

DATA	EMPENHO	FONTE	CELULA DESPESA	CONVÊNIO	CONTRATO	DESCRIÇÃO	CREDOR	VALOR EMPENHADO
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	75.000,00
TOTAL DO DIA: 01/07/2021								75.000,00
12/07/2021	2021 00068 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903016			MATERIAL DE EXPEDIENTE	CONCEITOS PNEUS E SERVIÇOS EIRELLI	1.850,00
	2021 00067 0524S	0129	09.122.0052.4050.33903016			MATERIAL DE EXPEDIENTE	FRANCO & OLIVEIRA LTDA	900,80
	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								5.942,80
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:								81.942,80