



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

Página 00001

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/07/2015 a 31/07/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalif)

Processo 2015/000152 **Data** 01/07/2015 **Homologação** 13/07/2015 **Modalidade** 02 - CARTA CONVITE **Nº** CC-0001
Espécie 03 - SERVIÇOS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO FISICA PARA ACOMPANHAMENTO DAS EQUIPES ESPORTIVAS NAS COMPETIÇÕES DOS JOGOS DE MINAS - JM/2015.
Fornecedor 037440 - TIAGO DUMONT DE SOUZA

Ficha 2015 / 0809 **Dotação** 27.0812.1511.2301 - Fonte 100.000 - 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física **UO** 9001 - SEC. MUN. ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000038118	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA BACHAREL COM ANUIDADE E CARTEIRA DO CREF (CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA) ATUALIZADA E VALIDADA, PARA REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO OBRIGATORIO, DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS DO REGULAMENTO GERAL DOS JOGOS DE MINAS/2015, DAS EQUIPES OFICIAIS REPRESENTATIVAS DO MUNICIPIO DE DIAMANTINA, NAS MODALIDADES DE BASQUETEBOL, HANDEBOL, FUTSAL E VOLEIBOL, MASCULINO E FEMININO, DURANTE AS PARTICIPAÇÕES DAS MESMAS NAS COMPETIÇÕES DA ETAPA MICRORREGIONAL DA REFERIDA COMPETIÇÃO, NA CIDADE SEDE A SER DEFINIDA PELA COORDENAÇÃO GERAL DOS JOGOS , NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015.	SV	1,0000	2.150,0000	2.150,00

Total da Ficha 2.150,00

Total do Fornecedor 2.150,00

Total do Processo 2.150,00

SANDRA REGINA MEIRA DIAS DUMONT
SERVIDOR DESIGNADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

Página 00002

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

PROSISCO
SIMAC/super
(listalif)

Período do Processo 01/07/2015 a 31/07/2015

Processo 2015/000154 **Data** 02/07/2015 **Homologação** 20/08/2015 **Modalidade** 19 - PREGÃO ELETRÔNICO **Nº** PE-0010
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 09 - REGISTRO DE PREÇO POR ITEM
Objeto LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Fornecedor 034563 - COPYCENTRO LTDA EPP

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	000040006	FRANQUIA MENSAL DE FOTOCOPIAS -FRANQUIA MENSAL DE 45.000 COPIAS (QUARENTA E CINCO MIL);-PERIODO DE CONTRATAÇÃO :12 MESESCARACTERISTICA MINIMAS DO EQUIPAMENTO:-MULTIFUNCIONAL:COPIA IMPRESSAO,DIGITALIZAÇÃO E FAX-DIGITALIZAÇÃO A LASER E IMPRESSAO ELETROGRAFICA-VELOCIDADE DE IMPRESSAO:30 PAGINAS POR MINUTO-VELOCIDADE DE IMPRESSAO;30 PAGINAS POR MINUTO-RESOLUÇÃO:600X600 DPI-VIDRO DE EXPOSIÇÃO: OFICIO, ALIMENTADOR RECIRCULADOR AUTOMATICO DE ORIGINALS, IMPRESSAO FRENTE E VERSO- CAPACIDADE PARA ALIMENTAÇÃO DE PAPEL: PADRAO 250 FOLHAS MAIS BANDEJA DE ALIMENTAÇÃO MANUAL DE 100 FOLHAS ,ZOOM: 25% ATÉ 400% (COM INCREMENTO DE 1%), MEMORIA MINIMA 1 GB (RAM) PADRÃO -MÓDULO IMPRESSORA: VELOCIDADE: 30 PÁGINAS POR MINUTO E POSSIBILIDADE DE IMPRESSÃO DIRETO DE MIDIA USB/SD. INTERFACE PADRÃO ETHERNET: 10 BASE - T/100 BASE- TX ; USB 2.0- VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO: 31 PPM A 300 DPI(CARTA) -FAX VELOCIDADE DO MODEN 33,6K A 2.400bps COM REDUÇÃO AUTOMATICA	UN	540.000,0000	0,0688	37.152,00
Total da Ficha						37.152,00
Total do Fornecedor						37.152,00
Total do Processo						37.152,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA**

Página 00003

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha**Período do Processo 01/07/2015 a 31/07/2015**PROSISCO
SIMAC/super
(listalif)

Processo 2015/000155 **Data** 03/07/2015 **Homologação** 27/07/2015 **Modalidade** 19 - PREGÃO ELETRÔNICO **Nº** PE-0007
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto Aquisição de materiais para funcionamento do poço artesiano na localidade de Boa Vista do Inhaí.

Fornecedor 045462 - BRÁSIDAS EIRELI ME**Ficha** 2015 / 0054 **Dotação** 17.0511.1504.2295 - 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	000008404	ADAPTADOR CURTO - BOLSA/ROSCA 50MM X 1 1/2	UN	2,0000	1,7400	3,48
00003	000014549	BASE REGISTRO DE GAVETA 1 1/2	UN	1,0000	82,5000	82,50
00004	000003469	BOMBA D'AGUA Bomba submersa 220, 2CV, 21 estagio.	PA	1,0000	1.968,7700	1.968,77
00005	000009962	FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M	UN	1,0000	6,2000	6,20
00006	000036532	JOELHO 50 MM PVC SOLDAVEL MARROM	UN	1,0000	4,1100	4,11
00008	000009976	NIPLE GALVANIZADO 1 1/2	PA	2,0000	7,9500	15,90
Total da Ficha						2.080,96
Total do Fornecedor						2.080,96
Total do Processo						2.080,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

Página 00004

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

PROSISCO
SIMAC/super
(listalicf)

Período do Processo 01/07/2015 a 31/07/2015

Processo 2015/000156 **Data** 07/07/2015 **Homologação** 03/09/2015 **Modalidade** 04 - CONCORRÊNCIA **Nº** CO-0007

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

Objeto Execução das obras de pavimentação em bloquete da rua Dom Geraldo Sigaud, bairro Arrayolos, no município 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	000015506	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE DA RUA DOM GERALDO SIGAUD NO BAIRRO ARRAYOLOS.	SV	1,0000	75.348,8900	75.348,89

Total da Ficha 75.348,89

Total do Fornecedor 75.348,89

Total do Processo 75.348,89

DIANA EZELINA PEREIRA
SERVIDOR DESIGNADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/07/2015 a 31/07/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalicf)

Processo 2015/000157 **Data** 08/07/2015 **Homologação** 08/07/2015 **Modalidade** 11 - COMPRA DIRETA **Nº** CD-0027
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto AQUISIÇÃO DE PLACAS AUTOMOTIVAS PARA CAMINHOS DA SECRETARIA DE OBRAS

Fornecedor 029184 - DOUGLAS DA MATA ATAIDE 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	000037176	PLACA REFLETIVA	PR	4,0000	135,0000	540,00
Total da Ficha						540,00
Total do Fornecedor						540,00
Total do Processo						540,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA**

Página 00006

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

Período do Processo 01/07/2015 a 31/07/2015

Processo 2015/000159 **Data** 09/07/2015 **Homologação** / / **Modalidade** 12 - PREGAO PRESENCIAL **Nº PP** 0064
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO DE LIXO NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG

Fornecedor 000729 - ADEMAR DE JESUS SILVA**Ficha** 2015 / 0046 **Dotação** 15.0452.1510.2114 - Fonte 100.000 - 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física **UO** 1101 - SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO URBANO

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00002	000036093	COLETA DE LIXO DISTRITO DESEMBARGADOR OTONI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO DE LIXO DOMICILIAR NO DISTRITO DE DESEMBARGADOR OTONI DUAS VEZES POR SEMANA.	SV	12,0000	1.200,0000	14.400,00
Total da Ficha						14.400,00
Total do Fornecedor						14.400,00

Fornecedor 003441 - MARCOS JOSE DA SILVA**Ficha** 2015 / 0046 **Dotação** 15.0452.1510.2114 - Fonte 100.000 - 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física **UO** 1101 - SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO URBANO

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00005	000036092	COLETA DE LIXO DISTRITO PLANALTO DE MINAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO DE LIXO DOMICILIAR NO DISTRITO DE PLANALTO DE MINAS DUAS VEZES POR SEMANA.	SV	12,0000	1.200,0000	14.400,00
Total da Ficha						14.400,00
Total do Fornecedor						14.400,00

Fornecedor 005933 - MAERTE DANILO VALADARES**Ficha** 2015 / 0046 **Dotação** 15.0452.1510.2114 - Fonte 100.000 - 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física **UO** 1101 - SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO URBANO

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00006	000036087	COLETA DE LIXO DISTRITO SAO JOAO DA CHAPADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO DE LIXO DOMICILIAR NO DISTRITO DE SAO JOAO DA CHAPADA DUAS VEZES POR SEMANA.	SV	12,0000	1.150,0000	13.800,00
Total da Ficha						13.800,00
Total do Fornecedor						13.800,00

Fornecedor 016686 - SILVIO PEREIRA DOS SANTOS**Ficha** 2015 / 0046 **Dotação** 15.0452.1510.2114 - Fonte 100.000 - 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física **UO** 1101 - SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO URBANO

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00007	000036088	COLETA DE LIXO DISTRITO SENADOR MOURAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO DE LIXO DOMICILIAR NO DISTRITO DE SENADOR MOURAO DUAS VEZES POR SEMANA.	SV	12,0000	1.500,0000	18.000,00
Total da Ficha						18.000,00
Total do Fornecedor						18.000,00

Fornecedor 030319 - EDUARDO DURAES**Ficha** 2015 / 0046 **Dotação** 15.0452.1510.2114 - Fonte 100.000 - 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física **UO** 1101 - SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO URBANO



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

Página 00007

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/07/2015 a 31/07/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalifc)

Processo 2015/000159 **Data** 09/07/2015 **Homologação** / / **Modalidade** 12 - PREGAO PRESENCIAL **Nº** PP-0064
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO DE LIXO NOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE DIAMANTINA/MG

Fornecedor 030319 - EDUARDO DURAES

Ficha 2015 / 0046 **Dotação** 15.0452.1510.2114 - Fonte 100.000 - 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física **UO** 1101 - SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO URBANO

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000036091	COLETA DE LIXO DISTRITO CONSELHEIRO MATA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO DE LIXO DOMICILIAR NO DISTRITO DE CONSELHEIRO MATA DUAS VEZES POR SEMANA.	SV	12,0000	1.200,0000	14.400,00
Total da Ficha						14.400,00
Total do Fornecedor						14.400,00

Fornecedor 043267 - ADAUTO OLIVEIRA SALES

Ficha 2015 / 0046 **Dotação** 15.0452.1510.2114 - Fonte 100.000 - 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física **UO** 1101 - SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO URBANO

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00003	000036089	COLETA DE LIXO DISTRITO EXTRAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO DE LIXO DOMICILIAR NO DISTRITO DE EXTRAÇÃO DUAS VEZES POR SEMANA.	SV	12,0000	1.200,0000	14.400,00
Total da Ficha						14.400,00
Total do Fornecedor						14.400,00
Total do Processo						14.400,00

ITALO ANDERSON SÁ
MEMBRO / EQUIPE DE APOIO

CAMILA DE MIRANDA DUPIM
MEMBRO / EQUIPE DE APOIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/07/2015 a 31/07/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalif)

Processo 2015/000160 **Data** 10/07/2015 **Homologação** 24/07/2015 **Modalidade** 09 - INEXIGIBILIDADE **Nº** IN-0013
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto CONTRATAÇÃO DA PROFISSIONAL ELISA MARIA GROSSI FABRINO PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA COM OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAR DIAMANTINA 2015.

Fornecedor 039213 - ELISA MARIA GROSSI FABRINO

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

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000038317	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE ARTE CONTRATAÇÃO DE PROFICIONAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA, BUSCANDO CORES E SIMBOLOS DE DIAMANTINA ATRAVES DO DESIGN PARTICIPATIVO COM OS ALUNOS PATICIPANTES DO PROJETO EDUCAR DIAMANTINA 2015.	SV	1,0000	12.000,0000	12.000,00

Total da Ficha 12.000,00

Total do Fornecedor 12.000,00

Total do Processo 12.000,00

SANDRA REGINA MEIRA DIAS DUMONT
SERVIDOR DESIGNADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

Página 00009

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/07/2015 a 31/07/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalif)

Processo 2015/000161 **Data** 13/07/2015 **Homologação** 13/07/2015 **Modalidade** 11 - COMPRA DIRETA **Nº** CD-0029
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto AQUISIÇÃO DE PLACA PARA VEICULO SAVEIRO PLACA PVU 1790 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE

Fornecedor 001284 - VIACAR VEICULOS PECAS SERVICOS 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	000039922	PEÇAS PARA REVISAO	UN	1,0000	411,6000	411,60
Total da Ficha						411,60

Ficha 2015 / 0575 **Dotação** 10.0122.0019.2244 - Fonte 102.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa

UO 8001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIAMANTINA

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00002	000011502	SERVIÇOS MECANICOS	SV	1,0000	345,0000	345,00
Total da Ficha						345,00

Total do Fornecedor 345,00

Total do Processo 756,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

Página 00010

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

PROSISCO
SIMAC/super
(listalif)

Período do Processo 01/07/2015 a 31/07/2015

Processo 2015/000162 **Data** 15/07/2015 **Homologação** 21/08/2015 **Modalidade** 12 - PREGAO PRESENCIAL **Nº PP** 0065
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto AQUISIÇÃO DE FICHAS FUNCIONAIS PARA REGISTRO DE PESSOAL.

Fornecedor 000751 - GIOVANE JOSE SANTOS- EPP

Ficha 2015 / 0195 **Dotação** 04.0122.1501.2048 - Fonte 100.000 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo **UO** 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000003162	FICHA FUNCIONAL FICHA FUNCIONAL PARA REGISTRO PESSOAL,COM IMPRESSAO FRENTE E VERSO,EM CARTÃO/CARTOLINA A 180G,EM 01 COR AREIA,FORMATO 2,COM UMA DOBRA.	UN	1.000,0000	0,7500	750,00
Total da Ficha						750,00
Total do Fornecedor						750,00
Total do Processo						750,00

CAMILA DE MIRANDA DUPIM
MEMBRO / EQUIPE DE APOIO

CLÁUDIA DAS GRAÇAS FERREIRA
MEMBRO / EQUIPE DE APOIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

Página 00011

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/07/2015 a 31/07/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalif)

Processo 2015/000166 **Data** 21/07/2015 **Homologação** 03/08/2015 **Modalidade** 05 - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº** DL-0027

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

Objeto LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONARA O CREAS(CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL)

Fornecedor 045455 - MARIA DO ROSARIO LIMA PIRES

Ficha 2015 / 0960 **Dotação** 08.0243.1506.2203 - Fonte 156.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 9502 - FUNDO MUN. CRIANCA E ADOLESCENTE

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000039898	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	ME	12,0000	1.000,0000	12.000,00
Total da Ficha						12.000,00
Total do Fornecedor						12.000,00
Total do Processo						12.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/07/2015 a 31/07/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalif)

Processo 2015/000167 **Data** 21/07/2015 **Homologação** 19/08/2015 **Modalidade** 05 - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº DL**-0030
Espécie 03 - SERVIÇOS **Tipo** 01 - MENOR PREÇO POR VALOR TOTAL
Objeto Serviços técnicos de sondagem para reforma da ponte do Bairro Cidade Nova e construção de muro de arrimo da Rua da Bateia.

Fornecedor 045316 - GEOMATOS SONDAEM E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - ME

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

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000012261	SONDAGEM EM TERRENO	SV	1,0000	20.000,0000	20.000,00
Total da Ficha						20.000,00
Total do Fornecedor						20.000,00
Total do Processo						20.000,00

DIANA EZELINA PEREIRA
SERVIDOR DESIGNADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

Página 00013

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

PROSISCO
SIMAC/super
(listalif)

Período do Processo 01/07/2015 a 31/07/2015

Processo 2015/000168 **Data** 21/07/2015 **Homologação** 21/07/2015 **Modalidade** 11 - COMPRA DIRETA **Nº** CD-0030

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

Objeto PEÇAS PARA REVISAO DO VEICULO SPIN PLACA PUH 9780, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Fornecedor 045453 - AUTONORTE VEICULOS E PECAS LTDA

Ficha 2015 / 0843 **Dotação** 08.0122.1506.2188 - Fonte 129.000 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

UO 9501 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000039922	PEÇAS PARA REVISAO	UN	1,0000	266,8500	266,85
Total da Ficha						266,85
Total do Fornecedor						266,85
Total do Processo						266,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

Página 00014

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

PROSISCO
SIMAC/super
(listalif)

Período do Processo 01/07/2015 a 31/07/2015

Processo 2015/000169 **Data** 22/07/2015 **Homologação** 03/09/2015 **Modalidade** 19 - PREGÃO ELETRÔNICO **Nº** PE-0016
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto AQUISIÇÃO DE TIRAS DE TESTE RÁPIDO HCG PARA A REALIZAÇÃO DE PRENATAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE

Fornecedor 004161 - SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA - EPP

Ficha 2015 / 0610 **Dotação** 10.0301.0016.2037 - 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	000040010	TIRAS TESTE RÁPIDO PARA HCG HCG STRIP IMUNOCROMATOGRÁFIA EM TIRA COM SENSIBILIDADE DE 0,25 UI/ml COM 100 TIRAS.	KT	7,0000	47,1400	329,98
Total da Ficha						329,98
Total do Fornecedor						329,98
Total do Processo						329,98

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA**

Página 00015

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/07/2015 a 31/07/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalicf)

Processo 2015/000170 **Data** 23/07/2015 **Homologação** 02/09/2015 **Modalidade** 12 - PREGAO PRESENCIAL **Nº PP** 0067
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Fornecedor 000751 - GIOVANE JOSE SANTOS- EPP**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**Lote** 0013 - CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00013	000015412	CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO Em papel couche, colorido, 010x007, frente e verso.	UN	50,0000	2,9500	147,50
Total do Lote						147,50
Total da Ficha						147,50

Ficha 2015 / 0726 **Dotação** 10.0304.0025.2273 - Fonte 150.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 8001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIAMANTINA**Lote** 0027 - FOLDER

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00027	000015387	FOLDER "CONSUMIDOR ABRA O OLHO" - TAMANHO A4, 12 X 22CM, 03 DOBRAS, 4X4 COR, PAPEL COUCHE, SENDO 03 DOBRAS.	UN	1.000,0000	0,2900	290,00
Total do Lote						290,00

Lote 0028 - FOLDER

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00028	000015387	FOLDER "GUIA PARA UMA ALIMENTAÇÃO SEGURA" - TAMANHO A4, 12 X 22 CM, 03 DOBRAS, 4X4 COR, PAPEL COUCHE, SENDO 03 DOBRAS	UN	1.000,0000	0,2900	290,00
Total do Lote						290,00

Lote 0029 - FOLDER

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00029	000015387	FOLDER QUEM AVISA AMIGO É" - TAMANHO A4, 12X22CM, 03 DOBRAS, 4X4, COR, PAPEL COUCHE, SENDO 3 DOBRAS	UN	1.000,0000	0,2900	290,00
Total do Lote						290,00
Total da Ficha						290,00

Ficha 2015 / 0751 **Dotação** 10.0305.0025.2276 - Fonte 155.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 8001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIAMANTINA**Lote** 0026 - FLUXOGRAMA

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00026	000039971	FLUXOGRAMA papel coche, papel A3, colorido	UN	400,0000	3,4000	1.360,00
Total do Lote						1.360,00
Total da Ficha						1.360,00
Total do Fornecedor						1.360,00

Fornecedor 037787 - GRAFICA YAGO LTDA**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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA**

Página 00016

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

Período do Processo 01/07/2015 a 31/07/2015

Processo 2015/000170 **Data** 23/07/2015 **Homologação** 02/09/2015 **Modalidade** 12 - PREGAO PRESENCIAL **Nº PP** 0067
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Fornecedor 037787 - GRAFICA YAGO LTDA**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**Lote** 0056 - IMPRESSÃO DE JORNAL

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00056	000039914	IMPRESSÃO DE JORNAL uma folha, frente e verso, colorido, A4	UN	5.000,0000	0,1800	900,00
Total do Lote						900,00
Total da Ficha						900,00

Ficha 2015 / 0625 **Dotação** 10.0301.0016.2251 - Fonte 148.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 8001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIAMANTINA**Lote** 0004 - BLOCO PEDIDO DE MATERIAL APS

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00004	000039956	BLOCO PEDIDO DE MATERIAL APS tamanho oficio A4 papel AP 75 gr-bloco com 100 folhas. Obs: Trocar símbolo e retirar "diárias" do cabeçalho	BL	50,0000	3,5000	175,00
Total do Lote						175,00

Lote 0022 - FICHA DE EXAME CLINICO C/100 F

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00022	000007244	FICHA DE EXAME CLINICO C/100 F tamanho 21x30cm, papel 75gr, bloco 100 folhas.	BL	200,0000	3,2000	640,00
Total do Lote						640,00

Lote 0058 - MAPA P/ CONTROLE DIARIO DE TEMPERATURA

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00058	000032691	MAPA P/ CONTROLE DIARIO DE TEMPERATURA impresso em tinta preta, tamanho 20x30cm, papel sulfite 75gr, bloco com 100 folhas	BL	1.200,0000	2,9000	3.480,00
Total do Lote						3.480,00

Lote 0060 - PLANILHA PARA ANOTAÇÃO DOS OBITOS

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00060	000039963	PLANILHA PARA ANOTAÇÃO DOS OBITOS impresso frente e verso tinta preta, tamanho 21x32 cm, papel sulfite 75gr. Obs Trocar timbre. Bloco com 100 folhas.	BL	500,0000	3,0000	1.500,00
Total do Lote						1.500,00

Lote 0065 - REL.ACOMP.PORTADOR DE ULCERAS DE PRESSAO OU FERIDAS CRONICAS

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00065	000039961	REL.ACOMP.PORTADOR DE ULCERAS DE PRESSAO OU FERIDAS CRONICAS impresso frente e verso tinta preta, tamanho 21x32 cm, papel sulfite 75gr- bloco com 100 folhas. Obs Trocar timbre	BL	120,0000	3,4000	408,00
Total do Lote						408,00

Lote 0069 - RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00069	000039958	RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS (menor de 2 anos) impresso frente e verso tinta preta, tamanho	BL	240,0000	3,2900	789,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA**

Página 00017

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

Período do Processo 01/07/2015 a 31/07/2015

Processo 2015/000170 **Data** 23/07/2015 **Homologação** 02/09/2015 **Modalidade** 12 - PREGAO PRESENCIAL **Nº PP** 0067
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Fornecedor 037787 - GRAFICA YAGO LTDA**Ficha** 2015 / 0625 **Dotação** 10.0301.0016.2251 - Fonte 148.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 8001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIAMANTINA**Lote** 0069 - RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		21x32 cm, papel sulfite 75gr, bloco com 100 folhas - Obs: Trocar timbre				
Total do Lote						789,60

Lote 0076 - REQUISICÃO DE MATERIAL

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00076	000033527	REQUISICÃO DE MATERIAL impresso tinta preta, papel oficio A4, 75gr. Bloco com 100 folhas.	BL	50,0000	2,9000	145,00
Total do Lote						145,00
Total da Ficha						145,00

Ficha 2015 / 0726 **Dotação** 10.0304.0025.2273 - Fonte 150.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 8001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIAMANTINA**Lote** 0001 - ADESIVO PARA CARRO

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000015400	ADESIVO PARA CARRO FISCALIZAÇÃO - REFLETIVO PERSONALIZADO.	UN	6,0000	170,0000	1.020,00
Total do Lote						1.020,00

Lote 0002 - ADESIVO PARA CARRO

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00002	000015400	ADESIVO PARA CARRO redondo, 5 cm de diâmetro - para o programa DST sendo (500 de cada modelo).	UN	1.000,0000	1,2000	1.200,00
Total do Lote						1.200,00
Total da Ficha						1.200,00

Ficha 2015 / 0750 **Dotação** 10.0305.0025.2276 - Fonte 150.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 8001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIAMANTINA**Lote** 0079 - SISVAN - FOLHA DE CADASTRO

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00079	000039967	SISVAN - FOLHA DE CADASTRO Bloco c/ 100 folhas. Impresso frente e verso, Tamanho oficio A4, papel 75gr	BL	50,0000	3,0000	150,00
Total do Lote						150,00

Lote 0080 - SISVAN - MAPA DE ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL - BLOCO 100 FL

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00080	000037769	SISVAN - MAPA DE ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL - BLOCO 100 FL Impresso frente e verso, Tamanho oficio A4, BL papel 75gr	BL	100,0000	3,0000	300,00
Total do Lote						300,00
Total da Ficha						300,00

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA**

Página 00018

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/07/2015 a 31/07/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalicyf)

Processo 2015/000170 **Data** 23/07/2015 **Homologação** 02/09/2015 **Modalidade** 12 - PREGAO PRESENCIAL **Nº PP** 0067
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Fornecedor 037787 - GRAFICA YAGO 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**Lote** 0022 - FICHA DE EXAME CLINICO C/100 F

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00022	000007244	FICHA DE EXAME CLINICO C/100 F tamanho 21x30cm, papel 75gr, bloco 100 folhas.	BL	250,0000	3,2000	800,00
Total do Lote						800,00
Total da Ficha						800,00
Total do Fornecedor						800,00

Fornecedor 041326 - GRAFICA IGUACU LTDA**Ficha** 2015 / 0625 **Dotação** 10.0301.0016.2251 - Fonte 148.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 8001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIAMANTINA**Lote** 0003 - ATESTADO MEDICO BLOCO 100 FL

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00003	000001368	ATESTADO MEDICO BLOCO 100 FL atestado medico tamanho 15x21cm, gramatura 75. (liso).	BL	250,0000	1,7000	425,00
Total do Lote						425,00

Lote 0008 - CARTAO DE ATENDIMENTO, FRENTE E VERSO

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00008	000032749	CARTAO DE ATENDIMENTO, FRENTE E VERSO impresso tinta preta, tamanho 10x 17, em cartolina cor azul 180gr. Obs Tirar "unidade e nº cartão" / Trocar cor para azul	UN	3.000,0000	0,0400	120,00
Total do Lote						120,00

Lote 0012 - CARTAO VACINAÇÃO DO ADULTO

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00012	000039954	CARTAO VACINAÇÃO DO ADULTO tamanho 7x20cm, em cartolina 180gr.	UN	2.000,0000	0,0500	100,00
Total do Lote						100,00

Lote 0018 - CARTÃO DA GESTANTE

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00018	000010815	CARTÃO DA GESTANTE impresso colorido frente e verso, tamanho 20 x30cm em cartolina 180gr	UN	1.800,0000	0,1500	270,00
Total do Lote						270,00

Lote 0020 - FICHA CLINICA ODONTOLOGICA, FRENTE E VERSO

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00020	000032736	FICHA CLINICA ODONTOLOGICA, FRENTE E VERSO Impresso tinta preta, tamanho oficio A4, papel 90gr.	UN	3.000,0000	0,0500	150,00
Total do Lote						150,00

Lote 0023 - FICHA DE VISITA DOMICILIAR

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA**

Página 00019

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/07/2015 a 31/07/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalicyf)

Processo 2015/000170 **Data** 23/07/2015 **Homologação** 02/09/2015 **Modalidade** 12 - PREGAO PRESENCIAL **Nº PP** 0067
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Fornecedor 041326 - GRAFICA IGUACU LTDA**Ficha** 2015 / 0625 **Dotação** 10.0301.0016.2251 - Fonte 148.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 8001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIAMANTINA**Lote** 0023 - FICHA DE VISITA DOMICILIAR

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00023	000039955	FICHA DE VISITA DOMICILIAR tamanho 10x13, papel AP 75 gr.	UN	10.000,0000	0,0200	200,00
Total do Lote						200,00

Lote 0049 - FORMULARIO RELATORIO CONTRA REFERENCIA

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00049	000039991	FORMULARIO RELATORIO CONTRA REFERENCIA bloco com 100 folhas carbonado. Impresso colorido tamanho officio A4, papel 75gr.	BL	20,0000	5,0000	100,00
Total do Lote						100,00

Lote 0050 - FORMULARIO RELATORIO DE REFERENCIA

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00050	000039990	FORMULARIO RELATORIO DE REFERENCIA bloco com 100 folhas carbonado. Impresso colorido tamanho officio A4, papel 75gr.	BL	20,0000	5,0000	100,00
Total do Lote						100,00

Lote 0070 - RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO DE IDOSOS

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00070	000039959	RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO DE IDOSOS impresso frente e verso tinta preta, tamanho 21x32 cm, papel sulfite 75gr bloco com 100 folhas - Obs: Trocar timbre	BL	240,0000	3,2900	789,60
Total do Lote						789,60
Total da Ficha						789,60

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**Lote** 0003 - ATESTADO MEDICO BLOCO 100 FL

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00003	000001368	ATESTADO MEDICO BLOCO 100 FL atestado medico tamanho 15x21cm, gramatura 75, bloco com 100 folhas. (liso).	BL	200,0000	1,7000	340,00
Total do Lote						340,00

Lote 0078 - ROTEIRO DE ACOLHIMENTO

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00078	000037829	ROTEIRO DE ACOLHIMENTO impresso frente e verso em tinta preta, tamanho 21x30cm, papel sulfite 75gr. Bloco com 50 unidades.	PO	200,0000	2,0000	400,00
Total do Lote						400,00
Total da Ficha						400,00

Ficha 2015 / 0726 **Dotação** 10.0304.0025.2273 - Fonte 150.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 8001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIAMANTINA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA**

Página 00020

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

Período do Processo 01/07/2015 a 31/07/2015

Processo 2015/000170 **Data** 23/07/2015 **Homologação** 02/09/2015 **Modalidade** 12 - PREGAO PRESENCIAL **Nº PP** 0067
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Fornecedor 041326 - GRAFICA IGUACU LTDA**Ficha** 2015 / 0726 **Dotação** 10.0304.0025.2273 - Fonte 150.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 8001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIAMANTINA**Lote** 0016 - CARTILHA

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00016	000015395	CARTILHA "QUEM VISA AMIGO É"- TAMANHO 26X16, COR, PAPEL COUCHE COLORIDO, 34 PÁGINAS	UN	1.000,0000	2,0000	2.000,00
Total do Lote						2.000,00
Total da Ficha						2.000,00

Ficha 2015 / 0750 **Dotação** 10.0305.0025.2276 - Fonte 150.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 8001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIAMANTINA**Lote** 0006 - BOLETIM DE PESQUISA LAVARIA PARA O CONTROLE DA DENGUE

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00006	000039969	BOLETIM DE PESQUISA LAVARIA PARA O CONTROLE DA DENGUE TAMANHO OFICIO A4, PAPEL 75GR. VER MODELO COM A VIGILÂNCIA AMBIENTAL/ZOONOSES	FL	1.000,0000	0,0500	50,00
Total do Lote						50,00

Lote 0011 - CARTAO DO USUARIO

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00011	000037821	CARTAO DO USUARIO para acompanhamento ambulatorial dengue- Impresso colorido uma dobra, tamanho 20,5x14,5cm, em papel couchê 180gr	UN	1.000,0000	0,1000	100,00
Total do Lote						100,00

Lote 0025 - FICHA PARA AÇÕES DE CONTROLE DE ROEDORES

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00025	000039964	FICHA PARA AÇÕES DE CONTROLE DE ROEDORES CARBONADO COM 2ª VIA, TAMANHO 15X22 CM, PAPEL 75GR. VER MODELO COM A VIGILÂNCIA AMIENTAL/ZOONOSES	FI	2.000,0000	0,0500	100,00
Total do Lote						100,00
Total da Ficha						100,00

Ficha 2015 / 0762 **Dotação** 10.0305.0025.2277 - Fonte 150.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 8001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIAMANTINA**Lote** 0036 - FORMULARIO DE LAUDO MEDICO

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00036	000038266	FORMULARIO DE LAUDO MEDICO para emissão de APAC - contagem de Linfócitos T CD4+/CD8 - bloco c/ 100. Tamanho oficio A4, papel 75gr.	BL	2,0000	8,0000	16,00
Total do Lote						16,00

Lote 0042 - FORMULARIO ESPECIFICO DO PRAGRAMA DST

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00042	000038267	FORMULARIO ESPECIFICO DO PRAGRAMA DST PARA DISPENSAÇÃO DEMEDICAMENTOS.IMPRESSAO EM TINTA BL PRETATAMANHO 210 X 297MM FRENTE Everso.BLOCO COM 100 FOLHAS,AP 75G.		10,0000	6,0000	60,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA**

Página 00021

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

Período do Processo 01/07/2015 a 31/07/2015

Processo 2015/000170 **Data** 23/07/2015 **Homologação** 02/09/2015 **Modalidade** 12 - PREGAO PRESENCIAL **Nº PP** 0067**Espécie** 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM**Objeto** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE**Fornecedor** 041326 - GRAFICA IGUACU LTDA**Ficha** 2015 / 0762 **Dotação** 10.0305.0025.2277 - Fonte 150.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 8001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIAMANTINA**Lote** 0042 - FORMULARIO ESPECIFICO DO PRAGRAMA DST

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total do Lote						60,00

Lote 0047 - FORMULARIO PARA EXAME CLINICO

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00047	000038265	FORMULARIO PARA EXAME CLINICO Impressão em tinta preta, tamanho 210x297, frente e verso. Bloco c/ 100 folhas	BL	10,0000	6,0000	60,00
Total do Lote						60,00
Total da Ficha						60,00

Ficha 2015 / 1043 **Dotação** 10.0302.0020.2259 - Fonte 155.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 8001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIAMANTINA**Lote** 0003 - ATESTADO MEDICO BLOCO 100 FL

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00003	000001368	ATESTADO MEDICO BLOCO 100 FL Atestado Médico, tamanho 15x21cm, gramatura 75, (liso).	BL	200,0000	1,7000	340,00
Total do Lote						340,00

Lote 0008 - CARTAO DE ATENDIMENTO, FRENTE E VERSO

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00008	000032749	CARTAO DE ATENDIMENTO, FRENTE E VERSO impresso tinta preta, tamanho 10x 17, em cartolina cor azul 180gr. Obs Tirar "unidade e nº cartão" / Trocar cor para azul	UN	1.000,0000	0,0400	40,00
Total do Lote						40,00

Lote 0009 - CARTAO DE CADASTRO DO TFD

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00009	000039972	CARTAO DE CADASTRO DO TFD impresso tinta preta frente e verso, tamanho 20 x 12 (l x a) cm pautado atrás, papel cartão.	UN	2.000,0000	0,0500	100,00
Total do Lote						100,00

Lote 0066 - RELATORIO ACOMPANHAMENTO REGULACÃO/TFD

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00066	000037819	RELATORIO ACOMPANHAMENTO REGULACÃO/TFD impresso tinta preta tamanho 18x13,5cm, papel sulfite 75gr Bloco com 100 folhas	BL	50,0000	2,0000	100,00
Total do Lote						100,00

Lote 0073 - REQUISICAO DE EXAME CITOPATOLOGICO

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00073	000039979	REQUISICAO DE EXAME CITOPATOLOGICO impresso em tinta preta frente e verso, tamanho oficio A4, papel 75gr.	UN	1.000,0000	0,0600	60,00
Total do Lote						60,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA**

Página 00022

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/07/2015 a 31/07/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalicyf)

Processo 2015/000170 **Data** 23/07/2015 **Homologação** 02/09/2015 **Modalidade** 12 - PREGAO PRESENCIAL **Nº PP** 0067
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Fornecedor 041326 - GRAFICA IGUACU 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**Total da Ficha** 60,00**Total do Fornecedor** 640,00**Fornecedor** 043440 - ELOINA ALVES RODRIGUES -ME**Ficha** 2015 / 0575 **Dotação** 10.0122.0019.2244 - Fonte 102.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 8001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIAMANTINA**Lote** 0021 - FICHA DE ESTOQUE

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00021	000011987	FICHA DE ESTOQUE Ficha de estoque prateleira, papel A4, impresso em tinta preta frente e verso, folha	UN	2.000,0000	0,0500	100,00
Total do Lote						100,00
Total da Ficha						100,00
Total do Fornecedor						100,00

Fornecedor 045522 - GRAFICA E EDITORA S.F LTDA ME**Ficha** 2015 / 0726 **Dotação** 10.0304.0025.2273 - Fonte 150.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 8001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIAMANTINA**Lote** 0014 - CARTILHA

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00014	000015395	CARTILHA "CARTILHA SOBRE BOAS PRÁTICAS PARA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO" - TAMANHO 26X16, COR, PAPEL COUCHE, COLORIDO, 43 PÁGINAS.	UN	1.000,0000	1,9800	1.980,00
Total do Lote						1.980,00

Lote 0015 - CARTILHA

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00015	000015395	CARTILHA "MÔNICA ALIMENTOS SAUDÁVEIS" - TAMANHO 26 X 16, COR, PAPEL COUCHE, COLORIDO, 19 PAGINAS.	UN	100,0000	8,0000	800,00
Total do Lote						800,00
Total da Ficha						800,00
Total do Fornecedor						2.780,00

Fornecedor 045523 - ANTONIO AUGUSTO NOVAIS -ME**Ficha** 2015 / 0625 **Dotação** 10.0301.0016.2251 - Fonte 148.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 8001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIAMANTINA**Lote** 0017 - CARTÃO CONTROLE DE ADULTO

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00017	000010802	CARTÃO CONTROLE DE ADULTO (has), impresso em tinta preta 03 dobras, tamanho 21x30cm, papel cartolina 180gr	UN	3.500,0000	0,1100	385,00
Total do Lote						385,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA**

Página 00023

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

Período do Processo 01/07/2015 a 31/07/2015

Processo 2015/000170 **Data** 23/07/2015 **Homologação** 02/09/2015 **Modalidade** 12 - PREGAO PRESENCIAL **Nº PP** 0067
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Fornecedor 045523 - ANTONIO AUGUSTO NOVAIS -ME**Ficha** 2015 / 0625 **Dotação** 10.0301.0016.2251 - Fonte 148.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 8001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIAMANTINA**Lote** 0034 - FORMULARIO DE INSTRUMENTO AVALIAÇÃO DE RISCO SES-MG

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00034	000039984	FORMULARIO DE INSTRUMENTO AVALIAÇÃO DE RISCO SES-MG Impresso tinta preta, tamanho ofício A4, papel 75gr. FL	FL	3.000,0000	0,0300	90,00
Total do Lote						90,00

Lote 0041 - FORMULARIO DIARIO/MENSAL DE CONSULTAS INDIVIDUAIS DE ODONTOLOGIA

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00041	000039986	FORMULARIO DIARIO/MENSAL DE CONSULTAS INDIVIDUAIS DE ODONTOLOGIA Impresso tinta preta frente e verso, tamanho ofício A4, papel 75gr. UN	UN	3.000,0000	0,0400	120,00
Total do Lote						120,00

Lote 0043 - FORMULARIO LEVANTAMENTO DE ALTERAÇÕES E LESOES BUCAIS

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00043	000039989	FORMULARIO LEVANTAMENTO DE ALTERAÇÕES E LESOES BUCAIS Impresso tinta preta frente e verso, tamanho ofício A4, papel 75gr. UN	UN	3.000,0000	0,0400	120,00
Total do Lote						120,00

Lote 0044 - FORMULARIO LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES EM SAUDE BUCAL

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00044	000039985	FORMULARIO LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES EM SAUDE BUCAL Impresso tinta preta, tamanho ofício A4, papel 75gr. UN	UN	3.000,0000	0,0400	120,00
Total do Lote						120,00

Lote 0046 - FORMULARIO MOV.DIARIO-MENSAL DE PROCEDIMENTOS COLETIVOS DE ODONTOLOGIA

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00046	000039987	FORMULARIO MOV.DIARIO-MENSAL DE PROCEDIMENTOS COLETIVOS DE ODONTOLOGIA Impresso tinta preta frente e verso, tamanho ofício A4, papel 75gr. UN	UN	3.000,0000	0,0400	120,00
Total do Lote						120,00

Lote 0059 - PLANILHA PARA ANOTAÇÃO DOS NASCIDOS VIVOS

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00059	000039962	PLANILHA PARA ANOTAÇÃO DOS NASCIDOS VIVOS impresso frente e verso tinta preta, tamanho 21x32 cm, papel sulfite 75gr. Bloco com 100 folhas. Obs Trocar timbre BL	BL	500,0000	2,8000	1.400,00
Total do Lote						1.400,00

Lote 0061 - RECEITUARIO AZUL C/ NUMERAÇÃO DE SERIE E CANHOTO

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00061	000032690	RECEITUARIO AZUL C/ NUMERAÇÃO DE SERIE E CANHOTO Bloco de Receituário Azul - 100X1 tamanho 7,5 x 21 papel super Bond (azul) numerado e picotado- bloco com 50fls BL	BL	100,0000	2,4000	240,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA**

Página 00024

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/07/2015 a 31/07/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalicf)

Processo 2015/000170 **Data** 23/07/2015 **Homologação** 02/09/2015 **Modalidade** 12 - PREGAO PRESENCIAL **Nº PP** 0067
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Fornecedor 045523 - ANTONIO AUGUSTO NOVAIS -ME**Ficha** 2015 / 0625 **Dotação** 10.0301.0016.2251 - Fonte 148.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 8001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIAMANTINA**Lote** 0061 - RECEITUARIO AZUL C/ NUMERAÇÃO DE SERIE E CANHOTO

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total do Lote						240,00

Lote 0064 - RECEITUARIO MEDICO

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00064	000032711	RECEITUARIO MEDICO tamanho 15x21cm, gramatura 75, bloco com 100 folhas. (liso).	BL	280,0000	0,7800	218,40
Total do Lote						218,40

Lote 0067 - RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO DA MULHER

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00067	000039960	RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO DA MULHER (12 a 45 anos) impresso frente e verso tinta preta, tamanho 21x32 cm, papel sulfite 75gr bloco com 100 folhas Obs: Trocar timbre	BL	240,0000	3,3000	792,00
Total do Lote						792,00

Lote 0068 - RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO DE ACAMADOS

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00068	000039957	RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO DE ACAMADOS impresso frente e verso tinta preta, tamanho 21x32 cm, papel sulfite 75gr, bloco com 100 folhas - Obs: Trocar timbre	BL	240,0000	3,3000	792,00
Total do Lote						792,00

Lote 0074 - REQUISICAO DE EXAME DE APOIO A DIAGNOSTICO

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00074	000032717	REQUISICAO DE EXAME DE APOIO A DIAGNOSTICO 100x1, tamanho 15x 21 papel AP 75gr- bloco com 100 folhas	BL	200,0000	1,4800	296,00
Total do Lote						296,00

Lote 0075 - REQUISICAO DE MAMOGRAFIA, FRENTE E VERSO

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00075	000032719	REQUISICAO DE MAMOGRAFIA, FRENTE E VERSO impresso tinta preta tamanho, oficio A4 papel AP 75 gr- (bloco c/ 100 folhas).	BL	100,0000	3,4000	340,00
Total do Lote						340,00
Total da Ficha						340,00

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**Lote** 0007 - BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL BPA CONSOLIDADO

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00007	000032699	BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL BPA CONSOLIDADO I. impresso em tinta preta, tamanho 21x30cm, papel sulfite 75gr. Bloco com 50 unidades.	BL	200,0000	1,7900	358,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA**

Página 00025

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/07/2015 a 31/07/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalicf)**Processo** 2015/000170 **Data** 23/07/2015 **Homologação** 02/09/2015 **Modalidade** 12 - PREGAO PRESENCIAL **Nº PP-0067****Espécie** 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM**Objeto** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE**Fornecedor** 045523 - ANTONIO AUGUSTO NOVAIS -ME**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**Lote** 0007 - BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL BPA CONSOLIDADO

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total do Lote	358,00

Lote 0010 - CARTAO DO USUARIO

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
00010	000037821	CARTAO DO USUARIO impresso frente e verso em tinta preta, tamanho 17x10cm, 01 dobra- papel cartolina 180 gr.	UN	10.000,0000	0,0400	400,00	
						Total do Lote	400,00

Lote 0019 - CONTROLE DE MEDICAMENTO

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
00019	000037830	CONTROLE DE MEDICAMENTO impresso em tinta preta, tamanho 21x30cm, papel sulfite 75gr. Bloco com 50 unidades	BL	200,0000	1,9800	396,00	
						Total do Lote	396,00

Lote 0038 - FORMULARIO DE RAAS (FOLHA 1/2)

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
00038	000039982	FORMULARIO DE RAAS (FOLHA 1/2) impresso em tinta preta, tamanho 21x30cm, papel sulfite 75gr. Bloco com 50 unidades	BL	300,0000	1,4500	435,00	
						Total do Lote	435,00

Lote 0039 - FORMULARIO DE RAAS (FOLHA 2/2)

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
00039	000039983	FORMULARIO DE RAAS (FOLHA 2/2) impresso em tinta preta, tamanho 21x30cm, papel sulfite 75gr. Bloco com 50 unidades	BL	600,0000	1,4000	840,00	
						Total do Lote	840,00

Lote 0045 - FORMULARIO MARCAÇÃO DE CONSULTA

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
00045	000039980	FORMULARIO MARCAÇÃO DE CONSULTA impresso em tinta preta, tamanho 10x07cm papel sulfite 75gr. Bloco com 50 unidades.	BL	100,0000	0,5700	57,00	
						Total do Lote	57,00

Lote 0063 - RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
00063	000037823	RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL tamanho 15x21cm, gramatura 75, (pautado). Bloco com 50 unidades.	BL	400,0000	0,7800	312,00	
						Total do Lote	312,00

Lote 0064 - RECEITUARIO MEDICO

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA**

Página 00026

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

Período do Processo 01/07/2015 a 31/07/2015

Processo 2015/000170 **Data** 23/07/2015 **Homologação** 02/09/2015 **Modalidade** 12 - PREGAO PRESENCIAL **Nº PP** 0067
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Fornecedor 045523 - ANTONIO AUGUSTO NOVAIS -ME**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**Lote** 0064 - RECEITUARIO MEDICO

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00064	000032711	RECEITUARIO MEDICO tamanho 15x21cm, gramatura 75, bloco com 100 folhas. (liso).	BL	400,0000	0,7800	312,00
Total do Lote						312,00

Lote 0072 - REQUERIMENTO DE TRANSPORTE

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00072	000039981	REQUERIMENTO DE TRANSPORTE impresso em tinta preta, tamanho 21x30cm, papel sulfite 75gr. Bloco com 50 unidades	BL	200,0000	1,4500	290,00
Total do Lote						290,00

Lote 0077 - REQUISICÃO DE SERVIÇOS

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00077	000037822	REQUISICÃO DE SERVIÇOS impresso em tinta preta, tamanho 14x13,5cm papel sulfite 75gr. Bloco com 50 unidades.	BL	200,0000	0,5800	116,00
Total do Lote						116,00

Lote 0081 - TERMO DE COMPROMISSO

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00081	000037827	TERMO DE COMPROMISSO impresso em tinta preta, tamanho 21x30cm, papel sulfite 75gr. Bloco com 50 unidades	BL	200,0000	1,4500	290,00
Total do Lote						290,00
Total da Ficha						290,00

Ficha 2015 / 0726 **Dotação** 10.0304.0025.2273 - Fonte 150.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 8001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIAMANTINA**Lote** 0071 - RELATORIO DE INSPEÇÃO SANITARIA

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00071	000011878	RELATORIO DE INSPEÇÃO SANITARIA 02 VIAS CARBONADAS C/ 50 FOLHAS CADA BLOCO, TAMANHO OFICIO A4, PAPEL 75GR.	BL	25,0000	3,2800	82,00
Total do Lote						82,00
Total da Ficha						82,00

Ficha 2015 / 0750 **Dotação** 10.0305.0025.2276 - Fonte 150.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 8001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIAMANTINA**Lote** 0005 - BOLETIM DE CAMPO LIRA-A PARA CONTROLE DA DENGUE

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00005	000039970	BOLETIM DE CAMPO LIRA-A PARA CONTROLE DA DENGUE tamanho oficio A4, papel 75gr. VER MODELO COM A VIGILÂNCIA AMBIENTAL/ZOONOSES	FL	15.000,0000	0,0400	600,00
Total do Lote						600,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA**

Página 00027

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

Período do Processo 01/07/2015 a 31/07/2015

Processo 2015/000170 **Data** 23/07/2015 **Homologação** 02/09/2015 **Modalidade** 12 - PREGAO PRESENCIAL **Nº PP** 0067
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Fornecedor 045523 - ANTONIO AUGUSTO NOVAIS -ME**Ficha** 2015 / 0750 **Dotação** 10.0305.0025.2276 - Fonte 150.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 8001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIAMANTINA**Lote** 0024 - FICHA DE VISITA DOMICILIAR PARA CONTROLE DA DENGUE

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00024	000039968	FICHA DE VISITA DOMICILIAR PARA CONTROLE DA DENGUE TAMANHO 1,3X8,5CM, PAPEL 75GR. VER MODELO COM A VIGILÂNCIA AMBIENTAL/ZOONOSES	FI	8.000,0000	0,0200	160,00

Total do Lote 160,00**Lote** 0054 - IMPRESSO II-MONITORIZAÇÃO DE DOENÇAS DIARREICAS

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00054	000039965	IMPRESSO II-MONITORIZAÇÃO DE DOENÇAS DIARREICAS Monitorização de Doenças diarreicas - bloco c/ 50 folhas. Tamanho ofício A4, papel 75gr.	BL	4,0000	6,0000	24,00

Total do Lote 24,00**Lote** 0055 - IMPRESSO-MONITORIZAÇÃO DAS DOENÇAS DIARREICAS AGUDAS

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00055	000039966	IMPRESSO-MONITORIZAÇÃO DAS DOENÇAS DIARREICAS AGUDAS panilha de caso. Bloco com 25 folhas. Tamanho ofício A4, papel 75gr.	BL	20,0000	1,7500	35,00

Total do Lote 35,00**Total da Ficha** 35,00**Ficha** 2015 / 0762 **Dotação** 10.0305.0025.2277 - Fonte 150.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 8001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIAMANTINA**Lote** 0035 - FORMULARIO DE LAUDO MEDICO

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00035	000038266	FORMULARIO DE LAUDO MEDICO para emissão de APAC - Qualificação de Ácido Nucleico Carga Viral do HIV - bloco c/ 100. Tamanho ofício A4, papel 75gr	BL	10,0000	4,0000	40,00

Total do Lote 40,00**Lote** 0062 - RECEITUARIO BRANCO

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00062	000038293	RECEITUARIO BRANCO Carbonado (50x2), 2 vias, tamanho 210x297mm cor tinta preta, picotado. Bloco c/ 100 folhas	BL	10,0000	4,4000	44,00

Total do Lote 44,00**Total da Ficha** 44,00**Ficha** 2015 / 1043 **Dotação** 10.0302.0020.2259 - Fonte 155.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 8001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIAMANTINA**Lote** 0007 - BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL BPA CONSOLIDADO

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00007	000032699	BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL BPA CONSOLIDADO I. impresso em tinta preta, tamanho 21x30cm, papel sulfite 75gr. Bloco com 50 unidades.	BL	1.000,0000	1,7900	1.790,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA**

Página 00028

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

Período do Processo 01/07/2015 a 31/07/2015

Processo 2015/000170 **Data** 23/07/2015 **Homologação** 02/09/2015 **Modalidade** 12 - PREGAO PRESENCIAL **Nº PP** 0067
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Fornecedor 045523 - ANTONIO AUGUSTO NOVAIS -ME**Ficha** 2015 / 1043 **Dotação** 10.0302.0020.2259 - Fonte 155.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 8001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIAMANTINA**Lote** 0007 - BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL BPA CONSOLIDADO

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total do Lote						1.790,00

Lote 0031 - FORMULARIO DE DEVOLUÇÃO DE LAUDO

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00031	000039977	FORMULARIO DE DEVOLUÇÃO DE LAUDO impresso em tinta preta, tamanho 9 x 11 cm, papel sulfite 75gr. Bloco com 50 folhas.	BL	50,0000	0,7600	38,00
Total do Lote						38,00

Lote 0032 - FORMULARIO DE DEVOLUÇÃO DE LAUDO ALTA COMPLEXIDADE

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00032	000039978	FORMULARIO DE DEVOLUÇÃO DE LAUDO ALTA COMPLEXIDADE impresso em tinta preta, tamanho 11 x 13 cm, papel sulfite 75gr. Bloco com 50 folhas.	BL	50,0000	0,7600	38,00
Total do Lote						38,00

Lote 0033 - FORMULARIO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE EXAMES E DOCUMENTOS, 2 VIAS, CA

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00033	000032729	FORMULARIO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE EXAMES E DOCUMENTOS, 2 VIAS, CA duas vias carbonado, tamanho 10x21cm, papel sulfite 75gr. Bloco com 100 folhas	BL	500,0000	1,5300	765,00
Total do Lote						765,00

Lote 0037 - FORMULARIO DE PRIMEIRA CONSULTA FORA DO DOMICILIO

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00037	000039975	FORMULARIO DE PRIMEIRA CONSULTA FORA DO DOMICILIO impresso em tinta preta, tamanho 18 x 05 cm, papel sulfite 75gr. Bloco com 50 folha.	BL	50,0000	0,6800	34,00
Total do Lote						34,00

Lote 0051 - FORMULARIO SETOR DE REGULAÇÃO, DEVOLUÇÃO DE LAUDO

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00051	000032723	FORMULARIO SETOR DE REGULAÇÃO, DEVOLUÇÃO DE LAUDO - impresso tinta preta tamanho 10x17,5cm, papel sulfite 75gr. Bloco com 100 folhas	BL	12,0000	2,5000	30,00
Total do Lote						30,00

Lote 0052 - FORMULARIO SETOR DE REGULAÇÃO/JUNTA REGULADORA

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00052	000039973	FORMULARIO SETOR DE REGULAÇÃO/JUNTA REGULADORA impresso tinta preta tamanho 8x10,5cm, papel sulfite 75gr. Bloco com 100 fls	BL	12,0000	2,5000	30,00
Total do Lote						30,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA**

Página 00029

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/07/2015 a 31/07/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalicyf)

Processo 2015/000170 **Data** 23/07/2015 **Homologação** 02/09/2015 **Modalidade** 12 - PREGAO PRESENCIAL **Nº PP** 0067
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Fornecedor 045523 - ANTONIO AUGUSTO NOVAIS -ME**Ficha** 2015 / 1043 **Dotação** 10.0302.0020.2259 - Fonte 155.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 8001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIAMANTINA**Lote** 0053 - FORMULARIO SETOR DE REGULAÇÃO/TFD

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00053	000039974	FORMULARIO SETOR DE REGULAÇÃO/TFD impresso tinta preta tamanho 10x10,5cm, papel sulfite 75gr. Bloco com 100 folhas	BL	5,0000	5,0000	25,00

Total do Lote 25,00**Lote** 0057 - LAUDO DE REFERENCIA E CONTRA REFERENCIA, FRENTE E VERSO, COR AZUL

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00057	000032715	LAUDO DE REFERENCIA E CONTRA REFERENCIA, FRENTE E VERSO, COR AZUL bloco com 100 folhas. Impresso colorido frente e verso tamanho ofício A4, papel 75gr	BL	120,0000	3,4200	410,40

Total do Lote 410,40**Lote** 0064 - RECEITUARIO MEDICO

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00064	000032711	RECEITUARIO MEDICO tamanho 15x21cm, gramatura 75, bloco com 100 folhas. (liso).	BL	250,0000	0,7800	195,00

Total do Lote 195,00**Lote** 0074 - REQUISICAO DE EXAME DE APOIO A DIAGNOSTICO

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00074	000032717	REQUISICAO DE EXAME DE APOIO A DIAGNOSTICO 100x1, tamanho 15x 21 papel AP 75gr- bloco com 100 folhas	BL	150,0000	1,4800	222,00

Total do Lote 222,00**Total da Ficha** 222,00**Total do Fornecedor** 3.577,40**Fornecedor** 045524 - ALBERTO RIBEIRO RIOS ME**Ficha** 2015 / 0625 **Dotação** 10.0301.0016.2251 - Fonte 148.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 8001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIAMANTINA**Lote** 0048 - FORMULARIO PLANILHA DE ESCOVAÇÃO SUPERVISIONADA

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00048	000039988	FORMULARIO PLANILHA DE ESCOVAÇÃO SUPERVISIONADA Impresso tinta preta, tamanho ofício A4, papel 75gr.	UN	3.000,0000	0,0300	90,00

Total do Lote 90,00**Total da Ficha** 90,00**Total do Fornecedor** 90,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

Página 00030

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

PROSISCO
SIMAC/super
(listalif)

Período do Processo 01/07/2015 a 31/07/2015

Processo 2015/000170 **Data** 23/07/2015 **Homologação** 02/09/2015 **Modalidade** 12 - PREGAO PRESENCIAL **Nº PP-0067**
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Total do Processo 90,00

CLÁUDIA DAS GRAÇAS FERREIRA
MEMBRO / EQUIPE DE APOIO

CAMILA DE MIRANDA DUPIM
MEMBRO / EQUIPE DE APOIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA**

Página 00031

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/07/2015 a 31/07/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalicyf)

Processo 2015/000171 **Data** 23/07/2015 **Homologação** 14/08/2015 **Modalidade** 12 - PREGAO PRESENCIAL **Nº PP** 0068
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA.

Fornecedor 000773 - REAL DAVILA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA**Ficha** 2015 / 0027 **Dotação** 15.0452.1505.2022 - Fonte 100.000 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo**UO** 1101 - SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO URBANO**Lote** 0003 - OLEO DIESEL

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00003	000000119	OLEO DIESEL	LT	40.000,0000	2,8900	115.600,00
Total do Lote						115.600,00

Lote 0004 - OLEO DIESEL S10

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00004	000036220	OLEO DIESEL S10	LT	18.500,0000	2,9900	55.315,00
Total do Lote						55.315,00
Total da Ficha						55.315,00

Ficha 2015 / 0124 **Dotação** 04.0122.1501.2007 - Fonte 100.000 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo**UO** 2001 - GABINETE DO PREFEITO**Lote** 0003 - OLEO DIESEL

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00003	000000119	OLEO DIESEL	LT	1.000,0000	2,8900	2.890,00
Total do Lote						2.890,00

Lote 0004 - OLEO DIESEL S10

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00004	000036220	OLEO DIESEL S10	LT	500,0000	2,9900	1.495,00
Total do Lote						1.495,00
Total da Ficha						1.495,00

Ficha 2015 / 0173 **Dotação** 06.0122.1510.2194 - Fonte 100.000 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo**UO** 2101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**Lote** 0004 - OLEO DIESEL S10

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00004	000036220	OLEO DIESEL S10	LT	2.000,0000	2,9900	5.980,00
Total do Lote						5.980,00
Total da Ficha						5.980,00

Ficha 2015 / 0358 **Dotação** 12.0122.1508.2065 - Fonte 101.000 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo**UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Lote** 0003 - OLEO DIESEL

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00003	000000119	OLEO DIESEL	LT	35.000,0000	2,8900	101.150,00
Total do Lote						101.150,00

Lote 0004 - OLEO DIESEL S10

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA**

Página 00032

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/07/2015 a 31/07/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalicyf)

Processo 2015/000171 **Data** 23/07/2015 **Homologação** 14/08/2015 **Modalidade** 12 - PREGAO PRESENCIAL **Nº PP-0068**
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA.

Fornecedor 000773 - REAL DAVILA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA**Ficha** 2015 / 0358 **Dotação** 12.0122.1508.2065 - Fonte 101.000 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo**UO** 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Lote** 0004 - OLEO DIESEL S10

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00004	000036220	OLEO DIESEL S10	LT	8.000,0000	2,9900	23.920,00
Total do Lote						23.920,00
Total da Ficha						23.920,00

Ficha 2015 / 0544 **Dotação** 18.0452.1510.2110 - Fonte 100.000 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo**UO** 7002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**Lote** 0003 - OLEO DIESEL

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00003	000000119	OLEO DIESEL	LT	1.000,0000	2,8900	2.890,00
Total do Lote						2.890,00
Total da Ficha						2.890,00

Ficha 2015 / 0622 **Dotação** 10.0301.0016.2251 - Fonte 148.000 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo**UO** 8001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIAMANTINA**Lote** 0003 - OLEO DIESEL

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00003	000000119	OLEO DIESEL	LT	1.500,0000	2,8900	4.335,00
Total do Lote						4.335,00

Lote 0004 - OLEO DIESEL S10

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00004	000036220	OLEO DIESEL S10	LT	1.000,0000	2,9900	2.990,00
Total do Lote						2.990,00
Total da Ficha						2.990,00

Ficha 2015 / 0721 **Dotação** 10.0304.0025.2273 - Fonte 150.000 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo**UO** 8001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIAMANTINA**Lote** 0003 - OLEO DIESEL

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00003	000000119	OLEO DIESEL	LT	1.500,0000	2,8900	4.335,00
Total do Lote						4.335,00

Lote 0004 - OLEO DIESEL S10

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00004	000036220	OLEO DIESEL S10	LT	4.000,0000	2,9900	11.960,00
Total do Lote						11.960,00
Total da Ficha						11.960,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

Página 00033

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/07/2015 a 31/07/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalicf)

Processo 2015/000171 **Data** 23/07/2015 **Homologação** 14/08/2015 **Modalidade** 12 - PREGAO PRESENCIAL **Nº PP** 0068
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA.

Fornecedor 000773 - REAL DAVILA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 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**Lote** 0003 - OLEO DIESEL

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00003	000000119	OLEO DIESEL	LT	4.000,0000	2,8900	11.560,00
Total do Lote						11.560,00

Lote 0004 - OLEO DIESEL S10

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00004	000036220	OLEO DIESEL S10	LT	2.000,0000	2,9900	5.980,00
Total do Lote						5.980,00
Total da Ficha						5.980,00
Total do Fornecedor						17.540,00

Fornecedor 043355 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COELHO NEVES LTDA**Ficha** 2015 / 0027 **Dotação** 15.0452.1505.2022 - Fonte 100.000 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo**UO** 1101 - SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO URBANO**Lote** 0001 - ALCOOL COMUM

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000001121	ALCOOL COMUM	LT	500,0000	2,2800	1.140,00
Total do Lote						1.140,00

Lote 0002 - GASOLINA COMUM

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00002	000001360	GASOLINA COMUM	LT	3.000,0000	3,6000	10.800,00
Total do Lote						10.800,00
Total da Ficha						10.800,00

Ficha 2015 / 0124 **Dotação** 04.0122.1501.2007 - Fonte 100.000 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo**UO** 2001 - GABINETE DO PREFEITO**Lote** 0002 - GASOLINA COMUM

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00002	000001360	GASOLINA COMUM	LT	2.000,0000	3,6000	7.200,00
Total do Lote						7.200,00
Total da Ficha						7.200,00

Ficha 2015 / 0173 **Dotação** 06.0122.1510.2194 - Fonte 100.000 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo**UO** 2101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**Lote** 0002 - GASOLINA COMUM

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00002	000001360	GASOLINA COMUM	LT	2.000,0000	3,6000	7.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

Página 00034

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/07/2015 a 31/07/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalifc)

Processo 2015/000171 **Data** 23/07/2015 **Homologação** 14/08/2015 **Modalidade** 12 - PREGAO PRESENCIAL **Nº PP** 0068
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA.

Fornecedor 043355 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COELHO NEVES LTDA

Ficha 2015 / 0173 **Dotação** 06.0122.1510.2194 - Fonte 100.000 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

UO 2101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Lote 0002 - GASOLINA COMUM

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total do Lote	7.200,00
						Total da Ficha	7.200,00

Ficha 2015 / 0211 **Dotação** 04.0122.1501.2321 - Fonte 100.000 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

UO 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Lote 0002 - GASOLINA COMUM

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
00002	000001360	GASOLINA COMUM	LT	3.500,0000	3,6000	12.600,00	
						Total do Lote	12.600,00
						Total da Ficha	12.600,00

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

UO 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Lote 0002 - GASOLINA COMUM

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
00002	000001360	GASOLINA COMUM	LT	2.000,0000	3,6000	7.200,00	
						Total do Lote	7.200,00
						Total da Ficha	7.200,00

Ficha 2015 / 0454 **Dotação** 04.0123.1501.2088 - Fonte 100.000 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

UO 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Lote 0002 - GASOLINA COMUM

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
00002	000001360	GASOLINA COMUM	LT	1.000,0000	3,6000	3.600,00	
						Total do Lote	3.600,00
						Total da Ficha	3.600,00

Ficha 2015 / 0544 **Dotação** 18.0452.1510.2110 - Fonte 100.000 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

UO 7002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Lote 0002 - GASOLINA COMUM

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
00002	000001360	GASOLINA COMUM	LT	2.500,0000	3,6000	9.000,00	
						Total do Lote	9.000,00
						Total da Ficha	9.000,00

Ficha 2015 / 0622 **Dotação** 10.0301.0016.2251 - Fonte 148.000 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

UO 8001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIAMANTINA

Lote 0002 - GASOLINA COMUM

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00002	000001360	GASOLINA COMUM	LT	10.000,0000	3,6000	36.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA**

Página 00035

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/07/2015 a 31/07/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalicyf)

Processo 2015/000171 **Data** 23/07/2015 **Homologação** 14/08/2015 **Modalidade** 12 - PREGAO PRESENCIAL **Nº PP** 0068
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA.

Fornecedor 043355 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COELHO NEVES 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**Lote** 0002 - GASOLINA COMUM

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total do Lote	36.000,00
						Total da Ficha	36.000,00

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**Lote** 0002 - GASOLINA COMUM

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
00002	000001360	GASOLINA COMUM	LT	2.000,0000	3,6000	7.200,00	
						Total do Lote	7.200,00
						Total da Ficha	7.200,00

Ficha 2015 / 0721 **Dotação** 10.0304.0025.2273 - Fonte 150.000 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo**UO** 8001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIAMANTINA**Lote** 0002 - GASOLINA COMUM

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
00002	000001360	GASOLINA COMUM	LT	4.000,0000	3,6000	14.400,00	
						Total do Lote	14.400,00
						Total da Ficha	14.400,00

Ficha 2015 / 0759 **Dotação** 10.0305.0025.2277 - Fonte 150.000 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo**UO** 8001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIAMANTINA**Lote** 0002 - GASOLINA COMUM

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
00002	000001360	GASOLINA COMUM	LT	1.500,0000	3,6000	5.400,00	
						Total do Lote	5.400,00
						Total da Ficha	5.400,00

Ficha 2015 / 0842 **Dotação** 08.0122.1506.2188 - Fonte 100.000 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo**UO** 9501 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL**Lote** 0002 - GASOLINA COMUM

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
00002	000001360	GASOLINA COMUM	LT	5.000,0000	3,6000	18.000,00	
						Total do Lote	18.000,00
						Total da Ficha	18.000,00

Ficha 2015 / 0930 **Dotação** 08.0243.1506.2136 - Fonte 100.000 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo**UO** 9502 - FUNDO MUN. CRIANCA E ADOLESCENTE**Lote** 0002 - GASOLINA COMUM

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00002	000001360	GASOLINA COMUM	LT	3.000,0000	3,6000	10.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

Página 00036

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

PROSISCO
SIMAC/super
(listalifc)

Período do Processo 01/07/2015 a 31/07/2015

Processo 2015/000171 **Data** 23/07/2015 **Homologação** 14/08/2015 **Modalidade** 12 - PREGAO PRESENCIAL **Nº PP** 0068
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA.

Fornecedor 043355 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COELHO NEVES LTDA

Ficha 2015 / 0930 **Dotação** 08.0243.1506.2136 - Fonte 100.000 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

UO 9502 - FUNDO MUN. CRIANCA E ADOLESCENTE

Lote 0002 - GASOLINA COMUM

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total do Lote	10.800,00
						Total da Ficha	10.800,00

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

Lote 0001 - ALCOOL COMUM

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
00001	000001121	ALCOOL COMUM	LT	500,0000	2,2800	1.140,00	
						Total do Lote	1.140,00

Lote 0002 - GASOLINA COMUM

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
00002	000001360	GASOLINA COMUM	LT	38.500,0000	3,6000	138.600,00	
						Total do Lote	138.600,00
						Total da Ficha	138.600,00

Total do Fornecedor 139.740,00

Total do Processo 290.280,00

DIANA EZELINA PEREIRA
MEMBRO / EQUIPE DE APOIO

MARIANA NOMINATO DA SILVA
MEMBRO / EQUIPE DE APOIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA**

Página 00037

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/07/2015 a 31/07/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalicyf)

Processo 2015/000173 **Data** 28/07/2015 **Homologação** / / **Modalidade** 12 - PREGAO PRESENCIAL **Nº PP** 0069
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA CAPS E VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME MEMORANDO 206/2015 DA SECRETARIA DE SAUDE.

Fornecedor 045542 - TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI ME**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	000015479	GLICOSAMINA 500MG + SULFATO DE CONDROITINA 400MG COMPRIMIDO OU CAPSULA	CO	1.500,0000	1,8900	2.835,00
Total da Ficha						2.835,00
Total do Fornecedor						2.835,00

Fornecedor 045543 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 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
00006	000013162	METILFENIDATO LA 30 MG CAPSULA	CP	3.000,0000	5,7600	17.280,00
Total da Ficha						17.280,00
Total do Fornecedor						17.280,00

Fornecedor 045544 - MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS 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
00007	000039883	OLEO MINERAL 100ML	FR	200,0000	2,1600	432,00
Total da Ficha						432,00

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	000008842	GINKO BILOBA 80MG comprimido	CO	20.000,0000	0,1400	2.800,00
00005	000039860	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO suspensão oral. Frasco de 100 ml	FR	200,0000	1,7200	344,00
Total da Ficha						3.144,00

Ficha 2015 / 0744 **Dotação** 10.0305.0025.2276 - 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	000039870	CLORETO DE POTÁSSIO A 10%	AM	400,0000	0,3600	144,00
Total da Ficha						144,00
Total do Fornecedor						144,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

Página 00038

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

PROSISCO
SIMAC/super
(listalif)

Período do Processo 01/07/2015 a 31/07/2015

Processo 2015/000173 **Data** 28/07/2015 **Homologação** / / **Modalidade** 12 - PREGAO PRESENCIAL **Nº** PP-0069
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA CAPS E VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME MEMORANDO 206/2015 DA SECRETARIA DE SAUDE.

Total do Processo 3.720,00

MARIANA NOMINATO DA SILVA
MEMBRO / EQUIPE DE APOIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/07/2015 a 31/07/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalif)

Processo 2015/000174 **Data** 29/07/2015 **Homologação** / / **Modalidade** 04 - CONCORRÊNCIA **Nº** CO-0008
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 01 - MENOR PREÇO POR VALOR TOTAL
Objeto REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE DA RUA DO CAMPO LOCALIZADA NO DISTRITO DE INHAI CONFORME MEMORANDO 01/2015 DA DIRETORIA DE OBRAS E PROJETOS.

Fornecedor 045398 - GEOPRO BRASIL LTDA - ME

Ficha 2015 / 0080 **Dotação** 26.0782.1503.1044 - Fonte 124.000 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações

UO 1101 - SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO URBANO

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000015506	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	SV	1,0000	71.530,4100	71.530,41
Total da Ficha						71.530,41
Total do Fornecedor						71.530,41
Total do Processo						71.530,41

CLÁUDIA DAS GRAÇAS FERREIRA
SERVIDOR DESIGNADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/07/2015 a 31/07/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalif)

Processo 2015/000175 **Data** 29/07/2015 **Homologação** 23/09/2015 **Modalidade** 04 - CONCORRÊNCIA **Nº** CO-0009
Espécie 01 - COMPRA DE MATERIAIS **Tipo** 01 - MENOR PREÇO POR VALOR TOTAL
Objeto REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE E DRENAGEM PLUVIAL NO BECO DO MOINHO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE DIAMANTINA MG

Fornecedor 045398 - GEOPRO BRASIL 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	000015506	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	SV	1,0000	137.933,5700	137.933,57
Total da Ficha						137.933,57
Total do Fornecedor						137.933,57
Total do Processo						137.933,57

SANDRA REGINA MEIRA DIAS DUMONT
SERVIDOR DESIGNADO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA**

Página 00041

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e FichaPROSISCO
SIMAC/super
(listalif)**Período do Processo 01/07/2015 a 31/07/2015**

Processo 2015/000176 **Data** 29/07/2015 **Homologação** 31/07/2015 **Modalidade** 05 - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº** DL-0028
Espécie 03 - SERVIÇOS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DE JOGOS DA COPA JK DE FUTEBOL 2015.

Fornecedor 000971 - RADIO ACAIACA FM STEREO LTDA-ME**Ficha** 2015 / 0810 **Dotação** 27.0812.1511.2301 - Fonte 100.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa **UO** 9001 - SEC. MUN. ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000015506	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TRANSMISSÃO AO VIVO DE JOGOS DA COPA JK DE FUTEBOL DE CAMPO, TOTALIZANDO 14 TRANSMISSÕES AOS DOMINGOS DE 12:45H AS 15:30H NO CAMPO DO TIJUCO, NO PERÍODO DE 02 DE AGOSTO A 02 DE NOVEMBRO DE 2015. A EMPRESA DEVERÁ FORNECER TODA INFRA-ESTRUTURA (ESPORTE, EQUIPAMENTOS PARA TRANSMISSÃO EM TEMPO REAL, EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, ETC) PARA TRANSMISSÃO AO VIVO, INCLUSIVE EQUIPE CONTANDO COM, NO MÍNIMO, LOCUTOR, COMENTARISTA, REPORTERES DE CAMPO.	SV	1,0000	7.500,0000	7.500,00

Total da Ficha 7.500,00**Total do Fornecedor** 7.500,00**Total do Processo** 7.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/07/2015 a 31/07/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalif)

Processo 2015/000177 **Data** 29/07/2015 **Homologação** / / **Modalidade** 12 - PREGAO PRESENCIAL **Nº** PP-0070
Espécie 03 - SERVIÇOS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO MATERIAL RELATIVO AO CUMPRIMENTO DO ICMS CULTURAL 2015/EXERCICIO 2017.

Fornecedor 043479 - SANETEC SANEAMENTO E SERV TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME

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

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000039766	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CONSULTORIA	SV	1,0000	22.100,0000	22.100,00
Total da Ficha						22.100,00
Total do Fornecedor						22.100,00
Total do Processo						22.100,00

CLÁUDIA DAS GRAÇAS FERREIRA
MEMBRO / EQUIPE DE APOIO

SANDRA REGINA MEIRA DIAS DUMONT
MEMBRO / EQUIPE DE APOIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

Página 00043

Listagem Processo de Compra - Resumo Financeiro por Fornecedor e Ficha

Período do Processo 01/07/2015 a 31/07/2015

PROSISCO
SIMAC/super
(listalif)

Processo 2015/000178 **Data** 29/07/2015 **Homologação** 30/07/2015 **Modalidade** 11 - COMPRA DIRETA **Nº** CD-0031
Espécie 03 - SERVIÇOS **Tipo** 02 - MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto REVISAO DO VEICULO AMAROK, PLACA PVD 1742, LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO/GUARDA MUNICIPAL.

Fornecedor 001284 - VIACAR VEICULOS PECAS SERVICOS LTDA

Ficha 2015 / 0173 **Dotação** 06.0122.1510.2194 - Fonte 100.000 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

UO 2101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000039922	PEÇAS PARA REVISAO	UN	1,0000	414,4800	414,48
Total da Ficha						414,48

Ficha 2015 / 0175 **Dotação** 06.0122.1510.2194 - Fonte 100.000 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa

UO 2101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00002	000039923	SERVIÇO DE REVISAO	SV	1,0000	117,0000	117,00
Total da Ficha						117,00

Total do Fornecedor 117,00

Total do Processo 531,48