

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE									
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE									
PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2021 A 31/10/2021		EMPENHOS LIQUIDADOS EMITIDOS NO PERÍODO		SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL				PERÍODO: 01/10/2021 A 31/10/2021	
				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	CREDOR	VALOR LIQUIDADADO		
04/01/2021									
	2021 00042 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903944			AGUAS GUARIROBA SA	4.393,57		
	2021 00043 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903943			ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.473,80		
	2021 00003 0245S	0102	10.122.0054.4052.31911303			INSTITUTO MUNIC.DE PREV. DE CAMPO GRANDE	11.078,90		
	2021 00004 0245S	0102	10.122.0054.4052.31901302			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.881,68		
	2021 00001 0245S	0102	10.122.0054.4052.31901103			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	79.114,95		
	2021 00006 0245S	0102	10.122.0054.4052.31911305			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	4.504,75		
	2021 00005 0245S	0102	10.122.0054.4052.31911305			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	2.669,72		
	2021 00007 0245S	0102	10.122.0054.4052.33904600			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	6.520,50		
	2021 00009 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903630			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	73.947,00		
	2021 00013 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903630			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	124.834,90		
	2021 00015 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903630			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	208.407,56		
	2021 00026 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903630			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	49.708,14		
	2021 00016 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903630			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	390.196,26		
	2021 00014 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903630			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	4.050,00		
	2021 00012 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903630			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	25.900,00		
	2021 00028 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	35.310,39		
	2021 00011 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	48.186,00		
	2021 00017 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	654.823,89		
	2021 00021 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	1.035.439,18		
	2021 00027 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	111.858,74		
	2021 00010 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	29.500,00		
	2021 00023 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	399.089,05		
	2021 00022 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	138.670,52		
	2021 00030 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	665.052,41		
	2021 00020 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	519.991,97		
	2021 00025 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	213.570,14		
	2021 00018 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	280.657,99		
	2021 00024 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	196.509,70		
TOTAL DO DIA: 04/01/2021							5.355.341,71		
20/04/2021									
	2021 00100 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903630			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.049,70		
TOTAL DO DIA: 20/04/2021							24.049,70		
05/05/2021									
	2021 00122 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903039		144878	LABIS & PAHIM LTDA	338,27		
	2021 00121 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903999		144878	LABIS & PAHIM LTDA	94,24		
	2021 00120 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903958		123978	OI MOVEI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	381,84		
	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							15.982,47		
01/07/2021									
	2021 00141 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903979		104809	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G	11.242,46		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE									
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE									
PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2021 A 31/10/2021		EMPENHOS LIQUIDADADOS EMITIDOS NO PERÍODO		SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL				PERÍODO: 01/10/2021 A 31/10/2021	
				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	CREDOR	VALOR LIQUIDADADO		
01/07/2021									
TOTAL DO DIA: 01/07/2021							11.242,46		
02/07/2021									
	2021 00143 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903908		139459	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	48.380,00		
	2021 00142 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903911		139459	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	3.540,00		
TOTAL DO DIA: 02/07/2021							51.920,00		
27/07/2021									
	2021 00149 0245S	0102	10.122.0054.4052.31901105			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	179.546,04		
TOTAL DO DIA: 27/07/2021							179.546,04		
05/08/2021									
	2021 00152 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903036		149039	STAR MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.361,00		
TOTAL DO DIA: 05/08/2021							1.361,00		
09/08/2021									
	2021 00156 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903999		132853	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	2.302,95		
TOTAL DO DIA: 09/08/2021							2.302,95		
23/08/2021									
	2021 00160 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903010		153346	ODONTOMED CANAA LTDA	11.477,64		
	2021 00159 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903010		153346	ODONTOMED CANAA LTDA	324,25		
TOTAL DO DIA: 23/08/2021							11.801,89		
01/09/2021									
	2021 00166 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903022		148369	C. L. R. COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, SANEANTE, GÊNERO ALIM. E MÉDICO HOSP. EIRELI	976,32		
TOTAL DO DIA: 01/09/2021							976,32		
02/09/2021									
	2021 00168 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903010		153338	GUARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.440,00		
TOTAL DO DIA: 02/09/2021							1.440,00		
13/09/2021									
	2021 00170 0245S	0102	10.122.0054.4052.31901103			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	3.962,52		
TOTAL DO DIA: 13/09/2021							3.962,52		
14/09/2021									
	2021 00171 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903958		118621	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.498,55		
TOTAL DO DIA: 14/09/2021							1.498,55		
20/09/2021									
	2021 00176 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903972			CONSORCIO GUAICURUS	322,05		
TOTAL DO DIA: 20/09/2021							322,05		
22/09/2021									
	2021 00180 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	1.075.801,77		
	2021 00182 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	3.016.290,86		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE									
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE									
PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2021 A 31/10/2021		EMPENHOS LIQUIDADOS EMITIDOS NO PERÍODO		SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL				PERÍODO: 01/10/2021 A 31/10/2021	
				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	CREDOR	VALOR LIQUIDADADO		
22/09/2021									
	2021 00181 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	56.043,12		
							TOTAL DO DIA: 22/09/2021		4.148.135,75
05/10/2021									
	2021 00185 0245S	0102	10.122.0054.4052.31911303			INSTITUTO MUNIC.DE PREV. DE CAMPO GRANDE	669,53		
							TOTAL DO DIA: 05/10/2021		669,53
13/10/2021									
	2021 00192 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903026		147583	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	275,00		
	2021 00189 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903024		147591	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	330,80		
							TOTAL DO DIA: 13/10/2021		605,80
21/10/2021									
	2021 00211 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903098			DANIELE GOMES DA SILVA	6.000,00		
							TOTAL DO DIA: 21/10/2021		6.000,00
26/10/2021									
	2021 00219 0245S	0102	10.302.0053.4051.33909102			TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MS	1.007,15		
							TOTAL DO DIA: 26/10/2021		1.007,15
							TOTAL GERAL:		9.818.165,89