

Ano	Entidade	Ano Empenho	No.Ordem	No.Empenho	Processo	Valor	Data Emissão	Data Vencimento	Data Pagamento	Texto Ordem
2016	1	2016	1,711	1,737		R\$ 1,500.00	20-06-2016	20-06-2016	20-06-2016	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GRUPO DE ENERGIA ELETRICA DA COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ DO CUMÃ.