

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2021 A 31/10/2021	EMPENHOS PAGOS EMITIDOS NO PERÍODO	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	PERÍODO: 01/10/2021 A 31/10/2021
--	------------------------------------	---	----------------------------------

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 00042 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903944			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	AGUAS GUARIROBA SA	4.393,57
	2021 00043 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903943			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.473,80
	2021 00003 0245S	0102	10.122.0054.4052.31911303			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	INSTITUTO MUNIC.DE PREV. DE CAMPO GRANDE	11.078,90
	2021 00004 0245S	0102	10.122.0054.4052.31901302			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.881,68
	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	79.114,95
	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	4.504,75
	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	2.669,72
	2021 00007 0245S	0102	10.122.0054.4052.33904600			AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	6.520,50
	2021 00016 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903630			SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAI	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	387.934,13
	2021 00026 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903630			SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAI	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	49.708,14
	2021 00015 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903630			SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAI	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	208.407,56
	2021 00009 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903630			SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAI	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	73.947,00
	2021 00013 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903630			SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAI	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	124.834,90
	2021 00014 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903630			SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAI	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	4.050,00
	2021 00012 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903630			SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAI	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	25.900,00
	2021 00022 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERV. MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAL	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	138.670,52
	2021 00023 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERV. MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAL	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	399.089,05
	2021 00028 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERV. MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAL	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	35.310,39
	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 00021 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERV. MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAL	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	1.297.939,89
	2021 00011 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERV. MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAL	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	48.186,00
	2021 00020 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERV. MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAL	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	519.991,97
	2021 00025 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERV. MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAL	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	213.570,14
	2021 00018 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERV. MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAL	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	280.657,99
	2021 00024 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERV. MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAL	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	196.509,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE								
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE								
PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2021 A 31/10/2021		EMPENHOS PAGOS 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	DESCRIÇÃO	CREDOR	VALOR PAGO
04/01/2021								
	2021 00017 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERV. MÉDICO-HOSPITAL,, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAL	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	654.823,89
	2021 00027 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERV. MÉDICO-HOSPITAL,, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAL	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	111.858,74
	2021 00029 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERV. MÉDICO-HOSPITAL,, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAL	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	152.240,63
	2021 00030 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERV. MÉDICO-HOSPITAL,, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAL	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	367.016,31
TOTAL DO DIA: 04/01/2021								5.469.784,82
20/04/2021								
	2021 00100 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903630			SERV.MEDICO-HOSPITAL,,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAI	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	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	LABIS & PAHIM LTDA	338,27
	2021 00121 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903999		144878	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	LABIS & PAHIM LTDA	94,24
	2021 00120 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903958		123978	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	381,84
	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								15.982,47
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	11.242,46
TOTAL DO DIA: 01/07/2021								11.242,46
02/07/2021								
	2021 00143 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903908		139459	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	48.380,00
	2021 00142 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903911		139459	LOCACAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA	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			PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB	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	MATERIAL HOSPITALAR	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	2.302,95
TOTAL DO DIA: 09/08/2021								2.302,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE									
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE									
PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2021 A 31/10/2021		EMPENHOS PAGOS 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	DESCRIÇÃO	CREDOR	VALOR PAGO	
01/09/2021									
	2021 00166 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903022		148369	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	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	MATERIAL ODONTOLÓGICO	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			PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO RPPS),EXCL.FUNDEB	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	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	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			VALE-TRANSPORTE	CONSORCIO GUAICURUS	322,05	
TOTAL DO DIA: 20/09/2021								322,05	
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	56.043,12	
	2021 00182 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERV. MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAL	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	3.016.290,86	
TOTAL DO DIA: 22/09/2021								3.072.333,98	
28/09/2021									
	2021 00183 0245S	0102	10.302.0053.4051.33909102			SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MS	1.151,79	
TOTAL DO DIA: 28/09/2021								1.151,79	
05/10/2021									
	2021 00185 0245S	0102	10.122.0054.4052.31911303			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	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	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	275,00	
	2021 00189 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903024		147591	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	330,80	
TOTAL DO DIA: 13/10/2021								605,80	
26/10/2021									
	2021 00219 0245S	0102	10.302.0053.4051.33909102			SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MS	1.007,15	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE									
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE									
PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2021 A 31/10/2021				EMPENHOS PAGOS 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	DESCRIÇÃO	CREDOR		VALOR PAGO
26/10/2021									
TOTAL DO DIA: 26/10/2021									1.007,15
TOTAL GERAL:									8.840.157,13