

Relatório de Pagamento de Reembolsos Maio - 2013

Empenho Nº	Data Empenho	Nome	RG	Justificativa	Valor
1436	10/05/2013	José de Souza		Despesa com refeição a serviço do Departamento de Agricultura	R\$ 36,00
1612	21/05/2013	Antônio Celso Pilonetto	1.337.659-0	Despesa com refeição realizada em viagem a Cascavel	R\$ 117,60
1618	21/05/2013	André Ferreira da Silva	9.826.948-7	Despesa de viagem realizada a serviço de socorro do veículo ônibus na cidade de Palmas	R\$ 134,60
1636	24/05/2013	José Antônio Coloda	2.251.957-0	Despesa de viagem a Marechal Candido Rondon e Cascavel a serviço do Departamento de Saúde	R\$ 40,00
Total					R\$ 328,20