

| 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   | 2.797,63     |
|            | 2021 00035 0245S | 0102  | 10.122.0054.4052.33903981 |          |          | SERVIÇOS BANCÁRIOS  | BANCO DO BRASIL SA   | 124,79       |
|            | 2021 00008 0245S | 0102  | 10.122.0054.4052.33903972 |          |          | VALE-TRANSPORTE   | CONSORCIO GUAICURUS  | 326,86       |
|            | 2021 00043 0245S | 0102  | 10.302.0053.4051.33903943 |          |          | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                              | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -<br>DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.     | 7.069,15     |
|            | 2021 00033 0245S | 0102  | 10.122.0054.4052.33903979 |          | 104809   | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,<br>TÉCNICO E OPERACIONAL | INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE -<br>I.M.C.G                       | 12.247,02    |
|            | 2021 00003 0245S | 0102  | 10.122.0054.4052.31911303 |          |          | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                         | INSTITUTO MUNIC.DE PREV. DE CAMPO<br>GRANDE                        | 11.286,09    |
|            | 2021 00004 0245S | 0102  | 10.122.0054.4052.31901302 |          |          | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS                         | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                                | 32.096,84    |
|            | 2021 00001 0245S | 0102  | 10.122.0054.4052.31901103 |          |          | PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO<br>RPPS),EXCL.FUNDEB     | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO<br>SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED | 93.020,65    |
|            | 2021 00002 0245S | 0102  | 10.122.0054.4052.31901105 |          |          | PESSOAL CARGO COMISSIONADO,<br>EXCLUSIVE FUNDEB           | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO<br>SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED | 6.956,83     |
|            | 2021 00006 0245S | 0102  | 10.122.0054.4052.31911305 |          |          | CONTRIBUIÇÃO À ASSISTÊNCIA SAÚDE DO<br>SERVIDOR - FUNSERV | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO<br>SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED | 4.662,99     |
|            | 2021 00005 0245S | 0102  | 10.122.0054.4052.31911305 |          |          | CONTRIBUIÇÃO À ASSISTÊNCIA SAÚDE DO<br>SERVIDOR - FUNSERV | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO<br>SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED | 2.981,49     |
|            | 2021 00007 0245S | 0102  | 10.122.0054.4052.33904600 |          |          | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                       | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO<br>SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED | 7.058,04     |
|            | 2021 00026 0245S | 0102  | 10.302.0053.4051.33903630 |          |          | SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOLOGICOS<br>E LABORATORIAI     | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO<br>SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED | 45.583,30    |
|            | 2021 00014 0245S | 0102  | 10.302.0053.4051.33903630 |          |          | SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOLOGICOS<br>E LABORATORIAI     | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO<br>SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED | 5.712,00     |
|            | 2021 00012 0245S | 0102  | 10.302.0053.4051.33903630 |          |          | SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOLOGICOS<br>E LABORATORIAI     | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO<br>SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED | 28.140,00    |
|            | 2021 00016 0245S | 0102  | 10.302.0053.4051.33903630 |          |          | SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOLOGICOS<br>E LABORATORIAI     | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO<br>SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED | 412.927,30   |
|            | 2021 00013 0245S | 0102  | 10.302.0053.4051.33903630 |          |          | SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOLOGICOS<br>E LABORATORIAI     | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO<br>SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED | 154.280,43   |
|            | 2021 00009 0245S | 0102  | 10.302.0053.4051.33903630 |          |          | SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOLOGICOS<br>E LABORATORIAI     | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO<br>SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED | 87.006,00    |
|            | 2021 00015 0245S | 0102  | 10.302.0053.4051.33903630 |          |          | SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOLOGICOS<br>E LABORATORIAI     | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO<br>SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED | 217.293,43   |
|            | 2021 00019 0245S | 0102  | 10.302.0053.4051.33903950 |          |          | SERV. MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOLÓGICOS<br>E LABORATORIAL   | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO<br>SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED | 3.605.333,88 |
|            | 2021 00021 0245S | 0102  | 10.302.0053.4051.33903950 |          |          | SERV. MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOLÓGICOS<br>E LABORATORIAL   | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO<br>SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED | 1.611.801,47 |
|            | 2021 00011 0245S | 0102  | 10.302.0053.4051.33903950 |          |          | SERV. MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOLÓGICOS<br>E LABORATORIAL   | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO<br>SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED | 39.276,00    |
|            | 2021 00020 0245S | 0102  | 10.302.0053.4051.33903950 |          |          | SERV. MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOLÓGICOS<br>E LABORATORIAL   | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO<br>SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED | 498.540,65   |
|            | 2021 00025 0245S | 0102  | 10.302.0053.4051.33903950 |          |          | SERV. MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOLÓGICOS<br>E LABORATORIAL   | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO<br>SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED | 239.611,10   |
|            | 2021 00010 0245S | 0102  | 10.302.0053.4051.33903950 |          |          | SERV. MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOLÓGICOS<br>E LABORATORIAL   | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO<br>SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED | 29.500,00    |
|            | 2021 00018 0245S | 0102  | 10.302.0053.4051.33903950 |          |          | SERV. MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOLÓGICOS<br>E LABORATORIAL   | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO<br>SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED | 418.062,97   |

| 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                                  | 854.107,60    |
|                          | 2021 00024 0245S | 0102  | 10.302.0053.4051.33903950 |          |          | SERV. MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAL | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED                                  | 221.589,02    |
|                          | 2021 00030 0245S | 0102  | 10.302.0053.4051.33903950 |          |          | SERV. MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAL | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED                                  | 49.154,81     |
|                          | 2021 00022 0245S | 0102  | 10.302.0053.4051.33903950 |          |          | SERV. MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAL | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED                                  | 165.949,01    |
|                          | 2021 00029 0245S | 0102  | 10.302.0053.4051.33903950 |          |          | SERV. MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAL | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED                                  | 1.928.623,21  |
|                          | 2021 00027 0245S | 0102  | 10.302.0053.4051.33903950 |          |          | SERV. MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAL | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED                                  | 286.671,33    |
|                          | 2021 00017 0245S | 0102  | 10.302.0053.4051.33903950 |          |          | SERV. MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAL | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED                                  | 500.303,26    |
|                          | 2021 00031 0245S | 0102  | 10.122.0054.4052.33903958 |          | 118621   | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                         | VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA  | 1.442,70      |
| TOTAL DO DIA: 04/01/2021 |                  |       |                           |          |          |  |  | 11.581.537,85 |
| 20/04/2021               |                  |       |                           |          |          |  |  |               |
|                          | 2021 00100 0245S | 0102  | 10.302.0053.4051.33903630 |          |          | SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAI   | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  | 26.438,08     |
| TOTAL DO DIA: 20/04/2021 |                  |       |                           |          |          |  |  | 26.438,08     |
| 05/05/2021               |                  |       |                           |          |          |  |  |               |
|                          | 2021 00120 0245S | 0102  | 10.122.0054.4052.33903958 |          | 123978   | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                         | OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL  | 269,71        |
|                          | 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 |                  |       |                           |          |          |  |  | 15.437,83     |
| 17/05/2021               |                  |       |                           |          |          |  |  |               |
|                          | 2021 00125 0245S | 0102  | 10.122.0054.4052.33903016 |          |          | MATERIAL DE EXPEDIENTE                               | SPORTS EMPÓRIO, PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA   | 7.078,64      |
| TOTAL DO DIA: 17/05/2021 |                  |       |                           |          |          |  |  | 7.078,64      |
| 14/06/2021               |                  |       |                           |          |          |  |  |               |
|                          | 2021 00131 0245S | 0102  | 10.122.0054.4052.33903981 |          | 137154   | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                   | BANCO DO BRASIL SA   | 3.171,81      |
| TOTAL DO DIA: 14/06/2021 |                  |       |                           |          |          |  |  | 3.171,81      |
| 24/06/2021               |                  |       |                           |          |          |  |  |               |
|                          | 2021 00133 0245S | 0102  | 10.122.0054.4052.33903022 |          | 145114   | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO       | C. L. R. COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, SANEANTE, GÊNERO ALIM. E MÉDICO HOSP. EIRELI | 510,00        |
|                          | 2021 00136 0245S | 0102  | 10.122.0054.4052.33903024 |          | 145165   | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS             | UEDER SILVA FEITOSA EIRELI   | 670,00        |
| TOTAL DO DIA: 24/06/2021 |                  |       |                           |          |          |  |  | 1.180,00      |
| 30/06/2021               |                  |       |                           |          |          |  |  |               |
|                          | 2021 00139 0245S | 0102  | 10.122.0054.4052.33903022 |          | 152684   | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO       | 3 F COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS EIRELI                               | 297,34        |

|  |                  |       |                                    |          |          |   |   |                                  |
|--|------------------|-------|------------------------------------|----------|----------|---|---|----------------------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE   |                  |       |                                    |          |          |   |   |                                  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE                                  |                  |       |                                    |          |          |   |   |                                  |
| PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2021 A 31/08/2021   |                  |       | EMPENHOS PAGOS EMITIDOS NO PERÍODO |          |          | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL  |   | PERÍODO: 01/08/2021 A 31/08/2021 |
| 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                       |
| 30/06/2021   |                  |       |                                    |          |          |   |   |                                  |
|  | 2021 00138 0245S | 0102  | 10.122.0054.4052.33903021          |          | 152781   | MATERIAL DE COPA E COZINHA  | KPS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA                       | 1.700,00                         |
| TOTAL DO DIA: 30/06/2021   |                  |       |                                    |          |          |   |   | 1.997,34                         |
| 26/07/2021   |                  |       |                                    |          |          |   |   |                                  |
|  | 2021 00148 0245S | 0102  | 10.302.0053.4051.33903010          |          | 150592   | MATERIAL ODONTOLÓGICO   | ODONTOMED CANAA LTDA  | 8.519,98                         |
| TOTAL DO DIA: 26/07/2021   |                  |       |                                    |          |          |   |   | 8.519,98                         |
| 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 | 187.225,87                       |
| TOTAL DO DIA: 27/07/2021   |                  |       |                                    |          |          |   |   | 187.225,87                       |
| 02/08/2021   |                  |       |                                    |          |          |   |   |                                  |
|  | 2021 00150 0245S | 0102  | 10.122.0054.4052.33903998          |          |          | SUPRIMENTOS DE FUNDOS DE ACORDO COM O ARTIGO 6, INCISO I, DO DECRETO MUNICIPAL N. 13.796 DE 07/02/2019. | EMERSON LOPES ZEFERINO  | 6.000,00                         |
| TOTAL DO DIA: 02/08/2021   |                  |       |                                    |          |          |   |   | 6.000,00                         |
| 09/08/2021   |                  |       |                                    |          |          |   |   |                                  |
|  | 2021 00155 0245S | 0102  | 10.302.0053.4051.33909302          |          |          | RESTITUIÇÕES  | ANESIO TERRA  | 219,45                           |
|  | 2021 00154 0245S | 0102  | 10.302.0053.4051.33909302          |          |          | RESTITUIÇÕES  | ANGELA MARTINZ NOLASCO  | 74,45                            |
| TOTAL DO DIA: 09/08/2021   |                  |       |                                    |          |          |   |   | 293,90                           |
| TOTAL GERAL:   |                  |       |                                    |          |          |   |   | 11.838.881,30                    |