

Relatório de Pagamento de Reembolsos Fevereiro - 2014

Empenho Nº	Data Empenho	Nome	RG	Justificativa	Valor
348	03/02/2014	Maria de Lurdes Pilonetto Recalcatti	1.571.226-0	Despesas com viagem realizada a serviço do Departamento de Educação	R\$ 41,00
467	17/02/2014	Joel Justino Bortot	1.605.910-0	Despesa com refeições realizadas em curso de interesse do Departamento de Industria e Comércio	R\$ 28,50
577	21/02/2014	Emerson Pilonetto	5.409.129-0	Despesa om refeições realizadas em visita de feira em Palma Sola	R\$ 119,00
Total					R\$ 188,50