

Relatório de Pagamento de Reembolsos Agosto - 2015

Empenho Nº	Data Empenho	Nome	RG	Justificativa	Valor
2549	07/08/2015	Joel Justino Bortot	1.605.910-0	Despesa referente a refeições em viagem a serviço do Município	R\$ 106,00
2884	31/08/2015	Elton Bresolin	3.248.356-9	Despesa com aquisição de diesel utilizados em veiculo ambulância ATN 5031 da unidade de saúde	R\$ 149,99
Total					R\$ 255,99