

| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE | | | | | | | | | |
|--|------------------|---|---------------------------|--|----------|---|-------------------|----------------------------------|--|
| SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE | | | | | | | | | |
| PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2020 A 29/02/2020 | | EMPENHOS LIQUIDADADOS EMITIDOS NO PERÍODO | | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CAMPO GRANDE | | | | PERÍODO: 01/02/2020 A 29/02/2020 | |
| | | | | 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 | | |
| 02/01/2020 | | | | | | | | | |
| | 2020 00027 0524S | 0129 | 09.122.0052.4050.33903944 | | | AGUAS GUARIROBA SA | 105,25 | | |
| | 2020 00024 0524S | 0129 | 09.122.0052.4050.33903300 | | 127000 | AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA | 12.828,69 | | |
| | 2020 00032 0524S | 0129 | 09.122.0052.4050.33903981 | | 137170 | BANCO DO BRASIL SA | 163,40 | | |
| | 2020 00028 0524S | 0129 | 09.122.0052.4050.33903702 | | 107115 | BRILHAR SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI | 4.478,40 | | |
| | 2020 00011 0524S | 0129 | 09.122.0052.4050.33903972 | | | CONSORCIO GUAICURUS | 367,99 | | |
| | 2020 00012 0524S | 0129 | 09.122.0052.4050.33903947 | | | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 464,55 | | |
| | 2020 00026 0524S | 0129 | 09.122.0052.4050.33903943 | | | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 12.378,12 | | |
| | 2020 00023 0524S | 0129 | 09.122.0052.4050.33903999 | | | EUCLIDES CARDOSO QUINTANA - ME | 1.488,00 | | |
| | 2020 00014 0524S | 0129 | 09.122.0052.4050.33903912 | | 096318 | H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA | 5.702,90 | | |
| | 2020 00004 0524S | 0129 | 09.122.0052.4050.31901103 | | | INSTITUTO MUNIC.DE PREV. DE CAMPO GRANDE | 156.216,32 | | |
| | 2020 00005 0524S | 0129 | 09.122.0052.4050.31901105 | | | INSTITUTO MUNIC.DE PREV. DE CAMPO GRANDE | 143.781,27 | | |
| | 2020 00007 0524S | 0129 | 09.122.0052.4050.31911303 | | | INSTITUTO MUNIC.DE PREV. DE CAMPO GRANDE | 13.556,24 | | |
| | 2020 00006 0524S | 0129 | 09.122.0052.4050.33904600 | | | INSTITUTO MUNIC.DE PREV. DE CAMPO GRANDE | 6.715,28 | | |
| | 2020 00002 0524S | 0129 | 09.272.0055.9002.31900101 | | | INSTITUTO MUNIC.DE PREV. DE CAMPO GRANDE | 28.675.808,33 | | |
| | 2020 00001 0524S | 0101 | 09.272.0055.9002.31900102 | | | INSTITUTO MUNIC.DE PREV. DE CAMPO GRANDE | 1.452.544,67 | | |
| | 2020 00003 0524S | 0129 | 09.272.0055.9002.31900301 | | | INSTITUTO MUNIC.DE PREV. DE CAMPO GRANDE | 2.484.115,35 | | |
| | 2020 00008 0524S | 0129 | 09.122.0052.4050.31901302 | | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14.529,61 | | |
| | 2020 00009 0524S | 0129 | 09.122.0052.4050.31911305 | | | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED | 3.974,18 | | |
| | 2020 00010 0524S | 0129 | 09.122.0052.4050.31911305 | | | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED | 2.711,16 | | |
| | 2020 00016 0524S | 0129 | 09.122.0052.4050.33903958 | | 118591 | VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 1.775,15 | | |
| TOTAL DO DIA: 02/01/2020 | | | | | | | 32.993.704,86 | | |
| | | | | | | | | | |
| 15/01/2020 | | | | | | | | | |
| | 2020 00029 0524S | 0129 | 09.122.0052.4050.33903702 | | 107115 | BRILHAR SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI | 4.478,40 | | |
| TOTAL DO DIA: 15/01/2020 | | | | | | | 4.478,40 | | |
| | | | | | | | | | |
| 30/01/2020 | | | | | | | | | |
| | 2020 00018 0524S | 0129 | 09.272.0055.9002.33909102 | | | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MS | 3.443,86 | | |
| | 2020 00019 0524S | 0129 | 09.272.0055.9002.33909102 | | | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MS | 3.443,86 | | |
| TOTAL DO DIA: 30/01/2020 | | | | | | | 6.887,72 | | |
| | | | | | | | | | |
| 07/02/2020 | | | | | | | | | |
| | 2020 00033 0524S | 0129 | 09.122.0052.4050.33901400 | | | CAMILLA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 369,10 | | |
| TOTAL DO DIA: 07/02/2020 | | | | | | | 369,10 | | |
| | | | | | | | | | |
| 10/02/2020 | | | | | | | | | |
| | 2020 00034 0524S | 0129 | 09.122.0052.4050.33901400 | | | FABIANO GOMES FEITOSA | 318,77 | | |
| | 2020 00035 0524S | 0129 | 09.122.0052.4050.33901400 | | | MARIANA ROCHA NIMER TEIXEIRA | 318,77 | | |
| TOTAL DO DIA: 10/02/2020 | | | | | | | 637,54 | | |
| | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | | | | | | | | | |
| | 2020 00045 0524S | 0129 | 09.122.0052.4050.33901400 | | | CAMILLA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 369,10 | | |
| | 2020 00046 0524S | 0129 | 09.122.0052.4050.33901400 | | | ELZA PEREIRA DA SILVA | 318,77 | | |
| TOTAL DO DIA: 28/02/2020 | | | | | | | 687,87 | | |

