

**MUNICÍPIO DE AMATURA**AV 21 DE JULHO  
04628723/0001-90

Exercício: 2015

**LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2015**

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00339	GL	01/04/2015	0047	001.0010.01.010	001	020201	04.122.0011.2006.0000	3.3.90.36.99	RENATA ANDRÉA CABRAL PESTANA VIEII		52.200,00	0,00	0,00	0,00	52.200,00	0,00	52.200,00
Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADVOGADA																	
00340	OR	01/04/2015	0249	003.0000.01.010	001	020801	10.302.0052.2035.0000	3.3.90.48.00	ELAINE MACIAS HERNANDES		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM O PROGRAMA MAIS MEDICO.																	
00341	OR	01/04/2015	0249	003.0000.01.010	001	020801	10.302.0052.2035.0000	3.3.90.48.00	ADIALA FARINAS DELGADO		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM O PROGRAMA MAIS MEDICO.																	
00342	OR	01/04/2015	0130	002.0000.01.010	001	020501	12.361.0062.2017.0000	3.3.90.30.07	A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIM		22.192,50	0,00	0,00	22.192,50	0,00	22.192,50	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DESCRIÇÃO:																	
00343	OR	01/04/2015	0145	002.4000.01.080	001	020501	12.361.0062.2018.0000	3.3.90.30.07	A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIM		12.260,00	0,00	0,00	12.260,00	0,00	12.260,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME DESCRIÇÃO:																	
00344	OR	01/04/2015	0149	002.4000.01.080	001	020501	12.361.0062.2019.0000	3.3.90.30.99	A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIM		770,00	0,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DESCRIÇÃO:																	
00345	OR	01/04/2015	0181	002.4000.01.080	001	020501	12.365.0070.2025.0000	3.3.90.30.07	A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIM		6.485,00	0,00	0,00	6.485,00	0,00	6.485,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.																	
00346	OR	01/04/2015	0153	001.0010.01.085	001	020501	12.361.0062.2020.0000	3.3.90.30.07	A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIM		27.287,00	0,00	0,00	27.287,00	0,00	27.287,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.																	
00347	OR	01/04/2015	0183	002.4000.01.080	001	020501	12.365.0070.2026.0000	3.3.90.30.07	A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIM		4.038,00	0,00	0,00	4.038,00	0,00	4.038,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.																	
00348	OR	01/04/2015	0149	002.4000.01.080	001	020501	12.361.0062.2019.0000	3.3.90.30.07	A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIM		160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.																	
00349	OR	01/04/2015	0249	003.0000.01.010	001	020801	10.302.0052.2035.0000	3.3.90.48.00	CRISTOVÃO TOURINHO SERPA		540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEI Nº 013 DE 23/10/06 ATUALIZADO PELO DECRETO Nº 024 DE 30/05/09																	
00350	OR	02/04/2015	0334	003.1990.01.002	001	040101	10.301.0051.2048.0000	3.3.90.30.22	A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIM		4.390,20	0,00	0,00	4.390,20	0,00	0,00	4.390,20
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.																	
00351	OR	02/04/2015	0021	001.0010.01.010	001	020101	04.122.0011.2002.0000	3.3.90.36.99	CARLOS PEREIRA DA COSTA		332,50	0,00	0,00	332,50	0,00	332,50	0,00
Histórico: DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTAÇÃO,HOSPEDAGEM E TRANSLADO DE AMATURA/TBT NO PERIODO DE 23 A 24/04/2015,PARA AVALIAÇÃO DE REABERTURA DA JUNTA SERVIÇO MILITAR.																	
00352	OR	02/04/2015	0021	001.0010.01.010	001	020101	04.122.0011.2002.0000	3.3.90.36.99	EDIVAN DE SOUZA MELO		700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTAÇÃO NO PERIODO DE 05/04 A 05/05/2015																	
00353	OR	02/04/2015	0233	003.0000.01.010	001	020801	10.302.0011.2033.0000	3.3.90.36.99	CRISTOVÃO JUNIOR MELO PEREIRA		1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMATURA.																	
00354	GL	02/04/2015	0048	001.0010.01.010	001	020201	04.122.0011.2006.0000	3.3.90.39.99	JULIO DE SOUZA FRANCO NETO		59.760,00	0,00	0,00	0,00	59.760,00	0,00	59.760,00
Histórico: SERVIÇOS DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2014,SERVIÇOS DE INTERNET																	

**MUNICÍPIO DE AMATURA**AV 21 DE JULHO  
04628723/0001-90

Exercício: 2015

**LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2015**

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00355	OR	02/04/2015	0023	001.0010.01.010	001	020101	04.122.0011.2002.0000	3.3.90.49.01	SINETRAM		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE.																	
00356	OR	06/04/2015	0249	003.0000.01.010	001	020801	10.302.0052.2035.0000	3.3.90.48.00	ALBERTINA PEREIRA CASTRO		920,00	0,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEI Nº 013 DE 23/10/06 ATUALIZADO PELO DECRETO Nº 024 DE 30/05/09																	
00357	OR	06/04/2015	0249	003.0000.01.010	001	020801	10.302.0052.2035.0000	3.3.90.48.00	MAXIMA PERES MESQUITA		460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEI Nº 013 DE 23/10/06 ATUALIZADO PELO DECRETO Nº 024 DE 30/05/09																	
00358	OR	06/04/2015	0048	001.0010.01.010	001	020201	04.122.0011.2006.0000	3.3.90.39.90	Amazonia Edição Int.de Jornais Ltda		2.106,00	0,00	0,00	2.106,00	0,00	2.106,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO.																	
00359	OR	06/04/2015	0019	001.0010.01.010	001	020101	04.122.0011.2002.0000	3.3.90.30.16	A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIM		4.612,30	0,00	0,00	4.612,30	0,00	0,00	4.612,30
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE.																	
00360	OR	07/04/2015	0256	004.0000.01.010	001	020901	08.244.0011.2037.0000	3.3.90.14.14	NILVIA MARIA BARROS CRUZ		2.714,25	0,00	0,00	2.714,25	0,00	2.714,25	0,00
Histórico: DESPESAS COM DIARIAS PARA MANAUS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE.																	
00361	OR	07/04/2015	0249	003.0000.01.010	001	020801	10.302.0052.2035.0000	3.3.90.48.00	POMPEU DOS SANTOS FILHO		920,00	0,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEI Nº 013 DE 23/10/06 ATUALIZADO PELO DECRETO Nº 024 DE 30/05/09																	
00362	OR	07/04/2015	0249	003.0000.01.010	001	020801	10.302.0052.2035.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA		660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEI Nº 013 DE 23/10/06 ATUALIZADO PELO DECRETO Nº 024 DE 30/05/09																	
00363	OR	07/04/2015	0249	003.0000.01.010	001	020801	10.302.0052.2035.0000	3.3.90.48.00	MARCILENE MORAIS REINA		460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEI Nº 013 DE 23/10/06 ATUALIZADO PELO DECRETO Nº 024 DE 30/05/09																	
00364	OR	07/04/2015	0249	003.0000.01.010	001	020801	10.302.0052.2035.0000	3.3.90.48.00	MARIA DOMINGA RAMOS RAMIRES		550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEI Nº 013 DE 23/10/06 ATUALIZADO PELO DECRETO Nº 024 DE 30/05/09																	
00365	OR	08/04/2015	0249	003.0000.01.010	001	020801	10.302.0052.2035.0000	3.3.90.48.00	MARIA ELANE ANDRADE FRANCO		1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEI Nº 013 DE 23/10/06 ATUALIZADO PELO DECRETO Nº 024 DE 30/05/09																	
00366	OR	09/04/2015	0130	002.0000.01.010	001	020501	12.361.0062.2017.0000	3.3.90.30.07	A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIM		76.608,50	0,00	0,00	76.608,50	0,00	0,00	76.608,50
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.																	
00367	OR	09/04/2015	0019	001.0010.01.010	001	020101	04.122.0011.2002.0000	3.3.90.30.22	A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIM		1.569,40	0,00	0,00	1.569,40	0,00	0,00	1.569,40
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2014																	
00368	OR	10/04/2015	0095	001.0010.01.010	001	020501	12.122.0011.2013.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO SALES BASTOS PALHETA		270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 13 A 14/04/2015,PARA AVALIADOR EDUCACIOANL.																	
00369	OR	10/04/2015	0095	001.0010.01.010	001	020501	12.122.0011.2013.0000	3.3.90.36.99	JOABE ARAUJO DA SILVA		450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO NO PERIODO DE 13/04 A 12/05/2015,PARA MINISTRAR A DISCIPLNA DE LINGUAGEM DE PROGRAMA II NO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOL																	
00370	OR	10/04/2015	0095	100.1000.01.010	001	020501	12.122.0011.2013.0000	3.3.90.36.99	LEONARDO CAMPOS GARCIA		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO NO PERIODO DE 13/04 A 12/05/2015,PARA MINISTRAR A DISCIPLNA DE INFORMATICA BASICA NO CURSO TECNICO EM SERVIÇOS JURIDICOS DO CENTRO DE ED.TECNOLOGICA																	



# MUNICÍPIO DE AMATURA

AV 21 DE JULHO  
04628723/0001-90

Exercício: 2015

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2015

Página 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00371	OR	10/04/2015	0018	001.0010.01.010	001	020101	04.122.0011.2002.0000	3.3.90.14.14	JOAO BRAGA DIAS		10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM DIARIAS PARA MANAUS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE.																	
00372	OR	10/04/2015	0044	001.0010.01.010	001	020201	04.122.0011.2006.0000	3.3.90.14.14	MARIA DAS DORES SIMÃO DOS SANTOS		3.836,17	0,00	0,00	3.836,17	0,00	3.836,17	0,00
Histórico: DESPESAS COM DIARIAS PARA VIAJAR AO MUNICIPIO DE AMATURA A SERVIÇOS.																	
00373	OR	14/04/2015	0342	003.0000.01.010	001	040101	10.301.0051.2048.0000	3.3.90.39.74	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A		268,49	0,00	0,00	268,49	0,00	268,49	0,00
Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETES AEREO.																	
00374	OR	14/04/2015	0249	003.0000.01.010	001	020801	10.302.0052.2035.0000	3.3.90.48.00	ODILIO MORAIS COBOS		920,00	0,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEI Nº 013 DE 23/10/06 ATUALIZADO PELO DECRETO Nº 024 DE 30/05/09																	
00375	OR	15/04/2015	0249	003.0000.01.010	001	020801	10.302.0052.2035.0000	3.3.90.48.00	ANA PAULA IZIDORO SIMÃO		920,00	0,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEI Nº 013 DE 23/10/06 ATUALIZADO PELO DECRETO Nº 024 DE 30/05/09																	
00376	OR	16/04/2015	0249	003.0000.01.010	001	020801	10.302.0052.2035.0000	3.3.90.48.00	MARGARIDA FERREIRA PESSOAS		580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEI Nº 013 DE 23/10/06 ATUALIZADO PELO DECRETO Nº 024 DE 30/05/09																	
00377	OR	16/04/2015	0018	001.0010.01.010	001	020101	04.122.0011.2002.0000	3.3.90.14.14	SUZETE APARICIO		2.049,20	0,00	0,00	2.049,20	0,00	2.049,20	0,00
Histórico: DESPESAS COM DIARIAS PARA MANAUS A SERVIÇOS DO MUNICIPIO.																	
00378	OR	17/04/2015	0231	003.0000.01.010	001	020801	10.302.0011.2033.0000	3.3.90.14.14	WALDINEA AVELINO RAMOS		737,70	0,00	0,00	737,70	0,00	737,70	0,00
Histórico: DESPESAS COM DIARIAS PARA MANAUS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE.																	
00379	OR	20/04/2015	0130	002.0000.01.010	001	020501	12.361.0062.2017.0000	3.3.90.30.07	A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIM		5.418,00	0,00	0,00	5.418,00	0,00	0,00	5.418,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME PREGÃO DE PREÇOS Nº019/2014																	
00380	OR	20/04/2015	0021	001.0010.01.010	001	020101	04.122.0011.2002.0000	3.3.90.36.99	EDSON LAINETTI		332,50	0,00	0,00	332,50	0,00	332,50	0,00
Histórico: DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTAÇÃO,HOSPEDAGEM E TRANSLADO DE AMAUTRUA/TBR NO PERIODO DE 23/04 A 24/04/2015																	
00381	OR	22/04/2015	0249	003.0000.01.010	001	020801	10.302.0052.2035.0000	3.3.90.48.00	BENEDITO ALVES DE ARAUJO		1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEI Nº 013 DE 23/10/06 ATUALIZADO PELO DECRETO Nº 024 DE 30/05/09																	
00382	OR	22/04/2015	0249	003.0000.01.010	001	020801	10.302.0052.2035.0000	3.3.90.48.00	JOÃO ROMULO SARAIVA DE SOUZA		660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEI Nº 013 DE 23/10/06 ATUALIZADO PELO DECRETO Nº 024 DE 30/05/09																	
00383	OR	23/04/2015	0048	100.1000.01.010	001	020201	04.122.0011.2006.0000	3.3.90.39.99	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL		53,20	0,00	0,00	53,20	0,00	53,20	0,00
Histórico: Despesas com pagamentos de taxas de correio.																	
00384	OR	24/04/2015	0048	001.0010.01.010	001	020201	04.122.0011.2006.0000	3.3.90.39.90	Amazonia Edição Int.de Jornais Ltda		766,00	0,00	0,00	766,00	0,00	766,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO																	
00385	OR	24/04/2015	0095	001.0010.01.010	001	020501	12.122.0011.2013.0000	3.3.90.36.99	MARIA EMILIA LIMA PESSOA		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO NO PERIODO DE 26/04 A 03/05/2015																	
00386	OR	24/04/2015	0270	001.0010.01.010	001	020901	08.244.0034.2038.0000	3.3.90.48.00	MARIA MESTRIANA A.AVELINO		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS FUNEBRES.																	



# MUNICÍPIO DE AMATURA

AV 21 DE JULHO  
04628723/0001-90

Exercício: 2015

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2015

Página 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00387	OR	27/04/2015	0249	003.0000.01.010	001	020801	10.302.0052.2035.0000	3.3.90.48.00	BRAZILEIA	MARTIMIANO BARROZO	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEI Nº 013 DE 23/10/06 ATUALIZADO PELO DECRETO Nº 024 DE 30/05/09																	
00388	OR	27/04/2015	0249	003.0000.01.010	001	020801	10.302.0052.2035.0000	3.3.90.48.00	NEUZA	NASCIMENTO NUNES	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEI Nº 013 DE 23/10/06 ATUALIZADO PELO DECRETO Nº 024 DE 30/05/09																	
00389	OR	27/04/2015	0249	003.0000.01.010	001	020801	10.302.0052.2035.0000	3.3.90.48.00	MARCELINA	CARVALHO ADÃO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEI Nº 013 DE 23/10/06 ATUALIZADO PELO DECRETO Nº 024 DE 30/05/09																	
00390	OR	27/04/2015	0249	003.0000.01.010	001	020801	10.302.0052.2035.0000	3.3.90.48.00	MANOEL	RODRIGUES RABELO	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEI Nº 013 DE 23/10/06 ATUALIZADO PELO DECRETO Nº 024 DE 30/05/09																	
00392	OR	30/04/2015	0048	001.0010.01.010	001	020201	04.122.0011.2006.0000	3.3.90.39.99	REPROX	COM.DE PAPEL LTDA	39,10	0,00	0,00	39,10	0,00	39,10	0,00
Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS DE COPIAS P/B E ENCADERNAÇÕES.																	
00393	OR	30/04/2015	0249	003.0000.01.010	001	020801	10.302.0052.2035.0000	3.3.90.48.00	CRISTOVÃO	JUNIOR MELO PEREIRA	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEI Nº 013 DE 23/10/06 ATUALIZADO PELO DECRETO Nº 024 DE 30/05/09																	
Total:											322.416,01	0,00	0,00	210.456,01	111.960,00	117.857,61	204.558,40