

DATA	EMPENHO	FONTE	CELULA DESPESA	CONVÊNIO	CONTRATO	DESCRIÇÃO	CREDOR	VALOR PAGO
04/01/2021								
	2021 00042 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903944		137162	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	AGUAS GUARIROBA SA	829,23
	2021 00035 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903981			SERVIÇOS BANCÁRIOS	BANCO DO BRASIL SA	144,18
	2021 00008 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903972			VALE-TRANSPORTE	CONSORCIO GUAICURUS	224,37
	2021 00043 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903943			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.002,22
	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	14.440,30
	2021 00003 0245S	0102	10.122.0054.4052.31911303			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	INSTITUTO MUNIC.DE PREV. DE CAMPO GRANDE	9.663,37
	2021 00004 0245S	0102	10.122.0054.4052.31901302			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.800,88
	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	102.462,58
	2021 00002 0245S	0102	10.122.0054.4052.31901105			PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	192.798,41
	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	3.073,42
	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	4.961,94
	2021 00007 0245S	0102	10.122.0054.4052.33904600			AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	6.594,51
	2021 00013 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903630			SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAI	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	142.494,91
	2021 00012 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903630			SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAI	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	27.020,00
	2021 00026 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903630			SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAI	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	43.061,60
	2021 00009 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903630			SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAI	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	78.028,00
	2021 00015 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903630			SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAI	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	237.530,40
	2021 00016 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903630			SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAI	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	336.739,01
	2021 00014 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903630			SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAI	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	17.723,62
	2021 00020 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERV. MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAL	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	547.293,72
	2021 00028 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERV. MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAL	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	60.299,93
	2021 00021 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERV. MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAL	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	1.020.716,35
	2021 00011 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERV. MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAL	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	58.620,56
	2021 00019 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERV. MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAL	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	3.465.732,42
	2021 00025 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERV. MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAL	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	250.502,86
	2021 00010 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERV. MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAL	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	25.393,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE								
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE								
PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2021 A 31/07/2021		EMPENHOS PAGOS EMITIDOS NO PERÍODO		SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL			PERÍODO: 01/07/2021 A 31/07/2021	
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
04/01/2021								
	2021 00023 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERV. MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAL	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	393.733,07
	2021 00024 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERV. MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAL	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	209.196,05
	2021 00030 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERV. MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAL	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	643.110,06
	2021 00022 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERV. MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAL	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	157.280,80
	2021 00029 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERV. MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAL	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	18.035,32
	2021 00017 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERV. MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAL	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	370.519,37
	2021 00031 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903958		118621	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.456,80
TOTAL DO DIA: 04/01/2021								8.480.483,59
10/03/2021								
	2021 00085 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903024		140848	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	COMERCIAL T & C LTDA	460,00
TOTAL DO DIA: 10/03/2021								460,00
11/03/2021								
	2021 00087 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903024		140848	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	COMERCIAL T & C LTDA	2.900,00
TOTAL DO DIA: 11/03/2021								2.900,00
20/04/2021								
	2021 00100 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903630			SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAI	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27.783,70
TOTAL DO DIA: 20/04/2021								27.783,70
05/05/2021								
	2021 00120 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903958		123978	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	250,13
	2021 00123 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: 05/05/2021								15.418,25
17/05/2021								
	2021 00126 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903036		151823	MATERIAL HOSPITALAR	GUARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	32.250,00
TOTAL DO DIA: 17/05/2021								32.250,00
11/06/2021								
	2021 00130 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903999		132853	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	1.862,00
TOTAL DO DIA: 11/06/2021								1.862,00
14/06/2021								
	2021 00131 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903981		137154	SERVIÇOS BANCÁRIOS	BANCO DO BRASIL SA	1.892,84
TOTAL DO DIA: 14/06/2021								1.892,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE								
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE								
PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2021 A 31/07/2021			EMPENHOS PAGOS EMITIDOS NO PERÍODO		SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL		PERÍODO: 01/07/2021 A 31/07/2021	
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
14/06/2021								
24/06/2021								
	2021 00137 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903901			ASSINATURA JORNAIS,REVISTAS,BOLETINS E PERIODICOS	ANDREI-PUBLICACOES MEDICAS. FARM.E TECNICAS LTDA	1.530,00
	2021 00134 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903024		145157	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	JM COMÉRCIO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	231,96
TOTAL DO DIA: 24/06/2021								1.761,96
30/06/2021								
	2021 00140 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903022		152706	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	108,78
TOTAL DO DIA: 30/06/2021								108,78
21/07/2021								
	2021 00144 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: 21/07/2021								8.000,00
23/07/2021								
	2021 00147 0245S	0102	10.302.0053.4051.33909302			RESTITUIÇÕES	ILMA AMARAL PIEMONTE DE MELLO	105,00
	2021 00146 0245S	0102	10.302.0053.4051.33909302			RESTITUIÇÕES	LILIANE MOREIRA DE SOUZA DE CASTRO	77,00
TOTAL DO DIA: 23/07/2021								182,00
TOTAL GERAL:								8.573.103,12