Empenhos Orçamentários - Pagamentos - Data de Pagamento
01/01/2018 a 30/04/2018

Data	Empenho	Despesa	Ór.	Un.	Rc	Rc Contr	Tipo Dest	Código	Fornecedor	Pagamentos
06.02.2018	01000728 / 2018	26585	10	2	01		1	100243	EMATER/RS	6.480,99
									Total .....:	6.480,99
06.03.2018	01000728 / 2018	26585	10	2	01		1	100243	EMATER/RS	6.480,99
									Total .....:	6.480,99
03.04.2018	01000728 / 2018	26585	10	2	01		1	100243	EMATER/RS	6.480,99
									Total .....:	6.480,99
									Total Geral .....:	19.442,97