

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE								
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE								
PERÍODO EMISSÃO: 01/10/2021 A 31/10/2021		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
13/10/2021								
	2021 00096 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903022		156043	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	EFICAZ LOGISTICA ATACADAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI.	1.500,98
	2021 00097 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903016		155144	MATERIAL DE EXPEDIENTE	GRÁFICA CAMPO GRANDE EIRELI	1.110,00
	2021 00095 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903022		156060	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	ODONTOMED CANAA LTDA	99,60
	2021 00094 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903022		156078	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	ZELLITEC COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI	400,65
TOTAL DO DIA: 13/10/2021								3.111,23
15/10/2021								
	2021 00098 0524S	0129	09.272.0055.9002.31900301			PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS	INSTITUTO MUNIC.DE PREV. DE CAMPO GRANDE	4.800.000,00
	2021 00099 0524S	0129	09.122.0052.4050.31901105			PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB	INSTITUTO MUNIC.DE PREV. DE CAMPO GRANDE	340.000,00
	2021 00100 0524S	0129	09.122.0052.4050.31911305			CONTRIBUIÇÃO À ASSISTÊNCIA SAÚDE DO SERVIDOR - FUNSERV	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	11.000,00
TOTAL DO DIA: 15/10/2021								5.151.000,00
20/10/2021								
	2021 00102 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903016		155314	MATERIAL DE EXPEDIENTE	CASA 10 COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS EIRELI	73,50
	2021 00103 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903016		155330	MATERIAL DE EXPEDIENTE	NACIONAL COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI	80,40
	2021 00101 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903022		156051	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	N & N COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA	372,70
TOTAL DO DIA: 20/10/2021								526,60
25/10/2021								
	2021 00104 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903024		149993	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	HARMONIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	141,87
	2021 00107 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903024		149993	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	HARMONIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	141,87
	2021 00105 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903021		152781	MATERIAL DE COPA E COZINHA	KPS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	2.550,00
TOTAL DO DIA: 25/10/2021								2.833,74
26/10/2021								
	2021 00108 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903998			SUPRIMENTO DE FUNDOS DE ACORDO COM O ARTIGO 6, INCISO I, DO DECRETO MUNICIPAL N. 13.796 DE 07/02/2019.	EMERSON LOPES ZEFERINO	5.000,00
TOTAL DO DIA: 26/10/2021								5.000,00
27/10/2021								
	2021 00109 0524S	0129	09.272.0055.9002.33909800			COMPENSAÇÃO AO RGPS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.593.734,53
TOTAL DO DIA: 27/10/2021								7.593.734,53
TOTAL GERAL:								12.756.206,10
Sistema Integrado de Planejamento, Finanças, Contabilidade e Controle - SICONT								
relatempenhos								