

Relatório de Pagamento de Reembolsos Julho 2017

Empenho Nº	Data Empenho	Nome	RG	Justificativa	Valor
1953	04/07/2017	Nilson Antonio Feversani	5.022.984-0	Aquisição de Combustíveis utilizados no veículo ATQ-3327 em viagem a Curitiba a serviço do município	R\$ 302,43
2075	18/07/2017	Nilson Antonio Feversani	5.022.984-0	Aquisição de Combustíveis utilizados no veículo ATQ-3327 em viagem a Curitiba a serviço do município	R\$ 512,90
2248	31/07/2017	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 Saude	R\$ 100,00
2275	31/07/2017	Nilson Antonio Feversani	5.022.984-0	Aquisição de Combustíveis utilizados no veículo ATQ-3327 em viagem a Curitiba a serviço do município	R\$ 343,86
Total					R\$ 1.259,19