

Relatório de Pagamento de Reembolsos Janeiro - 2016

Empenho Nº	Data Empenho	Nome	RG	Justificativa	Valor
240	12/01/2016	Luiz Carlos Arsego	4.409.091-0	Despesa com aquisição de combustíveis utilizados no veículo van AVN 4566	R\$ 224,68
286	28/01/2016	Leandro Valdison Guarez	7.647.081-2	Despesa com certidões de interesse do município	R\$ 35,63
Total					R\$ 260,31