

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE									
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE									
PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2021 A 30/11/2021		EMPENHOS PAGOS 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	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	3.968,97	
	2021 00035 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903981			SERVIÇOS BANCÁRIOS	BANCO DO BRASIL SA	238,61	
	2021 00043 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903943			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	13.948,44	
	2021 00004 0245S	0102	10.122.0054.4052.31901302			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.654,19	
	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	2.037,16	
	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	2.060,72	
	2021 00007 0245S	0102	10.122.0054.4052.33904600			AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	5.421,25	
	2021 00014 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903630			SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAI	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	3.198,00	
	2021 00015 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903630			SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAI	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	164.580,00	
	2021 00013 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903630			SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAI	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	116.149,25	
	2021 00016 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903630			SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAI	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	355.062,05	
	2021 00012 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903630			SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAI	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	23.660,00	
	2021 00026 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903630			SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAI	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	33.211,82	
	2021 00017 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERV. MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAL	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	459.292,89	
	2021 00030 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERV. MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAL	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	423.221,81	
	2021 00021 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERV. MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAL	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	1.016.247,59	
	2021 00011 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERV. MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAL	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	46.040,00	
	2021 00018 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERV. MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAL	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	286.718,62	
	2021 00024 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERV. MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAL	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	258.354,08	
	2021 00023 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERV. MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAL	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	431.976,02	
	2021 00010 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 00022 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERV. MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAL	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	4.816,30	
	2021 00029 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERV. MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAL	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	811.640,76	
	2021 00027 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERV. MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAL	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	118.429,20	
	2021 00028 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERV. MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAL	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	38.595,34	
TOTAL DO DIA: 04/01/2021								4.679.023,07	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE								
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE								
PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2021 A 30/11/2021			EMPENHOS PAGOS 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	DESCRIÇÃO	CREDOR	VALOR PAGO
15/03/2021								
	2021 00088 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903300		139505	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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			SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAI	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	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	LABIS & PAHIM LTDA	774,24
	2021 00121 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903999		144878	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	LABIS & PAHIM LTDA	367,50
	2021 00120 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903958		123978	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	324,82
	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								16.634,68
14/06/2021								
	2021 00131 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903981		137154	SERVIÇOS BANCÁRIOS	BANCO DO BRASIL SA	4.756,81
TOTAL DO DIA: 14/06/2021								4.756,81
01/07/2021								
	2021 00141 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903979		104809	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	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			PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	3.976,41
TOTAL DO DIA: 09/08/2021								3.976,41
23/08/2021								
	2021 00159 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903010		153346	MATERIAL ODONTOLÓGICO	ODONTOMED CANAA LTDA	324,25
	2021 00160 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903010		153346	MATERIAL ODONTOLÓGICO	ODONTOMED CANAA LTDA	11.477,64
TOTAL DO DIA: 23/08/2021								11.801,89
13/09/2021								
	2021 00170 0245S	0102	10.122.0054.4052.31901103			PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO RPPS),EXCL.FUNDEB	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	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.451,56

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2021 A 30/11/2021

EMPENHOS PAGOS EMITIDOS NO PERÍODO

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED

PERÍODO: 01/11/2021 A 30/11/2021

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
14/09/2021								
TOTAL DO DIA: 14/09/2021								1.451,56
20/09/2021								
	2021 00176 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903972			VALE-TRANSPORTE	CONSORCIO GUAICURUS	429,19
TOTAL DO DIA: 20/09/2021								429,19
22/09/2021								
	2021 00181 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERV. MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAL	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	287.013,89
	2021 00180 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERV. MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAL	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	101.522,66
	2021 00182 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERV. MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAL	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	3.024.155,42
TOTAL DO DIA: 22/09/2021								3.412.691,97
13/10/2021								
	2021 00188 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903026		147575	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	CASA 10 COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS EIRELI	1.881,25
TOTAL DO DIA: 13/10/2021								1.881,25
14/10/2021								
	2021 00196 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903010		154830	MATERIAL ODONTOLÓGICO	ODONTOMED CANAA LTDA	15.731,39
	2021 00197 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903010		154830	MATERIAL ODONTOLÓGICO	ODONTOMED CANAA LTDA	425,80
TOTAL DO DIA: 14/10/2021								16.157,19
15/10/2021								
	2021 00198 0245S	0102	10.122.0054.4052.33904600			AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	1.597,84
	2021 00203 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903630			SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAI	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	74.344,00
	2021 00201 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERV. MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAL	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	MATERIAL DE EXPEDIENTE	CASA 10 COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS EIRELI	73,50
	2021 00210 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903024		147702	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	CASA 10 COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS EIRELI	338,38
	2021 00207 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903016		155330	MATERIAL DE EXPEDIENTE	NACIONAL COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI	76,10
	2021 00208 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903022		156060	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	ODONTOMED CANAA LTDA	124,50
	2021 00205 0245S	0102	10.122.0054.4052.44905212			APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	RICARDO APARECIDO MENDES DE OLIVEIRA	1.890,00
TOTAL DO DIA: 20/10/2021								2.502,48

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2021 A 30/11/2021		EMPENHOS PAGOS EMITIDOS NO PERÍODO		SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL			PERÍODO: 01/11/2021 A 30/11/2021	
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
21/10/2021								
	2021 00211 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.	DANIELE GOMES DA SILVA	6.000,00
	2021 00212 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903022		156078	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	ZELLITEC COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI	479,80
TOTAL DO DIA: 21/10/2021								6.479,80
25/10/2021								
	2021 00218 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903026		154695	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	CASA 10 COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS EIRELI	976,55
	2021 00215 0245S	0102	10.122.0054.4052.31911303			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	INSTITUTO MUNIC.DE PREV. DE CAMPO GRANDE	10.569,09
	2021 00217 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903022		156051	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	N & N COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA	112,85
	2021 00214 0245S	0102	10.122.0054.4052.31911305			CONTRIBUIÇÃO À ASSISTÊNCIA SAÚDE DO SERVIDOR - FUNSERV	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	2.981,29
	2021 00213 0245S	0102	10.122.0054.4052.31911305			CONTRIBUIÇÃO À ASSISTÊNCIA SAÚDE DO SERVIDOR - FUNSERV	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			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
TOTAL DO DIA: 09/11/2021								2.000,00
12/11/2021								
	2021 00230 0245S	0102	10.302.0053.4051.33909302			RESTITUIÇÕES	MICHELI PERES REZENDE	1.059,46
TOTAL DO DIA: 12/11/2021								1.059,46
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	69.988,45
	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								440.205,12
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.	CAMILLA NASCIMENTO DE OLIVEIRA	378,88
TOTAL DO DIA: 25/11/2021								378,88
TOTAL GERAL:								9.638.322,70