

Relatório de Pagamento de Reembolsos Maio - 2014

Empenho Nº	Data Empenho	Nome	RG	Justificativa	Valor
1409	05/05/2014	Antonio Celso Pilonetto	1.337.659-0	Despesa com reembolso de viagem a Ponta Grossa - PR	R\$ 85,00
1415	05/05/2014	Marli Natalina Dranka Munaretto	3.213.174-3	Despesa referente a aquisição de materiais para os programas sociais	R\$ 40,00
1509	15/05/2014	Antonio Celso Pilonetto	1.337.659-0	Despesa com aquisição de combustíveis utilizados no veículo Sorento em viagem a serviço do Município	R\$ 186,96
1510	15/05/2014	Clayton Cesar da Silva	7.054.226-9	Despesa de refeição realizada em viagem para levar pacientes a tratamento médico	R\$ 20,00
1569	22/05/2014	Antonio Celso Pilonetto	1.337.659-0	Despesa com aquisição de combustíveis utilizados em veículo ATQ 3327 em viagem a serviço do Município	R\$ 165,56
1726	27/05/2014	Clayton Cesar da Silva	7.054.226-9	Despesa referente a almoço em viagem com pacientes a Francisco Beltrão	R\$ 18,00
Total					R\$ 515,52