

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	1.308,95
	2021 00015 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903981		137170	SERVIÇOS BANCÁRIOS	BANCO DO BRASIL SA	194,72
	2021 00014 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903981		137189	SERVIÇOS BANCÁRIOS	BANCO DO BRASIL SA	38,08
	2021 00011 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903972			VALE-TRANSPORTE	CONSORCIO GUAICURUS	158,00
	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.	11.588,72
	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	12.210,02
	2021 00004 0524S	0129	09.122.0052.4050.31901103			PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO RPPS),EXCL.FUNDEB	INSTITUTO MUNIC.DE PREV. DE CAMPO GRANDE	194.407,94
	2021 00005 0524S	0129	09.122.0052.4050.31901105			PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB	INSTITUTO MUNIC.DE PREV. DE CAMPO GRANDE	123.905,05
	2021 00007 0524S	0129	09.122.0052.4050.31911303			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	INSTITUTO MUNIC.DE PREV. DE CAMPO GRANDE	15.641,59
	2021 00006 0524S	0129	09.122.0052.4050.33904600			AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	INSTITUTO MUNIC.DE PREV. DE CAMPO GRANDE	7.431,98
	2021 00002 0524S	0129	09.272.0055.9002.31900101			APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS	INSTITUTO MUNIC.DE PREV. DE CAMPO GRANDE	26.384.459,43
	2021 00003 0524S	0129	09.272.0055.9002.31900301			PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS	INSTITUTO MUNIC.DE PREV. DE CAMPO GRANDE	3.256.402,89
	2021 00008 0524S	0129	09.122.0052.4050.31901302			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.681,42
	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	4.966,39
	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	1.898,86
TOTAL DO DIA: 04/01/2021								30.034.212,12
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
19/03/2021								
	2021 00038 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903501			CONSULTORIA TÉCNICA	ATUARIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	9.500,00
TOTAL DO DIA: 19/03/2021								9.500,00
15/05/2021								
	2021 00052 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903947		152293	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	14.483,61
TOTAL DO DIA: 15/05/2021								14.483,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE								
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE								
PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2021 A 31/08/2021			EMPENHOS PAGOS EMITIDOS NO PERÍODO			INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CAMPO GRANDE		PERÍODO: 01/08/2021 A 31/08/2021
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
19/05/2021								
	2021 00053 0524S	0101	09.272.0055.9002.31900102			APOSENTADORIAS CUSTEADAS RECURSOS ORDIN. TESOURO	INSTITUTO MUNIC.DE PREV. DE CAMPO GRANDE	6.551.900,24
TOTAL DO DIA: 19/05/2021								6.551.900,24
21/06/2021								
	2021 00061 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903916		153656	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	CLAUDIA MARCHIORETO DA SILVA	830,50
TOTAL DO DIA: 21/06/2021								830,50
29/06/2021								
	2021 00059 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903948			SERVIÇO DE SELEÇÃO, TREINAMENTO	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	4.500,00
TOTAL DO DIA: 29/06/2021								4.500,00
30/06/2021								
	2021 00063 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903022		152684	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3 F COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS EIRELI	319,97
	2021 00062 0524S	0129	09.272.0055.9002.33200100			APOSENTADORIAS E REFORMAS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.808,72
	2021 00060 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903021		152781	MATERIAL DE COPA E COZINHA	KPS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	1.700,00
	2021 00064 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903022		152706	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	118,77
TOTAL DO DIA: 30/06/2021								6.947,46
12/07/2021								
	2021 00068 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903016			MATERIAL DE EXPEDIENTE	CONCEITOS PNEUS E SERVIÇOS EIRELLI	1.436,00
	2021 00066 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903016			MATERIAL DE EXPEDIENTE	KPS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	3.192,00
TOTAL DO DIA: 12/07/2021								4.628,00
06/08/2021								
	2021 00072 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903958		118591	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	378,19
TOTAL DO DIA: 06/08/2021								378,19
27/08/2021								
	2021 00078 0524S	0129	09.122.0052.4050.33901400			DIÁRIAS COM DESTINO A CURITIBA/PR, PARA PARTICIPAÇÃO DO WORKSHOP APEPREV, NO PERÍODO DE 02/09/2021 E 03/09/2021, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 ÀS 01HS E 30MINS E RETORNO NO DIA 04/09/2021 ÀS 00HS E 30MINS.	CAMILA RUFINO DE SOUZA	1.636,10
	2021 00077 0524S	0129	09.122.0052.4050.33901400			DIÁRIAS COM DESTINO A CURITIBA/PR, PARA PARTICIPAÇÃO DO WORKSHOP APEPREV, NO PERÍODO DE 02/09/2021 E 03/09/2021, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 ÀS 01HS E 30MINS E RETORNO NO DIA 04/09/2021 ÀS 00HS E 30MINS.	ELZA PEREIRA DA SILVA	1.636,10
TOTAL DO DIA: 27/08/2021								3.272,20

DATA	EMPENHO	FONTE	CELULA DESPESA	CONVÊNIO	CONTRATO	DESCRIÇÃO	CREDOR	VALOR PAGO
30/08/2021								
	2021 00079 0524S	0129	09.272.0055.9002.33909800			COMPENSAÇÃO AO RGPS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.255.091,67
							TOTAL DO DIA: 30/08/2021	1.255.091,67
							TOTAL GERAL:	37.885.938,19