Empenhos Movimentados em 01.01.2017 a 31.01.2017 Orgao: 99 Unidade: 99 Recurso: 1078 MULTA/TRANSITO-1162 Contra: 9999

Data	Ent/Empenho	Despesa	Codigo	Fornecedor	Recurso	Valor		Conta	Historico	Nota Fiscal
13.01.2017	01000372/2017	452401	15898	QUINTINO E LEAO COM COMBUSTIV	1078 MULTA/TRANSITO-1162	297,19		20080	Empenho pago deb.738352	
				Total.....:			297,19			
23.01.2017	01000304/2017	452444	309	COMERCIAL DE BATERIAS LTDA	1078 MULTA/TRANSITO-1162	285,00		20080	Empenho pago deb.748817	1276
	01000132/2017	452444	54133	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E	1078 MULTA/TRANSITO-1162	2.370,00		20080	Empenho pago deb.748815	1649100
				Total.....:			2.655,00			
				Total.....:			2.952,19			