Empenhos Emitidos em 01.05.2017 a 31.05.2017 Orgao: 99 Unidade: 99 Recurso: 1078 MULTA/TRANSITO-1162 Contra: 9999

Data	Ent/Empenho	Despesa	Codigo	Fornecedor	Recurso	Valor	
02.05.2017	01004139/2017	452693	63507	DIGITALTEC COM E PREST DE SER	1078 MULTA/TRANSITO-1162	11.329,90	
	01004144/2017	452685	950	PROCERGS CIA PROCES DADOS RGS	1078 MULTA/TRANSITO-1162	320,12	
	01004145/2017	452685	950	PROCERGS CIA PROCES DADOS RGS	1078 MULTA/TRANSITO-1162	167,76	
				Total.....:			11.817,78
08.05.2017	01004410/2017	452437	61938	CONDOR S/A IND QUIMICA	1078 MULTA/TRANSITO-1162	2.079,00	
				Total.....:			2.079,00
10.05.2017	01004477/2017	452423	5289	CASA MILITAR COM DE CONFECCOE	1078 MULTA/TRANSITO-1162	1.460,00	
	01004475/2017	452439	2151	MARCELO ANTONIO VIEIRA	1078 MULTA/TRANSITO-1162	90,00	
				Total.....:			1.550,00
17.05.2017	01004650/2017	452428	62883	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAI	1078 MULTA/TRANSITO-1162	657,00	
	01004649/2017	452694	9007	DARCI VALDIR SCHWAAB	1078 MULTA/TRANSITO-1162	300,00	
				Total.....:			957,00
29.05.2017	01005061/2017	452421	4419	DIEMENTZ COM DE ELETROMOVEIS	1078 MULTA/TRANSITO-1162	229,50	
	01005058/2017	452905	4550	FERRAGEM METZ LTDA - EPP	1078 MULTA/TRANSITO-1162	386,00	
				Total.....:			615,50
30.05.2017	01005162/2017	452430	2919	GLOBAL DISTR BENS CONSUMO LTD	1078 MULTA/TRANSITO-1162	179,80	
	01005154/2017	452417	52534	RVA INFORMATICA LTDA	1078 MULTA/TRANSITO-1162	401,00	
				Total.....:			580,80
				Total.....:			17.600,08