

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA**

Página 00001

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/01/2015 a 31/01/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalicf)

Processo 2015/000002 **Data** 06/01/2015 **Homologação** 26/01/2015 **Modalidade** 12 - PREGAO PRESENCIAL **Nº PP** 0002
Espécie 03 - SERVIÇOS **Tipo** 09 - REGISTRO DE PREÇO POR ITEM
Objeto Contratação de serviços de transporte de estudantes, supervisores e professores do município no ano letivo de 2015.

Fornecedor 000778 - GABRIEL ARCANJO DA CUNHA - ME**Ficha** 2015 / 0363 **Dotação** 12.0122.1508.2065 - Fonte 101.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Lote** 0007 - LINHA 07

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00007	000039507	LINHA 07 BARRA DA PEDRARIA,PEDRARIA,AGUA BOA,CAPAO A SENADOR MOURAO	KM	1.694,1400	3,4000	5.760,08
Total do Lote						5.760,08

Lote 0008 - LINHA 08

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00008	000039508	LINHA 08 PEDRO BAIANO,LAGOA DA PEDRA,CORREGO DO LEITAO,FAZENDA BOSCO A SENADOR MOURAO.	KM	1.279,2000	3,3500	4.285,32
Total do Lote						4.285,32

Lote 0010 - LINHA 10

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00010	000039510	LINHA 10 FAZENDA DA COCHEIRA,CAPÃO GRANDE,FAZENDA INHACICA A SENADOR MOURAO	KM	1.315,2000	3,2500	4.274,40
Total do Lote						4.274,40

Lote 0016 - LINHA 16

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00016	000039516	LINHA 16 BEGONIA,CAPOEIRA DA CANA,CALUMBIS A PLANALTO,BEGONIA A CALUMBIS,CALUMBIS A PLANALTO DE MINAS.	KM	2.371,3000	3,0000	7.113,90
Total do Lote						7.113,90
Total da Ficha						7.113,90

Ficha 2015 / 0393 **Dotação** 12.0361.1508.2079 - Fonte 101.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Lote** 0007 - LINHA 07

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00007	000039507	LINHA 07 BARRA DA PEDRARIA,PEDRARIA,AGUA BOA,CAPAO A SENADOR MOURAO	KM	1.694,4000	3,4000	5.760,96
Total do Lote						5.760,96

Lote 0008 - LINHA 08

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00008	000039508	LINHA 08 PEDRO BAIANO,LAGOA DA PEDRA,CORREGO DO LEITAO,FAZENDA BOSCO A SENADOR MOURAO.	KM	2.345,2000	3,3500	7.856,42
Total do Lote						7.856,42

Lote 0016 - LINHA 16

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00016	000039516	LINHA 16 BEGONIA,CAPOEIRA DA CANA,CALUMBIS A PLANALTO,BEGONIA A CALUMBIS,CALUMBIS A PLANALTO DE MINAS.	KM	3.593,1000	3,0000	10.779,30
Total do Lote						10.779,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

Página 00002

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

PROSISCO
SIMAC/super
(listalicf)

Período do Processo 01/01/2015 a 31/01/2015

Processo 2015/000002 **Data** 06/01/2015 **Homologação** 26/01/2015 **Modalidade** 12 - PREGAO PRESENCIAL **Nº PP-0002**
Espécie 03 - SERVIÇOS **Tipo** 09 - REGISTRO DE PREÇO POR ITEM
Objeto Contratação de serviços de transporte de estudantes, supervisores e professores do município no ano letivo de 2015.

Fornecedor 000778 - GABRIEL ARCANJO DA CUNHA - ME

Ficha 2015 / 0393 **Dotação** 12.0361.1508.2079 - Fonte 101.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Total da Ficha 10.779,30

Ficha 2015 / 0395 **Dotação** 12.0361.1508.2079 - Fonte 122.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Lote 0007 - LINHA 07

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00007	000039507	LINHA 07 BARRA DA PEDRARIA,PEDRARIA,AGUA BOA,CAPAO A SENADOR MOURAO	KM	5.506,8000	3,4000	18.723,12
Total do Lote						18.723,12

Lote 0008 - LINHA 08

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00008	000039508	LINHA 08 PEDRO BAIANO,LAGOA DA PEDRA,CORREGO DO LEITAO,FAZENDA BOSCO A SENADOR MOURAO.	KM	6.182,8000	3,3500	20.712,38
Total do Lote						20.712,38

Lote 0010 - LINHA 10

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00010	000039510	LINHA 10 FAZENDA DA COCHEIRA,CAPÃO GRANDE,FAZENDA INHACICA A SENADOR MOURAO	KM	4.493,6000	3,2500	14.604,20
Total do Lote						14.604,20

Lote 0016 - LINHA 16

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00016	000039516	LINHA 16 BEGONIA,CAPOEIRA DA CANA,CALUMBIS A PLANALTO,BEGONIA A CALUMBIS,CALUMBIS A PLANALTO DE MINAS.	KM	6.819,9000	3,0000	20.459,70
Total do Lote						20.459,70
Total da Ficha						20.459,70

Ficha 2015 / 0396 **Dotação** 12.0361.1508.2079 - Fonte 145.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Lote 0007 - LINHA 07

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00007	000039507	LINHA 07 BARRA DA PEDRARIA,PEDRARIA,AGUA BOA,CAPAO A SENADOR MOURAO	KM	20.756,6600	3,4000	70.572,64
Total do Lote						70.572,64

Lote 0008 - LINHA 08

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00008	000039508	LINHA 08 PEDRO BAIANO,LAGOA DA PEDRA,CORREGO DO LEITAO,FAZENDA BOSCO A SENADOR MOURAO.	KM	14.497,6000	3,3500	48.566,96
Total do Lote						48.566,96

Lote 0010 - LINHA 10

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00010	000039510	LINHA 10 FAZENDA DA COCHEIRA,CAPÃO GRANDE,FAZENDA INHACICA A SENADOR MOURAO	KM	17.207,2000	3,2500	55.923,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA**

Página 00003

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e FichaPROSISCO
SIMAC/super
(listalicyf)

Período do Processo 01/01/2015 a 31/01/2015

Processo 2015/000002 **Data** 06/01/2015 **Homologação** 26/01/2015 **Modalidade** 12 - PREGAO PRESENCIAL **Nº PP** 0002
Espécie 03 - SERVIÇOS **Tipo** 09 - REGISTRO DE PREÇO POR ITEM
Objeto Contratação de serviços de transporte de estudantes, supervisores e professores do município no ano letivo de 2015.

Fornecedor 000778 - GABRIEL ARCANJO DA CUNHA - ME**Ficha** 2015 / 0396 **Dotação** 12.0361.1508.2079 - Fonte 145.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Lote** 0010 - LINHA 10

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total do Lote						55.923,40

Lote 0016 - LINHA 16

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00016	000039516	LINHA 16 BEGONIA,CAPOEIRA DA CANA,CALUMBIS A PLANALTO,BEGONIA A CALUMBIS,CALUMBIS A PLANALTO DE MINAS.	KM	22.716,3000	3,0000	68.148,90
Total do Lote						68.148,90
Total da Ficha						68.148,90

Ficha 2015 / 0399 **Dotação** 12.0361.1508.2182 - Fonte 147.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Lote** 0007 - LINHA 07

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00007	000039507	LINHA 07 BARRA DA PEDRARIA,PEDRARIA,AGUA BOA,CAPAO A SENADOR MOURAO	KM	5.648,0000	3,4000	19.203,20
Total do Lote						19.203,20

Lote 0008 - LINHA 08

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00008	000039508	LINHA 08 PEDRO BAIANO,LAGOA DA PEDRA,CORREGO DO LEITAO,FAZENDA BOSCO A SENADOR MOURAO.	KM	2.345,2000	3,3500	7.856,42
Total do Lote						7.856,42

Lote 0010 - LINHA 10

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00010	000039510	LINHA 10 FAZENDA DA COCHEIRA,CAPÃO GRANDE,FAZENDA INHACICA A SENADOR MOURAO	KM	4.384,0000	3,2500	14.248,00
Total do Lote						14.248,00

Lote 0016 - LINHA 16

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00016	000039516	LINHA 16 BEGONIA,CAPOEIRA DA CANA,CALUMBIS A PLANALTO,BEGONIA A CALUMBIS,CALUMBIS A PLANALTO DE MINAS.	KM	7.274,4000	3,0000	21.823,20
Total do Lote						21.823,20
Total da Ficha						21.823,20
Total do Fornecedor						63.130,82

Fornecedor 001304 - JOSE MARIA DA CRUZ - ME**Ficha** 2015 / 0363 **Dotação** 12.0122.1508.2065 - Fonte 101.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA**

Página 00004

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/01/2015 a 31/01/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalicyf)

Processo 2015/000002 **Data** 06/01/2015 **Homologação** 26/01/2015 **Modalidade** 12 - PREGAO PRESENCIAL **Nº PP-0002**
Espécie 03 - SERVIÇOS **Tipo** 09 - REGISTRO DE PREÇO POR ITEM
Objeto Contratação de serviços de transporte de estudantes, supervisores e professores do município no ano letivo de 2015.

Fornecedor 001304 - JOSE MARIA DA CRUZ - ME**Ficha** 2015 / 0363 **Dotação** 12.0122.1508.2065 - Fonte 101.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Lote** 0003 - LINHA 03

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00003	000039503	LINHA 03 FAZENDA SANTO ANTONIO,VARGEM DE SAO JOAO A RIACHO DA PORTA,FAZENDA SANTO ANTONIO RIACHO DA PORTA ATE O TREVO(ALUNOS DE SENADOR MOURAO).	KM	1.755,0000	3,1000	5.440,50

Total do Lote 5.440,50**Lote** 0017 - LINHA 17

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00017	000039517	LINHA 17 CACHOEIRA,FAZENDA VALOS A SENADOR MOURAO	KM	1.377,6000	2,9900	4.119,02

Total do Lote 4.119,02**Total da Ficha** 4.119,02**Ficha** 2015 / 0393 **Dotação** 12.0361.1508.2079 - Fonte 101.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Lote** 0017 - LINHA 17

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00017	000039517	LINHA 17 CACHOEIRA,FAZENDA VALOS A SENADOR MOURAO	KM	6.428,8000	2,9900	19.222,11

Total do Lote 19.222,11**Total da Ficha** 19.222,11**Ficha** 2015 / 0395 **Dotação** 12.0361.1508.2079 - Fonte 122.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Lote** 0003 - LINHA 03

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00003	000039503	LINHA 03 FAZENDA SANTO ANTONIO,VARGEM DE SAO JOAO A RIACHO DA PORTA,FAZENDA SANTO ANTONIO RIACHO DA PORTA ATE O TREVO(ALUNOS DE SENADOR MOURAO).	KM	8.370,0000	3,1000	25.947,00

Total do Lote 25.947,00**Lote** 0017 - LINHA 17

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00017	000039517	LINHA 17 CACHOEIRA,FAZENDA VALOS A SENADOR MOURAO	KM	0,0000	2,9900	0,00

Total do Lote 0,00**Total da Ficha** 0,00**Ficha** 2015 / 0396 **Dotação** 12.0361.1508.2079 - Fonte 145.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Lote** 0003 - LINHA 03

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00003	000039503	LINHA 03 FAZENDA SANTO ANTONIO,VARGEM DE SAO JOAO A RIACHO DA PORTA,FAZENDA SANTO ANTONIO RIACHO DA PORTA ATE O TREVO(ALUNOS DE SENADOR MOURAO).	KM	20.655,0000	3,1000	64.030,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA**

Página 00005

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/01/2015 a 31/01/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalicyf)

Processo 2015/000002 **Data** 06/01/2015 **Homologação** 26/01/2015 **Modalidade** 12 - PREGAO PRESENCIAL **Nº PP** 0002
Espécie 03 - SERVIÇOS **Tipo** 09 - REGISTRO DE PREÇO POR ITEM
Objeto Contratação de serviços de transporte de estudantes, supervisores e professores do município no ano letivo de 2015.

Fornecedor 001304 - JOSE MARIA DA CRUZ - ME**Ficha** 2015 / 0396 **Dotação** 12.0361.1508.2079 - Fonte 145.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Lote** 0003 - LINHA 03

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total do Lote						64.030,50

Lote 0017 - LINHA 17

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00017	000039517	LINHA 17 CACHOEIRA,FAZENDA VALOS A SENADOR MOURAO	KM	18.077,6000	2,9900	54.052,02
Total do Lote						54.052,02
Total da Ficha						54.052,02

Ficha 2015 / 0399 **Dotação** 12.0361.1508.2182 - Fonte 147.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Lote** 0003 - LINHA 03

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00003	000039503	LINHA 03 FAZENDA SANTO ANTONIO,VARGEM DE SAO JOAO A RIACHO DA PORTA,FAZENDA SANTO ANTONIO RIACHO DA PORTA ATE O TREVO(ALUNOS DE SENADOR MOURAO).	KM	2.970,0000	3,1000	9.207,00
Total do Lote						9.207,00

Lote 0017 - LINHA 17

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00017	000039517	LINHA 17 CACHOEIRA,FAZENDA VALOS A SENADOR MOURAO	KM	2.816,0000	2,9900	8.419,84
Total do Lote						8.419,84
Total da Ficha						8.419,84
Total do Fornecedor						17.626,84

Fornecedor 035367 - MARGARIDA MARIA LOPES SANTOS ME**Ficha** 2015 / 0363 **Dotação** 12.0122.1508.2065 - Fonte 101.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Lote** 0005 - LINHA 05

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00005	000039505	LINHA 05 RIBEIRAO DE SAO DOMINGOS,JATOBA,CAPAO DOS NEGROS,MAO TORTA A PLANALTO.	KM	2.851,0000	3,5500	10.121,05
Total do Lote						10.121,05

Lote 0021 - LINHA 21

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00021	000039521	LINHA 21 MENDANHA A COUTO DE MAGALHAES DE MINAS	KM	816,0000	4,7500	3.876,00
Total do Lote						3.876,00
Total da Ficha						3.876,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA**

Página 00006

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/01/2015 a 31/01/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalicyf)

Processo 2015/000002 **Data** 06/01/2015 **Homologação** 26/01/2015 **Modalidade** 12 - PREGAO PRESENCIAL **Nº PP-0002**
Espécie 03 - SERVIÇOS **Tipo** 09 - REGISTRO DE PREÇO POR ITEM
Objeto Contratação de serviços de transporte de estudantes, supervisores e professores do município no ano letivo de 2015.

Fornecedor 035367 - MARGARIDA MARIA LOPES SANTOS ME**Ficha** 2015 / 0393 **Dotação** 12.0361.1508.2079 - Fonte 101.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Lote** 0021 - LINHA 21

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00021	000039521	LINHA 21 MENDANHA A COUTO DE MAGALHAES DE MINAS	KM	552,0000	4,7500	2.622,00
Total do Lote						2.622,00
Total da Ficha						2.622,00

Ficha 2015 / 0395 **Dotação** 12.0361.1508.2079 - Fonte 122.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Lote** 0005 - LINHA 05

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00005	000039505	LINHA 05 RIBEIRAO DE SAO DOMINGOS,JATOBA,CAPAO DOS NEGROS,MAO TORTA A PLANALTO.	KM	2.660,0000	3,5500	9.443,00
Total do Lote						9.443,00

Lote 0021 - LINHA 21

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00021	000039521	LINHA 21 MENDANHA A COUTO DE MAGALHAES DE MINAS	KM	1.416,0000	4,7500	6.726,00
Total do Lote						6.726,00
Total da Ficha						6.726,00

Ficha 2015 / 0396 **Dotação** 12.0361.1508.2079 - Fonte 145.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Lote** 0005 - LINHA 05

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00005	000039505	LINHA 05 RIBEIRAO DE SAO DOMINGOS,JATOBA,CAPAO DOS NEGROS,MAO TORTA A PLANALTO.	KM	21.929,0000	3,5500	77.847,95
Total do Lote						77.847,95

Lote 0021 - LINHA 21

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00021	000039521	LINHA 21 MENDANHA A COUTO DE MAGALHAES DE MINAS	KM	8.208,0000	4,7500	38.988,00
Total do Lote						38.988,00
Total da Ficha						38.988,00

Ficha 2015 / 0399 **Dotação** 12.0361.1508.2182 - Fonte 147.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Lote** 0005 - LINHA 05

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00005	000039505	LINHA 05 RIBEIRAO DE SAO DOMINGOS,JATOBA,CAPAO DOS NEGROS,MAO TORTA A PLANALTO.	KM	7.560,0000	3,5500	26.838,00
Total do Lote						26.838,00

Lote 0021 - LINHA 21

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	--------	-----------	-------	------------	----------------	-------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA**

Página 00007

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/01/2015 a 31/01/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalicf)

Processo 2015/000002 **Data** 06/01/2015 **Homologação** 26/01/2015 **Modalidade** 12 - PREGAO PRESENCIAL **Nº PP-0002**
Espécie 03 - SERVIÇOS **Tipo** 09 - REGISTRO DE PREÇO POR ITEM
Objeto Contratação de serviços de transporte de estudantes, supervisores e professores do município no ano letivo de 2015.

Fornecedor 035367 - MARGARIDA MARIA LOPES SANTOS ME**Ficha** 2015 / 0399 **Dotação** 12.0361.1508.2182 - Fonte 147.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Lote** 0021 - LINHA 21

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00021	000039521	LINHA 21 MENDANHA A COUTO DE MAGALHAES DE MINAS	KM	1.008,0000	4,7500	4.788,00
Total do Lote						4.788,00
Total da Ficha						4.788,00
Total do Fornecedor						31.626,00

Fornecedor 037563 - ADÃO MONTEIRO -ME**Ficha** 2015 / 0363 **Dotação** 12.0122.1508.2065 - Fonte 101.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Lote** 0013 - LINHA 13

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00013	000039513	LINHA 13 BATATAL,BATATAL DE BAIXO,VIRGILIO V.,ESTIVA,QUARTEIS,MENDES,SILVIO GOMES,BOIADEIRO A BATATAL	KM	915,6000	3,8500	3.525,06
Total do Lote						3.525,06
Total da Ficha						3.525,06

Ficha 2015 / 0395 **Dotação** 12.0361.1508.2079 - Fonte 122.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Lote** 0013 - LINHA 13

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00013	000039513	LINHA 13 BATATAL,BATATAL DE BAIXO,VIRGILIO V.,ESTIVA,QUARTEIS,MENDES,SILVIO GOMES,BOIADEIRO A BATATAL	KM	2.681,4000	3,8500	10.323,39
Total do Lote						10.323,39
Total da Ficha						10.323,39

Ficha 2015 / 0396 **Dotação** 12.0361.1508.2079 - Fonte 145.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Lote** 0013 - LINHA 13

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00013	000039513	LINHA 13 BATATAL,BATATAL DE BAIXO,VIRGILIO V.,ESTIVA,QUARTEIS,MENDES,SILVIO GOMES,BOIADEIRO A BATATAL	KM	8.567,4000	3,8500	32.984,49
Total do Lote						32.984,49
Total da Ficha						32.984,49

Ficha 2015 / 0399 **Dotação** 12.0361.1508.2182 - Fonte 147.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Lote** 0013 - LINHA 13

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	--------	-----------	-------	------------	----------------	-------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA**

Página 00008

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/01/2015 a 31/01/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalif)

Processo 2015/000002 **Data** 06/01/2015 **Homologação** 26/01/2015 **Modalidade** 12 - PREGAO PRESENCIAL **Nº PP-0002**
Espécie 03 - SERVIÇOS **Tipo** 09 - REGISTRO DE PREÇO POR ITEM
Objeto Contratação de serviços de transporte de estudantes, supervisores e professores do município no ano letivo de 2015.

Fornecedor 037563 - ADÃO MONTEIRO -ME**Ficha** 2015 / 0399 **Dotação** 12.0361.1508.2182 - Fonte 147.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Lote** 0013 - LINHA 13

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00013	000039513	LINHA 13 BATATAL,BATATAL DE BAIXO,VIRGILIO V.,ESTIVA,QUARTEIS,MENDES,SILVIO GOMES,BOIADEIRO A BATATAL	KM	4.185,6000	3,8500	16.114,56
Total do Lote						16.114,56
Total da Ficha						16.114,56
Total do Fornecedor						16.114,56

Fornecedor 038123 - FRANCISCO EULER ROCHA**Ficha** 2015 / 0363 **Dotação** 12.0122.1508.2065 - Fonte 101.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Lote** 0022 - LINHA 22

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00022	000039522	LINHA 22 PEDRO BAIANO,CORREGO DO LEITAO,CASA DE PRETINHA,BRAUNAS,LAGOA DA PEDRA E CAPOEIRA GRANDE	KM	1.008,8000	3,8000	3.833,44
Total do Lote						3.833,44
Total da Ficha						3.833,44

Ficha 2015 / 0395 **Dotação** 12.0361.1508.2079 - Fonte 122.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Lote** 0022 - LINHA 22

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00022	000039522	LINHA 22 PEDRO BAIANO,CORREGO DO LEITAO,CASA DE PRETINHA,BRAUNAS,LAGOA DA PEDRA E CAPOEIRA GRANDE	KM	3.104,0000	3,8000	11.795,20
Total do Lote						11.795,20
Total da Ficha						11.795,20

Ficha 2015 / 0396 **Dotação** 12.0361.1508.2079 - Fonte 145.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Lote** 0022 - LINHA 22

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00022	000039522	LINHA 22 PEDRO BAIANO,CORREGO DO LEITAO,CASA DE PRETINHA,BRAUNAS,LAGOA DA PEDRA E CAPOEIRA GRANDE	KM	10.320,8000	3,8000	39.219,04
Total do Lote						39.219,04
Total da Ficha						39.219,04

Ficha 2015 / 0399 **Dotação** 12.0361.1508.2182 - Fonte 147.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

Página 00009

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

PROSISCO
SIMAC/super
(listalicyf)

Período do Processo 01/01/2015 a 31/01/2015

Processo 2015/000002 **Data** 06/01/2015 **Homologação** 26/01/2015 **Modalidade** 12 - PREGAO PRESENCIAL **Nº PP** 0002
Espécie 03 - SERVIÇOS **Tipo** 09 - REGISTRO DE PREÇO POR ITEM
Objeto Contratação de serviços de transporte de estudantes, supervisores e professores do município no ano letivo de 2015.

Fornecedor 038123 - FRANCISCO EULER ROCHA**Ficha** 2015 / 0399 **Dotação** 12.0361.1508.2182 - Fonte 147.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Lote** 0022 - LINHA 22

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00022	000039522	LINHA 22 PEDRO BAIANO,CORREGO DO LEITAO,CASA DE PRETINHA,BRAUNAS,LAGOA DA PEDRA E CAPOEIRA GRANDE	KM	4.966,4000	3,8000	18.872,32
Total do Lote						18.872,32
Total da Ficha						18.872,32
Total do Fornecedor						18.872,32

Fornecedor 038531 - RENATO DA SILVA**Ficha** 2015 / 0363 **Dotação** 12.0122.1508.2065 - Fonte 101.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Lote** 0014 - LINHA 14

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00014	000039514	LINHA 14 BURACAO,SENADOR MOURAO E CAPOEIRAO	KM	4.193,6000	3,3400	14.006,62
Total do Lote						14.006,62
Total da Ficha						14.006,62

Ficha 2015 / 0395 **Dotação** 12.0361.1508.2079 - Fonte 122.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Lote** 0014 - LINHA 14

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00014	000039514	LINHA 14 BURACAO,SENADOR MOURAO E CAPOEIRAO	KM	1.817,0000	3,3400	6.068,78
Total do Lote						6.068,78
Total da Ficha						6.068,78

Ficha 2015 / 0396 **Dotação** 12.0361.1508.2079 - Fonte 145.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Lote** 0014 - LINHA 14

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00014	000039514	LINHA 14 BURACAO,SENADOR MOURAO E CAPOEIRAO	KM	11.465,0000	3,3400	38.293,10
Total do Lote						38.293,10
Total da Ficha						38.293,10

Ficha 2015 / 0399 **Dotação** 12.0361.1508.2182 - Fonte 147.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Lote** 0014 - LINHA 14

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00014	000039514	LINHA 14 BURACAO,SENADOR MOURAO E CAPOEIRAO	KM	5.824,4000	3,3400	19.453,50
Total do Lote						19.453,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA**

Página 00010

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/01/2015 a 31/01/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalicyf)**Processo** 2015/000002 **Data** 06/01/2015 **Homologação** 26/01/2015 **Modalidade** 12 - PREGAO PRESENCIAL **Nº PP-0002****Espécie** 03 - SERVIÇOS **Tipo** 09 - REGISTRO DE PREÇO POR ITEM**Objeto** Contratação de serviços de transporte de estudantes, supervisores e professores do município no ano letivo de 2015.**Fornecedor** 038531 - RENATO DA SILVA**Ficha** 2015 / 0399 **Dotação** 12.0361.1508.2182 - Fonte 147.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Total da Ficha** 19.453,50**Total do Fornecedor** 19.453,50**Fornecedor** 038884 - EDIMAR LUCIO SANTOS ME**Ficha** 2015 / 0363 **Dotação** 12.0122.1508.2065 - Fonte 101.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Lote** 0004 - LINHA 04

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00004	000039504	LINHA 04 BARREIRAO,CAMARINHA,AGUA BOA,FURADO,CRIMINOSO A DESEMBARGADOR OTONI.	KM	1.378,0000	2,7900	3.844,62
Total do Lote						3.844,62

Lote 0009 - LINHA 09

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00009	000039509	LINHA 09 SANTANA DA DIVISA,BAIXADAO,BURITIZINHO,PLANALTO A DESEMBARGADOR OTONI.	KM	2.696,2000	3,8400	10.353,41
Total do Lote						10.353,41

Lote 0024 - LINHA 24

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00024	000039526	LINHA 24 MUNDEL,CAPOEIRAO,BURITIS,GORDURA,IÇARA,PIEADADE,CAMARINHA A DESEMBARGADOR OTONI.	KM	886,6000	3,7900	3.360,21
Total do Lote						3.360,21
Total da Ficha						3.360,21

Ficha 2015 / 0393 **Dotação** 12.0361.1508.2079 - Fonte 101.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Lote** 0009 - LINHA 09

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00009	000039509	LINHA 09 SANTANA DA DIVISA,BAIXADAO,BURITIZINHO,PLANALTO A DESEMBARGADOR OTONI.	KM	4.355,4000	3,8400	16.724,74
Total do Lote						16.724,74
Total da Ficha						16.724,74

Ficha 2015 / 0395 **Dotação** 12.0361.1508.2079 - Fonte 122.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Lote** 0004 - LINHA 04

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00004	000039504	LINHA 04 BARREIRAO,CAMARINHA,AGUA BOA,FURADO,CRIMINOSO A DESEMBARGADOR OTONI.	KM	6.148,0000	2,7900	17.152,92
Total do Lote						17.152,92

Lote 0009 - LINHA 09

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00009	000039509	LINHA 09 SANTANA DA DIVISA,BAIXADAO,BURITIZINHO,PLANALTO A DESEMBARGADOR OTONI.	KM	7.719,2000	3,8400	29.641,73

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA**

Página 00011

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/01/2015 a 31/01/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalifc)

Processo 2015/000002 **Data** 06/01/2015 **Homologação** 26/01/2015 **Modalidade** 12 - PREGAO PRESENCIAL **Nº PP-0002**
Espécie 03 - SERVIÇOS **Tipo** 09 - REGISTRO DE PREÇO POR ITEM
Objeto Contratação de serviços de transporte de estudantes, supervisores e professores do município no ano letivo de 2015.

Fornecedor 038884 - EDIMAR LUCIO SANTOS ME**Ficha** 2015 / 0395 **Dotação** 12.0361.1508.2079 - Fonte 122.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Lote** 0009 - LINHA 09

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total do Lote						29.641,73

Lote 0024 - LINHA 24

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00024	000039526	LINHA 24 MUNDEL,CAPOEIRAO,BURITIS,GORDURA,IÇARA,PIEIDADE,CAMARINHA A DESEMBARGADOR OTONI.	KM	2.659,8000	3,7900	10.080,64
Total do Lote						10.080,64
Total da Ficha						10.080,64

Ficha 2015 / 0396 **Dotação** 12.0361.1508.2079 - Fonte 145.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Lote** 0004 - LINHA 04

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00004	000039504	LINHA 04 BARREIRAO,CAMARINHA,AGUA BOA,FURADO,CRIMINOSO A DESEMBARGADOR OTONI.	KM	16.642,0000	2,7900	46.431,18
Total do Lote						46.431,18

Lote 0009 - LINHA 09

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00009	000039509	LINHA 09 SANTANA DA DIVISA,BAIXADAO,BURITIZINHO,PLANALTO A DESEMBARGADOR OTONI.	KM	25.575,6000	3,8400	98.210,30
Total do Lote						98.210,30

Lote 0024 - LINHA 24

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00024	000039526	LINHA 24 MUNDEL,CAPOEIRAO,BURITIS,GORDURA,IÇARA,PIEIDADE,CAMARINHA A DESEMBARGADOR OTONI.	KM	9.275,2000	3,7900	35.153,01
Total do Lote						35.153,01
Total da Ficha						35.153,01

Ficha 2015 / 0399 **Dotação** 12.0361.1508.2182 - Fonte 147.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Lote** 0004 - LINHA 04

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00004	000039504	LINHA 04 BARREIRAO,CAMARINHA,AGUA BOA,FURADO,CRIMINOSO A DESEMBARGADOR OTONI.	KM	2.332,0000	2,7900	6.506,28
Total do Lote						6.506,28

Lote 0009 - LINHA 09

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00009	000039509	LINHA 09 SANTANA DA DIVISA,BAIXADAO,BURITIZINHO,PLANALTO A DESEMBARGADOR OTONI.	KM	8.853,6000	3,8400	33.997,82
Total do Lote						33.997,82

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA**

Página 00012

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/01/2015 a 31/01/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalicyf)

Processo 2015/000002 **Data** 06/01/2015 **Homologação** 26/01/2015 **Modalidade** 12 - PREGAO PRESENCIAL **Nº PP** 0002
Espécie 03 - SERVIÇOS **Tipo** 09 - REGISTRO DE PREÇO POR ITEM
Objeto Contratação de serviços de transporte de estudantes, supervisores e professores do município no ano letivo de 2015.

Fornecedor 038884 - EDIMAR LUCIO SANTOS ME**Ficha** 2015 / 0399 **Dotação** 12.0361.1508.2182 - Fonte 147.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Lote** 0024 - LINHA 24

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00024	000039526	LINHA 24 MUNDEL,CAPOEIRAO,BURITIS,GORDURA,IÇARA,PIEIDADE,CAMARINHA A DESEMBARGADOR OTONI.	KM	4.228,4000	3,7900	16.025,64
Total do Lote						16.025,64
Total da Ficha						16.025,64
Total do Fornecedor						56.529,74

Fornecedor 039045 - JOÃO BATISTA COUTINHO 98159291604**Ficha** 2015 / 0363 **Dotação** 12.0122.1508.2065 - Fonte 101.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Lote** 0015 - LINHA 15

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00015	000039515	LINHA 15 MENDANHA,LAVA DO MATO,PONTE NOVA E ZE PARANA	KM	2.298,4000	3,4500	7.929,48
Total do Lote						7.929,48
Total da Ficha						7.929,48

Ficha 2015 / 0393 **Dotação** 12.0361.1508.2079 - Fonte 101.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Lote** 0015 - LINHA 15

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00015	000039515	LINHA 15 MENDANHA,LAVA DO MATO,PONTE NOVA E ZE PARANA	KM	2.525,1600	3,4500	8.711,80
Total do Lote						8.711,80
Total da Ficha						8.711,80

Ficha 2015 / 0395 **Dotação** 12.0361.1508.2079 - Fonte 122.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Lote** 0015 - LINHA 15

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00015	000039515	LINHA 15 MENDANHA,LAVA DO MATO,PONTE NOVA E ZE PARANA	KM	3.447,6000	3,4500	11.894,22
Total do Lote						11.894,22
Total da Ficha						11.894,22

Ficha 2015 / 0396 **Dotação** 12.0361.1508.2079 - Fonte 145.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Lote** 0015 - LINHA 15

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00015	000039515	LINHA 15 MENDANHA,LAVA DO MATO,PONTE NOVA E ZE PARANA	KM	8.171,2400	3,4500	28.190,78
Total do Lote						28.190,78
Total da Ficha						28.190,78

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA**

Página 00013

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/01/2015 a 31/01/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalicyf)

Processo 2015/000002 **Data** 06/01/2015 **Homologação** 26/01/2015 **Modalidade** 12 - PREGAO PRESENCIAL **Nº PP-0002**
Espécie 03 - SERVIÇOS **Tipo** 09 - REGISTRO DE PREÇO POR ITEM
Objeto Contratação de serviços de transporte de estudantes, supervisores e professores do município no ano letivo de 2015.

Fornecedor 039045 - JOÃO BATISTA COUTINHO 98159291604**Ficha** 2015 / 0399 **Dotação** 12.0361.1508.2182 - Fonte 147.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Lote** 0015 - LINHA 15

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00015	000039515	LINHA 15 MENDANHA,LAVA DO MATO,PONTE NOVA E ZE PARANA	KM	5.657,6000	3,4500	19.518,72
Total do Lote						19.518,72
Total da Ficha						19.518,72
Total do Fornecedor						19.518,72

Fornecedor 039079 - GERALDO IVANI SANTOS**Ficha** 2015 / 0363 **Dotação** 12.0122.1508.2065 - Fonte 101.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Lote** 0001 - LINHA 01

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000039501	LINHA 01 MARIA NUNES,CANJIQUINHA DE BAIXO,PIPOCA E INHAI,PIPOCA DE BAIXO.	KM	975,0000	3,8000	3.705,00
Total do Lote						3.705,00
Total da Ficha						3.705,00

Ficha 2015 / 0395 **Dotação** 12.0361.1508.2079 - Fonte 122.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Lote** 0001 - LINHA 01

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000039501	LINHA 01 MARIA NUNES,CANJIQUINHA DE BAIXO,PIPOCA E INHAI,PIPOCA DE BAIXO.	KM	3.000,0000	3,8000	11.400,00
Total do Lote						11.400,00
Total da Ficha						11.400,00

Ficha 2015 / 0396 **Dotação** 12.0361.1508.2079 - Fonte 145.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Lote** 0001 - LINHA 01

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000039501	LINHA 01 MARIA NUNES,CANJIQUINHA DE BAIXO,PIPOCA E INHAI,PIPOCA DE BAIXO.	KM	11.775,0000	3,8000	44.745,00
Total do Lote						44.745,00
Total da Ficha						44.745,00

Ficha 2015 / 0399 **Dotação** 12.0361.1508.2182 - Fonte 147.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Lote** 0001 - LINHA 01

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000039501	LINHA 01 MARIA NUNES,CANJIQUINHA DE BAIXO,PIPOCA E INHAI,PIPOCA DE BAIXO.	KM	3.000,0000	3,8000	11.400,00
Total do Lote						11.400,00
Total da Ficha						11.400,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA**

Página 00014

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/01/2015 a 31/01/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalicyf)

Processo 2015/000002 **Data** 06/01/2015 **Homologação** 26/01/2015 **Modalidade** 12 - PREGAO PRESENCIAL **Nº PP-0002**
Espécie 03 - SERVIÇOS **Tipo** 09 - REGISTRO DE PREÇO POR ITEM
Objeto Contratação de serviços de transporte de estudantes, supervisores e professores do município no ano letivo de 2015.
Fornecedor 039079 - GERALDO IVANI SANTOS

Total do Fornecedor 11.400,00**Fornecedor** 041922 - EDNEIA ROCHA DIAS**Ficha** 2015 / 0363 **Dotação** 12.0122.1508.2065 - Fonte 101.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Lote** 0023 - LINHA 23

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00023	000039523	LINHA 23 DIAMANTINA A MARIA NUNES E GUINDA A NOITE.	KM	1.497,6000	2,6800	4.013,57
Total do Lote						4.013,57
Total da Ficha						4.013,57

Ficha 2015 / 0395 **Dotação** 12.0361.1508.2079 - Fonte 122.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Lote** 0023 - LINHA 23

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00023	000039523	LINHA 23 DIAMANTINA A MARIA NUNES E GUINDA A NOITE.	KM	4.608,0000	2,6800	12.349,44
Total do Lote						12.349,44
Total da Ficha						12.349,44

Ficha 2015 / 0396 **Dotação** 12.0361.1508.2079 - Fonte 145.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Lote** 0023 - LINHA 23

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00023	000039523	LINHA 23 DIAMANTINA A MARIA NUNES E GUINDA A NOITE.	KM	13.632,0000	2,6800	36.533,76
Total do Lote						36.533,76
Total da Ficha						36.533,76

Ficha 2015 / 0399 **Dotação** 12.0361.1508.2182 - Fonte 147.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Lote** 0023 - LINHA 23

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00023	000039523	LINHA 23 DIAMANTINA A MARIA NUNES E GUINDA A NOITE.	KM	7.062,4000	2,6800	18.927,23
Total do Lote						18.927,23
Total da Ficha						18.927,23

Total do Fornecedor 18.927,23**Fornecedor** 042400 - VANDERSON SANTOS ARAUJO -ME**Ficha** 2015 / 0363 **Dotação** 12.0122.1508.2065 - Fonte 101.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Lote** 0011 - LINHA 11

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	--------	-----------	-------	------------	----------------	-------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA**

Página 00015

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/01/2015 a 31/01/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalicyf)

Processo 2015/000002 **Data** 06/01/2015 **Homologação** 26/01/2015 **Modalidade** 12 - PREGAO PRESENCIAL **Nº PP** 0002
Espécie 03 - SERVIÇOS **Tipo** 09 - REGISTRO DE PREÇO POR ITEM
Objeto Contratação de serviços de transporte de estudantes, supervisores e professores do município no ano letivo de 2015.

Fornecedor 042400 - VANDERSON SANTOS ARAUJO -ME**Ficha** 2015 / 0363 **Dotação** 12.0122.1508.2065 - Fonte 101.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Lote** 0011 - LINHA 11

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00011	000039511	LINHA 11 CAPOEIRAO,FRADE,MUNDEL,BURITIS,GORDURA,PIEDADE,IÇARA,DESEMBARGADOR OTONI	KM	1.590,8000	4,0500	6.442,74
Total do Lote						6.442,74

Lote 0012 - LINHA 12

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00012	000039512	LINHA 12 CAPOEIRAO,ALTO DO TAMBORIL,BREJAO,GORDURA,BARREIRA VERMELHA,BURITIS,EURICO E MUNDEL	KM	1.444,8000	2,8400	4.103,23
Total do Lote						4.103,23
Total da Ficha						4.103,23

Ficha 2015 / 0393 **Dotação** 12.0361.1508.2079 - Fonte 101.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Lote** 0011 - LINHA 11

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00011	000039511	LINHA 11 CAPOEIRAO,FRADE,MUNDEL,BURITIS,GORDURA,PIEDADE,IÇARA,DESEMBARGADOR OTONI	KM	2.705,0000	4,0500	10.955,25
Total do Lote						10.955,25

Lote 0012 - LINHA 12

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00012	000039512	LINHA 12 CAPOEIRAO,ALTO DO TAMBORIL,BREJAO,GORDURA,BARREIRA VERMELHA,BURITIS,EURICO E MUNDEL	KM	2.520,8000	2,8400	7.159,07
Total do Lote						7.159,07
Total da Ficha						7.159,07

Ficha 2015 / 0395 **Dotação** 12.0361.1508.2079 - Fonte 122.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Lote** 0011 - LINHA 11

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00011	000039511	LINHA 11 CAPOEIRAO,FRADE,MUNDEL,BURITIS,GORDURA,PIEDADE,IÇARA,DESEMBARGADOR OTONI	KM	4.864,8000	4,0500	19.702,44
Total do Lote						19.702,44

Lote 0012 - LINHA 12

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00012	000039512	LINHA 12 CAPOEIRAO,ALTO DO TAMBORIL,BREJAO,GORDURA,BARREIRA VERMELHA,BURITIS,EURICO E MUNDEL	KM	5.006,0000	2,8400	14.217,04
Total do Lote						14.217,04
Total da Ficha						14.217,04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA**

Página 00016

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/01/2015 a 31/01/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalicyf)

Processo 2015/000002 **Data** 06/01/2015 **Homologação** 26/01/2015 **Modalidade** 12 - PREGAO PRESENCIAL **Nº PP** 0002
Espécie 03 - SERVIÇOS **Tipo** 09 - REGISTRO DE PREÇO POR ITEM
Objeto Contratação de serviços de transporte de estudantes, supervisores e professores do município no ano letivo de 2015.

Fornecedor 042400 - VANDERSON SANTOS ARAUJO -ME**Ficha** 2015 / 0396 **Dotação** 12.0361.1508.2079 - Fonte 145.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Lote** 0011 - LINHA 11

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00011	000039511	LINHA 11 CAPOEIRAO,FRADE,MUNDEL,BURITIS,GORDURA,PIEIDADE,IÇARA,DESEMBARGADOR OTONI	KM	14.895,7000	4,0500	60.327,59
Total do Lote						60.327,59

Lote 0012 - LINHA 12

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00012	000039512	LINHA 12 CAPOEIRAO,ALTO DO TAMBORIL,BREJAO,GORDURA,BARREIRA VERMELHA,BURITIS,EURICO E MUNDEL	KM	16.064,0000	2,8400	45.621,76
Total do Lote						45.621,76
Total da Ficha						45.621,76

Ficha 2015 / 0399 **Dotação** 12.0361.1508.2182 - Fonte 147.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Lote** 0011 - LINHA 11

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00011	000039511	LINHA 11 CAPOEIRAO,FRADE,MUNDEL,BURITIS,GORDURA,PIEIDADE,IÇARA,DESEMBARGADOR OTONI	KM	5.168,7000	4,0500	20.933,23
Total do Lote						20.933,23

Lote 0012 - LINHA 12

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00012	000039512	LINHA 12 CAPOEIRAO,ALTO DO TAMBORIL,BREJAO,GORDURA,BARREIRA VERMELHA,BURITIS,EURICO E MUNDEL	KM	7.564,4000	2,8400	21.482,90
Total do Lote						21.482,90
Total da Ficha						21.482,90

Total do Fornecedor 42.416,13**Fornecedor** 045203 - N & G TRANSPORTES LTDA-EPP**Ficha** 2015 / 0363 **Dotação** 12.0122.1508.2065 - Fonte 101.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Lote** 0018 - LINHA 18

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00018	000039518	LINHA 18 COVAO,ALGODOEIRO A DIAMANTINA.	KM	1.204,0000	4,2700	5.141,08
Total do Lote						5.141,08

Lote 0020 - LINHA 20

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00020	000039520	LINHA 20 BATATAL,QUARTEIS,FAZENDA RIACHO FUNDO A CONSELHEIRO MATA.	KM	1.020,0000	3,4900	3.559,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA**

Página 00017

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/01/2015 a 31/01/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalicf)

Processo 2015/000002 **Data** 06/01/2015 **Homologação** 26/01/2015 **Modalidade** 12 - PREGAO PRESENCIAL **Nº PP-0002**
Espécie 03 - SERVIÇOS **Tipo** 09 - REGISTRO DE PREÇO POR ITEM
Objeto Contratação de serviços de transporte de estudantes, supervisores e professores do município no ano letivo de 2015.

Fornecedor 045203 - N & G TRANSPORTES LTDA-EPP**Ficha** 2015 / 0363 **Dotação** 12.0122.1508.2065 - Fonte 101.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Lote** 0020 - LINHA 20

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total do Lote						3.559,80
Total da Ficha						3.559,80

Ficha 2015 / 0393 **Dotação** 12.0361.1508.2079 - Fonte 101.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Lote** 0006 - LINHA 06

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00006	000039506	LINHA 06 VARGEM DO INHAI,INHAI,INHAI,BOA VISTA,FAZENDA MANDU,BURACO	KM	3.534,0000	3,2400	11.450,16
Total do Lote						11.450,16

Lote 0020 - LINHA 20

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00020	000039520	LINHA 20 BATATAL,QUARTEIS,FAZENDA RIACHO FUNDO A CONSELHEIRO MATA.	KM	1.360,0000	3,4900	4.746,40
Total do Lote						4.746,40
Total da Ficha						4.746,40

Ficha 2015 / 0395 **Dotação** 12.0361.1508.2079 - Fonte 122.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Lote** 0006 - LINHA 06

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00006	000039506	LINHA 06 VARGEM DO INHAI,INHAI,INHAI,BOA VISTA,FAZENDA MANDU,BURACO	KM	6.156,0000	3,2400	19.945,44
Total do Lote						19.945,44

Lote 0018 - LINHA 18

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00018	000039518	LINHA 18 COVAO,ALGODOEIRO A DIAMANTINA.	KM	1.892,0000	4,2700	8.078,84
Total do Lote						8.078,84

Lote 0020 - LINHA 20

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00020	000039520	LINHA 20 BATATAL,QUARTEIS,FAZENDA RIACHO FUNDO A CONSELHEIRO MATA.	KM	1.496,0000	3,4900	5.221,04
Total do Lote						5.221,04
Total da Ficha						5.221,04

Ficha 2015 / 0396 **Dotação** 12.0361.1508.2079 - Fonte 145.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Lote** 0006 - LINHA 06

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00006	000039506	LINHA 06 VARGEM DO INHAI,INHAI,INHAI,BOA VISTA,FAZENDA MANDU,BURACO	KM	18.810,0000	3,2400	60.944,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

Página 00018

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/01/2015 a 31/01/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalicyf)

Processo 2015/000002 **Data** 06/01/2015 **Homologação** 26/01/2015 **Modalidade** 12 - PREGAO PRESENCIAL **Nº PP** 0002
Espécie 03 - SERVIÇOS **Tipo** 09 - REGISTRO DE PREÇO POR ITEM
Objeto Contratação de serviços de transporte de estudantes, supervisores e professores do município no ano letivo de 2015.

Fornecedor 045203 - N & G TRANSPORTES LTDA-EPP**Ficha** 2015 / 0396 **Dotação** 12.0361.1508.2079 - Fonte 145.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Lote** 0006 - LINHA 06

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total do Lote						60.944,40

Lote 0018 - LINHA 18

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00018	000039518	LINHA 18 COVAO,ALGODOEIRO A DIAMANTINA.	KM	16.168,0000	4,2700	69.037,36
Total do Lote						69.037,36

Lote 0020 - LINHA 20

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00020	000039520	LINHA 20 BATATAL,QUARTEIS,FAZENDA RIACHO FUNDO A CONSELHEIRO MATA.	KM	30.124,0000	3,4900	105.132,76
Total do Lote						105.132,76
Total da Ficha						105.132,76

Ficha 2015 / 0399 **Dotação** 12.0361.1508.2182 - Fonte 147.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Lote** 0018 - LINHA 18

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00018	000039518	LINHA 18 COVAO,ALGODOEIRO A DIAMANTINA.	KM	2.236,0000	4,2700	9.547,72
Total do Lote						9.547,72
Total da Ficha						9.547,72
Total do Fornecedor						9.547,72

Fornecedor 045204 - EVANDRO APARECIDO COSTA 05046827689**Ficha** 2015 / 0363 **Dotação** 12.0122.1508.2065 - Fonte 101.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Lote** 0019 - LINHA 19

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00019	000039519	LINHA 19 QUARTEL DO INDAIA,FAZENDA MURTEIRAS,CAETE MIRIM,RIO PARDO A SAO JOAO DA CHAPADA.	KM	2.015,0000	2,3900	4.815,85
Total do Lote						4.815,85
Total da Ficha						4.815,85

Ficha 2015 / 0393 **Dotação** 12.0361.1508.2079 - Fonte 101.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Lote** 0019 - LINHA 19

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00019	000039519	LINHA 19 QUARTEL DO INDAIA,FAZENDA MURTEIRAS,CAETE MIRIM,RIO PARDO A SAO JOAO DA CHAPADA.	KM	3.696,0000	2,3900	8.833,44
Total do Lote						8.833,44

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA**

Página 00019

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e FichaPROSISCO
SIMAC/super
(listalif)

Período do Processo 01/01/2015 a 31/01/2015

Processo 2015/000002 **Data** 06/01/2015 **Homologação** 26/01/2015 **Modalidade** 12 - PREGAO PRESENCIAL **Nº PP** 0002
Espécie 03 - SERVIÇOS **Tipo** 09 - REGISTRO DE PREÇO POR ITEM
Objeto Contratação de serviços de transporte de estudantes, supervisores e professores do município no ano letivo de 2015.

Fornecedor 045204 - EVANDRO APARECIDO COSTA 05046827689**Ficha** 2015 / 0393 **Dotação** 12.0361.1508.2079 - Fonte 101.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Total da Ficha** 8.833,44**Ficha** 2015 / 0395 **Dotação** 12.0361.1508.2079 - Fonte 122.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Lote** 0019 - LINHA 19

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00019	000039519	LINHA 19 QUARTEL DO INDAIA,FAZENDA MURTEIRAS,CAETE MIRIM,RIO PARDO A SAO JOAO DA CHAPADA.	KM	6.200,0000	2,3900	14.818,00
Total do Lote						14.818,00
Total da Ficha						14.818,00

Ficha 2015 / 0396 **Dotação** 12.0361.1508.2079 - Fonte 145.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Lote** 0019 - LINHA 19

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00019	000039519	LINHA 19 QUARTEL DO INDAIA,FAZENDA MURTEIRAS,CAETE MIRIM,RIO PARDO A SAO JOAO DA CHAPADA.	KM	16.174,0000	2,3900	38.655,86
Total do Lote						38.655,86
Total da Ficha						38.655,86

Ficha 2015 / 0399 **Dotação** 12.0361.1508.2182 - Fonte 147.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Lote** 0019 - LINHA 19

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00019	000039519	LINHA 19 QUARTEL DO INDAIA,FAZENDA MURTEIRAS,CAETE MIRIM,RIO PARDO A SAO JOAO DA CHAPADA.	KM	6.665,0000	2,3900	15.929,35
Total do Lote						15.929,35
Total da Ficha						15.929,35
Total do Fornecedor						15.929,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

Página 00020

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

PROSISCO
SIMAC/super
(listalif)

Período do Processo 01/01/2015 a 31/01/2015

Processo 2015/000002 **Data** 06/01/2015 **Homologação** 26/01/2015 **Modalidade** 12 - PREGAO PRESENCIAL **Nº PP-0002**

Espécie 03 - SERVIÇOS **Tipo** 09 - REGISTRO DE PREÇO POR ITEM

Objeto Contratação de serviços de transporte de estudantes, supervisores e professores do município no ano letivo de 2015.

Total do Processo 83.052,50

DIANA EZELINA PEREIRA
MEMBRO / EQUIPE DE APOIO

MARIA LETÍCIA FERNANDES DIAS
MEMBRO / EQUIPE DE APOIO

DICELMA DE JESUS SANTOS
MEMBRO / EQUIPE DE APOIO

SANDRA REGINA MEIRA DIAS DUMONT
MEMBRO / EQUIPE DE APOIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

Página 00021

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

PROSISCO
SIMAC/super
(listalif)

Período do Processo 01/01/2015 a 31/01/2015

Processo 2015/000003 **Data** 08/01/2015 **Homologação** 29/01/2015 **Modalidade** 12 - PREGAO PRESENCIAL **Nº PP-0003**
Espécie 03 - SERVIÇOS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto LOCAÇÃO DE ESTRUTURA BOX TRUSS Q30

Fornecedor 045214 - EDOM PRODUÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA

Ficha 2015 / 0283 **Dotação** 13.0392.1510.2056 - Fonte 100.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 4002 - FUNDO MUN. DE POLITICAS CULTURAIS

Lote 0001 - GERAL

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000039466	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA BOX TRUSS Q30	SV	1,0000	33.000,0000	33.000,00
Total do Lote						33.000,00
Total da Ficha						33.000,00
Total do Fornecedor						33.000,00
Total do Processo						33.000,00

DIANA EZELINA PEREIRA
MEMBRO / EQUIPE DE APOIO

MARIA LETÍCIA FERNANDES DIAS
MEMBRO / EQUIPE DE APOIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

Página 00022

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

PROSISCO
SIMAC/super
(listalif)

Período do Processo 01/01/2015 a 31/01/2015

Processo 2015/000004 **Data** 08/01/2015 **Homologação** 06/02/2015 **Modalidade** 12 - PREGAO PRESENCIAL **Nº** PP-0004

Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 09 - REGISTRO DE PREÇO POR ITEM

Objeto MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E PONTES DO MUNICIPIO.

Fornecedor 033583 - VALERIA ELIZA DE AGUIAR SIQUEIRA - ME

Ficha 2015 / 0027 **Dotação** 15.0452.1505.2022 - Fonte 100.000 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

UO 1101 - SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO URBANO

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000037244	BLOQUETE 25 X 25 X 0,80 CM	M2	10.000,0000	26,0000	260.000,00
00002	000037467	BLOQUETE 30X30 DE 8 CM	M2	10.000,0000	48,0000	480.000,00
00003	000011194	LAJE PREMOLDADA OPI	M2	10.000,0000	23,7000	237.000,00
Total da Ficha						977.000,00

Total do Fornecedor 977.000,00

Total do Processo 977.000,00

DIANA EZELINA PEREIRA
MEMBRO / EQUIPE DE APOIO

MARIA LETÍCIA FERNANDES DIAS
MEMBRO / EQUIPE DE APOIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/01/2015 a 31/01/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalif)

Processo 2015/000005 **Data** 08/01/2015 **Homologação** 24/02/2015 **Modalidade** 12 - PREGAO PRESENCIAL **Nº PP** 0005
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 09 - REGISTRO DE PREÇO POR ITEM
Objeto registro de preço para aquisição de brita e pó de pedra para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano

Fornecedor 033583 - VALERIA ELIZA DE AGUIAR SIQUEIRA - ME

Ficha 2015 / 0027 **Dotação** 15.0452.1505.2022 - Fonte 100.000 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

UO 1101 - SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO URBANO

Lote 0001 - BRITA 0 (ZERO)

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000015593	BRITA 0 (ZERO)	M3	1.500,0000	83,5000	125.250,00
Total do Lote						125.250,00

Lote 0002 - BRITA 1(UM)

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00002	000015592	BRITA 1(UM)	M3	500,0000	83,5000	41.750,00
Total do Lote						41.750,00

Lote 0003 - PÓ DE PEDRA

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00003	000036563	PÓ DE PEDRA	M3	500,0000	66,0000	33.000,00
Total do Lote						33.000,00

Total da Ficha 33.000,00

Total do Fornecedor 200.000,00

Total do Processo 200.000,00

DIANA EZELINA PEREIRA
MEMBRO / EQUIPE DE APOIO

MARIA LETÍCIA FERNANDES DIAS
MEMBRO / EQUIPE DE APOIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA**

Página 00024

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/01/2015 a 31/01/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalicyf)

Processo 2015/000006 **Data** 09/01/2015 **Homologação** 30/01/2015 **Modalidade** 12 - PREGAO PRESENCIAL **Nº PP** 0006
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, DEE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DAS VIAS PUBLICAS E SERVIÇO DE TAPA BURACO

Fornecedor 000731 - DEVA VEICULOS LTDA**Ficha** 2015 / 0005 **Dotação** 15.0451.1504.1134 - Fonte 190.000 - 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente **UO** 1101 - SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO URBANO**Lote** 0002 - CAMINHAO

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00002	000037424	CAMINHAO 0 KM, TRAÇÃO 6X2, POTENCIA MÍNIMA 215CV, 6 CILINDROS Nº DE MARCHAS MÍNIMA 6 A FRENTE, DIREÇÃO HIDRÁULICA, SUSPENSÃO DIANTEIRA COM FEIXE DE MOLAS PARABÓLICAS, COM AMORTECEDORES DE DUPLA AÇÃO, SUSPENSÃO TRASEIRA COM MOLAS TRAPEZOIDAIS, FREIO PNEUMÁTICO, RODAS DE AÇO, PBT 23.000KG, CAÇAMBA BÂSCULA 10M³ E GARANTIA DE 12 MESES.	UN	1,0000	224.500,0000	224.500,00

Total do Lote 224.500,00**Lote** 0003 - CAMINHAO 0 KM

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00003	000039465	CAMINHAO 0 KM TRAÇÃO 4X2, POTENCIA MÍNIMA 215CV, 6 CILINDROS Nº DE MARCHAS MÍNIMA 6 A FRENTE, DIREÇÃO HIDRÁULICA, SUSPENSÃO DIANTEIRA COM FEIXE DE MOLAS PARABÓLICAS, COM AMORTECEDORES DE DUPLA AÇÃO, SUSPENSÃO TRASEIRA COM MOLAS, FREIO PNEUMÁTICO, RODAS DE AÇO, PBT 16.000KG, CAÇAMBA BÂSCULA 6M³ E GARANTIA DE 12 MESES.		2,0000	204.000,0000	408.000,00

Total do Lote 408.000,00**Total da Ficha** 408.000,00**Total do Fornecedor** 632.500,00**Fornecedor** 003448 - SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA**Ficha** 2015 / 0005 **Dotação** 15.0451.1504.1134 - Fonte 190.000 - 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente **UO** 1101 - SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO URBANO**Lote** 0001 - BETONEIRA

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000038926	BETONEIRA IGUAL OU SUPERIOR A MENEGOTTI - 600 LITROS COM CARREGADOR.GARANTIA 12 MESES	UN	1,0000	22.000,0000	22.000,00

Total do Lote 22.000,00**Total da Ficha** 22.000,00**Total do Fornecedor** 22.000,00**Fornecedor** 045114 - XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA**Ficha** 2015 / 0005 **Dotação** 15.0451.1504.1134 - Fonte 190.000 - 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente **UO** 1101 - SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO URBANO**Lote** 0006 - ROLO COMPACTADOR

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00006	000038924	ROLO COMPACTADOR LISO COM CAPA PATA, MOTOR DIESEL IGUAL OU SUPERIOR AO CUMMINS, 6 CILINDROS UN COM INJEÇÃO DIRETA, PESO OPERACIONAL DE NO MAXIMO 13.000KG, SISTEMA HIDRÁULICO E TRAÇÃO, CABINE FECHADA COM AR CONDICIONADO COM GARANTIA DE 12 MESES.	UN	1,0000	268.500,0000	268.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/01/2015 a 31/01/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalcf)

Processo 2015/000006 **Data** 09/01/2015 **Homologação** 30/01/2015 **Modalidade** 12 - PREGAO PRESENCIAL **Nº PP** 0006
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, DEE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DAS VIAS PUBLICAS E SERVIÇO DE TAPA BURACO

Fornecedor 045114 - XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA

Ficha 2015 / 0005 **Dotação** 15.0451.1504.1134 - Fonte 190.000 - 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente **UO** 1101 - SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO URBANO

Lote 0006 - ROLO COMPACTADOR

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total do Lote						268.500,00
Total da Ficha						268.500,00
Total do Fornecedor						268.500,00

Fornecedor 045120 - BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Ficha 2015 / 0005 **Dotação** 15.0451.1504.1134 - Fonte 190.000 - 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente **UO** 1101 - SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO URBANO

Lote 0007 - TRATOR DE ESTEIRA

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00007	000037432	TRATOR DE ESTEIRA MODELO IGUAL OU SUPERIOR AO 7D - DIESEL, MWM D229-6, ASPIRAÇÃO NATURAL, 4 TEMPOS, INJEÇÃO DIRETA, 6 CILINDROS, COM POTENCIA LIQUIDA NO VOLANTE90HP/68KW A 2000 RP; CILINDRADA 5880CM³. EQUIPADA, CABINE FECHADA COM AR CONDICIONADO.GARANTIA DE 12 MESES.	UN	1,0000	370.000,0000	370.000,00
Total do Lote						370.000,00
Total da Ficha						370.000,00
Total do Fornecedor						370.000,00

Total do Processo 370.000,00

DIANA EZELINA PEREIRA
MEMBRO / EQUIPE DE APOIO

MARIA LETÍCIA FERNANDES DIAS
MEMBRO / EQUIPE DE APOIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA**

Página 00026

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/01/2015 a 31/01/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalidf)

Processo 2015/000007 **Data** 09/01/2015 **Homologação** 19/02/2015 **Modalidade** 21 - PREGÃO PRESENCIAL - ADESÃO A REG. PREÇOS **Nº PA-0001**
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto

AQUISIÇÃO DE CAMARAS FRIAS PARA ATENDER A QUATRO SALAS DE VACINA DA SMS,

Fornecedor 039640 - DATAMED LTDA**Ficha** 2015 / 0628 **Dotação** 10.0301.0016.2251 - Fonte 148.000 - 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente **UO** 8001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIAMANTINA

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000039211	CAMARA FRIA CÂMARA PARA ARMAZENAMENTO DE VACINAS, CAPACIDADE INTERNA DE APROXIMADAMENTE 340 LITROS, GABINETE EXTERNO EM AÇO TRATADO COM ACABAMENTO ESMALTADO OU EM TINTA EPÓXI, GABINETE INTERNO EM MATERIAL DE FÁCIL ASSEPSIA, PORTA EXTERNA DE VIDRO OU PORTA CEGA, PORTAS E PRATELEIRAS INTERNAS TRANSPARENTES PREFERENCIALMENTE EM ACRÍLICO, PRATELEIRAS OU GAVETAS INTERNAS EM MATERIAL DE FÁCIL ASSEPSIA, COMPARTIMENTO ESPECÍFICO PARA ARMAZENAMENTO DESTINADO A USO MAIS FREQUENTE, CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO VERTICAL, PROTEÇÃO CONTRA ACÚMULO DE GELO. CONTROLADOR MICROPROCESSADO COM DISPLAY OU LEDE TEMPERATURA PROGRAMÁVEL ENTRE 2 E 8 GRAUS; ALARME DESVIO DE TEMPERATURA AJUSTÁVEL ENTRE 2 E 8 GRAUS, ALARME AUDIOVISUAL DE TEMPERATURA ALTA E BAIXA E FALTA DE ENERGIA; ALARME DE PORTA ABERTA; LEITURA DIGITAL DE TEMPERATURA COM PRECISÃO DE PELO MENOS 0,2 GRAUS; INDICAÇÃO VISUAL DE REFRIGERAÇÃO, ALTA E BAIXA TEMPERATURA E EQUIPAMENTO LIGADO; TECLA PARA PROGRAMAÇÃO E LEITURA DO PONTO DE CONTROLE E DA PROGRAMAÇÃO; TECLA PARA INIBIR SOM DO ALARME E RECURSO PARA TESTE DO SISTEMA DE ALARME EM CONDIÇÕES ADVERSAS MÍNIMAS DE ALTA E BAIXA TEMPERATURA PROGRAMÁVEIS; SISTEMA DE LEITURA RÁPIDA E DIRETA EM DISPLAY ILUMINADO E APRESENTAÇÃO CONSTANTE E SIMULTÂNEA DAS TEMPERATURAS: AUTUAIS, MÍNIMA REGISTRADA E MÁXIMA REGISTRADA, MEMÓRIA E REGISTRO DAS TEMPERATURAS DE MÁXIMO E MÍNIMO. AUTO TESTE PARA TODAS AS FUNÇÕES, SISTEMA DE SEGURANÇA DE FUNCIONAMENTO, CAPACIDADE DE MANUTENÇÃO DE TEMPERATURA NO CASO DE FALTA DE ENERGIA, EQUIPAMENTO LIVRE DE GÁS CFC, COM SAÍDA SERIAL RS232 PARA CONEXÃO DE IMPRESSORA. CONDIÇÕES DE GARANTIA E DOCUMENTAÇÃO: DEVE VIR COM MANUAL DE OPERAÇÃO E CATÁLOGO DE ACESSÓRIOS, MANUAL DE SERVIÇO COM DIAGRAMAS ELETRÔNICOS, LISTA DE PEÇAS COM CÓDIGO, PROCEDIMENTOS DE CALIBRAÇÃO E TESTE ELETRÔNICOS. NO CASO DO EQUIPAMENTO POSSUIR SENHA DE ACESSO, HARDKEYS, ROTINAS DE FIRMWARE PARA INTERRUPTÃO PERIÓDICA PARA REQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO OU QUALQUER OUTRO RECURSO TECNOLÓGICO QUE POSSA SER UTILIZADO COMO GERADOR DE DEPENDÊNCIA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, FICA O FABRICANTE OBRIGADO A FORNECER, MEDIANTE TERMO DE SIGILO OPCIONAL, TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À ENGENHARIA CLÍNICA INDEPENDENTE DE TEMPO, DESDE QUE SOLICITADO, ENQUANTO AINDA ESTIVER EM USO. O FABRICANTE DEVERÁ OFERECER TREINAMENTO OPERACIONAL NO ATO DA INSTALAÇÃO, BEM COMO TREINAMENTO TÉCNICO AOS INTEGRANTES DA ENGENHARIA CLÍNICA, EM MESMO NÍVEL E TEOR QUE O APLICADO A SEUS PRÓPRIOS TÉCNICOS E ENGENHEIROS. O FABRICANTE DEVERÁ TER REGISTRO E CERTIFICADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, NA ANVISA E CERTIFICADO ISO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO APÓS INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DA EQUIPE MÉDICA E TÉCNICOS DA UNIDADE. CASO O EQUIPAMENTO APRESENTE FALHA NO PERÍODO DA GARANTIA DEVIDO A PROJETO E/OU FABRICAÇÃO, O FORNECEDOR DEVERÁ ASSUMIR TODAS AS DESPESAS PARA REPAROS, INCLUINDO TRANSLADO, ESTADIA, ETC. E FICARÁ A GARANTIA	UN	5,0000	8.139,6000	40.698,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

Página 00027

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

PROSISCO
SIMAC/super
(listalcf)

Período do Processo 01/01/2015 a 31/01/2015

Processo 2015/000007 **Data** 09/01/2015 **Homologação** 19/02/2015 **Modalidade** 21 - PREGÃO PRESENCIAL - ADESÃO A REG. PREÇOS **Nº** PA-0001
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto

AQUISIÇÃO DE CAMARAS FRIAS PARA ATENDER A QUATRO SALAS DE VACINA DA SMS,

Fornecedor 039640 - DATAMED LTDA

Ficha 2015 / 0628 **Dotação** 10.0301.0016.2251 - Fonte 148.000 - 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente **UO** 8001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIAMANTINA

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		RENOVADA POR MAIS SEIS MESES APÓS REPARO A FIM DE COMPROVAR A EFICIÊNCIA DO REPARO TÉCNICO. CASO FIQUE COMPROVADO QUE O EQUIPAMENTO FOI ENTREGUE COM QUALQUER VÍCIO OU DEFEITO DE FABRICAÇÃO IRREMEDIÁVEL OU SEM CORREÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA, FICA O FORNECEDOR OBRIGADO A SUBSTITUÍ-LO SEM ÔNUS ADICIONAIS.				
Total da Ficha						40.698,00
Total do Fornecedor						40.698,00
Total do Processo						40.698,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/01/2015 a 31/01/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalifc)

Processo 2015/000008 **Data** 09/01/2015 **Homologação** 29/01/2015 **Modalidade** 12 - PREGAO PRESENCIAL **Nº PP-0007**
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA PRIVADA, NO PERÍODO DO CARNAVAL/2015

Fornecedor 045212 - MCASEG EMPRESA DE SEGURANÇA PRIVADA E MONIT ELETRONICO LTDA

Ficha 2015 / 0261 **Dotação** 13.0392.1510.2050 - Fonte 100.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 4001 - SEC.MUN.CULTURA, TURISMO E PATRIM.HISTOR

Lote 0001 - GERAL

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000011244	SERVIÇO DE SEGURANÇA EFETIVO:BLOCOS: DO DIA 12/02 A 17/12 - 06 DIAS03 PALCOS: 02 SEGURANÇAS PARA SV CADA PALCO (DIURNO E NOTURNO) DE 14 A 17 DE FEVEREIRO MONUMENTO:PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E PATRIMONIO 01 SEGURANÇA (NOTURNO) DE 13 A 17 DE FEVEREIRO.PORTAIS:02 SEGURANÇAS EM CADA PORTAL(DIURNO E NOTURNO) DAS 18H 00 DO DIA 12 DE FEVEREIRO (QUINTA FEIRA) ÀS 18H 00 DO DIA 18 DE FEVEREIRO (QUARTA FEIRA DE CINZAS) + 06 CORINGAS EM CADA TURNO PARA SUBSTITUIÇÃO.		1,0000	156.031,0000	156.031,00

Total do Lote 156.031,00

Total da Ficha 156.031,00

Total do Fornecedor 156.031,00

Total do Processo 156.031,00

DIANA EZELINA PEREIRA
MEMBRO / EQUIPE DE APOIO

MARIA LETÍCIA FERNANDES DIAS
MEMBRO / EQUIPE DE APOIO

SANDRA REGINA MEIRA DIAS DUMONT
MEMBRO / EQUIPE DE APOIO

DICELMA DE JESUS SANTOS
MEMBRO / EQUIPE DE APOIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/01/2015 a 31/01/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalcf)

Processo 2015/000009 **Data** 09/01/2015 **Homologação** / / **Modalidade** 04 - CONCORRÊNCIA **Nº** CO-0001
Espécie 03 - SERVIÇOS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA E TRANSPORTE ATE O DESTINO FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARES COMERCIAIS E PUBLICOS

Fornecedor 045247 - WF EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES DIVINENSE EIRELI-EPP

Ficha 2015 / 0047 **Dotação** 15.0452.1510.2114 - Fonte 100.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 1101 - SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO URBANO

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000011245	COLETA DE LIXO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUOS DE COLETA E TRANPORTE ATE O DESTINO FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARES,COMERCIAIS E PUBLICOS COM A UTILIZAÇÃO DE CAMINHORES COMPACTADORES CONFORME O MEMORANDO 266/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS.	SV	12,0000	94.955,9000	1.139.470,80

Total da Ficha 1.139.470,80

Total do Fornecedor 1.139.470,80

Total do Processo 1.139.470,80

DIANA EZELINA PEREIRA
SERVIDOR DESIGNADO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA**

Página 00030

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/01/2015 a 31/01/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalifc)

Processo 2015/000011 **Data** 09/01/2015 **Homologação** 02/02/2015 **Modalidade** 12 - PREGAO PRESENCIAL **Nº** PP-0008
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto DIETA ENTERAL,LEITE E SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE

Fornecedor 035673 - PHARMA NUTRI COMERCIO DE MED. E PROD NUTRICIONAIS LTDA

Ficha 2015 / 0715 **Dotação** 10.0304.0020.2282 - Fonte 150.000 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo **UO** 8001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIAMANTINA

Lote 0002 - FORMULA LACTEA INFANTIL PARA CRIANÇAS DE 0 A 6 MESES

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00002	000037471	FORMULA LACTEA INFANTIL PARA CRIANÇAS DE 0 A 6 MESES LATA DE 800 G .PADRAO IGUAL OU SUPERIOR A NAN 1 OU APTAMIL1.	LA	200,0000	26,4900	5.298,00

Total do Lote 5.298,00

Lote 0003 - FORMULA SUPLEMENTAR INFANTIL

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00003	000015603	FORMULA SUPLEMENTAR INFANTIL COM VITAMINAS E MINERAIS,LATA DE 350 G.PADRAO: IGUAL OU SUPERIOR LA A SUSTAGEM KIDS OU SUSTAGEM JUNIOR	LA	150,0000	12,6600	1.899,00

Total do Lote 1.899,00

Total da Ficha 1.899,00

Total do Fornecedor 7.197,00

Fornecedor 045217 - VIAMED COMERCIAL LTDA.

Ficha 2015 / 0570 **Dotação** 10.0122.0019.2244 - Fonte 102.000 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo **UO** 8001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIAMANTINA

Lote 0001 - DIETA ENTERAL

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000037193	DIETA ENTERAL DIETA MORMOCALORICA,NORMOPROTEICA E NORMOLIPIDICA A BASE DE SOJA,DENSIDADE CALORICA 1.2 KCAL/ML (1200 KCAL/ML MOSM/KG DE AGUA.EMBALAGEM DE 1000 ML.PADRAO IGUAL OU SUPERIOR A ISSOURCE SOYA.	LT	600,0000	18,9000	11.340,00

Total do Lote 11.340,00

Total da Ficha 11.340,00

Total do Fornecedor 11.340,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

Página 00031

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

PROSISCO
SIMAC/super
(listalif)

Período do Processo 01/01/2015 a 31/01/2015

Processo 2015/000011 **Data** 09/01/2015 **Homologação** 02/02/2015 **Modalidade** 12 - PREGAO PRESENCIAL **Nº PP-0008**
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto DIETA ENTERAL,LEITE E SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE

Total do Processo 11.340,00

DIANA EZELINA PEREIRA
MEMBRO / EQUIPE DE APOIO

MARIA LETÍCIA FERNANDES DIAS
MEMBRO / EQUIPE DE APOIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

Página 00032

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/01/2015 a 31/01/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalidf)

Processo 2015/000012 **Data** 12/01/2015 **Homologação** 05/02/2015 **Modalidade** 12 - PREGAO PRESENCIAL **Nº** PP-0009
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 09 - REGISTRO DE PREÇO POR ITEM
Objeto REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E OPERAÇÕES TAPA BURACO

Fornecedor 002746 - GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA

Ficha 2015 / 0027 **Dotação** 15.0452.1505.2022 - Fonte 100.000 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

UO 1101 - SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO URBANO

Lote 0002 - EMULSAO ASFALTICA RL-1C

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00002	000008123	EMULSAO ASFALTICA RL-1C	TN	500,0000	1.325,0000	662.500,00
Total do Lote						662.500,00
Total da Ficha						662.500,00
Total do Fornecedor						662.500,00

Fornecedor 037426 - DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASLEIRA DE ASFALTO

Ficha 2015 / 0027 **Dotação** 15.0452.1505.2022 - Fonte 100.000 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

UO 1101 - SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO URBANO

Lote 0001 - CM30

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000035410	CM30	TN	500,0000	2.569,0000	1.284.500,00
Total do Lote						1.284.500,00

Lote 0003 - RR 1C

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00003	000037797	RR 1C	TN	500,0000	1.254,0000	627.000,00
Total do Lote						627.000,00
Total da Ficha						627.000,00
Total do Fornecedor						1.911.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

Página 00033

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

PROSISCO
SIMAC/super
(listalif)

Período do Processo 01/01/2015 a 31/01/2015

Processo	2015/000012	Data	12/01/2015	Homologação	05/02/2015	Modalidade	12 - PREGAO PRESENCIAL	Nº PP-0009
Espécie	01 - COMPRA DE MATERIAIS		Tipo	09 - REGISTRO DE PREÇO POR ITEM				
Objeto	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E OPERAÇÕES TAPA BURACO							
Total do Processo								1.911.500,00

DIANA EZELINA PEREIRA
MEMBRO / EQUIPE DE APOIO

MARIA LETÍCIA FERNANDES DIAS
MEMBRO / EQUIPE DE APOIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/01/2015 a 31/01/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalcf)

Processo 2015/000013 **Data** 12/01/2015 **Homologação** 13/02/2015 **Modalidade** 12 - PREGAO PRESENCIAL **Nº PP** 0010
Espécie 03 - SERVIÇOS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto CONTRATAÇÃO DE BOMBEIROS CIVIS/BRIGADISTAS DURANTE O CARNAVAL/2015

Fornecedor 038181 - QUALITY-RECURSOS HUMANOS,SERVIÇOS E ASSESSORIA EMP. LTDA

Ficha 2015 / 0261 **Dotação** 13.0392.1510.2050 - Fonte 100.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 4001 - SEC.MUN.CULTURA, TURISMO E PATRIM.HISTOR

Lote 0001 - GERAL

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000039528	CONTRATAÇÃO DE BOMBEIROS/BRIGADISTAS EFETIVO:BOMBEIROS CIVIS/BRIGADISTAS PARA APOIO AOS DIAS DE EVENTOS DO DIA 14 A 18/02- 04 DIAS.	SV	1,0000	40.000,0000	40.000,00
Total do Lote						40.000,00
Total da Ficha						40.000,00
Total do Fornecedor						40.000,00
Total do Processo						40.000,00

DIANA EZELINA PEREIRA
MEMBRO / EQUIPE DE APOIO

MARIA LETÍCIA FERNANDES DIAS
MEMBRO / EQUIPE DE APOIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

Página 00035

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/01/2015 a 31/01/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalif)

Processo 2015/000014 **Data** 07/01/2015 **Homologação** 06/02/2015 **Modalidade** 05 - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº** DL-0002
Espécie 03 - SERVIÇOS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA POR CÂMERAS, A SER UTILIZADA DURANTE A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2015.

Fornecedor 043884 - J. L. DA ROCHA - ME

Ficha 2015 / 0335 **Dotação** 13.0391.1510.2055 - Fonte 100.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 4004 - FUNDO MUN. PRESERV. PATRIMONIO CULTURAL

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000039527	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA POR CÂMERAS - MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DAS CÂMERAS SPEED DOME DOS SEGUINTE PONTOS: LARGO DOM JOÃO - CATEDRAL - MERCADO VELHO - QUITANDA;- INSTALAÇÃO DO SISTEMA PARA ATENDER AO CARNAVAL, FUNCIONANDO NA CENTRAL DE SEGURANÇA NO CENTRO DA CIDADE, POR INTERNET;- SUPORTE DURANTE O CARNAVAL COM EQUIPE 24 HORAS.	SV	1,0000	7.340,0000	7.340,00

Total da Ficha 7.340,00

Total do Fornecedor 7.340,00

Total do Processo 7.340,00

CAMILA DE MIRANDA DUPIM
SERVIDOR DESIGNADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

Página 00036

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

PROSISCO
SIMAC/super
(listalif)

Período do Processo 01/01/2015 a 31/01/2015

Processo 2015/000015 **Data** 05/01/2015 **Homologação** 05/01/2015 **Modalidade** 11 - COMPRA DIRETA **Nº** CD-0001
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA VEICULO 0KM DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME O MEMORANDO 1067/2014 DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA.RECURSO BLATB.
Fornecedor 029184 - DOUGLAS DA MATA ATAIDE ME

Ficha 2015 / 0622 **Dotação** 10.0301.0016.2251 - Fonte 148.000 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo **UO** 8001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIAMANTINA

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000037176	PLACA REFLETIVA	PR	4,0000	150,0000	600,00
Total da Ficha						600,00
Total do Fornecedor						600,00
Total do Processo						600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

Página 00037

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

PROSISCO
SIMAC/super
(listalicf)

Período do Processo 01/01/2015 a 31/01/2015

Processo 2015/000016 **Data** 12/01/2015 **Homologação** 23/01/2015 **Modalidade** 21 - PREGÃO PRESENCIAL - ADESÃO A REG. PREÇOS **Nº** PA-0003

Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto Adesão a Ata de Registro de Preços do FNDE para aquisição de dois ônibus rurais escolares proveniente do Programa Caminho da Escola.

Fornecedor 038401 - MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO E VEICULOS LTDA

Ficha 2015 / 0345 **Dotação** 12.0122.1508.1064 - Fonte 146.000 - 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente **UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000039529	ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE 2 - COM COMPRIMENTO MÁXIMO DE 9.000MM, CAPACIDADE DE CARGA ÚTIL LÍQUIDA DE NO MÍNIMO 3.000KG E COM EIXO TRASEIRO COM DIFERENCIAL EQUIPADO COM DISPOSITIVO DE BLOQUEIO.	UN	2,0000	244.500,0000	489.000,00

Total da Ficha 489.000,00

Total do Fornecedor 489.000,00

Total do Processo 489.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

Página 00039

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

PROSISCO
SIMAC/super
(listalif)

Período do Processo 01/01/2015 a 31/01/2015

Processo 2015/000017 **Data** 13/01/2015 **Homologação** 29/01/2015 **Modalidade** 12 - PREGAO PRESENCIAL **Nº PP-0013**
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto MATERIAIS DE LIMPEZA e EPI's PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DURANTE O CARNAVAL/2015.

Total do Processo 10.438,40

DIANA EZELINA PEREIRA
MEMBRO / EQUIPE DE APOIO

MARIA LETÍCIA FERNANDES DIAS
MEMBRO / EQUIPE DE APOIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/01/2015 a 31/01/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalif)

Processo 2015/000019 **Data** 14/01/2015 **Homologação** 04/02/2015 **Modalidade** 12 - PREGAO PRESENCIAL **Nº PP** 0015
Espécie 03 - SERVIÇOS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM E EDIÇÃO DE VIDEOS PARA DIVULGAR AÇÕES REALIZADAS PELO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 384/2014 DA SECTUR.

Fornecedor 039833 - D&G PROPAGANDAS LTDA - ME

Ficha 2015 / 0261 **Dotação** 13.0392.1510.2050 - Fonte 100.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 4001 - SEC.MUN.CULTURA, TURISMO E PATRIM.HISTOR

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000039460	VIDEO DE 15 A 30 SEGUNDOS, APENAS EDIÇÃO DO MATERIAL GRAFICO		50,0000	35,0000	1.750,00
00002	000039459	VIDEO DE 15 A 30 SEGUNDOS, FILMAGEM DO LOCAL E EDIÇÃO		50,0000	134,0000	6.700,00
Total da Ficha						8.450,00
Total do Fornecedor						8.450,00
Total do Processo						8.450,00

DIANA EZELINA PEREIRA
MEMBRO / EQUIPE DE APOIO

MARIA LETÍCIA FERNANDES DIAS
MEMBRO / EQUIPE DE APOIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

Página 00041

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

PROSISCO
SIMAC/super
(listalif)

Período do Processo 01/01/2015 a 31/01/2015

Processo 2015/000020 **Data** 14/01/2015 **Homologação** 21/01/2015 **Modalidade** 21 - PREGÃO PRESENCIAL - ADESÃO A REG. PREÇOS **Nº** PA-0002
Espécie 03 - SERVIÇOS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO

Fornecedor 036300 - SDI TRANSITO E TRANSPORTES LTDA

Ficha 2015 / 0089 **Dotação** 26.0782.1504.1043 - Fonte 100.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 1101 - SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO URBANO

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000039213	PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO	SV	7,0000	7.000,0000	49.000,00
Total da Ficha						49.000,00
Total do Fornecedor						49.000,00
Total do Processo						49.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA**

Página 00042

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/01/2015 a 31/01/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalicyf)**Processo** 2015/000023 **Data** 13/01/2015 **Homologação** 06/02/2015 **Modalidade** 12 - PREGAO PRESENCIAL **Nº PP-0016****Espécie** 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 09 - REGISTRO DE PREÇO POR ITEM**Objeto** SERVIÇO DE GRAFICO PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMAÇÃO TURISTICA E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS**Fornecedor** 000751 - GIOVANE JOSE SANTOS- EPP**Ficha** 2015 / 0261 **Dotação** 13.0392.1510.2050 - Fonte 100.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 4001 - SEC.MUN.CULTURA, TURISMO E PATRIM.HISTOR**Lote** 0015 - CONVITE

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00015	000002872	CONVITE PAPEL RECICLADO 250GLOGOTIPO EM BAIXO RELEVO20X10 CM	UN	9.900,0000	0,4100	4.059,00
Total do Lote						4.059,00
Total da Ficha						4.059,00

Ficha 2015 / 0625 **Dotação** 10.0301.0016.2251 - Fonte 148.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 8001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIAMANTINA**Lote** 0015 - CONVITE

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00015	000002872	CONVITE PAPEL RECICLADO 250GLOGOTIPO EM BAIXO RELEVO20X10 CM	UN	100,0000	0,4100	41,00
Total do Lote						41,00
Total da Ficha						41,00
Total do Fornecedor						41,00

Fornecedor 017081 - RODOLFO LAUTNER NETO-ME**Ficha** 2015 / 0261 **Dotação** 13.0392.1510.2050 - Fonte 100.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 4001 - SEC.MUN.CULTURA, TURISMO E PATRIM.HISTOR

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00025	000039196	MADERITE FIXADO COM LONA EM IMPRESSAO DIGITAL PARA FICAR EM PE COM SUPORTE DE EUCALIPTO-IDENTIDADE VISUAL COM OTIMO ACABAMENTO-INSTALADO E RECOLHIDO.	M2	250,0000	289,9000	72.475,00

Lote 0006 - BASTAO INFLAVEL

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00006	000012608	BASTAO INFLAVEL	UN	10.000,0000	4,4900	44.900,00
Total do Lote						44.900,00

Lote 0026 - OUTDOOR

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00026	000037222	OUTDOOR TAMANHO 9X3 METROS,COLORIDO E INSTALADO DE PAPEL;	UN	20,0000	250,0000	5.000,00
Total do Lote						5.000,00
Total da Ficha						5.000,00
Total do Fornecedor						122.375,00

Fornecedor 037787 - GRAFICA YAGO LTDA**Ficha** 2015 / 0128 **Dotação** 04.0122.1501.2007 - Fonte 100.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 2001 - GABINETE DO PREFEITO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA**

Página 00043

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/01/2015 a 31/01/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalif)**Processo** 2015/000023 **Data** 13/01/2015 **Homologação** 06/02/2015 **Modalidade** 12 - PREGAO PRESENCIAL **Nº PP-0016****Espécie** 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 09 - REGISTRO DE PREÇO POR ITEM**Objeto** SERVIÇO DE GRAFICO PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMAÇÃO TURISTICA E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS**Fornecedor** 037787 - GRAFICA YAGO LTDA**Ficha** 2015 / 0128 **Dotação** 04.0122.1501.2007 - Fonte 100.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 2001 - GABINETE DO PREFEITO**Lote** 0016 - CONVITE 2

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00016	000036054	CONVITE 2 PAPEL COUCHE ;300GM3;TAMANHO 14X28;VERNIZ LOCALIZADO COR 4X1 COM ENVELOPE TIMBRADO.	UN	100,0000	0,6500	65,00
Total do Lote						65,00
Total da Ficha						65,00

Ficha 2015 / 0261 **Dotação** 13.0392.1510.2050 - Fonte 100.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 4001 - SEC.MUN.CULTURA, TURISMO E PATRIM.HISTOR**Lote** 0001 - BANNER 1X1,2M

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000015363	BANNER 1X1,2M COM BASTAO ESPECIFICAÇÃO:BANNER VERTICAL 80X100 CM LONA 380G(NO MINIMO);4X0 CORES	UN	50,0000	16,0000	800,00
Total do Lote						800,00

Lote 0002 - BANNER 2X1

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00002	000036034	BANNER 2X1 TAMANHO 2X1.0 M- LONA ILHOS OU BASTAO	UN	200,0000	69,0000	13.800,00
Total do Lote						13.800,00

Lote 0003 - BANNER 8X1 MT

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00003	000037512	BANNER 8X1 MT BANNER VERTICAL 8X1MT;LONA DE 380G;ILHOS,4X0 CORES	UN	20,0000	279,0000	5.580,00
Total do Lote						5.580,00

Lote 0004 - BANNER 8X1MT PERFURADO PARA PA DE SOM

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00004	000036009	BANNER 8X1MT PERFURADO PARA PA DE SOM BANNER VERTICAL 8X1MT ILHOS,LONA DE 380G(PERFURADO) 4X0 CORES	UN	20,0000	289,0000	5.780,00
Total do Lote						5.780,00

Lote 0005 - BANNER 9X3

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00005	000015405	BANNER 9X3 LONA COM ILHOS	UN	20,0000	599,0000	11.980,00
Total do Lote						11.980,00

Lote 0008 - CAMISETAS PROMOCIONAIS

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00008	000015392	CAMISETAS PROMOCIONAIS ALGODAO 7 CORES CAMISAS DE MALHA DE ALGODAO MENEGOTICONFORTJETE(PRETA, BRANCA ,AZUL OU LARANJA)GOLA CARECA,PACOTE COM	UN	2.000,0000	13,5000	27.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA**

Página 00044

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/01/2015 a 31/01/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalifc)**Processo** 2015/000023 **Data** 13/01/2015 **Homologação** 06/02/2015 **Modalidade** 12 - PREGAO PRESENCIAL **Nº PP-0016****Espécie** 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 09 - REGISTRO DE PREÇO POR ITEM**Objeto** SERVIÇO DE GRAFICO PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMAÇÃO TURISTICA E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS**Fornecedor** 037787 - GRAFICA YAGO LTDA**Ficha** 2015 / 0261 **Dotação** 13.0392.1510.2050 - Fonte 100.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 4001 - SEC.MUN.CULTURA, TURISMO E PATRIM.HISTOR**Lote** 0008 - CAMISETAS PROMOCIONAIS

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total do Lote						27.000,00

Lote 0009 - CARTAO POSTAL

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00009	000007638	CARTAO POSTAL ESPECIFICAÇÃO:10X15 ;4X4 COR 300G BRILHO TOTAL FRENTEAP 300G	UN	10.000,0000	0,1000	1.000,00
Total do Lote						1.000,00

Lote 0012 - CATALOGO

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00012	000039198	CATALOGO COM TEXTO E IMAGENS FORMATO 29.7CM X 21CM 144 PÁGINAS, SENDO A CAPA EM PAPEL COUCHE FOSCO, 240G, FORMATO ABERTO 62CMX29.7 CM 4X1 CORES, COM 4 DOBRAS E APLICAÇÃO DE LAMINAÇÃO FOSCA; COLADO E COSTURADO, O MIOLO SERA DIVIDIDO EM 2 PARTES.	UN	500,0000	230,0000	115.000,00
Total do Lote						115.000,00

Lote 0016 - CONVITE 2

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00016	000036054	CONVITE 2 PAPEL COUCHE ;300GM3; TAMANHO 14X28; VERNIZ LOCALIZADO COR 4X1 COM ENVELOPE TIMBRADO.	UN	4.900,0000	0,6500	3.185,00
Total do Lote						3.185,00

Lote 0017 - COPIAS COLORIDAS

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00017	000039200	COPIAS COLORIDAS	UN	10.000,0000	0,6500	6.500,00
Total do Lote						6.500,00

Lote 0019 - CRACHÁ

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00019	000008496	CRACHÁ ESPECIFICAÇÃO: PAPEL 300G E CORDA VERMELHA; FORMATO 12X9CM-4X0 COR	UN	1.000,0000	0,3000	300,00
Total do Lote						300,00

Lote 0020 - ENCADERNAÇÃO

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00020	000011560	ENCADERNAÇÃO CAPA DURA; COSTURADO OU GAMPREADO	UN	100,0000	25,0000	2.500,00
Total do Lote						2.500,00

Lote 0021 - FOLDER

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	--------	-----------	-------	------------	----------------	-------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA**

Página 00045

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/01/2015 a 31/01/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalicyf)**Processo** 2015/000023 **Data** 13/01/2015 **Homologação** 06/02/2015 **Modalidade** 12 - PREGAO PRESENCIAL **Nº PP** 0016**Espécie** 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 09 - REGISTRO DE PREÇO POR ITEM**Objeto** SERVIÇO DE GRAFICO PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMAÇÃO TURISTICA E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS**Fornecedor** 037787 - GRAFICA YAGO LTDA**Ficha** 2015 / 0261 **Dotação** 13.0392.1510.2050 - Fonte 100.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 4001 - SEC.MUN.CULTURA, TURISMO E PATRIM.HISTOR**Lote** 0021 - FOLDER

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00021	000015387	FOLDER	UN	20.000,0000	0,1500	3.000,00
Total do Lote						3.000,00

Lote 0022 - GUIA DE INFORMAÇÕES TURISTICAS

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00022	000032847	GUIA DE INFORMAÇÕES TURISTICAS 20X92 CM;4X4 CORES TINTA MEDIA;4 CORES EM OFF -SET 240G ,PREPARAÇÃO/GRAV.CTP PROVA LASER;DOBRADO=9 PARALELAS;COM VERNIZ LOCALIZADO EM 9 PG;DOBRADO=3 PARALELAS VINCO/PICOTE AP OU RECICLATO.	UN	20.000,0000	2,0000	40.000,00
Total do Lote						40.000,00

Lote 0024 - INFORMATIVO

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00024	000035992	INFORMATIVO ESPECIFICAÇÃO:PAPEL COUCHE OU AP 120G FORMATO A4 CORES 4X4	UN	20.000,0000	0,2000	4.000,00
Total do Lote						4.000,00

Lote 0028 - PASTA ENVELOPE TRIPLEX

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00028	000015368	PASTA ENVELOPE TRIPLEX ESPECIFICAÇÃO:PAPEL SUPREMO 250G; FORMATO 4 ;PLASTIFICADA;COM, CAIXOTE INTERNO COLORIDO;CORES 4	UN	5.000,0000	0,5500	2.750,00
Total do Lote						2.750,00

Lote 0029 - PLACA DE SINALIZAÇÃO

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00029	000010493	PLACA DE SINALIZAÇÃO CONFECCIONADA EM ACRILICO ADESIVADO COM SIMBOLO DE (ATENÇÃO,SAIDA DE EMERGENCIA,ESTACIONAMENTO,PROIBIDO FUMAR ETC)COM FUROS PARA FIXAÇÃO E PARAFUSO COM INOX.	UN	100,0000	86,0000	8.600,00
Total do Lote						8.600,00
Total da Ficha						8.600,00

Total do Fornecedor 251.775,00**Fornecedor** 039159 - CRIATIVA IMPRESSÃO DIGITAL LTDA**Ficha** 2015 / 0261 **Dotação** 13.0392.1510.2050 - Fonte 100.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 4001 - SEC.MUN.CULTURA, TURISMO E PATRIM.HISTOR**Lote** 0030 - PLACAS DE ACRILICO

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00030	000039530	PLACAS DE ACRILICO ACABAMENTO EM PINOS DE INOX E SEPARADOR DE PAREDE,30X30 CM ADESIVADO.	UN	10,0000	44,0000	440,00
Total do Lote						440,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA**

Página 00046

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/01/2015 a 31/01/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalicyf)

Processo 2015/000023 **Data** 13/01/2015 **Homologação** 06/02/2015 **Modalidade** 12 - PREGAO PRESENCIAL **Nº PP** 0016
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 09 - REGISTRO DE PREÇO POR ITEM
Objeto SERVIÇO DE GRAFICO PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMAÇÃO TURISTICA E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS

Fornecedor 039159 - CRIATIVA IMPRESSÃO DIGITAL LTDA**Ficha** 2015 / 0261 **Dotação** 13.0392.1510.2050 - Fonte 100.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 4001 - SEC.MUN.CULTURA, TURISMO E PATRIM.HISTOR**Total da Ficha** 440,00**Total do Fornecedor** 440,00**Fornecedor** 041326 - GRAFICA IGUACU LTDA**Ficha** 2015 / 0261 **Dotação** 13.0392.1510.2050 - Fonte 100.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 4001 - SEC.MUN.CULTURA, TURISMO E PATRIM.HISTOR**Lote** 0007 - BLOCOS DE INGRESSOS

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00007	000039202	BLOCOS DE INGRESSOS 130 FOLHAS ;SELO DE AUTENTICIDADE;FORMATO 20 X10 CM	UN	500,0000	1,5500	775,00
Total do Lote						775,00

Lote 0014 - CONFECÇÃO DE CALENDARIOS DE EVENTOS

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00014	000036008	CONFECÇÃO DE CALENDARIOS DE EVENTOS 80 CM LARGURA FECHADO 12X12;4X4 CORES TINTA MEDIA;4 CORES EM OFF-SET 240 G.PREPARAÇÃO/GRAV.CTP.PROVA LASER;DOBRADO=6 PARALELOS;COM FURO SUPERIOR;AP OU RECICLATO	UN	20.000,0000	0,6500	13.000,00

Total do Lote 13.000,00**Total da Ficha** 13.000,00**Total do Fornecedor** 13.775,00**Fornecedor** 045225 - CIDADE INDUSTRIA GRAFICA EIRELI LTDA**Ficha** 2015 / 0261 **Dotação** 13.0392.1510.2050 - Fonte 100.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 4001 - SEC.MUN.CULTURA, TURISMO E PATRIM.HISTOR**Lote** 0011 - CARTILHA

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00011	000015395	CARTILHA 15 PAGINAS,4X4 COR,RECICLADO 15X21 FECHADA,12OG,GRAMPEADO	UN	20.000,0000	0,5000	10.000,00
Total do Lote						10.000,00

Total da Ficha 10.000,00**Total do Fornecedor** 10.000,00**Fornecedor** 045227 - R&S COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME**Ficha** 2015 / 0261 **Dotação** 13.0392.1510.2050 - Fonte 100.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 4001 - SEC.MUN.CULTURA, TURISMO E PATRIM.HISTOR**Lote** 0010 - CARTAZ

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00010	000015366	CARTAZ ESPECIFICAÇÃO:PAPEL COUCHE 120G;FORMATO A2 (420 X 594 CM) CORES 4X0	UN	3.000,0000	0,7900	2.370,00
Total do Lote						2.370,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/01/2015 a 31/01/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalif)

Processo 2015/000023 Data 13/01/2015 Homologação 06/02/2015 Modalidade 12 - PREGAO PRESENCIAL Nº PP-0016
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS Tipo 09 - REGISTRO DE PREÇO POR ITEM
Objeto SERVIÇO DE GRAFICO PARA CONFECCÃO DE MATERIAIS DE INFORMAÇÃO TURISTICA E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS

Fornecedor 045227 - R&S COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME

Ficha 2015 / 0261 Dotação 13.0392.1510.2050 - Fonte 100.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa UO 4001 - SEC.MUN.CULTURA, TURISMO E PATRIM.HISTOR

Lote 0013 - CERTIFICADO

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00013	000011567	CERTIFICADO A4 COLORIDO RECICLATO OU AP 300G	UN	3.000,0000	0,4000	1.200,00
Total do Lote						1.200,00

Lote 0023 - IMPRESSAO MAPA

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00023	000039194	IMPRESSAO MAPA IMPRESSAO MAPA A4 COM UMA DOBRA PICOTADA EM PAPEL CUCHE FOSCO OU AP 4X4 COR COM VERNIZ LOCADO.	UN	10.000,0000	0,3000	3.000,00
Total do Lote						3.000,00

Lote 0027 - PANFLETO

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00027	000009193	PANFLETO PAPEL COUCHE FOSCO OU AP 250G FOSCO OU AP 250G FORMATO A4 COSRES 4X4	UN	20.000,0000	0,1200	2.400,00
Total do Lote						2.400,00
Total da Ficha						2.400,00
Total do Fornecedor						8.970,00

Total do Processo 8.970,00

DIANA EZELINA PEREIRA
MEMBRO / EQUIPE DE APOIO

MARIA LETÍCIA FERNANDES DIAS
MEMBRO / EQUIPE DE APOIO

MARIANA NOMINATO DA SILVA
MEMBRO / EQUIPE DE APOIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA**

Página 00048

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/01/2015 a 31/01/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalicyf)

Processo 2015/000024 **Data** 26/01/2015 **Homologação** 10/02/2015 **Modalidade** 12 - PREGAO PRESENCIAL **Nº PP** 0017
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto FORNECIMENTO DE LANCHE E REFEIÇÃO PARA O CARNAVAL 2015

Fornecedor 003197 - HS ALIMENTACAO, HOSPEDAGEM, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME

Ficha 2015 / 0257 **Dotação** 13.0392.1510.2050 - Fonte 100.000 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo **UO** 4001 - SEC.MUN.CULTURA, TURISMO E PATRIM.HISTOR

Lote 0002 - REFEIÇÃO

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00002	000009208	REFEIÇÃO REFEIÇÃO (ALMOÇO E JANTAR)NO CARDÁPIO DEVERÁ CONSTAR:- ARROZ BRANCO OU TEMPERADO, - FEIJAO COMUM OU TROPEIRO (CONTENDO OVOS E BACON FRITO), - 03 TIPOS DE CARNE SENDO FRANGO (ENSOPADO, ASSADO OU FRITO), CARNE DE PRIMEIRA GRELHADA DE BOI OU PORCO (BOI ALCATRA, FILE, PORCO LOMBO) OU LAGARTO RECHEADO AO MOLHO, - NO MINIMO UMA ESPECIE DE MASSA,- SALADA COMPOSTA POR VERDURAS VARIADAS OU SALPICÃO, - NO MINIMO 02 QUALIDADES DE LEGUMES REFOGADOS,- BATATA PALITO FRITA,- AS REFEIÇÕES DEVERAO VIR ACOMPANHADAS DE 01 (UM) REFRIGERANTE 350ML, GELADO (COM A QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR À MARCA DO FABRICANTE DA COCA COLA E/OU GUARANÁ ANTARTICA)OBS.- AS REFEIÇÕES DEVERÃO SER SERVIDAS EM MARMITEX DE ISOPOR, ACOMPANHADOS POR GARFO E COLHER DESCARTAVEIS COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR À MARCA MAGITUS E GUARDANAPO DE PAPEL;- AS REFEIÇÕES DEVERAO SER SERVIDAS OU ENTREGUES IMPRETERIVELMENTE CONFORME OS HORARIOS ABAIXO DISCRIMINADOS: ALMOÇO ÀS 12 HORAS E JANTAR ÀS 20 HORAS.	UN	1.130,0000	13,9500	15.763,50

Total do Lote 15.763,50

Total da Ficha 15.763,50

Ficha 2015 / 0261 **Dotação** 13.0392.1510.2050 - Fonte 100.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 4001 - SEC.MUN.CULTURA, TURISMO E PATRIM.HISTOR

Lote 0002 - REFEIÇÃO

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00002	000009208	REFEIÇÃO REFEIÇÃO (ALMOÇO E JANTAR)NO CARDÁPIO DEVERÁ CONSTAR:- ARROZ BRANCO OU TEMPERADO, - FEIJAO COMUM OU TROPEIRO (CONTENDO OVOS E BACON FRITO), - 03 TIPOS DE CARNE SENDO FRANGO (ENSOPADO, ASSADO OU FRITO), CARNE DE PRIMEIRA GRELHADA DE BOI OU PORCO (BOI ALCATRA, FILE, PORCO LOMBO) OU LAGARTO RECHEADO AO MOLHO, - NO MINIMO UMA ESPECIE DE MASSA,- SALADA COMPOSTA POR VERDURAS VARIADAS OU SALPICÃO, - NO MINIMO 02 QUALIDADES DE LEGUMES REFOGADOS,- BATATA PALITO FRITA,- AS REFEIÇÕES DEVERAO VIR ACOMPANHADAS DE 01 (UM) REFRIGERANTE 350ML, GELADO (COM A QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR À MARCA DO FABRICANTE DA COCA COLA E/OU GUARANÁ ANTARTICA)OBS.- AS REFEIÇÕES DEVERÃO SER SERVIDAS EM MARMITEX DE ISOPOR, ACOMPANHADOS POR GARFO E COLHER DESCARTAVEIS COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR À MARCA MAGITUS E GUARDANAPO DE PAPEL;- AS REFEIÇÕES DEVERAO SER SERVIDAS OU ENTREGUES IMPRETERIVELMENTE CONFORME OS HORARIOS ABAIXO DISCRIMINADOS: ALMOÇO ÀS 12 HORAS E JANTAR ÀS 20 HORAS.	UN	0,0000	13,9500	0,00

Total do Lote 0,00

Total da Ficha 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

Página 00049

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

PROSISCO
SIMAC/super
(listalidf)

Período do Processo 01/01/2015 a 31/01/2015

Processo 2015/000024 **Data** 26/01/2015 **Homologação** 10/02/2015 **Modalidade** 12 - PREGAO PRESENCIAL **Nº PP** 0017
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto FORNECIMENTO DE LANCHE E REFEIÇÃO PARA O CARNAVAL 2015
Fornecedor 003197 - HS ALIMENTACAO, HOSPEDAGEM, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME

Total do Fornecedor 0,00

Fornecedor 013943 - PADARIA MAE & FILHO LTDA-ME

Ficha 2015 / 0257 **Dotação** 13.0392.1510.2050 - Fonte 100.000 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

UO 4001 - SEC.MUN.CULTURA, TURISMO E PATRIM.HISTOR

Lote 0001 - KIT DE LANCHE

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000012618	KIT DE LANCHE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O CARNAVAL 2015 - BEBIDAS: REFRIGERANTE 350ML, GELADO (COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA DO FABRICANTE DA COCA COLA E/OU GUARANÁ ANTARTICA)- SALGADOS DE CONFEITARIA, COMO POR EXEMPLO: SANDUICHE NATURAL; PÃO COM HAMBURGUER, PRESUNTO E MUSSARELA; ASSADO DE PRESUNTO, MUSSARELA E FRANGO; PIZZA; ETC.	UN	3.500,0000	5,4500	19.075,00

Total do Lote 19.075,00

Total da Ficha 19.075,00

Total do Fornecedor 19.075,00

Total do Processo 19.075,00

DIANA EZELINA PEREIRA
MEMBRO / EQUIPE DE APOIO

MARIA LETÍCIA FERNANDES DIAS
MEMBRO / EQUIPE DE APOIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

Página 00050

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

PROSISCO
SIMAC/super
(listalicyf)

Período do Processo 01/01/2015 a 31/01/2015

Processo 2015/000025 **Data** 27/01/2015 **Homologação** 30/01/2015 **Modalidade** 05 - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº DL**-0003
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. JOÃO ANTUNES DE OLIVEIRA.

Fornecedor 037892 - ELETROZEMA S/A

Ficha 2015 / 0344 **Dotação** 12.0122.1508.1064 - Fonte 101.000 - 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente **UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000011620	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 9.000 BTUS, VOLTAGEM 220V FUNÇÕES: EQUIPAMENTO FRIO UN - CONTROLADOR AUTOMATICO DE TEMPERATURA - CONTROLE REMOTO SEM FIO - REGULAGEM DE AR PARA TRES VELOCIDADES - CONTROLE AUTOMATICO DA VELOCIDADE DO AR DE ACORDO COM O AMBIENTE - INSULFLAMENTO DE AR MANUAL EM TRES DIREÇÕES - FUNÇÃO SWINQ, INSULFLAMENTO DE AR COM MOVIMENTO AUTOMATICO - FILTRO BACTERICIDA - FUNÇÃO DESUMIDIFICAÇÃO - FUNÇÃO SLEEP/DORMIR - FUNÇÃO TIMER NIVEL DE RUÍDO ATE 40 DB CONSUMO (W/H) 1730/1900 (F/QF) DIMENSÕES APROXIMADAS: (AxLxP) 285 x 830 x 189 MM, GARANTIA DO PRODUTO: 01 ANO, GARANTIA DO COMPRESSOR: 05 ANOS COMPRESSOR.		1,0000	1.300,0000	1.300,00

Total da Ficha 1.300,00

Total do Fornecedor 1.300,00

Total do Processo 1.300,00

CAMILA DE MIRANDA DUPIM
SERVIDOR DESIGNADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

Página 00051

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

PROSISCO
SIMAC/super
(listalif)

Período do Processo 01/01/2015 a 31/01/2015

Processo 2015/000026 **Data** 27/01/2015 **Homologação** 25/08/2015 **Modalidade** 03 - TOMADA DE PREÇOS **Nº** TP-0001

Espécie 02 - OBRAS / SERV. ENGENH. **Tipo** 01 - MENOR PREÇO POR VALOR TOTAL

Objeto OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DO DISTRITO DE CONSELHEIRO MATA

Fornecedor 033507 - CONSTRUTORA GTA LTDA

Ficha 2015 / 0606 **Dotação** 10.0301.0016.1059 - Fonte 153.000 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações

UO 8001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIAMANTINA

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000038367	REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS DISTRITO DE CONSELHEIRO MATA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO.	SV	1,0000	155.313,4500	155.313,45

Total da Ficha 155.313,45

Total do Fornecedor 155.313,45

Total do Processo 155.313,45

MARIA LETÍCIA FERNANDES DIAS
SERVIDOR DESIGNADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/01/2015 a 31/01/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalif)

Processo 2015/000027 **Data** 27/01/2015 **Homologação** / / **Modalidade** 03 - TOMADA DE PREÇOS **Nº** TP-0002
Espécie 02 - OBRAS / SERV. ENGENH. **Tipo** 01 - MENOR PREÇO POR VALOR TOTAL
Objeto OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DO DISTRITO DE EXTRAÇÃO

Fornecedor 033507 - CONSTRUTORA GTA LTDA

Ficha 2015 / 0606 **Dotação** 10.0301.0016.1059 - Fonte 153.000 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações

UO 8001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIAMANTINA

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000038367	REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS DISTRITO DE EXTRAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO.	SV	1,0000	108.525,9700	108.525,97
Total da Ficha						108.525,97
Total do Fornecedor						108.525,97
Total do Processo						108.525,97

MARIA LETÍCIA FERNANDES DIAS
SERVIDOR DESIGNADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

Página 00053

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

PROSISCO
SIMAC/super
(listalicf)

Período do Processo 01/01/2015 a 31/01/2015

Processo 2015/000028 **Data** 27/01/2015 **Homologação** 27/01/2015 **Modalidade** 11 - COMPRA DIRETA **Nº** CD-0002

Espécie 03 - SERVIÇOS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto CONSERTO DE ROÇADEIRAS PARA USO DOS JARDINEIROS PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS

Fornecedor 040575 - NOVA ERA MAQUINAS E MOTORES LTDA - ME

Ficha 2015 / 0547 **Dotação** 18.0452.1510.2110 - Fonte 100.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 7002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000039545	SERVIÇO DE MAO DE OBRA EM ROÇADEIRA	SV	1,0000	1.026,0000	1.026,00
Total da Ficha						1.026,00
Total do Fornecedor						1.026,00
Total do Processo						1.026,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA**

Página 00054

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/01/2015 a 31/01/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalicyf)**Processo** 2015/000029 **Data** 27/01/2015 **Homologação** 23/07/2015 **Modalidade** 05 - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº DL-0024****Espécie** 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 01 - MENOR PREÇO POR VALOR TOTAL**Objeto** GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR**Fornecedor** 035774 - ODILON DA LUZ BARBOSA**Ficha** 2015 / 0408 **Dotação** 12.0361.1508.2185 - Fonte 144.000 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo**UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Lote** 0003 - CMEI SENADOR MOURAO

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00005	000039187	ABOBORA HIBRIDA Frescas, inteiras , sãs, no ponto de maturação e adequada para o consumo. Sem terra, sujidades, ou corpos estranhos aderidos à superfície externa. Isenta de parasitos, larvas e outros animais nos produtos e embalagens, umidade externa anormal, odor, sabores estranhos e enfermidades. Sem lesões que afetem sua aparência. Entregar em embalagens plásticas virgens, transparentes e atóxicas.3	KG	60,0000	2,5000	150,00
00020	000011135	ALFACE lisa ou crespa, fresca e sã. Não poderá estar golpeada e danificada de forma que prejudique a sua aparência e utilização. Folhas intactas e firmes. Isento de substancia terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos a superfície. Não deverá ter parasitas, larvas e outros animais, umidade externa anormal, bem com odor e sabor estranho. Peso médio de cada pé: 300g. Entregar em sacolas plásticas virgens, transparentes e atóxicas, de modo que as folhas não fiquem apertadas e/ou abafadas dentro da embalagem. Não amarrar a sacola plástica.3	PÉ	80,0000	1,9300	154,40
00032	000013106	BANANA Deverão estar no ponto de maturação para consumo. Sãs, inteiras, limpas, com cor, odor e sabor característico. Sem dano profundo, amassado, podridão, queimado de sol, lesão ou mancha em área superior a 1,5 cm2. Entregar em embalagens plásticas virgens, transparentes e atóxicas.3	KG	200,0000	3,0400	608,00
00045	000039188	BETERRABA Frescas, inteiras, sem mofo e sãs, no ponto de maturação adequado para consumo. Sem substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, parasitos, larvas ou outros animais nos produtos e embalagens. Isenta de umidade externa anormal, odor e sabor estranho e enfermidades. Não deverão estar danificadas por lesões que afetem a sua aparência. Apresentar características organolépticas (cor, odor, sabor e aparência) preservadas.3		30,0000	3,1100	93,30
00060	000012264	CEBOLINHA Fresca e sã, não poderá estar golpeada e danificada de forma que prejudique a sua aparência e utilização. Folhas intactas e firmes. Isenta de substancia terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos a superfície, não deverá ter parasitas, larvas e outros animais, umidade externa anormal, bem com odor e sabor estranho. Entregar em sacolas plásticas virgens, transparentes e atóxicas, de modo que as folhas não fiquem apertadas e/ou abafadas dentro da embalagem. As folhas devem ficar soltas dentro da embalagem. Obs: não amarrar a sacola plástica.3	MO	80,0000	1,7700	141,60
00073	000007897	CENOURA VERMELHA Frescas e sãs, inteiras, limpas e livres de umidade anormal. Isentas de podridão mole ou seca e deformações. Não deverão estar murchas, raladas ou quebradas, ou ainda apresentar injúrias por pragas ou doenças, dano mecânico com profundidade superior a 3mm, ombro verde ou arroxeadado em área maior que 10% da superfície. Apresentar características organolépticas (cor, odor, sabor e aparência) preservadas.3	KG	60,0000	3,1100	186,60
00083	000008093	CHUCHU Fresco, inteiro, são, no ponto de maturação e adequado para consumo. Isento de podridão, dano profundo, defeitos provocados por doença, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, parasitas, larvas, umidade externa anormal. Apresentar características organolépticas (cor, odor, sabor e aparência) preservadas.3	KG	60,0000	2,7900	167,40
00096	000012265	COUVE Fresca e sã. Não poderá estar golpeada e danificada de forma que prejudique a sua aparência e utilização. Folhas intactas e firmes. Isenta de substancia terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos a superfície, parasitas, larvas e outros animais, umidade externa anormal, bem com odor e sabor estranho. Entregar em sacolas plásticas virgens, transparentes e atóxicas, de modo que as folhas não fiquem apertadas e/ou abafadas dentro da embalagem. As	MO	80,0000	1,8200	145,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA**

Página 00055

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/01/2015 a 31/01/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalidf)

Processo 2015/000029 **Data** 27/01/2015 **Homologação** 23/07/2015 **Modalidade** 05 - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº DL-0024**
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 01 - MENOR PREÇO POR VALOR TOTAL
Objeto GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR

Fornecedor 035774 - ODILON DA LUZ BARBOSA**Ficha** 2015 / 0408 **Dotação** 12.0361.1508.2185 - Fonte 144.000 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo **UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Lote** 0003 - CMEI SENADOR MOURAO

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00104	000012266	folhas devem ficar soltas dentro da embalagem. Obs: não amarrar a sacola plástica.3 INHAME Fresco, inteiro, são, no ponto de maturação e adequado para consumo. Sem sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, parasitas, larvas ou outros animais nos produtos e embalagens. Isento de umidade externa anormal, odor, sabor estranhos e enfermidades. Não deverão estar danificados por lesões que afetem a sua aparência.3	KG	80,0000	4,9300	394,40
00114	000007999	MANDIOCA Descascadas e picadas em pedaços de aproximadamente 20 a 30 cm de comprimento e 5 a 10 cm de diâmetro. Não deve apresentar podridão, dano profundo ou defeitos provocados por doença. Sem sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, parasitas, larvas e umidade externa anormal. Isento de odor e sabor estranho. A mandioca não deve ser golpeada, pois isso a faz amargar. Embalagens plásticas virgens, transparentes e atóxicas, contendo no máximo 20 kg do produto.3	KG	120,0000	3,9900	478,80
00119	000013113	MEXERICA No ponto de consumo, frescas, sãs, inteiras e limpas. Com cor, odor e sabor característicos. Não devem apresentar podridão nem dano profundo. Não devem estar passadas. Entregar em embalagens plásticas virgens, transparentes e atóxicas, em pacotes de no máximo 5 kg.3	KG	180,0000	3,2400	583,20
00129	000008047	REPOLHO Fresco e são. Não poderá estar golpeado e danificado de forma que prejudique a sua aparência e utilização. Folhas deverão estar intactas e firmes. Produto isento de substância terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos a superfície. Não deverá ter parasitas, larvas e outros animais, umidade externa anormal, bem com odor e sabor estranho. Entregar em embalagens plásticas, virgens, transparentes e atóxicas.3	KG	60,0000	2,4500	147,00
00138	000008014	TOMATE Integro,são,inteiro,limpo e livre de umidade anormal.Não deverá estar verde ou mais de 90% maduro.Deverá ter diâmetro igual ou maior que 5cm,nao deverá ter podridão,dano profundo,podridão apical,imaturidade e viroses.Entregar em embalagens plasticas.virgenstransparentes e atoxicas.3	KG	60,0000	4,4700	268,20
Total do Lote						3.518,50
Total da Ficha						3.518,50
Total do Fornecedor						3.518,50

Fornecedor 037390 - MARIA RITA VIEIRA SANTOS**Ficha** 2015 / 0408 **Dotação** 12.0361.1508.2185 - Fonte 144.000 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo **UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Lote** 0014 - CMEIS:DES OTONI,SN MOURAO E PLA. DE MINAS E ESCOLAS:MUNDEL E CAPOEIRAO

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00052	000010134	BISCOITO POLVILHO Unidades de 10 g. Ingredientes: Polvilho azedo, leite pasteurizado (UHT), ovo, óleo e sal. Produto limpo, íntegro e adequado para consumo, contendo uma massa crocante e macia. Com cheiro, cor e aparência característicos. Livre de poeira, sujidades e danos (físicos, químicos e biológicos). Embalagens virgens, limpas e íntegras, de material plástico, transparente, resistente e atóxico (ex: Embalagens de sacolão para verduras). Embalagens com 1Kg de biscoito e com data de fabricação. O produto não deve apresentar mofo ou umidade externa anormal.14	KG	340,0000	17,9900	6.116,60
00053	000032511	BISNAGUINHA (PAO CASEIRO) Unidades de 40g. Ingredientes: Farinha de trigo, leite Pasteurizado (Tipo: UHT), ovo,	KG	340,0000	17,9900	6.116,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA**

Página 00056

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/01/2015 a 31/01/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalifc)

Processo 2015/000029 **Data** 27/01/2015 **Homologação** 23/07/2015 **Modalidade** 05 - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº DL-0024**
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 01 - MENOR PREÇO POR VALOR TOTAL
Objeto GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR

Fornecedor 037390 - MARIA RITA VIEIRA SANTOS**Ficha** 2015 / 0408 **Dotação** 12.0361.1508.2185 - Fonte 144.000 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo **UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Lote** 0014 - CMEIS:DES OTONI,SN MOURAO E PLA. DE MINAS E ESCOLAS:MUNDEL E CAPOEIRAO

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		açúcar, margarina, fermento e sal. O produto deve estar limpo, íntegro e adequado para consumo, contendo uma massa fofo e macia, com cheiro, cor e aparência característicos. Deve estar livre de poeira, sujidades e danos (físicos, químicos e biológicos). Deve ser embalados em plástico filme, bem como em embalagens virgens, limpas e íntegras, de material plástico, transparente, resistente e atóxico (ex: Embalagens de sacolão para verduras). As embalagens devem ser de 1Kg e devem conter a data da fabricação do produto. O produto não deve apresentar mofo ou umidade externa anormal.14				
Total do Lote						12.233,20
Total da Ficha						12.233,20
Total do Fornecedor						12.233,20

Fornecedor 038860 - GILVANA APARECIDA DE MELO**Ficha** 2015 / 0408 **Dotação** 12.0361.1508.2185 - Fonte 144.000 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo **UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Lote** 0007 - ESCOLA E CMEI ANA CÉLIA DE OLIVEIRA(MENDANHA)

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00009	000039187	ABOBORA HIBRIDA Frescas, inteiras , sãs, no ponto de maturação e adequada para o consumo. Sem terra, sujidades, ou corpos estranhos aderidos à superfície externa. Isenta de parasitos, larvas e outros animais nos produtos e embalagens, umidade externa anormal, odor, sabores estranhos e enfermidades. Sem lesões que afetem sua aparência. Entregar em embalagens plásticas virgens, transparentes e atóxicas.7	KG	60,0000	2,5000	150,00
00023	000011135	ALFACE Lisa ou crespa, fresca e sã. Não poderá estar golpeada e danificada de forma que prejudique a sua aparência e utilização. Folhas intactas e firmes. Isento de substancia terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos a superfície. Não deverá ter parasitas, larvas e outros animais, umidade externa anormal, bem com odor e sabor estranho. Peso médio de cada pé: 300g. Entregar em sacolas plásticas virgens, transparentes e atóxicas, de modo que as folhas não fiquem apertadas e/ou abafadas dentro da embalagem. Não amarrar a sacola plástica.7	PÉ	60,0000	1,9300	115,80
00036	000013106	BANANA Deverão estar no ponto de maturação para consumo. Sãs, inteiras, limpas, com cor, odor e sabor característico. Sem dano profundo, amassado, podridão, queimado de sol, lesão ou mancha em área superior a 1,5 cm2. Entregar em embalagens plásticas virgens, transparentes e atóxicas.7	KG	50,0000	3,0400	152,00
00049	000039188	BETERRABA Frescas, inteiras, sem mofo e sãs, no ponto de maturação adequado para consumo. Sem substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, parasitos, larvas ou outros animais nos produtos e embalagens. Isenta de umidade externa anormal, odor e sabor estranho e enfermidades. Não deverão estar danificadas por lesões que afetem a sua aparência. Apresentar características organolépticas (cor, odor, sabor e aparência) preservadas.7		50,0000	3,1100	155,50
00064	000012264	CEBOLINHA Fresca e sã, não poderá estar golpeada e danificada de forma que prejudique a sua aparência e utilização. Folhas intactas e firmes. Isenta de substancia terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos a superfície, não deverá ter parasitas, larvas e outros animais, umidade externa anormal, bem com odor e sabor estranho. Entregar em sacolas	MO	60,0000	1,7700	106,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA**

Página 00057

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/01/2015 a 31/01/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalicyf)

Processo 2015/000029 **Data** 27/01/2015 **Homologação** 23/07/2015 **Modalidade** 05 - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº** DL-0024
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 01 - MENOR PREÇO POR VALOR TOTAL
Objeto GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR

Fornecedor 038860 - GILVANA APARECIDA DE MELO**Ficha** 2015 / 0408 **Dotação** 12.0361.1508.2185 - Fonte 144.000 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo **UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Lote** 0007 - ESCOLA E CMEI ANA CÉLIA DE OLIVEIRA(MENDANHA)

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00076	000007897	plásticas virgens, transparentes e atóxicas, de modo que as folhas não fiquem apertadas e/ou abafadas dentro da embalagem. As folhas devem ficar soltas dentro da embalagem. Obs: não amarrar a sacola plástica.7 CENOURA VERMELHA Frescas e sãs, inteiras, limpas e livres de umidade anormal. Isentas de podridão mole ou seca e deformações. Não deverão estar murchas, raladas ou quebradas, ou ainda apresentar injúrias por pragas ou doenças, dano mecânico com profundidade superior a 3mm, ombro verde ou arroxeadado em área maior que 10% da superfície. Apresentar características organolépticas (cor, odor, sabor e aparência) preservadas.7	KG	90,0000	3,1100	279,90
00087	000008093	CHUCHU Fresco, inteiro, são, no ponto de maturação e adequado para consumo. Isento de podridão, dano profundo, defeitos provocados por doença, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, parasitas, larvas, umidade externa anormal. Apresentar características organolépticas (cor, odor, sabor e aparência) preservadas.7	KG	60,0000	2,7900	167,40
00100	000012265	COUVE Fresca e são. Não poderá estar golpeada e danificada de forma que prejudique a sua aparência e utilização. Folhas intactas e firmes. Isenta de substancia terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos a superfície, parasitas, larvas e outros animais, umidade externa anormal, bem com odor e sabor estranho. Entregar em sacolas plásticas virgens, transparentes e atóxicas, de modo que as folhas não fiquem apertadas e/ou abafadas dentro da embalagem. As folhas devem ficar soltas dentro da embalagem. Obs: não amarrar a sacola plástica.7	MO	50,0000	1,8200	91,00
00110	000038340	LARANJA Frescas, sãs, inteiras e limpas. Apresentar cor, odor e sabor característicos. Deverão ter calibre entre 6,6 cm e 7,2 cm. Isentas de podridão e dano profundo. Não devem estar passadas. Embalagem plástica virgem, atóxica, resistente e transparente.7	KG	130,0000	2,2700	295,10
00125	000008029	QUIABO Não podem estar murchos ou duros, e nem apresentar podridão, dano profundo, defeitos provocados por doença. Sem sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, parasitas, larvas e umidade externa anormal. Isento de odor e sabor estranho. Embalagem plástica virgem, atóxica, resistente e transparente.7	KG	50,0000	8,6700	433,50
00141	000008014	TOMATE Integro,são,inteiro,limpo e livre de umidade anormal.Não deverá estar verde ou mais de 90% maduro.Deverá ter diametro igual ou maior que 5cm,nao deverá ter podridão,dano profundo,podridão apical,imaturidade e viroses.Entregar em embalagens plasticas.virgenstransparentes e atoxicas.7	KG	50,0000	4,4700	223,50
00151	000008048	VAGEM Isenta de podridão, dano profundo, defeitos provocados por doença, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa. Sem parasitas, larvas, umidade externa anormal, odor e sabor estranho. Embalagem plástica virgem, atóxica, resistente e transparente.7	KG	50,0000	7,3700	368,50

Total do Lote 2.538,40**Lote** 0008 - ESCOLA MUNICIPAL DE MARIA NUNES E CMEI DE MARIA NUNES

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00010	000039187	ABOBORA HIBRIDA Frescas, inteiras , sãs, no ponto de maturação e adequada para o consumo. Sem terra, sujidades, ou corpos estranhos aderidos à superfície externa. Isenta de parasitos, larvas e outros animais nos produtos e embalagens, umidade externa anormal, odor, sabores estranhos e enfermidades. Sem lesões que afetem sua aparência. Entregar em embalagens plásticas virgens, transparentes e atóxicas.8	KG	60,0000	2,5000	150,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA**

Página 00058

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e FichaPROSISCO
SIMAC/super
(listalicf)

Período do Processo 01/01/2015 a 31/01/2015

Processo 2015/000029 **Data** 27/01/2015 **Homologação** 23/07/2015 **Modalidade** 05 - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº** DL-0024
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 01 - MENOR PREÇO POR VALOR TOTAL
Objeto GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR

Fornecedor 038860 - GILVANA APARECIDA DE MELO**Ficha** 2015 / 0408 **Dotação** 12.0361.1508.2185 - Fonte 144.000 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo**UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Lote** 0008 - ESCOLA MUNICIPAL DE MARIA NUNES E CMEI DE MARIA NUNES

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00014	000011135	ALFACE Lisa ou crespa, fresca e sã. Não poderá estar golpeada e danificada de forma que prejudique a sua aparência e utilização. Folhas intactas e firmes. Isento de substancia terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos a superfície. Não deverá ter parasitas, larvas e outros animais, umidade externa anormal, bem com odor e sabor estranho. Peso médio de cada pé: 300g. Entregar em sacolas plásticas virgens, transparentes e atóxicas, de modo que as folhas não fiquem apertadas e/ou abafadas dentro da embalagem. Não amarrar a sacola plástica.8	PÉ	60,0000	1,9300	115,80
00037	000013106	BANANA Deverão estar no ponto de maturação para consumo. Sãs, inteiras, limpas, com cor, odor e sabor característico. Sem dano profundo, amassado, podridão, queimado de sol, lesão ou mancha em área superior a 1,5 cm2. Entregar em embalagens plásticas virgens, transparentes e atóxicas.8	KG	130,0000	3,0400	395,20
00050	000039188	BETERRABA Frescas, inteiras, sem mofo e sãs, no ponto de maturação adequado para consumo. Sem substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, parasitos, larvas ou outros animais nos produtos e embalagens. Isenta de umidade externa anormal, odor e sabor estranho e enfermidades. Não deverão estar danificadas por lesões que afetem a sua aparência. Apresentar características organolépticas (cor, odor, sabor e aparência) preservadas.8		50,0000	3,1100	155,50
00065	000012264	CEBOLINHA Fresca e sã, não poderá estar golpeada e danificada de forma que prejudique a sua aparência e utilização. Folhas intactas e firmes. Isenta de substancia terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos a superfície, não deverá ter parasitas, larvas e outros animais, umidade externa anormal, bem com odor e sabor estranho. Entregar em sacolas plásticas virgens, transparentes e atóxicas, de modo que as folhas não fiquem apertadas e/ou abafadas dentro da embalagem. As folhas devem ficar soltas dentro da embalagem. Obs: não amarrar a sacola plástica.8	MO	60,0000	1,7700	106,20
00077	000007897	CENOURA VERMELHA Frescas e sãs, inteiras, limpas e livres de umidade anormal. Isentas de podridão mole ou seca e deformações. Não deverão estar murchas, raladas ou quebradas, ou ainda apresentar injúrias por pragas ou doenças, dano mecânico com profundidade superior a 3mm, ombro verde ou arroxeadado em área maior que 10% da superfície. Apresentar características organolépticas (cor, odor, sabor e aparência) preservadas.8	KG	90,0000	3,1100	279,90
00088	000008093	CHUCHU Fresco, inteiro, são, no ponto de maturação e adequado para consumo. Isento de podridão, dano profundo, defeitos provocados por doença, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, parasitas, larvas, umidade externa anormal. Apresentar características organolépticas (cor, odor, sabor e aparência) preservadas.8	KG	60,0000	2,7900	167,40
00101	000012265	COUVE Fresca e sã. Não poderá estar golpeada e danificada de forma que prejudique a sua aparência e utilização. Folhas intactas e firmes. Isenta de substancia terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos a superfície, parasitas, larvas e outros animais, umidade externa anormal, bem com odor e sabor estranho. Entregar em sacolas plásticas virgens, transparentes e atóxicas, de modo que as folhas não fiquem apertadas e/ou abafadas dentro da embalagem. As folhas devem ficar soltas dentro da embalagem. Obs: não amarrar a sacola plástica.8	MO	50,0000	1,8200	91,00
00111	000038340	LARANJA Frescas, sãs, inteiras e limpas. Apresentar cor, odor e sabor característicos. Deverão ter calibre entre 6,6 cm e 7,2 cm. Isentas de podridão e dano profundo. Não devem estar passadas. Embalagem plástica virgem, atóxica, resistente e transparente.8	KG	130,0000	2,2700	295,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA**

Página 00059

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/01/2015 a 31/01/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalifc)

Processo 2015/000029 **Data** 27/01/2015 **Homologação** 23/07/2015 **Modalidade** 05 - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº DL-0024**
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 01 - MENOR PREÇO POR VALOR TOTAL
Objeto GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR

Fornecedor 038860 - GILVANA APARECIDA DE MELO**Ficha** 2015 / 0408 **Dotação** 12.0361.1508.2185 - Fonte 144.000 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo **UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Lote** 0008 - ESCOLA MUNICIPAL DE MARIA NUNES E CMEI DE MARIA NUNES

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00126	000008029	QUIABO Não podem estar murchos ou duros. Sem podridão, dano profundo, defeitos provocados por doença, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, parasitas, larvas e umidade externa anormal. Isento de odor e sabor estranho. Embalagem plástica virgem, atóxica, resistente e transparente.8	KG	50,0000	8,6700	433,50
00142	000008014	TOMATE Integro,são,inteiro,limpo e livre de umidade anormal.Não deverá estar verde ou mais de 90% maduro.Deverá ter diâmetro igual ou maior que 5cm,nao deverá ter podridão,dano profundo,podridão apical,imaturidade e viroses.Entregar em embalagens plasticas.virgenstransparentes e atoxicas.8	KG	50,0000	4,4700	223,50
00152	000008048	VAGEM Isenta de podridão, dano profundo, defeitos provocados por doença, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa. Sem parasitas, larvas, umidade externa anormal, odor e sabor estranho. Embalagem plástica virgem, atóxica, resistente e transparente.8	KG	50,0000	7,3700	368,50
Total do Lote						2.781,60
Total da Ficha						2.781,60
Total do Fornecedor						5.320,00

Fornecedor 038953 - GLAUBERTI BATISTA CRUZ**Ficha** 2015 / 0408 **Dotação** 12.0361.1508.2185 - Fonte 144.000 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo **UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Lote** 0012 - CMEI CONSELHEIRO MATA

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00003	000039187	ABOBORA HIBRIDA Frescas, inteiras , sãs, no ponto de maturação e adequada para o consumo. Sem terra, sujidades, ou corpos estranhos aderidos à superfície externa. Isenta de parasitos, larvas e outros animais nos produtos e embalagens, umidade externa anormal, odor, sabores estranhos e enfermidades. Sem lesões que afetem sua aparência. Entregar em embalagens plásticas virgens, transparentes e atóxicas.12	KG	10,0000	2,5000	25,00
00015	000011135	ALFACE Lisa ou crespa, fresca e sã. Não poderá estar golpeada e danificada de forma que prejudique a sua aparência e utilização. Folhas intactas e firmes. Isento de substancia terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos a superfície. Não deverá ter parasitas, larvas e outros animais, umidade externa anormal, bem com odor e sabor estranho. peso médio de cada pé: 300g. Entregar em sacolas plásticas virgens, transparentes e atóxicas, de modo que as folhas não fiquem apertadas e/ou abafadas dentro da embalagem. Não amarrar a sacola plástica.12	PÉ	10,0000	1,8400	18,40
00043	000039188	BETERRABA Frescas, inteiras, sem mofo e sãs, no ponto de maturação adequado para consumo. Sem substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, parasitos, larvas ou outros animais nos produtos e embalagens. Isenta de umidade externa anormal, odor e sabor estranho e enfermidades. Não deverão estar danificadas por lesões que afetem a sua aparência. Apresentar características organolépticas (cor, odor, sabor e aparência) preservadas.12		10,0000	3,1100	31,10
00057	000012264	CEBOLINHA Fresca e sã, não poderá estar golpeada e danificada de forma que prejudique a sua aparência e utilização. Folhas intactas e firmes. Isenta de substancia terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos a superfície, não deverá	MO	10,0000	1,7700	17,70

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA**

Página 00060

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/01/2015 a 31/01/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalicyf)

Processo 2015/000029 **Data** 27/01/2015 **Homologação** 23/07/2015 **Modalidade** 05 - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº** DL-0024
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 01 - MENOR PREÇO POR VALOR TOTAL
Objeto GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR

Fornecedor 038953 - GLAUBERTI BATISTA CRUZ**Ficha** 2015 / 0408 **Dotação** 12.0361.1508.2185 - Fonte 144.000 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo **UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Lote** 0012 - CMEI CONSELHEIRO MATA

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00067	000007897	ter parasitas, larvas e outros animais, umidade externa anormal, bem com odor e sabor estranho. Entregar em sacolas plásticas virgens, transparentes e atóxicas, de modo que as folhas não fiquem apertadas e/ou abafadas dentro da embalagem. As folhas devem ficar soltas dentro da embalagem. Obs: não amarrar a sacola plástica.12	KG	10,0000	3,1100	31,10
00081	000008093	CENOURA VERMELHA Frescas e sãs, inteiras, limpas e livres de umidade anormal. Isentas de podridão mole ou seca e deformações. Não deverão estar murchas, raladas ou quebradas, ou ainda apresentar injúrias por pragas ou doenças, dano mecânico com profundidade superior a 3mm, ombro verde ou arroxeadado em área maior que 10% da superfície. Apresentar características organolépticas (cor, odor, sabor e aparência) preservadas.12	KG	10,0000	2,7700	27,70
00093	000012265	CHUCHU Fresco, inteiro, são, no ponto de maturação e adequado para consumo. Isento de podridão, dano profundo, defeitos provocados por doença, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, parasitas, larvas, umidade externa anormal. Apresentar características organolépticas (cor, odor, sabor e aparência) preservadas.12	MO	10,0000	1,8200	18,20
00103	000014995	COUVE Fresca e são. Não poderá estar golpeada e danificada de forma que prejudique a sua aparência e utilização. Folhas intactas e firmes. Isenta de substancia terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos a superfície, parasitas, larvas e outros animais, umidade externa anormal, bem com odor e sabor estranho. Entregar em sacolas plásticas virgens, transparentes e atóxicas, de modo que as folhas não fiquem apertadas e/ou abafadas dentro da embalagem. As folhas devem ficar soltas dentro da embalagem. Obs: não amarrar a sacola plástica.12	KG	30,0000	6,3600	190,80
00135	000008014	GOIABA Frescas, sãs, inteiras e limpas. Apresentar cor, odor e sabor característico. Não devem apresentar podridão e/ou dano profundo, nem devem estar passadas. Embalagem plástica virgem, atóxica, resistente e transparente.12	KG	10,0000	4,4700	44,70
00148	000008048	TOMATE Integro,são,inteiro,limpo e livre de umidade anormal.Não deverá estar verde ou mais de 90% maduro.Deverá ter diametro igual ou maior que 5cm,nao deverá ter podridão,dano profundo,podridão apical,imaturidade e viroses.Entregar em embalagens plasticas.virgenstransparentes e atoxicas.12	KG	10,0000	7,3700	73,70
					Total do Lote	478,40
					Total da Ficha	478,40
					Total do Fornecedor	478,40

Fornecedor 040882 - ANTONIO LUCIO MELQUIDES**Ficha** 2015 / 0408 **Dotação** 12.0361.1508.2185 - Fonte 144.000 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo **UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Lote** 0004 - CMEI DESEMBARGADOR OTONI

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00006	000039187	ABOBORA HIBRIDA Frescas, inteiras , sãs, no ponto de maturação e adequada para o consumo. Sem terra, sujidades, ou corpos estranhos aderidos à superfície externa. Isenta de parasitos, larvas e outros animais nos produtos e	KG	30,0000	2,5000	75,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA**

Página 00061

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/01/2015 a 31/01/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalicf)

Processo 2015/000029 **Data** 27/01/2015 **Homologação** 23/07/2015 **Modalidade** 05 - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº DL-0024**
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 01 - MENOR PREÇO POR VALOR TOTAL
Objeto GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR

Fornecedor 040882 - ANTONIO LUCIO MELQUIDES**Ficha** 2015 / 0408 **Dotação** 12.0361.1508.2185 - Fonte 144.000 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo **UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Lote** 0004 - CMEI DESEMBARGADOR OTONI

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		embalagens, umidade externa anormal, odor, sabores estranhos e enfermidades. Sem lesões que afetem sua aparência. Entregar em embalagens plásticas virgens, transparentes e atóxicas.4				
00021	000011135	ALFACE Lisa ou crespas, fresca e sã. Não poderá estar golpeada e danificada de forma que prejudique a sua aparência e utilização. Folhas intactas e firmes. Isento de substancia terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos a superfície. Não deverá ter parasitas, larvas e outros animais, umidade externa anormal, bem com odor e sabor estranho. Peso médio de cada pé: 300g. Entregar em sacolas plásticas virgens, transparentes e atóxicas, de modo que as folhas não fiquem apertadas e/ou abafadas dentro da embalagem. Não amarrar a sacola plástica.4	PÉ	30,0000	1,9300	57,90
00033	000013106	BANANA Deverão estar no ponto de maturação para consumo. Sãs, inteiras, limpas, com cor, odor e sabor característico. Sem dano profundo, amassado, podridão, queimado de sol, lesão ou mancha em área superior a 1,5 cm2. Entregar em embalagens plásticas virgens, transparentes e atóxicas.4	KG	100,0000	3,0400	304,00
00046	000039188	BETERRABA Frescas, inteiras, sem mofo e sãs, no ponto de maturação adequado para consumo. Sem substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, parasitos, larvas ou outros animais nos produtos e embalagens. Isenta de umidade externa anormal, odor e sabor estranho e enfermidades. Não deverão estar danificadas por lesões que afetem a sua aparência. Apresentar características organolépticas (cor, odor, sabor e aparência) preservadas.4		20,0000	3,1100	62,20
00061	000012264	CEBOLINHA Fresca e sã, não poderá estar golpeada e danificada de forma que prejudique a sua aparência e utilização. Folhas intactas e firmes. Isenta de substancia terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos a superfície, não deverá ter parasitas, larvas e outros animais, umidade externa anormal, bem com odor e sabor estranho. Entregar em sacolas plásticas virgens, transparentes e atóxicas, de modo que as folhas não fiquem apertadas e/ou abafadas dentro da embalagem. As folhas devem ficar soltas dentro da embalagem. Obs: não amarrar a sacola plástica.4	MO	30,0000	1,7700	53,10
00074	000007897	CENOURA VERMELHA Frescas e sãs, inteiras, limpas e livres de umidade anormal. Isentas de podridão mole ou seca e deformações. Não deverão estar murchas, raladas ou quebradas, ou ainda apresentar injúrias por pragas ou doenças, dano mecânico com profundidade superior a 3mm, ombro verde ou arroxeados em área maior que 10% da superfície. Apresentar características organolépticas (cor, odor, sabor e aparência) preservadas.4	KG	30,0000	3,1100	93,30
00084	000008093	CHUCHU Fresco, inteiro, são, no ponto de maturação e adequado para consumo. Isento de podridão, dano profundo, defeitos provocados por doença, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, parasitas, larvas, umidade externa anormal. Apresentar características organolépticas (cor, odor, sabor e aparência) preservadas.4	KG	40,0000	2,7900	111,60
00097	000012265	COUVE Fresca e sã. Não poderá estar golpeada e danificada de forma que prejudique a sua aparência e utilização. Folhas intactas e firmes. Isenta de substancia terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos a superfície, parasitas, larvas e outros animais, umidade externa anormal, bem com odor e sabor estranho. Entregar em sacolas plásticas virgens, transparentes e atóxicas, de modo que as folhas não fiquem apertadas e/ou abafadas dentro da embalagem. As folhas devem ficar soltas dentro da embalagem. Obs: não amarrar a sacola plástica.4	MO	30,0000	1,8200	54,60
00105	000012266	INHAME Fresco, inteiro, são, no ponto de maturação e adequado para consumo. Sem sujidades ou corpos estranhos	KG	40,0000	4,9300	197,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA**

Página 00062

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/01/2015 a 31/01/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalicf)

Processo 2015/000029 **Data** 27/01/2015 **Homologação** 23/07/2015 **Modalidade** 05 - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº** DL-0024
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 01 - MENOR PREÇO POR VALOR TOTAL
Objeto GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR

Fornecedor 040882 - ANTONIO LUCIO MELQUIDES**Ficha** 2015 / 0408 **Dotação** 12.0361.1508.2185 - Fonte 144.000 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo **UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Lote** 0004 - CMEI DESEMBARGADOR OTONI

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00115	000007999	aderidos à superfície externa, parasitas, larvas ou outros animais nos produtos e embalagens. Isento de umidade externa anormal, odor, sabor estranhos e enfermidades. Não deverão estar danificados por lesões que afetem a sua aparência.4 MANDIOCA Descascada e picada em pedaços de aproximadamente 20 a 30 cm de comprimento e 5 a 10 cm de diâmetro. Não deve apresentar podridão, dano profundo ou defeitos provocados por doença. Sem sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, parasitas, larvas e umidade externa anormal. Isento de odor e sabor estranho. A mandioca não deve ser golpeada, pois isso a faz amargar. Embalagens plásticas virgens, transparentes e atóxicas, contendo no máximo 20 kg do produto.4	KG	60,0000	3,9900	239,40
00120	000013113	MEXERICA No ponto de consumo, frescas, sãs, inteiras e limpas. Com cor, odor e sabor característicos. Não devem apresentar podridão nem dano profundo. Não devem estar passadas. Entregar em embalagens plásticas virgens, transparentes e atóxicas, em pacotes de no máximo 5 kg.4	KG	100,0000	3,2400	324,00
00130	000008047	REPOLHO Fresco e são. Não poderá estar golpeado e danificado de forma que prejudique a sua aparência e utilização. Folhas deverão estar intactas e firmes. Produto isento de substância terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos a superfície. Não deverá ter parasitas, larvas e outros animais, umidade externa anormal, bem com odor e sabor estranho. Entregar em embalagens plásticas, virgens, transparentes e atóxicas.4	KG	30,0000	2,4500	73,50
00144	000008014	TOMATE Íntegro, são, inteiro, limpo e livre de umidade anormal. Não deverá estar verde ou mais de 90% maduro. Deverá ter diâmetro igual ou maior que 5 cm, não deverá ter podridão, dano profundo, podridão apical, imaturidade e viroses. Entregar em embalagens plásticas, virgens, transparentes e atóxicas. 4	KG	30,0000	4,4700	134,10
Total do Lote						1.779,90

Lote 0005 - CMEI PLANALTO DE MINAS

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00007	000039187	ABOBORA HIBRIDA Frescas, inteiras, sãs, no ponto de maturação e adequada para o consumo. Sem terra, sujidades, ou corpos estranhos aderidos à superfície externa. Isenta de parasitos, larvas e outros animais nos produtos e embalagens, umidade externa anormal, odor, sabores estranhos e enfermidades. Sem lesões que afetem sua aparência. Entregar em embalagens plásticas virgens, transparentes e atóxicas.5	KG	20,0000	2,5000	50,00
00022	000011135	ALFACE Lisa ou crespa, fresca e são. Não poderá estar golpeada e danificada de forma que prejudique a sua aparência e utilização. Folhas intactas e firmes. Isento de substancia terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos a superfície. Não deverá ter parasitas, larvas e outros animais, umidade externa anormal, bem com odor e sabor estranho. Peso médio de cada pé: 300g. Entregar em sacolas plásticas virgens, transparentes e atóxicas, de modo que as folhas não fiquem apertadas e/ou abafadas dentro da embalagem. Não amarrar a sacola plástica.5	PÉ	20,0000	1,9300	38,60
00034	000013106	BANANA Deverão estar no ponto de maturação para consumo. Sãs, inteiras, limpas, com cor, odor e sabor característico. Sem dano profundo, amassado, podridão, queimado de sol, lesão ou mancha em área superior a 1,5 cm2. Entregar em embalagens plásticas virgens, transparentes e atóxicas.5	KG	60,0000	3,0400	182,40
00047	000039188	BETERRABA Frescas, inteiras, sem mofo e sãs, no ponto de maturação adequado para consumo. Sem substâncias		20,0000	3,1100	62,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA**

Página 00063

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/01/2015 a 31/01/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalicyf)

Processo 2015/000029 **Data** 27/01/2015 **Homologação** 23/07/2015 **Modalidade** 05 - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº DL-0024**
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 01 - MENOR PREÇO POR VALOR TOTAL
Objeto GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR

Fornecedor 040882 - ANTONIO LUCIO MELQUIDES**Ficha** 2015 / 0408 **Dotação** 12.0361.1508.2185 - Fonte 144.000 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo **UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Lote** 0005 - CMEI PLANALTO DE MINAS

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00062	000012264	terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, parasitos, larvas ou outros animais nos produtos e embalagens. Isenta de umidade externa anormal, odor e sabor estranho e enfermidades. Não deverão estar danificadas por lesões que afetem a sua aparência. Apresentar características organolépticas (cor, odor, sabor e aparência) preservadas.5	MO	20,0000	1,7700	35,40
00069	000007897	CEBOLINHA Fresca e sã, não poderá estar golpeada e danificada de forma que prejudique a sua aparência e utilização. Folhas intactas e firmes. Isenta de substancia terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos a superfície, não deverá ter parasitas, larvas e outros animais, umidade externa anormal, bem com odor e sabor estranho. Entregar em sacolas plásticas virgens, transparentes e atóxicas, de modo que as folhas não fiquem apertadas e/ou abafadas dentro da embalagem. As folhas devem ficar soltas dentro da embalagem. Obs: não amarrar a sacola plástica.5	KG	100,0000	3,1100	311,00
00085	000008093	CENOURA VERMELHA Frescas e sãs, inteiras, limpas e livres de umidade anormal. Isentas de podridão mole ou seca e deformações. Não deverão estar murchas, raladas ou quebradas, ou ainda apresentar injúrias por pragas ou doenças, dano mecânico com profundidade superior a 3mm, ombro verde ou arroxeadado em área maior que 10% da superfície. Apresentar características organolépticas (cor, odor, sabor e aparência) preservadas. 5	KG	20,0000	2,7900	55,80
00098	000012265	CHUCHU Fresco, inteiro, são, no ponto de maturação e adequado para consumo. Isento de podridão, dano profundo, defeitos provocados por doença, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, parasitas, larvas, umidade externa anormal. Apresentar características organolépticas (cor, odor, sabor e aparência) preservadas.5	MO	20,0000	1,8200	36,40
00106	000012266	COUVE Fresca e sã. Não poderá estar golpeada e danificada de forma que prejudique a sua aparência e utilização. Folhas intactas e firmes. Isenta de substancia terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos a superfície, parasitas, larvas e outros animais, umidade externa anormal, bem com odor e sabor estranho. Entregar em sacolas plásticas virgens, transparentes e atóxicas, de modo que as folhas não fiquem apertadas e/ou abafadas dentro da embalagem. As folhas devem ficar soltas dentro da embalagem. Obs: não amarrar a sacola plástica.5	KG	30,0000	4,9300	147,90
00116	000007999	INHAME Fresco, inteiro, são, no ponto de maturação e adequado para consumo. Sem sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, parasitas, larvas ou outros animais nos produtos e embalagens. Sem umidade externa anormal, odor e sabor estranhos e enfermidades. Não deverão estar danificados por lesões que afetem a sua aparência.5	KG	40,0000	3,9900	159,60
00118	000013113	MANDIOCA Descascada e picada pedaços de aproximadamente 20 a 30 cm de comprimento e 5 a 10 cm de diâmetro. Não deve apresentar podridão, dano profundo ou defeitos provocados por doença. Sem sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, parasitas, larvas e umidade externa anormal. Isento de odor e sabor estranho. A mandioca não deve ser golpeada, pois isso a faz amargar. Embalagens plásticas virgens, transparentes e atóxicas, contendo no máximo 20 kg do produto.5	KG	100,0000	3,2400	324,00
00131	000008047	MEXERICA No ponto de consumo, frescas, sãs, inteiras e limpas. Com cor, odor e sabor característicos. Não devem apresentar podridão nem dano profundo. Não devem estar passadas. Entregar em embalagens plásticas virgens, transparentes e atóxicas, em pacotes de no máximo 5 kg.5	KG	20,0000	2,4500	49,00
00131	000008047	REPOLHO Fresco e são. Não poderá estar golpeado e danificado de forma que prejudique a sua aparência e utilização.	KG	20,0000	2,4500	49,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA**

Página 00064

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/01/2015 a 31/01/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalicyf)

Processo 2015/000029 **Data** 27/01/2015 **Homologação** 23/07/2015 **Modalidade** 05 - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº DL-0024**
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 01 - MENOR PREÇO POR VALOR TOTAL
Objeto GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR

Fornecedor 040882 - ANTONIO LUCIO MELQUIDES**Ficha** 2015 / 0408 **Dotação** 12.0361.1508.2185 - Fonte 144.000 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo **UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Lote** 0005 - CMEI PLANALTO DE MINAS

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00139	000008014	Folhas deverão estar intactas e firmes. Produto isento de substância terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos a superfície. Não deverá ter parasitas, larvas e outros animais, umidade externa anormal, bem com odor e sabor estranho. Entregar em embalagens plásticas, virgens, transparentes e atóxicas.5 TOMATE Integro,são,inteiro,limpo e livre de umidade anormal.Não deverá estar verde ou mais de 90% maduro.Deverá ter diâmetro igual ou maior que 5cm,nao deverá ter podridão,dano profundo,podridão apical,imaturidade e viroses.Entregar em embalagens plasticas.virgenstransparentes e atoxicas.5	KG	20,0000	4,4700	89,40

Total do Lote 1.541,70**Lote** 0006 - ESCOLA CAPOEIRÃO

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00008	000039187	ABOBORA HIBRIDA Frescas, inteiras , sãs, no ponto de maturação e adequada para o consumo. Sem terra, sujidades, ou corpos estranhos aderidos à superfície externa. Isenta de parasitos, larvas e outros animais nos produtos e embalagens, umidade externa anormal, odor, sabores estranhos e enfermidades. Sem lesões que afetem sua aparência. Entregar em embalagens plásticas virgens, transparentes e atóxicas.6	KG	80,0000	2,5000	200,00
00026	000011135	ALFACE Lisa ou crespa, fresca e sã. Não poderá estar golpeada e danificada de forma que prejudique a sua aparência e utilização. Folhas intactas e firmes. Isento de substancia terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos a superfície. Não deverá ter parasitas, larvas e outros animais, umidade externa anormal, bem com odor e sabor estranho. peso médio de cada pé: 300g. Entregar em sacolas plásticas virgens, transparentes e atóxicas, de modo que as folhas não fiquem apertadas e/ou abafadas dentro da embalagem. Não amarrar a sacola plástica.6	PÉ	60,0000	1,9300	115,80
00035	000013106	BANANA Deverão estar no ponto de maturação para consumo. Sãs, inteiras, limpas, com cor, odor e sabor característico. Sem dano profundo, amassado, podridão, queimado de sol, lesão ou mancha em área superior a 1,5 cm2. Entregar em embalagens plásticas virgens, transparentes e atóxicas.6	KG	90,0000	3,0400	273,60
00048	000039188	BETERRABA Frescas, inteiras, sem mofo e sãs, no ponto de maturação adequado para consumo. Sem substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, parasitos, larvas ou outros animais nos produtos e embalagens. Isenta de umidade externa anormal, odor e sabor estranho e enfermidades. Não deverão estar danificadas por lesões que afetem a sua aparência. Apresentar características organolépticas (cor, odor, sabor e aparência) preservadas.6		40,0000	3,1100	124,40
00063	000012264	CEBOLINHA Fresca e sã, não poderá estar golpeada e danificada de forma que prejudique a sua aparência e utilização. Folhas intactas e firmes. Isenta de substancia terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos a superfície, não deverá ter parasitas, larvas e outros animais, umidade externa anormal, bem com odor e sabor estranho. Entregar em sacolas plásticas virgens, transparentes e atóxicas, de modo que as folhas não fiquem apertadas e/ou abafadas dentro da embalagem. As folhas devem ficar soltas dentro da embalagem. Obs: não amarrar a sacola plástica.6	MO	80,0000	1,7700	141,60
00075	000007897	CENOURA VERMELHA Frescas e sãs, inteiras, limpas e livres de umidade anormal. Isentas de podridão mole ou seca e deformações. Não deverão estar murchas, raladas ou quebradas, ou ainda apresentar injúrias por pragas ou doenças,	KG	110,0000	3,1100	342,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA**

Página 00065

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/01/2015 a 31/01/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalidf)

Processo 2015/000029 **Data** 27/01/2015 **Homologação** 23/07/2015 **Modalidade** 05 - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº DL-0024**
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 01 - MENOR PREÇO POR VALOR TOTAL
Objeto GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR

Fornecedor 040882 - ANTONIO LUCIO MELQUIDES**Ficha** 2015 / 0408 **Dotação** 12.0361.1508.2185 - Fonte 144.000 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo**UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Lote** 0006 - ESCOLA CAPOEIRÃO

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		dano mecânico com profundidade superior a 3mm, ombro verde ou arroxeadado em área maior que 10% da superfície. Apresentar características organolépticas (cor, odor, sabor e aparência) preservadas.6				
00086	000008093	CHUCHU Fresco, inteiro, são, no ponto de maturação e adequado para consumo. Isento de podridão, dano profundo, defeitos provocados por doença, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, parasitas, larvas, umidade externa anormal. Apresentar características organolépticas (cor, odor, sabor e aparência) preservadas.6	KG	70,0000	2,7900	195,30
00099	000012265	COUVE Fresca e sã. Não poderá estar golpeada e danificada de forma que prejudique a sua aparência e utilização. Folhas intactas e firmes. Isenta de substancia terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos a superfície, parasitas, larvas e outros animais, umidade externa anormal, bem com odor e sabor estranho. Entregar em sacolas plásticas virgens, transparentes e atóxicas, de modo que as folhas não fiquem apertadas e/ou abafadas dentro da embalagem. As folhas devem ficar soltas dentro da embalagem. Obs: não amarrar a sacola plástica.6	MO	50,0000	1,8200	91,00
00107	000012266	INHAME Fresco, inteiro, são, no ponto de maturação e adequado para consumo. Sem sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, parasitas, larvas ou outros animais nos produtos e embalagens. Sem umidade externa anormal, odor, sabor estranhos e enfermidades. Não deverão estar danificados por lesões que afetem a sua aparência.6.	KG	50,0000	4,9300	246,50
00117	000007999	MANDIOCA Descascada e picada em pedaços de aproximadamente 20 a 30 cm de comprimento e 5 a 10 cm de diâmetro. Não deve apresentar podridão, dano profundo ou defeitos provocados por doença. Sem sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, parasitas, larvas e umidade externa anormal. Isento de odor e sabor estranho. A mandioca não deve ser golpeada, pois isso a faz amargar. Embalagens plásticas virgens, transparentes e atóxicas, contendo no máximo 20 kg do produto.6	KG	70,0000	3,9900	279,30
00121	000013113	MEXERICA No ponto de consumo, frescas, sãs, inteiras e limpas. Com cor, odor e sabor característicos. Não devem apresentar podridão nem dano profundo. Não devem estar passadas. Entregar em embalagens plásticas virgens, transparentes e atóxicas, em pacotes de no máximo 5 kg.6	KG	215,0000	3,2400	696,60
00132	000008047	REPOLHO Fresco e são. Não poderá estar golpeado e danificado de forma que prejudique a sua aparência e utilização. Folhas deverão estar intactas e firmes. Produto isento de substância terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos a superfície. Não deverá ter parasitas, larvas e outros animais, umidade externa anormal, bem com odor e sabor estranho. Entregar em embalagens plásticas, virgens, transparentes e atóxicas.6	KG	50,0000	2,4500	122,50
00140	000008014	TOMATE Integro,são,inteiro,limpo e livre de umidade anormal.Não deverá estar verde ou mais de 90% maduro.Deverá ter diametro igual ou maior que 5cm,nao deverá ter podridão,dano profundo,podridão apical,imaturidade e viroses.Entregar em embalagens plasticas.virgenstransparentes e atoxicas.6	KG	60,0000	4,4700	268,20

Total do Lote 3.096,90**Total da Ficha** 3.096,90**Total do Fornecedor** 6.418,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

Página 00066

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

PROSISCO
SIMAC/super
(listalif)

Período do Processo 01/01/2015 a 31/01/2015

Processo	2015/000029	Data	27/01/2015	Homologação	23/07/2015	Modalidade	05 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	Nº DL	0024
Espécie	01 - COMPRA DE MATERIAIS			Tipo	01 - MENOR PREÇO POR VALOR TOTAL				
Objeto	GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR								

Total do Processo 6.418,50

DIANA EZELINA PEREIRA
SERVIDOR DESIGNADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

Página 00067

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

PROSISCO
SIMAC/super
(listalif)

Período do Processo 01/01/2015 a 31/01/2015

Processo 2015/000030 **Data** 28/01/2015 **Homologação** 28/01/2015 **Modalidade** 11 - COMPRA DIRETA **Nº** CD-0003
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto HOSPEDAGEM DO SITE DO MUNICIPIO DE DIAMANTINA/MG

Fornecedor 045207 - ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA

Ficha 2015 / 0224 **Dotação** 04.0126.1510.2031 - Fonte 100.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000039546	HOSPEDAGEM DE SITE ANUAL	SV	1,0000	203,8800	203,88
Total da Ficha						203,88
Total do Fornecedor						203,88
Total do Processo						203,88

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA**

Página 00068

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e FichaPROSISCO
SIMAC/super
(listalcf)

Período do Processo 01/01/2015 a 31/01/2015

Processo 2015/000031 **Data** 28/01/2015 **Homologação** 06/05/2015 **Modalidade** 12 - PREGAO PRESENCIAL **Nº PP-0018**
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DA FROTA MUNICIPAL E SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVOS

Fornecedor 004220 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A**Ficha** 2015 / 0030 **Dotação** 15.0452.1505.2022 - Fonte 100.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 1101 - SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO URBANO

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00002	000007203	SEGURO DE VEICULO	SV	1,0000	106.800,0000	106.800,00
Total da Ficha						106.800,00

Ficha 2015 / 0175 **Dotação** 06.0122.1510.2194 - Fonte 100.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 2101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**Lote** 0002 - SEGURO DE VEICULO

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00002	000007203	SEGURO DE VEICULO	SV	1,0000	106.800,0000	106.800,00
Total do Lote						106.800,00
Total da Ficha						106.800,00

Ficha 2015 / 0363 **Dotação** 12.0122.1508.2065 - Fonte 101.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00002	000007203	SEGURO DE VEICULO	SV	1,0000	106.800,0000	106.800,00
Total da Ficha						106.800,00

Ficha 2015 / 0458 **Dotação** 04.0123.1501.2088 - Fonte 100.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00002	000007203	SEGURO DE VEICULO	SV	0,0000	106.800,0000	0,00
Total da Ficha						0,00

Ficha 2015 / 0547 **Dotação** 18.0452.1510.2110 - Fonte 100.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 7002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00002	000007203	SEGURO DE VEICULO	SV	1,0000	106.800,0000	106.800,00
Total da Ficha						106.800,00

Ficha 2015 / 0625 **Dotação** 10.0301.0016.2251 - Fonte 148.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 8001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIAMANTINA

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00002	000007203	SEGURO DE VEICULO	SV	1,0000	106.800,0000	106.800,00
Total da Ficha						106.800,00

Ficha 2015 / 0750 **Dotação** 10.0305.0025.2276 - Fonte 150.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 8001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIAMANTINA

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00002	000007203	SEGURO DE VEICULO	SV	1,0000	106.800,0000	106.800,00
Total da Ficha						106.800,00

Ficha 2015 / 0762 **Dotação** 10.0305.0025.2277 - Fonte 150.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 8001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIAMANTINA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA**

Página 00069

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e FichaPROSISCO
SIMAC/super
(listalicyf)

Período do Processo 01/01/2015 a 31/01/2015

Processo 2015/000031 **Data** 28/01/2015 **Homologação** 06/05/2015 **Modalidade** 12 - PREGAO PRESENCIAL **Nº PP** 0018
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DA FROTA MUNICIPAL E SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVOS

Fornecedor 004220 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A**Ficha** 2015 / 0762 **Dotação** 10.0305.0025.2277 - Fonte 150.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 8001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIAMANTINA**Lote** 0002 - SEGURO DE VEICULO

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00002	000007203	SEGURO DE VEICULO	SV	0,0000	106.800,0000	0,00
Total do Lote						0,00
Total da Ficha						0,00

Ficha 2015 / 0849 **Dotação** 08.0122.1506.2188 - Fonte 100.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 9501 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00002	000007203	SEGURO DE VEICULO	SV	1,0000	106.800,0000	106.800,00
Total da Ficha						106.800,00

Ficha 2015 / 0932 **Dotação** 08.0243.1506.2136 - Fonte 100.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 9502 - FUNDO MUN. CRIANCA E ADOLESCENTE

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00002	000007203	SEGURO DE VEICULO	SV	1,0000	106.800,0000	106.800,00
Total da Ficha						106.800,00

Ficha 2015 / 1043 **Dotação** 10.0302.0020.2259 - Fonte 155.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 8001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIAMANTINA

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00002	000007203	SEGURO DE VEICULO	SV	2,0000	106.800,0000	213.600,00
Total da Ficha						213.600,00

Total do Fornecedor 213.600,00**Total do Processo** 1.068.000,00_____
DIANA EZELINA PEREIRA
MEMBRO / EQUIPE DE APOIO_____
CAMILA DE MIRANDA DUPIM
MEMBRO / EQUIPE DE APOIO_____
MARIA LETÍCIA FERNANDES DIAS
MEMBRO / EQUIPE DE APOIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/01/2015 a 31/01/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalif)

Processo 2015/000032 **Data** 29/01/2015 **Homologação** 09/02/2015 **Modalidade** 05 - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº DL-0004**
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESF BELA VISTA.

Fornecedor 000681 - CARLOS LACERDA CUNHA

Ficha 2015 / 1064 **Dotação** 10.0301.0016.2255 - Fonte 155.000 - 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física **UO** 8001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIAMANTINA

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000008381	LOCAAO DE IMOVEL SITUADO À AVENIDA TEJUCANA, Nº 253, BAIRRO BELA VISTA, DIAMANTINA/MG	SV	5,0000	988,0800	4.940,40
Total da Ficha						4.940,40
Total do Fornecedor						4.940,40
Total do Processo						4.940,40

DIANA EZELINA PEREIRA
SERVIDOR DESIGNADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/01/2015 a 31/01/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalif)

Processo 2015/000034 **Data** 29/01/2015 **Homologação** 06/05/2015 **Modalidade** 12 - PREGAO PRESENCIAL **Nº PP** 0019
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS OFICIAIS EM DESEMBARGADOR OTONI

Fornecedor 040434 - VITOR NARDIS SILVA 12288682639

Ficha 2015 / 0030 **Dotação** 15.0452.1505.2022 - Fonte 100.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 1101 - SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO URBANO

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000039547	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS PESADOS E LEVES - SERVIÇOS MECANICOS (INCLUSIVE SERVIÇO NO SISTEMA DE FREIOS, DE DIREÇÃO MECANICA E HIDRAULICA, DE SUSPENSÃO, DE ESCAPAMENTO, TROCA DE ANEIS E VEDADORES)- SOLDA - HIDRAULICA- TROCA DE OLEO E FILTROS - MOLAS- MONTAGEM DE MOTORES - LIMPEZA, DUCHAS E LAVAGENS- LUBRIFICAÇÃO	ME	12,0000	2.600,0000	31.200,00

Total da Ficha 31.200,00

Total do Fornecedor 31.200,00

Total do Processo 31.200,00

CAMILA DE MIRANDA DUPIM
MEMBRO / EQUIPE DE APOIO

DIANA EZELINA PEREIRA
MEMBRO / EQUIPE DE APOIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/01/2015 a 31/01/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalicyf)

Processo 2015/000035 **Data** 30/01/2015 **Homologação** 13/05/2015 **Modalidade** 12 - PREGAO PRESENCIAL **Nº PP** 0036
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS POR PRODUTORES RURAIS PARA FOMENTAR A AGRICULTURA FAMILIAR BENEFICIANDO A POPULAÇÃO RURAL

Fornecedor 045348 - SEVEN SUPRIMENTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME

Ficha 2015 / 0503 **Dotação** 20.0605.1503.1015 - Fonte 124.000 - 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente **UO** 7001 - SEC. MUN. MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL

Lote 0003 - CILINDRO MOTOR 1/2

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00003	000038895	CILINDRO MOTOR 1/2 IGUAL OU SUPERIOR A BERMAR HP 368 W 50/60 HP PARA MASSA PARA USO GERAL.		1,0000	3.300,0000	3.300,00
Total do Lote						3.300,00
Total da Ficha						3.300,00
Total do Fornecedor						3.300,00

Fornecedor 045366 - SOMAR REPRESENTAÇÃO E COMERCIO LTDA-EPP

Ficha 2015 / 0503 **Dotação** 20.0605.1503.1015 - Fonte 124.000 - 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente **UO** 7001 - SEC. MUN. MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL

Lote 0004 - COLHEITADEIRA E PICADEIRA DE FORRAGENS

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00004	000038893	COLHEITADEIRA E PICADEIRA DE FORRAGENS IGUAL OU SUPERIOR A PERCUS 9004 COM RODA E TRANSPORTE.		3,0000	15.500,0000	46.500,00
Total do Lote						46.500,00

Lote 0008 - SULCADOR DE 1 LINHA PARA TRATOR

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00008	000038889	SULCADOR DE 1 LINHA PARA TRATOR		7,0000	1.400,0000	9.800,00
Total do Lote						9.800,00
Total da Ficha						9.800,00
Total do Fornecedor						56.300,00

Fornecedor 045367 - EARLY ITAMAR GONÇALVES-EPP

Ficha 2015 / 0503 **Dotação** 20.0605.1503.1015 - Fonte 124.000 - 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente **UO** 7001 - SEC. MUN. MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL

Lote 0002 - CARRETA AGRICOLA

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00002	000038892	CARRETA AGRICOLA EM MADEIRA DE LEI, CAPACIDADE DE 5 TONELADAS, 02 EIXOS, 04 RODAS COM PNEUS.		3,0000	6.640,0000	19.920,00
Total do Lote						19.920,00

Lote 0005 - PLANTADEIRA E ADUBADEIRA PLANTIO DIRETO

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00005	000039548	PLANTADEIRA E ADUBADEIRA PLANTIO DIRETO 3 LINHAS COM CAIXA DE ADUBO E SEMENTE	UN	4,0000	11.900,0000	47.600,00
Total do Lote						47.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

Página 00073

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/01/2015 a 31/01/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalicyf)

Processo 2015/000035 **Data** 30/01/2015 **Homologação** 13/05/2015 **Modalidade** 12 - PREGAO PRESENCIAL **Nº PP** 0036
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS POR PRODUTORES RURAIS PARA FOMENTAR A AGRICULTURA FAMILIAR BENEFICIANDO A POPULAÇÃO RURAL

Fornecedor 045367 - EARLY ITAMAR GONÇALVES-EPP

Ficha 2015 / 0503 **Dotação** 20.0605.1503.1015 - Fonte 124.000 - 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente **UO** 7001 - SEC. MUN. MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL

Lote 0007 - SEMEADEIRA E ADUBADEIRA DE CAPIM/CALCARIO

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00007	000038894	SEMEADEIRA E ADUBADEIRA DE CAPIM/CALCARIO CAPACIDADE DE 900 KG		4,0000	2.900,0000	11.600,00
Total do Lote						11.600,00
Total da Ficha						11.600,00
Total do Fornecedor						79.120,00

Fornecedor 045368 - COMERCIAL LICITA LTDA-EPP

Ficha 2015 / 0503 **Dotação** 20.0605.1503.1015 - Fonte 124.000 - 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente **UO** 7001 - SEC. MUN. MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL

Lote 0001 - BATEDEIRA DE CEREAIS

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000038891	BATEDEIRA DE CEREAIS COM CARDAN PARA TRATOR E COM PNEUS RECOND		6,0000	7.390,0000	44.340,00
Total do Lote						44.340,00

Lote 0006 - ROÇADEIRA

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00006	000012797	ROÇADEIRA ROÇADEIRA DE ARASTO - IGUAL OU SUPERIOR A INRODA SP2.	UN	3,0000	14.300,0000	42.900,00
Total do Lote						42.900,00
Total da Ficha						42.900,00
Total do Fornecedor						87.240,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

Página 00074

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

PROSISCO
SIMAC/super
(listalif)

Período do Processo 01/01/2015 a 31/01/2015

Processo 2015/000035 **Data** 30/01/2015 **Homologação** 13/05/2015 **Modalidade** 12 - PREGAO PRESENCIAL **Nº** PP-0036
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS POR PRODUTORES RURAIS PARA FOMENTAR A AGRICULTURA FAMILIAR BENEFICIANDO A POPULAÇÃO RURAL

Total do Processo 87.240,00

DIANA EZELINA PEREIRA
MEMBRO / EQUIPE DE APOIO

CAMILA DE MIRANDA DUPIM
MEMBRO / EQUIPE DE APOIO