

Ano	Entidade	Ano Empenho	No.Ordem	No.Empenho	Processo	Valor	Data Emissão	Data Vencimento	Data Pagamento	Texto Ordem
2017	1	2017	982	416		R\$ 3,469.56	14-02-2017	14-02-2017	14-02-2017	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CENTRAL TELEFONICA) DESTINADA AS ATIVIDADES DA PREFEITURA.