

Ano	Entidade	Ano Empenho	No.Ordem	No.Empenho	Processo	Valor	Data Emissão	Data Vencimento	Data Pagamento	Texto Ordem
2017	1	2017	226	408		R\$ 4,212.00	17-02-2017	17-02-2017	17-02-2017	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE DE AERONAVE NO TRECHO MANICORÉ/MANAUS/MANICORÉ.