



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

Página 00001

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

PROSISCO
SIMAC/super
(listalif)

Período do Processo 01/05/2015 a 31/05/2015

Processo 2015/000114 **Data** 11/05/2015 **Homologação** 11/05/2015 **Modalidade** 11 - COMPRA DIRETA **Nº** CD-0019
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE GOL OW2995 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE

Fornecedor 001284 - VIACAR VEICULOS PECAS SERVICOS LTDA

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	000005164	PECAS PARA REVISAO CARRO		1,0000	850,0400	850,04
Total da Ficha						850,04

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	000039838	REVISAO DE VEICULO	SV	1,0000	765,0000	765,00
Total da Ficha						765,00

Total do Fornecedor 765,00

Total do Processo 1.615,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/05/2015 a 31/05/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalicyf)

Processo 2015/000117 **Data** 14/05/2015 **Homologação** 15/05/2015 **Modalidade** 05 - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº DL**-0018
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES REFERENTE AS LINHAS 18 (COVÃO, ALGODOEIRO À DIAMANTINA) E 20 (BATATAL, QUARTÉIS, FAZENDA RIACHO FUNDO À CONSELHEIRO MATA)

Fornecedor 037563 - ADÃO MONTEIRO -ME

Ficha	Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
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			
00002	000039520	LINHA 20 BATATAL, QUARTÉIS, FAZENDA RIACHO FUNDO À CONSELHEIRO MATA		KM	2.380,0000	4,7600	11.328,80
Total da Ficha							11.328,80
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			
00002	000039520	LINHA 20 BATATAL, QUARTÉIS, FAZENDA RIACHO FUNDO À CONSELHEIRO MATA		KM	1.496,0000	4,7600	7.120,96
Total da Ficha							7.120,96
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			
00002	000039520	LINHA 20 BATATAL, QUARTÉIS, FAZENDA RIACHO FUNDO À CONSELHEIRO MATA		KM	1.360,0000	4,7600	6.473,60
Total da Ficha							6.473,60
Total do Fornecedor							6.473,60

Fornecedor 038622 - WANDERSON DE SOUZA LEITE ME

Ficha	Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
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			
00001	000039518	LINHA 18 COVÃO, ALGODOEIRO À DIAMANTINA		KM	1.204,0000	4,7600	5.731,04
Total da Ficha							5.731,04
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			
00001	000039518	LINHA 18 COVÃO, ALGODOEIRO À DIAMANTINA		KM	1.892,0000	4,7600	9.005,92
Total da Ficha							9.005,92
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			
00001	000039518	LINHA 18 COVÃO, ALGODOEIRO À DIAMANTINA		KM	2.601,5000	4,7600	12.383,14
Total da Ficha							12.383,14
Total do Fornecedor							12.383,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

Página 00003

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

PROSISCO
SIMAC/super
(listalicf)

Período do Processo 01/05/2015 a 31/05/2015

Processo	2015/000117	Data	14/05/2015	Homologação	15/05/2015	Modalidade	05 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	Nº DL-0018
Espécie	01 - COMPRA DE MATERIAIS			Tipo	02 - MENOR PREÇO POR ITEM			
Objeto	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES REFERENTE AS LINHAS 18 (COVÃO, ALGODOEIRO À DIAMANTINA) E 20 (BATATAL, QUARTÉIS, FAZENDA RIACHO FUNDO À CONSELHEIRO MATA)							
Total do Processo								27.120,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA**

Página 00004

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/05/2015 a 31/05/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalif)

Processo 2015/000118 **Data** 15/05/2015 **Homologação** 15/05/2015 **Modalidade** 11 - COMPRA DIRETA **Nº** CD-0020
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto REVISAO DE VEICULO GOL OOW 4638 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE

Fornecedor 001284 - VIACAR VEICULOS PECAS SERVICOS LTDA**Ficha** 2015 / 0659 **Dotação** 10.0302.0020.2046 - 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	000039895	PEÇAS PARA VEICULO V W	UN	1,0000	1.463,2400	1.463,24
Total da Ficha						1.463,24

Ficha 2015 / 0661 **Dotação** 10.0302.0020.2046 - Fonte 149.000 - 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	000039838	REVISAO DE VEICULO	SV	1,0000	1.395,0000	1.395,00
Total da Ficha						1.395,00

Total do Fornecedor 1.395,00**Total do Processo** 2.858,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

Página 00005

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

PROSISCO
SIMAC/super
(listalif)

Período do Processo 01/05/2015 a 31/05/2015

Processo 2015/000119 **Data** 18/05/2015 **Homologação** 01/06/2015 **Modalidade** 05 - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº DL**-0019

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

Objeto Locação do Imóvel onde funciona o (ESF) Posto de Saúde de Desembargador Otoni

Fornecedor 045384 - MARCOS CESAR SANTOS

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	LOCACAO DE IMOVEL	SV	12,0000	788,0000	9.456,00
Total da Ficha						9.456,00
Total do Fornecedor						9.456,00
Total do Processo						9.456,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

Página 00006

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

PROSISCO
SIMAC/super
(listalicf)

Período do Processo 01/05/2015 a 31/05/2015

Processo 2015/000120 **Data** 19/05/2015 **Homologação** 18/06/2015 **Modalidade** 05 - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº DL-0020**

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

Objeto Contratação de cursos profissionalizantes para adolescentes em cumprimento de Medidas Sócio Educativas.

Fornecedor 004188 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-SENAC-MG

Ficha 2015 / 0851 **Dotação** 08.0122.1506.2188 - Fonte 142.000 - 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
00001	000039852	APLICADOR DE REVESTIMENTO CERÂMICO Curso para Aplicador de Revestimento Cerâmico,com carga horária de 180hs.	SV	1,0000	15.034,9600	15.034,96
00002	000039851	WORKSHOP Workshop (interesse profissional) contendo carga horária de 12hs.	SV	1,0000	1.810,4600	1.810,46
Total da Ficha						16.845,42
Total do Fornecedor						16.845,42
Total do Processo						16.845,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

Página 00007

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

PROSISCO
SIMAC/super
(listalif)

Período do Processo 01/05/2015 a 31/05/2015

Processo 2015/000121 **Data** 25/05/2015 **Homologação** 15/06/2015 **Modalidade** 05 - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº** DL-0021

Espécie 04 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO POLICIAL DO DISTRITO DE SENADOR MOURÃO.

Fornecedor 036224 - JAQUELINE DE JESUS SOUZA DIAS

Ficha 2015 / 0166 **Dotação** 04.0122.1502.2160 - Fonte 100.000 - 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física **UO** 2101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000039898	LOCAÇAO DE IMOVEL	ME	12,0000	800,0000	9.600,00
Total da Ficha						9.600,00
Total do Fornecedor						9.600,00
Total do Processo						9.600,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA**

Página 00008

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/05/2015 a 31/05/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalicyf)**Processo** 2015/000122 **Data** 25/05/2015 **Homologação** 03/09/2015 **Modalidade** 19 - PREGÃO ELETRÔNICO **Nº PE-0011****Espécie** 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM**Objeto** PEÇAS DIVERSAS PARA MÁQUINAS E CAMINHÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO**Fornecedor** 000136 - RETENROL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-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

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00005	000003469	BOMBA D'AGUA CAMINHAO IVECO EUCO CARGO ATTAK 170E22	PA	2,0000	135,0000	270,00
00006	000003469	BOMBA D'AGUA RETROESCAVADEIRA JCB 3 C MOTOR PERKINS 04 CILINDROS	PA	1,0000	220,0000	220,00
00007	000009847	BOMBA DE TRANSFERÊNCIA GIRICO FORD 5030 ANO 1983	PA	1,0000	260,0000	260,00
00011	000038155	CANTO DA CONCHA LADO ESQUERDO TRASEIRA RETROESCAVADEIRA JCB	UN	2,0000	55,0000	110,00
00012	000009539	CORREIA DO VENTILADOR GIRICO FORD 5030 ANO 1983	PA	1,0000	94,5000	94,50
00013	000009539	CORREIA Nº 8PK1230 DA HELICE CAMINHAO IVECO EUCO CARGO ATTAK 170E22	PA	2,0000	64,5000	129,00
00014	000035712	DENTE DA CONCHA DIANTEIRA (UNHA) PA CARREGADEIRA HIUNDAY	PA	14,0000	101,4300	1.420,02
00016	000035714	DENTE LATERAL DA CONCHA TRASEIRA L/E RETROESCAVADEIRA JCB	PA	1,0000	69,0000	69,00
00035	000013343	FILTRO DE COMBUSTIVEL PRIMARIO N 71104207 CNH PATROL NEW HOLLAND	PA	4,0000	40,5000	162,00
00041	000013349	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PSL 283 CAMINHAO FORD CARGO 1717 E	PA	2,0000	59,5000	119,00
00042	000013349	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PSL 283 IVECO EURO CARGO 170 E 22	PA	3,0000	59,3300	177,99
00044	000032599	FILTRO DIESEL P 550588 PATROL CASE 845	PA	4,0000	19,8300	79,32
00050	000033013	GRADE DIANTEIRA FRONTAL Nº 335/08180 RETROESCAVADEIRA JCB	PA	1,0000	1.033,0000	1.033,00
00052	000033269	HELICE DO MOTOR 5 PALHETAS GIRICO MASSEY FERGUSON 4292 MOTOR AGCO SISU POWER 120 DS SERIE EX 91385	PA	1,0000	722,9000	722,90
00053	000039843	HODÔMETRO MB CAMINHAO 1618 1993	PA	1,0000	109,0000	109,00
00054	000039842	HORÍMETRO PATROL NEW HOLLAND 140 B	PA	2,0000	139,9500	279,90
00055	000039842	HORÍMETRO RETRO ESCAVADEIRA JCB 3 C	PA	2,0000	148,5000	297,00
00056	000037095	JOGO ANEIS DE SEGMENTO GIRICO MASSEY FERGUSON 4292 MOTOR AGCO SISU POWER 120 DS SERIE EX 91385		1,0000	461,0000	461,00
00057	000033096	JOGO DE CASQUILHO MOVEL GIRICO MASSEY FERGUSON 4292 MOTOR AGCO SISU POWER 120 DS SERIE EX 91385	PA	1,0000	133,0000	133,00
00058	000009198	JUNTA AXIAL Nº 331/14861 RETROESCAVADEIRA JCB	PA	2,0000	206,4500	412,90
00059	000009687	JUNTA DO CABEÇOTE GIRICO MASSEY FERGUSON 4292 MOTOR AGCO SISU POWER 120 DS SERIE EX 91385	PA	1,0000	272,0000	272,00
00063	000010926	NIPES GALVANIZADO DE 2" CARREGADEIRA CASE W 20	UN	1,0000	29,4000	29,40
00064	000039841	ODÔMETRO VW CAMINHOES 13180 ANO 2002	PA	1,0000	110,0000	110,00
00069	000009945	REGISTRO DE GAVETA 2" CARREGADEIRA CASE W 20	PA	1,0000	44,0000	44,00
00070	000015611	SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO GIRICO FORD 5030 ANO 1983	PA	1,0000	645,9000	645,90
00072	000009186	SUPORTE DO MOTOR DE PARTIDA N 399800A1 MOTONIVELADORA CASE 845	PA	1,0000	771,0000	771,00
00073	000035945	TACÓGRAFO ELETRÔNICO CAMINHAO VW 13180 2002	PA	1,0000	2.699,0000	2.699,00
00074	000032533	TACÓGRAFO MECÂNICO MB CAMINHAO 1618 1993	UN	1,0000	1.663,0000	1.663,00
00075	000032560	TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL COM CHAVE RETROESCAVADEIRA JCB	PA	3,0000	61,6700	185,01
00076	000015205	TAMPA RESERVATORIO RADIADOR GIRICO FORD 5030 ANO 1983	PA	1,0000	31,0000	31,00
Total da Ficha						13.009,84

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA**

Página 00009

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/05/2015 a 31/05/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalicyf)

Processo 2015/000122 **Data** 25/05/2015 **Homologação** 03/09/2015 **Modalidade** 19 - PREGÃO ELETRÔNICO **Nº PE** 0011
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto PEÇAS DIVERSAS PARA MÁQUINAS E CAMINHÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Fornecedor 000136 - RETENGROL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-EPP

Total do Fornecedor 13.009,84**Fornecedor** 037525 - MARIANO LUBRIFICANTES 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
00019	000036589	FILTRO DE AR (10) CAMINHAO FORD CARGO 1717 E	PA	2,0000	61,4900	122,98
00046	000032870	FILTRO DIESEL PRIMARIO 960/1 CAMINHAO FORD CARGO 1717 E	PA	2,0000	29,9950	59,99
00051	000010574	GRAXA LUBRIFICANTE BALDE 20 LITROS	PA	5,0000	123,9800	619,90
00065	000008884	OLEO 68 HIDRAULICO BALDE COM 20 LITROS	BD	10,0000	109,9990	1.099,99
00066	000039919	OLEO ARLA 32 BALDE 20 LITROS	BD	10,0000	43,5490	435,49
Total da Ficha						2.338,35
Total do Fornecedor						2.338,35

Fornecedor 045526 - AUTOLUK COM. DE PNEUMATICOS E PEÇAS LTDA 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

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00027	000013344	FILTRO DE COMBUISTIVEL SECUNDARIO FCD 2093 OU PSC 75 IVECO EURO CARGO 170 E 22	PA	6,0000	35,3800	212,28
00031	000008803	FILTRO DE COMBUSTIVEL PBD2230 OU PSC72/2 PATROL CASE 845	PA	4,0000	17,0800	68,32
00067	000015627	OLEO DIREÇÃO HIDRAULICA ATF TIPO A BALDE 20 LITROS	BD	5,0000	199,5700	997,85
00071	000009212	SILICONE VERMELHO	UN	5,0000	23,1900	115,95
00077	000040013	UN CÂMARA DE AR K 24	UN	20,0000	157,6200	3.152,40
Total da Ficha						4.546,80
Total do Fornecedor						4.546,80

Fornecedor 045527 - J. MARANGONI COMERCIAL IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA -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

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00003	000033813	BICO INJETOR COMPLETO GIRICO FORD 5030 ANO 1983	PA	4,0000	374,9900	1.499,96
00004	000033037	BIELA MOTOR GIRICO MASSEY FERGUSON 4292 MOTOR AGCO SISU POWER 120 DS SERIE EX 91385	PA	4,0000	702,7500	2.811,00
00008	000009847	BOMBA DE TRANSFERÊNCIA Nº 17/920800 RETROESCAVADEIRA JCB	PA	1,0000	215,0000	215,00
00009	000009847	BOMBA DE TRANSFERÊNCIA Nº J933255 MOTONIVELADORA CASE 845	PA	2,0000	250,0000	500,00
00010	000038154	CANTO DA CONCHA LADO DIREITO TRASEIRA RETROESCAVADEIRA JCB	UN	2,0000	68,0000	136,00
00015	000035712	DENTE DA CONCHA DIANTEIRA (UNHA) RETROESCAVADEIRA JCB	PA	21,0000	46,9000	984,90
00017	000035713	DENTE LATERAL DA CONCHA TRASEIRO L/D RETROESCAVADEIRA JCB	PA	1,0000	75,0000	75,00
00020	000036589	FILTRO DE AR (10) DO MOTOR N 149167 A 1 PA CARREGADEIRA W 20 CASE	PA	1,0000	49,0000	49,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA**

Página 00010

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/05/2015 a 31/05/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalicyf)

Processo 2015/000122 **Data** 25/05/2015 **Homologação** 03/09/2015 **Modalidade** 19 - PREGÃO ELETRÔNICO **Nº PE-0011**
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto PEÇAS DIVERSAS PARA MÁQUINAS E CAMINHÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor 045527 - J. MARANGONI COMERCIAL IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA -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

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00021	000036589	FILTRO DE AR (10) PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND	PA	4,0000	62,0000	248,00
00022	000036589	FILTRO DE AR (10) PATROL CASE 845	PA	1,0000	175,0000	175,00
00023	000036589	FILTRO DE AR (10) RETRO JCB 3 C	PA	3,0000	216,3300	648,99
00024	000009196	FILTRO DE AR UNIDADE GIRICO FORD 5030 ANO 1983	UN	1,0000	77,0000	77,00
00025	000009196	FILTRO DE AR UNIDADE PRIMARIO GIRICO MASSEY FERGUSON 4292 MOTOR AGCO SISU POWER 120 DS SERIE UN EX 91385	UN	1,0000	93,3000	93,30
00026	000009196	FILTRO DE AR UNIDADE SECUNDARIO GIRICO MASSEY FERGUSON 4292 MOTOR AGCO SISU POWER 120 DS SERIE EX 91385	UN	1,0000	81,0000	81,00
00028	000013344	FILTRO DE COMBUISTIVEL SECUNDARIO N 71104208 CNH PATROL NEW HOLLAND	PA	4,0000	43,7500	175,00
00029	000008803	FILTRO DE COMBUSTIVEL COM DRENO N 3903410 PA CARREGADEIRA W 20 CASE	PA	2,0000	35,4900	70,98
00030	000008803	FILTRO DE COMBUSTIVEL DIESEL PRIMARIO P 550401 RETRO JCB 3 C	PA	6,0000	51,4900	308,94
00032	000008803	FILTRO DE COMBUSTIVEL SECUNDARIO 320/07155 RETRO JCB 3 C	PA	6,0000	74,0900	444,54
00033	000036566	FILTRO DE COMBUSTIVEL RETROESCAVADEIRA JCB	PA	6,0000	51,2400	307,44
00034	000013343	FILTRO DE COMBUSTIVEL PRIMARIO N 503103529 COM SEPARADOR DE AGUA IVECO EURO CARGO 170 E 22	PA	6,0000	34,6600	207,96
00036	000013349	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE 1930544 OU PSL 339 PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND	PA	2,0000	23,9900	47,98
00037	000013349	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR N 320/04133 RETRO JCB 3 C	PA	6,0000	92,6600	555,96
00038	000013349	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR Nº 71104199 CNH PATROL NEW HOLLAND	PA	2,0000	88,0200	176,04
00039	000013349	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PSL 280 OU LB3603 PATROL CASE 845	PA	2,0000	20,9900	41,98
00040	000013349	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PSL 280 PA CARREGADEIRA W 20 CASE	PA	2,0000	21,3800	42,76
00043	000036565	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR RETROESCAVADEIRA JCB	PA	6,0000	55,1400	330,84
00045	000032599	FILTRO DIESEL PBD2230 OU PSC 72/2 PATROL CASE 845	PA	4,0000	17,4700	69,88
00047	000015147	FILTRO DIESEL SECUNDARIO FDC 2093 CAMINHÃO FORD CARGO 1717 E	UN	2,0000	37,4200	74,84
00048	000033275	FILTRO OLEO MOTOR PATROL NEW HOLLAND 140 RG	PA	1,0000	79,9500	79,95
00049	000033275	FILTRO OLEO MOTOR TIPO BONECA 1113 PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND	PA	2,0000	10,9700	21,94
00060	000035711	LAMINAS 13 FUROS 3/4 COM PARAFUSOS E PORCAS QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR METISA OU TBM		8,0000	402,6200	3.220,96
00061	000001061	MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO DE 2 POLEGADAS PARA P HIDRAULICO PARA CARREGADEIRA CASE W 20	MT	1,0000	313,0000	313,00
00062	000034216	MANGUEIRA DE SUCÇÃO Nº 834/10756 RETROESCAVADEIRA JCB	MT	1,0000	229,9500	229,95
00068	000015214	PONTEIRA DE DIREÇÃO Nº 123/07855 RETROESCAVADEIRA JCB	PA	2,0000	167,9200	335,84

Total da Ficha 14.650,93**Total do Fornecedor** 14.650,93**Fornecedor** 045528 - FABIO ANTONIO DE OLIVEIRA -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



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

Página 00011

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

PROSISCO
SIMAC/super
(listalicyf)

Período do Processo 01/05/2015 a 31/05/2015

Processo 2015/000122 **Data** 25/05/2015 **Homologação** 03/09/2015 **Modalidade** 19 - PREGÃO ELETRÔNICO **Nº** PE-0011
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto PEÇAS DIVERSAS PARA MÁQUINAS E CAMINHÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor 045528 - FABIO ANTONIO DE OLIVEIRA -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	000036133	BALDE DE OLEO 15 W E 40 BALDE 20 LITROS	UN	5,0000	194,0000	970,00
Total da Ficha						970,00
Total do Fornecedor						970,00
Total do Processo						970,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA**

Página 00012

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/05/2015 a 31/05/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalif)**Processo** 2015/000123 **Data** 25/05/2015 **Homologação** 14/08/2015 **Modalidade** 19 - PREGÃO ELETRÔNICO **Nº PE-0001****Espécie** 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM**Objeto** EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor** 001255 - IN VITRO DIAGNOSTICA LTDA**Ficha** 2015 / 0674 **Dotação** 10.0302.0020.2259 - Fonte 152.000 - 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
00002	000039759	ANALISADOR AUTOMATIZADO DE HEMATOLOGIA Com as seguintes especificações: - diferencial em 5 partes de leucócitos ou mais.- resultados com 26 parâmetros ou mais, histograma e gráficos de distribuição celular;- (volumetria por condutividade para contagem de RBC e PLT e método STF para medição de hemoglobina - contagem de células citometria de fluxo) ou outros métodos mais moderno, porta USB, impedância- Limpeza automática - velocidade de processamento de 60 amostra /hora ou mais - capacidade de detectar células anormais mostrando por meio de alarmes - tela de cristal líquido - leitor de código de barra- interfaceamento bi-direcional. Carregamento automático e manual. Armazenagem superior à 5000 resultados. - Manual em português *Computador e impressora juntos/ necessário. Aparelho veterinário será desclassificado.Ex: Marca igual ou superior aos ABX Pentra 60, dx 120 / Mindray bc 5300/ Cell Dyn 3700 Beckman Coulter Gen's Cell,Hematoclin 5.4/5.8	UN	1,0000	65.000,0000	65.000,00

Total da Ficha 65.000,00**Total do Fornecedor** 65.000,00**Fornecedor** 045489 - MEDMAX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SIMILARES EIR**Ficha** 2015 / 0674 **Dotação** 10.0302.0020.2259 - Fonte 152.000 - 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	000039762	ANALISADOR AUTOMATICO DE ELETROLITOS (Íons seletivos) Com as seguintes especificações: Utiliza como amostra sangue total, soro, plasma, urina, realizar 20 ou mais testes por hora, armazenar os resultados, realizar calibração automática, alta reprodutividade, impressora interna ou externa, realiza exames de: Sódio, Potássio, Cloretos, Ph, Cálcio total e ionizado. Ex: marca igual ou superior á Max Íon, Íon seletivo MH-ISE entre outros.	UN	1,0000	11.300,0000	11.300,00

Total da Ficha 11.300,00**Total do Fornecedor** 11.300,00**Fornecedor** 045490 - ADDLIFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP**Ficha** 2015 / 0674 **Dotação** 10.0302.0020.2259 - Fonte 152.000 - 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
00003	000038173	ANALISADOR BIOQUIMICO AUTOMATICO Com as seguintes especificações:*180 testes ou mais por hora c/s ISE (unidade ISE Na, K, Cl)*Silencioso, randômico, totalmente automatizado*Tecla START para exames emergenciais. *Sistema aberto de reagentes com compartilhamento refrigerado *Limpeza automática da probe * Detecção de nível de reagentes * Proteção da probe contra colisão vertical ou horizontal *Pré-diluição de amostra e reensaio automático, leitor de código de barra * Detector de coágulos * Auto- lavagem *Manual em português * Gráfico de controle de qualidade (Multi -regra de Werstgard etc.)*Rotor de reação, contendo 60 posições ou mais * Temperatura de reação 37°C + -0,1°C *Baixo consumo de reação 180 a 500 ul. * Programação de bandejas de reagentes e amostras virtuais. * Volume de reagente: 30 a 450 ul, ao passo de 1 ul *Volume de amostra: 2 a 45ul, ao passo de 0,5ul.* Computador e impressora	UN	2,0000	81.950,0000	163.900,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA**

Página 00013

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/05/2015 a 31/05/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalicyf)

Processo 2015/000123 **Data** 25/05/2015 **Homologação** 14/08/2015 **Modalidade** 19 - PREGÃO ELETRÔNICO **Nº** PE-0001
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 045490 - ADDLIFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP**Ficha** 2015 / 0674 **Dotação** 10.0302.0020.2259 - Fonte 152.000 - 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
		juntos/necessário * Tipo de ensaio: Ponto final, cinética, turbidimétrica , ISE, branco de amostra e reagente, Mono ou Bi-reagentes, Curva de calibração linear e não linear. * Sistema de reação: 40 cubetas ou mais , volume mínimo de 180 e máximo de 500ul *Bandeja Reagentes 40 posições ou mais e compartimento refrigerado(4 - 10°C) *Bandeja de Amostra 60 posições ou mais para tubos primários e cubetas *Protocolos com 2 ou mais reagentes diferentes* Comprimento de ondas variáveis:340, 405, 450, 510, 546, 578, 630, 670, 700nm ou mais.* Utilização da quantidade de controles necessários, escolhendo-se quais regras de Westgard que se quer trabalhar. *Porta USB, interfaceamento bi-direcional * EX: Marca igual ou superior aos ABOOT ARCHITECT C8000/ M-VITALAB/ SELECTRA(MERK) / BS300, BIOCLIN 2200, HITACH 917, BT 3000 PLUS, SX260				
Total da Ficha						163.900,00
Total do Fornecedor						163.900,00

Fornecedor 045500 - MOGIGLASS CIENTÍFICA LTDA-EPP**Ficha** 2015 / 0674 **Dotação** 10.0302.0020.2259 - Fonte 152.000 - 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
00004	000039760	MICROSCOPIO BIOLOGICO BINOCULAR Sistema de iluminação pré centrada com lâmpada de LED, revólver quadruplo reverso, subplatina porta condensador, com movimento de 30mm, sistema ótico com tratamento anti-fungo, e aberrações cromáticas e esféricas, distância focal de 60mm, tubo binocular Tipo siendentopf modelo TB, ajuste distância interpupilar ajustável de 50 a 70mm, inclinação ergonômica de 30 ou 180 graus (evita dores de cabeça)Par de oculares CFI de 10x com campo amplo de 20mm, com alojamento para retículo de 27mm, sistema de focalização macro com ajuste de 12,7mm por rotação e micrométrico com ajuste de 0,2mm por rotação e leitura mínima de 2 micron,Platina mecânica , superfície retangular de 160,5 x 208,5mm com charriot graduado com movimento de coaxial XY de 78 x 54 mm, sistema re-foco, velocidade na rotina e proteção contra quebra de Lâmina, Condensador de ABBE, para campo claro com diafragma de íris, filtro azul para ajuste de balanço de cor, e filtro difusor incorporado a base.Objetivas E Planacromáticas de 40 x /0,10, 10x/0,25, 40 x/0,65 com proteção retrátil, 100 x/1,25 com proteção retrátil e imersão de óleo, capa plástica e manual de instrução em português, Lâmpada 6v - 20w, tensão de alimentação Bivolte 110/220v, com 3 lâmpadas inclusas/reservas Ex:Marca igual ou superior à Nikon Eclipse E 200 , Olympus CR 41	UN	1,0000	2.086,0000	2.086,00
Total da Ficha						2.086,00
Total do Fornecedor						2.086,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

Página 00014

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

PROSISCO
SIMAC/super
(listalcf)

Período do Processo 01/05/2015 a 31/05/2015

Processo	2015/000123	Data	25/05/2015	Homologação	14/08/2015	Modalidade	19 - PREGÃO ELETRÔNICO	Nº	PE-0001
Espécie	01 - COMPRA DE MATERIAIS			Tipo	02 - MENOR PREÇO POR ITEM				
Objeto	EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
Total do Processo									2.086,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA**

Página 00015

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/05/2015 a 31/05/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalicf)

Processo 2015/000124 **Data** 25/05/2015 **Homologação** 19/06/2015 **Modalidade** 12 - PREGAO PRESENCIAL **Nº** PP-0059
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto DIETA ENTERAL PARA A PACIENTE ANA CAROLINA ROCHA FERREIRA

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

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000015620	DIETA ENTERAL NORMOCALORICA Hipossódica, à base de soja (pó). Alimento nutricionalmente completo para nutrição LA enteral e/ou oral isenta de sacarose, lactose e glúten. Sabor Baunilha. Embalagem de 800 gr - Lata.Padrão: Igual ou superior Dieta Nutrison Soya (Support)	LA	120,0000	54,4900	6.538,80
00002	000015621	SUPLEMENTO ALIMENTAR HIPERCALÓRICO Para recuperação do estado nutricional. Alimento em Pó, para nutrição enteral e/ou oral, completo nutricionalmente a aporte adequado de vitaminas e minerais, indicada para crianças, insento de lactose e glúten. Sabor baunilha.- Embalagem de 400 gr - Lata.Padrão: Igual ou superior Fortini (support)	LA	40,0000	54,2900	2.171,60
Total da Ficha						8.710,40
Total do Fornecedor						8.710,40
Total do Processo						8.710,40

MARIA LETÍCIA FERNANDES DIAS
MEMBRO / EQUIPE DE APOIO

DIANA EZELINA PEREIRA
MEMBRO / EQUIPE DE APOIO

SANDRA REGINA MEIRA DIAS DUMONT
MEMBRO / EQUIPE DE APOIO

CLÁUDIA DAS GRAÇAS FERREIRA
MEMBRO / EQUIPE DE APOIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA**

Página 00016

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/05/2015 a 31/05/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalidf)

Processo 2015/000125 **Data** 27/05/2015 **Homologação** 16/06/2015 **Modalidade** 12 - PREGAO PRESENCIAL **Nº PP** 0060
Espécie 03 - SERVIÇOS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto TRANSPORTE DE ESCOLARES PARA ATENDER A DEMANDA DE ALUNOS RESIDENTES NAS LOCALIDADES RURAIS

Fornecedor 038622 - WANDERSON DE SOUZA LEITE 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** 0001 - LINHA 18

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000039951	LINHA 18 - COVÃO, ALGODOEIRO À DIAMANTINA	KM	10.406,0000	4,6700	48.596,02
Total do Lote						48.596,02
Total da Ficha						48.596,02

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** 0001 - LINHA 18

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000039951	LINHA 18 - COVÃO, ALGODOEIRO À DIAMANTINA	KM	1.806,0000	4,6700	8.434,02
Total do Lote						8.434,02
Total da Ficha						8.434,02
Total do Fornecedor						8.434,02

Fornecedor 038884 - EDIMAR LUCIO 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** 0005 - LINHA 28

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00005	000039953	LINHA 28-PEDRARIA,BAR. DE PEDRARIA,VARGEM DE S. JOÃO À RIACHO DA PORTA	KM	11.644,0000	2,5000	29.110,00
Total do Lote						29.110,00
Total da Ficha						29.110,00
Total do Fornecedor						29.110,00

Fornecedor 045421 - JOCIMARA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO**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** 0002 - LINHA 20

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00002	000039952	LINHA 20-BATATAL,QUARTEL DO INDAIA, FAZ. RIACHO FUNDO A CONS. MATA	KM	9.656,0000	5,4200	52.335,52
Total do Lote						52.335,52
Total da Ficha						52.335,52
Total do Fornecedor						52.335,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

Página 00017

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

PROSISCO
SIMAC/super
(listalif)

Período do Processo 01/05/2015 a 31/05/2015

Processo	2015/000125	Data	27/05/2015	Homologação	16/06/2015	Modalidade	12 - PREGAO PRESENCIAL	Nº PP	0060
Espécie	03 - SERVIÇOS			Tipo	02 - MENOR PREÇO POR ITEM				
Objeto	TRANSPORTE DE ESCOLARES PARA ATENDER A DEMANDA DE ALUNOS RESIDENTES NAS LOCALIDADES RURAIS								

Total do Processo 52.335,52

DIANA EZELINA PEREIRA
MEMBRO / EQUIPE DE APOIO

MARIA LETÍCIA FERNANDES DIAS
MEMBRO / EQUIPE DE APOIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

Página 00018

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/05/2015 a 31/05/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalif)

Processo 2015/000126 **Data** 27/05/2015 **Homologação** 22/07/2015 **Modalidade** 19 - PREGÃO ELETRÔNICO **Nº** PE-0002
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto BRINQUEDOTECA PARA CRIANÇAS NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO

Fornecedor 045444 - T NAVA SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PREGOES ELETRONICOS E COMER

Ficha 2015 / 0913 **Dotação** 08.0243.1506.1123 - Fonte 100.000 - 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente **UO** 9502 - FUNDO MUN. CRIANCA E ADOLESCENTE

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000039850	BRINQUEDOTECA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO.	UN	1,0000	3.198,8000	3.198,80
Total da Ficha						3.198,80
Total do Fornecedor						3.198,80
Total do Processo						3.198,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

Página 00019

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/05/2015 a 31/05/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalif)

Processo 2015/000128 **Data** 28/05/2015 **Homologação** 28/05/2015 **Modalidade** 11 - COMPRA DIRETA **Nº** CD-0022
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto SERVIÇO DE REVISÃO PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA OPQ 8992, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Fornecedor 000168 - EDVEL VEICULOS PECAS SERVICOS LTDA

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
00001	000039838	REVISAO DE VEICULO RETÍFICA DO MOTOR PARA FAZER ORÇAMENTO	SV	1,0000	400,0000	400,00
Total da Ficha						400,00
Total do Fornecedor						400,00
Total do Processo						400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/05/2015 a 31/05/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalif)

Processo 2015/000129 **Data** 28/05/2015 **Homologação** 28/05/2015 **Modalidade** 11 - COMPRA DIRETA **Nº** CD-0023
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto SERVIÇO E PEÇAS PARA REVISÃO DO VEÍCULO AMAROK PUJ 2434, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Fornecedor 001284 - VIACAR VEICULOS PECAS SERVICOS 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

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000005164	PECAS PARA REVISAO CARRO		1,0000	2.079,5300	2.079,53
Total da Ficha						2.079,53

Ficha 2015 / 0717 **Dotação** 10.0304.0020.2282 - 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	000008077	REVISAO DE VEICULO (SERVICO)		1,0000	150,0000	150,00
Total da Ficha						150,00

Total do Fornecedor 150,00

Total do Processo 2.229,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

Página 00021

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

PROSISCO
SIMAC/super
(listalif)

Período do Processo 01/05/2015 a 31/05/2015

Processo 2015/000130 **Data** 29/05/2015 **Homologação** 24/07/2015 **Modalidade** 05 - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº** DL-0026
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto CONTRATO A SER FIRMADO ENTRE O SEBRAE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA PARA VIABILIDADE DO PROJETO "TURISMO CULTURAL EM DIAMANTINA DURANTE O ANO CORRENTE DE 2015"

Fornecedor 044994 - SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS-SEBRAE/MG

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

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000038670	CONTRATAÇÃO DO SEBRAE PARA VIABILIDADE DO PROJETO TURISMO CULTURAL EM DIAMANTINA DURANTE O ANO CORRENTE DE 2015.	SV	1,0000	10.000,0000	10.000,00

Total da Ficha 10.000,00

Total do Fornecedor 10.000,00

Total do Processo 10.000,00