

### Relatório de Pagamento de Reembolsos Abril - 2014

| Empenho Nº   | Data Empenho | Nome                    | RG          | Justificativa  | Valor             |
|--------------|--------------|-------------------------|-------------|--|-------------------|
| 1078         | 03/04/2014   | Antonio Celso Pilonetto | 1.337.659-0 | Despesa com reembolso de viagem a serviço da Prefeitura Municipal  | R\$ 242,91        |
| 1108         | 07/04/2014   | Clayton Cezar da Silva  | 7.054.226-9 | Despesa de viagem a Cascavel para levar paciente a tratamento médico   | R\$ 20,00         |
| 1150         | 14/04/2014   | Antonio Celso Pilonetto | 1.337.659-0 | Despesa referente a refeições em viagem a Cascavel juntamente com os secretarios Leandro Guarez e Rodrigo Koproviski | R\$ 191,90        |
| 1157         | 14/04/2014   | Cleudete Drancka        | 3.363.803-5 | Despesa com refeições realizadas em curso da educação na cidade de Francisco Beltrão                                 | R\$ 250,12        |
| 1170         | 16/04/2014   | Antonio Celso Pilonetto | 1.337.659-0 | Despesa com aquisição de combustiveis utilizados em viagem a Curitiba  | R\$ 195,00        |
| 1374         | 30/04/2014   | Irineu Munaretto        | 7.489.846-0 | Despesa referente a frete de peça para maquina da frota rodoviaria Municipal   | R\$ 59,91         |
| <b>Total</b> |              |                         |             |  | <b>R\$ 959,84</b> |