021   |                  |   |                           |  |          |   | 9.516.337,16      |
| 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          |

| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE   |                  |   |                           |          |  |   |                                  |
|--|------------------|---|---------------------------|----------|--|---|----------------------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE                                  |                  |   |                           |          |  |   |                                  |
| PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2021 A 30/06/2021   |                  | EMPENHOS LIQUIDADOS EMITIDOS NO PERÍODO |                           |          | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL |   | PERÍODO: 01/06/2021 A 30/06/2021 |
| 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                |
| 01/03/2021   |                  |   |                           |          |  |   |                                  |
|  | 2021 00069 0245S | 0102                                    | 10.122.0054.4052.33903004 |          | 147540   | YOUSSEF AMIM YOUSSEF  | 395,00                           |
| TOTAL DO DIA: 01/03/2021   |                  |   |                           |          |  |   | 395,00                           |
| 20/04/2021   |                  |   |                           |          |  |   |                                  |
|  | 2021 00100 0245S | 0102                                    | 10.302.0053.4051.33903630 |          |  | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                             | 26.159,98                        |
| TOTAL DO DIA: 20/04/2021   |                  |   |                           |          |  |   | 26.159,98                        |
| 05/05/2021   |                  |   |                           |          |  |   |                                  |
|  | 2021 00120 0245S | 0102                                    | 10.122.0054.4052.33903958 |          | 123978   | OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL                         | 202,40                           |
|  | 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   |                  |   |                           |          |  |   | 15.370,52                        |
| 12/05/2021   |                  |   |                           |          |  |   |                                  |
|  | 2021 00124 0245S | 0102                                    | 10.302.0053.4051.33903010 |          | 143162   | DIABETICOS EIRELI   | 13.058,83                        |
| TOTAL DO DIA: 12/05/2021   |                  |   |                           |          |  |   | 13.058,83                        |
| 17/05/2021   |                  |   |                           |          |  |   |                                  |
|  | 2021 00126 0245S | 0102                                    | 10.302.0053.4051.33903036 |          | 151823   | GUARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 32.250,00                        |
|  | 2021 00127 0245S | 0102                                    | 10.122.0054.4052.33903016 |          |  | PEIXOTO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                   | 620,00                           |
| TOTAL DO DIA: 17/05/2021   |                  |   |                           |          |  |   | 32.870,00                        |
| 31/05/2021   |                  |   |                           |          |  |   |                                  |
|  | 2021 00129 0245S | 0102                                    | 10.302.0053.4051.33903028 |          | 148911   | BIOMEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                           | 275,00                           |
| TOTAL DO DIA: 31/05/2021   |                  |   |                           |          |  |   | 275,00                           |
| 11/06/2021   |                  |   |                           |          |  |   |                                  |
|  | 2021 00130 0245S | 0102                                    | 10.122.0054.4052.33903999 |          | 132853   | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA                                      | 1.220,12                         |
| TOTAL DO DIA: 11/06/2021   |                  |   |                           |          |  |   | 1.220,12                         |
| 14/06/2021   |                  |   |                           |          |  |   |                                  |
|  | 2021 00131 0245S | 0102                                    | 10.122.0054.4052.33903981 |          | 137154   | BANCO DO BRASIL SA  | 1.916,69                         |
| TOTAL DO DIA: 14/06/2021   |                  |   |                           |          |  |   | 1.916,69                         |
| TOTAL GERAL:   |                  |   |                           |          |  |   | 9.612.603,30                     |