

Pagamento de Reembolsos Março - 2019

Empenho	Data	Nome	RG	Justificativa	Valor Total
1110	27/03/2019	Fabio Junior de Oliveira	6.012.788-3	Despesa com Aquisição de gasolina utilizada no veiculo BCG-2819 em viagem a Curitiba-PR a serviço do Município	R\$ 231,02
Total					R\$ 231,02