

CN-SIAM	Camara Municipal de Sorocaba									CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 03/09/2018										PAGINA 1

Fornecedor : 03222 A E A DIST. E COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA										
Pedido : 000246 2018 Data: 01/08/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00040.0055-01	LUVA DE EMENDA ISOLADA 6MM AMARELA	PC	000536 2018	S00159 /2018		01.01.00	100,000	0,3700	37,00	
067.00038.0005-01	CABO PARALELO FLEXIVEL 2X0,75MM(ROLO 100M)	UN	000537 2018	S00159 /2018		01.01.00	2,000	85,0000	170,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		207,00	

Fornecedor : 03361 SALVADOR DE BARROS PRIMO & CIA LTDA										
Pedido : 000247 2018 Data: 01/08/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00021.0001-01	ESQUADRO EM ACO 30CM C/ CABO PLASTICO	UN	000538 2018	S00160 /2018		01.01.00	2,000	29,0000	58,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		58,00	

Fornecedor : 03361 SALVADOR DE BARROS PRIMO & CIA LTDA										
Pedido : 000248 2018 Data: 01/08/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00010.0008-01	PARAFUSO P/ DRYWALL PONTA AGULHA 3,5 X 35MM	UN	000541 2018	S00161 /2018		01.01.00	1.000,000	0,0460	46,00	
011.00012.0159-01	SPRAY LUBRIFICANTE 300ML C/ TUBO APLICADOR	UN	000539 2018	S00161 /2018		01.01.00	5,000	8,9000	44,50	
063.00006.0019-01	GRAMPO TAPECEIRO 106-6 GALVANIZADO (CX. C/ 3500)	CX	000542 2018	S00161 /2018		01.01.00	1,000	16,8500	16,85	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		107,35	

Fornecedor : 03704 AUTO POSTO INDEPENDENCIA DE SOROCABA LTDA										
Pedido : 000249 2018 Data: 03/08/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00012.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	000543 2018	G00008 /2018		01.01.00	5,000	2,8800	14,40	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		14,40	

Fornecedor : 03423 GISELE REGINA RODRIGUES KNITTEL ME										
Pedido : 000250 2018 Data: 06/08/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00001.0001-01	ABACAXI PEROLA	UN	000544 2018	G00013 /2018		01.01.00	100,000	7,4900	749,00	
051.00003.0001-01	BANANA NANICA	KG	000545 2018	G00013 /2018		01.01.00	100,000	3,6600	366,00	
051.00007.0001-01	MACA FUJI	KG	000547 2018	G00013 /2018		01.01.00	60,000	9,2600	555,60	
051.00008.0001-01	MAMAO FORMOSA	KG	000548 2018	G00013 /2018		01.01.00	225,000	7,9800	1.795,50	

CN-SIAM	Camara Municipal de Sorocaba										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 03/09/2018										PAGINA	2
051.00009.0001-01	MANGA TOMMY	KG	000549	2018	G00013 /2018	01.01.00	60,000	7,5900	455,40		
051.00013.0002-01	PERA WILLIAMS	KG	000550	2018	G00013 /2018	01.01.00	60,000	10,8100	648,60		
051.00016.0002-01	OVO BRANCO TAMANHO GRANDE	DZ	000561	2018	G00013 /2018	01.01.00	360,000	6,0000	2.160,00		
051.00017.0001-01	LIMAO TAITI	KG	000546	2018	G00013 /2018	01.01.00	25,000	3,0800	77,00		
051.00019.0001-01	ALFACE CRESPA	PE	000552	2018	G00013 /2018	01.01.00	190,000	3,3300	632,70		
051.00020.0001-01	ABOBRINHA BRASILEIRA	KG	000553	2018	G00013 /2018	01.01.00	25,000	4,2900	107,25		
051.00021.0001-01	BATATA COMUM (LAVADA)	KG	000554	2018	G00013 /2018	01.01.00	40,000	2,0500	82,00		
051.00023.0001-01	CEBOLA KG	KG	000556	2018	G00013 /2018	01.01.00	65,000	4,4000	286,00		
051.00024.0001-01	CENOURA KG	KG	000557	2018	G00013 /2018	01.01.00	68,000	4,2100	286,28		
051.00025.0001-01	CHEIRO VERDE (MACO)	MCS	000558	2018	G00013 /2018	01.01.00	165,000	2,4800	409,20		
051.00026.0002-01	TOMATE DEBORA	KG	000559	2018	G00013 /2018	01.01.00	100,000	6,1500	615,00		
051.00027.0001-01	LARANJA PERA	KG	000551	2018	G00013 /2018	01.01.00	60,000	2,8300	169,80		
051.00028.0001-01	BERINJELA COMUM	KG	000555	2018	G00013 /2018	01.01.00	20,000	4,2000	84,00		
051.00029.0001-01	HORTELA COMUM	MCS	000560	2018	G00013 /2018	01.01.00	50,000	2,4700	123,50		
0018 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		9.602,83	
Fornecedor : 00766		CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.									
Pedido : 000252		2018 Data: 08/08/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00144.0008-01	FITA PARA DEMARCAÇAO DE SOLO PRETA 50MM X 30M	ROL	000565	2018	S00163 /2018	01.01.00		3,000	26,8300	80,49	
011.00144.0009-01	FITA ADESIVA DEMARCAÇAO SOLO AMARELA 50MM X 30M	ROL	000566	2018	S00163 /2018	01.01.00		3,000	26,8300	80,49	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		160,98	
Fornecedor : 03386		ANTUNES E RUIVO COM PROD NAC POR CONTA TERC.									
Pedido : 000253		2018 Data: 08/08/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00013.0006-01	GARRAFA TERMICA DE 1 LITRO - PRESSAO	PC	000571	2018	S00164 /2018	01.01.00		25,000	39,9000	997,50	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		997,50	
Fornecedor : 02567		KELLY CRISTINA DEVIDE MARIANO - ME									
Pedido : 000254		2018 Data: 08/08/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00009.0007-01	XICARA P/ CAFE 60ML EM PORCELANA BRANCA	DZ	000575	2018	S00165 /2018	01.01.00		3,000	35,8000	107,40	
054.00037.0002-01	ESCORREDOR DE ALUMINIO ANODIZADO P/ 12 PRATOS	PC	000573	2018	S00165 /2018	01.01.00		1,000	157,5500	157,55	
054.00038.0006-01	JARRA PLASTICA 4L C/ TAMPA	PC	000574	2018	S00165 /2018	01.01.00		20,000	13,9000	278,00	
054.00114.0003-01	BACIA PLASTICA 12L	PC	000572	2018	S00165 /2018	01.01.00		4,000	6,9000	27,60	

CN-SIAM	Camara Municipal de Sorocaba										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 03/09/2018											PAGINA 3

0004 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido : 570,55
Fornecedor : 03421 COMERCIO DE GAS PARKE LTDA ME											
Pedido : 000258 2018 Data: 13/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00060.0001-01	GAS P/ CILINDRO P.45	UN	000579 2018	G00010 /2018		01.01.00	2,000	260,0000	520,00		
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido : 520,00
Fornecedor : 03774 ARMAZEM - PISOS E MAT. DE CONST. EIRELI - ME											
Pedido : 000261 2018 Data: 14/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
010.00001.0006-01	PISO CERAMICO GRANITADO 45 X 45CM	M2	000581 2018	S00169 /2018		01.01.00	79,920	11,9900	958,24		
010.00002.0004-01	REJUNTE P/ PISO 5KG	SCS	000583 2018	S00169 /2018		01.01.00	2,000	14,4500	28,90		
010.00003.0001-01	ARGAMASSA P/ ASSENTAMENTO DE PISO (SACO 20 KG)	SCS	000582 2018	S00169 /2018		01.01.00	12,000	6,9000	82,80		
0003 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido : 1.069,94
Fornecedor : 03492 TATETI LTDA											
Pedido : 000262 2018 Data: 14/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00104.0003-01	COLA PARA PVC INCOLOR 175G	FRS	000609 2018	S00170 /2018		01.01.00	3,000	7,7100	23,13		
012.00111.0004-01	TE 90 GRAUS PVC SOLDABEL 25MM MARROM	PC	000604 2018	S00170 /2018		01.01.00	10,000	0,7500	7,50		
012.00111.0006-01	TE 90 GRAUS PVC SOLDABEL 32MM MARROM	PC	000603 2018	S00170 /2018		01.01.00	5,000	2,3600	11,80		
012.00111.0007-01	TE 90 GRAUS PVC SOLDABEL 20MM MARROM	PC	000605 2018	S00170 /2018		01.01.00	10,000	0,6900	6,90		
014.00008.0001-01	UNIAO MARROM PVC SOLDABEL 60MM	PC	000587 2018	S00170 /2018		01.01.00	1,000	59,1200	59,12		
014.00008.0002-01	UNIAO MARROM PVC SOLDABEL 32MM	PC	000588 2018	S00170 /2018		01.01.00	1,000	10,8400	10,84		
014.00009.0005-01	JOELHO 90 GRAUS EM PVC SOLDABEL 25MM MARROM	PC	000598 2018	S00170 /2018		01.01.00	20,000	0,4200	8,40		
014.00009.0006-01	JOELHO 45 GRAUS EM PVC SOLDABEL 25MM MARROM	PC	000601 2018	S00170 /2018		01.01.00	20,000	0,8800	17,60		
014.00009.0007-01	JOELHO 90 C/ BUCHA AZUL PVC ROSC.E SOLD. 25X20MM	PC	000591 2018	S00170 /2018		01.01.00	5,000	3,6800	18,40		
014.00009.0008-01	JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDABEL 32MM MARROM	PC	000597 2018	S00170 /2018		01.01.00	5,000	1,3200	6,60		
014.00009.0009-01	JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDABEL 20MM MARROM	PC	000599 2018	S00170 /2018		01.01.00	10,000	0,3900	3,90		
014.00009.0010-01	JOELHO 45 GRAUS PVC SOLDABEL 20MM MARROM	PC	000602 2018	S00170 /2018		01.01.00	10,000	0,5900	5,90		
014.00009.0011-01	JOELHO 45 GRAUS PVC SOLDABEL 32MM MARROM	PC	000600 2018	S00170 /2018		01.01.00	5,000	3,3700	16,85		
014.00011.0008-01	LUVA C/ BUCHA AZUL PVC ROSCAVEL E SOLDABEL 25X20MM	PC	000590 2018	S00170 /2018		01.01.00	5,000	4,1900	20,95		
014.00011.0009-01	LUVA DE CORRER MARROM PVC 32MM	PC	000592 2018	S00170 /2018		01.01.00	2,000	21,5500	43,10		
014.00011.0010-01	LUVA DE CORRER MARROM PVC 25MM	PC	000593 2018	S00170 /2018		01.01.00	3,000	8,6400	25,92		
014.00011.0011-01	LUVA PVC SOLDABEL MARROM 32MM	PC	000594 2018	S00170 /2018		01.01.00	10,000	1,2600	12,60		
014.00011.0012-01	LUVA PVC MARROM SOLDABEL 25MM	PC	000595 2018	S00170 /2018		01.01.00	10,000	0,4700	4,70		
014.00011.0013-01	LUVA PVC SOLDABEL MARROM 20MM	PC	000596 2018	S00170 /2018		01.01.00	10,000	0,5200	5,20		
014.00012.0004-01	BUCHA DE REDUCAO LONGA PVC SOLDABEL 60 X 32 MM	PC	000589 2018	S00170 /2018		01.01.00	1,000	8,5200	8,52		

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/09/2018

PAGINA 4

014.00017.0009-01	VALVULA PARA LAVATORIO CROMADA	PC	000612	2018	S00170 /2018	01.01.00	10,000	13,8500	138,50
014.00018.0001-01	REGISTRO DE ESFERA SOLDABEL 32 MM	PC	000614	2018	S00170 /2018	01.01.00	1,000	24,7000	24,70
014.00018.0002-01	REGISTRO DE ESFERA SOLDABEL 25 MM	PC	000586	2018	S00170 /2018	01.01.00	5,000	15,5000	77,50
014.00021.0003-01	CAP SOLDABEL PVC MARROM 20MM	PC	000606	2018	S00170 /2018	01.01.00	20,000	0,9900	19,80
014.00021.0004-01	CAP SOLDABEL PVC MARROM 25MM	PC	000607	2018	S00170 /2018	01.01.00	20,000	1,0200	20,40
014.00021.0006-01	CAP SOLDABEL PVC MARROM 32MM	PC	000608	2018	S00170 /2018	01.01.00	10,000	1,5400	15,40
014.00024.0002-01	SIFAO SANFONADO UNIVERSAL PARA LAVATORIO Plastico branco.	PC	000610	2018	S00170 /2018	01.01.00	10,000	3,7800	37,80
031.00089.0003-01	TUBO DE PVC MARROM 25MM (6 METROS)	BAR	000613	2018	S00170 /2018	01.01.00	10,000	11,9000	119,00
031.00089.0005-01	TUBO DE PVC MARROM 32 MM (6 METROS)	UN	000584	2018	S00170 /2018	01.01.00	2,000	32,9000	65,80
031.00089.0006-01	TUBO DE PVC MARROM 20MM (6 METROS)	UN	000585	2018	S00170 /2018	01.01.00	6,000	12,6100	75,66
031.00101.0001-01	ENGATE FLEXIVEL PVC 1/2 POL. 40 CM DE COMPRIMENTO	PC	000611	2018	S00170 /2018	01.01.00	10,000	2,0100	20,10
0031 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		932,24

0031 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 932,59

Fornecedor : 00347 ELO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.
 Pedido : 000265 2018 Data: 21/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00068.0007-01	COMPRESSOR PARA CONDENSADORA 18000 BTU Compressor da condensadora Carrier Modelo 38KCD018515MC 18000 BTU	PC	000620 2018	S00173 /2018		01.01.00	2,000	749,0000	1.498,00
067.00068.0008-01	COMPRESSOR PARA CONDENSADORA 24000 BTU Compressor da condensadora Carrier Modelo 38KCD024515MC 24000 BTU	PC	000621 2018	S00173 /2018		01.01.00	2,000	782,0000	1.564,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.062,00

Fornecedor : 03377 LAUDÉCIR ANTONIO TARCÍSIO MASSITELI ME
Pedido : 000266 2018 Data: 21/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00107.0016-01	PLACA TITULO DE CIDADAO TITULO DE CIDADAO EM ACO INOX, GRAVADO EM BAIXO RELEVO COM BRASAO DO MUNICIPIO NAS CORES PROPRIAS FAIXAS DECORATIVAS NAS CORES VERMELHO, AMARELO E BRANCO E LETRAS GOTICAS NA MEDIDA DE 50X40 CM. BA SE, NA MEDIDA 60X50CM, EM VELUDO AZUL MARINHO E MOLDURA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, COM ACABA- MENTO EM VELUDO AZUL MARINHO NO VERSO DA BASE. ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELAO BRANCO. CONFOR- ME MODELO.	PC	000622 2018	G00005 /2018		01.01.00		1,000	358,0000	358,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 358,00

CN-SIAM

Camara Municipal de Sorocaba

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/09/2018

PAGINA 5

Fornecedor : 03492 TATETI LTDA

Pedido : 000267 2018 Data: 27/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00002.0023-01	TORNEIRA P/ LAVATORIO DE BALCAO AUTOMATICA 1/2 POL	PC	000623 2018	S00174 /2018		01.01.00	10,000	73,2300	732,30
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	732,30	

Fornecedor : 04069 EAGLES STAR - PRODUTOS DE HIGIENE LTDA

Pedido : 000268 2018 Data: 27/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00024.0006-01	REFIL DE ENXAGUANTE P/ DISPENSER DE HIGIENE BUCAL	UN	000624 2018	S00175 /2018		01.01.00	30,000	26,6667	800,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	800,00	

Fornecedor : 01235 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP

Pedido : 000269 2018 Data: 27/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00001.0004-01	AGUA MINERAL COPO C/ 200 ML	CX	000230 2018	G00007 /2018		01.01.00	1.020,000	18,8000	19.176,00
099.00001.0009-01	AGUA MINERAL, SEM GAS, GARRAFA 510ML	UN	000231 2018	G00007 /2018		01.01.00	15.000,000	0,8000	12.000,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	31.176,00	

Fornecedor : 03377 LAUDECI R ANTONIO TARCISIO MASSITELI ME

Pedido : 000273 2018 Data: 31/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00107.0016-01	PLACA TITULO DE CIDADAO TITULO DE CIDADAO EM ACO INOX, GRAVADO EM BAIXO RELEVO COM BRASAO DO MUNICIPIO NAS CORES PROPRIAS FAIXAS DECORATIVAS NAS CORES VERMELHO, AMARELO E BRANCO E LETRAS GOTICAS NA MEDIDA DE 50X40 CM. BASE, NA MEDIDA 60X50CM, EM VELUDO AZUL MARINHO E MOLDURA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, COM ACABAMENTO EM VELUDO AZUL MARINHO NO VERSO DA BASE. ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELAO BRANCO. CONFORME MODELO.	PC	000659 2018	G00005 /2018		01.01.00	1,000	358,0000	358,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	358,00	

CN-SIAM	Camara Municipal de Sorocaba	CONAM
	Relatorio referente ao mes de AGOSTO	
	Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018	
	Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.	
DATA 03/09/2018		PAGINA 6
0076 Itens Mostrados no Total		
0017 Pedidos Mostrados no Total	Valor Total no Periodo:	50.727,44