

### Relatório de Pagamento de Reembolsos Abril - 2015

Empenho Nº	Data Empenho	Nome	RG	Justificativa	Valor
1126	08/04/2015	Antonio Celso Pilonetto	1.337.659-0	Despesa com aquisição de combustíveis utilizados em viagem com veículo Sorento a serviço do Município	R\$ 175,05
1168	13/04/2015	Irineu Munaretto	7.489.846-0	Despesa referente ao frete de peças de maquinários da frota rodoviária Municipal	R\$ 188,35
1194	16/04/2015	Antonio Celso Pilonetto	1.337.659-0	Despesa com aquisição de combustíveis utilizados em viagem com veículo Sorento a serviço do Município	R\$ 100,14
1203	17/04/2015	Elton Bresolin	3.248.356-9	Despesa com aquisição de combustíveis utilizados no veículo van ATN 5031	R\$ 149,99
<b>Total</b>					<b>R\$ 613,53</b>