

Relatório de Pagamento de Reembolsos Novembro - 2015

Empenho Nº	Data Empenho	Nome	RG	Justificativa	Valor
3720	04/11/2015	Antônio Celso Pilonetto	1.337.659-0	Despesa referente a despesas em viagem a Curitiba - PR	R\$ 30,00
3721	04/11/2015	Antônio Celso Pilonetto	1.337.659-0	Despesa com aquisição de combustíveis utilizados no veículo Sorento ATQ 3327	R\$ 203,56
3722	04/11/2015	Antônio Celso Pilonetto	1.337.659-0	Despesa com aquisição de pneu utilizado no veículo Sorento ATQ 3327	R\$ 756,00
Total					R\$ 989,56