

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE								
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE								
PERÍODO EMISSÃO: 01/11/2020 A 30/11/2020		EMPENHOS EMITIDOS NO PERÍODO		INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CAMPO GRANDE				
				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	DESCRIÇÃO	CREDOR	VALOR EMPENHADO
03/11/2020								
	2020 00150 0524S	0101	09.272.0055.9002.31900102			APOSENTADORIAS CUSTEADAS RECURSOS ORDIN. TESOURO	INSTITUTO MUNIC.DE PREV. DE CAMPO GRANDE	14.000.000,00
							TOTAL DO DIA: 03/11/2020	14.000.000,00
06/11/2020								
	2020 00155 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903917		136379	MANUT., INSTAL.E CONSERV.MAQUINAS, EQUIP.E OUTROS	CLIMA TECK CLIMATIZAÇÃO LTDA	813,00
	2020 00153 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903917		136360	MANUT., INSTAL.E CONSERV.MAQUINAS, EQUIP.E OUTROS	REFRIPAR - COMÉRCIO E REFRIGERAÇÃO LTDA	2.346,00
							TOTAL DO DIA: 06/11/2020	3.159,00
09/11/2020								
	2020 00147 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903917		136379	MANUT., INSTAL.E CONSERV.MAQUINAS, EQUIP.E OUTROS	CLIMA TECK CLIMATIZAÇÃO LTDA	813,00
	2020 00145 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903021			MATERIAL DE COPA E COZINHA	HARMONIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	903,00
	2020 00146 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903917		136360	MANUT., INSTAL.E CONSERV.MAQUINAS, EQUIP.E OUTROS	REFRIPAR - COMÉRCIO E REFRIGERAÇÃO LTDA	2.346,00
	2020 00144 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903021			MATERIAL DE COPA E COZINHA	SHIGEMOTO & CIA LTDA	866,50
							TOTAL DO DIA: 09/11/2020	4.928,50
10/11/2020								
	2020 00148 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903948			SERVIÇO DE SELEÇÃO, TREINAMENTO	ASSOC. BRASIL DE INST. DE PREV. ESTADUAL/MUNICIPAIS	3.562,50
							TOTAL DO DIA: 10/11/2020	3.562,50
12/11/2020								
	2020 00151 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903948			SERVIÇO DE SELEÇÃO, TREINAMENTO	ASSOC. BRASIL DE INST. DE PREV. ESTADUAL/MUNICIPAIS	3.562,50
							TOTAL DO DIA: 12/11/2020	3.562,50
19/11/2020								
	2020 00158 0524S	0129	09.122.0052.4050.44905234			MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	COMERCIAL PRZ DE MÁQUINAS EIRELI	11.260,00
	2020 00156 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903024		140856	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	HARMONIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	4.140,00
	2020 00157 0524S	0129	09.122.0052.4050.44905233			EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	PEIXOTO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.734,00
							TOTAL DO DIA: 19/11/2020	19.134,00
25/11/2020								
	2020 00162 0524S	0129	09.122.0052.4050.33901400			DIÁRIAS COM DESTINO A FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAÇÃO DO 53º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM, NO PERÍODO DE 02/12/2020 A 04/12/2020, COM SAÍDA NO DIA 01 DE DEZEMBRO ÀS 07HS E 25MIN, RETORNO NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2020 ÀS 21HS E 20MIN.	CAMILLA NASCIMENTO DE OLIVEIRA	2.399,18

PERÍODO EMISSÃO: 01/11/2020 A 30/11/2020

EMPENHOS EMITIDOS NO PERÍODO

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CAMPO GRANDE

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	DESCRIÇÃO	CREDOR	VALOR EMPENHADO
25/11/2020								
	2020 00163 0524S	0129	09.122.0052.4050.33901400			DIÁRIAS COM DESTINO A FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAÇÃO DO 53º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM, NO PERÍODO DE 02/12/2020 A 04/12/2020, COM SAÍDA NO DIA 01 DE DEZEMBRO ÀS 07HS E 25MIN, RETORNO NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2020 ÀS 21HS E 20MIN.	ELZA PEREIRA DA SILVA	2.072,03
	2020 00164 0524S	0129	09.122.0052.4050.33901400			DIÁRIAS COM DESTINO A FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAÇÃO DO 53º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM, NO PERÍODO DE 02/12/2020 A 04/12/2020, COM SAÍDA NO DIA 01 DE DEZEMBRO ÀS 07HS E 25MIN, RETORNO NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2020 ÀS 21HS E 20MIN.	FABIANO GOMES FEITOSA	2.072,03
	2020 00165 0524S	0129	09.122.0052.4050.33901400			DIÁRIAS COM DESTINO A FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAÇÃO DO 53º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM, NO PERÍODO DE 02/12/2020 A 04/12/2020, COM SAÍDA NO DIA 01 DE DEZEMBRO ÀS 07HS E 25MIN, RETORNO NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2020 ÀS 21HS E 20MIN.	LUIS LIMA SHIRATA	2.072,03
TOTAL DO DIA: 25/11/2020								8.615,27
30/11/2020								
	2020 00167 0524S	0129	09.122.0052.4050.31901103			PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO RPPS),EXCL.FUNDEB	INSTITUTO MUNIC.DE PREV. DE CAMPO GRANDE	215.000,00
	2020 00166 0524S	0129	09.122.0052.4050.31901105			PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB	INSTITUTO MUNIC.DE PREV. DE CAMPO GRANDE	140.000,00
TOTAL DO DIA: 30/11/2020								355.000,00
TOTAL GERAL:								14.397.961,77