

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE									
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE									
PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2020 A 30/06/2020		EMPENHOS LIQUIDADADOS EMITIDOS NO PERÍODO		SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL				PERÍODO: 01/06/2020 A 30/06/2020	
				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		
02/01/2020									
	2020 00023 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903944			AGUAS GUARIROBA SA	667,00		
	2020 00038 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903981		137154	BANCO DO BRASIL SA	89,92		
	2020 00014 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903972			CONSORCIO GUAICURUS	155,22		
	2020 00024 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903943			ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	4.789,82		
	2020 00017 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903979		104809	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G	10.094,67		
	2020 00005 0245S	0102	10.122.0054.4052.31911303			INSTITUTO MUNIC.DE PREV. DE CAMPO GRANDE	5.209,16		
	2020 00007 0245S	0102	10.122.0054.4052.31901302			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.195,85		
	2020 00001 0245S	0102	10.122.0054.4052.31901103			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	55.055,48		
	2020 00003 0245S	0102	10.122.0054.4052.31901105			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	127.441,83		
	2020 00009 0245S	0102	10.122.0054.4052.31911305			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	1.459,07		
	2020 00011 0245S	0102	10.122.0054.4052.31911305			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	3.629,09		
	2020 00013 0245S	0102	10.122.0054.4052.33904600			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	7.369,65		
	2020 00020 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903999		132853	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	289,67		
	2020 00018 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903958		118621	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.030,16		
TOTAL DO DIA: 02/01/2020							240.476,59		
15/01/2020									
	2020 00026 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903702		107565	SEM LIMITES COMERCIO E SERVICOS LTDA	13.344,20		
TOTAL DO DIA: 15/01/2020							13.344,20		
19/02/2020									
	2020 00041 0245S	0102	10.302.0053.4051.44905208		134511	ODONTOMED CANAA LTDA	33.394,00		
TOTAL DO DIA: 19/02/2020							33.394,00		
09/03/2020									
	2020 00061 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903024		127361	CAMPOTEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA	5.300,00		
	2020 00062 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903024		127370	DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA	618,90		
TOTAL DO DIA: 09/03/2020							5.918,90		
13/04/2020									
	2020 00064 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903917		136379	CLIMA TECK CLIMATIZAÇÃO LTDA	582,00		
	2020 00066 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903098			EMERSON LOPES ZEFERINO	-258,92		
TOTAL DO DIA: 13/04/2020							323,08		
22/04/2020									
	2020 00069 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903022			PACOTÃO COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	24.440,00		
	2020 00071 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903036			SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI	7.824,00		
TOTAL DO DIA: 22/04/2020							32.264,00		
27/04/2020									
	2020 00074 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903022		135380	C. L. R. COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, SANEANTE, GÊNERO ALIM. E MÉDICO HOSP. EIRELI	697,45		
TOTAL DO DIA: 27/04/2020							697,45		
06/05/2020									
	2020 00088 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903630			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	22.316,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE									
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE									
PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2020 A 30/06/2020		EMPENHOS LIQUIDADADOS EMITIDOS NO PERÍODO		SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL				PERÍODO: 01/06/2020 A 30/06/2020	
				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		
06/05/2020									
	2020 00094 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903630			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	317.504,82		
	2020 00090 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903630			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	7.375,16		
	2020 00093 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903630			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	43.055,42		
	2020 00091 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903630			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	45.650,00		
	2020 00089 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903630			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	45.737,23		
	2020 00092 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903630			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	237.698,38		
	2020 00104 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	1.773.705,13		
	2020 00102 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	162.899,10		
	2020 00100 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	957.572,08		
	2020 00101 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	590.560,18		
	2020 00087 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	23.900,00		
	2020 00099 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	63.317,06		
	2020 00097 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	106.579,28		
	2020 00106 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	322.575,61		
	2020 00105 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	343.349,21		
	2020 00095 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	113.551,85		
	2020 00085 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	162.377,90		
	2020 00086 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	30.559,10		
	2020 00096 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	378.804,71		
	2020 00098 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	148.063,33		
	2020 00103 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	287.683,76		
TOTAL DO DIA: 06/05/2020							6.184.835,31		
19/05/2020									
	2020 00111 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903999			CONSELHO NACIONAL DE ENTIDADES DE SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS - CONESSP	5.000,00		
TOTAL DO DIA: 19/05/2020							5.000,00		
22/05/2020									
	2020 00120 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903016		130389	BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA	73,45		
	2020 00121 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903016		130397	L. R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP	109,95		
TOTAL DO DIA: 22/05/2020							183,40		
27/05/2020									
	2020 00116 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903022		131946	3 F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS EIRELI	3.008,00		
	2020 00114 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903022		139238	C. L. R. COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, SANEANTE, GÊNERO ALIM. E MÉDICO HOSP. EIRELI	3.381,50		
TOTAL DO DIA: 27/05/2020							6.389,50		
01/06/2020									
	2020 00135 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903958		123978	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	304,62		
TOTAL DO DIA: 01/06/2020							304,62		
04/06/2020									
	2020 00123 0245S	0102	10.302.0053.4051.33900854			AILTON CEZAR DE ARAUJO AVINCO	603,00		
	2020 00124 0245S	0102	10.302.0053.4051.33900854			VALDIR FERREIRA LIMA	4.108,30		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE									
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE									
PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2020 A 30/06/2020		EMPENHOS LIQUIDADOS EMITIDOS NO PERÍODO		SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL				PERÍODO: 01/06/2020 A 30/06/2020	
				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 LIQUIDADO		
04/06/2020							TOTAL DO DIA: 04/06/2020		4.711,30
25/06/2020									
	2020 00132 0245S	0102	10.302.0053.4051.33909102			TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MS			759,76
	2020 00133 0245S	0102	10.302.0053.4051.33909102			TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MS			6.606,58
							TOTAL DO DIA: 25/06/2020		7.366,34
30/06/2020									
	2020 00136 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903981		137162	BANCO DO BRASIL SA			2,13
	2020 00137 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903098			EMERSON LOPES ZEFERINO			6.000,00
							TOTAL DO DIA: 30/06/2020		6.002,13
							TOTAL GERAL:		6.541.210,82