Ano	Entidade	Ano Empenho	No.Ordem	No.Empenho	Processo	Valor	Data Emissão	Data Vencimento	Data Pagamento	Texto Ordem
2017	1	2017	4,729	5,325		R\$ 1,846.60	18-09-2017	18-09-2017	18-09-2017	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2017.