

### Relatório de Pagamento de Reembolsos Março - 2015

Empenho Nº	Data Empenho	Nome	RG	Justificativa	Valor
704	09/03/2015	Irineu Munaretto	7.489.846-0	Despesa referente a frete de peças utilizadas na frota rodoviária Municipal	R\$ 83,50
706	09/03/2015	Antônio Celso Pilonetto	1.337.659-0	Despesa com aquisição de combustíveis utilizados no veículo ATQ 3327 em viagem a serviço do Município	R\$ 170,00
796	13/03/2015	Leila Cristina P. Baggio	5.262.122-4	Despesa com aquisição de combustíveis utilizados em viagem a serviço da unidade de saúde Municipal	R\$ 147,04
803	13/03/2015	Elton Bresolin	3.248.356-9	Despesa com fornecimento de refeições para Elton Bresolin levar paciente em Francisco Beltrão	R\$ 46,90
987	26/03/2015	Elton Bresolin	3.248.356-9	Despesa com aquisição de diesel utilizado no veículo ambulância da unidade de saúde	R\$ 174,01
<b>Total</b>					<b>R\$ 621,45</b>