

### Relatório de Pagamento de Reembolsos Junho - 2015

Empenho Nº	Data Empenho	Nome	RG	Justificativa	Valor
1825	03/06/2015	Antônio Celso Pilonetto	1.337.659-0	Despesa com aquisição de combustíveis utilizados em veículo a serviço do Gabinete do Prefeito para Curitiba	R\$ 263,03
1844	09/06/2015	Adelar Luiz Favarsani	4.384.677-9	Despesa com aquisição de combustíveis utilizados no veículo ATQ 3327 em viagem a serviços do Município	R\$ 179,18
1923	15/06/2015	Rodrigo Miguel Koprovski	7.100.114-8	Despesa de refeições realizadas em viagem a Cascavel no Paraná Cidade	R\$ 89,00
1937	17/06/2015	Juvino Fiatkoski	5.998.969-3	Despesa com aquisição de combustível utilizado no veículo Montana	R\$ 20,01
1951	18/06/2015	Antônio Celso Pilonetto	1.337.659-0	Despesa com aquisição de combustível utilizado no veículo ATQ 3327 em viagem a serviço do Município	R\$ 175,40
1955	22/06/2015	Leandro Valdison Guarez	7.647.081-2	Despesa com transporte de materiais de interesse do Município	R\$ 30,26
<b>Total</b>					<b>R\$ 756,88</b>