

Relatório de Pagamento de Reembolsos Março - 2014

Empenho Nº	Data Empenho	Nome	RG	Justificativa	Valor
713	06/03/2014	Irineu Munaretto	7.489.846-0	Despesa com frete de peças utilizadas em veículos da frota rodoviária Municipal	R\$ 60,65
741	10/03/2014	Elton Bresolin	3.248.356-9	Despesa de refeições realizadas em viagem a Cascavel para levar pacientes	R\$ 34,00
763	10/03/2014	Marli Natalina Dranka Munaretto	3.213.174-3	Despesa referente a aquisição de produtos utilizados no desenvolvimento de atividades dos projetos sociais	R\$ 999,14
770	11/03/2014	Mariane Zilli	9.235.659-0	Despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios utilizados para os encontros de gestantes	R\$ 49,18
794	17/03/2014	Rodrigo Miguel Koprovski	7.100.114-8	Despesa de aquisição de combustíveis utilizados em veículo AVN 4566	R\$ 128,36
827	18/03/2014	Emerson Pilonetto	5.409.129-0	Despesa com refeição realizada em reunião da EMBRAPA em Francisco Beltrão	R\$ 46,00
942	26/03/2014	Antônio Celso Pilonetto	1.337.659-0	Despesa com aquisição de combustíveis utilizados no veículo ATQ 3327 em viagem para Curitiba	R\$ 323,02
943	26/03/2014	Helder Felipe Klassen	9.415.072-8	Despesa de refeições realizadas para servidores que estiveram participando de Curso Tribunal de Contas em Francisco Beltrão	R\$ 81,80
Total					R\$ 1.722,15