



RELATÓRIO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE DETALHADA

Exercício: 2024 | **Data Inicial:** 01/01/2024 | **Data Final:** 28/03/2024 | **Projeto/Atividade:** INVESTIMENTO SERVICO SAUDE

Data	Empenho	Fornecedor	Tipo	Valor
24/01/2024	00328-000/2024	GM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EL. E OD. HOSPITALAR EIRELI.	Ordinário	1.751,00
31/01/2024	00456-000/2024	UNIAR COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS E SERVIÇOS LTDA	Ordinário	2.814,00
05/02/2024	00525-000/2024	UNIAR COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS E SERVIÇOS LTDA	Ordinário	283,00
VALOR TOTAL:				4.848,00