



RELATÓRIO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE DETALHADA

Exercício: 2024 | Data Inicial: 01/01/2024 | Data Final: 28/03/2024 | Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Data	Empenho	Fornecedor	Tipo	Valor
10/01/2024	00040-001/2024	L.C. FAVARON & FAVARON LTDA.	Ordinário	591,23
11/01/2024	00094-001/2024	JAIRYSSON GONÇALVES.	Ordinário	30,00
10/01/2024	00128-001/2024	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A.	Ordinário	1.288,81
25/01/2024	00141-001/2024	LIBERTY SEGUROS S/A.	Ordinário	4.505,69
31/01/2024	00181-001/2024	L.C. FAVARON & FAVARON LTDA.	Ordinário	613,21
31/01/2024	00229-001/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA	Ordinário	21.186,07
31/01/2024	00272-001/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	Ordinário	1.906,74
08/02/2024	00387-001/2024	L.C. FAVARON & FAVARON LTDA.	Ordinário	194,25
14/02/2024	00600-001/2024	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A.	Ordinário	937,97
29/02/2024	00625-001/2024	L.C. FAVARON & FAVARON LTDA.	Ordinário	661,16
21/02/2024	00692-001/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	Ordinário	54,02
29/02/2024	00693-001/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA	Ordinário	21.186,07
29/02/2024	00732-001/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	Ordinário	1.906,74
14/03/2024	00870-001/2024	JAIRYSSON GONÇALVES.	Ordinário	30,00
13/03/2024	00906-001/2024	FABIO APARECIDO PEREIRA MARCOLINO.	Ordinário	300,00
11/03/2024	01017-001/2024	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A.	Ordinário	731,96
28/03/2024	01109-001/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA	Ordinário	21.186,07
28/03/2024	01145-001/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	Ordinário	1.906,74
VALOR TOTAL:				79.216,73