

### Relatório de Pagamento de Reembolsos Agosto - 2014

Empenho Nº	Data Empenho	Nome	RG	Justificativa	Valor
2544	01/08/2014	Elton Bresolin	3.248.356-9	Despesa com refeição realizada em viagem e Cascavel	R\$ 40,00
2594	06/08/2014	Antônio Celso Pilonetto	1.337.659-0	Despesa com aquisição de combustíveis utilizados em veículo ATQ 3327 em viagem a serviço do Município	R\$ 188,02
2643	12/08/2014	Elton Bresolin	3.248.356-9	Despesa com aquisição de combustíveis utilizados em veículo em viagem a serviço da Saúde	R\$ 105,01
2654	15/08/2014	Leila Cristina P. Baggio	5.262.122-4	Despesa com aquisição de gasolina utilizada em veículo Logan	R\$ 135,01
2678	18/08/2014	Marli Natalina D. Munaretto	3.213.174-3	Despesa com viagem a serviço do Município	R\$ 834,60
2688	20/08/2014	Cleudete Drancka Nichelle	3.363.803-5	Despesa com fornecimento de refeições para professoras em curso educacional	R\$ 115,00
2692	20/08/2014	Antônio Celso Pilonetto	1.337.659-0	Despesa com aquisição de combustíveis utilizados em veículo Sorento em viagem a serviço do Município	R\$ 350,02
<b>Total</b>					<b>R\$ 1.767,66</b>