

Pagamento de Reembolsos Novembro - 2019

Empenho	Data	Nome	RG	Justificativa	Valor Total
4173	05/11/2019	Clayton Cesar da Silva	7.054.226-9	Aquisição de diesel S10 utilizado no veículo BBX-4616 que estava em viagem a Londrina a serviço do Departamento Municipal de Saúde	R\$ 50,00
4189	06/11/2019	Nilson Antonio Feversani	5.022.984-0	Aquisição de combustíveis utilizados no veículo Jeep do gabinete do prefeito em viagem a Foz do Iguaçu a serviço do Município	R\$ 180,01
4257	12/11/2019	Júlio Cesar da Silva Maciel de Lima	7.832.410-4	Pagamento de ingressos para a visita no Zoológico da Unisep, para os integrantes do Grupo do ProJovem	R\$ 220,00
Total					R\$ 450,01