

DATA	EMPENHO	FONTE	CELULA DESPESA	CONVÊNIO	CONTRATO	DESCRIÇÃO	CREDOR	VALOR EMPENHADO
01/07/2021	2021 00141 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903979		104809	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G	82.500,00
TOTAL DO DIA: 01/07/2021								82.500,00
02/07/2021	2021 00143 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903908		139459	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	290.280,00
	2021 00142 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903911		139459	LOCACAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	21.240,00
TOTAL DO DIA: 02/07/2021								311.520,00
21/07/2021	2021 00144 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903098			SUPRIMENTOS DE FUNDOS DE ACORDO COM O ARTIGO 6, INCISO I, DO DECRETO MUNICIPAL N. 13.796 DE 07/02/2019.	EMERSON LOPES ZEFERINO	8.000,00
TOTAL DO DIA: 21/07/2021								8.000,00
23/07/2021	2021 00145 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903022		145173	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	C. L. R. COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, SANEANTE, GÊNERO ALIM. E MÉDICO HOSP. EIRELI	1.542,40
	2021 00147 0245S	0102	10.302.0053.4051.33909302			RESTITUIÇÕES	ILMA AMARAL PIEMONTE DE MELLO	105,00
	2021 00146 0245S	0102	10.302.0053.4051.33909302			RESTITUIÇÕES	LILIANE MOREIRA DE SOUZA DE CASTRO	77,00
TOTAL DO DIA: 23/07/2021								1.724,40
26/07/2021	2021 00148 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903010		150592	MATERIAL ODONTOLÓGICO	ODONTOMED CANAA LTDA	8.519,98
TOTAL DO DIA: 26/07/2021								8.519,98
27/07/2021	2021 00149 0245S	0102	10.122.0054.4052.31901105			PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	1.200.000,00
TOTAL DO DIA: 27/07/2021								1.200.000,00
TOTAL GERAL:								1.612.264,38