

### Relatório de Pagamento de Reembolsos Setembro - 2013

| Empenho Nº   | Data Empenho | Nome                    | RG          | Justificativa  | Valor             |
|--------------|--------------|-------------------------|-------------|--|-------------------|
| 2853         | 05/09/2013   | Irineu Munaretto        | 7.489.846-0 | Despesa pelo frete de peças para a frota rodoviária municipal  | R\$ 67,08         |
| 2924         | 12/09/2013   | Irineu Munaretto        | 7.489.846-0 | Despesa referente a frete de peças utilizadas na maquina pá carregadeira   | R\$ 76,48         |
| 3081         | 25/09/2013   | Emerson Pilonetto       | 5.409.129-0 | Despesa com aquisição de combustíveis utilizados em viagem General Carneiro a serviço do Departamento de Agricultura | R\$ 50,03         |
| 3082         | 25/09/2013   | Emerson Pilonetto       | 5.409.129-0 | Despesa com reembolso de viagem a serviço do Departamento de Agricultura   | R\$ 39,50         |
| 3115         | 27/09/2013   | Antônio Celso Pilonetto | 1.337.659-0 | Despesa com aquisição de combustíveis utilizados no veículo ATQ 3327 em viagem a Curitiba                            | R\$ 290,38        |
| <b>Total</b> |              |                         |             |  | <b>R\$ 523,47</b> |