

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE									
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE									
PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2021 A 30/11/2021		EMPENHOS LIQUIDADADOS EMITIDOS NO PERÍODO		SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL				PERÍODO: 01/11/2021 A 30/11/2021	
				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		137162	AGUAS GUARIROBA SA	3.968,97		
	2021 00035 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903981			BANCO DO BRASIL SA	238,61		
	2021 00043 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903943			ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	13.948,44		
	2021 00004 0245S	0102	10.122.0054.4052.31901302			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.654,19		
	2021 00005 0245S	0102	10.122.0054.4052.31911305			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	2.060,72		
	2021 00006 0245S	0102	10.122.0054.4052.31911305			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	2.037,16		
	2021 00007 0245S	0102	10.122.0054.4052.33904600			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	5.421,25		
	2021 00026 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903630			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	33.211,82		
	2021 00012 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903630			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	23.660,00		
	2021 00015 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903630			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	164.580,00		
	2021 00016 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903630			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	352.799,92		
	2021 00014 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903630			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	3.198,00		
	2021 00013 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903630			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	116.149,25		
	2021 00027 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	118.429,20		
	2021 00028 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	38.595,34		
	2021 00030 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	1.146.113,58		
	2021 00023 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	431.976,02		
	2021 00010 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	29.500,00		
	2021 00021 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	1.016.247,59		
	2021 00011 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	46.040,00		
	2021 00018 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	286.718,62		
	2021 00024 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	258.354,08		
	2021 00022 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	4.816,30		
	2021 00017 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	459.292,89		
TOTAL DO DIA: 04/01/2021							4.588.011,95		
15/03/2021									
	2021 00088 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903300		139505	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA	5.794,86		
TOTAL DO DIA: 15/03/2021							5.794,86		
20/04/2021									
	2021 00100 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903630			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.789,51		
TOTAL DO DIA: 20/04/2021							21.789,51		
05/05/2021									
	2021 00122 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903039		144878	LABIS & PAHIM LTDA	774,24		
	2021 00121 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903999		144878	LABIS & PAHIM LTDA	367,50		
	2021 00120 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903958		123978	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	324,82		
	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							16.634,68		
14/06/2021									
	2021 00131 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903981		137154	BANCO DO BRASIL SA	4.756,81		
TOTAL DO DIA: 14/06/2021							4.756,81		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE									
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE									
PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2021 A 30/11/2021		EMPENHOS LIQUIDADADOS EMITIDOS NO PERÍODO		SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL				PERÍODO: 01/11/2021 A 30/11/2021	
				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									
	2021 00141 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903979		104809	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G			10.168,85
							TOTAL DO DIA: 01/07/2021		10.168,85
27/07/2021									
	2021 00149 0245S	0102	10.122.0054.4052.31901105			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED			176.079,60
							TOTAL DO DIA: 27/07/2021		176.079,60
09/08/2021									
	2021 00156 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903999		132853	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA			3.976,41
							TOTAL DO DIA: 09/08/2021		3.976,41
13/09/2021									
	2021 00170 0245S	0102	10.122.0054.4052.31901103			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED			80.732,20
							TOTAL DO DIA: 13/09/2021		80.732,20
14/09/2021									
	2021 00171 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903958		118621	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA			1.451,56
							TOTAL DO DIA: 14/09/2021		1.451,56
20/09/2021									
	2021 00176 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903972			CONSORCIO GUAICURUS			429,19
							TOTAL DO DIA: 20/09/2021		429,19
22/09/2021									
	2021 00180 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED			1.164.527,03
	2021 00182 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED			3.024.155,42
	2021 00181 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED			287.013,89
							TOTAL DO DIA: 22/09/2021		4.475.696,34
13/10/2021									
	2021 00188 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903026		147575	CASA 10 COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS EIRELI			1.881,25
							TOTAL DO DIA: 13/10/2021		1.881,25
14/10/2021									
	2021 00197 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903010		154830	ODONTOMED CANAA LTDA			425,80
	2021 00196 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903010		154830	ODONTOMED CANAA LTDA			15.731,39
							TOTAL DO DIA: 14/10/2021		16.157,19
15/10/2021									
	2021 00198 0245S	0102	10.122.0054.4052.33904600			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED			1.597,84
	2021 00203 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903630			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED			74.344,00
	2021 00201 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED			651.410,63
							TOTAL DO DIA: 15/10/2021		727.352,47
20/10/2021									
	2021 00206 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903016		155314	CASA 10 COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS EIRELI			73,50
	2021 00210 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903024		147702	CASA 10 COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS EIRELI			338,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE									
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE									
PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2021 A 30/11/2021		EMPENHOS LIQUIDADADOS EMITIDOS NO PERÍODO		SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL				PERÍODO: 01/11/2021 A 30/11/2021	
				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		
20/10/2021									
	2021 00207 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903016		155330	NACIONAL COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI	76,10		
	2021 00208 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903022		156060	ODONTOMED CANAA LTDA	124,50		
	2021 00205 0245S	0102	10.122.0054.4052.44905212			RICARDO APARECIDO MENDES DE OLIVEIRA	1.890,00		
TOTAL DO DIA: 20/10/2021							2.502,48		
21/10/2021									
	2021 00212 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903022		156078	ZELLITEC COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI	479,80		
TOTAL DO DIA: 21/10/2021							479,80		
25/10/2021									
	2021 00218 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903026		154695	CASA 10 COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS EIRELI	976,55		
	2021 00215 0245S	0102	10.122.0054.4052.31911303			INSTITUTO MUNIC.DE PREV. DE CAMPO GRANDE	10.569,09		
	2021 00217 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903022		156051	N & N COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA	112,85		
	2021 00214 0245S	0102	10.122.0054.4052.31911305			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	2.981,29		
	2021 00213 0245S	0102	10.122.0054.4052.31911305			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	335,67		
TOTAL DO DIA: 25/10/2021							14.975,45		
09/11/2021									
	2021 00225 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903998			DANIELE GOMES DA SILVA	2.000,00		
	2021 00227 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903010		157694	DENTAL UNIVERSO EIRELI-EPP	8.900,00		
TOTAL DO DIA: 09/11/2021							10.900,00		
12/11/2021									
	2021 00230 0245S	0102	10.302.0053.4051.33909302			MICHELI PERES REZENDE	1.059,46		
TOTAL DO DIA: 12/11/2021							1.059,46		
17/11/2021									
	2021 00243 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903022		148890	C. L. R. COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, SANEANTE, GÊNERO ALIM. E MÉDICO HOSP. EIRELI	11.031,12		
TOTAL DO DIA: 17/11/2021							11.031,12		
23/11/2021									
	2021 00249 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903630			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	69.988,45		
	2021 00248 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	370.216,67		
TOTAL DO DIA: 23/11/2021							440.205,12		
25/11/2021									
	2021 00250 0245S	0102	10.122.0054.4052.33901400			CAMILLA NASCIMENTO DE OLIVEIRA	378,88		
TOTAL DO DIA: 25/11/2021							378,88		
TOTAL GERAL:							10.612.445,18		