

RECURSOS RECEBIDOS

MÊS	RECEITA	FONTE	ARRECADADO
Apr-20	Coronavírus (COVID-19)	14	R\$ 597,880.75
Apr-20	Coronavírus (COVID-19)	14	R\$ 87,388.69
May-20	COVID EPI - FNAS	29	R\$ 65,625.00
May-20	COVID ALI - FNAS	29	R\$ 14,490.00
May-20	COVID ACO - FNAS	29	R\$ 79,200.00
May-20	Piso Básico Fixo - PBF (CRAS/PAIF)	29	R\$ 216,000.00
May-20	Piso de Alta Complexidade I	29	R\$ 69,300.00
Jun-20	AFM - Apoio Financeiro aos Municípios - LC 173/2020	0	R\$ 367,562.97
Jun-20	Piso Básico Fixo - PBF (CRAS/PAIF)	29	R\$ 216,000.00
Jun-20	Piso de Alta Complexidade I	29	R\$ 69,300.00
Jun-20	COVID ALI - FNAS	29	R\$ 14,490.00
Jun-20	COVID ACO - FNAS	29	R\$ 79,200.00
Jul-20	AFM - Apoio Financeiro aos Municípios - LC 173/2020	9	R\$ 367,562.97
Jul-20	Coronavírus (COVID-19) - Portaria 1.666	14	R\$ 250,000.00
Jul-20	Coronavírus (COVID-19) - Portaria 1.666	14	R\$ 800,000.00
Jul-20	Coronavírus (COVID-19) - Portaria 1.666	14	R\$ 2,800,000.00
Aug-20	COVID EPI - FNAS	29	R\$ 65,625.00
Aug-20	Coronavírus (COVID-19) - Portaria 1.857	14	R\$ 171,266.00
Aug-20	AFM - Apoio Financeiro aos Municípios - LC 173/2020	9	R\$ 367,562.97
Aug-20	Coronavírus (COVID-19) - Portaria 1.666	14	R\$ 110,569.00
Sep-20	AFM - Apoio Financeiro aos Municípios - LC 173/2020	9	R\$ 367,919.50
Sep-20	Coronavírus (COVID-19) - Portaria 2.222	14	R\$ 52,800.00
Sep-20	Coronavírus (COVID-19) - Portaria 2.222	14	R\$ 3,755.00
Sep-20	Coronavírus (COVID-19) - Portaria 2.222	14	R\$ 144,420.00
Sep-20	Coronavírus (COVID-19) - Portaria 2.222	14	R\$ 156,000.00
Sep-20	Coronavírus (COVID-19) - Portaria 2.222	14	R\$ 109,200.00
TOTAL:			R\$ 7,643,117.85

Valores atualizados até 30/09

RECURSOS INVESTIDOS

ITEM	VALOR
FORNECIMENTO DE 185UND DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX DESTINADOS AOS SERVIDORES EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO TRABALHO	R\$ 2,606.65
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (50 CX ALCOOL ÉTILICO) PARA HIGIENIZAR AS MAOS NA ENTREGA DOS KIT S PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	R\$ 2,708.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARTOLINA, LÁPIS HIDROCOR, PAPEL CARBONO, PAPEL CARTÃO) PARA USO EXCLUSIVO DE ATIVIDADES REMOTAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	R\$ 5,337.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (30 UND DE GRAMPEADOR, 200 UND DE LÁPIS DE COR, 18 ROLOS DE PAPEL METRO) PARA USO EXCLUSIVO DE ATIVIDADES REMOTAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	R\$ 3,814.40
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (15UND DE CAIXA ARTICULÁVEL, 10UND DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADOR, 25UND DE LÁPIS DE COR, 30BL DE PAPEL MILIMETRADO E 69UND DE TESOURAS) PARA ATENDER A SEDE DA SME NO ENVIO DE ATIVIDADES REMOTAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	R\$ 1,034.66
AQUISIÇÃO DE 04UND DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES MEDIANTE A SUSPENSÃO DAS AULAS	R\$ 7,773.24
AQUISIÇÃO DE 05UND DE NO BREAK 600WATS/1200VA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR PEDAGÓGICO NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES MEDIANTE A SUSPENSÃO DAS AULAS	R\$ 2,225.00
AQUISIÇÃO DE 04UND DE COMPUTADOR COMPLETO, PARA ATENDER O SETOR PEDAGÓGICO NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES MEDIANTE A SUSPENSÃO DAS AULAS	R\$ 8,092.56
AQUISIÇÃO DE 65UND DE COMPUTADOR COMPLETO, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	R\$ 131,504.10
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (60CX DE ÁGUA SANITÁRIA, 03CX DE DESODORIZADOR SANITÁRIO E 240UND DE FLANELAS 100% ALGODÃO) PARA HIGIENIZAÇÃO DO AMBIENTE NA ENTREGA DAS ATIVIDADES REMOTAS PARA OS ALUNOS	R\$ 1,099.59
AQUISIÇÃO DE MATERIAL (30CX DE PAPEL OFÍCIO) PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS ATIVIDADES REMOTAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	R\$ 4,740.00
AQUISIÇÃO DE 65UND DE NO BREAK 600WATS/1200VA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MUNICIPAIS DE ENSINO, NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES MEDIANTE A SUSPENSÃO DAS AULAS	R\$ 28,925.00
FORNECIMENTO DE 500 CESTAS BÁSICAS PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL	R\$ 45,000.00
AQUISIÇÃO DE 195 CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA	R\$ 17,550.00
AQUISIÇÃO DE 180 CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA	R\$ 16,200.00
AQUISIÇÃO DE TECIDO (80 KG DE MALHA EM PV VISCOSE BRANCA E 35 KG DE MALHA PV ESTAMPADA) PARA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO	R\$ 3,593.50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA OS BENEFICIÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE SÃO PRODUTORES RURAIS E EXERCEM ATIVIDADES NA FEIRA LIVRE PARA TREINAMENTO COM ABORDAGEM DAS BOAS PRÁTICAS NA MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	R\$ 10,341.00
LOCAÇÃO DE 20 TOLDOS, 200 MESAS E 500 CADEIRAS PARA CADASTRAMENTO DOS MOTORISTAS DOS TRANSPORTES NO RECEBIMENTO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL	R\$ 2,248.00
AQUISIÇÃO DE AVENTAIS EM OXFORD PARA OS FEIRANTES	R\$ 11,500.00
AQUISIÇÃO DE PROTETOR FACIAL PARA OS FEIRANTES	R\$ 16,560.00
CONCESSÃO DE AUXÍLIO EMERGENCIAL PECUNIÁRIO PARA MOTORISTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR, MOTORISTAS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO E DE VANS	R\$ 168,000.00
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 100.00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (184 KG DE FRANGO) PARA MONTAGEM DE KITS DE ALIMENTAÇÃO RICO EM PROTEÍNA PARA PESSOAS IDOSAS E/OU COM DEFICIÊNCIA	R\$ 851.92
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (265 UND DE BEIJU DE TAPIÓCA, 265 PC DE BISCOITO DOCE RECHEADO, 265 PC DE BISCOITO SALGADO INTEGRAL TIPO CREAM CRACKER, 265 PC DE BISCOITO TIPO MAISENA, 265 UND DE FUBÁ DE MILHO, ETC.) PARA MONTAGEM DE KITS DE ALIMENTAÇÃO RICO EM PROTEÍNA PARA PESSOAS IDOSAS E/OU COM DEFICIÊNCIA	
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (368 KG DE ARROZ BRANCO PARBOLIZADO, 184 PC DE BISCOITO SALGADO INTEGRAL TIPO CREAM CRACKER, 184 PC DE BISCOITO TIPO MAISENA, 184 UND DE FUBÁ DE MILHO, 184 UND DE LEITE LÍQUIDO DESNATADO UTH, ETC.) PARA MONTAGEM DE KITS DE ALIMENTAÇÃO RICO EM PROTEÍNAS PARA PESSOAS IDOSAS E/OU COM DEFICIÊNCIA	R\$ 3,332.24
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (45 KG DE FARINHA DE MANDIOCA, 20 KG DE MANGA DE PRIMEIRA, 29 KG DE MORTADELA DEFUMADA, 70 KG DE PÃO TIPO CACHORRO QUENTE, 140 KG DE PÃO TIPO FRANCÊS E 30 KG DE PEITO DE FRANGO CONGELADO) COM ALTO TEOR PROTEICO E NUTRICIONAL PARA ROBUSTECER A ALIMENTAÇÃO DIÁRIA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ENCONTRAM-SE EM SITUAÇÃO DE ACOLHIMENTO NO SÍTIO DAS CORES	R\$ 638.82
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA COM HABILIDADE TÉCNICA COMPROVADA DE COSTUREIRA, PARA CONFECÇÃO DE MASCARAS DE PROTEÇÃO EM TECIDO	R\$ 1,400.00

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (30 KG DE ABÓBORA, 30 UNDE DE ACHOCOLATADO EM PÓ TRADICIONAL, 200 UNDE DE ACHOCOLATADO LIQUIDO, 55 KG AÇÚCAR CRISTALIZADO, 30 KG DE ARROZ BRANCO, ETC.) DE ALTO TEOR PROTEICO E NUTRICIONAL, PARA ROBUSTECER A ALIMENTAÇÃO DIÁRIA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ENCONTRAM-SE EM SITUAÇÃO DE ACOLHIMENTO NO SÍTIO DAS CORES (CASA DE ACOLHIMENTO)	R\$ 1,265.81
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (20 UNDE ABACAXI, 28 UNDE DE ACHOCOLATADO EM PÓ, 20 KG DE AIPIM DESCASCADO, 30 MOLHO DE ALFACE, 6 KG DE ALHO, ETC.) COM ALTO TEOR PROTÉICO E NUTRICIONAL, PARA ROBUSTECER A ALIMENTAÇÃO DIÁRIA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ENCONTRAM-SE EM SITUAÇÃO DE ACOLHIMENTO NO SÍTIO DAS CORES	R\$ 6,876.65
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA COM HABILIDADE TÉCNICA COMPROVADA DE COSTUREIRA, PARA CONFECÇÃO DE MASCARAS DE PROTEÇÃO EM TECIDO	R\$ 1,400.00
AQUISIÇÃO DE 400 CESTAS BÁSICAS QUE SERÃO DOADAS AOS BENEFICIÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.044/2010 e Nº 1.230/2014 BENEFÍCIOS EVENTUAIS, NA TENTATIVA DE AMPARAR AS FAMÍLIAS CARENTES DO NOSSO MUNICÍPIO QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO AINDA MAIS VULNERÁVEL DEVIDO AOS IMPACTOS DA PANDEMIA PELO CORONAVIRUS.	R\$ 37,452.00
AQUISIÇÃO DE 400 CESTAS BÁSICAS QUE SERÃO DOADAS AOS BENEFICIÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.044/2010 e Nº 1.230/2014 BENEFÍCIOS EVENTUAIS, NA TENTATIVA DE AMPARAR AS FAMÍLIAS CARENTES DO NOSSO MUNICÍPIO QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO AINDA MAIS VULNERÁVEL DEVIDO AOS IMPACTOS DA PANDEMIA PELO CORONAVIRUS.	R\$ 37,452.00
AQUISIÇÃO DE TECIDO (120 KG DE MALHA PV TC VISCOSE BRANCA E 35 KG DE MALHA PV ESTAMPADA) PARA SER USADO NA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO	R\$ 3,348.00
LOCAÇÃO (02 UNDE DE TOLDOS TIPO QUIOSQUE, BRANCO, TAM: 5,0X5,0M, 05 UNDE DE MESAS QUADRADAS COR BRANCA E 20 UNDE DE CADEIRA SEM BRAÇO COR BRANCA) PARA CULMINÂNCIA DA OFICINA DE GESTANTES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	R\$ 433.50
AQUISIÇÃO DE 1.500 UNDE. DE PAZINHOS PARA CULMINÂNCIA DA OFICINA DE GESTANTES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	R\$ 1,140.00
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (20 UNDE DE ACHOCOLATADO EM PÓ, 40 UNDE DE BEIJU DE TAPIÓCA, 80 PCT DE BISCOITO SALGADO AMANTEIGADO TIPO CREAM CRACKER, 40 PCT DE BISCOITO SALGADO INTEGRAL TIPO CREAM CRACKER, 80 PCT DE BISCOITO SALGADO SABOR QUEIJO, ETC.) PARA PREPARO DE LANCHES	R\$ 1,248.60
AQUISIÇÃO DE 30 CX DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 200 ML E 15 PC DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 500 ML PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	R\$ 563.70
AQUISIÇÃO DE 36 KG DE TECIDO (MALHA EM PV VISCOSE BRANCA), PARA CONFECÇÃO PARA BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	R\$ 1,004.40
AQUISIÇÃO DE 30 UNDE. DE COLETE EM BRIM AMARELO OURO PARA IDENTIFICAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	R\$ 2,070.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (50 CX DE ÁGUA SANITÁRIA, 50 CX DE ÁLCOOL ETÍLICO C/1 LT, 50 CX DE DESINFETANTE LIQ. FRAGRÂNCIAS DIVERSAS, 06 CX DE DESODORIZADOR SANITÁRIO REFIL E 50 CX DE DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO) PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	R\$ 5,415.48
AQUISIÇÃO DE TECIDO (80 KG DE MALHA EM PV VISCOSE BRANCA) PARA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO	R\$ 2,232.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (4000 UNDE DE GARRAFA PET, 20 PC DE SACO 18X40 E 03 UNDE DE CORDA DE SISAL) PARA SER UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE KIT DE HIGIENE QUE SERÁ FORNECIDO AS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	R\$ 1,942.00
AQUISIÇÃO MATERIAL PARA PROTEÇÃO (20 CAIXAS DE LUVA LATEX E 20 PCT DE TOUCA DESCARTÁVEL) PARA SEREM UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS QUE ESTÃO TRABALHANDO DIARIAMENTE NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	R\$ 1,100.00
TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES RELACIONADOS NO WORKSHOP - RECURSOS FEDERAIS PARA AÇÕES DO SUAS	R\$ 450.00
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (30 CX DE ÁGUA MINERAL S/ GÁS 200 ML E 15 PC DE ÁGUA MINERAL S/ GÁS 500 ML) PARA PREPARO DE LANCHES QUE SERÃO SERVIDOS AOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	R\$ 563.70
AQUISIÇÃO DE 700 UNDE DE AVENTAL MANGA LONGA TNT PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DO SUAS	R\$ 2,870.00
AQUISIÇÃO DE 30 CX DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 200 ML E 30 PC DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 500 ML PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	R\$ 683.40
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (480 KG DE ARROZ BRANCO PARBOLIZADO, 480 UNDE DE ERVILHA REIDRATADA, 480 KG DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, 480 DZ DE OVOS BRANCOS DE GALINHA E 480 KG DE PROTEÍNA DE SOJA.) PARA MONTAGEM DE KITS DE ALIMENTAÇÃO RICO EM PROTEÍNA QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS À PESSOAS IDOSAS E/OU COM DEFICIÊNCIA	R\$ 11,040.00
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (520 UNDE DE ACHOCOLATADO EM PÓ, 520 UNDE DE BEIJU DE TAPIÓCA, 520 PC DE BISCOITO DOCE RECHEADO, 520 UNDE DE BISCOITO SALGADO INTEGRAL, TIPO CREAM CRACKER, 520 PC DE BISCOITO SALGADO SABOR QUEIJO, ETC) PARA MONTAGEM DE KITS DE LANCHE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADAS AO SCFV	R\$ 19,939.80
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (260 UNDE DE AVEIA EM FLOCOS FINOS) PARA MONTAGEM DE KITS DE ALIMENTAÇÃO RICO EM PROTEÍNA PARA PESSOAS IDOSAS	R\$ 730.60
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (480KG DE PEITO DE FRANGO CONGELADO PARA MONTAGEM DE KITS DE ALIMENTAÇÃO RICO EM PROTEÍNA PARA PESSOAS IDOSAS E/OU COM DEFICIÊNCIA	R\$ 2,222.40
AQUISIÇÃO DE 30 FARDOS DE MARMITA ISOBRAS M55 C/ TAMPAS PARA EMBALAR SOPA QUE SERVIRA PARA ATENDER AO BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLA FAMILIA	R\$ 1,050.00
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 300.00
AQUISIÇÃO DE 20 CX DE ÁGUA MINERAL S/ GÁS 200 ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	R\$ 296.00

INSCRIÇÃO DE 03 SERVIDORES E PRESIDENTE DO CMAS EM CAPACITAÇÃO ONLINE	R\$ 3,840.00
AQUISIÇÃO DE 100 MÁSCARAS DE PROTEÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	R\$ 2,000.00
AQUISIÇÃO DE TECIDO (80 KG DE MALHA PV TC VISCOSE BRANCA E 35 KG DE MALHA PV ESTAMPADA) PARA CONFEÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO	R\$ 3,746.09
AQUISIÇÃO DE 4.000 UND DE GARRAFA PET 200 ML E 20 PC DE SACO 18 X 40 C/ 100 UND PARA MONTAGEM DE KITS DE HIGIENIZAÇÃO PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	R\$ 1,906.00
AQUISIÇÃO DE 30 COLETES EM BRIM AMARELO OURO GOLA V PARA A IDENTIFICAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	R\$ 2,070.00
AQUISIÇÃO DE 500 PARES DE LUVA LATEX AMARELA E 6 PCT DE TOUCA DESCARTÁVEL TNT C/ 100 UND PARA USO DE PROTEÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE	R\$ 2,608.00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA RECUPERAÇÃO DOS PACIENTES ACOMETIDOS PELA DOENÇA SUPRACITADA COM SINTOMAS LEVES	R\$ 1,200.00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA RECUPERAÇÃO DOS PACIENTES ACOMETIDOS PELA DOENÇA SUPRACITADA COM SINTOMAS LEVES	R\$ 1,497.00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA RECUPERAÇÃO DOS PACIENTES ACOMETIDOS PELA DOENÇA SUPRACITADA COM SINTOMAS LEVES	R\$ 1,497.00
AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS DE DETECÇÃO DO CORONAVIRUS (SARS-COV-2) E DISGNÓSTICO DA DOENÇA	R\$ 13,750.00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA RECUPERAÇÃO DOS PACIENTES ACOMETIDOS PELA DOENÇA SUPRACITADA COM SINTOMAS LEVES	R\$ 1,200.00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA RECUPERAÇÃO DOS PACIENTES ACOMETIDOS PELA DOENÇA SUPRACITADA COM SINTOMAS LEVES	R\$ 1,200.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (200 PC DE COPO DESCARTÁVEL P/ ÁGUA 200 ML E 10 PC DE SACO PLÁSTICO P/ LIXO 50 LTS) PARA INTENSIFICAÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS E CAD-ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA)	R\$ 767.80
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (06 FD DE ESPONJA DE LA DE AÇO C/ 8 UND (CADA) E 25 PC DE SACO PLÁSTICO P/ LIXO 100 LTS) PARA INTENSIFICAÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS E CAD-ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA)	R\$ 625.50
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (184 KG DE PEITO DE FRANGO CONGELADO) PARA MONTAGEM DE KITS DE ALIMENTAÇÃO RICO EM PROTEÍNAS PARA PESSOAS IDOSAS E/OU COM DEFICIÊNCIA	R\$ 851.92
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO DE PASSEIO -TRANSPORTE DE EQUIPE (05 PESSOAS,0 KM) COR BRANCA, ANO EM CURSO OU POSTERIOR, BIOCOMBUSTÍVEL, 04 PORTAS, AR CONDICIONADO, TRIO ELÉTRICO VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ENFATIZADO AS AÇÕES DE ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E CONSCIENTIZAÇÃO	R\$ 44,500.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA; ÁLCOOL HIDRATADO 92; DESINFETANTE; DESODORIZADOR SANITÁRIO E ETC) PARA INTENSIFICAÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E CADUNICO - BOLSA FAMÍLIA	R\$ 4,565.90
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA RECUPERAÇÃO DOS PACIENTES ACOMETIDOS PELA DOENÇA SUPRACITADA COM SINTOMAS LEVES	R\$ 1,200.00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (268 KG DE ARROZ BRANCO, 184 PC DE BISCOITO SALGADO INTEGRAL, 184 PC BISCOITO TIPO MAISENA, 184 UND DE FUBÁ DE MILHO, 184 UND LEITE LÍQUIDO DESNATADO, ETC.) PARA MONTAGEM DE KITS DE ALIMENTAÇÃO RICO EM PROTEÍNA PARA PESSOAS IDOSAS E/OU COM DEFICIÊNCIA	R\$ 3,332.24
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA RECUPERAÇÃO DOS PACIENTES ACOMETIDOS PELA DOENÇA SUPRACITADA COM SINTOMAS LEVES	R\$ 1,200.00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA RECUPERAÇÃO DOS PACIENTES ACOMETIDOS PELA DOENÇA SUPRACITADA COM SINTOMAS LEVES	R\$ 990.00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA RECUPERAÇÃO DOS PACIENTES ACOMETIDOS PELA DOENÇA SUPRACITADA COM SINTOMAS LEVES	R\$ 1,497.00
LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER MELHORIA DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESENVOLVIDAS DIARIAMENTE EM PROL DAS FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	R\$ 7,560.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (02 UND DE BOBINA FUNDO ESTRELA, 02 UND DE PAPEL TOALHA 12X02X60 FLS, 08 CX DE GARFO DESCARTÁVEL, 08 CX DE FACÇA DESCARTÁVEL, 02 UND DE FOLHA DE ALUMÍNIO, 08 CX COLHER DESCARTÁVEL, 16 CX DE PRATO DESCARTÁVEL Nº 21 E 08 CX DE PRATO DESCARTÁVEL Nº 18.) PARA SEREM UTILIZADOS NA CASA DE ACOLHIMENTO (CASA DAS CORES)	R\$ 2,069.60
IMPLANTAÇÃO DE PROTEÇÃO EM ACRÍLICO EM 15 MESAS PARA GARANTIA DO ATENDIMENTO AO BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A PROTEÇÃO BÁSICA	R\$ 2,939.00
AQUISIÇÃO DE 30 CX. DE ÁLCOOL GEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE	R\$ 8,640.00
AQUISIÇÃO DE 2000 FR DE ÁLCOOL 70% ETÍLICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE	R\$ 27,000.00
AQUISIÇÃO DE 10 UND DE SMATPHONE, DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE	R\$ 6,490.00
LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO CAMINHÃO BAÚ DE PLACA Nº HLZ-4B89, PARA TRANSPORTE DE TÚNEL DE DESINFECÇÃO PARA COVID-19(SALVADOR X SANTO ANTONIO DE JESUS) DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL	R\$ 1,700.00
SUBVENÇÃO SOCIAL COM A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTO ANTONIO DE JESUS, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO MATERNO-INFANTIL E EM TERAPIA INTENSIVA	R\$ 305,000.00
LOCAÇÃO DE 162 DIÁRIAS DE SANITÁRIOS QUÍMICOS-MODELO STANDARD, PARA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURAS DAS BARREIRAS SANITÁRIAS	R\$ 27,540.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE	R\$ 44,000.00

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE	R\$ 9,440.00
AQUISIÇÃO DE 45 UND DE COLETE EM BRIM, PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FISCALS QUE IRÃO SUPERVISORAR O COMERCIO E INDUSTRIAS EM CUMPRIMENTO DOS DECRETOS	R\$ 2,970.00
LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS- MODELO STANDARD (42 DIÁRIAS), PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	R\$ 13,000.00
LOCAÇÃO DE: TOLDO-ESTRUTURA TIPO QUIOSQUE 3X3M (45UND.), MESAS QUADRADAS EM POLIPROPILENO (90UND) E CADEIRAS EM POLIPROPILENO (225UND.)	R\$ 3,000.00
COMPRA DE 50 CX. DE ÁGUA MINERAL (CAIXA C/ 48 UNIDADES) PARA ATENDER A DEMANDA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R\$ 740.00
AQUISIÇÃO DE EPI, MÁSCARA Nº 95, BUSCANDO PREVENIR E ASSEGURAR AS ATIVIDADES RELACIONADAS A ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA	R\$ 47,500.00
AQUISIÇÃO DE EPI, MACACÃO IMPERMEÁVEL, PARA PREVENIR E ASSEGURAR ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS EQUIPES DE SAÚDE, RELACIONADAS À ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA	R\$ 8,500.00
AQUISIÇÃO DE EPI(MÁSCARA CIRÚRGICAS), PARA PREVENIR E ASSEGURAR AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS EQUIPES DE SAÚDE, RELACIONADAS À ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA	R\$ 45,000.00
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL, PARA PREVENIR E ASSEGURAR ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS EQUIPES DE SAÚDE, RELACIONADAS À ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA	R\$ 75,000.00
LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS, PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	R\$ 28,966.00
AQUISIÇÃO DE 60 CX. DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 200ML, PARA ATENDER DEMANDA DA EQUIPE DE FISCALS QUE ESTÃO ATUANDO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS	R\$ 888.00
AQUISIÇÃO DE 62 PC DE SACO P/ LIXO INFECTANTE E 40 PC SACO P/ LIXO USO HOSPITALAR 100L, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE	R\$ 2,968.00
CONFECÇÃO DE 15UND. DE PIA MODELO TÚNEL, QUE SERÁ UTILIZADO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS E EM LOCAIS POPULOSOS	R\$ 10,500.00
LOCAÇÃO DE TOLDO-ESTRUTURA TIPO QUIOSQUE 5X5M (168UND.), MESAS QUADRADAS EM POLIPROPILENO (224UND) E CADEIRAS EM POLIPROPILENO (476UND.)	R\$ 16,000.00
AQUISIÇÃO DE 100 CX. DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 200ML, PARA ATENDER DEMANDA DA EQUIPE DE FISCALS QUE ESTÃO ATUANDO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS	R\$ 1,480.00
IMPRESSOS GRÁFICOS (35 UND. DE CRACHAS, 10.000 UND DE ADESIVOS TRANSPARENTE, 3 UND DE IMPRESSÃO DIGITAL, 3.000 UND DE PANFLETO MODELO E 600 UND DE FICHA DE INVESTIGAÇÃO COVID-19), PARA EXECUÇÃO DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE AO COVID-19	R\$ 8,400.00
LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS, PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	R\$ 7,240.00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 2.000 COM. IVERMECTINA 6 MG, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE	R\$ 3,600.00
AQUISIÇÃO DE 100 CX. DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 200ML, PARA ATENDER DEMANDA DA EQUIPE DE FISCALS QUE ESTÃO ATUANDO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS	R\$ 1,480.00
AQUISIÇÃO DE 20 UND DE TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO, PARA PREVENIR E ASSEGURAR AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS EQUIPES DE SAÚDE, RELACIONADAS À ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA	R\$ 5,000.00
AQUISIÇÃO DE 3.000 UND DE AVENTAL DESCARTAVEL, PARA PREVENIR E ASSEGURAR AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS EQUIPES DE SAÚDE, RELACIONADAS À ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA	R\$ 16,500.00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ENOXAPARINA DE SÓDIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE	R\$ 17,754.00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ENOXAPARINA DE SÓDIO 60MG (1.500SR.), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE	R\$ 29,340.00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (150000 COM DE DIPIRONA SÓDICA 500MG E 25000 COM DE IVERMECTINA 6MG), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE	R\$ 16,500.00
LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS, PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (EXECUÇÃO DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE AO COVID-19)	R\$ 5,160.00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NA POLICLÍNICA MUNICIPAL PARA FUNCIONAMENTO DO PA COVID, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRONTO ATENDIMENTO AO COVID-19)	R\$ 317,212.66
INSTALAÇÃO DE REDE DE GASES MEDICINAIS, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (PA COVID-19)	R\$ 2,900.00
AQUISIÇÃO DE 1.000 DE UND KIT ESPECIFICO PARA DIAGNOSTICO DE COVID-19(TESTE RAPIDO)	R\$ 27,500.00
LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS, PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	R\$ 45,000.00
MONTAGEM DA REDE DE GASES MEDICINAIS (OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO) DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (P.A. COVID-19), INCLUINDO TUBOS DE COBRES, CENTRAL DE CILINDRO DE OXIGÊNIO, CANOPLA DE OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO, INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR AR COMPRIMIDO, NIPLE DE OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO, PAINEL DE ALARME, VÁLVULA ESFÉRICA E TESTE DE ESTANQUEIDADE	R\$ 49,870.00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO COVID-19 E DOS LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA	R\$ 119,896.34
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AGENTES DE TRANSITO EM HORÁRIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO	R\$ 2,500.00
AQUISIÇÃO DE 30CX DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS COPO DE 200ml PARA A EQUIPE PLANTONISTA	R\$ 444.00
AQUISIÇÃO DE 10CX DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS COPO DE 200ml PARA ATENDER OS SERVIDORES DA OPERAÇÃO COVID-19	R\$ 148.00

AQUISIÇÃO DE TECIDO (80 KG DE MALHA EM PV VISCOSE BRANCA), PARA SER USADO NA CONFECCÃO DE MÁSCARAS	R\$ 2,232.00
AQUISIÇÃO DE 30 CX DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 200 ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	R\$ 444.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS E HIGIENE (ÁGUA SANITÁRIA, ALCOOL ETÍLICO, COADOR, DESINFETANTE, FLANELA, LUVA, PANO DE CHÃO) PARA SEREM UTILIZADOS NAS MEDIDAS DE CONTENÇÃO DO COVID-19	R\$ 1,327.05
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NOTURNA, PARA ATUAR JUNTO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS NAS BARREIRAS SANITÁRIAS	R\$ 5,700.00
AQUISIÇÃO DE 2000 KITS LANCHES PARA EQUIPE OPERACIONAL E PARCEIROS, QUE ESTÃO ATUANDO NAS AÇÕES EMERGENCIAIS, OPERACIONAIS, ABERTURA E FECHAMENTO DE RUAS, APOIO À FEIRA LIVRE, À DEFESA CIVIL E FISCALIZAÇÃO DOS TRANSPORTES ALTERNATIVOS E BARREIRAS SANITÁRIAS.	R\$ 16,500.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DE HIGIENE E UTENSÍLIOS (CLORO, COPO DESCARTÁVEL, LIMPADOR MULTIUSO, LIXEIRA PLÁSTICA, PEPEL TOALHA, SABÃO EM BARRA, SABÃO EM PÓ E SABONETE LÍQUIDO)	R\$ 1,720.18
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA AVENIDA ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, JUNTO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA ATUAREM NAS BARREIRAS SANITÁRIAS DO MUNICÍPIO	R\$ 5,670.00
CONTRATAÇÃO DE BOMBEIROS CIVIS, EM CUMPRIMENTO AS NOVAS MEDIDAS NECESSÁRIAS DECORRENTES A PANDEMIA DO COVID-19	R\$ 12,000.00
AQUISIÇÃO DE 20 CAIXAS COM COPOS DE ÁGUA 200ML, 20 PC DE ÁGUA MINERAL 500ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DOS SERVIDORES QUE ESTÃO COLABORANDO COM AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO A COVID-19 NA BARREIRA SANITÁRIA	R\$ 455.60
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA PARA ATUAÇÃO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS	R\$ 17,100.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (5 CX ÁLCOOL HIDRATADO 92,8°)	R\$ 270.80
AQUISIÇÃO DE 125 COLETES EM TECIDO OXFORD SIMPLES COM PINTURA FRENTE E VERSO PARA AS EQUIPES OPERACIONAIS	R\$ 1,975.00
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO DE TRABALHO	R\$ 2,900.00
AQUISIÇÃO DE 2000 KITS LANCHES PARA EQUIPE OPERACIONAL E PARCEIROS	R\$ 16,500.00
AQUISIÇÃO DE 05 UNDO DE MEGAFONE RECARREGÁVEL COM GRAVADOR	R\$ 650.00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA	R\$ 17,010.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (05 CAIXAS DE LIMPADOR MULTIUSO, 04 CAIXAS DE SABÃO EM BARRA, 20 PACOTES DE SABÃO EM PÓ E 40 CAIXAS DE SABONETE LÍQUIDO PARA AS MÃOS)	R\$ 2,755.30
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	R\$ 4,275.00
HOSPEDAGEM (03 DIÁRIAS) PARA FACILITADOR DO TREINAMENTO SOBRE BOAS PRÁTICAS NA MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	R\$ 357.00
AQUISIÇÃO DE 100 KITS LANCHE PARA ATENDER AO TREINAMENTO SOBRE BOAS PRÁTICAS NA MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIO	R\$ 700.00
AQUISIÇÃO DE 30 CAIXAS COM COPOS DE ÁGUA 200ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DOS SERVIDORES QUE ESTÃO COLABORANDO COM AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO A COVID-19 NA BARREIRA SANITÁRIA	R\$ 444.00
AQUISIÇÃO DE 15 CAIXAS DE ÁGUA MINERAL COM COPOS DE 200ML PARA ATENDER AS DEMANDAS	R\$ 222.00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PRODUÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL (LIVE) PARA FILMAR, EDITAR E TRANSMITIR AS APRESENTAÇÕES DOS MÚSICOS	R\$ 20,000.00
AQUISIÇÃO DE 40 CAIXAS COM COPOS DE 200ML DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS PELOS FISCALS DE RUA NA FISCALIZAÇÃO DA COVID 19	R\$ 592.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (50 FARDOS DE PAPEL HIGIÊNICO)	R\$ 1,573.00
AQUISIÇÃO DE 1500 KITS LANCHES PARA EQUIPE OPERACIONAL E COLABORADORES, QUE ESTÃO ATUANDO NAS AÇÕES EMERGENCIAIS	R\$ 29,000.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (06 CAIXAS DE LIMPADOR MULTIUSO, 04 CAIXAS DE SABÃO EM BARRA, 60 PACOTES DE SABÃO EM PÓ, 20 CAIXAS DE SABONETE LÍQUIDO PARA AS MÃOS E ETC)	R\$ 3,157.96
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS E HIGIENE (ÁGUA SANITÁRIA, ALCOOL ETÍLICO, DESINFETANTE, DESODORIZADOR SANITÁRIO, DETERGENTE, FLANELA, LUVA, PANO DE CHÃO)	R\$ 1,326.20
AQUISIÇÃO DE 100 PACOTES DE COPO DESCARTÁVEL E 10 PACOTES DE TOALHA DE PAPEL	R\$ 406.60
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 100 PACOTES DE SACO PLÁSTICO PARA LIXO	R\$ 2,094.00
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA (99x)	R\$ 59,400.00
TOTAL	R\$ 2,346,177.06