

DATA	EMPENHO	FONTE	CELULA DESPESA	CONVÊNIO	CONTRATO	DESCRIÇÃO	CREDOR	VALOR PAGO
04/01/2021								
	2021 00025 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903944			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	AGUAS GUARIROBA SA	2.032,47
	2021 00014 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903981		137189	SERVIÇOS BANCÁRIOS	BANCO DO BRASIL SA	18,12
	2021 00015 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903981		137170	SERVIÇOS BANCÁRIOS	BANCO DO BRASIL SA	214,72
	2021 00011 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903972			VALE-TRANSPORTE	CONSORCIO GUAICURUS	195,81
	2021 00022 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903501			CONSULTORIA TÉCNICA	CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	717,77
	2021 00024 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903943			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12.209,89
	2021 00019 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903912		096318	LOCACAO DE MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	5.702,90
	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	12.182,88
	2021 00004 0524S	0129	09.122.0052.4050.31901103			PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO RPPS),EXCL.FUNDEB	INSTITUTO MUNIC.DE PREV. DE CAMPO GRANDE	187.553,45
	2021 00005 0524S	0129	09.122.0052.4050.31901105			PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB	INSTITUTO MUNIC.DE PREV. DE CAMPO GRANDE	123.524,94
	2021 00007 0524S	0129	09.122.0052.4050.31911303			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	INSTITUTO MUNIC.DE PREV. DE CAMPO GRANDE	14.087,36
	2021 00006 0524S	0129	09.122.0052.4050.33904600			AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	INSTITUTO MUNIC.DE PREV. DE CAMPO GRANDE	6.524,40
	2021 00002 0524S	0129	09.272.0055.9002.31900101			APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS	INSTITUTO MUNIC.DE PREV. DE CAMPO GRANDE	26.882.758,43
	2021 00001 0524S	0101	09.272.0055.9002.31900102			APOSENTADORIAS CUSTEADAS RECURSOS ORDIN. TESOURO	INSTITUTO MUNIC.DE PREV. DE CAMPO GRANDE	5.746.960,33
	2021 00003 0524S	0129	09.272.0055.9002.31900301			PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS	INSTITUTO MUNIC.DE PREV. DE CAMPO GRANDE	2.988.167,09
	2021 00008 0524S	0129	09.122.0052.4050.31901302			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.010,12
	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	4.714,04
	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	1.366,41
	2021 00012 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903958		118591	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.056,54
TOTAL DO DIA: 04/01/2021								36.001.997,67
12/02/2021								
	2021 00029 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903024		145106	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	CASA 10 COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS EIRELI	155,00
TOTAL DO DIA: 12/02/2021								155,00
09/03/2021								
	2021 00036 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903007		146722	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	MOSKO LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	388,40
TOTAL DO DIA: 09/03/2021								388,40
12/04/2021								
	2021 00044 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903007		149306	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	ZELLITEC COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI	805,24
TOTAL DO DIA: 12/04/2021								805,24

DATA	EMPENHO	FONTE	CELULA DESPESA	CONVÊNIO	CONTRATO	DESCRIÇÃO	CREDOR	VALOR PAGO
12/04/2021								
15/04/2021	2021 00047 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903024		149314	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	AATIVA COMERCIO DE TINTAS EIRELI	114,00
	2021 00045 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903042		149985	FERRAMENTAS	HARMONIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	65,40
	2021 00046 0524S	0129	09.122.0052.4050.44905234		149985	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	HARMONIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	301,00
TOTAL DO DIA: 15/04/2021								480,40
19/04/2021	2021 00051 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903024		149977	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	CASA 10 COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS EIRELI	722,92
	2021 00048 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903947		143944	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	14.970,32
	2021 00050 0524S	0129	09.122.0052.4050.44905234		149322	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	HARMONIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	150,00
TOTAL DO DIA: 19/04/2021								15.843,24
TOTAL GERAL:								36.019.669,95