

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE								
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE								
PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2021 A 31/07/2021			EMPENHOS PAGOS EMITIDOS NO PERÍODO		INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CAMPO GRANDE		PERÍODO: 01/07/2021 A 31/07/2021	
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	701,71
	2021 00015 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903981		137170	SERVIÇOS BANCÁRIOS	BANCO DO BRASIL SA	172,66
	2021 00014 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903981		137189	SERVIÇOS BANCÁRIOS	BANCO DO BRASIL SA	25,83
	2021 00011 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903972			VALE-TRANSPORTE	CONSORCIO GUAICURUS	128,60
	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.	12.433,27
	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	191.448,85
	2021 00005 0524S	0129	09.122.0052.4050.31901105			PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB	INSTITUTO MUNIC.DE PREV. DE CAMPO GRANDE	126.799,98
	2021 00007 0524S	0129	09.122.0052.4050.31911303			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	INSTITUTO MUNIC.DE PREV. DE CAMPO GRANDE	14.831,16
	2021 00006 0524S	0129	09.122.0052.4050.33904600			AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	INSTITUTO MUNIC.DE PREV. DE CAMPO GRANDE	6.520,25
	2021 00002 0524S	0129	09.272.0055.9002.31900101			APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS	INSTITUTO MUNIC.DE PREV. DE CAMPO GRANDE	26.723.043,59
	2021 00003 0524S	0129	09.272.0055.9002.31900301			PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS	INSTITUTO MUNIC.DE PREV. DE CAMPO GRANDE	3.091.332,11
	2021 00008 0524S	0129	09.122.0052.4050.31901302			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.681,45
	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	4.849,27
	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 00012 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903958		118591	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.406,53
TOTAL DO DIA: 04/01/2021								30.206.540,36
14/01/2021								
	2021 00023 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903702		107115	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	BRILHAR SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	4.478,41
TOTAL DO DIA: 14/01/2021								4.478,41
09/03/2021								
	2021 00036 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903007		146722	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	MOSKO LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	194,20
TOTAL DO DIA: 09/03/2021								194,20
19/04/2021								
	2021 00048 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903947		143944	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	967,74
TOTAL DO DIA: 19/04/2021								967,74

DATA	EMPENHO	FONTE	CELULA DESPESA	CONVÊNIO	CONTRATO	DESCRIÇÃO	CREDOR	VALOR PAGO
15/05/2021	2021 00052 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903947		152293	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	14.394,31
TOTAL DO DIA: 15/05/2021								14.394,31
19/05/2021	2021 00053 0524S	0101	09.272.0055.9002.31900102			APOSENTADORIAS CUSTEADAS RECURSOS ORDIN. TESOURO	INSTITUTO MUNIC.DE PREV. DE CAMPO GRANDE	5.987.723,74
TOTAL DO DIA: 19/05/2021								5.987.723,74
23/06/2021	2021 00058 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903948			SERVIÇO DE SELEÇÃO, TREINAMENTO	ASSOC. BRASIL DE INST. DE PREV. ESTADUAL/ MUNICIPAIS	300,00
TOTAL DO DIA: 23/06/2021								300,00
12/07/2021	2021 00067 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903016			MATERIAL DE EXPEDIENTE	FRANCO & OLIVEIRA LTDA	900,80
TOTAL DO DIA: 12/07/2021								900,80
19/07/2021	2021 00069 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903948			SERVIÇO DE SELEÇÃO, TREINAMENTO	ASSOCIACAO PARANAENSE DAS ENTIDADES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAIS - APEPREV	1.000,00
TOTAL DO DIA: 19/07/2021								1.000,00
TOTAL GERAL:								36.216.499,56