

Relatório de Pagamento de Reembolsos Abril - 2013

Empenho Nº	Data Empenho	Nome	RG	Justificativa	Valor
993	01/04/2013	Luiz Carlos Arsego	4.409.091-0	Despesa com aquisição de combustíveis utilizados em veículo do Departamento de Saúde	R\$ 40,02
1076	08/04/2013	Adelar Luiz Favarsani	4.384.677-9	Despesa de viagem a Curitiba a serviço do Departamento de Saúde	R\$ 136,00
1126	11/04/2013	Joel Justino Bortot	1.605.910-0	Despesa com aquisição de combustíveis utilizados em veículo da prefeitura em viagem a Foz do Iguaçu	R\$ 100,09
1196	23/04/2013	Irineu Munaretto	7.489.846-0	Despesa referente a frete de peça de maquina da frota rodoviária municipal	R\$ 88,35
1352	30/04/2013	Elton Bresolin	3.248.356-9	Despesa com aquisição de combustíveis utilizados no veículo do Departamento de Saude	R\$ 100,00
Total					R\$ 464,46