

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.		LIQUIDADA
01/07/20	20 quar	ta-feira	l						
DRÇAME	NTÁRIA								
01/07/2020	02149 /001	OR	675	3.3.90.30.22	2 0 10 77	300 000	E S DA CRUZ COMERCIO		21.522,2
REF. DE	SPESAS COM	AQUISIÇ	ÃO DE	MATERIAL D	E HIGIÊNE	E LIMPEZ	A DIVERSO, CONFORME DE	SCRIÇÃO A SE	GUIR:
TOTAL O	RÇAMENTÁ	RIA							21.522,2
TOTAL N	Δ ΠΔΤΔ								21.522,2
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,								21.022,2
02/07/20	20 guin	ta-feira							
OZ/OT/ZO ORÇAME		la-iciia							
ORÇAIVIE 02/07/2020	02176 /001	OR	675	3 3 90 30 07	7 0 10 77	300 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - I	ME	18.321,4
							SCRIÇÃO A SEGUIR:		10.021,1
	RÇAMENTÁ				<u> </u>	J			18.321,4
TOTAL N	A DATA								18.321,4
									· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ORÇAME	NTÁRIA	a-feira	675	3 3 90 30 01	1 0 10 77	300 000	N T NOGLIFIRA		41 212 5
ORÇAME 03/07/2020 REF. DE	NTÁRIA 02155 /001 SPESAS COM	OR AQUISIÇ					N. T. NOGUEIRA AUTOMOTIVO, CONFORME	DESCRIÇÃO A	
ORÇAME 03/07/2020 REF. DE	ENTÁRIA 02155 /001	OR AQUISIÇ						DESCRIÇÃO A	•
REF. DE	NTÁRIA 02155 /001 SPESAS COM RÇAMENTÁ	OR AQUISIÇ						DESCRIÇÃO A	SEGUIR:
ORÇAME 03/07/2020 REF. DE TOTAL O	ENTÁRIA 02155 /001 ESPESAS COM RÇAMENTÁ A DATA	OR AQUISIÇ	ÃO DE					DESCRIÇÃO A	SEGUIR: 41.212,5
ORÇAME 03/07/2020 REF. DE TOTAL O TOTAL N.	NTÁRIA 02155 /001 SPESAS COM RÇAMENTÁ A DATA 20 segu	OR AQUISIÇ ARIA	ÃO DE					DESCRIÇÃO A	SEGUIR: 41.212,5
ORÇAME 03/07/2020 REF. DE TOTAL O TOTAL N. 06/07/20 ORÇAME	NTÁRIA 02155 /001 SPESAS COM RÇAMENTÁ A DATA 20 segu	OR AQUISIÇ ARIA unda-fe	ira	COMBUSTÍV	EL E LUBR	IFICANTE			41.212,5 41.212,5 41.212,5
ORÇAME 03/07/2020 REF. DE TOTAL O TOTAL N. 06/07/20 ORÇAME 06/07/2020 REF. DE	ENTÁRIA 02155 /001 ESPESAS COM RÇAMENTÁ A DATA 20 segu ENTÁRIA 02151 /001	OR AQUISIÇ ARIA Inda-fe OR AQUISIÇ	ira 675 ÃO DE	3.3.90.30.01	'EL E LUBR 1 0 10 77 'EL AUTOM	300 000	AUTOMOTIVO, CONFORME	A - ME	SEGUIR: 41.212,5 41.212,5
ORÇAME 03/07/2020 REF. DE TOTAL O TOTAL N. 06/07/20 ORÇAME 06/07/2020 REF. DE 06/07/2020 REF. DE	ENTÁRIA 02155 /001 ESPESAS COM RÇAMENTÁ A DATA 20 segu ENTÁRIA 02151 /001 ESPESAS COM 02152 /001	OR AQUISIÇ ARIA OR AQUISIÇ OR AQUISIÇ AQUISIÇ	ira 675 670 DE 675 670 DE 675	3.3.90.30.01 COMBUSTÍV 3.3.90.30.07 GÊNEROS A	(EL E LUBR 1 0 10 770 (EL AUTOM 7 0 10 770 LIMENTÍCIO	300 000 OTIVO, CC 300 000 OS, CONFO	LUDMILO FERREIRA BARBOS	A - ME GUIR: \(04771;	SEGUIR: 41.212,5
ORÇAME 03/07/2020 REF. DE TOTAL O TOTAL N. 06/07/20 ORÇAME 06/07/2020 REF. DE 06/07/2020 REF. DE 06/07/2020 REF. DE 06/07/2020 REF. DE	ENTÁRIA 02155 /001 ESPESAS COM RÇAMENTÁ A DATA 20 segue ENTÁRIA 02151 /001 ESPESAS COM 02152 /001 ESPESAS COM 02153 /001 ESPESAS COM 02172 /001	OR AQUISIÇ ARIA OR AQUISIÇ OR AQUISIÇ OR AQUISIÇ OR AQUISIÇ OR	ira 675 675 676 675 676 675 676 676	3.3.90.30.01 COMBUSTÍV 3.3.90.30.07 GÊNEROS A 3.3.90.30.07 GÊNEROS A 3.3.90.30.22	(EL E LUBR (EL AUTOM 7 0 10 770 (LIMENTÍCIO 7 0 10 770 (LIMENTÍCIO 2 0 10 770	300 000 OTIVO, CC 300 000 OS, CONFC 300 000 OS, CONFC 300 000	LUDMILO FERREIRA BARBOS ENFORME DESCRIÇÃO A SE GEISIANY FERNANDES IJUMA DRME DESCRIÇÃO A SEGUI M G DE MESQUITA DRME DESCRIÇÃO A SEGUI LUCAS E TAVERA CONSTRUÇ	A - ME GUIR: \ 04771: R: R: CÖES L'	41.212,50 41.212,50 41.212,50 14.400,0 3.726,0 48.216,2 664,0
ORÇAME 03/07/2020 REF. DE TOTAL O TOTAL N. 06/07/20 ORÇAME 06/07/2020 REF. DE 06/07/2020 REF. DE 06/07/2020 REF. DE 06/07/2020 REF. DE	ENTÁRIA 02155 /001 ESPESAS COM RÇAMENTÁ A DATA 20 segue ENTÁRIA 02151 /001 ESPESAS COM 02152 /001 ESPESAS COM 02153 /001 ESPESAS COM 02172 /001 ESPESAS COM 02172 /001	OR AQUISIÇ ARIA OR AQUISIÇ OR AQUISIÇ OR AQUISIÇ OR AQUISIÇ OR AQUISIÇ	ira 675 675 676 675 676 675 676 676	3.3.90.30.01 COMBUSTÍV 3.3.90.30.07 GÊNEROS A 3.3.90.30.07 GÊNEROS A 3.3.90.30.22	(EL E LUBR (EL AUTOM 7 0 10 770 (LIMENTÍCIO 7 0 10 770 (LIMENTÍCIO 2 0 10 770	300 000 OTIVO, CC 300 000 OS, CONFC 300 000 OS, CONFC 300 000	LUDMILO FERREIRA BARBOS ONFORME DESCRIÇÃO A SE GEISIANY FERNANDES IJUMA DRME DESCRIÇÃO A SEGUI M G DE MESQUITA DRME DESCRIÇÃO A SEGUI	A - ME GUIR: \ 04771: R: R: CÖES L'	41.212,50 41.212,50 41.212,50 14.400,0 3.726,0 48.216,2 664,0 GUIR:
ORÇAME 03/07/2020 REF. DE TOTAL O TOTAL N. 06/07/20 ORÇAME 06/07/2020 REF. DE 06/07/2020 REF. DE 06/07/2020 REF. DE 06/07/2020 REF. DE	ENTÁRIA 02155 /001 ESPESAS COM RÇAMENTÁ A DATA 20 segue ENTÁRIA 02151 /001 ESPESAS COM 02152 /001 ESPESAS COM 02153 /001 ESPESAS COM 02172 /001	OR AQUISIÇ ARIA OR AQUISIÇ OR AQUISIÇ OR AQUISIÇ OR AQUISIÇ OR AQUISIÇ	ira 675 675 676 675 676 675 676 676	3.3.90.30.01 COMBUSTÍV 3.3.90.30.07 GÊNEROS A 3.3.90.30.07 GÊNEROS A 3.3.90.30.22	(EL E LUBR (EL AUTOM 7 0 10 770 (LIMENTÍCIO 7 0 10 770 (LIMENTÍCIO 2 0 10 770	300 000 OTIVO, CC 300 000 OS, CONFC 300 000 OS, CONFC 300 000	LUDMILO FERREIRA BARBOS ENFORME DESCRIÇÃO A SE GEISIANY FERNANDES IJUMA DRME DESCRIÇÃO A SEGUI M G DE MESQUITA DRME DESCRIÇÃO A SEGUI LUCAS E TAVERA CONSTRUÇ	A - ME GUIR: \ 04771: R: R: CÖES L'	41.212,50 41.212,50 41.212,50 14.400,0 3.726,0 48.216,2 664,0
ORÇAME 03/07/2020 REF. DE TOTAL O TOTAL N. 06/07/20 ORÇAME 06/07/2020 REF. DE 06/07/2020 REF. DE 06/07/2020 REF. DE 06/07/2020 REF. DE	ENTÁRIA 02155 /001 ESPESAS COM RÇAMENTÁ A DATA 20 Seguentá ESPESAS COM 02151 /001 ESPESAS COM 02152 /001 ESPESAS COM 02172 /001 ESPESAS COM 02172 /001 ESPESAS COM 02172 /001 ESPESAS COM 02172 /001 ESPESAS COM	OR AQUISIÇ ARIA OR AQUISIÇ OR AQUISIÇ OR AQUISIÇ OR AQUISIÇ OR AQUISIÇ	ira 675 675 676 675 676 675 676 676	3.3.90.30.01 COMBUSTÍV 3.3.90.30.07 GÊNEROS A 3.3.90.30.07 GÊNEROS A 3.3.90.30.22	(EL E LUBR (EL AUTOM 7 0 10 770 (LIMENTÍCIO 7 0 10 770 (LIMENTÍCIO 2 0 10 770	300 000 OTIVO, CC 300 000 OS, CONFC 300 000 OS, CONFC 300 000	LUDMILO FERREIRA BARBOS ENFORME DESCRIÇÃO A SE GEISIANY FERNANDES IJUMA DRME DESCRIÇÃO A SEGUI M G DE MESQUITA DRME DESCRIÇÃO A SEGUI LUCAS E TAVERA CONSTRUÇ	A - ME GUIR: \ 04771: R: R: CÖES L'	41.212,50 41.212,50 41.212,50 14.400,0 3.726,0 48.216,2 664,0 GUIR:



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020

	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
07/07/20		ça-feira						
•	ENTÁRIA							
07/07/2020							VAMIRO AVELINO DE PAIVA JUNIOR	20.000,00
	ESPESA COM IS/AM PARA E				E CARGA	S (INSUM	OS), PARA O COMBATE AO COVID-19,	TRECHO:
07/07/2020					0 10 770	300 000	VAMIRO AVELINO DE PAIVA JUNIOR	20.000,00
					E CARGA	S (INSUM	OS), PARA O COMBATE AO COVID-19,	TRECHO:
MANAL 07/07/2020	IS/AM PARA E 02159 /00				0 10 770	300 000	KELP - SERVICOS MEDICOS LTDA	176.297,30
							PIO DE BENJAMIN CONSTANT, ESPEC	•
NO APO	DIO AO COME	BATE DO C	OVID 19	, TAIS COMO S			S GENERALISTAS E ENFERMAGEM.	JII TOAWLINTE
APOST 07/07/2020	ILAMENTO DA 02160 /00				0 20 62	300 000	KELP - SERVICOS MEDICOS LTDA	231.932,40
							PIO DE BENJAMIN CONSTANT, ESPEC	,
NO APO	DIO AO COME	BATE DO C	OVID 19	, TAIS COMO S	SERVIÇO	S MÉDICO	S GENERALISTAS E ENFERMAGEM.	
APOS1 07/07/2020	ILAMENTO DA 02161 /00				0 1976	001 001	KELP - SERVICOS MEDICOS LTDA	21.954.11
		I SERVIÇO	S DE AS	SISTÊNCIA A S	SAÚDE N	O MUNICÍI	PIO DE BENJAMIN CONSTANT, ESPEC	,
NO APO	DIO AO COME	BATE DO C	OVID 19	, TAIS COMO S	SERVIÇO	S MÉDICO	S GENERALISTAS E ENFERMÁGEM.	
APOS1 07/07/2020	ILAMENTO DA 02162 /00		661	3.3.90.39.50	0 10 770	300 000	KELP - SERVICOS MEDICOS LTDA	116,19
DEE DI	ESPESA COM	I SERVIÇO	S DE AS	SISTÊNCIA A S	SAÚDE N	O MUNICÍI	PIO DE BENJAMIN CONSTANT, ESPEC	CIFICAMENTE
NEI DI		メエヒ Dベ へ	O) //D 40	TAIO OOMO C	NEDV (100	\circ $^{\prime}$	O OFNEDALIOTAO E ENEEDMÁ OEM	
NO APO	DIO AO COME ILAMENTO DA	BATE DO C	OVID 19 DA EM (, TAIS COMO S 04/06/2020.	SERVIÇO	S MÉDICO	S GENERALISTAS E ENFERMAGEM.	
NO APO	DIO AO COME	BATE DO C A NE EMIT	OVID 19 DA EM (, TAIS COMO S 04/06/2020.	SERVIÇO	S MÉDICO	S GENERALISTAS E ENFERMÁGEM.	470.300,00
NO APOST	DIO AO COME ILAMENTO DA DRÇAMENT	BATE DO C A NE EMIT	OVID 19 DA EM (, TAIS COMO S 04/06/2020.	SERVIÇO	S MÉDICO	S GENERALISTAS E ENFERMÁGEM.	,
NO APO	DIO AO COME ILAMENTO DA DRÇAMENT	BATE DO C A NE EMIT	OVID 19 DA EM (, TAIS COMO S 04/06/2020.	SERVIÇO	S MÉDICO	S GENERALISTAS E ENFERMÁGEM.	470.300,00
NO APOST TOTAL C	DIO AO COME ILAMENTO DA DRÇAMENT	BATE DÓ C A NE EMITI FÁRIA	OVID 19 DA EM (, TAIS COMO S 04/06/2020.	SERVIÇO	S MÉDICO	S GENERALISTAS E ENFERMÁGEM.	<u> </u>
NO APOST TOTAL O	DIO AO COME ILAMENTO DA DRÇAMENT NA DATA D20 se	BATE DO C A NE EMIT	OVID 19 DA EM (, TAIS COMO S 04/06/2020.	SERVIÇO	S MÉDICO	S GENERALISTAS E ENFERMÁGEM.	<u> </u>
NO APOST TOTAL O TOTAL N 10/07/20 ORÇAMI	DIO AO COME ILAMENTO DA DRÇAMENT JA DATA D20 se) ENTÁRIA	BATE DÓ C A NE EMIT TÁRIA	DA EM (04/06/2020.			S GENERALISTAS E ENFERMAGEM.	470.300,00
NO APOST TOTAL O TOTAL N 10/07/20 ORÇAMI 10/07/2020	DIO AO COME ILAMENTO DA DRÇAMENT NA DATA D20 se ENTÁRIA 02116 /00	RATE DÓ C A NE EMIT FÁRIA Kta-feira	DA EM (3.3.90.39.78	0 10 770	300 000	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	93.229,30
NO APO APOST TOTAL O TOTAL N 10/07/20 ORÇAMI 10/07/2020 REF. DI	DIO AO COME ILAMENTO DA DRÇAMENT JA DATA D20 SE ENTÁRIA 02116 /00 ESPESA COME ATE DO COVIE	ANE EMITI TÁRIA CA SEEVIÇO D-19.	DA EM (676 S DE LIM	3.3.90.39.78 MPEZA, HIGIEN	0 10 770 IIZAÇÃO	300 000 E CONSER	S GENERALISTAS E ENFERMAGEM. N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L ⁻ RVAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, N	93.229,30
NO APO APOST TOTAL O TOTAL N 10/07/20 ORÇAMI 10/07/2020 REF. DI COMBA 10/07/2020	DIO AO COME ILAMENTO DA DRÇAMENT NA DATA D20 sex ENTÁRIA 02116 /00 ESPESA COM NTE DO COVIE 02166 /00	ANE EMITI TÁRIA CTA NE EMITI CTÁRIA CTA GL SERVIÇO D-19. D1 OR	676 S DE LIN 675	3.3.90.39.78 MPEZA, HIGIEN 3.3.90.30.22	0 10 770 0 10 770 0 10 770	300 000 E CONSEF 300 000	S GENERALISTAS E ENFERMAGEM. N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L ⁻ RVAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, N LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	93.229,30 NO APOIO AO 40.465,00
NO APO APOST TOTAL O TOTAL N 10/07/20 ORÇAMI 10/07/2020 REF. DI COMBA 10/07/2020 REF. DI	DIO AO COME ILAMENTO DA DRÇAMENT NA DATA D20 SEX ENTÁRIA 02116 /00 ESPESA COM NTE DO COVIE 02166 /00 ESPESAS CO	ANE EMITI TÁRIA O1 GL I SERVIÇO D-19. D1 OR M AQUISIÇ	676 S DE LIN 675	3.3.90.39.78 MPEZA, HIGIEN 3.3.90.30.22	0 10 770 0 10 770 0 10 770	300 000 E CONSEF 300 000	S GENERALISTAS E ENFERMAGEM. N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L ⁻ RVAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, N	93.229,30 NO APOIO AO 40.465,00 A SEGUIR:
NO APO APOST TOTAL O TOTAL N 10/07/20 ORÇAMI 10/07/2020 REF. DI COMBA 10/07/2020 REF. DI	DIO AO COME ILAMENTO DA DRÇAMENT NA DATA D20 sex ENTÁRIA 02116 /00 ESPESA COM NTE DO COVIE 02166 /00	ANE EMITI TÁRIA O1 GL I SERVIÇO D-19. D1 OR M AQUISIÇ	676 S DE LIN 675	3.3.90.39.78 MPEZA, HIGIEN 3.3.90.30.22	0 10 770 0 10 770 0 10 770	300 000 E CONSEF 300 000	S GENERALISTAS E ENFERMAGEM. N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L ⁻ RVAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, N LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	93.229,30 NO APOIO AO 40.465,00



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
20/07/20	20 segu	ında-fe	ira					
ORÇAME	NTÁRIA							
20/07/2020	02436 /001	OR	675	3.3.90.30.22	0 10 770	300 000	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	0,00
REF. DE	SPESAS COM	REPRO	DUÇÃO I	DE DOCUME	NTOS DIVE	RSOS (XE	ROX), PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 1974	١.
TOTAL C	RÇAMENTÁ	RIA						0,00
TOTAL N	A DATA							0,00
21/07/20	20 terça	a-feira						
ORÇAME	ENTÁRIA							
21/07/2020	01532 /004	GL	658	3.3.90.30.22	0 20 62	300 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	44.069,00
REF. DE POR AL	ESPESAS COM TERAÇÃO NA F	AQUISIÇ FONTE D	ÃO DE I E RECU	MATERIAL D RSO - CONF	E HIGIÊNE FORME DES	E LIMPEZA SCRIÇÃO A	A DIVERSO - APOSTILAMENTO DA NE 1478 A SEGUIR:	/2020,
TOTAL C	RÇAMENTÁ	RIA						44.069,00
TOTAL N	A DATA							44.069,00
23/07/20	20 quint	ta-feira						
ORÇAME	NTÁRIA							
23/07/2020	02235 /001						LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	4.000,00
REF. DE	SPESA COM A	QUISIÇÃ	O DE TO	OTENS DE D	ISPENSAÇ	ÃO DE ALC	COOL EM GEL 70%, CONFORME A SEGUIR	:
TOTAL C	RÇAMENTÁ	RIA						4.000,00
	A DATA							4.000,00



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
28/07/20	20 terç	a-feira						
ORÇAME	NTÁRIA							
28/07/2020	02521 /00	1 OR	701	3.1.90.11.01	0 19 76	300 000	FOPAG-SAUDE/COVID19-AUX. FINAN	172.075,29
DESPES COVID-1		G DOS S	ERVIDO	RES EFETIVOS	S DA SAÚ	DE A DISF	POSIÇÃO DE ENFRENTAMENTO DA EMERO	GÊNCIA
28/07/2020	02522 /00	1 OR	701	3.1.90.11.45	0 19 76	300 000	FOPAG-SAUDE/COVID19-AUX. FINAN	1.929,96
	SA COM FÉRIA ÊNCIA COVID		PAG DO	S SERVIDORE	S EFETIV	OS DA SA	ÚDE A DISPOSIÇÃO DE ENFRENTAMENTO	D DA
28/07/2020	02523 /00		701	3.1.90.11.37	0 19 76	300 000	FOPAG-SAUDE/COVID19-AUX. FINAN	1.705,46
DESPES DE ENFI	SA COM ADIC	ONAL PO	R TEMP	O DE SERVIÇO NA COVID-19.	DA FOP	AG DOS S	SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE A DISF	OSIÇÃO
28/07/2020	02524 /00				0 19 76	300 000	FOPAG-SAUDE/COVID19-AUX. FINAN	4.000,00
	SA COM FUNÇ STAMENTO D				OS SERV	IDORES E	FETIVOS DA SAÚDE A DISPOSIÇÃO DE	
28/07/2020	02525 /00		702	3.1.90.04.99	0 19 76	300 000	FOPAG-SAUDE/COVID19-AUX. FINAN	44.173,90
	SA COM FOPA ÊNCIA COVID						DISPOSIÇÃO DE ENFRENTAMENTO DA	
28/07/2020	02526 /00						FOPAG-SAUDE/COVID19-AUX. FINAN	292,60
	SA COM ADICI				OS SERVII	DORES TE	EMPORÁRIOS DA SAÚDE A DISPOSIÇÃO D	E
28/07/2020	02534 /00				0 19 76	300 000	FOPAG-SAUDE/COVID19-AUX. FINAN	7.803,92
	SA COM ADIC				FOPAG DO	OS SERVII	DORES TEMPORÁRIOS DA SAÚDE A DISP	OSIÇÃO
TOTAL O	RÇAMENT.	ÁRIA						231.981,13
 TOTAL N	A DATA							231.981,13
00/07/00								
30/07/20		nta-feira	l					
ORÇAME 30/07/2020	:NTARIA 02231 /00	1 OR	675	3 3 90 30 04	0 10 771	300 000	MARDSON LOURENCO MOTA	47.700,00
							ME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	77.700,00
	RÇAMENT							47.700,00



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020

Data	Emp/S	ub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
31/07/20	20	sexta	a-feira						
ORÇAME	NTÁR	Α							
31/07/2020	02011	/001	GL	658	3.3.90.30.28	0 20 62	300 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	192.124,80
31/07/2020	02433	/001	OR	688	3.3.90.30.28	0 19 10	100 000	COVID-19, CONFORME 1° TEMO ADITIVO. VIMED COMERCIO E REPRESENTAC ORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	69.900,00
TOTAL O						3			262.024,80
TOTAL N	A DAT	A							262.024,80
TOTAL G	ERAL								1.341.831,55