

Relatório de Pagamento de Reembolsos Junho - 2013

Empenho Nº	Data Empenho	Nome	RG	Justificativa	Valor
1775	07/06/2013	Irineu Munaretto	7.489.846-0	Despesa referente a frete de peças utilizadas em veículos da frota Municipal	R\$ 58,67
1808	10/06/2013	Luiz Carlos Arsego	4.409.091-0	Despesa de viagem a Cascavel a serviço do Departamento de Saúde	R\$ 65,00
1810	10/06/2013	Adelar Luiz Favarsani	4.384.677-9	Despesa com aquisição de combustíveis utilizado em veículo em viagem a serviço do Departamento de Saúde	R\$ 100,00
1847	13/06/2013	Cleudete Drancka Nichelle	3.363.803-5	Despesa com fornecimento de refeições para professores do Departamento de Educação em curso	R\$ 214,92
1848	13/06/2013	Daiane Drancka	3.849.331-1	Despesa com fornecimento de refeições enquanto esteve participando de curso a serviço do Departamento de Educação	R\$ 135,50
1856	13/06/2013	Irineu Munaretto	7.489.846-0	Despesa com frete de peças para máquinas da frota rodoviária Municipal	R\$ 57,08
1872	17/06/2013	Irineu Munaretto	7.489.846-0	Despesa com frete de peças para máquinas da frota rodoviária Municipal	R\$ 88,15
1887	18/06/2013	Luiz Carlos Arsego	4.409.091-0	Despesa com fornecimento de alimentação em viagem a Cascavel a serviço do Departamento de Saúde	R\$ 35,00
2005	26/06/2013	Emerson Pilonetto	5.409.129-0	Despesa com alimentação realizada a serviço do Departamento de Agricultura	R\$ 42,90
2077	28/06/2013	Luiz Carlos Arsego	4.409.091-0	Despesa com fornecimento de refeição em viagem a Cascavel a serviço do Departamento de Saúde	R\$ 45,00
Total					R\$ 842,22