

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE				INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CAMPO GRANDE				PERÍODO: 01/03/2020 A 31/03/2020	
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE				INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CAMPO GRANDE - IMPCG					
PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2020 A 31/03/2020		EMPENHOS LIQUIDADADOS EMITIDOS NO PERÍODO							
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 00027 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903944			AGUAS GUARIROBA SA			106,73
	2020 00032 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903981		137170	BANCO DO BRASIL SA			272,92
	2020 00011 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903972			CONSORCIO GUAICURUS			270,70
	2020 00026 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903943			ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			13.100,48
	2020 00014 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903912		096318	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA			5.702,90
	2020 00015 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903979		104817	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G			15.431,68
	2020 00004 0524S	0129	09.122.0052.4050.31901103			INSTITUTO MUNIC.DE PREV. DE CAMPO GRANDE			177.980,58
	2020 00005 0524S	0129	09.122.0052.4050.31901105			INSTITUTO MUNIC.DE PREV. DE CAMPO GRANDE			153.283,03
	2020 00007 0524S	0129	09.122.0052.4050.31911303			INSTITUTO MUNIC.DE PREV. DE CAMPO GRANDE			13.513,66
	2020 00006 0524S	0129	09.122.0052.4050.33904600			INSTITUTO MUNIC.DE PREV. DE CAMPO GRANDE			7.369,92
	2020 00002 0524S	0129	09.272.0055.9002.31900101			INSTITUTO MUNIC.DE PREV. DE CAMPO GRANDE			28.491.811,34
	2020 00001 0524S	0101	09.272.0055.9002.31900102			INSTITUTO MUNIC.DE PREV. DE CAMPO GRANDE			1.901.748,03
	2020 00003 0524S	0129	09.272.0055.9002.31900301			INSTITUTO MUNIC.DE PREV. DE CAMPO GRANDE			2.506.506,03
	2020 00008 0524S	0129	09.122.0052.4050.31901302			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			13.419,31
	2020 00010 0524S	0129	09.122.0052.4050.31911305			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED			1.596,13
	2020 00009 0524S	0129	09.122.0052.4050.31911305			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED			4.297,18
	2020 00016 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903958		118591	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA			1.671,86
TOTAL DO DIA: 02/01/2020							33.308.082,48		
15/01/2020									
	2020 00029 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903702		107115	BRILHAR SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI			8.956,81
TOTAL DO DIA: 15/01/2020							8.956,81		
13/02/2020									
	2020 00036 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903007		137227	CLAUDEMIR AIRES VICENTE ME			417,15
TOTAL DO DIA: 13/02/2020							417,15		
27/02/2020									
	2020 00043 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903017		138070	NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI			203,50
	2020 00041 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903017		138053	TETON COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME			113,30
TOTAL DO DIA: 27/02/2020							316,80		
02/03/2020									
	2020 00051 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903007		133540	HARMONIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI			2.484,40
	2020 00053 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903021		133558	I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA			1.677,00
TOTAL DO DIA: 02/03/2020							4.161,40		
05/03/2020									
	2020 00058 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903917		136379	CLIMA TECK CLIMATIZAÇÃO LTDA			851,00
	2020 00057 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903917		136360	REFRIPAR - COMÉRCIO E REFRIGERAÇÃO LTDA			3.080,00
TOTAL DO DIA: 05/03/2020							3.931,00		
30/03/2020									
	2020 00062 0524S	0129	09.272.0055.9002.33909102			TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MS			1.904,84
TOTAL DO DIA: 30/03/2020							1.904,84		

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
TOTAL GERAL:									33.327.770,48