

| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE | | | | | | | | |
|--|------------------|-------|------------------------------------|----------|--|--|---|---------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE | | | | | | | | |
| PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2021 A 30/06/2021 | | | EMPENHOS PAGOS EMITIDOS NO PERÍODO | | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CAMPO GRANDE | | PERÍODO: 01/06/2021 A 30/06/2021 | |
| 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 PAGO |
| 04/01/2021 | | | | | | | | |
| | 2021 00025 0524S | 0129 | 09.122.0052.4050.33903944 | | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | AGUAS GUARIROBA SA | 362,87 |
| | 2021 00015 0524S | 0129 | 09.122.0052.4050.33903981 | | 137170 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | BANCO DO BRASIL SA | 168,82 |
| | 2021 00014 0524S | 0129 | 09.122.0052.4050.33903981 | | 137189 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | BANCO DO BRASIL SA | 13,28 |
| | 2021 00011 0524S | 0129 | 09.122.0052.4050.33903972 | | | VALE-TRANSPORTE | CONSORCIO GUAICURUS | 45,94 |
| | 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. | 11.470,59 |
| | 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 | 12.247,02 |
| | 2021 00004 0524S | 0129 | 09.122.0052.4050.31901103 | | | PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO RPPS),EXCL.FUNDEB | INSTITUTO MUNIC.DE PREV. DE CAMPO GRANDE | 187.732,69 |
| | 2021 00005 0524S | 0129 | 09.122.0052.4050.31901105 | | | PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB | INSTITUTO MUNIC.DE PREV. DE CAMPO GRANDE | 126.560,26 |
| | 2021 00007 0524S | 0129 | 09.122.0052.4050.31911303 | | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | INSTITUTO MUNIC.DE PREV. DE CAMPO GRANDE | 14.087,35 |
| | 2021 00006 0524S | 0129 | 09.122.0052.4050.33904600 | | | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | INSTITUTO MUNIC.DE PREV. DE CAMPO GRANDE | 6.942,48 |
| | 2021 00002 0524S | 0129 | 09.272.0055.9002.31900101 | | | APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS | INSTITUTO MUNIC.DE PREV. DE CAMPO GRANDE | 26.640.345,27 |
| | 2021 00001 0524S | 0101 | 09.272.0055.9002.31900102 | | | APOSENTADORIAS CUSTEADAS RECURSOS ORDIN. TESOURO | INSTITUTO MUNIC.DE PREV. DE CAMPO GRANDE | 998.815,63 |
| | 2021 00003 0524S | 0129 | 09.272.0055.9002.31900301 | | | PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS | INSTITUTO MUNIC.DE PREV. DE CAMPO GRANDE | 3.055.862,60 |
| | 2021 00008 0524S | 0129 | 09.122.0052.4050.31901302 | | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11.793,35 |
| | 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 | 1.497,41 |
| | 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 00012 0524S | 0129 | 09.122.0052.4050.33903958 | | 118591 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 2.315,61 |
| TOTAL DO DIA: 04/01/2021 | | | | | | | | 31.081.395,88 |
| 09/03/2021 | | | | | | | | |
| | 2021 00036 0524S | 0129 | 09.122.0052.4050.33903007 | | 146722 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | MOSKO LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | 378,69 |
| TOTAL DO DIA: 09/03/2021 | | | | | | | | 378,69 |
| 19/04/2021 | | | | | | | | |
| | 2021 00049 0524S | 0129 | 09.122.0052.4050.33903024 | | 149322 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | HARMONIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI | 1.259,90 |
| TOTAL DO DIA: 19/04/2021 | | | | | | | | 1.259,90 |
| 15/05/2021 | | | | | | | | |
| | 2021 00052 0524S | 0129 | 09.122.0052.4050.33903947 | | 152293 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 14.512,80 |
| TOTAL DO DIA: 15/05/2021 | | | | | | | | 14.512,80 |

| DATA | EMPENHO | FONTE | CELULA DESPESA | CONVÊNIO | CONTRATO | DESCRIÇÃO | CREDOR | VALOR PAGO |
|------------|------------------|-------|---------------------------|----------|----------|--|--|---------------|
| 15/05/2021 | | | | | | | | |
| 19/05/2021 | 2021 00053 0524S | 0101 | 09.272.0055.9002.31900102 | | | APOSENTADORIAS CUSTEADAS RECURSOS ORDIN. TESOURO | INSTITUTO MUNIC.DE PREV. DE CAMPO GRANDE | 5.156.035,77 |
| | | | | | | TOTAL DO DIA: 19/05/2021 | | 5.156.035,77 |
| 30/06/2021 | 2021 00062 0524S | 0129 | 09.272.0055.9002.33200100 | | | APOSENTADORIAS E REFORMAS | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 804.534,59 |
| | | | | | | TOTAL DO DIA: 30/06/2021 | | 804.534,59 |
| | | | | | | TOTAL GERAL: | | 37.058.117,63 |