



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
10/01/2024	00033-001/2024	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.	Ordinário	5.791,23
09/01/2024	00054-001/2024	AMERICA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.	Ordinário	390,00
09/01/2024	00081-001/2024	AIRTON DO CARMO SOUZA.	Ordinário	1.745,45
10/01/2024	00097-001/2024	SOLANGE MONTEIRO FERNANDES.	Ordinário	1.050,00
10/01/2024	00103-001/2024	ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Ordinário	1.200,00
25/01/2024	00146-001/2024	L&A COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.	Ordinário	119,80
31/01/2024	00154-001/2024	SUPERMERCADO DO CHICO EIRELI.	Ordinário	10.567,00
31/01/2024	00209-001/2024	ANGELICA DA SILVA ESCOBAR.	Ordinário	5.500,00
31/01/2024	00244-001/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA	Ordinário	4.033,57
31/01/2024	00245-001/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA	Ordinário	3.879,64
31/01/2024	00278-001/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	Ordinário	349,16
31/01/2024	00292-001/2024	IPREM INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL.	Ordinário	629,16
27/02/2024	00402-001/2024	DARLI ISMÉRIA RAVENNA SILVA - ME.	Ordinário	1.385,00
22/02/2024	00424-001/2024	SOLANGE MONTEIRO FERNANDES.	Ordinário	1.400,00
05/02/2024	00427-001/2024	AIRTON DO CARMO SOUZA.	Ordinário	1.745,45
08/02/2024	00490-001/2024	ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Ordinário	1.200,00
20/02/2024	00503-001/2024	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.	Ordinário	4.752,35
29/02/2024	00675-001/2024	ANGELICA DA SILVA ESCOBAR.	Ordinário	5.500,00
29/02/2024	00709-001/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA	Ordinário	4.033,57

29/02/2024	00710-001/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA	Ordinário	3.879,64
29/02/2024	00738-001/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	Ordinário	349,16
29/02/2024	00752-001/2024	IPREM INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL.	Ordinário	629,16
07/03/2024	00790-001/2024	AIRTON DO CARMO SOUZA.	Ordinário	1.745,45
12/03/2024	00810-001/2024	SUPERMERCADO DO CHICO EIRELI.	Ordinário	16.193,00
12/03/2024	00912-001/2024	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.	Ordinário	4.276,85
12/03/2024	00953-001/2024	ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Ordinário	1.200,00
13/03/2024	00970-001/2024	EDSON JOSÉ DE SOUZA.	Ordinário	350,00
21/03/2024	01043-001/2024	SOLANGE MONTEIRO FERNANDES.	Ordinário	1.960,00
28/03/2024	01124-001/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA	Ordinário	3.933,57
28/03/2024	01125-001/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA	Ordinário	3.879,64
28/03/2024	01126-001/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA	Ordinário	713,06
28/03/2024	01151-001/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	Ordinário	349,16
28/03/2024	01166-001/2024	IPREM INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL.	Ordinário	629,16
VALOR TOTAL:				95.359,23