

PERÍODO EMISSÃO: 01/02/2020 A 29/02/2020

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
07/02/2020	2020 00033 0524S	0129	09.122.0052.4050.33901400			DIÁRIAS COM DESTINO A BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO NACIONAL DA APLICAÇÃO DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2020, COM SAÍDA NO DIA 29 DE JANEIRO ÀS 04HS E 05MIN, RETORNO NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2020 ÀS 20HS E 35MIN.	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			DIÁRIAS COM DESTINO A BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO NACIONAL DA APLICAÇÃO DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2020, COM SAÍDA NO DIA 29 DE JANEIRO ÀS 04HS E 05MIN, RETORNO NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2020 ÀS 20HS E 35MIN.	FABIANO GOMES FEITOSA	318,77
	2020 00035 0524S	0129	09.122.0052.4050.33901400			DIÁRIAS COM DESTINO A BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO NACIONAL DA APLICAÇÃO DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2020, COM SAÍDA NO DIA 29 DE JANEIRO ÀS 04HS E 05MIN, RETORNO NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2020 ÀS 20HS E 35MIN.	MARIANA ROCHA NIMER TEIXEIRA	318,77
TOTAL DO DIA: 10/02/2020								637,54
13/02/2020	2020 00036 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903007		137227	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	CLAUDEMIR AIRES VICENTE ME	2.317,50
TOTAL DO DIA: 13/02/2020								2.317,50
18/02/2020	2020 00056 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903016		126616	MATERIAL DE EXPEDIENTE	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITÓRIO EIRELI	183,00
TOTAL DO DIA: 18/02/2020								183,00
27/02/2020	2020 00039 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903017		138045	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	APS WORK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	132,80
	2020 00042 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903017		138045	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	APS WORK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	132,80
	2020 00043 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903017		138070	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	NEWPC TECNOLOGIA EIRELI	203,50
	2020 00044 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903017		138061	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	TERABRAS COMERCIAL EIRELI	450,00
	2020 00041 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903017		138053	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	TETON COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	113,30
TOTAL DO DIA: 27/02/2020								1.032,40
28/02/2020	2020 00050 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903016		127191	MATERIAL DE EXPEDIENTE	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITÓRIO EIRELI	484,61
	2020 00060 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903300		139513	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA	23.469,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE								
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE								
PERÍODO EMISSÃO: 01/02/2020 A 29/02/2020		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
28/02/2020								
	2020 00045 0524S	0129	09.122.0052.4050.33901400			RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS COM DESTINO A BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAÇÃO NA CONVOCATÓRIA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DOS DIRIGENTES DE REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CONAPREV, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2020, COM SAÍDA NO DIA 07 DE FEVEREIRO ÀS 04HS E 05 MIN E RETORNO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2020 ÀS 21HS E 20MIN.	CAMILLA NASCIMENTO DE OLIVEIRA	369,10
	2020 00046 0524S	0129	09.122.0052.4050.33901400			RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS COM DESTINO A BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAÇÃO NA CONVOCATÓRIA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DOS DIRIGENTES DE REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CONAPREV, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2020, COM SAÍDA NO DIA 07 DE FEVEREIRO ÀS 04HS E 05MIN E RETORNO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2020 ÀS 21HS E 20MIN.	ELZA PEREIRA DA SILVA	318,77
	2020 00049 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903016		127205	MATERIAL DE EXPEDIENTE	MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA - ME	282,00
	2020 00047 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903016		127205	MATERIAL DE EXPEDIENTE	MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA - ME	282,00
TOTAL DO DIA: 28/02/2020								25.205,48
TOTAL GERAL:								29.745,02