

CN-SIAM	Camara Municipal de Sorocaba									CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 01/10/2017										PAGINA 1

Fornecedor : 03533 PRIMOS MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA										
Pedido : 000292 2017 Data: 05/09/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
014.00027.0002-01	ANEL DE VEDACAO PARA BACIA SANITARIA C/ GUIA	UN	000933 2017	S00180 /2017		01.01.00	5,000	9,9000	49,5000	
014.00040.0002-01	CONJUNTO BACIA SANITARIA C/ CAIXA ACOPLADA 6L	CJ	000932 2017	S00180 /2017		01.01.00	1,000	194,9000	194,9000	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		244,4000	

Fornecedor : 00249 HIDROMILE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA										
Pedido : 000293 2017 Data: 05/09/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00002.0003-01	REJUNTE FLEXIVEL 1KG BRANCO	UN	000937 2017	S00182 /2017		01.01.00	2,000	3,9000	7,8000	
011.00015.0015-01	CONJ. DE PARAFUSO CROMADO P/ BACIA SANITARIA 10MM	CJ	000935 2017	S00182 /2017		01.01.00	4,000	8,2000	32,8000	
011.00015.0016-01	CONJ. DE PARAFUSO CROMADO P/ BACIA SANITARIA 12MM	CJ	000936 2017	S00182 /2017		01.01.00	4,000	9,9000	39,6000	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		80,2000	

Fornecedor : 01670 WILSON TADAO KINOSHITA - ME										
Pedido : 000294 2017 Data: 05/09/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00030.0022-01	PORTA PRONTA DRYWALL	UN	000939 2017	S00184 /2017		01.01.00	1,000	480,0000	480,0000	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		480,0000	

Fornecedor : 03837 MAXXI PRINT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EP										
Pedido : 000295 2017 Data: 05/09/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
067.00010.0002-01	TELEFONE SEM FIO	PC	000934 2017	S00181 /2017		01.01.00	5,000	119,0000	595,0000	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		595,0000	

Fornecedor : 01751 PEDRO ALEXANDRE SALVADOR - M.E.										
Pedido : 000296 2017 Data: 05/09/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00056.0007-01	PELICULA DE VIDRO BRANCO FOSCO	M2	000940 2017	S00185 /2017		01.01.00	3,120	91,3462	285,0000	

CN-SIAM

Camara Municipal de Sorocaba

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2017

PAGINA 2

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 285,00

Fornecedor : 03724 L & L COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVO

Pedido : 000297 2017 Data: 05/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00033.0002-01	JOGO DE CABOS DE VELA	JG	000941 2017	S00186 /2017		01.01.00	1,000	184,0000	184,00
031.00033.0003-01	TRANSFORMADOR DE IGNICAO	PC	000942 2017	S00186 /2017		01.01.00	1,000	576,0000	576,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 760,00

Fornecedor : 00220 IMPRESSO BRASIL LTDA - EPP

Pedido : 000298 2017 Data: 05/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00014.0001-01	PASTA TIPO CANGURU COM BRASAO DA CAMARA	PC	000948 2017	S00190 /2017		01.01.00	1.000,000	1,4740	1.474,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.474,00

Fornecedor : 02554 FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO - ME

Pedido : 000300 2017 Data: 05/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00012.0006-01	CARTAO DE MEMORIA SDHC CLASSE 10 32 GB	PC	000943 2017	S00187 /2017		01.01.00	4,000	114,0000	456,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 456,00

Fornecedor : 02554 FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO - ME

Pedido : 000301 2017 Data: 05/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00007.0013-01	NO-BREAK 1400VA BIVOLT	UN	000944 2017	S00188 /2017		01.01.00	3,000	440,0000	1.320,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.320,00

Fornecedor : 03548 SANTIM ILUMINACAO LTDA EPP

Pedido : 000302 2017 Data: 05/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.0024-01	BATERIA ESTACIONARIA 12V 7AH Selada VRLA 151x65x100mm (comprimento x largura x altura), 01 ano de garantia.	UN	000945 2017	G00026 /2016		01.01.00	2,000	83,7000	167,40

CN-SIAM

Camara Municipal de Sorocaba

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 01/10/2017

PAGINA 3

012.00094.0025-01	BATERIA ESTACIONARIA 12V 30AH Chumbo-acido, livre de manutencao.02 anos de garantia.	UN	000946	2017	G00026 /2016	01.01.00	4,000	306,0000	1.224,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.391,40		
Fornecedor : 03548 SANTIM ILUMINACAO LTDA EPP Pedido : 000303 2017 Data: 11/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.0024-01	BATERIA ESTACIONARIA 12V 7AH Selada VRLA 151x65x100mm (comprimento x largura x altura), 01 ano de garantia.	UN	000949	2017	G00026 /2016	01.01.00	38,000	83,7000	3.180,60		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.180,60		
Fornecedor : 03320 ELO TECH-TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA ME Pedido : 000304 2017 Data: 12/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00054.0003-01	FILTRO DE LINHA 5 T	UN	000951	2017	G00018 /2016	01.01.00	60,000	35,4000	2.124,00		
068.00006.0006-01	ESTABILIZADOR ELETRONICO MICROPROCESSADO 300 VA	PC	000950	2017	G00018 /2016	01.01.00	60,000	109,0000	6.540,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.664,00		
Fornecedor : 03377 LAUDECI R ANTONIO TARCISIO MASSITELI ME Pedido : 000305 2017 Data: 14/09/2017											
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	000952	2017	G00002 /2017	01.01.00	2,000	295,0000	590,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		590,00		

CN-SIAM	Camara Municipal de Sorocaba										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 01/10/2017										PAGINA	4
Fornecedor : 03421 COMERCIO DE GAS PARKE LTDA ME											
Pedido : 000306 2017 Data: 15/09/2017											
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	000955 2017	G00015 /2017		01.01.00	2,000	225,0000	450,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			450,00	
Fornecedor : 01235 ENEIDA VALERIA DA SILVA AIITH - EPP											
Pedido : 000307 2017 Data: 15/09/2017											
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	000954 2017	G00022 /2016		01.01.00	20,000	19,0000	380,00		
099.00001.0009-01	AGUA MINERAL, SEM GAS, GARRAFA 510ML	UN	000953 2017	G00022 /2016		01.01.00	1.440,000	0,7800	1.123,20		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.503,20	
Fornecedor : 03222 A E A DIST. E COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA											
Pedido : 000309 2017 Data: 20/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00001.0051-01	LAMPADA VAPOR METALICO 250W ROSA	PC	000959 2017	S00192 /2017		01.01.00	1,000	63,0000	63,00		
012.00001.0052-01	LAMPADA VAPOR METALICO 250W AZUL	PC	000958 2017	S00192 /2017		01.01.00	1,000	52,9200	52,92		
012.00001.0062-01	LAMPADA DULUX L 36W/840, BASE 2G11, 4000K	UN	000960 2017	S00192 /2017		01.01.00	8,000	15,6000	124,80		
012.00026.0075-01	CONECTOR TRIPOLAR DE PORCELANA 16MM - 50A	PC	000962 2017	S00192 /2017		01.01.00	5,000	2,7700	13,85		
012.00040.0055-01	LUVA DE EMENDA ISOLADA 6MM AMARELA	PC	000961 2017	S00192 /2017		01.01.00	100,000	0,2300	23,00		
013.00001.0007-01	REFLETOR HOLOFOTE LED 50W BRANCO FRIO 6000K BIVOLT	UN	000957 2017	S00192 /2017		01.01.00	20,000	83,1600	1.663,20		
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.940,77	
Fornecedor : 03674 PEDRINA MUSTAFA - ME											
Pedido : 000311 2017 Data: 20/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00102.0001-01	PRISMA DE MESA DUPLA FACE EM ACRILICO 10 X 30 CM TRANSPARENTE	PC	000965 2017	S00194 /2017		01.01.00	24,000	12,0000	288,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			288,00	

CN-SIAM	Camara Municipal de Sorocaba										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 01/10/2017										PAGINA	5

Fornecedor : 03674 PEDRINA MUSTAFA - ME											
Pedido : 000312 2017 Data: 20/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00024.0019-01	ADESIVO PARA PLACA SUSPENSA COM NOME DE VEREADOR	UN	000967 2017	S00196 /2017		01.01.00	12,000	8,3334	100,00		
099.00024.0020-01	ADESIVO FRENTE E VERSO PARA PORTA DE VIDRO	UN	000968 2017	S00196 /2017		01.01.00	2,000	45,0000	90,00		
099.00024.0021-01	ADESIVO 4 X 8 CM PARA MESA	UN	000969 2017	S00196 /2017		01.01.00	3,000	5,0000	15,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		205,00		

Fornecedor : 01751 PEDRO ALEXANDRE SALVADOR - M.E.											
Pedido : 000313 2017 Data: 20/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00056.0015-01	PELICULA BRANCA JATEADA PARA VIDRO	M2	000966 2017	S00195 /2017		01.01.00	8,842	89,1210	788,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		788,00		

Fornecedor : 03846 ROTA UNIFORMES II LTDA - EPP											
Pedido : 000314 2017 Data: 20/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
043.00002.0044-01	CAMISA POLO MASCULINA AZUL Manga curta,vista fechada com botoes,malha piquet 100% algodao, gola, 01 bolso frontal no lado esquerdo do peito, com brasao de Sorocaba nas dimensoes minimas de 3,00cm x 3,00cm e maximas de 5,00cm x 5,00cm, bordado sobre o bolso. Cor: azul escuro.	PC	000971 2017	S00197 /2017		01.01.00	15,000	35,0000	525,00		
043.00003.0020-01	CALCA JEANS MASCULINA Modelagem reta tradicional masculina: calca indigo blue 100% algodao pre-amaciado, modelo 05 bolsos, braguilha fechada com zipper, cos alto fechado com botao de metal e passadores de cinto, costura dupla reforçada. Cor: Azul escuro	PC	000970 2017	S00197 /2017		01.01.00	16,000	57,0000	912,00		
043.00003.0021-01	CALCA DE BRIM PRETA TRADICIONAL	UN	000976 2017	S00197 /2017		01.01.00	15,000	45,0000	675,00		
043.00004.0003-01	CINTO SOCIAL 100% EM COURO PRETO MASCULINO	PC	000973 2017	S00197 /2017		01.01.00	4,000	50,0000	200,00		
043.00004.0004-01	CINTO PRETO EM COURO	UN	000979 2017	S00197 /2017		01.01.00	5,000	50,0000	250,00		
043.00007.0023-01	CAMISETA GOLA POLO MANGA CURTA CINZA CAMISETA POLO, NA COR CINZA, COM BOLSO LATERAL BORDADO.	UN	000975 2017	S00197 /2017		01.01.00	30,000	35,0000	1.050,00		
043.00010.0003-01	MEIAS ESPORTIVA BRANCA MASCULINA	PAR	000972 2017	S00197 /2017		01.01.00	20,000	6,0000	120,00		
043.00010.0008-01	MEIAS MEIA ESPORTIVA PRETA	PAR	000978 2017	S00197 /2017		01.01.00	25,000	6,0000	150,00		
043.00012.0004-01	BLUSA DE MOLETOM CINZA, ABERTA NA FRENTE C/ ZIPER BLUSA DE MOLETOM CINZA, ABERTA NA FRENTE COM	UN	000977 2017	S00197 /2017		01.01.00	5,000	90,0000	450,00		

CN-SIAM										CONAM
Camara Municipal de Sorocaba										
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 01/10/2017										PAGINA 6
043.00020.0008-01	ZIPER, BORDADA. JAQUETA SOCIAL PRETA MASCULINA, MANGA COMPRIDA JAQUETA SOCIAL PRETA, MASCULINA, MANGA COMPRIDA, COM DOIS BOLSOS FRONTAIS, COM ABERTURA FRONTAL EM ZIPER, COMPOSICAO EM POLIESTER E ALGODAO, FORRADA, NA COR PRETA.	UN	000974	2017	S00197 /2017	01.01.00	4,000	138,0000	552,00	
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.884,00
Fornecedor : 03421 COMERCIO DE GAS PARKE LTDA ME										
Pedido : 000315 2017 Data: 21/09/2017										
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	000980	2017	G00015 /2017	01.01.00	2,000	225,0000	450,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		450,00
Fornecedor : 03377 LAUDECI R ANTONIO TARCISIO MASSITELI ME										
Pedido : 000317 2017 Data: 27/09/2017										
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	000982	2017	G00002 /2017	01.01.00	1,000	295,0000	295,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		295,00
Fornecedor : 03481 RCA ENGENHARIA DE REFRIGERACAO E AR COND LTDA										
Pedido : 000318 2017 Data: 28/09/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00004.0001-01	RELE 220/240V - 30A - BIPOLAR (RELE MEXICANO)	PC	000992	2017	G00021 /2016	01.01.00	15,000	100,3600	1.505,40	
063.00036.0001-01	MINI CONTATOR - 220V - 40A - TRIPOLAR	PC	000990	2017	G00021 /2016	01.01.00	1,000	251,6000	251,60	
063.00036.0002-01	MINI CONTATOR - 220V - 32A - TRIPOLAR	PC	000991	2017	G00021 /2016	01.01.00	4,000	195,6500	782,60	
067.00028.0018-01	KIT PLACA UNIVERSAL SPLIT CASSETE 200V Com controle remoto.	PC	000988	2017	G00021 /2016	01.01.00	1,000	333,9500	333,95	
067.00028.0019-01	KIT PLACA UNIVERSAL SPLIT HI-WALL/PISO-TETO 220V Com controle remoto	PC	000989	2017	G00021 /2016	01.01.00	1,000	274,7000	274,70	

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 7

067.00068.0007-01	COMPRESSOR PARA CONDENSADORA 18000 BTU Compressor da condensadora Carrier Modelo 38KCD018515MC 18000 BTU	PC	000983	2017	G00021 /2016	01.01.00	2,000	703,6300	1.407,26
067.00068.0008-01	COMPRESSOR PARA CONDENSADORA 24000 BTU Compressor da condensadora Carrier Modelo 38KCD024515MC 24000 BTU	PC	000984	2017	G00021 /2016	01.01.00	2,000	824,5500	1.649,10
067.00103.0007-01	FILTRO G4 500 X 500MM	PC	000985	2017	G00021 /2016	01.01.00	15,000	57,4600	861,90
067.00109.0003-01	CONTROLE UNIVERSAL PARA AR CONDICIONADO	PC	000987	2017	G00021 /2016	01.01.00	10,000	66,9000	669,00
067.00167.0001-01	CORREIA DE AR CONDICIONADO A31	PC	000986	2017	G00021 /2016	01.01.00	5,000	29,5200	147,60
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.883,11
0055 Itens Mostrados no Total									
0023 Pedidos Mostrados no Total							Valor Total no Período:		38.207,68