

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE								
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE								
PERÍODO EMISSÃO: 01/10/2020 A 31/10/2020		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
01/10/2020								
	2020 00131 0524S	0129	09.122.0052.4050.44905233			EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	HARMONIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	3.300,00
	2020 00136 0524S	0129	09.272.0055.9002.31900101			APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS	INSTITUTO MUNIC.DE PREV. DE CAMPO GRANDE	71.641.200,00
	2020 00135 0524S	0129	09.122.0052.4050.31901103			PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO RPPS),EXCL.FUNDEB	INSTITUTO MUNIC.DE PREV. DE CAMPO GRANDE	400.000,00
	2020 00134 0524S	0129	09.122.0052.4050.33904600			AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	INSTITUTO MUNIC.DE PREV. DE CAMPO GRANDE	50.000,00
	2020 00140 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903958		118591	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	4.800,00
TOTAL DO DIA: 01/10/2020								72.099.300,00
07/10/2020								
	2020 00133 0524S	0129	09.272.0055.9002.33909102			SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MS	1.270,91
TOTAL DO DIA: 07/10/2020								1.270,91
16/10/2020								
	2020 00138 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903024		145106	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	CASA 10 COMERCIO E ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI	155,00
	2020 00139 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903024		145149	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	174,99
	2020 00137 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903024		145157	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	JM COMÉRCIO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	57,99
TOTAL DO DIA: 16/10/2020								387,98
21/10/2020								
	2020 00141 0524S	0129	09.122.0052.4050.31911305			CONTRIBUIÇÃO À ASSISTÊNCIA SAÚDE DO SERVIDOR - FUNSERV	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	9.000,00
TOTAL DO DIA: 21/10/2020								9.000,00
28/10/2020								
	2020 00143 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903007		146722	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	MOSKO LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	3.884,00
	2020 00142 0524S	0129	09.122.0052.4050.44905234		136743	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	POTÊNCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMÁTICA - EIRELI	12.420,00
TOTAL DO DIA: 28/10/2020								16.304,00
TOTAL GERAL:								72.126.262,89