

|                                                                                                                                                 |                                                                                                              |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|--|----------|
| CN-SIAM                                                                                                                                         | CIDADE                                                                                                       |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  | 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 01/08/2012 a 31/08/2012 |                                                                                                              |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |          |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.                                                                                        |                                                                                                              |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |          |
| DATA 31/12/2012                                                                                                                                 |                                                                                                              |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  | PAGINA 1 |
| -----                                                                                                                                           |                                                                                                              |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |          |
| Fornecedor : 06999 REGINALDO CAMPOS PEREIRA - EPP                                                                                               |                                                                                                              |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |          |
| Pedido : 002154 2012 Data: 01/08/2012                                                                                                           |                                                                                                              |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |          |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                                                                                    | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |  |          |
| 066.00062.0001-01                                                                                                                               | CADEIRA FIXA .                                                                                               | UN    | 008606 2012 | G00057 /2012       | 00PROC4343 2012 | 04.03.00 | 8,000                              | 49,0000        | 392,00      |  |          |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                                                                              |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 392,00      |  |          |
| -----                                                                                                                                           |                                                                                                              |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |          |
| Fornecedor : 05507 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME                                                                                                  |                                                                                                              |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |          |
| Pedido : 002156 2012 Data: 01/08/2012                                                                                                           |                                                                                                              |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |          |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                                                                                    | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |  |          |
| 123.00010.0012-01                                                                                                                               | MESA RETANGULAR 1500 X 700 X 740MM COM 2 GAVETAS                                                             | UN    | 008609 2012 | G00057 /2012       | 00PROC4343 2012 | 04.03.00 | 5,000                              | 270,0000       | 1.350,00    |  |          |
| 123.00010.0021-01                                                                                                                               | MESA DE REUNIAO OVAL TAMPO 25MM - MED. 3,00X1,100X                                                           | UN    | 008605 2012 | G00057 /2012       | 00PROC4343 2012 | 04.03.00 | 1,000                              | 490,0000       | 490,00      |  |          |
| 123.00010.0023-01                                                                                                                               | MESA DE REUNIAO RETANGULAR 2,5X1,1X740 MM TAMPO 25                                                           | UN    | 008607 2012 | G00057 /2012       | 00PROC4343 2012 | 04.03.00 | 1,000                              | 415,0000       | 415,00      |  |          |
| 0003 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                                                                              |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 2.255,00    |  |          |
| -----                                                                                                                                           |                                                                                                              |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |          |
| Fornecedor : 06998 MARF VALE COM. E REP. DE MOVEIS P/ESC.LTDA-EP                                                                                |                                                                                                              |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |          |
| Pedido : 002160 2012 Data: 01/08/2012                                                                                                           |                                                                                                              |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |          |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                                                                                    | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |  |          |
| 123.00011.0001-01                                                                                                                               | CADEIRA FIXA QUATRO PES DE ESPALDAR BAIXO COM ASSENTO E ENCOSTO INDEPENDENTES, REVESTIDA EM TECIDO COR PRETA | UN    | 008611 2012 | G00057 /2012       | 00PROC4343 2012 | 04.03.00 | 10,000                             | 49,0000        | 490,00      |  |          |
| 123.00011.0004-01                                                                                                                               | CADEIRA DIRETOR GIRATORIA RECLINAVEL COM BRACOS COR PRETA                                                    | UN    | 008610 2012 | G00057 /2012       | 00PROC4343 2012 | 04.03.00 | 8,000                              | 165,0000       | 1.320,00    |  |          |
| 0002 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                                                                              |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 1.810,00    |  |          |
| -----                                                                                                                                           |                                                                                                              |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |          |
| Fornecedor : 06492                                                                                                                              |                                                                                                              |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |          |
| Pedido : 002153 2012 Data: 02/08/2012                                                                                                           |                                                                                                              |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |          |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                                                                                    | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |  |          |
| 010.00244.0003-01                                                                                                                               | PONTALETE DE MADEIRA TRATADA 10 X 10CM X 3M                                                                  | PC    | 009886 2012 | G00006 /2012       | 0000004900 2012 | 04.03.00 | 50,000                             | 66,0000        | 3.300,00    |  |          |
| 010.00244.0004-01                                                                                                                               | PONTALETE DE MADEIRA TRATADA 7 X 7CM X 3M                                                                    | PC    | 009885 2012 | G00006 /2012       | 0000004900 2012 | 04.03.00 | 50,000                             | 47,5000        | 2.375,00    |  |          |
| 010.00291.0008-01                                                                                                                               | BRACADEIRAS EM ACO GALVANIZADO DIAM.2 1/2LOG.X 480                                                           | UN    | 009883 2012 | G00006 /2012       | 0000004900 2012 | 04.03.00 | 200,000                            | 7,2000         | 1.440,00    |  |          |
| 077.00002.0033-01                                                                                                                               | PLACA ORIENTACAO FUNDO AZUL                                                                                  | UN    | 009878 2012 | G00006 /2012       | 0000004900 2012 | 04.03.00 | 10,000                             | 158,4000       | 1.584,00    |  |          |
| 077.00002.0034-01                                                                                                                               | PLACA ORIENTACAO FUNDO VERDE DIAM. 1,50 X 2,50M                                                              | UN    | 009879 2012 | G00006 /2012       | 0000004900 2012 | 04.03.00 | 15,000                             | 529,0000       | 7.935,00    |  |          |
| 077.00002.0035-01                                                                                                                               | PLACA ORIENTACAO FUNDO VERDE DIAM. 1,20 X 2,20M                                                              | UN    | 009880 2012 | G00006 /2012       | 0000004900 2012 | 04.03.00 | 15,000                             | 403,0000       | 6.045,00    |  |          |
| 077.00002.0036-01                                                                                                                               | PLACA ORIENTACAO FUNDO BRANCO                                                                                | UN    | 009881 2012 | G00006 /2012       | 0000004900 2012 | 04.03.00 | 5,000                              | 232,0000       | 1.160,00    |  |          |
| 077.00008.0001-01                                                                                                                               | COLUNA PP 2",1/2 EM 3MM X 3,60M EM ACO GALVANIZADO                                                           | UN    | 009882 2012 | G00006 /2012       | 0000004900 2012 | 04.03.00 | 150,000                            | 70,5000        | 10.575,00   |  |          |
| 077.00009.0004-01                                                                                                                               | CONJUNTO P58 COLUNA E BRACO PROJETADO                                                                        | UN    | 009884 2012 | G00006 /2012       | 0000004900 2012 | 04.03.00 | 10,000                             | 705,0000       | 7.050,00    |  |          |
| 077.00012.0002-01                                                                                                                               | PLACAS DE REGULAMENTACAO SIMPLES                                                                             | UN    | 009876 2012 | G00006 /2012       | 0000004900 2012 | 04.03.00 | 100,000                            | 32,5000        | 3.250,00    |  |          |

|                                                                                                                                                 |                                               |       |            |         |              |               |       |                       |                                    |             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|-------|-----------------------|------------------------------------|-------------|-----------|
| CN-SIAM                                                                                                                                         | CIDADE                                        |       |            |         |              |               |       |                       |                                    |             | 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 01/08/2012 a 31/08/2012 |                                               |       |            |         |              |               |       |                       |                                    |             |           |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.                                                                                        |                                               |       |            |         |              |               |       |                       |                                    |             |           |
| DATA 31/12/2012                                                                                                                                 |                                               |       |            |         |              |               |       |                       |                                    | PAGINA      | 2         |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                               |       |            |         |              |               |       |                       |                                    |             |           |
| 077.00012.0004-01                                                                                                                               | PLACAS DE REGULAMENTACAO COMPOSTA             | UN    | 009877     | 2012    | G00006 /2012 | 0000004900    | 2012  | 04.03.00              | 30,000                             | 50,5000     | 1.515,00  |
| 0011 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                               |       |            |         |              |               |       |                       | Valor Total de compras do Pedido : |             | 46.229,00 |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                               |       |            |         |              |               |       |                       |                                    |             |           |
| Fornecedor : 06159                                                                                                                              |                                               |       |            |         |              |               |       |                       |                                    |             |           |
| Pedido : 002162 2012 Data: 02/08/2012                                                                                                           |                                               |       |            |         |              |               |       |                       |                                    |             |           |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                     | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |           |
| 042.00043.0001-01                                                                                                                               | TECLADO .                                     | UN    | 009875     | 2012    | G00033 /2012 | 000DEMAT44    | 2012  | 04.02.00              | 2,000                              | 12,5000     | 25,00     |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                               |       |            |         |              |               |       |                       | Valor Total de compras do Pedido : |             | 25,00     |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                               |       |            |         |              |               |       |                       |                                    |             |           |
| Fornecedor : 07018                                                                                                                              |                                               |       |            |         |              |               |       |                       |                                    |             |           |
| Pedido : 002163 2012 Data: 02/08/2012                                                                                                           |                                               |       |            |         |              |               |       |                       |                                    |             |           |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                     | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |           |
| 120.00023.0002-01                                                                                                                               | PAPEL SULFITE A-4                             | PCT   | 009872     | 2012    | G00126 /2011 | 000000TP85    | 2012  | 02.02.00              | 20,000                             | 8,2100      | 164,20    |
| Gramatura 75g/m2; formato A4; medindo 210 x 297mm                                                                                               |                                               |       |            |         |              |               |       |                       |                                    |             |           |
| alvura minima de 90%, conforme norma ISO; opacida                                                                                               |                                               |       |            |         |              |               |       |                       |                                    |             |           |
| de minima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0),                                                                                                 |                                               |       |            |         |              |               |       |                       |                                    |             |           |
| conforme norma TAPPI; corte rotativo, PH alcalino                                                                                               |                                               |       |            |         |              |               |       |                       |                                    |             |           |
| cor branca, embalagem revestida em BOPP                                                                                                         |                                               |       |            |         |              |               |       |                       |                                    |             |           |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                               |       |            |         |              |               |       |                       | Valor Total de compras do Pedido : |             | 164,20    |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                               |       |            |         |              |               |       |                       |                                    |             |           |
| Fornecedor : 05993                                                                                                                              |                                               |       |            |         |              |               |       |                       |                                    |             |           |
| Pedido : 002164 2012 Data: 02/08/2012                                                                                                           |                                               |       |            |         |              |               |       |                       |                                    |             |           |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                     | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |           |
| 041.00017.0012-01                                                                                                                               | PAPEL HIGIENICO C/ 4 UN (FOLHA DUPLA, BRANCO) | PCT   | 009871     | 2012    | G00095 /2011 | 0000ADM304    | 2012  | 04.02.00              | 880,000                            | 2,6200      | 2.305,60  |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                               |       |            |         |              |               |       |                       | Valor Total de compras do Pedido : |             | 2.305,60  |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                               |       |            |         |              |               |       |                       |                                    |             |           |
| Fornecedor : 05355 GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA                                                                                        |                                               |       |            |         |              |               |       |                       |                                    |             |           |
| Pedido : 002165 2012 Data: 02/08/2012                                                                                                           |                                               |       |            |         |              |               |       |                       |                                    |             |           |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                     | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |           |
| 099.00036.0004-01                                                                                                                               | PEDRA N.3                                     | TON   | 009870     | 2012    | G00061 /2012 | 000SOSU563    | 2012  | 06.02.00              | 30,000                             | 39,6500     | 1.189,50  |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                               |       |            |         |              |               |       |                       | Valor Total de compras do Pedido : |             | 1.189,50  |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                               |       |            |         |              |               |       |                       |                                    |             |           |

CN-SIAM

CIDADE

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 01/08/2012 a 31/08/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 3

Fornecedor : 05438  
Pedido : 002166 2012  
Data: 02/08/2012

| MATERIAL             | DESCRICAO                                 | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 037.00010.0015-01    | OLEO TRANSMISSAO ATF - GALAO DE 20 LITROS | GL    | 009869 2012 | G00134 /2011       | 00000DT391 2012 | 06.02.00 | 6,000                              | 91,0000        | 546,00      |
| 0001 Itens Mostrados |                                           |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 546,00      |

Fornecedor : 04965  
Pedido : 002167 2012  
Data: 02/08/2012

| MATERIAL             | DESCRICAO                                                                                                                                                                    | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 121.00012.0001-01    | LUVA PARA LIMPEZA LATEX TAMANHO GRANDE<br>Borracha de latex natural, norma NBR-13393;<br>tamanho grande; com revestimento interno, com<br>superficie externa antiderrapante. | PAR   | 009868 2012 | S00212 /2012       | 0000ADM300 2012 | 04.02.00 | 200,000                            | 3,2000         | 640,00      |
| 121.00012.0003-01    | LUVA PARA LIMPEZA LATEX TAMANHO MEDIO<br>Borracha de latex natural, norma NBR-13393;<br>tamanho medio; com revestimento interno, com<br>superficie externa antiderrapante.   | PAR   | 009867 2012 | S00212 /2012       | 0000ADM300 2012 | 04.02.00 | 200,000                            | 3,2000         | 640,00      |
| 0002 Itens Mostrados |                                                                                                                                                                              |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 1.280,00    |

Fornecedor : 03017  
Pedido : 002168 2012  
Data: 02/08/2012

| MATERIAL             | DESCRICAO            | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 107.00055.0010-01    | TUBO DE REFRIGERACAO | PC    | 009865 2012 | G00144 /2011       | 00TRANS221 2012 | 04.03.00 | 1,000                              | 52,8500        | 52,85       |
| 0001 Itens Mostrados |                      |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 52,85       |

Fornecedor : 03017  
Pedido : 002169 2012  
Data: 02/08/2012

| MATERIAL             | DESCRICAO                    | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 039.00017.0013-01    | FILTRO COMBUSTIVEL PSC 72/2  | UN    | 009837 2012 | G00144 /2011       | 00000DT365 2012 | 06.02.00 | 1,000                              | 73,6900        | 73,69       |
| 101.00065.0022-01    | FILTRO SECUNDARIO TJG129620A | PC    | 009835 2012 | G00144 /2011       | 00000DT365 2012 | 06.02.00 | 1,000                              | 123,2900       | 123,29      |
| 101.00069.0020-01    | FILTRO COMBUSTIVEL PSD 970/1 | PC    | 009836 2012 | G00144 /2011       | 00000DT365 2012 | 06.02.00 | 1,000                              | 92,4500        | 92,45       |
| 0003 Itens Mostrados |                              |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 289,43      |

CN-SIAM

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 01/08/2012 a 31/08/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2012

PAGINA4

Fornecedor : 04568MAIRIPORA COM. DE TINTAS LTDA

Pedido : 0021792012Data: 06/08/2012

| MATERIAL             | DESCRICAO                     | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 010.00128.0004-01    | LATEX ANTI-FERRUGEM           | UN    | 009893 2012 | S00213 /2012       | 000SOSU564 2012 | 06.02.00 | 8,000                 | 13,2100                            | 105,68      |
| 010.00132.0004-01    | PINCEL 1                      | UN    | 009892 2012 | S00213 /2012       | 000SOSU564 2012 | 06.02.00 | 2,000                 | 2,4400                             | 4,88        |
| 010.00132.0005-01    | PINCEL 2                      | UN    | 009891 2012 | S00213 /2012       | 000SOSU564 2012 | 06.02.00 | 2,000                 | 2,5800                             | 5,16        |
| 010.00141.0002-01    | ROLO ESPUMA 5CM               | UN    | 009890 2012 | S00213 /2012       | 000SOSU564 2012 | 06.02.00 | 2,000                 | 2,4900                             | 4,98        |
| 010.00141.0007-01    | ROLO ESPUMA - 09 CM           | UN    | 009889 2012 | S00213 /2012       | 000SOSU564 2012 | 06.02.00 | 2,000                 | 2,8500                             | 5,70        |
| 039.00034.0004-01    | ESMALTE SINTETICO AZUL FRANCA | GL    | 009887 2012 | S00213 /2012       | 000SOSU564 2012 | 06.02.00 | 5,000                 | 41,0000                            | 205,00      |
| 039.00034.0005-01    | ESMALTE SINTETICO AMARELO     | GL    | 009888 2012 | S00213 /2012       | 000SOSU564 2012 | 06.02.00 | 5,000                 | 41,0000                            | 205,00      |
| 0007 Itens Mostrados |                               |       |             |                    |                 |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 536,40      |

Fornecedor : 03017COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 0021802012Data: 06/08/2012

| MATERIAL             | DESCRICAO                 | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 114.00053.0001-01    | EIXO COMANDO              | PC    | 009906 2012 | G00144 /2011       | 0000SME952 2012 | 08.01.00 | 1,000                 | 707,9300                           | 707,93      |
| 114.00054.0001-01    | CABECOTE RETIFICADO       | PC    | 009907 2012 | G00144 /2011       | 0000SME952 2012 | 08.01.00 | 1,000                 | 1.587,1300                         | 1.587,13    |
| 114.00055.0001-01    | BALANCINS 40706450124     | PC    | 009908 2012 | G00144 /2011       | 0000SME952 2012 | 08.01.00 | 8,000                 | 40,8500                            | 326,80      |
| 114.00055.0002-01    | BALANCINS 940.706.450.134 | PC    | 009909 2012 | G00144 /2011       | 0000SME952 2012 | 08.01.00 | 4,000                 | 48,2800                            | 193,12      |
| 114.00056.0001-01    | JUNTA TAMPA VALVULAS      | PC    | 009910 2012 | G00144 /2011       | 0000SME952 2012 | 08.01.00 | 1,000                 | 31,7400                            | 31,74       |
| 114.00056.0002-01    | JUNTA CABECOTE METALICA   | PC    | 009911 2012 | G00144 /2011       | 0000SME952 2012 | 08.01.00 | 1,000                 | 317,2300                           | 317,23      |
| 114.00056.0003-01    | JUNTA COLETOR ADMISSAO    | PC    | 009912 2012 | G00144 /2011       | 0000SME952 2012 | 08.01.00 | 1,000                 | 51,6300                            | 51,63       |
| 114.00056.0004-01    | JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO | PC    | 009913 2012 | G00144 /2011       | 0000SME952 2012 | 08.01.00 | 4,000                 | 13,4500                            | 53,80       |
| 114.00057.0001-01    | SELOS DO MOTOR            | PC    | 009914 2012 | G00144 /2011       | 0000SME952 2012 | 08.01.00 | 2,000                 | 10,1800                            | 20,36       |
| 0009 Itens Mostrados |                           |       |             |                    |                 |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 3.289,74    |

Fornecedor : 07416QUASI TUTTO MERCADORIAS EIRELI - EPP

Pedido : 0021822012Data: 06/08/2012

| MATERIAL             | DESCRICAO                           | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 025.00435.0001-01    | MOCHO MECANISMO COM REGULAGEM A GAS | UN    | 009228 2012 | G00064 /2012       | 00PROC7162 2012 | 10.01.00 | 4,000                 | 253,0000                           | 253,00      |
| 0001 Itens Mostrados |                                     |       |             |                    |                 |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 253,00      |

Fornecedor : 07414CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME.

Pedido : 0021842012Data: 07/08/2012

| MATERIAL          | DESCRICAO                                          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00361.0001-01 | ARMARIO TIPO VITRINE COM TAMPO E FUNDO DE ACO,MEDI | UN    | 009227 2012 | G00064 /2012       | 00PROC7162 2012 | 10.01.00 | 20,000                | 331,0000       | 1.655,00    |

CN-SIAM

CIDADE

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 01/08/2012 a 31/08/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 5

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.655,00

Fornecedor : 07414 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME.

Pedido : 002250 2012 Data: 07/08/2012

MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

025.00371.0001-01 BIOMBO DUPLO,PARA TROCA DE ROUPA, DO PACIENTE ESTR UN 009229 2012 G00064 /2012 00PROC7162 2012 10.01.00 2,000 120,0000 240,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 240,00

Fornecedor : 07414 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME.

Pedido : 002251 2012 Data: 07/08/2012

MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

023.00207.0002-01 MESA AUXILIAR EM ACO INOX 40 X 40 X 80 UN 009230 2012 G00064 /2012 00PROC7162 2012 10.01.00 2,000 264,0000 528,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 528,00

Fornecedor : 07050 CASOLE COM. E DISTRIBUIDORA DE ALI. LTDA-EPP

Pedido : 002186 2012 Data: 08/08/2012

MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

051.00055.0001-01 PERA WILLIAM'S KG 009937 2012 G00019 /2012 0000SME977 2012 08.03.00 810,000 4,3000 3.483,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.483,00

Fornecedor : 05857

Pedido : 002206 2012 Data: 08/08/2012

MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

025.00363.0003-01 CARRO FUNCIONAL, PLASTICO, COM BOLSA Dimensoes aproximadas: 122 x 49 x 100cm. Volume da caixa: 0,140m3. Und/bem: 01. Peso: 16,5kg. cor azul. UN 009939 2012 S00216 /2012 000SMS1331 2012 10.01.00 1,000 446,5400 446,54

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 446,54

Fornecedor : 07350 FR RETROFIT. E AUT. DE MAQ. E EQUIP. LTDA- ME

Pedido : 002183 2012 Data: 09/08/2012

MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

|                                                                                                                                                 |                                                   |       |            |         |              |            |        |          |                                    |                |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| CN-SIAM                                                                                                                                         | CIDADE                                            |       |            |         |              |            |        |          |                                    |                | 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 01/08/2012 a 31/08/2012 |                                                   |       |            |         |              |            |        |          |                                    |                |             |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.                                                                                        |                                                   |       |            |         |              |            |        |          |                                    |                |             |
| DATA 31/12/2012                                                                                                                                 |                                                   |       |            |         |              |            |        |          |                                    | PAGINA         | 6           |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                   |       |            |         |              |            |        |          |                                    |                |             |
| 041.00027.0003-01                                                                                                                               | LIXEIRA                                           | UN    | 008650     | 2012    | G00039 /2012 | 00PROC7785 | 2012   | 07.01.00 | 3,000                              | 483,5000       | 1.450,50    |
| 071.00041.0005-01                                                                                                                               | BANCO                                             | UN    | 008649     | 2012    | G00039 /2012 | 00PROC7785 | 2012   | 07.01.00 | 3,000                              | 623,0000       | 1.869,00    |
| 071.00044.0001-01                                                                                                                               | MULTI EXERCITADOR CONJUGADO 6 FUNCOES             | UN    | 008638     | 2012    | G00039 /2012 | 00PROC7785 | 2012   | 07.01.00 | 3,000                              | 2.095,8700     | 6.287,61    |
| Flexor de pernas, extensor de pernas, supino reto                                                                                               |                                                   |       |            |         |              |            |        |          |                                    |                |             |
| sentado, supino inclinado sentado, rotacao verti                                                                                                |                                                   |       |            |         |              |            |        |          |                                    |                |             |
| cal individual.                                                                                                                                 |                                                   |       |            |         |              |            |        |          |                                    |                |             |
| 071.00045.0001-01                                                                                                                               | SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO                     | UN    | 008639     | 2012    | G00039 /2012 | 00PROC7785 | 2012   | 07.01.00 | 3,000                              | 1.377,2900     | 4.131,87    |
| 071.00045.0002-01                                                                                                                               | SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLOS CONJUGADOS         | UN    | 008641     | 2012    | G00039 /2012 | 00PROC7785 | 2012   | 07.01.00 | 3,000                              | 958,1200       | 2.874,36    |
| 071.00046.0001-01                                                                                                                               | PRESSOES DE PERNAS TRIPLAS CONJUGADAS             | UN    | 008640     | 2012    | G00039 /2012 | 00PROC7785 | 2012   | 07.01.00 | 3,000                              | 838,3500       | 2.515,05    |
| 071.00047.0001-01                                                                                                                               | ESQUIS TRIPLOS CONJUGADOS                         | UN    | 008642     | 2012    | G00039 /2012 | 00PROC7785 | 2012   | 07.01.00 | 3,000                              | 1.497,0600     | 4.491,18    |
| 071.00048.0001-01                                                                                                                               | ROTACOES VERTICAL APARELHO TRIPLO CONJUGADO       | UN    | 008643     | 2012    | G00039 /2012 | 00PROC7785 | 2012   | 07.01.00 | 3,000                              | 838,3500       | 2.515,05    |
| 071.00048.0002-01                                                                                                                               | ROTACOES DIAGONAL DUPLA APARELHO TRIPLO CONJUGADO | UN    | 008644     | 2012    | G00039 /2012 | 00PROC7785 | 2012   | 07.01.00 | 3,000                              | 898,2300       | 2.694,69    |
| 071.00049.0001-01                                                                                                                               | ALONGADORES COM TRES ALTURAS CONJUGADO            | UN    | 008645     | 2012    | G00039 /2012 | 00PROC7785 | 2012   | 07.01.00 | 3,000                              | 778,4700       | 2.335,41    |
| 071.00050.0001-01                                                                                                                               | SURFS DUPLOS CONJUGADO                            | UN    | 008646     | 2012    | G00039 /2012 | 00PROC7785 | 2012   | 07.01.00 | 3,000                              | 778,4700       | 2.335,41    |
| 071.00051.0001-01                                                                                                                               | REMADA SENTADA                                    | UN    | 008647     | 2012    | G00039 /2012 | 00PROC7785 | 2012   | 07.01.00 | 6,000                              | 419,1800       | 2.515,08    |
| 071.00052.0001-01                                                                                                                               | PLACA ORIENTATIVA                                 | UN    | 008648     | 2012    | G00039 /2012 | 00PROC7785 | 2012   | 07.01.00 | 3,000                              | 562,8900       | 1.688,67    |
| 0013 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                   |       |            |         |              |            |        |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 37.703,88   |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                   |       |            |         |              |            |        |          |                                    |                |             |
| Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA                                                                                                                  |                                                   |       |            |         |              |            |        |          |                                    |                |             |
| Pedido : 002187 2012 Data: 09/08/2012                                                                                                           |                                                   |       |            |         |              |            |        |          |                                    |                |             |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                         | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO.     | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 021.00040.0010-01                                                                                                                               | DEXAMETAZONA 4 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - 2,5ML    | AMP   | 009964     | 2012    | G00081 /2011 | 000SMS1426 | 2012   | 10.01.00 | 2.500,000                          | 0,3200         | 800,00      |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                   |       |            |         |              |            |        |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 800,00      |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                   |       |            |         |              |            |        |          |                                    |                |             |
| Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP                                                                                   |                                                   |       |            |         |              |            |        |          |                                    |                |             |
| Pedido : 002188 2012 Data: 09/08/2012                                                                                                           |                                                   |       |            |         |              |            |        |          |                                    |                |             |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                         | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO.     | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 107.00006.0001-01                                                                                                                               | BRACO PITMAM                                      | PC    | 009957     | 2012    | G00144 /2011 | 000SMS1344 | 2012   | 10.01.00 | 1,000                              | 176,9200       | 176,92      |
| 107.00006.0002-01                                                                                                                               | BRACO AUXILIAR                                    | PC    | 009956     | 2012    | G00144 /2011 | 000SMS1344 | 2012   | 10.01.00 | 1,000                              | 226,0700       | 226,07      |
| 107.00026.0005-01                                                                                                                               | BUCHA 416632193                                   | PC    | 009958     | 2012    | G00144 /2011 | 000SMS1344 | 2012   | 10.01.00 | 2,000                              | 66,6700        | 133,34      |
| 0003 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                   |       |            |         |              |            |        |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 536,33      |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                   |       |            |         |              |            |        |          |                                    |                |             |
| Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                    |                                                   |       |            |         |              |            |        |          |                                    |                |             |
| Pedido : 002189 2012 Data: 09/08/2012                                                                                                           |                                                   |       |            |         |              |            |        |          |                                    |                |             |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                         | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO.     | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 054.00022.0002-01                                                                                                                               | GAS 13 KG                                         | UN    | 009955     | 2012    | G00159 /2011 | 000SMS1361 | 2012   | 10.01.00 | 3,000                              | 43,0000        | 129,00      |

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|------------------------------------|----------|
| CN-SIAM                                                                                                                                         | CIDADE                                                                                                                                                             |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    | 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 01/08/2012 a 31/08/2012 |                                                                                                                                                                    |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |          |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.                                                                                        |                                                                                                                                                                    |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |          |
| DATA 31/12/2012                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |       |             |                    |                 |          |                       |                |             | PAGINA                             | 7        |
| -----                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                    |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |          |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |       |             |                    |                 |          |                       |                |             | Valor Total de compras do Pedido : | 129,00   |
| -----                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                    |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |          |
| Fornecedor : 05220 LANEX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA                                                                                         |                                                                                                                                                                    |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |          |
| Pedido : 002190 2012 Data: 09/08/2012                                                                                                           |                                                                                                                                                                    |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |          |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                                                                                                                                          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |                                    |          |
| 054.00005.0001-01                                                                                                                               | GARRAFA TERMICA, DE ROSCA, 1 LITRO Tampa, corpo e fundo em polipropileno, com xicara , alca, ampola em vidro. Devendo estar em acordo com a NBR 13282.             | UN    | 009954 2012 | S00217 /2012       | 000SMS1356 2012 | 10.01.00 | 60,000                | 16,6800        | 1.000,80    |                                    |          |
| -----                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                    |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |          |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |       |             |                    |                 |          |                       |                |             | Valor Total de compras do Pedido : | 1.000,80 |
| -----                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                    |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |          |
| Fornecedor : 07029 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA                                                                                  |                                                                                                                                                                    |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |          |
| Pedido : 002191 2012 Data: 09/08/2012                                                                                                           |                                                                                                                                                                    |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |          |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                                                                                                                                          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |                                    |          |
| 025.00071.0004-01                                                                                                                               | ABSORVENTE HIGIENICO DE USO INTERNO Composto de fibras naturais; espessura normal; pa ra fluxo medio.                                                              | UN    | 009949 2012 | G00104 /2011       | 000SMS1355 2012 | 10.01.00 | 100,000               | 2,4800         | 248,00      |                                    |          |
| -----                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                    |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |          |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |       |             |                    |                 |          |                       |                |             | Valor Total de compras do Pedido : | 248,00   |
| -----                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                    |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |          |
| Fornecedor : 06467 MARTE INDUSTRIA DE MOBILIARIO LTDA EPP                                                                                       |                                                                                                                                                                    |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |          |
| Pedido : 002192 2012 Data: 09/08/2012                                                                                                           |                                                                                                                                                                    |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |          |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                                                                                                                                          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |                                    |          |
| 066.00007.0011-01                                                                                                                               | ARQUIVO DE ACO COM 04 GAVETAS                                                                                                                                      | UN    | 008613 2012 | G00057 /2012       | 00PROC4343 2012 | 04.03.00 | 2,000                 | 297,0000       | 594,00      |                                    |          |
| 066.00132.0001-01                                                                                                                               | ROUPEIRO EM ACO - 04 PORTAS                                                                                                                                        | UN    | 008612 2012 | G00057 /2012       | 00PROC4343 2012 | 04.03.00 | 1,000                 | 225,0000       | 225,00      |                                    |          |
| 123.00007.0001-01                                                                                                                               | GAVETEIRO VOLANTE COM 1 GAVETA RASA PORTA OBJETOS, 1 GAVETA NORMAL E 1 GAVETAO PARA PASTA SUSPENSA 02 UNID. NA COR PRETA 07 UNID. NA COR MARFIM COM DETALHES PRETO | UN    | 008614 2012 | G00057 /2012       | 00PROC4343 2012 | 04.03.00 | 4,000                 | 217,0000       | 868,00      |                                    |          |
| -----                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                    |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |          |
| 0003 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |       |             |                    |                 |          |                       |                |             | Valor Total de compras do Pedido : | 1.687,00 |
| -----                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                    |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |          |
| Fornecedor : 02457 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P/ESCR. LTDA                                                                                    |                                                                                                                                                                    |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |          |
| Pedido : 002193 2012 Data: 09/08/2012                                                                                                           |                                                                                                                                                                    |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |          |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                                                                                                                                          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |                                    |          |
| 068.00055.0007-01                                                                                                                               | SCANNER COM ALIMENTADOR AUTOMATICO                                                                                                                                 | UN    | 009963 2012 | G00033 /2012       | 00000DRH23 2012 | 04.01.00 | 1,000                 | 770,0000       | 770,00      |                                    |          |

CN-SIAM

CIDADE

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 01/08/2012 a 31/08/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 8

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 770,00

Fornecedor : 07253 STAPLES BRASIL COM. DE MATE. DE ESCRIT. LTDA

Pedido : 002194 2012 Data: 09/08/2012

MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

068.00009.0052-01 IMPRESSORA LASERJET MONOCROMATICA UN 009962 2012 G00033 /2012 00000DRH22 2012 04.01.00 1,000 1.970,0000 1.970,00

Com ciclo mensal minimo de 200.000

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.970,00

Fornecedor : 07069 RF TEIXEIRA ME

Pedido : 002195 2012 Data: 09/08/2012

MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

054.00107.0008-01 MICROONDAS CAPACIDADE 35 LITROS UN 009101 2012 G00056 /2012 OPROC11672 2011 10.01.00 2,000 373,0000 746,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 746,00

Fornecedor : 07113 MUNIQUE DE SOUZA GODOI - ME

Pedido : 002196 2012 Data: 09/08/2012

MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

066.00029.0002-01 BEBEDOURO INOX UN 009099 2012 G00056 /2012 OPROC11672 2011 10.01.00 14,000 395,0000 5.530,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.530,00

Fornecedor : 07410 MHMB DALFRE - EPP.

Pedido : 002197 2012 Data: 09/08/2012

MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

067.00002.0010-01 TELEVISOR 42" LCD UN 009093 2012 G00056 /2012 OPROC11672 2011 10.01.00 4,000 1.400,0000 5.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.600,00

Fornecedor : 07410 MHMB DALFRE - EPP.

Pedido : 002198 2012 Data: 09/08/2012

MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

054.00106.0002-01 REFRIGERADOR DOMESTICO DUPLEX - 307 LITROS UN 009100 2012 G00056 /2012 OPROC11672 2011 10.01.00 1,000 1.210,0000 1.210,00

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 01/08/2012 a 31/08/2012  
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 9

|                                                                 |                              |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|--|
| 0001 Itens Mostrados                                            |                              |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 1.210,00    |  |
| Fornecedor : 06376 J BONACH DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA EPP    |                              |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |
| Pedido : 002199 2012 Data: 09/08/2012                           |                              |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |
| MATERIAL                                                        | DESCRICAO                    | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |  |
| 054.00012.0006-01                                               | GELADEIRA /REFRIGERADOR      | UN    | 009102 2012 | G00056 /2012       | 00PROC7450 2012 | 10.01.00 | 2,000                              | 891,0000       | 1.782,00    |  |
| 0001 Itens Mostrados                                            |                              |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 1.782,00    |  |
| Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA                       |                              |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |
| Pedido : 002200 2012 Data: 09/08/2012                           |                              |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |
| MATERIAL                                                        | DESCRICAO                    | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |  |
| 067.00028.0007-01                                               | TELA DE PROJECAO COM TRIPE   | UN    | 009094 2012 | G00056 /2012       | 0PROC11672 2101 | 10.01.00 | 1,000                              | 356,0000       | 356,00      |  |
| 0001 Itens Mostrados                                            |                              |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 356,00      |  |
| Fornecedor : 06803                                              |                              |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |
| Pedido : 002201 2012 Data: 09/08/2012                           |                              |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |
| MATERIAL                                                        | DESCRICAO                    | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |  |
| 054.00013.0022-01                                               | VENTILADOR DE PEDESTAL       | UN    | 009095 2012 | G00056 /2012       | 0PROC11672 2011 | 10.01.00 | 16,000                             | 79,0000        | 1.264,00    |  |
| 0001 Itens Mostrados                                            |                              |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 1.264,00    |  |
| Fornecedor : 07411 ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO PRADO- EPP |                              |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |
| Pedido : 002202 2012 Data: 09/08/2012                           |                              |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |
| MATERIAL                                                        | DESCRICAO                    | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |  |
| 012.00029.0005-01                                               | AR CONDICIONADO 10.000 BTU/H | UN    | 009103 2012 | G00056 /2012       | 00PROC7450 2012 | 10.01.00 | 11,000                             | 1.029,0000     | 11.319,00   |  |
| 0001 Itens Mostrados                                            |                              |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 11.319,00   |  |
| Fornecedor : 07410 MHMB DALFRE - EPP.                           |                              |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |
| Pedido : 002203 2012 Data: 09/08/2012                           |                              |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |
| MATERIAL                                                        | DESCRICAO                    | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |  |
| 054.00016.0002-01                                               | FOGAO DE PISO 4 BOCAS        | UN    | 009096 2012 | G00056 /2012       | 0PROC11672 2101 | 10.01.00 | 1,000                              | 310,0000       | 310,00      |  |

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 10

Valor Total de compras do Pedido : 310,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.829,52

Valor Total de compras do Pedido : 885,00

Valor Total de compras do Pedido : 650,00

Valor Total de compras do Pedido : 13.070,00

CN-SIAM

CIDADE

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 01/08/2012 a 31/08/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 11

Fornecedor : 06172  
Pedido : 002210 2012      Data: 09/08/2012

| MATERIAL             | DESCRICAO                                          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 025.00362.0001-01    | MESA PARA EXAME/TRATAMENTO CLINICO ARMACAO TUBUL E | UN    | 004894 2012 | G00028 /2012       | 00PROC1160 2012 | 10.01.00 | 6,000                              | 235,0000       | 1.410,00    |
| 0001 Itens Mostrados |                                                    |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 1.410,00    |

Fornecedor : 06172  
Pedido : 002211 2012      Data: 09/08/2012

| MATERIAL             | DESCRICAO                                         | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 027.00131.0001-01    | DETECTOR BATIMENTO FETAL, FREQUENCIA DE ULTRA-SOM | UN    | 004893 2012 | G00028 /2012       | 00PROC1160 2012 | 10.01.00 | 1,000                              | 270,0000       | 270,00      |
| 0001 Itens Mostrados |                                                   |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 270,00      |

Fornecedor : 06172  
Pedido : 002212 2012      Data: 09/08/2012

| MATERIAL             | DESCRICAO                                          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 025.00362.0001-01    | MESA PARA EXAME/TRATAMENTO CLINICO ARMACAO TUBUL E | UN    | 004890 2012 | G00028 /2012       | 00PROC1160 2012 | 10.01.00 | 6,000                              | 235,0000       | 1.410,00    |
| 0001 Itens Mostrados |                                                    |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 1.410,00    |

Fornecedor : 06172  
Pedido : 002213 2012      Data: 09/08/2012

| MATERIAL             | DESCRICAO                                          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 025.00368.0001-01    | FOCO GINECOLOGICO SEM ESPELHO HASTE FLEXIVEL,TRIPE | UN    | 004889 2012 | G00028 /2012       | 00PROC1160 2012 | 10.01.00 | 2,000                              | 290,0000       | 580,00      |
| 0001 Itens Mostrados |                                                    |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 580,00      |

Fornecedor : 05961  
Pedido : 002252 2012      Data: 09/08/2012

| MATERIAL          | DESCRICAO                                                                                                                                                | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00433.0001-01 | ESTADIOMETRO ADULTO PORTATIL<br>Leve e desmontavel; escala de 0 a 220cm, resolucao de 1cm.                                                               | UN    | 004884 2012 | G00028 /2012       | 00PROC1160 2012 | 10.01.00 | 2,000                 | 530,0000       | 1.060,00    |
| 025.00433.0002-01 | ESTADIOMETRO INFANTIL<br>Modelo esteira; portatil; posicao deitada (supina) ou fixo na parede; cursor de PVC rigido fixo na cabeca e deslizante nos pes. | UN    | 004885 2012 | G00028 /2012       | 00PROC1160 2012 | 10.01.00 | 2,000                 | 500,0000       | 1.000,00    |

CN-SIAM

CIDADE

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 01/08/2012 a 31/08/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 12

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.060,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 002185 2012 Data: 10/08/2012

| MATERIAL          | DESCRICAO                  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 010.00017.0003-01 | AREIA MEDIA                | M3    | 009966 2012 | G00035 /2012       | 000SOSU595 2012 | 06.02.00 | 20,000                | 82,3500        | 1.647,00    |
| 010.00018.0001-01 | CIMENTO CPII - SACO 50 KGS | SC    | 009968 2012 | G00035 /2012       | 000SOSU595 2012 | 06.02.00 | 50,000                | 18,4000        | 920,00      |
| 010.00126.0007-01 | BLOCO DE CONCRETO 20 CM    | UN    | 009967 2012 | G00035 /2012       | 000SOSU595 2012 | 06.02.00 | 1.000,000             | 1,2600         | 1.260,00    |
| 010.00243.0017-01 | TABOA 25CM - 6 METROS      | UN    | 009969 2012 | G00035 /2012       | 000SOSU595 2012 | 06.02.00 | 45,000                | 40,0000        | 1.800,00    |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.627,00

Fornecedor : 07416 QUASI TUTTO MERCADORIAS EIRELI - EPP

Pedido : 002220 2012 Data: 10/08/2012

| MATERIAL          | DESCRICAO                           | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00435.0001-01 | MOCHO MECANISMO COM REGULAGEM A GAS | UN    | 010008 2012 | G00064 /2012       | 0000004207 2012 | 10.01.00 | 1,000                 | 253,0000       | 253,00      |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 253,00

Fornecedor : 07414 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME.

Pedido : 002221 2012 Data: 10/08/2012

| MATERIAL          | DESCRICAO                                          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00361.0001-01 | ARMARIO TIPO VITRINE COM TAMPO E FUNDO DE ACO,MEDI | UN    | 010009 2012 | G00064 /2012       | 0000004207 2012 | 10.01.00 | 2,000                 | 331,0000       | 662,00      |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 662,00

Fornecedor : 07414 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME.

Pedido : 002222 2012 Data: 10/08/2012

| MATERIAL          | DESCRICAO                                          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00361.0001-01 | ARMARIO TIPO VITRINE COM TAMPO E FUNDO DE ACO,MEDI | UN    | 010007 2012 | G00064 /2012       | 0000004207 2012 | 10.01.00 | 13,000                | 331,0000       | 4.303,00    |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.303,00

Fornecedor : 07416 QUASI TUTTO MERCADORIAS EIRELI - EPP

Pedido : 002223 2012 Data: 10/08/2012

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|-----------|-------|------------|--------------------|---------------|-------|-----------------------|----------------|-------------|
|----------|-----------|-------|------------|--------------------|---------------|-------|-----------------------|----------------|-------------|

CIDADE

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 01/08/2012 a 31/08/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 13

|                                                               |                                                                                                                                                                 |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 025.00435.0001-01                                             | MOCHO MECANISMO COM REGULAGEM A GAS                                                                                                                             | UN    | 010010 2012 | G00064 /2012       | 0000004207 2012 | 10.01.00 | 2,000                              | 253,0000       | 506,00      |
| 0001 Itens Mostrados                                          |                                                                                                                                                                 |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 506,00      |
| Fornecedor : 06844                                            |                                                                                                                                                                 |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| Pedido : 002214 2012 Data: 13/08/2012                         |                                                                                                                                                                 |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| MATERIAL                                                      | DESCRICAO                                                                                                                                                       | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 042.00015.0008-01                                             | CAPACETE MODELO GLADIADOR ADESVIADO                                                                                                                             | UN    | 009938 2012 | S00215 /2012       | 00TRANS206 2012 | 04.03.00 | 5,000                              | 149,7020       | 748,51      |
| 0001 Itens Mostrados                                          |                                                                                                                                                                 |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 748,51      |
| Fornecedor : 05948 MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA         |                                                                                                                                                                 |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| Pedido : 002215 2012 Data: 13/08/2012                         |                                                                                                                                                                 |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| MATERIAL                                                      | DESCRICAO                                                                                                                                                       | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 010.00035.0005-01                                             | CAVALETE DE MADEIRA PARA SINALIZACAO AMARELO E BRA                                                                                                              | UN    | 009941 2012 | G00054 /2012       | 00TRANS225 2012 | 04.03.00 | 100,000                            | 47,5200        | 4.752,00    |
| 010.00865.0004-01                                             | CONE DE SINALIZACAO DE BORRACHA LARANJA E BRANCO 7                                                                                                              | UN    | 009940 2012 | G00054 /2012       | 00TRANS225 2012 | 04.03.00 | 150,000                            | 60,0000        | 9.000,00    |
| 0002 Itens Mostrados                                          |                                                                                                                                                                 |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 13.752,00   |
| Fornecedor : 06636 NEW PRIME TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA. EPP |                                                                                                                                                                 |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| Pedido : 002216 2012 Data: 13/08/2012                         |                                                                                                                                                                 |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| MATERIAL                                                      | DESCRICAO                                                                                                                                                       | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 010.01068.0001-01                                             | CANALIZADOR DE PLASTICO TIPO BARRIL                                                                                                                             | UN    | 009947 2012 | G00054 /2012       | 00TRANS224 2012 | 04.03.00 | 15,000                             | 134,2000       | 2.013,00    |
| 077.00007.0001-01                                             | FITA DE ISOLAMENTO DE AREA EM POLIETILENO laranja e branco                                                                                                      | UN    | 009946 2012 | G00054 /2012       | 00TRANS224 2012 | 04.03.00 | 150,000                            | 6,2000         | 930,00      |
| 077.00010.0001-01                                             | MICROESFERA DE VIDRO RETRORREFLETIVA PARA TINTA SA                                                                                                              | SC    | 009945 2012 | G00054 /2012       | 00TRANS224 2012 | 04.03.00 | 40,000                             | 57,5000        | 2.300,00    |
| 0003 Itens Mostrados                                          |                                                                                                                                                                 |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 5.243,00    |
| Fornecedor : 06492                                            |                                                                                                                                                                 |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| Pedido : 002217 2012 Data: 13/08/2012                         |                                                                                                                                                                 |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| MATERIAL                                                      | DESCRICAO                                                                                                                                                       | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 011.00001.0086-01                                             | TINTA PARA DEMARCACAO VIARIA, COR BRANCA MUNSELL A BASE DE RESINA METIL METACRILATO, PADRAO CET - ET - SH - 14 NA COR BRANCA MUNSELL N 9,5 - BALDE DE 18 LITROS | BL    | 009943 2012 | G00054 /2012       | 00TRANS223 2012 | 04.03.00 | 50,000                             | 142,0000       | 7.100,00    |
| 011.00001.0087-01                                             | TINTA PARA DEMARCACAO VIARIA,COR AMARELA MUNSELL A BASE DE RESINA METIL METACRILATO, PADRAO CET - ET - SH - 14 NA COR AMARELA MUNSELL N 9,5 - BALDE 18 LITROS   | BL    | 009942 2012 | G00054 /2012       | 00TRANS223 2012 | 04.03.00 | 50,000                             | 147,0000       | 7.350,00    |

|                                                                                                                                                 |                                                 |                                             |            |                    |              |               |              |                       |                |             |          |           |         |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------|----------------|-------------|----------|-----------|---------|----------|
| CN-SIAM                                                                                                                                         |                                                 |                                             |            |                    |              |               |              |                       |                |             | CONAM    |           |         |          |
| CIDADE                                                                                                                                          |                                                 |                                             |            |                    |              |               |              |                       |                |             |          |           |         |          |
| 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 01/08/2012 a 31/08/2012 |                                                 |                                             |            |                    |              |               |              |                       |                |             |          |           |         |          |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.                                                                                        |                                                 |                                             |            |                    |              |               |              |                       |                |             |          |           |         |          |
| DATA 31/12/2012                                                                                                                                 |                                                 |                                             |            |                    |              |               |              |                       |                | PAGINA      | 14       |           |         |          |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                 |                                             |            |                    |              |               |              |                       |                |             |          |           |         |          |
| 011.00003.0005-01                                                                                                                               |                                                 | SOLVENTE BALDE DE 18 LITROS                 |            | UN                 | 009944       | 2012          | G00054 /2012 |                       | 00TRANS223     | 2012        | 04.03.00 | 60,000    | 88,1900 | 5.291,40 |
| 0003 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                 |                                             |            |                    |              |               |              |                       |                |             |          |           |         |          |
| Valor Total de compras do Pedido :                                                                                                              |                                                 |                                             |            |                    |              |               |              |                       |                |             |          | 19.741,40 |         |          |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                 |                                             |            |                    |              |               |              |                       |                |             |          |           |         |          |
| Fornecedor : 07194                                                                                                                              |                                                 | CASA DA MERENDA COM. DE ALIMENTOS LTDA- EPP |            |                    |              |               |              |                       |                |             |          |           |         |          |
| Pedido : 002218                                                                                                                                 |                                                 | 2012                                        |            | Data: 13/08/2012   |              |               |              |                       |                |             |          |           |         |          |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                       | UNID.                                       | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE |              | DOCTO. ORIGEM | ORGAO        | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |          |           |         |          |
| 053.00032.0006-01                                                                                                                               | GELEIA DE MORANGO, UVA E GOIABA                 | POT                                         | 010089     | 2012               | G00051 /2012 | 00PROC9382    | 2012         | 08.01.00              | 600,000        | 2,6000      | 1.560,00 |           |         |          |
| 053.00033.0015-01                                                                                                                               | BISCOITO RECHEADO SABOR MORANGO                 | KG                                          | 010088     | 2012               | G00051 /2012 | 00PROC9382    | 2012         | 08.01.00              | 300,000        | 4,8600      | 1.458,00 |           |         |          |
| 053.00033.0016-01                                                                                                                               | BISCOITO RECHEADO SABOR CHOCOLATE               | KG                                          | 010087     | 2012               | G00051 /2012 | 00PROC9382    | 2012         | 08.01.00              | 300,000        | 4,8600      | 1.458,00 |           |         |          |
| 0003 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                 |                                             |            |                    |              |               |              |                       |                |             |          |           |         |          |
| Valor Total de compras do Pedido :                                                                                                              |                                                 |                                             |            |                    |              |               |              |                       |                |             |          | 4.476,00  |         |          |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                 |                                             |            |                    |              |               |              |                       |                |             |          |           |         |          |
| Fornecedor : 03983                                                                                                                              |                                                 |                                             |            |                    |              |               |              |                       |                |             |          |           |         |          |
| Pedido : 002219                                                                                                                                 |                                                 | 2012                                        |            | Data: 13/08/2012   |              |               |              |                       |                |             |          |           |         |          |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                       | UNID.                                       | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE |              | DOCTO. ORIGEM | ORGAO        | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |          |           |         |          |
| 053.00016.0011-01                                                                                                                               | MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS TIPO LETRINHAS      | KG                                          | 010090     | 2012               | G00051 /2012 | 00PROC9380    | 2012         | 08.01.00              | 1.000,000      | 2,0000      | 2.000,00 |           |         |          |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                 |                                             |            |                    |              |               |              |                       |                |             |          |           |         |          |
| Valor Total de compras do Pedido :                                                                                                              |                                                 |                                             |            |                    |              |               |              |                       |                |             |          | 2.000,00  |         |          |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                 |                                             |            |                    |              |               |              |                       |                |             |          |           |         |          |
| Fornecedor : 06956                                                                                                                              |                                                 |                                             |            |                    |              |               |              |                       |                |             |          |           |         |          |
| Pedido : 002224                                                                                                                                 |                                                 | 2012                                        |            | Data: 13/08/2012   |              |               |              |                       |                |             |          |           |         |          |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                       | UNID.                                       | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE |              | DOCTO. ORIGEM | ORGAO        | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |          |           |         |          |
| 041.00004.0003-01                                                                                                                               | CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML                      | FR                                          | 010000     | 2012               | G00095 /2011 | 000SMS1436    | 2012         | 10.01.00              | 250,000        | 2,7000      | 675,00   |           |         |          |
| 041.00023.0002-01                                                                                                                               | VASSOURA DE PIACAVA                             | UN                                          | 010003     | 2012               | G00095 /2011 | 000SMS1436    | 2012         | 10.01.00              | 100,000        | 5,9100      | 591,00   |           |         |          |
| 121.00015.0002-01                                                                                                                               | VASSOURA DE PIACAVA COM TUFOS MAIORES           | PCT                                         | 010001     | 2012               | G00095 /2011 | 000SMS1436    | 2012         | 10.01.00              | 40,000         | 3,3500      | 134,00   |           |         |          |
|                                                                                                                                                 | PANO MULTI-USO MEDINDO 60X33 CM                 |                                             |            |                    |              |               |              |                       |                |             |          |           |         |          |
|                                                                                                                                                 | De fibras de viscose, composto de resina, vinil |                                             |            |                    |              |               |              |                       |                |             |          |           |         |          |
|                                                                                                                                                 | acrilica, corante, agente bacteriostatico,      |                                             |            |                    |              |               |              |                       |                |             |          |           |         |          |
|                                                                                                                                                 | medindo 60 x 33cm, embalado em embalagem        |                                             |            |                    |              |               |              |                       |                |             |          |           |         |          |
|                                                                                                                                                 | apropriada.                                     |                                             |            |                    |              |               |              |                       |                |             |          |           |         |          |
| 121.00020.0004-01                                                                                                                               | SABAO EM PEDRA (PACOTE COM 5 UN)                | PCT                                         | 010002     | 2012               | G00095 /2011 | 000SMS1436    | 2012         | 10.01.00              | 50,000         | 4,0500      | 202,50   |           |         |          |
| 0004 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                 |                                             |            |                    |              |               |              |                       |                |             |          |           |         |          |
| Valor Total de compras do Pedido :                                                                                                              |                                                 |                                             |            |                    |              |               |              |                       |                |             |          | 1.602,50  |         |          |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                 |                                             |            |                    |              |               |              |                       |                |             |          |           |         |          |
| Fornecedor : 02398                                                                                                                              |                                                 |                                             |            |                    |              |               |              |                       |                |             |          |           |         |          |
| Pedido : 002225                                                                                                                                 |                                                 | 2012                                        |            | Data: 13/08/2012   |              |               |              |                       |                |             |          |           |         |          |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                       | UNID.                                       | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE |              | DOCTO. ORIGEM | ORGAO        | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |          |           |         |          |
| 121.00005.0003-01                                                                                                                               | DESIFETANTE DE EUCALIPTO (FRASCO 2 LITROS)      | FR                                          | 009991     | 2012               | G00095 /2011 | 000SMS1437    | 2012         | 10.01.00              | 350,000        | 2,6500      | 927,50   |           |         |          |

CN-SIAM

CIDADE

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 01/08/2012 a 31/08/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 15

|                                                                  |                                           |       |            |                    |               |                 |                       |                |             |                                    |        |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------------|----------------|-------------|------------------------------------|--------|
| 0001 Itens Mostrados                                             |                                           |       |            |                    |               |                 |                       |                |             | Valor Total de compras do Pedido : | 927,50 |
| Fornecedor : 06773 UNISEG COM. DE UNIFORMES E EQUIP. SEG.LTDA-ME |                                           |       |            |                    |               |                 |                       |                |             |                                    |        |
| Pedido : 002226 2012 Data: 13/08/2012                            |                                           |       |            |                    |               |                 |                       |                |             |                                    |        |
| MATERIAL                                                         | DESCRICAO                                 | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO           | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |                                    |        |
| 043.00019.0025-01                                                | CALCA EM BRIM NA COR CINZA                | UN    | 009976     | 2012               | G00043 /2012  | 000SMS1388 2012 | 10.01.00              | 24,000         | 37,0000     | 888,00                             |        |
| 0001 Itens Mostrados                                             |                                           |       |            |                    |               |                 |                       |                |             | Valor Total de compras do Pedido : | 888,00 |
| Fornecedor : 07426 OPERMED COMERCIAL LTDA                        |                                           |       |            |                    |               |                 |                       |                |             |                                    |        |
| Pedido : 002227 2012 Data: 13/08/2012                            |                                           |       |            |                    |               |                 |                       |                |             |                                    |        |
| MATERIAL                                                         | DESCRICAO                                 | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO           | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |                                    |        |
| 025.00161.0005-01                                                | VALVULA REGULADORA DE REDE                | UN    | 009973     | 2012               | S00220 /2012  | 000SMS1330 2012 | 10.01.00              | 4,000          | 150,0000    | 600,00                             |        |
| 0001 Itens Mostrados                                             |                                           |       |            |                    |               |                 |                       |                |             | Valor Total de compras do Pedido : | 600,00 |
| Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA         |                                           |       |            |                    |               |                 |                       |                |             |                                    |        |
| Pedido : 002228 2012 Data: 13/08/2012                            |                                           |       |            |                    |               |                 |                       |                |             |                                    |        |
| MATERIAL                                                         | DESCRICAO                                 | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO           | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |                                    |        |
| 043.00010.0006-01                                                | BOTINA .                                  | PAR   | 009970     | 2012               | S00218 /2012  | 000SMS1398 2012 | 10.01.00              | 7,000          | 65,1000     | 455,70                             |        |
| 0001 Itens Mostrados                                             |                                           |       |            |                    |               |                 |                       |                |             | Valor Total de compras do Pedido : | 455,70 |
| Fornecedor : 04991 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA         |                                           |       |            |                    |               |                 |                       |                |             |                                    |        |
| Pedido : 002229 2012 Data: 13/08/2012                            |                                           |       |            |                    |               |                 |                       |                |             |                                    |        |
| MATERIAL                                                         | DESCRICAO                                 | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO           | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |                                    |        |
| 041.00014.0001-01                                                | LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA             | PAR   | 009971     | 2012               | S00219 /2012  | 000SMS1389 2012 | 10.01.00              | 150,000        | 1,7500      | 262,50                             |        |
| 041.00018.0005-01                                                | RODO EM MADEIRA TAM. GRANDE - 60CM        | UN    | 009972     | 2012               | S00219 /2012  | 000SMS1389 2012 | 10.01.00              | 60,000         | 3,5000      | 210,00                             |        |
| 0002 Itens Mostrados                                             |                                           |       |            |                    |               |                 |                       |                |             | Valor Total de compras do Pedido : | 472,50 |
| Fornecedor : 06973 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA             |                                           |       |            |                    |               |                 |                       |                |             |                                    |        |
| Pedido : 002230 2012 Data: 13/08/2012                            |                                           |       |            |                    |               |                 |                       |                |             |                                    |        |
| MATERIAL                                                         | DESCRICAO                                 | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO           | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |                                    |        |
| 021.00035.0015-01                                                | CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG - COMPRIMIDO | COM   | 010004     | 2012               | G00092 /2011  | 000SMS1431 2012 | 10.01.00              | 12.500,000     | 0,0580      | 725,00                             |        |

CN-SIAM

CIDADE

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 01/08/2012 a 31/08/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 16

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 725,00

Fornecedor : 05740 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA

Pedido : 002231 2012 Data: 13/08/2012

MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

021.00266.0004-01 LORATADINA SUSPENSAO. FR 010013 2012 G00092 /2011 000SMS1427 2012 10.01.00 1.250,000 0,9100 1.137,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.137,50

Fornecedor : 06201 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXPORTACAO LTDA

Pedido : 002232 2012 Data: 13/08/2012

MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

021.00116.0021-01 SULFATO DE TOBRAMICINA OFTALMICA - 5ML FR 010012 2012 G00092 /2011 000SMS1429 2012 10.01.00 125,000 3,2800 410,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 410,00

Fornecedor : 06202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 002233 2012 Data: 13/08/2012

MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

021.00067.0009-01 MALEATO DE ENALAPRIL 20MG COM 010011 2012 G00092 /2011 000SMS1430 2012 10.01.00 50.000,000 0,0170 850,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 850,00

Fornecedor : 05015

Pedido : 002234 2012 Data: 13/08/2012

MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

121.00001.0001-01 AGUA SANITARIA 2% A 2,5% CLORO ATIVO Solucao aguosa, a base de hipoclorito sodio ou calcio; Embalagem com validade de 6 meses, frasco plastico opaco; Teor de cloro ativo 2%PP a 2,5PP; Produto sujeito a verificacao no ato da entrega. FR 009992 2012 G00095 /2011 000SMS1433 2012 10.01.00 300,000 1,7900 537,00

121.00002.0002-01 BALDE P/ USO DOMESTICO, POLIPROPILENO, 15L De polipropileno; com capacidade de 15 litros; com alca, sem aba. UN 009994 2012 G00095 /2011 000SMS1433 2012 10.01.00 15,000 2,1700 32,55

121.00006.0001-01 DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO FRASCO PLASTICO C/500ML Principio ativo linear alquil benzeno, sulfonato de sodio, teor minimo de 6%; composicao basica tensoativos: anionicos, nao ionicos, coadjuvante; Preservantes, sequestrante, espessante, fragancia FR 009995 2012 G00095 /2011 000SMS1433 2012 10.01.00 650,000 0,9300 604,50

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |            |         |              |                 |          |                                    |                       |                |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|---------|--------------|-----------------|----------|------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| CN-SIAM                                                                                                                                         | CIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |            |         |              |                 |          |                                    |                       |                | 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 01/08/2012 a 31/08/2012 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |            |         |              |                 |          |                                    |                       |                |             |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |            |         |              |                 |          |                                    |                       |                |             |
| DATA 31/12/2012                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |            |         |              |                 |          |                                    |                       | PAGINA         | 17          |
| 121.00008.0001-01                                                                                                                               | s e outras substancias quimicas permitidas; valor do PH entre 6,0 e 8,0 solucao a 1% P/P, composicao aromatica neutro, incolor, com validade 3 anos, acondicionado em frasco plastico contendo 500 ml<br>ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE<br>Tipo dupla face; medindo 102 x 69 x 28 mm; com formato retangular; com bactericida na cor verde / amarela. | UN    | 009996     | 2012    | G00095 /2011 | 000SMS1433 2012 | 10.01.00 | 350,000                            | 0,3900                | 136,50         |             |
| 121.00020.0002-01                                                                                                                               | SABAO EM PO (CAIXA COM 1KG)<br>Sabao em po, com detergente para lavar roupas, composto de tensoativo anionico, coadjuvantes, si nergista, branqueador optico, tamponantes, coran te, essencia, carga, agua, alquil benzeno sulfona to de sodio, acondicionado em caixas ou embala gens plasticas de lkg.                                               | CX    | 009998     | 2012    | G00095 /2011 | 000SMS1433 2012 | 10.01.00 | 50,000                             | 3,7100                | 185,50         |             |
| 121.00021.0002-01                                                                                                                               | SABONETE LIQUIDO, PH NEUTRO, HIGIENE DA MAOS<br>Liquido, PH neutro (6.0 e 7.0); higiene das maos; em embalagem de 1 litros; produto sujeito a verificacao no ato da entrega.                                                                                                                                                                           | FR    | 009999     | 2012    | G00095 /2011 | 000SMS1433 2012 | 10.01.00 | 65,000                             | 6,5000                | 422,50         |             |
| 121.00026.0003-01                                                                                                                               | ALCOOL ETILICO (FRASCO COM 1 LITRO) 46% GL                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UN    | 009993     | 2012    | G00095 /2011 | 000SMS1433 2012 | 10.01.00 | 100,000                            | 2,0200                | 202,00         |             |
| 121.00041.0001-01                                                                                                                               | LUSTRA MOVEIS (FRASCO COM 500ML)<br>Composicao: cera microcristalina, oleo parafinico silicone, alcalinizante, espessante, tensoativo, formaldeido, solvente alifatico, perfume e agua. Frasco com 500ml.                                                                                                                                              | FR    | 009997     | 2012    | G00095 /2011 | 000SMS1433 2012 | 10.01.00 | 80,000                             | 4,9500                | 396,00         |             |
| 0008 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |            |         |              |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                       | 2.516,55       |             |
| Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP<br>Pedido : 002237 2012 Data: 13/08/2012                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |            |         |              |                 |          |                                    |                       |                |             |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO.          | ORIGEM   | ORGAO                              | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 036.00094.0003-01                                                                                                                               | BATERIA .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PC    | 009981     | 2012    | G00144 /2011 | 00000DT433      | 2012     | 04.02.00                           | 1,000                 | 204,1400       | 204,14      |
| 036.00360.0001-01                                                                                                                               | FILTRO LUBRIF 87800083                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PC    | 009982     | 2012    | G00144 /2011 | 00000DT433      | 2012     | 04.02.00                           | 1,000                 | 18,7200        | 18,72       |
| 036.00468.0001-01                                                                                                                               | LONA DE FREIO TRASEIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UN    | 009979     | 2012    | G00144 /2011 | 00000DT433      | 2012     | 04.02.00                           | 1,000                 | 92,2200        | 92,22       |
| 036.00477.0002-01                                                                                                                               | PISCA LANTERNA DIANTEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PC    | 009980     | 2012    | G00144 /2011 | 00000DT433      | 2012     | 04.02.00                           | 2,000                 | 26,0000        | 52,00       |
| 0004 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |            |         |              |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                       | 367,08         |             |
| Fornecedor : 06507<br>Pedido : 002239 2012 Data: 13/08/2012                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |            |         |              |                 |          |                                    |                       |                |             |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO.          | ORIGEM   | ORGAO                              | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 025.00311.0002-01                                                                                                                               | PROTETOR SOLAR FPS 50 - LOCAO CREMOSA 120ML                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UN    | 009975     | 2012    | G00044 /2012 | 00TRANS231      | 2012     | 04.03.00                           | 150,000               | 11,8000        | 1.770,00    |

CN-SIAM

CIDADE

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 01/08/2012 a 31/08/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 18

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.770,00

Fornecedor : 06080 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA EPP

Pedido : 002240 2012 Data: 13/08/2012

| MATERIAL          | DESCRICAO                                          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 063.00034.0040-01 | TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK E120                 | UN    | 010025 2012 | G00015 /2012       | 0000ADM320 2012 | 04.02.00 | 4,000                 | 29,3000        | 117,20      |
| 115.00005.0001-01 | FOTOCODUTOR IMPRESSORA LEXMARK E120 (REMAN/ORIGI.) | UN    | 010026 2012 | G00015 /2012       | 0000ADM320 2012 | 04.02.00 | 2,000                 | 37,4100        | 74,82       |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 192,02

Fornecedor : 07432 PM COFRES LTDA

Pedido : 002241 2012 Data: 13/08/2012

| MATERIAL          | DESCRICAO      | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 099.00151.0001-01 | TROCA DE MOTOR | UN    | 010027 2012 | S00222 /2012       | 00000SMA69 2012 | 09.01.00 | 1,000                 | 300,0000       | 300,00      |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 300,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 002242 2012 Data: 13/08/2012

| MATERIAL          | DESCRICAO                | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 036.00028.0089-01 | FILTRO LUBRIFICANTE      | PC    | 010021 2012 | G00144 /2011       | 00000DT423 2012 | 04.02.00 | 1,000                 | 18,7200        | 18,72       |
| 036.00094.0003-01 | BATERIA .                | PC    | 010018 2012 | G00144 /2011       | 00000DT423 2012 | 04.02.00 | 1,000                 | 204,1400       | 204,14      |
| 036.00468.0001-01 | LONA DE FREIO TRASEIRO   | UN    | 010014 2012 | G00144 /2011       | 00000DT423 2012 | 04.02.00 | 1,000                 | 92,2200        | 92,22       |
| 036.00469.0002-01 | VELA CJ8Y                | UN    | 010019 2012 | G00144 /2011       | 00000DT423 2012 | 04.02.00 | 1,000                 | 42,1100        | 42,11       |
| 036.00472.0002-01 | MANETE DE EMBREAGEM      | PC    | 010017 2012 | G00144 /2011       | 00000DT423 2012 | 04.02.00 | 1,000                 | 22,4400        | 22,44       |
| 036.00477.0001-01 | PISCA TRAS L/E           | UN    | 010016 2012 | G00144 /2011       | 00000DT423 2012 | 04.02.00 | 2,000                 | 23,0700        | 46,14       |
| 036.00477.0002-01 | PISCA LANTERNA DIANTEIRA | PC    | 010015 2012 | G00144 /2011       | 00000DT423 2012 | 04.02.00 | 2,000                 | 26,0000        | 52,00       |
| 036.00666.0001-01 | BANCO ENCAPADO           | UN    | 010020 2012 | G00144 /2011       | 00000DT423 2012 | 04.02.00 | 1,000                 | 102,4200       | 102,42      |

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 580,19

Fornecedor : 07205 AUTO R COMERCIAL LTDA

Pedido : 002245 2012 Data: 14/08/2012

| MATERIAL          | DESCRICAO                 | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 116.00029.0001-01 | PALHETA 7702089561        | PC    | 010138 2012 | S00226 /2012       | 000SOSU572 2012 | 06.02.00 | 1,000                 | 74,3700        | 74,37       |
| 116.00042.0002-01 | FILTRO DE COMBUSTIVEL     | PC    | 010135 2012 | S00226 /2012       | 000SOSU572 2012 | 06.02.00 | 1,000                 | 36,8400        | 36,84       |
| 116.00045.0003-01 | ELF COMPETITION TX 10W 40 | PC    | 010136 2012 | S00226 /2012       | 000SOSU572 2012 | 06.02.00 | 4,000                 | 29,5000        | 118,00      |
| 116.00046.0001-01 | FILTRE HUILE              | PC    | 010133 2012 | S00226 /2012       | 000SOSU572 2012 | 06.02.00 | 1,000                 | 32,7200        | 32,72       |
| 116.00047.0001-01 | ARRUELA DE COBRE          | PC    | 010132 2012 | S00226 /2012       | 000SOSU572 2012 | 06.02.00 | 1,000                 | 2,2400         | 2,24        |

CN-SIAM

CIDADE

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 01/08/2012 a 31/08/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 19

|                                                          |                                              |       |            |         |              |                 |          |                       |                                    |             |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|------------|---------|--------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 116.00048.0001-01                                        | ELEMENTO FILTRANTE FILTRO                    | PC    | 010134     | 2012    | S00226 /2012 | 000SOSU572 2012 | 06.02.00 | 1,000                 | 34,3400                            | 34,34       |
| 116.00049.0001-01                                        | PASTILHA DE FREIO                            | PC    | 010137     | 2012    | S00226 /2012 | 000SOSU572 2012 | 06.02.00 | 1,000                 | 141,3100                           | 141,31      |
| 0007 Itens Mostrados                                     |                                              |       |            |         |              |                 |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 439,82      |
| Fornecedor : 07205 AUTO R COMERCIAL LTDA                 |                                              |       |            |         |              |                 |          |                       |                                    |             |
| Pedido : 002246 2012 Data: 14/08/2012                    |                                              |       |            |         |              |                 |          |                       |                                    |             |
| MATERIAL                                                 | DESCRICAO                                    | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
| 116.00042.0005-01                                        | FILTRO COMBUSTIVEL P/ MOTOR                  | PC    | 010141     | 2012    | S00227 /2012 | 000SOSU582 2012 | 06.02.00 | 1,000                 | 36,8700                            | 36,87       |
| 116.00045.0003-01                                        | ELF COMPETITION TX 10W 40                    | PC    | 010142     | 2012    | S00227 /2012 | 000SOSU582 2012 | 06.02.00 | 4,000                 | 29,5000                            | 118,00      |
| 116.00046.0001-01                                        | FILTRE HUILE                                 | PC    | 010140     | 2012    | S00227 /2012 | 000SOSU582 2012 | 06.02.00 | 1,000                 | 32,7200                            | 32,72       |
| 116.00047.0001-01                                        | ARRUELA DE COBRE                             | PC    | 010139     | 2012    | S00227 /2012 | 000SOSU582 2012 | 06.02.00 | 1,000                 | 2,2400                             | 2,24        |
| 0004 Itens Mostrados                                     |                                              |       |            |         |              |                 |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 189,83      |
| Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |                                              |       |            |         |              |                 |          |                       |                                    |             |
| Pedido : 002247 2012 Data: 14/08/2012                    |                                              |       |            |         |              |                 |          |                       |                                    |             |
| MATERIAL                                                 | DESCRICAO                                    | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
| 010.00017.0003-01                                        | AREIA MEDIA                                  | M3    | 010127     | 2012    | G00035 /2012 | 000SOSU554 2012 | 06.02.00 | 7,000                 | 82,3500                            | 576,45      |
| 010.00018.0001-01                                        | CIMENTO CPII - SACO 50 KGS                   | SC    | 010129     | 2012    | G00035 /2012 | 000SOSU554 2012 | 06.02.00 | 40,000                | 18,4000                            | 736,00      |
| 010.00126.0007-01                                        | BLOCO DE CONCRETO 20 CM                      | UN    | 010128     | 2012    | G00035 /2012 | 000SOSU554 2012 | 06.02.00 | 600,000               | 1,2600                             | 756,00      |
| 010.00130.0002-01                                        | ARAME RECOZIDO N.18                          | KG    | 010126     | 2012    | G00035 /2012 | 000SOSU554 2012 | 06.02.00 | 4,000                 | 4,7500                             | 19,00       |
| 010.00243.0017-01                                        | TABOA 25CM - 6 METROS                        | UN    | 010130     | 2012    | G00035 /2012 | 000SOSU554 2012 | 06.02.00 | 5,000                 | 40,0000                            | 200,00      |
| 0005 Itens Mostrados                                     |                                              |       |            |         |              |                 |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 2.287,45    |
| Fornecedor : 06999 REGINALDO CAMPOS PEREIRA - EPP        |                                              |       |            |         |              |                 |          |                       |                                    |             |
| Pedido : 002258 2012 Data: 14/08/2012                    |                                              |       |            |         |              |                 |          |                       |                                    |             |
| MATERIAL                                                 | DESCRICAO                                    | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
| 066.00112.0020-01                                        | SUPORTE PARA CPU PARA CPU MOVEL - TIPO SKATE | UN    | 008620     | 2012    | G00057 /2012 | 00PROC4343 2012 | 04.03.00 | 4,000                 | 29,0000                            | 116,00      |
| 0001 Itens Mostrados                                     |                                              |       |            |         |              |                 |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 116,00      |
| Fornecedor : 07425                                       |                                              |       |            |         |              |                 |          |                       |                                    |             |
| Pedido : 002260 2012 Data: 14/08/2012                    |                                              |       |            |         |              |                 |          |                       |                                    |             |
| MATERIAL                                                 | DESCRICAO                                    | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
| 101.00528.0001-01                                        | CARROCERIA E PLATAFORMA PANTOGRAFICA         | UN    | 009903     | 2012    | G00072 /2012 | 00PROC7956 2012 | 04.03.00 | 1,000                 | 58.000,0000                        | 58.000,00   |

CN-SIAM

CIDADE

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 01/08/2012 a 31/08/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 58.000,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 002255 2012 Data: 17/08/2012

| MATERIAL          | DESCRICAO                   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 010.00008.0055-01 | TUBO ESGOTO - 40MM (1.1/2") | M     | 010234 2012 | G00035 /2012       | 000SOSU618 2012 | 06.02.00 | 190,000               | 1,5300         | 290,70      |
| 010.00126.0007-01 | BLOCO DE CONCRETO 20 CM     | UN    | 010231 2012 | G00035 /2012       | 000SOSU618 2012 | 06.02.00 | 1.420,000             | 1,2600         | 1.789,20    |
| 010.00130.0010-01 | ARAME GALVANIZADO N.14      | KG    | 010233 2012 | G00035 /2012       | 000SOSU618 2012 | 06.02.00 | 7,000                 | 5,2900         | 37,03       |
| 010.00327.0009-01 | FERRO 3/8 - CA50 - BR 12M   | BAR   | 010232 2012 | G00035 /2012       | 000SOSU618 2012 | 06.02.00 | 10,000                | 19,7700        | 197,70      |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.314,63

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 002278 2012 Data: 17/08/2012

| MATERIAL          | DESCRICAO                              | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 010.00008.0055-01 | TUBO ESGOTO - 40MM (1.1/2")            | M     | 010083 2012 | G00035 /2012       | 0000SME916 2012 | 08.01.00 | 30,000                | 1,5300         | 45,90       |
| 010.00011.0004-01 | COLA MADEIRA 250GRS                    | UN    | 010051 2012 | G00035 /2012       | 0000SME916 2012 | 08.01.00 | 10,000                | 3,0000         | 30,00       |
| 010.00017.0003-01 | AREIA MEDIA                            | M3    | 010034 2012 | G00035 /2012       | 0000SME916 2012 | 08.01.00 | 40,000                | 82,3500        | 3.294,00    |
| 010.00017.0006-01 | AREIA FINA                             | M3    | 010033 2012 | G00035 /2012       | 0000SME916 2012 | 08.01.00 | 30,000                | 82,3500        | 2.470,50    |
| 010.00018.0001-01 | CIMENTO CPII - SACO 50 KGS             | SC    | 010050 2012 | G00035 /2012       | 0000SME916 2012 | 08.01.00 | 150,000               | 18,4000        | 2.760,00    |
| 010.00020.0002-01 | ARGAMASSA - 20 KG                      | SC    | 010035 2012 | G00035 /2012       | 0000SME916 2012 | 08.01.00 | 100,000               | 5,0400         | 504,00      |
| 010.00034.0006-01 | LUVA DE CORRER 32MM - MARROM           | UN    | 010064 2012 | G00035 /2012       | 0000SME916 2012 | 08.01.00 | 20,000                | 6,8600         | 137,20      |
| 010.00091.0026-01 | CABO AUTO FLEXIVEL 4.0MM 100MT         | RL    | 010041 2012 | G00035 /2012       | 0000SME916 2012 | 08.01.00 | 40,000                | 76,2500        | 3.050,00    |
| 010.00091.0032-01 | CABO P/ TELEFONIA EXTERNO              | M     | 010043 2012 | G00035 /2012       | 0000SME916 2012 | 08.01.00 | 500,000               | 0,2500         | 125,00      |
| 010.00091.0053-01 | CABO AUTO FLEXIVEL 1,50MM DE 100 METRO | UN    | 010039 2012 | G00035 /2012       | 0000SME916 2012 | 08.01.00 | 50,000                | 30,3200        | 1.516,00    |
| 010.00091.0054-01 | CABO AUTO FLEXIVEL 2,5MM DE 100 METROS | UN    | 010040 2012 | G00035 /2012       | 0000SME916 2012 | 08.01.00 | 50,000                | 45,7300        | 2.286,50    |
| 010.00091.0072-01 | CABO FLEXIVEL 6MM DE 100M              | UN    | 010042 2012 | G00035 /2012       | 0000SME916 2012 | 08.01.00 | 30,000                | 102,4000       | 3.072,00    |
| 010.00092.0016-01 | LUVA SIMPLES ESGOTO 100                | PC    | 010066 2012 | G00035 /2012       | 0000SME916 2012 | 08.01.00 | 30,000                | 1,6300         | 48,90       |
| 010.00097.0014-01 | TEE 90 SOLD. 50MM                      | PC    | 010080 2012 | G00035 /2012       | 0000SME916 2012 | 08.01.00 | 20,000                | 2,9100         | 58,20       |
| 010.00098.0006-01 | LIXA DE FERRO 120                      | UN    | 010063 2012 | G00035 /2012       | 0000SME916 2012 | 08.01.00 | 40,000                | 1,0900         | 43,60       |
| 010.00099.0008-01 | ALICATE PARA REBITE                    | UN    | 010031 2012 | G00035 /2012       | 0000SME916 2012 | 08.01.00 | 10,000                | 8,9100         | 89,10       |
| 010.00118.0082-01 | JOELHO 45 ESGOTO 40MM (1.1/2")         | UN    | 010060 2012 | G00035 /2012       | 0000SME916 2012 | 08.01.00 | 20,000                | 0,5000         | 10,00       |
| 010.00121.0062-01 | CHAVE DE GRIFO 14"                     | UN    | 010049 2012 | G00035 /2012       | 0000SME916 2012 | 08.01.00 | 4,000                 | 11,5000        | 46,00       |
| 010.00126.0006-01 | BLOCO DE CONCRETO 15 CM                | UN    | 010036 2012 | G00035 /2012       | 0000SME916 2012 | 08.01.00 | 3.000,000             | 1,0500         | 3.150,00    |
| 010.00126.0007-01 | BLOCO DE CONCRETO 20 CM                | UN    | 010037 2012 | G00035 /2012       | 0000SME916 2012 | 08.01.00 | 2.000,000             | 1,2600         | 2.520,00    |
| 010.00130.0010-01 | ARAME GALVANIZADO N.14                 | KG    | 010032 2012 | G00035 /2012       | 0000SME916 2012 | 08.01.00 | 100,000               | 5,2900         | 529,00      |
| 010.00146.0003-01 | AGUARRAS MINERAL                       | LT    | 010030 2012 | G00035 /2012       | 0000SME916 2012 | 08.01.00 | 100,000               | 5,2300         | 523,00      |
| 010.00153.0008-01 | PREGO 22 X 48                          | KG    | 010075 2012 | G00035 /2012       | 0000SME916 2012 | 08.01.00 | 20,000                | 4,1500         | 83,00       |
| 010.00153.0017-01 | PREGO POLIDO 18X27                     | KG    | 010076 2012 | G00035 /2012       | 0000SME916 2012 | 08.01.00 | 20,000                | 4,1500         | 83,00       |
| 010.00153.0023-01 | PREGO 19 X 36                          | KG    | 010074 2012 | G00035 /2012       | 0000SME916 2012 | 08.01.00 | 20,000                | 4,3500         | 87,00       |
| 010.00167.0032-01 | REGISTRO DE PRESSAO 3/4                | UN    | 010077 2012 | G00035 /2012       | 0000SME916 2012 | 08.01.00 | 20,000                | 7,0000         | 140,00      |
| 010.00176.0016-01 | PORTA LISA 210X0,80                    | UN    | 010073 2012 | G00035 /2012       | 0000SME916 2012 | 08.01.00 | 50,000                | 87,0600        | 4.353,00    |
| 010.00179.0003-01 | CAL PARA PINTURA                       | SC    | 010048 2012 | G00035 /2012       | 0000SME916 2012 | 08.01.00 | 200,000               | 4,1500         | 830,00      |

|                                                                                                                                                 |                                                         |       |            |         |              |               |       |                       |                                    |             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|-------|-----------------------|------------------------------------|-------------|-----------|
| CN-SIAM                                                                                                                                         | CIDADE                                                  |       |            |         |              |               |       |                       |                                    |             | 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 01/08/2012 a 31/08/2012 |                                                         |       |            |         |              |               |       |                       |                                    |             |           |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.                                                                                        |                                                         |       |            |         |              |               |       |                       |                                    |             |           |
| DATA 31/12/2012                                                                                                                                 |                                                         |       |            |         |              |               |       |                       |                                    | PAGINA      | 21        |
| 010.00180.0005-01                                                                                                                               | MADERITE 1,10 X 2,20 9MM                                | UN    | 010068     | 2012    | G00035 /2012 | 0000SME916    | 2012  | 08.01.00              | 20,000                             | 16,6000     | 332,00    |
| 010.00180.0006-01                                                                                                                               | MADERITE 1.10 X 2.20 - 5MM                              | UN    | 010067     | 2012    | G00035 /2012 | 0000SME916    | 2012  | 08.01.00              | 30,000                             | 10,2400     | 307,20    |
| 010.00185.0017-01                                                                                                                               | NIPLE ROSQ. 1/2                                         | UN    | 010069     | 2012    | G00035 /2012 | 0000SME916    | 2012  | 08.01.00              | 30,000                             | 0,2000      | 6,00      |
| 010.00230.0003-01                                                                                                                               | FORMAO 3/4"                                             | UN    | 010057     | 2012    | G00035 /2012 | 0000SME916    | 2012  | 08.01.00              | 5,000                              | 4,9000      | 24,50     |
| 010.00230.0004-01                                                                                                                               | FORMAO 1/2"                                             | UN    | 010056     | 2012    | G00035 /2012 | 0000SME916    | 2012  | 08.01.00              | 5,000                              | 4,1000      | 20,50     |
| 010.00234.0013-01                                                                                                                               | PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA DIMENSOES 4 X 4              | UN    | 010072     | 2012    | G00035 /2012 | 0000SME916    | 2012  | 08.01.00              | 50,000                             | 1,3400      | 67,00     |
| 010.00245.0010-01                                                                                                                               | SARRAFO DE CEDRO 10 CM                                  | M     | 010078     | 2012    | G00035 /2012 | 0000SME916    | 2012  | 08.01.00              | 50,000                             | 2,6800      | 134,00    |
| 010.00245.0011-01                                                                                                                               | SARRAFO DE CEDRO 5 CM                                   | M     | 010079     | 2012    | G00035 /2012 | 0000SME916    | 2012  | 08.01.00              | 50,000                             | 1,3400      | 67,00     |
| 010.00253.0022-01                                                                                                                               | TELHA PORTUGUESA                                        | PC    | 010082     | 2012    | G00035 /2012 | 0000SME916    | 2012  | 08.01.00              | 80,000                             | 1,0700      | 85,60     |
| 010.00253.0039-01                                                                                                                               | TELHA PAULISTINHA                                       | UN    | 010081     | 2012    | G00035 /2012 | 0000SME916    | 2012  | 08.01.00              | 80,000                             | 1,1400      | 91,20     |
| 010.00254.0009-01                                                                                                                               | VIGA DE MADEIRA 5X11                                    | M     | 010084     | 2012    | G00035 /2012 | 0000SME916    | 2012  | 08.01.00              | 20,000                             | 7,1200      | 142,40    |
| 010.00300.0001-01                                                                                                                               | LUVA RASPA CANO CURTO                                   | UN    | 010065     | 2012    | G00035 /2012 | 0000SME916    | 2012  | 08.01.00              | 50,000                             | 4,0000      | 200,00    |
| 010.00327.0007-01                                                                                                                               | FERRO 1/2" CA 50 - BR 12M                               | BAR   | 010054     | 2012    | G00035 /2012 | 0000SME916    | 2012  | 08.01.00              | 10,000                             | 30,8000     | 308,00    |
| 010.00327.0010-01                                                                                                                               | FERRO 3/16 - CA60 - BR 12M                              | BAR   | 010055     | 2012    | G00035 /2012 | 0000SME916    | 2012  | 08.01.00              | 6,000                              | 3,5500      | 21,30     |
| 010.00376.0013-01                                                                                                                               | CORANTE PRETO                                           | UN    | 010052     | 2012    | G00035 /2012 | 0000SME916    | 2012  | 08.01.00              | 50,000                             | 1,4000      | 70,00     |
| 010.00376.0015-01                                                                                                                               | CORANTE VERMELHO                                        | UN    | 010053     | 2012    | G00035 /2012 | 0000SME916    | 2012  | 08.01.00              | 50,000                             | 1,4000      | 70,00     |
| 010.00855.0005-01                                                                                                                               | LAVATORIO 40 X 35 PARA COLUNA                           | UN    | 010061     | 2012    | G00035 /2012 | 0000SME916    | 2012  | 08.01.00              | 20,000                             | 20,8800     | 417,60    |
| 010.00860.0001-01                                                                                                                               | LINHA DE PEDREIRO 100 MTS                               | RL    | 010062     | 2012    | G00035 /2012 | 0000SME916    | 2012  | 08.01.00              | 30,000                             | 1,3600      | 40,80     |
| 010.00923.0001-01                                                                                                                               | GESSO .                                                 | KG    | 010058     | 2012    | G00035 /2012 | 0000SME916    | 2012  | 08.01.00              | 40,000                             | 0,7900      | 31,60     |
| 010.00961.0001-01                                                                                                                               | PICARETA .                                              | UN    | 010071     | 2012    | G00035 /2012 | 0000SME916    | 2012  | 08.01.00              | 5,000                              | 27,6200     | 138,10    |
| 010.01062.0002-01                                                                                                                               | JANELA BASCULANTE DE FERRO 0,60 X 0,60                  | UN    | 010059     | 2012    | G00035 /2012 | 0000SME916    | 2012  | 08.01.00              | 6,000                              | 51,0000     | 306,00    |
| 012.00006.0002-01                                                                                                                               | BRAQUETE DE TRES FIOS                                   | UN    | 010038     | 2012    | G00035 /2012 | 0000SME916    | 2012  | 08.01.00              | 50,000                             | 4,0000      | 200,00    |
| 014.00001.0003-01                                                                                                                               | CAIXA D'AGUA 1000 LT - FIBRA DE VIDRO                   | UN    | 010044     | 2012    | G00035 /2012 | 0000SME916    | 2012  | 08.01.00              | 12,000                             | 203,6000    | 2.443,20  |
| 014.00001.0006-01                                                                                                                               | CAIXA D'AGUA 1500 LITROS FIBRA DE VIDRO                 | UN    | 010045     | 2012    | G00035 /2012 | 0000SME916    | 2012  | 08.01.00              | 8,000                              | 303,6000    | 2.428,80  |
| 014.00001.0007-01                                                                                                                               | CAIXA D'AGUA 2000 LITROS FIBRA DE VIDRO                 | UN    | 010046     | 2012    | G00035 /2012 | 0000SME916    | 2012  | 08.01.00              | 8,000                              | 378,0000    | 3.024,00  |
| 014.00001.0009-01                                                                                                                               | CAIXA D'AGUA 3000 LITROS FIBRA DE VIDRO                 | UN    | 010047     | 2012    | G00035 /2012 | 0000SME916    | 2012  | 08.01.00              | 8,000                              | 520,0000    | 4.160,00  |
| 065.00002.0007-01                                                                                                                               | PIA DE COZINHA DE ACO INOXIDAVEL CUBA DUPLA 2,00X0      | UN    | 010070     | 2012    | G00035 /2012 | 0000SME916    | 2012  | 08.01.00              | 4,000                              | 235,2100    | 940,84    |
| 0055 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                         |       |            |         |              |               |       |                       | Valor Total de compras do Pedido : |             | 47.962,54 |
| Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA                                                                                        |                                                         |       |            |         |              |               |       |                       |                                    |             |           |
| Pedido : 002309 2012 Data: 17/08/2012                                                                                                           |                                                         |       |            |         |              |               |       |                       |                                    |             |           |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                               | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |           |
| 011.00062.0002-01                                                                                                                               | TINTA FUNDO PREPARADOR 3,6 L                            | GL    | 010143     | 2012    | S00228 /2012 | 0000ADM317    | 2012  | 04.02.00              | 1,000                              | 22,5400     | 22,54     |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                         |       |            |         |              |               |       |                       | Valor Total de compras do Pedido : |             | 22,54     |
| Fornecedor : 05998 RAINHA DESCARTAVEIS JUNDIAI LTDA                                                                                             |                                                         |       |            |         |              |               |       |                       |                                    |             |           |
| Pedido : 002319 2012 Data: 17/08/2012                                                                                                           |                                                         |       |            |         |              |               |       |                       |                                    |             |           |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                               | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |           |
| 054.00006.0001-01                                                                                                                               | GUARDANAPO DE PAPEL<br>Contendo 100 unidades por pacote | PCT   | 010147     | 2012    | G00095 /2011 | 000SMS1422    | 2012  | 10.01.00              | 200,000                            | 1,5700      | 314,00    |

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 01/08/2012 a 31/08/2012  
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 22

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 314,00

Fornecedor : 06213  
Pedido : 002320 2012 Data: 17/08/2012

| MATERIAL          | DESCRICAO                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 041.00071.0002-01 | SUPORTE PARA PAPEL TOALHA                                                                                                                                                                                                                                                             | UN    | 010150 2012 | G00095 /2011       | 000SMS1423 2012 | 10.01.00 | 15,000                | 14,8500        | 222,75      |
| 121.00022.0008-01 | SACO DE LIXO PRETO DE 100 LITROS (PCT. COM 100 UN. Capacidade volumetrica minima de 100 litros, nas medidas: 75cm de largura com variacao permitida de 1cm para mas ou para menos x 105cm de altura minima, suportando no minimo 20kg. De acordo com as normas da ABNT NBR 9191/2008. | PCT   | 010149 2012 | G00095 /2011       | 000SMS1423 2012 | 10.01.00 | 100,000               | 32,7000        | 3.270,00    |
| 121.00039.0001-01 | FOSFORO DE MADEIRA TRADICIONAL Composto de cloreto de potassio, apreentado na forma de palito, com lixa tradicional de fosforo amorfo, apresentado em caixa com 40 palitos, acondicionado em pacote com 10 caixas.                                                                    | PCT   | 010148 2012 | G00095 /2011       | 000SMS1423 2012 | 10.01.00 | 30,000                | 1,3000         | 39,00       |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.531,75

Fornecedor : 07023 EMOPED - GRAF., DIST. DE PAP. E LIMP. LTDA-ME  
Pedido : 002321 2012 Data: 17/08/2012

| MATERIAL          | DESCRICAO                                                                                                         | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 121.00014.0004-01 | RECIPIENTE PARA LIXO 15 LITROS De polipropileno, no formato cilindrico, com tam- pa de polipropileno e com pedal. | UN    | 010151 2012 | G00095 /2011       | 000SMS1424 2012 | 10.01.00 | 60,000                | 15,6000        | 936,00      |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 936,00

Fornecedor : 04375 CCM - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA  
Pedido : 002322 2012 Data: 17/08/2012

| MATERIAL          | DESCRICAO                                                                                                                                  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 121.00002.0003-01 | BALDE P/ USO DOMESTICO, POLIPROPILENO, 20L De polipropileno; com capacidade de 20 litros; com alca, sem aba.                               | UN    | 010225 2012 | G00095 /2011       | 000SMS1416 2012 | 10.01.00 | 25,000                | 3,5000         | 87,50       |
| 121.00013.0001-01 | PA DE LIXO CHAPA DE FERRO ZINCADA Chapa de ferro zincada; medindo (19 x 18,5)cm; cabo de madeira com 60 cm.                                | UN    | 010228 2012 | G00095 /2011       | 000SMS1416 2012 | 10.01.00 | 30,000                | 2,0400         | 61,20       |
| 121.00015.0001-01 | PANO DE LIMPEZA, 100% ALGODAO, SACO ALVEJADO Composto de 100% algodao, medindo 90 x 70 cm, tipo alvejado; com variacao de 10% de oscilacao | UN    | 010229 2012 | G00095 /2011       | 000SMS1416 2012 | 10.01.00 | 600,000               | 1,6300         | 978,00      |

CN-SIAM

CIDADE

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 01/08/2012 a 31/08/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 23

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 121.00035.0001-01                                           | nas medidas, sem acabamento, na cor branaca<br>COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO CAP. 180ML<br>Peso minino para 100 unidades 198 gramas.<br>Poliestireno; os copos deverao estar em<br>conformidade com norma tecnica 14.865/2002 ABNT;<br>com a capacidade minima para 180ml; acondicionado<br>em mangas com 198 gramas,as mangas nao devem e<br>estar violadas e protegidas em caixa de papelao<br>resistente, devera constar impresso na manga a<br>capacidade total do copo, quantidade; e o peso<br>minimo de cada copo; os copos devem conter<br>gravado de forma indelevel: em relevo marca ou<br>identificacao do fabricante; simbolo de<br>identificacao do material para reciclagem c<br>conforme NBR 13230, e capacidade do copo | PCT   | 010226 2012 | G00095 /2011       | 000SMS1416 2012 | 10.01.00 | 500,000                            | 1,8400         | 920,00      |
| 121.00037.0001-01                                           | MANGUEIRA POLIPROPILENO, COMP. 30M P/ JARDIM<br>De polipropileno, com comprimento de 30 metros,<br>com diametro de 1/2"; para ser utilizado para<br>jardinagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RL    | 010227 2012 | G00095 /2011       | 000SMS1416 2012 | 10.01.00 | 12,000                             | 30,5600        | 366,72      |
| 0005 Itens Mostrados                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 2.413,42    |
| Fornecedor : 06449<br>Pedido : 002323 2012 Data: 17/08/2012 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| MATERIAL                                                    | DESCRICAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 121.00003.0002-01                                           | LA DE ACO PACOTE COM 60 GRAMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PCT   | 010153 2012 | G00095 /2011       | 000SMS1432 2012 | 10.01.00 | 100,000                            | 0,5500         | 55,00       |
| 121.00007.0003-01                                           | ESCOVA PARA LIMPEZA SANITARIA (VASSOURINHA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UN    | 010152 2012 | G00095 /2011       | 000SMS1432 2012 | 10.01.00 | 40,000                             | 2,4500         | 98,00       |
| 121.00042.0003-01                                           | PAPEL TOALHA BRANCO TIPO LUXO, 2 DOBRAS, 22,5 X 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UN    | 010154 2012 | G00095 /2011       | 000SMS1432 2012 | 10.01.00 | 1.000,000                          | 6,1500         | 6.150,00    |
| 0003 Itens Mostrados                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 6.303,00    |
| Fornecedor : 02354<br>Pedido : 002324 2012 Data: 17/08/2012 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| MATERIAL                                                    | DESCRICAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 121.00009.0001-01                                           | FLANELA MEDINDO (58 X 40)CM, COM LARANJA<br>100% algodao, medindo (58x40)cm; percentual<br>variando (2x3)cm; na cor laranja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UN    | 010230 2012 | G00095 /2011       | 000SMS1415 2012 | 10.01.00 | 300,000                            | 1,2900         | 387,00      |
| 0001 Itens Mostrados                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 387,00      |

|                                                                                                                                                 |                                                    |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |        |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|--------|-------|
| CN-SIAM                                                                                                                                         | CIDADE                                             |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |        | 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 01/08/2012 a 31/08/2012 |                                                    |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |        |       |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.                                                                                        |                                                    |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |        |       |
| DATA 31/12/2012                                                                                                                                 |                                                    |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             | PAGINA | 24    |
| -----                                                                                                                                           |                                                    |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |        |       |
| Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                    |                                                    |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |        |       |
| Pedido : 002325 2012 Data: 17/08/2012                                                                                                           |                                                    |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |        |       |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |        |       |
| 054.00022.0002-01                                                                                                                               | GAS 13 KG                                          | UN    | 010125 2012 | G00159 /2011       | 000SMS1361 2012 | 10.01.00 | 1,000                              | 43,0000        | 43,00       |        |       |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                    |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 43,00       |        |       |
| -----                                                                                                                                           |                                                    |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |        |       |
| Fornecedor : 07361 FARMA VISION DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP                                                                                 |                                                    |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |        |       |
| Pedido : 002326 2012 Data: 17/08/2012                                                                                                           |                                                    |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |        |       |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |        |       |
| 021.00025.0001-01                                                                                                                               | CEFAZOLINA SODICA 1 G SOLUCAO INJETAVEL + diluente | AMP   | 010118 2012 | G00042 /2012       | 000SMS1459 2012 | 10.01.00 | 500,000                            | 0,9000         | 450,00      |        |       |
| 021.00052.0002-01                                                                                                                               | DOBUTAMINA 250MG                                   | AMP   | 010119 2012 | G00042 /2012       | 000SMS1459 2012 | 10.01.00 | 300,000                            | 1,2850         | 385,50      |        |       |
| 025.00056.0010-01                                                                                                                               | SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML                        | BOL   | 010120 2012 | G00042 /2012       | 000SMS1459 2012 | 10.01.00 | 500,000                            | 1,3860         | 693,00      |        |       |
| 025.00056.0012-01                                                                                                                               | SORO GLICOSADO 5% 500ML                            | BOL   | 010121 2012 | G00042 /2012       | 000SMS1459 2012 | 10.01.00 | 400,000                            | 1,2900         | 516,00      |        |       |
| 0004 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                    |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 2.044,50    |        |       |
| -----                                                                                                                                           |                                                    |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |        |       |
| Fornecedor : 07359 ELI LILLY DO BRASIL LTDA                                                                                                     |                                                    |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |        |       |
| Pedido : 002327 2012 Data: 17/08/2012                                                                                                           |                                                    |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |        |       |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |        |       |
| 021.00056.0017-01                                                                                                                               | INSULINA LISPRO 100UI - FRASCO 10ML                | FR    | 010117 2012 | G00042 /2012       | 000SMS1458 2012 | 10.01.00 | 5,000                              | 56,0000        | 280,00      |        |       |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                    |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 280,00      |        |       |
| -----                                                                                                                                           |                                                    |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |        |       |
| Fornecedor : 02845                                                                                                                              |                                                    |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |        |       |
| Pedido : 002328 2012 Data: 17/08/2012                                                                                                           |                                                    |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |        |       |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |        |       |
| 021.00591.0001-01                                                                                                                               | CILOSTAZOL 50MG                                    | COM   | 010116 2012 | G00042 /2012       | 000SMS1440 2012 | 10.01.00 | 1.000,000                          | 0,2070         | 207,00      |        |       |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                    |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 207,00      |        |       |
| -----                                                                                                                                           |                                                    |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |        |       |
| Fornecedor : 04091 DAKFILM COMERCIAL LTDA                                                                                                       |                                                    |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |        |       |
| Pedido : 002329 2012 Data: 17/08/2012                                                                                                           |                                                    |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |        |       |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |        |       |
| 021.00050.0003-01                                                                                                                               | DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO                         | COM   | 010114 2012 | G00042 /2012       | 000SMS1443 2012 | 10.01.00 | 10.000,000                         | 0,0400         | 400,00      |        |       |
| 021.00125.0002-01                                                                                                                               | VERAPRAMIL 80 MG COMPRIMIDO                        | COM   | 010115 2012 | G00042 /2012       | 000SMS1443 2012 | 10.01.00 | 10.000,000                         | 0,0380         | 380,00      |        |       |

|                                                                                                                                                 |                                                    |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |       |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|------------------------------------|-------|-----------|
| CN-SIAM                                                                                                                                         | CIDADE                                             |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    | 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 01/08/2012 a 31/08/2012 |                                                    |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |       |           |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.                                                                                        |                                                    |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |       |           |
| DATA 31/12/2012                                                                                                                                 |                                                    |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |       |           |
| PAGINA 25                                                                                                                                       |                                                    |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |       |           |
| -----                                                                                                                                           |                                                    |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |       |           |
| 0002 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                    |       |             |                    |                 |          |                       |                |             | Valor Total de compras do Pedido : |       | 780,00    |
| -----                                                                                                                                           |                                                    |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |       |           |
| Fornecedor : 06793 SODROGAS DIST. DE MED. MEDICO HOSP. LTDA                                                                                     |                                                    |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |       |           |
| Pedido : 002330 2012 Data: 17/08/2012                                                                                                           |                                                    |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |       |           |
|                                                                                                                                                 |                                                    |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |       |           |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |                                    |       |           |
| 021.00041.0001-01                                                                                                                               | DEXCLORFENIRAMINA 2 MG COMPRIMIDO                  | COM   | 010113 2012 | G00042 /2012       | 000SMS1456 2012 | 10.01.00 | 20.000,000            | 0,0150         | 300,00      |                                    |       |           |
| 021.00105.0002-01                                                                                                                               | RANITIDINA 150 MG COMPRIMIDO                       | COM   | 010111 2012 | G00042 /2012       | 000SMS1456 2012 | 10.01.00 | 30.000,000            | 0,0330         | 990,00      |                                    |       |           |
| 021.00114.0002-01                                                                                                                               | SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPIN SUSPENSAO             | FRA   | 010112 2012 | G00042 /2012       | 000SMS1456 2012 | 10.01.00 | 400,000               | 0,9070         | 362,80      |                                    |       |           |
| 021.00179.0005-01                                                                                                                               | NIMESULIDA 50MG/ML 15ML                            | FR    | 010110 2012 | G00042 /2012       | 000SMS1456 2012 | 10.01.00 | 500,000               | 0,4780         | 239,00      |                                    |       |           |
| 0004 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                    |       |             |                    |                 |          |                       |                |             | Valor Total de compras do Pedido : |       | 1.891,80  |
| -----                                                                                                                                           |                                                    |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |       |           |
| Fornecedor : 07362 R.P. FARMA HOSPITALAR LTDA                                                                                                   |                                                    |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |       |           |
| Pedido : 002331 2012 Data: 17/08/2012                                                                                                           |                                                    |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |       |           |
|                                                                                                                                                 |                                                    |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |       |           |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |                                    |       |           |
| 021.00003.0008-01                                                                                                                               | ACIDO NALIDIXICO 500MG                             | COM   | 010101 2012 | G00042 /2012       | 000SMS1460 2012 | 10.01.00 | 500,000               | 1,1360         | 568,00      |                                    |       |           |
| 021.00015.0007-01                                                                                                                               | BENZILPENICILINA BENZANTINA 1.200.000UI            | AMP   | 010102 2012 | G00042 /2012       | 000SMS1460 2012 | 10.01.00 | 500,000               | 0,5750         | 287,50      |                                    |       |           |
| 021.00015.0011-01                                                                                                                               | Po para solucao injetavel com diluente 5 ml        | AMP   | 010103 2012 | G00042 /2012       | 000SMS1460 2012 | 10.01.00 | 500,000               | 0,5300         | 265,00      |                                    |       |           |
| 021.00027.0003-01                                                                                                                               | BENZILPENICILINA BENZANTINA 600.000UI PO P/SOLUCAO | COM   | 010105 2012 | G00042 /2012       | 000SMS1460 2012 | 10.01.00 | 20.000,000            | 0,2130         | 4.260,00    |                                    |       |           |
| 021.00056.0022-01                                                                                                                               | CETOPROFENO 50 MG                                  | AMP   | 010108 2012 | G00042 /2012       | 000SMS1460 2012 | 10.01.00 | 5,000                 | 25,2300        | 126,15      |                                    |       |           |
| 021.00102.0001-01                                                                                                                               | INSULINA LISPRO 100UI - 3ML - TIPO CARPULE         | COM   | 010109 2012 | G00042 /2012       | 000SMS1460 2012 | 10.01.00 | 30.000,000            | 0,2460         | 7.380,00    |                                    |       |           |
| 021.00144.0001-01                                                                                                                               | PROPATILNITRATO 10 MG COMPRIMIDO                   | AMP   | 010106 2012 | G00042 /2012       | 000SMS1460 2012 | 10.01.00 | 500,000               | 0,1890         | 94,50       |                                    |       |           |
| 021.00150.0006-01                                                                                                                               | FUROSEMIDA 20 MG INJETAVEL                         | AMP   | 010107 2012 | G00042 /2012       | 000SMS1460 2012 | 10.01.00 | 100,000               | 4,8000         | 480,00      |                                    |       |           |
| 022.00003.0004-01                                                                                                                               | HEPARINA SODICA 0,25MG/ML SUB-CUTANEA              | FR    | 010104 2012 | G00042 /2012       | 000SMS1460 2012 | 10.01.00 | 300,000               | 4,6000         | 1.380,00    |                                    |       |           |
| 0009 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                    |       |             |                    |                 |          |                       |                |             | Valor Total de compras do Pedido : |       | 14.841,15 |
| -----                                                                                                                                           |                                                    |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |       |           |
| Fornecedor : 06479 DIMACI/SP MATERIAIS CIRURGICOS LTDA.                                                                                         |                                                    |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |       |           |
| Pedido : 002332 2012 Data: 17/08/2012                                                                                                           |                                                    |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |       |           |
|                                                                                                                                                 |                                                    |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |       |           |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |                                    |       |           |
| 021.00024.0005-01                                                                                                                               | CEFALEXINA 500MG                                   | COM   | 010099 2012 | G00042 /2012       | 000SMS1455 2012 | 10.01.00 | 30.000,000            | 0,0900         | 2.700,00    |                                    |       |           |
| 021.00109.0005-01                                                                                                                               | SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE - AEROSOL                  | FR    | 010100 2012 | G00042 /2012       | 000SMS1455 2012 | 10.01.00 | 300,000               | 3,9000         | 1.170,00    |                                    |       |           |
| 0002 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                    |       |             |                    |                 |          |                       |                |             | Valor Total de compras do Pedido : |       | 3.870,00  |
| -----                                                                                                                                           |                                                    |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |       |           |

CN-SIAM

CIDADE

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 01/08/2012 a 31/08/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 26

Fornecedor : 06201 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXPORTACAO LTDA

Pedido : 002333 2012 Data: 17/08/2012

| MATERIAL             | DESCRICAO                         | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 021.00113.0002-01    | SULFADIAZINA DE PRATA 1% 500 G    | POT   | 010097 2012 | G00042 /2012       | 000SMS1453 2012 | 10.01.00 | 100,000                            | 9,6000         | 960,00      |
| 021.00116.0023-01    | SULFATO DE MORFINA 0,2% - 1ML     | AMP   | 010098 2012 | G00042 /2012       | 000SMS1453 2012 | 10.01.00 | 200,000                            | 3,2850         | 657,00      |
| 021.00152.0003-01    | HIDROCORTIZONA 500 MG INJETAVEL   | AMP   | 010095 2012 | G00042 /2012       | 000SMS1453 2012 | 10.01.00 | 500,000                            | 2,0480         | 1.024,00    |
| 021.00322.0002-01    | AMIODARONA 150 MG/ML - 3ML        | AMP   | 010091 2012 | G00042 /2012       | 000SMS1453 2012 | 10.01.00 | 500,000                            | 2,0900         | 1.045,00    |
| 021.00471.0001-01    | ISOSSORBIDA MONONITRATO 20MG      | COM   | 010096 2012 | G00042 /2012       | 000SMS1453 2012 | 10.01.00 | 20.000,000                         | 0,0780         | 1.560,00    |
| 022.00006.0002-01    | CLONAZEPAN 2.0 MG                 | COM   | 010093 2012 | G00042 /2012       | 000SMS1453 2012 | 10.01.00 | 20.000,000                         | 0,0820         | 1.640,00    |
| 022.00014.0001-01    | HALOPERIDOL 1 MG COMPRIMIDO       | COM   | 010094 2012 | G00042 /2012       | 000SMS1453 2012 | 10.01.00 | 10.000,000                         | 0,0480         | 480,00      |
| 028.00003.0002-01    | AMPICILINA 250MG SUSPENSAO - 60ML | FR    | 010092 2012 | G00042 /2012       | 000SMS1453 2012 | 10.01.00 | 500,000                            | 1,1750         | 587,50      |
| 0008 Itens Mostrados |                                   |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : | 7.953,50       |             |

Fornecedor : 05907 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 002335 2012 Data: 17/08/2012

| MATERIAL             | DESCRICAO                                          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 021.00077.0003-01    | NEOMICINA + BACITRACINA POMADA 5MG/G + 250UI/G - 1 | BGA   | 010157 2012 | G00042 /2012       | 000SMS1451 2012 | 10.01.00 | 3.000,000                          | 0,5980         | 1.794,00    |
| 021.00157.0003-01    | IBUPROFENO SUSP. ORAL 20MG/ML                      | FR    | 010155 2012 | G00042 /2012       | 000SMS1451 2012 | 10.01.00 | 500,000                            | 3,1500         | 1.575,00    |
| 022.00017.0001-01    | LEVOMEPROMAZINA 100MG                              | COM   | 010156 2012 | G00042 /2012       | 000SMS1451 2012 | 10.01.00 | 5.000,000                          | 0,3380         | 1.690,00    |
| 0003 Itens Mostrados |                                                    |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : | 5.059,00       |             |

Fornecedor : 05993

Pedido : 002336 2012 Data: 17/08/2012

| MATERIAL             | DESCRICAO                                                                                                                                                                                                                                                                              | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 041.00017.0012-01    | PAPEL HIGIENICO C/ 4 UN (FOLHA DUPLA, BRANCO)                                                                                                                                                                                                                                          | PCT   | 010144 2012 | G00095 /2011       | 000SMS1417 2012 | 10.01.00 | 3.000,000                          | 2,6200         | 7.860,00    |
| 121.00022.0010-01    | SACO DE LIXO PRETO DE 30 LITROS (PCT. COM 100 UN.)<br>Capacidade volumetrica minima de 30 litros, nas medidas: 59cm de largura com variacao permitida de 1cm para mais ou para menos x 62cm de altura minima, suportando no minimo 6kg. De acordo com as normas da ABNT NBR 9191/2008. | PCT   | 010145 2012 | G00095 /2011       | 000SMS1417 2012 | 10.01.00 | 100,000                            | 11,9500        | 1.195,00    |
| 121.00022.0013-01    | SACO DE LIXO PRETO DE 50 LITROS (PCT 100 UN)                                                                                                                                                                                                                                           | PCT   | 010146 2012 | G00095 /2011       | 000SMS1417 2012 | 10.01.00 | 100,000                            | 21,6000        | 2.160,00    |
| 0003 Itens Mostrados |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : | 11.215,00      |             |

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 01/08/2012 a 31/08/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 27

Fornecedor : 05740 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA  
Pedido : 002337 2012 Data: 17/08/2012

| MATERIAL          | DESCRICAO                                  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00006.0004-01 | ALBENDAZOL 400 MG - COMPRIMIDO             | COM   | 010158 2012 | G00042 /2012       | 000SMS1450 2012 | 10.01.00 | 2.000,000             | 0,1500         | 300,00      |
| 021.00008.0002-01 | ALOPURINOL 300MG                           | COM   | 010159 2012 | G00042 /2012       | 000SMS1450 2012 | 10.01.00 | 10.000,000            | 0,0900         | 900,00      |
| 021.00023.0002-01 | CAPTROPIL 50MG                             | COM   | 010160 2012 | G00042 /2012       | 000SMS1450 2012 | 10.01.00 | 50.000,000            | 0,0210         | 1.050,00    |
| 021.00076.0001-01 | N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA COMPRIMIDO | COM   | 010163 2012 | G00042 /2012       | 000SMS1450 2012 | 10.01.00 | 10.000,000            | 0,0950         | 950,00      |
| 021.00100.0002-01 | PROMETAZINA 25 MG COMPRIMIDO               | COM   | 010164 2012 | G00042 /2012       | 000SMS1450 2012 | 10.01.00 | 30.000,000            | 0,0240         | 720,00      |
| 021.00116.0006-01 | SULFATO DE TERBUTALINA XAROPE              | FRA   | 010166 2012 | G00042 /2012       | 000SMS1450 2012 | 10.01.00 | 300,000               | 2,5000         | 750,00      |
| 021.00118.0004-01 | TETRACICLINA 500 MG COMPRIMIDO             | COM   | 010167 2012 | G00042 /2012       | 000SMS1450 2012 | 10.01.00 | 5.000,000             | 0,0900         | 450,00      |
| 021.00194.0002-01 | METFORMINA 850MG                           | COM   | 010161 2012 | G00042 /2012       | 000SMS1450 2012 | 10.01.00 | 60.000,000            | 0,0350         | 2.100,00    |
| 028.00023.0001-01 | METRONIDAZOL 250 MG                        | COM   | 010162 2012 | G00042 /2012       | 000SMS1450 2012 | 10.01.00 | 5.000,000             | 0,0400         | 200,00      |
| 028.00030.0002-01 | SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400:80 MG    | COM   | 010165 2012 | G00042 /2012       | 000SMS1450 2012 | 10.01.00 | 10.000,000            | 0,0420         | 420,00      |

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.840,00

Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA  
Pedido : 002338 2012 Data: 17/08/2012

| MATERIAL          | DESCRICAO                                                               | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00004.0001-01 | ADRENALINA 1:1000 INJETAVEL<br>Ampola - 1 ml                            | AMP   | 010168 2012 | G00042 /2012       | 000SMS1445 2012 | 10.01.00 | 500,000               | 0,3600         | 180,00      |
| 021.00005.0001-01 | AGUA DESTILADA DILLENTE PARA INJECAO<br>Apresentacao<br>Ampola 10 ml    | AMP   | 010169 2012 | G00042 /2012       | 000SMS1445 2012 | 10.01.00 | 10.000,000            | 0,0590         | 590,00      |
| 021.00010.0006-01 | AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500MG/125MG                       | COM   | 010171 2012 | G00042 /2012       | 000SMS1445 2012 | 10.01.00 | 5.000,000             | 0,6200         | 3.100,00    |
| 021.00014.0001-01 | ATROPINA 0,25 MG INJETAVEL<br>Ampola - 1 ml                             | AMP   | 010172 2012 | G00042 /2012       | 000SMS1445 2012 | 10.01.00 | 500,000               | 0,1540         | 77,00       |
| 021.00154.0006-01 | HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSPENSAO - 100ML                                 | FR    | 010178 2012 | G00042 /2012       | 000SMS1445 2012 | 10.01.00 | 1.000,000             | 0,8720         | 872,00      |
| 021.00300.0001-01 | COLAGENASE CLORANFENICOL POMADA<br>C/ CLORANFENICOL 0,6 UI + 10MG - 30G | UN    | 010174 2012 | G00042 /2012       | 000SMS1445 2012 | 10.01.00 | 200,000               | 9,6000         | 1.920,00    |
| 021.00408.0003-01 | FIBRONOLIZINA + DESOXIRRIBONUCLEASE + CLORANFENICO                      | BGA   | 010175 2012 | G00042 /2012       | 000SMS1445 2012 | 10.01.00 | 300,000               | 13,0000        | 3.900,00    |
| 021.00469.0003-01 | MORFINA SULFATO 30MG LIBERACAO CRONOGRAMADA                             | CAP   | 010180 2012 | G00042 /2012       | 000SMS1445 2012 | 10.01.00 | 500,000               | 1,6200         | 810,00      |
| 021.00585.0001-01 | FINASTERIDA 5MG                                                         | COM   | 010176 2012 | G00042 /2012       | 000SMS1445 2012 | 10.01.00 | 1.000,000             | 0,1580         | 158,00      |
| 021.00589.0001-01 | SERTRALINA 50MG                                                         | COM   | 010182 2012 | G00042 /2012       | 000SMS1445 2012 | 10.01.00 | 10.000,000            | 0,1100         | 1.100,00    |
| 021.00590.0001-01 | GABAPENTINA 400MG                                                       | COM   | 010183 2012 | G00042 /2012       | 000SMS1445 2012 | 10.01.00 | 1.000,000             | 0,4500         | 450,00      |
| 022.00007.0002-01 | CLORPROMAZINA 25 MG COMPRIMIDO                                          | COM   | 010173 2012 | G00042 /2012       | 000SMS1445 2012 | 10.01.00 | 5.000,000             | 0,0900         | 450,00      |
| 022.00014.0005-01 | HALOPERIDOL DECANOATO 50MG                                              | AMP   | 010177 2012 | G00042 /2012       | 000SMS1445 2012 | 10.01.00 | 500,000               | 3,5140         | 1.757,00    |
| 028.00052.0001-01 | LEVOMEPRMAZINA SOLUCAO ORAL                                             | FRA   | 010179 2012 | G00042 /2012       | 000SMS1445 2012 | 10.01.00 | 50,000                | 6,0000         | 300,00      |
| 028.00054.0001-01 | PENTOXIFILINA 400 MG                                                    | COM   | 010181 2012 | G00042 /2012       | 000SMS1445 2012 | 10.01.00 | 5.000,000             | 0,2370         | 1.185,00    |
| 028.00069.0001-01 | AMITRIPINA CLORIDRATO 25MG                                              | COM   | 010170 2012 | G00042 /2012       | 000SMS1445 2012 | 10.01.00 | 30.000,000            | 0,1350         | 4.050,00    |

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.899,00

CN-SIAM

CIDADE

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 01/08/2012 a 31/08/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 28

Fornecedor : 04628 MED CENTER COMERCIAL LTDA  
Pedido : 002339 2012 Data: 17/08/2012

| MATERIAL             | DESCRICAO             | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 021.00137.0004-01    | FENOTEROL 0,5% - 20ML | FR    | 010186 2012 | G00042 /2012       | 000SMS1444 2012 | 10.01.00 | 200,000                            | 1,0600         | 212,00      |
| 021.00165.0002-01    | ATORVASTATINA 20MG    | COM   | 010184 2012 | G00042 /2012       | 000SMS1444 2012 | 10.01.00 | 1.000,000                          | 0,3860         | 386,00      |
| 021.00380.0002-01    | BISACODIL 5 MG        | COM   | 010185 2012 | G00042 /2012       | 000SMS1444 2012 | 10.01.00 | 1.000,000                          | 0,0800         | 80,00       |
| 0003 Itens Mostrados |                       |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 678,00      |

Fornecedor : 02844 AGLON COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA  
Pedido : 002340 2012 Data: 17/08/2012

| MATERIAL             | DESCRICAO                                         | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 021.00083.0001-01    | NORETISTERONA 0.35 MG                             | COM   | 010189 2012 | G00042 /2012       | 000SMS1439 2012 | 10.01.00 | 3.000,000                          | 0,1450         | 435,00      |
| 021.00300.0002-01    | COLAGENASE 0,6UI+CLORANFENICOL 0,01G/G POMADA 30G | BGA   | 010188 2012 | G00042 /2012       | 000SMS1439 2012 | 10.01.00 | 200,000                            | 5,9700         | 1.194,00    |
| 028.00001.0003-01    | ACIDO VALPROICO 250 MG                            | COM   | 010187 2012 | G00042 /2012       | 000SMS1439 2012 | 10.01.00 | 10.000,000                         | 0,1800         | 1.800,00    |
| 0003 Itens Mostrados |                                                   |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 3.429,00    |

Fornecedor : 02847 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA  
Pedido : 002341 2012 Data: 17/08/2012

| MATERIAL             | DESCRICAO                                | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 021.00047.0002-01    | DIMENIDRATO + CLORO PIRIDOXINA INJETAVEL | AMP   | 010191 2012 | G00042 /2012       | 000SMS1441 2012 | 10.01.00 | 500,000                            | 1,8000         | 900,00      |
| 021.00047.0009-01    | DIMENIDRATO 50MG+ PIRIDOXINA 10MG/ML     | COM   | 010190 2012 | G00042 /2012       | 000SMS1441 2012 | 10.01.00 | 10.000,000                         | 0,1500         | 1.500,00    |
| 0002 Itens Mostrados |                                          |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 2.400,00    |

Fornecedor : 06200 FARMACE I QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA  
Pedido : 002342 2012 Data: 17/08/2012

| MATERIAL             | DESCRICAO                                   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 021.00033.0003-01    | CLORETO DE POTASSIO 19.1% SOLUCAO INJETAVEL | AMP   | 010194 2012 | G00042 /2012       | 000SMS1452 2012 | 10.01.00 | 1.200,000                          | 0,1050         | 126,00      |
| 021.00033.0006-01    | CLORETO DE SODIO 20% INJETAVEL - 10 ML      | AMP   | 010193 2012 | G00042 /2012       | 000SMS1452 2012 | 10.01.00 | 1.000,000                          | 0,1050         | 105,00      |
| 021.00035.0029-01    | CLORIDRATO DE AMBROXOL XAROPE PEDIATRICO    | FR    | 010192 2012 | G00042 /2012       | 000SMS1452 2012 | 10.01.00 | 500,000                            | 0,7700         | 385,00      |
| 021.00148.0001-01    | GLICOSE 25% INJETAVEL                       | AMP   | 010195 2012 | G00042 /2012       | 000SMS1452 2012 | 10.01.00 | 1.200,000                          | 0,1000         | 120,00      |
| 0004 Itens Mostrados |                                             |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 736,00      |

|                                                                                                                                                 |                                                    |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|--|-------|
| CN-SIAM                                                                                                                                         | CIDADE                                             |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  | 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 01/08/2012 a 31/08/2012 |                                                    |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |       |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.                                                                                        |                                                    |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |       |
| DATA 31/12/2012                                                                                                                                 |                                                    |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |       |
| PAGINA 29                                                                                                                                       |                                                    |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |       |
| Fornecedor : 06202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                                                                                         |                                                    |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |       |
| Pedido : 002343 2012 Data: 17/08/2012                                                                                                           |                                                    |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |       |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |  |       |
| 021.00015.0014-01                                                                                                                               | BENZILPENICILINA POTASSICA 5.000.000 UI - PO P/ SO | AMP   | 010204 2012 | G00042 /2012       | 000SMS1454 2012 | 10.01.00 | 300,000                            | 0,9800         | 294,00      |  |       |
| 021.00024.0004-01                                                                                                                               | CEFALEXINA 50 MG/ML SUSPENSAO ORAL                 | FR    | 010205 2012 | G00042 /2012       | 000SMS1454 2012 | 10.01.00 | 500,000                            | 1,6300         | 815,00      |  |       |
| Com doso graduado - 60 ml                                                                                                                       |                                                    |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |       |
| 021.00040.0004-01                                                                                                                               | DEXAMETAZONA 0.1 % CREME                           | TUB   | 010208 2012 | G00042 /2012       | 000SMS1454 2012 | 10.01.00 | 2.000,000                          | 0,4150         | 830,00      |  |       |
| 021.00042.0003-01                                                                                                                               | DIMETICONA SOLUCAO ORAL 75MG/ML - 10ML             | FR    | 010211 2012 | G00042 /2012       | 000SMS1454 2012 | 10.01.00 | 1.000,000                          | 0,4750         | 475,00      |  |       |
| 021.00044.0011-01                                                                                                                               | DICLOFENACO POTASSICO 50MG                         | COM   | 010210 2012 | G00042 /2012       | 000SMS1454 2012 | 10.01.00 | 20.000,000                         | 0,0160         | 320,00      |  |       |
| 021.00065.0012-01                                                                                                                               | LIDOCAINA 10% - SPRAY                              | FR    | 010219 2012 | G00042 /2012       | 000SMS1454 2012 | 10.01.00 | 100,000                            | 22,8000        | 2.280,00    |  |       |
| 021.00079.0001-01                                                                                                                               | NIFEDIPINA 10 MG COMPRIMIDO                        | COM   | 010221 2012 | G00042 /2012       | 000SMS1454 2012 | 10.01.00 | 30.000,000                         | 0,0240         | 720,00      |  |       |
| 021.00080.0006-01                                                                                                                               | NISTATINA 100.000U/4G - CREME VAGINAL              | BGA   | 010222 2012 | G00042 /2012       | 000SMS1454 2012 | 10.01.00 | 1.000,000                          | 1,1800         | 1.180,00    |  |       |
| 021.00155.0001-01                                                                                                                               | HIOSCINA 10 MG COMPRIMIDO                          | COM   | 010218 2012 | G00042 /2012       | 000SMS1454 2012 | 10.01.00 | 10.000,000                         | 0,1250         | 1.250,00    |  |       |
| 021.00171.0001-01                                                                                                                               | CLORTALIDONA 50MG                                  | COM   | 010207 2012 | G00042 /2012       | 000SMS1454 2012 | 10.01.00 | 5.000,000                          | 0,0820         | 410,00      |  |       |
| 021.00207.0003-01                                                                                                                               | ANLODIPINO BESILATO 5 MG                           | COM   | 010202 2012 | G00042 /2012       | 000SMS1454 2012 | 10.01.00 | 50.000,000                         | 0,0150         | 750,00      |  |       |
| 021.00310.0002-01                                                                                                                               | ENALAPRIL 10 MG                                    | COM   | 010212 2012 | G00042 /2012       | 000SMS1454 2012 | 10.01.00 | 80.000,000                         | 0,0150         | 1.200,00    |  |       |
| 021.00322.0003-01                                                                                                                               | AMIODARONA 200 MG                                  | COM   | 010200 2012 | G00042 /2012       | 000SMS1454 2012 | 10.01.00 | 20.000,000                         | 0,0920         | 1.840,00    |  |       |
| 021.00392.0002-01                                                                                                                               | AZITROMICINA SUSP 40MG                             | FR    | 010203 2012 | G00042 /2012       | 000SMS1454 2012 | 10.01.00 | 400,000                            | 1,9800         | 792,00      |  |       |
| 021.00396.0001-01                                                                                                                               | CLARITROMICINA 500MG                               | COM   | 010206 2012 | G00042 /2012       | 000SMS1454 2012 | 10.01.00 | 5.000,000                          | 0,5400         | 2.700,00    |  |       |
| 021.00442.0001-01                                                                                                                               | PROPRANOLOL 40 MG - COMPRIMIDO                     | COM   | 010224 2012 | G00042 /2012       | 000SMS1454 2012 | 10.01.00 | 50.000,000                         | 0,0110         | 550,00      |  |       |
| 021.00516.0002-01                                                                                                                               | AMOXACILINA 500MG                                  | COM   | 010201 2012 | G00042 /2012       | 000SMS1454 2012 | 10.01.00 | 50.000,000                         | 0,0540         | 2.700,00    |  |       |
| 022.00008.0002-01                                                                                                                               | DIAZEPAM 10MG INJETAVEL                            | AMP   | 010209 2012 | G00042 /2012       | 000SMS1454 2012 | 10.01.00 | 2.000,000                          | 0,2800         | 560,00      |  |       |
| 022.00010.0005-01                                                                                                                               | FENOBARBITAL SODICO 40MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS     | FR    | 010213 2012 | G00042 /2012       | 000SMS1454 2012 | 10.01.00 | 100,000                            | 1,3700         | 137,00      |  |       |
| 022.00012.0001-01                                                                                                                               | FLUOXETINA 20 MG                                   | COM   | 010214 2012 | G00042 /2012       | 000SMS1454 2012 | 10.01.00 | 30.000,000                         | 0,1300         | 3.900,00    |  |       |
| 028.00018.0001-01                                                                                                                               | HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG                            | COM   | 010217 2012 | G00042 /2012       | 000SMS1454 2012 | 10.01.00 | 50.000,000                         | 0,0130         | 650,00      |  |       |
| 028.00018.0002-01                                                                                                                               | HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG                            | COM   | 010216 2012 | G00042 /2012       | 000SMS1454 2012 | 10.01.00 | 100.000,000                        | 0,0100         | 1.000,00    |  |       |
| 028.00021.0002-01                                                                                                                               | METILDOPA 500 MG                                   | COM   | 010220 2012 | G00042 /2012       | 000SMS1454 2012 | 10.01.00 | 20.000,000                         | 0,1260         | 2.520,00    |  |       |
| 028.00047.0001-01                                                                                                                               | GLIBENCLAMIDA 5 MG                                 | COM   | 010215 2012 | G00042 /2012       | 000SMS1454 2012 | 10.01.00 | 80.000,000                         | 0,0100         | 800,00      |  |       |
| 028.00048.0001-01                                                                                                                               | PARACETAMOL 500 MG                                 | COM   | 010223 2012 | G00042 /2012       | 000SMS1454 2012 | 10.01.00 | 30.000,000                         | 0,0230         | 690,00      |  |       |
| 0025 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                    |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 29.363,00   |  |       |
| Fornecedor : 07139 HOLCIM (BRASIL) S.A.                                                                                                         |                                                    |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |       |
| Pedido : 002277 2012 Data: 20/08/2012                                                                                                           |                                                    |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |       |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |  |       |
| 099.00036.0006-01                                                                                                                               | PEDRA N.5                                          | TON   | 010397 2012 | G00149 /2011       | 000SOSU621 2012 | 06.02.00 | 150,000                            | 37,7000        | 5.655,00    |  |       |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                    |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 5.655,00    |  |       |

CN-SIAM

CIDADE

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 01/08/2012 a 31/08/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 30

Fornecedor : 06159  
Pedido : 002279 2012      Data: 20/08/2012

| MATERIAL             | DESCRICAO        | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 060.00015.0010-01    | MONITOR 18,5 LCD | UN    | 010348 2012 | G00033 /2012       | 000SMS1491 2012 | 10.02.00 | 1,000                              | 276,0000       | 276,00      |
| 0001 Itens Mostrados |                  |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : | 276,00         |             |

Fornecedor : 06159  
Pedido : 002280 2012      Data: 20/08/2012

| MATERIAL             | DESCRICAO        | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 060.00015.0010-01    | MONITOR 18,5 LCD | UN    | 010305 2012 | G00033 /2012       | 000SMS1493 2012 | 10.01.00 | 6,000                              | 276,0000       | 1.656,00    |
| 0001 Itens Mostrados |                  |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : | 1.656,00       |             |

Fornecedor : 07246    S R LICITACOES LTDA ME  
Pedido : 002281 2012      Data: 20/08/2012

| MATERIAL             | DESCRICAO                     | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 063.00034.0070-01    | TONER LEXMARK E260 DN - BLACK | UN    | 010370 2012 | G00015 /2012       | 000SMS1524 2012 | 10.01.00 | 40,000                             | 107,8000       | 4.312,00    |
| 063.00034.0102-01    | TONER HP P1505                | UN    | 010369 2012 | G00015 /2012       | 000SMS1524 2012 | 10.01.00 | 20,000                             | 19,6000        | 392,00      |
| 0002 Itens Mostrados |                               |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : | 4.704,00       |             |

Fornecedor : 05223  
Pedido : 002282 2012      Data: 20/08/2012

| MATERIAL             | DESCRICAO                    | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 067.00047.0001-01    | FILTRO DE LINHA COM 6 TOMADA | UN    | 010340 2012 | G00033 /2012       | 000SMS1486 2012 | 10.01.00 | 14,000                             | 25,9800        | 363,72      |
| 0001 Itens Mostrados |                              |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : | 363,72         |             |

Fornecedor : 06159  
Pedido : 002283 2012      Data: 20/08/2012

| MATERIAL             | DESCRICAO        | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 060.00015.0010-01    | MONITOR 18,5 LCD | UN    | 010338 2012 | G00033 /2012       | 000SMS1488 2012 | 10.01.00 | 1,000                              | 276,0000       | 276,00      |
| 0001 Itens Mostrados |                  |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : | 276,00         |             |

CN-SIAM

CIDADE

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 01/08/2012 a 31/08/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 31

Fornecedor : 02457 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P/ESCR. LTDA

Pedido : 002284 2012 Data: 20/08/2012

| MATERIAL             | DESCRICAO                                          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 068.00009.0048-01    | IMPRESSORA LASERJET MONOCROMATICA COM SUPORTE A RE | UN    | 010337 2012 | G00033 /2012       | 000SMS1479 2012 | 10.01.00 | 2,000                              | 1.250,0000     | 2.500,00    |
| 0001 Itens Mostrados |                                                    |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 2.500,00    |

Fornecedor : 05223

Pedido : 002285 2012 Data: 20/08/2012

| MATERIAL             | DESCRICAO                          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 068.00009.0053-01    | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA | UN    | 010336 2012 | G00033 /2012       | 000SMS1481 2012 | 10.02.00 | 1,000                              | 500,0000       | 500,00      |
| 0001 Itens Mostrados |                                    |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 500,00      |

Fornecedor : 06159

Pedido : 002286 2012 Data: 20/08/2012

| MATERIAL             | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 042.00043.0001-01    | TECLADO . | UN    | 010344 2012 | G00033 /2012       | 000SMS1496 2012 | 10.01.00 | 3,000                              | 12,5000        | 37,50       |
| 0001 Itens Mostrados |           |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 37,50       |

Fornecedor : 05223

Pedido : 002287 2012 Data: 20/08/2012

| MATERIAL             | DESCRICAO                    | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 067.00047.0001-01    | FILTRO DE LINHA COM 6 TOMADA | UN    | 010341 2012 | G00033 /2012       | 000SMS1485 2012 | 10.01.00 | 6,000                              | 25,9800        | 155,88      |
| 0001 Itens Mostrados |                              |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 155,88      |

Fornecedor : 07319 UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME

Pedido : 002288 2012 Data: 20/08/2012

| MATERIAL             | DESCRICAO              | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 068.00043.0004-01    | ESTABILIZADOR MONOVOLT | UN    | 010342 2012 | G00033 /2012       | 000SMS1498 2012 | 10.01.00 | 2,000                              | 36,7400        | 73,48       |
| 0001 Itens Mostrados |                        |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 73,48       |

CN-SIAM

CIDADE

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 01/08/2012 a 31/08/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 32

Fornecedor : 07319 UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME  
Pedido : 002289 2012 Data: 20/08/2012

| MATERIAL             | DESCRICAO              | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 068.00043.0004-01    | ESTABILIZADOR MONOVOLT | UN    | 010354 2012 | G00033 /2012       | 000SMS1502 2012 | 10.01.00 | 6,000                              | 36,7400        | 220,44      |
| 0001 Itens Mostrados |                        |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 220,44      |

Fornecedor : 07319 UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME  
Pedido : 002290 2012 Data: 20/08/2012

| MATERIAL             | DESCRICAO              | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 068.00043.0004-01    | ESTABILIZADOR MONOVOLT | UN    | 010353 2012 | G00033 /2012       | 000SMS1501 2012 | 10.01.00 | 1,000                              | 36,7400        | 36,74       |
| 0001 Itens Mostrados |                        |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 36,74       |

Fornecedor : 07319 UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME  
Pedido : 002291 2012 Data: 20/08/2012

| MATERIAL             | DESCRICAO              | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 068.00043.0004-01    | ESTABILIZADOR MONOVOLT | UN    | 010351 2012 | G00033 /2012       | 000SMS1499 2012 | 10.01.00 | 11,000                             | 36,7400        | 404,14      |
| 0001 Itens Mostrados |                        |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 404,14      |

Fornecedor : 06159  
Pedido : 002292 2012 Data: 20/08/2012

| MATERIAL             | DESCRICAO        | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 060.00015.0010-01    | MONITOR 18,5 LCD | UN    | 010347 2012 | G00033 /2012       | 000SMS1492 2012 | 10.01.00 | 2,000                              | 276,0000       | 552,00      |
| 0001 Itens Mostrados |                  |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 552,00      |

Fornecedor : 06159  
Pedido : 002293 2012 Data: 20/08/2012

| MATERIAL             | DESCRICAO        | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 060.00015.0010-01    | MONITOR 18,5 LCD | UN    | 010349 2012 | G00033 /2012       | 000SMS1490 2012 | 10.01.00 | 3,000                              | 276,0000       | 828,00      |
| 0001 Itens Mostrados |                  |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 828,00      |

CN-SIAM

CIDADE

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 01/08/2012 a 31/08/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 33

Fornecedor : 06159  
Pedido : 002294 2012 Data: 20/08/2012

| MATERIAL             | DESCRICAO                 | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 068.00009.0056-01    | IMPRESSORA FISCAL TERMICA | UN    | 010346 2012 | G00033 /2012       | 000SMS1494 2012 | 10.01.00 | 1,000                 | 1.620,0000                         | 1.620,00    |
| 0001 Itens Mostrados |                           |       |             |                    |                 |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 1.620,00    |

Fornecedor : 07319 UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME  
Pedido : 002295 2012 Data: 20/08/2012

| MATERIAL             | DESCRICAO              | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 068.00043.0004-01    | ESTABILIZADOR MONOVOLT | UN    | 010343 2012 | G00033 /2012       | 000SMS1497 2012 | 10.01.00 | 16,000                | 36,7400                            | 587,84      |
| 0001 Itens Mostrados |                        |       |             |                    |                 |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 587,84      |

Fornecedor : 06159  
Pedido : 002296 2012 Data: 20/08/2012

| MATERIAL             | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 042.00043.0001-01    | TECLADO . | UN    | 010345 2012 | G00033 /2012       | 000SMS1495 2012 | 10.01.00 | 10,000                | 12,5000                            | 125,00      |
| 0001 Itens Mostrados |           |       |             |                    |                 |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 125,00      |

Fornecedor : 06159  
Pedido : 002297 2012 Data: 20/08/2012

| MATERIAL             | DESCRICAO        | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 060.00015.0010-01    | MONITOR 18,5 LCD | UN    | 010350 2012 | G00033 /2012       | 000SMS1489 2012 | 10.02.00 | 1,000                 | 276,0000                           | 276,00      |
| 0001 Itens Mostrados |                  |       |             |                    |                 |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 276,00      |

Fornecedor : 07319 UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME  
Pedido : 002298 2012 Data: 20/08/2012

| MATERIAL             | DESCRICAO              | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 068.00043.0004-01    | ESTABILIZADOR MONOVOLT | UN    | 010352 2012 | G00033 /2012       | 000SMS1500 2012 | 10.02.00 | 1,000                 | 36,7400                            | 36,74       |
| 0001 Itens Mostrados |                        |       |             |                    |                 |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 36,74       |

CN-SIAM

CIDADE

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 01/08/2012 a 31/08/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 34

Fornecedor : 07322 XTA BRASIL COM. IND. EQUIP. DE INFO. LTDA  
Pedido : 002299 2012 Data: 20/08/2012

| MATERIAL             | DESCRICAO           | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 068.00076.0003-01    | COMPUTADOR MODELO 1 | UN    | 010356 2012 | G00033 /2012       | 000SMS1504 2012 | 10.02.00 | 1,000                              | 680,0000       | 680,00      |
| 0001 Itens Mostrados |                     |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 680,00      |

Fornecedor : 07322 XTA BRASIL COM. IND. EQUIP. DE INFO. LTDA  
Pedido : 002300 2012 Data: 20/08/2012

| MATERIAL             | DESCRICAO           | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 068.00076.0003-01    | COMPUTADOR MODELO 1 | UN    | 010358 2012 | G00033 /2012       | 000SMS1507 2012 | 10.02.00 | 1,000                              | 680,0000       | 680,00      |
| 0001 Itens Mostrados |                     |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 680,00      |

Fornecedor : 05325 PORT DISTRIBUIDORA DE INF. E PAPELARIA LTDA  
Pedido : 002301 2012 Data: 20/08/2012

| MATERIAL             | DESCRICAO                                    | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 115.00001.0103-01    | CARTUCHO DE IMPRESSORA EPSON CX 5600 CYAN    | UN    | 010363 2012 | G00015 /2012       | 000SMS1521 2012 | 10.01.00 | 40,000                             | 20,4500        | 818,00      |
| 115.00001.0104-01    | CARTUCHO DE IMPRESSORA EPSON CX 5600 MAGENTA | UN    | 010364 2012 | G00015 /2012       | 000SMS1521 2012 | 10.01.00 | 30,000                             | 20,4500        | 613,50      |
| 115.00001.0105-01    | CARTUCHO DE IMPRESSORA EPSON CX 5600 YELLON  | UN    | 010365 2012 | G00015 /2012       | 000SMS1521 2012 | 10.01.00 | 30,000                             | 20,4500        | 613,50      |
| 0003 Itens Mostrados |                                              |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 2.045,00    |

Fornecedor : 07322 XTA BRASIL COM. IND. EQUIP. DE INFO. LTDA  
Pedido : 002302 2012 Data: 20/08/2012

| MATERIAL             | DESCRICAO                 | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 068.00031.0007-01    | MOUSE OPTICO TERMINAL USB | UN    | 010362 2012 | G00033 /2012       | 000SMS1510 2012 | 10.01.00 | 12,000                             | 6,0000         | 72,00       |
| 0001 Itens Mostrados |                           |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 72,00       |

Fornecedor : 07322 XTA BRASIL COM. IND. EQUIP. DE INFO. LTDA  
Pedido : 002303 2012 Data: 20/08/2012

| MATERIAL             | DESCRICAO                 | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 068.00031.0007-01    | MOUSE OPTICO TERMINAL USB | UN    | 010361 2012 | G00033 /2012       | 000SMS1509 2012 | 10.01.00 | 3,000                              | 6,0000         | 18,00       |
| 0001 Itens Mostrados |                           |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 18,00       |

CN-SIAM

CIDADE

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 01/08/2012 a 31/08/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 35

Fornecedor : 07322 XTA BRASIL COM. IND. EQUIP. DE INFO. LTDA  
Pedido : 002304 2012 Data: 20/08/2012

| MATERIAL             | DESCRICAO           | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 068.00076.0003-01    | COMPUTADOR MODELO 1 | UN    | 010360 2012 | G00033 /2012       | 000SMS1508 2012 | 10.01.00 | 2,000                              | 680,0000       | 1.360,00    |
| 0001 Itens Mostrados |                     |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : | 1.360,00       |             |

Fornecedor : 07322 XTA BRASIL COM. IND. EQUIP. DE INFO. LTDA  
Pedido : 002305 2012 Data: 20/08/2012

| MATERIAL             | DESCRICAO           | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 068.00076.0003-01    | COMPUTADOR MODELO 1 | UN    | 010359 2012 | G00033 /2012       | 000SMS1506 2012 | 10.01.00 | 3,000                              | 680,0000       | 2.040,00    |
| 0001 Itens Mostrados |                     |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : | 2.040,00       |             |

Fornecedor : 07252 QUEST IMPORTACOES E EXPORTACOES DE TONER LTDA  
Pedido : 002306 2012 Data: 20/08/2012

| MATERIAL             | DESCRICAO              | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 063.00034.0080-01    | TONER BROTHER DCP 8065 | UN    | 010366 2012 | G00015 /2012       | 000SMS1523 2012 | 10.01.00 | 5,000                              | 31,5000        | 157,50      |
| 0001 Itens Mostrados |                        |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : | 157,50         |             |

Fornecedor : 07322 XTA BRASIL COM. IND. EQUIP. DE INFO. LTDA  
Pedido : 002307 2012 Data: 20/08/2012

| MATERIAL             | DESCRICAO           | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 068.00076.0003-01    | COMPUTADOR MODELO 1 | UN    | 010355 2012 | G00033 /2012       | 000SMS1503 2012 | 10.01.00 | 1,000                              | 680,0000       | 680,00      |
| 0001 Itens Mostrados |                     |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : | 680,00         |             |

Fornecedor : 06080 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA EPP  
Pedido : 002308 2012 Data: 20/08/2012

| MATERIAL             | DESCRICAO                          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 063.00034.0040-01    | TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK E120 | UN    | 010368 2012 | G00015 /2012       | 000SMS1522 2012 | 10.01.00 | 30,000                             | 29,3000        | 879,00      |
| 115.00005.0027-01    | FOTOCODUTOR LEXMARK E260 DN        | UN    | 010367 2012 | G00015 /2012       | 000SMS1522 2012 | 10.01.00 | 20,000                             | 39,2000        | 784,00      |
| 0002 Itens Mostrados |                                    |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : | 1.663,00       |             |

CN-SIAM

CIDADE

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 01/08/2012 a 31/08/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 36

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 002310 2012 Data: 20/08/2012

| MATERIAL             | DESCRICAO                  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 010.00018.0001-01    | CIMENTO CPII - SACO 50 KGS | SC    | 010372 2012 | G00035 /2012       | 0000ADM347 2012 | 04.02.00 | 8,000                              | 18,4000        | 147,20      |
| 010.00126.0006-01    | BLOCO DE CONCRETO 15 CM    | UN    | 010371 2012 | G00035 /2012       | 0000ADM347 2012 | 04.02.00 | 150,000                            | 1,0500         | 157,50      |
| 0002 Itens Mostrados |                            |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 304,70      |

Fornecedor : 02398

Pedido : 002311 2012 Data: 20/08/2012

| MATERIAL             | DESCRICAO                                  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 121.00005.0003-01    | DESIFETANTE DE EUCALIPTO (FRASCO 2 LITROS) | FR    | 010381 2012 | G00095 /2011       | 0000ADM337 2012 | 04.02.00 | 120,000                            | 2,6500         | 318,00      |
| 0001 Itens Mostrados |                                            |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 318,00      |

Fornecedor : 04965

Pedido : 002312 2012 Data: 20/08/2012

| MATERIAL             | DESCRICAO                                                                                                                                                                                                                      | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 121.00010.0003-01    | INSETICIDA .<br>Composicao: d-Aletrina 0,1%, permetrina 0,1%, te-<br>trametrina 0,35%, solvente alifatico e propelente<br>(propano/butano). Eficaz contra baratas, moscas,<br>mosquitos, aranhas e formigas. Frasco com 300ml. | FR    | 010382 2012 | G00095 /2011       | 0000ADM338 2012 | 04.02.00 | 50,000                             | 6,5100         | 325,50      |
| 0001 Itens Mostrados |                                                                                                                                                                                                                                |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 325,50      |

Fornecedor : 05015

Pedido : 002313 2012 Data: 20/08/2012

| MATERIAL          | DESCRICAO                                                                                                                                                                                                                                            | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 041.00035.0003-01 | LIMPADOR CONCENTRADO PERFUMADO                                                                                                                                                                                                                       | UN    | 010388 2012 | G00095 /2011       | 0000ADM339 2012 | 04.02.00 | 150,000               | 2,9800         | 447,00      |
| 041.00035.0004-01 | LIMPADOR TIRA LIMO 500ML                                                                                                                                                                                                                             | FR    | 010389 2012 | G00095 /2011       | 0000ADM339 2012 | 04.02.00 | 150,000               | 3,5500         | 532,50      |
| 121.00001.0001-01 | AGUA SANITARIA 2% A 2,5% CLORO ATIVO<br>Solucao aguosa, a base de hipoclorito sodio ou<br>calcio; Embalagem com validade de 6 meses, frasco<br>plastico opaco; Teor de cloro ativo 2%PP a 2,5PP;<br>Produto sujeito a verificacao no ato da entrega. | FR    | 010383 2012 | G00095 /2011       | 0000ADM339 2012 | 04.02.00 | 120,000               | 1,7900         | 214,80      |
| 121.00002.0002-01 | BALDE P/ USO DOMESTICO, POLIPROPILENO, 15L<br>De polipropileno; com capacidade de 15 litros;<br>com alca, sem aba.                                                                                                                                   | UN    | 010385 2012 | G00095 /2011       | 0000ADM339 2012 | 04.02.00 | 10,000                | 2,1700         | 21,70       |
| 121.00006.0001-01 | DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO FRASCO PLASTICO C/500ML                                                                                                                                                                                                   | FR    | 010386 2012 | G00095 /2011       | 0000ADM339 2012 | 04.02.00 | 300,000               | 0,9300         | 279,00      |

CN-SIAM

CIDADE

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 01/08/2012 a 31/08/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 37

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |            |         |              |                 |          |                                    |                |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|---------|--------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 121.00008.0001-01                                                                   | Principio ativo linear alquil benzeno, sulfonato de sodio, teor minimo de 6%; composicao basica tensoativos: anionicos, nao ionicos, coadjuvante; Preservantes, sequestrante, espessante, fragancia s e outras substancias quimicas permitidas; valor do PH entre 6,0 e 8,0 solucao a 1% P/P, composicao aromatica neutro, incolor, com validade 3 anos, acondicionado em frasco plastico contendo 500 ml | UN    | 010387     | 2012    | G00095 /2011 | 0000ADM339 2012 | 04.02.00 | 100,000                            | 0,3900         | 39,00       |
| 121.00020.0002-01                                                                   | ESFONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE<br>Tipo dupla face; medindo 102 x 69 x 28 mm; com formato retangular; com bactericida na cor verde / amarela.                                                                                                                                                                                                                                                             | CX    | 010391     | 2012    | G00095 /2011 | 0000ADM339 2012 | 04.02.00 | 100,000                            | 3,7100         | 371,00      |
| 121.00021.0002-01                                                                   | SABAO EM PO (CAIXA COM 1KG)<br>Sabao em po, com detergente para lavar roupas, composto de tensoativo anionico, coadjuvantes, si nergista, branqueador optico, tamponantes, corante, essencia, carga, agua, alquil benzeno sulfonato de sodio, acondicionado em caixas ou embalagens plasticas de 1kg.                                                                                                     | FR    | 010392     | 2012    | G00095 /2011 | 0000ADM339 2012 | 04.02.00 | 60,000                             | 6,5000         | 390,00      |
| 121.00026.0003-01                                                                   | SABONETE LIQUIDO, PH NEUTRO, HIGIENE DA MAOS<br>Liquido, PH neutro (6.0 e 7.0); higiene das maos; em embalagem de 1 litros; produto sujeito a verificacao no ato da entrega.                                                                                                                                                                                                                              | UN    | 010384     | 2012    | G00095 /2011 | 0000ADM339 2012 | 04.02.00 | 50,000                             | 2,0200         | 101,00      |
| 121.00041.0001-01                                                                   | ALCOOL ETILICO (FRASCO COM 1 LITRO) 46% GL<br>LUSTRA MOVEIS (FRASCO COM 500ML)<br>Composicao: cera microcristalina, oleo parafinico silicone, alcalinizante, espessante, tensoativo, formaldeido, solvente alifatico, perfume e agua. Frasco com 500ml.                                                                                                                                                   | FR    | 010390     | 2012    | G00095 /2011 | 0000ADM339 2012 | 04.02.00 | 100,000                            | 4,9500         | 495,00      |
| 0010 Itens Mostrados                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |            |         |              |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 2.891,00    |
| <div>Fornecedor : 02354</div> <div>Pedido : 002314 2012      Data: 20/08/2012</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |            |         |              |                 |          |                                    |                |             |
| MATERIAL                                                                            | DESCRICAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 121.00009.0001-01                                                                   | FLANELA MEDINDO (58 X 40)CM, COM LARANJA<br>100% algodao, medindo (58x40)cm; percentual variando (2x3)cm; na cor laranja.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UN    | 010393     | 2012    | G00095 /2011 | 0000ADM341 2012 | 04.02.00 | 100,000                            | 1,2900         | 129,00      |
| 0001 Itens Mostrados                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |            |         |              |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 129,00      |

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 01/08/2012 a 31/08/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 38

Fornecedor : 06449  
Pedido : 002315 2012 Data: 20/08/2012

| MATERIAL             | DESCRICAO                                                                                                                                                                                                                                                             | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 121.00003.0002-01    | LA DE ACO PACOTE COM 60 GRAMAS                                                                                                                                                                                                                                        | PCT   | 010378 2012 | G00095 /2011       | 0000ADM336 2012 | 04.02.00 | 100,000                            | 0,5500         | 55,00       |
| 121.00007.0003-01    | ESCOVA PARA LIMPEZA SANITARIA (VASSOURINHA)                                                                                                                                                                                                                           | UN    | 010377 2012 | G00095 /2011       | 0000ADM336 2012 | 04.02.00 | 50,000                             | 2,4500         | 122,50      |
| 121.00031.0001-01    | REMOVEDOR SEM CHEIRO, FRASCO C/ 1 LITRO                                                                                                                                                                                                                               | FR    | 010380 2012 | G00095 /2011       | 0000ADM336 2012 | 04.02.00 | 36,000                             | 6,3600         | 228,96      |
|                      | Mistura de parafinas, naftalenos e aromaticos, nao contem cheiro, liquido limpido, cor incolor, inflamavel e toxio, com validade de 3 anos apartir da data da entrega, para remocao de graxas, oleo, gorduras e tintas; acondicionado em frasco plastico com 1 litro. |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| 121.00042.0003-01    | PAPEL TOALHA BRANCO TIPO LUXO, 2 DOBRAS, 22,5 X 22                                                                                                                                                                                                                    | UN    | 010379 2012 | G00095 /2011       | 0000ADM336 2012 | 04.02.00 | 250,000                            | 6,1500         | 1.537,50    |
| 0004 Itens Mostrados |                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 1.943,96    |

Fornecedor : 07023 EMOPED - GRAF., DIST. DE PAP. E LIMP. LTDA-ME  
Pedido : 002317 2012 Data: 20/08/2012

| MATERIAL             | DESCRICAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 121.00014.0004-01    | RECIPIENTE PARA LIXO 15 LITROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UN    | 010376 2012 | G00095 /2011       | 0000ADM335 2012 | 04.02.00 | 15,000                             | 15,6000        | 234,00      |
|                      | De polipropileno, no formato cilindrico, com tam- pa de polipropileno e com pedal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| 121.00035.0002-01    | COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO CAP. 50ML                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PCT   | 010375 2012 | G00095 /2011       | 0000ADM335 2012 | 04.02.00 | 400,000                            | 0,6600         | 264,00      |
|                      | Peso minimo para 100 unidades 75 gramas. Poliestireno; os copos deverao estar em conformidade com a norma tecnica 14.865/2002 ABNT com capacidade minima para 50ml, acondicionado em mangas com 75 gramas, as mangas nao devem esta violadas e protegidas em caixa de papelao resistente, devera constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade e o peso minimo de cada copo, os copos devem conter, gravado de forma indelevel: em relevo marca ou identificacao do fabricante, simbolo de identificacao do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| 0002 Itens Mostrados |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 498,00      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| CN-SIAM                                                                                                                                                                                                                                                             | CIDADE                                  |       |             |                    |                 |          |                                    |                | 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 01/08/2012 a 31/08/2012                                                                                                                     |                                         |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.                                                                                                                                                                                                            |                                         |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| DATA 31/12/2012                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |       |             |                    |                 |          |                                    | PAGINA         | 39          |
| Fornecedor : 07081 KARISMA COM. MATERIAIS E ESCRIT. INFO. LTDA                                                                                                                                                                                                      |                                         |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| Pedido : 002344 2012 Data: 20/08/2012                                                                                                                                                                                                                               |                                         |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                            | DESCRICAO                               | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 063.00030.0007-01                                                                                                                                                                                                                                                   | PINCEL ATOMICO VERMELHO                 | UN    | 010303 2012 | G00126 /2011       | 000SMS1516 2012 | 10.01.00 | 100,000                            | 1,4500         | 145,00      |
| 063.00030.0008-01                                                                                                                                                                                                                                                   | PINCEL ATOMICO PRETO                    | UN    | 010302 2012 | G00126 /2011       | 000SMS1516 2012 | 10.01.00 | 100,000                            | 1,4500         | 145,00      |
| 063.00190.0001-01                                                                                                                                                                                                                                                   | CORRETIVO LIQUIDO 18-ML                 | UN    | 010297 2012 | G00126 /2011       | 000SMS1516 2012 | 10.01.00 | 130,000                            | 0,9900         | 128,70      |
| 120.00003.0001-01                                                                                                                                                                                                                                                   | ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL              | UN    | 010295 2012 | G00126 /2011       | 000SMS1516 2012 | 10.01.00 | 30,000                             | 1,9900         | 59,70       |
| De feltro; em estojo plastico; com entintamento; tinta na cor azul; no tamanho nr.2; medindo 5,9 x 9,4cm.                                                                                                                                                           |                                         |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| 120.00015.0003-01                                                                                                                                                                                                                                                   | CORRETIVO EM FITA TIPO ROLLER           | UN    | 010296 2012 | G00126 /2011       | 000SMS1516 2012 | 10.01.00 | 10,000                             | 3,7000         | 37,00       |
| Contendo medidas minimas de 10m de comprimento e 4mm de largura, composicao: pigmentos e polimeros atoxico, com correcao a seco. Validade minima 2 a nos descrito na embalagem.                                                                                     |                                         |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| 120.00021.0002-01                                                                                                                                                                                                                                                   | GRAMPEADOR 26/6 APROXIMADAMENTE 15CM    | UN    | 010298 2012 | G00126 /2011       | 000SMS1516 2012 | 10.01.00 | 30,000                             | 4,8000         | 144,00      |
| Estrutura em aco e pintura eletrostatica de alta resistencia, base de apoio em plastico, medindo (12,5 x 3,5 x 5,0cm)(comprimento x largura x frente x altura frente); na cor preto,grampo 26/6 com capacidade minima para grampear 15 folhas e alfinetar 5 folhas. |                                         |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| 120.00025.0001-01                                                                                                                                                                                                                                                   | PINCEL ATOMICO AZUL                     | UN    | 010301 2012 | G00126 /2011       | 000SMS1516 2012 | 10.01.00 | 50,000                             | 1,4500         | 72,50       |
| Pincel marcador permanente atômico, azul. Recarregavel, tinta a base de alcool, com ponta de feltro ideal para ser usado em identificacoes em caixas. Espessura de escrita de 4,5mm.                                                                                |                                         |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| 120.00027.0001-01                                                                                                                                                                                                                                                   | BLOCO ADESIVO 76 X 102MM                | UN    | 010304 2012 | G00126 /2011       | 000SMS1516 2012 | 10.01.00 | 50,000                             | 1,2000         | 60,00       |
| Em papel off set, com adesivo acrilico reposicionavel; medindo (76 x 102)mm, bloco 100 folhas, sem pauta, validade 24 meses, na cor amarela.                                                                                                                        |                                         |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| 120.00052.0001-01                                                                                                                                                                                                                                                   | GRAMPEADOR 26/6 APROXIMADAMENTE 20 CM . | UN    | 010299 2012 | G00126 /2011       | 000SMS1516 2012 | 10.01.00 | 20,000                             | 8,5000         | 170,00      |
| 120.00062.0001-01                                                                                                                                                                                                                                                   | PASTA EM L CRISTAL                      | UN    | 010300 2012 | G00126 /2011       | 000SMS1516 2012 | 10.01.00 | 150,000                            | 0,2700         | 40,50       |
| 0010 Itens Mostrados                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 1.002,40    |
| Fornecedor : 04628 MED CENTER COMERCIAL LTDA                                                                                                                                                                                                                        |                                         |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| Pedido : 002345 2012 Data: 20/08/2012                                                                                                                                                                                                                               |                                         |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                            | DESCRICAO                               | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 021.00477.0001-01                                                                                                                                                                                                                                                   | BROMOPRIDE 10MG                         | COM   | 010319 2012 | G00154 /2011       | 000SMS1428 2012 | 10.01.00 | 12.500,000                         | 0,0520         | 650,00      |
| 021.00559.0001-01                                                                                                                                                                                                                                                   | SINVASTATINA 40 MG                      | UN    | 010321 2012 | G00154 /2011       | 000SMS1428 2012 | 10.01.00 | 25.000,000                         | 0,1520         | 3.800,00    |
| 028.00035.0001-01                                                                                                                                                                                                                                                   | CARBAMAZEPINA 200 MG                    | COM   | 010320 2012 | G00154 /2011       | 000SMS1428 2012 | 10.01.00 | 37.500,000                         | 0,1180         | 4.425,00    |

CN-SIAM

CIDADE

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 01/08/2012 a 31/08/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 40

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.875,00

Fornecedor : 07063 ANA VALERIA TONELOTTO - ME

Pedido : 002348 2012 Data: 20/08/2012

| MATERIAL          | DESCRICAO                                  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 063.00002.0001-01 | APONTADOR DE LAPIS                         | UN    | 010264 2012 | G00126 /2011       | 000SMS1515 2012 | 10.01.00 | 150,000               | 0,5500         | 82,50       |
| 063.00003.0001-01 | BORRACHA BRANCA PARA LAPIS                 | UN    | 010265 2012 | G00126 /2011       | 000SMS1515 2012 | 10.01.00 | 100,000               | 0,0900         | 9,00        |
| 063.00019.0001-01 | EXTRATOR DE GRAMPOS                        | UN    | 010267 2012 | G00126 /2011       | 000SMS1515 2012 | 10.01.00 | 50,000                | 0,3100         | 15,50       |
| 063.00191.0001-01 | DUREX PEQUENO                              | UN    | 010266 2012 | G00126 /2011       | 000SMS1515 2012 | 10.01.00 | 90,000                | 0,3000         | 27,00       |
| 120.00026.0001-01 | PASTA POLIIONDA ESCOLAR LARGA              | UN    | 010269 2012 | G00126 /2011       | 000SMS1515 2012 | 10.01.00 | 150,000               | 1,7500         | 262,50      |
|                   | Medindo 315 x 226 x 55mm. Cor azul.        |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
| 120.00026.0002-01 | PASTA POLIIONDA OFICIO AZUL                | UN    | 010270 2012 | G00126 /2011       | 000SMS1515 2012 | 10.01.00 | 150,000               | 1,3500         | 202,50      |
|                   | Medindo 315 x 226 x 18mm. Cor azul.        |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
| 120.00053.0002-01 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13 CX C/ 5000 UN | CX    | 010268 2012 | G00126 /2011       | 000SMS1515 2012 | 10.01.00 | 3,000                 | 10,3000        | 30,90       |

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 629,90

Fornecedor : 07439 JAX MERCANTIL LTDA EPP

Pedido : 002349 2012 Data: 20/08/2012

| MATERIAL          | DESCRICAO                                          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00370.0001-01 | MESA GINECOLOGICA DE LUXO MADEIRA,COM 3 GAVETAS, D | UN    | 010241 2012 | S00232 /2012       | 000SMS1476 2012 | 10.01.00 | 1,000                 | 1.775,0000     | 1.775,00    |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.775,00

Fornecedor : 04942 CENTER VALLE COM. IMP. E EXP. BUSINESS LTDA

Pedido : 002350 2012 Data: 20/08/2012

| MATERIAL          | DESCRICAO                                                                                                                                                            | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 063.00015.0002-01 | ELASTICO LATEX - CX 100 GR                                                                                                                                           | CX    | 010286 2012 | G00126 /2011       | 000SMS1511 2012 | 10.01.00 | 100,000               | 1,5300         | 153,00      |
|                   | Numero 18                                                                                                                                                            |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
| 063.00029.0016-01 | PILHA TIPO ALCALINA, 1,5 VOLTS, PALITO (AAA)                                                                                                                         | CTL   | 010291 2012 | G00126 /2011       | 000SMS1511 2012 | 10.01.00 | 100,000               | 1,7100         | 171,00      |
|                   | Cartela com 2 unidades na voltagem de 1,5 volts, impedancia interna nominal 250 M-OHM em 01 KHZ, normas NEDA/ANSI 13A, IEC LR20, embalado em cartela com 2 unidades. |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
| 063.00029.0017-01 | PILHA TIPO ALCALINA, 1,5 VOLTS, PEQUENA (AA)                                                                                                                         | CTL   | 010292 2012 | G00126 /2011       | 000SMS1511 2012 | 10.01.00 | 150,000               | 1,7100         | 256,50      |
|                   | Cartela com 2 unidades na voltagem 1,5 volts.                                                                                                                        |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |
| 063.00181.0001-01 | CADERNO DE BROCHURA                                                                                                                                                  | UN    | 010281 2012 | G00126 /2011       | 000SMS1511 2012 | 10.01.00 | 50,000                | 1,7000         | 85,00       |
| 063.00182.0001-01 | CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL CAPA DURA 10X1-200 F                                                                                                                   | UN    | 010282 2012 | G00126 /2011       | 000SMS1511 2012 | 10.01.00 | 50,000                | 3,6000         | 180,00      |
| 120.00003.0002-01 | ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA                                                                                                                                          | UN    | 010280 2012 | G00126 /2011       | 000SMS1511 2012 | 10.01.00 | 20,000                | 1,8600         | 37,20       |
|                   | De feltro; em estojo plastico; com entintamento; tinta na cor preta; no tamanho nr.2; medindo 5,9                                                                    |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |

| CN-SIAM                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                    | CIDADE |            |         |              |                 |          |                                    |                       |                |             | 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 01/08/2012 a 31/08/2012 |                                                                                                                                                                                    |        |            |         |              |                 |          |                                    |                       |                |             |       |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.                                                                                        |                                                                                                                                                                                    |        |            |         |              |                 |          |                                    |                       |                |             |       |
| DATA 31/12/2012                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |        |            |         |              |                 |          |                                    |                       |                | PAGINA      | 41    |
| 120.00008.0001-01                                                                                                                               | x 9,4cm.<br>CLIQUE DE ACO, NUMERO 2/0, PCT COM 500GR<br>De aco; formato paralelo; niquelado.                                                                                       | PCT    | 010284     | 2012    | G00126 /2011 | 000SMS1511 2012 | 10.01.00 | 40,000                             | 3,8800                | 155,20         |             |       |
| 120.00008.0003-01                                                                                                                               | CLIQUE DE ACO; NUMERO 8/0, PCT COM 500GR<br>De aco, formato paralelo; galvanizado.                                                                                                 | PCT    | 010285     | 2012    | G00126 /2011 | 000SMS1511 2012 | 10.01.00 | 20,000                             | 3,7600                | 75,20          |             |       |
| 120.00012.0002-01                                                                                                                               | TESOURA INOX MEDINDO 20CM<br>Cabo polipropileno atoxico; cabo preto, de aco<br>inox, com ponta pontiaguda.                                                                         | UN     | 010294     | 2012    | G00126 /2011 | 000SMS1511 2012 | 10.01.00 | 20,000                             | 3,4200                | 68,40          |             |       |
| 120.00026.0019-01                                                                                                                               | PASTA A/Z<br>Registrador AZ, papelao, lombada larga, tamanho o<br>ficio, com ferragem de alavanca cromada, com viso<br>r, indice alfabetico, sem cantos vivos e ou rebar<br>bas.   | UN     | 010289     | 2012    | G00126 /2011 | 000SMS1511 2012 | 10.01.00 | 80,000                             | 5,4400                | 435,20         |             |       |
| 120.00026.0025-01                                                                                                                               | PASTA DE PAPELAO SEM ELASTICO                                                                                                                                                      | UN     | 010290     | 2012    | G00126 /2011 | 000SMS1511 2012 | 10.01.00 | 150,000                            | 0,5100                | 76,50          |             |       |
| 120.00027.0002-01                                                                                                                               | BLOCO ADESIVO 38 X 50MM<br>Em papel off set, com adesivo acrilico reposicio-<br>navel; medindo (38x50)mm, 4 blocos com 100 folhas<br>cada; na cor amarela.                         | UN     | 010293     | 2012    | G00126 /2011 | 000SMS1511 2012 | 10.01.00 | 80,000                             | 1,6300                | 130,40         |             |       |
| 120.00029.0003-01                                                                                                                               | ENVELOPE PLASTICO PARA PASTA CATALOGO<br>Para pasta catalogo, tamanho oficio, com 4 furos,<br>com espessura minima de 0,065mm por parede,<br>transparente.                         | UN     | 010287     | 2012    | G00126 /2011 | 000SMS1511 2012 | 10.01.00 | 400,000                            | 0,0900                | 36,00          |             |       |
| 120.00029.0016-01                                                                                                                               | ENVELOPE SACO 25 X 18,5                                                                                                                                                            | UN     | 010288     | 2012    | G00126 /2011 | 000SMS1511 2012 | 10.01.00 | 2.000,000                          | 0,0500                | 100,00         |             |       |
| 120.00038.0001-01                                                                                                                               | CARTOLINA BRANCA<br>Pesando 150g/m2, medindo 50 x 66cm.                                                                                                                            | UN     | 010283     | 2012    | G00126 /2011 | 000SMS1511 2012 | 10.01.00 | 50,000                             | 0,2000                | 10,00          |             |       |
| 0015 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |        |            |         |              |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                       | 1.969,60       |             |       |
| Fornecedor : 07063 ANA VALERIA TONELOTTO - ME<br>Pedido : 002351 2012 Data: 20/08/2012                                                          |                                                                                                                                                                                    |        |            |         |              |                 |          |                                    |                       |                |             |       |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                                                                                                                                                          | UNID.  | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO.          | ORIGEM   | ORGAO                              | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |       |
| 120.00009.0003-01                                                                                                                               | COLA BASTAO, FRASCO DE 10 GRAMAS<br>Em tubo plastico, atoxica, com fundo rosqueado so<br>b pressao para papeis, tecidos, etc. com selo do<br>INMETRO. Produto isento de glicerina. | UN     | 010314     | 2012    | G00005 /2012 | 000SMS1519      | 2012     | 10.01.00                           | 60,000                | 1,8500         | 111,00      |       |
| 120.00026.0010-01                                                                                                                               | PASTA DE PAPELAO COM ELASTICO OFICIO<br>Pesando 480g/m2, no tamanho oficio lombada fina,<br>com elastico, ilhoses de metal.                                                        | UN     | 010316     | 2012    | G00005 /2012 | 000SMS1519      | 2012     | 10.01.00                           | 200,000               | 0,7800         | 156,00      |       |
| 120.00029.0022-01                                                                                                                               | ENVELOPE SACO 23X16,5 EM PAPEL OFF SET<br>Pesando 90gr/m2, sem impressao RPC, medindo 23x16<br>,5, com aba sem cola, na cor natural.                                               | UN     | 010315     | 2012    | G00005 /2012 | 000SMS1519      | 2012     | 10.01.00                           | 1.000,000             | 0,0600         | 60,00       |       |
| 0003 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |        |            |         |              |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                       | 327,00         |             |       |

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |        |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|--------|-------|
| CN-SIAM                                                                                                                                         | CIDADE                                                                                                                                                                                             |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |        | 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 01/08/2012 a 31/08/2012 |                                                                                                                                                                                                    |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |        |       |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |        |       |
| DATA 31/12/2012                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             | PAGINA | 42    |
| -----                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |        |       |
| Fornecedor : 07224 GILBERTO MICHEL FERREIRA ME                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |        |       |
| Pedido : 002352 2012 Data: 20/08/2012                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |        |       |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                                                                                                                                                                          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |        |       |
| 120.00026.0012-01                                                                                                                               | PASTA SANFONADA                                                                                                                                                                                    | UN    | 010318 2012 | G00005 /2012       | 000SMS1520 2012 | 10.01.00 | 20,000                             | 27,0000        | 540,00      |        |       |
|                                                                                                                                                 | Papelao revestido de plastico pesando 270g/m2, de 01 a 31 (A/2), na cor preta, no tamanho oficio.                                                                                                  |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |        |       |
| 120.00047.0002-01                                                                                                                               | MURAL DE CORTICA COM MOLDURA EM ALUMINIO - 90 X 60                                                                                                                                                 | UN    | 010317 2012 | G00005 /2012       | 000SMS1520 2012 | 10.01.00 | 20,000                             | 34,0000        | 680,00      |        |       |
| 0002 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 1.220,00    |        |       |
| -----                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |        |       |
| Fornecedor : 05862 OFFICE SUPPLIER DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |        |       |
| Pedido : 002353 2012 Data: 20/08/2012                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |        |       |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                                                                                                                                                                          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |        |       |
| 063.00032.0001-01                                                                                                                               | REGUA PLASTICA DE 30 CM                                                                                                                                                                            | UN    | 010279 2012 | G00126 /2011       | 000SMS1512 2012 | 10.01.00 | 100,000                            | 0,1900         | 19,00       |        |       |
| 063.00059.0001-01                                                                                                                               | APAGADOR PARA QUADRO BRANCO.                                                                                                                                                                       | UN    | 010271 2012 | G00126 /2011       | 000SMS1512 2012 | 10.01.00 | 15,000                             | 2,6400         | 39,60       |        |       |
|                                                                                                                                                 | Corpo feito de plastico, medindo (60x150x45)mm (L xCxA), com base de feltro.                                                                                                                       |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |        |       |
| 066.00003.0013-01                                                                                                                               | CALCULADORA ELETRONICA DE MESA                                                                                                                                                                     | UN    | 010273 2012 | G00126 /2011       | 000SMS1512 2012 | 10.01.00 | 20,000                             | 15,6000        | 312,00      |        |       |
|                                                                                                                                                 | Especificacoes: alimentacao bateria solar; displa y extra largo; 12 digitos; 4 operacoes; raiz quad rada; tecla %; dimensoes aproximadas: 2cm de altu ra x 15cm de largura x 20cm de profundidade. |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |        |       |
| 068.00017.0001-01                                                                                                                               | CD VIRGEM                                                                                                                                                                                          | UN    | 010274 2012 | G00126 /2011       | 000SMS1512 2012 | 10.01.00 | 120,000                            | 0,5500         | 66,00       |        |       |
| 120.00005.0001-01                                                                                                                               | BARBANTE DE ALGODAO, 8/16, 500 GRAMAS                                                                                                                                                              | RL    | 010272 2012 | G00126 /2011       | 000SMS1512 2012 | 10.01.00 | 10,000                             | 5,8800         | 58,80       |        |       |
|                                                                                                                                                 | De algodao; com 8/16; com aproximadamente 410m; pe sando 500g; cru.                                                                                                                                |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |        |       |
| 120.00014.0003-01                                                                                                                               | COLCHETE LATONADO N.8 C/ 72 UNIDADES                                                                                                                                                               | CX    | 010275 2012 | G00126 /2011       | 000SMS1512 2012 | 10.01.00 | 30,000                             | 1,4400         | 43,20       |        |       |
| 120.00035.0001-01                                                                                                                               | LAPIS DE MADEIRA PRETO N.2                                                                                                                                                                         | UN    | 010276 2012 | G00126 /2011       | 000SMS1512 2012 | 10.01.00 | 600,000                            | 0,1100         | 66,00       |        |       |
|                                                                                                                                                 | Corpo em madeira, na cor preta envernizada,no for mato redondo, materia de carga mina grafite, nume ro 2, medindo no minimo 170mm, nome do fabricante gravado no lapis.                            |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |        |       |
| 120.00059.0002-01                                                                                                                               | PAPEL CARBONO CAIXA COM 100 UN                                                                                                                                                                     | CX    | 010277 2012 | G00126 /2011       | 000SMS1512 2012 | 10.01.00 | 30,000                             | 4,0800         | 122,40      |        |       |
| 120.00068.0001-01                                                                                                                               | PERFURADOR DE PAPEL DE FERRO PEQUENO .                                                                                                                                                             | UN    | 010278 2012 | G00126 /2011       | 000SMS1512 2012 | 10.01.00 | 20,000                             | 20,5400        | 410,80      |        |       |
| 0009 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 1.137,80    |        |       |
| -----                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |        |       |
| Fornecedor : 05223                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |        |       |
| Pedido : 002354 2012 Data: 20/08/2012                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |        |       |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                                                                                                                                                                          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |        |       |
| 120.00028.0025-01                                                                                                                               | ETIQUETA 80X28 EM BOPP BRANCO FOSCO, ROLO COM 1000                                                                                                                                                 | RL    | 010313 2012 | G00005 /2012       | 000SMS1518 2012 | 10.01.00 | 60,000                             | 17,8000        | 1.068,00    |        |       |

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 43

Valor Total de compras do Pedido : 1.068,00

Valor Total de compras do Pedido : 3.284,00

Valor Total de compras do Pedido : 2.000,00

Valor Total de compras do Pedido : 380,80

Valor Total de compras do Pedido : 351,60

CN-SIAM

CIDADE

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 01/08/2012 a 31/08/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 44

Fornecedor : 03468 MARMORARIA MAIRIPORA IND. E COM. LTDA - ME  
Pedido : 002359 2012 Data: 20/08/2012

| MATERIAL             | DESCRICAO                              | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 010.01096.0001-01    | GRANITO PRETO ACABAMENTO SIMPLES 36X36 | PC    | 010307 2012 | S00233 /2012       | 000SOSU620 2012 | 06.02.00 | 2,000                              | 34,9500        | 69,90       |
| 0001 Itens Mostrados |                                        |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 69,90       |

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA  
Pedido : 002360 2012 Data: 20/08/2012

| MATERIAL             | DESCRICAO    | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 011.00022.0007-01    | TRENA DE 50M | UN    | 010311 2012 | S00234 /2012       | 000SOSU619 2012 | 06.01.00 | 5,000                              | 21,0000        | 105,00      |
| 0001 Itens Mostrados |              |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 105,00      |

Fornecedor : 07018  
Pedido : 002365 2012 Data: 20/08/2012

| MATERIAL             | DESCRICAO                                                                                                                                                                                                                                                                      | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 120.00023.0002-01    | PAPEL SULFITE A-4<br>Gramatura 75g/m2; formato A4; medindo 210 x 297mm<br>alvura minima de 90%, conforme norma ISO; opacida<br>de minima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0),<br>conforme norma TAPPI; corte rotativo, PH alcalino<br>cor branca, embalagem revestida em BOPP | PCT   | 010306 2012 | G00126 /2011       | 00000TES24 2012 | 05.02.00 | 12,000                             | 8,2100         | 98,52       |
| 0001 Itens Mostrados |                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 98,52       |

Fornecedor : 05700  
Pedido : 002318 2012 Data: 21/08/2012

| MATERIAL             | DESCRICAO               | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 099.00009.0002-01    | BICA CORRIDA - TONELADA | TON   | 010401 2012 | G00061 /2012       | 00PROC9780 2012 | 06.02.00 | 5.000,000                          | 34,9000        | 174.500,00  |
| 0001 Itens Mostrados |                         |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 174.500,00  |

Fornecedor : 07455 OCELIVROS BRASIL IMPORT. E COM. DE LIVROS LTD  
Pedido : 002373 2012 Data: 22/08/2012

| MATERIAL          | DESCRICAO                  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 073.00001.1290-01 | LIVRO MANUAL DA EDUCACAO   | UN    | 010607 2012 | I00021 /2012       | 00PROC8471 2012 | 08.02.00 | 50,000                | 280,0000       | 14.000,00   |
| 073.00001.1291-01 | LIVRO O COFRE DO PROFESSOR | UN    | 010608 2012 | I00021 /2012       | 00PROC8471 2012 | 08.02.00 | 280,000               | 55,0000        | 15.400,00   |

CN-SIAM

CIDADE

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 01/08/2012 a 31/08/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 45

|                                                          |                                       |       |             |                    |                 |          |                       |                                    |             |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 073.00001.1292-01                                        | LIVRO ESCOLA DE ATIVIDADES E VALORES  | UN    | 010609 2012 | I00021 /2012       | 00PROC8471 2012 | 08.02.00 | 50,000                | 410,0000                           | 20.500,00   |
| 073.00001.1293-01                                        | LIVRO O JARDIM DO ARCO-IRIS           | UN    | 010610 2012 | I00021 /2012       | 00PROC8471 2012 | 08.02.00 | 140,000               | 55,0000                            | 7.700,00    |
| 073.00001.1294-01                                        | LIVRO APRENDENDO MATEMATICA           | UN    | 010611 2012 | I00021 /2012       | 00PROC8471 2012 | 08.02.00 | 280,000               | 55,0000                            | 15.400,00   |
| 073.00001.1295-01                                        | LIVRO CURSO DE INGLES PARA CRIANCAS   | UN    | 010612 2012 | I00021 /2012       | 00PROC8471 2012 | 08.02.00 | 6,000                 | 65,0000                            | 390,00      |
| 0006 Itens Mostrados                                     |                                       |       |             |                    |                 |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 73.390,00   |
| Fornecedor : 04378                                       |                                       |       |             |                    |                 |          |                       |                                    |             |
| Pedido : 002364 2012 Data: 23/08/2012                    |                                       |       |             |                    |                 |          |                       |                                    |             |
| MATERIAL                                                 | DESCRICAO                             | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
| 092.00067.0001-01                                        | MANTA BIDIM                           | M2    | 010542 2012 | S00244 /2012       | 000SOSU630 2012 | 06.02.00 | 250,000               | 5,5000                             | 1.375,00    |
| 0001 Itens Mostrados                                     |                                       |       |             |                    |                 |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 1.375,00    |
| Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |                                       |       |             |                    |                 |          |                       |                                    |             |
| Pedido : 002374 2012 Data: 23/08/2012                    |                                       |       |             |                    |                 |          |                       |                                    |             |
| MATERIAL                                                 | DESCRICAO                             | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
| 010.00018.0001-01                                        | CIMENTO CPII - SACO 50 KGS            | SC    | 010600 2012 | G00035 /2012       | 000SOSU637 2012 | 06.02.00 | 30,000                | 18,4000                            | 552,00      |
| 010.00126.0006-01                                        | BLOCO DE CONCRETO 15 CM               | UN    | 010599 2012 | G00035 /2012       | 000SOSU637 2012 | 06.02.00 | 1.000,000             | 1,0500                             | 1.050,00    |
| 010.00126.0007-01                                        | BLOCO DE CONCRETO 20 CM               | UN    | 010598 2012 | G00035 /2012       | 000SOSU637 2012 | 06.02.00 | 1.000,000             | 1,2600                             | 1.260,00    |
| 0003 Itens Mostrados                                     |                                       |       |             |                    |                 |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 2.862,00    |
| Fornecedor : 04378                                       |                                       |       |             |                    |                 |          |                       |                                    |             |
| Pedido : 002375 2012 Data: 23/08/2012                    |                                       |       |             |                    |                 |          |                       |                                    |             |
| MATERIAL                                                 | DESCRICAO                             | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
| 010.00901.0001-01                                        | GRAMA ESMERALDA                       | M2    | 010541 2012 | S00243 /2012       | 000SOSU631 2012 | 06.02.00 | 1.000,000             | 3,8000                             | 3.800,00    |
| 0001 Itens Mostrados                                     |                                       |       |             |                    |                 |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 3.800,00    |
| Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |                                       |       |             |                    |                 |          |                       |                                    |             |
| Pedido : 002376 2012 Data: 23/08/2012                    |                                       |       |             |                    |                 |          |                       |                                    |             |
| MATERIAL                                                 | DESCRICAO                             | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
| 041.00023.0002-01                                        | VASSOURA DE PIACAVA                   | UN    | 010535 2012 | S00241 /2012       | 000SOSU586 2012 | 06.02.00 | 300,000               | 6,6400                             | 1.992,00    |
|                                                          | VASSOURA DE PIACAVA COM TUFOS MAIORES |       |             |                    |                 |          |                       |                                    |             |
| 0001 Itens Mostrados                                     |                                       |       |             |                    |                 |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 1.992,00    |

CN-SIAM

CIDADE

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 01/08/2012 a 31/08/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 46

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 002377 2012 Data: 23/08/2012

| MATERIAL             | DESCRICAO                  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 010.00018.0001-01    | CIMENTO CPII - SACO 50 KGS | SC    | 010603 2012 | G00035 /2012       | 000SOSU638 2012 | 06.02.00 | 200,000                            | 18,4000        | 3.680,00    |
| 010.00126.0006-01    | BLOCO DE CONCRETO 15 CM    | UN    | 010602 2012 | G00035 /2012       | 000SOSU638 2012 | 06.02.00 | 3.000,000                          | 1,0500         | 3.150,00    |
| 010.00126.0007-01    | BLOCO DE CONCRETO 20 CM    | UN    | 010601 2012 | G00035 /2012       | 000SOSU638 2012 | 06.02.00 | 2.000,000                          | 1,2600         | 2.520,00    |
| 010.00254.0010-01    | VIGA DE MADEIRA 5X15       | UN    | 010605 2012 | G00035 /2012       | 000SOSU638 2012 | 06.02.00 | 40,000                             | 9,7100         | 388,40      |
| 010.00327.0009-01    | FERRO 3/8 - CA50 - BR 12M  | BAR   | 010604 2012 | G00035 /2012       | 000SOSU638 2012 | 06.02.00 | 30,000                             | 19,7700        | 593,10      |
| 0005 Itens Mostrados |                            |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : | 10.331,50      |             |

Fornecedor : 07196 BAURUNUTRI IND. E COM. DE FORMULADOS LTDA-EPP

Pedido : 002379 2012 Data: 23/08/2012

| MATERIAL             | DESCRICAO              | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 053.00005.0001-01    | ARROZ AGULHINHA TIPO 1 | KG    | 010606 2012 | G00018 /2012       | 00PROC5505 2012 | 08.01.00 | 12.000,000                         | 0,2400         | 2.880,00    |
| 0001 Itens Mostrados |                        |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : | 2.880,00       |             |

Fornecedor : 06213

Pedido : 002380 2012 Data: 23/08/2012

| MATERIAL             | DESCRICAO                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 121.00022.0008-01    | SACO DE LIXO PRETO DE 100 LITROS (PCT. COM 100 UN. Capacidade volumetrica minima de 100 litros, nas medidas: 75cm de largura com variacao permitida de 1cm para mas ou para menos x 105cm de altura minima, suportando no minimo 20kg. De acordo com as normas da ABNT NBR 9191/2008. | PCT   | 010543 2012 | G00095 /2011       | 000000TP90 2012 | 02.02.00 | 25,000                             | 32,7000        | 817,50      |
| 0001 Itens Mostrados |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : | 817,50         |             |

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Pedido : 002381 2012 Data: 23/08/2012

| MATERIAL             | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 054.00022.0002-01    | GAS 13 KG | UN    | 010552 2012 | G00159 /2011       | 000000TP92 2012 | 02.02.00 | 1,000                              | 43,0000        | 43,00       |
| 0001 Itens Mostrados |           |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : | 43,00          |             |

CN-SIAM

CIDADE

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 01/08/2012 a 31/08/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 47

Fornecedor : 05223  
Pedido : 002383 2012 Data: 23/08/2012

| MATERIAL             | DESCRICAO          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 068.00009.0055-01    | IMPRESSORA TERMICA | UN    | 010595 2012 | G00033 /2012       | 000SMS1483 2012 | 10.01.00 | 1,000                              | 805,0000       | 805,00      |
| 0001 Itens Mostrados |                    |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 805,00      |

Fornecedor : 05740 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA  
Pedido : 002384 2012 Data: 23/08/2012

| MATERIAL             | DESCRICAO         | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 021.00140.0002-01    | FLUCONAZOL 150 MG | COM   | 010501 2012 | G00154 /2011       | 000SMS1565 2012 | 10.01.00 | 2.500,000                          | 0,1330         | 332,50      |
| 0001 Itens Mostrados |                   |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 332,50      |

Fornecedor : 05223  
Pedido : 002385 2012 Data: 23/08/2012

| MATERIAL             | DESCRICAO                   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 068.00129.0001-01    | FOTOCOPIADORA MONOCROMATICA | UN    | 010594 2012 | G00033 /2012       | 000SMS1483 2012 | 10.01.00 | 1,000                              | 1.990,0000     | 1.990,00    |
| 0001 Itens Mostrados |                             |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 1.990,00    |

Fornecedor : 05223  
Pedido : 002386 2012 Data: 23/08/2012

| MATERIAL             | DESCRICAO                          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 068.00009.0053-01    | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA | UN    | 010593 2012 | G00033 /2012       | 000SMS1480 2012 | 10.01.00 | 1,000                              | 500,0000       | 500,00      |
| 0001 Itens Mostrados |                                    |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 500,00      |

Fornecedor : 06956  
Pedido : 002387 2012 Data: 23/08/2012

| MATERIAL             | DESCRICAO                                                | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 041.00023.0002-01    | VASSOURA DE PIACA<br>VASSOURA DE PIACA COM TUFOS MAIORES | UN    | 010553 2012 | G00095 /2011       | 000000TP93 2012 | 02.02.00 | 50,000                             | 5,9100         | 295,50      |
| 0001 Itens Mostrados |                                                          |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 295,50      |

CN-SIAM

CIDADE

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 01/08/2012 a 31/08/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 48

Fornecedor : 05223

Pedido : 002388 2012 Data: 23/08/2012

| MATERIAL             | DESCRICAO                   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 068.00097.0002-01    | NOBREAK 600VA               | UN    | 010591 2012 | G00033 /2012       | 000SMS1480 2012 | 10.01.00 | 5,000                              | 211,0000       | 1.055,00    |
| 068.00129.0001-01    | FOTOCOPIADORA MONOCROMATICA | UN    | 010592 2012 | G00033 /2012       | 000SMS1480 2012 | 10.01.00 | 1,000                              | 1.990,0000     | 1.990,00    |
| 0002 Itens Mostrados |                             |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 3.045,00    |

Fornecedor : 05223

Pedido : 002389 2012 Data: 23/08/2012

| MATERIAL             | DESCRICAO                     | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 068.00009.0055-01    | IMPRESSORA TERMICA            | UN    | 010589 2012 | G00033 /2012       | 000SMS1482 2012 | 10.01.00 | 2,000                              | 805,0000       | 1.610,00    |
| 068.00009.0057-01    | IMPRESSORA TERMICA DE TICKETS | UN    | 010590 2012 | G00033 /2012       | 000SMS1482 2012 | 10.01.00 | 2,000                              | 602,0000       | 1.204,00    |
| 0002 Itens Mostrados |                               |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 2.814,00    |

Fornecedor : 06635

Pedido : 002390 2012 Data: 23/08/2012

| MATERIAL             | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 054.00022.0002-01    | GAS 13 KG | UN    | 010539 2012 | G00159 /2011       | 000SMS1564 2012 | 10.01.00 | 1,000                              | 43,0000        | 43,00       |
| 0001 Itens Mostrados |           |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 43,00       |

Fornecedor : 07322

Pedido : 002392 2012 Data: 23/08/2012

| MATERIAL             | DESCRICAO           | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 068.00076.0003-01    | COMPUTADOR MODELO 1 | UN    | 010357 2012 | G00033 /2012       | 000SMS1505 2012 | 10.01.00 | 6,000                              | 680,0000       | 4.080,00    |
| 0001 Itens Mostrados |                     |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 4.080,00    |

Fornecedor : 07069

Pedido : 002393 2012 Data: 23/08/2012

| MATERIAL             | DESCRICAO             | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 067.00027.0005-01    | PROJETOR 2000 ãLUMENS | UN    | 010339 2012 | G00033 /2012       | 000SMS1487 2012 | 10.01.00 | 1,000                              | 1.281,0000     | 1.281,00    |
| 0001 Itens Mostrados |                       |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 1.281,00    |

CN-SIAM

CIDADE

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 01/08/2012 a 31/08/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 49

Fornecedor : 06678

Pedido : 002398 2012

Data: 24/08/2012

| MATERIAL             | DESCRICAO              | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 010.00388.0001-01    | BLOQUETE SEXTAVADO 8CM | UN    | 010697 2012 | G00058 /2012       | 00PROC9815 2012 | 06.01.00 | 70.000,000                         | 1,9400         | 135.800,00  |
| 0001 Itens Mostrados |                        |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 135.800,00  |

Fornecedor : 03017

Pedido : 002412 2012

Data: 27/08/2012

| MATERIAL             | DESCRICAO      | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 107.00019.0013-01    | BATERIA 48 AMP | PC    | 010620 2012 | G00144 /2011       | 00000SMA75 2012 | 09.01.00 | 1,000                              | 274,3000       | 274,30      |
| 0001 Itens Mostrados |                |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 274,30      |

Fornecedor : 03017

Pedido : 002413 2012

Data: 27/08/2012

| MATERIAL             | DESCRICAO           | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 101.00265.0001-01    | ESPELHO 2RG857513/E | UN    | 010573 2012 | G00144 /2011       | 00000DT396 2012 | 06.02.00 | 1,000                              | 144,3100       | 144,31      |
| 0001 Itens Mostrados |                     |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 144,31      |

Fornecedor : 04142

Pedido : 002414 2012

Data: 27/08/2012

| MATERIAL          | DESCRICAO            | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 036.00012.0033-01 | PARAFUSO 70683838    | PC    | 010507 2012 | G00144 /2011       | 00000DT394 2012 | 06.02.00 | 1,000                 | 39,2700        | 39,27       |
| 036.00012.0034-01 | PARAFUSO 70683837    | PC    | 010509 2012 | G00144 /2011       | 00000DT394 2012 | 06.02.00 | 1,000                 | 30,5200        | 30,52       |
| 036.00021.0147-01 | ANEL 70923824        | PC    | 010513 2012 | G00144 /2011       | 00000DT394 2012 | 06.02.00 | 2,000                 | 0,7900         | 1,58        |
| 036.00025.0010-01 | PINO 73125046        | PC    | 010515 2012 | G00144 /2011       | 00000DT394 2012 | 06.02.00 | 4,000                 | 5,5600         | 22,24       |
| 036.00027.0037-01 | PORCA 70911061       | PC    | 010510 2012 | G00144 /2011       | 00000DT394 2012 | 06.02.00 | 2,000                 | 21,8700        | 43,74       |
| 036.00033.0124-01 | MANGUEIRA 75252827   | PC    | 010520 2012 | G00144 /2011       | 00000DT394 2012 | 06.02.00 | 1,000                 | 49,2900        | 49,29       |
| 036.00033.0125-01 | MANGUEIRA 75252826   | PC    | 010521 2012 | G00144 /2011       | 00000DT394 2012 | 06.02.00 | 1,000                 | 40,1900        | 40,19       |
| 036.00050.0006-01 | RETENTOR 73135111    | PC    | 010514 2012 | G00144 /2011       | 00000DT394 2012 | 06.02.00 | 2,000                 | 34,4300        | 68,86       |
| 036.00060.0008-01 | MANGOTE 75221770     | PC    | 010518 2012 | G00144 /2011       | 00000DT394 2012 | 06.02.00 | 2,000                 | 33,7800        | 67,56       |
| 036.00064.0014-01 | ARRUELA 70054889     | PC    | 010508 2012 | G00144 /2011       | 00000DT394 2012 | 06.02.00 | 2,000                 | 3,5400         | 7,08        |
| 036.00069.0014-01 | CONTRA PINO 70901344 | PC    | 010511 2012 | G00144 /2011       | 00000DT394 2012 | 06.02.00 | 1,000                 | 0,1900         | 0,19        |
| 036.00119.0001-01 | ROTULA 70668028      | PC    | 010506 2012 | G00144 /2011       | 00000DT394 2012 | 06.02.00 | 4,000                 | 31,8900        | 127,56      |
| 036.00121.0016-01 | TERMINAL 75221277    | UN    | 010523 2012 | G00144 /2011       | 00000DT394 2012 | 06.02.00 | 1,000                 | 66,6300        | 66,63       |
| 036.00121.0017-01 | TERMINAL 75221276    | UN    | 010522 2012 | G00144 /2011       | 00000DT394 2012 | 06.02.00 | 1,000                 | 66,6300        | 66,63       |
| 036.00121.0018-01 | TERMINAL 73125709    | UN    | 010512 2012 | G00144 /2011       | 00000DT394 2012 | 06.02.00 | 2,000                 | 94,8700        | 189,74      |
| 036.00123.0024-01 | BOMBA 75312797       | PC    | 010516 2012 | G00144 /2011       | 00000DT394 2012 | 06.02.00 | 1,000                 | 2.475,2100     | 2.475,21    |

|                                                                                                                                                 |                         |       |             |                    |                 |          |                       |                                    |             |          |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|----------|-------|
| CN-SIAM                                                                                                                                         | CIDADE                  |       |             |                    |                 |          |                       |                                    |             |          | 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 01/08/2012 a 31/08/2012 |                         |       |             |                    |                 |          |                       |                                    |             |          |       |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.                                                                                        |                         |       |             |                    |                 |          |                       |                                    |             |          |       |
| DATA 31/12/2012                                                                                                                                 |                         |       |             |                    |                 |          |                       |                                    |             | PAGINA   | 50    |
| <hr/>                                                                                                                                           |                         |       |             |                    |                 |          |                       |                                    |             |          |       |
| 036.00187.0003-01                                                                                                                               | MANGA DE EIXO 73124696  | PC    | 010517 2012 | G00144 /2011       | 00000DT394 2012 | 06.02.00 | 1,000                 | 933,9600                           | 933,96      |          |       |
| 036.00562.0003-01                                                                                                                               | FILTRO 73161226         | PC    | 010519 2012 | G00144 /2011       | 00000DT394 2012 | 06.02.00 | 1,000                 | 571,2800                           | 571,28      |          |       |
| 0018 Itens Mostrados                                                                                                                            |                         |       |             |                    |                 |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : |             | 4.801,53 |       |
| <hr/>                                                                                                                                           |                         |       |             |                    |                 |          |                       |                                    |             |          |       |
| Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP                                                                                 |                         |       |             |                    |                 |          |                       |                                    |             |          |       |
| Pedido : 002415 2012 Data: 27/08/2012                                                                                                           |                         |       |             |                    |                 |          |                       |                                    |             |          |       |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO               | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |          |       |
| 036.00027.0026-01                                                                                                                               | PORCA 4291012           | PC    | 010421 2012 | G00144 /2011       | 00000DT430 2012 | 06.02.00 | 30,000                | 0,6100                             | 18,30       |          |       |
| 036.00028.0034-01                                                                                                                               | FILTRO N9025            | PC    | 010417 2012 | G00144 /2011       | 00000DT430 2012 | 06.02.00 | 1,000                 | 46,3500                            | 46,35       |          |       |
| 036.00028.0035-01                                                                                                                               | FILTRO 254686A1         | PC    | 010418 2012 | G00144 /2011       | 00000DT430 2012 | 06.02.00 | 1,000                 | 38,7300                            | 38,73       |          |       |
| 036.00062.0023-01                                                                                                                               | LAMINA 125016A1         | PC    | 010419 2012 | G00144 /2011       | 00000DT430 2012 | 06.02.00 | 1,000                 | 363,4900                           | 363,49      |          |       |
| 036.00398.0002-01                                                                                                                               | FILTRO J931063          | PC    | 010416 2012 | G00144 /2011       | 00000DT430 2012 | 06.02.00 | 1,000                 | 5,3100                             | 5,31        |          |       |
| 036.00508.0002-01                                                                                                                               | DENTE E48692            | PC    | 010420 2012 | G00144 /2011       | 00000DT430 2012 | 06.02.00 | 15,000                | 42,2300                            | 633,45      |          |       |
| 036.00545.0001-01                                                                                                                               | FILTRO 128781A1         | PC    | 010414 2012 | G00144 /2011       | 00000DT430 2012 | 06.02.00 | 1,000                 | 19,6900                            | 19,69       |          |       |
| 036.00546.0001-01                                                                                                                               | FILTRO 128782A1         | PC    | 010415 2012 | G00144 /2011       | 00000DT430 2012 | 06.02.00 | 1,000                 | 15,6500                            | 15,65       |          |       |
| 0008 Itens Mostrados                                                                                                                            |                         |       |             |                    |                 |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : |             | 1.140,97 |       |
| <hr/>                                                                                                                                           |                         |       |             |                    |                 |          |                       |                                    |             |          |       |
| Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP                                                                                 |                         |       |             |                    |                 |          |                       |                                    |             |          |       |
| Pedido : 002416 2012 Data: 27/08/2012                                                                                                           |                         |       |             |                    |                 |          |                       |                                    |             |          |       |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO               | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |          |       |
| 036.00012.0041-01                                                                                                                               | PARAFUSO 75238351       | PC    | 010491 2012 | G00144 /2011       | 00000DT428 2012 | 06.02.00 | 16,000                | 1,6300                             | 26,08       |          |       |
| 036.00027.0070-01                                                                                                                               | PORCA 70911024          | PC    | 010492 2012 | G00144 /2011       | 00000DT428 2012 | 06.02.00 | 16,000                | 0,2000                             | 3,20        |          |       |
| 036.00255.0002-01                                                                                                                               | DENTE 75287726          | PC    | 010490 2012 | G00144 /2011       | 00000DT428 2012 | 06.02.00 | 8,000                 | 160,0200                           | 1.280,16    |          |       |
| 0003 Itens Mostrados                                                                                                                            |                         |       |             |                    |                 |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : |             | 1.309,44 |       |
| <hr/>                                                                                                                                           |                         |       |             |                    |                 |          |                       |                                    |             |          |       |
| Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP                                                                                 |                         |       |             |                    |                 |          |                       |                                    |             |          |       |
| Pedido : 002419 2012 Data: 27/08/2012                                                                                                           |                         |       |             |                    |                 |          |                       |                                    |             |          |       |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO               | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |          |       |
| 036.00012.0059-01                                                                                                                               | PARAFUSO 70617127       | PC    | 010430 2012 | G00144 /2011       | 00000DT431 2012 | 06.02.00 | 80,000                | 1,1200                             | 89,60       |          |       |
| 036.00027.0039-01                                                                                                                               | PORCA 70911029          | PC    | 010431 2012 | G00144 /2011       | 00000DT431 2012 | 06.02.00 | 80,000                | 0,3700                             | 29,60       |          |       |
| 036.00028.0005-01                                                                                                                               | FILTRO 87840590         | PC    | 010423 2012 | G00144 /2011       | 00000DT431 2012 | 06.02.00 | 2,000                 | 23,5400                            | 47,08       |          |       |
| 036.00028.0008-01                                                                                                                               | FILTRO 75248730         | PC    | 010422 2012 | G00144 /2011       | 00000DT431 2012 | 06.02.00 | 1,000                 | 9,1800                             | 9,18        |          |       |
| 036.00028.0010-01                                                                                                                               | FILTRO 81879134         | PC    | 010426 2012 | G00144 /2011       | 00000DT431 2012 | 06.02.00 | 1,000                 | 6,2700                             | 6,27        |          |       |
| 036.00028.0036-01                                                                                                                               | FILTRO 87801341         | PC    | 010424 2012 | G00144 /2011       | 00000DT431 2012 | 06.02.00 | 2,000                 | 26,9300                            | 53,86       |          |       |
| 036.00028.0047-01                                                                                                                               | FILTRO 73125853         | PC    | 010428 2012 | G00144 /2011       | 00000DT431 2012 | 06.02.00 | 1,000                 | 7,6000                             | 7,60        |          |       |
| 036.00146.0004-01                                                                                                                               | CANTO 75241478          | UN    | 010432 2012 | G00144 /2011       | 00000DT431 2012 | 06.02.00 | 2,000                 | 86,5300                            | 173,06      |          |       |
| 036.00256.0002-01                                                                                                                               | LAMINA 75266785         | PC    | 010429 2012 | G00144 /2011       | 00000DT431 2012 | 06.02.00 | 6,000                 | 251,2600                           | 1.507,56    |          |       |
| 036.00402.0004-01                                                                                                                               | PONTA DE DENTE 70062160 | PC    | 010433 2012 | G00144 /2011       | 00000DT431 2012 | 06.02.00 | 10,000                | 8,9800                             | 89,80       |          |       |
| 036.00600.0002-01                                                                                                                               | FILTRO 73153815         | UN    | 010425 2012 | G00144 /2011       | 00000DT431 2012 | 06.02.00 | 1,000                 | 63,0700                            | 63,07       |          |       |

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                    |                                            |             |                    |                 |          |                       |                                    |             |          |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|----------|-------|
| CN-SIAM                                                                                                                                         | CIDADE                                                                                                                             |                                            |             |                    |                 |          |                       |                                    |             |          | 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 01/08/2012 a 31/08/2012 |                                                                                                                                    |                                            |             |                    |                 |          |                       |                                    |             |          |       |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.                                                                                        |                                                                                                                                    |                                            |             |                    |                 |          |                       |                                    |             |          |       |
| DATA 31/12/2012                                                                                                                                 |                                                                                                                                    |                                            |             |                    |                 |          |                       |                                    |             | PAGINA   | 51    |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                                                                                                    |                                            |             |                    |                 |          |                       |                                    |             |          |       |
| 036.00600.0003-01                                                                                                                               | FILTRO 73162722                                                                                                                    | UN                                         | 010427 2012 | G00144 /2011       | 00000DT431 2012 | 06.02.00 | 1,000                 | 72,7000                            | 72,70       |          |       |
| 0012 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                                                                                                    |                                            |             |                    |                 |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : |             | 2.149,38 |       |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                                                                                                    |                                            |             |                    |                 |          |                       |                                    |             |          |       |
| Fornecedor : 03017                                                                                                                              |                                                                                                                                    | COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP |             |                    |                 |          |                       |                                    |             |          |       |
| Pedido : 002420                                                                                                                                 |                                                                                                                                    | 2012 Data: 27/08/2012                      |             |                    |                 |          |                       |                                    |             |          |       |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                                                                                                          | UNID.                                      | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |          |       |
| 103.00020.0001-01                                                                                                                               | BARRA DE DIRECAO                                                                                                                   | PC                                         | 010478 2012 | G00144 /2011       | 00000DT405 2012 | 06.02.00 | 1,000                 | 445,5400                           | 445,54      |          |       |
| 103.00052.0001-01                                                                                                                               | ELEMENTO VISCOSO F7HZ8A616BA                                                                                                       | PC                                         | 010479 2012 | G00144 /2011       | 00000DT405 2012 | 06.02.00 | 1,000                 | 358,2500                           | 358,25      |          |       |
| 0002 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                                                                                                    |                                            |             |                    |                 |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : |             | 803,79   |       |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                                                                                                    |                                            |             |                    |                 |          |                       |                                    |             |          |       |
| Fornecedor : 03017                                                                                                                              |                                                                                                                                    | COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP |             |                    |                 |          |                       |                                    |             |          |       |
| Pedido : 002421                                                                                                                                 |                                                                                                                                    | 2012 Data: 27/08/2012                      |             |                    |                 |          |                       |                                    |             |          |       |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                                                                                                          | UNID.                                      | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |          |       |
| 102.00042.0007-01                                                                                                                               | FLEXIVEL 211611701.3                                                                                                               | PC                                         | 010476 2012 | G00144 /2011       | 00000DT404 2012 | 06.02.00 | 1,000                 | 151,4200                           | 151,42      |          |       |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                                                                                                    |                                            |             |                    |                 |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : |             | 151,42   |       |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                                                                                                    |                                            |             |                    |                 |          |                       |                                    |             |          |       |
| Fornecedor : 03017                                                                                                                              |                                                                                                                                    | COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP |             |                    |                 |          |                       |                                    |             |          |       |
| Pedido : 002422                                                                                                                                 |                                                                                                                                    | 2012 Data: 27/08/2012                      |             |                    |                 |          |                       |                                    |             |          |       |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                                                                                                          | UNID.                                      | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |          |       |
| 102.00019.0004-01                                                                                                                               | JOGO DE CABO DE VELA                                                                                                               | PC                                         | 010469 2012 | G00144 /2011       | 00000DT402 2012 | 06.02.00 | 1,000                 | 105,3000                           | 105,30      |          |       |
| 102.00019.0027-01                                                                                                                               | JOGO DE ANEIS                                                                                                                      | PC                                         | 010470 2012 | G00144 /2011       | 00000DT402 2012 | 06.02.00 | 1,000                 | 109,5600                           | 109,56      |          |       |
| 102.00019.0030-01                                                                                                                               | JOGO DE BRONZINA DE BIELA                                                                                                          | PC                                         | 010471 2012 | G00144 /2011       | 00000DT402 2012 | 06.02.00 | 1,000                 | 46,3700                            | 46,37       |          |       |
| 102.00357.0001-01                                                                                                                               | JOGO DE JUNTA COMPLETA .                                                                                                           | UN                                         | 010468 2012 | G00144 /2011       | 00000DT402 2012 | 06.02.00 | 1,000                 | 25,4300                            | 25,43       |          |       |
| 102.00506.0001-01                                                                                                                               | VELAS IGNICAO 030905999.1                                                                                                          | UN                                         | 010472 2012 | G00144 /2011       | 00000DT402 2012 | 06.02.00 | 4,000                 | 13,5000                            | 54,00       |          |       |
| 102.00645.0001-01                                                                                                                               | CAPAS TUCHO 040109335/5                                                                                                            | UN                                         | 010467 2012 | G00144 /2011       | 00000DT402 2012 | 06.02.00 | 8,000                 | 5,7500                             | 46,00       |          |       |
| 0006 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                                                                                                    |                                            |             |                    |                 |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : |             | 386,66   |       |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                                                                                                    |                                            |             |                    |                 |          |                       |                                    |             |          |       |
| Fornecedor : 04588                                                                                                                              |                                                                                                                                    |                                            |             |                    |                 |          |                       |                                    |             |          |       |
| Pedido : 002423                                                                                                                                 |                                                                                                                                    | 2012 Data: 27/08/2012                      |             |                    |                 |          |                       |                                    |             |          |       |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                                                                                                          | UNID.                                      | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |          |       |
| 101.00120.0003-01                                                                                                                               | ADITIVO PARA RADIADOR MOTOR FLEX - EMB. 1 LITRO - aditivo para radiador motor flex - embalagem com 1 litro - caixa com 12 unidades | CX                                         | 010460 2012 | G00134 /2011       | 00000DT435 2012 | 06.02.00 | 2,000                 | 46,0000                            | 92,00       |          |       |

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 52

Valor Total de compras do Pedido : 92,00

Valor Total de compras do Pedido : 30,36

Valor Total de compras do Pedido : 567,27

Valor Total de compras do Pedido : 287,04

Valor Total de compras do Pedido : 755,70

CN-SIAM

CIDADE

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 01/08/2012 a 31/08/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 53

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
Pedido : 002430 2012 Data: 27/08/2012

| MATERIAL             | DESCRICAO                       | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 104.00025.0001-01    | TERMINAL DIRECAO L.D BE4T3A131B | PC    | 010447 2012 | G00144 /2011       | 00000DT410 2012 | 06.02.00 | 1,000                              | 235,8700       | 235,87      |
| 104.00025.0002-01    | TERMINAL DIRECAO L.E BE4T3A131A | PC    | 010448 2012 | G00144 /2011       | 00000DT410 2012 | 06.02.00 | 1,000                              | 235,8700       | 235,87      |
| 105.00016.0001-01    | BATERIA 150 AMP                 | PC    | 010446 2012 | G00144 /2011       | 00000DT410 2012 | 06.02.00 | 1,000                              | 478,1400       | 478,14      |
| 0003 Itens Mostrados |                                 |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : | 949,88         |             |

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP  
Pedido : 002431 2012 Data: 27/08/2012

| MATERIAL             | DESCRICAO         | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 036.00012.0041-01    | PARAFUSO 75238351 | PC    | 010495 2012 | G00144 /2011       | 00000DT429 2012 | 06.02.00 | 30,000                             | 1,6300         | 48,90       |
| 036.00027.0039-01    | PORCA 70911029    | PC    | 010496 2012 | G00144 /2011       | 00000DT429 2012 | 06.02.00 | 30,000                             | 0,3700         | 11,10       |
| 036.00062.0022-01    | LAMINA 75235265   | UN    | 010494 2012 | G00144 /2011       | 00000DT429 2012 | 06.02.00 | 1,000                              | 1.600,1700     | 1.600,17    |
| 036.00255.0001-01    | DENTE 85801109    | UN    | 010493 2012 | G00144 /2011       | 00000DT429 2012 | 06.02.00 | 15,000                             | 38,0400        | 570,60      |
| 0004 Itens Mostrados |                   |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : | 2.230,77       |             |

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
Pedido : 002432 2012 Data: 27/08/2012

| MATERIAL             | DESCRICAO                    | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 101.00013.0010-01    | RETENTOR .                   | PC    | 010443 2012 | G00144 /2011       | 00000DT412 2012 | 06.02.00 | 2,000                              | 72,8800        | 145,76      |
| 101.00061.0041-01    | JOGO DE LONA TRASEIRA        | PC    | 010441 2012 | G00144 /2011       | 00000DT412 2012 | 06.02.00 | 1,000                              | 280,7800       | 280,78      |
| 101.00297.0001-01    | JOGO DE LONA DIANT 2RG698431 | UN    | 010442 2012 | G00144 /2011       | 00000DT412 2012 | 06.02.00 | 1,000                              | 243,4800       | 243,48      |
| 101.00310.0002-01    | TAMBOR DE FREIO              | PC    | 010440 2012 | G00144 /2011       | 00000DT412 2012 | 06.02.00 | 2,000                              | 501,2700       | 1.002,54    |
| 101.00316.0002-01    | TRAVA ARANHA                 | PC    | 010444 2012 | G00144 /2011       | 00000DT412 2012 | 06.02.00 | 2,000                              | 25,8300        | 51,66       |
| 0005 Itens Mostrados |                              |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : | 1.724,22       |             |

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
Pedido : 002433 2012 Data: 27/08/2012

| MATERIAL             | DESCRICAO                   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 101.00123.0001-01    | ELEMENTO VISCOSO 2TC121431A | PC    | 010439 2012 | G00144 /2011       | 00000DT419 2012 | 06.02.00 | 1,000                              | 695,5000       | 695,50      |
| 0001 Itens Mostrados |                             |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : | 695,50         |             |

|                                                                                                                                                 |                             |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|--|-------|
| CN-SIAM                                                                                                                                         | CIDADE                      |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  | 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 01/08/2012 a 31/08/2012 |                             |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |       |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.                                                                                        |                             |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |       |
| DATA 31/12/2012                                                                                                                                 |                             |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |       |
| PAGINA 54                                                                                                                                       |                             |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |       |
| -----                                                                                                                                           |                             |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |       |
| Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP                                                                                   |                             |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |       |
| Pedido : 002435 2012 Data: 27/08/2012                                                                                                           |                             |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |       |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |  |       |
| 105.00121.0001-01                                                                                                                               | CORREIA 9512GS              | PC    | 010451 2012 | G00144 /2011       | 00000DT411 2012 | 06.02.00 | 1,000                              | 90,4800        | 90,48       |  |       |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                            |                             |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 90,48       |  |       |
| -----                                                                                                                                           |                             |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |       |
| Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP                                                                                   |                             |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |       |
| Pedido : 002438 2012 Data: 27/08/2012                                                                                                           |                             |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |       |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |  |       |
| 036.00194.0003-01                                                                                                                               | CARBURADOR .                | PC    | 010435 2012 | G00144 /2011       | 00000DT399 2012 | 06.02.00 | 1,000                              | 283,5100       | 283,51      |  |       |
| 036.00195.0002-01                                                                                                                               | CAIXA DIRECAO               | UN    | 010434 2012 | G00144 /2011       | 00000DT399 2012 | 06.02.00 | 1,000                              | 201,7400       | 201,74      |  |       |
| 0002 Itens Mostrados                                                                                                                            |                             |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 485,25      |  |       |
| -----                                                                                                                                           |                             |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |       |
| Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP                                                                                   |                             |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |       |
| Pedido : 002439 2012 Data: 27/08/2012                                                                                                           |                             |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |       |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |  |       |
| 102.00005.0029-01                                                                                                                               | FILTRO LUBRIFICANTE         | UN    | 010437 2012 | G00144 /2011       | 00000DT400 2012 | 06.02.00 | 1,000                              | 15,6600        | 15,66       |  |       |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                            |                             |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 15,66       |  |       |
| -----                                                                                                                                           |                             |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |       |
| Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP                                                                                   |                             |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |       |
| Pedido : 002441 2012 Data: 27/08/2012                                                                                                           |                             |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |       |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |  |       |
| 101.00195.0002-01                                                                                                                               | LANTERNA TRASEIRA 2RD945095 | UN    | 010571 2012 | G00144 /2011       | 00000DT416 2012 | 06.02.00 | 1,000                              | 90,0800        | 90,08       |  |       |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                            |                             |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 90,08       |  |       |
| -----                                                                                                                                           |                             |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |       |
| Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP                                                                                   |                             |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |       |
| Pedido : 002442 2012 Data: 27/08/2012                                                                                                           |                             |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |       |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |  |       |
| 101.00126.0004-01                                                                                                                               | ROTOR DE PARTIDA            | PC    | 010569 2012 | G00144 /2011       | 00000DT397 2012 | 06.02.00 | 1,000                              | 119,6100       | 119,61      |  |       |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                            |                             |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 119,61      |  |       |
| -----                                                                                                                                           |                             |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |       |

CN-SIAM

CIDADE

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 01/08/2012 a 31/08/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 55

|                                                               |                            |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP |                            |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| Pedido : 002443 2012 Data: 27/08/2012                         |                            |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| MATERIAL                                                      | DESCRICAO                  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 101.00115.0001-01                                             | FAIXAS REFLETIVAS          | UN    | 010568 2012 | G00144 /2011       | 00000DT418 2012 | 06.02.00 | 10,000                             | 21,2700        | 212,70      |
| 0001 Itens Mostrados                                          |                            |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 212,70      |
| Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP |                            |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| Pedido : 002444 2012 Data: 27/08/2012                         |                            |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| MATERIAL                                                      | DESCRICAO                  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 101.00067.0003-01                                             | SELO DO MOTOR              | PC    | 010566 2012 | G00144 /2011       | 00000DT417 2012 | 06.02.00 | 1,000                              | 14,6300        | 14,63       |
| 101.00346.0001-01                                             | CABO ACELERADOR 2VG721555A | UN    | 010565 2012 | G00144 /2011       | 00000DT417 2012 | 06.02.00 | 1,000                              | 248,7100       | 248,71      |
| 0002 Itens Mostrados                                          |                            |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 263,34      |
| Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP |                            |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| Pedido : 002445 2012 Data: 27/08/2012                         |                            |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| MATERIAL                                                      | DESCRICAO                  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 101.00126.0003-01                                             | ROTOR 65 AMP 2T0957821/A   | UN    | 010561 2012 | G00144 /2011       | 00000SMA65 2012 | 09.01.00 | 1,000                              | 149,0000       | 149,00      |
| 0001 Itens Mostrados                                          |                            |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 149,00      |
| Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP |                            |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| Pedido : 002447 2012 Data: 27/08/2012                         |                            |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| MATERIAL                                                      | DESCRICAO                  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 111.00065.0001-01                                             | BRACO AUXILIAR DOM5321     | UN    | 010557 2012 | G00144 /2011       | 00000SMA38 2012 | 09.01.00 | 1,000                              | 157,4800       | 157,48      |
| 111.00065.0002-01                                             | BRACO PITMAN               | PC    | 010556 2012 | G00144 /2011       | 00000SMA38 2012 | 09.01.00 | 1,000                              | 219,2000       | 219,20      |
| 0002 Itens Mostrados                                          |                            |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 376,68      |
| Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP |                            |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| Pedido : 002450 2012 Data: 27/08/2012                         |                            |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| MATERIAL                                                      | DESCRICAO                  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 102.00029.0005-01                                             | CORREIA ALTERNADOR         | PC    | 010462 2012 | G00144 /2011       | 00000DT401 2012 | 06.02.00 | 1,000                              | 33,2600        | 33,26       |
| 102.00052.0001-01                                             | REFIL DA BOMBA             | PC    | 010461 2012 | G00144 /2011       | 00000DT401 2012 | 06.02.00 | 1,000                              | 156,5500       | 156,55      |
| 102.00121.0001-01                                             | INTERRUPTOR 0309190811     | PC    | 010463 2012 | G00144 /2011       | 00000DT401 2012 | 06.02.00 | 1,000                              | 55,3000        | 55,30       |

CN-SIAM

CIDADE

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 01/08/2012 a 31/08/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 56

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 245,11

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 002452 2012 Data: 27/08/2012

MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

104.00014.0015-01 BATERIA 48 AMP PC 010504 2012 G00144 /2011 000SMS1468 2012 10.01.00 1,000 246,8100 246,81

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 246,81

Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA

Pedido : 002453 2012 Data: 27/08/2012

MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

068.00019.0013-01 FONTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOKS UN 010634 2012 G00033 /2012 000SME1200 2012 08.02.00 50,000 72,5000 3.625,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.625,00

Fornecedor : 07322 XTA BRASIL COM. IND. EQUIP. DE INFO. LTDA

Pedido : 002454 2012 Data: 27/08/2012

MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

068.00076.0003-01 COMPUTADOR MODELO 1 UN 010635 2012 G00033 /2012 000SME1203 2012 08.01.00 12,000 680,0000 8.160,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.160,00

Fornecedor : 07319 UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME

Pedido : 002455 2012 Data: 27/08/2012

MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

068.00043.0004-01 ESTABILIZADOR MONOVOLT UN 010636 2012 G00033 /2012 000SME1204 2012 08.01.00 12,000 36,7400 440,88

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 440,88

Fornecedor : 06159

Pedido : 002456 2012 Data: 27/08/2012

MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

060.00015.0010-01 MONITOR 18,5 LCD UN 010637 2012 G00033 /2012 000SME1205 2012 08.01.00 12,000 276,0000 3.312,00

CN-SIAM

CIDADE

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 01/08/2012 a 31/08/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 57

|                                                              |                                                    |       |            |         |              |               |               |                       |                |                                    |           |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|------------------------------------|-----------|
| 0001 Itens Mostrados                                         |                                                    |       |            |         |              |               |               |                       |                | Valor Total de compras do Pedido : | 3.312,00  |
| Fornecedor : 06159                                           |                                                    |       |            |         |              |               |               |                       |                |                                    |           |
| Pedido : 002457 2012 Data: 27/08/2012                        |                                                    |       |            |         |              |               |               |                       |                |                                    |           |
| MATERIAL                                                     | DESCRICAO                                          | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO         | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL                        |           |
| 060.00015.0010-01                                            | MONITOR 18,5 LCD                                   | UN    | 010638     | 2012    | G00033 /2012 | 000SME1209    | 2012 08.02.00 | 10,000                | 276,0000       | 2.760,00                           |           |
| 0001 Itens Mostrados                                         |                                                    |       |            |         |              |               |               |                       |                | Valor Total de compras do Pedido : | 2.760,00  |
| Fornecedor : 02457 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P/ESCR. LTDA |                                                    |       |            |         |              |               |               |                       |                |                                    |           |
| Pedido : 002458 2012 Data: 27/08/2012                        |                                                    |       |            |         |              |               |               |                       |                |                                    |           |
| MATERIAL                                                     | DESCRICAO                                          | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO         | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL                        |           |
| 068.00009.0048-01                                            | IMPRESSORA LASERJET MONOCROMATICA COM SUPORTE A RE | UN    | 010639     | 2012    | G00033 /2012 | 000SME1210    | 2012 08.02.00 | 10,000                | 1.250,0000     | 12.500,00                          |           |
| 0001 Itens Mostrados                                         |                                                    |       |            |         |              |               |               |                       |                | Valor Total de compras do Pedido : | 12.500,00 |
| Fornecedor : 07319 UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME              |                                                    |       |            |         |              |               |               |                       |                |                                    |           |
| Pedido : 002459 2012 Data: 27/08/2012                        |                                                    |       |            |         |              |               |               |                       |                |                                    |           |
| MATERIAL                                                     | DESCRICAO                                          | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO         | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL                        |           |
| 068.00043.0004-01                                            | ESTABILIZADOR MONOVOLT                             | UN    | 010640     | 2012    | G00033 /2012 | 000SME1208    | 2012 08.02.00 | 10,000                | 36,7400        | 367,40                             |           |
| 0001 Itens Mostrados                                         |                                                    |       |            |         |              |               |               |                       |                | Valor Total de compras do Pedido : | 367,40    |
| Fornecedor : 07322 XTA BRASIL COM. IND. EQUIP. DE INFO. LTDA |                                                    |       |            |         |              |               |               |                       |                |                                    |           |
| Pedido : 002460 2012 Data: 27/08/2012                        |                                                    |       |            |         |              |               |               |                       |                |                                    |           |
| MATERIAL                                                     | DESCRICAO                                          | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO         | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL                        |           |
| 068.00076.0003-01                                            | COMPUTADOR MODELO 1                                | UN    | 010641     | 2012    | G00033 /2012 | 000SME1207    | 2012 08.02.00 | 10,000                | 680,0000       | 6.800,00                           |           |
| 0001 Itens Mostrados                                         |                                                    |       |            |         |              |               |               |                       |                | Valor Total de compras do Pedido : | 6.800,00  |
| Fornecedor : 02457 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P/ESCR. LTDA |                                                    |       |            |         |              |               |               |                       |                |                                    |           |
| Pedido : 002461 2012 Data: 27/08/2012                        |                                                    |       |            |         |              |               |               |                       |                |                                    |           |
| MATERIAL                                                     | DESCRICAO                                          | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO         | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL                        |           |
| 068.00009.0048-01                                            | IMPRESSORA LASERJET MONOCROMATICA COM SUPORTE A RE | UN    | 010642     | 2012    | G00033 /2012 | 000SME1214    | 2012 08.01.00 | 25,000                | 1.250,0000     | 31.250,00                          |           |

CN-SIAM

CIDADE

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 01/08/2012 a 31/08/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 58

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 31.250,00

Fornecedor : 07319 UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME

Pedido : 002462 2012 Data: 27/08/2012

MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

068.00043.0004-01 ESTABILIZADOR MONOVOLT UN 010643 2012 G00033 /2012 000SME1212 2012 08.01.00 43,000 36,7400 1.579,82

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.579,82

Fornecedor : 07322 XTA BRASIL COM. IND. EQUIP. DE INFO. LTDA

Pedido : 002463 2012 Data: 27/08/2012

MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

068.00076.0003-01 COMPUTADOR MODELO 1 UN 010644 2012 G00033 /2012 000SME1211 2012 08.01.00 35,000 680,0000 23.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.800,00

Fornecedor : 06159

Pedido : 002464 2012 Data: 27/08/2012

MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

060.00015.0010-01 MONITOR 18,5 LCD UN 010645 2012 G00033 /2012 000SME1213 2012 08.01.00 35,000 276,0000 9.660,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.660,00

Fornecedor : 07245 LEMAR INK FRANQUIAS LTDA - EPP

Pedido : 002465 2012 Data: 27/08/2012

MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

115.00005.0022-01 FOTOCODUTOR IMPRESSORA LEXMARK E330 UN 010646 2012 G00015 /2012 000SME1219 2012 08.01.00 5,000 42,0000 210,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 210,00

Fornecedor : 07244 D.J. DA SILVA - ME

Pedido : 002466 2012 Data: 27/08/2012

MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

115.00006.0001-01 KIT DE IMAGEM LEXMARK C540 BLACK E COLOR UN 010647 2012 G00015 /2012 000SME1220 2012 08.01.00 4,000 708,0000 2.832,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 59

Valor Total de compras do Pedido : 2.832,00

Valor Total de compras do Pedido : 7.120,50

Valor Total de compras do Pedido : 3.672,00

Valor Total de compras do Pedido : 15.980,00

Valor Total de compras do Pedido : 594,00

|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |       |            |         |              |               |       |                       |                                    |             |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|-------|-----------------------|------------------------------------|-------------|----------|
| CN-SIAM                                                                                                                                                                                                                          | CIDADE                                             |       |            |         |              |               |       |                       |                                    |             | 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 01/08/2012 a 31/08/2012                                                                                  |                                                    |       |            |         |              |               |       |                       |                                    |             |          |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.                                                                                                                                                                         |                                                    |       |            |         |              |               |       |                       |                                    |             |          |
| DATA 31/12/2012                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |       |            |         |              |               |       |                       |                                    | PAGINA      | 60       |
| -----                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |       |            |         |              |               |       |                       |                                    |             |          |
| Fornecedor : 06926    TECSYS DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA                                                                                                                                                                           |                                                    |       |            |         |              |               |       |                       |                                    |             |          |
| Pedido : 002471    2012    Data: 27/08/2012                                                                                                                                                                                      |                                                    |       |            |         |              |               |       |                       |                                    |             |          |
| MATERIAL                                                                                                                                                                                                                         | DESCRICAO                                          | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |          |
| 067.00085.0001-01                                                                                                                                                                                                                | MODULADOR DE AUDIO E VIDEO                         | UN    | 010668     | 2012    | S00248 /2012 | 000SOSU634    | 2012  | 06.02.00              | 3,000                              | 666,6700    | 2.000,01 |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                                                                                                             |                                                    |       |            |         |              |               |       |                       | Valor Total de compras do Pedido : |             | 2.000,01 |
| -----                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |       |            |         |              |               |       |                       |                                    |             |          |
| Fornecedor : 05993                                                                                                                                                                                                               |                                                    |       |            |         |              |               |       |                       |                                    |             |          |
| Pedido : 002472    2012    Data: 27/08/2012                                                                                                                                                                                      |                                                    |       |            |         |              |               |       |                       |                                    |             |          |
| MATERIAL                                                                                                                                                                                                                         | DESCRICAO                                          | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |          |
| 121.00022.0010-01                                                                                                                                                                                                                | SACO DE LIXO PRETO DE 30 LITROS (PCT. COM 100 UN.) | PCT   | 010633     | 2012    | G00095 /2011 | 0000ADM344    | 2012  | 04.02.00              | 100,000                            | 11,9500     | 1.195,00 |
| Capacidade volumetrica minima de 30 litros, nas medidas: 59cm de largura com variacao permitida de 1cm para mais ou para menos x 62cm de altura minima, suportando no minimo 6kg. De acordo com as normas da ABNT NBR 9191/2008. |                                                    |       |            |         |              |               |       |                       |                                    |             |          |
| 121.00036.0001-01                                                                                                                                                                                                                | ESPANADOR DE PENA C/ CABO DE MADEIRA MEDINDO 30 CM | UN    | 010632     | 2012    | G00095 /2011 | 0000ADM344    | 2012  | 04.02.00              | 10,000                             | 8,7800      | 87,80    |
| De pena com cabo de madeira, medindo 30 cm                                                                                                                                                                                       |                                                    |       |            |         |              |               |       |                       |                                    |             |          |
| 0002 Itens Mostrados                                                                                                                                                                                                             |                                                    |       |            |         |              |               |       |                       | Valor Total de compras do Pedido : |             | 1.282,80 |
| -----                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |       |            |         |              |               |       |                       |                                    |             |          |
| Fornecedor : 06956                                                                                                                                                                                                               |                                                    |       |            |         |              |               |       |                       |                                    |             |          |
| Pedido : 002473    2012    Data: 27/08/2012                                                                                                                                                                                      |                                                    |       |            |         |              |               |       |                       |                                    |             |          |
| MATERIAL                                                                                                                                                                                                                         | DESCRICAO                                          | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |          |
| 041.00004.0003-01                                                                                                                                                                                                                | CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML                         | FR    | 010630     | 2012    | G00095 /2011 | 0000ADM340    | 2012  | 04.02.00              | 120,000                            | 2,7000      | 324,00   |
| 041.00055.0001-01                                                                                                                                                                                                                | VASSOURA PIACAVA .                                 | UN    | 010631     | 2012    | G00095 /2011 | 0000ADM340    | 2012  | 04.02.00              | 20,000                             | 7,5000      | 150,00   |
| 121.00020.0004-01                                                                                                                                                                                                                | SABAO EM PEDRA (PACOTE COM 5 UN)                   | PCT   | 010629     | 2012    | G00095 /2011 | 0000ADM340    | 2012  | 04.02.00              | 10,000                             | 4,0500      | 40,50    |
| 121.00029.0001-01                                                                                                                                                                                                                | DESODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL, SEM CFC          | FR    | 010628     | 2012    | G00095 /2011 | 0000ADM340    | 2012  | 04.02.00              | 72,000                             | 5,5400      | 398,88   |
| Aerosol, alcool etilico 39,2% perfume, nitrito de sodio, agua propelente (propano/butano) e sem CFC frasco de aluminio de 400 ml.                                                                                                |                                                    |       |            |         |              |               |       |                       |                                    |             |          |
| 0004 Itens Mostrados                                                                                                                                                                                                             |                                                    |       |            |         |              |               |       |                       | Valor Total de compras do Pedido : |             | 913,38   |
| -----                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |       |            |         |              |               |       |                       |                                    |             |          |
| Fornecedor : 04375    CCM - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA                                                                                                                                                                          |                                                    |       |            |         |              |               |       |                       |                                    |             |          |
| Pedido : 002474    2012    Data: 27/08/2012                                                                                                                                                                                      |                                                    |       |            |         |              |               |       |                       |                                    |             |          |
| MATERIAL                                                                                                                                                                                                                         | DESCRICAO                                          | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |          |
| 121.00002.0003-01                                                                                                                                                                                                                | BALDE P/ USO DOMESTICO, POLIPROPILENO, 20L         | UN    | 010623     | 2012    | G00095 /2011 | 0000ADM343    | 2012  | 04.02.00              | 20,000                             | 3,5000      | 70,00    |
| De polipropileno; com capacidade de 20 litros; com alca, sem aba.                                                                                                                                                                |                                                    |       |            |         |              |               |       |                       |                                    |             |          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |       |            |         |              |            |        |          |                                    |                |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| CN-SIAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CIDADE                                             |       |            |         |              |            |        |          |                                    |                | 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 01/08/2012 a 31/08/2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |       |            |         |              |            |        |          |                                    |                |             |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |       |            |         |              |            |        |          |                                    |                |             |
| DATA 31/12/2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |       |            |         |              |            |        |          |                                    | PAGINA         | 61          |
| 121.00013.0001-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PA DE LIXO CHAPA DE FERRO ZINCADA                  | UN    | 010626     | 2012    | G00095 /2011 | 0000ADM343 | 2012   | 04.02.00 | 20,000                             | 2,0400         | 40,80       |
| Chapa de ferro zincada; medindo (19 x 18,5)cm; cabo de madeira com 60 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |       |            |         |              |            |        |          |                                    |                |             |
| 121.00015.0001-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PANO DE LIMPEZA, 100% ALGODAO, SACO ALVEJADO       | UN    | 010627     | 2012    | G00095 /2011 | 0000ADM343 | 2012   | 04.02.00 | 200,000                            | 1,6300         | 326,00      |
| Composto de 100% algodao, medindo 90 x 70 cm, tipo alvejado; com variacao de 10% de oscilacao nas medidas, sem acabamentoo, na cor branaca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |       |            |         |              |            |        |          |                                    |                |             |
| 121.00035.0001-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO CAP. 180ML           | PCT   | 010624     | 2012    | G00095 /2011 | 0000ADM343 | 2012   | 04.02.00 | 750,000                            | 1,8400         | 1.380,00    |
| Peso minino para 100 unidades 198 gramas. Poliestireno; os copos deverao estar em conformidade com norma tecnica 14.865/2002 ABNT; com a capacidade minima para 180ml; acondicionado em mangas com 198 gramas,as mangas nao devem e estar violadas e protegidas em caixa de papelao resistente, devera constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso minimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelevel: em relevo marca ou indentificacao do fabricante; simbolo de identificacao do material para reciclagem c conforme NBR 13230, e capacidade do copo |                                                    |       |            |         |              |            |        |          |                                    |                |             |
| 121.00037.0001-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MANGUEIRA POLIPROPILENO, COMP. 30M P/ JARDIM       | RL    | 010625     | 2012    | G00095 /2011 | 0000ADM343 | 2012   | 04.02.00 | 2,000                              | 30,5600        | 61,12       |
| De polipropileno, com comprimento de 30 metros, com diametro de 1/2"; para ser utilizado para jardinagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |       |            |         |              |            |        |          |                                    |                |             |
| 0005 Itens Mostrados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |       |            |         |              |            |        |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 1.877,92    |
| Fornecedor : 06213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |       |            |         |              |            |        |          |                                    |                |             |
| Pedido : 002475 2012 Data: 27/08/2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |       |            |         |              |            |        |          |                                    |                |             |
| MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DESCRICAO                                          | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO.     | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 121.00022.0008-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SACO DE LIXO PRETO DE 100 LITROS (PCT. COM 100 UN. | PCT   | 010622     | 2012    | G00095 /2011 | 0000ADM342 | 2012   | 04.02.00 | 100,000                            | 32,7000        | 3.270,00    |
| Capacidade volumetrica minima de 100 litros, nas medidas: 75cm de largura com variacao permitida de 1cm para mas ou para menos x 105cm de altura minima, suportando no minimo 20kg. De acordo com as normas da ABNT NBR 9191/2008.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |       |            |         |              |            |        |          |                                    |                |             |
| 121.00039.0001-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FOSFORO DE MADEIRA TRADICIONAL                     | PCT   | 010621     | 2012    | G00095 /2011 | 0000ADM342 | 2012   | 04.02.00 | 15,000                             | 1,3000         | 19,50       |
| Composto de cloreto de potassio, apreentado na forma de palito, com lixa tradicional de fosforo amorfo, apresentado em caixa com 40 palitos, acondicionado em pacote com 10 caixas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |       |            |         |              |            |        |          |                                    |                |             |
| 0002 Itens Mostrados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |       |            |         |              |            |        |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 3.289,50    |

CN-SIAM

CIDADE

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 01/08/2012 a 31/08/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 62

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
Pedido : 002476 2012 Data: 27/08/2012

| MATERIAL             | DESCRICAO                      | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 107.00018.0037-01    | FILTRO LUBRIFICANTE 06J115403C | PC    | 010619 2012 | G00144 /2011       | 00000SMA74 2012 | 09.01.00 | 1,000                              | 22,4600        | 22,46       |
| 0001 Itens Mostrados |                                |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 22,46       |

Fornecedor : 06687  
Pedido : 002477 2012 Data: 27/08/2012

| MATERIAL             | DESCRICAO                               | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 014.00001.0010-01    | CAIXA D'AGUA 5000 LITROS FIBRA DE VIDRO | UN    | 010669 2012 | G00035 /2012       | 0000ADM355 2012 | 04.02.00 | 1,000                              | 820,0000       | 820,00      |
| 0001 Itens Mostrados |                                         |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 820,00      |

Fornecedor : 06430 AQUEDUTO TECNOLOGIA EM TUBULACOES LTDA  
Pedido : 002478 2012 Data: 27/08/2012

| MATERIAL             | DESCRICAO                    | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 010.00008.0058-01    | TUBO HELICOIDAL DE PVC 600MM | M     | 010616 2012 | G00153 /2011       | 000SOSU632 2012 | 06.02.00 | 150,000                            | 185,0000       | 27.750,00   |
| 0001 Itens Mostrados |                              |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 27.750,00   |

Fornecedor : 07194 CASA DA MERENDA COM. DE ALIMENTOS LTDA- EPP  
Pedido : 002481 2012 Data: 27/08/2012

| MATERIAL             | DESCRICAO     | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 053.00009.0007-01    | SUCO DE FRUTA | UN    | 010618 2012 | G00009 /2012       | 0000SME978 2012 | 08.03.00 | 3.200,000                          | 0,7000         | 2.240,00    |
| 0001 Itens Mostrados |               |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 2.240,00    |

Fornecedor : 05857  
Pedido : 002483 2012 Data: 27/08/2012

| MATERIAL          | DESCRICAO                  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 010.00009.0050-01 | CAIXA SEXTAVADA            | UN    | 010671 2012 | S00249 /2012       | 000SMS1525 2012 | 10.01.00 | 2,000                 | 5,4000         | 10,80       |
| 010.00009.0051-01 | CAIXA TAMPA DE SAPATO      | UN    | 010673 2012 | S00249 /2012       | 000SMS1525 2012 | 10.01.00 | 2,000                 | 4,5000         | 9,00        |
| 011.00001.0091-01 | TINTA PVA - CORES VARIADAS | UN    | 010682 2012 | S00249 /2012       | 000SMS1525 2012 | 10.01.00 | 15,000                | 3,6200         | 54,30       |
| 011.00041.0005-01 | VERNIZ ACRILICO BRILHANTE  | UN    | 010678 2012 | S00249 /2012       | 000SMS1525 2012 | 10.01.00 | 3,000                 | 4,5200         | 13,56       |
| 011.00041.0006-01 | VERNIZ FOSCO               | UN    | 010679 2012 | S00249 /2012       | 000SMS1525 2012 | 10.01.00 | 3,000                 | 3,6200         | 10,86       |
| 011.00041.0008-01 | VERNIZ CRISTAL             | UN    | 010680 2012 | S00249 /2012       | 000SMS1525 2012 | 10.01.00 | 3,000                 | 4,2700         | 12,81       |
| 011.00041.0009-01 | VERNIZ GERAL               | UN    | 010681 2012 | S00249 /2012       | 000SMS1525 2012 | 10.01.00 | 3,000                 | 5,9900         | 17,97       |

|                                                                                                                                                 |                                  |       |        |         |                    |            |        |          |                                    |                |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|--------|---------|--------------------|------------|--------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| CN-SIAM                                                                                                                                         | CIDADE                           |       |        |         |                    |            |        |          |                                    |                | 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 01/08/2012 a 31/08/2012 |                                  |       |        |         |                    |            |        |          |                                    |                |             |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.                                                                                        |                                  |       |        |         |                    |            |        |          |                                    |                |             |
| DATA 31/12/2012                                                                                                                                 |                                  |       |        |         |                    |            |        |          |                                    | PAGINA         | 63          |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                  |       |        |         |                    |            |        |          |                                    |                |             |
| 054.00176.0001-01                                                                                                                               | PORTA TOALHA FLOR                | UN    | 010670 | 2012    | S00249 /2012       | 000SMS1525 | 2012   | 10.01.00 | 2,000                              | 10,8000        | 21,60       |
| 054.00176.0002-01                                                                                                                               | PORTA GUARDANAPO                 | UN    | 010672 | 2012    | S00249 /2012       | 000SMS1525 | 2012   | 10.01.00 | 2,000                              | 5,4000         | 10,80       |
| 054.00176.0003-01                                                                                                                               | PORTA CHAVES CARTAS              | UN    | 010676 | 2012    | S00249 /2012       | 000SMS1525 | 2012   | 10.01.00 | 2,000                              | 12,6000        | 25,20       |
| 054.00176.0004-01                                                                                                                               | PORTA RETRATO TUPIADO            | UN    | 010677 | 2012    | S00249 /2012       | 000SMS1525 | 2012   | 10.01.00 | 2,000                              | 5,4000         | 10,80       |
| 054.00177.0001-01                                                                                                                               | CESTA SACOLA GG                  | UN    | 010674 | 2012    | S00249 /2012       | 000SMS1525 | 2012   | 10.01.00 | 2,000                              | 5,4000         | 10,80       |
| 054.00178.0001-01                                                                                                                               | CACHEPO P                        | UN    | 010675 | 2012    | S00249 /2012       | 000SMS1525 | 2012   | 10.01.00 | 2,000                              | 2,1600         | 4,32        |
| 0013 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                  |       |        |         |                    |            |        |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 212,82      |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                  |       |        |         |                    |            |        |          |                                    |                |             |
| Fornecedor : 07454 TRITURARE COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA-ME                                                                                |                                  |       |        |         |                    |            |        |          |                                    |                |             |
| Pedido : 002484 2012 Data: 27/08/2012                                                                                                           |                                  |       |        |         |                    |            |        |          |                                    |                |             |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                        | UNID. | N.     | COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO.     | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 060.00027.0001-01                                                                                                                               | FRAGMENTADORA DE PAPEL COM CESTO | UN    | 010563 | 2012    | S00245 /2012       | 00000SMA63 | 2012   | 09.01.00 | 1,000                              | 109,8600       | 109,86      |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                  |       |        |         |                    |            |        |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 109,86      |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                  |       |        |         |                    |            |        |          |                                    |                |             |
| Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP                                                                                   |                                  |       |        |         |                    |            |        |          |                                    |                |             |
| Pedido : 002487 2012 Data: 27/08/2012                                                                                                           |                                  |       |        |         |                    |            |        |          |                                    |                |             |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                        | UNID. | N.     | COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO.     | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 104.00012.0003-01                                                                                                                               | VELA .                           | UN    | 010407 | 2012    | G00144 /2011       | 000SME1134 | 2012   | 08.01.00 | 4,000                              | 14,5500        | 58,20       |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                  |       |        |         |                    |            |        |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 58,20       |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                  |       |        |         |                    |            |        |          |                                    |                |             |
| Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP                                                                                   |                                  |       |        |         |                    |            |        |          |                                    |                |             |
| Pedido : 002488 2012 Data: 27/08/2012                                                                                                           |                                  |       |        |         |                    |            |        |          |                                    |                |             |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                        | UNID. | N.     | COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO.     | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 106.00014.0060-01                                                                                                                               | JOGO DE CILINDRO DE IGNICAO      | PC    | 010409 | 2012    | G00144 /2011       | 000SME1141 | 2012   | 08.01.00 | 1,000                              | 451,1800       | 451,18      |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                  |       |        |         |                    |            |        |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 451,18      |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                  |       |        |         |                    |            |        |          |                                    |                |             |
| Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP                                                                                   |                                  |       |        |         |                    |            |        |          |                                    |                |             |
| Pedido : 002489 2012 Data: 27/08/2012                                                                                                           |                                  |       |        |         |                    |            |        |          |                                    |                |             |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                        | UNID. | N.     | COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO.     | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 102.00028.0002-01                                                                                                                               | FAROL 113831121                  | PC    | 010411 | 2012    | G00144 /2011       | 000SME1139 | 2012   | 08.01.00 | 2,000                              | 81,4300        | 162,86      |
| 102.00080.0009-01                                                                                                                               | MAQUINA DE VIDRO 377837501/1     | UN    | 010412 | 2012    | G00144 /2011       | 000SME1139 | 2012   | 08.01.00 | 1,000                              | 42,4500        | 42,45       |
| 0002 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                  |       |        |         |                    |            |        |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 205,31      |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                  |       |        |         |                    |            |        |          |                                    |                |             |

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 01/08/2012 a 31/08/2012  
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 64

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
Pedido : 002528 2012 Data: 27/08/2012

| MATERIAL             | DESCRICAO                    | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 104.00186.0003-01    | JOGO DE PASTILHA 2N152K021DA | UN    | 010503 2012 | G00144 /2011       | 000SMS1467 2012 | 10.01.00 | 1,000                 | 85,5100                            | 85,51       |
| 0001 Itens Mostrados |                              |       |             |                    |                 |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 85,51       |

Fornecedor : 06159  
Pedido : 002497 2012 Data: 30/08/2012

| MATERIAL             | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 042.00043.0001-01    | TECLADO . | UN    | 010892 2012 | G00033 /2012       | 000SME1201 2012 | 08.02.00 | 100,000               | 12,5000                            | 1.250,00    |
| 0001 Itens Mostrados |           |       |             |                    |                 |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 1.250,00    |

Fornecedor : 07246 S R LICITACOES LTDA ME  
Pedido : 002498 2012 Data: 30/08/2012

| MATERIAL             | DESCRICAO                     | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 063.00034.0070-01    | TONER LEXMARK E260 DN - BLACK | UN    | 010894 2012 | G00015 /2012       | 000DEMAT46 2012 | 04.02.00 | 10,000                | 107,8000                           | 1.078,00    |
| 0001 Itens Mostrados |                               |       |             |                    |                 |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 1.078,00    |

Fornecedor : 07322 XTA BRASIL COM. IND. EQUIP. DE INFO. LTDA  
Pedido : 002499 2012 Data: 30/08/2012

| MATERIAL             | DESCRICAO                 | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 068.00031.0007-01    | MOUSE OPTICO TERMINAL USB | UN    | 010891 2012 | G00033 /2012       | 000SME1202 2012 | 08.02.00 | 100,000               | 6,0000                             | 600,00      |
| 0001 Itens Mostrados |                           |       |             |                    |                 |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 600,00      |

Fornecedor : 07389 QUALYGRAOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA  
Pedido : 002500 2012 Data: 30/08/2012

| MATERIAL          | DESCRICAO                                                                                                                                                                                       | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00025.0001-01 | FEIJAO CARIOCA NOVO<br>TIPO CARIOCA NOVO, GRAO INTEIRO E SADIO, LIVRE DE<br>SUJEIRAS. A CLASSIFICACAO DEVERA SER GRUPO 1.<br>EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICA ATOXICA COM PESO LIQU<br>IDO DE 1 GK. | KG    | 010715 2012 | G00051 /2012       | 0000ADM364 2012 | 04.02.00 | 90,000                | 2,9500         | 265,50      |

CN-SIAM

CIDADE

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 01/08/2012 a 31/08/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 65

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 265,50

Fornecedor : 07194 CASA DA MERENDA COM. DE ALIMENTOS LTDA- EPP

Pedido : 002501 2012 Data: 30/08/2012

MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

053.00027.0002-01 OLEO DE SOJA - EMBALAGEM 900ML Tipo 1, de acordo com a classificacao do Ministerio da Agricultura. Ingredientes: oleo vegetal de soja e antioxidantes: TBHQ e acido critico. Embalagem primaria, garrafa plastica ou lata contendo 900 ml de peso liquido LTA 010716 2012 G00168 /2011 0000ADM365 2012 04.02.00 64,000 2,5200 161,28

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 161,28

Fornecedor : 07245 LEMAR INK FRANQUIAS LTDA - EPP

Pedido : 002503 2012 Data: 30/08/2012

MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

115.00005.0007-01 FOTOCODUTOR IMPRESSORA LEXMARK E250 (RAMAN/ORIGI) UN 010888 2012 G00015 /2012 00000CPD25 2012 04.02.00 2,000 38,0000 76,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 76,00

Fornecedor : 06080 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA EPP

Pedido : 002504 2012 Data: 30/08/2012

MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

063.00034.0038-01 TONER LEXMARK E250 UN 010887 2012 G00015 /2012 00000CPD24 2012 04.02.00 5,000 32,0000 160,00

063.00034.0040-01 TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK E120 UN 010886 2012 G00015 /2012 00000CPD24 2012 04.02.00 5,000 29,3000 146,50

115.00005.0001-01 FOTOCODUTOR IMPRESSORA LEXMARK E120 (REMAN/ORIGI.) UN 010885 2012 G00015 /2012 00000CPD24 2012 04.02.00 2,000 37,4100 74,82

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 381,32

Fornecedor : 05223

Pedido : 002505 2012 Data: 30/08/2012

MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

068.00129.0001-01 FOTOCOPIADORA MONOCROMATICA UN 010884 2012 G00033 /2012 000DEMAT48 2012 04.02.00 1,000 1.990,0000 1.990,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.990,00

CN-SIAM

CIDADE

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 01/08/2012 a 31/08/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 66

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
Pedido : 002506 2012 Data: 30/08/2012

| MATERIAL             | DESCRICAO                                                                                     | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 053.00015.0001-01    | SAL IODADO E REFINADO                                                                         | KG    | 010881 2012 | G00168 /2011       | 0000ADM352 2012 | 04.02.00 | 62,000                             | 0,6500         | 40,30       |
| 053.00017.0002-01    | VINAGRE VINHO TINTO OU BRANCO - 750ML                                                         | FR    | 010882 2012 | G00168 /2011       | 0000ADM352 2012 | 04.02.00 | 64,000                             | 1,7000         | 108,80      |
|                      | DE VINHO TINTO OU BRANCO DE PRIMEIRA QUALIDADE E DE ACORDO COM A LEGISLACAO EM VIGOR.         |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
|                      | EMBALAGEM PRIMARIA: FRASCOS PLASTICOS, ATOXICOS RE SISTENTES COM BICO DOSADOR CONTENDO 750ML. |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| 0002 Itens Mostrados |                                                                                               |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 149,10      |

Fornecedor : 07050 CASOLE COM. E DISTRIBUIDORA DE ALI. LTDA-EPP  
Pedido : 002507 2012 Data: 30/08/2012

| MATERIAL             | DESCRICAO                           | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 051.00007.0001-01    | BATATA COMUM COM CONSISTENCIA FIRME | KG    | 010879 2012 | G00019 /2012       | 0000ADM348 2012 | 04.02.00 | 200,000                            | 0,8200         | 164,00      |
| 051.00015.0002-01    | CEBOLA MEDIA                        | KG    | 010880 2012 | G00019 /2012       | 0000ADM348 2012 | 04.02.00 | 100,000                            | 1,4000         | 140,00      |
| 051.00019.0001-01    | ALFACE CRESPA                       | UN    | 010877 2012 | G00019 /2012       | 0000ADM348 2012 | 04.02.00 | 160,000                            | 1,8400         | 294,40      |
| 051.00045.0001-01    | ALHO CAIXA COM 10KG                 | KG    | 010878 2012 | G00019 /2012       | 0000ADM348 2012 | 04.02.00 | 30,000                             | 4,1000         | 123,00      |
| 0004 Itens Mostrados |                                     |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 721,40      |

Fornecedor : 07189 BOSCATTI ATACADISTA LTDA - EPP  
Pedido : 002508 2012 Data: 30/08/2012

| MATERIAL             | DESCRICAO                                                                                                                                                                                                                                             | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 052.00018.0005-01    | CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADA                                                                                                                                                                                                          | KG    | 010874 2012 | G00167 /2011       | 0000ADM350 2012 | 04.02.00 | 300,000                            | 10,3000        | 3.090,00    |
|                      | Carne bovina, corte em cubos uniformes, 3 x 3cm, sem a presenca de gorduras visiveis, nao havendo a necessidade da remocao sera permitido no maximo 5% de gordura. A carne devera apresentar-se com cor, maciez, sabor caracteristico de carne fresca |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
|                      | Embalagem Primaria: pacotes plasticos proprios pa ra alimentos de boa densidade, embalados a vacuo, sem nenhuma presenca de ar contendo de 1 ou 2 qui los.                                                                                            |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| 0001 Itens Mostrados |                                                                                                                                                                                                                                                       |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 3.090,00    |

CN-SIAM

CIDADE

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 01/08/2012 a 31/08/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 67

|                                                                                                                                                                                                                |                                                    |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| Fornecedor : 07050 CASOLE COM. E DISTRIBUIDORA DE ALI. LTDA-EPP                                                                                                                                                |                                                    |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| Pedido : 002509 2012 Data: 30/08/2012                                                                                                                                                                          |                                                    |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| MATERIAL                                                                                                                                                                                                       | DESCRICAO                                          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 051.00004.0002-01                                                                                                                                                                                              | TOMATE SALADA EXTRA AA TIPO CAQUI                  | KG    | 010875 2012 | G00115 /2011       | 0000ADM351 2012 | 04.02.00 | 160,000                            | 2,1000         | 336,00      |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                                                                                           |                                                    |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 336,00      |
| Fornecedor : 07196 BAURUNUTRI IND. E COM. DE FORMULADOS LTDA-EPP                                                                                                                                               |                                                    |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| Pedido : 002510 2012 Data: 30/08/2012                                                                                                                                                                          |                                                    |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| MATERIAL                                                                                                                                                                                                       | DESCRICAO                                          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 053.00005.0001-01                                                                                                                                                                                              | ARROZ AGULHINHA TIPO 1                             | KG    | 010876 2012 | G00018 /2012       | 0000ADM349 2012 | 04.02.00 | 180,000                            | 1,3300         | 239,40      |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                                                                                           |                                                    |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 239,40      |
| Fornecedor : 03450 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA                                                                                                                                                   |                                                    |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| Pedido : 002513 2012 Data: 30/08/2012                                                                                                                                                                          |                                                    |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| MATERIAL                                                                                                                                                                                                       | DESCRICAO                                          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 023.00003.0010-01                                                                                                                                                                                              | AGULHA DE SUTURA 2,0CM REUTILIZAVEL N.12           | UN    | 010834 2012 | G00046 /2012       | 000SMS1592 2012 | 10.01.00 | 15,000                             | 6,6000         | 99,00       |
| Apresentacao: Envelope com 12                                                                                                                                                                                  |                                                    |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| 023.00003.0019-01                                                                                                                                                                                              | AGULHA DE SUTURA 2,0CM REUTILIZAVEL N.15           | ENV   | 010835 2012 | G00046 /2012       | 000SMS1592 2012 | 10.01.00 | 15,000                             | 6,6000         | 99,00       |
| Envelope com 12.                                                                                                                                                                                               |                                                    |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| 023.00010.0058-01                                                                                                                                                                                              | BROCA CONICO INVERTIDA GRANDE                      | PC    | 010817 2012 | G00046 /2012       | 000SMS1592 2012 | 10.01.00 | 50,000                             | 1,4800         | 74,00       |
| 023.00018.0006-01                                                                                                                                                                                              | CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO TIPO DYCAL ESTOJO C | KIT   | 010819 2012 | G00046 /2012       | 000SMS1592 2012 | 10.01.00 | 12,000                             | 8,5000         | 102,00      |
| Estojos com 2 unidades de aproximadamente 20g de hidroxido de calcio radiopaco, de presa rapida, com unidade basica e unidade catalisadora, embalagem com dados de identificacao, procedencia data de validade |                                                    |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| Apresentacao: KIT com 2 pastas                                                                                                                                                                                 |                                                    |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| 023.00018.0022-01                                                                                                                                                                                              | CIMENTO DE FOSFATO DE ZINCO (LIQUIDO)              | FR    | 010832 2012 | G00046 /2012       | 000SMS1592 2012 | 10.01.00 | 3,000                              | 5,1800         | 15,54       |
| 023.00018.0024-01                                                                                                                                                                                              | CIMENTO CIRURGICO PARA PERIODONTIA LIQUIDO         | FR    | 010825 2012 | G00046 /2012       | 000SMS1592 2012 | 10.01.00 | 4,000                              | 5,9000         | 23,60       |
| Quimicamente ativado - cor A3 - Po - Pote com 10g                                                                                                                                                              |                                                    |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| 023.00018.0029-01                                                                                                                                                                                              | CIMENTO DE FOSFATO DE ZINCO PO                     | VDO   | 010831 2012 | G00046 /2012       | 000SMS1592 2012 | 10.01.00 | 5,000                              | 8,1400         | 40,70       |
| 023.00026.0002-01                                                                                                                                                                                              | ESPELHO BUCAL PLANO N. 05                          | UN    | 010820 2012 | G00046 /2012       | 000SMS1592 2012 | 10.01.00 | 300,000                            | 1,4600         | 438,00      |
| Apresentacao: unidade                                                                                                                                                                                          |                                                    |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| 023.00055.0005-01                                                                                                                                                                                              | PASTA PROFILATICA PREPARADA A BASE DE PEDRA POMES  | UN    | 010823 2012 | G00046 /2012       | 000SMS1592 2012 | 10.01.00 | 8,000                              | 4,0000         | 32,00       |
| Em po e substancias aromatizantes, para o polimento de superficies dentarias. Embalagem com dados de identificacao e procedencia, data de fabricacao e validade                                                |                                                    |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| Apresentacao: Tubo com 50g                                                                                                                                                                                     |                                                    |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| 023.00061.0024-01                                                                                                                                                                                              | RESINA FLOW FOTOPOLIMERIZAVEL N. A3                | BGA   | 010821 2012 | G00046 /2012       | 000SMS1592 2012 | 10.01.00 | 3,000                              | 11,8000        | 35,40       |

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |            |         |              |              |            |          |                       |                                    |             |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|---------|--------------|--------------|------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|----------|
| CN-SIAM                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CIDADE |            |         |              |              |            |          |                       |                                    |             | 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 01/08/2012 a 31/08/2012 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |            |         |              |              |            |          |                       |                                    |             |          |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |            |         |              |              |            |          |                       |                                    |             |          |
| DATA 31/12/2012                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |            |         |              |              |            |          |                       | PAGINA                             | 68          |          |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |            |         |              |              |            |          |                       |                                    |             |          |
| 023.00061.0025-01                                                                                                                               | Apresentacao: Bisnaga<br>RESINA FLOW FOTOPOLIMERIZAVEL N. A3,5                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | BGA        | 010822  | 2012         | G00046 /2012 | 000SMS1592 | 2012     | 10.01.00              | 3,000                              | 11,8000     | 35,40    |
| 023.00069.0004-01                                                                                                                               | Apresentacao: Bisnaga<br>SUGADOR PLASTICO DESCARTAVEL P/ SUGADORES DE SALIV<br>Com tamanho apropriado a uso odontologico, provi-<br>do de fio metalico para conferir a necessaria ri-<br>gidez a plasticidade. Ponteira plastica fixa que<br>nao solte. Embalagem com dados de identificacao e<br>procedencia. Pct com 40 pecas. |        | PCT        | 010824  | 2012         | G00046 /2012 | 000SMS1592 | 2012     | 10.01.00              | 200,000                            | 2,4000      | 480,00   |
| 023.00070.0002-01                                                                                                                               | TACA DE BORRACHA PARA CONTRA ANGULO<br>Peca metalica tamanho universal para contra -<br>angulo, provida de barracha em forma de taca em<br>uma das extremidades, para polimento da superfi-<br>cie dentarias. Embalagem com dados de identifica-<br>cao e procedencia.                                                           |        | EMB        | 010827  | 2012         | G00046 /2012 | 000SMS1592 | 2012     | 10.01.00              | 20,000                             | 4,1700      | 83,40    |
| 023.00152.0001-01                                                                                                                               | Apresentacao: Embalagem com 6 pecas<br>GUARDANAPO. DE PAPEL 33 X 33 CM (COR BRANCO)<br>Embalada em plastico, com dados de identificacao<br>e procedencia                                                                                                                                                                         |        | PCT        | 010829  | 2012         | G00046 /2012 | 000SMS1592 | 2012     | 10.01.00              | 60,000                             | 2,8400      | 170,40   |
| 023.00191.0003-01                                                                                                                               | Apresentacao: Pacote com 50 unidades<br>GEL DE PAPACAINA (PAPACARIE FORMULA E ACAO)                                                                                                                                                                                                                                              |        | SER        | 010833  | 2012         | G00046 /2012 | 000SMS1592 | 2012     | 10.01.00              | 10,000                             | 88,0000     | 880,00   |
| 025.00027.0002-01                                                                                                                               | FITA MATRIZ DE ACO PARA RESTAURACAO DE AMALGAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | RL         | 010830  | 2012         | G00046 /2012 | 000SMS1592 | 2012     | 10.01.00              | 12,000                             | 0,8900      | 10,68    |
| 025.00059.0006-01                                                                                                                               | TESTE BIOLOGICO PARA AUTOCLAVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | KIT        | 010818  | 2012         | G00046 /2012 | 000SMS1592 | 2012     | 10.01.00              | 10,000                             | 59,0000     | 590,00   |
| 025.00253.0001-01                                                                                                                               | TIRA DE POLIESTER PARA MATRIZ DENTARIA 7MM<br>Rolo de 1/2 metro de fita de poliester, embalada<br>em caixa dispensadora, com dados de identificacao<br>e procedencia.                                                                                                                                                            |        | RL         | 010828  | 2012         | G00046 /2012 | 000SMS1592 | 2012     | 10.01.00              | 15,000                             | 0,8900      | 13,35    |
| 025.00253.0009-01                                                                                                                               | TIRA DE ACO PARA ACAMENTO DE AMALGAMA<br>Tiras de aco abrasivas para acabamento com 5mm de<br>espessura. Embalagem com dados de identificacao<br>e procedencia. Caixa com 12 tiras.                                                                                                                                              |        | CX         | 010826  | 2012         | G00046 /2012 | 000SMS1592 | 2012     | 10.01.00              | 12,000                             | 4,4300      | 53,16    |
| 0019 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |            |         |              |              |            |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : |             | 3.275,63 |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |            |         |              |              |            |          |                       |                                    |             |          |
| Fornecedor : 03450 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |            |         |              |              |            |          |                       |                                    |             |          |
| Pedido : 002514 2012 Data: 30/08/2012                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |            |         |              |              |            |          |                       |                                    |             |          |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNID.  | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO.       | ORIGEM     | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |          |
| 023.00008.0007-01                                                                                                                               | ANESTESICO TOPICO - EM PASTA C/ SABOR TUTTI FRUTTI<br>Embalagem com aproximadamente 75ml<br>Data de fabricacao e prazo de validade.                                                                                                                                                                                              | FR     | 010808     | 2012    | G00046 /2012 | 000SMS1591   | 2012       | 10.01.00 | 30,000                | 4,1000                             | 123,00      |          |
| 023.00008.0009-01                                                                                                                               | Apresentacao em Frasco de 75ml<br>ANESTESICO LOCAL - CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%<br>Com adrenalina 1:100.000 (ALPHACAINE), acondicio-<br>nado em Tubetes com 1,8ml. Embalagem com dados de<br>identificacao e procedencia. Data Fabr. Prazo va-<br>lidade. Caixa com 50 tubetes.                                                  | CX     | 010805     | 2012    | G00046 /2012 | 000SMS1591   | 2012       | 10.01.00 | 10,000                | 30,1900                            | 301,90      |          |

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                |       |            |         |              |                 |          |                       |                                    |             |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|---------|--------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------|
| CN-SIAM                                                                                                                                         | CIDADE                                                                                                                                                                                                                         |       |            |         |              |                 |          |                       |                                    |             | 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 01/08/2012 a 31/08/2012 |                                                                                                                                                                                                                                |       |            |         |              |                 |          |                       |                                    |             |       |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                |       |            |         |              |                 |          |                       |                                    |             |       |
| DATA 31/12/2012                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                |       |            |         |              |                 |          |                       |                                    | PAGINA      | 69    |
| 023.00008.0015-01                                                                                                                               | ANESTESICO LOCAL - XILOCAINA 2% SEM VASO CONSTRITO                                                                                                                                                                             | CX    | 010804     | 2012    | G00046 /2012 | 000SMS1591 2012 | 10.01.00 | 4,000                 | 22,4000                            | 89,60       |       |
| 023.00010.0045-01                                                                                                                               | BROCA CARBIDE ESFERICA - G                                                                                                                                                                                                     | UN    | 010814     | 2012    | G00046 /2012 | 000SMS1591 2012 | 10.01.00 | 50,000                | 1,4800                             | 74,00       |       |
| 023.00010.0046-01                                                                                                                               | BROCA CARBIDE ESFERICA - M                                                                                                                                                                                                     | UN    | 010813     | 2012    | G00046 /2012 | 000SMS1591 2012 | 10.01.00 | 50,000                | 1,4800                             | 74,00       |       |
| 023.00010.0050-01                                                                                                                               | BROCA CARBIDE ESFERICA P                                                                                                                                                                                                       | UN    | 010812     | 2012    | G00046 /2012 | 000SMS1591 2012 | 10.01.00 | 50,000                | 1,4800                             | 74,00       |       |
| 023.00010.0056-01                                                                                                                               | BROCA CONICO INVERTIDA PEQUENA                                                                                                                                                                                                 | PC    | 010815     | 2012    | G00046 /2012 | 000SMS1591 2012 | 10.01.00 | 50,000                | 1,4800                             | 74,00       |       |
| 023.00010.0057-01                                                                                                                               | BROCA CONICO INVERTIDA MEDIA                                                                                                                                                                                                   | PC    | 010816     | 2012    | G00046 /2012 | 000SMS1591 2012 | 10.01.00 | 100,000               | 1,4800                             | 148,00      |       |
| 023.00010.0089-01                                                                                                                               | BROCA ACO CARBIDE CILINDRICA P/ALTA ROTACAO PEQUEN<br>Embalagem plastica individual.<br>Apresentacao em Peca.                                                                                                                  | UN    | 010809     | 2012    | G00046 /2012 | 000SMS1591 2012 | 10.01.00 | 50,000                | 1,4800                             | 74,00       |       |
| 023.00010.0090-01                                                                                                                               | BROCA ACO CARBIDE CILINDRICA P/ALTA ROTACAO MEDIA<br>Embalagem plastica individual.<br>Apresentacao em Peca                                                                                                                    | UN    | 010810     | 2012    | G00046 /2012 | 000SMS1591 2012 | 10.01.00 | 50,000                | 1,4800                             | 74,00       |       |
| 023.00010.0091-01                                                                                                                               | BROCA ACO CARBIDE CILINDRICA P/ALTA ROTACAO GRANDE<br>Embalagem plastica individual.<br>Apresentacao em Peca                                                                                                                   | UN    | 010811     | 2012    | G00046 /2012 | 000SMS1591 2012 | 10.01.00 | 50,000                | 1,4800                             | 74,00       |       |
| 023.00033.0040-01                                                                                                                               | FIO DENTAL - FIO DE ALGODAO ROLICO, MACIO E UNIFOR<br>UNIFORME COM RESISTENCIA ADEQUADA PARA LIMPEZA DO<br>S ESPACOS INTERDENTARIOS, EMBALAGEM DE PLASTICO C<br>OM DISPOSITIVO DE CORTE COM 100M COMPR. ROLOS DE<br>100 METROS | RL    | 010806     | 2012    | G00046 /2012 | 000SMS1591 2012 | 10.01.00 | 12,000                | 1,1500                             | 13,80       |       |
| 023.00156.0001-01                                                                                                                               | BLOCOS DE PAPEL PARA ARTICULACAO<br>Apresentacao: Bloco                                                                                                                                                                        | BLO   | 010807     | 2012    | G00046 /2012 | 000SMS1591 2012 | 10.01.00 | 12,000                | 1,4500                             | 17,40       |       |
| 025.00003.0030-01                                                                                                                               | AGULHA DESCARTAVEL P/ SERINGA TIPO CARPULE 30 G CU<br>Agulha provida de protetor platico em embalagem<br>individual, com dados de identificacao, selo<br>protetor, prazo e validade<br>Caixa com 100 pecas                     | CX    | 010802     | 2012    | G00046 /2012 | 000SMS1591 2012 | 10.01.00 | 50,000                | 11,0900                            | 554,50      |       |
| 025.00003.0032-01                                                                                                                               | AGULHA DESCARTAVEL PARA SERINGA TIPO CARPULE, TRIB<br>Extra curta. Agulha provida de protetor plastico<br>em embalagem individual, com dados de identificao<br>selo protetor, prazo de validade.                               | CX    | 010803     | 2012    | G00046 /2012 | 000SMS1591 2012 | 10.01.00 | 3,000                 | 11,7500                            | 35,25       |       |
| 0015 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                |       |            |         |              |                 |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 1.801,45    |       |
| Fornecedor : 03450 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                |       |            |         |              |                 |          |                       |                                    |             |       |
| Pedido : 002515 2012 Data: 30/08/2012                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                |       |            |         |              |                 |          |                       |                                    |             |       |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                                                                                                                                                                                                      | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |       |
| 012.00009.0004-01                                                                                                                               | PASSA FIO FIO PLASTICO                                                                                                                                                                                                         | UN    | 010788     | 2012    | G00046 /2012 | 000SMS1594 2012 | 10.01.00 | 6,000                 | 3,6000                             | 21,60       |       |
| 023.00024.0001-01                                                                                                                               | ESCOVA DE ROBSON CERDAS BRANCAS<br>Apresentacao: Unidades                                                                                                                                                                      | UN    | 010790     | 2012    | G00046 /2012 | 000SMS1594 2012 | 10.01.00 | 20,000                | 0,7400                             | 14,80       |       |
| 023.00024.0012-01                                                                                                                               | ESCOVA DE ROBSON CERDAS PRETAS                                                                                                                                                                                                 | UN    | 010791     | 2012    | G00046 /2012 | 000SMS1594 2012 | 10.01.00 | 20,000                | 0,7400                             | 14,80       |       |
| 023.00055.0010-01                                                                                                                               | PASTA LISANDRA<br>Apresentacao: Kit com 2 pasta                                                                                                                                                                                | KIT   | 010795     | 2012    | G00046 /2012 | 000SMS1594 2012 | 10.01.00 | 50,000                | 17,5500                            | 877,50      |       |
| 023.00057.0001-01                                                                                                                               | PLACA BASE FINA                                                                                                                                                                                                                | CX    | 010789     | 2012    | G00046 /2012 | 000SMS1594 2012 | 10.01.00 | 40,000                | 28,9300                            | 1.157,20    |       |
| 023.00057.0004-01                                                                                                                               | PLACA DE VIDRO MEDIA                                                                                                                                                                                                           | UN    | 010787     | 2012    | G00046 /2012 | 000SMS1594 2012 | 10.01.00 | 6,000                 | 5,0000                             | 30,00       |       |

|                                                                                                                                                 |                                                |                                                  |        |        |              |              |            |          |          |                                    |                       |                |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|--------|--------------|--------------|------------|----------|----------|------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| CN-SIAM                                                                                                                                         |                                                | CIDADE                                           |        |        |              |              |            |          |          |                                    |                       | 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 01/08/2012 a 31/08/2012 |                                                |                                                  |        |        |              |              |            |          |          |                                    |                       |                |             |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.                                                                                        |                                                |                                                  |        |        |              |              |            |          |          |                                    |                       |                |             |
| DATA 31/12/2012                                                                                                                                 |                                                |                                                  |        |        |              |              |            |          |          |                                    |                       | PAGINA         | 70          |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                |                                                  |        |        |              |              |            |          |          |                                    |                       |                |             |
|                                                                                                                                                 |                                                | De 10mm de espessura                             |        |        |              |              |            |          |          |                                    |                       |                |             |
|                                                                                                                                                 |                                                | Apresentacao: Unidade                            |        |        |              |              |            |          |          |                                    |                       |                |             |
| 023.00079.0003-01                                                                                                                               | CUNHA DE MADEIRA                               | CX                                               | 010792 | 2012   | G00046 /2012 | 000SMS1594   | 2012       | 10.01.00 |          | 6,000                              |                       | 5,9200         | 35,52       |
| 023.00083.0001-01                                                                                                                               | CAMURCA PARA RETIRAR O EXCESSO DE MERCURIO     | UN                                               | 010786 | 2012   | G00046 /2012 | 000SMS1594   | 2012       | 10.01.00 |          | 5,000                              |                       | 3,5000         | 17,50       |
|                                                                                                                                                 |                                                | Apresentacao: Unidade                            |        |        |              |              |            |          |          |                                    |                       |                |             |
| 023.00090.0003-01                                                                                                                               | MANDRIL DE LIXA                                | UN                                               | 010793 | 2012   | G00046 /2012 | 000SMS1594   | 2012       | 10.01.00 |          | 6,000                              |                       | 1,9200         | 11,52       |
|                                                                                                                                                 |                                                | Apresentacao: Peca                               |        |        |              |              |            |          |          |                                    |                       |                |             |
| 023.00110.0013-01                                                                                                                               | DENTES SUPERIOR ANT. TAM. 3P - COR 62          | UN                                               | 010799 | 2012   | G00046 /2012 | 000SMS1594   | 2012       | 10.01.00 |          | 12,000                             |                       | 94,7000        | 1.136,40    |
|                                                                                                                                                 |                                                | Apresentacao: Caixa com 16 bocas                 |        |        |              |              |            |          |          |                                    |                       |                |             |
| 023.00110.0026-01                                                                                                                               | DENTES SUPERIOR ANT. TAM. 2P - COR 62          | UN                                               | 010797 | 2012   | G00046 /2012 | 000SMS1594   | 2012       | 10.01.00 |          | 12,000                             |                       | 94,7000        | 1.136,40    |
|                                                                                                                                                 |                                                | Apresentacao: Caixa com 16 bocas                 |        |        |              |              |            |          |          |                                    |                       |                |             |
| 023.00110.0027-01                                                                                                                               | DENTES SUPERIOR ANT. TAM. 263 - COR 66         | UN                                               | 010800 | 2012   | G00046 /2012 | 000SMS1594   | 2012       | 10.01.00 |          | 12,000                             |                       | 94,7000        | 1.136,40    |
|                                                                                                                                                 |                                                | Apresentacao: Caixa com 16 bocas                 |        |        |              |              |            |          |          |                                    |                       |                |             |
| 023.00110.0028-01                                                                                                                               | DENTES SUPERIOR ANT. TAM. 263 - COR 62         | UN                                               | 010801 | 2012   | G00046 /2012 | 000SMS1594   | 2012       | 10.01.00 |          | 12,000                             |                       | 94,7000        | 1.136,40    |
|                                                                                                                                                 |                                                | Apresentacao: Caixa com 16 bocas                 |        |        |              |              |            |          |          |                                    |                       |                |             |
| 023.00110.0046-01                                                                                                                               | DENTES SUPERIORES ANT. N.3P - COR 66           | CX                                               | 010798 | 2012   | G00046 /2012 | 000SMS1594   | 2012       | 10.01.00 |          | 12,000                             |                       | 94,7000        | 1.136,40    |
| 023.00110.0050-01                                                                                                                               | DENTES SUPERIOR ANT. TAM. 2P - COR 66          | CX                                               | 010796 | 2012   | G00046 /2012 | 000SMS1594   | 2012       | 10.01.00 |          | 12,000                             |                       | 94,7000        | 1.136,40    |
|                                                                                                                                                 |                                                | Apresentacao: Caixa com 16 bocas                 |        |        |              |              |            |          |          |                                    |                       |                |             |
| 023.00112.0002-01                                                                                                                               | ISOLANTE DE GESSO                              | FR                                               | 010794 | 2012   | G00046 /2012 | 000SMS1594   | 2012       | 10.01.00 |          | 50,000                             |                       | 18,0400        | 902,00      |
|                                                                                                                                                 |                                                | Cell - Lac                                       |        |        |              |              |            |          |          |                                    |                       |                |             |
|                                                                                                                                                 |                                                | Apresentacao: Frasco                             |        |        |              |              |            |          |          |                                    |                       |                |             |
| 023.00115.0001-01                                                                                                                               | TERMOMETRO PARA ESTUFA                         | PC                                               | 010785 | 2012   | G00046 /2012 | 000SMS1594   | 2012       | 10.01.00 |          | 6,000                              |                       | 30,0000        | 180,00      |
|                                                                                                                                                 |                                                | Apresentacao: Peca                               |        |        |              |              |            |          |          |                                    |                       |                |             |
| 0017 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                |                                                  |        |        |              |              |            |          |          | Valor Total de compras do Pedido : |                       | 10.080,84      |             |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                |                                                  |        |        |              |              |            |          |          |                                    |                       |                |             |
| Fornecedor : 03450                                                                                                                              |                                                | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA        |        |        |              |              |            |          |          |                                    |                       |                |             |
| Pedido : 002516                                                                                                                                 |                                                | 2012 Data: 30/08/2012                            |        |        |              |              |            |          |          |                                    |                       |                |             |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                |                                                  |        |        |              |              |            |          |          |                                    |                       |                |             |
| MATERIAL                                                                                                                                        |                                                | DESCRICAO                                        |        | UNID.  | N. COTACAO   | NO./ANO      | MODALIDADE | DOCTO.   | ORIGEM   | ORGAO                              | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 023.00004.0004-01                                                                                                                               | ALGINATO PARA IMPRESSAO - PRESA NORMAL         |                                                  | PCT    | 010780 | 2012         | G00046 /2012 | 000SMS1595 | 2012     | 10.01.00 |                                    | 30,000                | 9,1500         | 274,50      |
|                                                                                                                                                 |                                                | Tipo II - Sabor tutti-frutti. Pacote de 410 grs. |        |        |              |              |            |          |          |                                    |                       |                |             |
| 023.00045.0019-01                                                                                                                               | LIMA ENDODONTICAS TIPO KERR N.6 DE 21MM COMPR. |                                                  | KIT    | 010782 | 2012         | G00046 /2012 | 000SMS1595 | 2012     | 10.01.00 |                                    | 12,000                | 14,7000        | 176,40      |
|                                                                                                                                                 |                                                | Apresentacao: Kit com 6 pecas                    |        |        |              |              |            |          |          |                                    |                       |                |             |
| 023.00045.0020-01                                                                                                                               | LIMA ENDODONTICAS TIPO KERR N.6 DE 25MM COMPR. |                                                  | KIT    | 010783 | 2012         | G00046 /2012 | 000SMS1595 | 2012     | 10.01.00 |                                    | 12,000                | 14,7000        | 176,40      |
|                                                                                                                                                 |                                                | Apresentacao: Kit com 6 pecas                    |        |        |              |              |            |          |          |                                    |                       |                |             |
| 023.00045.0024-01                                                                                                                               | LIMA ENDODONTICAS TIPO KERR N.8 DE 21MM COMPR. |                                                  | KIT    | 010784 | 2012         | G00046 /2012 | 000SMS1595 | 2012     | 10.01.00 |                                    | 12,000                | 14,7000        | 176,40      |
|                                                                                                                                                 |                                                | Apresentacao: Kit com 6 pecas                    |        |        |              |              |            |          |          |                                    |                       |                |             |
| 023.00061.0017-01                                                                                                                               | RESINA LIQUIDA TERMOPOLIMERIZAVEL DE 250ML     |                                                  | UN     | 010778 | 2012         | G00046 /2012 | 000SMS1595 | 2012     | 10.01.00 |                                    | 15,000                | 15,0000        | 225,00      |
|                                                                                                                                                 |                                                | Apresentacao: Frasco de 250ml                    |        |        |              |              |            |          |          |                                    |                       |                |             |
| 023.00061.0020-01                                                                                                                               | RESINA LIQUIDA AUTO-POLIMERIZAVEL DE 120ML     |                                                  | UN     | 010779 | 2012         | G00046 /2012 | 000SMS1595 | 2012     | 10.01.00 |                                    | 10,000                | 9,5000         | 95,00       |
|                                                                                                                                                 |                                                | Apresentacao: Frasco de 120ml                    |        |        |              |              |            |          |          |                                    |                       |                |             |
| 023.00067.0007-01                                                                                                                               | SOLUCAO DE EDTA                                |                                                  | FR     | 010781 | 2012         | G00046 /2012 | 000SMS1595 | 2012     | 10.01.00 |                                    | 8,000                 | 4,6000         | 36,80       |
| 023.00110.0016-01                                                                                                                               | DENTES INFERIOR ANT. TAM. 3P - COR 62          |                                                  | CX     | 010773 | 2012         | G00046 /2012 | 000SMS1595 | 2012     | 10.01.00 |                                    | 12,000                | 94,7000        | 1.136,40    |
|                                                                                                                                                 |                                                | Apresentacao: Caixa com 16 bocas                 |        |        |              |              |            |          |          |                                    |                       |                |             |
| 023.00110.0017-01                                                                                                                               | DENTES INFERIOR ANT. TAM. 3P - COR 66          |                                                  | CX     | 010772 | 2012         | G00046 /2012 | 000SMS1595 | 2012     | 10.01.00 |                                    | 12,000                | 94,7000        | 1.136,40    |
|                                                                                                                                                 |                                                | Apresentacao: caixa com 16 bocas                 |        |        |              |              |            |          |          |                                    |                       |                |             |

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |       |        |         |              |                 |          |                                    |         |                       |                |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|--------------|-----------------|----------|------------------------------------|---------|-----------------------|----------------|-------------|
| CN-SIAM                                                                                                                                         | CIDADE                                                                                                               |       |        |         |              |                 |          |                                    |         |                       | 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 01/08/2012 a 31/08/2012 |                                                                                                                      |       |        |         |              |                 |          |                                    |         |                       |                |             |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.                                                                                        |                                                                                                                      |       |        |         |              |                 |          |                                    |         |                       |                |             |
| DATA 31/12/2012                                                                                                                                 |                                                                                                                      |       |        |         |              |                 |          |                                    |         | PAGINA                | 71             |             |
| 023.00110.0029-01                                                                                                                               | DENTES INFERIOR ANT. TAM. 2P - COR 66                                                                                | CX    | 010770 | 2012    | G00046 /2012 | 000SMS1595 2012 | 10.01.00 | 12,000                             | 94,7000 | 1.136,40              |                |             |
|                                                                                                                                                 | Apresentacao: Caixa com 16 bocas                                                                                     |       |        |         |              |                 |          |                                    |         |                       |                |             |
| 023.00110.0030-01                                                                                                                               | DENTES INFERIOR ANT. TAM. 2P - COR 62                                                                                | CX    | 010771 | 2012    | G00046 /2012 | 000SMS1595 2012 | 10.01.00 | 12,000                             | 94,7000 | 1.136,40              |                |             |
|                                                                                                                                                 | Apresentacao: Caixa com 16 bocas                                                                                     |       |        |         |              |                 |          |                                    |         |                       |                |             |
| 023.00110.0031-01                                                                                                                               | DENTES INFERIOR ANT. TAM. 263 - COR 66                                                                               | CX    | 010774 | 2012    | G00046 /2012 | 000SMS1595 2012 | 10.01.00 | 12,000                             | 94,7000 | 1.136,40              |                |             |
|                                                                                                                                                 | Apresentacao: Caixa com 16 bocas                                                                                     |       |        |         |              |                 |          |                                    |         |                       |                |             |
| 023.00110.0032-01                                                                                                                               | DENTES INFERIOR ANT. TAM. 263 - COR 62                                                                               | CX    | 010775 | 2012    | G00046 /2012 | 000SMS1595 2012 | 10.01.00 | 12,000                             | 94,7000 | 1.136,40              |                |             |
|                                                                                                                                                 | Apresentacao: Caixa com 16 bocas                                                                                     |       |        |         |              |                 |          |                                    |         |                       |                |             |
| 023.00110.0042-01                                                                                                                               | DENTES SUPERIORES A23 COR 66                                                                                         | CX    | 010769 | 2012    | G00046 /2012 | 000SMS1595 2012 | 10.01.00 | 12,000                             | 94,7000 | 1.136,40              |                |             |
|                                                                                                                                                 | Apresentacao: Caixa com 16 bocas                                                                                     |       |        |         |              |                 |          |                                    |         |                       |                |             |
| 023.00110.0043-01                                                                                                                               | DENTES INFERIORES A23 COR 66                                                                                         | CX    | 010776 | 2012    | G00046 /2012 | 000SMS1595 2012 | 10.01.00 | 12,000                             | 94,7000 | 1.136,40              |                |             |
|                                                                                                                                                 | Apresentacao: Caixa com 16 bocas                                                                                     |       |        |         |              |                 |          |                                    |         |                       |                |             |
| 023.00111.0009-01                                                                                                                               | GESSO PEDRA                                                                                                          | PCT   | 010777 | 2012    | G00046 /2012 | 000SMS1595 2012 | 10.01.00 | 60,000                             | 3,6000  | 216,00                |                |             |
| 0016 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                                                                                      |       |        |         |              |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |         | 10.467,70             |                |             |
| Fornecedor : 03450 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA                                                                                    |                                                                                                                      |       |        |         |              |                 |          |                                    |         |                       |                |             |
| Pedido : 002517 2012 Data: 30/08/2012                                                                                                           |                                                                                                                      |       |        |         |              |                 |          |                                    |         |                       |                |             |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                                                                                            | UNID. | N.     | COTACAO | NO./ANO      | MODALIDADE      | DOCTO.   | ORIGEM                             | ORGAO   | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 023.00019.0003-01                                                                                                                               | CONE PRINCIPAL N.20                                                                                                  | CX    | 010768 | 2012    | G00046 /2012 | 000SMS1596 2012 | 10.01.00 | 12,000                             | 11,0500 | 132,60                |                |             |
|                                                                                                                                                 | Apresentacao: Caixa com 6                                                                                            |       |        |         |              |                 |          |                                    |         |                       |                |             |
| 023.00045.0002-01                                                                                                                               | LIMA ENDODONTICA HEDSTROEM 15 A 40                                                                                   | KIT   | 010761 | 2012    | G00046 /2012 | 000SMS1596 2012 | 10.01.00 | 12,000                             | 14,7000 | 176,40                |                |             |
|                                                                                                                                                 | Estojo com 6 limas, confeccionadas em aco inox e com calibre padrao, numeradas de 15 a 40 e com 25mm de comprimento. |       |        |         |              |                 |          |                                    |         |                       |                |             |
|                                                                                                                                                 | Dados de indentificacao e data de fabricacao                                                                         |       |        |         |              |                 |          |                                    |         |                       |                |             |
| 023.00045.0007-01                                                                                                                               | Apresentacao: Kit com 6 unidades                                                                                     | KIT   | 010762 | 2012    | G00046 /2012 | 000SMS1596 2012 | 10.01.00 | 12,000                             | 14,7000 | 176,40                |                |             |
|                                                                                                                                                 | LIMA ENDODONTICAS TIPOS HEDSTROEN 45 A 80                                                                            |       |        |         |              |                 |          |                                    |         |                       |                |             |
|                                                                                                                                                 | Estojo com 6 limas, confeccionadas em aco inox e de calibre padrao, numeradas de 45 a 80 e com 25mm de comprimento.  |       |        |         |              |                 |          |                                    |         |                       |                |             |
|                                                                                                                                                 | Dados de identificacao e data de fabricacao                                                                          |       |        |         |              |                 |          |                                    |         |                       |                |             |
| 023.00045.0008-01                                                                                                                               | Apresentacao: kit com 6 unidades                                                                                     | KIT   | 010760 | 2012    | G00046 /2012 | 000SMS1596 2012 | 10.01.00 | 12,000                             | 14,7000 | 176,40                |                |             |
|                                                                                                                                                 | LIMA ENDODONTICAS HEDSTROEM 45 A 80                                                                                  |       |        |         |              |                 |          |                                    |         |                       |                |             |
|                                                                                                                                                 | Estojo com 6 limas, coonfeccionadas em axo inox e com calibre padrao numeradas de 15 a 40 e com 21mm de comprimento. |       |        |         |              |                 |          |                                    |         |                       |                |             |
|                                                                                                                                                 | Dados de identificao e data de fabricacao                                                                            |       |        |         |              |                 |          |                                    |         |                       |                |             |
| 023.00045.0009-01                                                                                                                               | Apresentacao: Kit com 6 pecas                                                                                        | KIT   | 010759 | 2012    | G00046 /2012 | 000SMS1596 2012 | 10.01.00 | 12,000                             | 14,7000 | 176,40                |                |             |
|                                                                                                                                                 | LIMA ENDODONTICAS HEDSTROEM 15 A 40                                                                                  |       |        |         |              |                 |          |                                    |         |                       |                |             |
|                                                                                                                                                 | Estojo com 6 limas, confeccionada em aco inox e com calibre padrao, numeradas de 15 a 40 e com 21mm de comprimento.  |       |        |         |              |                 |          |                                    |         |                       |                |             |
|                                                                                                                                                 | Dados de identificacao e data de fabricacao.                                                                         |       |        |         |              |                 |          |                                    |         |                       |                |             |
| 023.00045.0011-01                                                                                                                               | Apresentacao: Kit com 6 limas                                                                                        | KIT   | 010753 | 2012    | G00046 /2012 | 000SMS1596 2012 | 10.01.00 | 12,000                             | 14,7000 | 176,40                |                |             |
|                                                                                                                                                 | LIMA ENDODONTICAS TIPO KERR 15 A 40 ESTOJO COM 6                                                                     |       |        |         |              |                 |          |                                    |         |                       |                |             |

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |      |              |            |      |          |        |         |        |        |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|--------------|------------|------|----------|--------|---------|--------|--------|----|
| CN-SIAM                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                       | CIDADE |        |      |              |            |      |          |        |         |        | 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 01/08/2012 a 31/08/2012 |                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |      |              |            |      |          |        |         |        |        |    |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |      |              |            |      |          |        |         |        |        |    |
| DATA 31/12/2012                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |      |              |            |      |          |        |         |        | PAGINA | 72 |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |      |              |            |      |          |        |         |        |        |    |
| 023.00045.0012-01                                                                                                                               | Confeccionadas em axo inox e com calibre padrao numeradas de 15 a 40 e com 21mm de comprimento<br>Dados de identificacao, data de fabricacao<br>Apresentacao: Kit com 6 pecas<br>LIMA ENDODONTICAS TIPO KERR 45 A 80 ESTOJO COM 6                     | KIT    | 010754 | 2012 | G00046 /2012 | 000SMS1596 | 2012 | 10.01.00 | 12,000 | 14,7000 | 176,40 |        |    |
| 023.00045.0017-01                                                                                                                               | Confeccionadas em aco inox e com calibre padrao numeradas de 45 a 80 e cin 21mm de comprimento<br>Dados de identificacao data de fabricacao<br>Apresentacao: Kit com 6 pecas<br>LIMA TIPO KERR DE 31MM (15-40)                                        | KIT    | 010757 | 2012 | G00046 /2012 | 000SMS1596 | 2012 | 10.01.00 | 12,000 | 14,7000 | 176,40 |        |    |
| 023.00045.0018-01                                                                                                                               | Estojo com 6 limas, confeccionadas em aco inox e com calibre padrao, numeradas de 15 a 40 com 31mm de comprimento.<br>Dados de identificacao e data de fabricacao<br>Apresentacao: Kit com 6 pecas<br>LIMA TIPO KERR DE 31MM (45-80)                  | KIT    | 010758 | 2012 | G00046 /2012 | 000SMS1596 | 2012 | 10.01.00 | 12,000 | 14,7000 | 176,40 |        |    |
| 023.00045.0021-01                                                                                                                               | Estojo com 6 limas, confeccionadas em axo inox e com calibre padrao numeradas de 45 a 80 e com 31mm de comprimento.<br>Dados de identificacao, data de fabricacao.<br>Apresentacao: Kit com 6 pecas<br>LIMA ENDODONTICAS TIPO KERR N.8 DE 25MM COMPR. | KIT    | 010750 | 2012 | G00046 /2012 | 000SMS1596 | 2012 | 10.01.00 | 12,000 | 14,7000 | 176,40 |        |    |
| 023.00045.0022-01                                                                                                                               | Apresentacao: Kit com 6 pecas<br>LIMA ENDODONTICAS TIPO KERR N.10 DE 21MM DE COMPR.                                                                                                                                                                   | KIT    | 010751 | 2012 | G00046 /2012 | 000SMS1596 | 2012 | 10.01.00 | 12,000 | 14,7000 | 176,40 |        |    |
| 023.00045.0023-01                                                                                                                               | Apresentacao: Kit com 6 pecas<br>LIMA ENDODONTICAS TIPO KERR N.10 DE 25MM COMPR.                                                                                                                                                                      | KIT    | 010752 | 2012 | G00046 /2012 | 000SMS1596 | 2012 | 10.01.00 | 12,000 | 14,7000 | 176,40 |        |    |
| 023.00045.0025-01                                                                                                                               | Apresentacao: Kit com 6 pecas<br>LIMA ENDODONTICAS TIPO KERR N. 15 A 40                                                                                                                                                                               | KIT    | 010755 | 2012 | G00046 /2012 | 000SMS1596 | 2012 | 10.01.00 | 12,000 | 14,7000 | 176,40 |        |    |
| 023.00045.0026-01                                                                                                                               | Estojo com 6 limas, confeccionadas em aco inox e com calibre padrao, numeradas de 15 a 40 e com 31 mm de comprimento. Dados de identificacao, data de fabricacao. Kit com 6 pecas.<br>LIMA ENDODONTICAS TIPO KERR N. 45 A 80                          | KIT    | 010756 | 2012 | G00046 /2012 | 000SMS1596 | 2012 | 10.01.00 | 12,000 | 14,7000 | 176,40 |        |    |
| 023.00045.0032-01                                                                                                                               | Estojo com 6 limas, confeccionadas em aco inox e com calibre padrao, numeradas de 45 a 80 e com 31 mm de comprimento. Dados de identificacao, data de fabricacao. Kit com 6 pecas.<br>LIMA ENDODONTICA TIPO KERR N. 90 A 140                          | KIT    | 010763 | 2012 | G00046 /2012 | 000SMS1596 | 2012 | 10.01.00 | 12,000 | 14,7000 | 176,40 |        |    |
| 023.00086.0003-01                                                                                                                               | Estojo com 6 limas, confeccionadas em aco inox e com calibre padrao, com 25mm de comprimento. Dados de fabricacao. Kit com 6 pecas.<br>CARTELA DE RADIOGRAFIA 2 FUROS                                                                                 | UN     | 010766 | 2012 | G00046 /2012 | 000SMS1596 | 2012 | 10.01.00 | 8,000  | 4,8700  | 38,96  |        |    |
| 023.00155.0002-01                                                                                                                               | Apresentacao: Pacote<br>BASTAO DE GUTA PERCHA SORTIDA                                                                                                                                                                                                 | FR     | 010767 | 2012 | G00046 /2012 | 000SMS1596 | 2012 | 10.01.00 | 15,000 | 17,7500 | 266,25 |        |    |
| 023.00194.0001-01                                                                                                                               | Apresentacao: Frasco<br>CALEN COM PMCC<br>Embalagens contendo 2 tubetes plasticos com 2,7g cada de oasta de hidroxido de calcio com paramo-                                                                                                           | KIT    | 010764 | 2012 | G00046 /2012 | 000SMS1596 | 2012 | 10.01.00 | 3,000  | 32,6700 | 98,01  |        |    |

CN-SIAM

CIDADE

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 01/08/2012 a 31/08/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 73

|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |             |                    |                 |          |                       |                                    |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 023.00194.0002-01                                                                                     | noclorofenol e 2 tubetes plasticos com 2,2g de glicerina. (Para uso Endodontico)<br>Apresentacao: KIT<br>CALEN SEM PMCC<br>Embalagem contendo 2 tubetes com 2,7g, cada de pasta de hidroxido de calcio e 2 tubetes plastico com 2,2g de glicerina<br>Apresentacao: KIT | KIT   | 010765 2012 | G00046 /2012       | 000SMS1596 2012 | 10.01.00 | 3,000                 | 32,6700                            | 98,01       |
| 0019 Itens Mostrados                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |             |                    |                 |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 3.103,43    |
| Fornecedor : 03450 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA<br>Pedido : 002518 2012 Data: 30/08/2012 |                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |             |                    |                 |          |                       |                                    |             |
| MATERIAL                                                                                              | DESCRICAO                                                                                                                                                                                                                                                              | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
| 023.00018.0027-01                                                                                     | CIMENTO RESTAURADOR PROVISORIO PARA ENDODONTIA<br>Com liberacao de fluor e NAO contendo Eugenol. Po te com 20g. Composicao: Sulfato de Calcio, Oxido de Zinco, Ionomero de Vidro, Acido Poliacrilico, Silica e Petrolato. Frasco com 20g                               | FR    | 010749 2012 | G00046 /2012       | 000SMS1598 2012 | 10.01.00 | 12,000                | 9,5900                             | 115,08      |
| 023.00019.0014-01                                                                                     | CONE DE PAPEL N.60<br>Apresentacao: Caixa com 6 unidades                                                                                                                                                                                                               | CX    | 010737 2012 | G00046 /2012       | 000SMS1598 2012 | 10.01.00 | 12,000                | 9,6000                             | 115,20      |
| 023.00019.0015-01                                                                                     | CONE DE PAPEL N.70<br>Apresentacao: Caixa com 6                                                                                                                                                                                                                        | CX    | 010738 2012 | G00046 /2012       | 000SMS1598 2012 | 10.01.00 | 12,000                | 9,6000                             | 115,20      |
| 023.00019.0016-01                                                                                     | CONE DE PAPEL N.80<br>Apresentacao: Caixa com 6                                                                                                                                                                                                                        | CX    | 010739 2012 | G00046 /2012       | 000SMS1598 2012 | 10.01.00 | 12,000                | 9,6000                             | 115,20      |
| 023.00067.0004-01                                                                                     | SOLUCAO CARIOSTATICA<br>Apresentacao: Frasco                                                                                                                                                                                                                           | FR    | 010741 2012 | G00046 /2012       | 000SMS1598 2012 | 10.01.00 | 12,000                | 12,3200                            | 147,84      |
| 023.00089.0004-01                                                                                     | CONDENSADOR DE MCSPADEN 35<br>CAIXA COM 6                                                                                                                                                                                                                              | CX    | 010743 2012 | G00046 /2012       | 000SMS1598 2012 | 10.01.00 | 12,000                | 28,1200                            | 337,44      |
| 023.00089.0005-01                                                                                     | CONDENSADOR DE MCSPADEN 40<br>CAIXA COM 6                                                                                                                                                                                                                              | CX    | 010744 2012 | G00046 /2012       | 000SMS1598 2012 | 10.01.00 | 12,000                | 28,1200                            | 337,44      |
| 023.00089.0006-01                                                                                     | CONDENSADOR DE MCSPADEN 45<br>CAIXA COM 6                                                                                                                                                                                                                              | CX    | 010745 2012 | G00046 /2012       | 000SMS1598 2012 | 10.01.00 | 12,000                | 28,1200                            | 337,44      |
| 023.00089.0007-01                                                                                     | CONDENSADOR DE MCSPADEN 50<br>CAIXA COM 6                                                                                                                                                                                                                              | CX    | 010746 2012 | G00046 /2012       | 000SMS1598 2012 | 10.01.00 | 12,000                | 28,1200                            | 337,44      |
| 023.00089.0008-01                                                                                     | CONDENSADOR DE MCSPADEN 55<br>CAIXA COM 6                                                                                                                                                                                                                              | CX    | 010747 2012 | G00046 /2012       | 000SMS1598 2012 | 10.01.00 | 12,000                | 28,1200                            | 337,44      |
| 023.00089.0009-01                                                                                     | CONDENSADOR DE MCSPADEN 60<br>CAIXA COM 6                                                                                                                                                                                                                              | CX    | 010748 2012 | G00046 /2012       | 000SMS1598 2012 | 10.01.00 | 12,000                | 28,1200                            | 337,44      |
| 023.00106.0006-01                                                                                     | PAPEL FILME<br>Apresentacao: Rolo                                                                                                                                                                                                                                      | RL    | 010742 2012 | G00046 /2012       | 000SMS1598 2012 | 10.01.00 | 12,000                | 3,7800                             | 45,36       |
| 025.00253.0006-01                                                                                     | TIRA DE LIXA DE PAPEL DE 170 X 6MM<br>Com dupla granulacao, para acabamento de restaura coes em resinas. Caixa com dados de identificacao e procedencia.                                                                                                               | CX    | 010740 2012 | G00046 /2012       | 000SMS1598 2012 | 10.01.00 | 15,000                | 4,9000                             | 73,50       |

CN-SIAM

CIDADE

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 01/08/2012 a 31/08/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2012

PAGINA 74

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.752,02

Fornecedor : 03450 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

Pedido : 002519 2012 Data: 30/08/2012

| MATERIAL          | DESCRICAO                                        | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 023.00019.0001-01 | CONE DE PAPEL N.30<br>Apresentacao: Caixa com 6  | CX    | 010731 2012 | G00046 /2012       | 000SMS1597 2012 | 10.01.00 | 12,000                | 9,6000         | 115,20      |
| 023.00019.0002-01 | CONE DE PAPEL N.40<br>Apresentacao: Caixa com 6  | CX    | 010733 2012 | G00046 /2012       | 000SMS1597 2012 | 10.01.00 | 12,000                | 9,6000         | 115,20      |
| 023.00019.0004-01 | CONE PRINCIPAL N.25<br>Apresentacao: Caixa com 6 | CX    | 010717 2012 | G00046 /2012       | 000SMS1597 2012 | 10.01.00 | 12,000                | 11,0500        | 132,60      |
| 023.00019.0005-01 | CONE PRINCIPAL N.35<br>Apresentacao: Caixa com 6 | CX    | 010719 2012 | G00046 /2012       | 000SMS1597 2012 | 10.01.00 | 12,000                | 11,0500        | 132,60      |
| 023.00019.0006-01 | CONE PRINCIPAL N.45<br>Apresentacao: Caixa com 6 | CX    | 010721 2012 | G00046 /2012       | 000SMS1597 2012 | 10.01.00 | 12,000                | 11,0500        | 132,60      |
| 023.00019.0007-01 | CONE DE PAPEL N.15<br>Apresentacao: Caixa com 6  | CX    | 010728 2012 | G00046 /2012       | 000SMS1597 2012 | 10.01.00 | 12,000                | 9,6000         | 115,20      |
| 023.00019.0008-01 | CONE DE PAPEL N.20<br>Apresentacao: Caixa com 6  | CX    | 010729 2012 | G00046 /2012       | 000SMS1597 2012 | 10.01.00 | 12,000                | 9,6000         | 115,20      |
| 023.00019.0009-01 | CONE DE PAPEL N.25<br>Apresentacao: Caixa com 6  | CX    | 010730 2012 | G00046 /2012       | 000SMS1597 2012 | 10.01.00 | 12,000                | 9,6000         | 115,20      |
| 023.00019.0010-01 | CONE DE PAPEL N.35<br>Apresentacao: Caixa com 6  | CX    | 010732 2012 | G00046 /2012       | 000SMS1597 2012 | 10.01.00 | 12,000                | 9,6000         | 115,20      |
| 023.00019.0011-01 | CONE DE PAPEL N.45<br>Apresentacao: Caixa com 6  | CX    | 010734 2012 | G00046 /2012       | 000SMS1597 2012 | 10.01.00 | 12,000                | 9,6000         | 115,20      |
| 023.00019.0012-01 | CONE DE PAPEL N.50<br>Apresentacao: Caixa com 6  | CX    | 010735 2012 | G00046 /2012       | 000SMS1597 2012 | 10.01.00 | 12,000                | 9,6000         | 115,20      |
| 023.00019.0013-01 | CONE DE PAPEL N.55<br>Apresentacao: Caixa com 6  | CX    | 010736 2012 | G00046 /2012       | 000SMS1597 2012 | 10.01.00 | 12,000                | 9,6000         | 115,20      |
| 023.00019.0018-01 | CONE PRINCIPAL N.50<br>Apresentacao: Caixa com 6 | UN    | 010722 2012 | G00046 /2012       | 000SMS1597 2012 | 10.01.00 | 12,000                | 11,0500        | 132,60      |
| 023.00019.0019-01 | CONE PRINCIPAL N.55<br>Apresentacao: Caixa com 6 | UN    | 010723 2012 | G00046 /2012       | 000SMS1597 2012 | 10.01.00 | 12,000                | 11,0500        | 132,60      |
| 023.00019.0020-01 | CONE PRINCIPAL N.60<br>Apresentacao: Caixa com 6 | CX    | 010724 2012 | G00046 /2012       | 000SMS1597 2012 | 10.01.00 | 12,000                | 11,0500        | 132,60      |
| 023.00019.0021-01 | CONE PRINCIPAL N.70<br>Apresentacao: Caixa com 6 | CX    | 010725 2012 | G00046 /2012       | 000SMS1597 2012 | 10.01.00 | 12,000                | 11,0500        | 132,60      |
| 023.00019.0022-01 | CONE PRINCIPAL N.80<br>Apresentacao: Caixa com 6 | CX    | 010726 2012 | G00046 /2012       | 000SMS1597 2012 | 10.01.00 | 12,000                | 11,0500        | 132,60      |
| 023.00019.0023-01 | CONE PRINCIPAL N.30<br>Apresentacao: Caixa com 6 | CX    | 010718 2012 | G00046 /2012       | 000SMS1597 2012 | 10.01.00 | 12,000                | 11,0500        | 132,60      |
| 023.00019.0024-01 | CONE PRINCIPAL N.40<br>Apresentacao: Caixa com 6 | CX    | 010720 2012 | G00046 /2012       | 000SMS1597 2012 | 10.01.00 | 12,000                | 11,0500        | 132,60      |
| 023.00019.0025-01 | CONE SECUNDARIO RS<br>Apresentacao: Caixa        | CX    | 010727 2012 | G00046 /2012       | 000SMS1597 2012 | 10.01.00 | 20,000                | 11,0500        | 221,00      |

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 75

Valor Total de compras do Pedido : 2.583,80

|                      |                                    |        |
|----------------------|------------------------------------|--------|
| 0003 Itens Mostrados | Valor Total de compras do Pedido : | 242,09 |
|----------------------|------------------------------------|--------|

|      |                 |                                    |          |
|------|-----------------|------------------------------------|----------|
| 0004 | Itens Mostrados | Valor Total de compras do Pedido : | 4.966,60 |
|------|-----------------|------------------------------------|----------|

|                      |                                    |        |
|----------------------|------------------------------------|--------|
| 0002 Itens Mostrados | Valor Total de compras do Pedido : | 453,00 |
|----------------------|------------------------------------|--------|

|      |                 |                                    |          |
|------|-----------------|------------------------------------|----------|
| 0001 | Itens Mostrados | Valor Total de compras do Pedido : | 1.519,50 |
|------|-----------------|------------------------------------|----------|

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 76

| MATERIAL             | DESCRICAO                                                                                                                                                             | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO.          | ORIGEM   | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 053.00001.0005-01    | ACUCAR REFINADO PCT 1KG<br>O PRODUTO DEVERA SER DE PRIMEIRA QUALIDADE DE ORIGEM VEGETAL SACAROSE DE CANA DE ACUCAR.<br>EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICO ATOXICO COM 1 KG. | PCT   | 010661 2012 | G00137 /2011       | 000SME1225 2012 | 08.01.00 |       | 100,000               | 2,0000                             | 200,00      |
| 053.00002.0004-01    | CAFE PCT C/ 500 GRAMAS                                                                                                                                                | PCT   | 010660 2012 | G00137 /2011       | 000SME1225 2012 | 08.01.00 |       | 50,000                | 5,1500                             | 257,50      |
| 0002 Itens Mostrados |                                                                                                                                                                       |       |             |                    |                 |          |       |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 457,50      |

| MATERIAL             | DESCRICAO                    | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 023.00280.0001-01    | EQUIPO ODONTOLOGICO COMPLETO | UN    | 009928 2012 | G00077 /2012       | 00PROC7838 2012 | 10.01.00 | 1,000                              | 4.250,0000     | 4.250,00    |
| 0001 Itens Mostrados |                              |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 4.250,00    |

| MATERIAL             | DESCRICAO                                     | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 023.00281.0001-01    | ULTRA SOM ODONTOLOGICO                        | UN    | 009929 2012 | G00077 /2012       | 00PROC7838 2012 | 10.01.00 | 1,000                              | 1.485,0000     | 1.485,00    |
| 023.00282.0001-01    | COMPRESSOR ODONTOLOGICO. TANQUE DE 24 LITROS. | UN    | 009930 2012 | G00077 /2012       | 00PROC7838 2012 | 10.01.00 | 1,000                              | 1.930,0000     | 1.930,00    |
| 025.00075.0010-01    | APARELHO DE RAO-X ODONTOLOGICO 70KV           | UN    | 009931 2012 | G00077 /2012       | 00PROC7838 2012 | 10.01.00 | 1,000                              | 3.415,0000     | 3.415,00    |
| 0003 Itens Mostrados |                                               |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 6.830,00    |

Valor Total no Período: 1.215.806,20