

Ano	Entidade	Ano Empenho	No.Ordem	No.Empenho	Processo	Valor	Data Emissão	Data Vencimento	Data Pagamento	Texto Ordem
2017	1	2017	1,572	1,553		R\$ 6,930.00	07-04-2017	07-04-2017	07-04-2017	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AO SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM.