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	01000066 / 2018	28584	8	1	40		1	904	CASA DE SAUDE SAO JOSE	84.465,00
								Total .....:		84.465,00
06.03.2018	01000066 / 2018	28584	8	1	40		1	904	CASA DE SAUDE SAO JOSE	81.650,00
								Total .....:		81.650,00
04.04.2018	01000066 / 2018	28584	8	1	40		1	904	CASA DE SAUDE SAO JOSE	88.000,00
								Total .....:		88.000,00
								Total Geral .....:		254.115,00