Empenhos Orçamentários - Pagamentos - Data de Pagamento
01/12/2018 a 31/12/2018

Data	Empenho	Despesa	Ór.	Un.	Rc	Rc Contr	Tipo Dest	Código	Fornecedor	Pagamentos
12.12.2018	01000728 / 2018	26585	10	2	01		1	100243	EMATER/RS	4.320,66
								Total .....:		4.320,66
28.12.2018	01000728 / 2018	26585	10	2	01		1	100243	EMATER/RS	4.320,66
								Total .....:		4.320,66
								Total Geral .....:		8.641,32