

| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE                                                       |                  |                                         |                           |          |          |                                                                                                  | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CAMPO GRANDE         |  |               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|---------------------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|---------------|--|
| SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE                                  |                  |                                         |                           |          |          |                                                                                                  | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CAMPO GRANDE - IMPCG |  |               |  |
| PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2020 A 31/05/2020                                                   |                  | EMPENHOS LIQUIDADOS EMITIDOS NO PERÍODO |                           |          |          |                                                                                                  | PERÍODO: 01/05/2020 A 31/05/2020                           |  |               |  |
| 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 |          | 137170   | AGUAS GUARIROBA SA                                                                               | 451,60                                                     |  |               |  |
|                                                                                            | 2020 00032 0524S | 0129                                    | 09.122.0052.4050.33903981 |          |          | BANCO DO BRASIL SA                                                                               | 190,88                                                     |  |               |  |
|                                                                                            | 2020 00011 0524S | 0129                                    | 09.122.0052.4050.33903972 |          |          | CONSORCIO GUAICURUS                                                                              | 8,20                                                       |  |               |  |
|                                                                                            | 2020 00038 0524S | 0129                                    | 09.122.0052.4050.33903501 |          |          | CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA                                             | 1.373,46                                                   |  |               |  |
|                                                                                            | 2020 00012 0524S | 0129                                    | 09.122.0052.4050.33903947 |          |          | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS                                                      | 407,35                                                     |  |               |  |
|                                                                                            | 2020 00026 0524S | 0129                                    | 09.122.0052.4050.33903943 |          |          | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.                                       | 8.545,39                                                   |  |               |  |
|                                                                                            | 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                                                        | 12.190,72                                                  |  |               |  |
|                                                                                            | 2020 00004 0524S | 0129                                    | 09.122.0052.4050.31901103 |          |          | INSTITUTO MUNIC.DE PREV. DE CAMPO GRANDE                                                         | 144.193,88                                                 |  |               |  |
|                                                                                            | 2020 00005 0524S | 0129                                    | 09.122.0052.4050.31901105 |          |          | INSTITUTO MUNIC.DE PREV. DE CAMPO GRANDE                                                         | 150.200,13                                                 |  |               |  |
|                                                                                            | 2020 00007 0524S | 0129                                    | 09.122.0052.4050.31911303 |          |          | INSTITUTO MUNIC.DE PREV. DE CAMPO GRANDE                                                         | 13.220,13                                                  |  |               |  |
|                                                                                            | 2020 00006 0524S | 0129                                    | 09.122.0052.4050.33904600 |          |          | INSTITUTO MUNIC.DE PREV. DE CAMPO GRANDE                                                         | 7.607,25                                                   |  |               |  |
|                                                                                            | 2020 00002 0524S | 0129                                    | 09.272.0055.9002.31900101 |          |          | INSTITUTO MUNIC.DE PREV. DE CAMPO GRANDE                                                         | 28.670.672,23                                              |  |               |  |
|                                                                                            | 2020 00001 0524S | 0101                                    | 09.272.0055.9002.31900102 |          |          | INSTITUTO MUNIC.DE PREV. DE CAMPO GRANDE                                                         | 2.036.127,30                                               |  |               |  |
|                                                                                            | 2020 00003 0524S | 0129                                    | 09.272.0055.9002.31900301 |          |          | INSTITUTO MUNIC.DE PREV. DE CAMPO GRANDE                                                         | 2.551.334,18                                               |  |               |  |
|                                                                                            | 2020 00008 0524S | 0129                                    | 09.122.0052.4050.31901302 |          |          | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                                                              | 13.887,35                                                  |  |               |  |
|                                                                                            | 2020 00010 0524S | 0129                                    | 09.122.0052.4050.31911305 |          |          | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED                                  | 1.724,50                                                   |  |               |  |
|                                                                                            | 2020 00009 0524S | 0129                                    | 09.122.0052.4050.31911305 |          |          | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED                                  | 3.578,62                                                   |  |               |  |
|                                                                                            | 2020 00016 0524S | 0129                                    | 09.122.0052.4050.33903958 |          | 118591   | VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA                                            | 1.561,22                                                   |  |               |  |
|                                                                                            |                  |                                         |                           |          |          |                                                                                                  | TOTAL DO DIA: 02/01/2020                                   |  | 33.622.977,29 |  |
| 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      |  |
| 27/02/2020                                                                                 |                  |                                         |                           |          |          |                                                                                                  |                                                            |  |               |  |
|                                                                                            | 2020 00044 0524S | 0129                                    | 09.122.0052.4050.33903017 |          | 138061   | TERABRAS COMERCIAL EIRELI                                                                        | 450,00                                                     |  |               |  |
|                                                                                            |                  |                                         |                           |          |          |                                                                                                  | TOTAL DO DIA: 27/02/2020                                   |  | 450,00        |  |
| 01/04/2020                                                                                 |                  |                                         |                           |          |          |                                                                                                  |                                                            |  |               |  |
|                                                                                            | 2020 00066 0524S | 0129                                    | 09.122.0052.4050.33903022 |          | 137839   | C. L. R. COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, SANEANTE, GÊNERO ALIM. E MÉDICO HOSP. EIRELI | 171,19                                                     |  |               |  |
|                                                                                            | 2020 00068 0524S | 0129                                    | 09.122.0052.4050.33903917 |          | 138126   | EXTINPASA SERV.E LOC.DE EQUIP. P/CONST. CIVIL LTDA-ME                                            | 544,00                                                     |  |               |  |
|                                                                                            | 2020 00065 0524S | 0129                                    | 09.122.0052.4050.33903022 |          | 135399   | FRANCISCO DE SA FILHO EIRELI                                                                     | 1.300,00                                                   |  |               |  |
|                                                                                            | 2020 00067 0524S | 0129                                    | 09.122.0052.4050.33903022 |          | 139246   | MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI                                                             | 689,40                                                     |  |               |  |
|                                                                                            |                  |                                         |                           |          |          |                                                                                                  | TOTAL DO DIA: 01/04/2020                                   |  | 2.704,59      |  |
| 02/04/2020                                                                                 |                  |                                         |                           |          |          |                                                                                                  |                                                            |  |               |  |
|                                                                                            | 2020 00069 0524S | 0129                                    | 09.122.0052.4050.33903999 |          |          | ASSOC. BRASIL DE INST. DE PREV. ESTADUAL/MUNICIPAIS                                              | 2.800,00                                                   |  |               |  |
|                                                                                            |                  |                                         |                           |          |          |                                                                                                  | TOTAL DO DIA: 02/04/2020                                   |  | 2.800,00      |  |
| 24/04/2020                                                                                 |                  |                                         |                           |          |          |                                                                                                  |                                                            |  |               |  |
|                                                                                            | 2020 00071 0524S | 0129                                    | 09.122.0052.4050.33903022 |          | 139246   | MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI                                                             | 2.130,00                                                   |  |               |  |
|                                                                                            |                  |                                         |                           |          |          |                                                                                                  | TOTAL DO DIA: 24/04/2020                                   |  | 2.130,00      |  |

| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE                                                       |                  |                                         |                           |                                                            |          |                      |                          |                                  |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE                                  |                  |                                         |                           |                                                            |          |                      |                          |                                  |               |
| PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2020 A 31/05/2020                                                   |                  | EMPENHOS LIQUIDADOS EMITIDOS NO PERÍODO |                           | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CAMPO GRANDE         |          |                      |                          | PERÍODO: 01/05/2020 A 31/05/2020 |               |
|                                                                                            |                  |                                         |                           | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CAMPO GRANDE - IMPCG |          |                      |                          |                                  |               |
| 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        |                                  |               |
| -----                                                                                      |                  |                                         |                           |                                                            |          |                      |                          |                                  |               |
| 05/05/2020                                                                                 |                  |                                         |                           |                                                            |          |                      |                          |                                  |               |
|                                                                                            | 2020 00073 0524S | 0129                                    | 09.122.0052.4050.33903004 |                                                            | 135437   | YOUSSEF AMIM YOUSSEF |                          |                                  | 458,82        |
|                                                                                            |                  |                                         |                           |                                                            |          |                      | TOTAL DO DIA: 05/05/2020 |                                  | 458,82        |
| -----                                                                                      |                  |                                         |                           |                                                            |          |                      |                          |                                  |               |
|                                                                                            |                  |                                         |                           |                                                            |          |                      | TOTAL GERAL:             |                                  | 33.640.477,51 |