

Ano	Entidade	Ano Empenho	No.Ordem	No.Empenho	Processo	Valor	Data Emissão	Data Vencimento	Data Pagamento	Texto Ordem
2017	1	2017	324	339		R\$ 1,963.15	14-02-2017	14-02-2017	14-02-2017	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A PREFEITURA.