Empenhos Orçamentários - Pagamentos - Data de Pagamento
01/08/2018 a 31/08/2018

Data	Empenho	Despesa	Ór.	Un.	Rc	Rc Contr	Tipo Dest	Código	Fornecedor	Pagamentos
03.08.2018	01003981 / 2018	28584	8	1	40		1	904	CASA DE SAUDE SAO JOSE	88.000,00
								Total .....:		88.000,00
06.08.2018	01003981 / 2018	28584	8	1	40		1	904	CASA DE SAUDE SAO JOSE	0,00
								Total .....:		0,00
								Total Geral .....:		88.000,00