

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE									
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE									
PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2020 A 30/04/2020		EMPENHOS LIQUIDADADOS EMITIDOS NO PERÍODO		SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL				PERÍODO: 01/04/2020 A 30/04/2020	
				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	409,30		
	2020 00038 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903981		137154	BANCO DO BRASIL SA	59,98		
	2020 00024 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903943			ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	11.603,63		
	2020 00017 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903979		104809	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G	10.810,28		
	2020 00005 0245S	0102	10.122.0054.4052.31911303			INSTITUTO MUNIC.DE PREV. DE CAMPO GRANDE	5.383,23		
	2020 00007 0245S	0102	10.122.0054.4052.31901302			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.743,92		
	2020 00019 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903958		123978	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	533,63		
	2020 00001 0245S	0102	10.122.0054.4052.31901103			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	58.875,22		
	2020 00003 0245S	0102	10.122.0054.4052.31901105			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	143.295,90		
	2020 00011 0245S	0102	10.122.0054.4052.31911305			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	3.987,24		
	2020 00009 0245S	0102	10.122.0054.4052.31911305			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	2.091,04		
	2020 00013 0245S	0102	10.122.0054.4052.33904600			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	6.360,82		
	2020 00015 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903630			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	896.056,30		
	2020 00016 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	7.005.555,15		
	2020 00020 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903999		132853	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	1.470,00		
	2020 00018 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903958		118621	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.593,61		
TOTAL DO DIA: 02/01/2020							8.173.829,25		
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		
17/02/2020									
	2020 00040 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903098			EMERSON LOPES ZEFERINO	-0,01		
	2020 00039 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903998			EMERSON LOPES ZEFERINO	-356,96		
TOTAL DO DIA: 17/02/2020							-356,97		
18/02/2020									
	2020 00050 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903016		126616	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITÓRIO EIRELI	443,00		
TOTAL DO DIA: 18/02/2020							443,00		
28/02/2020									
	2020 00049 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903016		127191	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITÓRIO EIRELI	896,32		
	2020 00048 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903016		127205	MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA - ME	482,00		
TOTAL DO DIA: 28/02/2020							1.378,32		
09/03/2020									
	2020 00056 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903010		132560	BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERVICOS EIRELI	864,20		
	2020 00059 0245S	0102	10.122.0054.4052.44905234		136743	POTÊNCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMÁTICA - EIRELI	4.140,00		
TOTAL DO DIA: 09/03/2020							5.004,20		
13/04/2020									
	2020 00066 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903098			EMERSON LOPES ZEFERINO	8.000,00		
	2020 00065 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903917		136360	REFRIPAR - COMÉRCIO E REFRIGERAÇÃO LTDA	870,00		
TOTAL DO DIA: 13/04/2020							8.870,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE									
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE									
PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2020 A 30/04/2020		EMPENHOS LIQUIDADOS EMITIDOS NO PERÍODO		SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL				PERÍODO: 01/04/2020 A 30/04/2020	
				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		
27/04/2020									
	2020 00078 0245S	0102	10.302.0053.4051.33909302			BEATRIZ FAUSTINO DE OLIVEIRA			49,00
	2020 00076 0245S	0102	10.302.0053.4051.33909302			LIDINALVA DOMINGOS NANTES			49,00
	2020 00077 0245S	0102	10.302.0053.4051.33909302			LILIA ROSENEI DE SOUZA RODRIGUES			49,00
	2020 00075 0245S	0102	10.302.0053.4051.33909302			MARINA BARBOSA			5.798,16
	2020 00079 0245S	0102	10.302.0053.4051.33909302			SOLANGE DOS SANTOS CALADO			455,00
							TOTAL DO DIA: 27/04/2020		6.400,16
28/04/2020									
	2020 00080 0245S	0102	10.302.0053.4051.33909302			ALFREDO BATISTA DE SOUZA			1.457,28
							TOTAL DO DIA: 28/04/2020		1.457,28
							TOTAL GERAL:		8.210.369,44