Relatório de Pagamento de Reembolsos Outubro - 2015

Empenho Nº	Data Empenho	Nome	RG	Justificativa	Valor
3389	07/10/2015	Antônio Celso Pilonetto	1.337.659-0	Despesa com aquisição de combustíveis utilizados no veiculo ATQ 3327 em viagem a Curitiba	R$ 200,01
3622	27/10/2015	Antônio Celso Pilonetto	1.337.659-0	Despesa com aquisição de combustíveis utilizados no veiculo ATQ 3327 em viagem a Curitiba	R$ 200,00
Total					**R$ 400,01**