

### Relatório de Pagamento de Reembolsos Agosto - 2013

Empenho Nº	Data Empenho	Nome	RG	Justificativa	Valor
2438	05/08/2013	Luiz Carlos Padilha	5.448.987-0	Despesa de consulta e exames realizados de emergência no servidor Luiz Carlos Padilha	R\$ 365,50
2524	13/08/2013	Cleudete Drancka Nichelle	3.363.803-5	Despesa de refeições realizadas pelos professores que estiveram em curso em Marmeleiro	R\$ 260,00
2725	29/08/2013	Elton Bresolin	3.248.356-9	Despesa com aquisição de combustíveis utilizados em viagem a serviço do Departamento de Saude	R\$ 100,01
<b>Total</b>					<b>R\$ 725,51</b>