

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA**

Página 00001

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/03/2015 a 31/03/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalicyf)

Processo 2015/000067 **Data** 02/03/2015 **Homologação** 25/03/2015 **Modalidade** 12 - PREGAO PRESENCIAL **Nº PP** 0031
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 09 - REGISTRO DE PREÇO POR ITEM
Objeto TRANSPORTE DE ESCOLARES PARA ATENDER A DEMANDA DE ALUNOS RESIDENTES NAS LOCALIDADES RURAIS

Fornecedor 000998 - NATALICIO DE JESUS 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** 0001 - LINHA 02 - CORREGO FUNDO, PINHEIRO A DIAMANTINA

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000039650	LINHA 02 - CORREGO FUNDO, PINHEIRO A DIAMANTINA	KM	1.256,6000	4,7600	5.981,42
Total do Lote						5.981,42
Total da Ficha						5.981,42

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 02 - CORREGO FUNDO, PINHEIRO A DIAMANTINA

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000039650	LINHA 02 - CORREGO FUNDO, PINHEIRO A DIAMANTINA	KM	11.243,4000	4,7600	53.518,58
Total do Lote						53.518,58
Total da Ficha						53.518,58

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 02 - CORREGO FUNDO, PINHEIRO A DIAMANTINA

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000039650	LINHA 02 - CORREGO FUNDO, PINHEIRO A DIAMANTINA	KM	1.164,0000	4,7600	5.540,64
Total do Lote						5.540,64
Total da Ficha						5.540,64

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 02 - CORREGO FUNDO, PINHEIRO A DIAMANTINA

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000039650	LINHA 02 - CORREGO FUNDO, PINHEIRO A DIAMANTINA	KM	0,0000	4,7600	0,00
Total do Lote						0,00
Total da Ficha						0,00
Total do Fornecedor						0,00

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** 0004 - LINHA 27 - RIB.S. DOMINGOS, CAP. DOS NEGROS, JATOBÁ, IÇARA A MÃO TORTA

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00004	000039653	LINHA 27 - RIB.S. DOMINGOS, CAP. DOS NEGROS, JATOBÁ, IÇARA A MÃO TORTA	KM	0,0000	3,8400	0,00
Total do Lote						0,00
Total da Ficha						0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA**

Página 00002

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

Período do Processo 01/03/2015 a 31/03/2015

Processo 2015/000067 **Data** 02/03/2015 **Homologação** 25/03/2015 **Modalidade** 12 - PREGAO PRESENCIAL **Nº PP** 0031
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 09 - REGISTRO DE PREÇO POR ITEM
Objeto TRANSPORTE DE ESCOLARES PARA ATENDER A DEMANDA DE ALUNOS RESIDENTES NAS LOCALIDADES RURAIS

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** 0004 - LINHA 27 - RIB.S. DOMINGOS, CAP. DOS NEGROS, JATOBÁ, IÇARA A MÃO TORTA

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00004	000039653	LINHA 27 - RIB.S. DOMINGOS, CAP. DOS NEGROS, JATOBÁ, IÇARA A MÃO TORTA	KM	5.000,0000	3,8400	19.200,00
Total do Lote						19.200,00
Total da Ficha						19.200,00

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** 0004 - LINHA 27 - RIB.S. DOMINGOS, CAP. DOS NEGROS, JATOBÁ, IÇARA A MÃO TORTA

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00004	000039653	LINHA 27 - RIB.S. DOMINGOS, CAP. DOS NEGROS, JATOBÁ, IÇARA A MÃO TORTA	KM	7.750,0000	3,8400	29.760,00
Total do Lote						29.760,00
Total da Ficha						29.760,00

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** 0004 - LINHA 27 - RIB.S. DOMINGOS, CAP. DOS NEGROS, JATOBÁ, IÇARA A MÃO TORTA

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00004	000039653	LINHA 27 - RIB.S. DOMINGOS, CAP. DOS NEGROS, JATOBÁ, IÇARA A MÃO TORTA	KM	819,0000	3,8400	3.144,96
Total do Lote						3.144,96
Total da Ficha						3.144,96
Total do Fornecedor						3.144,96

Total do Processo 52.104,96CAMILA DE MIRANDA DUPIM
MEMBRO / EQUIPE DE APOIODIANA EZELINA PEREIRA
MEMBRO / EQUIPE DE APOIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA**

Página 00003

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/03/2015 a 31/03/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalicyf)

Processo 2015/000069 **Data** 03/03/2015 **Homologação** 09/03/2015 **Modalidade** 05 - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº DL**-0014
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL

Fornecedor 003088 - BALANCATRACA 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

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000039646	SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFOS	SV	11,0000	116,6667	1.283,33
Total da Ficha						1.283,33

Ficha 2015 / 0267 **Dotação** 13.0392.1510.2315 - Fonte 100.000 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo**UO** 4001 - SEC.MUN.CULTURA, TURISMO E PATRIM.HISTOR

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000039646	SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFOS	SV	1,0000	116,6667	116,67
Total da Ficha						116,67

Ficha 2015 / 0358 **Dotação** 12.0122.1508.2065 - Fonte 101.000 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo**UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000039646	SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFOS	SV	16,0000	116,6667	1.866,67
Total da Ficha						1.866,67

Ficha 2015 / 0544 **Dotação** 18.0452.1510.2110 - Fonte 100.000 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo**UO** 7002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000039646	SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFOS	SV	1,0000	116,6667	116,67
Total da Ficha						116,67

Ficha 2015 / 0667 **Dotação** 10.0302.0020.2259 - Fonte 149.000 - 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	000039646	SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFOS	SV	1,0000	116,6667	116,67
Total da Ficha						116,67

Total do Fornecedor 116,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

Página 00004

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

PROSISCO
SIMAC/super
(listalif)

Período do Processo 01/03/2015 a 31/03/2015

Processo	2015/000069	Data	03/03/2015	Homologação	09/03/2015	Modalidade	05 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	Nº DL	0014
Espécie	01 - COMPRA DE MATERIAIS			Tipo	02 - MENOR PREÇO POR ITEM				
Objeto	SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL								
Total do Processo									3.500,01

MARIA LETÍCIA FERNANDES DIAS
SERVIDOR DESIGNADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

Página 00005

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

PROSISCO
SIMAC/super
(listalif)

Período do Processo 01/03/2015 a 31/03/2015

Processo 2015/000070 **Data** 06/03/2015 **Homologação** 06/03/2015 **Modalidade** 11 - COMPRA DIRETA **Nº** CD-0009
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto REVISÃO DO VEICULO CAMINHÃO VW OWO 2982, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor 043782 - MONVEP CAMINHOES E ONIBUS 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

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000005164	PECAS PARA REVISAO CARRO		1,0000	499,4400	499,44
Total da Ficha						499,44

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	000008077	REVISAO DE VEICULO (SERVICO)		1,0000	637,0000	637,00
Total da Ficha						637,00

Total do Fornecedor 637,00

Total do Processo 1.136,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

Página 00006

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/03/2015 a 31/03/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalif)

Processo 2015/000071 **Data** 10/03/2015 **Homologação** 20/03/2015 **Modalidade** 05 - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº DL-0015**
Espécie 03 - SERVIÇOS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DA EMPRESA MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, PARA MANTER INSTALADO E FUNCIONANDO OS SISTEMAS ANTERIORMENTE CONTRATADOS PARA FIM DE ACESSO DO BANCO DE DADOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE.

Fornecedor 004000 - MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SIST. LTDA

Ficha 2015 / 0215 **Dotação** 04.0122.1501.2321 - 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	000037582	LOCAÇÃO DE SOFTWARE CONCESSÃO DO DIREITO DE USO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE ORÇAMENTO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, PESSOAL, TRIBUTAÇÃO, COMPRAS E LICITAÇÕES, PATRIMONIO, ALMOXARIFADO, PROTOCOLO, CONTROLE DE FROTAS.		2,0000	7.818,9300	15.637,86
Total da Ficha						15.637,86
Total do Fornecedor						15.637,86
Total do Processo						15.637,86

DIANA EZELINA PEREIRA
SERVIDOR DESIGNADO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA**

Página 00007

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/03/2015 a 31/03/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalidf)**Processo** 2015/000072 **Data** 11/03/2015 **Homologação** 24/03/2015 **Modalidade** 21 - PREGÃO PRESENCIAL - ADESÃO A REG. PREÇOS **Nº** PA-0005**Espécie** 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM**Objeto** AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2013 FNDE/MEC**Fornecedor** 045261 - CAPRICORNIO S/A**Ficha** 2015 / 0373 **Dotação** 12.0361.1508.1069 - 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	000039726	BALANÇO 2 LUGARES (FRENTE A FRENTE)	UN	17,0000	1.480,0000	25.160,00
00002	000039730	BALANÇO 2 LUGARES (LADO A LADO)	UN	17,0000	1.320,0000	22.440,00
00003	000039731	BALANÇO 3 LUGARES (LADO A LADO)	UN	17,0000	1.449,0000	24.633,00
00004	000039732	BALANÇO VAI E VEM PEQUENO	UN	17,0000	1.499,0000	25.483,00
00005	000039734	CASINHA DE BONECA	UN	17,0000	2.150,0000	36.550,00
00007	000039729	ESCORREGADOR GRANDE	UN	17,0000	810,0000	13.770,00
00009	000039727	GIRA-GIRA (CARROSSEL) 4	UN	17,0000	599,0000	10.183,00
00011	000039728	KIT GOL DESMONTÁVEL INFANTIL	UN	17,0000	242,0000	4.114,00
Total da Ficha						162.333,00

Ficha 2015 / 0420 **Dotação** 12.0365.1508.1067 - 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	000039726	BALANÇO 2 LUGARES (FRENTE A FRENTE)	UN	0,0000	1.480,0000	0,00
00002	000039730	BALANÇO 2 LUGARES (LADO A LADO)	UN	0,0000	1.320,0000	0,00
00003	000039731	BALANÇO 3 LUGARES (LADO A LADO)	UN	0,0000	1.449,0000	0,00
00004	000039732	BALANÇO VAI E VEM PEQUENO	UN	0,0000	1.499,0000	0,00
00005	000039734	CASINHA DE BONECA	UN	0,0000	2.150,0000	0,00
00007	000039729	ESCORREGADOR GRANDE	UN	0,0000	810,0000	0,00
00009	000039727	GIRA-GIRA (CARROSSEL) 4	UN	0,0000	599,0000	0,00
00011	000039728	KIT GOL DESMONTÁVEL INFANTIL	UN	0,0000	242,0000	0,00
Total da Ficha						0,00

Total do Fornecedor 0,00**Fornecedor** 045262 - BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA**Ficha** 2015 / 0373 **Dotação** 12.0361.1508.1069 - 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
00006	000039733	ESCORREGADOR COM BALANÇO	UN	17,0000	949,0000	16.133,00
00008	000039736	GANGORRA 3 LUGARES	UN	17,0000	180,0000	3.060,00
00010	000039735	KIT BASQUETE INFANTIL	UN	17,0000	359,0000	6.103,00
Total da Ficha						25.296,00

Ficha 2015 / 0420 **Dotação** 12.0365.1508.1067 - 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
00006	000039733	ESCORREGADOR COM BALANÇO	UN	0,0000	949,0000	0,00
00008	000039736	GANGORRA 3 LUGARES	UN	0,0000	180,0000	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

Página 00008

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

PROSISCO
SIMAC/super
(listalicyf)

Período do Processo 01/03/2015 a 31/03/2015

Processo 2015/000072 **Data** 11/03/2015 **Homologação** 24/03/2015 **Modalidade** 21 - PREGÃO PRESENCIAL - ADESÃO A REG. PREÇOS **Nº** PA-0005

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

Objeto AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2013 FNDE/MEC

Fornecedor 045262 - BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA

Ficha 2015 / 0420 **Dotação** 12.0365.1508.1067 - 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
00010	000039735	KIT BASQUETE INFANTIL	UN	0,0000	359,0000	0,00
Total da Ficha						0,00
Total do Fornecedor						0,00
Total do Processo						25.296,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA**

Página 00009

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

Período do Processo 01/03/2015 a 31/03/2015

Processo 2015/000073 **Data** 12/03/2015 **Homologação** 29/05/2015 **Modalidade** 12 - PREGAO PRESENCIAL **Nº PP** 0033**Espécie** 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM**Objeto** AQUISIÇÃO DE CAMAS EMPILHAVEIS E EQUIPAMENTOS PARA OS CMEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**Fornecedor** 037340 - LIVIA CRISTINA DOS SANTOS REIS - EPP**Ficha** 2015 / 0373 **Dotação** 12.0361.1508.1069 - Fonte 101.000 - 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente **UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Lote** 0003 - PROJETO MULTIMIDIA

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00003	000011728	PROJETOR MULTIMIDIA PROJETO MULTIMÍDIA: LCD T Resolução SVGA 1400x1050, 2800 Lúmens, HDMI.Especificações ópticas: Tecnologia de vídeo: DLP de 0,55 da Texas Instruments com BrilliantColor.Luminosidade de saída (lúmens): 2800 normal.Resolução:Nativa: SVGA 800 x 600. Máxima: UXGA 1600 x 1200. Razão de contraste (máxima): 3000:01:00. Tipo da lâmpada: 200 W CA. Vida da lâmpada (máxima): 4.000 horas em uso normal / 6.000 no modo eco.Tamanho da tela (diagonal): 762 a 7620 mm (30 a 300 polegadas).Razão de projeção: 1,95 a 2,15. Distância de projeção: 1,2 a 13,2 m (3,9 a 43,3 pés). Ângulo do projetor: 14°wide / 12,7°tele Lente: Zoom: 1 - 1. 1 Foco: Manual .Número F: F = 2,41 a 2,55; f = 21,83 a 24 mm .Correção de trapézio: +/- 40°.Compatibilidade de sinal/conectividade:.Velocidade de varredura .Horizontal: 15 a 100 kHz.Vertical: 50 a 120 Hz .Padrões de vídeo suportados: NTSC, NTSC4.43, PAL-M, N, B, D, G H, I, SECAM .Compatibilidade com sinal de vídeo SD/HD: 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i .Compatibilidade com sinal de PC: VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+, SXGA, SXGA+, UXGA .Compatibilidade com Macintosh: Sim .Terminais de entrada / saídaRGB1 (analógico): 15 pinos, vídeo composto usando adaptador ADP-CV1E. RGB II(digital): HDMI w/ HDCP. Vídeo 1: RCA. Audio 1: 1/8 pol. Estéreo .Audio: Alto-falante de 7 W .Controle externo: USB Tipo B, IV .Compatibilidade de sincronismo: Sincr. separado / Sincr. composto / Sincr. em G.	UN	10,0000	1.490,0000	14.900,00

Total do Lote 14.900,00**Total da Ficha** 14.900,00**Ficha** 2015 / 0420 **Dotação** 12.0365.1508.1067 - Fonte 146.000 - 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente **UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Lote** 0003 - PROJETO MULTIMIDIA

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00003	000011728	PROJETOR MULTIMIDIA PROJETO MULTIMÍDIA: LCD T Resolução SVGA 1400x1050, 2800 Lúmens, HDMI.Especificações ópticas: Tecnologia de vídeo: DLP de 0,55 da Texas Instruments com BrilliantColor.Luminosidade de saída (lúmens): 2800 normal.Resolução:Nativa: SVGA 800 x 600. Máxima: UXGA 1600 x 1200. Razão de contraste (máxima): 3000:01:00. Tipo da lâmpada: 200 W CA. Vida da lâmpada (máxima): 4.000 horas em uso normal / 6.000 no modo eco.Tamanho da tela (diagonal): 762 a 7620 mm (30 a 300 polegadas).Razão de projeção: 1,95 a 2,15. Distância de projeção: 1,2 a 13,2 m (3,9 a 43,3 pés). Ângulo do projetor: 14°wide / 12,7°tele Lente: Zoom: 1 - 1. 1 Foco: Manual .Número F: F = 2,41 a 2,55; f = 21,83 a 24 mm .Correção de trapézio: +/- 40°.Compatibilidade de sinal/conectividade:.Velocidade de varredura .Horizontal: 15 a 100 kHz.Vertical: 50 a 120 Hz .Padrões de vídeo suportados: NTSC, NTSC4.43, PAL-M, N, B, D, G H, I, SECAM .Compatibilidade com sinal de vídeo SD/HD: 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i .Compatibilidade com sinal de PC: VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+, SXGA, SXGA+, UXGA .Compatibilidade com Macintosh: Sim .Terminais de entrada / saídaRGB1 (analógico): 15 pinos, vídeo composto usando adaptador ADP-CV1E. RGB II(digital): HDMI w/ HDCP. Vídeo 1: RCA. Audio 1: 1/8 pol. Estéreo .Audio: Alto-falante de 7 W .Controle externo: USB Tipo B, IV .Compatibilidade de sincronismo: Sincr. separado / Sincr. composto / Sincr. em G.	UN	0,0000	1.490,0000	0,00

Total do Lote 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA**

Página 00010

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/03/2015 a 31/03/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalicyf)

Processo 2015/000073 **Data** 12/03/2015 **Homologação** 29/05/2015 **Modalidade** 12 - PREGAO PRESENCIAL **Nº PP** 0033
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto AQUISIÇÃO DE CAMAS EMPILHAVEIS E EQUIPAMENTOS PARA OS CMEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Fornecedor 037340 - LIVIA CRISTINA DOS SANTOS REIS - EPP**Ficha** 2015 / 0420 **Dotação** 12.0365.1508.1067 - Fonte 146.000 - 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente **UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Total da Ficha** 0,00**Total do Fornecedor** 0,00**Fornecedor** 043382 - MAPEL MÁQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA**Ficha** 2015 / 0373 **Dotação** 12.0361.1508.1069 - Fonte 101.000 - 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente **UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Lote** 0002 - IMPRESSORA

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00002	000011022	IMPRESSORA IMPRESSORA/COPIADORA: Impressora/copiadora multifuncional, tecnologia de impressão a laser. TELA: Display LCD monocromático de 5 linhas/22 caracteres. MEMÓRIA: Padrão/máxima: 64 MG/320 MB. VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: até 40 ppm. RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: Máxima até 1200 x 1200 dpi. INTERFACE: Ethernet e USB.IMPRESSÃO: Emuladores: PCL6, BR - Script 3, IBM Proprinter Epson FX. CAPACIDADE DE IMPRESSÃO: Duplex. CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL (máxima): Bandeja com capacidade para 250 folhas. Bandeja multiuso com capacidade para 50 folhas. CAPACIDADE DE SAÍDA (máxima): 150 folhas (face para baixo), 1 folha (face para cima). ADF (Alimentador Automático de Documentos) até 50 páginas. CÓPIA: Velocidade de cópia (máxima): até 40 com. Resolução de Cópia (máxima): até 40 com. Resolução de cópia (máxima): 1200 x 600 dpi. Redução/Ampliação de cópia: de 25 a 400% em incrementos de 1%. Opções de Cópia: Cópias Ordenadas, N em 1, Múltiplas (até 99) Cópia de Documentos de Identidade (RG). SCANNER : Tipo de Scanner: Mesa Plana Colorida (Vidro) com Alimentador Automático de Documentos (ADF). Tamanho do Vidro do Scanner: 21,6 cm x 35,6 cm (tamanho ofício) . Resolução do Scanner (máxima): Óptica: Até 1200 x 1200 dpi Interpolada: Até 19200 x 19200 dpi. COMPATIBILIDADE DO SISTEMA OPERACIONAL: Windows®: Windows®7 / Windows Vista®/ XP / XP Professional x64 / Server 2003 / 2008 O Mac®: Mac OS X v10. 5.8, v10. 6.x, v10. 7.x Linux. COMPATIBILIDADE DO DISPOSITIVO MÓVEL: AirPrint™, Google Cloud Print™, Brother™ iPrint&Scan, Cortado Workplace . CICLO DE TRABALHO MENSAL MÁXIMO : Até 50.000 páginas/mês. VOLUME MENSAL RECOMENDADO de 500 a 3.500 páginas/mês . SUPRIMENTOS : TN-3332 Toner com Rendimento Padrão (aprox. 3.000 páginas) TN-3382 Toner com Alto Rendimento (aprox. 8.000 páginas) DR-3302 Unidade do Cilindro (aprox. 60.000 páginas). DIMENSÕES E PESO: (L x A x P): 49,0 x 44,7 x 41,4 cm . PESO:16,0 kg.	UN	10,0000	1.549,0300	15.490,30

Total do Lote 15.490,30**Total da Ficha** 15.490,30**Ficha** 2015 / 0420 **Dotação** 12.0365.1508.1067 - Fonte 146.000 - 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente **UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Lote** 0002 - IMPRESSORA

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00002	000011022	IMPRESSORA IMPRESSORA/COPIADORA: Impressora/copiadora multifuncional, tecnologia de impressão a laser. TELA: Display LCD monocromático de 5 linhas/22 caracteres. MEMÓRIA: Padrão/máxima: 64 MG/320 MB. VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: até 40 ppm. RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: Máxima até 1200 x 1200 dpi. INTERFACE: Ethernet e USB.IMPRESSÃO: Emuladores: PCL6, BR - Script 3, IBM Proprinter Epson FX. CAPACIDADE DE IMPRESSÃO: Duplex.	UN	0,0000	1.549,0300	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA**

Página 00011

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/03/2015 a 31/03/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalicyf)**Processo** 2015/000073 **Data** 12/03/2015 **Homologação** 29/05/2015 **Modalidade** 12 - PREGAO PRESENCIAL **Nº PP** 0033**Espécie** 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM**Objeto** AQUISIÇÃO DE CAMAS EMPILHAVEIS E EQUIPAMENTOS PARA OS CMEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**Fornecedor** 043382 - MAPEL MÁQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA**Ficha** 2015 / 0420 **Dotação** 12.0365.1508.1067 - Fonte 146.000 - 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente **UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Lote** 0002 - IMPRESSORA

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

CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL (máxima): Bandeja com capacidade para 250 folhas. Bandeja multiuso com capacidade para 50 folhas. CAPACIDADE DE SAÍDA (máxima): 150 folhas (face para baixo), 1 folha (face para cima). ADF (Alimentador Automático de Documentos) até 50 páginas. CÓPIA: Velocidade de cópia (máxima): até 40 com. Resolução de Cópia (máxima): até 40 com. Resolução de cópia (máxima): 1200 x 600 dpi. Redução/Ampliação de cópia: de 25 a 400% em incrementos de 1%. Opções de Cópia: Cópias Ordenadas, N em 1, Múltiplas (até 99) Cópia de Documentos de Identidade (RG). SCANNER : Tipo de Scanner: Mesa Plana Colorida (Vidro) com Alimentador Automático de Documentos (ADF). Tamanho do Vidro do Scanner: 21,6 cm x 35,6 cm (tamanho ofício) . Resolução do Scanner (máxima): Óptica: Até 1200 x 1200 dpi Interpolada: Até 19200 x 19200 dpi. COMPATIBILIDADE DO SISTEMA OPERACIONAL: Windows®: Windows®7 / Windows Vista®/ XP / XP Professional x64 / Server 2003 / 2008 O Mac®: Mac OS X v10. 5.8, v10. 6.x, v10. 7.x Linux. COMPATIBILIDADE DO DISPOSITIVO MÓVEL: AirPrint™, Google Cloud Print™, Brother™ iPrint&Scan, Cortado Workplace . CICLO DE TRABALHO MENSAL MÁXIMO : Até 50.000 páginas/mês. VOLUME MENSAL RECOMENDADO de 500 a 3.500 páginas/mês . SUPRIMENTOS : TN-3332 Toner com Rendimento Padrão (aprox. 3.000 páginas) TN-3382 Toner com Alto Rendimento (aprox. 8.000 páginas) DR-3302 Unidade do Cilindro (aprox. 60.000 páginas). DIMENSÕES E PESO: (L x A x P): 49,0 x 44,7 x 41,4 cm . PESO:16,0 kg.

Total do Lote 0,00**Total da Ficha** 0,00**Total do Fornecedor** 0,00**Fornecedor** 045335 - VINCITORE COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRO - ELETRONICOS EIRELI**Ficha** 2015 / 0373 **Dotação** 12.0361.1508.1069 - Fonte 101.000 - 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente **UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Lote** 0001 - CAMA EMPILHAVEL

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

00001	000038239	CAMA EMPILHAVEL CAMA EMPILHÁVEL: Material leve e resistente, com características pedagógicas. Cabeceiras: Duas UN cabeceiras produzidas em polipropileno virgem (PP não reciclado), com suporte para acondicionar chupeta. Com excelente balanço de propriedades de rigidez/ impacto e estabilidade térmica. Produto atóxico com excelente acabamento e longa durabilidade. Tubos: Em alumínio liga 6063, espessura de 1, 69 mm, para oferecer boa estrudabilidade e ótima qualidade de acabamento, bem como ótima resistência a corrosão em geral, notadamente a corrosão por tensão e umidade. Leito: Tela vazada, 100 % poliéster, confortável e agradável, anti-fungo, anti UV e antioxidante. Alta resistência a peso, suportando até 50 Kg. Anti-transparente e lavável com água e sabão. Pés: Borracha antiderrapante, para permitir a movimentação da criança de forma segura, bem como auxiliar no isolamento da umidade, além de prevenir riscos de arranhões nos revestimentos dos pisos. Idade sugerida: 1 a 5 anos. Dimensões: Altura: 13 cm x 135 cm CE comprimento x 60 cm de largura. Cores: Azul e Rosa Pink.	UN	620,0000	128,0000	79.360,00
-------	-----------	--	----	----------	----------	-----------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA**

Página 00012

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/03/2015 a 31/03/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalicf)

Processo 2015/000073 **Data** 12/03/2015 **Homologação** 29/05/2015 **Modalidade** 12 - PREGAO PRESENCIAL **Nº PP** 0033
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto AQUISIÇÃO DE CAMAS EMPILHAVEIS E EQUIPAMENTOS PARA OS CMEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Fornecedor 045335 - VINCITORE COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRO - ELETRONICOS EIRELI

Ficha 2015 / 0373 **Dotação** 12.0361.1508.1069 - Fonte 101.000 - 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente **UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Lote 0001 - CAMA EMPILHAVEL

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total do Lote						79.360,00
Total da Ficha						79.360,00

Ficha 2015 / 0420 **Dotação** 12.0365.1508.1067 - Fonte 146.000 - 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente **UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Lote 0001 - CAMA EMPILHAVEL

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000038239	CAMA EMPILHAVEL CAMA EMPILHÁVEL: Material leve e resistente, com características pedagógicas. Cabeceiras: Duas UN cabeceiras produzidas em polipropileno virgem (PP não reciclado), com suporte para acondicionar chupeta. Com excelente balanço de propriedades de rigidez/ impacto e estabilidade térmica. Produto atóxico com excelente acabamento e longa durabilidade. Tubos: Em alumínio liga 6063, espessura de 1, 69 mm, para oferecer boa estrudabilidade e ótima qualidade de acabamento, bem como ótima resistência a corrosão em geral, notadamente a corrosão por tensão e umidade. Leito: Tela vazada, 100 % poliéster, confortável e agradável, anti-fungo, anti UV e antioxidante. Alta resistência a peso, suportando até 50 Kg. Anti-transparente e lavável com água e sabão. Pés: Borracha antiderrapante, para permitir a movimentação da criança de forma segura, bem como auxiliar no isolamento da umidade, além de prevenir riscos de arranhões nos revestimentos dos pisos. Idade sugerida: 1 a 5 anos. Dimensões: Altura: 13 cm x 135 cm CE comprimento x 60 cm de largura. Cores: Azul e Rosa Pink.		0,0000	128,0000	0,00
Total do Lote						0,00
Total da Ficha						0,00
Total do Fornecedor						0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

Página 00013

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

PROSISCO
SIMAC/super
(listalif)

Período do Processo 01/03/2015 a 31/03/2015

Processo	2015/000073	Data	12/03/2015	Homologação	29/05/2015	Modalidade	12 - PREGAO PRESENCIAL	Nº PP	PP-0033
Espécie	01 - COMPRA DE MATERIAIS			Tipo	02 - MENOR PREÇO POR ITEM				
Objeto	AQUISIÇÃO DE CAMAS EMPILHAVEIS E EQUIPAMENTOS PARA OS CMEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO								

Total do Processo 79.360,00

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 01/03/2015 a 31/03/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalif)

Processo 2015/000074 **Data** 12/03/2015 **Homologação** 01/04/2015 **Modalidade** 12 - PREGAO PRESENCIAL **Nº** PP-0034
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto CONFECÇÃO DE CARNES DO IPTU E ISS PARA O EXERCICIO DE 2015

Fornecedor 035250 - CENTERPRINTING GRAFICA DIGITAL LTDA

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
00001	000011017	CARNE IPTU	UN	24.000,0000	0,4800	11.520,00
00002	000011018	CARNE ISSQN	UN	4.500,0000	0,5600	2.520,00
Total da Ficha						14.040,00
Total do Fornecedor						14.040,00
Total do Processo						14.040,00

CAMILA DE MIRANDA DUPIM
MEMBRO / EQUIPE DE APOIO

MARIA LETÍCIA FERNANDES DIAS
MEMBRO / EQUIPE DE APOIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA**

Página 00015

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/03/2015 a 31/03/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalidf)

Processo 2015/000075 **Data** 13/03/2015 **Homologação** 01/04/2015 **Modalidade** 12 - PREGAO PRESENCIAL **Nº PP** 0035
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GÁS,VASILHAME DE BOTIJOES DE GAS 13KG,OXIGENIO E ACETILENO PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA.

Fornecedor 004078 - CARLOS APARECIDO PEREIRA DA SILVA - EPP**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 - CARGA DE OXIGENIO

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00002	000039567	CARGA DE OXIGENIO OXIGENIO MEDICINAL 1 M³ SO RECARGA	M3	5,0000	45,0000	225,00
Total do Lote						225,00

Lote 0003 - CARGA DE OXIGENIO 10 M3

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00003	000035709	CARGA DE OXIGENIO 10 M3 OXIGENIO INDUSTRIAL 10M³ SO RECARGA		5,0000	75,0000	375,00
Total do Lote						375,00

Lote 0004 - RECARGA DE ACETILENO 1 KG

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00004	000015493	RECARGA DE ACETILENO 1 KG SO RECARGA		5,0000	80,0000	400,00
Total do Lote						400,00

Lote 0005 - RECARGA DE ACETILENO DE 9 KG

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00005	000015492	RECARGA DE ACETILENO DE 9 KG ACETILENO INDUSTRIAL		5,0000	260,0000	1.300,00
Total do Lote						1.300,00
Total da Ficha						1.300,00

Ficha 2015 / 0211 **Dotação** 04.0122.1501.2321 - Fonte 100.000 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo **UO** 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**Lote** 0006 - VASILHAME DE GÁS GLP P-13

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00006	000010432	VASILHAME DE GÁS GLP P-13	UN	20,0000	170,0000	3.400,00
Total do Lote						3.400,00
Total da Ficha						3.400,00

Ficha 2015 / 0358 **Dotação** 12.0122.1508.2065 - Fonte 101.000 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo **UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Lote** 0006 - VASILHAME DE GÁS GLP P-13

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00006	000010432	VASILHAME DE GÁS GLP P-13	UN	40,0000	170,0000	6.800,00
Total do Lote						6.800,00
Total da Ficha						6.800,00

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**Lote** 0002 - CARGA DE OXIGENIO

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA**

Página 00016

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/03/2015 a 31/03/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalicyf)

Processo 2015/000075 **Data** 13/03/2015 **Homologação** 01/04/2015 **Modalidade** 12 - PREGAO PRESENCIAL **Nº PP** 0035
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GÁS,VASILHAME DE BOTIJOES DE GAS 13KG,OXIGENIO E ACETILENO PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA.

Fornecedor 004078 - CARLOS APARECIDO PEREIRA DA SILVA - EPP**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**Lote** 0002 - CARGA DE OXIGENIO

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00002	000039567	CARGA DE OXIGENIO OXIGENIO MEDICINAL 1 M³ SO RECARGA	M3	40,0000	45,0000	1.800,00
Total do Lote						1.800,00

Lote 0006 - VASILHAME DE GÁS GLP P-13

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00006	000010432	VASILHAME DE GÁS GLP P-13	UN	20,0000	170,0000	3.400,00
Total do Lote						3.400,00
Total da Ficha						3.400,00

Ficha 2015 / 0843 **Dotação** 08.0122.1506.2188 - Fonte 129.000 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo**UO** 9501 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL**Lote** 0006 - VASILHAME DE GÁS GLP P-13

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00006	000010432	VASILHAME DE GÁS GLP P-13	UN	20,0000	170,0000	3.400,00
Total do Lote						3.400,00
Total da Ficha						3.400,00

Total do Fornecedor 3.400,00**Fornecedor** 032458 - MARIA APARECIDA DE FREITAS 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 - BOTIJAO DE GAS 13 KG

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000008124	BOTIJAO DE GAS 13 KG (SÓ RECARGA) ENTREGUE NA SEDE DO MUNICIPIO DE DIAMANTINA COM PRAZO MAXIMO DE 30 MINUTOS DO PEDIDO DE ENTREGA.	UN	30,0000	52,0000	1.560,00
Total do Lote						1.560,00
Total da Ficha						1.560,00

Ficha 2015 / 0186 **Dotação** 14.0422.1502.2040 - Fonte 100.000 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo**UO** 2101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**Lote** 0001 - BOTIJAO DE GAS 13 KG

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000008124	BOTIJAO DE GAS 13 KG (SÓ RECARGA) ENTREGUE NA SEDE DO MUNICIPIO DE DIAMANTINA COM PRAZO MAXIMO DE 30 MINUTOS DO PEDIDO DE ENTREGA.	UN	5,0000	52,0000	260,00
Total do Lote						260,00
Total da Ficha						260,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA**

Página 00017

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

Período do Processo 01/03/2015 a 31/03/2015

Processo 2015/000075 **Data** 13/03/2015 **Homologação** 01/04/2015 **Modalidade** 12 - PREGAO PRESENCIAL **Nº PP** 0035
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GÁS,VASILHAME DE BOTIJOES DE GAS 13KG,OXIGENIO E ACETILENO PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA.

Fornecedor 032458 - MARIA APARECIDA DE FREITAS ME**Ficha** 2015 / 0211 **Dotação** 04.0122.1501.2321 - Fonte 100.000 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo **UO** 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**Lote** 0001 - BOTIJAO DE GAS 13 KG

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000008124	BOTIJAO DE GAS 13 KG (SÓ RECARGA) ENTREGUE NA SEDE DO MUNICIPIO DE DIAMANTINA COM PRAZO MAXIMO DE 30 MINUTOS DO PEDIDO DE ENTREGA.	UN	25,0000	52,0000	1.300,00
Total do Lote						1.300,00
Total da Ficha						1.300,00

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 - BOTIJAO DE GAS 13 KG

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000008124	BOTIJAO DE GAS 13 KG (SÓ RECARGA) ENTREGUE NA SEDE DO MUNICIPIO DE DIAMANTINA COM PRAZO MAXIMO DE 30 MINUTOS DO PEDIDO DE ENTREGA.	UN	10,0000	52,0000	520,00
Total do Lote						520,00
Total da Ficha						520,00

Ficha 2015 / 0267 **Dotação** 13.0392.1510.2315 - Fonte 100.000 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo **UO** 4001 - SEC.MUN.CULTURA, TURISMO E PATRIM.HISTOR**Lote** 0001 - BOTIJAO DE GAS 13 KG

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000008124	BOTIJAO DE GAS 13 KG (SÓ RECARGA) ENTREGUE NA SEDE DO MUNICIPIO DE DIAMANTINA COM PRAZO MAXIMO DE 30 MINUTOS DO PEDIDO DE ENTREGA.	UN	10,0000	52,0000	520,00
Total do Lote						520,00
Total da Ficha						520,00

Ficha 2015 / 0358 **Dotação** 12.0122.1508.2065 - Fonte 101.000 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo **UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Lote** 0001 - BOTIJAO DE GAS 13 KG

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000008124	BOTIJAO DE GAS 13 KG (SÓ RECARGA) ENTREGUE NA SEDE DO MUNICIPIO DE DIAMANTINA COM PRAZO MAXIMO DE 30 MINUTOS DO PEDIDO DE ENTREGA.	UN	750,0000	52,0000	39.000,00
Total do Lote						39.000,00
Total da Ficha						39.000,00

Ficha 2015 / 0544 **Dotação** 18.0452.1510.2110 - Fonte 100.000 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo **UO** 7002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**Lote** 0001 - BOTIJAO DE GAS 13 KG

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000008124	BOTIJAO DE GAS 13 KG (SÓ RECARGA) ENTREGUE NA SEDE DO MUNICIPIO DE DIAMANTINA COM PRAZO MAXIMO DE 30 MINUTOS DO PEDIDO DE ENTREGA.	UN	10,0000	52,0000	520,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

Página 00018

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/03/2015 a 31/03/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalicf)

Processo 2015/000075 **Data** 13/03/2015 **Homologação** 01/04/2015 **Modalidade** 12 - PREGAO PRESENCIAL **Nº PP** 0035
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GÁS,VASILHAME DE BOTIJOES DE GAS 13KG,OXIGENIO E ACETILENO PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA.
Fornecedor 032458 - MARIA APARECIDA DE FREITAS ME

Ficha 2015 / 0544 **Dotação** 18.0452.1510.2110 - Fonte 100.000 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo **UO** 7002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Lote 0001 - BOTIJAO DE GAS 13 KG

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total do Lote						520,00
Total da Ficha						520,00

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

Lote 0001 - BOTIJAO DE GAS 13 KG

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000008124	BOTIJAO DE GAS 13 KG (SÓ RECARGA) ENTREGUE NA SEDE DO MUNICIPIO DE DIAMANTINA COM PRAZO MAXIMO DE 30 MINUTOS DO PEDIDO DE ENTREGA.	UN	80,0000	52,0000	4.160,00
Total do Lote						4.160,00
Total da Ficha						4.160,00

Ficha 2015 / 0799 **Dotação** 27.0812.1511.2019 - Fonte 100.000 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo **UO** 9001 - SEC. MUN. ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Lote 0001 - BOTIJAO DE GAS 13 KG

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000008124	BOTIJAO DE GAS 13 KG (SÓ RECARGA) ENTREGUE NA SEDE DO MUNICIPIO DE DIAMANTINA COM PRAZO MAXIMO DE 30 MINUTOS DO PEDIDO DE ENTREGA.	UN	10,0000	52,0000	520,00
Total do Lote						520,00
Total da Ficha						520,00

Ficha 2015 / 0843 **Dotação** 08.0122.1506.2188 - Fonte 129.000 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo **UO** 9501 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Lote 0001 - BOTIJAO DE GAS 13 KG

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000008124	BOTIJAO DE GAS 13 KG (SÓ RECARGA) ENTREGUE NA SEDE DO MUNICIPIO DE DIAMANTINA COM PRAZO MAXIMO DE 30 MINUTOS DO PEDIDO DE ENTREGA.	UN	70,0000	52,0000	3.640,00
Total do Lote						3.640,00
Total da Ficha						3.640,00
Total do Fornecedor						3.640,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

Página 00019

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

PROSISCO
SIMAC/super
(listalif)

Período do Processo 01/03/2015 a 31/03/2015

Processo	2015/000075	Data	13/03/2015	Homologação	01/04/2015	Modalidade	12 - PREGAO PRESENCIAL	Nº	PP-0035
Espécie	01 - COMPRA DE MATERIAIS			Tipo	02 - MENOR PREÇO POR ITEM				
Objeto	AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GÁS,VASILHAME DE BOTIJOES DE GAS 13KG,OXIGENIO E ACETILENO PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA.								
Total do Processo								52.000,00	

CAMILA DE MIRANDA DUPIM
MEMBRO / EQUIPE DE APOIO

ITALO ANDERSON SÁ
MEMBRO / EQUIPE DE APOIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA**

Página 00020

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/03/2015 a 31/03/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalif)

Processo 2015/000076 **Data** 19/03/2015 **Homologação** 08/05/2015 **Modalidade** 12 - PREGAO PRESENCIAL **Nº PP-0037**
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS NA PAVIMENTAÇÃO,PROMOÇÃO DE MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ACONDICIONAMENTO,TRANSPORTE,COLETA E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS E PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS

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

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00002	000039756	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS NOVA DE FABRICA- ANO / MODELO MINIMO:2014/2014.MOTOR DIESEL DE 04 CILINDROS.INJEÇÃO DIRETA TURBO-ALIMENTADO DO MESMO FABRICANTE.POTENCIA LIQUIDA DE NO MINIMO 113HP.COMANDOS HIDRAULICOS,TORRE SUPERIOR COM GIRO DE 360 GRAUS CONTINUOS E NOS 02 SENTIDOS.CABINE FECHADA COM AR CONDICIONADO.PARA BRISA FRONTAL REBATIVEL PARA CIMA.ESPELHO RETROVISOR EXTERNO.LIMPADOR DE PARA-BRISA FRONTAL COM ESGUICHO DE AGUA.BUZINA.TRAVA DE SEGURANÇA DO CIRCUITO PILOTO (ALAVANCA).MONITOR ELETRONICO INDICANDO AS FUNÇÕES VITAIS DO EQUIPAMENTO.VELOCIDADE DE TRASLAÇÃO LENTA OU VELOZ.ESTEIRAS COM SAPATAS DE NO MINIMO 07 ROLETES INFERIORES E 01 SUPERIORES DE CADA LADO,COM LUBRIFICAÇÃO PERMANENTE.CAÇAMBA DE NO MINIMO 0,71M³.PESO OPERACIONAL MINIMO DE 14.000KG.GARANTIA MINIMA:12 MESES.	UN	1,0000	343.500,0000	343.500,00
Total da Ficha						343.500,00
Total do Fornecedor						343.500,00

Fornecedor 045268 - PAV-PARTS - COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME**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

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000038925	DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS IGUAL OU SUPERIOR AO EAR 800,COM CAPACIDADE MINIMA DE 1,9M³,LARGURA MINIMA DE 3.660MM,ALTURA MINIMA DE 1000MM COM GARANTIA DE 12 MESES.	UN	1,0000	30.500,0000	30.500,00
Total da Ficha						30.500,00
Total do Fornecedor						30.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

Página 00021

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/03/2015 a 31/03/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalif)

Processo 2015/000076 **Data** 19/03/2015 **Homologação** 08/05/2015 **Modalidade** 12 - PREGAO PRESENCIAL **Nº PP-0037**
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS NA PAVIMENTAÇÃO,PROMOÇÃO DE MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ACONDICIONAMENTO,TRANSPORTE,COLETA E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS E PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS

Total do Processo 30.500,00

MARIA LETÍCIA FERNANDES DIAS
MEMBRO / EQUIPE DE APOIO

CLÁUDIA DAS GRAÇAS FERREIRA
MEMBRO / EQUIPE DE APOIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

Página 00022

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

PROSISCO
SIMAC/super
(listalidf)

Período do Processo 01/03/2015 a 31/03/2015

Processo 2015/000077 **Data** 20/03/2015 **Homologação** 28/04/2015 **Modalidade** 12 - PREGAO PRESENCIAL **Nº** PP-0038
Espécie 03 - SERVIÇOS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGISTRO VISUAL DO EDUCAR 2015 PROJETO DA EDUCAÇÃO PATRIMONIAL DURANTE O ANO LETIVO

Fornecedor 039508 - JOSE LEONIDAS DA SILVA JUNIOR 33760632653

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	000039757	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGISTRO FOTOGRAFICO DIGITAL FILMAGEM O CRONOGRAMA COM DATAS,HORARIOS E LOCAIS SERA DISPONIBILIZADO PELA DIRETORIA DE PATRIMONIO ATE 30 DIAS ANTES DE CADA ATIVIDADE.DEVERA CONSTAR NO CONTRATO: O DESLOCAMENTO PARA EXECUCAO DOS SERVIÇOS E RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO;TODO O MATERIAL FOTOGRAFADO DEVERA SER ENTREGUE EM DVD COM NO MINIMO 10 FOTOS DE CADA ATIVIDADE,ATE 15 (QUINZE) DIAS APOS A REALIZAÇÃO DE CADA ATIVIDADE;O MATERIAL FILMADO DEVERA SER ENTREGUE EM DVD;AS FOTOS DEVERAO SER FEITAS EM ALTA RESOLUÇÃO E A FILMAGEM COM EQUIPAMENTO ADEQUADO PARA CAPTAÇÃO DE SONORIZAÇÃO.	SV	1,0000	14.946,6700	14.946,67

Total da Ficha 14.946,67

Total do Fornecedor 14.946,67

Total do Processo 14.946,67

MARIA LETÍCIA FERNANDES DIAS
MEMBRO / EQUIPE DE APOIO

CLÁUDIA DAS GRAÇAS FERREIRA
MEMBRO / EQUIPE DE APOIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/03/2015 a 31/03/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalif)

Processo 2015/000078 **Data** 20/03/2015 **Homologação** 07/05/2015 **Modalidade** 12 - PREGAO PRESENCIAL **Nº** PP-0039
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto AQUISIÇÃO DE POSTES ORNAMENTAIS PARA SEREM INSTALADOS NA AV. FRANCISCO SÁ,CENTRO,DIAMANTINA/MG

Fornecedor 045348 - SEVEN SUPRIMENTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME

Ficha 2015 / 0156 **Dotação** 04.0122.1502.1099 - Fonte 100.000 - 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente **UO** 2101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000039737	POSTE ORNAMENTAL EM FERRO FUNDIDO CCG 20 - CONFORME MODELO ANEXO	UN	15,0000	800,0000	12.000,00
Total da Ficha						12.000,00
Total do Fornecedor						12.000,00
Total do Processo						12.000,00

DIANA EZELINA PEREIRA
MEMBRO / EQUIPE DE APOIO

CAMILA DE MIRANDA DUPIM
MEMBRO / EQUIPE DE APOIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/03/2015 a 31/03/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalif)

Processo 2015/000079 **Data** 20/03/2015 **Homologação** 10/04/2015 **Modalidade** 05 - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº DL**-0016
Espécie 03 - SERVIÇOS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DAS PUBLICAÇÕES NOS PROCESSOS JUDICIAIS,BEM COMO NOACOMPANHAMENTO POR PARTE DO MUNICIPIO DAS PUBLICAÇÕES JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO(TCE),TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO(TCU) E NOS DIARIOS OFICIAIS.

Fornecedor 000668 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA

Ficha 2015 / 0167 **Dotação** 04.0122.1502.2160 - Fonte 100.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 2101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000039738	ACOMPANHAMENTO DAS PUBLICAÇÕES NOS PROCESSOS JUDICIAIS ACOMPANHAMENTO POR PARTE DO MUNICÍPIO DAS PUBLICAÇÕES JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO (TCE), TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU) E NOS DIÁRIOS OFICIAIS.	SV	12,0000	325,0000	3.900,00

Total da Ficha 3.900,00

Total do Fornecedor 3.900,00

Total do Processo 3.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/03/2015 a 31/03/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalicf)

Processo 2015/000080 **Data** 23/03/2015 **Homologação** 07/04/2015 **Modalidade** 09 - INEXIGIBILIDADE **Nº** IN-0005
Espécie 03 - SERVIÇOS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCULTOR E RESTAURADOR PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE MONUMENTO EM HOMENAGEM AO GARIMPEIRO DE DIAMANTES NA ENTRADA DE IDIAMANTINA.

Fornecedor 045312 - VIRGÍNIA ALICE FERREIRA CLEMENTINO DA SILVA

Ficha 2015 / 0282 **Dotação** 13.0392.1510.2056 - Fonte 100.000 - 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física **UO** 4002 - FUNDO MUN. DE POLITICAS CULTURAIS

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000038493	CONTRATAÇÃO DE ESCULTOR E RESTAURADOR	SV	1,0000	42.480,0000	42.480,00
Total da Ficha						42.480,00
Total do Fornecedor						42.480,00
Total do Processo						42.480,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

Página 00026

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/03/2015 a 31/03/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalif)

Processo 2015/000081 **Data** 23/03/2015 **Homologação** 25/03/2015 **Modalidade** 05 - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº DL-0017**
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, ESF RENASCER E ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

Fornecedor 016665 - SOCIEDADE PROTETORA DA INFANCIA

Ficha 2015 / 0215 **Dotação** 04.0122.1501.2321 - 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
00002	000008381	LOCACAO DE IMOVEL ARQUIVO MORTO - IMOVEL SITUADO NA RUA HERCULANO PENA Nº344 BAIRRO JARDIM	SV	12,0000	500,0000	6.000,00
Total da Ficha						6.000,00

Ficha 2015 / 0575 **Dotação** 10.0122.0019.2244 - Fonte 102.000 - 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
00001	000008381	LOCACAO DE IMOVEL ALMOXARIFADO - IMOVEL SITUADO NA RUA HERCULANO PENA Nº344,BAIRRO JARDIM	SV	12,0 000	3.000,0000	36.000,00
Total da Ficha						36.000,00

Ficha 2015 / 1065 **Dotação** 10.0301.0016.2255 - 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
00003	000008381	LOCACAO DE IMOVEL ESF RENASCER - IMOVEL SITUADO A RUA HERCULANO PENA Nº344 BAIRRO JARDIM.	SV	12,0 000	2.500,0000	30.000,00
Total da Ficha						30.000,00

Total do Fornecedor 30.000,00

Total do Processo 72.000,00

MARIA LETÍCIA FERNANDES DIAS
SERVIDOR DESIGNADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

Página 00027

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/03/2015 a 31/03/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalif)

Processo 2015/000082 **Data** 24/03/2015 **Homologação** 07/04/2015 **Modalidade** 09 - INEXIGIBILIDADE **Nº** IN-0006
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto SERVIÇO DE TRANSPORTE DE USUARIOS QUE NECESSITAM DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO NA SEDE

Fornecedor 000998 - NATALICIO DE JESUS SILVA

Ficha 2015 / 0575 **Dotação** 10.0122.0019.2244 - Fonte 102.000 - 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
00001	000039763	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE POR MICRO-ONIBUS PARA OS USUARIOS QUE NECESSITAM DE ACOMPANHAMENTO MEDICO NA SEDE, SENDO O TRAJETO: LINHA: PINHEIRO A DIAMANTINA, EM LINHA RURAL, EM TRAJETO DE IDA E VOLTA, EM ESTRADA DE TERRA, CUJO VEICULO E RESPECTIVAS DESPESAS COM COMBUSTIVEL, MANUTENÇÃO E DO MOTORISTA CORRERAO POR CONTA DA CONTRATADA. QUANTIDADE ESTIMADA MENSAL 100 PASSAGENS A 12,50 .	ME	12,0000	1.250,0000	15.000,00

Total da Ficha 15.000,00

Total do Fornecedor 15.000,00

Total do Processo 15.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/03/2015 a 31/03/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalicf)

Processo 2015/000083 **Data** 24/03/2015 **Homologação** 24/03/2015 **Modalidade** 11 - COMPRA DIRETA **Nº** CD-0010
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Fornecedor 029184 - DOUGLAS DA MATA ATAIDE ME

Ficha 2015 / 0358 **Dotação** 12.0122.1508.2065 - Fonte 101.000 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

UO 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000012354	PLACA AUTOMOTIVA	PR	2,0000	125,0000	250,00
Total da Ficha						250,00
Total do Fornecedor						250,00
Total do Processo						250,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA**

Página 00029

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha**Período do Processo 01/03/2015 a 31/03/2015**PROSISCO
SIMAC/super
(listalif)

Processo 2015/000084 **Data** 25/03/2015 **Homologação** 30/06/2015 **Modalidade** 19 - PREGÃO ELETRÔNICO **Nº** PE-0003
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ATENDEREM A DEMANDA DA SAUDE DO TRABALHADOR.

Fornecedor 045423 - PLANO A COMERCIO E SERVIÇOLTDA-ME**Ficha** 2015 / 0653 **Dotação** 10.0302.0020.1072 - Fonte 155.000 - 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	000009202	VEICULO 0 KM Veículo, novo, zero quilômetro, com as seguintes características mínimas:" Ano de fabricação: 2015;" A UN no modelo: 2015;" 05 portas;" Ar condicionado;" Cor predominante branca solida;" Cinto de segurança em todos os bancos;" Bi combustível;" Capacidade 07 passageiros incluindo o motorista;" Motorização: 1.4;" Direção hidráulica;" Travas elétricas;" Vidros elétricos dianteiros;" Limpador e desembaçador traseiro;" Apoio de cabeça dos bancos traseiros;" Alto falantes e antena;" Brake light;"Calotas integrais;" Rodas de aço estampado 5.5 x 14" + pneus 175/70 R14;" Vidros climatizados verdes;" Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 01 ano ou 50.000 km, o que ocorrer primeiro.	A UN	1,0000	70.000,0000	70.000,00

Total da Ficha 70.000,00**Total do Fornecedor** 70.000,00**Total do Processo** 70.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

Página 00030

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/03/2015 a 31/03/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalicyf)

Processo 2015/000085 **Data** 25/03/2015 **Homologação** 17/04/2015 **Modalidade** 12 - PREGAO PRESENCIAL **Nº PP** 0041
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS USUÁRIOS DO SUS QUE RESIDEM NOS DISTRITOS E SUAS LOCALIDADES

Fornecedor 038914 - LOCADORA DE VEICULOS DIAMANTINA LTDA-ME

Ficha 2015 / 0671 **Dotação** 10.0302.0020.2259 - Fonte 149.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 8001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIAMANTINA

Lote 0001 - GERAL

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000036139	SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS USUARIOS DO SUS Prestação de serviço de transporte dos usuários do SUS, que residem nos Distritos e suas Localidades (Planalto de Minas, Desembargador Otoni, Senador Mourão, Mendanha, Inhaí, Guinda, Sopa, São da Chapada, Extração, Conselheiro Mata e Pinheiro), que estão em tratamento de reabilitação no CER IV, na Policlínica Regional, CAPS Renascer, CAPS AD e no Campus II da UFVJM. Por um período de 12 (doze) meses.	KM	54.000,0000	4,4000	237.600,00

Total do Lote 237.600,00

Total da Ficha 237.600,00

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

Lote 0001 - GERAL

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000036139	SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS USUARIOS DO SUS Prestação de serviço de transporte dos usuários do SUS, que residem nos Distritos e suas Localidades (Planalto de Minas, Desembargador Otoni, Senador Mourão, Mendanha, Inhaí, Guinda, Sopa, São da Chapada, Extração, Conselheiro Mata e Pinheiro), que estão em tratamento de reabilitação no CER IV, na Policlínica Regional, CAPS Renascer, CAPS AD e no Campus II da UFVJM. Por um período de 12 (doze) meses.	KM	54.000,0000	4,4000	237.600,00

Total do Lote 237.600,00

Total da Ficha 237.600,00

Total do Fornecedor 237.600,00

Total do Processo 475.200,00

DIANA EZELINA PEREIRA
MEMBRO / EQUIPE DE APOIO

SANDRA REGINA MEIRA DIAS DUMONT
MEMBRO / EQUIPE DE APOIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

Página 00031

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

PROSISCO
SIMAC/super
(listalif)

Período do Processo 01/03/2015 a 31/03/2015

Processo 2015/000086 **Data** 26/03/2015 **Homologação** 29/05/2015 **Modalidade** 12 - PREGAO PRESENCIAL **Nº** PP-0042
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA, COM ESPECIALIZAÇÃO NO ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS RELACIONADAS COM DIREITO PUBLICO, CONTABILIDADE APLICADA AO SERVIÇO PUBLICO E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA.

Fornecedor 045108 - REIS E REIS AUDITORES ASSOCIADOS

Ficha 2015 / 0213 **Dotação** 04.0122.1501.2321 - Fonte 100.000 - 3.3.90.35.00.00 - Serviços de Consultoria **UO** 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000039766	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA PRESTAÇÃO AMPLA DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, COM ESPECIALIZAÇÃO NO ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS RELACIONADAS COM DIREITO PUBLICO,CONTABILIDADE APLICADA AO SERVIÇO PUBLICO E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA,COM O OBJETIVO DE GARANTIR O ACOMPANHAMENTO CONTINUADO.	SV	1,0000	240.000,0000	240.000,00
Total da Ficha						240.000,00
Total do Fornecedor						240.000,00
Total do Processo						240.000,00

DIANA EZELINA PEREIRA
MEMBRO / EQUIPE DE APOIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA**

Página 00032

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

Período do Processo 01/03/2015 a 31/03/2015

Processo 2015/000088 **Data** 31/03/2015 **Homologação** 15/04/2015 **Modalidade** 09 - INEXIGIBILIDADE **Nº** IN-0007
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA DAS MULTAS E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO TRÂNSITO

Fornecedor 045294 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS**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	000037697	SERVIÇO DE CORREIOS ESPECIFICAÇÃO MENSAL:100 CARTAS COMERCIAIS ATE 20G.1200 AR DIGITAL ATE 20G.16 MALOTES	SV	1,0000	114.363,8400	114.363,84

Total da Ficha 114.363,84**Ficha** 2015 / 1054 **Dotação** 26.0782.1504.1043 - Fonte 157.000 - 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	000037697	SERVIÇO DE CORREIOS ESPECIFICAÇÃO MENSAL:100 CARTAS COMERCIAIS ATE 20G.1200 AR DIGITAL ATE 20G.16 MALOTES	SV	0,0000	114.363,8400	0,00

Total da Ficha 0,00**Total do Fornecedor** 0,00**Total do Processo** 114.363,84

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA**

Página 00033

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/03/2015 a 31/03/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalicyf)**Processo** 2015/000090 **Data** 31/03/2015 **Homologação** 26/05/2015 **Modalidade** 12 - PREGAO PRESENCIAL **Nº PP** 0044**Espécie** 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 09 - REGISTRO DE PREÇO POR ITEM**Objeto** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS**Fornecedor** 032285 - AGITO FORMATURAS LTDA-ME**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** 0001 - GERAL

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000013474	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME O TERMO DE REFERENCIA	SV	0,0000	400.000,0000	0,00
Total do Lote						0,00
Total da Ficha						0,00

Ficha 2015 / 0311 **Dotação** 23.0695.1510.2069 - Fonte 100.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 4003 - FUNDO MUN. DE TURISMO**Lote** 0001 - GERAL

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000013474	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME O TERMO DE REFERENCIA	SV	1,0000	400.000,0000	400.000,00
Total do Lote						400.000,00
Total da Ficha						400.000,00

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** 0001 - GERAL

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000013474	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME O TERMO DE REFERENCIA	SV	1,0000	400.000,0000	400.000,00
Total do Lote						400.000,00
Total da Ficha						400.000,00
Total do Fornecedor						400.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

Página 00034

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

PROSISCO
SIMAC/super
(listalif)

Período do Processo 01/03/2015 a 31/03/2015

Processo 2015/000090 **Data** 31/03/2015 **Homologação** 26/05/2015 **Modalidade** 12 - PREGAO PRESENCIAL **Nº** PP-0044
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 09 - REGISTRO DE PREÇO POR ITEM
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS

Total do Processo 800.000,00

SANDRA REGINA MEIRA DIAS DUMONT
MEMBRO / EQUIPE DE APOIO

DIANA EZELINA PEREIRA
MEMBRO / EQUIPE DE APOIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA**

Página 00035

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

Período do Processo 01/03/2015 a 31/03/2015

Processo 2015/000091 **Data** 31/03/2015 **Homologação** 18/09/2015 **Modalidade** 04 - CONCORRÊNCIA **Nº** CO-0002**Espécie** 02 - OBRAS / SERV. ENGENH. **Tipo** 01 - MENOR PREÇO POR VALOR TOTAL**Objeto** OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO DISTRITO DE DESEMBARGADOR OTONI
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA QUE DÁ ACESSO AO DISTRITO DE DESEMBARGADOR OTONI EM DIAMANTINA/MG**Fornecedor** 045398 - GEOPRO BRASIL LTDA - ME**Ficha** 2015 / 0080 **Dotação** 26.0782.1503.1044 - Fonte 124.000 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações **UO** 1101 - SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO URBANO

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000015506	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO DISTRITO DE DESEMBARGADOR OTINI EM DIAMANTINA, OBJETO DO CONVENIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FINANCEIRA ENTRE A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG, E A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA.	SV	1,0000	***.***,****	1.715.636,38

Total da Ficha 1.715.636,38**Total do Fornecedor** 1.715.636,38**Total do Processo** 1.715.636,38MARIA LETÍCIA FERNANDES DIAS
SERVIDOR DESIGNADO