



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
06/02/2024	00328-001/2024	GM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EL. E OD. HOSPITALAR EIRELI.	Ordinário	1.751,00
12/03/2024	00456-001/2024	UNIAR COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS E SERVIÇOS LTDA	Ordinário	2.814,00
12/03/2024	00525-001/2024	UNIAR COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS E SERVIÇOS LTDA	Ordinário	283,00
VALOR TOTAL:				4.848,00