



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA**

CNPJ: 18.535.658/0001-63

Endereço: PRAÇA BARÃO DE AYURUOCA, 53, CENTRO, MAR DE ESPANHA - MG

Telefone: (32) 3276-1579 E-mail: gabinete.mardeespanha@hotmail.com

Período: 01/01/2024 a 17/02/2024

Exercício: 2024

Página(s): 1/63

**RELAÇÃO DE COMPRAS EFETUADAS**

Por Processo

**Processo:** 1 / 2024 **Fornecedor:** 008.295.236-18 - Vilma Silva Melo Ferreira

**Nº Empenho:** 000607 **Emissão:** 12/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.03.01.04.122.0002.2.0021 - 1.500.000

**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL APLICADA AO SETOR PÚBLICO, ABRANGENDO AS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, IMPLEMENTAÇÃO, MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO, REVISÃO DE ORÇAMENTOS E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL.

NF: 20240000 Emissão: 30/01/2024 Série: U

0000001

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ASSESSORIA E CONSULTORIA - Consultoria e assessoria na execução dos serviços contábeis de natureza orçamentária e financeira.	Srv	1.0000	4.683,33	0,00	4.683,33
				<b>Total NF:</b>	<b>4.683,33</b>

**Processo:** 2 / 2024 **Fornecedor:** 120.184.496-72 - Geraldo Fernandes de Souza

**Nº Empenho:** 000454 **Emissão:** 03/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.07.01.08.244.0004.2.0089 - 1.500.000

**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA CARENTE DE ANA CLÁUDIA MAURÍCIO VIEIRA CONFORME PARECER SOCIAL 1.023/2023.

NF: 1 Emissão: 02/02/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Aluguel Social - Benefício de Aluguel Social conforme lei 1424/2014	Srv	1.0000	550,00	0,00	550,00
				<b>Total NF:</b>	<b>550,00</b>

**Processo:** 3 / 2024 **Fornecedor:** 29.153.507/0001-67 - Helane Geraldina Santiago de Oliveira 60334525691

**Nº Empenho:** 000585 **Emissão:** 09/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.09.01.13.392.0007.2.0099 - 1.500.000

**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA O CARNAVAL NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO QUE SERÁ REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA DE MAR DE ESPANHA EM CARÁTER DE EXCLUSIVIDADE. (CM)

NF: 20240000 Emissão: 29/01/2024 Série: U

0000003

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SHOW MUSICAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW MUSICAL	Srv	1.0000	23.000,00	0,00	23.000,00
				<b>Total NF:</b>	<b>23.000,00</b>

NF: 20240000 Emissão: 06/02/2024 Série: U

0000005

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SHOW MUSICAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW MUSICAL	Srv	1.0000	23.000,00	0,00	23.000,00
				<b>Total NF:</b>	<b>23.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA**

CNPJ: 18.535.658/0001-63

Endereço: PRAÇA BARÃO DE AYURUOCA, 53, CENTRO, MAR DE ESPANHA - MG

Telefone: (32) 3276-1579 E-mail: gabinete.mardeespanha@hotmail.com

Período: 01/01/2024 a 17/02/2024

Exercício: 2024

Página(s): 2/63

**Processo:** 4 / 2024 **Fornecedor:** 28.182.084/0001-40 - G Shows e Eventos Ltda**Nº Empenho:** 000586 **Emissão:** 09/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.09.01.13.392.0007.2.0099 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA O CARNAVAL NOS DIAS 11 e 13 DE FEVEREIRO QUE SERÁ REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA DE MAR DE ESPANHA EM CARÁTER DE EXCLUSIVIDADE. (OSS).NF: 20240000 Emissão: 01/02/2024 Série: U  
0000046

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SHOW MUSICAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW MUSICAL	Srv	1.0000	14.100,00	0,00	14.100,00
				<b>Total NF:</b>	<b>14.100,00</b>

**Processo:** 5 / 2024 **Fornecedor:** 44.316.995/0001-70 - Leonardo de Freitas e Fabiano Producoes Ltda**Nº Empenho:** 000587 **Emissão:** 09/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.09.01.13.392.0007.2.0099 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA O CARNAVAL NOS DIAS 10 E 12 DE FEVEREIRO QUE SERÁ REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA DE MAR DE ESPANHA EM CARÁTER DE EXCLUSIVIDADE. (LFxF)NF: 20240000 Emissão: 01/02/2024 Série: U  
0000006

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SHOW MUSICAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW MUSICAL	Srv	1.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
				<b>Total NF:</b>	<b>20.000,00</b>

**Processo:** 6 / 2024 **Fornecedor:** 35.061.390/0001-94 - Fabricio Angelo de Moura Lima 03251794680**Nº Empenho:** 000588 **Emissão:** 09/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.09.01.13.392.0007.2.0099 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA O CARNAVAL NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO QUE SERÁ REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA DE MAR DE ESPANHA EM CARÁTER DE EXCLUSIVIDADE. (SLM).

NF: 5 Emissão: 30/01/2024 Série: 900

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SHOW MUSICAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW MUSICAL	Srv	1.0000	22.500,00	0,00	22.500,00
				<b>Total NF:</b>	<b>22.500,00</b>

NF: 6 Emissão: 02/02/2024 Série: 900

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SHOW MUSICAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW MUSICAL	Srv	1.0000	22.500,00	0,00	22.500,00
				<b>Total NF:</b>	<b>22.500,00</b>

**Processo:** 8 / 2024 **Fornecedor:** 32.565.126/0001-08 - Katia Cilene Oliveira 29644071859**Nº Empenho:** 000605 **Emissão:** 11/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.09.01.13.392.0007.2.0099 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA O CARNAVAL NO DIA 09 DE FEVEREIRO QUE SERÁ REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA DE MAR DE ESPANHA EM CARÁTER DE EXCLUSIVIDADE. (SS)NF: 20240000 Emissão: 01/02/2024 Série: U  
0000003

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SHOW MUSICAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW MUSICAL	Srv	1.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
				<b>Total NF:</b>	<b>30.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA**

CNPJ: 18.535.658/0001-63

Endereço: PRAÇA BARÃO DE AYURUOCA, 53, CENTRO, MAR DE ESPANHA - MG

Telefone: (32) 3276-1579 E-mail: gabinete.mardeespanha@hotmail.com

Período: 01/01/2024 a 17/02/2024

Exercício: 2024

Página(s): 3/63

**Processo:** 20 / 2023 **Fornecedor:** 06.142.994/0001-67 - Auto Peças Tanauza Ltda**Nº Empenho:** 000498 **Emissão:** 05/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.12.02.15.122.0011.2.0123 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA.

NF: 619 Emissão: 05/01/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BATERIA 100 AMP	UND	2.0000	510,00	0,00	1.020,00
BATERIA 150 AMP	UND	2.0000	750,00	0,00	1.500,00
Bateria 180 AMP	UND	2.0000	885,00	0,00	1.770,00
BATERIA 45 AMP	UND	1.0000	275,00	0,00	275,00
BATERIA 60 AMP	UND	1.0000	315,00	0,00	315,00
				<b>Total NF:</b>	<b>4.880,00</b>

**Processo:** 20 / 2023 **Fornecedor:** 06.142.994/0001-67 - Auto Peças Tanauza Ltda**Nº Empenho:** 000608 **Emissão:** 12/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.12.02.15.122.0011.2.0123 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA.

NF: 622 Emissão: 12/01/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BATERIA 100 AMP	UND	3.0000	510,00	0,00	1.530,00
BATERIA 150 AMP	UND	2.0000	750,00	0,00	1.500,00
Bateria 180 AMP	UND	2.0000	885,00	0,00	1.770,00
				<b>Total NF:</b>	<b>4.800,00</b>

**Processo:** 20 / 2023 **Fornecedor:** 06.142.994/0001-67 - Auto Peças Tanauza Ltda**Nº Empenho:** 000609 **Emissão:** 12/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.12.02.15.122.0011.2.0123 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA.

NF: 623 Emissão: 12/01/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BATERIA 45 AMP	UND	5.0000	275,00	0,00	1.375,00
BATERIA 60 AMP	UND	5.0000	315,00	0,00	1.575,00
				<b>Total NF:</b>	<b>2.950,00</b>

**Processo:** 21 / 2023 **Fornecedor:** 48.764.873/0001-05 - S Z I Servicos Medicos Ltda**Nº Empenho:** 003680 **Emissão:** 23/10/2023 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.06.01.10.301.0006.2.0057 - 1.600.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS AUTÔNOMOS, PARA PRESTAREM SERVIÇOS PROFISSIONAIS, NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, POR PLANTÃO MÉDICO.

REFERENTE AO PROCESSO 256/2022. INEXIGIBILIDADE 051/2022 QUE SE ENCONTRA ABERTO PARA REALIZAÇÃO DE CREDENCIAMENTO ATE 31/12/2025.

SZI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA**

CNPJ: 18.535.658/0001-63

Endereço: PRAÇA BARÃO DE AYURUOCA, 53, CENTRO, MAR DE ESPANHA - MG

Telefone: (32) 3276-1579 E-mail: gabinete.mardeespanha@hotmail.com

Período: 01/01/2024 a 17/02/2024

Exercício: 2024

Página(s): 4/63

NF: 20240000 Emissão: 03/01/2024 Série: U  
0000029

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS AUTÔNOMOS ( PESSOA FÍSICA) OU PESSOAS JURÍDICAS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA, EM REGIME DE PLANTÃO MÉDICO. - CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS AUTÔNOMOS ( PESSOA FÍSICA) OU PESSOAS JURÍDICAS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA, EM REGIME DE PLANTÃO MÉDICO.	Srv	1.0000	4.000,00	0,00	4.000,00
				<b>Total NF:</b>	<b>4.000,00</b>

**Processo:** 21 / 2023 **Fornecedor:** 48.764.873/0001-05 - S Z I Servicos Medicos Ltda**Nº Empenho:** 004092 **Emissão:** 04/12/2023 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.06.01.10.301.0006.2.0057 - 1.600.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS AUTÔNOMOS, PARA PRESTAREM SERVIÇOS PROFISSIONAIS, NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES DE SAÚDES DO MUNICÍPIO, POR PLANTÃO MÉDICO. REFERENTE AO PROCESSO 256/2022. INEXIGIBILIDADE 051/2022 QUE SE ENCONTRA ABERTO PARA REALIZAÇÃO DE CREDENCIAMENTO ATE 31/12/2025. SZI SERVIÇOS MÉDICOS LTDANF: 20240000 Emissão: 03/01/2024 Série: U  
0000029

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS AUTÔNOMOS ( PESSOA FÍSICA) OU PESSOAS JURÍDICAS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA, EM REGIME DE PLANTÃO MÉDICO. - CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS AUTÔNOMOS ( PESSOA FÍSICA) OU PESSOAS JURÍDICAS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA, EM REGIME DE PLANTÃO MÉDICO.	Srv	1.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
				<b>Total NF:</b>	<b>8.000,00</b>

**Processo:** 33 / 2023 **Fornecedor:** 15.159.038/0001-89 - Machado e Machado Serviços Elétricos Automotivos Ltda - Me**Nº Empenho:** 000768 **Emissão:** 23/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.12.02.15.122.0011.2.0123 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA, PLACA HLF6087 E QNG9A45.NF: 20240000 Emissão: 25/01/2024 Série: U  
0000005

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS TRABALHADAS DE MÃO DE OBRA E MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS LEVES DA FROTA MUNICIPLA DE MAR DE ESPANHA.	HR	30.0000	64,00	0,00	1.920,00
				<b>Total NF:</b>	<b>1.920,00</b>

**Processo:** 33 / 2023 **Fornecedor:** 15.159.038/0001-89 - Machado e Machado Serviços Elétricos Automotivos Ltda - Me**Nº Empenho:** 000776 **Emissão:** 24/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.04.01.12.122.0005.2.0024 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACAS MSL1J09, KMP6411, LUY0616 E OUTROS.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA**

CNPJ: 18.535.658/0001-63

Endereço: PRAÇA BARÃO DE AYURUOCA, 53, CENTRO, MAR DE ESPANHA - MG

Telefone: (32) 3276-1579 E-mail: gabinete.mardeespanha@hotmail.com

Período: 01/01/2024 a 17/02/2024

Exercício: 2024

Página(s): 5/63

NF: 20240000 Emissão: 25/01/2024 Série: U

0000006

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS TRABALHADAS DE MÃO DE OBRA E MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS LEVES DA FROTA MUNICIPLA DE MAR DE ESPANHA.	HR	47.0000	64,00	0,00	3.008,00
				<b>Total NF:</b>	<b>3.008,00</b>

**Processo:** 33 / 2023 **Fornecedor:** 15.159.038/0001-89 - Machado e Machado Serviços Elétricos Automotivos Ltda - Me**Nº Empenho:** 000777 **Emissão:** 24/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.06.01.10.122.0006.2.0054 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PLACAS RTN3160, RTN3177, QUZ2599, RTN3172 E OUTROS.

NF: 20240000 Emissão: 25/01/2024 Série: U

0000004

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS TRABALHADAS DE MÃO DE OBRA E MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS LEVES DA FROTA MUNICIPLA DE MAR DE ESPANHA.	HR	49.0000	64,00	0,00	3.136,00
				<b>Total NF:</b>	<b>3.136,00</b>

**Processo:** 38 / 2023 **Fornecedor:** 23.291.424/0001-58 - Centro Clinico de Mar de Espanha Ltda.**Nº Empenho:** 000417 **Emissão:** 02/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.06.01.10.302.0006.2.0066 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS, PARA PRESTAREM SERVIÇOS PROFISSIONAIS, NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES DE SAÚDES DO MUNICÍPIO, POR PLANTÃO MÉDICO. REFERENTE AO PROCESSO 256/2022. INEXIGIBILIDADE 051/2022 QUE SE ENCONTRA ABERTO PARA REALIZAÇÃO DE CREDENCIAMENTO ATE 31/12/2025.  
Caio Vital Barboza Pereira  
Centro Clinico de Mar de Espanha Ltda.

NF: 20240000 Emissão: 30/01/2024 Série: U

0000003

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALIZADO	Srv	1.0000	4.300,00	0,00	4.300,00
				<b>Total NF:</b>	<b>4.300,00</b>

**Processo:** 40 / 2023 **Fornecedor:** 49.723.563/0001-05 - Empresa de Inovacao Tecnologica e Gestao Eficiente Ltda**Nº Empenho:** 001229 **Emissão:** 06/03/2023 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.02.01.04.122.0002.2.0010 - 2.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A Prestação de serviços técnicos especializado em digitalização, compilação, consolidação e publicação de atos oficias, em conformidade com a legislação vigente, hospedagem e manutenção de site institucional do município endereçado em: <http://www.mardeespanha.com>.

NF: 20230000 Emissão: 02/01/2024 Série: U

0000011

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Prestação de serviços técnicos especializado em digitalização, compilação, consolidação e publicação de atos oficias, em conformidade com a legislação vigente, hospedagem e manutenção de site institucional do município endereçado em: <a href="http://www.mardeespanha.com">http://www.mardeespanha.com</a> .	MS	1.0000	2.250,00	0,00	2.250,00
				<b>Total NF:</b>	<b>2.250,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA**

CNPJ: 18.535.658/0001-63

Endereço: PRAÇA BARÃO DE AYURUOCA, 53, CENTRO, MAR DE ESPANHA - MG

Telefone: (32) 3276-1579 E-mail: gabinete.mardeespanha@hotmail.com

Período: 01/01/2024 a 17/02/2024

Exercício: 2024

Página(s): 6/63

**Processo:** 40 / 2023 **Fornecedor:** 49.723.563/0001-05 - Empresa de Inovacao Tecnologica e Gestao Eficiente Ltda**Nº Empenho:** 000425 **Emissão:** 02/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.02.01.04.122.0002.2.0010 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A Prestação de serviços técnicos especializado em digitalização, compilação, consolidação e publicação de atos oficiais, em conformidade com a legislação vigente, hospedagem e manutenção de site institucional do município endereçado em: <http://www.mardeespanha.com>.NF: 20240000 Emissão: 02/02/2024 Série: U  
0000001

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Prestação de serviços técnicos especializado em digitalização, compilação, consolidação e publicação de atos oficiais, em conformidade com a legislação vigente, hospedagem e manutenção de site institucional do município endereçado em: <a href="http://www.mardeespanha.com">http://www.mardeespanha.com</a> .	MS	1.0000	2.250,00	0,00	2.250,00
				<b>Total NF:</b>	<b>2.250,00</b>

**Processo:** 53 / 2023 **Fornecedor:** 08.027.158/0001-67 - Werneck Gomes Comercio de Mat. Hospitalares Ltda**Nº Empenho:** 001375 **Emissão:** 16/03/2023 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.06.01.10.302.0006.2.0066 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS- CONTRATAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE RESPIRADOR PARA O PACIENTE PAULO AUGUSTO GUIMARÃES, QUE NECESSITA DESSE APARELHO PARA SUA SOBREVIVÊNCIA DIÁRIA NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 9587 Emissão: 03/01/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - APARELHO VENTILADOR RESPIRONICS COM UMIDIFICADOR.	MS	1.0000	2.750,00	0,00	2.750,00
				<b>Total NF:</b>	<b>2.750,00</b>

**Processo:** 53 / 2023 **Fornecedor:** 08.027.158/0001-67 - Werneck Gomes Comercio de Mat. Hospitalares Ltda**Nº Empenho:** 000758 **Emissão:** 22/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.06.01.10.302.0006.2.0066 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS- CONTRATAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE RESPIRADOR PARA O PACIENTE PAULO AUGUSTO GUIMARÃES, QUE NECESSITA DESSE APARELHO PARA SUA SOBREVIVÊNCIA DIÁRIA NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 9690 Emissão: 02/02/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - APARELHO VENTILADOR RESPIRONICS COM UMIDIFICADOR.	MS	1.0000	2.750,00	0,00	2.750,00
				<b>Total NF:</b>	<b>2.750,00</b>

**Processo:** 54 / 2023 **Fornecedor:** 43.073.268/0001-66 - Magno Tec**Nº Empenho:** 000517 **Emissão:** 05/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.06.01.10.301.0006.2.0059 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS, QUANDO NECESSÁRIO A TROCA DAS MESMAS, EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS.NF: 20240000 Emissão: 29/01/2024 Série: U  
0000126

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS, QUANDO NECESSÁRIO A TROCA DAS MESMAS, EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES	MS	1.0000	2.496,67	0,00	2.496,67
				<b>Total NF:</b>	<b>2.496,67</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA**

CNPJ: 18.535.658/0001-63

Endereço: PRAÇA BARÃO DE AYURUOCA, 53, CENTRO, MAR DE ESPANHA - MG

Telefone: (32) 3276-1579 E-mail: gabinete.mardeespanha@hotmail.com

Período: 01/01/2024 a 17/02/2024

Exercício: 2024

Página(s): 7/63

**Processo:** 56 / 2023 **Fornecedor:** 29.564.940/0001-95 - Jf Auto Diesel Eirelli Me**Nº Empenho:** 004310 **Emissão:** 28/12/2023 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.122.0005.2.0024 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES, MATERIAIS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, ORIGINAIS OU GENUÍNOS, PARA VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA KMP 6411.

NF: 3490 Emissão: 02/01/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
VASSOURAO GARI (CABO DE 26 REFORCADO DE 1 40 A 1 50M)	UND	1.0000	102,00	0,00	102,00
				<b>Total NF:</b>	<b>102,00</b>

**Processo:** 56 / 2023 **Fornecedor:** 29.564.940/0001-95 - Jf Auto Diesel Eirelli Me**Nº Empenho:** 000472 **Emissão:** 04/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.12.02.15.122.0011.2.0123 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES, MATERIAIS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, ORIGINAIS OU GENUÍNOS, PARA VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA, PLACA OXK 3386.

NF: 3500 Emissão: 04/01/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
MOLA MESTRE DIANTEIRA	PC	1.0000	1.200,00	0,00	1.200,00
PARAFUSO CENTRO 12X8-12X80 MM	PC	1.0000	50,28	0,00	50,28
PORCAS	UND	1.0000	1,95	0,00	1,95
				<b>Total NF:</b>	<b>1.252,23</b>

**Processo:** 56 / 2023 **Fornecedor:** 29.564.940/0001-95 - Jf Auto Diesel Eirelli Me**Nº Empenho:** 000473 **Emissão:** 04/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.12.02.15.122.0011.2.0123 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES, MATERIAIS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, ORIGINAIS OU GENUÍNOS, PARA VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA MEDIANTE O MAIOR DESCONTO NA TABELA DO FABRICANTEREGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES, MATERIAIS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, ORIGINAIS OU GENUÍNOS, PARA VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA, PLACA LOX7123.

NF: 3499 Emissão: 04/01/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
INTERRUPTOR	PCT	1.0000	68,36	0,00	68,36
				<b>Total NF:</b>	<b>68,36</b>

**Processo:** 56 / 2023 **Fornecedor:** 09.687.873/0001-99 - Auto Peças Mineira Ltda**Nº Empenho:** 000636 **Emissão:** 15/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.01.10.122.0006.2.0054 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES, MATERIAIS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, ORIGINAIS OU GENUÍNOS, PARA VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PLACA QNN1183.

NF: 11107 Emissão: 18/01/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
AMORTECEDOR DIANTEIRO	UND	2.0000	825,00	0,00	1.650,00
				<b>Total NF:</b>	<b>1.650,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA**

CNPJ: 18.535.658/0001-63

Endereço: PRAÇA BARÃO DE AYURUOCA, 53, CENTRO, MAR DE ESPANHA - MG

Telefone: (32) 3276-1579 E-mail: gabinete.mardeespanha@hotmail.com

Período: 01/01/2024 a 17/02/2024

Exercício: 2024

Página(s): 8/63

**Processo:** 56 / 2023 **Fornecedor:** 09.687.873/0001-99 - Auto Peças Mineira Ltda**Nº Empenho:** 000637 **Emissão:** 15/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.07.01.08.244.0004.2.0086 - 1.660.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES, MATERIAIS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, ORIGINAIS OU GENUÍNOS, PARA VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, PLACA HMN8154.

NF: 11106 Emissão: 18/01/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
TAMPA DE RESERVATÓRIO	PCT	1.0000	287,88	0,00	287,88
COXIM TRASEIRO CAMBIO	UND	1.0000	152,06	0,00	152,06
ROLAMENTO DIANTEIRO	UND	1.0000	269,23	0,00	269,23
				<b>Total NF:</b>	<b>709,17</b>

**Processo:** 56 / 2023 **Fornecedor:** 09.687.873/0001-99 - Auto Peças Mineira Ltda**Nº Empenho:** 000638 **Emissão:** 15/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.01.10.122.0006.2.0054 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES, MATERIAIS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, ORIGINAIS OU GENUÍNOS, PARA VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, SAVEIRO ROBUST.

NF: 11105 Emissão: 18/01/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PASTILHA FREIO	JG	1.0000	214,44	0,00	214,44
BRAÇO PIVO	PC	2.0000	152,96	0,00	305,92
BUCHA	PC	4.0000	41,46	0,00	165,84
COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	2.0000	209,09	0,00	418,18
FILTRO DE OLEO	PCT	1.0000	34,36	0,00	34,36
BARRA DIREÇÃO	UND	1.0000	822,83	0,00	822,83
BIELETA ESTABILIZADOR	UND	2.0000	113,76	0,00	227,52
BUCHA ESTABILIZADORA DIANT/ TRASEIRO	UND	2.0000	35,94	0,00	71,88
				<b>Total NF:</b>	<b>2.260,97</b>

**Processo:** 56 / 2023 **Fornecedor:** 09.687.873/0001-99 - Auto Peças Mineira Ltda**Nº Empenho:** 000639 **Emissão:** 15/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.12.02.15.122.0011.2.0123 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES, MATERIAIS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, ORIGINAIS OU GENUÍNOS, PARA VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA, PLACA HMQ0421.

NF: 11104 Emissão: 18/01/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PASTILHA FREIO	JG	1.0000	0,00	0,00	0,00
BUCHA P/ MOLA	PC	4.0000	50,00	0,00	200,00
CABO EMBREAGEM	PC	1.0000	164,16	0,00	164,16
CUBO RODA	PC	2.0000	49,58	0,00	99,16
FILTRO AR	PC	1.0000	37,04	0,00	37,04



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA**

CNPJ: 18.535.658/0001-63

Endereço: PRAÇA BARÃO DE AYURUOCA, 53, CENTRO, MAR DE ESPANHA - MG

Telefone: (32) 3276-1579 E-mail: gabinete.mardeespanha@hotmail.com

Período: 01/01/2024 a 17/02/2024

Exercício: 2024

Página(s): 9/63

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
JG SAPATA FREIO	PC	1.0000	165,40	0,00	165,40
PIVO DE BARRA	PC	2.0000	49,75	0,00	99,50
RESERVATORIO DE COMBUSTIVEL	PC	1.0000	178,76	0,00	178,76
SUPORTE	PC	1.0000	132,08	0,00	132,08
FILTRO DE OLEO	PCT	1.0000	56,08	0,00	56,08
PONTEIRA R/DIREÇÃO N603	PCT	2.0000	16,00	0,00	32,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO	UND	2.0000	29,04	0,00	58,08
JOGO VELA	UND	1.0000	299,44	0,00	299,44
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO (COIFA/BAT)	UND	2.0000	219,86	0,00	439,72
OLEO LUBRIFICANTE	UND	4.0000	372,30	0,00	1.489,20
TENSIONADOR	UND	1.0000	174,12	0,00	174,12
				<b>Total NF:</b>	<b>3.624,74</b>

**Processo:** 56 / 2023 **Fornecedor:** 09.687.873/0001-99 - Auto Peças Mineira Ltda**Nº Empenho:** 000770 **Emissão:** 24/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.01.10.122.0006.2.0054 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES, MATERIAIS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, ORIGINAIS OU GENUÍNOS, PARA VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PLACA HLF 5313.

NF: 11156 Emissão: 24/01/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
COMPRESSOR DE AR	UND	1.0000	3.884,55	0,00	3.884,55
				<b>Total NF:</b>	<b>3.884,55</b>

**Processo:** 56 / 2023 **Fornecedor:** 09.687.873/0001-99 - Auto Peças Mineira Ltda**Nº Empenho:** 000771 **Emissão:** 24/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.01.10.122.0006.2.0054 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES, MATERIAIS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, ORIGINAIS OU GENUÍNOS, PARA VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PLACA RTC 5F08.

NF: 11157 Emissão: 24/01/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PASTILHA FREIO	JG	2.0000	240,52	0,00	481,04
BUCHA BARRA	PC	2.0000	505,69	0,00	1.011,38
				<b>Total NF:</b>	<b>1.492,42</b>

**Processo:** 56 / 2023 **Fornecedor:** 09.687.873/0001-99 - Auto Peças Mineira Ltda**Nº Empenho:** 000772 **Emissão:** 24/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.01.10.122.0006.2.0054 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES, MATERIAIS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, ORIGINAIS OU GENUÍNOS, PARA VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PLACA QNZ2599.

NF: 11158 Emissão: 24/01/2024 Série:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA**

CNPJ: 18.535.658/0001-63

Endereço: PRAÇA BARÃO DE AYURUOCA, 53, CENTRO, MAR DE ESPANHA - MG

Telefone: (32) 3276-1579 E-mail: gabinete.mardeespanha@hotmail.com

Período: 01/01/2024 a 17/02/2024

Exercício: 2024

Página(s): 10/63

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PASTILHA FREIO	JG	2.0000	203,85	0,00	407,70
				<b>Total NF:</b>	<b>407,70</b>

**Processo:** 56 / 2023 **Fornecedor:** 09.687.873/0001-99 - Auto Peças Mineira Ltda**Nº Empenho:** 000773 **Emissão:** 24/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.01.10.122.0006.2.0054 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES, MATERIAIS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, ORIGINAIS OU GENUÍNOS, PARA VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PLACA HNH 0317.

NF: 11159 Emissão: 24/01/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PASTILHA FREIO	JG	2.0000	197,02	0,00	394,04
BRAÇO PIVO	PC	2.0000	115,79	0,00	231,58
COXIM AMORTECEDOR	PC	2.0000	450,35	0,00	900,70
SUPORTE	PC	1.0000	1.022,95	0,00	1.022,95
				<b>Total NF:</b>	<b>2.549,27</b>

**Processo:** 56 / 2023 **Fornecedor:** 09.687.873/0001-99 - Auto Peças Mineira Ltda**Nº Empenho:** 000807 **Emissão:** 31/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.01.10.122.0006.2.0054 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES, MATERIAIS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, ORIGINAIS OU GENUÍNOS, PARA VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PLACA SIS 6I23.

NF: 11200 Emissão: 31/01/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BOBINA	PC	3.0000	433,22	0,00	1.299,66
VELA IGNIÇÃO	PC	3.0000	186,97	0,00	560,91
				<b>Total NF:</b>	<b>1.860,57</b>

**Processo:** 56 / 2023 **Fornecedor:** 09.687.873/0001-99 - Auto Peças Mineira Ltda**Nº Empenho:** 000808 **Emissão:** 31/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.01.10.122.0006.2.0054 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES, MATERIAIS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, ORIGINAIS OU GENUÍNOS, PARA VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PLACA RTN3I60.

NF: 11201 Emissão: 31/01/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
TUBO	PC	1.0000	434,75	0,00	434,75
VENTOINHA	UND	1.0000	1.150,61	0,00	1.150,61
				<b>Total NF:</b>	<b>1.585,36</b>

**Processo:** 56 / 2023 **Fornecedor:** 09.687.873/0001-99 - Auto Peças Mineira Ltda**Nº Empenho:** 000809 **Emissão:** 31/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.01.10.122.0006.2.0054 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES, MATERIAIS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, ORIGINAIS OU GENUÍNOS, PARA VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PLACA HLF 5313.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA**

CNPJ: 18.535.658/0001-63

Endereço: PRAÇA BARÃO DE AYURUOCA, 53, CENTRO, MAR DE ESPANHA - MG

Telefone: (32) 3276-1579 E-mail: gabinete.mardeespanha@hotmail.com

Período: 01/01/2024 a 17/02/2024

Exercício: 2024

Página(s): 11/63

NF: 11202 Emissão: 31/01/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
REGULAGEM	PC	2.0000	192,27	0,00	384,54
TRAVÃO	PC	1.0000	488,05	0,00	488,05
				<b>Total NF:</b>	<b>872,59</b>

**Processo:** 59 / 2023 **Fornecedor:** 125.604.656-63 - Andressa Cabral Vasconcelos**Nº Empenho:** 000534 **Emissão:** 05/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.07.01.08.244.0004.2.0084 - 1.660.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas para prestação de serviços nos Projetos do CRAS onde os serviços serão prestados nas Unidades de do Município, por aula.

NF: 1 Emissão: 01/02/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO - FACILITADOR A SERVIÇO DO CRAS, PROJETO ATIVA IDADE, VIVA COM SAÚDE, EDUCADORA FÍSICA - DANÇA.	HR	20.0000	35,00	0,00	700,00
				<b>Total NF:</b>	<b>700,00</b>

**Processo:** 59 / 2023 **Fornecedor:** 125.604.656-63 - Andressa Cabral Vasconcelos**Nº Empenho:** 000763 **Emissão:** 22/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.07.01.08.244.0004.2.0084 - 2.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas para prestação de serviços nos Projetos do CRAS onde os serviços serão prestados nas Unidades de do Município, por aula.

NF: 1 Emissão: 01/02/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO - FACILITADOR A SERVIÇO DO CRAS, PROJETO ATIVA IDADE, VIVA COM SAÚDE, EDUCADORA FÍSICA - DANÇA.	HR	20.0000	35,00	0,00	700,00
				<b>Total NF:</b>	<b>700,00</b>

**Processo:** 60 / 2023 **Fornecedor:** 04.814.330/0001-71 - Restaurante Oliveira Siqueira Ltda**Nº Empenho:** 000541 **Emissão:** 05/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.07.01.08.244.0004.2.0088 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - REFEIÇÃO ATRAVÉS DE MARMITEX, DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇOS E PACIENTES NA CASA DA ACOLHIDA QUE FICA SITUADA EM JUIZ DE FORA.

NF: 50 Emissão: 01/02/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Refeição - através de marmitex, destinados a funcionários em serviços e pacientes da casa da acolhida em Juiz de Fora	UND	135.0000	20,90	0,00	2.821,50
				<b>Total NF:</b>	<b>2.821,50</b>

**Processo:** 67 / 2023 **Fornecedor:** 49.125.696/0001-71 - Hellemn Marty do Couto Cardoso Ltda**Nº Empenho:** 000564 **Emissão:** 08/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.01.15.452.0012.2.0045 - 1.751.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DEVIDAMENTE CAPACITADO PARA PRESTAR SERVIÇO DE CONSULTORIA , ASSESSORIA E REALIZAÇÃO DE PROJETOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM MEDIA E BAIXA TENSÃO DEMANDAS DO SETOR DE OBRAS DO MUNICIPIO.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA**

CNPJ: 18.535.658/0001-63

Endereço: PRAÇA BARÃO DE AYURUOCA, 53, CENTRO, MAR DE ESPANHA - MG

Telefone: (32) 3276-1579 E-mail: gabinete.mardeespanha@hotmail.com

Período: 01/01/2024 a 17/02/2024

Exercício: 2024

Página(s): 12/63

NF: 20240000 Emissão: 30/01/2024 Série: U  
000001

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DEVIDAMENTE CAPACITADO PARA PRESTAR SERVIÇO DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E REALIZAÇÃO DE PROJETOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM MEDIA E BAIXA TENSÃO DEMANDAS DO SETOR DE OBRAS DO MUNICIPIO.	MS	1.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
				<b>Total NF:</b>	<b>2.000,00</b>

**Processo:** 74 / 2023 **Fornecedor:** 44.875.316/0001-00 - Minas Med Hospitalares Ltda**Nº Empenho:** 001567 **Emissão:** 30/03/2023 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.06.01.10.301.0006.2.0059 - 1.600.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DAS UBS (UNIDADE DE SAÚDE) UMA VISITA TÉCNICA MENSAL, NO PARQUE TECNOLÓGICO DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 228 Emissão: 05/01/2024 Série: U

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DAS UBS(UNIDADE DE SAÚDE) UMA VISITA TÉCNICA MENSAL, NO PARQUE TECNOLÓGICO DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.	Srv	1.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
				<b>Total NF:</b>	<b>2.000,00</b>

**Processo:** 81 / 2023 **Fornecedor:** 45.852.986/0001-66 - Clarissa Pimentel do Couto Ltda**Nº Empenho:** 003369 **Emissão:** 14/09/2023 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.06.01.10.301.0006.2.0057 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS AUTÔNOMOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS PROFISSIONAIS, NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES DE SAÚDES DO MUNICÍPIO, POR PLANTÃO MÉDICO. REFERENTE AO PROCESSO 256/2022. INEXIGIBILIDADE 051/2022 QUE SE ENCONTRA ABERTO PARA REALIZAÇÃO DE CREDENCIAMENTO ATE 31/12/2025.

NF: 20240000 Emissão: 08/01/2024 Série: U

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Prestação de serviço pessoa física - CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS AUTÔNOMOS ( PESSOA FÍSICA) OU PESSOAS JURÍDICAS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA, EM REGIME DE PLANTÃO MÉDICO.87	Srv	1.0000	2.654,76	0,00	2.654,76
				<b>Total NF:</b>	<b>2.654,76</b>

**Processo:** 81 / 2023 **Fornecedor:** 45.852.986/0001-66 - Clarissa Pimentel do Couto Ltda**Nº Empenho:** 004314 **Emissão:** 28/12/2023 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.06.01.10.301.0006.2.0057 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS AUTÔNOMOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS PROFISSIONAIS, NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES DE SAÚDES DO MUNICÍPIO, POR PLANTÃO MÉDICO. REFERENTE AO PROCESSO 256/2022. INEXIGIBILIDADE 051/2022 QUE SE ENCONTRA ABERTO PARA REALIZAÇÃO DE CREDENCIAMENTO ATE 31/12/2025. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 003439 E EM SUBSTITUIÇÃO AO 003602.

NF: 20240000 Emissão: 08/01/2024 Série: U

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Prestação de serviço pessoa física - CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS AUTÔNOMOS ( PESSOA FÍSICA) OU PESSOAS JURÍDICAS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA, EM REGIME DE PLANTÃO MÉDICO.87	Srv	1.0000	5.145,24	0,00	5.145,24
				<b>Total NF:</b>	<b>5.145,24</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA**

CNPJ: 18.535.658/0001-63

Endereço: PRAÇA BARÃO DE AYURUOCA, 53, CENTRO, MAR DE ESPANHA - MG

Telefone: (32) 3276-1579 E-mail: gabinete.mardeespanha@hotmail.com

Período: 01/01/2024 a 17/02/2024

Exercício: 2024

Página(s): 13/63

**Processo:** 81 / 2023 **Fornecedor:** 45.852.986/0001-66 - Clarissa Pimentel do Couto Ltda**Nº Empenho:** 000562 **Emissão:** 08/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.06.01.10.301.0006.2.0057 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS AUTÔNOMOS PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA, PARA PRESTAREM SERVIÇOS PROFISSIONAIS, NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, POR PLANTÃO MÉDICO. REFERENTE AO PROCESSO 256/2022. INEXIGIBILIDADE 051/2022 QUE SE ENCONTRA ABERTO PARA REALIZAÇÃO DE CREDENCIAMENTO ATÉ 31/12/2025.NF: 20240000 Emissão: 06/02/2024 Série: U  
0000004

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Prestação de serviço pessoa física - CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS AUTÔNOMOS ( PESSOA FÍSICA) OU PESSOAS JURÍDICAS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA, EM REGIME DE PLANTÃO MÉDICO.87	Srv	1.0000	7.800,00	0,00	7.800,00
				<b>Total NF:</b>	<b>7.800,00</b>

**Processo:** 88 / 2023 **Fornecedor:** 05.194.502/0001-14 - Alfalagos Ltda.**Nº Empenho:** 000509 **Emissão:** 05/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0006.2.0059 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR EM MANUTENÇÃO AOS SERVICOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 347467 Emissão: 30/01/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CLORETO DE SÓDIO, PRINCÍPIO ATIVO: 0,9%_ SOLUÇÃO INJETÁVEL, APLICAÇÃO: SISTEMA FECHADO. FRASCO DE 500 ML	FR	500.0000	5,68	0,00	2.840,00
COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7 5 X 7 5 COM 13 FIOS PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	10000.0000	0,46	0,00	4.600,00
				<b>Total NF:</b>	<b>7.440,00</b>

**Processo:** 88 / 2023 **Fornecedor:** 47.030.340/0001-29 - Valdo de Moura Costa**Nº Empenho:** 000594 **Emissão:** 10/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0006.2.0059 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR EM MANUTENÇÃO AOS SERVICOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 203 Emissão: 30/01/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
FITA CREPE ROLO 19MMX50M - FITA CREPE ROLO 19MMX50M	RL	300.0000	3,38	0,00	1.014,00
				<b>Total NF:</b>	<b>1.014,00</b>

**Processo:** 88 / 2023 **Fornecedor:** 02.248.312/0001-44 - Cepalab Laboratorios S.a**Nº Empenho:** 000634 **Emissão:** 15/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0006.2.0059 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR EM MANUTENÇÃO AOS SERVICOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 80595 Emissão: 16/01/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
LANCETAS PARA GLICEMIA - CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	250.0000	3,00	0,00	750,00
				<b>Total NF:</b>	<b>750,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA**

CNPJ: 18.535.658/0001-63

Endereço: PRAÇA BARÃO DE AYURUOCA, 53, CENTRO, MAR DE ESPANHA - MG

Telefone: (32) 3276-1579 E-mail: gabinete.mardeespanha@hotmail.com

Período: 01/01/2024 a 17/02/2024

Exercício: 2024

Página(s): 14/63

**Processo:** 89 / 2023 **Fornecedor:** 02.452.207/0001-22 - Ri & Val Materiais Eletricos Ltda**Nº Empenho:** 000455 **Emissão:** 03/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.01.15.451.0013.2.0043 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA, PRACAS E JARDINS.

NF: 6861 Emissão: 03/01/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CABO FLEXIVEL 70MM 1KV	MTR	40.0000	59,00	0,00	2.360,00
CABO MULTIPLEX 25MM QUADRUPLIX	MTR	50.0000	15,90	0,00	795,00
ELETRODUTO GALVANIZADO EB342/NBR5598 I 1" 2,65MM 3MT	RL	10.0000	27,00	0,00	270,00
BATERIA SELADA 12V 7AH - NOBREAK ALARME	UND	2.0000	149,00	0,00	298,00
DISJUNTOR DIN BIPOLAR 32A	UND	2.0000	15,50	0,00	31,00
DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 200A	UND	1.0000	490,00	0,00	490,00
LÂMPADA DE LED BULBO DE 50W BRANCO FRIO E27 ALTA POTÊNCIA COM CERTIFICADO Inmetro	UND	10.0000	30,00	0,00	300,00
LÂMPADA DE LED DE BULBO , BIVOLT, BOCAL E27, 30W	UND	10.0000	18,00	0,00	180,00
REFLETOR DE LED BRANCO FRIO 50W IP66 BIVOLT	UND	12.0000	45,00	0,00	540,00
				<b>Total NF:</b>	<b>5.264,00</b>

**Processo:** 89 / 2023 **Fornecedor:** 02.452.207/0001-22 - Ri & Val Materiais Eletricos Ltda**Nº Empenho:** 000787 **Emissão:** 29/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.361.0005.1.0010 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA, ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.

NF: 6907 Emissão: 29/01/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ARMAÇÃO PARA ROLDANA DE LOUÇA 72X72	UND	1.0000	9,90	0,00	9,90
REFLETOR DE LED BRANCO FRIO 50W IP66 BIVOLT	UND	7.0000	45,00	0,00	315,00
				<b>Total NF:</b>	<b>324,90</b>

**Processo:** 89 / 2023 **Fornecedor:** 02.452.207/0001-22 - Ri & Val Materiais Eletricos Ltda**Nº Empenho:** 000788 **Emissão:** 29/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.01.15.122.0012.2.0040 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA**

CNPJ: 18.535.658/0001-63

Endereço: PRAÇA BARÃO DE AYURUOCA, 53, CENTRO, MAR DE ESPANHA - MG

Telefone: (32) 3276-1579 E-mail: gabinete.mardeespanha@hotmail.com

Período: 01/01/2024 a 17/02/2024

Exercício: 2024

Página(s): 15/63

NF: 6907 Emissão: 29/01/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CONTATOR 18A 110V, 60HZ,3 POLOS	UND	1.0000	239,00	0,00	239,00
				<b>Total NF:</b>	<b>239,00</b>

**Processo:** 105 / 2023 **Fornecedor:** 21.831.086/0001-74 - Civil Pavimentacoes Ltda**Nº Empenho:** 000615 **Emissão:** 12/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.01.15.451.0012.2.0041 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 617 Emissão: 06/02/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
EMULSÃO ASFÁLTICA RR1C (RUPTURA RÁPIDA), SEM TRANSPORTE, DISTÂNCIA MÁXIMA DE 150 KM DA SEDE DO CIESP	KG	500.0000	4,74	0,00	2.370,00
MASSA ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE), SEM TRANSPORTE, DISTÂNCIA MÁXIMA DE 150 KM DA SEDE DO CIESP	ton	50.0000	574,93	0,00	28.746,50
				<b>Total NF:</b>	<b>31.116,50</b>

**Processo:** 107 / 2023 **Fornecedor:** 06.142.994/0001-67 - Auto Peças Tanauza Ltda**Nº Empenho:** 000495 **Emissão:** 05/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.01.10.122.0006.2.0054 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.

NF: 621 Emissão: 05/01/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
OLEO LUBRIFICANTE MINERAL AUTOMOTIVO PARA MOTOR ; A DIESEL; SAE 15 W 40; CLASSIFICADO API CH-4/SL; TECNOLOGIA MULTIVISCOZO. EMBALADO EM BALDE DE 20 LITROS	BALDE	4.0000	270,00	0,00	1.080,00
ADITIVO LIQUIDO ARREFECIMENTO ANTIFERVURA , CONCENTRADO ABNT-NBR 13705. EMBALAGEM DE 20 LITROS	LTR	1.0000	285,00	0,00	285,00
				<b>Total NF:</b>	<b>1.365,00</b>

**Processo:** 107 / 2023 **Fornecedor:** 06.142.994/0001-67 - Auto Peças Tanauza Ltda**Nº Empenho:** 000496 **Emissão:** 05/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.01.10.122.0006.2.0054 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.

NF: 621 Emissão: 05/01/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA CAMBIO E DIFERENCIAL; SAE 90 EP HÍPOIDE; CLASSIFICADO API- GL5; RECOMENDADO DIFERENCIAIS E CAIXAS DE TRANSFERÊNCIA DE CAMIONETES, PICK-UOS, JEEPS, VANS, CAMINHÕES E ONIBUS EMBALAGEM DE 1 LITRO.	BALDE	4.0000	288,00	0,00	1.152,00
				<b>Total NF:</b>	<b>1.152,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA**

CNPJ: 18.535.658/0001-63

Endereço: PRAÇA BARÃO DE AYURUOCA, 53, CENTRO, MAR DE ESPANHA - MG

Telefone: (32) 3276-1579 E-mail: gabinete.mardeespanha@hotmail.com

Período: 01/01/2024 a 17/02/2024

Exercício: 2024

Página(s): 16/63

**Processo:** 107 / 2023 **Fornecedor:** 06.142.994/0001-67 - Auto Peças Tanauza Ltda**Nº Empenho:** 000497 **Emissão:** 05/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.12.02.15.122.0011.2.0123 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA.

NF: 620 Emissão: 05/01/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
AGENTE REDUTOR LÍQUIDO DE NOX AUTOMOTIVO REFERENCIA TÉCNICA- ARLA 32- COM ABNT NBR- 22241-1	BALDE	4.0000	122,00	0,00	488,00
OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA CAMBIO E DIFERENCIAL; SAE 90 EP HÍPOIDE; CLASSIFICADO API- GL5;	BALDE	5.0000	288,00	0,00	1.440,00
OLEO LUBRIFICANTE MINERAL AUTOMOTIVO PARA MOTOR ; A DIESEL; SAE 15 W 40; CLASSIFICADO API	BALDE	8.0000	270,00	0,00	2.160,00
ADITIVO LIQUIDO ARREFECIMENTO ANTIFERVURA , CONCENTRADO ABNT-NBR 13705.EMBALAGEM DE 20	LTR	2.0000	285,00	0,00	570,00
FLUIDO DE FREIO - DOTE 4 - EMBALAGEM 500 ML	UND	21.0000	14,00	0,00	294,00
				<b>Total NF:</b>	<b>4.952,00</b>

**Processo:** 107 / 2023 **Fornecedor:** 06.142.994/0001-67 - Auto Peças Tanauza Ltda**Nº Empenho:** 000610 **Emissão:** 12/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.12.02.15.122.0011.2.0123 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA.

NF: 624 Emissão: 12/01/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
AGENTE REDUTOR LÍQUIDO DE NOX AUTOMOTIVO REFERENCIA TÉCNICA- ARLA 32- COM ABNT NBR- 22241-1	BALDE	3.0000	122,00	0,00	366,00
OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA CAMBIO E DIFERENCIAL; SAE 90 EP HÍPOIDE; CLASSIFICADO API- GL5;	BALDE	5.0000	288,00	0,00	1.440,00
OLEO LUBRIFICANTE MINERAL AUTOMOTIVO PARA MOTOR ; A DIESEL; SAE 15 W 40; CLASSIFICADO API	BALDE	6.0000	270,00	0,00	1.620,00
ADITIVO LIQUIDO ARREFECIMENTO ANTIFERVURA , CONCENTRADO ABNT-NBR 13705.EMBALAGEM DE 20	LTR	1.0000	285,00	0,00	285,00
FLUIDO DE FREIO - DOTE 4 - EMBALAGEM 500 ML	UND	24.0000	14,00	0,00	336,00
				<b>Total NF:</b>	<b>4.047,00</b>

**Processo:** 116 / 2023 **Fornecedor:** 22.938.616/0001-40 - Rossi Topografia Ltda Me**Nº Empenho:** 000556 **Emissão:** 05/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.01.15.122.0012.2.0040 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.NF: 20240000 Emissão: 08/02/2024 Série: U  
0000254

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 1. levantamento topográfico planialtimétrico georreferenciado 2. levantamento topográfico planimétrico georreferenciado 3. locação de lotes, ruas e demais 4. projetos de topografia 5. aerofotogrametria, ortofotogrametria, serviços com drone.	HR	100.0000	170,00	0,00	17.000,00
				<b>Total NF:</b>	<b>17.000,00</b>

**Processo:** 117 / 2023 **Fornecedor:** 32.658.807/0001-02 - M A S Construcoes Mar de Espanha Ltda**Nº Empenho:** 000426 **Emissão:** 02/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.32.00.2.05.01.16.482.0012.1.0023 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PROFISSIONAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, COMO: REFORMAS DE CASAS DO PROGRAMA CASA NOVA VIDA NOVA DO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA**

CNPJ: 18.535.658/0001-63

Endereço: PRAÇA BARÃO DE AYURUOCA, 53, CENTRO, MAR DE ESPANHA - MG

Telefone: (32) 3276-1579 E-mail: gabinete.mardeespanha@hotmail.com

Período: 01/01/2024 a 17/02/2024

NF: 20240000 Emissão: 15/01/2024 Série: U  
0000001

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- Serviços de Reforma e Reconstrução de Moradias de Famílias de baixa Renda dentro do 'PROGRAMA CASA NOVA , VIDA NOVA" Conforme Projeto da Secretaria de Obras e Serviços Públicos no Município de Mar de Espanha.	HR	98.0000	27,50	0,00	2.695,00
				<b>Total NF:</b>	<b>2.695,00</b>

**Processo:** 117 / 2023 **Fornecedor:** 32.658.807/0001-02 - M A S Construcoes Mar de Espanha Ltda

**Nº Empenho:** 000427 **Emissão:** 02/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.09.01.13.392.0007.2.0105 - 1.501.000

**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, MONTEGEM DE ESTRUTURA DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 20240000 Emissão: 15/01/2024 Série: U  
0000001

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- SERVIÇOS DE MONTAGEM DE EVENTOS. CONFORME O PROJETO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO.	HR	120.0000	27,50	0,00	3.300,00
				<b>Total NF:</b>	<b>3.300,00</b>

**Processo:** 117 / 2023 **Fornecedor:** 32.658.807/0001-02 - M A S Construcoes Mar de Espanha Ltda

**Nº Empenho:** 000616 **Emissão:** 12/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.32.00.2.05.01.16.482.0012.1.0023 - 1.500.000

**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PROFISSIONAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, COMO: REFORMAS DE CASAS DO PROGRAMA CASA NOVA VIDA NOVA DO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 20240000 Emissão: 01/02/2024 Série: U  
0000002

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- Serviços de Reforma e Reconstrução de Moradias de Famílias de baixa Renda dentro do 'PROGRAMA CASA NOVA , VIDA NOVA" Conforme Projeto da Secretaria de Obras e Serviços Públicos no Município de Mar de Espanha.	HR	230.0000	27,50	0,00	6.325,00
				<b>Total NF:</b>	<b>6.325,00</b>

**Processo:** 117 / 2023 **Fornecedor:** 32.658.807/0001-02 - M A S Construcoes Mar de Espanha Ltda

**Nº Empenho:** 000617 **Emissão:** 12/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.09.01.13.392.0007.2.0105 - 1.501.000

**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, MONTEGEM DE ESTRUTURA DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 20240000 Emissão: 01/02/2024 Série: U  
0000002

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- SERVIÇOS DE MONTAGEM DE EVENTOS. CONFORME O PROJETO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO.	HR	160.0000	27,50	0,00	4.400,00
				<b>Total NF:</b>	<b>4.400,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA**

CNPJ: 18.535.658/0001-63

Endereço: PRAÇA BARÃO DE AYURUOCA, 53, CENTRO, MAR DE ESPANHA - MG

Telefone: (32) 3276-1579 E-mail: gabinete.mardeespanha@hotmail.com

Período: 01/01/2024 a 17/02/2024

Exercício: 2024

Página(s): 18/63

**Processo:** 117 / 2023 **Fornecedor:** 32.658.807/0001-02 - M A S Construcoes Mar de Espanha Ltda**Nº Empenho:** 000618 **Emissão:** 12/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.01.15.451.0013.2.0043 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PROFISSIONAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, COMO: RECONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.NF: 20240000 Emissão: 01/02/2024 Série: U  
0000002

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- SERVIÇOS DE REFORMA E RECONSTRUÇÃO DE PRAÇAS OU ÁREAS DE CONVIVÊNCIA DO MUNICÍPIO.CONFORME O PROJETO DA SECRETARIA DE OBRA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO.	HR	330.0000	27,50	0,00	9.075,00
				<b>Total NF:</b>	<b>9.075,00</b>

**Processo:** 118 / 2023 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 000597 **Emissão:** 10/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.01.15.451.0012.2.0041 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA, VIAS URBANAS.

NF: 1866 Emissão: 16/01/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BRITA N 0	M³	13.0000	111,50	0,00	1.449,50
SAIBRO GROSSO PARA CALCAMENTO	M³	14.0000	90,00	0,00	1.260,00
SAIBRO PENEIRADO M3	M³	6.0000	90,00	0,00	540,00
				<b>Total NF:</b>	<b>3.249,50</b>

**Processo:** 118 / 2023 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 000614 **Emissão:** 12/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.01.15.122.0012.2.0040 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 1865 Emissão: 16/01/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ARGAMASSA ACI INTERNA 20 KG NBR 14081	CX	54.0000	12,50	0,00	675,00
ARAME RECOZIDO 18RL 1KG	KG	10.0000	18,95	0,00	189,50
BARRA DE FERRO 3 16 5MM	KG	60.0000	18,16	0,00	1.089,60
PREGOS 20X48KG C/ CABECA KG	KG	10.0000	18,50	0,00	185,00
MASSA ACRÍLICA 3 E 6 L	LTR	2.0000	39,50	0,00	79,00
MASSA CORRIDA 3 E 6 L	LTR	3.0000	28,50	0,00	85,50
BRITA N 01	M³	6.0000	118,00	0,00	708,00
AGUARRAS 09ML	UND	3.0000	15,90	0,00	47,70
BARRA DE FERRO1/4 POLEGADAS 6 E 3 MM	UND	18.0000	24,49	0,00	440,82
BARRA DE FERRO 5/16 POLEGADAS 8 MM	UND	18.0000	38,45	0,00	692,10
BLOCOS DE CIMENTO 20X20X40 CM	UND	360.0000	3,85	0,00	1.386,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA**

CNPJ: 18.535.658/0001-63

Endereço: PRAÇA BARÃO DE AYURUOCA, 53, CENTRO, MAR DE ESPANHA - MG

Telefone: (32) 3276-1579 E-mail: gabinete.mardeespanha@hotmail.com

Período: 01/01/2024 a 17/02/2024

Exercício: 2024

Página(s): 19/63

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CADEADO 45MM HASTE LONGA DE 75MM (CORPO EM LATAO MACICO AUTOBLOCAVEL TRAVAS OBLIQUAS	UND	3.0000	34,90	0,00	104,70
CIMENTO CP3 50 KG SC	UND	50.0000	28,95	0,00	1.447,50
MASSA FINA 20 KG	UND	2.0000	16,00	0,00	32,00
PIA DE DE FIBRA 1X050 M	UND	1.0000	127,00	0,00	127,00
PNEUS PARA CARRINHO DE MAO	UND	3.0000	29,80	0,00	89,40
ROLO DE PELE 23CM	UND	5.0000	14,49	0,00	72,45
TRINCHA CERDA DUPLA 2 POLEGADAS A 3 POLEGADAS	UND	5.0000	6,60	0,00	33,00
				<b>Total NF:</b>	<b>7.484,27</b>

**Processo:** 118 / 2023 **Fornecedor:** 33.533.249/0001-11 - Vivolux Material de Construção Ltda**Nº Empenho:** 000757 **Emissão:** 22/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.01.15.122.0012.2.0040 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 1199 Emissão: 06/02/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
TINTA ACRILICA ECONOMICA 18LITROS - BRANCO NEVE	GAL	10.0000	144,00	0,00	1.440,00
TINTA ACRILICA PISO PREMIUM 18 LTRS	GAL	20.0000	265,00	0,00	5.300,00
TINTA ACRILICA PISO PREMIUM 3 E 6 LTRS	LTR	10.0000	59,50	0,00	595,00
ROLO C/ CABO ESPUMA POLIESTER N 15	UND	30.0000	4,99	0,00	149,70
ROLO DE LA 9CM	UND	10.0000	6,50	0,00	65,00
				<b>Total NF:</b>	<b>7.549,70</b>

**Processo:** 118 / 2023 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 000791 **Emissão:** 30/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.12.04.26.782.0011.2.0124 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 1868 Emissão: 30/01/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BRITA N 0	M³	3.0000	111,50	0,00	334,50
LONA PRETA 8 M DE LARGURA	MTR	105.0000	12,00	0,00	1.260,00
BARRA DE FERRO1/4 POLEGADAS 6 E 3 MM	UND	20.0000	24,49	0,00	489,80
BLOCOS DE CIMENTO 10X20X40 CM	UND	400.0000	1,80	0,00	720,00
CIMENTO CP3 50 KG SC	UND	25.0000	28,95	0,00	723,75
TELHA AMIANTO 2,44*1,10*0,05 M	UND	57.0000	67,00	0,00	3.819,00
				<b>Total NF:</b>	<b>7.347,05</b>

**Processo:** 118 / 2023 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 000792 **Emissão:** 30/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0006.1.0034 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA, UNIDADES DE SAÚDE.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA**

CNPJ: 18.535.658/0001-63

Endereço: PRAÇA BARÃO DE AYURUOCA, 53, CENTRO, MAR DE ESPANHA - MG

Telefone: (32) 3276-1579 E-mail: gabinete.mardeespanha@hotmail.com

Período: 01/01/2024 a 17/02/2024

Exercício: 2024

Página(s): 20/63

NF: 1870 Emissão: 30/01/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ARAME RECOZIDO 18RL 1KG	KG	6.0000	18,95	0,00	113,70
LONA PRETA 8 M DE LARGURA	MTR	110.0000	12,00	0,00	1.320,00
				<b>Total NF:</b>	<b>1.433,70</b>

**Processo:** 118 / 2023 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 000793 **Emissão:** 30/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.01.15.122.0012.2.0040 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA

NF: 1869 Emissão: 30/01/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ARAME RECOZIDO 18RL 1KG	KG	5.0000	18,95	0,00	94,75
BARRA DE FERRO 3 16 5MM	KG	75.0000	18,16	0,00	1.362,00
PREGOS 20X48KG C/ CABECA KG	KG	4.0000	18,50	0,00	74,00
BRITA N 01	M³	12.0000	118,00	0,00	1.416,00
LONA PRETA 6 M LARGURA	MTR	50.0000	8,80	0,00	440,00
BARRA DE FERRO 1/2 POLEGADAS 12 E 5 MM	UND	18.0000	89,80	0,00	1.616,40
BARRA DE FERRO 3/8 POLEGADAS 10 MM	UND	24.0000	59,95	0,00	1.438,80
CIMENTO CP3 50 KG SC	UND	80.0000	28,95	0,00	2.316,00
				<b>Total NF:</b>	<b>8.757,95</b>

**Processo:** 119 / 2023 **Fornecedor:** 08.027.158/0001-67 - Werneck Gomes Comercio de Mat. Hospitalares Ltda**Nº Empenho:** 004309 **Emissão:** 28/12/2023 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0006.2.0059 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO EM CILINDROS DE 10M³ E 1 M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

NF: 20321 Emissão: 03/01/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE REGARCA DE CILINDROS MEDICINAL DE 10M³	UND	58.0000	180,00	0,00	10.440,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RECARGA DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 1 M³	UND	9.0000	90,00	0,00	810,00
				<b>Total NF:</b>	<b>11.250,00</b>

**Processo:** 119 / 2023 **Fornecedor:** 08.027.158/0001-67 - Werneck Gomes Comercio de Mat. Hospitalares Ltda**Nº Empenho:** 000759 **Emissão:** 22/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0006.2.0059 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO EM CILINDROS DE 10M³ E 1 M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

NF: 20499 Emissão: 02/02/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE REGARCA DE CILINDROS MEDICINAL DE 10M³	UND	53.0000	180,00	0,00	9.540,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA**

CNPJ: 18.535.658/0001-63

Endereço: PRAÇA BARÃO DE AYURUOCA, 53, CENTRO, MAR DE ESPANHA - MG

Telefone: (32) 3276-1579 E-mail: gabinete.mardeespanha@hotmail.com

Período: 01/01/2024 a 17/02/2024

Exercício: 2024

Página(s): 21/63

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RECARGA DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 1 M³	UND	20.0000	90,00	0,00	1.800,00
				<b>Total NF:</b>	<b>11.340,00</b>

**Processo:** 123 / 2023 **Fornecedor:** 05.266.324/0003-51 - Serquip Tratamentos de Residuos Mg Ltda**Nº Empenho:** 002417 **Emissão:** 12/06/2023 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.01.15.452.0012.2.0046 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE PERTENCENTES AO GRUPO DE A (INFECTANTES), B (QUIMICOS), E E (PERFURO CORTANTE).

NF: 20240000 Emissão: 08/01/2024 Série: U

0060284

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Coleta de resíduos - coleta mensal, transporte, tratamento térmico e/ou destinação final de 120kg mensais de resíduos de serviços de saúde pertencentes aos grupos A (infectantes), B (químicos), e E (perfuro cortante), provenientes de suas operações produtivas normais e classificadas de acordo com as resoluções do CONAMA 358/05 e RDC ANVISA 306/04- 02	UND	1.0000	1.176,00	0,00	1.176,00
				<b>Total NF:</b>	<b>1.176,00</b>

**Processo:** 123 / 2023 **Fornecedor:** 05.266.324/0003-51 - Serquip Tratamentos de Residuos Mg Ltda**Nº Empenho:** 000429 **Emissão:** 02/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.01.15.452.0012.2.0046 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE PERTENCENTES AO GRUPO DE A (INFECTANTES), B (QUIMICOS), E E (PERFURO CORTANTE).

NF: 20240000 Emissão: 07/02/2024 Série: NFSE

0060824

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Coleta de resíduos - coleta mensal, transporte, tratamento térmico e/ou destinação final de 120kg mensais de resíduos de serviços de saúde pertencentes aos grupos A (infectantes), B (químicos), e E (perfuro cortante), provenientes de suas operações produtivas normais e classificadas de acordo com as resoluções do CONAMA 358/05 e RDC ANVISA 306/04- 02	UND	1.0000	1.176,00	0,00	1.176,00
				<b>Total NF:</b>	<b>1.176,00</b>

**Processo:** 133 / 2023 **Fornecedor:** 026.769.056-86 - Antonio Jose Felicissimo da Silva**Nº Empenho:** 002831 **Emissão:** 13/07/2023 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.07.01.08.244.0004.2.0089 - 1.501.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA CARENTE DE IDINEI ANTÔNIO PINTO DA CUNHA, CONFORME PARECER SOCIAL N° 128/2023.

NF: 6 Emissão: 12/01/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Aluguel Social - Benefício de Aluguel Social conforme lei 1424/2014	Srv	1.0000	550,00	0,00	550,00
				<b>Total NF:</b>	<b>550,00</b>

**Processo:** 139 / 2023 **Fornecedor:** 087.617.156-03 - Carolina Maria Cezario Calzolari**Nº Empenho:** 000535 **Emissão:** 05/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.07.01.08.244.0004.2.0084 - 1.660.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CAMISÁRIO E COLETES DO (PROJETO DESENVOLVIMENTO O AMANHÃ ) DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA**

CNPJ: 18.535.658/0001-63

Endereço: PRAÇA BARÃO DE AYURUOCA, 53, CENTRO, MAR DE ESPANHA - MG

Telefone: (32) 3276-1579 E-mail: gabinete.mardeespanha@hotmail.com

Período: 01/01/2024 a 17/02/2024

Exercício: 2024

Página(s): 22/63

NF: 20240000 Emissão: 08/02/2024 Série: U  
0000001

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CAMISÁRIO E COLETES DO (PROJETO DESENVOLVIMENTO O AMANHÃ )DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.	Srv	1.0000	725,00	0,00	725,00
				<b>Total NF:</b>	<b>725,00</b>

**Processo:** 139 / 2023 **Fornecedor:** 087.617.156-03 - Carolina Maria Cezario Calzolari**Nº Empenho:** 000821 **Emissão:** 31/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.07.01.08.244.0004.2.0084 - 2.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CAMISÁRIO E COLETES DO (PROJETO DESENVOLVIMENTO O AMANHÃ ) DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL AO 000535.NF: 20240000 Emissão: 08/02/2024 Série: U  
0000001

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CAMISÁRIO E COLETES DO (PROJETO DESENVOLVIMENTO O AMANHÃ )DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.	Srv	1.0000	725,00	0,00	725,00
				<b>Total NF:</b>	<b>725,00</b>

**Processo:** 140 / 2023 **Fornecedor:** 05.125.915/0001-47 - Virtual Telecom Ltda**Nº Empenho:** 002951 **Emissão:** 27/07/2023 **Desc. Conta:** 3.3.90.40.00.2.02.01.04.122.0002.2.0010 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET UTILIZANDO TECNOLOGIA TCP/IP ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA COM REGULAMENTAÇÃO DA ANATEL, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A SEDE DA ADMINISTRAÇÃO, TODOS OS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA.

NF: 536366 Emissão: 02/01/2024 Série: 1

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓPTICA.	UND	1.0000	10.746,30	0,00	10.746,30
				<b>Total NF:</b>	<b>10.746,30</b>

**Processo:** 142 / 2023 **Fornecedor:** 06.951.836/0001-58 - Autloc Comercio e Representacao de Veiculos e Maquinas Ltda**Nº Empenho:** 003150 **Emissão:** 16/08/2023 **Desc. Conta:** 4.4.90.52.00.2.12.02.15.451.0011.1.0065 - 1.701.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA E UMA PÁ CARREGADEIRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA DE OBRAS.

NF: 112 Emissão: 30/01/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PÁ CARREGADEIRA	UND	1.0000	759.900,00	0,00	759.900,00
				<b>Total NF:</b>	<b>759.900,00</b>

**Processo:** 145 / 2023 **Fornecedor:** 47.389.331/0001-29 - 47.389.331 Maria Helena de Paula**Nº Empenho:** 000490 **Emissão:** 05/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.40.00.2.02.01.04.122.0002.2.0010 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DAS SECRETARIAS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA**

CNPJ: 18.535.658/0001-63

Endereço: PRAÇA BARÃO DE AYURUOCA, 53, CENTRO, MAR DE ESPANHA - MG

Telefone: (32) 3276-1579 E-mail: gabinete.mardeespanha@hotmail.com

Período: 01/01/2024 a 17/02/2024

Exercício: 2024

Página(s): 23/63

NF: 2 Emissão: 12/01/2024 Série: 900

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DOS SETORES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO.	UND	1.0000	1.600,00	0,00	1.600,00
				<b>Total NF:</b>	<b>1.600,00</b>

**Processo:** 145 / 2023 **Fornecedor:** 47.389.331/0001-29 - 47.389.331 Maria Helena de Paula**Nº Empenho:** 000491 **Emissão:** 05/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.40.00.2.04.04.12.122.0005.2.0039 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA.

NF: 2 Emissão: 12/01/2024 Série: 900

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	UND	1.0000	1.800,00	0,00	1.800,00
				<b>Total NF:</b>	<b>1.800,00</b>

**Processo:** 145 / 2023 **Fornecedor:** 47.389.331/0001-29 - 47.389.331 Maria Helena de Paula**Nº Empenho:** 000492 **Emissão:** 05/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.40.00.2.06.01.10.122.0006.2.0053 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA.

NF: 2 Emissão: 12/01/2024 Série: 900

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE.	UND	1.0000	1.600,00	0,00	1.600,00
				<b>Total NF:</b>	<b>1.600,00</b>

**Processo:** 147 / 2023 **Fornecedor:** 21.279.810/0001-07 - Odontologia Carpinetti Ltda-me**Nº Empenho:** 003209 **Emissão:** 24/08/2023 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.06.01.10.301.0006.2.0059 - 1.600.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA PARA CONFEÇÃO DE PRÓTESE TOTAL MANDIBULAR/ PRÓTESE TOTAL MAXILIAR/ PRÓTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVÍVEL/ PRÓTESE PARCIAL MAXILIAR REMOVÍVEL.NF: 20240000 Emissão: 20/01/2024 Série: U  
0000005

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRÓTESE TOTAL MANDIBULAR/ PRÓTESE TOTAL MAXILIAR/ PRÓTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVÍVEL/ PRÓTESE PARCIAL MAXILIAR REMOVÍVEL.	UND	20.0000	375,00	0,00	7.500,00
				<b>Total NF:</b>	<b>7.500,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA**

CNPJ: 18.535.658/0001-63

Endereço: PRAÇA BARÃO DE AYURUOCA, 53, CENTRO, MAR DE ESPANHA - MG

Telefone: (32) 3276-1579 E-mail: gabinete.mardeespanha@hotmail.com

Período: 01/01/2024 a 17/02/2024

Exercício: 2024

Página(s): 24/63

NF: 20240000 Emissão: 08/02/2024 Série: U  
0000011

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRÓTESE TOTAL MANDIBULAR/ PRÓTESE TOTAL MAXILIAR/ PRÓTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVÍVEL/ PRÓTESE PARCIAL MAXILIAR REMOVÍVEL.	UND	20.0000	375,00	0,00	7.500,00
				<b>Total NF:</b>	<b>7.500,00</b>

**Processo:** 151 / 2023 **Fornecedor:** 26.424.059/0001-09 - Droga Mais de Maripá- Ltda- Me**Nº Empenho:** 000428 **Emissão:** 02/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.01.10.303.0006.2.0068 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES DE "A" A "Z" PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA OFICIAL DA CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (CMED/ANVISA).

NF: 1815 Emissão: 04/01/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
mirtazapina 30 mg	CA	3.0000	168,72	0,00	506,15
cloridrato de duloxetine 60mg	CLA	2.0000	230,81	0,00	461,62
TOPIRAMATO 100 MG C/ 60	CP	3.0000	335,20	0,00	1.005,61
CABERGOLINA 0,5 MG	CX	2.0000	193,56	0,00	387,12
LORAZEPAM 2 MG	CX	5.0000	17,93	0,00	89,65
ORLISTATE 120MG 42CP	CX	3.0000	338,55	0,00	1.015,64
CLOPIDOGREL 75 MG C 28	UND	1.0000	265,44	0,00	265,44
QUETIAPINA 100 MG 30 CP	UND	4.0000	251,94	0,00	1.007,74
QUETIAPINA 25MG 30 CP	UND	6.0000	75,73	0,00	454,39
RISPERIDONA 1 MG/ML 30 ML	UND	4.0000	146,94	0,00	587,76
SERTRALINA -100 MG	UND	2.0000	110,31	0,00	220,61
				<b>Total NF:</b>	<b>6.001,73</b>

**Processo:** 151 / 2023 **Fornecedor:** 26.424.059/0001-09 - Droga Mais de Maripá- Ltda- Me**Nº Empenho:** 000499 **Emissão:** 05/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.01.10.303.0006.2.0068 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES DE "A" A "Z" PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA OFICIAL DA CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (CMED/ANVISA).

NF: 1818 Emissão: 08/01/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ETIRA 500 MG	CX	2.0000	240,35	0,00	480,71
FRISIUM 20 MG	CX	6.0000	13,25	0,00	79,47
RITALINA LA 10 MG	CX	2.0000	77,33	0,00	154,65
ETIRA 100 MG	UND	2.0000	240,35	0,00	480,71
ETNA 50 COMP.	UND	4.0000	316,69	0,00	1.266,78
FORXIGA 10 MG	UND	2.0000	130,40	0,00	260,80
SAXENDA INJ- 6 MG	UND	2.0000	594,25	0,00	1.188,50



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA**

CNPJ: 18.535.658/0001-63

Endereço: PRAÇA BARÃO DE AYURUOCA, 53, CENTRO, MAR DE ESPANHA - MG

Telefone: (32) 3276-1579 E-mail: gabinete.mardeespanha@hotmail.com

Período: 01/01/2024 a 17/02/2024

Exercício: 2024

Página(s): 25/63

VICTOSA- 6 MG/ML	UND	1.0000	396,14	0,00	396,14
XARELTO 20 MG 28CP	UND	1.0000	214,92	0,00	214,92
				<b>Total NF:</b>	<b>4.522,68</b>

**Processo:** 151 / 2023 **Fornecedor:** 26.424.059/0001-09 - Droga Mais de Maripá- Ltda- Me**Nº Empenho:** 000663 **Emissão:** 19/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.01.10.303.0006.2.0068 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES DE "A" A "Z" PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA OFICIAL DA CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (CMED/ANVISA).

NF: 1830 Emissão: 20/01/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
AMIODARONA 200MG CLORIDRATO	CP	2.0000	32,83	0,00	65,66
FRISIUM 20 MG	CX	6.0000	24,80	0,00	148,79
APRESOLINA- 50 MG	UND	3.0000	23,02	0,00	69,05
ARISTAB	UND	8.0000	651,68	0,00	5.213,43
ATENSINA 100MCG 30CP	UND	3.0000	5,88	0,00	17,65
BASAGLAR- 100 UI/ML	UND	1.0000	169,42	0,00	169,42
BUSONID 50 MCG	UND	1.0000	25,69	0,00	25,69
CITONEURIN 5000MCG 20CP	UND	1.0000	148,44	0,00	148,44
DAFLON 1000 MG- 60 COMP	UND	2.0000	103,76	0,00	207,51
DELLER 50 MG	UND	2.0000	291,43	0,00	582,86
DEPOSTERON 100 MG	UND	2.0000	157,31	0,00	314,61
DONILADUO 10/20 MG	UND	1.0000	551,29	0,00	551,29
EXELON PACTH 27MG/15CM2 C/30	UND	2.0000	490,38	0,00	980,76
LUTAB 40 MG	UND	2.0000	258,94	0,00	517,88
NEOZINE GTS 4% 20ML	UND	6.0000	11,49	0,00	68,96
NEULEPTIL GTS 4% 20ML	UND	9.0000	15,99	0,00	143,95
SIGMATRIOL 0,25MG 30CP	UND	5.0000	309,50	0,00	1.547,51
TRILEPTAL -300 MG-	UND	8.0000	86,91	0,00	695,26
VECASTEN 26.7 MG	UND	2.0000	140,92	0,00	281,83
XALACOM SOL OFT 2,5ML	UND	3.0000	154,57	0,00	463,72
				<b>Total NF:</b>	<b>12.214,27</b>

**Processo:** 151 / 2023 **Fornecedor:** 26.424.059/0001-09 - Droga Mais de Maripá- Ltda- Me**Nº Empenho:** 000762 **Emissão:** 22/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.01.10.303.0006.2.0068 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES DE "A" A "Z" PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA OFICIAL DA CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (CMED/ANVISA).

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA**

CNPJ: 18.535.658/0001-63

Endereço: PRAÇA BARÃO DE AYURUOCA, 53, CENTRO, MAR DE ESPANHA - MG

Telefone: (32) 3276-1579 E-mail: gabinete.mardeespanha@hotmail.com

Período: 01/01/2024 a 17/02/2024

Exercício: 2024

Página(s): 26/63

NF: 1830 Emissão: 20/01/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
MIRACALCIO VIT D3	UND	1.0000	60,47	0,00	60,47
				<b>Total NF:</b>	<b>60,47</b>

**Processo:** 151 / 2023 **Fornecedor:** 26.424.059/0001-09 - Droga Mais de Maripá- Ltda- Me**Nº Empenho:** 000810 **Emissão:** 31/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.01.10.303.0006.2.0068 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES DE "A" A "Z" PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA OFICIAL DA CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (CMED/ANVISA).

NF: 1870 Emissão: 31/01/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ALOPURINOL 300 MG	CP	3.0000	28,45	0,00	85,35
ALPRAZOLAM 0,5 MG	CP	3.0000	24,18	0,00	72,53
DESVENLAFAXINA 100 MG	CP	2.0000	183,58	0,00	367,17
DESVENLAFAXINA 50 MG	CP	2.0000	160,49	0,00	320,97
LACOSAMIDA, CONCENTRAÇÃO: 100 MG	CP	6.0000	131,00	0,00	785,99
Pioglitazona 30 mg	CP	2.0000	162,71	0,00	325,42
TOPIRAMATO 100 MG C/ 60	CP	3.0000	335,20	0,00	1.005,61
TOPIRAMATO 50 MG (GENÉRICO)	CP	4.0000	166,50	0,00	666,02
CABERGOLINA 0,5 MG	CX	3.0000	193,56	0,00	580,68
DESOGESTREL	CX	1.0000	20,35	0,00	20,35
QUETIAPINA 100 MG 30 CP	UND	4.0000	251,94	0,00	1.007,74
RISPERIDONA - 3 MG	UND	4.0000	110,24	0,00	440,94
VALSARTANA 160MG COMP C/30CP	UND	1.0000	79,72	0,00	79,72
				<b>Total NF:</b>	<b>5.758,49</b>

**Processo:** 152 / 2023 **Fornecedor:** 39.648.172/0001-01 - Marcio Andre Fontes Domingues 01377551717**Nº Empenho:** 000435 **Emissão:** 02/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.02.01.04.122.0002.2.0010 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO DO TIPO PRATO ECONÔMICO DO DIA E REFRIGERANTE, PARA ATENDER AS SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 42284621 Emissão: 24/01/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO DO TIPO PRATO ECONÔMICO(MARMITEX) DO DIA COM 1(UM) TIPO DE CARNE , E 1(UM) REFRIGERANTE COCA OU GUARANÁ DE 250 ML, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.	UND	48.0000	21,50	0,00	1.032,00
				<b>Total NF:</b>	<b>1.032,00</b>

**Processo:** 155 / 2023 **Fornecedor:** 25.031.668/0001-27 - Sameh - Solucoes Hospitalares Ltda**Nº Empenho:** 000442 **Emissão:** 03/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.01.10.303.0006.2.0069 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR MUNICIPAL.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA**

CNPJ: 18.535.658/0001-63

Endereço: PRAÇA BARÃO DE AYURUOCA, 53, CENTRO, MAR DE ESPANHA - MG

Telefone: (32) 3276-1579 E-mail: gabinete.mardeespanha@hotmail.com

Período: 01/01/2024 a 17/02/2024

Exercício: 2024

Página(s): 27/63

NF: 60963 Emissão: 19/01/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
METILDOPA 250 MG	CP	2000.0000	0,58	0,00	1.160,00
				<b>Total NF:</b>	<b>1.160,00</b>

**Processo:** 155 / 2023 **Fornecedor:** 00.874.929/0001-40 - Med Center Comercial Ltda**Nº Empenho:** 000443 **Emissão:** 03/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.01.10.303.0006.2.0069 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR MUNICIPAL.

NF: 522716 Emissão: 17/01/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
NISTATINA, APRESENTAÇÃO: ASSOCIADA COM ÓXIDO DE ZINCO, CONCENTRAÇÃO: 100.000 UI + 200 MG/G, TIPO MEDICAMENTO: CREME. BISNAGA DE 60 G	UND	100.0000	6,90	0,00	690,00
				<b>Total NF:</b>	<b>690,00</b>

**Processo:** 157 / 2023 **Fornecedor:** 19.625.833/0001-76 - 1doc Tecnologia S.a**Nº Empenho:** 000518 **Emissão:** 05/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.02.01.04.122.0002.2.0010 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS INFORMATIZADOS SAAS PARA GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS MULTIUSO.

NF: 22771 Emissão: 05/02/2024 Série: NFSE

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Contratação de empresa especializada em sistema informatizado em formato SaaS para gerenciamento de eletrônico de documentos multiuso, com módulos para memorando, ofício, circular, protocolos, ouvidoria, e-sic, processos administrativos, gestão avançada de processos e aplicativo móvel.	MS	1.0000	480,00	0,00	480,00
				<b>Total NF:</b>	<b>480,00</b>

**Processo:** 158 / 2023 **Fornecedor:** 39.417.595/0001-10 - Geomath Engenharia Ltda**Nº Empenho:** 003675 **Emissão:** 23/10/2023 **Desc. Conta:** 4.4.90.51.00.2.05.01.17.512.0012.1.0030 - 2.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DO OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA NO ESTADO DE MINAS GERAIS.

NF: 160 Emissão: 09/01/2024 Série: U

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PROTATAR III.	UND	0.3500	29.000,00	0,00	10.150,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PROTATAR IV.	UND	0.3500	31.000,00	0,00	10.850,00
				<b>Total NF:</b>	<b>21.000,00</b>

**Processo:** 160 / 2023 **Fornecedor:** 18.809.948/0001-58 - Dutra Santos Construcoes Ltda Me**Nº Empenho:** 000761 **Emissão:** 22/01/2024 **Desc. Conta:** 4.4.90.51.00.2.05.01.17.512.0012.1.0028 - 2.706.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM A SER REALIZADA EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA**

CNPJ: 18.535.658/0001-63

Endereço: PRAÇA BARÃO DE AYURUOCA, 53, CENTRO, MAR DE ESPANHA - MG

Telefone: (32) 3276-1579 E-mail: gabinete.mardeespanha@hotmail.com

Período: 01/01/2024 a 17/02/2024

Exercício: 2024

Página(s): 28/63

NF: 20240000 Emissão: 09/02/2024 Série: U  
0000006

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DRENAGEM - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM A SER REALIZADA EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA: ASSENTAMENTO DE MANILHA DE D= 400 MM ASSENTAMENTO DE MANILHA DE D= 600 MM ASSENTAMENTO DE MANILHA DE D= 800 MM ASSENTAMENTO DE MANILHA DE D= 1000 MM ASSENTAMENTO DE MANILHA DE D= 1200 MM CAIXA/ BOCA DE LOBO DE CONCRETO ARMADO CAIXA/ BOCA DE LOBO EM BLOCO DE CONCRETO ASSENTAMENTO DE TUBO DE ESGOTO VALA ABERTA	Srv	1.0000	34.170,46	0,00	34.170,46
				<b>Total NF:</b>	<b>34.170,46</b>

**Processo:** 164 / 2023 **Fornecedor:** 52.331.199/0001-34 - Martins, Leal e Costa Advogados Associados**Nº Empenho:** 000520 **Emissão:** 05/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.02.01.04.122.0002.2.0010 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A Contratação de empresa especializada em prestação de serviços advocatícios para atender as demandas do município de Mar de Espanha.NF: 20240000 Emissão: 01/02/2024 Série: U  
0000006

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
JURÍDICO - Prestação de serviços advocatícios.	MS	1.0000	7.920,00	0,00	7.920,00
				<b>Total NF:</b>	<b>7.920,00</b>

**Processo:** 167 / 2023 **Fornecedor:** 51.595.786/0001-78 - Diamante Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda**Nº Empenho:** 000628 **Emissão:** 12/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.02.01.04.122.0002.2.0012 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA, PARA ABASTECIMENTO EM 2024, POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO.

NF: 32 Emissão: 26/01/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM	LTR	171.2406	5,86	0,00	1.003,47
				<b>Total NF:</b>	<b>1.003,47</b>

NF: 53 Emissão: 12/02/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM	LTR	203.6399	5,86	0,00	1.193,33
				<b>Total NF:</b>	<b>1.193,33</b>

**Processo:** 167 / 2023 **Fornecedor:** 51.595.786/0001-78 - Diamante Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda**Nº Empenho:** 000629 **Emissão:** 12/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.02.01.04.122.0002.2.0017 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA, PARA ABASTECIMENTO EM 2024, POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA**

CNPJ: 18.535.658/0001-63

Endereço: PRAÇA BARÃO DE AYURUOCA, 53, CENTRO, MAR DE ESPANHA - MG

Telefone: (32) 3276-1579 E-mail: gabinete.mardeespanha@hotmail.com

Período: 01/01/2024 a 17/02/2024

NF: 54 Emissão: 12/02/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM	LTR	160.4812	5,86	0,00	940,42
				<b>Total NF:</b>	<b>940,42</b>

Processo: 167 / 2023 Fornecedor: 51.595.786/0001-78 - Diamante Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda

Nº Empenho: 000630 Emissão: 12/01/2024 Desc. Conta: 3.3.90.30.00.2.04.01.12.122.0005.2.0024 - 1.500.000

Histórico: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA, PARA ABASTECIMENTO EM 2024, EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR.

NF: 28 Emissão: 26/01/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
OLEO DIESEL S10	LTR	217.9008	6,15	0,00	1.340,09
				<b>Total NF:</b>	<b>1.340,09</b>

Processo: 167 / 2023 Fornecedor: 51.595.786/0001-78 - Diamante Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda

Nº Empenho: 000631 Emissão: 12/01/2024 Desc. Conta: 3.3.90.30.00.2.07.01.08.244.0004.2.0086 - 1.660.000

Histórico: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA, PARA ABASTECIMENTO EM 2024, ASSISTENCIA SOCIAL.

NF: 29 Emissão: 26/01/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
OLEO DIESEL S10	LTR	63.9301	6,15	0,00	393,17
				<b>Total NF:</b>	<b>393,17</b>

NF: 57 Emissão: 12/02/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM	LTR	41.0904	5,86	0,00	240,79
				<b>Total NF:</b>	<b>240,79</b>

Processo: 167 / 2023 Fornecedor: 51.595.786/0001-78 - Diamante Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda

Nº Empenho: 000632 Emissão: 12/01/2024 Desc. Conta: 3.3.90.30.00.2.12.02.15.122.0011.2.0123 - 1.500.000

Histórico: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA, PARA ABASTECIMENTO EM 2024.

NF: 30 Emissão: 26/01/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM	LTR	147.2986	5,86	0,00	863,17
				<b>Total NF:</b>	<b>863,17</b>

NF: 33 Emissão: 26/01/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM	LTR	34.8993	5,86	0,00	204,51

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA**

CNPJ: 18.535.658/0001-63

Endereço: PRAÇA BARÃO DE AYURUOCA, 53, CENTRO, MAR DE ESPANHA - MG

Telefone: (32) 3276-1579 E-mail: gabinete.mardeespanha@hotmail.com

Período: 01/01/2024 a 17/02/2024

Exercício: 2024

Página(s): 30/63

OLEO DIESEL S10	LTR	180.3496	6,15	0,00	1.109,15
				<b>Total NF:</b>	<b>1.313,66</b>

NF: 34 Emissão: 26/01/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM	LTR	93.0000	5,86	0,00	544,98
OLEO DIESEL S10	LTR	160.0000	6,15	0,00	984,00
ÓLEO DIESEL COMUM	ML	225.7311	5,95	0,00	1.343,10
				<b>Total NF:</b>	<b>2.872,08</b>

NF: 31 Emissão: 26/01/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM	LTR	38.6894	5,86	0,00	226,72
				<b>Total NF:</b>	<b>226,72</b>

NF: 56 Emissão: 12/02/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
OLEO DIESEL S10	LTR	131.1496	6,15	0,00	806,57
				<b>Total NF:</b>	<b>806,57</b>

NF: 55 Emissão: 12/02/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM	LTR	207.3703	5,86	0,00	1.215,19
OLEO DIESEL S10	LTR	753.8016	6,15	0,00	4.635,88
ÓLEO DIESEL COMUM	ML	803.8101	5,95	0,00	4.782,67
				<b>Total NF:</b>	<b>10.633,74</b>

**Processo:** 167 / 2023 **Fornecedor:** 51.595.786/0001-78 - Diamante Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda**Nº Empenho:** 000633 **Emissão:** 12/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.01.10.122.0006.2.0054 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA, PARA ABASTECIMENTO EM 2024, SERVIÇOS DE SAÚDE.

NF: 36 Emissão: 26/01/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM	LTR	851.0188	5,86	0,00	4.986,97
OLEO DIESEL S10	LTR	340.7593	6,15	0,00	2.095,67
ÓLEO DIESEL COMUM	ML	70.4605	5,95	0,00	419,24
				<b>Total NF:</b>	<b>7.501,88</b>

NF: 35 Emissão: 26/01/2024 Série:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA**

CNPJ: 18.535.658/0001-63

Endereço: PRAÇA BARÃO DE AYURUOCA, 53, CENTRO, MAR DE ESPANHA - MG

Telefone: (32) 3276-1579 E-mail: gabinete.mardeespanha@hotmail.com

Período: 01/01/2024 a 17/02/2024

Exercício: 2024

Página(s): 31/63

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ETANOL	LTR	117.4891	3,82	0,00	448,81
				<b>Total NF:</b>	<b>448,81</b>

NF: 27 Emissão: 26/01/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM	LTR	670.1177	5,86	0,00	3.926,89
OLEO DIESEL S10	LTR	412.1496	6,15	0,00	2.534,72
				<b>Total NF:</b>	<b>6.461,61</b>

NF: 26 Emissão: 26/01/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ETANOL	LTR	80.3291	3,82	0,00	306,86
				<b>Total NF:</b>	<b>306,86</b>

NF: 59 Emissão: 12/02/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM	LTR	1180.8174	5,86	0,00	6.919,59
OLEO DIESEL S10	LTR	570.1317	6,15	0,00	3.506,31
				<b>Total NF:</b>	<b>10.425,90</b>

NF: 58 Emissão: 12/02/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
OLEO DIESEL S10	LTR	242.0504	6,15	0,00	1.488,61
				<b>Total NF:</b>	<b>1.488,61</b>

NF: 52 Emissão: 12/02/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM	LTR	802.7833	5,86	0,00	4.704,31
OLEO DIESEL S10	LTR	710.9984	6,15	0,00	4.372,64
				<b>Total NF:</b>	<b>9.076,95</b>

**Processo:** 169 / 2023 **Fornecedor:** 49.742.863/0001-23 - Pedro Detoni Pereira**Nº Empenho:** 004356 **Emissão:** 29/12/2023 **Desc. Conta:** 4.4.90.51.00.2.05.01.16.482.0012.1.0023 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE LETRAS DE INOX POLIDO PRA NOMEAR O PRÉDIO POPULAR, ED. AMÉLIA MARIA FERREIRA VASCONCELOS ,(DONA MELINHA)LOCALIZADO NO LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO DE PAOLA(RUA D, NÚMERO 04, NO BAIRRO JARDIM GUANABARA, NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA, ONDE SERÁ DOADOS PARA PESSOAS CARENTES.

NF: 15 Emissão: 26/01/2024 Série: 900

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
LETRAS EM INOX POLIDO - TAMANHO 15 CM	UND	46.0000	95,00	0,00	4.370,00
				<b>Total NF:</b>	<b>4.370,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA**

CNPJ: 18.535.658/0001-63

Endereço: PRAÇA BARÃO DE AYURUOCA, 53, CENTRO, MAR DE ESPANHA - MG

Telefone: (32) 3276-1579 E-mail: gabinete.mardeespanha@hotmail.com

Período: 01/01/2024 a 17/02/2024

Exercício: 2024

Página(s): 32/63

**Processo:** 179 / 2023 **Fornecedor:** 15.135.800/0001-97 - Adorar Producoes e Eventos**Nº Empenho:** 000591 **Emissão:** 10/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.09.01.13.392.0007.2.0099 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, PUBLICIDADE, MARKETING E EXECUÇÃO DO CARNAVAL DE MAR DE ESPANHA EM 2024.NF: 20240000 Emissão: 01/02/2024 Série: U  
0000002

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
REALIZAÇÃO DO CARNAVAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, PUBLICIDADE, MARKETING E EXECUÇÃO DO CARNAVAL DE MAR DE ESPANHA EM 2024.	Srv	1.0000	112.700,00	0,00	112.700,00
				<b>Total NF:</b>	<b>112.700,00</b>

**Processo:** 183 / 2023 **Fornecedor:** 35.708.207/0001-08 - Aracelia Maria Gomes 96827947653**Nº Empenho:** 000516 **Emissão:** 05/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.03.01.04.122.0002.2.0021 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE CARNES DE IPTU, GUIAS DE ARRECADAÇÃO DE ALVARÁS DE LOCALIZAÇÃO, DE ISSQN DO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 1 Emissão: 25/01/2024 Série: 900

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENTREGA DE ALVARÁ	UND	1245.0000	0,90	0,00	1.120,50
				<b>Total NF:</b>	<b>1.120,50</b>

**Processo:** 184 / 2023 **Fornecedor:** 11.909.367/0001-49 - Vivr Servicos de Projetos Ltda**Nº Empenho:** 000590 **Emissão:** 09/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.35.00.2.02.01.04.122.0002.2.0010 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO E CORREÇÃO DE PROJETOS, PROPOSTAS, PLANOS DE TRABALHO, ENCAMINHAMENTOS, ACOMPANHAMENTO E APOIO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROJETOS JUNTO A ÓRGÃOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS SICONV, FNS, SISMOB, SIGCON, BEM COMO TERMOS DE COMPROMISSO, CONTRATOS DE REPASSE, CONVÊNIOS ENTRE OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNF: 20240000 Emissão: 07/02/2024 Série: U  
0000011

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DIRECIONADA PARA FORMULAÇÃO, EXECUÇÃO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LIBERAÇÃO DE RECURSOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA CONSULTIVA.	UND	1.0000	2.700,00	0,00	2.700,00
				<b>Total NF:</b>	<b>2.700,00</b>

**Processo:** 185 / 2023 **Fornecedor:** 821.230.396-91 - Jandira Ferreira do Valle**Nº Empenho:** 000436 **Emissão:** 02/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.07.01.08.244.0004.2.0089 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA CARENTE DE RONI KAEZER VICENTE, CONFORME PARECER SOCIAL N°176/2023.

NF: 1 Emissão: 29/01/2024 Série:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA**

CNPJ: 18.535.658/0001-63

Endereço: PRAÇA BARÃO DE AYURUOCA, 53, CENTRO, MAR DE ESPANHA - MG

Telefone: (32) 3276-1579 E-mail: gabinete.mardeespanha@hotmail.com

Período: 01/01/2024 a 17/02/2024

Exercício: 2024

Página(s): 33/63

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Aluguel Social - Benefício de Aluguel Social conforme lei 1424/2014	Srv	1.0000	500,00	0,00	500,00
				<b>Total NF:</b>	<b>500,00</b>

**Processo:** 1 / 2022 **Fornecedor:** 23.222.799/0001-66 - Tiago Veras Wasconcelos 07560223630**Nº Empenho:** 000769 **Emissão:** 23/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.12.02.15.122.0011.2.0123 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNEARIA EM GERAL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, USINAGEM E REPAROS MECÂNICOS COM SOLDAS, DESTINADOS A ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E DA FROTA MUNICIPAL, PLACA LOX7I23.

NF: 1 Emissão: 25/01/2024 Série: U

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Mão de Obra Serviços mecânicos - Execução de serviços de tornearia em geral e manutenção de equipamentos diversos, usinagem e reparos mecânicos com soldas, destinados a atendimentos as necessidades da administração.	HR	22.0000	100,00	0,00	2.200,00
				<b>Total NF:</b>	<b>2.200,00</b>

**Processo:** 1 / 2022 **Fornecedor:** 23.222.799/0001-66 - Tiago Veras Wasconcelos 07560223630**Nº Empenho:** 000785 **Emissão:** 29/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.12.04.26.782.0011.2.0124 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNEARIA EM GERAL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, USINAGEM E REPAROS MECÂNICOS COM SOLDAS, DESTINADOS A ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, MONTGEM DE TUBO ARMCO PARA MANUTENÇÃO DE PONTE.

NF: 2 Emissão: 29/01/2024 Série: 900

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Mão de Obra Serviços mecânicos - Execução de serviços de tornearia em geral e manutenção de equipamentos diversos, usinagem e reparos mecânicos com soldas, destinados a atendimentos as necessidades da administração.	HR	20.0000	100,00	0,00	2.000,00
				<b>Total NF:</b>	<b>2.000,00</b>

**Processo:** 1 / 2022 **Fornecedor:** 23.222.799/0001-66 - Tiago Veras Wasconcelos 07560223630**Nº Empenho:** 000786 **Emissão:** 29/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.06.01.10.122.0006.2.0054 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNEARIA EM GERAL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, USINAGEM E REPAROS MECÂNICOS COM SOLDAS, DESTINADOS A ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E DA FROTA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PLACA PUP3043.

NF: 3 Emissão: 29/01/2024 Série: 900

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Mão de Obra Serviços mecânicos - Execução de serviços de tornearia em geral e manutenção de equipamentos diversos, usinagem e reparos mecânicos com soldas, destinados a atendimentos as necessidades da administração.	HR	6.0000	100,00	0,00	600,00
				<b>Total NF:</b>	<b>600,00</b>

**Processo:** 13 / 2022 **Fornecedor:** 37.658.395/0001-24 - Minas Mais Tecnologia Assessoria Ltda**Nº Empenho:** 000416 **Emissão:** 02/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.35.00.2.04.04.12.122.0005.2.0039 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A Prestação de Serviços de assessoria e capacitação junto a equipe da Secretaria Municipal de Educação.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA**

CNPJ: 18.535.658/0001-63

Endereço: PRAÇA BARÃO DE AYURUOCA, 53, CENTRO, MAR DE ESPANHA - MG

Telefone: (32) 3276-1579 E-mail: gabinete.mardeespanha@hotmail.com

Período: 01/01/2024 a 17/02/2024

Exercício: 2024

Página(s): 34/63

NF: 20240000 Emissão: 19/01/2024 Série: U  
1004809

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ASSESSORIA E CONSULTORIA - Prestação de Serviços de assessoria e capacitação junto a equipe da Secretaria Municipal de Educação.	MS	1.0000	1.450,00	0,00	1.450,00
				<b>Total NF:</b>	<b>1.450,00</b>

**Processo:** 16 / 2022 **Fornecedor:** 40.796.605/0001-55 - A R Servicos Medicos e de Vigilancia e Seguranca Ltda**Nº Empenho:** 000765 **Emissão:** 22/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.06.01.10.301.0006.2.0057 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A Credenciamento de Profissionais para atuar na área da Saúde, Médico Plantonista.

NF: 88 Emissão: 02/02/2024 Série: U

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS AUTÔNOMOS ( PESSOA FÍSICA) OU PESSOAS JURÍDICAS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA, EM REGIME DE PLANTÃO MÉDICO. - CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS AUTÔNOMOS ( PESSOA FÍSICA) OU PESSOAS JURÍDICAS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA, EM REGIME DE PLANTÃO MÉDICO.1145	Srv	2.0000	1.000,00	0,00	2.000,00
				<b>Total NF:</b>	<b>2.000,00</b>

**Processo:** 19 / 2022 **Fornecedor:** 088.506.876-99 - Carolina Barbosa Meurer**Nº Empenho:** 000579 **Emissão:** 08/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.06.01.10.301.0006.2.0059 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A Prestação de serviços - Contratação Emergencial de Profissional de Enfermagem para prestação de serviços nas unidades de saúde do município de Mar de Espanha.

NF: 1 Emissão: 08/01/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CONTRATAÇÃO DE ENFERMEIRO EM CARATER DE URGENCIA PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 - CONTRATAÇÃO DE ENFERMEIRO EM CARATER DE URGENCIA PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19	MS	0.0589	8.053,20	0,00	474,33
				<b>Total NF:</b>	<b>474,33</b>

**Processo:** 32 / 2022 **Fornecedor:** 29.983.973/0001-70 - Sym Gestao e Solucoes Inteligentes Ltda**Nº Empenho:** 000431 **Emissão:** 02/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.06.01.10.122.0006.2.0053 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A Contratação de empresa para cessão em comodato de 05 (cinco) linhas móveis para atender a Secretaria de Saúde de Mar de Espanha.NF: 20240000 Emissão: 05/02/2024 Série: U  
1007651

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Contratação de empresa para cessão em comodato de 05 linhas móveis para a secretaria de saúde.	MS	1.0000	337,50	0,00	337,50
				<b>Total NF:</b>	<b>337,50</b>

**Processo:** 32 / 2022 **Fornecedor:** 29.983.973/0001-70 - Sym Gestao e Solucoes Inteligentes Ltda**Nº Empenho:** 000432 **Emissão:** 02/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.07.01.08.122.0004.2.0074 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A Contratação de empresa para cessão em comodato de 03 (três) linhas móveis para atender a Ação e Desenvolvimento Social de Mar de Espanha.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA**

CNPJ: 18.535.658/0001-63

Endereço: PRAÇA BARÃO DE AYURUOCA, 53, CENTRO, MAR DE ESPANHA - MG

Telefone: (32) 3276-1579 E-mail: gabinete.mardeespanha@hotmail.com

Período: 01/01/2024 a 17/02/2024

Exercício: 2024

Página(s): 35/63

NF: 20240000 Emissão: 05/02/2024 Série: U  
1007652

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Contratação de empresa para cessão em comodato de 03 linhas móveis para a secretaria de ação e desenvolvimento social.	MS	1.0000	212,50	0,00	212,50
				<b>Total NF:</b>	<b>212,50</b>

**Processo:** 40 / 2022 **Fornecedor:** 25.960.824/0001-34 - Antonio Teixeira de Rezende Me**Nº Empenho:** 000774 **Emissão:** 24/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.12.02.15.122.0011.2.0123 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA, PLACA LKZ2869.NF: 20240000 Emissão: 06/02/2024 Série: U  
00000035

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO E REPAROS NOS VEÍCULOS PESADOS, A GASOLINA, DIESEL E S/10 DA FROTA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA.	HR	7.0000	70,00	0,00	490,00
				<b>Total NF:</b>	<b>490,00</b>

**Processo:** 40 / 2022 **Fornecedor:** 25.960.824/0001-34 - Antonio Teixeira de Rezende Me**Nº Empenho:** 000775 **Emissão:** 24/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.04.01.12.122.0005.2.0024 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA LUY0616.NF: 20240000 Emissão: 06/02/2024 Série: U  
00000034

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO E REPAROS NOS VEÍCULOS PESADOS, A GASOLINA, DIESEL E S/10 DA FROTA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA.	HR	5.0000	70,00	0,00	350,00
				<b>Total NF:</b>	<b>350,00</b>

**Processo:** 47 / 2022 **Fornecedor:** 45.455.381/0001-31 - Moebio Felicissimo Silvino 91521300615**Nº Empenho:** 000538 **Emissão:** 05/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.07.01.08.244.0004.2.0084 - 1.660.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A Credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas para prestação de serviços nos Projetos do CRAS onde os serviços serão prestados nas Unidades do Município, por aula. ( Futebol, Futsal, Handebol e Basquete).

NF: 11 Emissão: 29/01/2024 Série: 900

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - FACILITADOR A SERVIÇO DO CRAS PROJETO FUTEBOL, FUTSAL, HANDBOL E BASQUETE	Srv	1.0000	2.200,00	0,00	2.200,00
				<b>Total NF:</b>	<b>2.200,00</b>

**Processo:** 86 / 2022 **Fornecedor:** 18.809.948/0001-58 - Dutra Santos Construcoes Ltda Me**Nº Empenho:** 000433 **Emissão:** 02/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.12.04.26.782.0011.2.0124 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UTILIZANDO MAQUINÁRIO PESADO PARA SERVIÇOS PROGRAMADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE MAR DE ESPANHA, TAIS COMO: RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA, TRATOR DE ESTEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ E 12 M³.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA**

CNPJ: 18.535.658/0001-63

Endereço: PRAÇA BARÃO DE AYURUOCA, 53, CENTRO, MAR DE ESPANHA - MG

Telefone: (32) 3276-1579 E-mail: gabinete.mardeespanha@hotmail.com

Período: 01/01/2024 a 17/02/2024

Exercício: 2024

Página(s): 36/63

NF: 20240000 Emissão: 17/01/2024 Série: U  
0000005

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROGRAMADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NAS ZONAS RURAIS E URBANAS DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA- MG. UTILIZANDO ESCAVADEIRA	HR	70.0000	255,00	0,00	17.850,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROGRAMADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NAS ZONAS RURAIS E URBANAS DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA- MG. UTILIZANDO RETROESCAVADEIRA	HR	128.0000	139,00	0,00	17.792,00
				<b>Total NF:</b>	<b>35.642,00</b>

**Processo:** 86 / 2022 **Fornecedor:** 18.809.948/0001-58 - Dutra Santos Construcoes Ltda Me**Nº Empenho:** 000434 **Emissão:** 02/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.12.04.26.782.0011.2.0124 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UTILIZANDO MAQUINÁRIO PESADO PARA SERVIÇOS PROGRAMADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE MAR DE ESPANHA, TAIS COMO: RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA, TRATOR DE ESTEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ E 12 M³.NF: 20240000 Emissão: 17/01/2024 Série: U  
0000005

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ALUGUEL DE VEÍCULO - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 6500KG DE CARGA.	DRA	18.0000	700,00	0,00	12.600,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA DE 12M³ - PARA SERVIÇOS PROGRAMADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.	DRA	16.0000	1.350,00	0,00	21.600,00
				<b>Total NF:</b>	<b>34.200,00</b>

**Processo:** 91 / 2022 **Fornecedor:** 033.495.716-89 - Christiano Mattos Barbosa**Nº Empenho:** 000536 **Emissão:** 05/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.07.01.08.244.0004.2.0084 - 1.660.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A Credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas para prestação de serviços nos Projetos do CRAS onde os serviços serão prestados nas Unidades do Município, por aula. (Voleibol).

NF: 1 Emissão: 01/02/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS PROJETOS DO CRAS ONDE OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS NAS UNIDADES DO MUNICÍPIO, POR AULA. (VOLEIBOL).	MS	1.0000	1.280,00	0,00	1.280,00
				<b>Total NF:</b>	<b>1.280,00</b>

**Processo:** 91 / 2022 **Fornecedor:** 033.495.716-89 - Christiano Mattos Barbosa**Nº Empenho:** 000764 **Emissão:** 22/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.07.01.08.244.0004.2.0084 - 2.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A Credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas para prestação de serviços nos Projetos do CRAS onde os serviços serão prestados nas Unidades do Município, por aula. (Voleibol).

NF: 1 Emissão: 01/02/2024 Série:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA**

CNPJ: 18.535.658/0001-63

Endereço: PRAÇA BARÃO DE AYURUOCA, 53, CENTRO, MAR DE ESPANHA - MG

Telefone: (32) 3276-1579 E-mail: gabinete.mardeespanha@hotmail.com

Período: 01/01/2024 a 17/02/2024

Exercício: 2024

Página(s): 37/63

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS PROJETOS DO CRAS ONDE OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS NAS UNIDADES DO MUNICÍPIO, POR AULA. (VOLEIBOL).	MS	1.0000	1.280,00	0,00	1.280,00
				<b>Total NF:</b>	<b>1.280,00</b>

**Processo:** 108 / 2022 **Fornecedor:** 22.531.127/0001-70 - Associacao S.o.s Bicharada**Nº Empenho:** 000540 **Emissão:** 05/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.50.43.00.2.07.01.08.244.0004.2.0087 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A Apoio através de subvenção de recursos a ONG SOS BICHARADA.

NF: 1 Emissão: 31/01/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
REPASSE - Apoio através de subvenção de recursos a ONG SOS BICHARADA.	MS	1.0000	2.500,00	0,00	2.500,00
				<b>Total NF:</b>	<b>2.500,00</b>

**Processo:** 111 / 2022 **Fornecedor:** 46.265.313/0001-72 - Af Construcoes Mar de Espanha Ltda**Nº Empenho:** 000760 **Emissão:** 22/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.01.15.451.0012.1.0014 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A Contratação de Empresa para prestar serviços de Reparo de Calçamento no Município de Mar de Espanha e seus Distritos , incluindo : Retirada dos Materiais Danificados, Compactação, Regularização e Retirada do Entulho , de acordo com as Solicitações para atender as Demandas Secretaria de Obras e Serviços Públicos do Município de Mar de Espanha.NF: 20240000 Emissão: 06/02/2024 Série: U  
0000006

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- BLOQUETE- SEXTAVADO- M²	M²	981.0600	15,65	0,00	15.353,59
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- PARALELO- M²	M²	462.9200	22,45	0,00	10.392,55
				<b>Total NF:</b>	<b>25.746,14</b>

**Processo:** 136 / 2022 **Fornecedor:** 077.015.216-31 - Regiane Aparecida Souza Florentina Teixeira**Nº Empenho:** 000514 **Emissão:** 05/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.06.01.10.301.0006.2.0059 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA ÁREA DA SAÚDE - FARMACÊUTICO, EM MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAÚDE.

NF: 1 Emissão: 31/01/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CREDENCIAMENTO DE FARMACEUTICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS DEPENDENCIAS NA FARMÁCIA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA - CREDENCIMENTO DE FARMACEUTICO 1377	MS	1.0000	3.695,47	0,00	3.695,47
				<b>Total NF:</b>	<b>3.695,47</b>

**Processo:** 183 / 2022 **Fornecedor:** 26.125.096/0001-08 - Planejar Consultores Associados Ltda**Nº Empenho:** 004181 **Emissão:** 15/12/2023 **Desc. Conta:** 3.3.90.35.00.2.03.01.04.122.0002.2.0021 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A Serviços técnicos profissionais de consultoria e assessoria contábil para administração publica nas áreas de finanças publicas, com disponibilização de software para o desenvolvimento de trabalhos nas áreas de orçamento publico, contabilidade publica aplicada ao setor publico, tesouraria e execução orçamentaria, patrimônio, compras , almoxarifado, frotas e folha de pagamento, incluindo software para desenvolvimento dos trabalhos.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA**

CNPJ: 18.535.658/0001-63

Endereço: PRAÇA BARÃO DE AYURUOCA, 53, CENTRO, MAR DE ESPANHA - MG

Telefone: (32) 3276-1579 E-mail: gabinete.mardeespanha@hotmail.com

Período: 01/01/2024 a 17/02/2024

Exercício: 2024

Página(s): 38/63

NF: 20240000 Emissão: 03/01/2024 Série: U

0012735

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Serviços técnicos profissionais de consultoria e assessoria contábil para administração publica nas áreas de finanças publicas, com disponibilização de software para o desenvolvimento de trabalhos nas áreas de orçamento publico, contabilidade publica aplicada ao setor publico, tesouraria e execução orçamentaria, patrimônio, compras , almoxarifado, frotas e folha de pagamento, incluindo software para desenvolvimento dos trabalhos.1410	MS	1.0000	12.253,00	0,00	12.253,00
				<b>Total NF:</b>	<b>12.253,00</b>

**Processo:** 183 / 2022 **Fornecedor:** 26.125.096/0001-08 - Planejar Consultores Associados Ltda**Nº Empenho:** 000523 **Emissão:** 05/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.35.00.2.03.01.04.122.0002.2.0021 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A Serviços técnicos profissionais de consultoria e assessoria contábil para administração publica nas áreas de finanças publicas, com disponibilização de software para o desenvolvimento de trabalhos nas áreas de orçamento publico, contabilidade publica aplicada ao setor publico, tesouraria e execução orçamentaria, patrimônio, compras , almoxarifado, frotas e folha de pagamento, incluindo software para desenvolvimento dos trabalhos.

NF: 20240000 Emissão: 02/02/2024 Série: U

0012876

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Serviços técnicos profissionais de consultoria e assessoria contábil para administração publica nas áreas de finanças publicas, com disponibilização de software para o desenvolvimento de trabalhos nas áreas de orçamento publico, contabilidade publica aplicada ao setor publico, tesouraria e execução orçamentaria, patrimônio, compras , almoxarifado, frotas e folha de pagamento, incluindo software para desenvolvimento dos trabalhos.1410	MS	1.0000	12.253,00	0,00	12.253,00
				<b>Total NF:</b>	<b>12.253,00</b>

**Processo:** 191 / 2022 **Fornecedor:** 09.025.830/0001-48 - Consultorio Médico Dr Adair Ltda**Nº Empenho:** 000524 **Emissão:** 05/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.02.01.04.122.0002.2.0010 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE EXAMES OCUPACIONAIS(ADMISSIONAIS, PERIODICOS, MUDANÇA DE FUNÇÃO, RETORNO AO TRABALHO E DEMISSIONAIS) E TBM LTCAT E LAUDO DE INSALUBRIDADE.

NF: 20240000 Emissão: 19/01/2024 Série: U

0000140

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE EXAMES OCUPACIONAIS(ADMISSIONAIS, PERIODICOS, MUDANÇA DE FUNÇÃO, RETORNO AO TRABALHO E DEMISSIONAIS) E TBM LTCAT E LAUDO DE INSALUBRIDADE QUE SERÃO REALIZADOS PELO CONSULTORIO MÉDICO DR. ADAIR LTDA, DURANTE UM PERÍODO DE 12 MESES NO MUNICIPIO.	Srv	1.0000	4.500,00	0,00	4.500,00
				<b>Total NF:</b>	<b>4.500,00</b>

**Processo:** 194 / 2022 **Fornecedor:** 02.110.696/0001-34 - Vilmar Costa Me**Nº Empenho:** 000567 **Emissão:** 08/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.01.15.122.0012.2.0040 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAGENS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE MAR DE ESPANHA.

NF: 247 Emissão: 08/01/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
FERRO U DE 3 ENRIQUECIDO 6M CHAPA 14	UND	10.0000	175,00	0,00	1.750,00
METALON 20 X 20 CHAPA 18	UND	18.0000	65,00	0,00	1.170,00
				<b>Total NF:</b>	<b>2.920,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA**

CNPJ: 18.535.658/0001-63

Endereço: PRAÇA BARÃO DE AYURUOCA, 53, CENTRO, MAR DE ESPANHA - MG

Telefone: (32) 3276-1579 E-mail: gabinete.mardeespanha@hotmail.com

Período: 01/01/2024 a 17/02/2024

Exercício: 2024

Página(s): 39/63

**Processo:** 194 / 2022 **Fornecedor:** 02.110.696/0001-34 - Vilmar Costa Me**Nº Empenho:** 000568 **Emissão:** 08/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.01.17.512.0012.2.0049 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAGENS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE MAR DE ESPANHA.

NF: 247 Emissão: 08/01/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
METALON 20 X 20 CHAPA 18	UND	2.0000	65,00	0,00	130,00
				<b>Total NF:</b>	<b>130,00</b>

**Processo:** 194 / 2022 **Fornecedor:** 02.110.696/0001-34 - Vilmar Costa Me**Nº Empenho:** 000569 **Emissão:** 08/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.01.17.512.0012.2.0049 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAGENS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE MAR DE ESPANHA.

NF: 246 Emissão: 08/01/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CANTONEIRA DE 1 1/2 X 1/4 6M	UND	10.0000	255,00	0,00	2.550,00
CANTONEIRA DE 1 1/4 X 1/4 6M	UND	10.0000	190,00	0,00	1.900,00
FERRO U 4" X50 ENRIQUECIDO- CHAPA 14	UND	12.0000	230,00	0,00	2.760,00
VERGALHAO 20MM 12M	UND	10.0000	260,00	0,00	2.600,00
				<b>Total NF:</b>	<b>9.810,00</b>

**Processo:** 194 / 2022 **Fornecedor:** 02.110.696/0001-34 - Vilmar Costa Me**Nº Empenho:** 000570 **Emissão:** 08/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.09.01.13.392.0007.2.0099 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAGENS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE MAR DE ESPANHA, ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO CARNAVAL 2024.

NF: 245 Emissão: 08/01/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
TELHA GALVANIZADA (0 43) EM M2	M²	60.0000	52,00	0,00	3.120,00
BARRA DE FERRO MECANICO 3/8 6M	UND	30.0000	45,00	0,00	1.350,00
METALON 30 X 30 6 METROS CP 18	UND	10.0000	87,00	0,00	870,00
TUBO PRETO 1 1/4 CHAPA 14 6M	UND	20.0000	120,00	0,00	2.400,00
				<b>Total NF:</b>	<b>7.740,00</b>

**Processo:** 194 / 2022 **Fornecedor:** 02.110.696/0001-34 - Vilmar Costa Me**Nº Empenho:** 000656 **Emissão:** 16/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.10.01.27.811.0008.2.0115 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAGENS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE MAR DE ESPANHA, CAMPO DAS PALMEIRAS.

NF: 248 Emissão: 16/01/2024 Série:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA**

CNPJ: 18.535.658/0001-63

Endereço: PRAÇA BARÃO DE AYURUOCA, 53, CENTRO, MAR DE ESPANHA - MG

Telefone: (32) 3276-1579 E-mail: gabinete.mardeespanha@hotmail.com

Período: 01/01/2024 a 17/02/2024

Exercício: 2024

Página(s): 40/63

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
TUBO PRETO 1 1/2 CHAPA 14 6M	UND	25.0000	140,00	0,00	3.500,00
TUBO PRETO 1 POLEGADA CHAPA 14 6M	UND	10.0000	92,00	0,00	920,00
				<b>Total NF:</b>	<b>4.420,00</b>

**Processo:** 194 / 2022 **Fornecedor:** 02.110.696/0001-34 - Vilmar Costa Me**Nº Empenho:** 000657 **Emissão:** 16/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.01.15.122.0012.2.0040 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAGENS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE MAR DE ESPANHA.

NF: 249 Emissão: 16/01/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BARRA CHATA 1/2 X 1/8 6M	UND	10.0000	26,00	0,00	260,00
Cantoneira de 1.1/4x1/8 - 6m	UND	2.0000	107,00	0,00	214,00
CANTONEIRA DE 3/4 X 1/8 6M	UND	5.0000	64,00	0,00	320,00
CHAPA PRETA N 16 2 X 1	UND	2.0000	310,00	0,00	620,00
METALON 50 X 30 6 METROS CP 14	UND	5.0000	190,00	0,00	950,00
				<b>Total NF:</b>	<b>2.364,00</b>

**Processo:** 194 / 2022 **Fornecedor:** 02.110.696/0001-34 - Vilmar Costa Me**Nº Empenho:** 000658 **Emissão:** 16/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.01.15.451.0012.2.0041 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAGENS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE MAR DE ESPANHA, VIAS URBANAS.

NF: 250 Emissão: 16/01/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CANTONEIRA DE 7/8 X 1/8 6M	UND	20.0000	68,00	0,00	1.360,00
FERRO U DE 2 SIMPLES 6M CHAPA 14	UND	10.0000	108,00	0,00	1.080,00
METALON 50 X 30 6 METROS CP 14	UND	5.0000	190,00	0,00	950,00
				<b>Total NF:</b>	<b>3.390,00</b>

**Processo:** 236 / 2022 **Fornecedor:** 12.477.109/0001-01 - Foco Construtora e Prestadora de Servicos Ltda**Nº Empenho:** 001660 **Emissão:** 05/04/2023 **Desc. Conta:** 4.4.90.51.00.2.05.01.17.512.0012.1.0030 - 2.700.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA NO ESTADO DE MINAS GERAIS.

NF: 728 Emissão: 08/01/2024 Série: U

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA NO ESTADO DE MINAS GERAIS	Srv	1.0000	151.705,79	0,00	151.705,79
				<b>Total NF:</b>	<b>151.705,79</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA**

CNPJ: 18.535.658/0001-63

Endereço: PRAÇA BARÃO DE AYURUOCA, 53, CENTRO, MAR DE ESPANHA - MG

Telefone: (32) 3276-1579 E-mail: gabinete.mardeespanha@hotmail.com

Período: 01/01/2024 a 17/02/2024

Exercício: 2024

Página(s): 41/63

**Processo:** 236 / 2022 **Fornecedor:** 12.477.109/0001-01 - Foco Construtora e Prestadora de Servicos Ltda**Nº Empenho:** 000552 **Emissão:** 05/01/2024 **Desc. Conta:** 4.4.90.51.00.2.05.01.17.512.0012.1.0030 - 2.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA NO ESTADO DE MINAS GERAIS, EMPENHO REFERENTE A CONTRA PARTIDA MUNICIPAL.

NF: 728 Emissão: 08/01/2024 Série: U

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA NO ESTADO DE MINAS GERAIS	Srv	1.0000	55.780,46	0,00	55.780,46
				<b>Total NF:</b>	<b>55.780,46</b>

**Processo:** 243 / 2022 **Fornecedor:** 26.599.757/0001-37 - Leonides Fernando dos Santos 03713116679**Nº Empenho:** 000501 **Emissão:** 05/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.06.01.10.122.0006.2.0054 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MECÂNICA EM GERAL PARA CAMINHÕES, ONIBUS MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PLACA RVF 6C08.NF: 20240000 Emissão: 23/01/2024 Série: U  
000005

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MÃO- DE- OBRA SERVIÇOS- EXECUÇÃO DE HORAS RELATIVAMENTE TRABALHADA DE MÃO- DE -OBRA MECÂNICA PAR ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAMINHÕES E ÔNIBUS E MÁQUINAS PESADAS- HORAS	HR	12.0000	130,00	0,00	1.560,00
				<b>Total NF:</b>	<b>1.560,00</b>

**Processo:** 243 / 2022 **Fornecedor:** 26.599.757/0001-37 - Leonides Fernando dos Santos 03713116679**Nº Empenho:** 000502 **Emissão:** 05/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.12.02.15.122.0011.2.0123 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MECÂNICA EM GERAL PARA CAMINHÕES, ONIBUS MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA, TRATOR LANDINI.NF: 20240000 Emissão: 23/01/2024 Série: U  
000007

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MÃO- DE- OBRA SERVIÇOS- EXECUÇÃO DE HORAS RELATIVAMENTE TRABALHADA DE MÃO- DE -OBRA MECÂNICA PAR ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAMINHÕES E ÔNIBUS E MÁQUINAS PESADAS- HORAS	HR	8.0000	130,00	0,00	1.040,00
				<b>Total NF:</b>	<b>1.040,00</b>

**Processo:** 243 / 2022 **Fornecedor:** 26.599.757/0001-37 - Leonides Fernando dos Santos 03713116679**Nº Empenho:** 000503 **Emissão:** 05/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.12.02.15.122.0011.2.0123 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MECÂNICA EM GERAL PARA CAMINHÕES, ONIBUS MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA, MAQUINA RRTRO LCB.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA**

CNPJ: 18.535.658/0001-63

Endereço: PRAÇA BARÃO DE AYURUOCA, 53, CENTRO, MAR DE ESPANHA - MG

Telefone: (32) 3276-1579 E-mail: gabinete.mardeespanha@hotmail.com

Período: 01/01/2024 a 17/02/2024

Exercício: 2024

Página(s): 42/63

NF: 20240000 Emissão: 23/01/2024 Série: U

0000006

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MÃO- DE- OBRA SERVIÇOS- EXECUÇÃO DE HORAS RELATIVAMENTE TRABALHADA DE MÃO- DE -OBRA MECÂNICA PAR ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAMINHÕES E ÔNIBUS E MÁQUINAS PESADAS- HORAS	HR	12.0000	130,00	0,00	1.560,00
				<b>Total NF:</b>	<b>1.560,00</b>

**Processo:** 243 / 2022 **Fornecedor:** 26.599.757/0001-37 - Leonides Fernando dos Santos 03713116679**Nº Empenho:** 000504 **Emissão:** 05/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.12.02.15.122.0011.2.0123 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MECÂNICA EM GERAL PARA CAMINHÕES, ONIBUS MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA, CAMINHÃO PLACA OXK3386.

NF: 20240000 Emissão: 23/01/2024 Série: U

0000004

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MÃO- DE- OBRA SERVIÇOS- EXECUÇÃO DE HORAS RELATIVAMENTE TRABALHADA DE MÃO- DE -OBRA MECÂNICA PAR ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAMINHÕES E ÔNIBUS E MÁQUINAS PESADAS- HORAS	HR	7.0000	130,00	0,00	910,00
				<b>Total NF:</b>	<b>910,00</b>

**Processo:** 243 / 2022 **Fornecedor:** 26.599.757/0001-37 - Leonides Fernando dos Santos 03713116679**Nº Empenho:** 000505 **Emissão:** 05/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.12.02.15.122.0011.2.0123 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MECÂNICA EM GERAL PARA CAMINHÕES, ONIBUS MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA, MAQUINA RETRO CASE 580L.

NF: 20240000 Emissão: 23/01/2024 Série: U

0000003

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MÃO- DE- OBRA SERVIÇOS- EXECUÇÃO DE HORAS RELATIVAMENTE TRABALHADA DE MÃO- DE -OBRA MECÂNICA PAR ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAMINHÕES E ÔNIBUS E MÁQUINAS PESADAS- HORAS	HR	10.0000	130,00	0,00	1.300,00
				<b>Total NF:</b>	<b>1.300,00</b>

**Processo:** 243 / 2022 **Fornecedor:** 26.599.757/0001-37 - Leonides Fernando dos Santos 03713116679**Nº Empenho:** 000506 **Emissão:** 05/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.04.01.12.122.0005.2.0024 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MECÂNICA EM GERAL PARA CAMINHÕES, ONIBUS MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ANH1681.

NF: 20240000 Emissão: 23/01/2024 Série: U

0000002

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MÃO- DE- OBRA SERVIÇOS- EXECUÇÃO DE HORAS RELATIVAMENTE TRABALHADA DE MÃO- DE -OBRA MECÂNICA PAR ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAMINHÕES E ÔNIBUS E MÁQUINAS PESADAS- HORAS	HR	7.0000	130,00	0,00	910,00
				<b>Total NF:</b>	<b>910,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA**

CNPJ: 18.535.658/0001-63

Endereço: PRAÇA BARÃO DE AYURUOCA, 53, CENTRO, MAR DE ESPANHA - MG

Telefone: (32) 3276-1579 E-mail: gabinete.mardeespanha@hotmail.com

Período: 01/01/2024 a 17/02/2024

Exercício: 2024

Página(s): 43/63

**Processo:** 249 / 2022 **Fornecedor:** 01.311.192/0001-10 - Posto Jwmm Ltda**Nº Empenho:** 000418 **Emissão:** 02/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.02.01.04.122.0002.2.0017 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA E DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO.

NF: 18576 Emissão: 12/01/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	139.0484	5,99	0,00	832,90
				<b>Total NF:</b>	<b>832,90</b>

**Processo:** 249 / 2022 **Fornecedor:** 01.311.192/0001-10 - Posto Jwmm Ltda**Nº Empenho:** 000419 **Emissão:** 02/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.02.01.04.122.0002.2.0012 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA E DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO.

NF: 18575 Emissão: 12/01/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	90.8097	5,99	0,00	543,95
				<b>Total NF:</b>	<b>543,95</b>

**Processo:** 249 / 2022 **Fornecedor:** 01.311.192/0001-10 - Posto Jwmm Ltda**Nº Empenho:** 000420 **Emissão:** 02/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.122.0005.2.0024 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR.

NF: 18572 Emissão: 12/01/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
OLEO DIESEL S 10 ATÉ 35 KM	LTR	220.1195	6,19	0,00	1.362,54
				<b>Total NF:</b>	<b>1.362,54</b>

NF: 18573 Emissão: 12/01/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
OLEO DIESEL S 10 ATÉ 35 KM	LTR	78.7803	6,19	0,00	487,65
				<b>Total NF:</b>	<b>487,65</b>

**Processo:** 249 / 2022 **Fornecedor:** 01.311.192/0001-10 - Posto Jwmm Ltda**Nº Empenho:** 000421 **Emissão:** 02/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.01.10.122.0006.2.0054 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.

NF: 18571 Emissão: 12/01/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	484.4090	5,99	0,00	2.901,61

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA**

CNPJ: 18.535.658/0001-63

Endereço: PRAÇA BARÃO DE AYURUOCA, 53, CENTRO, MAR DE ESPANHA - MG

Telefone: (32) 3276-1579 E-mail: gabinete.mardeespanha@hotmail.com

Período: 01/01/2024 a 17/02/2024

Exercício: 2024

Página(s): 44/63

OLEO DIESEL S 10 ATÉ 35 KM	LTR	359.0792	6,19	0,00	2.222,70
				<b>Total NF:</b>	<b>5.124,31</b>

NF: 18581 Emissão: 12/01/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	476.0217	5,99	0,00	2.851,37
OLEO DIESEL S 10 ATÉ 35 KM	LTR	458.5315	6,19	0,00	2.838,31
				<b>Total NF:</b>	<b>5.689,68</b>

NF: 18582 Emissão: 12/01/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	221.6294	5,99	0,00	1.327,56
OLEO DIESEL S 10 ATÉ 35 KM	LTR	144.0194	6,19	0,00	891,48
				<b>Total NF:</b>	<b>2.219,04</b>

**Processo:** 249 / 2022 **Fornecedor:** 01.311.192/0001-10 - Posto Jwmm Ltda**Nº Empenho:** 000422 **Emissão:** 02/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.01.10.122.0006.2.0054 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.

NF: 18582 Emissão: 12/01/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ETANOL ATÉ 35 KM	LTR	405.8303	3,89	0,00	1.578,68
				<b>Total NF:</b>	<b>1.578,68</b>

NF: 18571 Emissão: 12/01/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ETANOL ATÉ 35 KM	LTR	445.5990	3,89	0,00	1.733,38
				<b>Total NF:</b>	<b>1.733,38</b>

NF: 18581 Emissão: 12/01/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ETANOL ATÉ 35 KM	LTR	667.0720	3,89	0,00	2.594,91
				<b>Total NF:</b>	<b>2.594,91</b>

**Processo:** 249 / 2022 **Fornecedor:** 01.311.192/0001-10 - Posto Jwmm Ltda**Nº Empenho:** 000423 **Emissão:** 02/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.12.02.15.122.0011.2.0123 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA PARA ABASTECIMENTO DENTRO DO MUNICÍPIO E ABASTECIMENTO EM UM RAIOS DE ATÉ 35KM DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA.

NF: 18578 Emissão: 12/01/2024 Série:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA**

CNPJ: 18.535.658/0001-63

Endereço: PRAÇA BARÃO DE AYURUOCA, 53, CENTRO, MAR DE ESPANHA - MG

Telefone: (32) 3276-1579 E-mail: gabinete.mardeespanha@hotmail.com

Período: 01/01/2024 a 17/02/2024

Exercício: 2024

Página(s): 45/63

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
OLEO DIESEL S 10 ATÉ 35 KM	LTR	44.0000	6,19	0,00	272,36
				<b>Total NF:</b>	<b>272,36</b>

NF: 18574 Emissão: 12/01/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
OLEO DIESEL S 10 ATÉ 35 KM	LTR	70.3296	6,19	0,00	435,34
				<b>Total NF:</b>	<b>435,34</b>

NF: 18577 Emissão: 12/01/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
OLEO DIESEL S 10 ATÉ 35 KM	LTR	71.6607	6,19	0,00	443,58
				<b>Total NF:</b>	<b>443,58</b>

NF: 18579 Emissão: 12/01/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	37.3606	5,99	0,00	223,79
				<b>Total NF:</b>	<b>223,79</b>

NF: 18580 Emissão: 12/01/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	160.0000	5,99	0,00	958,40
				<b>Total NF:</b>	<b>958,40</b>

**Processo:** 249 / 2022 **Fornecedor:** 01.311.192/0001-10 - Posto Jwmm Ltda**Nº Empenho:** 000596 **Emissão:** 10/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.122.0005.2.0024 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ABASTECIMENTO DENTRO NO MUNICÍPIO E ABASTECIMENTO EM UM RAIO DE ATÉ 35KM DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA.

NF: 18625 Emissão: 16/01/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
OLEO DIESEL S 10 ATÉ 35 KM	LTR	123.5703	6,19	0,00	764,90
				<b>Total NF:</b>	<b>764,90</b>

**Processo:** 255 / 2022 **Fornecedor:** 05.370.410/0001-48 - Telemaq Com.assist.tec.juizforana Ltda**Nº Empenho:** 000853 **Emissão:** 01/02/2023 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.02.01.04.122.0002.2.0010 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COPIA E/OU IMPRESSÃO PARA AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA NO EXERCÍCIO DE 2023.

NF: 605 Emissão: 02/01/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
LOCAÇÃO - Locação máquina de xerox frente e verso - Postos de saúde	UND	30883.8500	0,05	0,00	1.544,19
				<b>Total NF:</b>	<b>1.544,19</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA**

CNPJ: 18.535.658/0001-63

Endereço: PRAÇA BARÃO DE AYURUOCA, 53, CENTRO, MAR DE ESPANHA - MG

Telefone: (32) 3276-1579 E-mail: gabinete.mardeespanha@hotmail.com

Período: 01/01/2024 a 17/02/2024

Exercício: 2024

Página(s): 46/63

**Processo:** 255 / 2022 **Fornecedor:** 05.370.410/0001-48 - Telemaq Com.assist.tec.juizforana Ltda**Nº Empenho:** 000854 **Emissão:** 01/02/2023 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.04.01.12.365.0005.2.0027 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COPIA E/OU IMPRESSÃO PARA AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DE ENSINO PRÉ ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA NO EXERCÍCIO DE 2023.

NF: 607 Emissão: 02/01/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
LOCAÇÃO - Locação máquina de xerox frente e verso - Pré escolar	UND	28806.0000	0,05	0,00	1.440,30
				<b>Total NF:</b>	<b>1.440,30</b>

**Processo:** 255 / 2022 **Fornecedor:** 05.370.410/0001-48 - Telemaq Com.assist.tec.juizforana Ltda**Nº Empenho:** 000855 **Emissão:** 01/02/2023 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.04.04.12.222.0005.2.0039 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COPIA E/OU IMPRESSÃO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA NO EXERCÍCIO DE 2023.

NF: 608 Emissão: 02/01/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
LOCAÇÃO - Locação máquina de xerox frente e verso - Secretaria de Educação	UND	24371.0000	0,05	0,00	1.218,55
				<b>Total NF:</b>	<b>1.218,55</b>

**Processo:** 255 / 2022 **Fornecedor:** 05.370.410/0001-48 - Telemaq Com.assist.tec.juizforana Ltda**Nº Empenho:** 000857 **Emissão:** 01/02/2023 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.07.01.08.122.0004.2.0074 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COPIA E/OU IMPRESSÃO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA NO EXERCÍCIO DE 2023.

NF: 611 Emissão: 02/01/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - LOCAÇÃO - MAQUINA DE XEROX - assistência social	UND	11426.0000	0,05	0,00	571,30
				<b>Total NF:</b>	<b>571,30</b>

**Processo:** 255 / 2022 **Fornecedor:** 05.370.410/0001-48 - Telemaq Com.assist.tec.juizforana Ltda**Nº Empenho:** 000878 **Emissão:** 01/02/2023 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.04.01.12.361.0005.2.0025 - 2.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COPIA E/OU IMPRESSÃO PARA AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MAR DE ESPANHA NO EXERCÍCIO DE 2023.

NF: 606 Emissão: 02/01/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
LOCAÇÃO - Locação máquina de xerox frente e verso - Ensino Fundamental	UND	13338.2000	0,05	0,00	666,91
				<b>Total NF:</b>	<b>666,91</b>

**Processo:** 260 / 2022 **Fornecedor:** 02.110.696/0001-34 - Vilmar Costa Me**Nº Empenho:** 000566 **Emissão:** 08/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.01.15.451.0012.2.0041 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA, FABRICAÇÃO DE GRADES PARA BUEIROS.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA**

CNPJ: 18.535.658/0001-63

Endereço: PRAÇA BARÃO DE AYURUOCA, 53, CENTRO, MAR DE ESPANHA - MG

Telefone: (32) 3276-1579 E-mail: gabinete.mardeespanha@hotmail.com

Período: 01/01/2024 a 17/02/2024

Exercício: 2024

Página(s): 47/63

NF: 20240000 Emissão: 09/01/2024 Série: U  
0000001

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERRALHERIA, DESTINADOS A ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO.	HR	25.0000	105,00	0,00	2.625,00
				<b>Total NF:</b>	<b>2.625,00</b>

**Processo:** 260 / 2022 **Fornecedor:** 02.110.696/0001-34 - Vilmar Costa Me**Nº Empenho:** 000571 **Emissão:** 08/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.01.17.512.0012.2.0049 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA, REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO.NF: 20240000 Emissão: 09/01/2024 Série: U  
0000002

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERRALHERIA, DESTINADOS A ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO.	HR	32.0000	105,00	0,00	3.360,00
				<b>Total NF:</b>	<b>3.360,00</b>

**Processo:** 260 / 2022 **Fornecedor:** 02.110.696/0001-34 - Vilmar Costa Me**Nº Empenho:** 000611 **Emissão:** 12/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.10.01.27.811.0008.2.0115 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA, GUARDA CORPO E CORRIMÃO PARA O CAMPO DAS PALMEIRAS.NF: 20240000 Emissão: 16/01/2024 Série: U  
0000003

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERRALHERIA, DESTINADOS A ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO.	HR	58.0000	105,00	0,00	6.090,00
				<b>Total NF:</b>	<b>6.090,00</b>

**Processo:** 260 / 2022 **Fornecedor:** 02.110.696/0001-34 - Vilmar Costa Me**Nº Empenho:** 000612 **Emissão:** 12/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.01.15.122.0012.2.0040 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA, FABRICAÇÃO DE CAVALETES.NF: 20240000 Emissão: 16/01/2024 Série: U  
0000004

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERRALHERIA, DESTINADOS A ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO.	HR	10.0000	105,00	0,00	1.050,00
				<b>Total NF:</b>	<b>1.050,00</b>

**Processo:** 260 / 2022 **Fornecedor:** 02.110.696/0001-34 - Vilmar Costa Me**Nº Empenho:** 000613 **Emissão:** 12/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.01.15.122.0012.2.0040 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA, PORTAS DE FERRO PARA OS BANHEIROS DO CASARÃO.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA**

CNPJ: 18.535.658/0001-63

Endereço: PRAÇA BARÃO DE AYURUOCA, 53, CENTRO, MAR DE ESPANHA - MG

Telefone: (32) 3276-1579 E-mail: gabinete.mardeespanha@hotmail.com

Período: 01/01/2024 a 17/02/2024

Exercício: 2024

Página(s): 48/63

NF: 20240000 Emissão: 16/01/2024 Série: U  
0000005

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERRALHERIA, DESTINADOS A ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO.	HR	16.0000	105,00	0,00	1.680,00
				<b>Total NF:</b>	<b>1.680,00</b>

**Processo:** 84 / 2021 **Fornecedor:** 07.471.707/0001-25 - Assosiação Espaço Cultural Falabella**Nº Empenho:** 000642 **Emissão:** 15/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.50.41.00.2.09.01.13.392.0007.2.0103 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A Apoio através de subvenção de recursos ao Espaço Cultural Falabella.

NF: 1 Emissão: 15/01/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Termo de parceria para realização de atividades culturais	Srv	1.0000	1.100,00	0,00	1.100,00
				<b>Total NF:</b>	<b>1.100,00</b>

NF: 2 Emissão: 02/02/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Termo de parceria para realização de atividades culturais	Srv	1.0000	1.100,00	0,00	1.100,00
				<b>Total NF:</b>	<b>1.100,00</b>

**Processo:** 86 / 2021 **Fornecedor:** 17.475.759/0001-23 - Transporte Martins & Azevedo Ltda**Nº Empenho:** 000766 **Emissão:** 22/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.07.01.08.331.0004.2.0090 - 1.501.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM VEÍCULOS COM CAPACIDADE DE ACOMODAR NO MINÍMO, 40(QUARENTA TRABALHADORES), PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.NF: 20240000 Emissão: 31/01/2024 Série: U  
0000001

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM VEÍCULOS COM CAPACIDADE DE ACOMODAR NO MINÍMO, 40(QUARENTA TRABALHADORES), PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA NO EXERCICIO DE 2021.	KM	2580.0000	4,20	0,00	10.836,00
				<b>Total NF:</b>	<b>10.836,00</b>

**Processo:** 102 / 2021 **Fornecedor:** 21.180.666/0001-49 - Escola Aprend.m.bda.mus.coral 24 Set.**Nº Empenho:** 000644 **Emissão:** 15/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.50.43.00.2.09.01.13.392.0007.2.0100 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A Apoio através de subvenção de recursos a Escola de Aprendizagem Musical, Banda e Coral 24 de Setembro.

NF: 1 Emissão: 02/02/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Termo de parceria para realização de atividades culturais	Srv	1.0000	1.100,00	0,00	1.100,00
				<b>Total NF:</b>	<b>1.100,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA**

CNPJ: 18.535.658/0001-63

Endereço: PRAÇA BARÃO DE AYURUOCA, 53, CENTRO, MAR DE ESPANHA - MG

Telefone: (32) 3276-1579 E-mail: gabinete.mardeespanha@hotmail.com

Período: 01/01/2024 a 17/02/2024

Exercício: 2024

Página(s): 49/63

**Processo:** 106 / 2021 **Fornecedor:** 09.017.090/0001-06 - Clinica Vida e Saude S/s**Nº Empenho:** 000465 **Emissão:** 06/01/2023 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.06.01.10.302.0006.2.0066 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS AUTÔNOMOS PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAREM SERVIÇOS PROFISSIONAIS, NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, POR PLANTÃO MÉDICO.  
REFERENTE AO PROCESSO 013/2021. INEXIGIBILIDADE 001/2021 QUE SE ENCONTRA ABERTO PARA REALIZAÇÃO DE CREDENCIAMENTO ATE 31/12/2021.NF: 20240000 Emissão: 03/01/2024 Série: U  
0001718

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO - ATENDIMENTO DE MÉDICO ORTOPEDISTA	MS	1.0000	4.000,00	0,00	4.000,00
				<b>Total NF:</b>	<b>4.000,00</b>

**Processo:** 106 / 2021 **Fornecedor:** 09.017.090/0001-06 - Clinica Vida e Saude S/s**Nº Empenho:** 000561 **Emissão:** 08/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.06.01.10.302.0006.2.0066 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS AUTÔNOMOS, PARA PRESTAREM SERVIÇOS PROFISSIONAIS, NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, POR PLANTÃO MÉDICO.  
REFERENTE AO PROCESSO 013/2021. INEXIGIBILIDADE 001/2021 QUE SE ENCONTRA ABERTO PARA REALIZAÇÃO DE CREDENCIAMENTO ATE 31/12/2021.NF: 20240000 Emissão: 02/02/2024 Série: U  
0001745

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO - ATENDIMENTO DE MÉDICO ORTOPEDISTA	MS	1.0000	4.000,00	0,00	4.000,00
				<b>Total NF:</b>	<b>4.000,00</b>

**Processo:** 109 / 2021 **Fornecedor:** 23.291.424/0001-58 - Centro Clinico de Mar de Espanha Ltda.**Nº Empenho:** 000557 **Emissão:** 08/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.06.01.10.301.0006.2.0057 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS AUTÔNOMOS PESSOAS JURÍDICAS, PARA PRESTAREM SERVIÇOS PROFISSIONAIS, NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES DE SAÚDES DO MUNICÍPIO, POR PLANTÃO MÉDICO.  
REFERENTE AO PROCESSO 013/2021. INEXIGIBILIDADE 001/2021 QUE SE ENCONTRA ABERTO PARA REALIZAÇÃO DE CREDENCIAMENTO ATE 31/12/2021.

NF: 1 Emissão: 30/01/2024 Série: U

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALIZADO	MS	1.0000	2.600,00	0,00	2.600,00
				<b>Total NF:</b>	<b>2.600,00</b>

**Processo:** 110 / 2021 **Fornecedor:** 06.981.180/0001-16 - Cemig Distribuicao S.a**Nº Empenho:** 000546 **Emissão:** 05/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.01.15.452.0012.2.0045 - 1.751.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO PUBLICO DE ENERGIA.

NF: 11457468 Emissão: 25/01/2024 Série: 000

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	MS	1.0000	74,20	0,00	74,20
				<b>Total NF:</b>	<b>74,20</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA**

CNPJ: 18.535.658/0001-63

Endereço: PRAÇA BARÃO DE AYURUOCA, 53, CENTRO, MAR DE ESPANHA - MG

Telefone: (32) 3276-1579 E-mail: gabinete.mardeespanha@hotmail.com

Período: 01/01/2024 a 17/02/2024

Exercício: 2024

Página(s): 50/63

NF: 11366934 Emissão: 25/01/2024 Série: 000

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	MS	1.0000	153,67	0,00	153,67
				<b>Total NF:</b>	<b>153,67</b>

NF: 11462037 Emissão: 25/01/2024 Série: 000

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	MS	1.0000	173,86	0,00	173,86
				<b>Total NF:</b>	<b>173,86</b>

NF: 11462037 Emissão: 25/01/2024 Série: 000

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	MS	1.0000	80,24	0,00	80,24
				<b>Total NF:</b>	<b>80,24</b>

NF: 11462037 Emissão: 25/01/2024 Série: 000

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	MS	1.0000	90,75	0,00	90,75
				<b>Total NF:</b>	<b>90,75</b>

NF: 11462037 Emissão: 25/01/2024 Série: 000

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	MS	1.0000	76,41	0,00	76,41
				<b>Total NF:</b>	<b>76,41</b>

NF: 11462037 Emissão: 25/01/2024 Série: 000

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	MS	1.0000	112,71	0,00	112,71
				<b>Total NF:</b>	<b>112,71</b>

NF: 11462037 Emissão: 25/01/2024 Série: 000

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	MS	1.0000	153,80	0,00	153,80
				<b>Total NF:</b>	<b>153,80</b>

NF: 11462037 Emissão: 25/01/2024 Série: 000

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	MS	1.0000	121,32	0,00	121,32
				<b>Total NF:</b>	<b>121,32</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA**

CNPJ: 18.535.658/0001-63

Endereço: PRAÇA BARÃO DE AYURUOCA, 53, CENTRO, MAR DE ESPANHA - MG

Telefone: (32) 3276-1579 E-mail: gabinete.mardeespanha@hotmail.com

Período: 01/01/2024 a 17/02/2024

Exercício: 2024

Página(s): 51/63

NF: 11462037 Emissão: 25/01/2024 Série: 000

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	MS	1.0000	149,03	0,00	149,03
				<b>Total NF:</b>	<b>149,03</b>

NF: 11462037 Emissão: 25/01/2024 Série: 000

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	MS	1.0000	23,49	0,00	23,49
				<b>Total NF:</b>	<b>23,49</b>

NF: 11142848 Emissão: 17/01/2024 Série: 000

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	MS	1.0000	164,31	0,00	164,31
				<b>Total NF:</b>	<b>164,31</b>

NF: 10715391 Emissão: 05/01/2024 Série: 000

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	MS	1.0000	87,89	0,00	87,89
				<b>Total NF:</b>	<b>87,89</b>

NF: 11302447 Emissão: 22/01/2024 Série: 000

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	MS	1.0000	118,73	0,00	118,73
				<b>Total NF:</b>	<b>118,73</b>

NF: 11248532 Emissão: 19/01/2024 Série: 000

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	MS	1.0000	95,52	0,00	95,52
				<b>Total NF:</b>	<b>95,52</b>

NF: 11519857 Emissão: 29/01/2024 Série: 000

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	MS	1.0000	17.845,68	0,00	17.845,68
				<b>Total NF:</b>	<b>17.845,68</b>

NF: 10768767 Emissão: 08/01/2024 Série: 000

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	MS	1.0000	78,33	0,00	78,33
				<b>Total NF:</b>	<b>78,33</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA**

CNPJ: 18.535.658/0001-63

Endereço: PRAÇA BARÃO DE AYURUOCA, 53, CENTRO, MAR DE ESPANHA - MG

Telefone: (32) 3276-1579 E-mail: gabinete.mardeespanha@hotmail.com

Período: 01/01/2024 a 17/02/2024

NF: 11462151 Emissão: 25/01/2024 Série: 000

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	MS	1.0000	343,94	0,00	343,94
				<b>Total NF:</b>	<b>343,94</b>

NF: 11462151 Emissão: 25/01/2024 Série: 000

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	MS	1.0000	526,42	0,00	526,42
				<b>Total NF:</b>	<b>526,42</b>

NF: 11302434 Emissão: 22/01/2024 Série: 000

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	MS	1.0000	295,19	0,00	295,19
				<b>Total NF:</b>	<b>295,19</b>

NF: 11089926 Emissão: 16/01/2024 Série: 000

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	MS	1.0000	1.832,50	0,00	1.832,50
				<b>Total NF:</b>	<b>1.832,50</b>

NF: 11462150 Emissão: 25/01/2024 Série: 000

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	MS	1.0000	39,16	0,00	39,16
				<b>Total NF:</b>	<b>39,16</b>

NF: 10715278 Emissão: 05/01/2024 Série: 000

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	MS	1.0000	23,49	0,00	23,49
				<b>Total NF:</b>	<b>23,49</b>

NF: 11462150 Emissão: 25/01/2024 Série: 000

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	MS	1.0000	709,87	0,00	709,87
				<b>Total NF:</b>	<b>709,87</b>

NF: 10929040 Emissão: 11/01/2024 Série: 000

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	MS	1.0000	1.184,71	0,00	1.184,71
				<b>Total NF:</b>	<b>1.184,71</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA**

CNPJ: 18.535.658/0001-63

Endereço: PRAÇA BARÃO DE AYURUOCA, 53, CENTRO, MAR DE ESPANHA - MG

Telefone: (32) 3276-1579 E-mail: gabinete.mardeespanha@hotmail.com

Período: 01/01/2024 a 17/02/2024

NF: 11248570 Emissão: 19/01/2024 Série: 000

8

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	MS	1.0000	78,33	0,00	78,33
				<b>Total NF:</b>	<b>78,33</b>

NF: 11355068 Emissão: 23/01/2024 Série: 000

6

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	MS	1.0000	28,64	0,00	28,64
				<b>Total NF:</b>	<b>28,64</b>

NF: 11142528 Emissão: 17/01/2024 Série: 000

7

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	MS	1.0000	1.226,75	0,00	1.226,75
				<b>Total NF:</b>	<b>1.226,75</b>

NF: 11037060 Emissão: 15/01/2024 Série: 000

9

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	MS	1.0000	278,96	0,00	278,96
				<b>Total NF:</b>	<b>278,96</b>

NF: 10983347 Emissão: 12/01/2024 Série: 000

4

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	MS	1.0000	225,46	0,00	225,46
				<b>Total NF:</b>	<b>225,46</b>

NF: 11355068 Emissão: 23/01/2024 Série: 000

5

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	MS	1.0000	460,50	0,00	460,50
				<b>Total NF:</b>	<b>460,50</b>

NF: 10983347 Emissão: 12/01/2024 Série:

3

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	MS	1.0000	297,12	0,00	297,12
				<b>Total NF:</b>	<b>297,12</b>

NF: 11409156 Emissão: 24/01/2024 Série: 000

2

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	MS	1.0000	171,96	0,00	171,96
				<b>Total NF:</b>	<b>171,96</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA**

CNPJ: 18.535.658/0001-63

Endereço: PRAÇA BARÃO DE AYURUOCA, 53, CENTRO, MAR DE ESPANHA - MG

Telefone: (32) 3276-1579 E-mail: gabinete.mardeespanha@hotmail.com

Período: 01/01/2024 a 17/02/2024

NF: 11142528 Emissão: 17/01/2024 Série: 000

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	MS	1.0000	86,92	0,00	86,92
				<b>Total NF:</b>	<b>86,92</b>

NF: 11248570 Emissão: 19/01/2024 Série: 000

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	MS	1.0000	288,52	0,00	288,52
				<b>Total NF:</b>	<b>288,52</b>

NF: 11409156 Emissão: 24/01/2024 Série: 000

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	MS	1.0000	293,30	0,00	293,30
				<b>Total NF:</b>	<b>293,30</b>

NF: 10983347 Emissão: 12/01/2024 Série: 000

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	MS	1.0000	77,37	0,00	77,37
				<b>Total NF:</b>	<b>77,37</b>

NF: 11409156 Emissão: 24/01/2024 Série: 000

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	MS	1.0000	39,16	0,00	39,16
				<b>Total NF:</b>	<b>39,16</b>

NF: 11462150 Emissão: 25/01/2024 Série: 000

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	MS	1.0000	1.728,35	0,00	1.728,35
				<b>Total NF:</b>	<b>1.728,35</b>

NF: 11248570 Emissão: 19/01/2024 Série: 000

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	MS	1.0000	39,16	0,00	39,16
				<b>Total NF:</b>	<b>39,16</b>

NF: 11355068 Emissão: 23/01/2024 Série: 000

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	MS	1.0000	63,03	0,00	63,03
				<b>Total NF:</b>	<b>63,03</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA**

CNPJ: 18.535.658/0001-63

Endereço: PRAÇA BARÃO DE AYURUOCA, 53, CENTRO, MAR DE ESPANHA - MG

Telefone: (32) 3276-1579 E-mail: gabinete.mardeespanha@hotmail.com

Período: 01/01/2024 a 17/02/2024

Exercício: 2024

Página(s): 55/63

NF: 10769185 Emissão: 08/01/2024 Série: 000

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	MS	1.0000	1.198,09	0,00	1.198,09
				<b>Total NF:</b>	<b>1.198,09</b>

NF: 10715278 Emissão: 05/01/2024 Série: 000

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	MS	1.0000	246,47	0,00	246,47
				<b>Total NF:</b>	<b>246,47</b>

NF: 11355068 Emissão: 23/01/2024 Série: 000

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	MS	1.0000	48,71	0,00	48,71
				<b>Total NF:</b>	<b>48,71</b>

NF: 11355067 Emissão: 23/01/2024 Série: 000

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	MS	1.0000	95,52	0,00	95,52
				<b>Total NF:</b>	<b>95,52</b>

NF: 11409156 Emissão: 24/01/2024 Série: 000

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	MS	1.0000	133,73	0,00	133,73
				<b>Total NF:</b>	<b>133,73</b>

NF: 11089926 Emissão: 16/01/2024 Série: 000

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	MS	1.0000	238,84	0,00	238,84
				<b>Total NF:</b>	<b>238,84</b>

NF: 10715278 Emissão: 05/01/2024 Série: 000

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	MS	1.0000	1.788,73	0,00	1.788,73
				<b>Total NF:</b>	<b>1.788,73</b>

NF: 10715278 Emissão: 05/01/2024 Série: 000

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	MS	1.0000	1.589,81	0,00	1.589,81
				<b>Total NF:</b>	<b>1.589,81</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA**

CNPJ: 18.535.658/0001-63

Endereço: PRAÇA BARÃO DE AYURUOCA, 53, CENTRO, MAR DE ESPANHA - MG

Telefone: (32) 3276-1579 E-mail: gabinete.mardeespanha@hotmail.com

Período: 01/01/2024 a 17/02/2024

Exercício: 2024

Página(s): 56/63

NF: 10822974 Emissão: 09/01/2024 Série: 000

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	MS	1.0000	95,52	0,00	95,52
				<b>Total NF:</b>	<b>95,52</b>

NF: 11355046 Emissão: 23/01/2024 Série: 000

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	MS	1.0000	443,49	99,55	443,49
				<b>Total NF:</b>	<b>443,49</b>

NF: 10715391 Emissão: 05/01/2024 Série: 000

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	MS	1.0000	1.148,41	9,41	1.148,41
				<b>Total NF:</b>	<b>1.148,41</b>

NF: 11248570 Emissão: 19/01/2024 Série: 000

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	MS	1.0000	154,75	46,44	154,75
				<b>Total NF:</b>	<b>154,75</b>

NF: 11355068 Emissão: 23/01/2024 Série: 000

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	MS	1.0000	38,20	7,51	38,20
				<b>Total NF:</b>	<b>38,20</b>

NF: 11355068 Emissão: 23/01/2024 Série: 000

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	MS	1.0000	611,46	179,03	611,46
				<b>Total NF:</b>	<b>611,46</b>

NF: 11355068 Emissão: 23/01/2024 Série: 000

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	MS	1.0000	806,36	174,20	806,36
				<b>Total NF:</b>	<b>806,36</b>

**Processo:** 124 / 2021 **Fornecedor:** 32.244.204/0001-64 - Ass. Refugio Dos/as Meninos/as de Rua Remer**Nº Empenho:** 000643 **Emissão:** 15/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.50.43.00.2.07.01.08.243.0003.2.0076 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A TERMO DE PARCERIA PARA ACOLHIMENTO E PERMANENCIA DE MENORES NA ASSOCIAÇÃO REMER – SÍTIO SHALOM NO PERÍODO DE 12 MESES.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA**

CNPJ: 18.535.658/0001-63

Endereço: PRAÇA BARÃO DE AYURUOCA, 53, CENTRO, MAR DE ESPANHA - MG

Telefone: (32) 3276-1579 E-mail: gabinete.mardeespanha@hotmail.com

Período: 01/01/2024 a 17/02/2024

Exercício: 2024

Página(s): 57/63

NF: 1 Emissão: 31/01/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
TERMO DE PARCERIA PARA ACOLHIMENTO E PERMANENCIA DE MENORES - TERMO DE PARCERIA PARA ACOLHIMENTO E PERMANENCIA DE MENORES DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA POR UM PERÍODO DE 12 MESES	Srv	1.0000	1.412,00	0,00	1.412,00
				<b>Total NF:</b>	<b>1.412,00</b>

**Processo:** 139 / 2021 **Fornecedor:** 09.602.957/0001-82 - Clinica Medica Infantil El Shaddai Ltda.**Nº Empenho:** 001323 **Emissão:** 13/03/2023 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.06.01.10.301.0006.2.0057 - 1.600.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS AUTÔNOMOS, PARA PRESTAREM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COM ESPECIALIDADE EM PEDIATRIA NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES DE SAÚDES DO MUNICÍPIO.  
REFERENTE AO PROCESSO 013/2021. INEXIGIBILIDADE 001/2021 QUE SE ENCONTRA ABERTO PARA REALIZAÇÃO DE CREDENCIAMENTO ATE 31/12/2021.

NF: 20240000 Emissão: 05/01/2024 Série: U

0000002

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO - CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALISTA EM PEDIATRIA	MS	1.0000	4.000,00	0,00	4.000,00
				<b>Total NF:</b>	<b>4.000,00</b>

**Processo:** 139 / 2021 **Fornecedor:** 09.602.957/0001-82 - Clinica Medica Infantil El Shaddai Ltda.**Nº Empenho:** 000515 **Emissão:** 05/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.06.01.10.301.0006.2.0057 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS, PARA PRESTAREM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COM ESPECIALIDADE EM PEDIATRIA NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES DE SAÚDES DO MUNICÍPIO.  
REFERENTE AO PROCESSO 013/2021. INEXIGIBILIDADE 001/2021 QUE SE ENCONTRA ABERTO PARA REALIZAÇÃO DE CREDENCIAMENTO ATE 31/12/2021

NF: 20240000 Emissão: 02/02/2024 Série: U

0000005

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO - CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALISTA EM PEDIATRIA	MS	1.2500	4.000,00	0,00	5.000,00
				<b>Total NF:</b>	<b>5.000,00</b>

**Processo:** 152 / 2021 **Fornecedor:** 069.135.607-61 - Simone Mosquini**Nº Empenho:** 000560 **Emissão:** 08/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.06.01.10.302.0006.2.0066 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS AUTÔNOMOS, PARA PRESTAREM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COM ESPECIALIDADE EM CARDIOLOGIA NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES DE SAÚDES DO MUNICÍPIO.

NF: 1 Emissão: 31/01/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO - CONSULTA ESPECIALIZADO COM CARDIOLOGISTA	MS	1.0000	7.100,00	0,00	7.100,00
				<b>Total NF:</b>	<b>7.100,00</b>

**Processo:** 155 / 2021 **Fornecedor:** 11.069.874/0001-11 - Rfn Medicina Ltda.**Nº Empenho:** 003083 **Emissão:** 07/08/2023 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.06.01.10.301.0006.2.0057 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS AUTÔNOMOS, PARA PRESTAREM SERVIÇOS PROFISSIONAIS, NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES DE SAÚDES DO MUNICÍPIO, POR PLANTÃO MÉDICO.  
REFERENTE AO PROCESSO 013/2021. INEXIGIBILIDADE 001/2021 QUE SE ENCONTRA ABERTO PARA REALIZAÇÃO DE CREDENCIAMENTO ATE 31/12/2021.  
RFN MEDICINA LTDA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA**

CNPJ: 18.535.658/0001-63

Endereço: PRAÇA BARÃO DE AYURUOCA, 53, CENTRO, MAR DE ESPANHA - MG

Telefone: (32) 3276-1579 E-mail: gabinete.mardeespanha@hotmail.com

Período: 01/01/2024 a 17/02/2024

Exercício: 2024

Página(s): 58/63

NF: 20240000 Emissão: 08/01/2024 Série: U  
0000002

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALIZADO	MS	1.0000	2.700,00	0,00	2.700,00
				<b>Total NF:</b>	<b>2.700,00</b>

**Processo:** 155 / 2021 **Fornecedor:** 11.069.874/0001-11 - Rfn Medicina Ltda.**Nº Empenho:** 004313 **Emissão:** 28/12/2023 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.06.01.10.301.0006.2.0057 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS AUTÔNOMOS, PARA PRESTAREM SERVIÇOS PROFISSIONAIS, NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES DE SAÚDES DO MUNICÍPIO, POR PLANTÃO MÉDICO.  
REFERENTE AO PROCESSO 013/2021. INEXIGIBILIDADE 001/2021 QUE SE ENCONTRA ABERTO PARA REALIZAÇÃO DE CREDENCIAMENTO ATE 31/12/2021.  
RFN MEDICINA LTDA, EMPENHO COMPLEMENTAR 003083 E EM SUBSTITUIÇÃO AO 004120.NF: 20240000 Emissão: 08/01/2024 Série: U  
0000002

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALIZADO	MS	1.0000	10.300,00	0,00	10.300,00
				<b>Total NF:</b>	<b>10.300,00</b>

**Processo:** 155 / 2021 **Fornecedor:** 11.069.874/0001-11 - Rfn Medicina Ltda.**Nº Empenho:** 000543 **Emissão:** 05/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.06.01.10.301.0006.2.0057 - 1.600.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS AUTÔNOMOS PESSOAS JURÍDICAS, PARA PRESTAREM SERVIÇOS PROFISSIONAIS, NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES DE SAÚDES DO MUNICÍPIO, POR PLANTÃO MÉDICO.  
REFERENTE AO PROCESSO 013/2021. INEXIGIBILIDADE 001/2021 QUE SE ENCONTRA ABERTO PARA REALIZAÇÃO DE CREDENCIAMENTO ATE 31/12/2021.  
RFN MEDICINA LTDANF: 20240000 Emissão: 06/02/2024 Série: U  
00000006

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALIZADO	MS	1.0000	13.000,00	0,00	13.000,00
				<b>Total NF:</b>	<b>13.000,00</b>

**Processo:** 183 / 2021 **Fornecedor:** 605.822.436-53 - Wladimir de Oliveira Andrade**Nº Empenho:** 004352 **Emissão:** 29/12/2023 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.02.01.04.122.0002.2.0010 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A Prestação de Serviços Técnicos de Consultoria técnico-jurídica na área de licitações, orientações na gestão e fiscalização de contratos e assessoramento no que for necessário à Comissão Permanente de Licitação nas questões administrativas e judiciais.NF: 20240000 Emissão: 03/01/2024 Série: U  
0000001

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ASSESSORIA E CONSULTORIA - Prestação de Serviços Técnicos de Consultoria técnico-jurídica na área de licitações, orientações na gestão e fiscalização de contratos e assessoramento no que for necessário à Comissão Permanente de Licitação nas questões administrativas e judiciais. 894	MS	1.0000	1.550,00	0,00	1.550,00
				<b>Total NF:</b>	<b>1.550,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA**

CNPJ: 18.535.658/0001-63

Endereço: PRAÇA BARÃO DE AYURUOCA, 53, CENTRO, MAR DE ESPANHA - MG

Telefone: (32) 3276-1579 E-mail: gabinete.mardeespanha@hotmail.com

Período: 01/01/2024 a 17/02/2024

Exercício: 2024

Página(s): 59/63

**Processo:** 183 / 2021 **Fornecedor:** 605.822.436-53 - Wladimir de Oliveira Andrade**Nº Empenho:** 000555 **Emissão:** 05/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.02.01.04.122.0002.2.0010 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A Prestação de Serviços Técnicos de Consultoria técnico-jurídica na área de licitações, orientações na gestão e fiscalização de contratos e assessoramento no que for necessário à Comissão Permanente de Licitação nas questões administrativas e judiciais.

NF: 4 Emissão: 03/02/2024 Série: U

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ASSESSORIA E CONSULTORIA - Prestação de Serviços Técnicos de Consultoria técnico-jurídica na área de licitações, orientações na gestão e fiscalização de contratos e assessoramento no que for necessário à Comissão Permanente de Licitação nas questões administrativas e judiciais. 894	MS	1.0000	1.550,00	0,00	1.550,00
				<b>Total NF:</b>	<b>1.550,00</b>

**Processo:** 194 / 2021 **Fornecedor:** 23.291.424/0001-58 - Centro Clinico de Mar de Espanha Ltda.**Nº Empenho:** 000542 **Emissão:** 05/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.06.01.10.301.0006.2.0057 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS AUTÔNOMOS PESSOAS JURÍDICAS, PARA PRESTAREM SERVIÇOS PROFISSIONAIS, NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, POR PLANTÃO MÉDICO. REFERENTE AO PROCESSO 013/2021. INEXIGIBILIDADE 001/2021 QUE SE ENCONTRA ABERTO PARA REALIZAÇÃO DE CREDENCIAMENTO ATE 31/12/2021. SERGIO BARBOZA PERREIRA (CAIO)NF: 20240000 Emissão: 30/01/2024 Série: U  
0000002

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL - credenciamento de profissionais médicos autônomos ou pessoas jurídicas para prestação de serviços para atender a população do município de mar de Espanha, em regime de plantão.	Srv	1.0000	9.000,00	0,00	9.000,00
				<b>Total NF:</b>	<b>9.000,00</b>

**Processo:** 217 / 2021 **Fornecedor:** 18.914.857/0001-82 - Vitoi Assistencia Médica e Odontologica Ltda**Nº Empenho:** 000563 **Emissão:** 08/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.06.01.10.301.0006.2.0057 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS AUTÔNOMOS, PARA PRESTAREM SERVIÇOS PROFISSIONAIS, NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, POR PLANTÃO MÉDICO. REFERENTE AO PROCESSO 013/2021. INEXIGIBILIDADE 001/2021 QUE SE ENCONTRA ABERTO PARA REALIZAÇÃO DE CREDENCIAMENTO ATE 31/12/2021. VITOI ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA LTDA.NF: 20240000 Emissão: 29/01/2024 Série: U  
0000008

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALIZADO	Srv	1.0000	4.800,00	0,00	4.800,00
				<b>Total NF:</b>	<b>4.800,00</b>

**Processo:** 232 / 2021 **Fornecedor:** 43.686.382/0001-61 - Wendel Eliziario Nogueira 03306355658**Nº Empenho:** 000539 **Emissão:** 05/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.07.01.08.244.0004.2.0084 - 1.660.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A Credenciamento de Pessoa Física ou Jurídica para prestação de serviços no Projeto "Capoeirarte", para prestarem serviços profissionais, nas dependências das Unidades do Município de Mar de Espanha.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA**

CNPJ: 18.535.658/0001-63

Endereço: PRAÇA BARÃO DE AYURUOCA, 53, CENTRO, MAR DE ESPANHA - MG

Telefone: (32) 3276-1579 E-mail: gabinete.mardeespanha@hotmail.com

Período: 01/01/2024 a 17/02/2024

Exercício: 2024

Página(s): 60/63

NF: 15 Emissão: 31/01/2024 Série: 900

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Ensino de capoeira para o projeto Capoeirarte	HR	80.0000	25,00	0,00	2.000,00
				<b>Total NF:</b>	<b>2.000,00</b>

**Processo:** 237 / 2021 **Fornecedor:** 113.399.497-09 - Davi Ferreira de Mesquita**Nº Empenho:** 000545 **Emissão:** 05/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.06.01.10.301.0006.2.0057 - 1.500.000

**Histórico:** VALOR REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS AUTÔNOMOS (PESSOA FÍSICA), PARA PRESTAREM SERVIÇOS PROFISSIONAIS, NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, POR PLANTÃO MÉDICO. REFERENTE AO PROCESSO 013/2021. INEXIGIBILIDADE 001/2021 QUE SE ENCONTRA ABERTO PARA REALIZAÇÃO DE CREDENCIAMENTO ATE 31/12/2021. DAVI FERREIRA DE MESQUITA

NF: 1 Emissão: 31/01/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALIZADO	Srv	1.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
				<b>Total NF:</b>	<b>3.000,00</b>

**Processo:** 256 / 2021 **Fornecedor:** 10.980.350/0001-15 - Pro-neuro Clinica e Diagnostico Ltda**Nº Empenho:** 003783 **Emissão:** 01/11/2023 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.06.01.10.302.0006.2.0066 - 2.621.000

**Histórico:** VALOR REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS AUTÔNOMOS PESSOAS JURÍDICAS, PARA PRESTAREM SERVIÇOS PROFISSIONAIS, NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, POR PLANTÃO MÉDICO. REFERENTE AO PROCESSO 013/2021. INEXIGIBILIDADE 001/2021 QUE SE ENCONTRA ABERTO PARA REALIZAÇÃO DE CREDENCIAMENTO ATE 31/12/2021. PRO-NEURO CLINICA E DIAGNOSTICO LTDA. (DR MOISÉS). EMPENHO COMPLEMENTAR AO 000295.

NF: 20240000 Emissão: 09/01/2024 Série: U

0000254

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALIZADO	MS	1.0000	4.100,00	0,00	4.100,00
				<b>Total NF:</b>	<b>4.100,00</b>

**Processo:** 256 / 2021 **Fornecedor:** 10.980.350/0001-15 - Pro-neuro Clinica e Diagnostico Ltda**Nº Empenho:** 004334 **Emissão:** 29/12/2023 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.06.01.10.302.0006.2.0066 - 2.621.000

**Histórico:** VALOR REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS AUTÔNOMOS PESSOAS JURÍDICAS, PARA PRESTAREM SERVIÇOS PROFISSIONAIS, NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, POR PLANTÃO MÉDICO. REFERENTE AO PROCESSO 013/2021. INEXIGIBILIDADE 001/2021 QUE SE ENCONTRA ABERTO PARA REALIZAÇÃO DE CREDENCIAMENTO ATE 31/12/2021. PRO-NEURO CLINICA E DIAGNOSTICO LTDA. (DR MOISÉS). EMPENHO COMPLEMENTAR AO 003783.

NF: 20240000 Emissão: 09/01/2024 Série: U

0000254

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALIZADO	MS	1.0000	1.100,00	0,00	1.100,00
				<b>Total NF:</b>	<b>1.100,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA**

CNPJ: 18.535.658/0001-63

Endereço: PRAÇA BARÃO DE AYURUOCA, 53, CENTRO, MAR DE ESPANHA - MG

Telefone: (32) 3276-1579 E-mail: gabinete.mardeespanha@hotmail.com

Período: 01/01/2024 a 17/02/2024

Exercício: 2024

Página(s): 61/63

**Processo:** 256 / 2021 **Fornecedor:** 10.980.350/0001-15 - Pro-neuro Clinica e Diagnostico Ltda**Nº Empenho:** 000544 **Emissão:** 05/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.06.01.10.302.0006.2.0066 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS AUTÔNOMOS PESSOAS JURÍDICAS, PARA PRESTAREM SERVIÇOS PROFISSIONAIS, NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, POR PLANTÃO MÉDICO. REFERENTE AO PROCESSO 013/2021. INEXIGIBILIDADE 001/2021 QUE SE ENCONTRA ABERTO PARA REALIZAÇÃO DE CREDENCIAMENTO ATE 31/12/2021. PRO-NEURO CLINICA E DIAGNOSTICO LTDA. ( DR MOISÉS )

NF: 20240000 Emissão: 08/02/2024 Série: U

0000259

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALIZADO	MS	1.0000	5.200,00	0,00	5.200,00
				<b>Total NF:</b>	<b>5.200,00</b>

**Processo:** 37 / 2020 **Fornecedor:** 10.516.690/0001-90 - Futurize Tecnologia Em Informática Ltda**Nº Empenho:** 000424 **Emissão:** 02/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.40.00.2.02.01.04.122.0002.2.0010 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO, SAÚDE E SISTEMA VIA WEB PARA EMISSÃO E CONTROLE DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS ELETRÔNICAS.

NF: 20240000 Emissão: 01/02/2024 Série: U

0000096

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA O SETOR DE TRIBUTOS , EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS, COM ACESSOS AOS PRESTADORES, CONTADORES, TOMADORES BANCOS, CARTÓRIOS E EMISSÃO DE GUIAS DE ISSQN.	MS	1.0000	1.300,00	0,00	1.300,00
				<b>Total NF:</b>	<b>1.300,00</b>

**Processo:** 45 / 2020 **Fornecedor:** 907.529.297-04 - Maria de Lourdes da Silva**Nº Empenho:** 000413 **Emissão:** 02/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.04.01.12.361.0005.2.0025 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ FERREIRA PINTO NETO, 220 FLORESTA NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ALOCAR MATERIAL E SERVIR DE ESPAÇO PARA O PROJETO "MAIS EDUCAÇÃO.

NF: 1 Emissão: 31/01/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
locação de imovel - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ FERREIRA PINTO NETO, 220 - BAIRRO FLORESTA DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	MS	1.0000	600,00	0,00	600,00
				<b>Total NF:</b>	<b>600,00</b>

**Processo:** 127 / 2020 **Fornecedor:** 18.834.779/0001-06 - Jj Energia Ltda**Nº Empenho:** 000526 **Emissão:** 05/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.01.15.452.0012.2.0045 - 1.751.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE TODO O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ENGLOBANDO PERÍMETRO URBANO, RURAL E BAIRROS MAIS AFASTADOS (DISTRITOS), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRAS.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA**

CNPJ: 18.535.658/0001-63

Endereço: PRAÇA BARÃO DE AYURUOCA, 53, CENTRO, MAR DE ESPANHA - MG

Telefone: (32) 3276-1579 E-mail: gabinete.mardeespanha@hotmail.com

Período: 01/01/2024 a 17/02/2024

Exercício: 2024

Página(s): 62/63

NF: 20230000 Emissão: 23/01/2024 Série: U  
0000415

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LÂMPADAS DE LED.	MS	1.0000	3.091,79	0,00	3.091,79
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LÂMPADAS DE VAPOR DE	MS	1.0000	455,87	0,00	455,87
				<b>Total NF:</b>	<b>3.547,66</b>

**Processo:** 27 / 2019 **Fornecedor:** 297.231.837-49 - Getulio Peres da Silva**Nº Empenho:** 000645 **Emissão:** 15/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.07.01.08.244.0004.2.0088 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL SITUADO À AV. SETE DE SETEMBRO, 648 APT.101, BAIRRO COSTA CARVALHO NO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA-MG, CUJO SEU USO SERÁ PARA FINS RESIDÊNCIAS DENOMINADO COMO CASA DA ACOLHIDA PARA OS MORADORES DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA-MG.

NF: 1 Emissão: 31/01/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
locação de imóvel - Locação de imóvel denominado "Casa da Acolhida", situado na Avenida Sete de Setembro, nº 648 apt 101 no bairro Costa Carvalho - Juiz de Fora - MG.	Srv	1.0000	1.600,00	0,00	1.600,00
				<b>Total NF:</b>	<b>1.600,00</b>

**Processo:** 127 / 2019 **Fornecedor:** 07.711.109/0001-86 - União Recicláveis Rio Novo Ltda**Nº Empenho:** 000456 **Emissão:** 03/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.01.15.452.0012.2.0046 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A contratação de empresa visando a realização do serviço de coleta de resíduos sólidos urbanos de características domiciliares nos distritos, povoados e zona urbana do Município de Mar de Espanha/MG, e destinação final até uma unidade de tratamento licenciada pelos órgãos competentes com experiência de atuação e operação em coleta e estação de transbordo.NF: 20240000 Emissão: 25/01/2024 Série: U  
0000113

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Empresa especializada para a execução dos serviços públicos de coleta de lixo, originários de atividades domésticas em residencias urbanas e publicas, com características domiciliares até uma unidade de tratamento licenciada pelos órgãos competentes.	MS	0.9615	57.628,01	0,00	55.409,33
				<b>Total NF:</b>	<b>55.409,33</b>

**Processo:** 38 / 2018 **Fornecedor:** 22.351.936/0001-08 - Sindicato Rural de Mar de Espanha**Nº Empenho:** 000640 **Emissão:** 15/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.50.41.00.2.08.01.20.608.0009.2.0097 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 13019/14, ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 13.204/15, VISANDO A COOPERAÇÃO MÚTUA NO SENTIDO DE PROMOVER O MELHORAMENTO GENÉTICO DO REBANHO DE BOVINOS DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 1 Emissão: 15/01/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
MELHORAMENTO GENÉTICO DO REBANHO DE BOVINO no município de Mar de Espanha através de Projeto "Curral Novo": - MELHORAMENTO GENÉTICO DO REBANHO DE BOVINO no município de Mar de Espanha através de Projeto "Curral Novo":	Srv	1.0000	1.950,00	0,00	1.950,00
				<b>Total NF:</b>	<b>1.950,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA**

CNPJ: 18.535.658/0001-63

Endereço: PRAÇA BARÃO DE AYURUOCA, 53, CENTRO, MAR DE ESPANHA - MG

Telefone: (32) 3276-1579 E-mail: gabinete.mardeespanha@hotmail.com

Período: 01/01/2024 a 17/02/2024

Exercício: 2024

Página(s): 63/63

NF: 2 Emissão: 02/02/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
MELHORAMENTO GENÉTICO DO REBANHO DE BOVINO no município de Mar de Espanha através de Projeto "Curral Novo": - MELHORAMENTO GENÉTICO DO REBANHO DE BOVINO no município de Mar de Espanha através de Projeto "Curral Novo":	Srv	1.0000	1.950,00	0,00	1.950,00
				<b>Total NF:</b>	<b>1.950,00</b>

**Processo:** 103 / 2018 **Fornecedor:** 21.186.036/0001-81 - Abrigo São Vicente de Paulo**Nº Empenho:** 000641 **Emissão:** 15/01/2024 **Desc. Conta:** 3.3.50.43.00.2.07.01.08.241.0003.2.0075 - 1.500.000**Histórico:** VALOR REFERENTE A Termo de parceria para atender e acolher os idosos ou pessoas que tenha necessidades de cuidados especiais. assistência, proteção e moradia digna, alimentação, assistência médica, atividades culturais, recreação, visando a preservação da saúde física e mental.

NF: 1 Emissão: 15/01/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
TERMO DE PARCERIA ACOLHER IDOSOS - Termo de parceria para atender e acolher os idosos ou pessoas que tenha necessidades de cuidados especiais. 297	Srv	1.0000	800,00	0,00	800,00
				<b>Total NF:</b>	<b>800,00</b>

NF: 2 Emissão: 02/02/2024 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
TERMO DE PARCERIA ACOLHER IDOSOS - Termo de parceria para atender e acolher os idosos ou pessoas que tenha necessidades de cuidados especiais. 297	Srv	1.0000	800,00	0,00	800,00
				<b>Total NF:</b>	<b>800,00</b>

**Total Geral:****R\$ 2.127.571,43**