

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE									
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE									
PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2021 A 30/11/2021		EMPENHOS PAGOS EMITIDOS NO PERÍODO		INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CAMPO GRANDE				PERÍODO: 01/11/2021 A 30/11/2021	
				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 PAGO	
04/01/2021									
	2021 00025 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903944			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	AGUAS GUARIROBA SA	1.499,85	
	2021 00014 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903981		137189	SERVIÇOS BANCÁRIOS	BANCO DO BRASIL SA	14,24	
	2021 00015 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903981		137170	SERVIÇOS BANCÁRIOS	BANCO DO BRASIL SA	209,49	
	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.	16.881,53	
	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 00005 0524S	0129	09.122.0052.4050.31901105			PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB	INSTITUTO MUNIC.DE PREV. DE CAMPO GRANDE	18.455,33	
	2021 00007 0524S	0129	09.122.0052.4050.31911303			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	INSTITUTO MUNIC.DE PREV. DE CAMPO GRANDE	20.123,94	
	2021 00006 0524S	0129	09.122.0052.4050.33904600			AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	INSTITUTO MUNIC.DE PREV. DE CAMPO GRANDE	7.139,85	
	2021 00002 0524S	0129	09.272.0055.9002.31900101			APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS	INSTITUTO MUNIC.DE PREV. DE CAMPO GRANDE	31.554.246,22	
	2021 00003 0524S	0129	09.272.0055.9002.31900301			PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS	INSTITUTO MUNIC.DE PREV. DE CAMPO GRANDE	2.700.152,97	
	2021 00008 0524S	0129	09.122.0052.4050.31901302			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.231,89	
	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	2.057,21	
	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	1.767,18	
TOTAL DO DIA: 04/01/2021								34.345.200,37	
09/03/2021									
	2021 00036 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903007		146722	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	MOSKO LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	553,47	
TOTAL DO DIA: 09/03/2021								553,47	
15/05/2021									
	2021 00052 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903947		152293	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	14.808,52	
TOTAL DO DIA: 15/05/2021								14.808,52	
19/05/2021									
	2021 00053 0524S	0101	09.272.0055.9002.31900102			APOSENTADORIAS CUSTEADAS RECURSOS ORDIN. TESOURO	INSTITUTO MUNIC.DE PREV. DE CAMPO GRANDE	2.290.782,15	
TOTAL DO DIA: 19/05/2021								2.290.782,15	
21/06/2021									
	2021 00061 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903916		153656	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	CLAUDIA MARCHIORETO DA SILVA	835,50	
TOTAL DO DIA: 21/06/2021								835,50	
01/07/2021									
	2021 00065 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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE								
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE								
PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2021 A 30/11/2021		EMPENHOS PAGOS EMITIDOS NO PERÍODO		INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CAMPO GRANDE			PERÍODO: 01/11/2021 A 30/11/2021	
				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 PAGO
01/07/2021								
TOTAL DO DIA: 01/07/2021								12.247,02
31/08/2021								
	2021 00080 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903607			ESTAGIARIOS	INSTITUTO MUNIC.DE PREV. DE CAMPO GRANDE	1.100,00
TOTAL DO DIA: 31/08/2021								1.100,00
10/09/2021								
	2021 00085 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903004		155446	GÁS ENGARRAFADO	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	200,00
TOTAL DO DIA: 10/09/2021								200,00
14/09/2021								
	2021 00086 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903958		118591	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.287,54
TOTAL DO DIA: 14/09/2021								2.287,54
27/09/2021								
	2021 00091 0524S	0129	09.122.0052.4050.31901103			PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO RPPS),EXCL.FUNDEB	INSTITUTO MUNIC.DE PREV. DE CAMPO GRANDE	206.504,72
TOTAL DO DIA: 27/09/2021								206.504,72
13/10/2021								
	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								1.610,25
15/10/2021								
	2021 00099 0524S	0129	09.122.0052.4050.31901105			PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB	INSTITUTO MUNIC.DE PREV. DE CAMPO GRANDE	128.081,82
	2021 00098 0524S	0129	09.272.0055.9002.31900301			PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS	INSTITUTO MUNIC.DE PREV. DE CAMPO GRANDE	447.847,95
	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	3.176,14
TOTAL DO DIA: 15/10/2021								579.105,91
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
27/10/2021								
	2021 00109 0524S	0129	09.272.0055.9002.33909800			COMPENSAÇÃO AO RGPS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.302.609,37

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
27/10/2021							TOTAL DO DIA: 27/10/2021	3.302.609,37
03/11/2021	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
							TOTAL DO DIA: 03/11/2021	12.575,00
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
							TOTAL GERAL:	40.771.509,52