

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE								
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE								
PERÍODO EMISSÃO: 01/11/2021 A 30/11/2021			EMPENHOS EMITIDOS NO PERÍODO		INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CAMPO GRANDE			
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
03/11/2021								
	2021 00112 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903016		157597	MATERIAL DE EXPEDIENTE	CASA 10 COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS EIRELI	100,35
	2021 00111 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903022		148890	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	C. L. R. COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, SANEANTE, GÊNERO ALIM. E MÉDICO HOSP. EIRELI	12.370,00
	2021 00116 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903028		152455	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	COMERCIAL PRZ DE MÁQUINAS EIRELI	205,00
	2021 00114 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903042		152480	FERRAMENTAS	HARMONIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	211,10
	2021 00113 0524S	0129	09.122.0052.4050.44905234		152480	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	HARMONIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	196,00
	2021 00115 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903016		157635	MATERIAL DE EXPEDIENTE	ZELLITEC COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI	658,40
TOTAL DO DIA: 03/11/2021								13.740,85
09/11/2021								
	2021 00118 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903026		154695	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	CASA 10 COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS EIRELI	563,10
TOTAL DO DIA: 09/11/2021								563,10
11/11/2021								
	2021 00121 0524S	0129	09.122.0052.4050.33904600			AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	INSTITUTO MUNIC.DE PREV. DE CAMPO GRANDE	7.000,00
	2021 00120 0524S	0129	09.122.0052.4050.31901302			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.000,00
	2021 00119 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903958		157481	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	TELEFÔNICA BRASIL S.A	6.975,00
TOTAL DO DIA: 11/11/2021								28.975,00
17/11/2021								
	2021 00124 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903022		158232	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	C. L. R. COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, SANEANTE, GÊNERO ALIM. E MÉDICO HOSP. EIRELI	201,36
	2021 00125 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903022		158240	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	3.693,40
	2021 00123 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903007		152790	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	MOSKO LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	2.200,00
	2021 00122 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903004		155446	GÁS ENGARRAFADO	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	600,00
TOTAL DO DIA: 17/11/2021								6.694,76
19/11/2021								
	2021 00127 0524S	0129	09.122.0052.4050.44905242			MOBILIÁRIO EM GERAL	HARMONIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	14.550,00
	2021 00129 0524S	0129	09.122.0052.4050.44905242			MOBILIÁRIO EM GERAL	HARMONIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	14.550,00
	2021 00126 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903022		152706	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	59,20
TOTAL DO DIA: 19/11/2021								29.159,20

DATA	EMPENHO	FONTE	CELULA DESPESA	CONVÊNIO	CONTRATO	DESCRIÇÃO	CREDOR	VALOR EMPENHADO
26/11/2021								
	2021 00130 0524S	0129	09.272.0055.9002.31900101			APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS	INSTITUTO MUNIC.DE PREV. DE CAMPO GRANDE	16.000.000,00
	2021 00131 0524S	0129	09.122.0052.4050.31911303			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	INSTITUTO MUNIC.DE PREV. DE CAMPO GRANDE	55.000,00
TOTAL DO DIA: 26/11/2021								16.055.000,00
TOTAL GERAL:								16.134.132,91