

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/03/2022										PAGINA	1
Fornecedor : 03603 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA											
Pedido : 000001 2022 Data: 03/01/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
036.00006.0127-01	ROLAMENTO(907/05800)RETROESCAVADEIRA	UN	000036 2022	E00036 /2021	0000000001 2022	02.18.00	2,000	450,0000	900,00		
036.00061.0009-01	ELO INTERNO(70605578) MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 20	UN	000039 2022	E00036 /2021	0000000001 2022	02.18.00	2,000	175,0000	350,00		
036.00465.0023-01	COROA Z80(448/56033)RETROESCAVADEIRA	UN	000037 2022	E00036 /2021	0000000001 2022	02.18.00	1,000	3.480,0000	3.480,00		
036.00541.0006-01	PINHAO 25Z PLAN(450/10206)RETROESCAVADEIRA	UN	000038 2022	E00036 /2021	0000000001 2022	02.18.00	2,000	490,0000	980,00		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			5.710,00	
Fornecedor : 06978 ROSANA MARIA DOS SANTOS PIGNAGRANDE											
Pedido : 000003 2022 Data: 03/01/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00059.0210-01	AGUA MINERAL GARRAFAO PLASTICO 20L UN	UN	000051 2022	E00033 /2021		02.17.02	10,000	7,2200	72,20		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			72,20	
Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2											
Pedido : 000004 2022 Data: 07/01/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00051.0054-01	PAO FRANCES, 50 GRAMAS...	KG	000053 2022	E00067 /2021		02.17.02	50,000	11,3700	568,50		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			568,50	
Fornecedor : 06934 JOSE NERGINO SOBREIRA											
Pedido : 000005 2022 Data: 07/01/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.02102.0001-01	FRALDA GERIATRICA EXTRA G	UN	000059 2022	E00061 /2021	0000000025 2022	02.16.01	2.000,000	1,3000	2.600,00		
021.02283.0002-01	VASELINA SOLIDA 90G	FRS	000060 2022	E00061 /2021	0000000025 2022	02.16.01	10,000	9,0000	90,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			2.690,00	
Fornecedor : 05997 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 000006 2022 Data: 07/01/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00015.0013-01	AGUA OXIGENADA VOLUME 10 1000 ML	FRS	000067 2022	E00061 /2021	0000000024 2022	02.16.01	30,000	3,8970	116,91		
021.02102.0002-01	FRALDA GERIATRICA G	UN	000068 2022	E00061 /2021	0000000024 2022	02.16.01	5.000,000	1,0900	5.450,00		
021.02250.0001-01	CURATIVO DE CARVAO ATIVADO COM PRATA	UN	000066 2022	E00061 /2021	0000000024 2022	02.16.01	10,000	12,9600	129,60		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM		
Relatorio referente ao mes de JANEIRO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 10/03/2022											PAGINA	2	
0003 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		5.696,51
Fornecedor : 07038 CURAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP													
Pedido : 000007 2022 Data: 07/01/2022													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
021.02252.0001-01	ELETRODO DESCARTAVEL PARA ECG ADULTO	UN	000071 2022	E00061 /2021	0000000027 2022	02.16.01	3.000,000	0,2840	852,00				
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		852,00
Fornecedor : 05736 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA													
Pedido : 000008 2022 Data: 07/01/2022													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
021.02117.0008-01	AGULHA HIPODERMICA 30X8,0MM	UN	000069 2022	E00061 /2021	0000000026 2022	02.16.01	5.000,000	0,0890	445,00				
021.02122.0005-01	BOLSA COLETORA DE URINA DE SISTEMA FECHADO 2000ML	UN	000070 2022	E00061 /2021	0000000026 2022	02.16.01	20,000	4,2670	85,34				
0002 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		530,34
Fornecedor : 06871 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA													
Pedido : 000009 2022 Data: 07/01/2022													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
021.02115.0001-01	ABAIXADOR DE LINGUA-ESPATULA DE MADEIRA	UN	000084 2022	E00061 /2021	0000000029 2021	02.16.01	3.000,000	0,0410	123,00				
021.02117.0004-01	AGULHA HIPODERMICA 25X8,0MM	UN	000085 2022	E00061 /2021	0000000029 2021	02.16.01	5.000,000	0,0900	450,00				
021.02117.0005-01	AGULHA HIPODERMICA 30X7,0MM	UN	000086 2022	E00061 /2021	0000000029 2021	02.16.01	3.000,000	0,0900	270,00				
021.02281.0001-01	TESTE DE GRAVIDEZ	UN	000087 2022	E00061 /2021	0000000029 2021	02.16.01	400,000	0,0590	23,60				
0004 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		866,60
Fornecedor : 05739 CIRURGICA UNIAO LTDA													
Pedido : 000010 2022 Data: 07/01/2022													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
021.02100.0002-01	ESPARADRAPO 10CMX4,5M	UN	000073 2022	E00061 /2021	0000000028 2022	02.16.01	500,000	10,5000	5.250,00				
021.02100.0003-01	ESPARADRAPO PARA CURATIVO REDONDO	UN	000074 2022	E00061 /2021	0000000028 2022	02.16.01	10.000,000	0,0300	300,00				
021.02102.0003-01	FRALDA GERIATRICA M	UN	000075 2022	E00061 /2021	0000000028 2022	02.16.01	5.000,000	1,3000	6.500,00				
021.02104.0001-01	LANCETA DE SEGURANCA 26G LORIS 1,8MM	UN	000077 2022	E00061 /2021	0000000028 2022	02.16.01	3.000,000	0,2000	600,00				
021.02248.0001-01	CLOREXIDINA TOPICA NAO ALCOOLICA 2%	LT	000072 2022	E00061 /2021	0000000028 2022	02.16.01	15,000	7,6000	114,00				
021.02265.0008-01	LAMINA DE BISTURI N 24	UN	000076 2022	E00061 /2021	0000000028 2022	02.16.01	200,000	0,2900	58,00				
021.02274.0001-01	PAPEL MILIMETRADO P/ELETRCARDIOGRAMA COMPATIVEL	BOB	000078 2022	E00061 /2021	0000000028 2022	02.16.01	10,000	2,5050	25,05				
	COM MODELO CARDIOCARE 2000 215X30												
021.02278.0008-01	SONDA NASOGASTRICA N 18	UN	000082 2022	E00061 /2021	0000000028 2022	02.16.01	10,000	0,7300	7,30				

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina											CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 10/03/2022											PAGINA	3
021.02278.0009-01	SONDA NASOGASTRICA N 20	UN	000083	2022	E00061 /2021	0000000028	2022	02.16.01	10,000	0,8000	8,00	
021.02278.0010-01	SONDA NASOGASTRICA N 12	UN	000079	2022	E00061 /2021	0000000028	2022	02.16.01	10,000	0,5600	5,60	
021.02278.0011-01	SONDA NASOGASTRICA N 14	UN	000080	2022	E00061 /2021	0000000028	2022	02.16.01	10,000	0,5800	5,80	
021.02278.0012-01	SONDA NASOGASTRICA N 16	UN	000081	2022	E00061 /2021	0000000028	2022	02.16.01	10,000	0,6300	6,30	
0012 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	12.880,05
Fornecedor : 06719 LINE BRASIL IND. COMERC. E DIST. DE PRODUTOS												
Pedido : 000011 2022 Data: 07/01/2022												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.02282.0001-01	TIRA REAGENTE GLICOFITA	UN	000100	2022	E00061 /2021	0000000032	2022	02.16.01	50.000,000	0,8200	41.000,00	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	41.000,00
Fornecedor : 07037 MATERIAL MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT												
Pedido : 000012 2022 Data: 07/01/2022												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.02109.0009-01	SERINGA DE INSULINA C/ AGULHA	UN	000104	2022	E00061 /2021	0000000023	2022	02.16.01	20.000,000	0,2600	5.200,00	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	5.200,00
Fornecedor : 06894 ALFA & OMEGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI												
Pedido : 000013 2022 Data: 07/01/2022												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.02106.0001-01	MASCARA CIRURGICA COM ELASTICO	UN	000055	2022	E00061 /2021	0000000030	2022	02.16.01	5.000,000	0,1450	725,00	
021.02119.0004-01	ALCOOL GEL 70% 500G	FRS	000054	2022	E00061 /2021	0000000030	2022	02.16.01	60,000	5,4500	327,00	
0002 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	1.052,00
Fornecedor : 06819 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI												
Pedido : 000014 2022 Data: 07/01/2022												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.02109.0001-01	SERINGA 10ML	UN	000062	2022	E00061 /2021	0000000031	2022	02.16.01	5.000,000	0,3100	1.550,00	
021.02109.0003-01	SERINGA 20ML	UN	000063	2022	E00061 /2021	0000000031	2022	02.16.01	3.000,000	0,5410	1.623,00	
021.02109.0005-01	SERINGA 5ML	UN	000064	2022	E00061 /2021	0000000031	2022	02.16.01	5.000,000	0,1900	950,00	
021.02255.0001-01	ESCOVA CERVICAL PARA COLETA DE PAPANICOLAU	UN	000061	2022	E00061 /2021	0000000031	2022	02.16.01	60,000	0,2390	14,34	
021.02278.0013-01	SONDA P/ALIMENTACAO ENTERAL COM FIO GUIA N 06	UN	000065	2022	E00061 /2021	0000000031	2022	02.16.01	10,000	8,9900	89,90	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM			
Relatorio referente ao mes de JANEIRO														
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022														
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.														
DATA 10/03/2022												PAGINA	4	
0005 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		4.227,24
Fornecedor : 07049 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELLI														
Pedido : 000016 2022 Data: 07/01/2022														
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL					
021.02260.0002-01	FIO DE NYLON C/ AGULHA PRETO 2.0	UN	000101 2022	E00061 /2021	0000000020 2022	02.16.01	200,000	1,3400	268,00					
021.02260.0003-01	FIO DE NYLON C/ AGULHA PRETO 3.0	UN	000102 2022	E00061 /2021	0000000020 2022	02.16.01	100,000	1,3400	134,00					
021.02260.0004-01	FIO DE NYLON C/ AGULHA PRETO 4.0	UN	000103 2022	E00061 /2021	0000000020 2022	02.16.01	100,000	1,3600	136,00					
0003 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		538,00
Fornecedor : 06664 MEDICAL CHIZZOLINI LTDA														
Pedido : 000017 2022 Data: 07/01/2022														
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL					
021.00015.0012-01	AGUA DESTILADA PARA AUTO CLAVE GALAO 5L.	GAL	000105 2022	E00061 /2021	0000000021 2022	02.16.01	20,000	7,0400	140,80					
0001 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		140,80
Fornecedor : 07039 MED CENTER COMERCIAL LTDA														
Pedido : 000018 2022 Data: 07/01/2022														
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL					
021.02105.0001-01	LUVAS CIRURGICAS N 7,5	PAR	000126 2022	E00061 /2021	0000000022 2022	02.16.01	50,000	1,2200	61,00					
021.02105.0013-01	LUVAS PROCEDIMENTO CAIXA C/ 100UNID. TAMANHO-G	CX	000127 2022	E00061 /2021	0000000022 2022	02.16.01	200,000	25,0100	5.002,00					
021.02105.0014-01	LUVAS PROCEDIMENTO CAIXA C/ 100UNID. TAMANHO-P	CX	000128 2022	E00061 /2021	0000000022 2022	02.16.01	300,000	25,0100	7.503,00					
021.02105.0015-01	LUVAS PROCEDIMENTO CAIXA C/ 100UNID. TAMANHO-M	CX	000129 2022	E00061 /2021	0000000022 2022	02.16.01	300,000	25,0100	7.503,00					
021.02105.0016-01	LUVAS PROCEDIMENTO CAIXA C/ 100UNID. TAMANHO-PP	CX	000130 2022	E00061 /2021	0000000022 2022	02.16.01	50,000	25,0100	1.250,50					
021.02265.0003-01	LAMINA DE BISTURI N 21	UN	000123 2022	E00061 /2021	0000000022 2022	02.16.01	200,000	0,2300	46,00					
021.02265.0005-01	LAMINA DE BISTURI N 20	UN	000124 2022	E00061 /2021	0000000022 2022	02.16.01	200,000	0,2610	52,20					
021.02265.0006-01	LAMINA DE BISTURI N 22	UN	000125 2022	E00061 /2021	0000000022 2022	02.16.01	200,000	0,2400	48,00					
021.02268.0001-01	MACACAO PROTECAO TIPO"TYVECK"TAMANHO EXTRA GRANDE	UN	000131 2022	E00061 /2021	0000000022 2022	02.16.01	30,000	12,8700	386,10					
021.02278.0014-01	SONDA P/ ALIMENTACAO ENTERAL COM FIO GUIA N 08	UN	000132 2022	E00061 /2021	0000000022 2022	02.16.01	10,000	8,0000	80,00					
0010 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		21.931,80
Fornecedor : 04876 TECHMED DIST. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA - ME														
Pedido : 000019 2022 Data: 07/01/2022														
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL					
021.01270.0002-01	ESPACADOR APLICACAO:INALACAO DE BRONCODILATADOR, TIPO:ENCAIXE UNIVERSAL,BOCAL COM VALVULA UNIDIRECI	UN	000097 2022	E00061 /2021	0000000019 2022	02.16.01	10,000	37,0000	370,00					

CN-SIAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/03/2022

PAGINA 5

ONAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:RESERVATORIO RIF GIDO TRANSLUCIDO, MODELO:MASCARA PVC TAMANHO M DE 2 A 13 ANOS

021.02103.0001-01	GARROTE	M	000098	2022	E00061 /2021	0000000019	2022	02.16.01	50,000	9,0000	450,00
021.02121.0008-01	ATADURA DE CREPE 18 FIOS 30CMX1,25M	UN	000094	2022	E00061 /2021	0000000019	2022	02.16.01	50,000	1,5100	75,50
021.02122.0001-01	BOLSA COLOSTOMIA	UN	000095	2022	E00061 /2021	0000000019	2022	02.16.01	20,000	13,0900	261,80
021.02253.0001-01	EMBALAGEM P/ ESTERELIZACAO EM ROLO 10CMX100M	UN	000096	2022	E00061 /2021	0000000019	2022	02.16.01	10,000	40,0000	400,00
021.02281.0002-01	TESTE URONALISE	UN	000099	2022	E00061 /2021	0000000019	2022	02.16.01	200,000	1,2000	240,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.797,30

Fornecedor : 06719 LINE BRASIL IND. COMERC. E DIST. DE PRODUTOS

Pedido : 000049 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
114.00002.0001-01	TESTE PARA DETECCAO DE SARS-COV-2 ANTIGENO	UN	000161	2022	S00003 /2022	02.16.01	500,000	59,0000	29.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29.500,00

Fornecedor : 03603 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA

Pedido : 000087 2022 Data: 27/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00007.7052-01	PINHAO (FORD CARGO) 1992	UN	000408	2022	E00036 /2021	02.18.00	1,000	976,6100	976,61
036.00017.0038-01	CUICA DE FREIO TRAZEIRO (FORD CARGO) 1992	UN	000404	2022	E00036 /2021	02.18.00	2,000	470,0983	940,19
036.00017.0039-01	CUICA DE FREIO DIANTEIRO (FORD CARGO) 1992	UN	000405	2022	E00036 /2021	02.18.00	2,000	456,8566	913,71
036.00084.0015-01	GARFO CARDAN (FORD CARGO) 1992	UN	000406	2022	E00036 /2021	02.18.00	2,000	423,7500	847,50
036.00465.0032-01	COROA (FORD CARGO) 1992	UN	000407	2022	E00036 /2021	02.18.00	1,000	1.042,8200	1.042,82

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.720,83

0065 Itens Mostrados no Total

0019 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 139.974,17