

Relatório de Pagamento de Reembolsos Dezembro - 2014

| Empenho Nº | Data Empenho | Nome | RG | Justificativa | Valor |
|--------------|--------------|--------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 4111 | 05/12/2014 | Ivoney Lefchak | 7.737.754-9 | Despesa com refeições realizadas em viagem a serviço do Departamento de Educação | R\$ 42,00 |
| 4115 | 05/12/2014 | Luiz Carlos Arcego | 4.409.091-0 | Despesa com aquisição de combustíveis utilizados no veículo AVN 4566 em viagem a serviço do Município | R\$ 116,02 |
| Total | | | | | R\$ 158,02 |