Ano	Entidade	Ano Empenho	No.Ordem	No.Empenho	Processo	Valor	Data Emissão	Data Vencimento	Data Pagamento	Texto Ordem
2016	1	2016	793	827		R$ 3,260.00	14-03-2016	14-03-2016	14-03-2016	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS.