

Relatório de Pagamento de Reembolsos Novembro - 2013

Empenho Nº	Data Empenho	Nome	RG	Justificativa	Valor
3624	12/11/2013	Luiz Carlos Arsego	4.409.091-0	Despesa com aquisição de combustível utilizado em veículo a serviço do Departamento de Saúde	R\$ 29,63
3650	14/11/2013	Claiton da Silva	7.054.226-9	Despesa com fornecimento de refeições realizada a serviço do Departamento de Saúde	R\$ 25,00
Total					R\$ 54,63