



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/06/2015 a 30/06/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalif)

Processo 2015/000131 **Data** 01/06/2015 **Homologação** 01/06/2015 **Modalidade** 11 - COMPRA DIRETA **Nº** CD-0024
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto PEÇAS PARA REVISÃO DO VEICULO SAVEIRO/AMBULÂNCIA PLACA PVU 1790, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.

Fornecedor 001284 - VIACAR VEICULOS PECAS SERVICOS LTDA

Ficha 2015 / 1045 **Dotação** 10.0302.0020.2259 - Fonte 155.000 - 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	000039922	PEÇAS PARA REVISAO	UN	1,0000	248,0800	248,08
Total da Ficha						248,08
Total do Fornecedor						248,08
Total do Processo						248,08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA**

Página 00002

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

Período do Processo 01/06/2015 a 30/06/2015

Processo 2015/000132 **Data** 02/06/2015 **Homologação** 18/08/2015 **Modalidade** 09 - INEXIGIBILIDADE **Nº** IN-0014
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE ÔNIBUS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SAÚDE.

Fornecedor 000865 - VIACAO PASSARO VERDE LTDA**Ficha** 2015 / 0852 **Dotação** 08.0122.1506.2188 - Fonte 156.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 9501 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00002	000013354	PASSAGEM DE ONIBUS Prestação de serviços referente a passagens de ônibus para usuários em trânsito atendidos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	UN	100,0000	85,9000	8.590,00

Total da Ficha 8.590,00**Ficha** 2015 / 1043 **Dotação** 10.0302.0020.2259 - Fonte 155.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 8001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIAMANTINA

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000013354	PASSAGEM DE ONIBUS Destinos: -Diamantina /Belo Horizonte -Belo Horizonte/Diamantina-Diamantina/Senador Mourão-Senador Mourão/Diamantina-Diamantina/Desembargador Otoni-Desembargador Otoni/Diamantina	UN	600,0000	84,5000	50.700,00

Total da Ficha 50.700,00**Total do Fornecedor** 50.700,00**Total do Processo** 59.290,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

Página 00003

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

PROSISCO
SIMAC/super
(listalicf)

Período do Processo 01/06/2015 a 30/06/2015

Processo 2015/000133 **Data** 02/06/2015 **Homologação** 11/06/2015 **Modalidade** 09 - INEXIGIBILIDADE **Nº** IN-0010
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Fornecedor 045404 - PAE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

Ficha 2015 / 0404 **Dotação** 12.0361.1508.2184 - Fonte 143.000 - 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	000039850	BRINQUEDOTECA	UN	2,0000	6.920,0000	13.840,00
00002	000039921	PROJETO PILARES CAIXA COM 180 LIVROS,CLASSIFICADOS POR IDADE,COM ÊNFASE NOS TEMAS TRANSVERSAIS E NA INTERDISCIPLINARIDADE,FANTOCHES,DVDS COM DESENHOS DOS CLÁSSICOS INFANTIS E UM MÓVEL VOLANTE.	CX	1,0000	8.890,0000	8.890,00

Total da Ficha 22.730,00

Total do Fornecedor 22.730,00

Total do Processo 22.730,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA**

Página 00004

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/06/2015 a 30/06/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalicf)

Processo 2015/000134 **Data** 03/06/2015 **Homologação** 11/09/2015 **Modalidade** 19 - PREGÃO ELETRÔNICO **Nº** PE-0012
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE

Fornecedor 000747 - BH FARMA COMERCIO 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
00005	000038122	ACIDO VALPROICO 250MG Cápsula	CP	30.000,0000	0,1680	5.040,00
00031	000035715	CLOMIPRAMINA 75MG comprimido	CO	1.500,0000	0,0480	72,00
00069	000008253	HALOPERIDOL SOLUÇÃO 2MG/ML Solução oral	FR	1.550,0000	0,1500	232,50
00100	000008258	NORTRIPTILINA 50MG Comprimido	CO	5.000,0000	0,6700	3.350,00
00114	000008260	PROMETAZINA INJETÁVEL 50MG/2ML AMPOLA INJETAVEL	AM	200,0000	0,1100	22,00
00115	000039877	QUETIAPINA 100MG COMPRIMIDO	CO	2.000,0000	0,0600	120,00
00124	000038214	TIAMINA 300MG COMPRIMIDO COMPRIMIDO	CO	15.500,0000	0,5400	8.370,00
00126	000038217	TIORIDAZINA 100MG COMPRIMIDO	CO	15.600,0000	0,5300	8.268,00
Total da Ficha						25.474,50

Ficha 2015 / 0710 **Dotação** 10.0303.0023.2270 - Fonte 155.000 - 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
00020	000009391	CALCITRIOL 0,25 MG comprimido	CO	2.000,0000	0,0210	42,00
00027	000008841	CINARIZINA 25MG comprimido	CO	15.000,0000	0,1200	1.800,00
00031	000035715	CLOMIPRAMINA 75MG comprimido	CO	8.000,0000	0,0480	384,00
00035	000015475	CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150MG comprimido	CO	4.000,0000	6,0500	24.200,00
00070	000013166	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG comprimido	CO	100.000,0000	0,2800	28.000,00
00098	000008826	NISTATINA CREME VAGINAL 100000UI/4G+APLICADOR VAGINAL - 60G	BI	2.200,0000	0,2500	550,00
00119	000008834	SERTRALINA 100MG comprimido	CO	40.000,0000	0,6000	24.000,00
00125	000013144	TICLOPIDINA 250 MG comprimido	CO	2.000,0000	0,3800	760,00
Total da Ficha						79.736,00

Total do Fornecedor 79.736,00**Fornecedor** 001772 - DROGAFONTE LTDA**Ficha** 2015 / 0710 **Dotação** 10.0303.0023.2270 - Fonte 155.000 - 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
00023	000035881	CARBONATO DE CALCIO 1250 MG(CORRESPONDENTE A 500 MG DE CALCIO ELEMENTA + Vitamina D 200ui	CO	12.000,0000	0,1000	1.200,00
00063	000015474	GLIBENCLAMIDA 5MG comprimido	CO	80.000,0000	7,7000	616.000,00
00104	000039887	OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG comprimido	CO	1.200,0000	0,1200	144,00
00121	000015473	SINVASTATINA 20MG comprimido	CO	80.000,0000	0,3700	29.600,00
00122	000039863	SULFATO DE FERRO 25MG/ML solução oral- frasco de 100ml	FR	600,0000	0,8900	534,00
Total da Ficha						647.478,00

Total do Fornecedor 647.478,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA**

Página 00005

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/06/2015 a 30/06/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalidf)

Processo 2015/000134 **Data** 03/06/2015 **Homologação** 11/09/2015 **Modalidade** 19 - PREGÃO ELETRÔNICO **Nº PE-0012**
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE

Fornecedor 002210 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO**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
00016	000015557	BIPERIDENO 5MG/ML Ampola injetável	AM	10.100,0000	1,5300	15.453,00
00042	000037965	CLORPROMAZINA INJETAVEL 25MG/ML - Ampola injetável	AM	100,0000	0,6700	67,00
00045	000039897	CLOZAPINA 25 MG COMPRIMIDO	CO	3.000,0000	0,3500	1.050,00
00055	000039868	DISSULFIRAM 250MG COMPRIMIDO	CO	10.000,0000	0,0700	700,00
00066	000035906	HALOPERIDOL 5 MG - ML Ampola injetável	AM	10.250,0000	0,2000	2.050,00
00068	000035718	HALOPERIDOL DECANOATO Ampola injetável	AM	14.500,0000	0,4000	5.800,00
00073	000039882	LAMOTRIGINA 100MG COMPRIMIDO	CO	2.000,0000	0,5500	1.100,00
00075	000039881	LAMOTRIGINA 50MG COMPRIMIDO	CO	2.000,0000	7,1500	14.300,00
00128	000008264	TIORIDAZINA 50MG Comprimido	CO	12.000,0000	0,0900	1.080,00
Total da Ficha						41.600,00

Ficha 2015 / 0710 **Dotação** 10.0303.0023.2270 - Fonte 155.000 - 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
00014	000013152	BIMATOPROSTA SOLUÇÃO OFTALMICA 0,03%- 3ML	FR	250,0000	0,1700	42,50
00037	000008824	CLORIDRATO DE METILFENIDATO 10MG	CO	20.000,0000	0,1700	3.400,00
00038	000039904	CLORIDRATO DE METILFENIDATO 40MG COMPRIMIDO OU CAPSULA	CO	1.000,0000	0,1700	170,00
00046	000008839	COLCHICINA 0,5MG comprimido	CO	12.000,0000	0,0350	420,00
00056	000013159	DORZOLAMIDA 2% OFTALMICO Frasco de 5 ml	FR	200,0000	3,5400	708,00
00062	000035911	FUROSEMIDA 40 MG comprimido	CO	80.000,0000	0,1000	8.000,00
00064	000013145	GLIMEPIRIDA 2 MG comprimido	CO	15.000,0000	2,2900	34.350,00
00082	000008846	LISINOPRIL 10MG comprimido	CO	6.000,0000	0,6600	3.960,00
00087	000039892	METADONA 10MG comprimido	CO	300,0000	1,8300	549,00
00089	000035913	METRONIDAZOL 250 MG comprimido	CO	20.000,0000	0,8300	16.600,00
00107	000035927	PANTOPRAZOL 40 MG COMPRIMIDOS	CO	300,0000	0,0500	15,00
00108	000013150	PARACETAMOL 500MG + FOSFATO DE CODEINA 30MG comprimido	CO	30.000,0000	1,3500	40.500,00
00111	000008857	PERMANGANATO DE POTASSIO 100MG comprimido	CO	2.000,0000	0,1000	200,00
Total da Ficha						108.914,50

Total do Fornecedor 108.914,50**Fornecedor** 003469 - HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA**Ficha** 2015 / 0710 **Dotação** 10.0303.0023.2270 - Fonte 155.000 - 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
00029	000039889	CLARITROMICINA 500MG Comprimido	CO	3.000,0000	0,5900	1.770,00
00033	000038198	CLONAZEPAN 2MG COMPRIMIDO	CO	80.000,0000	0,3700	29.600,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA**

Página 00006

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/06/2015 a 30/06/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalicyf)

Processo 2015/000134 **Data** 03/06/2015 **Homologação** 11/09/2015 **Modalidade** 19 - PREGÃO ELETRÔNICO **Nº PE** 0012
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE

Fornecedor 003469 - HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA**Ficha** 2015 / 0710 **Dotação** 10.0303.0023.2270 - Fonte 155.000 - 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
00052	000039920	DIMESILATO LISDEXANFETAMINA 30MG comprimido	CO	336,0000	0,2740	92,06
00053	000008856	DIMETICONA SOLUCAO ORAL 75MG-10ML	FR	2.000,0000	14,4000	28.800,00
00081	000039905	LEVONORGESTREL 0,15MG E ETINILESTRADIOL 0,03MG comprimido	CA	60.000,0000	0,0740	4.440,00
00123	000015476	SULFATO DE NEOMICINA 5MG/G E BACITRACINA ZINCICA 250UI/G POMADA DE 10G	BI	6.000,0000	0,3880	2.328,00
Total da Ficha						67.030,06
Total do Fornecedor						67.030,06

Fornecedor 032888 - ALFALAGOS 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
00010	000008234	AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25 MG comprimidos	CO	25.600,0000	0,0248	634,88
00044	000039879	CLOZAPINA 100MG COMPRIMIDO	CO	300,0000	0,0379	11,37
00048	000008243	DIAZEPAM 10MG comprimido	CO	42.000,0000	0,1100	4.620,00
00060	000038206	FLUOXETINA 20MG COMPRIMIDO	CO	28.500,0000	0,0684	1.949,40
00080	000037966	LEVOMEPRIMAZINA 40MG/ML Solução oral	FR	50,0000	0,0979	4,90
00113	000008259	PROMETAZINA 25MG COMPRIMIDO	CO	7.500,0000	0,2690	2.017,50
00117	000011707	RISPERIDONA 2 MG Comprimido	CO	23.500,0000	0,0784	1.842,40
Total da Ficha						11.080,45

Ficha 2015 / 0710 **Dotação** 10.0303.0023.2270 - Fonte 155.000 - 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
00002	000008816	ACEBROFILINA XAROPE PEDIATRICO 25MG/5ML - 120ML	FR	1.200,0000	2,4699	2.963,88
00008	000008855	AMBROXOL XAROPE 30MG/5ML - 100 ML	FR	1.200,0000	0,0380	45,60
00010	000008234	AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25 MG comprimidos	CO	86.000,0000	0,0248	2.132,80
00011	000039862	ANLÓDIPINO BENSILATO 5MG comprimido	CO	65.000,0000	0,0286	1.859,00
00013	000013158	ATROPINA 1% FRASCO 5 ML CONTA GOTAS SOLUÇÃO OFTÁLMICO ESTERIL	FR	20,0000	22,0000	440,00
00028	000035874	CITALOPRAM 20 MG comprimido	CO	10.000,0000	1,2999	12.999,00
00060	000038206	FLUOXETINA 20MG COMPRIMIDO	CO	80.000,0000	0,0684	5.472,00
00061	000039893	FOSFATO DE SITAGLIPTINA 100MG comprimido	CO	560,0000	0,7966	446,10
00092	000039864	MORFINA 10MG/ML Ampola de 1ml	AM	100,0000	0,0492	4,92
00109	000008853	PARACETAMOL 500MG + FOSFATO DE CODEINA 7,5MG comprimido	CO	20.000,0000	0,4500	9.000,00
00110	000008843	PAROXETINA 20MG comprimido	CO	60.000,0000	0,3300	19.800,00
00113	000008259	PROMETAZINA 25MG COMPRIMIDO	CO	20.000,0000	0,2690	5.380,00
00130	000008188	VENLAFAXINA 150MG comprimidos	CO	9.000,0000	2,3639	21.275,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA**

Página 00007

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/06/2015 a 30/06/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalicyf)

Processo 2015/000134 **Data** 03/06/2015 **Homologação** 11/09/2015 **Modalidade** 19 - PREGÃO ELETRÔNICO **Nº PE-0012**
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE

Fornecedor 032888 - ALFALAGOS LTDA**Ficha** 2015 / 0710 **Dotação** 10.0303.0023.2270 - Fonte 155.000 - 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
Total da Ficha						81.818,40
Total do Fornecedor						81.818,40

Fornecedor 039301 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 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
00006	000008233	ACIDO VALPROICO 500 MG	CO	13.000,0000	1,3000	16.900,00
00040	000008241	CLORPROMAZINA 100MG comprimido	CO	38.000,0000	0,3360	12.768,00
00129	000036955	TRIFLUOPERAZINA 5MG	CO	3.500,0000	1,3300	4.655,00
Total da Ficha						34.323,00

Ficha 2015 / 0710 **Dotação** 10.0303.0023.2270 - Fonte 155.000 - 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
00103	000013169	OMEPRAZOL 20 MG cápsula	CP	90.000,0000	0,4800	43.200,00
Total da Ficha						43.200,00
Total do Fornecedor						43.200,00

Fornecedor 042844 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES**Ficha** 2015 / 0710 **Dotação** 10.0303.0023.2270 - Fonte 155.000 - 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
00018	000013306	BROMIDRATO DE FENOTEROL -SOLUÇÃO ORAL GOSTAS 5MG/ML-20 ML 20 ML	FR	1.000,0000	13,1000	13.100,00
00095	000008840	NAPROXENO 500MG comprimido	CO	20.000,0000	0,7900	15.800,00
00096	000015472	NIFEDIPINO 20MG comprimido	CO	90.000,0000	0,6400	57.600,00
Total da Ficha						86.500,00
Total do Fornecedor						86.500,00

Fornecedor 044641 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS 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
00030	000008239	CLOMIPRAMINA 25 MG comprimido	CO	10.000,0000	0,9600	9.600,00
00067	000038207	HALOPERIDOL 5MG COMPRIMIDO	CO	30.000,0000	0,1860	5.580,00
00101	000039875	OLANZAPINA 10MG COMPRIMIDOS	CO	14.000,0000	0,2850	3.990,00
00116	000039876	QUETIAPINA 25MG COMPRIMIDOS	CO	1.500,0000	1,0300	1.545,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA**

Página 00008

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/06/2015 a 30/06/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalicyf)

Processo 2015/000134 **Data** 03/06/2015 **Homologação** 11/09/2015 **Modalidade** 19 - PREGÃO ELETRÔNICO **Nº PE** 0012
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE

Fornecedor 044641 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS 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
00120	000008833	SERTRALINA 50MG	CO	5.000,0000	0,2400	1.200,00
Total da Ficha						21.915,00

Ficha 2015 / 0710 **Dotação** 10.0303.0023.2270 - Fonte 155.000 - 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
00017	000008819	BROMETO DE IPRATROPIO - SOLUCAO INALANTE 0,25MG/ML 20ML FRASCO DE 20 ML	FR	1.000,0000	1,8000	1.800,00
00039	000035878	CLORIDRATO LEVOBUNOLOL 5 MG/ML SOLUÇÃO OFTALMOLOGICA EQUIVALENTE AO ST	FR	24,0000	1,0000	24,00
00072	000039888	ISOSSORBIDA 5MG comprimido via sublingual	CO	1.500,0000	0,0400	60,00
00086	000008852	MESILATO DE DOXAZOSINA 2MG comprimido	CO	45.000,0000	2,3000	103.500,00
00091	000008849	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20MG comprimido	CO	15.000,0000	0,0263	394,50
00105	000035888	OXALATO DE ESCITALOPRAN 20 MG comprimido	CO	2.000,0000	0,0480	96,00
00120	000008833	SERTRALINA 50MG	CO	13.000,0000	0,2400	3.120,00
00131	000008190	VENLAFAXINA 75 MG comprimidos	CO	35.000,0000	0,0760	2.660,00
Total da Ficha						111.654,50
Total do Fornecedor						111.654,50

Fornecedor 045532 - ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES**Ficha** 2015 / 0710 **Dotação** 10.0303.0023.2270 - Fonte 155.000 - 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
00019	000035923	BUDESONIDA 32 MCG/120 DOSE	FR	600,0000	1,2800	768,00
Total da Ficha						768,00
Total do Fornecedor						768,00

Fornecedor 045533 - DMC DISTRIBUIDORAS, COMÉRCIO D MEDICAMENTOS LTDA**Ficha** 2015 / 0710 **Dotação** 10.0303.0023.2270 - Fonte 155.000 - 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
00007	000008818	AMBROXOL XAROPE 15MG/5ML - 100ML	FR	1.200,0000	1,5400	1.848,00
00043	000035887	CLOXAZOLAN 2MG comprimido	CO	4.000,0000	0,1799	719,60
00054	000008829	DIPIRONA 500MG comprimido	CO	60.000,0000	0,3400	20.400,00
Total da Ficha						22.967,60
Total do Fornecedor						22.967,60

Fornecedor 045534 - MEDICINALI PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA**

Página 00009

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/06/2015 a 30/06/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalicf)

Processo 2015/000134 **Data** 03/06/2015 **Homologação** 11/09/2015 **Modalidade** 19 - PREGÃO ELETRÔNICO **Nº** PE-0012
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE

Fornecedor 045534 - MEDICINALI PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI**Ficha** 2015 / 0710 **Dotação** 10.0303.0023.2270 - Fonte 155.000 - 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
00034	000035879	CLOPIDOGREL 75 MG comprimido	CO	10.000,0000	5,0000	50.000,00
00106	000039865	OXCARBAZEPINA 600MG comprimido	CO	300,0000	0,7200	216,00
Total da Ficha						50.216,00
Total do Fornecedor						50.216,00

Fornecedor 045535 - MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS 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
00083	000038213	LORAZEPAN 1MG COMPRIMIDO	CO	13.500,0000	0,0500	675,00
Total da Ficha						675,00

Ficha 2015 / 0710 **Dotação** 10.0303.0023.2270 - Fonte 155.000 - 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
00026	000013157	CICLOSPORINA 0,05% EMULSAO OCULAR Frasco de 50ml	FR	50,0000	0,0700	3,50
00077	000015481	LANCETAS ESTERILIZADAS CALIBRE 0,375MM 28G P/ COLETA DE SANGUE CAPILAR FORMATO UNIVERSAL PARA A MAIORIA DOS LANCETADORES EXISTENTES.	UN	60.000,0000	0,4500	27.000,00
Total da Ficha						27.003,50
Total do Fornecedor						27.003,50

Fornecedor 045536 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR 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
00022	000038125	CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO	CO	31.000,0000	0,1250	3.875,00
00041	000038199	CLORPROMAZINA 25MG COMPRIMIDO	CO	7.500,0000	2,8600	21.450,00
Total da Ficha						25.325,00

Ficha 2015 / 0710 **Dotação** 10.0303.0023.2270 - Fonte 155.000 - 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
00003	000013155	ACETATO DE FLUORMETOLONA 0,1% SUSPENSÃO OFTÁLMICA ESTÉRICA -5ML CONTA GOTAS -	FR	10,0000	15,2700	152,70
Total da Ficha						152,70
Total do Fornecedor						152,70

Fornecedor 045537 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA**

Página 00010

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/06/2015 a 30/06/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalicf)

Processo 2015/000134 **Data** 03/06/2015 **Homologação** 11/09/2015 **Modalidade** 19 - PREGÃO ELETRÔNICO **Nº PE** 0012
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE

Fornecedor 045537 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA**Ficha** 2015 / 0710 **Dotação** 10.0303.0023.2270 - Fonte 155.000 - 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	000008817	ACEBROFILINA XAROPE ADULTO 50MG/5ML -120ML	FR	1.200,0000	3,5900	4.308,00
Total da Ficha						4.308,00
Total do Fornecedor						4.308,00

Fornecedor 045538 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS 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
00024	000038126	CARBONATO DE LITIO 300 MG COMPRIMIDO	CO	32.000,0000	0,1900	6.080,00
00047	000039867	COMPLEXO B COMPRIMIDO	CO	9.000,0000	0,0380	342,00
00059	000035716	FLUFENAZINA 25MG/ML Ampola injetável	AM	9.750,0000	0,0205	199,88
00065	000008850	HALOPERIDOL 1MG COMPRIMIDO	CO	13.000,0000	0,0190	247,00
00079	000038211	LEVOMEPRIMAZINA 25MG COMPRIMIDO	CO	11.700,0000	0,0357	417,69
00102	000039874	OLANZAPINA 5MG COMPRIMIDOS	CO	12.000,0000	0,3299	3.958,80
Total da Ficha						11.245,37

Ficha 2015 / 0710 **Dotação** 10.0303.0023.2270 - Fonte 155.000 - 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
00024	000038126	CARBONATO DE LITIO 300 MG COMPRIMIDO	CO	30.000,0000	0,1900	5.700,00
00065	000008850	HALOPERIDOL 1MG COMPRIMIDO	CO	8.000,0000	0,0190	152,00
00093	000039903	MORFINA 1MG/ML, SULFATO - AMPOLA DE 1ML	AM	240,0000	0,2374	56,98
00094	000039866	MORFINA 30MG comprimido	CO	300,0000	0,3460	103,80
00097	000008828	NIMESULIDA 100MG comprimido	CO	13.000,0000	0,0390	507,00
00102	000039874	OLANZAPINA 5MG COMPRIMIDOS	CO	1.500,0000	0,3299	494,85
00118	000013148	SALBUTAMOL SOLUÇÃO ORAL 2MG/5ML- 120ML	FR	1.200,0000	0,5000	600,00
Total da Ficha						7.614,63
Total do Fornecedor						7.614,63

Fornecedor 045539 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALA**Ficha** 2015 / 0710 **Dotação** 10.0303.0023.2270 - Fonte 155.000 - 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
00051	000008851	DILTIAZEM 60MG comprimido	CO	16.000,0000	0,0640	1.024,00
00076	000035883	LANCETADOR PARA USAR A LANCETA NA COLETA DE SANGUE CAPILAR (universal)	UN	200,0000	0,0245	4,90
Total da Ficha						1.028,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA**

Página 00011

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

Período do Processo 01/06/2015 a 30/06/2015

Processo 2015/000134 **Data** 03/06/2015 **Homologação** 11/09/2015 **Modalidade** 19 - PREGÃO ELETRÔNICO **Nº PE** 0012
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE
Fornecedor 045539 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALA

Total do Fornecedor 1.028,90**Fornecedor** 045540 - MED FOX HOSPITALAR 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
00071	000038209	IMIPRAMINA 25MG COMPRIMIDO	CO	12.000,0000	4,8300	57.960,00
Total da Ficha						57.960,00
Total do Fornecedor						57.960,00

Fornecedor 045541 - EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**Ficha** 2015 / 0710 **Dotação** 10.0303.0023.2270 - Fonte 155.000 - 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
00004	000013154	ACIDO POLIACRILICO 0,3% GEL LUBRIFICANTE OFTALMICO ESTERIL-10G	FR	60,0000	38,6800	2.320,80
00036	000039894	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 3,5MG Solução Oftálmica Estétil - frasco 5ml	FR	50,0000	24,9700	1.248,50
Total da Ficha						3.569,30
Total do Fornecedor						3.569,30

Total do Processo 3.569,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA**

Página 00012

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/06/2015 a 30/06/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalicf)

Processo 2015/000135 **Data** 03/06/2015 **Homologação** 26/08/2015 **Modalidade** 19 - PREGÃO ELETRÔNICO **Nº** PE-0015
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA A BANDA MIRIM PREFEITO ANTÔNIO DE CARVALHO CRUZ

Fornecedor 045501 - JC & ML CONFECÇÕES E ACESSORIOS EIRELI**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
00007	000036996	SAPATO SOCIAL FEMININO SAPATO SOCIAL FEMININO	PR	35,0000	109,8500	3.844,75
00008	000036995	SAPATO SOCIAL MASCULINO SAPATO SOCIAL MASCULINO	PR	35,0000	110,0000	3.850,00
Total da Ficha						7.694,75
Total do Fornecedor						7.694,75

Fornecedor 045502 - CCR TISO-ME**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
00003	000008284	CINTO FEMININO CINTO DE NAYLON FEMININO COM FIVELA LISA	UN	35,0000	13,1600	460,60
00004	000008283	CINTO MASCULINO CINTO MASCULINO COM FIVELA LISA	UN	35,0000	13,1600	460,60
Total da Ficha						921,20
Total do Fornecedor						921,20

Fornecedor 045503 - SINAI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME**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	000011338	CAMISETA DE MALHA PV BRANCA COM SILK	UN	70,0000	15,8200	1.107,40
00005	000032540	CONJUNTO AGASALHO E CALÇA TACTELL BORDADOS	UN	70,0000	105,7100	7.399,70
Total da Ficha						8.507,10
Total do Fornecedor						8.507,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

Página 00013

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

PROSISCO
SIMAC/super
(listalif)

Período do Processo 01/06/2015 a 30/06/2015

Processo 2015/000135 **Data** 03/06/2015 **Homologação** 26/08/2015 **Modalidade** 19 - PREGÃO ELETRÔNICO **Nº** PE-0015
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA A BANDA MIRIM PREFEITO ANTÔNIO DE CARVALHO CRUZ

Total do Processo 8.507,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/06/2015 a 30/06/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalif)

Processo 2015/000136 **Data** 03/06/2015 **Homologação** 03/06/2015 **Modalidade** 11 - COMPRA DIRETA **Nº** CD-0025
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto SERVIÇO E PEÇAS PARA REVISÃO DO VEÍCULO PALIO OXK 5195, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO.

Fornecedor 000168 - EDVEL VEICULOS PECAS SERVICOS 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	000039922	PEÇAS PARA REVISAO	UN	1,0000	213,7800	213,78
Total da Ficha						213,78

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	000039923	SERVIÇO DE REVISAO	SV	1,0000	350,0000	350,00
Total da Ficha						350,00

Total do Fornecedor 350,00

Total do Processo 563,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/06/2015 a 30/06/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalif)

Processo 2015/000139 **Data** 16/06/2015 **Homologação** 28/07/2015 **Modalidade** 19 - PREGÃO ELETRÔNICO **Nº** PE-0005
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto Aquisição de um veículo tipo pick-up para atender as demandas do Programa Bolsa Família.

Fornecedor 045493 - VOLKSWAGEM DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA

Ficha 2015 / 0821 **Dotação** 08.0122.1506.1130 - Fonte 129.000 - 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente **UO** 9501 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000037470	VEICULO TIPO PICK UP Veículo novo, zero quilômetro PICK UP com as seguintes características:Ano de fabricação: 2015, Modelo: 2015,Cabine Dupla,Motor Bi Combustível (Gasolina e Álcool),Transmissão Manual, de 05 Marcha a Frente E 01 a RE,Cor Predominante: Branco ,Motorização Mínima: 1.6 ,Protetor de Caçamba,Capota Marítima,Ar Condicionado,Direção Hidráulica,Travas, Vidros Elétricos Dianteiros,Tapetes, Protetor de Carter,Preparação para som	UN	1,0000	47.000,0000	47.000,00

Total da Ficha 47.000,00

Total do Fornecedor 47.000,00

Total do Processo 47.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

Página 00016

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

PROSISCO
SIMAC/super
(listalif)

Período do Processo 01/06/2015 a 30/06/2015

Processo 2015/000140 **Data** 16/06/2015 **Homologação** 16/06/2015 **Modalidade** 11 - COMPRA DIRETA **Nº** CD-0026

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

Objeto AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SAVEIRO PVU1790 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE

Fornecedor 001284 - VIACAR VEICULOS PECAS SERVICOS LTDA

Ficha 2015 / 1045 **Dotação** 10.0302.0020.2259 - Fonte 155.000 - 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	000039922	PEÇAS PARA REVISAO	UN	1,0000	350,9400	350,94
Total da Ficha						350,94
Total do Fornecedor						350,94
Total do Processo						350,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

Página 00017

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

PROSISCO
SIMAC/super
(listalif)

Período do Processo 01/06/2015 a 30/06/2015

Processo 2015/000141 **Data** 17/06/2015 **Homologação** 31/08/2015 **Modalidade** 04 - CONCORRÊNCIA **Nº** CO-0005
Espécie 02 - OBRAS / SERV. ENGENH. **Tipo** 01 - MENOR PREÇO POR VALOR TOTAL
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE DA RUA MAURO COELHO, LOCALIZADA NO BAIRRO SERRANO NO MUNICIPIO DE DIAMANTINA/MG.

Fornecedor 037613 - SERIKAWA URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME

Ficha 2015 / 0108 **Dotação** 26.0782.1505.1029 - 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	000036242	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM BLOQUETE EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE DA RUA MAURO COELHO, LOCALIZADA NO BAIRRO SERRANO NO MUNICIPIO DE DIAMANTINA/MG	SV	1,0000	82.027,1000	82.027,10

Total da Ficha 82.027,10

Total do Fornecedor 82.027,10

Total do Processo 82.027,10

MARIA LETÍCIA FERNANDES DIAS
SERVIDOR DESIGNADO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA**

Página 00018

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/06/2015 a 30/06/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalidf)

Processo 2015/000142 **Data** 17/06/2015 **Homologação** 28/07/2015 **Modalidade** 19 - PREGÃO ELETRÔNICO **Nº** PE-0008
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto AQUISIÇÃO DE CARNES E EMBUTIDO PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Fornecedor 013943 - PADARIA MAE & FILHO LTDA-ME**Ficha** 2015 / 0397 **Dotação** 12.0361.1508.2182 - Fonte 147.000 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo **UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00003	000008038	LINGUICA TOSCANA LINGUIÇA TOSCANA: 100% DE CARNE SUÍNA. Proveniente de animais abatidos sobre inspeção veterinária, acondicionada de temperos e condimentos, com as características organolépticas preservadas (cor natural rosado ao avermelhado, sabor, odor, aparência e textura próprios). Produto congelado, embalado a vácuo, em embalagem plástica virgem, atóxica, transparente, resistente e em pacotes com peso entre 800 e 1 Kg contendo lista de ingredientes, informação nutricional, data de validade, SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor) e carimbado do SIF (Serviço de Inspeção Federal).	KG	1.500,0000	7,6500	11.475,00
00004	000032908	LOMBO LOMBO SUÍNO: Magro e limpo. Proveniente de animais suínos, abatidos sobre inspeção veterinária. Isento de parasitas, corpos estranhos (ex. couro), substâncias contaminantes, cartilagens e ossos. O produto sem superfície úmida, pegajosa, exudato ou partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida. Deve ainda apresentar as características organolépticas preservadas (cor, aparência, textura e odor próprios). Fornecer ainda o nome, endereço e telefone do frigorífico/abatedouro, a data do abate, o período máximo de consumo. Entregar o produto congelado, embalado a vácuo, em embalagem plástica virgem, atóxica, transparente, resistente e em pacotes com peso de 1 kg, contendo informação nutricional contendo por 100 g do alimento: no máximo traços de gordura trans, 1 g de gordura saturada e 4 g de gorduras totais, além de data de validade, SAC o carimbo de inspeção federal (SIF). O transporte do produto deverá ser em veículos Baú, com carroceria frigorífica com sistema frio acoplado e independente, bem como com tiras plásticas especiais nas portas, portas de ar, para manter o controle da temperatura. O referido transporte deve ocorrer sobre refrigeração com temperatura máxima de 4º C, para impedir o crescimento microbiano, sendo que o produto transportado deve estar congelado a -18 ºC, admitindo-se pequenos períodos de - 15º C, conforme resolução CNNPA nº 35/77.	KG	1.500,0000	8,9900	13.485,00
00006	000036863	SALSICHA SALSICHA DE HOT DOG: Ingredientes: Carne mecanicamente separada de frango, gordura suína, carne suína, água, carne de peru, proteína isolada de soja, fécula de mandioca, sal, maltodextrina, condimentos naturais, pimenta preta, regulador de acidez lactato de sódio (INS 325), estabilizantes: Tripolifosfato de sódio (INS 451i), polifosfato de sódio (INS 452i) e pirofosfato ácido de sódio (INS 450i). Aromas de fumaça natural de fumaça, natural de pimenta branca, naturais e idêntico ao natural de pimenta da Jamaica e preta realçador de sabor glutamato monossódico (INS 621), antioxidante eritorbato de sódio (INS 316), conservador nitrito de sódio (INS 250) e corante urucum (160b). Entregar o produto, congelado, embalado a vácuo em embalagens íntegras e limpas de 3 kg com: informação nutricional, data de validade impressa na embalagem, lote de fabricação, lista de ingredientes, SAC, modo de conservação e carimbo de inspeção do SIF.	KG	500,0000	3,8000	1.900,00

Total da Ficha 26.860,00**Ficha** 2015 / 0408 **Dotação** 12.0361.1508.2185 - Fonte 144.000 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo **UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00003	000008038	LINGUICA TOSCANA LINGUIÇA TOSCANA: 100% DE CARNE SUÍNA. Proveniente de animais abatidos sobre inspeção veterinária, acondicionada de temperos e condimentos. Características organolépticas preservadas (Cor natural: rosado ao avermelhado, sabor, odor, aparência e textura próprios). Produto congelado e embalado a vácuo, em embalagem	KG	1.500,0000	7,6500	11.475,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA**

Página 00019

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/06/2015 a 30/06/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalicyf)

Processo 2015/000142 **Data** 17/06/2015 **Homologação** 28/07/2015 **Modalidade** 19 - PREGÃO ELETRÔNICO **Nº** PE-0008
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto AQUISIÇÃO DE CARNES E EMBUTIDO PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Fornecedor 013943 - PADARIA MAE & FILHO LTDA-ME**Ficha** 2015 / 0408 **Dotação** 12.0361.1508.2185 - Fonte 144.000 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo **UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00004	000032908	plástica, virgem, atóxica, transparente e resistente. Pacotes de 800g a 1 Kg contendo: Lista de ingredientes, informação nutricional, data de validade, SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor) e carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal). Lombo Lombo Suíno: Magro e limpo. Proveniente de animais suínos, abatidos sobre inspeção veterinária. Isento de parasitas, corpos estranhos (ex. couro), substâncias contaminantes, cartilagens e ossos. O produto sem superfície úmida, pegajosa, exudato ou partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida. Deve ainda apresentar as características organolépticas preservadas (cor, aparência, textura e odor próprios). Fornecer ainda o nome, endereço e telefone do frigorífico/abatedouro, a data do abate, o período máximo de consumo. Entregar o produto congelado, embalado a vácuo, em embalagem plástica virgem, atóxica, transparente, resistente e em pacotes com peso de 1 kg, com informação nutricional contendo por 100 g do alimento: no máximo traços de gordura trans, 1 g de gordura saturada e 4 g de gorduras totais, além de data de validade, SAC o carimbo de inspeção federal (SIF). O transporte do produto deverá ser em veículos Baú, com carroceria frigorífica com sistema frio acoplado e independente, bem como com tiras plásticas especiais nas portas, portas de ar, para manter o controle da temperatura. O referido transporte deve ocorrer sobre refrigeração com temperatura máxima de 4º C, para impedir o crescimento microbiano, sendo que o produto transportado deve estar congelado a -18 ºC, admitindo-se pequenos períodos de - 15º C, conforme resolução CNNPA nº 35/77.	KG	1.500,0000	8,9900	13.485,00
Total da Ficha						24.960,00
Total do Fornecedor						24.960,00

Fornecedor 045484 - GUIMARÃES COSTA PRODUTO ALIMENTÍCIO LTDA**Ficha** 2015 / 0397 **Dotação** 12.0361.1508.2182 - Fonte 147.000 - 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	000007887	CARNE DE SEGUNDA CATEGORIA - PARA SER MOÍDA CARNE DE SEGUNDA CATEGORIA (ACÉM) MOÍDA: Magra e KG limpa. Proveniente de animais bovinos, abatidos sobre inspeção veterinária. Isenta de parasitas, corpos estranhos (ex. couro), substâncias contaminantes, cartilagens e ossos. Deve conter no máximo 5% de gordura e 3% de aponevroses. O produto não deverá apresentar superfície úmida, pegajosa, exudato ou partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida. Apresentar as características organolépticas preservadas (cor vermelho brilhante, aparência, textura e odor próprios). Fornecer o nome, endereço e telefone do frigorífico/ abatedouro, a data do abate, o período máximo de consumo. Entregar o produto congelado, embalado a vácuo, em embalagem plástica virgem, atóxica, transparente, resistente e em pacotes com peso de 1 kg, contendo informação nutricional, data de validade, SAC o carimbo de inspeção federal (SIF). Transportar o produto em veículos Baú, com carroceria frigorífica com sistema frio acoplado e independente, com tiras plásticas especiais nas portas, portas de ar, para manter o controle da temperatura. O referido transporte deve ocorrer sobre refrigeração com temperatura máxima de 4º C, para impedir o crescimento microbiano, sendo que o produto transportado deve estar congelado a -18 ºC, admitindo-se pequenos períodos de - 15º	KG	3.500,0000	8,5200	29.820,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA**

Página 00020

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/06/2015 a 30/06/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalicyf)

Processo 2015/000142 **Data** 17/06/2015 **Homologação** 28/07/2015 **Modalidade** 19 - PREGÃO ELETRÔNICO **Nº** PE-0008
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto AQUISIÇÃO DE CARNES E EMBUTIDO PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Fornecedor 045484 - GUIMARÃES COSTA PRODUTO ALIMENTÍCIO LTDA**Ficha** 2015 / 0397 **Dotação** 12.0361.1508.2182 - Fonte 147.000 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo **UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		C, conforme resolução CNNPA nº 35/77.				
00002	000032906	CARNE DE SEGUNDA CATEGORIA CORTADA EM CUBOS CARNE DE SEGUNDA CATEGORIA (ACÉM) CORTADA EM CUBOS: Magra e limpa. Proveniente de animais bovinos, abatidos sobre inspeção veterinária. Isenta de parasitas, corpos estranhos (ex. couro), substâncias contaminantes, cartilagens e ossos. Deve conter no máximo 5% de gordura e 3% de aponevroses. Produto sem superfície úmida, pegajosa, exudato ou partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida. Deve apresentar as características organolépticas preservadas (cor vermelho brilhante, aparência, textura e odor próprios). Fornecer ainda o nome, endereço e telefone do frigorífico/ abatedouro, a data do abate, o período máximo de consumo. Produto congelado, embalado a vácuo, em embalagem plástica virgem, atóxica, transparente, resistente e em pacotes com peso de 1 kg, contendo informação nutricional, data de validade, SAC e carimbo de inspeção federal (SIF). Transportar o produto em veículos Baú, com carroceria frigorífica com sistema frio acoplado e independente, bem como com tiras plásticas especiais nas portas, portas de ar, para manter o controle da temperatura. O referido transporte deve ocorrer sobre refrigeração com temperatura máxima de 4º C, para impedir o crescimento microbiano, sendo que o produto transportado deve estar congelado a -18 ºC, admitindo-se pequenos períodos de - 15º C, conforme resolução CNNPA nº 35/77.	KG	3.500,0000	10,0000	35.000,00
00005	000011133	PEITO DE FRANGO PEITO DE FRANGO SEM PELE: Proveniente de frangos selecionados, e abatidos sobre inspeção veterinária, isentos de: hormônios/anabolizantes, pele, parasitas, corpos estranhos, substâncias contaminantes, superfície úmida, pegajosa, exudato ou partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida. Deve ainda apresentar as características organolépticas preservadas (cor, aparência, textura e odor próprios). Fornecer ainda o nome, endereço e telefone do frigorífico/ abatedouro, a data do abate, o período máximo de consumo. Entregar o produto congelado, embalado a vácuo, em embalagem plástica virgem, atóxica, transparente, resistente e em pacotes com peso de 1 kg, contendo informação nutricional, data de validade, SAC e carimbo de inspeção federal (SIF). O transporte do produto deverá ser em veículos Baú, com carroceria frigorífica com sistema frio acoplado e independente, bem como com tiras plásticas especiais nas portas, portas de ar, para manter o controle da temperatura. O referido transporte deve ocorrer sobre refrigeração com temperatura máxima de 4º C impedindo o crescimento microbiano, sendo que o produto transportado deve estar congelado a -18 ºC, admitindo-se pequenos períodos de - 15º C, conforme resolução CNNPA nº 35/77.	KG	6.000,0000	6,9900	41.940,00

Total da Ficha 106.760,00**Ficha** 2015 / 0408 **Dotação** 12.0361.1508.2185 - Fonte 144.000 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo **UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000007887	CARNE DE SEGUNDA CATEGORIA - PARA SER MOÍDA CARNE DE SEGUNDA CATEGORIA (ACÉM) MOÍDA: Magra e limpa. Proveniente de animais bovinos, abatidos sobre inspeção veterinária. Isenta de parasitas, corpos estranhos (ex. couro), substâncias contaminantes, cartilagens e ossos. Deve conter no máximo 5% de gordura e 3% de aponevroses. O produto não deverá apresentar superfície úmida, pegajosa, exudato ou partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida. Apresentar as características organolépticas preservadas (cor vermelho brilhante,	KG	3.500,0000	8,5200	29.820,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA**

Página 00021

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/06/2015 a 30/06/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalictf)**Processo** 2015/000142 **Data** 17/06/2015 **Homologação** 28/07/2015 **Modalidade** 19 - PREGÃO ELETRÔNICO **Nº** PE-0008**Espécie** 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM**Objeto** AQUISIÇÃO DE CARNES E EMBUTIDO PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**Fornecedor** 045484 - GUIMARÃES COSTA PRODUTO ALIMENTÍCIO LTDA**Ficha** 2015 / 0408 **Dotação** 12.0361.1508.2185 - Fonte 144.000 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo **UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

		aparência, textura e odor próprios). Fornecer o nome, endereço e telefone do frigorífico/ abatedouro, a data do abate, o período máximo de consumo. Entregar o produto congelado, embalado a vácuo, em embalagem plástica virgem, atóxica, transparente, resistente e em pacotes com peso de 1 kg, contendo informação nutricional, data de validade, SAC o carimbo de inspeção federal (SIF). Transportar o produto em veículos Baú, com carroceria frigorífica com sistema frio acoplado e independente, com tiras plásticas especiais nas portas, portas de ar, para manter o controle da temperatura. O referido transporte deve ocorrer sobre refrigeração com temperatura máxima de 4º C, para impedir o crescimento microbiano, sendo que o produto transportado deve estar congelado a -18 ºC, admitindo-se pequenos períodos de - 15º C, conforme resolução CNNPA nº 35/77.				
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

00002	000032906	CARNE DE SEGUNDA CATEGORIA CORTADA EM CUBOS CARNE DE SEGUNDA CATEGORIA (ACÉM) CORTADA EM CUBOS: Magra e limpa. Proveniente de animais bovinos, abatidos sobre inspeção veterinária. Isenta de parasitas, corpos estranhos (ex. couro), substâncias contaminantes, cartilagens e ossos. Deve conter no máximo 5% de gordura e 3% de aponevroses. Produto sem superfície úmida, pegajosa, exudato ou partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida. Deve apresentar as características organolépticas preservadas (cor vermelho brilhante, aparência, textura e odor próprios). Fornecer ainda o nome, endereço e telefone do frigorífico/ abatedouro, a data do abate, o período máximo de consumo. Produto congelado, embalado a vácuo, em embalagem plástica virgem, atóxica, transparente, resistente e em pacotes com peso de 1 kg, contendo informação nutricional, data de validade, SAC e carimbo de inspeção federal (SIF). Transportar o produto em veículos Baú, com carroceria frigorífica com sistema frio acoplado e independente, bem como com tiras plásticas especiais nas portas, portas de ar, para manter o controle da temperatura. O referido transporte deve ocorrer sobre refrigeração com temperatura máxima de 4º C, para impedir o crescimento microbiano, sendo que o produto transportado deve estar congelado a -18 ºC, admitindo-se pequenos períodos de - 15º C, conforme resolução CNNPA nº 35/77.	KG	3.500,0000	10,0000	35.000,00
-------	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	------------	---------	-----------

00005	000011133	PEITO DE FRANGO PEITO DE FRANGO SEM PELE: Proveniente de frangos selecionados, e abatidos sobre inspeção veterinária, isentos de: hormônios/anabolizantes, pele, parasitas, corpos estranhos, substâncias contaminantes, superfície úmida, pegajosa, exudato ou partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida. Deve ainda apresentar as características organolépticas preservadas (cor, aparência, textura e odor próprios). Fornecer ainda o nome, endereço e telefone do frigorífico/ abatedouro, a data do abate, o período máximo de consumo. Entregar o produto congelado, embalado a vácuo, em embalagem plástica virgem, atóxica, transparente, resistente e em pacotes com peso de 1 kg, contendo informação nutricional, data de validade, SAC e carimbo de inspeção federal (SIF). O transporte do produto deverá ser em veículos Baú, com carroceria frigorífica com sistema frio acoplado e independente, bem como com tiras plásticas especiais nas portas, portas de ar, para manter o controle da temperatura. O referido transporte deve ocorrer sobre refrigeração com temperatura máxima de 4º C impedindo o crescimento microbiano, sendo que o produto transportado deve estar congelado a -18 ºC, admitindo-se pequenos períodos de - 15º C, conforme resolução CNNPA nº 35/77.	KG	6.000,0000	6,9900	41.940,00
-------	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	------------	--------	-----------

Total da Ficha

106.760,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

Página 00022

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

PROSISCO
SIMAC/super
(listalif)

Período do Processo 01/06/2015 a 30/06/2015

Processo	2015/000142	Data	17/06/2015	Homologação	28/07/2015	Modalidade	19 - PREGÃO ELETRÔNICO	Nº	PE-0008
Espécie	01 - COMPRA DE MATERIAIS			Tipo	02 - MENOR PREÇO POR ITEM				
Objeto	AQUISIÇÃO DE CARNES E EMBUTIDO PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR								
Fornecedor	045484 - GUIMARÃES COSTA PRODUTO ALIMENTÍCIO LTDA								
								Total do Fornecedor	106.760,00
								Total do Processo	213.520,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/06/2015 a 30/06/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalif)

Processo 2015/000143 **Data** 17/06/2015 **Homologação** 24/07/2015 **Modalidade** 19 - PREGÃO ELETRÔNICO **Nº** PE-0006
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto AQUISIÇÃO DE FORMULA LACTEA IFANTIL ELEMENTAR

Fornecedor 045217 - VIAMED COMERCIAL LTDA.

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

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000039930	FORMULA LACTEA INFANTIL Fórmula lactea infantil elementar para lactentes. Indicada para crianças de 0 a 36 meses com alergias alimentares ou distúrbios de digestão e absorção de nutrientes. Formula nutricionalmente completa e isenta de proteína láctea, lactose, sacarose, frutose, galactose e ingredientes de origem animal. Deve conter 100% aminoácidos livres e sintéticos, 100% de xarope de glicose, óleos vegetais e TCM. Lata de 400 gr.Padrão: igual ou superior a Neocate LCP®, Puramino® ou Alfamino®.	LA	80,0000	97,5000	7.800,00

Total da Ficha 7.800,00

Total do Fornecedor 7.800,00

Total do Processo 7.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

Página 00024

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

PROSISCO
SIMAC/super
(listalif)

Período do Processo 01/06/2015 a 30/06/2015

Processo 2015/000145 **Data** 18/06/2015 **Homologação** 19/08/2015 **Modalidade** 19 - PREGÃO ELETRÔNICO **Nº** PE-0009

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

Objeto Aquisição de equipamentos agropecuários conforme contrato de repasse 785753/2013-MAPA/CAIXA, operação: 1.005.719-67.

Fornecedor 045368 - COMERCIAL LICITA LTDA-EPP

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

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000039936	COLHEITADEIRA E PICADEIRA DE FORRAGENS C/ RODAS DE TRANSPORTE	UN	3,0000	12.999,9600	38.999,88
Total da Ficha						38.999,88
Total do Fornecedor						38.999,88
Total do Processo						38.999,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/06/2015 a 30/06/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalif)

Processo 2015/000147 **Data** 18/06/2015 **Homologação** 28/08/2015 **Modalidade** 04 - CONCORRÊNCIA **Nº** CO-0006
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 01 - MENOR PREÇO POR VALOR TOTAL
Objeto Obra de construção da Unidade Básica de Saúde do Arraial dos Forros.

Fornecedor 043357 - CONSTRUTORA TUBARAO LTDA - ME

Ficha 2015 / 0606 **Dotação** 10.0301.0016.1059 - Fonte 153.000 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações **UO** 8001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIAMANTINA

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000037172	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE Obra de construção da Unidade Básica de Saúde do Arraial dos Forros. Conforme projeto arquitetônico , planilha orçamentária , cronograma, memorial descritivo.		1,0000	428.551,4200	428.551,42
Total da Ficha						428.551,42
Total do Fornecedor						428.551,42
Total do Processo						428.551,42

MARIA LETÍCIA FERNANDES DIAS
SERVIDOR DESIGNADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/06/2015 a 30/06/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalicyf)

Processo 2015/000148 **Data** 22/06/2015 **Homologação** / / **Modalidade** 09 - INEXIGIBILIDADE **Nº** IN-0011
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto Contratação do sistema Memory Informática para consulta dos dados desde o exercício de 2009 que ainda não foram migrados pelo novo sistema.

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	000039929	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE	SV	3,0000	2.000,0000	6.000,00
Total da Ficha						6.000,00
Total do Fornecedor						6.000,00
Total do Processo						6.000,00

CAMILA DE MIRANDA DUPIM
SERVIDOR DESIGNADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/06/2015 a 30/06/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalif)

Processo 2015/000149 **Data** 22/06/2015 **Homologação** 09/07/2015 **Modalidade** 12 - PREGAO PRESENCIAL **Nº PP** PP-0062
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto Fornecimento de lanches e refeições para atender o Conselho de Saúde na IX Conferência Municipal de Saúde.

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

Ficha 2015 / 0555 **Dotação** 10.0122.0019.2070 - 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	000033634	LANCHES PARA REUNIOES E TREINAMENTOS CONTENDO:BEBIDAS: 02 OPCOES DE SUCO NATURALCAFE COM SV ACUCARCAFE SEM ACUCARLEITE QUENTESALGADOS:PAO DE QUEIJOBISCOITOS E BOLOS:2 OPCOES DE BISCOITO, SENDO UM DELES DOCE E OUTRO SALGADO2 OPCOES DE BOLO	SV	300,0000	14,0000	4.200,00

Total da Ficha 4.200,00

Ficha 2015 / 0560 **Dotação** 10.0122.0019.2070 - 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
00002	000009208	REFEIÇÃO PARA SEREM SERVIDAS PELA EMPRESA VENCEDORA INCLUINDO A ORNAMENTAÇÃO, EM LOCAL A SER DEFINIDO PELA SECRETARIA BEBIDAS:1 OPÇÃO DE SUCO NATURALREFRIGERANTESALADAS:4 OPÇÕES DE SALADASGUARNIÇÕES:3 OPÇÕESARROZ (ARROZ SIMPLES, ARROZ PRIMAVERA, ARROZ TEMPERADO, ENTRE OUTROS)FEIJAO (FEIJAO INTEIRO, FEIJAO TROPEIRO, FEIJAO TUTU, ENTRE OUTROS)CARNES OU PRATO PRINCIPAL:2 OPÇÕES (SUGERE-SE UMA BRANCA E OUTRA VERMELHA)	UN	100,0000	18,0000	1.800,00

Total da Ficha 1.800,00

Total do Fornecedor 1.800,00

Total do Processo 6.000,00

CAMILA DE MIRANDA DUPIM
MEMBRO / EQUIPE DE APOIO

DICELMA DE JESUS SANTOS
MEMBRO / EQUIPE DE APOIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

Página 00028

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/06/2015 a 30/06/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalif)

Processo 2015/000150 **Data** 22/06/2015 **Homologação** 09/07/2015 **Modalidade** 12 - PREGAO PRESENCIAL **Nº PP-0063**
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto Serviço de hospedagem para atender ao Conselho Municipal de Saúde na Conferência Municipal.

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

Ficha 2015 / 0560 **Dotação** 10.0122.0019.2070 - 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	000008935	HOSPEDAGEM APARTAMENTO DUPLO: CONTENDO: BANHEIRO EXCLUSIVO, FRIGOBAR, TELEFONE, TELEVISÃO, ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO DE ACORDO AS NORMAS VIGENTE PARA EDIFICAÇÕES, CHUVEIRO COM AGUA QUENTE, MEIOS PARA GUARDAR A ROUPA, SERVIÇOS DIARIOS DE LIMPEZA, SERVIÇO DE TROCA DE ROUPA DE CAMA DIARIOS, SERVIÇO DE CAFÉ DA MANHÃ, SERVIÇO DE JANTAR. LOCALIZADO NA REGIÃO CENTRAL DA SEDE DO MUNICIPIO.	DI	50,0000	90,0000	4.500,00

Total da Ficha 4.500,00

Total do Fornecedor 4.500,00

Total do Processo 4.500,00

DIANA EZELINA PEREIRA
MEMBRO / EQUIPE DE APOIO

MARIA LETÍCIA FERNANDES DIAS
MEMBRO / EQUIPE DE APOIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

Página 00029

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/06/2015 a 30/06/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalif)

Processo 2015/000151 **Data** 25/06/2015 **Homologação** 02/07/2015 **Modalidade** 09 - INEXIGIBILIDADE **Nº** IN-0012
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto Serviços técnicos especializados para elaboração de Plano Local de Habitação de Interesse Social-PLHIS do Município de Diamantina e à capacitação institucional e de segmentos da sociedade civil para gestão de Plano.

Fornecedor 037804 - RISCO ARQUITETURA URBANA LTDA

Ficha 2015 / 1068 **Dotação** 08.0482.1507.1091 - Fonte 142.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 9504 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000032486	PLANO DE HABITAÇÃO Prestação de Serviço técnicos especializados para elaboração de Plano Local de Habitação de innteresse Social-PLHIS do Município de Diamantina e à capacitação institucional e de segmentos da sociedade civil para gestão.	SV	1,0000	47.200,0000	47.200,00
Total da Ficha						47.200,00
Total do Fornecedor						47.200,00
Total do Processo						47.200,00

CAMILA DE MIRANDA DUPIM
SERVIDOR DESIGNADO