

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 30/04/2020		EMPENHOS LIQUIDADOS EMITIDOS NO PERÍODO						PERÍODO: 01/04/2020 A 30/04/2020		
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			83,51	
	2020 00032 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903981			BANCO DO BRASIL SA			167,44	
	2020 00011 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903972			CONSORCIO GUAICURUS			86,19	
	2020 00038 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903501			CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA			1.373,46	
	2020 00026 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903943		096318	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			11.946,58	
	2020 00014 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903912			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			14.989,70	
	2020 00004 0524S	0129	09.122.0052.4050.31901103			INSTITUTO MUNIC.DE PREV. DE CAMPO GRANDE			168.102,18	
	2020 00005 0524S	0129	09.122.0052.4050.31901105			INSTITUTO MUNIC.DE PREV. DE CAMPO GRANDE			157.726,18	
	2020 00007 0524S	0129	09.122.0052.4050.31911303			INSTITUTO MUNIC.DE PREV. DE CAMPO GRANDE			13.320,23	
	2020 00006 0524S	0129	09.122.0052.4050.33904600			INSTITUTO MUNIC.DE PREV. DE CAMPO GRANDE			7.720,22	
	2020 00002 0524S	0129	09.272.0055.9002.31900101			INSTITUTO MUNIC.DE PREV. DE CAMPO GRANDE			28.894.196,56	
	2020 00001 0524S	0101	09.272.0055.9002.31900102			INSTITUTO MUNIC.DE PREV. DE CAMPO GRANDE			1.700.007,03	
	2020 00003 0524S	0129	09.272.0055.9002.31900301			INSTITUTO MUNIC.DE PREV. DE CAMPO GRANDE			2.514.510,56	
	2020 00008 0524S	0129	09.122.0052.4050.31901302			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			14.846,84	
	2020 00010 0524S	0129	09.122.0052.4050.31911305			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED			1.794,87	
	2020 00009 0524S	0129	09.122.0052.4050.31911305			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED			4.124,21	
	2020 00016 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903958		118591	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA			1.540,70	
TOTAL DO DIA: 02/01/2020									33.512.239,36	
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			398,61	
TOTAL DO DIA: 13/02/2020									398,61	
18/02/2020										
	2020 00056 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903016		126616	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITÓRIO EIRELI			183,00	
TOTAL DO DIA: 18/02/2020									183,00	
27/02/2020										
	2020 00042 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903017		138045	APS WORK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA			132,80	
TOTAL DO DIA: 27/02/2020									132,80	
28/02/2020										
	2020 00050 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903016		127191	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITÓRIO EIRELI			484,61	
	2020 00049 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903016		127205	MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA - ME			282,00	
TOTAL DO DIA: 28/02/2020									766,61	
09/03/2020										
	2020 00059 0524S	0129	09.122.0052.4050.44905234		130915	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI			1.119,16	
TOTAL DO DIA: 09/03/2020									1.119,16	

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		INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CAMPO GRANDE				PERÍODO: 01/04/2020 A 30/04/2020	
				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		

30/03/2020									
	2020 00063 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903999			ASS.DOS INST.MUNICIPAIS DE PREVIDENCIA DO ESTADO - MS			12.540,00
							TOTAL DO DIA: 30/03/2020		12.540,00

							TOTAL GERAL:		33.536.336,35