



Camara Municipal de Sorocaba

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2023

PAGINA 1

Fornecedor : 04243 FABIO VIEIRA PESSOA DA CRUZ
Pedido : 000023 2023 Data: 01/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00057.0017-01	TAPETE 2,00 X 2,50 tapete padrao escritorio	UN	000036	2023	S00015	/2023		01.01.00	1,000	900,0000	900,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	900,00

Fornecedor : 00984 AGLOW DATA INFORMATICA LTDA - M.E.
Pedido : 000025 2023 Data: 01/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
064.00001.0003-01	TONER PRETO HP 80X PARA LASERJET CF280X	PC	000037	2023	S00016	/2023		01.01.00	1,000	95,5000	95,50
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	95,50

Fornecedor : 05151 JEFFERSON FERREIRA DOS SANTOS 35523544841
Pedido : 000026 2023 Data: 01/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00053.0024-01	TONNER CIANO CE 411A	PC	000039	2023	S00017	/2023		01.01.00	3,000	96,0000	288,00
068.00053.0026-01	TONNER MAGENTA CE 413A	PC	000038	2023	S00017	/2023		01.01.00	3,000	96,0000	288,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	576,00

Fornecedor : 03540 ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO SOROCABA - ME
Pedido : 000027 2023 Data: 02/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
046.00003.0044-01	PERSIANA FITA BEGE C/BANDO MED 3,90 X 2,10 padrao Camara Municipal Uso em Gabinetes BEGE com Bando - em Fita	UN	000043	2023	S00020	/2023		01.01.00	2,000	982,8000	1.965,60
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.965,60

Fornecedor : 02983 GENESIO DE JESUS MARCHI & CIA LTDA ME
Pedido : 000030 2023 Data: 06/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00001.0008-01	FILTRO DE OLEO COROLLA 1.8	PC	000045	2023	G00028	/2022		01.01.00	1,000	75,0000	75,00
031.00001.0013-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL COROLLA 1.8	PC	000046	2023	G00028	/2022		01.01.00	1,000	78,0000	78,00



Camara Municipal de Sorocaba

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2023

PAGINA 2

031.00015.0010-01	CORREIA DO ALTERNADOR - COROLLA 1.8	UN	000049	2023	G00028 /2022	01.01.00	1,000	225,0000	225,00
031.00025.0006-01	ROLAMENTO TENSOR COROLLA 1.8	UN	000050	2023	G00028 /2022	01.01.00	1,000	275,0000	275,00
031.00026.0001-01	COIFA SEMI EIXO COROLLA 1.8	UN	000051	2023	G00028 /2022	01.01.00	2,000	168,0000	336,00
031.00115.0008-01	OLEO PARA MOTOR COROLLA 1.8	LT	000044	2023	G00028 /2022	01.01.00	4,000	78,0000	312,00
031.00117.0002-01	ELEMENTO FILTRO ANTI POLEN	PC	000048	2023	G00028 /2022	01.01.00	1,000	78,0000	78,00
031.00117.0006-01	ELEMENTO DE FILTRO DE AR COROLLA 1.8	PC	000047	2023	G00028 /2022	01.01.00	1,000	95,0000	95,00
031.00135.0001-01	TRIZETA EIXO COROLLA 1.8	UN	000052	2023	G00028 /2022	01.01.00	2,000	460,0000	920,00
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.394,00

Fornecedor : 03377 LAU PLACAS -SINALIZACAO E BANDEIRAS LTDA
 Pedido : 000031 2023 Data: 07/02/2023

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	000053	2023	G00004 /2022			01.01.00	1,000		565,0000	565,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :			565,00

Fornecedor : 01429 4S INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
 Pedido : 000032 2023 Data: 07/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00040.0001-01	CARTAO DE AUDIO EMBEDDED SD/HD SDI	UN	000746	2022	G00029 /2022		01.01.00	1,000	12.232,0000	12.232,00
068.00071.0001-01	SISTEMA INTEGRADO PARA CONTROLE MESTRE	UN	000744	2022	G00029 /2022		01.01.00	1,000	164.715,0000	164.715,00
068.00071.0002-01	SISTEMA EXIBIDOR PARA REDUNDANCIA	UN	000745	2022	G00029 /2022		01.01.00	1,000	118.750,0000	118.750,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		295.697,00

Fornecedor : 02135 COMERCIAL JVD LTDA EPP
 Pedido : 000035 2023 Data: 09/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00065.0001-01	MEXEDOR PARA CAFE (PACOTE COM 500)	PCT	000056	2023	S00023 /2023		01.01.00	80,000	4,5600	364,80
054.00107.0003-01	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA	PC	000058	2023	S00023 /2023		01.01.00	4,000	39,5600	158,24
054.00107.0004-01	DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL (PARA REFIL 800ML) Em plastico para fixacao em parede.	PC	000057	2023	S00023 /2023		01.01.00	3,000	21,5100	64,53



Camara Municipal de Sorocaba

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2023

PAGINA 3

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 587,57

Fornecedor : 03162 FRANCISCO CARLOS PIRES MELLO ME
 Pedido : 000036 2023 Data: 09/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00062.0005-01	MICROONDAS 20 LITROS	PC	000055 2023	S00022 /2023		01.01.00	1,000	665,0000	665,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 665,00

Fornecedor : 02128 EDITORA WMF MARTINS FONTES LTDA
 Pedido : 000037 2023 Data: 10/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00002.0249-01	LIVRO DIREITO CONSTITUCIONAL	UN	000068 2023	S00024 /2023		01.01.00	1,000	251,2500	251,25
073.00002.0250-01	LIVRO DIREITO ADMINISTRATIVO	UN	000067 2023	S00024 /2023		01.01.00	1,000	224,2500	224,25

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 475,50

Fornecedor : 02983 GENESIO DE JESUS MARCHI & CIA LTDA ME
 Pedido : 000038 2023 Data: 10/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00011.0002-01	PASTILHAS DE FREIO GOL G5	JG	000059 2023	G00028 /2022		01.01.00	1,000	215,2600	215,26
031.00023.0002-01	DISCO DE FREIO GOL G5	PAR	000060 2023	G00028 /2022		01.01.00	1,000	394,8000	394,80
031.00023.0009-01	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO GOL G5	PAR	000063 2023	G00028 /2022		01.01.00	1,000	554,6000	554,60
031.00023.0012-01	JOGO LONA DE FREIO TRASEIRO GOL G5	JG	000061 2023	G00028 /2022		01.01.00	1,000	70,5000	70,50
031.00025.0005-01	ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO - GOL G5	UN	000064 2023	G00028 /2022		01.01.00	2,000	103,4000	206,80
031.00030.0001-01	CILINDRO FREIO RODA TRASEIRA GOL G5/G6	UN	000065 2023	G00028 /2022		01.01.00	2,000	103,4000	206,80
031.00127.0001-01	FLUIDO DE FREIO (500 ML) - GOL 1.0 G5	FRS	000066 2023	G00028 /2022		01.01.00	2,000	73,3200	146,64
031.00136.0001-01	REBITES PARA LONAS	JG	000062 2023	G00028 /2022		01.01.00	1,000	32,9000	32,90
	VW GOL G5 / G6								

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.828,30

Fornecedor : 02983 GENESIO DE JESUS MARCHI & CIA LTDA ME
 Pedido : 000039 2023 Data: 10/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00010.0006-01	MANGUEIRA RETORNO AGUA GOL G5/G6	UN	000070 2023	G00028 /2022		01.01.00	1,000	61,1000	61,10
031.00054.0003-01	ABRACADEIRA - GOL G6	UN	000074 2023	G00028 /2022		01.01.00	8,000	9,4000	75,20
031.00087.0002-01	CONJUNTO CARCACA VALVULA TERMOSTATICA GOL G6	CJ	000069 2023	G00028 /2022		01.01.00	1,000	458,7200	458,72
031.00098.0001-01	TAMPA OLEO MOTOR G5/G6	UN	000075 2023	G00028 /2022		01.01.00	1,000	32,9000	32,90



Camara Municipal de Sorocaba

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2023

PAGINA 4

031.00123.0001-01	RESERVATORIO DE EXPANSAO P/ VEICULO GOL G 06	PC	000071 2023	G00028 /2022	01.01.00	1,000	94,9400	94,94
031.00123.0002-01	TAMPA P/ RESERVATORIO DE AGUA VEICULO GOL G5/G6. Possui sistema p/ suportar a pressao da agua quen te do reservatorio.	UN	000072 2023	G00028 /2022	01.01.00	1,000	61,1000	61,10
031.00124.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR - GOL 1.0 G5	LT	000073 2023	G00028 /2022	01.01.00	2,000	42,3000	84,60
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	868,56

Fornecedor : 02128 EDITORA WMF MARTINS FONTES LTDA
Pedido : 000040 2023 Data: 14/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00002.0251-01	LIVRO DIREITO FINANCEIRO E TRIBUTARIO	UN	000084 2023	S00025 /2023		01.01.00	1,000	155,0000	155,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	155,00	

Fornecedor : 03377 LAU PLACAS -SINALIZACAO E BANDEIRAS LTDA
Pedido : 000041 2023 Data: 15/02/2023

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	000085 2023	G00004 /2022		01.01.00	1,000	565,0000	565,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	565,00	

Fornecedor : 01580 CEREAR CENTRAL REFR. E AR CONDIC. LTDA.- M.E.
Pedido : 000042 2023 Data: 16/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00085.0001-01	MOTOVENTILADOR SPRINGER CARRIER	UN	000086 2023	S00026 /2023		01.01.00	4,000	340,0000	1.360,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.360,00	



Camara Municipal de Sorocaba

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2023

PAGINA 5

Fornecedor : 04188 CB RODRIGUES INDUSTRIA GRAFICA
 Pedido : 000043 2023 Data: 23/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00002.0001-01	FICHA DE ATENDIMENTO	BLO	000092 2023	S00029	/2023		01.01.00	200,000	7,0500	1.410,00
	.									
	.									
	.									
061.00009.0002-01	VOTO DE CONGRATULACAO	PC	000091 2023	S00029	/2023		01.01.00	1.000,000	0,6500	650,00
	Certificado no formato 210 x 297 mm em papel reciclado 180g com 4x0 cores									
061.00013.0003-01	PAPEL MEMORANDO TIMBRADO	BLO	000096 2023	S00029	/2023		01.01.00	100,000	8,5000	850,00
	Bloco 01 via 100x1 no formato 155x225 mm com blocagem, impressao na cor preta, primeira via em papel reciclado									
061.00014.0001-01	PASTA TIPO CANGURU COM BRASAO DA CAMARA	PC	000093 2023	S00029	/2023		01.01.00	1.500,000	1,7500	2.625,00
063.00002.0034-01	PASTA SECRETARIA	PC	000097 2023	S00029	/2023		01.01.00	800,000	1,1800	944,00
	Pasta no formato 324x462mm em folha de cartolina dobrada na cor amarela, 180g, com impresso na cor preta com furacao									
063.00002.0035-01	PASTA PROCESSO DE COMPRA	PC	000090 2023	S00029	/2023		01.01.00	300,000	1,7800	534,00
	Pasta no formato 324x462mm em folha de cartolina dobrada na cor rosa, 240g, com impresso na cor preta com furacao									
063.00002.0054-01	PASTA SECRETARIA LEGISLATIVA	UN	000089 2023	S00029	/2023		01.01.00	300,000	1,6500	495,00
063.00018.0012-01	ENVELOPE TIMBRADO TIPO SACO 410 X 310	PC	000094 2023	S00029	/2023		01.01.00	600,000	1,8600	1.116,00
063.00018.0016-01	ENVELOPE EM PAPEL RECICLADO MEDIO	UN	000095 2023	S00029	/2023		01.01.00	2.000,000	0,4920	984,00
	.									
	.									
0009 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	9.608,00

Fornecedor : 02554 M3 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
 Pedido : 000044 2023 Data: 23/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00015.0004-01	LIMPA CONTATO	UN	000088 2023	S00028	/2023		01.01.00	3,000	19,5000	58,50
	limpa contato de computadores									
	cabos de rede									
	USB									
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	58,50



Camara Municipal de Sorocaba

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2023

PAGINA6

Fornecedor : 00984AGLOW DATA INFORMATICA LTDA - M.E.
Pedido : 0000462023Data: 23/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0002-01	CABO EXTENSOR PARA TELEFONE 5 METROS	UN	000099 2023	S00030	/2023		01.01.00	16,000	17,6000	281,60
	Conector RJ 11 macho nas duas extremidades.									
060.00001.0004-01	CABO TELEFONICO EM ESPIRAL	UN	000098 2023	S00030	/2023		01.01.00	16,000	17,9000	286,40
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		568,00

Fornecedor : 02983GENESIO DE JESUS MARCHI & CIA LTDA ME
Pedido : 0000482023Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00001.0006-01	FILTRO DE OLEO GOL G6	PC	000077 2023	G00028	/2022		01.01.00	1,000	36,6600	36,66
031.00001.0011-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL GOL G6	PC	000078 2023	G00028	/2022		01.01.00	1,000	35,7200	35,72
031.00027.0009-01	KIT BATEENTE DIANTEIRO GOL G5/G6	UN	000080 2023	G00028	/2022		01.01.00	2,000	178,6000	357,20
031.00027.0010-01	KIT BATEENTE TRASEIRO GOL G5/G6	UN	000081 2023	G00028	/2022		01.01.00	2,000	84,6000	169,20
031.00115.0002-01	OLEO DE MOTOR 5W40	LT	000076 2023	G00028	/2022		01.01.00	4,000	63,9200	255,68
031.00117.0003-01	ELEMENTO DE FILTRO DE AR GOL G6	PC	000079 2023	G00028	/2022		01.01.00	1,000	36,6600	36,66
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		891,12

Fornecedor : 03377LAU PLACAS -SINALIZACAO E BANDEIRAS LTDA
Pedido : 0000492023Data: 28/02/2023

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	PC	000106 2023	G00004	/2022		01.01.00	1,000	565,0000	565,00
	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.									
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		565,00

0061 Itens Mostrados no Total

0020 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo:320.388,65