

Ano	Entidade	Ano Empenho	No.Ordem	No.Empenho	Processo	Valor	Data Emissão	Data Vencimento	Data Pagamento	Texto Ordem
2017	1	2017	5,751	6,110		R\$ 1,000.00	10-10-2017	10-10-2017	10-10-2017	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET, LOTE01, SEMSA/POLICLINICA JOÃO PEREIRA.