

### Relatório de Pagamento de Reembolsos Julho - 2014

Empenho Nº	Data Empenho	Nome	RG	Justificativa	Valor
2213	04/07/2014	Daiane Drancka	3.849.331-1	Despesa com aquisição de combustíveis utilizados no veículo do Departamento de Educação	R\$ 20,00
2299	17/07/2014	Joel Justino Bortot	1.605.910-0	Despesa de refeições realizadas a serviço do Departamento de Indústria e Comércio	R\$ 27,00
2314	18/07/2014	Elton Bresolin	3.248.356-9	Despesa com aquisição de gasolina utilizada em veículo Logan em viagem a Curitiba a serviço do Departamento de Saúde	R\$ 121,04
2468	25/07/2014	Elton Bresolin	3.248.356-9	Despesa de refeição realizada em viagem a Cascavel a serviços da unidade de Saúde	R\$ 40,00
2483	25/07/2014	Darci Dalponte	3.061.331-7	Despesa com refeições realizadas pelos Conselheiros Tutelares	R\$ 110,00
<b>Total</b>					<b>R\$ 318,04</b>