

Relatório de Pagamento de Reembolsos Agosto 2017

Empenho Nº	Data Empenho	Nome	RG	Justificativa	Valor
2315	02/08/2017	Clayton Cesar da Silva	7.054.226-9	Aquisição de Combustíveis utilizados no veículo BAU-5694 em viagem a Curitiba a serviço do Departamento de Saúde	R\$ 200,00
2363	09/08/2017	Nilson Antonio Feversani	5.022.984-0	Aquisição de Combustíveis utilizados no veículo ATQ-3327 em viagem a Curitiba a serviço do Município	R\$ 443,89
2368	10/08/2017	Ronise Ravanelli Oliveira	6.649.742-9	Passagens de ida e retorno para Curitiba para a servidora que esteve no curso COGEMAS-PR a serviço do município	R\$ 248,00
2369	10/08/2017	Ieda Ana Geme	6.102.488-2	Passagens de ida e retorno para Curitiba para a servidora que esteve no curso COGEMAS-PR a serviço do município	R\$ 248,00
2390	11/08/2017	Elton Bresolin	3.248.356-9	Aquisição de combustíveis utilizados no veículo AYG-6151 em viagem a Curitiba e a serviço da unidade de saúde	R\$ 150,00
2430	17/08/2017	Nilson Antonio Feversani	5.022.984-0	Aquisição de Combustíveis utilizados no veículo ATQ-3327 em viagem a Curitiba a serviço do Município	R\$ 343,18
2621	29/08/2017	Nilson Antonio Feversani	5.022.984-0	Aquisição de Combustíveis utilizados no veículo ATQ-3327 em viagem a Curitiba a serviço do Município	R\$ 338,19
2643	31/08/2017	Nilson Antonio Feversani	5.022.984-0	Aquisição de Combustíveis utilizados no veículo ATQ-3327 em viagem a Curitiba a serviço do Município	R\$ 390,72
<b>Total</b>					<b>R\$ 2.361,98</b>