

### Relatório de Pagamento de Reembolsos Outubro - 2013

Empenho Nº	Data Empenho	Nome	RG	Justificativa	Valor
3223	07/10/2013	Manuela Roussenq Sguarizi	6.487.774-7	Despesa pela tiragem de copias dos autos nº 329/05 da 2ª Vara Cível	R\$ 6,50
3277	14/10/2013	Rodrigo Miguel Koprovski	7.100.114-8	Despesa com aquisição de combustíveis utilizados em viagem a Curitiba	R\$ 140,00
3278	14/10/2013	Antônio Celso Pilonetto	1.337.659-0	Despesa com aquisição de combustíveis utilizados em veiculo Sorento em viagem a serviço do Município	R\$ 150,01
3279	14/10/2013	Antônio Celso Pilonetto	1.337.659-0	Despesa com aquisição de combustíveis utilizados no veiculo Ambulância nova	R\$ 247,01
3280	14/10/2013	Antônio Celso Pilonetto	1.337.659-0	Despesa com refeições realizadas em viagem a Curitiba a serviço do Município	R\$ 165,70
<b>Total</b>					<b>R\$ 709,22</b>