

DATA	EMPENHO	FONTE	CELULA DESPESA	CONVÊNIO	CONTRATO	DESCRIÇÃO	CREDOR	VALOR EMPENHADO
04/01/2021								
	2021 00025 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903944			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	AGUAS GUARIROBA SA	24.000,00
	2021 00015 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903981		137170	SERVIÇOS BANCÁRIOS	BANCO DO BRASIL SA	4.000,00
	2021 00014 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903981		137189	SERVIÇOS BANCÁRIOS	BANCO DO BRASIL SA	960,00
	2021 00011 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903972			VALE-TRANSPORTE	CONSORCIO GUAICURUS	3.000,00
	2021 00022 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903501			CONSULTORIA TÉCNICA	CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	8.613,24
	2021 00018 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903947		143944	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	72.147,76
	2021 00024 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903943			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	150.000,00
	2021 00019 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903912		096318	LOCACAO DE MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	62.731,90
	2021 00017 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903979		104817	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G	140.000,00
	2021 00002 0524S	0129	09.272.0055.9002.31900101			APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS	INSTITUTO MUNIC.DE PREV. DE CAMPO GRANDE	337.000.000,00
	2021 00001 0524S	0101	09.272.0055.9002.31900102			APOSENTADORIAS CUSTEADAS RECURSOS ORDIN. TESOURO	INSTITUTO MUNIC.DE PREV. DE CAMPO GRANDE	29.000.000,00
	2021 00003 0524S	0129	09.272.0055.9002.31900301			PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS	INSTITUTO MUNIC.DE PREV. DE CAMPO GRANDE	33.000.000,00
	2021 00004 0524S	0129	09.122.0052.4050.31901103			PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO RPPS),EXCL.FUNDEB	INSTITUTO MUNIC.DE PREV. DE CAMPO GRANDE	2.080.000,00
	2021 00005 0524S	0129	09.122.0052.4050.31901105			PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB	INSTITUTO MUNIC.DE PREV. DE CAMPO GRANDE	1.924.000,00
	2021 00007 0524S	0129	09.122.0052.4050.31911303			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	INSTITUTO MUNIC.DE PREV. DE CAMPO GRANDE	180.000,00
	2021 00020 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903501			CONSULTORIA TÉCNICA	INSTITUTO MUNIC.DE PREV. DE CAMPO GRANDE	8.613,24
	2021 00006 0524S	0129	09.122.0052.4050.33904600			AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	INSTITUTO MUNIC.DE PREV. DE CAMPO GRANDE	85.000,00
	2021 00008 0524S	0129	09.122.0052.4050.31901302			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	180.000,00
	2021 00026 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903007		146722	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	MOSKO LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	3.476,18
	2021 00010 0524S	0129	09.122.0052.4050.31911305			CONTRIBUIÇÃO À ASSISTÊNCIA SAÚDE DO SERVIDOR - FUNSERV	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	22.000,00
	2021 00009 0524S	0129	09.122.0052.4050.31911305			CONTRIBUIÇÃO À ASSISTÊNCIA SAÚDE DO SERVIDOR - FUNSERV	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	50.000,00
	2021 00012 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903958		118591	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	16.200,00
TOTAL DO DIA: 04/01/2021								404.014.742,32
08/01/2021								
	2021 00016 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903300		139513	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA	30.000,00
TOTAL DO DIA: 08/01/2021								30.000,00
14/01/2021								
	2021 00023 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903702		107115	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	BRILHAR SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	4.478,41

DATA	EMPENHO	FONTE	CELULA DESPESA	CONVÊNIO	CONTRATO	DESCRIÇÃO	CREDOR	VALOR EMPENHADO
14/01/2021								
							TOTAL DO DIA: 14/01/2021	4.478,41
21/01/2021								
	2021 00013 0524S	0129	09.272.0055.9002.33909102			SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MS	2.396,66
							TOTAL DO DIA: 21/01/2021	2.396,66
							TOTAL GERAL:	404.051.617,39