Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2013 Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Data Final de Movimento ...: 31.08.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
16.08.2013								
1	2013/003029	1594			1702 OMAR DIAS DE SOUZA	110,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TROCA DE UMA BATE RIA DO NOBREIK CFE. REQUISICAO N° 904.			
					Total do Dia :	110,00		
26.08.2013								
0	2013/003509	561			1702 OMAR DIAS DE SOUZA	669,00	1	MATERIAIS DE PROCESSAME
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PLACAS MAE COMPAT IVEL COM PROCESSADOR CORE DUO MEMORIA DDR3 PARA A SE C. DE EDUCACAO CFE. AUTORIZACAO N°1950.			
					Total do Dia :	669,00		
					Total do Mes :	779,00		
					Total Geral .:	779,00		