Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018
Data Final de Movimento ...: 31.01.2018

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
03.01.2018								
	2018/000082	642	12	2018	3843 PIVETTA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLO	1.915,68	1	Material Odo
	Itens de Empenho :	Cimento de ionomero de vidro foto ativado ROLETES DE ALGODAO PAPEL GRAU CIRURGICO 20 CM X 100 M PAPEL GRAU CIRURGICO 15 CM X 100 M CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO MATERIAL PARA O SETOR ODONTOLOGICO DO POSTO DE SAUDE DA SEDE						
	2018/000081	640	11	2018	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	243,79	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	GENEROS DE ALIMENTACAO GENEROS DE ALIMENTACAO PARA CONFRATERNIZACAO ENTRE F UNCINARIOS E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE						
					Total do Dia :	2.159,47		
04.01.2018								
	2018/000083	934	13	2018	3454 JULIANO THOMAZ	29,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	COLA DUREPOX CORDA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NO HORTO MUNICIPAL						
					Total do Dia :	29,00		
08.01.2018								
	2018/000102	934	15	2018	3454 JULIANO THOMAZ	55,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	LANTERNA DE LED C/ BATERIA RECARREGAVEL 12 LED LANTERNA COM LAMPADA DE LED PARA USO NO HORTO MUNICI PAL						
					Total do Dia :	55,00		
09.01.2018								
	2018/000113	1582	18	2018	856 CEFAL-CEREAIS FAXINALENSE LTDA	290,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	UREIA UREIA PARA USO NO ESTADIO MUNICIPAL						
					Total do Dia :	290,00		
10.01.2018								
	2018/000071	650	77	2017	5215 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	750,00	1	Material Hos
	Itens de Empenho :	SERINGA DESCARTAVEL 1 ML C/ AGULHA 13 X 4,5.						
	2018/000126	1579	27	2018	5000 R MENEGUETTI	180,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	RIPAO RIPAO PARA ASSOALHO DO GINASIO DE SANTOS ANJOS						
	2018/000124	640	25	2018	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	140,37	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	CAFE TRADICIONAL 500 GR FILTRO DE CAFE MELITTA CAFETEIRA N04 ACUCAR CRISTAL 2 KG GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O POSTO DE SAUDE						
	2018/000125	646	26	2018	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	179,16	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	MATERIAIS DE LIMPEZA						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018
Data Final de Movimento ...: 31.01.2018

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO POSTO DE SAUDE			
					Total do Dia :	1.249,53		
11.01.2018								
	2018/000135	2908	34	2018	5024 CHARLES RAMPELOTTO PINTO	345,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				TIP TOP No 3 CAMARA DE AR VALVULA DE CAMARA MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA HUBER WAR CO D 140			
	2018/000137	2906	036/2018	2018	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	4.918,50	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				OLEO DIESEL S 500 P/ MAQUINA DO ESTADO PARA PERFURAC AO DE POCO ARTESIANO NA LINHA SAXONIA.			
					Total do Dia :	5.263,50		
12.01.2018								
	2018/000134	124	33	2018	5515 CLAUDIONOR FRANCISCO DAS CHAGAS	1.430,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				RODIZIO PARA CADEIRAS PLATAFORMA DE CADEIRA PISTAO A GAS ESTOFADO SECRETARIA ESTOFADO ACENTO DE CADEIRA ARANHA SUPORTE DE ENCOSTO MATERIAIS PARA CONSERTO DE CADEIRAS NO PREDIO ADMINI STRATIVO MUNICIPAL			
	2018/000143	2908	37	2018	5358 FRANCISCO PELLEGRIN MARION	610,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				BATERIA 12 V 150 AMPERES BATERIA PARA USO NO CAMINHAO DE BOMBEIRO			
					Total do Dia :	2.040,00		
15.01.2018								
	2018/000155	639	40	2018	4895 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	288,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				OXIGENIO MEDICINAL CIL PC OXIGENIO GASOSO MEDICIAL M3 OXIGENIO MEDICINAL OXIGENIO PARA O AMBULATORIO DO POSTO DE SAUDE DA SED E E AMBULANCIA			
	2018/000144	2906	038/2018	2018	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	5.085,00	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				OLEO DIESEL S 500 P/ MAQUINA DO ESTADO PARA PERFURAC AO DE POCO ARTESIANO NA LINHA DOS CHEROBINI NO SITIO ALTO.			
					Total do Dia :	5.373,00		
16.01.2018								
	2018/000172	880	51	2018	5672 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	179,40	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TERMOMETRO RESISTENTE A AGUA TERMOMETRO PARA USO VETERINARIO NA SECRETARIA MUNICI PAL DA AGRICULTURA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018
Data Final de Movimento ...: 31.01.2018

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2018/000163	119	42	2018	116 LANSER-COM.e SUPRIM.P/ ESCRITORIO LT	175,00	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho :	FORMULARIO CONTRA CHEQUES COM BLOQUEIO						
		FORMULARIO DE CONTRA CHEQUES LAB 02 VIAS AVULSO PARA USO NO DEPARTAMENTO DE PESSOAL						
	2018/000118	690	23	2018	2968 VEIGRA CAMINHOES LTDA	716,18	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	MANGUEIRA DO RADIADOR D'AGUA 7338 HW 165 S						
		ABRACADEIRA DA MANGUEIRA - *						
		ABRACADEIRA (SEM IDENTIFACAO DE MEDIDAS)						
		ADITIVO ANTICORROSIVO						
		MANGUEIRA AFTER COOLER EURO						
		PECAS PARA REPARO NO MICRO ONIBUS VOLARE						
					Total do Dia :	1.070,58		
17.01.2018								
	2018/000154	690	39	2018	4861 DANIEL MACHADO PRIETO	550,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	ADESIVO SPIN						
		ADESIVO UP						
		ADESIVO AMBULANCIA						
		ADESIVOS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SA UDE						
					Total do Dia :	550,00		
18.01.2018								
	2018/000204	2804	53	2018	4188 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	1.880,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	TUBO DE CONCRETO 1000 X 400 MM						
		AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA CONSTRUCAO DE RE DE DE ESGOTO NA VILA VERDE TETO, VILA MEDIANEIRA E V ILA SANTO ANTONIO						
	2018/000227	282	67	2018	333 ENERQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS ENERGIA	1.606,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	DETERGENTE NEUTRO PARA LIMPEZA DE VEICULOS						
		DETERGENTE DESENGRAXANTE						
		SABONETE BIGUANIDA - USO MECANICO						
		SABONETE TUTTI FRUTTI - USO MECANICO						
		SABONETE LAVANDA - USO MECANICO						
		SABONETE HERBAL - USO MECANICO						
		SABONETE FLORAL - USO MECANICO						
		SABONETE EUCALIPTO - USO MECANICO						
		MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS						
	2018/000228	284	68	2018	1257 MARIA MARGARETE REFATTI GARLET	474,55	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	ESPIA COMPLETA						
		ELETRONICO						
		FACAO PARA MOTOSSERRA						
		CORRENTE PARA MOTOSSERRA						
		JOGO DE DENTES						
		JUNTA CILINDRO						
		PECAS PARA CONSERTO DE ROCADEIRAS LATERAL E MOTOSSER RA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLI COS						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018
Data Final de Movimento ...: 31.01.2018

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Total do Dia :	3.960,55		
19.01.2018								
	2018/000238	2906	69	2018	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	386,62	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				OLEO DIESEL S 500 AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA A RETROESCAVADEIRA PLA CAS IYD 0049			
	2018/000239	2908	70	2018	1257 MARIA MARGARETE REFATTI GARLET	180,40	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FIO DE NYLON QUADRADO CORTE ROCADEIRA 3,0 MM X 320 METROS PARAFUSO PECAS PARA CONSERTO DE ROCADEIRA LATERAL DA SECRETAR IA MUNICIPAL DE OBRAS			
	2018/000129	2908	30	2018	4668 PERCIO EDUARDO KLAUSS	210,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				REPARO DO CILINDRO DO ESTABILIZADOR SERVICO PARA MANUTENCAO DE RETROESCAVADEIRA RANDON R D 406			
					Total do Dia :	777,02		
22.01.2018								
	2018/000251	872	74	2018	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	22,48	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				GENEROS DE ALIMENTACAO GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O CURSO DO LEITEC			
					Total do Dia :	22,48		
23.01.2018								
	2018/000253	2459	76	2018	5496 CANAA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME	7.875,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CONJUNTO DE TRES BANDEIRAS EM TECIDO DE NYLON MARITI MO DUPLA FACE COM BORDADOS, PARA USO EXTERNO (BRASI L, ESTADO E MUNICIPIO) BANDEIRA DO BRASIL, ESTADO E DO MUNICIPIO PARA EXPOS ICAO EXTERNA DO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL			
	2018/000170	3371	49	2018	392 FLAVIO PICCIN	700,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				RACAO PARA ANIMAIS AQUISICAO DE 7 SACOS DE 15 KG DE RACAO PARA CAES, DE STINADO AO CANIL DA ASSOCIACAO PROTETORA DOS ANIMAIS SAO FRANCISCO			
	2018/000260	289	80	2018	392 FLAVIO PICCIN	275,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PA DE CORTE 7 CRAVO COM CABO "Y" EM MADEIRA 71 CM CABO DE PA ASPERSOR CORDA MATERIAL PARA ALMOXARIFADO			
	2018/000222	643	62	2018	2722 GRAFICA TREMA LTDA	1.300,00	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				RECEITUARIO BRANCO CONTROLADO EM DUAS VIAS (UMA BRAN CA E OUTRA AMARELA) CARBONADO RECEITUARIOS COMUNS RECEITUARIOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DA SEDE E SANTO S ANJOS			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018
Data Final de Movimento ...: 31.01.2018

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2018/000257	874	078	2018	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	214,80	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CARTUCHO TINTA COLORIDA CARTUCHO TINTA PRETA CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LOTADA NA SECRETARIA MUNIC IPAL DA AGRICULTURA			
					Total do Dia :	10.364,80		
24.01.2018								
	2018/000252	123	75	2018	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	6.730,20	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			PERCIANA VERTICAL COM BLACKOUT PERSIANAS VERTICAIS COM BLACKOUT INSTACADAS PARA O P REDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL			
	2018/000261	119	81	2018	2559 VANDREA DOS SANTOS ZANON	349,00	1	MATERIAL DE
		Itens de Empenho :			PAPEL A4 75 g/m2 210 X 297 mm BRANCO 500 FOLHAS PAPEL A4 PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL			
					Total do Dia :	7.079,20		
25.01.2018								
	2018/000274	123	88	2018	5541 GASPARETTO ARNUTTI COMERCIO DE TINTAS	1.368,83	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			TINNER DILUENTE DE TINTA 5 LITROS BROXA PARA PINTURA COM CEPA E CABO PLASTICO 56 X 150 MM AGUARRAS TINTA SB AREIA 16 LITROS TINTA SB CARAMELO 32 LITROS GARFO COM ROSCA 23 CM TINTA SB BRANCA 18 LITROS FECHA TRINCHA MASSA CORRIDA BRANCA 1,5 KG ROLO SEM RESPINGO MATERIAL PARA PINTURA INTERNA DO PREDIO ADMINISTRATI VO MUNICIPAL			
	2018/000198	122	078/2017	2017	5382 NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME	741,65	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			SABAO EM PO GRANULADO EMB. 1 KG DESINFETANTE EMB. 2 LTS DETERGENTE LIQUIDO EMB. 500 ML ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE 110 X 75 X 20 MM ESPONJA MULTIUSO TAMANHO 110 X 75 X 20 MM SABONETE EM BARRA 90 GR FLANELA DE ALGODAO 38 X 58 CM SAPOLIO LIQUIDO EMB. 500 ML PANO MULTIUSO PACOTE 5 UN 50 X 30 CM LUVAR FORRADAS ANTIDERRAPANTE TAMANHO MEDIO LIMPADOR PARA PISO EMB. 750 ML INSETICIDA SPRAY 400 ML LIMPA VIDROS EMB. 500 ML			
					Total do Dia :	2.110,48		
26.01.2018								
	2018/000272	1808	86	2018	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	242,00	1	LUBRIFICANTE

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018
Data Final de Movimento ...: 31.01.2018

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
26.01.2018								
	Itens de Empenho : FILTRO DE AR FILTRO ARS FILTRO ASR MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DA SECRETARIA MU NICIPAL DA EDUCACAO							
					Total do Dia :	242,00		
29.01.2018								
	2018/000439	2908	102	2018	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	45,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : LANTERNA DO PISCA 700/39600 JCB LAMPADA AUTOMOTIVA H1 24 V PECAS PARA MANUTENCAO DE CACAMBA MERCEDES DA SECRETA RIA MUNICIPAL DE OBRAS							
	2018/000440	2908	103	2018	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	150,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : CHAVETA MAGNETICA DO MOTOR DE PARTIDA PECA PARA MANUTENCAO DE CAMIONETA D 20 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS							
	2018/000174	122	078/2017	2017	5381 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	1.300,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PAPEL TOALHA FOLHA BRANCA, - CX C/ 4.800 FLS PAPEL HIGIENICO ROLO C/ 60 M FARDOS C/ 64 ROLOS PAPEL HIGIENICO ROLAO 8 CM X 300 M PACTE C/ 08 ROLOS ESCOVA DIM. 37,5 X 14 X 12,50 CM							
	2018/000175	282	078/2017	2017	5381 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	638,70	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PAPEL HIGIENICO ROLO C/ 60M FARDOS C/ 64 ROLOS PAPEL TOALHA INTER FOLHA BRANCO CX 4.800 FLS ESCOVA DIM. 37,5 X 14 X 12,5 CM.							
	2018/000176	401	078/2017	2017	5381 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	2.602,25	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PAPEL HIGIENICO ROLO C/ 60 M, FARDOS C/ 64 ROLOS PAPEL TOALHA INTER FOLHA BRANCO CX C/ 4.800 FLS							
	2018/000177	646	078/2017	2017	5381 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	5.327,10	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PAPEL TOALHA INTER FOLHA BRANCO CX C/ 4.800 FLS PAPEL HIGIENICO ROLO C/ 60MS FARDOS C/ 64 ROLOS PAPEL HIGIENICO ROLAO 8CM X 300 M PCTE C/ 08 ROLOS							
	2018/000178	875	078/2017	2017	5381 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	234,35	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PAPEL HIGIENICO ROLO C/ 60M FARDOS C/ 64 ROLOS PAPEL TOALHA INTER FOLHA BRANCO CX C/ 4.800 FLS ESCOVA DIM. 37,5 X 14 X 12,5 CM							
					Total do Dia :	10.297,40		
30.01.2018								
	2018/000219	909	59	2018	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	20,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : LAMPADA AUTOMOTICA 24 V - FAROL MATERIAL PARA MANUNTECAO DO VEICULO SANTANA PLACAS I CS 1789							
	2018/000299	2501	04/2018	2018	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	3.771,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TINTA SB MARFIM 16 LTS							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018
Data Final de Movimento ...: 31.01.2018

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					ROLO DE LA 23 CM TRINCHA 1.1/2 TRINCHA 2.1/2 - MATERIAL P/ PINTURA NAS ESCOLAS MUNI CIPAIS SANTA RITA, PADRE PEDRO COPETTI, EMEI BEIJA-F LOR E SALAS DO PROJETO CIRANDA NA ANTIGA ESCOLA CAST RO ALVES.			
	2018/000283	690	94	2018	2968 VEIGRA CAMINHOES LTDA	316,08	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				CORREIA AUTOMOTIVA DO COMANDO DE VALVULA - VOYAGE CORREIA AUTOMOTIVA DO ALTERNADOR - VOLARE PECAS PARA REPARO NO MICRO ONIBUS VOLARE			
					Total do Dia :	4.107,58		

31.01.2018

	2018/000067	909	9	2018	723 ANTONIO BOZZI DE SOUZA E CIA LTDA	79,25	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				PORCA SEXTAVADA MA 8 MM MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL BUCHA FILTRO DE COMBUSTIVEL COXIM DO CAMBIO PARAFUSO ABRACADEIRA PLAST. PARA FIO 390 MM X 4,7 M ARRUELA VEDA ESCAPAMENTO JUNTA ESCAPAMENTO MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SANTANA PLACAS ICS 1789 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTU RA E MEIO AMBIENTE			
	2018/000475	123	108	2018	5541 GASPARETTO ARNUTTI COMERCIO DE TINTAS	671,64	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TINTA BRANCA PINCEL CERDA BRANCA 3" MATERIAL PARA PINTURA INTERNA DO PREDIO ADMINISTRATI VO			
	2018/000476	1582	109	2018	5544 IVAN MARCOS LAGO	324,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MUDAS DE FLORES MUDAS DE FLOR PARA EMBELEZAMENTO DA PRACA VICENTE PA LLOTTI			
	2018/000488	2906	110	2018	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	561,99	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				OLEO DIESEL S 500 AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA USO EM MAQUINA PARA PE RFURACAO DE POCO ARTESIANO NA LINHA DOS CHEROBINI			
	2018/000269	690	83	2018	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	262,50	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM ELETRODO DE SOLDA ADITIVO PARA LIMPEZA DO CATALIZADOR FUSIVEL LAMINA 40 AMP PECAS PARA CONSERTO DA DUCATO - AMBULANCIA DA SECRET ARIA MUNICIPAL DA SAUDE PLACAS ITG 3474			
					Total do Dia :	1.899,38		
					Total do Mes :	58.940,97		

Total Geral .: 58.940,97