

Empenhos Movimentados em 01.01.2018 a 28.02.2018 Orgao: 99 Unidade: 99 Recurso: 1078 MULTA/TRANSITO-1162 Contra: 9999

Data	Ent/Empenho	Despesa	Codigo Fornecedor	Recurso	Valor	Conta Historica
08.02.2018	01000299/2018	452693	63507 DIGITALTEC COM E PREST DE SER	1078 MULTA/TRANSITO-1162	1.246,29	20080 Retençã
	01000299/2018	452693	63507 DIGITALTEC COM E PREST DE SER	1078 MULTA/TRANSITO-1162	9.913,66	20080 Empenho
	01000299/2018	452693	63507 DIGITALTEC COM E PREST DE SER	1078 MULTA/TRANSITO-1162	169,95	20080 Retencao
			Total.....:		11.329,90	
21.02.2018	01001183/2018	452401	6310 ABASTECEDORA DE COMBUST EST V	1078 MULTA/TRANSITO-1162	1.362,11	20080 Empenho
			Total.....:		1.362,11	
26.02.2018	01000302/2018	452685	950 PROCERGS CIA PROCES DADOS RGS	1078 MULTA/TRANSITO-1162	320,12	20080 Empenho
	01000303/2018	452685	950 PROCERGS CIA PROCES DADOS RGS	1078 MULTA/TRANSITO-1162	167,76	20080 Empenho
			Total.....:		487,88	
			Total.....:		13.179,89	