

Relatório de Pagamento de Reembolsos Março - 2013

Empenho Nº	Data Empenho	Nome	RG	Justificativa	Valor
780	15/03/2013	Darci Dalponte	3.061.331-7	Despesa de viagem realizada para Cascavel a serviço do Município	R\$ 59,00
819	22/03/2013	Luiz Carlos Arsego	4.409.091-0	Despesa com aquisição de combustíveis utilizados no veículo ALJ 0862 em viagem a Cascavel	R\$ 39,96
828	25/03/2013	Elton Bresolin	3.248.356-9	Despesa com aquisição de combustíveis utilizados no veículo AVN 4566 do Departamento de Saúde	R\$ 60,00
Total					R\$ 158,96