

Empenho	Tipo	Praz. Contr.	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	CNPJ/CPF	Credor/Contrato de Dívida															
367	O	31/12/2020	123/2020	11/03	800,00	0,00	800,00	879.450.969-72	ELETÂNIA ESTEVES DE ALMEIDA PELA DESPESA EMPENHADA COM PROFISSIONAL PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE O CORONAVÍRUS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE OCORRERÁ NO DIA 10 DE MARÇO NO AUDITÓRIO DO CEACA.															
406	O	31/12/2020	137/2020	16/03	17.545,00	0,00	17.545,00	00.301.460/0001-50	SAUDE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRURGICA, PARA MEDIDA DE EMERGÊNCIAS DA SAÚDE PÚBLICA, CONFORME LEI Nº13.979 DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020.															
									<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descricao</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Mascara cirurgica descartável tripla proteção com elástico, 100% polipropileno, hipoalergênico, e</td> <td>121,000</td> <td>145,0000</td> <td>17545,00</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Descricao	Quantidade	Valor	Valor Total	01	Mascara cirurgica descartável tripla proteção com elástico, 100% polipropileno, hipoalergênico, e	121,000	145,0000	17545,00					
Item	Descricao	Quantidade	Valor	Valor Total																				
01	Mascara cirurgica descartável tripla proteção com elástico, 100% polipropileno, hipoalergênico, e	121,000	145,0000	17545,00																				
419	G	31/12/2020		18/03	21.900,00	7.300,00	0,00	04.818.528/0001-23	MEDCARE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDIC PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE REFIL DE ÁLCOOL GEL EM ESPUMA 70% PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS, COM CESSÃO DE COMODATO DE DISPENSADOR, PARA POSTOS, FARMÁCIA, PRONTO ATENDIMENTO, VIGILÂNCIA E DEMAIS UNIDADES DE ATENDIMENTO DO FMS, TENDO EM VISTA A PANDEMIA DO NOVO VÍRUS COVID-19 E EM ATENDIMENTO ÀS ORIENTAÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.															
428	G	31/12/2020		18/03	21.900,00	14.600,00	7.300,00	04.818.528/0001-23	MEDCARE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDIC PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE REFIL DE ÁLCCOL EM ESPUMA 70% PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS, COM CESSÃO EM COMODATO DE DISPENSADOR PARA USO NAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE.															
									<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descricao</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Álcool espuma hidratante antisséptico inst. 6 x 1450ml, com dispenser em comodato</td> <td>300,000</td> <td>73,0000</td> <td>21900,00</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Descricao	Quantidade	Valor	Valor Total	01	Álcool espuma hidratante antisséptico inst. 6 x 1450ml, com dispenser em comodato	300,000	73,0000	21900,00					
Item	Descricao	Quantidade	Valor	Valor Total																				
01	Álcool espuma hidratante antisséptico inst. 6 x 1450ml, com dispenser em comodato	300,000	73,0000	21900,00																				
429	E	31/12/2020	165/2020	20/03	17.400,00	0,00	17.400,00	16.954.128/0001-24	MACHADO COMERCIO OBRAS E SERVICOS EIRELI - ME PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS HOSPITALAR PARA ATENDIMENTOS DA DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS.															
430	O	31/12/2020	166/2020	23/03	2.665,00	0,00	2.665,00	83.467.548/0001-73	LIVRARIA CATARINENSE-VALDIR C.DE ANDRADE PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE ROLOS DE TNT PARA ATENDIMENTOS DA DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS.															
									<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descricao</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Rolo de TNT 50 MTS</td> <td>41,000</td> <td>65,0000</td> <td>2665,00</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Descricao	Quantidade	Valor	Valor Total	01	Rolo de TNT 50 MTS	41,000	65,0000	2665,00					
Item	Descricao	Quantidade	Valor	Valor Total																				
01	Rolo de TNT 50 MTS	41,000	65,0000	2665,00																				
457	G	31/12/2020		27/03	17.124,00	0,00	17.124,00	07.186.865/0001-33	HIGIENELAR AMBIENTAL LTDA PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO E OXI-SANITIZAÇÃO EM ÁREA INTERNA E DESINFECÇÃO COM AUXILIO DE CAMINHÃO COM EQUIPAMENTO DE HIDROJATEAMENTO COMBINADO COM SUÇÃO A VÁCUO PARA ATENDER TODAS A UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO NOVO VÍRUS COVID-19, CONFORME ORIENTAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.															
459	G	31/12/2020		31/03	13.433,00	0,00	13.433,00	32.228.651/0001-20	HIGIMIX COMERCIO E LOCACAO LTDA PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS LÁTES CIRURGICA E DESINFETANTE PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DO NOVO VÍRUS COVID-19.															
460	O	31/12/2020	162/2020	31/03	1.980,00	0,00	0,00	00.301.460/0001-50	SAUDE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE AVENTAL IMPERMEÁVEL MANGA LONGA PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS.															
									<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descricao</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Avental impermeável, manga longa, com punhos em ribana 30G - Tamanho único</td> <td>200,000</td> <td>9,9000</td> <td>1980,00</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Descricao	Quantidade	Valor	Valor Total	01	Avental impermeável, manga longa, com punhos em ribana 30G - Tamanho único	200,000	9,9000	1980,00					
Item	Descricao	Quantidade	Valor	Valor Total																				
01	Avental impermeável, manga longa, com punhos em ribana 30G - Tamanho único	200,000	9,9000	1980,00																				
461	O	31/12/2020	96/2020	31/03	2.007,00	0,00	2.007,00	10.431.998/0001-32	GRAFICA JJ 77 LTDA PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE CARTAZ, FOLDERS E AUTOCOLANTE PARA ORIENTAR TODA A POPULAÇÃO, VISANDO MINIMIZAR O IMPACTO NA SAÚDE PÚBLICA PROVOCADA PELA POSSÍVEL INTRODUÇÃO DO VÍRUS COVID - 19.															
462	G	31/12/2020		31/03	21.900,00	21.900,00	0,00	04.818.528/0001-23	MEDCARE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDIC PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE REFIL DE ÁLCCOL EM ESPUMA 70% PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS, COM CESSÃO EM COMODATO DE DISPENSADOR PARA USO NAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE.															
480	O	31/12/2020		01/04	3.500,00	0,00	1.680,00	10.608.413/0001-07	FUGUETE PROPAGANDA LTDA PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS DEVIDO A PANDEMIA DO CORONA VÍRUS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE.															
									<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descricao</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Serviço de Sonorização</td> <td>100,000</td> <td>35,0000</td> <td>3500,00</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Descricao	Quantidade	Valor	Valor Total	01	Serviço de Sonorização	100,000	35,0000	3500,00					
Item	Descricao	Quantidade	Valor	Valor Total																				
01	Serviço de Sonorização	100,000	35,0000	3500,00																				
489	O	31/12/2020	172/2020	03/04	8.500,00	0,00	8.500,00	16.954.128/0001-24	MACHADO COMERCIO OBRAS E SERVICOS EIRELI - ME PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE TOUCAS DESCATAVEIS E BOMBONAS DE ALCOOL 70% PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS.															
									<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descricao</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Bombona de alcool em gel 70% - Galão com 5 litros</td> <td>100,000</td> <td>65,0000</td> <td>6500,00</td> </tr> <tr> <td>01</td> <td>Sacos de touca descartável com 100 unidades</td> <td>20,000</td> <td>100,0000</td> <td>2000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Descricao	Quantidade	Valor	Valor Total	01	Bombona de alcool em gel 70% - Galão com 5 litros	100,000	65,0000	6500,00	01	Sacos de touca descartável com 100 unidades	20,000	100,0000	2000,00
Item	Descricao	Quantidade	Valor	Valor Total																				
01	Bombona de alcool em gel 70% - Galão com 5 litros	100,000	65,0000	6500,00																				
01	Sacos de touca descartável com 100 unidades	20,000	100,0000	2000,00																				

Empenho	Tipo	Praz. Contr.	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	CNPJ/CPF	Credor/Contrato de Dívida																																			
490	O	31/12/2020	173/2020	07/04	545,00	5,00	540,00	07.426.020/0001-78	SOLUGRAV SOLUÇÕES EM MARCAÇÃO LTDA PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARA PROTETORAS PARA UTILIZAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE DURANTE TRABALHOS REALIZADOS JUNTO A POPULAÇÃO NO COMBATE A PANDEMIA DO NOVO COVID 19.																																			
									<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descricao</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Mascara protetora cortada a laser</td> <td>50,000</td> <td>10,9000</td> <td>545,00</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Descricao	Quantidade	Valor	Valor Total	01	Mascara protetora cortada a laser	50,000	10,9000	545,00																									
Item	Descricao	Quantidade	Valor	Valor Total																																								
01	Mascara protetora cortada a laser	50,000	10,9000	545,00																																								
496	O	31/12/2020	176/2020	13/04	564,00	0,00	0,00	83.157.032/0001-22	METROMED-COM.DE MAT.MEDICO HOSPIT.LTDA. PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MACACÃO IMPERMEÁVEL PARA UTILIZAÇÃO PELOS AGENTES DE SAÚDE DURANTE OS TRABALHOS REALIZADOS JUNTO A POPULAÇÃO NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID 19.																																			
									<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descricao</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Macacão impermeável - G</td> <td>3,000</td> <td>94,0000</td> <td>282,00</td> </tr> <tr> <td>01</td> <td>Macacão impermeável - M</td> <td>2,000</td> <td>94,0000</td> <td>188,00</td> </tr> <tr> <td>01</td> <td>Macacão impermeável - Extra Grande</td> <td>1,000</td> <td>94,0000</td> <td>94,00</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Descricao	Quantidade	Valor	Valor Total	01	Macacão impermeável - G	3,000	94,0000	282,00	01	Macacão impermeável - M	2,000	94,0000	188,00	01	Macacão impermeável - Extra Grande	1,000	94,0000	94,00															
Item	Descricao	Quantidade	Valor	Valor Total																																								
01	Macacão impermeável - G	3,000	94,0000	282,00																																								
01	Macacão impermeável - M	2,000	94,0000	188,00																																								
01	Macacão impermeável - Extra Grande	1,000	94,0000	94,00																																								
498	O	31/12/2020	177/2020	14/04	3.149,00	0,00	2.112,06	83.157.032/0001-22	METROMED-COM.DE MAT.MEDICO HOSPIT.LTDA. PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE WRAPS PARA ESTERILIZAÇÃO, A FIM DE ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19.																																			
									<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descricao</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>WRAPS-P / Esterilização 30cmx30cm</td> <td>5350,000</td> <td>0,1800</td> <td>963,00</td> </tr> <tr> <td>01</td> <td>WRAPS-P / Esterilização 40cmx40cm</td> <td>1400,000</td> <td>0,4600</td> <td>644,00</td> </tr> <tr> <td>01</td> <td>WRAPS-P / Esterilização 50cmx50cm</td> <td>100,000</td> <td>0,5200</td> <td>52,00</td> </tr> <tr> <td>01</td> <td>WRAPS-P / Esterilização 60cmx60cm</td> <td>100,000</td> <td>0,7000</td> <td>70,00</td> </tr> <tr> <td>01</td> <td>WRAPS-P / Esterilização 75cmx75cm</td> <td>900,000</td> <td>1,2000</td> <td>1080,00</td> </tr> <tr> <td>01</td> <td>WRAPS-P / Esterilização 90cmx90cm</td> <td>200,000</td> <td>1,7000</td> <td>340,00</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Descricao	Quantidade	Valor	Valor Total	01	WRAPS-P / Esterilização 30cmx30cm	5350,000	0,1800	963,00	01	WRAPS-P / Esterilização 40cmx40cm	1400,000	0,4600	644,00	01	WRAPS-P / Esterilização 50cmx50cm	100,000	0,5200	52,00	01	WRAPS-P / Esterilização 60cmx60cm	100,000	0,7000	70,00	01	WRAPS-P / Esterilização 75cmx75cm	900,000	1,2000	1080,00	01	WRAPS-P / Esterilização 90cmx90cm	200,000	1,7000	340,00
Item	Descricao	Quantidade	Valor	Valor Total																																								
01	WRAPS-P / Esterilização 30cmx30cm	5350,000	0,1800	963,00																																								
01	WRAPS-P / Esterilização 40cmx40cm	1400,000	0,4600	644,00																																								
01	WRAPS-P / Esterilização 50cmx50cm	100,000	0,5200	52,00																																								
01	WRAPS-P / Esterilização 60cmx60cm	100,000	0,7000	70,00																																								
01	WRAPS-P / Esterilização 75cmx75cm	900,000	1,2000	1080,00																																								
01	WRAPS-P / Esterilização 90cmx90cm	200,000	1,7000	340,00																																								
501	O	31/12/2020	179/2020	14/04	235,70	0,00	235,70	74.072.513/0004-97	AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE APLICAÇÃO DE DEFENSIVOS DE SCASTAVEIS GG PARA UTILIZAÇÃO PELOS AGENTES DE SAÚDE DURANTE OS TRABALHOS REALIZADOS JUNTO A POPULAÇÃO NO COMBATE A PANDEMIA COVID 19.																																			
									<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descricao</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Conjunto aplicação de defensivos descartáveis GG</td> <td>2,000</td> <td>117,8500</td> <td>235,70</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Descricao	Quantidade	Valor	Valor Total	01	Conjunto aplicação de defensivos descartáveis GG	2,000	117,8500	235,70																									
Item	Descricao	Quantidade	Valor	Valor Total																																								
01	Conjunto aplicação de defensivos descartáveis GG	2,000	117,8500	235,70																																								
504	O	31/12/2020	180/2020	15/04	245,00	0,00	245,00	07.301.389/0001-54	DENTALMED- DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODO PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MACACÃO HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO PELOS AGENTES DE SAÚDE DURANTE OS TRABALHOS REALIZADOS JUNTO A POPULAÇÃO NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID 19.																																			
									<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descricao</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Macacão Hospitalar</td> <td>5,000</td> <td>49,0000</td> <td>245,00</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Descricao	Quantidade	Valor	Valor Total	01	Macacão Hospitalar	5,000	49,0000	245,00																									
Item	Descricao	Quantidade	Valor	Valor Total																																								
01	Macacão Hospitalar	5,000	49,0000	245,00																																								
582	O	31/12/2020	215/2020	30/04	750,00	0,00	750,00	19.553.192/0001-91	STRATEGIC LINE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E IRELI PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇO TÉCNICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORIENTAÇÃO NA CRIAÇÃO DE FERRAMENTA PARA APRIMORAR A TRANSPARÊNCIA NAS INFORMAÇÕES DO COVID 19.																																			
583	G	31/12/2020		30/04	13.000,00	0,00	13.000,00	02.649.433/0001-06	MARIA GURIA CONFECÇÕES LTDA.ME PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE CALÇAS E BLUSAS MODELO HOSPITALAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO NOVO VÍRUS COVID 19, SEGUINDO A ORIENTAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE QUANTO AOS MEIOS DE PREVENÇÃO NECESSÁRIOS.																																			
592	O	31/12/2020	223/2020	08/05	3.600,00	0,00	0,00	72.297.872/0001-74	PAPELARIA TUBARAO LTDA. PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE TNT PARA CONFECÇÃO DE AVENTAIS DE SCARTÁVEIS, QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS AGENTES DE SAÚDE EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO NOVO COVID 19.																																			
597	O	31/12/2020	224/2020	11/05	2.074,80	0,00	0,00	21.138.338/0001-84	MARAGATA CONFECÇOES EIRELI PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE JALECO EM TNT PARA USO PELOS AGENTES DE SAÚDE DURANTE OS TRABALHOS REALIZADOS JUNTO A POPULAÇÃO NO COMBATE AO COVID 19.																																			
598	O	31/12/2020	229/2020	14/05	3.136,00	0,00	0,00	16.954.128/0001-24	MACHADO COMERCIO OBRAS E SERVICOS EIRELI - ME PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE DISPENSER ACRILICO, PARA MEDIDAS PROTETIVAS CONTRA A PANDEMIA DO COVID 19.																																			
599	G	31/12/2020		14/05	24.950,00	0,00	24.950,00	02.715.882/0001-05	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIS - AMUREL PELA DESPESA EMPENHADA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS NECESSÁRIOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS E TESTES RÁPIDOS A SEREM UTILIZADOS NO COMBATE AO COVID 19.																																			
600	G	31/12/2020		14/05	5.000,00	0,00	5.000,00	02.715.882/0001-05	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIS - AMUREL PELA DESPESA EMPENHADA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS NECESSÁRIOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS E TESTES RÁPIDOS A SEREM UTILIZADOS NO COMBATE AO COVID 19.																																			

Empenho	Tipo	Praz. Contr.	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	CNPJ/CPF	Credor/Contrato de Dívida	
649	O	31/12/2020	244/2020	29/05	190,00	0,00	0,00	21.138.338/0001-84	MARAGATA CONFECOES EIRELI	
PELA DESPESA EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE JALECOS HOSPITALARES EM TNT PARA USO PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO COMBATE AO COVID 19. (Compra Direta N° 67/2020)										
Item	Descricao	Quantidade	Valor	Valor Total						
UN	JALECO DE TNT	100,000	1,9000	190,00						
<b>Total do Período:</b>					<b>208.093,50</b>	<b>43.805,00</b>	<b>135.286,76</b>			