



RELATÓRIO DA DESPESA POR PROGRAMA DETALHADA

Exercício: 2024 | Data Inicial: 01/01/2024 | Data Final: 28/03/2024 | Programa: ATIVIDADES RECREATIVAS

Data	Empenho	Fornecedor	Tipo	Valor
04/01/2024	00033-000/2024	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.	Ordinário	5.791,23
05/01/2024	00054-000/2024	AMERICA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.	Ordinário	390,00
05/01/2024	00081-000/2024	AIRTON DO CARMO SOUZA.	Ordinário	1.745,45
08/01/2024	00097-000/2024	SOLANGE MONTEIRO FERNANDES.	Ordinário	1.050,00
08/01/2024	00103-000/2024	ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Ordinário	1.200,00
10/01/2024	00146-000/2024	L&A COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.	Ordinário	119,80
10/01/2024	00154-000/2024	SUPERMERCADO DO CHICO EIRELI.	Ordinário	10.567,00
19/01/2024	00209-000/2024	ANGELICA DA SILVA ESCOBAR.	Ordinário	5.500,00
22/01/2024	00244-000/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA	Ordinário	4.033,57
22/01/2024	00245-000/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA	Ordinário	3.879,64
22/01/2024	00278-000/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	Ordinário	349,16
22/01/2024	00292-000/2024	IPREM INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL.	Ordinário	629,16
30/01/2024	00402-000/2024	DARLI ISMÉRIA RAVENNA SILVA - ME.	Ordinário	1.385,00
31/01/2024	00424-000/2024	SOLANGE MONTEIRO FERNANDES.	Ordinário	1.400,00
31/01/2024	00427-000/2024	AIRTON DO CARMO SOUZA.	Ordinário	1.745,45
02/02/2024	00490-000/2024	ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Ordinário	1.200,00
02/02/2024	00503-000/2024	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.	Ordinário	4.752,35
20/02/2024	00675-000/2024	ANGELICA DA SILVA ESCOBAR.	Ordinário	5.500,00
20/02/2024	00709-000/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA	Ordinário	4.033,57

20/02/2024	00710-000/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA	Ordinário	3.879,64
20/02/2024	00738-000/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	Ordinário	349,16
20/02/2024	00752-000/2024	IPREM INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL.	Ordinário	629,16
26/02/2024	00790-000/2024	AIRTON DO CARMO SOUZA.	Ordinário	1.745,45
26/02/2024	00810-000/2024	SUPERMERCADO DO CHICO EIRELI.	Ordinário	16.193,00
01/03/2024	00912-000/2024	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.	Ordinário	4.276,85
05/03/2024	00953-000/2024	ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Ordinário	1.200,00
06/03/2024	00970-000/2024	EDSON JOSÉ DE SOUZA.	Ordinário	350,00
12/03/2024	01043-000/2024	SOLANGE MONTEIRO FERNANDES.	Ordinário	1.960,00
12/03/2024	01044-000/2024	DARLI ISMÉRIA RAVENNA SILVA - ME.	Ordinário	2.600,00
20/03/2024	01092-000/2024	ANGELICA DA SILVA ESCOBAR.	Ordinário	5.500,00
21/03/2024	01124-000/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA	Ordinário	3.933,57
21/03/2024	01125-000/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA	Ordinário	3.879,64
21/03/2024	01126-000/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA	Ordinário	713,06
21/03/2024	01151-000/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	Ordinário	349,16
21/03/2024	01166-000/2024	IPREM INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL.	Ordinário	629,16
25/03/2024	01197-000/2024	DENIR CECCONI - ME	Ordinário	4.519,20
26/03/2024	01207-000/2024	PAGIANOTTO & PAVANIN LTDA.	Ordinário	700,00
27/03/2024	01265-000/2024	AIRTON DO CARMO SOUZA.	Ordinário	1.745,45
VALOR TOTAL:				110.423,88