

Relatório de Pagamento de Reembolsos Abril - 2016

Empenho Nº	Data Empenho	Nome	RG	Justificativa	Valor
1202	11/04/2016	Antônio Celso Pilonetto	1.337.659-0	Despesa com aquisição de combustíveis utilizados no veículo ATQ 3327 em viagem a serviço do Município	R\$ 211,69
Total					R\$ 211,69