



RELATÓRIO DA DESPESA POR ELEMENTO DETALHADA

Exercício: 2024 | Data Inicial: 01/01/2024 | Data Final: 26/04/2024 | Elemento: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Data	Empenho	Fornecedor	Tipo	Valor
24/01/2024	00328-001/2024	GM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EL. E OD. HOSPITALAR EIRELI.	Ordinário	1.751,00
24/01/2024	00349-001/2024	MAGAZINE LUIZA S/A.	Ordinário	2.164,73
24/01/2024	00352-001/2024	MAGAZINE LUIZA S/A.	Ordinário	4.199,00
31/01/2024	00456-001/2024	UNIAR COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS E SERVIÇOS LTDA	Ordinário	2.814,00
05/02/2024	00525-001/2024	UNIAR COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS E SERVIÇOS LTDA	Ordinário	283,00
08/02/2024	00570-001/2024	GMRP COMÉRCIO DE INFORMÁTICA EIRELI.	Ordinário	5.770,00
16/04/2024	01525-001/2024	COMERCIAL PABLOS LTDA.	Ordinário	4.478,50
VALOR TOTAL:				21.460,23