

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 1/630

RELAÇÃO DE COMPRAS EFETUADAS

Por Processo

Processo: 1 / 2021 **Fornecedor:** 01.311.192/0001-10 - Posto Jwmm Ltda**Nº Empenho:** 000171 **Emissão:** 06/01/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA 2021, VEÍCULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL.

NF: 9322 Emissão: 19/01/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
OLEO DIESEL S 10 ATÉ 35 KM	LTR	1214.2192	3,76	0,00	4.564,25
				Total NF:	4.564,25

NF: 9320 Emissão: 19/01/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	116.4609	4,70	0,00	547,25
				Total NF:	547,25

NF: 9321 Emissão: 19/01/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	270.0000	4,70	0,00	1.268,73
				Total NF:	1.268,73

NF: 9319 Emissão: 19/01/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
OLEO DIESEL COMUM ATÉ 35 KM	LTR	454.8387	3,69	0,00	1.677,90
OLEO DIESEL S 10 ATÉ 35 KM	LTR	121.1200	3,76	0,00	455,29
				Total NF:	2.133,19

NF: 9371 Emissão: 25/01/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	30.0010	4,70	0,00	140,97
				Total NF:	140,97

NF: 9368 Emissão: 25/01/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	30.0010	4,70	0,00	140,97
				Total NF:	140,97

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 2/630

NF: 9365 Emissão: 25/01/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	102.0792	4,70	0,00	479,67
				Total NF:	479,67

NF: 9367 Emissão: 25/01/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	64.9989	4,70	0,00	305,43
				Total NF:	305,43

NF: 9363 Emissão: 25/01/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	30.0010	4,70	0,00	140,97
				Total NF:	140,97

NF: 9364 Emissão: 25/01/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	55.9694	4,70	0,00	263,00
				Total NF:	263,00

NF: 9358 Emissão: 25/01/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	23.7871	4,70	0,00	111,78
				Total NF:	111,78

NF: 9366 Emissão: 25/01/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
OLEO DIESEL S 10 ATÉ 35 KM	LTR	46.6401	3,76	0,00	175,32
				Total NF:	175,32

NF: 9361 Emissão: 25/01/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
OLEO DIESEL S 10 ATÉ 35 KM	LTR	51.0510	3,76	0,00	191,90
				Total NF:	191,90

Processo: 1 / 2021 **Fornecedor:** 01.311.192/0001-10 - Posto Jwmm Ltda**Nº Empenho:** 000172 **Emissão:** 06/01/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA 2021, VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 3/630

NF: 9323 Emissão: 19/01/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	2118.6167	4,70	0,00	9.955,38
OLEO DIESEL S 10 ATÉ 35 KM	LTR	495.8500	3,76	0,00	1.863,90
				Total NF:	11.819,28

NF: 9370 Emissão: 25/01/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	881.3833	4,70	0,00	4.141,62
OLEO DIESEL S 10 ATÉ 35 KM	LTR	403.3972	3,76	0,00	1.516,37
				Total NF:	5.657,99

Processo: 1 / 2021 **Fornecedor:** 01.311.192/0001-10 - Posto Jwmm Ltda**Nº Empenho:** 000319 **Emissão:** 22/01/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA 2021, VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.

NF: 9370 Emissão: 25/01/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	292.7623	4,70	0,00	1.375,69
				Total NF:	1.375,69

Processo: 1 / 2021 **Fornecedor:** 01.311.192/0001-10 - Posto Jwmm Ltda**Nº Empenho:** 000320 **Emissão:** 22/01/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA 2021, VEÍCULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL.

NF: 9358 Emissão: 25/01/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	37.9601	4,70	0,00	178,37
				Total NF:	178,37

Processo: 2 / 2021 **Fornecedor:** 624.858.226-20 - Rafael de Souza Lanini**Nº Empenho:** 000175 **Emissão:** 06/01/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, EXECUÇÃO E CONFECÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES EM TODAS AS MODALIDADES, TANTO PRESENCIAL E PREGÃO ELETRÔNICO, ALIMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA PLANEJAR(SIPLAN), JUNTO A PREF. 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 4/630

NF: 20210000 Emissão: 22/01/2021 Série: A
0000001

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, EXECUÇÃO E CONFECÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES EM TODAS AS MODALIDADES, TANTO PRESENCIAL E PREGÃO ELETRONICO, ALIMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA PLANEJAR(SIPLAN), JUNTO A PREF. MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA, NO EXERCICIO DE 2021.	MS	1.0000	3.348,95	0,00	3.348,95
				Total NF:	3.348,95

Processo: 3 / 2021 **Fornecedor:** 11.719.795/0003-70 - Farmavisa**Nº Empenho:** 000176 **Emissão:** 07/01/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.303.0016.2.0063 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO PARA A PACIENTE MARIA INÉS MATEUS SILVA, MEDICAMENTO COM O NOME BENLYSTA QUE O SISTEMA SUS NÃO DISPONIBILIZA , PARA O TRATAMENTO LÚPUS.

NF: 12553 Emissão: 15/01/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BENLYSTA 120 MG- C1 FRS USO- IV	FR	2.0000	889,00	0,00	1.778,00
BENLYSTA 400 MG C/ FA USO IV- GSK	FR	2.0000	2.580,00	0,00	5.160,00
				Total NF:	6.938,00

Processo: 4 / 2021 **Fornecedor:** 102.700.706-64 - Ana Carolina Franco de Moraes**Nº Empenho:** 000543 **Emissão:** 01/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.06.00.10.301.0016.2.0056 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Credenciamento de Profissionais Médicos Autônomos pessoa física ou pessoas jurídicas, para prestarem serviços profissionais, nas dependências das Unidades de Saúdes do Município, em regime de plantão.

NF: 3 Emissão: 31/03/2021 Série:

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.	Srv	1.0000	5.400,00	0,00	5.400,00
				Total NF:	5.400,00

NF: 4 Emissão: 30/04/2021 Série:

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.	Srv	1.0000	3.600,00	0,00	3.600,00
				Total NF:	3.600,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 5/630

NF: 5 Emissão: 31/05/2021 Série:

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.	Srv	1.0000	4.500,00	0,00	4.500,00
				Total NF:	4.500,00

NF: 6 Emissão: 30/06/2021 Série:

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.	Srv	1.0000	3.600,00	0,00	3.600,00
				Total NF:	3.600,00

Processo: 5 / 2021 **Fornecedor:** 01.311.192/0001-10 - Posto Jwmm Ltda**Nº Empenho:** 000323 **Emissão:** 25/01/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0014 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE SUA PROPRIEDADE E DAS POLÍCIAS MILITAR E CIVIL.

NF: 9461 Emissão: 10/02/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	189.3586	4,85	0,00	918,20
				Total NF:	918,20

NF: 9597 Emissão: 25/02/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	155.9187	4,85	0,00	756,05
				Total NF:	756,05

NF: 9631 Emissão: 04/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	45.7910	4,85	0,00	222,04
				Total NF:	222,04

NF: 9708 Emissão: 11/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	37.2310	4,85	0,00	180,53
				Total NF:	180,53

Processo: 5 / 2021 **Fornecedor:** 01.311.192/0001-10 - Posto Jwmm Ltda**Nº Empenho:** 000324 **Emissão:** 25/01/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0015 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE SUA PROPRIEDADE E DAS POLÍCIAS MILITAR E CIVIL.

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 6/630

NF: 9462 Emissão: 10/02/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	210.0062	4,85	0,00	1.018,32
				Total NF:	1.018,32

NF: 9596 Emissão: 25/02/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	219.7711	4,85	0,00	1.065,67
				Total NF:	1.065,67

NF: 9632 Emissão: 04/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	128.7461	4,85	0,00	624,29
				Total NF:	624,29

NF: 9709 Emissão: 11/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	106.5250	4,85	0,01	516,54
				Total NF:	516,54

Processo: 5 / 2021 **Fornecedor:** 01.311.192/0001-10 - Posto Jwmm Ltda**Nº Empenho:** 000325 **Emissão:** 25/01/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.122.0005.2.0026 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR.

NF: 9468 Emissão: 10/02/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	40.0000	4,85	0,00	193,96
				Total NF:	193,96

NF: 9467 Emissão: 10/02/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	128.7596	3,79	0,00	487,87
				Total NF:	487,87

NF: 9599 Emissão: 25/02/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	20.0210	4,85	0,00	97,08
				Total NF:	97,08

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 7/630

NF: 9600 Emissão: 25/02/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	72.0020	3,79	0,01	272,82
				Total NF:	272,82

NF: 9638 Emissão: 04/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
OLEO DIESEL COMUM ATÉ 35 KM	LTR	432.6575	3,73	0,00	1.613,38
				Total NF:	1.613,38

NF: 9637 Emissão: 04/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	120.3420	3,79	0,01	455,98
				Total NF:	455,98

NF: 9636 Emissão: 04/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	97.4098	4,85	0,00	472,34
				Total NF:	472,34

Processo: 5 / 2021 **Fornecedor:** 01.311.192/0001-10 - Posto Jwmm Ltda**Nº Empenho:** 000326 **Emissão:** 25/01/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE SUA PROPRIEDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.

NF: 9459 Emissão: 10/02/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	840.8630	3,79	0,00	3.186,03
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	2444.2534	4,85	0,00	11.852,18
				Total NF:	15.038,21

NF: 9594 Emissão: 25/02/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	541.1560	3,79	0,00	2.050,44
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	2712.7800	4,85	0,00	13.154,27
				Total NF:	15.204,71

NF: 9639 Emissão: 04/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	519.6939	3,79	0,00	1.969,12
ETANOL ATÉ 35 KM	LTR	20.0010	3,46	0,00	69,18

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 8/630

GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	2129.0596	4,85	0,00	10.323,81
				Total NF:	12.362,11

NF: 9706 Emissão: 11/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	287.6590	3,79	0,00	1.089,94
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	1179.4287	4,85	0,00	5.719,05
				Total NF:	6.808,99

NF: 9705 Emissão: 11/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	17.0690	4,85	0,01	82,77
				Total NF:	82,77

Processo: 5 / 2021 **Fornecedor:** 01.311.192/0001-10 - Posto Jwmm Ltda**Nº Empenho:** 000327 **Emissão:** 25/01/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE SUA PROPRIEDADE E DAS POLÍCIAS MILITAR E CIVIL.

NF: 9456 Emissão: 10/02/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	400.0020	3,79	0,00	1.515,61
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	88.0020	4,85	0,00	426,72
OLEO DIESEL COMUM ATÉ 35 KM	LTR	800.0040	3,73	0,01	2.983,21
				Total NF:	4.925,54

NF: 9454 Emissão: 10/02/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	40.0010	4,85	0,00	193,96
				Total NF:	193,96

NF: 9457 Emissão: 10/02/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	188.7060	4,85	0,02	915,04
OLEO DIESEL COMUM ATÉ 35 KM	LTR	80.4520	3,73	0,00	300,01
				Total NF:	1.215,04

NF: 9455 Emissão: 10/02/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
OLEO DIESEL COMUM ATÉ 35 KM	LTR	80.4520	3,73	0,01	300,01
				Total NF:	300,01

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 9/630

NF: 9460 Emissão: 10/02/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	1200.0106	3,79	0,01	4.546,84
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	376.7292	4,85	0,00	1.826,76
OLEO DIESEL COMUM ATÉ 35 KM	LTR	400.0020	3,73	0,00	1.491,61
				Total NF:	7.865,21

NF: 9465 Emissão: 10/02/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	407.0819	4,85	0,00	1.973,94
				Total NF:	1.973,94

NF: 9466 Emissão: 10/02/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	182.0045	4,85	0,00	882,54
OLEO DIESEL COMUM ATÉ 35 KM	LTR	70.0000	3,73	0,00	261,03
				Total NF:	1.143,57

NF: 9463 Emissão: 10/02/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	65.6820	4,85	0,00	318,49
				Total NF:	318,49

NF: 9601 Emissão: 25/02/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
OLEO DIESEL COMUM ATÉ 35 KM	LTR	205.0400	3,73	0,00	764,59
				Total NF:	764,59

NF: 9603 Emissão: 25/02/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ETANOL ATÉ 35 KM	LTR	60.0020	3,46	0,00	207,55
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	357.0014	4,85	0,01	1.731,10
				Total NF:	1.938,65

NF: 9604 Emissão: 25/02/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	1200.0000	3,79	0,00	4.546,80
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	277.8985	4,85	0,00	1.347,53
OLEO DIESEL COMUM ATÉ 35 KM	LTR	960.0000	3,73	0,00	3.579,84
				Total NF:	9.474,17

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 10/630

NF: 9595 Emissão: 25/02/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	145.0031	4,85	0,00	703,12
				Total NF:	703,12

NF: 9598 Emissão: 25/02/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	33.5400	4,85	0,01	162,64
				Total NF:	162,64

NF: 9633 Emissão: 04/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	98.4409	4,85	0,00	477,34
				Total NF:	477,34

NF: 9630 Emissão: 04/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAO DE ATÉ 30 KM	LTR	800.0000	3,79	0,00	3.031,20
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	459.5525	4,85	0,00	2.228,37
OLEO DIESEL COMUM ATÉ 35 KM	LTR	973.7517	3,73	0,00	3.631,12
				Total NF:	8.890,69

NF: 9629 Emissão: 04/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ETANOL ATÉ 35 KM	LTR	65.2761	3,46	0,00	225,79
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	111.1301	4,85	0,00	538,87
				Total NF:	764,66

NF: 9634 Emissão: 04/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	20.0010	4,85	0,00	96,98
				Total NF:	96,98

NF: 9707 Emissão: 11/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
OLEO DIESEL COMUM ATÉ 35 KM	LTR	131.8010	3,73	0,01	491,49
				Total NF:	491,49

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 11/630

NF: 9710 Emissão: 11/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ETANOL ATÉ 35 KM	LTR	30.0010	3,46	0,00	103,77
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	130.0000	4,85	0,00	630,37
				Total NF:	734,14

NF: 9711 Emissão: 11/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	200.0010	3,79	0,00	757,80
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	220.0701	4,85	0,00	1.067,12
OLEO DIESEL COMUM ATÉ 35 KM	LTR	420.0000	3,73	0,00	1.566,18
				Total NF:	3.391,10

Processo: 5 / 2021 **Fornecedor:** 01.311.192/0001-10 - Posto Jwmm Ltda**Nº Empenho:** 000328 **Emissão:** 25/01/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.07.00.08.244.0004.2.0072 - 00.01.29**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE SUA PROPRIEDADE DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA.

NF: 9635 Emissão: 04/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ETANOL ATÉ 35 KM	LTR	90.0000	3,46	0,00	311,31
				Total NF:	311,31

Processo: 5 / 2021 **Fornecedor:** 01.311.192/0001-10 - Posto Jwmm Ltda**Nº Empenho:** 000329 **Emissão:** 25/01/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.07.00.08.244.0004.2.0072 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE SUA PROPRIEDADE DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA.

NF: 9464 Emissão: 10/02/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	47.4910	4,85	0,00	230,28
				Total NF:	230,28

NF: 9635 Emissão: 04/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	321.7096	4,85	0,00	1.559,97
				Total NF:	1.559,97

Processo: 5 / 2021 **Fornecedor:** 01.311.192/0001-10 - Posto Jwmm Ltda**Nº Empenho:** 000542 **Emissão:** 01/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE SUA PROPRIEDADE DOS SERVIÇOS 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 12/630

NF: 9706 Emissão: 11/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
OLEO DIESEL COMUM ATÉ 35 KM	LTR	15.0020	3,73	0,00	55,94
				Total NF:	55,94

Processo: 5 / 2021 **Fornecedor:** 01.311.192/0001-10 - Posto Jwmm Ltda**Nº Empenho:** 000586 **Emissão:** 10/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0014 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE SUA PROPRIEDADE E DAS POLÍCIAS MILITAR E CIVIL.

NF: 9753 Emissão: 17/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	75.4030	5,22	0,00	393,60
				Total NF:	393,60

NF: 9774 Emissão: 24/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	42.9410	5,22	0,00	224,15
				Total NF:	224,15

Processo: 5 / 2021 **Fornecedor:** 01.311.192/0001-10 - Posto Jwmm Ltda**Nº Empenho:** 000587 **Emissão:** 10/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0015 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE SUA PROPRIEDADE E DAS POLÍCIAS MILITAR E CIVIL.

NF: 9758 Emissão: 19/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	35.4710	5,22	0,01	185,16
				Total NF:	185,16

NF: 9772 Emissão: 24/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	103.3410	5,22	0,00	539,44
				Total NF:	539,44

Processo: 5 / 2021 **Fornecedor:** 01.311.192/0001-10 - Posto Jwmm Ltda**Nº Empenho:** 000588 **Emissão:** 10/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA 2021, VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.

NF: 9751 Emissão: 17/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAO DE ATÉ 30 KM	LTR	290.2160	4,26	0,00	1.236,32
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	617.2395	5,22	0,00	3.221,99
				Total NF:	4.458,31

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 13/630

NF: 9755 Emissão: 19/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ETANOL ATÉ 35 KM	LTR	15.0000	4,09	0,00	61,34
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	235.3889	5,22	0,01	1.228,73
				Total NF:	1.290,07

NF: 9760 Emissão: 19/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ETANOL ATÉ 35 KM	LTR	45.9800	4,09	0,00	188,01
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	54.2529	5,22	0,00	283,20
OLEO DIESEL COMUM ATÉ 35 KM	LTR	50.0010	4,16	0,00	208,00
				Total NF:	679,22

NF: 9768 Emissão: 24/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	603.2793	4,26	0,00	2.569,97
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	1515.6839	5,22	0,00	7.911,87
				Total NF:	10.481,84

NF: 9779 Emissão: 24/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	35.7400	4,26	0,00	152,25
				Total NF:	152,25

Processo: 5 / 2021 **Fornecedor:** 01.311.192/0001-10 - Posto Jwmm Ltda**Nº Empenho:** 000589 **Emissão:** 10/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.122.0005.2.0026 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR.

NF: 9769 Emissão: 24/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	34.5110	5,22	0,01	180,15
				Total NF:	180,15

NF: 9770 Emissão: 24/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	47.0000	4,26	0,00	200,22
OLEO DIESEL COMUM ATÉ 35 KM	LTR	123.5793	4,16	0,00	514,09
				Total NF:	714,31

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 14/630

Processo: 5 / 2021 **Fornecedor:** 01.311.192/0001-10 - Posto Jwmm Ltda**Nº Empenho:** 000590 **Emissão:** 10/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.07.00.08.244.0004.2.0072 - 00.01.29**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE SUA PROPRIEDADE DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA.

NF: 9776 Emissão: 24/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	40.0010	5,22	0,01	208,81
				Total NF:	208,81

NF: 9778 Emissão: 24/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	42.0120	5,22	0,00	219,30
				Total NF:	219,30

Processo: 5 / 2021 **Fornecedor:** 01.311.192/0001-10 - Posto Jwmm Ltda**Nº Empenho:** 000591 **Emissão:** 10/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE SUA PROPRIEDADE E DAS POLÍCIAS MILITAR E CIVIL.

NF: 9752 Emissão: 17/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ETANOL ATÉ 35 KM	LTR	35.0000	4,09	0,00	143,12
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	235.0000	5,22	0,01	1.226,70
				Total NF:	1.369,82

NF: 9756 Emissão: 19/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
OLEO DIESEL COMUM ATÉ 35 KM	LTR	131.0820	4,16	0,00	545,30
				Total NF:	545,30

NF: 9757 Emissão: 19/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	30.3300	5,22	0,00	158,32
				Total NF:	158,32

NF: 9759 Emissão: 19/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	400.0020	4,26	0,01	1.704,01
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	150.9195	5,22	0,00	787,80
OLEO DIESEL COMUM ATÉ 35 KM	LTR	230.0020	4,16	0,01	956,81
				Total NF:	3.448,62

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 15/630

NF: 9771 Emissão: 24/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ETANOL ATÉ 35 KM	LTR	35.0020	4,09	0,00	143,12
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	245.0000	5,22	0,00	1.278,90
				Total NF:	1.422,02

NF: 9773 Emissão: 24/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	63.5030	5,22	0,01	331,49
				Total NF:	331,49

NF: 9775 Emissão: 24/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	880.0188	4,26	0,00	3.748,88
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	299.1801	5,22	0,00	1.561,72
OLEO DIESEL COMUM ATÉ 35 KM	LTR	1127.4904	4,16	0,00	4.690,36
				Total NF:	10.000,96

NF: 9777 Emissão: 24/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	59.1609	5,22	0,00	308,82
				Total NF:	308,82

Processo: 5 / 2021 **Fornecedor:** 01.311.192/0001-10 - Posto Jwmm Ltda**Nº Empenho:** 000726 **Emissão:** 25/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA 2021, VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.

NF: 9930 Emissão: 23/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	749.3349	4,33	0,00	3.244,62
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	3091.2220	5,72	0,00	17.681,79
				Total NF:	20.926,41

NF: 9931 Emissão: 23/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ETANOL ATÉ 35 KM	LTR	78.8920	4,26	0,00	336,08
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	73.7955	5,72	0,01	422,11
				Total NF:	758,19

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 16/630

NF: 10061 Emissão: 13/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	807.3256	4,33	0,00	3.495,72
ETANOL ATÉ 35 KM	LTR	68.0188	4,26	0,00	289,76
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	2926.1346	5,72	0,00	16.737,49
				Total NF:	20.522,97

NF: 10062 Emissão: 13/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	98.9560	4,33	0,00	428,48
ETANOL ATÉ 35 KM	LTR	175.3779	4,26	0,00	747,11
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	160.8164	5,72	0,01	919,87
				Total NF:	2.095,46

NF: 10138 Emissão: 18/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	756.8591	4,33	0,00	3.277,20
ETANOL ATÉ 35 KM	LTR	15.0000	4,26	0,00	63,90
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	2654.0542	5,72	0,00	15.181,19
				Total NF:	18.522,29

NF: 10187 Emissão: 21/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	627.0670	4,33	0,00	2.715,20
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	2136.2273	5,72	0,00	12.219,22
				Total NF:	14.934,42

NF: 10188 Emissão: 21/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	50.0010	4,33	0,00	216,50
				Total NF:	216,50

NF: 10253 Emissão: 29/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	766.3372	4,33	0,00	3.318,24
ETANOL ATÉ 35 KM	LTR	15.0000	4,26	0,00	63,90
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	2957.7500	5,72	0,00	16.918,33
				Total NF:	20.300,47

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 17/630

NF: 10324 Emissão: 07/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	244.7940	4,33	0,01	1.059,96
				Total NF:	1.059,96

NF: 10341 Emissão: 10/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	187.6490	4,33	0,00	812,52
				Total NF:	812,52

Processo: 5 / 2021 **Fornecedor:** 01.311.192/0001-10 - Posto Jwmm Ltda**Nº Empenho:** 000727 **Emissão:** 25/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.122.0005.2.0026 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA 2021, VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR.

NF: 9922 Emissão: 23/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	96.0878	4,33	0,00	416,06
				Total NF:	416,06

NF: 9923 Emissão: 23/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
OLEO DIESEL COMUM ATÉ 35 KM	LTR	100.0010	4,21	0,00	421,00
				Total NF:	421,00

NF: 9925 Emissão: 23/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	40.0010	5,72	0,01	228,81
				Total NF:	228,81

NF: 9924 Emissão: 23/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
OLEO DIESEL COMUM ATÉ 35 KM	LTR	169.0320	4,21	0,00	711,62
				Total NF:	711,62

NF: 9927 Emissão: 23/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
OLEO DIESEL COMUM ATÉ 35 KM	LTR	50.0010	4,21	0,00	210,50
				Total NF:	210,50

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 18/630

NF: 10054 Emissão: 13/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	40.0010	5,72	0,01	228,81
				Total NF:	228,81

NF: 10052 Emissão: 13/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	151.0508	4,33	0,00	654,05
				Total NF:	654,05

NF: 10053 Emissão: 13/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	70.0000	5,72	0,00	400,40
				Total NF:	400,40

NF: 10127 Emissão: 18/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	71.9610	4,33	0,00	311,59
				Total NF:	311,59

NF: 10128 Emissão: 18/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	40.0010	5,72	0,01	228,81
				Total NF:	228,81

NF: 10129 Emissão: 18/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	40.0010	5,72	0,01	228,81
				Total NF:	228,81

NF: 10130 Emissão: 18/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	83.9820	4,33	0,00	363,64
				Total NF:	363,64

NF: 10184 Emissão: 21/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	50.0010	4,33	0,00	216,50
				Total NF:	216,50

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 19/630

NF: 10249 Emissão: 29/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	119.6605	4,33	0,00	518,13
				Total NF:	518,13

NF: 10252 Emissão: 29/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	60.0010	5,72	0,01	343,21
				Total NF:	343,21

NF: 10248 Emissão: 29/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	44.5610	4,33	0,01	192,95
				Total NF:	192,95

NF: 10250 Emissão: 29/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	66.4010	4,33	0,01	287,52
				Total NF:	287,52

NF: 10325 Emissão: 07/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	63.0510	4,33	0,00	273,01
				Total NF:	273,01

NF: 10326 Emissão: 07/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
OLEO DIESEL COMUM ATÉ 35 KM	LTR	95.9100	4,21	0,00	403,78
				Total NF:	403,78

NF: 10346 Emissão: 10/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	50.0010	4,33	0,00	216,50
				Total NF:	216,50

NF: 10348 Emissão: 10/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
OLEO DIESEL COMUM ATÉ 35 KM	LTR	83.9010	4,21	0,00	353,22
				Total NF:	353,22

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 20/630

NF: 10349 Emissão: 10/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	100.3072	4,33	0,00	434,33
				Total NF:	434,33

NF: 10347 Emissão: 10/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	50.0010	4,33	0,00	216,50
				Total NF:	216,50

Processo: 5 / 2021 **Fornecedor:** 01.311.192/0001-10 - Posto Jwmm Ltda**Nº Empenho:** 000728 **Emissão:** 25/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA 2021, VEÍCULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL.

NF: 9928 Emissão: 23/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	1400.0000	4,33	0,00	6.062,00
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	416.2430	5,72	0,00	2.380,91
OLEO DIESEL COMUM ATÉ 35 KM	LTR	1555.9976	4,21	0,00	6.550,75
				Total NF:	14.993,66

NF: 9932 Emissão: 23/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	182.7898	4,33	0,00	791,48
				Total NF:	791,48

NF: 9917 Emissão: 23/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	122.1783	5,72	0,00	698,86
				Total NF:	698,86

NF: 9926 Emissão: 23/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
OLEO DIESEL COMUM ATÉ 35 KM	LTR	50.0010	4,21	0,00	210,50
				Total NF:	210,50

NF: 10051 Emissão: 13/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
OLEO DIESEL COMUM ATÉ 35 KM	LTR	397.0214	4,21	0,00	1.671,46
				Total NF:	1.671,46

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 21/630

NF: 10055 Emissão: 13/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ETANOL ATÉ 35 KM	LTR	90.0000	4,26	0,00	383,40
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	625.0000	5,72	0,00	3.575,00
				Total NF:	3.958,40

NF: 10057 Emissão: 13/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	1300.0000	4,33	0,00	5.629,00
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	515.4423	5,72	0,00	2.948,33
OLEO DIESEL COMUM ATÉ 35 KM	LTR	1120.3088	4,21	0,00	4.716,50
				Total NF:	13.293,83

NF: 10056 Emissão: 13/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	197.4685	5,72	0,00	1.129,52
				Total NF:	1.129,52

NF: 10133 Emissão: 18/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	1449.3095	4,33	0,00	6.275,51
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	643.5612	5,72	0,00	3.681,17
OLEO DIESEL COMUM ATÉ 35 KM	LTR	1431.1116	4,21	0,00	6.024,98
				Total NF:	15.981,66

NF: 10132 Emissão: 18/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ETANOL ATÉ 35 KM	LTR	35.0000	4,26	0,00	149,10
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	366.7990	5,72	0,00	2.098,09
				Total NF:	2.247,19

NF: 10131 Emissão: 18/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	75.6620	5,72	0,01	432,79
				Total NF:	432,79

NF: 10182 Emissão: 21/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	801.9192	4,33	0,01	3.472,31

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 22/630

GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	152.0000	5,72	0,00	869,44
OLEO DIESEL COMUM ATÉ 35 KM	LTR	230.0020	4,21	0,00	968,31
				Total NF:	5.310,06

NF: 10186 Emissão: 21/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	180.0000	5,72	0,00	1.029,60
				Total NF:	1.029,60

NF: 10241 Emissão: 29/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	2000.0693	4,33	0,00	8.660,30
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	261.5017	5,72	0,00	1.495,79
OLEO DIESEL COMUM ATÉ 35 KM	LTR	1400.3587	4,21	0,00	5.895,51
				Total NF:	16.051,60

NF: 10244 Emissão: 29/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	102.6920	5,72	0,01	587,40
				Total NF:	587,40

NF: 10251 Emissão: 29/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
OLEO DIESEL COMUM ATÉ 35 KM	LTR	73.2110	4,21	0,01	308,22
				Total NF:	308,22

NF: 10245 Emissão: 29/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ETANOL ATÉ 35 KM	LTR	35.0000	4,26	0,00	149,10
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	310.0000	5,72	0,00	1.773,20
				Total NF:	1.922,30

NF: 10246 Emissão: 29/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	48.3310	5,72	0,00	276,45
				Total NF:	276,45

NF: 10332 Emissão: 07/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	440.0993	4,33	0,00	1.905,63

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 23/630

GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	280.7203	5,72	0,00	1.605,72
OLEO DIESEL COMUM ATÉ 35 KM	LTR	600.1995	4,21	0,00	2.526,84
				Total NF:	6.038,19

NF: 10327 Emissão: 07/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ETANOL ATÉ 35 KM	LTR	35.0000	4,26	0,00	149,10
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	220.0000	5,72	0,00	1.258,40
				Total NF:	1.407,50

NF: 10328 Emissão: 07/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	32.5010	5,72	0,01	185,91
				Total NF:	185,91

NF: 10342 Emissão: 10/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	194.9441	5,72	0,00	1.115,08
				Total NF:	1.115,08

NF: 10350 Emissão: 10/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	1000.0115	4,33	0,01	4.330,05
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	109.0087	5,72	0,00	623,53
OLEO DIESEL COMUM ATÉ 35 KM	LTR	320.0020	4,21	0,00	1.347,21
				Total NF:	6.300,79

NF: 10351 Emissão: 10/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	68.5820	4,33	0,00	296,96
ETANOL ATÉ 35 KM	LTR	42.9020	4,26	0,00	182,76
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	135.4350	5,72	0,01	774,69
				Total NF:	1.254,41

Processo: 5 / 2021 **Fornecedor:** 01.311.192/0001-10 - Posto Jwmm Ltda**Nº Empenho:** 000729 **Emissão:** 25/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0014 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA 2021, VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS DA POLICIA MILITAR.

NF: 9929 Emissão: 23/04/2021 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 24/630

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ETANOL ATÉ 35 KM	LTR	65.0010	4,26	0,00	276,90
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	473.4406	5,72	0,00	2.708,08
				Total NF:	2.984,98

NF: 10060 Emissão: 13/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	253.6486	5,72	0,00	1.450,87
				Total NF:	1.450,87

NF: 10135 Emissão: 18/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	85.2230	5,72	0,01	487,48
				Total NF:	487,48

NF: 10139 Emissão: 18/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	34.1100	5,72	0,01	195,11
				Total NF:	195,11

NF: 10185 Emissão: 21/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	75.4920	5,72	0,00	431,81
				Total NF:	431,81

NF: 10242 Emissão: 29/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	126.4720	5,72	0,00	723,42
				Total NF:	723,42

NF: 10330 Emissão: 07/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	70.8420	5,72	0,01	405,22
				Total NF:	405,22

NF: 10344 Emissão: 10/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	79.4830	5,72	0,00	454,64
				Total NF:	454,64

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 25/630

Processo: 5 / 2021 **Fornecedor:** 01.311.192/0001-10 - Posto Jwmm Ltda**Nº Empenho:** 000730 **Emissão:** 25/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0015 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA 2021, VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS DA POLICIA CIVIL.

NF: 9921 Emissão: 23/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	162.7902	5,72	0,00	931,16
				Total NF:	931,16

NF: 9918 Emissão: 23/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	153.4895	5,72	0,00	877,96
				Total NF:	877,96

NF: 10058 Emissão: 13/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	125.8811	5,72	0,00	720,04
				Total NF:	720,04

NF: 10134 Emissão: 18/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	117.1801	5,72	0,00	670,27
				Total NF:	670,27

NF: 10183 Emissão: 21/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	61.6520	5,72	0,01	352,65
				Total NF:	352,65

NF: 10243 Emissão: 29/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	304.4633	5,72	0,00	1.741,53
				Total NF:	1.741,53

NF: 10329 Emissão: 07/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	35.1900	5,72	0,01	201,29
				Total NF:	201,29

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 26/630

NF: 10343 Emissão: 10/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	38.5210	5,72	0,00	220,34
				Total NF:	220,34

Processo: 5 / 2021 **Fornecedor:** 01.311.192/0001-10 - Posto Jwmm Ltda**Nº Empenho:** 000731 **Emissão:** 25/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.07.00.08.244.0004.2.0072 - 00.01.29**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE SUA PROPRIEDADE DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA.

NF: 10247 Emissão: 29/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	83.3007	5,72	0,00	476,48
				Total NF:	476,48

NF: 10331 Emissão: 07/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	51.6510	5,72	0,00	295,44
				Total NF:	295,44

NF: 10345 Emissão: 10/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	77.6503	5,72	0,00	444,16
				Total NF:	444,16

Processo: 5 / 2021 **Fornecedor:** 01.311.192/0001-10 - Posto Jwmm Ltda**Nº Empenho:** 000732 **Emissão:** 25/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.07.00.08.244.0004.2.0072 - 00.02.29**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE SUA PROPRIEDADE DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA.

NF: 9916 Emissão: 23/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	92.7210	5,72	0,00	530,36
				Total NF:	530,36

NF: 10049 Emissão: 13/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	45.3010	5,72	0,00	259,12
				Total NF:	259,12

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 27/630

NF: 10059 Emissão: 13/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	134.0420	5,72	0,00	766,72
				Total NF:	766,72

NF: 10140 Emissão: 18/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	70.1591	5,72	0,00	401,31
				Total NF:	401,31

NF: 10181 Emissão: 21/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	49.2500	5,72	0,00	281,71
				Total NF:	281,71

Processo: 5 / 2021 **Fornecedor:** 01.311.192/0001-10 - Posto Jwmm Ltda**Nº Empenho:** 001224 **Emissão:** 21/05/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE SUA PROPRIEDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.

NF: 10253 Emissão: 29/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	34.5804	5,72	0,00	197,80
				Total NF:	197,80

NF: 10324 Emissão: 07/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	1190.2500	5,72	0,00	6.808,23
				Total NF:	6.808,23

NF: 10341 Emissão: 10/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	1222.2727	5,72	0,00	6.991,40
				Total NF:	6.991,40

NF: 10352 Emissão: 10/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	15.8300	5,72	0,01	90,55
				Total NF:	90,55

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 28/630

NF: 10353 Emissão: 10/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	35.6100	5,72	0,01	203,69
				Total NF:	203,69

Processo: 5 / 2021 Fornecedor: 01.311.192/0001-10 - Posto Jwmm Ltda

Nº Empenho: 001373 Emissão: 09/06/2021 Desc. Conta: 3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02

Histórico: VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE SUA PROPRIEDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.

NF: 10529 Emissão: 01/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAO DE ATÉ 30 KM	LTR	579.5055	4,49	0,00	2.601,40
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	1867.7830	6,00	0,00	11.204,83
OLEO DIESEL COMUM ATÉ 35 KM	LTR	134.1120	4,44	0,00	595,32
				Total NF:	14.401,55

NF: 10530 Emissão: 01/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAO DE ATÉ 30 KM	LTR	71.7000	4,49	0,00	321,86
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	55.0020	6,00	0,01	329,96
				Total NF:	651,82

NF: 10592 Emissão: 14/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAO DE ATÉ 30 KM	LTR	613.7937	4,49	0,00	2.755,32
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	2350.7942	6,00	0,00	14.102,41
				Total NF:	16.857,73

NF: 10605 Emissão: 14/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAO DE ATÉ 30 KM	LTR	107.3280	4,49	0,01	481,80
				Total NF:	481,80

NF: 10596 Emissão: 14/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	33.5200	6,00	0,01	201,09
				Total NF:	201,09

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 29/630

NF: 10682 Emissão: 20/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	195.7710	6,00	0,00	1.174,43
				Total NF:	1.174,43

NF: 10727 Emissão: 23/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	42.3010	6,00	0,00	253,76
				Total NF:	253,76

NF: 10728 Emissão: 23/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	799.5787	4,49	0,00	3.589,31
ETANOL ATÉ 35 KM	LTR	35.0020	4,42	0,00	154,57
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	2933.3030	6,00	0,00	17.596,88
				Total NF:	21.340,76

Processo: 5 / 2021 **Fornecedor:** 01.311.192/0001-10 - Posto Jwmm Ltda**Nº Empenho:** 001374 **Emissão:** 09/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.122.0005.2.0026 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE SUA PROPRIEDADE DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR.

NF: 10437 Emissão: 21/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	134.3217	4,49	0,00	602,97
				Total NF:	602,97

NF: 10435 Emissão: 21/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	63.0020	4,49	0,01	282,82
				Total NF:	282,82

NF: 10436 Emissão: 21/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
OLEO DIESEL COMUM ATÉ 35 KM	LTR	239.0200	4,44	0,00	1.061,01
				Total NF:	1.061,01

NF: 10521 Emissão: 01/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	40.0010	6,00	0,01	239,97
				Total NF:	239,97

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 30/630

NF: 10522 Emissão: 01/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
OLEO DIESEL COMUM ATÉ 35 KM	LTR	350.3710	4,44	0,01	1.555,30
				Total NF:	1.555,30

NF: 10523 Emissão: 01/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	53.1210	4,49	0,00	238,46
				Total NF:	238,46

NF: 10524 Emissão: 01/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	130.3965	4,49	0,00	585,35
				Total NF:	585,35

NF: 10601 Emissão: 14/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	50.0010	4,49	0,00	224,45
				Total NF:	224,45

NF: 10602 Emissão: 14/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	50.0010	4,49	0,00	224,45
				Total NF:	224,45

NF: 10599 Emissão: 14/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	122.1697	4,49	0,00	548,42
				Total NF:	548,42

NF: 10600 Emissão: 14/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	94.0700	4,49	0,00	422,28
				Total NF:	422,28

NF: 10734 Emissão: 23/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
OLEO DIESEL COMUM ATÉ 35 KM	LTR	406.1510	4,44	0,00	1.802,90
				Total NF:	1.802,90

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 31/630

NF: 10735 Emissão: 23/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	211.7995	4,49	0,00	950,77
				Total NF:	950,77

NF: 10737 Emissão: 23/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
OLEO DIESEL COMUM ATÉ 35 KM	LTR	207.1210	4,44	0,00	919,41
				Total NF:	919,41

NF: 10736 Emissão: 23/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	88.2908	6,00	0,00	529,66
				Total NF:	529,66

Processo: 5 / 2021 **Fornecedor:** 01.311.192/0001-10 - Posto Jwmm Ltda**Nº Empenho:** 001375 **Emissão:** 09/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE SUA PROPRIEDADE.

NF: 10428 Emissão: 21/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	475.0212	4,49	0,00	2.132,37
ETANOL ATÉ 35 KM	LTR	50.0000	4,42	0,00	220,80
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	1662.3961	6,00	0,00	9.972,71
				Total NF:	12.325,88

NF: 10429 Emissão: 21/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	600.0010	4,49	0,00	2.693,40
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	312.2004	6,00	0,00	1.872,89
OLEO DIESEL COMUM ATÉ 35 KM	LTR	929.8085	4,44	0,00	4.127,42
				Total NF:	8.693,71

NF: 10433 Emissão: 21/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	45.2110	6,00	0,00	271,22
				Total NF:	271,22

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 32/630

NF: 10434 Emissão: 21/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	225.2092	6,00	0,00	1.351,03
				Total NF:	1.351,03

NF: 10519 Emissão: 01/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	48.6100	6,00	0,00	291,61
				Total NF:	291,61

NF: 10520 Emissão: 01/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	190.0000	6,00	0,00	1.139,81
				Total NF:	1.139,81

NF: 10525 Emissão: 01/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	95.3009	6,00	0,00	571,71
				Total NF:	571,71

NF: 10528 Emissão: 01/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	1040.0000	4,49	0,00	4.668,56
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	417.2229	6,00	0,00	2.502,92
OLEO DIESEL COMUM ATÉ 35 KM	LTR	1250.8110	4,44	0,00	5.552,35
				Total NF:	12.723,83

NF: 10594 Emissão: 14/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	1201.4279	4,49	0,00	5.393,21
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	477.5196	6,00	0,00	2.864,64
OLEO DIESEL COMUM ATÉ 35 KM	LTR	1228.2496	4,44	0,00	5.452,20
				Total NF:	13.710,05

NF: 10593 Emissão: 14/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	79.4820	6,00	0,00	476,81
				Total NF:	476,81

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 33/630

NF: 10604 Emissão: 14/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	419.6816	6,00	0,00	2.517,67
				Total NF:	2.517,67

NF: 10597 Emissão: 14/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	43.3320	6,00	0,01	259,95
				Total NF:	259,95

NF: 10683 Emissão: 20/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ETANOL ATÉ 35 KM	LTR	35.0020	4,42	0,01	154,57
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	30.0010	6,00	0,01	179,98
				Total NF:	334,54

NF: 10681 Emissão: 20/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	399.6310	4,49	0,00	1.793,94
OLEO DIESEL COMUM ATÉ 35 KM	LTR	482.0520	4,44	0,01	2.139,83
				Total NF:	3.933,77

NF: 10740 Emissão: 23/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	1484.0592	4,49	0,00	6.661,94
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	373.6591	6,00	0,00	2.241,58
OLEO DIESEL COMUM ATÉ 35 KM	LTR	1575.0799	4,44	0,00	6.991,78
				Total NF:	15.895,30

NF: 10732 Emissão: 23/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	42.3310	6,00	0,00	253,94
				Total NF:	253,94

NF: 10731 Emissão: 23/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	330.0000	6,00	0,00	1.979,67
				Total NF:	1.979,67

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 34/630

NF: 10733 Emissão: 23/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	99.9106	6,00	0,00	599,36
				Total NF:	599,36

Processo: 5 / 2021 **Fornecedor:** 01.311.192/0001-10 - Posto Jwmm Ltda**Nº Empenho:** 001376 **Emissão:** 09/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.07.00.08.244.0004.2.0072 - 00.01.29**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE SUA PROPRIEDADE DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA.

NF: 10438 Emissão: 21/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	45.3210	6,00	0,00	271,88
				Total NF:	271,88

NF: 10518 Emissão: 01/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	158.6514	6,00	0,00	951,75
				Total NF:	951,75

NF: 10603 Emissão: 14/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	62.1910	6,00	0,00	373,08
				Total NF:	373,08

NF: 10730 Emissão: 23/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	159.9398	6,00	0,00	959,48
				Total NF:	959,48

NF: 10729 Emissão: 23/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	24.6810	6,00	0,00	148,06
				Total NF:	148,06

Processo: 5 / 2021 **Fornecedor:** 01.311.192/0001-10 - Posto Jwmm Ltda**Nº Empenho:** 001377 **Emissão:** 09/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0014 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE SUA PROPRIEDADE E DA POLÍCIAS MILITAR.

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 35/630

NF: 10431 Emissão: 21/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	74.5240	6,00	0,01	447,07
				Total NF:	447,07

NF: 10527 Emissão: 01/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	134.3707	6,00	0,00	806,09
				Total NF:	806,09

NF: 10595 Emissão: 14/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	142.5104	6,00	0,00	854,92
				Total NF:	854,92

NF: 10739 Emissão: 23/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	184.7292	6,00	0,00	1.108,19
				Total NF:	1.108,19

Processo: 5 / 2021 **Fornecedor:** 01.311.192/0001-10 - Posto Jwmm Ltda**Nº Empenho:** 001378 **Emissão:** 09/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0015 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE SUA PROPRIEDADE DA POLÍCIAS CIVIL.

NF: 10432 Emissão: 21/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	146.0232	6,00	0,00	875,99
				Total NF:	875,99

NF: 10526 Emissão: 01/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	41.6310	6,00	0,00	249,74
				Total NF:	249,74

NF: 10598 Emissão: 14/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	112.8388	6,00	0,00	676,92
				Total NF:	676,92

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 36/630

NF: 10738 Emissão: 23/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	150.2602	6,00	0,00	901,41
				Total NF:	901,41

Processo: 5 / 2021 **Fornecedor:** 01.311.192/0001-10 - Posto Jwmm Ltda**Nº Empenho:** 001864 **Emissão:** 23/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0014 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE SUA PROPRIEDADE E DA POLICIA MILITAR.

NF: 10857 Emissão: 11/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	114.9292	6,15	0,01	706,70
				Total NF:	706,70

NF: 10948 Emissão: 25/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ETANOL ATÉ 35 KM	LTR	35.6420	4,57	0,00	162,85
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	108.0310	6,15	0,01	664,28
				Total NF:	827,13

NF: 11089 Emissão: 14/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	153.7709	6,15	0,00	945,54
				Total NF:	945,54

NF: 11078 Emissão: 14/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	80.4637	6,15	0,00	494,77
				Total NF:	494,77

NF: 11239 Emissão: 28/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	42.8052	6,15	0,00	263,21
				Total NF:	263,21

Processo: 5 / 2021 **Fornecedor:** 01.311.192/0001-10 - Posto Jwmm Ltda**Nº Empenho:** 001865 **Emissão:** 23/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0015 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE SUA PROPRIEDADE E DA POLICIA CIVIL.

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 37/630

NF: 10787 Emissão: 30/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	83.6830	6,15	0,01	514,57
				Total NF:	514,57

NF: 10867 Emissão: 11/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	36.1800	6,15	0,00	222,47
				Total NF:	222,47

NF: 10856 Emissão: 11/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	104.9992	6,15	0,00	645,64
				Total NF:	645,64

NF: 10947 Emissão: 25/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	154.9130	6,15	0,01	952,56
				Total NF:	952,56

NF: 11088 Emissão: 14/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	120.2248	6,15	0,00	739,26
				Total NF:	739,26

Processo: 5 / 2021 **Fornecedor:** 01.311.192/0001-10 - Posto Jwmm Ltda**Nº Empenho:** 001867 **Emissão:** 23/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.122.0005.2.0026 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE SUA PROPRIEDADE DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR.

NF: 10789 Emissão: 30/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	120.2203	4,63	0,00	556,50
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	40.0001	6,15	0,00	245,96
OLEO DIESEL COMUM ATÉ 35 KM	LTR	165.6110	4,57	0,01	756,68
				Total NF:	1.559,14

NF: 10863 Emissão: 11/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	125.9106	4,63	0,00	582,84
				Total NF:	582,84

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 38/630

NF: 10860 Emissão: 11/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	40.0010	6,15	0,01	245,97
				Total NF:	245,97

NF: 10861 Emissão: 11/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	50.0010	4,63	0,00	231,45
				Total NF:	231,45

NF: 10862 Emissão: 11/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	50.0010	4,63	0,00	231,45
				Total NF:	231,45

NF: 10859 Emissão: 11/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
OLEO DIESEL COMUM ATÉ 35 KM	LTR	77.9410	4,57	0,00	356,11
				Total NF:	356,11

NF: 10941 Emissão: 25/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
OLEO DIESEL COMUM ATÉ 35 KM	LTR	176.3930	4,57	0,01	805,94
				Total NF:	805,94

NF: 10942 Emissão: 25/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	40.0010	6,15	0,01	245,97
				Total NF:	245,97

NF: 10943 Emissão: 25/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	158.2718	4,63	0,00	732,64
				Total NF:	732,64

NF: 10954 Emissão: 25/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ETANOL ATÉ 35 KM	LTR	37.9410	4,57	0,00	173,35
				Total NF:	173,35

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 39/630

NF: 11084 Emissão: 14/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
OLEO DIESEL COMUM ATÉ 35 KM	LTR	165.4600	4,57	0,01	755,99
				Total NF:	755,99

NF: 11085 Emissão: 14/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	107.3796	4,63	0,00	497,06
				Total NF:	497,06

NF: 11083 Emissão: 14/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
OLEO DIESEL COMUM ATÉ 35 KM	LTR	50.7320	4,57	0,00	231,79
				Total NF:	231,79

NF: 11082 Emissão: 14/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	61.2710	4,63	0,00	283,62
				Total NF:	283,62

NF: 11086 Emissão: 14/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	40.0010	6,15	0,01	245,97
				Total NF:	245,97

NF: 11235 Emissão: 28/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	99.9320	4,63	0,00	462,59
				Total NF:	462,59

NF: 11233 Emissão: 28/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	50.0200	4,63	0,00	231,54
				Total NF:	231,54

NF: 11232 Emissão: 28/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	50.0010	4,63	0,00	231,45
				Total NF:	231,45

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 40/630

Processo: 5 / 2021 **Fornecedor:** 01.311.192/0001-10 - Posto Jwmm Ltda**Nº Empenho:** 001868 **Emissão:** 23/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE SUA PROPRIEDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.

NF: 10853 Emissão: 11/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	520.8512	4,63	0,00	2.411,02
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	2397.8496	6,15	0,01	14.744,38
OLEO DIESEL COMUM ATÉ 35 KM	LTR	80.0120	4,57	0,00	365,57
				Total NF:	17.520,97

NF: 10868 Emissão: 11/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	10.0010	6,15	0,01	61,50
				Total NF:	61,50

NF: 10946 Emissão: 25/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	105.4030	6,15	0,01	648,12
				Total NF:	648,12

NF: 10944 Emissão: 25/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	40.0000	6,15	0,00	245,96
				Total NF:	245,96

NF: 10945 Emissão: 25/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ETANOL ATÉ 35 KM	LTR	18.0010	4,57	0,00	82,25
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	272.2250	6,15	0,00	1.673,91
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	0.0300	6,15	0,01	0,18
				Total NF:	1.756,34

NF: 10952 Emissão: 25/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	615.9106	4,63	0,00	2.851,05
ETANOL ATÉ 35 KM	LTR	35.0020	4,57	0,00	159,92
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	2644.3686	6,15	0,00	16.260,22
OLEO DIESEL COMUM ATÉ 35 KM	LTR	40.0010	4,57	0,00	182,76
				Total NF:	19.453,96

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 41/630

NF: 11015 Emissão: 01/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	36.7220	4,63	0,00	169,99
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	1295.5814	6,15	0,02	7.966,53
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	43.0600	6,15	0,00	264,78
				Total NF:	8.401,29

NF: 11075 Emissão: 14/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	805.4180	4,63	0,00	3.728,28
ETANOL ATÉ 35 KM	LTR	20.0000	4,57	0,00	91,38
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	1852.8400	6,15	0,00	11.393,11
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	860.9510	6,15	0,00	5.293,99
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	0.0475	4,63	0,00	0,22
				Total NF:	20.506,98

NF: 11231 Emissão: 28/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	589.4587	4,63	0,00	2.728,60
ETANOL ATÉ 35 KM	LTR	50.0000	4,57	0,00	228,45
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	477.6904	6,15	0,00	2.937,32
OLEO DIESEL COMUM ATÉ 35 KM	LTR	20.0010	4,57	0,00	91,38
				Total NF:	5.985,76

Processo: 5 / 2021 **Fornecedor:** 01.311.192/0001-10 - Posto Jwmm Ltda**Nº Empenho:** 001869 **Emissão:** 23/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MAQUINAS DE SUA PROPRIEDADE.

NF: 10790 Emissão: 30/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	30.0001	6,15	0,00	184,47
				Total NF:	184,47

NF: 10792 Emissão: 30/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	2000.0605	4,63	0,00	9.258,28
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	204.0592	6,15	0,00	1.254,76
OLEO DIESEL COMUM ATÉ 35 KM	LTR	1685.2703	4,57	0,00	7.700,00
				Total NF:	18.213,04

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 42/630

NF: 10855 Emissão: 11/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ETANOL ATÉ 35 KM	LTR	35.0020	4,57	0,00	159,92
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	450.8235	6,15	0,00	2.772,11
				Total NF:	2.932,04

NF: 10854 Emissão: 11/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	1243.1692	4,63	0,00	5.754,63
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	277.0395	6,15	0,00	1.703,52
OLEO DIESEL COMUM ATÉ 35 KM	LTR	902.3003	4,57	0,01	4.122,61
				Total NF:	11.580,76

NF: 10864 Emissão: 11/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	168.4897	6,15	0,00	1.036,04
				Total NF:	1.036,04

NF: 10949 Emissão: 25/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	1000.8706	4,63	0,00	4.633,03
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	236.3540	6,15	0,00	1.453,34
OLEO DIESEL COMUM ATÉ 35 KM	LTR	1412.4294	4,57	0,00	6.453,39
				Total NF:	12.539,76

NF: 10953 Emissão: 25/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	34.4610	6,15	0,00	211,90
				Total NF:	211,90

NF: 11080 Emissão: 14/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ETANOL ATÉ 35 KM	LTR	35.0000	4,57	0,00	159,92
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	355.0405	6,15	0,00	2.183,14
				Total NF:	2.343,06

NF: 11079 Emissão: 14/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	110.1293	6,15	0,00	677,19
				Total NF:	677,19

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 43/630

NF: 11081 Emissão: 14/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	50.6920	6,15	0,01	311,71
				Total NF:	311,71

NF: 11087 Emissão: 14/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	80.8220	6,15	0,00	496,97
				Total NF:	496,97

NF: 11077 Emissão: 14/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	20.0000	6,15	0,00	122,98
				Total NF:	122,98

NF: 11090 Emissão: 14/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI DE ATÉ 30 KM	LTR	755.8997	4,63	0,00	3.499,06
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	360.7323	6,15	0,00	2.218,14
				Total NF:	5.717,20

NF: 11236 Emissão: 28/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ETANOL ATÉ 35 KM	LTR	35.0000	4,57	0,00	159,92
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	534.9783	6,15	0,01	3.289,58
				Total NF:	3.449,50

NF: 11240 Emissão: 28/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	397.2600	6,15	0,00	2.442,75
				Total NF:	2.442,75

Processo: 5 / 2021 **Fornecedor:** 01.311.192/0001-10 - Posto Jwmm Ltda**Nº Empenho:** 001871 **Emissão:** 23/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.07.00.08.244.0004.2.0072 - 00.01.29**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE SUA PROPRIEDADE DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA.

NF: 10791 Emissão: 30/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	85.6302	6,15	0,00	526,54
				Total NF:	526,54

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 44/630

NF: 10866 Emissão: 11/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	11.9310	6,15	0,00	73,36
				Total NF:	73,36

NF: 10865 Emissão: 11/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	126.4011	6,15	0,00	777,24
				Total NF:	777,24

NF: 10940 Emissão: 25/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	175.4003	6,15	0,00	1.078,54
				Total NF:	1.078,54

NF: 11076 Emissão: 14/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	250.3702	6,15	0,00	1.539,53
				Total NF:	1.539,53

NF: 11237 Emissão: 28/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	200.2625	6,15	0,00	1.231,41
				Total NF:	1.231,41

Processo: 5 / 2021 **Fornecedor:** 01.311.192/0001-10 - Posto Jwmm Ltda**Nº Empenho:** 002098 **Emissão:** 16/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MAQUINAS DE SUA PROPRIEDADE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 001869.

NF: 10949 Emissão: 25/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
OLEO DIESEL COMUM ATÉ 35 KM	LTR	327.5903	4,57	0,00	1.496,76
				Total NF:	1.496,76

NF: 11090 Emissão: 14/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
OLEO DIESEL COMUM ATÉ 35 KM	LTR	2481.7693	4,57	0,00	11.339,20
				Total NF:	11.339,20

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 45/630

NF: 11234 Emissão: 28/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
OLEO DIESEL COMUM ATÉ 35 KM	LTR	412.4395	4,57	0,00	1.884,44
				Total NF:	1.884,44

NF: 11240 Emissão: 28/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
OLEO DIESEL COMUM ATÉ 35 KM	LTR	600.0130	4,57	0,04	2.741,46
				Total NF:	2.741,46

Processo: 5 / 2021 **Fornecedor:** 01.311.192/0001-10 - Posto Jwmm Ltda**Nº Empenho:** 002303 **Emissão:** 08/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0015 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE SUA PROPRIEDADE E DA POLICIA CIVIL. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 001865.

NF: 11088 Emissão: 14/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	44.1193	6,15	0,00	271,29
				Total NF:	271,29

Processo: 5 / 2021 **Fornecedor:** 01.311.192/0001-10 - Posto Jwmm Ltda**Nº Empenho:** 002308 **Emissão:** 08/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MAQUINAS DE SUA PROPRIEDADE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 001869.

NF: 11090 Emissão: 14/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAO DE ATÉ 30 KM	LTR	170.1050	4,63	0,00	787,42
				Total NF:	787,42

Processo: 5 / 2021 **Fornecedor:** 01.311.192/0001-10 - Posto Jwmm Ltda**Nº Empenho:** 002309 **Emissão:** 08/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0014 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE SUA PROPRIEDADE E DA POLICIAS MILITAR, CONFORME CONVENIO.

NF: 11239 Emissão: 28/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	74.0480	6,15	0,00	455,32
				Total NF:	455,32

Processo: 5 / 2021 **Fornecedor:** 01.311.192/0001-10 - Posto Jwmm Ltda**Nº Empenho:** 002310 **Emissão:** 08/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0015 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE SUA PROPRIEDADE E DA POLICIAS CIVIL, 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 46/630

NF: 11238 Emissão: 28/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	109.8000	6,15	0,00	675,16
				Total NF:	675,16

Processo: 5 / 2021 **Fornecedor:** 01.311.192/0001-10 - Posto Jwmm Ltda**Nº Empenho:** 002311 **Emissão:** 08/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.

NF: 11231 Emissão: 28/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	2163.2269	6,15	0,00	13.301,68
				Total NF:	13.301,68

Processo: 5 / 2021 **Fornecedor:** 01.311.192/0001-10 - Posto Jwmm Ltda**Nº Empenho:** 002395 **Emissão:** 15/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0014 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE SUA PROPRIEDADE E DA POLICIA MILITAR.

NF: 11321 Emissão: 11/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	132.9830	6,40	13,30	850,96
				Total NF:	850,96

NF: 11519 Emissão: 25/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	176.9211	6,40	0,01	1.132,12
				Total NF:	1.132,12

Processo: 5 / 2021 **Fornecedor:** 01.311.192/0001-10 - Posto Jwmm Ltda**Nº Empenho:** 002396 **Emissão:** 15/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0015 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE SUA PROPRIEDADE E DA POLICIA CIVIL.

NF: 11320 Emissão: 11/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	169.2296	6,40	16,93	1.082,90
				Total NF:	1.082,90

NF: 11525 Emissão: 25/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	217.6517	6,40	0,01	1.392,75
				Total NF:	1.392,75

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 47/630

Processo: 5 / 2021 **Fornecedor:** 01.311.192/0001-10 - Posto Jwmm Ltda**Nº Empenho:** 002397 **Emissão:** 15/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.07.00.08.244.0004.2.0072 - 00.01.29**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE SUA PROPRIEDADE DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA.

NF: 11309 Emissão: 11/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	221.1299	6,40	22,12	1.415,01
				Total NF:	1.415,01

NF: 11520 Emissão: 25/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	113.9930	6,40	0,00	729,44
				Total NF:	729,44

Processo: 5 / 2021 **Fornecedor:** 01.311.192/0001-10 - Posto Jwmm Ltda**Nº Empenho:** 002398 **Emissão:** 15/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.122.0005.2.0026 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE SUA PROPRIEDADE DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR.

NF: 11316 Emissão: 11/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	99.9320	4,73	0,00	472,58
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	0.7490	4,73	0,00	3,54
				Total NF:	476,12

NF: 11317 Emissão: 11/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	49.2710	4,73	0,00	233,00
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	69.3410	4,73	0,00	327,91
				Total NF:	560,92

NF: 11313 Emissão: 11/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	65.6000	4,73	0,00	310,22
				Total NF:	310,22

NF: 11314 Emissão: 11/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	124.9010	4,73	0,01	590,66
				Total NF:	590,66

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 48/630

NF: 11315 Emissão: 11/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	44.8900	4,73	0,00	212,28
				Total NF:	212,28

NF: 11318 Emissão: 11/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	38.0410	6,40	3,80	243,42
				Total NF:	243,42

NF: 11312 Emissão: 11/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	40.0010	6,40	4,01	255,97
				Total NF:	255,97

NF: 11526 Emissão: 25/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	40.0010	6,40	0,01	255,97
				Total NF:	255,97

NF: 11405 Emissão: 19/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	104.3020	4,73	0,00	493,24
				Total NF:	493,24

NF: 11404 Emissão: 19/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	220.8436	4,73	0,00	1.044,37
				Total NF:	1.044,37

NF: 11408 Emissão: 19/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	50.0010	4,73	0,00	236,45
				Total NF:	236,45

NF: 11407 Emissão: 19/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	50.0010	4,73	0,00	236,45
				Total NF:	236,45

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 49/630

NF: 11403 Emissão: 19/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAO DE ATÉ 30 KM	LTR	53.0323	4,73	0,00	250,79
				Total NF:	250,79

NF: 11514 Emissão: 25/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	30.0010	6,40	0,01	191,98
				Total NF:	191,98

Processo: 5 / 2021 **Fornecedor:** 01.311.192/0001-10 - Posto Jwmm Ltda**Nº Empenho:** 002399 **Emissão:** 15/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE SUA PROPRIEDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.

NF: 11308 Emissão: 11/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAO DE ATÉ 30 KM	LTR	337.9700	4,73	22,71	1.598,26
ETANOL ATÉ 35 KM	LTR	15.0000	4,57	0,97	68,54
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	2602.3332	6,40	236,57	16.652,33
				Total NF:	18.319,13

NF: 11513 Emissão: 25/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAO DE ATÉ 30 KM	LTR	817.6869	4,73	0,00	3.866,84
ETANOL ATÉ 35 KM	LTR	40.0000	4,57	0,00	182,76
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	3397.6668	6,40	0,02	21.741,67
OLEO DIESEL COMUM ATÉ 35 KM	LTR	45.0010	4,67	0,00	210,11
				Total NF:	26.001,38

Processo: 5 / 2021 **Fornecedor:** 01.311.192/0001-10 - Posto Jwmm Ltda**Nº Empenho:** 002400 **Emissão:** 15/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.01.55**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE SUA PROPRIEDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA.

NF: 11516 Emissão: 25/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	78.5120	6,40	0,01	502,40
				Total NF:	502,40

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 50/630

NF: 11517 Emissão: 25/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	224.0883	6,40	0,06	1.433,94
				Total NF:	1.433,94

NF: 11524 Emissão: 25/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	80.0010	6,40	0,01	511,93
				Total NF:	511,93

NF: 11515 Emissão: 25/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	40.0010	6,40	0,01	255,97
				Total NF:	255,97

NF: 11518 Emissão: 25/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	355.5383	6,40	0,00	2.275,09
				Total NF:	2.275,09

Processo: 5 / 2021 **Fornecedor:** 01.311.192/0001-10 - Posto Jwmm Ltda**Nº Empenho:** 002401 **Emissão:** 15/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MAQUINAS DE SUA PROPRIEDADE.

NF: 11323 Emissão: 11/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	600.0010	4,73	7,20	2.837,40
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	311.9160	6,40	5,06	1.995,95
OLEO DIESEL COMUM ATÉ 35 KM	LTR	1599.5760	4,67	18,94	7.468,42
				Total NF:	12.301,78

NF: 11322 Emissão: 11/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	81.1530	6,40	8,12	519,30
				Total NF:	519,30

NF: 11311 Emissão: 11/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	24.2410	6,40	2,43	155,12
				Total NF:	155,12

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 51/630

NF: 11310 Emissão: 11/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	150.0000	6,40	15,00	959,85
				Total NF:	959,85

NF: 11522 Emissão: 25/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ETANOL ATÉ 35 KM	LTR	70.0000	4,57	0,00	319,83
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	505.0930	6,40	0,00	3.232,09
				Total NF:	3.551,92

NF: 11521 Emissão: 25/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	124.3610	6,40	0,01	795,79
				Total NF:	795,79

NF: 11523 Emissão: 25/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	600.0020	4,73	0,01	2.837,41
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	402.7080	6,40	0,01	2.576,93
OLEO DIESEL COMUM ATÉ 35 KM	LTR	1200.0203	4,67	0,01	5.602,89
				Total NF:	11.017,23

Processo: 5 / 2021 **Fornecedor:** 01.311.192/0001-10 - Posto Jwmm Ltda**Nº Empenho:** 002658 **Emissão:** 08/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.01.55**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE SUA PROPRIEDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 2400.

NF: 11396 Emissão: 19/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	166.0150	4,73	0,00	785,08
				Total NF:	785,08

Processo: 5 / 2021 **Fornecedor:** 01.311.192/0001-10 - Posto Jwmm Ltda**Nº Empenho:** 002659 **Emissão:** 08/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE SUA PROPRIEDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 002399.

NF: 11513 Emissão: 25/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	360.2479	6,40	0,00	2.305,23
				Total NF:	2.305,23

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 52/630

Processo: 5 / 2021 **Fornecedor:** 01.311.192/0001-10 - Posto Jwmm Ltda**Nº Empenho:** 002718 **Emissão:** 15/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0014 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE SUA PROPRIEDADE E DA POLICIA MILITAR.

NF: 11617 Emissão: 09/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	198.2541	6,50	0,00	1.287,70
				Total NF:	1.287,70

Processo: 5 / 2021 **Fornecedor:** 01.311.192/0001-10 - Posto Jwmm Ltda**Nº Empenho:** 002719 **Emissão:** 15/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0015 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE SUA PROPRIEDADE E DA POLICIA CIVIL.

NF: 11616 Emissão: 09/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	302.0399	6,50	0,00	1.961,81
				Total NF:	1.961,81

Processo: 5 / 2021 **Fornecedor:** 01.311.192/0001-10 - Posto Jwmm Ltda**Nº Empenho:** 002720 **Emissão:** 15/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.07.00.08.244.0004.2.0072 - 00.01.29**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE SUA PROPRIEDADE DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA.

NF: 11501 Emissão: 21/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	121.6740	6,50	0,04	790,30
				Total NF:	790,30

NF: 11605 Emissão: 09/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	71.2080	6,50	0,00	462,51
				Total NF:	462,51

Processo: 5 / 2021 **Fornecedor:** 01.311.192/0001-10 - Posto Jwmm Ltda**Nº Empenho:** 002721 **Emissão:** 15/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.122.0005.2.0026 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE SUA PROPRIEDADE DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR.

NF: 11502 Emissão: 21/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	46.9600	4,99	0,01	234,27
				Total NF:	234,27

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 53/630

NF: 11503 Emissão: 21/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	46.7900	4,99	0,00	233,42
				Total NF:	233,42

NF: 11504 Emissão: 21/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	94.4920	4,99	0,00	471,39
				Total NF:	471,39

NF: 11611 Emissão: 09/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	59.1483	6,50	0,00	384,18
				Total NF:	384,18

NF: 11598 Emissão: 08/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	129.6905	6,50	0,03	842,37
				Total NF:	842,37

NF: 11601 Emissão: 08/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	81.2756	4,99	0,00	405,46
				Total NF:	405,46

NF: 11612 Emissão: 09/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	277.7477	4,99	0,00	1.385,60
				Total NF:	1.385,60

NF: 11599 Emissão: 08/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
OLEO DIESEL COMUM ATÉ 35 KM	LTR	150.4503	4,93	0,00	741,70
				Total NF:	741,70

NF: 11614 Emissão: 09/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
OLEO DIESEL COMUM ATÉ 35 KM	LTR	119.4223	4,93	0,00	588,74
				Total NF:	588,74

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 54/630

Processo: 5 / 2021 **Fornecedor:** 01.311.192/0001-10 - Posto Jwmm Ltda**Nº Empenho:** 002722 **Emissão:** 15/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MAQUINAS DE SUA PROPRIEDADE.

NF: 11499 Emissão: 21/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
OLEO DIESEL COMUM ATÉ 35 KM	LTR	1630.7775	4,93	0,00	8.039,57
				Total NF:	8.039,57

NF: 11618 Emissão: 09/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAO DE ATÉ 30 KM	LTR	400.0240	4,99	0,00	1.995,60
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	701.2301	6,50	0,00	4.554,63
OLEO DIESEL COMUM ATÉ 35 KM	LTR	1600.0330	4,93	0,00	7.888,00
				Total NF:	14.438,23

NF: 11619 Emissão: 09/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	59.5979	6,50	0,00	387,10
				Total NF:	387,10

NF: 11615 Emissão: 09/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAO DE ATÉ 30 KM	LTR	261.0158	4,99	0,00	1.302,13
				Total NF:	1.302,13

NF: 11606 Emissão: 09/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	15.8907	6,50	0,00	103,21
				Total NF:	103,21

NF: 11609 Emissão: 09/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	106.5512	6,50	0,02	692,07
				Total NF:	692,07

NF: 11610 Emissão: 09/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ETANOL ATÉ 35 KM	LTR	60.0020	5,10	0,00	305,95
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	465.0973	6,50	0,00	3.020,90
				Total NF:	3.326,85

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 55/630

NF: 11608 Emissão: 09/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	106.5479	6,50	0,00	692,05
				Total NF:	692,05

Processo: 5 / 2021 **Fornecedor:** 01.311.192/0001-10 - Posto Jwmm Ltda**Nº Empenho:** 002723 **Emissão:** 15/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE SUA PROPRIEDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.

NF: 11498 Emissão: 21/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAO DE ATÉ 30 KM	LTR	70.0150	4,99	0,00	349,28
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	780.9340	6,50	0,00	5.072,32
				Total NF:	5.421,61

NF: 11625 Emissão: 09/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAO DE ATÉ 30 KM	LTR	1457.8487	4,99	0,00	7.272,77
ETANOL ATÉ 35 KM	LTR	45.0010	5,10	0,00	229,46
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	4876.3540	6,50	0,00	31.672,89
OLEO DIESEL COMUM ATÉ 35 KM	LTR	40.0000	4,93	0,00	197,20
				Total NF:	39.372,32

Processo: 5 / 2021 **Fornecedor:** 01.311.192/0001-10 - Posto Jwmm Ltda**Nº Empenho:** 002724 **Emissão:** 15/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.01.55**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE SUA PROPRIEDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA.

NF: 11495 Emissão: 21/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	40.0000	6,50	0,00	259,81
				Total NF:	259,81

NF: 11496 Emissão: 21/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	54.0100	6,50	0,00	350,81
				Total NF:	350,81

NF: 11497 Emissão: 21/10/2021 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 56/630

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	48.1910	4,99	0,00	240,41
				Total NF:	240,41

NF: 11620 Emissão: 09/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	95.0963	6,50	0,00	617,67
				Total NF:	617,67

NF: 11621 Emissão: 09/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	36.8395	6,50	0,00	239,28
				Total NF:	239,28

NF: 11622 Emissão: 09/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	201.1131	6,50	0,00	1.306,27
				Total NF:	1.306,27

NF: 11623 Emissão: 09/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	111.0266	6,50	0,00	721,14
				Total NF:	721,14

NF: 11624 Emissão: 09/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	286.5055	4,99	0,00	1.429,29
				Total NF:	1.429,29

Processo: 5 / 2021 **Fornecedor:** 01.311.192/0001-10 - Posto Jwmm Ltda**Nº Empenho:** 002930 **Emissão:** 09/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0014 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE SUA PROPRIEDADE E DA POLICIA MILITAR.

NF: 11796 Emissão: 01/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	121.6813	6,96	0,00	846,78
				Total NF:	846,78

NF: 11920 Emissão: 16/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	120.6696	6,96	0,00	839,74
				Total NF:	839,74

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 57/630

NF: 12009 Emissão: 29/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	125.6603	6,96	0,00	874,47
				Total NF:	874,47

NF: 12078 Emissão: 30/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	82.7303	6,96	0,00	575,72
				Total NF:	575,72

Processo: 5 / 2021 **Fornecedor:** 01.311.192/0001-10 - Posto Jwmm Ltda**Nº Empenho:** 002931 **Emissão:** 09/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0015 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE SUA PROPRIEDADE E DA POLICIA CIVIL.

NF: 11795 Emissão: 01/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	255.4792	6,96	0,00	1.777,88
				Total NF:	1.777,88

NF: 11919 Emissão: 16/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ETANOL ATÉ 35 KM	LTR	30.7401	5,50	0,00	169,04
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	39.8003	6,96	0,00	276,97
				Total NF:	446,01

NF: 12008 Emissão: 29/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	98.1305	6,96	0,00	682,89
				Total NF:	682,89

NF: 12082 Emissão: 30/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	136.5800	6,96	0,00	950,46
				Total NF:	950,46

Processo: 5 / 2021 **Fornecedor:** 01.311.192/0001-10 - Posto Jwmm Ltda**Nº Empenho:** 002932 **Emissão:** 09/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.07.00.08.244.0004.2.0072 - 00.01.29**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE SUA PROPRIEDADE E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 58/630

NF: 11791 Emissão: 01/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	403.7793	6,96	0,00	2.809,90
				Total NF:	2.809,90

NF: 11997 Emissão: 27/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	42.8194	6,96	0,00	297,98
				Total NF:	297,98

NF: 11996 Emissão: 27/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	43.2203	6,96	0,00	300,77
				Total NF:	300,77

NF: 12072 Emissão: 30/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	134.7392	6,96	0,00	937,65
				Total NF:	937,65

Processo: 5 / 2021 **Fornecedor:** 01.311.192/0001-10 - Posto Jwmm Ltda**Nº Empenho:** 002933 **Emissão:** 09/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.122.0005.2.0026 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE SUA PROPRIEDADE DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR.

NF: 11798 Emissão: 01/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	50.0000	5,27	0,00	263,50
				Total NF:	263,50

NF: 11799 Emissão: 01/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	50.0000	5,27	0,00	263,50
				Total NF:	263,50

NF: 11800 Emissão: 01/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	80.0000	6,96	0,00	556,72
				Total NF:	556,72

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 59/630

NF: 11801 Emissão: 01/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
OLEO DIESEL COMUM ATÉ 35 KM	LTR	42.8706	5,19	0,00	222,67
				Total NF:	222,67

NF: 11803 Emissão: 01/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
OLEO DIESEL COMUM ATÉ 35 KM	LTR	119.4301	5,19	0,00	620,32
				Total NF:	620,32

NF: 11802 Emissão: 01/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
OLEO DIESEL COMUM ATÉ 35 KM	LTR	401.3708	5,19	0,00	2.084,72
				Total NF:	2.084,72

NF: 11914 Emissão: 16/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	386.7495	5,27	0,00	2.038,17
				Total NF:	2.038,17

NF: 11913 Emissão: 16/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	70.0014	6,96	0,00	487,14
				Total NF:	487,14

NF: 11917 Emissão: 16/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	40.0000	6,96	0,00	278,36
				Total NF:	278,36

NF: 11916 Emissão: 16/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
OLEO DIESEL COMUM ATÉ 35 KM	LTR	123.2307	5,19	0,00	640,06
				Total NF:	640,06

NF: 12002 Emissão: 29/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	50.0000	5,27	0,00	263,50
				Total NF:	263,50

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 60/630

NF: 12003 Emissão: 29/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	49.9791	5,27	0,00	263,39
				Total NF:	263,39

NF: 12004 Emissão: 29/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
OLEO DIESEL COMUM ATÉ 35 KM	LTR	158.3712	5,19	0,00	822,58
				Total NF:	822,58

NF: 12074 Emissão: 30/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	100.0000	6,96	0,00	695,90
				Total NF:	695,90

NF: 12076 Emissão: 30/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	70.0014	6,96	0,00	487,14
				Total NF:	487,14

NF: 12006 Emissão: 29/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	113.2714	5,27	0,00	596,94
				Total NF:	596,94

Processo: 5 / 2021 **Fornecedor:** 01.311.192/0001-10 - Posto Jwmm Ltda**Nº Empenho:** 002934 **Emissão:** 09/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.01.55**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE SUA PROPRIEDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.

NF: 11790 Emissão: 01/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	261.3263	6,96	0,00	1.818,57
				Total NF:	1.818,57

NF: 11809 Emissão: 01/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	40.0000	6,96	0,00	278,36
				Total NF:	278,36

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 61/630

NF: 11787 Emissão: 01/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	102.8998	6,96	0,00	716,08
				Total NF:	716,08

NF: 11788 Emissão: 01/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	61.9601	6,96	0,00	431,18
				Total NF:	431,18

NF: 11789 Emissão: 01/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	141.7192	5,27	0,00	746,86
				Total NF:	746,86

NF: 11922 Emissão: 16/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	202.5977	5,27	0,00	1.067,69
				Total NF:	1.067,69

NF: 11923 Emissão: 16/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	91.3795	6,96	0,00	635,91
				Total NF:	635,91

NF: 11925 Emissão: 16/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	40.0000	6,96	0,00	278,36
				Total NF:	278,36

NF: 11926 Emissão: 16/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	80.0000	6,96	0,00	556,72
				Total NF:	556,72

NF: 11956 Emissão: 22/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	89.0904	6,96	0,00	619,98
				Total NF:	619,98

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 62/630

NF: 11955 Emissão: 22/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	52.0204	6,96	0,00	362,01
				Total NF:	362,01

NF: 11994 Emissão: 27/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	50.6093	6,96	0,00	352,19
				Total NF:	352,19

NF: 11995 Emissão: 27/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	40.0000	6,96	0,00	278,36
				Total NF:	278,36

NF: 12081 Emissão: 30/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	40.0000	6,96	0,00	278,36
				Total NF:	278,36

NF: 12080 Emissão: 30/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	51.4499	6,96	0,00	358,04
				Total NF:	358,04

Processo: 5 / 2021 **Fornecedor:** 01.311.192/0001-10 - Posto Jwmm Ltda**Nº Empenho:** 002935 **Emissão:** 09/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE SUA PROPRIEDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.

NF: 11806 Emissão: 01/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	162.0095	5,27	0,00	853,79
				Total NF:	853,79

NF: 11805 Emissão: 01/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	7.2250	5,27	0,00	38,08
				Total NF:	38,08

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 63/630

NF: 11924 Emissão: 16/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ETANOL ATÉ 35 KM	LTR	50.3801	5,50	0,00	277,04
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	129.1809	6,96	0,00	898,97
				Total NF:	1.176,01

NF: 11927 Emissão: 16/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ETANOL ATÉ 35 KM	LTR	481.7403	5,50	0,00	2.649,09
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	3348.3791	6,96	0,00	23.301,37
				Total NF:	25.950,46

NF: 12011 Emissão: 29/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ETANOL ATÉ 35 KM	LTR	74.0080	5,50	0,00	406,97
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	2522.4000	6,96	0,00	17.553,38
				Total NF:	17.960,35

NF: 12083 Emissão: 30/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ETANOL ATÉ 35 KM	LTR	65.0009	5,50	0,00	357,44
OLEO DIESEL COMUM ATÉ 35 KM	LTR	102.9496	5,19	0,00	534,72
				Total NF:	892,16

Processo: 5 / 2021 **Fornecedor:** 01.311.192/0001-10 - Posto Jwmm Ltda**Nº Empenho:** 002936 **Emissão:** 09/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE SUA PROPRIEDADE DOS SERVIÇOS GERAIS.

NF: 11797 Emissão: 01/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI DE ATÉ 30 KM	LTR	600.0000	5,27	0,00	3.162,00
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	477.4795	6,96	0,00	3.322,78
OLEO DIESEL COMUM ATÉ 35 KM	LTR	3000.0289	5,19	0,00	15.582,15
				Total NF:	22.066,93

NF: 11792 Emissão: 01/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	28.9194	6,96	0,00	201,25
				Total NF:	201,25

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 64/630

NF: 11794 Emissão: 01/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	73.1111	6,96	0,00	508,78
				Total NF:	508,78

NF: 11804 Emissão: 01/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	35.0007	6,96	0,00	243,57
				Total NF:	243,57

NF: 11793 Emissão: 01/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ETANOL ATÉ 35 KM	LTR	60.0000	5,50	0,00	329,94
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	464.7640	6,96	0,00	3.234,29
				Total NF:	3.564,23

NF: 11912 Emissão: 16/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ETANOL ATÉ 35 KM	LTR	139.9964	5,50	0,00	769,84
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	440.0014	6,96	0,00	3.061,97
				Total NF:	3.831,81

NF: 11918 Emissão: 16/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	154.5897	6,96	0,00	1.075,79
				Total NF:	1.075,79

NF: 11911 Emissão: 16/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ETANOL ATÉ 35 KM	LTR	36.7394	5,50	0,00	202,03
				Total NF:	202,03

NF: 11921 Emissão: 16/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI DE ATÉ 30 KM	LTR	47.7097	5,27	0,00	251,43
ETANOL ATÉ 35 KM	LTR	104.9991	5,50	0,00	577,39
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	473.2217	6,96	0,00	3.293,15
OLEO DIESEL COMUM ATÉ 35 KM	LTR	1362.2892	5,19	0,00	7.075,73
				Total NF:	11.197,70

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 65/630

NF: 11915 Emissão: 16/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	238.7306	5,27	0,00	1.258,11
				Total NF:	1.258,11

NF: 12001 Emissão: 29/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ETANOL ATÉ 35 KM	LTR	94.9991	5,50	0,00	522,40
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	310.0029	6,96	0,00	2.157,31
				Total NF:	2.679,71

NF: 12007 Emissão: 29/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ETANOL ATÉ 35 KM	LTR	34.9991	5,50	0,00	192,46
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	81.2703	6,96	0,00	565,56
				Total NF:	758,02

NF: 12010 Emissão: 29/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ETANOL ATÉ 35 KM	LTR	49.0598	5,50	0,00	269,78
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	210.6912	6,96	0,00	1.466,20
OLEO DIESEL COMUM ATÉ 35 KM	LTR	85.0000	5,19	0,00	441,49
				Total NF:	2.177,47

NF: 12079 Emissão: 30/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	1079.7913	5,27	0,00	5.690,50
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	584.9504	6,96	0,00	4.070,67
OLEO DIESEL COMUM ATÉ 35 KM	LTR	1800.2079	5,19	0,00	9.350,28
				Total NF:	19.111,45

NF: 12073 Emissão: 30/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	335.2709	6,96	0,00	2.333,15
				Total NF:	2.333,15

NF: 12077 Emissão: 30/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	81.5390	6,96	0,00	567,43
				Total NF:	567,43

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 66/630

Processo: 5 / 2021 **Fornecedor:** 01.311.192/0001-10 - Posto Jwmm Ltda**Nº Empenho:** 003064 **Emissão:** 16/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE SUA PROPRIEDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 002935.

NF: 11805 Emissão: 01/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	259.9363	5,27	0,00	1.369,86
				Total NF:	1.369,86

NF: 11808 Emissão: 01/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	49.0702	5,27	0,00	258,60
				Total NF:	258,60

NF: 11927 Emissão: 16/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	963.0702	5,27	0,00	5.075,38
				Total NF:	5.075,38

NF: 12083 Emissão: 30/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	206.2391	5,27	0,00	1.086,88
				Total NF:	1.086,88

Processo: 5 / 2021 **Fornecedor:** 01.311.192/0001-10 - Posto Jwmm Ltda**Nº Empenho:** 003382 **Emissão:** 10/12/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.122.0005.2.0026 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE SUA PROPRIEDADE DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 002933.

NF: 12006 Emissão: 29/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	7.4990	5,27	0,00	39,52
				Total NF:	39,52

Processo: 5 / 2021 **Fornecedor:** 01.311.192/0001-10 - Posto Jwmm Ltda**Nº Empenho:** 003383 **Emissão:** 10/12/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.122.0005.2.0026 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE SUA PROPRIEDADE DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR.

NF: 12075 Emissão: 30/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	108.2296	5,27	0,00	570,37
				Total NF:	570,37

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 67/630

Processo: 5 / 2021 **Fornecedor:** 01.311.192/0001-10 - Posto Jwmm Ltda**Nº Empenho:** 003412 **Emissão:** 16/12/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE SUA PROPRIEDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 002935.

NF: 12011 Emissão: 29/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	553.8330	5,27	0,00	2.918,70
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	345.2735	6,96	0,00	2.402,76
				Total NF:	5.321,46

NF: 12083 Emissão: 30/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GASOLINA COMUM ATÉ 35 KM	LTR	2296.0943	6,96	0,00	15.978,52
				Total NF:	15.978,52

NF: 12005 Emissão: 29/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAI0 DE ATÉ 30 KM	LTR	122.3207	5,27	0,00	644,63
				Total NF:	644,63

Processo: 6 / 2021 **Fornecedor:** 008.295.236-18 - Vilma Silva Melo Ferreira**Nº Empenho:** 000182 **Emissão:** 08/01/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.03.00.04.122.0002.2.0017 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, DENTRE OUTRAS RESPONSABILIDADES TÉCNICAS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA NO EXERCÍCIO DE 2021NF: 20210000 Emissão: 28/01/2021 Série: A
0000001

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, DENTRE OUTRAS RESPONSABILIDADES TÉCNICAS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA NO EXERCICIO DE 2021.	Srv	1.0000	3.350,00	0,00	3.350,00
				Total NF:	3.350,00

NF: 20210000 Emissão: 24/02/2021 Série: A
0000002

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, DENTRE OUTRAS RESPONSABILIDADES TÉCNICAS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA NO EXERCICIO DE 2021.	Srv	1.0000	3.350,00	0,00	3.350,00
				Total NF:	3.350,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 68/630

NF: 20210000 Emissão: 29/03/2021 Série: A
0000003

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, DENTRE OUTRAS RESPONSABILIDADES TÉCNICAS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA NO EXERCICIO DE 2021.	Srv	1.0000	3.350,00	0,00	3.350,00
				Total NF:	3.350,00

NF: 20210000 Emissão: 28/04/2021 Série: A
0000004

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, DENTRE OUTRAS RESPONSABILIDADES TÉCNICAS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA NO EXERCICIO DE 2021.	Srv	1.0000	3.350,00	0,00	3.350,00
				Total NF:	3.350,00

NF: 20210000 Emissão: 27/05/2021 Série: A
0000005

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, DENTRE OUTRAS RESPONSABILIDADES TÉCNICAS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA NO EXERCICIO DE 2021.	Srv	1.0000	3.350,00	0,00	3.350,00
				Total NF:	3.350,00

NF: 20210000 Emissão: 28/06/2021 Série: A
0000006

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, DENTRE OUTRAS RESPONSABILIDADES TÉCNICAS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA NO EXERCICIO DE 2021.	Srv	1.0000	3.350,00	0,00	3.350,00
				Total NF:	3.350,00

NF: 20210000 Emissão: 29/07/2021 Série: A
0000007

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, DENTRE OUTRAS RESPONSABILIDADES TÉCNICAS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA NO EXERCICIO DE 2021.	Srv	1.0000	3.350,00	0,00	3.350,00
				Total NF:	3.350,00

NF: 20210000 Emissão: 27/08/2021 Série: A
0000008

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, DENTRE OUTRAS RESPONSABILIDADES TÉCNICAS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA NO EXERCICIO DE 2021.	Srv	1.0000	3.350,00	0,00	3.350,00
				Total NF:	3.350,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 69/630

NF: 20210000 Emissão: 23/09/2021 Série: A
0000009

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, DENTRE OUTRAS RESPONSABILIDADES TÉCNICAS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA NO EXERCICIO DE 2021.	Srv	1.0000	3.350,00	0,00	3.350,00
				Total NF:	3.350,00

NF: 20210000 Emissão: 27/10/2021 Série: A
0000010

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, DENTRE OUTRAS RESPONSABILIDADES TÉCNICAS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA NO EXERCICIO DE 2021.	Srv	1.0000	3.350,00	0,00	3.350,00
				Total NF:	3.350,00

NF: 20210000 Emissão: 29/11/2021 Série: A
0000011

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, DENTRE OUTRAS RESPONSABILIDADES TÉCNICAS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA NO EXERCICIO DE 2021.	Srv	1.0000	3.350,00	0,00	3.350,00
				Total NF:	3.350,00

NF: 20210000 Emissão: 27/12/2021 Série: A
0000012

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, DENTRE OUTRAS RESPONSABILIDADES TÉCNICAS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA NO EXERCICIO DE 2021.	Srv	1.0000	3.350,00	0,00	3.350,00
				Total NF:	3.350,00

Processo: 7 / 2021 **Fornecedor:** 026.769.056-86 - Antonio Jose Felicissimo da Silva**Nº Empenho:** 000178 **Emissão:** 08/01/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.07.00.08.244.0004.2.0076 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA CARENTE DE IDINEI ANTÔNIO PINTO DA CUNHA CONFORME PARECER SOCIAL.

NF: 1 Emissão: 08/02/2021 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
				Total NF:	550,00

NF: 2 Emissão: 08/03/2021 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
				Total NF:	550,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 70/630

NF: 3 Emissão: 08/04/2021 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
				Total NF:	550,00

Processo: 8 / 2021 **Fornecedor:** 119.388.516-76 - Jessica Mendonça Moreira**Nº Empenho:** 000180 **Emissão:** 08/01/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.06.00.10.305.0011.1.0120 - 00.02.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ENFERMEIRO EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 1 Emissão: 29/01/2021 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 - enfermeira	MS	0.5668	2.032,00	0,00	1.151,74
				Total NF:	1.151,74

NF: 2 Emissão: 26/02/2021 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 - enfermeira	MS	1.0000	2.032,00	0,00	2.032,00
				Total NF:	2.032,00

NF: 3 Emissão: 31/03/2021 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 - enfermeira	MS	1.0000	2.032,00	0,00	2.032,00
				Total NF:	2.032,00

NF: 4 Emissão: 30/04/2021 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 - enfermeira	MS	0.4332	2.032,00	0,00	880,26
				Total NF:	880,26

Processo: 8 / 2021 **Fornecedor:** 088.161.046-19 - Jessica Gumiere Alves**Nº Empenho:** 000181 **Emissão:** 08/01/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.06.00.10.305.0011.1.0120 - 00.02.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ENFERMEIRO EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 71/630

NF: 1 Emissão: 29/01/2021 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	Srv	0.6000	2.032,00	0,00	1.219,20
				Total NF:	1.219,20

NF: 2 Emissão: 26/02/2021 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	Srv	1.0000	2.032,00	0,00	2.032,00
				Total NF:	2.032,00

NF: 3 Emissão: 31/03/2021 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	Srv	1.0000	2.032,00	0,00	2.032,00
				Total NF:	2.032,00

NF: 4 Emissão: 30/04/2021 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	Srv	0.4000	2.032,00	0,00	812,80
				Total NF:	812,80

Processo: 8 / 2021 **Fornecedor:** 088.161.046-19 - Jessica Gumiere Alves**Nº Empenho:** 000797 **Emissão:** 05/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.06.00.10.305.0011.1.0120 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ENFERMEIRO EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19.

NF: 4 Emissão: 30/04/2021 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	Srv	0.6000	2.032,00	0,00	1.219,20
				Total NF:	1.219,20

NF: 5 Emissão: 31/05/2021 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	Srv	1.0000	2.032,00	0,00	2.032,00
				Total NF:	2.032,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 72/630

NF: 6 Emissão: 30/06/2021 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	Srv	1.0000	2.032,00	0,00	2.032,00
				Total NF:	2.032,00

NF: 7 Emissão: 30/07/2021 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	Srv	0.4000	2.032,00	0,00	812,80
				Total NF:	812,80

Processo: 8 / 2021 **Fornecedor:** 119.388.516-76 - Jessica Mendonça Moreira**Nº Empenho:** 000798 **Emissão:** 05/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.06.00.10.305.0011.1.0120 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ENFERMEIRO EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19

NF: 4 Emissão: 30/04/2021 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 - enfermeira	MS	0.5668	2.032,00	0,00	1.151,74
				Total NF:	1.151,74

NF: 5 Emissão: 31/05/2021 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 - enfermeira	MS	1.0000	2.032,00	0,00	2.032,00
				Total NF:	2.032,00

NF: 6 Emissão: 30/06/2021 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 - enfermeira	MS	1.0000	2.032,00	0,00	2.032,00
				Total NF:	2.032,00

NF: 7 Emissão: 30/07/2021 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 - enfermeira	MS	0.4332	2.032,00	0,00	880,26
				Total NF:	880,26

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 73/630

Processo: 9 / 2021 **Fornecedor:** 102.700.706-64 - Ana Carolina Franco de Morais**Nº Empenho:** 000179 **Emissão:** 08/01/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.06.00.10.301.0016.2.0056 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Contratação de Profissionais Médicos Autônomos para prestar serviço profissional, nas dependências das Unidades de Saúdes do Município, por plantão médico.

NF: 1 Emissão: 29/01/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Contratação em caracter emergência de uma Médica para prestação de serviço de plantão na UBS JAIR TEIXEIRA DE REZENDE NO MES DE JANEIRO DE 2021 - Contratação em caracter emergência de uma Médica para prestação de serviço de plantão na UBS JAIR TEIXEIRA DE REZENDE NO MES DE JANEIRO DE 2021	Srv	4.0000	900,00	0,00	3.600,00
Total NF:					3.600,00

NF: 2 Emissão: 26/02/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Contratação em caracter emergência de uma Médica para prestação de serviço de plantão na UBS JAIR TEIXEIRA DE REZENDE NO MES DE JANEIRO DE 2021 - Contratação em caracter emergência de uma Médica para prestação de serviço de plantão na UBS JAIR TEIXEIRA DE REZENDE NO MES DE JANEIRO DE 2021	Srv	3.0000	900,00	0,00	2.700,00
Total NF:					2.700,00

Processo: 9 / 2021 **Fornecedor:** 102.700.706-64 - Ana Carolina Franco de Morais**Nº Empenho:** 000500 **Emissão:** 22/02/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.06.00.10.301.0016.2.0056 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Contratação de Profissionais Médicos Autônomos para prestar serviço profissional, nas dependências das Unidades de Saúdes do Município, por plantão médico.

NF: 2 Emissão: 26/02/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Contratação em caracter emergência de uma Médica para prestação de serviço de plantão na UBS JAIR TEIXEIRA DE REZENDE NO MES DE JANEIRO DE 2021 - Contratação em caracter emergência de uma Médica para prestação de serviço de plantão na UBS JAIR TEIXEIRA DE REZENDE NO MES DE JANEIRO DE 2021	Srv	1.0000	900,00	0,00	900,00
Total NF:					900,00

Processo: 10 / 2021 **Fornecedor:** 922.822.101-15 - Claudia Nunes Peixoto**Nº Empenho:** 000183 **Emissão:** 11/01/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.06.00.10.305.0011.1.0120 - 00.02.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Contratação de Profissionais Médicos Autônomos para prestar serviço profissional, nas dependências das Unidades de Saúdes do Município, por plantão médico, para enfrentamento da pandemia do COVID-19.

NF: 1 Emissão: 29/01/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Contratação de profissionais médicos para atendimento ao Combate COVID 19 de segunda a sexta feira em caracter emergencial. - Contratação de médicos plantonistas em regime de urgência para o atendimento e combate ao Virus Covid 19 por 6 meses. sexta feira	Srv	3.0000	1.000,00	0,00	3.000,00
Total NF:					3.000,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 74/630

NF: 2 Emissão: 26/02/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Contratação de profissionais médicos para atendimento ao Combate COVID 19 de segunda a sexta feira em caracter emergencial. - Contratação de médicos plantonistas em regime de urgência para o atendimento e combate ao Virus Covid 19 por 6 meses. sexta feira	Srv	4.0000	1.000,00	0,00	4.000,00
				Total NF:	4.000,00

NF: 3 Emissão: 31/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Contratação de profissionais médicos para atendimento ao Combate COVID 19 de segunda a sexta feira em caracter emergencial. - Contratação de médicos plantonistas em regime de urgência para o atendimento e combate ao Virus Covid 19 por 6 meses. sexta feira	Srv	4.0000	1.000,00	0,00	4.000,00
				Total NF:	4.000,00

NF: 4 Emissão: 30/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Contratação de profissionais médicos para atendimento ao Combate COVID 19 de segunda a sexta feira em caracter emergencial. - Contratação de médicos plantonistas em regime de urgência para o atendimento e combate ao Virus Covid 19 por 6 meses. sexta feira	Srv	1.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
				Total NF:	1.000,00

Processo: 10 / 2021 **Fornecedor:** 102.700.706-64 - Ana Carolina Franco de Morais**Nº Empenho:** 000184 **Emissão:** 11/01/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.06.00.10.305.0011.1.0120 - 00.02.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Contratação de Profissionais Médicos Autônomos para prestar serviço profissional, nas dependências das Unidades de Saúdes do Município, por plantão médico, para enfrentamento da pandemia do COVID-19.

NF: 1 Emissão: 29/01/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Contratação de profissionais médicos para atendimento ao Combate COVID 19 de segunda a sexta feira em caracter emergencial. - Contratação de médicos plantonistas em regime de urgência para o atendimento e combate ao Virus Covid 19 por 6 meses. quinta feira	Srv	3.0000	1.000,00	0,00	3.000,00
				Total NF:	3.000,00

NF: 2 Emissão: 26/02/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Contratação de profissionais médicos para atendimento ao Combate COVID 19 de segunda a sexta feira em caracter emergencial. - Contratação de médicos plantonistas em regime de urgência para o atendimento e combate ao Virus Covid 19 por 6 meses. quinta feira	Srv	4.0000	1.000,00	0,00	4.000,00
				Total NF:	4.000,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 75/630

NF: 3 Emissão: 31/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Contratação de profissionais médicos para atendimento ao Combate COVID 19 de segunda a sexta feira em caracter emergencial. - Contratação de médicos plantonistas em regime de urgência para o atendimento e combate ao Virus Covid 19 por 6 meses. quinta feira	Srv	1.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
				Total NF:	1.000,00

Processo: 10 / 2021 **Fornecedor:** 100.084.736-50 - Artur de Paula Falconi**Nº Empenho:** 000185 **Emissão:** 11/01/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.06.00.10.305.0011.1.0120 - 00.02.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Contratação de Profissionais Médicos Autônomos para prestar serviço profissional, nas dependências das Unidades de Saúdes do Município, por plantão médico, para enfrentamento da pandemia do COVID-19.

NF: 1 Emissão: 29/01/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Contratação de profissionais médicos para atendimento ao Combate COVID 19 de segunda a sexta feira em caracter emergencial. - Contratação de médicos plantonistas em regime de urgência para o atendimento e combate ao Virus Covid 19 por 6 meses. terça feira e quarta feira	Srv	6.0000	1.000,00	0,00	6.000,00
				Total NF:	6.000,00

NF: 2 Emissão: 26/02/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Contratação de profissionais médicos para atendimento ao Combate COVID 19 de segunda a sexta feira em caracter emergencial. - Contratação de médicos plantonistas em regime de urgência para o atendimento e combate ao Virus Covid 19 por 6 meses. terça feira e quarta feira	Srv	8.0000	1.000,00	0,00	8.000,00
				Total NF:	8.000,00

NF: 3 Emissão: 31/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Contratação de profissionais médicos para atendimento ao Combate COVID 19 de segunda a sexta feira em caracter emergencial. - Contratação de médicos plantonistas em regime de urgência para o atendimento e combate ao Virus Covid 19 por 6 meses. terça feira e quarta feira	Srv	10.0000	1.000,00	0,00	10.000,00
				Total NF:	10.000,00

NF: 4 Emissão: 30/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Contratação de profissionais médicos para atendimento ao Combate COVID 19 de segunda a sexta feira em caracter emergencial. - Contratação de médicos plantonistas em regime de urgência para o atendimento e combate ao Virus Covid 19 por 6 meses. terça feira e quarta feira	Srv	1.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
				Total NF:	1.000,00

Processo: 10 / 2021 **Fornecedor:** 100.084.736-50 - Artur de Paula Falconi**Nº Empenho:** 000799 **Emissão:** 05/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.06.00.10.305.0011.1.0120 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Contratação de Profissionais Médicos Autônomos para prestar serviço profissional, nas dependências das Unidades de Saúdes do Município, por plantão médico.

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 76/630

NF: 4 Emissão: 30/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Contratação de profissionais médicos para atendimento ao Combate COVID 19 de segunda a sexta feira em caracter emergencial. - Contratação de médicos plantonistas em regime de urgência para o atendimento e combate ao Virus Covid 19 por 6 meses. terça feira e quarta feira	Srv	9.0000	1.000,00	0,00	9.000,00
				Total NF:	9.000,00

NF: 5 Emissão: 31/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Contratação de profissionais médicos para atendimento ao Combate COVID 19 de segunda a sexta feira em caracter emergencial. - Contratação de médicos plantonistas em regime de urgência para o atendimento e combate ao Virus Covid 19 por 6 meses. terça feira e quarta feira	Srv	14.0000	1.000,00	0,00	14.000,00
				Total NF:	14.000,00

NF: 6 Emissão: 30/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Contratação de profissionais médicos para atendimento ao Combate COVID 19 de segunda a sexta feira em caracter emergencial. - Contratação de médicos plantonistas em regime de urgência para o atendimento e combate ao Virus Covid 19 por 6 meses. terça feira e quarta feira	Srv	2.0000	1.000,00	0,00	2.000,00
				Total NF:	2.000,00

Processo: 10 / 2021 **Fornecedor:** 922.822.101-15 - Claudia Nunes Peixoto**Nº Empenho:** 000800 **Emissão:** 05/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.06.00.10.305.0011.1.0120 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Contratação de Profissionais Médicos Autônomos para prestar serviço profissional, nas dependências das Unidades de Saúdes do Município, por plantão médico.

NF: 5 Emissão: 31/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Contratação de profissionais médicos para atendimento ao Combate COVID 19 de segunda a sexta feira em caracter emergencial. - Contratação de médicos plantonistas em regime de urgência para o atendimento e combate ao Virus Covid 19 por 6 meses. sexta feira	Srv	4.0000	1.000,00	0,00	4.000,00
				Total NF:	4.000,00

NF: 6 Emissão: 30/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Contratação de profissionais médicos para atendimento ao Combate COVID 19 de segunda a sexta feira em caracter emergencial. - Contratação de médicos plantonistas em regime de urgência para o atendimento e combate ao Virus Covid 19 por 6 meses. sexta feira	Srv	4.0000	1.000,00	0,00	4.000,00
				Total NF:	4.000,00

Processo: 10 / 2021 **Fornecedor:** 922.822.101-15 - Claudia Nunes Peixoto**Nº Empenho:** 000801 **Emissão:** 05/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.06.00.10.305.0011.1.0120 - 00.02.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Contratação de Profissionais Médicos Autônomos para prestar serviço profissional, nas dependências das Unidades de Saúdes do Município, por plantão médico.

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 77/630

NF: 4 Emissão: 30/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Contratação de profissionais médicos para atendimento ao Combate COVID 19 de segunda a sexta feira em caracter emergencial. - Contratação de médicos plantonistas em regime de urgência para o atendimento e combate ao Virus Covid 19 por 6 meses. sexta feira	Srv	4.0000	1.000,00	0,00	4.000,00
				Total NF:	4.000,00

Processo: 10 / 2021 **Fornecedor:** 100.084.736-50 - Artur de Paula Falconi**Nº Empenho:** 001327 **Emissão:** 01/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.06.00.10.305.0011.1.0120 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Contratação de Profissionais Médicos Autônomos para prestar serviço profissional, nas dependências das Unidades de Saúdes do Município, por plantão médico.

NF: 6 Emissão: 30/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Contratação de profissionais médicos para atendimento ao Combate COVID 19 de segunda a sexta feira em caracter emergencial. - Contratação de médicos plantonistas em regime de urgência para o atendimento e combate ao Virus Covid 19 por 6 meses. terça feira e quarta feira	Srv	15.0000	1.000,00	0,00	15.000,00
				Total NF:	15.000,00

Processo: 10 / 2021 **Fornecedor:** 100.084.736-50 - Artur de Paula Falconi**Nº Empenho:** 001670 **Emissão:** 05/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.06.00.10.305.0011.1.0120 - 00.01.54**Histórico:** VALOR REFERENTE A Contratação de Profissionais Médicos Autônomos para prestar serviço profissional, nas dependências das Unidades de Saúdes do Município, por plantão médico. Empenho em substituição parcial ao 001327.

NF: 7 Emissão: 30/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Contratação de profissionais médicos para atendimento ao Combate COVID 19 de segunda a sexta feira em caracter emergencial. - Contratação de médicos plantonistas em regime de urgência para o atendimento e combate ao Virus Covid 19 por 6 meses. terça feira e quarta feira	Srv	17.0000	1.000,00	0,00	17.000,00
				Total NF:	17.000,00

Processo: 12 / 2021 **Fornecedor:** 03.880.787/0001-11 - Gilson L Lacerda Ribeiro**Nº Empenho:** 001205 **Emissão:** 20/05/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.03.12.306.0006.2.0034 - 00.02.44**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.

NF: 8830 Emissão: 31/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 200g	PCT	155.0000	2,35	0,00	364,25
BISCOITO SALGADO TIPO CREME CRACKER 200g	PCT	155.0000	2,35	0,00	364,25
				Total NF:	728,50

Processo: 12 / 2021 **Fornecedor:** 03.880.787/0001-11 - Gilson L Lacerda Ribeiro**Nº Empenho:** 001206 **Emissão:** 20/05/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.03.12.306.0006.2.0034 - 00.02.44**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 78/630

NF: 8828 Emissão: 31/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 200g	PCT	150.0000	2,35	0,00	352,50
BISCOITO SALGADO TIPO CREME CRACKER 200g	PCT	150.0000	2,35	0,00	352,50
				Total NF:	705,00

Processo: 12 / 2021 **Fornecedor:** 03.880.787/0001-11 - Gilson L Lacerda Ribeiro**Nº Empenho:** 001207 **Emissão:** 20/05/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.03.12.306.0006.2.0034 - 00.02.44**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.

NF: 8829 Emissão: 31/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 200g	PCT	156.0000	2,35	0,00	366,60
BISCOITO SALGADO TIPO CREME CRACKER 200g	PCT	156.0000	2,35	0,00	366,60
				Total NF:	733,20

Processo: 12 / 2021 **Fornecedor:** 04.168.271/0002-92 - 100% Embalagens Distr. Alem Paraiba Ltda**Nº Empenho:** 001208 **Emissão:** 20/05/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.03.12.306.0006.2.0034 - 00.02.44**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.

NF: 34187 Emissão: 07/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BATATA INGLESA EXTRA TIPO INGLESA ISENTA DE ESVERDEAMENTO BROTO PODRIDAO SECA E UMIDA E DE TERRA ADERENTE QUE OCUPA 25 DE SUA SUPERFICIE	KG	150.0000	4,75	0,00	712,50
LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA UHT EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 03 MESES A PARTIR DA DATA DE FORNECIMENTO	LTR	150.0000	4,80	0,00	720,00
ARROZ TIPO 2 SUBGRUPO POLIDO CLASSE LONGO FINO TIPO 1 2KG	PCT	70.0000	21,85	0,00	1.529,50
OLEO DE SOJA ASPECTO LIMPIDO COR ODOR E SABOR CARACTERISTICOS FRASCO 900ML	UND	150.0000	8,19	0,00	1.228,50
				Total NF:	4.190,50

Processo: 12 / 2021 **Fornecedor:** 04.168.271/0002-92 - 100% Embalagens Distr. Alem Paraiba Ltda**Nº Empenho:** 001209 **Emissão:** 20/05/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.03.12.306.0006.2.0034 - 00.02.44**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.

NF: 34188 Emissão: 07/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BATATA INGLESA EXTRA TIPO INGLESA ISENTA DE ESVERDEAMENTO BROTO PODRIDAO SECA E UMIDA E DE TERRA ADERENTE QUE OCUPA 25 DE SUA SUPERFICIE	KG	155.0000	4,75	0,00	736,25
LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA UHT EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 03 MESES A PARTIR DA DATA DE FORNECIMENTO	LTR	155.0000	4,80	0,00	744,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 79/630

ARROZ TIPO 2 SUBGRUPO POLIDO CLASSE LONGO FINO TIPO 1 2KG	PCT	70.0000	21,85	0,00	1.529,50
OLEO DE SOJA ASPECTO LIMPIDO COR ODOR E SABOR CARACTERISTICOS FRASCO 900ML	UND	155.0000	8,19	0,00	1.269,45
				Total NF:	4.279,20

Processo: 12 / 2021 **Fornecedor:** 04.168.271/0002-92 - 100% Embalagens Distr. Alem Paraiba Ltda**Nº Empenho:** 001210 **Emissão:** 20/05/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.03.12.306.0006.2.0034 - 00.02.44**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.

NF: 34186 Emissão: 07/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BATATA INGLESA EXTRA TIPO INGLESA ISENTA DE ESVERDEAMENTO BROTO PODRIDAO SECA E UMIDA E DE TERRA ADERENTE QUE OCUPE 25 DE SUA SUPERFICIE	KG	156.0000	4,75	0,00	741,00
LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA UHT EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 03 MESES A PARTIR DA DATA DE FORNECIMENTO	LTR	156.0000	4,80	0,00	748,80
ARROZ TIPO 2 SUBGRUPO POLIDO CLASSE LONGO FINO TIPO 1 2KG	PCT	70.0000	21,85	0,00	1.529,50
OLEO DE SOJA ASPECTO LIMPIDO COR ODOR E SABOR CARACTERISTICOS FRASCO 900ML	UND	156.0000	8,19	0,00	1.277,64
				Total NF:	4.296,94

Processo: 12 / 2021 **Fornecedor:** 10.282.328/0001-00 - Coelho e Silva Comercio e Serviços Ltda**Nº Empenho:** 001211 **Emissão:** 20/05/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.03.12.306.0006.2.0034 - 00.02.44**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.

NF: 23401 Emissão: 28/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
MACARRAO TIPO PARAFUSO OU ESPAGUETE COM OVOS PACOTE 500 GRAMAS	PCT	156.0000	2,84	0,00	443,04
				Total NF:	443,04

Processo: 12 / 2021 **Fornecedor:** 10.282.328/0001-00 - Coelho e Silva Comercio e Serviços Ltda**Nº Empenho:** 001212 **Emissão:** 20/05/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.03.12.306.0006.2.0034 - 00.02.44**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.

NF: 23402 Emissão: 28/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
MACARRAO TIPO PARAFUSO OU ESPAGUETE COM OVOS PACOTE 500 GRAMAS	PCT	155.0000	2,84	0,00	440,20
				Total NF:	440,20

Processo: 12 / 2021 **Fornecedor:** 10.282.328/0001-00 - Coelho e Silva Comercio e Serviços Ltda**Nº Empenho:** 001213 **Emissão:** 20/05/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.03.12.306.0006.2.0034 - 00.02.44**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 80/630

NF: 23400 Emissão: 28/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
MACARRAO TIPO PARAFUSO OU ESPAGUETE COM OVOS PACOTE 500 GRAMAS	PCT	150.0000	2,84	0,00	426,00
				Total NF:	426,00

Processo: 12 / 2021 **Fornecedor:** 04.168.271/0002-92 - 100% Embalagens Distr. Alem Paraiba Ltda**Nº Empenho:** 001584 **Emissão:** 28/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.03.12.306.0006.2.0034 - 00.02.44**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.

NF: 34420 Emissão: 15/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA UHT EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 03 MESES A PARTIR DA DATA DE FORNECIMENTO	LTR	135.0000	4,80	0,00	648,00
ARROZ TIPO 2 SUBGRUPO POLIDO CLASSE LONGO FINO TIPO 1 2KG	PCT	50.0000	21,85	0,00	1.092,50
OLEO DE SOJA ASPECTO LIMPIDO COR ODOR E SABOR CARACTERISTICOS FRASCO 900ML	UND	145.0000	8,19	0,00	1.187,55
				Total NF:	2.928,05

Processo: 12 / 2021 **Fornecedor:** 04.168.271/0002-92 - 100% Embalagens Distr. Alem Paraiba Ltda**Nº Empenho:** 001585 **Emissão:** 28/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.03.12.306.0006.2.0034 - 00.02.44**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.

NF: 34421 Emissão: 15/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA UHT EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 03 MESES A PARTIR DA DATA DE FORNECIMENTO	LTR	195.0000	4,80	0,00	936,00
ARROZ TIPO 2 SUBGRUPO POLIDO CLASSE LONGO FINO TIPO 1 2KG	PCT	100.0000	21,85	0,00	2.185,00
OLEO DE SOJA ASPECTO LIMPIDO COR ODOR E SABOR CARACTERISTICOS FRASCO 900ML	UND	195.0000	8,19	0,00	1.597,05
				Total NF:	4.718,05

Processo: 12 / 2021 **Fornecedor:** 04.168.271/0002-92 - 100% Embalagens Distr. Alem Paraiba Ltda**Nº Empenho:** 001586 **Emissão:** 28/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.03.12.306.0006.2.0034 - 00.02.44**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.

NF: 34422 Emissão: 15/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA UHT EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 03 MESES A PARTIR DA DATA DE FORNECIMENTO	LTR	140.0000	4,80	0,00	672,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 81/630

ARROZ TIPO 2 SUBGRUPO POLIDO CLASSE LONGO FINO TIPO 1 2KG	PCT	50.0000	21,85	0,00	1.092,50
OLEO DE SOJA ASPECTO LIMPIDO COR ODOR E SABOR CARACTERISTICOS FRASCO 900ML	UND	100.0000	8,19	0,00	819,00
				Total NF:	2.583,50

Processo: 12 / 2021 **Fornecedor:** 03.880.787/0001-11 - Gilson L Lacerda Ribeiro**Nº Empenho:** 001637 **Emissão:** 05/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.03.12.306.0006.2.0034 - 00.02.44**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.

NF: 8952 Emissão: 08/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 200g	PCT	110.0000	2,35	0,00	258,50
BISCOITO SALGADO TIPO CREME CRACKER 200g	PCT	150.0000	2,35	0,00	352,50
				Total NF:	611,00

Processo: 12 / 2021 **Fornecedor:** 03.880.787/0001-11 - Gilson L Lacerda Ribeiro**Nº Empenho:** 001638 **Emissão:** 05/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.03.12.306.0006.2.0034 - 00.02.44**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.

NF: 8951 Emissão: 08/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 200g	PCT	195.0000	2,35	0,00	458,25
BISCOITO SALGADO TIPO CREME CRACKER 200g	PCT	195.0000	2,35	0,00	458,25
				Total NF:	916,50

Processo: 12 / 2021 **Fornecedor:** 03.880.787/0001-11 - Gilson L Lacerda Ribeiro**Nº Empenho:** 001639 **Emissão:** 05/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.03.12.306.0006.2.0034 - 00.02.44**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.

NF: 8950 Emissão: 08/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 200g	PCT	140.0000	2,35	0,00	329,00
BISCOITO SALGADO TIPO CREME CRACKER 200g	PCT	125.0000	2,35	0,00	293,75
				Total NF:	622,75

Processo: 12 / 2021 **Fornecedor:** 10.282.328/0001-00 - Coelho e Silva Comercio e Serviços Ltda**Nº Empenho:** 001640 **Emissão:** 05/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.03.12.306.0006.2.0034 - 00.02.44**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 82/630

NF: 23803 Emissão: 06/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
MACARRAO TIPO PARAFUSO OU ESPAGUETE COM OVOS PACOTE 500 GRAMAS	PCT	134.0000	2,84	0,00	380,56
EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO DA POLPA DE TOMATE COLORACAO VERMELHA	UND	134.0000	2,05	0,00	274,70
				Total NF:	655,26

Processo: 12 / 2021 **Fornecedor:** 10.282.328/0001-00 - Coelho e Silva Comercio e Serviços Ltda**Nº Empenho:** 001641 **Emissão:** 05/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.03.12.306.0006.2.0034 - 00.02.44**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.

NF: 23804 Emissão: 06/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
MACARRAO TIPO PARAFUSO OU ESPAGUETE COM OVOS PACOTE 500 GRAMAS	PCT	195.0000	2,84	0,00	553,80
EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO DA POLPA DE TOMATE COLORACAO VERMELHA	UND	195.0000	2,05	0,00	399,75
				Total NF:	953,55

Processo: 12 / 2021 **Fornecedor:** 10.282.328/0001-00 - Coelho e Silva Comercio e Serviços Ltda**Nº Empenho:** 001642 **Emissão:** 05/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.03.12.306.0006.2.0034 - 00.02.44**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.

NF: 23805 Emissão: 06/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
MACARRAO TIPO PARAFUSO OU ESPAGUETE COM OVOS PACOTE 500 GRAMAS	PCT	140.0000	2,84	0,00	397,60
EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO DA POLPA DE TOMATE COLORACAO VERMELHA	UND	140.0000	2,05	0,00	287,00
				Total NF:	684,60

Processo: 12 / 2021 **Fornecedor:** 03.880.787/0001-11 - Gilson L Lacerda Ribeiro**Nº Empenho:** 002034 **Emissão:** 10/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.03.12.306.0006.2.0034 - 00.02.44**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.

NF: 9148 Emissão: 19/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 200g	PCT	85.0000	2,35	0,00	199,75
BISCOITO SALGADO TIPO CREME CRACKER 200g	PCT	85.0000	2,35	0,00	199,75
				Total NF:	399,50

Processo: 12 / 2021 **Fornecedor:** 03.880.787/0001-11 - Gilson L Lacerda Ribeiro**Nº Empenho:** 002035 **Emissão:** 10/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.03.12.306.0006.2.0034 - 00.02.44**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 83/630

NF: 9150 Emissão: 19/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 200g	PCT	112.0000	2,35	0,00	263,20
BISCOITO SALGADO TIPO CREME CRACKER 200g	PCT	112.0000	2,35	0,00	263,20
				Total NF:	526,40

Processo: 12 / 2021 **Fornecedor:** 03.880.787/0001-11 - Gilson L Lacerda Ribeiro**Nº Empenho:** 002036 **Emissão:** 10/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.03.12.306.0006.2.0034 - 00.02.44**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.

NF: 9149 Emissão: 19/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 200g	PCT	120.0000	2,35	0,00	282,00
BISCOITO SALGADO TIPO CREME CRACKER 200g	PCT	120.0000	2,35	0,00	282,00
				Total NF:	564,00

Processo: 12 / 2021 **Fornecedor:** 10.282.328/0001-00 - Coelho e Silva Comercio e Serviços Ltda**Nº Empenho:** 002040 **Emissão:** 10/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.03.12.306.0006.2.0034 - 00.02.44**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.

NF: 24550 Emissão: 24/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
MACARRAO TIPO PARAFUSO OU ESPAGUETE COM OVOS PACOTE 500 GRAMAS	PCT	70.0000	2,84	0,00	198,80
PO DE CAFE DEVIDAMENTE SELECIONADO BENEFICIADO TORRADO E MOIDO EXTRA FORTE SELO ABIC 500g	PCT	17.0000	8,65	0,00	147,05
EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO DA POLPA DE TOMATE COLORACAO VERMELHA	UND	121.0000	2,05	0,00	248,05
				Total NF:	593,90

Processo: 12 / 2021 **Fornecedor:** 10.282.328/0001-00 - Coelho e Silva Comercio e Serviços Ltda**Nº Empenho:** 002041 **Emissão:** 10/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.03.12.306.0006.2.0034 - 00.02.44**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.

NF: 24552 Emissão: 24/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PO DE CAFE DEVIDAMENTE SELECIONADO BENEFICIADO TORRADO E MOIDO EXTRA FORTE SELO ABIC 500g	PCT	37.0000	8,65	0,00	320,05
EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO DA POLPA DE TOMATE COLORACAO VERMELHA	UND	112.0000	2,05	0,00	229,60
				Total NF:	549,65

Processo: 12 / 2021 **Fornecedor:** 10.282.328/0001-00 - Coelho e Silva Comercio e Serviços Ltda**Nº Empenho:** 002042 **Emissão:** 10/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.03.12.306.0006.2.0034 - 00.02.44**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 84/630

NF: 24551 Emissão: 24/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PO DE CAFE DEVIDAMENTE SELECIONADO BENEFICIADO TORRADO E MOIDO EXTRA FORTE SELO ABIC 500g	PCT	39.0000	8,65	0,00	337,35
EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO DA POLPA DE TOMATE COLORACAO VERMELHA	UND	121.0000	2,05	0,00	248,05
				Total NF:	585,40

Processo: 12 / 2021 **Fornecedor:** 04.168.271/0002-92 - 100% Embalagens Distr. Alem Paraiba Ltda**Nº Empenho:** 002344 **Emissão:** 13/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.03.12.306.0006.2.0034 - 00.02.44**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.

NF: 34842 Emissão: 24/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA UHT EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 03 MESES A PARTIR DA DATA DE FORNECIMENTO	LTR	113.0000	4,80	0,00	542,40
ARROZ TIPO 2 SUBGRUPO POLIDO CLASSE LONGO FINO TIPO 1 2KG	PCT	22.0000	21,85	0,00	480,70
OLEO DE SOJA ASPECTO LIMPIDO COR ODOR E SABOR CARACTERISTICOS FRASCO 900ML	UND	90.0000	8,19	0,00	737,10
				Total NF:	1.760,20

Processo: 12 / 2021 **Fornecedor:** 04.168.271/0002-92 - 100% Embalagens Distr. Alem Paraiba Ltda**Nº Empenho:** 002345 **Emissão:** 13/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.03.12.306.0006.2.0034 - 00.02.44**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.

NF: 34841 Emissão: 24/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA UHT EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 03 MESES A PARTIR DA DATA DE FORNECIMENTO	LTR	101.0000	4,80	0,00	484,80
ARROZ TIPO 2 SUBGRUPO POLIDO CLASSE LONGO FINO TIPO 1 2KG	PCT	10.0000	21,85	0,00	218,50
OLEO DE SOJA ASPECTO LIMPIDO COR ODOR E SABOR CARACTERISTICOS FRASCO 900ML	UND	9.0000	8,19	0,00	73,71
				Total NF:	777,01

Processo: 12 / 2021 **Fornecedor:** 04.168.271/0002-92 - 100% Embalagens Distr. Alem Paraiba Ltda**Nº Empenho:** 002346 **Emissão:** 13/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.03.12.306.0006.2.0034 - 00.02.44**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.

NF: 34840 Emissão: 24/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA UHT EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 03 MESES A PARTIR DA DATA DE FORNECIMENTO	LTR	146.0000	4,80	0,00	700,80

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 85/630

ARROZ TIPO 2 SUBGRUPO POLIDO CLASSE LONGO FINO TIPO 1 2KG	PCT	67.0000	21,85	0,00	1.463,95
Total NF:					2.164,75

Processo: 12 / 2021 **Fornecedor:** 03.880.787/0001-11 - Gilson L Lacerda Ribeiro**Nº Empenho:** 002347 **Emissão:** 13/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.03.12.306.0006.2.0034 - 00.02.44**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.

NF: 9339 Emissão: 27/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 200g	PCT	140.0000	2,35	0,00	329,00
BISCOITO SALGADO TIPO CREME CRACKER 200g	PCT	140.0000	2,35	0,00	329,00
Total NF:					658,00

Processo: 12 / 2021 **Fornecedor:** 03.880.787/0001-11 - Gilson L Lacerda Ribeiro**Nº Empenho:** 002348 **Emissão:** 13/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.03.12.306.0006.2.0034 - 00.02.44**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.

NF: 9340 Emissão: 27/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 200g	PCT	107.0000	2,35	0,00	251,45
BISCOITO SALGADO TIPO CREME CRACKER 200g	PCT	107.0000	2,35	0,00	251,45
Total NF:					502,90

Processo: 12 / 2021 **Fornecedor:** 03.880.787/0001-11 - Gilson L Lacerda Ribeiro**Nº Empenho:** 002349 **Emissão:** 13/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.03.12.306.0006.2.0034 - 00.02.44**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.

NF: 9341 Emissão: 27/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO 400g EMBALAGEM PROPRIA, INTEGRAS QUE NAO EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E PERMITA PERFEITO ACONDICIONAMENTO PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE FORNECIMENTO	PCT	25.0000	4,70	0,00	117,50
BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 200g	PCT	30.0000	2,35	0,00	70,50
BISCOITO SALGADO TIPO CREME CRACKER 200g	PCT	5.0000	2,35	0,00	11,75
Total NF:					199,75

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 86/630

Processo: 12 / 2021 **Fornecedor:** 10.282.328/0001-00 - Coelho e Silva Comercio e Serviços Ltda**Nº Empenho:** 002350 **Emissão:** 13/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.03.12.306.0006.2.0034 - 00.02.44**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.

NF: 25421 Emissão: 06/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PO DE CAFE DEVIDAMENTE SELECIONADO BENEFICIADO TORRADO E MOIDO EXTRA FORTE SELO ABIC 500g	PCT	20.0000	8,65	0,00	173,00
EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO DA POLPA DE TOMATE COLORACAO VERMELHA	UND	82.0000	2,05	0,00	168,10
				Total NF:	341,10

Processo: 12 / 2021 **Fornecedor:** 10.282.328/0001-00 - Coelho e Silva Comercio e Serviços Ltda**Nº Empenho:** 002351 **Emissão:** 13/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.03.12.306.0006.2.0034 - 00.02.44**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.

NF: 25422 Emissão: 06/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PO DE CAFE DEVIDAMENTE SELECIONADO BENEFICIADO TORRADO E MOIDO EXTRA FORTE SELO ABIC 500g	PCT	20.0000	8,65	0,00	173,00
EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO DA POLPA DE TOMATE COLORACAO VERMELHA	UND	95.0000	2,05	0,00	194,75
				Total NF:	367,75

Processo: 12 / 2021 **Fornecedor:** 04.168.271/0002-92 - 100% Embalagens Distr. Alem Paraiba Ltda**Nº Empenho:** 002663 **Emissão:** 11/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.03.12.306.0006.2.0034 - 00.01.44**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.

NF: 34962 Emissão: 25/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA UHT EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 03 MESES A PARTIR DA DATA DE FORNECIMENTO	LTR	450.0000	4,80	0,00	2.160,00
FARINHA DE MANDIOCA FINA E SECA	PCT	100.0000	2,95	0,00	295,00
				Total NF:	2.455,00

Processo: 12 / 2021 **Fornecedor:** 04.168.271/0002-92 - 100% Embalagens Distr. Alem Paraiba Ltda**Nº Empenho:** 002664 **Emissão:** 11/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.03.12.306.0006.2.0034 - 00.01.44**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.

NF: 34963 Emissão: 25/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA UHT EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 03 MESES A PARTIR DA DATA DE FORNECIMENTO	LTR	480.0000	4,80	0,00	2.304,00
FARINHA DE MANDIOCA FINA E SECA	PCT	100.0000	2,95	0,00	295,00
				Total NF:	2.599,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 87/630

Processo: 12 / 2021 **Fornecedor:** 04.168.271/0002-92 - 100% Embalagens Distr. Alem Paraiba Ltda
Nº Empenho: 002665 **Emissão:** 11/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.03.12.306.0006.2.0034 - 00.01.44
Histórico: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.

NF: 34964 Emissão: 25/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA UHT EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 03 MESES A PARTIR DA DATA DE FORNECIMENTO	LTR	450.0000	4,80	0,00	2.160,00
FARINHA DE MANDIOCA FINA E SECA	PCT	100.0000	2,95	0,00	295,00
				Total NF:	2.455,00

Processo: 12 / 2021 **Fornecedor:** 04.168.271/0002-92 - 100% Embalagens Distr. Alem Paraiba Ltda
Nº Empenho: 002666 **Emissão:** 11/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.03.12.306.0006.2.0034 - 00.01.44
Histórico: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.

NF: 34961 Emissão: 25/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ARROZ TIPO 2 SUBGRUPO POLIDO CLASSE LONGO FINO TIPO 1 2KG	PCT	30.0000	21,85	0,00	655,50
				Total NF:	655,50

Processo: 12 / 2021 **Fornecedor:** 04.168.271/0002-92 - 100% Embalagens Distr. Alem Paraiba Ltda
Nº Empenho: 002667 **Emissão:** 11/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.03.12.306.0006.2.0034 - 00.01.44
Histórico: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.

NF: 34959 Emissão: 25/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ARROZ TIPO 2 SUBGRUPO POLIDO CLASSE LONGO FINO TIPO 1 2KG	PCT	30.0000	21,85	0,00	655,50
				Total NF:	655,50

Processo: 12 / 2021 **Fornecedor:** 04.168.271/0002-92 - 100% Embalagens Distr. Alem Paraiba Ltda
Nº Empenho: 002706 **Emissão:** 15/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.03.12.306.0006.2.0034 - 00.01.44
Histórico: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.

NF: 34960 Emissão: 25/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ARROZ TIPO 2 SUBGRUPO POLIDO CLASSE LONGO FINO TIPO 1 2KG	PCT	30.0000	21,85	0,00	655,50
				Total NF:	655,50

Processo: 14 / 2021 **Fornecedor:** 11.722.809/0001-43 - Distribuidora de Gas Ligeirinho Ltda - Me
Nº Empenho: 001409 **Emissão:** 14/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.32.00.2.07.00.08.244.0004.2.0076 - 00.01.00
Histórico: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE 13 KG PARA ATENDER AOS SERVIÇOS SOCIAL 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 88/630

NF: 388 Emissão: 24/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GAS DE COZINHA 13KG	UND	16.0000	80,00	0,00	1.280,00
				Total NF:	1.280,00

Processo: 14 / 2021 **Fornecedor:** 11.722.809/0001-43 - Distribuidora de Gas Ligeirinho Ltda - Me**Nº Empenho:** 001410 **Emissão:** 14/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE 13 KG PARA TODOS OS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA.

NF: 386 Emissão: 24/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GAS DE COZINHA 13KG	UND	8.0000	80,00	0,00	640,00
				Total NF:	640,00

Processo: 14 / 2021 **Fornecedor:** 11.722.809/0001-43 - Distribuidora de Gas Ligeirinho Ltda - Me**Nº Empenho:** 001441 **Emissão:** 16/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.361.0008.2.0022 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE 13 KG PARA ATENDER A ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.

NF: 387 Emissão: 24/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GAS DE COZINHA 13KG	UND	7.0000	80,00	0,00	560,00
				Total NF:	560,00

Processo: 14 / 2021 **Fornecedor:** 11.722.809/0001-43 - Distribuidora de Gas Ligeirinho Ltda - Me**Nº Empenho:** 001442 **Emissão:** 16/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE 13 KG PARA TODOS OS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA.

NF: 388 Emissão: 24/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GAS DE COZINHA 13KG	UND	14.0000	80,00	0,00	1.120,00
				Total NF:	1.120,00

Processo: 14 / 2021 **Fornecedor:** 11.722.809/0001-43 - Distribuidora de Gas Ligeirinho Ltda - Me**Nº Empenho:** 001872 **Emissão:** 23/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.32.00.2.07.00.08.244.0004.2.0076 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE 13 KG PARA ATENDER AOS SERVIÇOS SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA.

NF: 395 Emissão: 04/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GAS DE COZINHA 13KG	UND	67.0000	89,60	0,00	6.003,20
				Total NF:	6.003,20

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 89/630

NF: 406 Emissão: 11/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GAS DE COZINHA 13KG	UND	7.0000	89,60	0,00	627,20
				Total NF:	627,20

NF: 411 Emissão: 25/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GAS DE COZINHA 13KG	UND	31.0000	89,60	0,00	2.777,60
				Total NF:	2.777,60

Processo: 14 / 2021 **Fornecedor:** 11.722.809/0001-43 - Distribuidora de Gas Ligeirinho Ltda - Me**Nº Empenho:** 001873 **Emissão:** 23/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.365.0007.2.0023 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE 13 KG PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA.

NF: 397 Emissão: 04/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GAS DE COZINHA 13KG	UND	12.0000	89,60	0,00	1.075,20
				Total NF:	1.075,20

NF: 406 Emissão: 11/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GAS DE COZINHA 13KG	UND	5.0000	89,60	0,00	448,00
				Total NF:	448,00

Processo: 14 / 2021 **Fornecedor:** 11.722.809/0001-43 - Distribuidora de Gas Ligeirinho Ltda - Me**Nº Empenho:** 001874 **Emissão:** 23/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.361.0008.2.0022 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE 13 KG PARA ATENDER AOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA.

NF: 397 Emissão: 04/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GAS DE COZINHA 13KG	UND	9.0000	89,60	0,00	806,40
				Total NF:	806,40

Processo: 14 / 2021 **Fornecedor:** 11.722.809/0001-43 - Distribuidora de Gas Ligeirinho Ltda - Me**Nº Empenho:** 001875 **Emissão:** 23/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.365.0007.2.0024 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE 13 KG PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA CRECHE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA.

NF: 397 Emissão: 04/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GAS DE COZINHA 13KG	UND	2.0000	89,60	0,00	179,20
				Total NF:	179,20

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 90/630

NF: 409 Emissão: 25/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GAS DE COZINHA 13KG	UND	2.0000	89,60	0,00	179,20
				Total NF:	179,20

Processo: 14 / 2021 **Fornecedor:** 11.722.809/0001-43 - Distribuidora de Gas Ligeirinho Ltda - Me**Nº Empenho:** 001877 **Emissão:** 23/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE 13 KG PARA ATENDER AOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA.

NF: 396 Emissão: 04/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GAS DE COZINHA 13KG	UND	4.0000	89,60	0,00	358,40
				Total NF:	358,40

NF: 410 Emissão: 25/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GAS DE COZINHA 13KG	UND	1.0000	89,60	0,00	89,60
				Total NF:	89,60

Processo: 14 / 2021 **Fornecedor:** 11.722.809/0001-43 - Distribuidora de Gas Ligeirinho Ltda - Me**Nº Empenho:** 001878 **Emissão:** 23/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0002.2.0050 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE 13 KG PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA.

NF: 406 Emissão: 11/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GAS DE COZINHA 13KG	UND	5.0000	89,60	0,00	448,00
				Total NF:	448,00

Processo: 14 / 2021 **Fornecedor:** 11.722.809/0001-43 - Distribuidora de Gas Ligeirinho Ltda - Me**Nº Empenho:** 003231 **Emissão:** 30/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.361.0008.2.0022 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE 13 KG PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.

NF: 416 Emissão: 07/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GAS DE COZINHA 13KG	UND	6.0000	110,00	0,00	660,00
				Total NF:	660,00

Processo: 14 / 2021 **Fornecedor:** 11.722.809/0001-43 - Distribuidora de Gas Ligeirinho Ltda - Me**Nº Empenho:** 003232 **Emissão:** 30/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE 13 KG PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 91/630

NF: 417 Emissão: 07/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GAS DE COZINHA 13KG	UND	5.0000	110,00	0,00	550,00
				Total NF:	550,00

Processo: 14 / 2021 **Fornecedor:** 11.722.809/0001-43 - Distribuidora de Gas Ligeirinho Ltda - Me**Nº Empenho:** 003265 **Emissão:** 06/12/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE 13 KG PARA ATENDER AOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA.

NF: 415 Emissão: 07/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GAS DE COZINHA 13KG	UND	2.0000	110,00	0,00	220,00
				Total NF:	220,00

Processo: 14 / 2021 **Fornecedor:** 11.722.809/0001-43 - Distribuidora de Gas Ligeirinho Ltda - Me**Nº Empenho:** 003266 **Emissão:** 06/12/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.32.00.2.07.00.08.244.0004.2.0076 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE 13 KG PARA ATENDER AOS SERVIÇOS SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO 001872.

NF: 415 Emissão: 07/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GAS DE COZINHA 13KG	UND	29.0000	110,00	0,00	3.190,00
				Total NF:	3.190,00

Processo: 16 / 2021 **Fornecedor:** 03.880.787/0001-11 - Gilson L Lacerda Ribeiro**Nº Empenho:** 000582 **Emissão:** 10/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Açúcar e Pó de Café e outros, Destinados à sede da prefeitura de Mar de Espanha.

NF: 8555 Emissão: 11/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG	PCT	30.0000	16,50	0,00	495,00
PO DE CAFE DEVIDAMENTE SELECIONADO BENEFICIADO TORRADO E MOIDO EXTRA FORTE SELO ABIC 500g	PCT	100.0000	8,90	0,00	890,00
				Total NF:	1.385,00

Processo: 16 / 2021 **Fornecedor:** 40.188.806/0001-70 - Padaria e Lanchonete Marzinho de Minas Ltda**Nº Empenho:** 000830 **Emissão:** 07/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.07.00.08.241.0003.2.0068 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Pães, Margarina, Açúcar, Pó de Café e outros, Destinados à administração e ao Abrigo São Vicente de Paula.

NF: 3 Emissão: 09/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PAO FRANCES ELABORADO A PARTIR DA FARINHA DE TRIGO PESO UNITARIO DE 50 G PRODUZIDO NO DIA DO FORNECIMENTO CASCA CROCANTE	KG	206.5000	10,99	0,01	2.269,44
				Total NF:	2.269,44

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 92/630

Processo: 16 / 2021 **Fornecedor:** 40.188.806/0001-70 - Padaria e Lanchonete Marzinho de Minas Ltda**Nº Empenho:** 000831 **Emissão:** 07/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.01.59**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Pães, Margarina, Açúcar, Pó de Café e outros, Destinados à administração e aos serviços de saúde.

NF: 4 Emissão: 09/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BROA DE FUBA	KG	2.0000	15,00	0,00	30,00
PAO DOCE TIPO CACHORRO QUENTE ELABORADO A PARTIR DA FARINHA DE TRIGO PESO UNITARIO DE 50 G	KG	10.0000	11,99	0,00	119,90
PAO FRANCES ELABORADO A PARTIR DA FARINHA DE TRIGO PESO UNITARIO DE 50 G PRODUZIDO NO DIA DO	KG	10.0000	10,99	0,00	109,90
LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA UHT EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE	LTR	24.0000	4,60	0,00	110,40
MARGARINA POTE 500 GR	UND	20.0000	7,45	0,00	149,00
				Total NF:	519,20

Processo: 16 / 2021 **Fornecedor:** 40.188.806/0001-70 - Padaria e Lanchonete Marzinho de Minas Ltda**Nº Empenho:** 000832 **Emissão:** 07/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Pães, Margarina, Açúcar, Pó de Café e outros, Destinados à administração.

NF: 2 Emissão: 09/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PAO DOCE TIPO CACHORRO QUENTE ELABORADO A PARTIR DA FARINHA DE TRIGO PESO UNITARIO DE 50 G ISENTO DE MOFO E SUJIDADES	KG	20.0000	11,99	0,00	239,80
LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA UHT EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 03 MESES A PARTIR DA DATA DE FORNECIMENTO	LTR	96.0000	4,60	0,00	441,60
				Total NF:	681,40

Processo: 16 / 2021 **Fornecedor:** 03.880.787/0001-11 - Gilson L Lacerda Ribeiro**Nº Empenho:** 000990 **Emissão:** 26/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.01.55**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Pães, Margarina, Açúcar, Pó de Café e outros, Destinados à atender as unidade de saúde do município de Mar de Espanha.

NF: 8736 Emissão: 07/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SUCO PESSEGO (CAIXA) EMBALAGEM DE 1 LITRO COM BASE EM DIETA DE 2000 KCAL OU 8400 KJ NAO CONTEM GLUTEN	CX	10.0000	8,00	0,00	80,00
SUCO DE CAJU NAO FERMENTADO CONCENTRADO SEM SUBSTANCIAS ESTRANHAS A FRUTA NAO ADOCADO	LTR	10.0000	8,00	0,00	80,00
ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO 400g EMBALAGEM PROPRIA, INTEGRA QUE NAO EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E PERMITA PERFEITO	PCT	10.0000	4,90	0,00	49,00
ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG	PCT	20.0000	16,50	0,00	330,00
BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 200g	PCT	10.0000	3,90	0,00	39,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 93/630

BISCOITO SALGADO TIPO CREME CRACKER 200g	PCT	10.0000	4,00	0,00	40,00
PO DE CAFE DEVIDAMENTE SELECIONADO BENEFICIADO TORRADO E MOIDO EXTRA FORTE SELO ABIC 500g	PCT	30.0000	8,90	0,00	267,00
				Total NF:	885,00

Processo: 16 / 2021 **Fornecedor:** 03.880.787/0001-11 - Gilson L Lacerda Ribeiro**Nº Empenho:** 000993 **Emissão:** 26/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.00.12.122.0002.2.0021 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Pães, Margarina, Açúcar, Pó de Café e outros, Destinados à atender a secretaria municipal de educação.

NF: 8741 Emissão: 07/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SUCO DE CAJU NAO FERMENTADO CONCENTRADO SEM SUBSTANCIAS ESTRANHAS A FRUTA NAO ADOCADO	LTR	10.0000	8,00	0,00	80,00
ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO 400g	PCT	10.0000	4,90	0,00	49,00
ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG	PCT	15.0000	16,50	0,00	247,50
BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 200g	PCT	10.0000	3,90	0,00	39,00
BISCOITO SALGADO TIPO CREME CRACKER 200g	PCT	10.0000	4,00	0,00	40,00
PO DE CAFE DEVIDAMENTE SELECIONADO BENEFICIADO TORRADO E MOIDO EXTRA FORTE SELO ABIC 500g	PCT	15.0000	8,90	0,00	133,50
				Total NF:	589,00

Processo: 16 / 2021 **Fornecedor:** 03.880.787/0001-11 - Gilson L Lacerda Ribeiro**Nº Empenho:** 001104 **Emissão:** 06/05/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Pães, Margarina, Açúcar, Pó de Café e outros, Destinados à administração.

NF: 8742 Emissão: 07/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG	PCT	15.0000	16,50	0,00	247,50
PO DE CAFE DEVIDAMENTE SELECIONADO BENEFICIADO TORRADO E MOIDO EXTRA FORTE SELO ABIC 500g	PCT	80.0000	8,90	0,00	712,00
				Total NF:	959,50

Processo: 16 / 2021 **Fornecedor:** 40.188.806/0001-70 - Padaria e Lanchonete Marzinho de Minas Ltda**Nº Empenho:** 001226 **Emissão:** 24/05/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.07.00.08.241.0003.2.0068 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Pães, Margarina, Açúcar, Pó de Café e outros, Destinados ao abrigo São Vicente de Paulo.

NF: 6 Emissão: 27/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PAO FRANCES ELABORADO A PARTIR DA FARINHA DE TRIGO PESO UNITARIO DE 50 G PRODUZIDO NO DIA DO FORNECIMENTO CASCA CROCANTE	KG	120.0000	10,99	0,00	1.318,80
				Total NF:	1.318,80

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 94/630

Processo: 16 / 2021 **Fornecedor:** 03.880.787/0001-11 - Gilson L Lacerda Ribeiro**Nº Empenho:** 001234 **Emissão:** 25/05/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Pães, Margarina, Açúcar, Pó de Café e outros, Destinados à administração para o exercício de 2021.

NF: 8827 Emissão: 31/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG	PCT	30.0000	16,50	0,00	495,00
BOMBOM EMBALAGEM DE 1 KG	PCT	2.0000	45,00	0,00	90,00
MILHO DE PIPOCA TIPO 1 1kg	PCT	5.0000	4,00	0,00	20,00
PO DE CAFE DEVIDAMENTE SELECIONADO BENEFICIADO TORRADO E MOIDO EXTRA FORTE SELO ABIC 500g	PCT	20.0000	8,90	0,00	178,00
				Total NF:	783,00

Processo: 16 / 2021 **Fornecedor:** 40.188.806/0001-70 - Padaria e Lanchonete Marzinho de Minas Ltda**Nº Empenho:** 001237 **Emissão:** 25/05/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.02.55**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Pães, Margarina, Açúcar, Pó de Café e outros, Destinados às unidade de saúde do município.

NF: 8 Emissão: 27/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PAO DOCE TIPO CACHORRO QUENTE ELABORADO A PARTIR DA FARINHA DE TRIGO PESO UNITARIO DE 50 G ISENTO DE MOFO E SUJIDADES	KG	5.0000	11,99	0,00	59,95
PAO FRANCES ELABORADO A PARTIR DA FARINHA DE TRIGO PESO UNITARIO DE 50 G PRODUZIDO NO DIA DO FORNECIMENTO CASCA CROCANTE	KG	20.0000	10,99	0,00	219,80
PRESUNTO FATIADO PROCEDENCIA SUINA EM ACORDO COM RESOLUCAO MAPA N 20/00 TRANSPORTE EM VEICULO COM CONTROLE DE TEMPERATURA OU CAIXAS TERMICAS	KG	2.0000	19,49	0,00	38,98
QUEIJO TIPO MUSSARELA FATIADO EM ACORDO COM PORTARIA DO MAPA N 20/00 TRANSPORTE EM VEICULO COM CONTROLE DE TEMPERATURA OU CAIXAS TERMICAS	KG	2.0000	32,95	0,00	65,90
LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA UHT EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 03 MESES A PARTIR DA DATA DE FORNECIMENTO	LTR	3.0000	4,60	0,00	13,80
PAO DE FORMA	PCT	5.0000	5,99	0,00	29,95
MARGARINA POTE 500 GR	UND	10.0000	7,45	0,00	74,50
				Total NF:	502,88

Processo: 16 / 2021 **Fornecedor:** 40.188.806/0001-70 - Padaria e Lanchonete Marzinho de Minas Ltda**Nº Empenho:** 001238 **Emissão:** 25/05/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Pães, Margarina, Açúcar, Pó de Café e outros, Destinados à administração para o exercício de 2021.

NF: 7 Emissão: 27/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
MANTEIGA C/ SAL EMBALAGEM DE PESO LIQUIDO 500 GR	CX	2.0000	14,95	0,00	29,90
MORTADELA DEFUMADA OURO PROCEDENCIA BOVINA EM ACORDO COM RESOLUCAO MAPA N 20/00	KG	2.0000	19,49	0,00	38,98

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 95/630

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PAO DE QUEIJO	KG	3.0000	18,99	0,00	56,97
PAO DOCE TIPO CACHORRO QUENTE ELABORADO A PARTIR DA FARINHA DE TRIGO PESO UNITARIO DE 50 G	KG	5.0000	11,99	0,00	59,95
PAO FRANCES ELABORADO A PARTIR DA FARINHA DE TRIGO PESO UNITARIO DE 50 G PRODUZIDO NO DIA DO	KG	10.0000	10,99	0,00	109,90
PRESUNTO FATIADO PROCEDENCIA SUINA EM ACORDO COM RESOLUCAO MAPA N 20/00 TRANSPORTE EM	KG	1.0000	19,49	0,00	19,49
QUEIJO TIPO MUSSARELA FATIADO EM ACORDO COM PORTARIA DO MAPA N 20/00 TRANSPORTE EM VEICULO	KG	1.0000	32,95	0,00	32,95
LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA UHT EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE	LTR	5.0000	4,60	0,00	23,00
PAO DE FORMA	PCT	2.0000	5,99	0,00	11,98
MARGARINA POTE 500 GR	UND	5.0000	7,45	0,00	37,25
				Total NF:	420,37

Processo: 16 / 2021 **Fornecedor:** 03.880.787/0001-11 - Gilson L Lacerda Ribeiro**Nº Empenho:** 001456 **Emissão:** 17/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0002.2.0050 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Pães, Margarina, Açúcar, Pó de Café e outros, Destinados à atender a secretaria de saúde do município de Mar de Espanha.

NF: 8916 Emissão: 30/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SUCO DE GOIABA (CAIXA) EMBALAGEM DE 1 LITRO COM BASE EM DIETA DE 2000 KCAL OU 8400 KJ NAO CONTEM GLUTEN	CX	10.0000	8,15	0,00	81,50
SUCO PESSEGO (CAIXA) EMBALAGEM DE 1 LITRO COM BASE EM DIETA DE 2000 KCAL OU 8400 KJ NAO CONTEM GLUTEN	CX	10.0000	8,00	0,00	80,00
BISCOITO AMANTEIGADO	KG	3.0000	27,00	0,00	81,00
ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO 400g EMBALAGEM PROPRIA, INTEGRAL QUE NAO EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E PERMITA PERFEITO	PCT	20.0000	4,90	0,00	98,00
BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 200g	PCT	30.0000	3,90	0,00	117,00
BISCOITO SALGADO TIPO CREME CRACKER 200g	PCT	30.0000	4,00	0,00	120,00
PO DE CAFE DEVIDAMENTE SELECIONADO BENEFICIADO TORRADO E MOIDO EXTRA FORTE SELO ABIC 500g	PCT	50.0000	8,90	0,00	445,00
				Total NF:	1.022,50

Processo: 16 / 2021 **Fornecedor:** 03.880.787/0001-11 - Gilson L Lacerda Ribeiro**Nº Empenho:** 001457 **Emissão:** 17/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Pães, Margarina, Açúcar, Pó de Café e outros, Destinados à atender a administração.

NF: 8882 Emissão: 24/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PO DE CAFE DEVIDAMENTE SELECIONADO BENEFICIADO TORRADO E MOIDO EXTRA FORTE SELO ABIC 500g	PCT	100.0000	8,90	0,00	890,00
REQUEIJAO CREMOSO COM AMIDO PESO LIQUIDO 200 GR	UND	5.0000	7,40	0,00	37,00
				Total NF:	927,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 96/630

Processo: 16 / 2021 **Fornecedor:** 40.188.806/0001-70 - Padaria e Lanchonete Marzinho de Minas Ltda**Nº Empenho:** 001458 **Emissão:** 17/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0002.2.0050 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Pães, Margarina, Açúcar, Pó de Café e outros, Destinados à atender a secretaria de saúde do município de Mar de Espanha.

NF: 10 Emissão: 09/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
MANTEIGA C/ SAL EMBALAGEM DE PESO LIQUIDO 500 GR	CX	2.0000	14,95	0,00	29,90
LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA UHT EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE	LTR	12.0000	4,60	0,00	55,20
				Total NF:	85,10

Processo: 16 / 2021 **Fornecedor:** 40.188.806/0001-70 - Padaria e Lanchonete Marzinho de Minas Ltda**Nº Empenho:** 001459 **Emissão:** 17/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Pães, Margarina, Açúcar, Pó de Café e outros, Destinados à atender a administração.

NF: 9 Emissão: 09/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA UHT EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 03 MESES A PARTIR DA DATA DE FORNECIMENTO	LTR	42.0000	4,60	0,00	193,20
				Total NF:	193,20

Processo: 16 / 2021 **Fornecedor:** 40.188.806/0001-70 - Padaria e Lanchonete Marzinho de Minas Ltda**Nº Empenho:** 001588 **Emissão:** 28/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.07.00.08.241.0003.2.0068 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Pães, Margarina, Açúcar, Pó de Café e outros, Destinados à administração e ao abrigo no município.

NF: 16 Emissão: 09/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PAO FRANCES ELABORADO A PARTIR DA FARINHA DE TRIGO PESO UNITARIO DE 50 G PRODUZIDO NO DIA DO FORNECIMENTO CASCA CROCANTE	KG	213.5000	10,99	0,00	2.346,37
				Total NF:	2.346,37

Processo: 16 / 2021 **Fornecedor:** 40.188.806/0001-70 - Padaria e Lanchonete Marzinho de Minas Ltda**Nº Empenho:** 001589 **Emissão:** 28/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.09.00.04.122.0002.2.0086 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Pães, Margarina, Açúcar, Pó de Café e outros, Destinados à administração.

NF: 11 Emissão: 09/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BOLO DE ANIVERSARIO ELABORADO PARTIR DA FARINHA DE TRIGO MOIDO E LIMPO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO ISENTO DE MOFO E SUJIDADES CONFEITADO	KG	3.5000	22,00	0,00	77,00
PAO DE QUEIJO	KG	4.0000	18,99	0,00	75,96
				Total NF:	152,96

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 97/630

Processo: 16 / 2021 **Fornecedor:** 40.188.806/0001-70 - Padaria e Lanchonete Marzinho de Minas Ltda
Nº Empenho: 001590 **Emissão:** 28/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00
Histórico: VALOR REFERENTE A Aquisição de Pães, Margarina, Açúcar, Pó de Café e outros, Destinados à administração.

NF: 15 Emissão: 09/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PAO DOCE TIPO CACHORRO QUENTE ELABORADO A PARTIR DA FARINHA DE TRIGO PESO UNITARIO DE 50 G ISENTO DE MOFO E SUJIDADES	KG	2.5000	11,99	0,00	29,98
PAO FRANCES ELABORADO A PARTIR DA FARINHA DE TRIGO PESO UNITARIO DE 50 G PRODUZIDO NO DIA DO FORNECIMENTO CASCA CROCANTE	KG	4.0000	10,99	0,00	43,96
				Total NF:	73,94

Processo: 16 / 2021 **Fornecedor:** 40.188.806/0001-70 - Padaria e Lanchonete Marzinho de Minas Ltda
Nº Empenho: 001591 **Emissão:** 28/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.02.55
Histórico: VALOR REFERENTE A Aquisição de Pães, Margarina, Açúcar, Pó de Café e outros, Destinados à administração e aos serviços de saúde.

NF: 14 Emissão: 09/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BOLO DE ANIVERSARIO ELABORADO PARTIR DA FARINHA DE TRIGO MOIDO E LIMPO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO ISENTO DE MOFO E SUJIDADES CONFEITADO	KG	7.5000	22,00	0,00	165,00
PRESUNTO FATIADO PROCEDENCIA SUINA EM ACORDO COM RESOLUCAO MAPA N 20/00 TRANSPORTE EM VEICULO COM CONTROLE DE TEMPERATURA OU CAIXAS TERMICAS	KG	1.0000	19,49	0,00	19,49
QUEIJO TIPO MUSSARELA FATIADO EM ACORDO COM PORTARIA DO MAPA N 20/00 TRANSPORTE EM VEICULO COM CONTROLE DE TEMPERATURA OU CAIXAS TERMICAS	KG	1.0000	32,95	0,00	32,95
				Total NF:	217,44

Processo: 16 / 2021 **Fornecedor:** 40.188.806/0001-70 - Padaria e Lanchonete Marzinho de Minas Ltda
Nº Empenho: 001592 **Emissão:** 28/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.00.12.122.0002.2.0021 - 00.01.01
Histórico: VALOR REFERENTE A Aquisição de Pães, Margarina, Açúcar, Pó de Café e outros, Destinados à administração e a secretaria de educação.

NF: 12 Emissão: 09/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PAO DOCE TIPO CACHORRO QUENTE ELABORADO A PARTIR DA FARINHA DE TRIGO PESO UNITARIO DE 50 G ISENTO DE MOFO E SUJIDADES	KG	3.0000	11,99	0,00	35,97
PRESUNTO FATIADO PROCEDENCIA SUINA EM ACORDO COM RESOLUCAO MAPA N 20/00 TRANSPORTE EM VEICULO COM CONTROLE DE TEMPERATURA OU CAIXAS TERMICAS	KG	1.0000	19,49	0,00	19,49
QUEIJO TIPO MUSSARELA FATIADO EM ACORDO COM PORTARIA DO MAPA N 20/00 TRANSPORTE EM VEICULO COM CONTROLE DE TEMPERATURA OU CAIXAS TERMICAS	KG	1.0000	32,95	0,00	32,95
LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA UHT EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 03 MESES A PARTIR DA DATA DE FORNECIMENTO	LTR	5.0000	4,60	0,00	23,00
				Total NF:	111,41

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 98/630

Processo: 16 / 2021 **Fornecedor:** 40.188.806/0001-70 - Padaria e Lanchonete Marzinho de Minas Ltda
Nº Empenho: 001593 **Emissão:** 28/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.09.00.04.122.0002.2.0086 - 00.01.00
Histórico: VALOR REFERENTE A Aquisição de Pães, Margarina, Açúcar, Pó de Café e outros, Destinados à administração.

NF: 13 Emissão: 09/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BOLO DE ANIVERSARIO ELABORADO PARTIR DA FARINHA DE TRIGO MOIDO E LIMPO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO ISENTO DE MOFO E SUJIDADES CONFEITADO	KG	3.5000	22,00	0,00	77,00
				Total NF:	77,00

Processo: 16 / 2021 **Fornecedor:** 03.880.787/0001-11 - Gilson L Lacerda Ribeiro
Nº Empenho: 001621 **Emissão:** 01/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.09.00.04.122.0002.2.0086 - 00.01.00
Histórico: VALOR REFERENTE A Aquisição de Pães, Margarina, Açúcar, Pó de Café e outros, Destinados à administração.

NF: 8953 Emissão: 08/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SUCO DE GOIABA (CAIXA) EMBALAGEM DE 1 LITRO COM BASE EM DIETA DE 2000 KCAL OU 8400 KJ NAO CONTEM GLUTEN	CX	12.0000	8,15	0,00	97,80
SUCO PESSEGO (CAIXA) EMBALAGEM DE 1 LITRO COM BASE EM DIETA DE 2000 KCAL OU 8400 KJ NAO CONTEM GLUTEN	CX	12.0000	8,00	0,00	96,00
REFRIGERANTE DE COLA (FARDO) EMBALAGENS C/ 6 UNIDADES DE 2 LITROS	FRD	2.0000	22,75	0,00	45,50
REFRIGERANTE GUARANA (FARDO) EMBALAGENS C/ 6 UNIDADES DE 2 LITROS	FRD	2.0000	22,75	0,00	45,50
ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO 400g EMBALAGEM PROPRIA, INTEGRADA QUE NAO EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E PERMITA PERFEITO	PCT	20.0000	4,90	0,00	98,00
ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG	PCT	10.0000	16,50	0,00	165,00
PO DE CAFE DEVIDAMENTE SELECIONADO BENEFICIADO TORRADO E MOIDO EXTRA FORTE SELO ABIC 500g	PCT	20.0000	8,90	0,00	178,00
				Total NF:	725,80

Processo: 16 / 2021 **Fornecedor:** 40.188.806/0001-70 - Padaria e Lanchonete Marzinho de Minas Ltda
Nº Empenho: 001964 **Emissão:** 03/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.07.00.08.241.0003.2.0068 - 00.01.00
Histórico: VALOR REFERENTE A Aquisição de Pães, Destinados ao abrigo São Vicente de Paulo do município de Mar de Espanha.

NF: 17 Emissão: 12/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PAO FRANCES ELABORADO A PARTIR DA FARINHA DE TRIGO PESO UNITARIO DE 50 G PRODUZIDO NO DIA DO FORNECIMENTO CASCA CROCANTE	KG	160.0000	10,99	0,00	1.758,40
				Total NF:	1.758,40

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 99/630

Processo: 16 / 2021 **Fornecedor:** 40.188.806/0001-70 - Padaria e Lanchonete Marzinho de Minas Ltda
Nº Empenho: 001965 **Emissão:** 03/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00
Histórico: VALOR REFERENTE A Aquisição de Pães, Margarina, Açúcar, Pó de Café e outros, Destinados à administração.

NF: 18 Emissão: 12/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA UHT EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 03 MESES A PARTIR DA DATA DE FORNECIMENTO	LTR	60.0000	4,60	0,00	276,00
				Total NF:	276,00

Processo: 16 / 2021 **Fornecedor:** 40.188.806/0001-70 - Padaria e Lanchonete Marzinho de Minas Ltda
Nº Empenho: 001966 **Emissão:** 03/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.01.55
Histórico: VALOR REFERENTE A Aquisição de Pães, Margarina, Açúcar, Pó de Café e outros, Destinados as atividade das unidades de saúde.

NF: 19 Emissão: 12/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
MORTADELA DEFUMADA OURO PROCEDENCIA BOVINA EM ACORDO COM RESOLUCAO MAPA N 20/00 TRANSPORTE EM VEICULO COM CONTROLE DE TEMPERATURA OU CAIXAS TERNICAS	KG	5.0000	19,49	0,00	97,45
PAO FRANCES ELABORADO A PARTIR DA FARINHA DE TRIGO PESO UNITARIO DE 50 G PRODUZIDO NO DIA DO FORNECIMENTO CASCA CROCANTE	KG	10.0000	10,99	0,00	109,90
				Total NF:	207,35

Processo: 16 / 2021 **Fornecedor:** 03.880.787/0001-11 - Gilson L Lacerda Ribeiro
Nº Empenho: 002066 **Emissão:** 12/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00
Histórico: VALOR REFERENTE A Aquisição de Pães, Margarina, Açúcar, Pó de Café e outros, Destinados à administração.

NF: 9147 Emissão: 19/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG	PCT	24.0000	16,50	0,00	396,00
BOMBOM EMBALAGEM DE 1 KG	PCT	3.0000	45,00	0,00	135,00
PO DE CAFE DEVIDAMENTE SELECIONADO BENEFICIADO TORRADO E MOIDO EXTRA FORTE SELO ABIC 500g	PCT	60.0000	8,90	0,00	534,00
				Total NF:	1.065,00

Processo: 16 / 2021 **Fornecedor:** 40.188.806/0001-70 - Padaria e Lanchonete Marzinho de Minas Ltda
Nº Empenho: 002183 **Emissão:** 23/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.01.59
Histórico: VALOR REFERENTE A Aquisição de Pães, Margarina, Açúcar, Pó de Café e outros, Destinados à atividades das unidade de saúde do municipio.

NF: 20 Emissão: 30/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BOLO DE ANIVERSARIO ELABORADO PARTIR DA FARINHA DE TRIGO MOIDO E LIMPO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO ISENTO DE MOFO E SUJIDADES CONFEITADO	KG	7.0000	22,00	0,00	154,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 100/630

MORTADELA DEFUMADA OURO PROCEDENCIA BOVINA EM ACORDO COM RESOLUCAO MAPA N 20/00 TRANSPORTE EM VEICULO COM CONTROLE DE TEMPERATURA OU CAIXAS TERNICAS	KG	5.0000	19,49	0,00	97,45
PAO DE QUEIJO	KG	3.0000	18,99	0,00	56,97
PAO FRANCES ELABORADO A PARTIR DA FARINHA DE TRIGO PESO UNITARIO DE 50 G PRODUZIDO NO DIA DO FORNECIMENTO CASCA CROCANTE	KG	9.0000	10,99	0,00	98,91
QUEIJO TIPO MUSSARELA FATIADO EM ACORDO COM PORTARIA DO MAPA N 20/00 TRANSPORTE EM VEICULO COM CONTROLE DE TEMPERATURA OU CAIXAS TERNICAS	KG	4.0000	32,95	0,00	131,80
LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA UHT EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 03 MESES A PARTIR DA DATA DE FORNECIMENTO	LTR	10.0000	4,60	0,00	46,00
PAO DE FORMA	PCT	2.0000	5,99	0,00	11,98
				Total NF:	597,11

Processo: 16 / 2021 **Fornecedor:** 40.188.806/0001-70 - Padaria e Lanchonete Marzinho de Minas Ltda**Nº Empenho:** 002259 **Emissão:** 02/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.07.00.08.241.0003.2.0068 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Pães, Destinados ao Abrigo São Vicente de Paulo.

NF: 21 Emissão: 13/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PAO FRANCES ELABORADO A PARTIR DA FARINHA DE TRIGO PESO UNITARIO DE 50 G PRODUZIDO NO DIA DO FORNECIMENTO CASCA CROCANTE	KG	160.0000	10,99	0,00	1.758,40
				Total NF:	1.758,40

Processo: 16 / 2021 **Fornecedor:** 03.880.787/0001-11 - Gilson L Lacerda Ribeiro**Nº Empenho:** 002429 **Emissão:** 20/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.00.12.122.0002.2.0021 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Pães, Margarina, Açúcar, Pó de Café e outros, Destinados à administração, secretaria de educação.

NF: 9459 Emissão: 11/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PO DE CAFE DEVIDAMENTE SELECIONADO BENEFICIADO TORRADO E MOIDO EXTRA FORTE SELO ABIC 500g	PCT	15.0000	8,90	0,00	133,50
				Total NF:	133,50

Processo: 16 / 2021 **Fornecedor:** 03.880.787/0001-11 - Gilson L Lacerda Ribeiro**Nº Empenho:** 002430 **Emissão:** 20/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Pães, Margarina, Açúcar, Pó de Café e outros, Destinados à administração.

NF: 9458 Emissão: 11/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG	PCT	20.0000	16,50	0,00	330,00
PO DE CAFE DEVIDAMENTE SELECIONADO BENEFICIADO TORRADO E MOIDO EXTRA FORTE SELO ABIC 500g	PCT	120.0000	8,90	0,00	1.068,00
				Total NF:	1.398,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 101/630

Processo: 16 / 2021 **Fornecedor:** 40.188.806/0001-70 - Padaria e Lanchonete Marzinho de Minas Ltda**Nº Empenho:** 002505 **Emissão:** 27/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.01.55**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Pães, Margarina, Açúcar, Pó de Café e outros, Destinados à administração para atender as atividades dos serviços de saúde.

NF: 23 Emissão: 30/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
MORTADELA DEFUMADA OURO PROCEDENCIA BOVINA EM ACORDO COM RESOLUCAO MAPA N 20/00 TRANSPORTE EM VEICULO COM CONTROLE DE TEMPERATURA OU CAIXAS TERNICAS	KG	20.0000	19,49	0,00	389,80
PAO DE QUEIJO	KG	3.0000	18,99	0,00	56,97
PAO FRANCES ELABORADO A PARTIR DA FARINHA DE TRIGO PESO UNITARIO DE 50 G PRODUZIDO NO DIA DO FORNECIMENTO CASCA CROCANTE	KG	100.0000	10,99	0,00	1.099,00
QUEIJO TIPO MUSSARELA FATIADO EM ACORDO COM PORTARIA DO MAPA N 20/00 TRANSPORTE EM VEICULO COM CONTROLE DE TEMPERATURA OU CAIXAS TERMICAS	KG	5.0000	32,95	0,00	164,75
LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA UHT EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 03 MESES A PARTIR DA DATA DE FORNECIMENTO	LTR	60.0000	4,60	0,00	276,00
				Total NF:	1.986,52

Processo: 16 / 2021 **Fornecedor:** 40.188.806/0001-70 - Padaria e Lanchonete Marzinho de Minas Ltda**Nº Empenho:** 002506 **Emissão:** 27/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Pães, Margarina, Açúcar, Pó de Café e outros, Destinados à atender aos serviços da secretaria de obras.

NF: 28 Emissão: 30/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
MORTADELA DEFUMADA OURO PROCEDENCIA BOVINA EM ACORDO COM RESOLUCAO MAPA N 20/00 TRANSPORTE EM VEICULO COM CONTROLE DE TEMPERATURA OU CAIXAS TERNICAS	KG	1.5000	19,49	0,00	29,24
PAO FRANCES ELABORADO A PARTIR DA FARINHA DE TRIGO PESO UNITARIO DE 50 G PRODUZIDO NO DIA DO FORNECIMENTO CASCA CROCANTE	KG	1.0000	10,99	0,00	10,99
				Total NF:	40,23

Processo: 16 / 2021 **Fornecedor:** 40.188.806/0001-70 - Padaria e Lanchonete Marzinho de Minas Ltda**Nº Empenho:** 002507 **Emissão:** 27/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Pães, Margarina, Açúcar, Pó de Café e outros, Destinados à administração.

NF: 25 Emissão: 30/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PAO DE QUEIJO	KG	2.5000	18,99	0,00	47,48
LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA UHT EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE	LTR	60.0000	4,60	0,00	276,00
				Total NF:	323,48

Processo: 16 / 2021 **Fornecedor:** 40.188.806/0001-70 - Padaria e Lanchonete Marzinho de Minas Ltda**Nº Empenho:** 002508 **Emissão:** 27/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.09.00.04.122.0002.2.0086 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Pães, Margarina, Açúcar, Pó de Café e outros, Destinados à atender a secretaria de cultura do município.

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 102/630

NF: 27 Emissão: 30/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BOLO DE ANIVERSARIO ELABORADO PARTIR DA FARINHA DE TRIGO MOIDO E LIMPO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO ISENTO DE MOFO E SUJIDADES CONFEITADO	KG	6.0000	22,00	0,00	132,00
PAO DE QUEIJO	KG	2.5000	18,99	0,00	47,48
				Total NF:	179,48

Processo: 16 / 2021 **Fornecedor:** 40.188.806/0001-70 - Padaria e Lanchonete Marzinho de Minas Ltda
Nº Empenho: 002535 **Emissão:** 28/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.07.00.08.241.0003.2.0068 - 00.01.00
Histórico: VALOR REFERENTE A Aquisição de Pães, Destinados à atender ao abrigo São Vicente de Paulo do município.

NF: 24 Emissão: 30/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PAO FRANCES ELABORADO A PARTIR DA FARINHA DE TRIGO PESO UNITARIO DE 50 G PRODUZIDO NO DIA DO FORNECIMENTO CASCA CROCANTE	KG	155.0000	10,99	0,00	1.703,45
				Total NF:	1.703,45

Processo: 16 / 2021 **Fornecedor:** 03.880.787/0001-11 - Gilson L Lacerda Ribeiro
Nº Empenho: 002703 **Emissão:** 13/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00
Histórico: VALOR REFERENTE A Aquisição de Pães, Margarina, Açúcar, Pó de Café e outros, Destinados à administração para o exercício de 2021.

NF: 9481 Emissão: 14/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SUCO DE GOIABA (CAIXA) EMBALAGEM DE 1 LITRO COM BASE EM DIETA DE 2000 KCAL OU 8400 KJ NAO CONTEM GLUTEN	CX	12.0000	8,15	0,00	97,80
SUCO PESSEGO (CAIXA) EMBALAGEM DE 1 LITRO COM BASE EM DIETA DE 2000 KCAL OU 8400 KJ NAO CONTEM GLUTEN	CX	12.0000	8,00	0,00	96,00
REFRIGERANTE DE COLA (FARDO) EMBALAGENS C/ 6 UNIDADES DE 2 LITROS	FRD	10.0000	22,75	0,00	227,50
REFRIGERANTE GUARANA (FARDO) EMBALAGENS C/ 6 UNIDADES DE 2 LITROS	FRD	12.0000	22,75	0,00	273,00
SUCO DE GOIABA NAO FERMENTADO CONCENTRADO SEM SUBSTANCIAS ESTRANHAS A FRUTA NAO ADOCADO	LTR	12.0000	8,15	0,00	97,80
ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG	PCT	2.0000	16,50	0,00	33,00
BOMBOM EMBALAGEM DE 1 KG	PCT	5.0000	45,00	0,00	225,00
MILHO DE PIPOCA TIPO 1 kg	PCT	5.0000	4,00	0,00	20,00
REQUEIJAO CREMOSO COM AMIDO PESO LIQUIDO 200 GR	UND	12.0000	7,40	0,00	88,80
				Total NF:	1.158,90

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 103/630

Processo: 16 / 2021 **Fornecedor:** 40.188.806/0001-70 - Padaria e Lanchonete Marzinho de Minas Ltda**Nº Empenho:** 002833 **Emissão:** 25/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Pães, Margarina, Açúcar, Pó de Café e outros, Destinados à administração para o exercício de 2021.

NF: 32 Emissão: 03/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
MANTEIGA C/ SAL EMBALAGEM DE PESO LIQUIDO 500 GR	CX	2.0000	14,95	0,00	29,90
LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA UHT EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE	LTR	60.0000	4,60	0,00	276,00
PAO DE FORMA	PCT	3.0000	5,99	0,00	17,97
				Total NF:	323,87

Processo: 16 / 2021 **Fornecedor:** 40.188.806/0001-70 - Padaria e Lanchonete Marzinho de Minas Ltda**Nº Empenho:** 002834 **Emissão:** 25/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.07.00.08.241.0003.2.0068 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Pães, Margarina, Açúcar, Pó de Café e outros, Destinados ao abrigo São Vicente de Paulo no município.

NF: 31 Emissão: 03/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PAO FRANCES ELABORADO A PARTIR DA FARINHA DE TRIGO PESO UNITARIO DE 50 G PRODUZIDO NO DIA DO FORNECIMENTO CASCA CROCANTE	KG	160.0000	10,99	0,00	1.758,40
				Total NF:	1.758,40

Processo: 16 / 2021 **Fornecedor:** 40.188.806/0001-70 - Padaria e Lanchonete Marzinho de Minas Ltda**Nº Empenho:** 002835 **Emissão:** 25/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.01.59**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Pães, Margarina, Açúcar, Pó de Café e outros, Destinados as atividades das unidades de saúde do município.

NF: 30 Emissão: 03/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
MANTEIGA C/ SAL EMBALAGEM DE PESO LIQUIDO 500 GR	CX	6.0000	14,95	0,00	89,70
BROA DE FUBA	KG	5.0000	15,00	0,00	75,00
MORTADELA DEFUMADA OURO PROCEDENCIA BOVINA EM ACORDO COM RESOLUCAO MAPA N 20/00	KG	6.0000	19,49	0,00	116,94
PAO FRANCES ELABORADO A PARTIR DA FARINHA DE TRIGO PESO UNITARIO DE 50 G PRODUZIDO NO DIA DO	KG	26.0000	10,99	0,00	285,74
PRESUNTO FATIADO PROCEDENCIA SUINA EM ACORDO COM RESOLUCAO MAPA N 20/00 TRANSPORTE EM	KG	7.0000	19,49	0,00	136,43
QUEIJO TIPO MUSSARELA FATIADO EM ACORDO COM PORTARIA DO MAPA N 20/00 TRANSPORTE EM VEICULO	KG	6.0000	32,95	0,00	197,70
LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA UHT EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE	LTR	30.0000	4,60	0,00	138,00
				Total NF:	1.039,51

Processo: 16 / 2021 **Fornecedor:** 40.188.806/0001-70 - Padaria e Lanchonete Marzinho de Minas Ltda**Nº Empenho:** 002867 **Emissão:** 28/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Pães, Margarina, Açúcar, Pó de Café e outros, Destinados à atividades das unidades de saúde do município.

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 104/630

NF: 33 Emissão: 09/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BOLO DE ANIVERSARIO ELABORADO PARTIR DA FARINHA DE TRIGO MOIDO E LIMPO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO ISENTO DE MOFO E SUJIDADES CONFEITADO	KG	6.0000	22,00	0,01	132,00
BROA DE FUBA	KG	4.0000	15,00	0,00	60,00
MORTADELA DEFUMADA OURO PROCEDENCIA BOVINA EM ACORDO COM RESOLUCAO MAPA N 20/00 TRANSPORTE EM VEICULO COM CONTROLE DE TEMPERATURA OU CAIXAS TERNICAS	KG	8.0000	19,49	0,00	155,92
PAO DE QUEIJO	KG	2.5000	18,99	0,00	47,48
PAO FRANCES ELABORADO A PARTIR DA FARINHA DE TRIGO PESO UNITARIO DE 50 G PRODUZIDO NO DIA DO FORNECIMENTO CASCA CROCANTE	KG	23.5000	10,99	0,01	258,27
PRESUNTO FATIADO PROCEDENCIA SUINA EM ACORDO COM RESOLUCAO MAPA N 20/00 TRANSPORTE EM VEICULO COM CONTROLE DE TEMPERATURA OU CAIXAS TERMICAS	KG	6.0000	19,49	0,00	116,94
QUEIJO TIPO MUSSARELA FATIADO EM ACORDO COM PORTARIA DO MAPA N 20/00 TRANSPORTE EM VEICULO COM CONTROLE DE TEMPERATURA OU CAIXAS TERMICAS	KG	6.0000	32,95	0,00	197,70
				Total NF:	968,30

Processo: 16 / 2021 **Fornecedor:** 03.880.787/0001-11 - Gilson L Lacerda Ribeiro**Nº Empenho:** 002999 **Emissão:** 12/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.02.55**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Pães, Margarina, Açúcar, Pó de Café e outros, Destinados as unidade de saúde do município.

NF: 9705 Emissão: 24/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SUCO DE GOIABA (CAIXA) EMBALAGEM DE 1 LITRO COM BASE EM DIETA DE 2000 KCAL OU 8400 KJ NAO CONTEM GLUTEN	CX	10.0000	8,15	0,00	81,50
SUCO PESSEGO (CAIXA) EMBALAGEM DE 1 LITRO COM BASE EM DIETA DE 2000 KCAL OU 8400 KJ NAO CONTEM GLUTEN	CX	10.0000	8,00	0,00	80,00
ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG	PCT	10.0000	16,50	0,00	165,00
PO DE CAFE DEVIDAMENTE SELECIONADO BENEFICIADO TORRADO E MOIDO EXTRA FORTE SELO ABIC 500g	PCT	20.0000	8,90	0,00	178,00
				Total NF:	504,50

Processo: 16 / 2021 **Fornecedor:** 03.880.787/0001-11 - Gilson L Lacerda Ribeiro**Nº Empenho:** 003000 **Emissão:** 12/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.361.0008.2.0022 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Pães, Margarina, Açúcar, Pó de Café e outros, Destinados às escolas de ensino fundamental do município.

NF: 9706 Emissão: 24/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG	PCT	20.0000	16,50	0,00	330,00
PO DE CAFE DEVIDAMENTE SELECIONADO BENEFICIADO TORRADO E MOIDO EXTRA FORTE SELO ABIC 500g	PCT	30.0000	8,90	0,00	267,00
				Total NF:	597,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 105/630

Processo: 16 / 2021 **Fornecedor:** 03.880.787/0001-11 - Gilson L Lacerda Ribeiro**Nº Empenho:** 003024 **Emissão:** 16/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0002.2.0005 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Pães, Margarina, Açúcar, Pó de Café e outros, Destinados à administração.

NF: 9704 Emissão: 24/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG	PCT	24.0000	16,50	0,00	396,00
BOMBOM EMBALAGEM DE 1 KG	PCT	3.0000	45,00	0,00	135,00
PO DE CAFE DEVIDAMENTE SELECIONADO BENEFICIADO TORRADO E MOIDO EXTRA FORTE SELO ABIC 500g	PCT	30.0000	8,90	0,00	267,00
				Total NF:	798,00

Processo: 16 / 2021 **Fornecedor:** 40.188.806/0001-70 - Padaria e Lanchonete Marzinho de Minas Ltda**Nº Empenho:** 003114 **Emissão:** 19/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Pães, Margarina, Açúcar, Pó de Café e outros, Destinados à atividades das unidades de saúde do município.

NF: 36 Emissão: 24/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BOLO DE ANIVERSARIO ELABORADO PARTIR DA FARINHA DE TRIGO MOIDO E LIMPO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO ISENTO DE MOFO E SUJIDADES CONFEITADO	KG	6.5000	22,00	0,00	143,00
				Total NF:	143,00

Processo: 16 / 2021 **Fornecedor:** 40.188.806/0001-70 - Padaria e Lanchonete Marzinho de Minas Ltda**Nº Empenho:** 003115 **Emissão:** 19/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Pães, Margarina, Açúcar, Pó de Café e outros, Destinados à atividades das unidade de saúde do município.

NF: 34 Emissão: 24/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BOLO DE ANIVERSARIO ELABORADO PARTIR DA FARINHA DE TRIGO MOIDO E LIMPO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO ISENTO DE MOFO E SUJIDADES CONFEITADO	KG	28.0000	22,00	0,00	616,00
PAO DE QUEIJO	KG	5.0000	18,99	0,00	94,95
PRESUNTO FATIADO PROCEDENCIA SUINA EM ACORDO COM RESOLUCAO MAPA N 20/00 TRANSPORTE EM VEICULO COM CONTROLE DE TEMPERATURA OU CAIXAS TERMICAS	KG	10.0000	19,49	0,00	194,90
QUEIJO TIPO MUSSARELA FATIADO EM ACORDO COM PORTARIA DO MAPA N 20/00 TRANSPORTE EM VEICULO COM CONTROLE DE TEMPERATURA OU CAIXAS TERMICAS	KG	10.0000	32,95	0,00	329,50
				Total NF:	1.235,35

Processo: 16 / 2021 **Fornecedor:** 40.188.806/0001-70 - Padaria e Lanchonete Marzinho de Minas Ltda**Nº Empenho:** 003116 **Emissão:** 19/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Pães, Margarina, Açúcar, Pó de Café e outros, Destinados à atividades da prefeitura do município.

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 106/630

NF: 34 Emissão: 24/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PAO FRANCES ELABORADO A PARTIR DA FARINHA DE TRIGO PESO UNITARIO DE 50 G PRODUZIDO NO DIA DO FORNECIMENTO CASCA CROCANTE	KG	9.0000	10,99	0,00	98,91
				Total NF:	98,91

Processo: 16 / 2021 **Fornecedor:** 40.188.806/0001-70 - Padaria e Lanchonete Marzinho de Minas Ltda**Nº Empenho:** 003117 **Emissão:** 19/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Pães, Margarina, Açúcar, Pó de Café e outros, Destinados à atividades administrativas do município.

NF: 39 Emissão: 06/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BROA DE FUBA	KG	4.0000	15,00	0,00	60,00
LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA UHT EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE	LTR	33.0000	4,60	0,00	151,80
PAO DE FORMA	PCT	6.0000	5,99	0,00	35,94
				Total NF:	247,74

Processo: 16 / 2021 **Fornecedor:** 40.188.806/0001-70 - Padaria e Lanchonete Marzinho de Minas Ltda**Nº Empenho:** 003118 **Emissão:** 19/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Pães, Margarina, Açúcar, Pó de Café e outros, Destinados à atividades administrativa do município.

NF: 37 Emissão: 03/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
MANTEIGA C/ SAL EMBALAGEM DE PESO LIQUIDO 500 GR	CX	10.0000	14,95	0,00	149,50
				Total NF:	149,50

Processo: 16 / 2021 **Fornecedor:** 40.188.806/0001-70 - Padaria e Lanchonete Marzinho de Minas Ltda**Nº Empenho:** 003119 **Emissão:** 19/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.01.59**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Pães, Margarina, Açúcar, Pó de Café e outros, Destinados à atividades das unidade de saúde do município.

NF: 37 Emissão: 03/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BOLO DE ANIVERSARIO ELABORADO PARTIR DA FARINHA DE TRIGO MOIDO E LIMPO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO ISENTO DE MOFO E SUJIDADES CONFEITADO	KG	14.0000	22,00	0,00	308,00
MORTADELA DEFUMADA OURO PROCEDENCIA BOVINA EM ACORDO COM RESOLUCAO MAPA N 20/00 TRANSPORTE EM VEICULO COM CONTROLE DE TEMPERATURA OU CAIXAS TERNICAS	KG	12.0000	19,49	0,00	233,88
PAO DE QUEIJO	KG	9.0000	18,99	0,00	170,91
PAO FRANCES ELABORADO A PARTIR DA FARINHA DE TRIGO PESO UNITARIO DE 50 G PRODUZIDO NO DIA DO FORNECIMENTO CASCA CROCANTE	KG	40.0000	10,99	0,00	439,60
PRESUNTO FATIADO PROCEDENCIA SUINA EM ACORDO COM RESOLUCAO MAPA N 20/00 TRANSPORTE EM VEICULO COM CONTROLE DE TEMPERATURA OU CAIXAS TERMICAS	KG	12.0000	19,49	0,00	233,88

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 107/630

QUEIJO TIPO MUSSARELA FATIADO EM ACORDO COM PORTARIA DO MAPA N 20/00 TRANSPORTE EM VEICULO COM CONTROLE DE TEMPERATURA OU CAIXAS TERMICAS	KG	8.0000	32,95	0,00	263,60
				Total NF:	1.649,87

Processo: 16 / 2021 **Fornecedor:** 40.188.806/0001-70 - Padaria e Lanchonete Marzinho de Minas Ltda**Nº Empenho:** 003145 **Emissão:** 22/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.07.00.08.241.0003.2.0068 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Pães, Margarina, Açúcar, Pó de Café e outros, Destinados à atividades do Abrigo do município.

NF: 38 Emissão: 03/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PAO FRANCES ELABORADO A PARTIR DA FARINHA DE TRIGO PESO UNITARIO DE 50 G PRODUZIDO NO DIA DO FORNECIMENTO CASCA CROCANTE	KG	160.0000	10,99	0,00	1.758,40
				Total NF:	1.758,40

Processo: 17 / 2021 **Fornecedor:** 22.536.130/0001-86 - Lab Shopping Diagnostica Ltda.**Nº Empenho:** 000197 **Emissão:** 13/01/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.305.0011.1.0120 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES COVID-19 PARA ATENDER O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 102616 Emissão: 13/01/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
TESTES RAPIDO PARA COVID-19	kit	200.0000	19,99	0,00	3.998,00
TESTE RÁPIDO (ANTIGENO) AGS SWAB	UND	100.0000	75,00	0,00	7.500,00
				Total NF:	11.498,00

Processo: 18 / 2021 **Fornecedor:** 536.822.706-04 - Nilceia Raimundo Damazio Santiago**Nº Empenho:** 000330 **Emissão:** 26/01/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.07.00.08.244.0004.2.0076 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA CARENTE DE MICHELE DE SOUZA CONFORME PARECER SOCIAL.

NF: 1 Emissão: 22/02/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Aluguel Social - Benefício de Aluguel Social conforme lei 1424/2014	Srv	1.0000	450,00	0,00	450,00
				Total NF:	450,00

NF: 2 Emissão: 26/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Aluguel Social - Benefício de Aluguel Social conforme lei 1424/2014	Srv	1.0000	450,00	0,00	450,00
				Total NF:	450,00

NF: 3 Emissão: 26/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Aluguel Social - Benefício de Aluguel Social conforme lei 1424/2014	Srv	1.0000	450,00	0,00	450,00
				Total NF:	450,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 108/630

Processo: 19 / 2021 **Fornecedor:** 031.029.976-43 - Luzia Aparecida Alves Dias**Nº Empenho:** 000331 **Emissão:** 26/01/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.07.00.08.244.0004.2.0076 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA CARENTE DE GISELE VIEIRA SANTOS CONFORME PARECER SOCIAL.

NF: 1 Emissão: 23/02/2021 Série:

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
				Total NF:	500,00

NF: 2 Emissão: 26/03/2021 Série:

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
				Total NF:	500,00

NF: 3 Emissão: 26/04/2021 Série:

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
				Total NF:	500,00

Processo: 20 / 2021 **Fornecedor:** 622.078.066-34 - Jorge Luiz de Souza**Nº Empenho:** 000332 **Emissão:** 26/01/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.07.00.08.244.0004.2.0076 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA CARENTE DE ROSEMARY GERONIMO DAS SILVA CONFORME PARECER SOCIAL.

NF: 1 Emissão: 26/02/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Aluguel Social - Benefício de Aluguel Social conforme lei 1424/2014	Srv	1.0000	400,00	0,00	400,00
				Total NF:	400,00

NF: 2 Emissão: 26/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Aluguel Social - Benefício de Aluguel Social conforme lei 1424/2014	Srv	1.0000	400,00	0,00	400,00
				Total NF:	400,00

NF: 3 Emissão: 26/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Aluguel Social - Benefício de Aluguel Social conforme lei 1424/2014	Srv	1.0000	400,00	0,00	400,00
				Total NF:	400,00

Processo: 21 / 2021 **Fornecedor:** 167.012.836-91 - Sebastião Roberto da Costa**Nº Empenho:** 000333 **Emissão:** 26/01/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.07.00.08.244.0004.2.0076 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA CARENTE DE MARIA DO CARMO OLIVEIRA CONFORME PARECER SOCIAL.

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 109/630

NF: 1 Emissão: 23/02/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Aluguel Social - Benefício de Aluguel Social conforme lei 1424/2014	Srv	1.0000	400,00	0,00	400,00
				Total NF:	400,00

NF: 2 Emissão: 26/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Aluguel Social - Benefício de Aluguel Social conforme lei 1424/2014	Srv	1.0000	400,00	0,00	400,00
				Total NF:	400,00

NF: 3 Emissão: 26/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Aluguel Social - Benefício de Aluguel Social conforme lei 1424/2014	Srv	1.0000	400,00	0,00	400,00
				Total NF:	400,00

Processo: 22 / 2021 **Fornecedor:** 690.824.806-20 - Judith de Medeiros Lima**Nº Empenho:** 000334 **Emissão:** 26/01/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.07.00.08.244.0004.2.0076 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA CARENTE DE AMANDA GOMES DA SILVA CONFORME PARECER SOCIAL.

NF: 1 Emissão: 23/02/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Aluguel Social - Benefício de Aluguel Social conforme lei 1424/2014	Srv	1.0000	300,00	0,00	300,00
				Total NF:	300,00

NF: 2 Emissão: 26/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Aluguel Social - Benefício de Aluguel Social conforme lei 1424/2014	Srv	1.0000	300,00	0,00	300,00
				Total NF:	300,00

NF: 3 Emissão: 26/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Aluguel Social - Benefício de Aluguel Social conforme lei 1424/2014	Srv	1.0000	300,00	0,00	300,00
				Total NF:	300,00

NF: 4 Emissão: 26/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Aluguel Social - Benefício de Aluguel Social conforme lei 1424/2014	Srv	1.0000	300,00	0,00	300,00
				Total NF:	300,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 110/630

Processo: 23 / 2021 **Fornecedor:** 068.962.586-32 - Saulo Alvim Leite**Nº Empenho:** 000338 **Emissão:** 27/01/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.06.00.10.301.0016.2.0056 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Contratação de Profissionais Médicos Autônomos para prestar serviço profissional, nas dependências das Unidades de Saúdes do Município, por plantão médico.

NF: 1 Emissão: 29/01/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Contratação de médicos plantonistas em regime de urgência para o atendimento e combate ao Virus Covid 19 por 6 meses. - Contratação de Profissionais Médicos Autônomos para prestar serviço profissional, nas dependências das Unidades de Saúdes do Município, por plantão médico. - Segundas feira	Srv	1.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
				Total NF:	1.000,00

NF: 2 Emissão: 26/02/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Contratação de médicos plantonistas em regime de urgência para o atendimento e combate ao Virus Covid 19 por 6 meses. - Contratação de Profissionais Médicos Autônomos para prestar serviço profissional, nas dependências das Unidades de Saúdes do Município, por plantão médico. - Segundas feira	Srv	1.0000	4.000,00	0,00	4.000,00
				Total NF:	4.000,00

NF: 3 Emissão: 31/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Contratação de médicos plantonistas em regime de urgência para o atendimento e combate ao Virus Covid 19 por 6 meses. - Contratação de Profissionais Médicos Autônomos para prestar serviço profissional, nas dependências das Unidades de Saúdes do Município, por plantão médico. - Segundas feira	Srv	1.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
				Total NF:	5.000,00

NF: 4 Emissão: 30/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Contratação de médicos plantonistas em regime de urgência para o atendimento e combate ao Virus Covid 19 por 6 meses. - Contratação de Profissionais Médicos Autônomos para prestar serviço profissional, nas dependências das Unidades de Saúdes do Município, por plantão médico. - Segundas feira	Srv	1.0000	4.000,00	0,00	4.000,00
				Total NF:	4.000,00

NF: 5 Emissão: 31/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Contratação de médicos plantonistas em regime de urgência para o atendimento e combate ao Virus Covid 19 por 6 meses. - Contratação de Profissionais Médicos Autônomos para prestar serviço profissional, nas dependências das Unidades de Saúdes do Município, por plantão médico. - Segundas feira	Srv	1.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
				Total NF:	5.000,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 111/630

NF: 6 Emissão: 30/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Contratação de médicos plantonistas em regime de urgência para o atendimento e combate ao Virus Covid 19 por 6 meses. - Contratação de Profissionais Médicos Autônomos para prestar serviço profissional, nas dependências das Unidades de Saúdes do Município, por plantão médico. - Segundas feira	Srv	1.0000	4.000,00	0,00	4.000,00
				Total NF:	4.000,00

Processo: 24 / 2021 **Fornecedor:** 914.749.906-06 - Nesio Geraldo de Souza**Nº Empenho:** 000678 **Emissão:** 23/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.32.00.2.07.00.08.244.0004.2.0078 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PROGRAMA CESTA CHEIA FAMÍLIA.

NF: 27372291 Emissão: 01/04/2021 Série: 890

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BANANA - TIPO PRATA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; POLPA FIRME E INTACTA, MADURA OU ENTRE MADURA, SEM DANOS FÍSICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO OU TRANSPORTE; PESO APROXIMADO DE 100 G.	KG	200.0000	3,49	0,00	698,00
CENOURA - TIPO SEM RAMA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; CONSISTENTE AO TOQUE E ISENTA DE PARTES AMASSADAS OU BATIDAS.	KG	200.0000	2,88	0,00	576,00
MANDIOCA - TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; ENXUTA; CONSISTENTE AO TOQUE E ISENTA DE PARTES AMASSADAS OU BATIDAS.	KG	200.0000	3,67	0,00	734,00
				Total NF:	2.008,00

Processo: 24 / 2021 **Fornecedor:** 038.366.566-39 - Douglas Duim Dias**Nº Empenho:** 000679 **Emissão:** 23/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.32.00.2.07.00.08.244.0004.2.0078 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PROGRAMA CESTA CHEIA FAMÍLIA.

NF: 27346748 Emissão: 31/03/2021 Série: 890

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
FEIJAO TIPO PRETO SAFRA NOVA ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE 1 KG SEM SUJIDADES OU CARUNCHOS TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES IDEAL PARA CONSUMO	PCT	200.0000	8,48	0,00	1.696,00
				Total NF:	1.696,00

Processo: 24 / 2021 **Fornecedor:** 497.599.226-49 - Laerte Cesar Gomes**Nº Empenho:** 000680 **Emissão:** 23/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.32.00.2.07.00.08.244.0004.2.0078 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PROGRAMA CESTA CHEIA FAMÍLIA.

NF: 27346987 Emissão: 31/03/2021 Série: 890

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BERINJELA - FRESCA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; CONSISTENTE AO TOQUE E ISENTO DE PARTES AMASSADAS OU BATIDAS; ISENTA DE SUJIDADES.	KG	200.0000	2,99	0,00	598,00
CHUCHU - CLASSIFICAÇÃO EXTRA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; CONSISTENTE AO TOQUE E ISENTO DE PARTES AMASSADAS OU BATIDAS.	KG	200.0000	3,65	0,00	730,00
QUIABO - TAMANHO MÉDIO, NO PONTO DE MATURAÇÃO, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, TENROS, SEM MANCHAS, LIVRES DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES.	KG	200.0000	6,47	0,00	1.294,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 112/630

REPOLHO TIPO BRANCO TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES FOLHAS FIRMES E SEM AREAS ESCURAS CONSISTENTE AO TOQUE E ISENTO DE PARTES AMASSADAS OU BATIDAS	KG	200.0000	1,98	0,00	396,00
				Total NF:	3.018,00

Processo: 24 / 2021 **Fornecedor:** 560.318.906-15 - Jose Elias Rezende Silva**Nº Empenho:** 000681 **Emissão:** 23/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.32.00.2.07.00.08.244.0004.2.0078 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PROGRAMA CESTA CHEIA FAMÍLIA.

NF: 27412770 Emissão: 05/04/2021 Série: 890

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ABOBORA- TIPO JAPONESA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; POLPA FIRME E INTACTA, SEM DANOS FÍSICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO OU TRANSPORTE.	KG	280.0000	3,78	0,00	1.058,40
BETERRABA - TIPO SEM FOLHAS; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; PRODUTO SELECIONADO, CONSISTENTE AO TOQUE E ISENTO DE PARTES AMASSADAS OU BATIDAS.	KG	280.0000	3,97	0,00	1.111,60
CEBOLA	KG	280.0000	3,98	0,00	1.114,40
INHAME - CLASSIFICAÇÃO EXTRA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; CONSISTENTE AO TOQUE E ISENTO DE PARTES AMASSADAS OU BATIDAS.	KG	280.0000	5,98	0,00	1.674,40
LARANJA TIPO PERA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES CONSISTENTE OU TOQUE E ISENTA DE PARTES AMASSADAS OU BATIDAS PESO APROXIMADO DE 150 G	KG	280.0000	3,97	0,00	1.111,60
TOMATE - CLASSIFICAÇÃO EXTRA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; CONSISTENTE AO TOQUE E ISENTO DE PARTES AMASSADAS, BATIDAS, MANCHAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGENS OU OUTROS DEFEITOS	KG	280.0000	5,98	0,00	1.674,40
				Total NF:	7.744,80

Processo: 24 / 2021 **Fornecedor:** 497.599.226-49 - Laerte Cesar Gomes**Nº Empenho:** 000921 **Emissão:** 20/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.32.00.2.07.00.08.244.0004.2.0078 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PROGRAMA CESTA CHEIA FAMÍLIA.

NF: 27797188 Emissão: 29/04/2021 Série: 890

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BERINJELA - FRESCA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; CONSISTENTE AO TOQUE E ISENTO DE PARTES AMASSADAS OU BATIDAS; ISENTA DE SUJIDADES.	KG	200.0000	2,99	0,00	598,00
CHUCHU - CLASSIFICAÇÃO EXTRA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; CONSISTENTE AO TOQUE E ISENTO DE PARTES AMASSADAS OU BATIDAS.	KG	200.0000	3,65	0,00	730,00
QUIABO - TAMANHO MÉDIO, NO PONTO DE MATURAÇÃO, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, TENROS, SEM MANCHAS, LIVRES DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES.	KG	200.0000	6,47	0,00	1.294,00
REPOLHO TIPO BRANCO TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES FOLHAS FIRMES E SEM AREAS ESCURAS CONSISTENTE AO TOQUE E ISENTO DE PARTES AMASSADAS OU BATIDAS	KG	200.0000	1,98	0,00	396,00
				Total NF:	3.018,00

Processo: 24 / 2021 **Fornecedor:** 560.318.906-15 - Jose Elias Rezende Silva**Nº Empenho:** 000922 **Emissão:** 20/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.32.00.2.07.00.08.244.0004.2.0078 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PROGRAMA CESTA CHEIA FAMÍLIA.

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 113/630

NF: 27797017 Emissão: 29/04/2021 Série: 890

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ABOBORA- TIPO JAPONESA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; POLPA FIRME E INTACTA, SEM DANOS FÍSICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO OU TRANSPORTE.	KG	200.0000	3,78	0,00	756,00
BETERRABA - TIPO SEM FOLHAS; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; PRODUTO SELECIONADO, CONSISTENTE AO TOQUE E ISENTO DE PARTES AMASSADAS OU BATIDAS.	KG	200.0000	3,97	0,00	794,00
CEBOLA	KG	200.0000	3,98	0,00	796,00
INHAME - CLASSIFICAÇÃO EXTRA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; CONSISTENTE AO TOQUE E ISENTO DE PARTES AMASSADAS OU BATIDAS.	KG	200.0000	5,98	0,00	1.196,00
LARANJA TIPO PERA TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES CONSISTENTE OU TOQUE E ISENTA DE PARTES AMASSADAS OU BATIDAS PESO APROXIMADO DE 150 G	KG	200.0000	3,97	0,00	794,00
TOMATE - CLASSIFICAÇÃO EXTRA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; CONSISTENTE AO TOQUE E ISENTO DE PARTES AMASSADAS, BATIDAS, MANCHAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGENS OU OUTROS DEFEITOS	KG	200.0000	5,98	0,00	1.196,00
				Total NF:	5.532,00

Processo: 24 / 2021 **Fornecedor:** 038.366.566-39 - Douglas Duim Dias**Nº Empenho:** 000923 **Emissão:** 20/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.32.00.2.07.00.08.244.0004.2.0078 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PROGRAMA CESTA CHEIA FAMÍLIA.

NF: 27796735 Emissão: 29/04/2021 Série: 890

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
FEIJAO TIPO PRETO SAFRA NOVA ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE 1 KG SEM SUJIDADES OU CARUNCHOS TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES IDEAL PARA CONSUMO	PCT	200.0000	8,48	0,00	1.696,00
				Total NF:	1.696,00

Processo: 24 / 2021 **Fornecedor:** 914.749.906-06 - Nesio Geraldo de Souza**Nº Empenho:** 000924 **Emissão:** 20/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.32.00.2.07.00.08.244.0004.2.0078 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PROGRAMA CESTA CHEIA FAMÍLIA.

NF: 27797365 Emissão: 29/04/2021 Série: 890

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BANANA - TIPO PRATA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; POLPA FIRME E INTACTA, MADURA OU ENTRE MADURA, SEM DANOS FÍSICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO OU TRANSPORTE; PESO APROXIMADO DE 100 G.	KG	450.0000	3,49	0,00	1.570,50
CENOURA - TIPO SEM RAMA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; CONSISTENTE AO TOQUE E ISENTA DE PARTES AMASSADAS OU BATIDAS.	KG	450.0000	2,88	0,00	1.296,00
MANDIOCA - TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; ENXUTA; CONSISTENTE AO TOQUE E ISENTA DE PARTES AMASSADAS OU BATIDAS.	KG	500.0000	3,67	0,00	1.835,00
				Total NF:	4.701,50

Processo: 24 / 2021 **Fornecedor:** 038.366.566-39 - Douglas Duim Dias**Nº Empenho:** 001172 **Emissão:** 17/05/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.32.00.2.07.00.08.244.0004.2.0078 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PROGRAMA CESTA CHEIA FAMÍLIA.

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 114/630

NF: 28176051 Emissão: 27/05/2021 Série: 890

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
FEIJAO TIPO PRETO SAFRA NOVA ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE 1 KG SEM SUJIDADES OU CARUNCHOS TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES IDEAL PARA CONSUMO	PCT	200.0000	8,48	0,00	1.696,00
				Total NF:	1.696,00

Processo: 24 / 2021 **Fornecedor:** 914.749.906-06 - Nesio Geraldo de Souza**Nº Empenho:** 001182 **Emissão:** 18/05/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.32.00.2.07.00.08.244.0004.2.0078 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PROGRAMA CESTA CHEIA FAMÍLIA.

NF: 28175960 Emissão: 27/05/2021 Série: 890

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BANANA - TIPO PRATA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; POLPA FIRME E INTACTA, MADURA OU ENTRE MADURA, SEM DANOS FÍSICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO OU TRANSPORTE; PESO APROXIMADO DE 100 G.	KG	200.0000	3,49	0,00	698,00
CENOURA - TIPO SEM RAMA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; CONSISTENTE AO TOQUE E ISENTA DE PARTES AMASSADAS OU BATIDAS.	KG	200.0000	2,88	0,00	576,00
MANDIOCA - TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; ENXUTA; CONSISTENTE AO TOQUE E ISENTA DE PARTES AMASSADAS OU BATIDAS.	KG	200.0000	3,67	0,00	734,00
				Total NF:	2.008,00

Processo: 24 / 2021 **Fornecedor:** 560.318.906-15 - Jose Elias Rezende Silva**Nº Empenho:** 001183 **Emissão:** 18/05/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.32.00.2.07.00.08.244.0004.2.0078 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PROGRAMA CESTA CHEIA FAMÍLIA.

NF: 28175772 Emissão: 27/05/2021 Série: 890

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ABOBORA- TIPO JAPONESA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; POLPA FIRME E INTACTA, SEM DANOS FÍSICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO OU TRANSPORTE.	KG	200.0000	3,78	0,00	756,00
BETERRABA - TIPO SEM FOLHAS; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; PRODUTO SELECIONADO, CONSISTENTE AO TOQUE E ISENTO DE PARTES AMASSADAS OU BATIDAS.	KG	200.0000	3,97	0,00	794,00
CEBOLA	KG	200.0000	3,98	0,00	796,00
INHAME - CLASSIFICAÇÃO EXTRA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; CONSISTENTE AO TOQUE E ISENTO DE PARTES AMASSADAS OU BATIDAS.	KG	200.0000	5,98	0,00	1.196,00
LARANJA TIPO PERA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES CONSISTENTE OU TOQUE E ISENTA DE PARTES AMASSADAS OU BATIDAS PESO APROXIMADO DE 150 G	KG	200.0000	3,97	0,00	794,00
TOMATE - CLASSIFICAÇÃO EXTRA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; CONSISTENTE AO TOQUE E ISENTO DE PARTES AMASSADAS, BATIDAS, MANCHAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGENS OU OUTROS DEFEITOS	KG	200.0000	5,98	0,00	1.196,00
				Total NF:	5.532,00

Processo: 24 / 2021 **Fornecedor:** 497.599.226-49 - Laerte Cesar Gomes**Nº Empenho:** 001184 **Emissão:** 18/05/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.32.00.2.07.00.08.244.0004.2.0078 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PROGRAMA CESTA CHEIA FAMÍLIA.

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 115/630

NF: 28175613 Emissão: 27/05/2021 Série: 890

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BERINJELA - FRESCA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; CONSISTENTE AO TOQUE E ISENTO DE PARTES AMASSADAS OU BATIDAS; ISENTA DE SUJIDADES.	KG	250.0000	2,99	0,00	747,50
CHUCHU - CLASSIFICAÇÃO EXTRA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; CONSISTENTE AO TOQUE E ISENTO DE PARTES AMASSADAS OU BATIDAS.	KG	250.0000	3,65	0,00	912,50
QUIABO - TAMANHO MÉDIO, NO PONTO DE MATURAÇÃO, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, TENROS, SEM MANCHAS, LIVRES DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES.	KG	250.0000	6,47	0,00	1.617,50
REPOLHO TIPO BRANCO TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES FOLHAS FIRMES E SEM ÁREAS ESCURAS CONSISTENTE AO TOQUE E ISENTO DE PARTES AMASSADAS OU BATIDAS	KG	300.0000	1,98	0,00	594,00
ALFACE - TIPO LISA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; FOLHAS FIRMES SEM ÁREAS ESCURAS, SUJIDADES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA OU QUALIDADE; PESO	UND	400.0000	1,74	0,00	696,00
COUVE - FRESCA, COM FOLHAS BRILHANTES, LISAS, VIÇOSAS, FIRMES E SEM ÁREAS ESCURAS; COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES; SEM SUJIDADES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E	UND	400.0000	1,49	0,00	596,00
				Total NF:	5.163,50

Processo: 24 / 2021 **Fornecedor:** 497.599.226-49 - Laerte Cesar Gomes**Nº Empenho:** 001449 **Emissão:** 17/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.32.00.2.07.00.08.244.0004.2.0078 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PROGRAMA CESTA CHEIA FAMÍLIA.

NF: 28555692 Emissão: 23/06/2021 Série: 890

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BERINJELA - FRESCA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; CONSISTENTE AO TOQUE E ISENTO DE PARTES AMASSADAS OU BATIDAS; ISENTA DE SUJIDADES.	KG	200.0000	2,99	0,00	598,00
CHUCHU - CLASSIFICAÇÃO EXTRA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; CONSISTENTE AO TOQUE E ISENTO DE PARTES AMASSADAS OU BATIDAS.	KG	200.0000	3,65	0,00	730,00
QUIABO - TAMANHO MÉDIO, NO PONTO DE MATURAÇÃO, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, TENROS, SEM MANCHAS, LIVRES DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES.	KG	200.0000	6,47	0,00	1.294,00
REPOLHO TIPO BRANCO TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES FOLHAS FIRMES E SEM ÁREAS ESCURAS CONSISTENTE AO TOQUE E ISENTO DE PARTES AMASSADAS OU BATIDAS	KG	200.0000	1,98	0,00	396,00
				Total NF:	3.018,00

Processo: 24 / 2021 **Fornecedor:** 914.749.906-06 - Nesio Geraldo de Souza**Nº Empenho:** 001450 **Emissão:** 17/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.32.00.2.07.00.08.244.0004.2.0078 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PROGRAMA CESTA CHEIA FAMÍLIA.

NF: 28556442 Emissão: 23/06/2021 Série: 890

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BANANA - TIPO PRATA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; POLPA FIRME E INTACTA, MADURA OU ENTRE MADURA, SEM DANOS FÍSICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO OU TRANSPORTE; PESO APROXIMADO DE 100 G.	KG	200.0000	3,49	0,00	698,00
CENOURA - TIPO SEM RAMA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; CONSISTENTE AO TOQUE E ISENTA DE PARTES AMASSADAS OU BATIDAS.	KG	200.0000	2,88	0,00	576,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 116/630

MANDIOCA - TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; ENXUTA; CONSISTENTE AO TOQUE E ISENTA DE PARTES AMASSADAS OU BATIDAS.	KG	200.0000	3,67	0,00	734,00
				Total NF:	2.008,00

Processo: 24 / 2021 **Fornecedor:** 560.318.906-15 - Jose Elias Rezende Silva**Nº Empenho:** 001451 **Emissão:** 17/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.32.00.2.07.00.08.244.0004.2.0078 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PROGRAMA CESTA CHEIA FAMÍLIA.

NF: 28555436 Emissão: 23/06/2021 Série: 890

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ABOBORA- TIPO JAPONESA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; POLPA FIRME E INTACTA, SEM DANOS FÍSICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO OU TRANSPORTE.	KG	250.0000	3,78	0,00	945,00
BETERRABA - TIPO SEM FOLHAS; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; PRODUTO SELECIONADO, CONSISTENTE AO TOQUE E ISENTO DE PARTES AMASSADAS OU BATIDAS.	KG	250.0000	3,97	0,00	992,50
CEBOLA	KG	200.0000	3,98	0,00	796,00
INHAME - CLASSIFICAÇÃO EXTRA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; CONSISTENTE AO TOQUE E ISENTO DE PARTES AMASSADAS OU BATIDAS.	KG	250.0000	5,98	0,00	1.495,00
LARANJA TIPO PERA TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES CONSISTENTE OU TOQUE E ISENTA DE PARTES AMASSADAS OU BATIDAS PESO APROXIMADO DE 150 G	KG	300.0000	3,97	0,00	1.191,00
TOMATE - CLASSIFICAÇÃO EXTRA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; CONSISTENTE AO TOQUE E ISENTO DE PARTES AMASSADAS, BATIDAS, MANCHAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGENS OU OUTROS DEFEITOS	KG	250.0000	5,98	0,00	1.495,00
				Total NF:	6.914,50

Processo: 24 / 2021 **Fornecedor:** 038.366.566-39 - Douglas Duim Dias**Nº Empenho:** 001452 **Emissão:** 17/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.32.00.2.07.00.08.244.0004.2.0078 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PROGRAMA CESTA CHEIA FAMÍLIA.

NF: 28555148 Emissão: 23/06/2021 Série: 890

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
FEIJAO TIPO PRETO SAFRA NOVA ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE 1 KG SEM SUJIDADES OU CARUNCHOS TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES IDEAL PARA CONSUMO	PCT	530.0000	8,48	0,00	4.494,40
				Total NF:	4.494,40

Processo: 24 / 2021 **Fornecedor:** 038.366.566-39 - Douglas Duim Dias**Nº Empenho:** 001784 **Emissão:** 19/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.32.00.2.07.00.08.244.0004.2.0078 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PROGRAMA CESTA CHEIA FAMÍLIA.

NF: 29045385 Emissão: 25/07/2021 Série: 890

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
FEIJAO TIPO PRETO SAFRA NOVA ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE 1 KG SEM SUJIDADES OU CARUNCHOS TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES IDEAL PARA CONSUMO	PCT	200.0000	8,48	0,00	1.696,00
				Total NF:	1.696,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 117/630

Processo: 24 / 2021 **Fornecedor:** 914.749.906-06 - Nesio Geraldo de Souza**Nº Empenho:** 001785 **Emissão:** 19/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.32.00.2.07.00.08.244.0004.2.0078 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PROGRAMA CESTA CHEIA FAMÍLIA.

NF: 29045402 Emissão: 25/07/2021 Série: 890

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BANANA - TIPO PRATA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; POLPA FIRME E INTACTA, MADURA OU ENTRE MADURA, SEM DANOS FÍSICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO OU TRANSPORTE; PESO APROXIMADO DE 100 G.	KG	320.0000	3,49	0,00	1.116,80
CENOURA - TIPO SEM RAMA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; CONSISTENTE AO TOQUE E ISENTA DE PARTES AMASSADAS OU BATIDAS.	KG	350.0000	2,88	0,00	1.008,00
MANDIOCA - TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; ENXUTA; CONSISTENTE AO TOQUE E ISENTA DE PARTES AMASSADAS OU BATIDAS.	KG	350.0000	3,67	0,00	1.284,50
				Total NF:	3.409,30

Processo: 24 / 2021 **Fornecedor:** 560.318.906-15 - Jose Elias Rezende Silva**Nº Empenho:** 001786 **Emissão:** 19/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.32.00.2.07.00.08.244.0004.2.0078 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PROGRAMA CESTA CHEIA FAMÍLIA.

NF: 29045395 Emissão: 25/07/2021 Série: 890

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ABOBORA- TIPO JAPONESA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; POLPA FIRME E INTACTA, SEM DANOS FÍSICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO OU TRANSPORTE.	KG	250.0000	3,78	0,00	945,00
BETERRABA - TIPO SEM FOLHAS; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; PRODUTO SELECIONADO, CONSISTENTE AO TOQUE E ISENTO DE PARTES AMASSADAS OU BATIDAS.	KG	250.0000	3,97	0,00	992,50
CEBOLA	KG	250.0000	3,98	0,00	995,00
INHAME - CLASSIFICAÇÃO EXTRA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; CONSISTENTE AO TOQUE E ISENTO DE PARTES AMASSADAS OU BATIDAS.	KG	250.0000	5,98	0,00	1.495,00
LARANJA TIPO PERA TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES CONSISTENTE AO TOQUE E ISENTA DE PARTES AMASSADAS OU BATIDAS PESO APROXIMADO DE 150 G	KG	270.0000	3,97	0,00	1.071,90
TOMATE - CLASSIFICAÇÃO EXTRA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; CONSISTENTE AO TOQUE E ISENTO DE PARTES AMASSADAS, BATIDAS, MANCHAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGENS OU OUTROS DEFEITOS	KG	300.0000	5,98	0,00	1.794,00
				Total NF:	7.293,40

Processo: 24 / 2021 **Fornecedor:** 497.599.226-49 - Laerte Cesar Gomes**Nº Empenho:** 001787 **Emissão:** 19/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.32.00.2.07.00.08.244.0004.2.0078 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PROGRAMA CESTA CHEIA FAMÍLIA.

NF: 29045397 Emissão: 25/07/2021 Série: 890

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BERINJELA - FRESCA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; CONSISTENTE AO TOQUE E ISENTO DE PARTES AMASSADAS OU BATIDAS; ISENTA DE SUJIDADES.	KG	220.0000	2,99	0,00	657,80

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 118/630

CHUCHU - CLASSIFICAÇÃO EXTRA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; CONSISTENTE AO TOQUE E ISENTO DE PARTES AMASSADAS OU BATIDAS.	KG	220.0000	3,65	0,00	803,00
QUIABO - TAMANHO MÉDIO, NO PONTO DE MATURAÇÃO, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, TENROS, SEM MANCHAS, LIVRES DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES.	KG	200.0000	6,47	0,00	1.294,00
REPOLHO TIPO BRANCO TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES FOLHAS FIRMES E SEM AREAS ESCURAS CONSISTENTE AO TOQUE E ISENTO DE PARTES AMASSADAS OU BATIDAS	KG	220.0000	1,98	0,00	435,60
				Total NF:	3.190,40

Processo: 24 / 2021 **Fornecedor:** 497.599.226-49 - Laerte Cesar Gomes**Nº Empenho:** 002077 **Emissão:** 13/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.32.00.2.07.00.08.244.0004.2.0078 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PROGRAMA CESTA CHEIA FAMÍLIA.

NF: 29460476 Emissão: 21/08/2021 Série: 890

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BERINJELA - FRESCA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; CONSISTENTE AO TOQUE E ISENTO DE PARTES AMASSADAS OU BATIDAS; ISENTA DE SUJIDADES.	KG	200.0000	2,99	0,00	598,00
CHUCHU - CLASSIFICAÇÃO EXTRA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; CONSISTENTE AO TOQUE E ISENTO DE PARTES AMASSADAS OU BATIDAS.	KG	200.0000	3,65	0,00	730,00
QUIABO - TAMANHO MÉDIO, NO PONTO DE MATURAÇÃO, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, TENROS, SEM MANCHAS, LIVRES DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES.	KG	200.0000	6,47	0,00	1.294,00
REPOLHO TIPO BRANCO TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES FOLHAS FIRMES E SEM AREAS ESCURAS CONSISTENTE AO TOQUE E ISENTO DE PARTES AMASSADAS OU BATIDAS	KG	200.0000	1,98	0,00	396,00
				Total NF:	3.018,00

Processo: 24 / 2021 **Fornecedor:** 038.366.566-39 - Douglas Duim Dias**Nº Empenho:** 002078 **Emissão:** 13/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.32.00.2.07.00.08.244.0004.2.0078 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PROGRAMA CESTA CHEIA FAMÍLIA.

NF: 29460410 Emissão: 21/08/2021 Série: 890

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
FEIJAO TIPO PRETO SAFRA NOVA ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE 1 KG SEM SUJIDADES OU CARUNCHOS TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES IDEAL PARA CONSUMO	PCT	200.0000	8,48	0,00	1.696,00
				Total NF:	1.696,00

Processo: 24 / 2021 **Fornecedor:** 914.749.906-06 - Nesio Geraldo de Souza**Nº Empenho:** 002079 **Emissão:** 13/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.32.00.2.07.00.08.244.0004.2.0078 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PROGRAMA CESTA CHEIA FAMÍLIA.

NF: 29460439 Emissão: 21/08/2021 Série: 890

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BANANA - TIPO PRATA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; POLPA FIRME E INTACTA, MADURA OU ENTRE MADURA, SEM DANOS FÍSICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO OU TRANSPORTE; PESO APROXIMADO DE 100 G.	KG	350.0000	3,49	0,00	1.221,50

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 119/630

CENOURA - TIPO SEM RAMA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; CONSISTENTE AO TOQUE E ISENTA DE PARTES AMASSADAS OU BATIDAS.	KG	350.0000	2,88	0,00	1.008,00
MANDIOCA - TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; ENXUTA; CONSISTENTE AO TOQUE E ISENTA DE PARTES AMASSADAS OU BATIDAS.	KG	350.0000	3,67	0,00	1.284,50
				Total NF:	3.514,00

Processo: 24 / 2021 **Fornecedor:** 560.318.906-15 - Jose Elias Rezende Silva**Nº Empenho:** 002080 **Emissão:** 13/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.32.00.2.07.00.08.244.0004.2.0078 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PROGRAMA CESTA CHEIA FAMÍLIA.

NF: 29460510 Emissão: 21/08/2021 Série: 890

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ABOBORA- TIPO JAPONESA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; POLPA FIRME E INTACTA, SEM DANOS FÍSICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO OU TRANSPORTE.	KG	250.0000	3,78	0,00	945,00
BETERRABA - TIPO SEM FOLHAS; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; PRODUTO SELECIONADO, CONSISTENTE AO TOQUE E ISENTO DE PARTES AMASSADAS OU BATIDAS.	KG	250.0000	3,97	0,00	992,50
CEBOLA	KG	250.0000	3,98	0,00	995,00
INHAME - CLASSIFICAÇÃO EXTRA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; CONSISTENTE AO TOQUE E ISENTO DE PARTES AMASSADAS OU BATIDAS.	KG	250.0000	5,98	0,00	1.495,00
LARANJA TIPO PERA TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES CONSISTENTE AO TOQUE E ISENTA DE PARTES AMASSADAS OU BATIDAS PESO APROXIMADO DE 150 G	KG	250.0000	3,97	0,00	992,50
TOMATE - CLASSIFICAÇÃO EXTRA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; CONSISTENTE AO TOQUE E ISENTO DE PARTES AMASSADAS, BATIDAS, MANCHAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGENS OU OUTROS DEFEITOS	KG	270.0000	5,98	0,00	1.614,60
				Total NF:	7.034,60

Processo: 24 / 2021 **Fornecedor:** 038.366.566-39 - Douglas Duim Dias**Nº Empenho:** 002425 **Emissão:** 20/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.32.00.2.07.00.08.244.0004.2.0078 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PROGRAMA CESTA CHEIA FAMÍLIA.

NF: 30005419 Emissão: 29/09/2021 Série: 890

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
FEIJAO TIPO PRETO SAFRA NOVA ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE 1 KG SEM SUJIDADES OU CARUNCHOS TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES IDEAL PARA CONSUMO	PCT	200.0000	8,48	0,00	1.696,00
				Total NF:	1.696,00

Processo: 24 / 2021 **Fornecedor:** 497.599.226-49 - Laerte Cesar Gomes**Nº Empenho:** 002426 **Emissão:** 20/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.32.00.2.07.00.08.244.0004.2.0078 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PROGRAMA CESTA CHEIA FAMÍLIA.

NF: 30005662 Emissão: 29/09/2021 Série: 890

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 120/630

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BERINJELA - FRESCA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; CONSISTENTE AO TOQUE E ISENTO DE PARTES AMASSADAS OU BATIDAS; ISENTA DE SUJIDADES.	KG	200.0000	2,99	0,00	598,00
CHUCHU - CLASSIFICAÇÃO EXTRA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; CONSISTENTE AO TOQUE E ISENTO DE PARTES AMASSADAS OU BATIDAS.	KG	200.0000	3,65	0,00	730,00
QUIABO - TAMANHO MÉDIO, NO PONTO DE MATURAÇÃO, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, TENROS, SEM MANCHAS, LIVRES DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES.	KG	200.0000	6,47	0,00	1.294,00
REPOLHO TIPO BRANCO TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES FOLHAS FIRMES E SEM ÁREAS ESCURAS CONSISTENTE AO TOQUE E ISENTO DE PARTES AMASSADAS OU BATIDAS	KG	200.0000	1,98	0,00	396,00
				Total NF:	3.018,00

Processo: 24 / 2021 **Fornecedor:** 914.749.906-06 - Nesio Geraldo de Souza**Nº Empenho:** 002427 **Emissão:** 20/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.32.00.2.07.00.08.244.0004.2.0078 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PROGRAMA CESTA CHEIA FAMÍLIA.

NF: 30005603 Emissão: 29/09/2021 Série: 890

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BANANA - TIPO PRATA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; POLPA FIRME E INTACTA, MADURA OU ENTRE MADURA, SEM DANOS FÍSICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO OU TRANSPORTE; PESO APROXIMADO DE 100 G.	KG	350.0000	3,49	0,00	1.221,50
CENOURA - TIPO SEM RAMA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; CONSISTENTE AO TOQUE E ISENTA DE PARTES AMASSADAS OU BATIDAS.	KG	350.0000	2,88	0,00	1.008,00
MANDIOCA - TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; ENXUTA; CONSISTENTE AO TOQUE E ISENTA DE PARTES AMASSADAS OU BATIDAS.	KG	350.0000	3,67	0,00	1.284,50
				Total NF:	3.514,00

Processo: 24 / 2021 **Fornecedor:** 560.318.906-15 - Jose Elias Rezende Silva**Nº Empenho:** 002428 **Emissão:** 20/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.32.00.2.07.00.08.244.0004.2.0078 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PROGRAMA CESTA CHEIA FAMÍLIA.

NF: 30005520 Emissão: 29/09/2021 Série: 890

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ABOBORA- TIPO JAPONESA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; POLPA FIRME E INTACTA, SEM DANOS FÍSICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO OU TRANSPORTE.	KG	300.0000	3,78	0,00	1.134,00
BETERRABA - TIPO SEM FOLHAS; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; PRODUTO SELECIONADO, CONSISTENTE AO TOQUE E ISENTO DE PARTES AMASSADAS OU BATIDAS.	KG	255.0000	3,97	0,00	1.012,35
CEBOLA	KG	270.0000	3,98	0,00	1.074,60
INHAME - CLASSIFICAÇÃO EXTRA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; CONSISTENTE AO TOQUE E ISENTO DE PARTES AMASSADAS OU BATIDAS.	KG	250.0000	5,98	0,00	1.495,00
LARANJA TIPO PERA TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES CONSISTENTE OU TOQUE E ISENTA DE PARTES AMASSADAS OU BATIDAS PESO APROXIMADO DE 150 G	KG	270.0000	3,97	0,00	1.071,90
TOMATE - CLASSIFICAÇÃO EXTRA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; CONSISTENTE AO TOQUE E ISENTO DE PARTES AMASSADAS, BATIDAS, MANCHAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGENS OU OUTROS DEFEITOS	KG	270.0000	5,98	0,00	1.614,60
				Total NF:	7.402,45

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 121/630

Processo: 24 / 2021 **Fornecedor:** 497.599.226-49 - Laerte Cesar Gomes**Nº Empenho:** 002763 **Emissão:** 19/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.32.00.2.07.00.08.244.0004.2.0078 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PROGRAMA CESTA CHEIA FAMÍLIA.

NF: 30427569 Emissão: 02/11/2021 Série: 890

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BERINJELA - FRESCA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; CONSISTENTE AO TOQUE E ISENTO DE PARTES AMASSADAS OU BATIDAS; ISENTA DE SUJIDADES.	KG	200.0000	2,99	0,00	598,00
CHUCHU - CLASSIFICAÇÃO EXTRA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; CONSISTENTE AO TOQUE E ISENTO DE PARTES AMASSADAS OU BATIDAS.	KG	200.0000	3,65	0,00	730,00
QUIABO - TAMANHO MÉDIO, NO PONTO DE MADURAÇÃO, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, TENROS, SEM MANCHAS, LIVRES DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES.	KG	200.0000	6,47	0,00	1.294,00
REPOLHO TIPO BRANCO TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES FOLHAS FIRMES E SEM ÁREAS ESCURAS CONSISTENTE AO TOQUE E ISENTO DE PARTES AMASSADAS OU BATIDAS	KG	200.0000	1,98	0,00	396,00
				Total NF:	3.018,00

Processo: 24 / 2021 **Fornecedor:** 914.749.906-06 - Nesio Geraldo de Souza**Nº Empenho:** 002764 **Emissão:** 19/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.32.00.2.07.00.08.244.0004.2.0078 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PROGRAMA CESTA CHEIA FAMÍLIA.

NF: 30427556 Emissão: 02/11/2021 Série: 890

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BANANA - TIPO PRATA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; POLPA FIRME E INTACTA, MADURA OU ENTRE MADURA, SEM DANOS FÍSICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO OU TRANSPORTE; PESO APROXIMADO DE 100 G.	KG	350.0000	3,49	0,00	1.221,50
CENOURA - TIPO SEM RAMA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; CONSISTENTE AO TOQUE E ISENTA DE PARTES AMASSADAS OU BATIDAS.	KG	350.0000	2,88	0,00	1.008,00
MANDIOCA - TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; ENXUTA; CONSISTENTE AO TOQUE E ISENTA DE PARTES AMASSADAS OU BATIDAS.	KG	350.0000	3,67	0,00	1.284,50
				Total NF:	3.514,00

Processo: 24 / 2021 **Fornecedor:** 038.366.566-39 - Douglas Duim Dias**Nº Empenho:** 002765 **Emissão:** 19/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.32.00.2.07.00.08.244.0004.2.0078 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PROGRAMA CESTA CHEIA FAMÍLIA.

NF: 30427533 Emissão: 02/11/2021 Série: 890

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
FEIJAO TIPO PRETO SAFRA NOVA ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE 1 KG SEM SUJIDADES OU CARUNCHOS TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES IDEAL PARA CONSUMO	PCT	200.0000	8,48	0,00	1.696,00
				Total NF:	1.696,00

Processo: 24 / 2021 **Fornecedor:** 560.318.906-15 - Jose Elias Rezende Silva**Nº Empenho:** 002766 **Emissão:** 19/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.32.00.2.07.00.08.244.0004.2.0078 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PROGRAMA CESTA CHEIA FAMÍLIA.

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 122/630

NF: 30427491 Emissão: 02/11/2021 Série: 890

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ABOBORA- TIPO JAPONESA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; POLPA FIRME E INTACTA, SEM DANOS FÍSICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO OU TRANSPORTE.	KG	290.0000	3,78	0,00	1.096,20
BETERRABA - TIPO SEM FOLHAS; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; PRODUTO SELECIONADO, CONSISTENTE AO TOQUE E ISENTO DE PARTES AMASSADAS OU BATIDAS.	KG	250.0000	3,97	0,00	992,50
CEBOLA	KG	265.0000	3,98	0,00	1.054,70
INHAME - CLASSIFICAÇÃO EXTRA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; CONSISTENTE AO TOQUE E ISENTO DE PARTES AMASSADAS OU BATIDAS.	KG	255.0000	5,98	0,00	1.524,90
LARANJA TIPO PERA TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES CONSISTENTE OU TOQUE E ISENTA DE PARTES AMASSADAS OU BATIDAS PESO APROXIMADO DE 150 G	KG	260.0000	3,97	0,00	1.032,20
TOMATE - CLASSIFICAÇÃO EXTRA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; CONSISTENTE AO TOQUE E ISENTO DE PARTES AMASSADAS, BATIDAS, MANCHAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGENS OU OUTROS DEFEITOS	KG	250.0000	5,98	0,00	1.495,00
				Total NF:	7.195,50

Processo: 24 / 2021 **Fornecedor:** 497.599.226-49 - Laerte Cesar Gomes**Nº Empenho:** 003146 **Emissão:** 22/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.32.00.2.07.00.08.244.0004.2.0078 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PROGRAMA CESTA CHEIA FAMÍLIA.

NF: 30755282 Emissão: 28/11/2021 Série: 890

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BERINJELA - FRESCA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; CONSISTENTE AO TOQUE E ISENTO DE PARTES AMASSADAS OU BATIDAS; ISENTA DE SUJIDADES.	KG	200.0000	2,99	0,00	598,00
CHUCHU - CLASSIFICAÇÃO EXTRA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; CONSISTENTE AO TOQUE E ISENTO DE PARTES AMASSADAS OU BATIDAS.	KG	200.0000	3,65	0,00	730,00
QUIABO - TAMANHO MÉDIO, NO PONTO DE MATURAÇÃO, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, TENROS, SEM MANCHAS, LIVRES DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES.	KG	200.0000	6,47	0,00	1.294,00
REPOLHO TIPO BRANCO TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES FOLHAS FIRMES E SEM ÁREAS ESCURAS CONSISTENTE AO TOQUE E ISENTO DE PARTES AMASSADAS OU BATIDAS	KG	200.0000	1,98	0,00	396,00
				Total NF:	3.018,00

Processo: 24 / 2021 **Fornecedor:** 038.366.566-39 - Douglas Duim Dias**Nº Empenho:** 003147 **Emissão:** 22/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.32.00.2.07.00.08.244.0004.2.0078 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PROGRAMA CESTA CHEIA FAMÍLIA.

NF: 30755280 Emissão: 28/11/2021 Série: 890

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
FEIJÃO TIPO PRETO SAFRA NOVA ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE 1 KG SEM SUJIDADES OU CARUNCHOS TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES IDEAL PARA CONSUMO	PCT	200.0000	8,48	0,00	1.696,00
				Total NF:	1.696,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 123/630

Processo: 24 / 2021 **Fornecedor:** 560.318.906-15 - Jose Elias Rezende Silva**Nº Empenho:** 003148 **Emissão:** 22/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.32.00.2.07.00.08.244.0004.2.0078 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PROGRAMA CESTA CHEIA FAMÍLIA.

NF: 30755285 Emissão: 29/11/2021 Série: 890

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ABOBORA- TIPO JAPONESA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; POLPA FIRME E INTACTA, SEM DANOS FÍSICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO OU TRANSPORTE.	KG	300.0000	3,78	0,00	1.134,00
BETERRABA - TIPO SEM FOLHAS; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; PRODUTO SELECIONADO, CONSISTENTE AO TOQUE E ISENTO DE PARTES AMASSADAS OU BATIDAS.	KG	250.0000	3,97	0,00	992,50
CEBOLA	KG	300.0000	3,98	0,00	1.194,00
INHAME - CLASSIFICAÇÃO EXTRA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; CONSISTENTE AO TOQUE E ISENTO DE PARTES AMASSADAS OU BATIDAS.	KG	300.0000	5,98	0,00	1.794,00
LARANJA TIPO PERA TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES CONSISTENTE OU TOQUE E ISENTA DE PARTES AMASSADAS OU BATIDAS PESO APROXIMADO DE 150 G	KG	300.0000	3,97	0,00	1.191,00
TOMATE - CLASSIFICAÇÃO EXTRA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; CONSISTENTE AO TOQUE E ISENTO DE PARTES AMASSADAS, BATIDAS, MANCHAS, BOLORS, SUJIDADES, FERRUGENS OU OUTROS DEFEITOS	KG	270.0000	5,98	0,00	1.614,60
				Total NF:	7.920,10

Processo: 24 / 2021 **Fornecedor:** 914.749.906-06 - Nesio Geraldo de Souza**Nº Empenho:** 003149 **Emissão:** 22/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.32.00.2.07.00.08.244.0004.2.0078 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PROGRAMA CESTA CHEIA FAMÍLIA.

NF: 30755284 Emissão: 28/11/2021 Série: 890

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BANANA - TIPO PRATA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; POLPA FIRME E INTACTA, MADURA OU ENTRE MADURA, SEM DANOS FÍSICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO OU TRANSPORTE; PESO APROXIMADO DE 100 G.	KG	780.0000	3,49	0,00	2.722,20
CENOURA - TIPO SEM RAMA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; CONSISTENTE AO TOQUE E ISENTA DE PARTES AMASSADAS OU BATIDAS.	KG	150.0000	2,88	0,00	432,00
MANDIOCA - TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; ENXUTA; CONSISTENTE AO TOQUE E ISENTA DE PARTES AMASSADAS OU BATIDAS.	KG	100.0000	3,67	0,00	367,00
				Total NF:	3.521,20

Processo: 25 / 2021 **Fornecedor:** 18.759.928/0004-62 - Rede Santo Antononio Supermercados Ltda**Nº Empenho:** 000561 **Emissão:** 05/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.32.00.2.07.00.08.244.0004.2.0073 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Cesta Básica para distribuição a famílias carentes 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 124/630

NF: 5162 Emissão: 10/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Confecção de cestas básicas contendo: 1KG de Cebola 1KG de Batata 1PCT de 500G de Pó de café 1Lt de 900ml de Óleo de Soja 1KG de Fubá 1Und com 5 barras de sabão em barra 1PCT de 500G de canjiquinha 1LT de 350G de Extrato de Tomate 1PCT de 1KG de Massa Espaguete 1PCT de 1KG de Sal Refinado 1KG de Feijão Preto 1PCT de 1KG de Farinha de Mandioca 1PCT com 5KG de Açúcar Cristal 1PCT com 4 unidades de 30 metros de Papel Higiênico 2PCT com 5KG de Arroz tipo 2	UND	10.0000	97,00	0,00	970,00
				Total NF:	970,00

Processo: 25 / 2021 **Fornecedor:** 18.759.928/0004-62 - Rede Santo Antononio Supermercados Ltda**Nº Empenho:** 000654 **Emissão:** 18/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.32.00.2.07.00.08.244.0004.2.0073 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Cesta Básica para distribuição a famílias carentes no município de Mar de Espanha.

NF: 5232 Emissão: 23/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Confecção de cestas básicas contendo: 1KG de Cebola 1KG de Batata 1PCT de 500G de Pó de café 1Lt de 900ml de Óleo de Soja 1KG de Fubá 1Und com 5 barras de sabão em barra 1PCT de 500G de canjiquinha 1LT de 350G de Extrato de Tomate 1PCT de 1KG de Massa Espaguete 1PCT de 1KG de Sal Refinado 1KG de Feijão Preto 1PCT de 1KG de Farinha de Mandioca 1PCT com 5KG de Açúcar Cristal 1PCT com 4 unidades de 30 metros de Papel Higiênico 2PCT com 5KG de Arroz tipo 2	UND	9.0000	97,00	0,00	873,00
				Total NF:	873,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 125/630

Processo: 25 / 2021 **Fornecedor:** 18.759.928/0004-62 - Rede Santo Antononio Supermercados Ltda**Nº Empenho:** 000683 **Emissão:** 23/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.32.00.2.07.00.08.244.0004.2.0073 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Cesta Básica para distribuição a famílias carentes no município de Mar de Espanha.

NF: 5296 Emissão: 05/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Confeção de cestas básicas contendo: 1KG de Cebola 1KG de Batata 1PCT de 500G de Pó de café 1Lt de 900ml de Óleo de Soja 1KG de Fubá 1Und com 5 barras de sabão em barra 1PCT de 500G de canjiquinha 1LT de 350G de Extrato de Tomate 1PCT de 1KG de Massa Espaguete 1PCT de 1KG de Sal Refinado 1KG de Feijão Preto 1PCT de 1KG de Farinha de Mandioca 1PCT com 5KG de Açúcar Cristal 1PCT com 4 unidades de 30 metros de Papel Higiênico 2PCT com 5KG de Arroz tipo 2	UND	33.0000	97,00	0,00	3.201,00
				Total NF:	3.201,00

Processo: 25 / 2021 **Fornecedor:** 18.759.928/0004-62 - Rede Santo Antononio Supermercados Ltda**Nº Empenho:** 000790 **Emissão:** 05/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.32.00.2.07.00.08.244.0004.2.0073 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A de Aquisição Cesta Básica para distribuição a famílias carentes no município de Mar de Espanha.

NF: 5334 Emissão: 09/04/2021 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 126/630

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Confecção de cestas básicas contendo: 1KG de Cebola 1KG de Batata 1PCT de 500G de Pó de café 1Lt de 900ml de Óleo de Soja 1KG de Fubá 1Und com 5 barras de sabão em barra 1PCT de 500G de canjiquinha 1LT de 350G de Extrato de Tomate 1PCT de 1KG de Massa Espaguete 1PCT de 1KG de Sal Refinado 1KG de Feijão Preto 1PCT de 1KG de Farinha de Mandioca 1PCT com 5KG de Açúcar Cristal 1PCT com 4 unidades de 30 metros de Papel Higiênico 2PCT com 5KG de Arroz tipo 2	UND	17.0000	97,00	0,00	1.649,00
				Total NF:	1.649,00

Processo: 25 / 2021 **Fornecedor:** 18.759.928/0004-62 - Rede Santo Antononio Supermercados Ltda**Nº Empenho:** 000868 **Emissão:** 12/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.32.00.2.07.00.08.244.0004.2.0073 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Cesta Básica para distribuição a famílias carentes no município de Mar de Espanha.

NF: 5363 Emissão: 14/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Confecção de cestas básicas contendo: 1KG de Cebola 1KG de Batata 1PCT de 500G de Pó de café 1Lt de 900ml de Óleo de Soja 1KG de Fubá 1Und com 5 barras de sabão em barra 1PCT de 500G de canjiquinha 1LT de 350G de Extrato de Tomate 1PCT de 1KG de Massa Espaguete 1PCT de 1KG de Sal Refinado 1KG de Feijão Preto 1PCT de 1KG de Farinha de Mandioca 1PCT com 5KG de Açúcar Cristal 1PCT com 4 unidades de 30 metros de Papel Higiênico 2PCT com 5KG de Arroz tipo 2	UND	10.0000	97,00	0,00	970,00
				Total NF:	970,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 127/630

Processo: 25 / 2021 **Fornecedor:** 18.759.928/0004-62 - Rede Santo Antononio Supermercados Ltda**Nº Empenho:** 000986 **Emissão:** 26/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.32.00.2.07.00.08.244.0004.2.0073 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Cesta Básica para distribuição a famílias carentes no município de Mar de Espanha.

NF: 5482 Emissão: 04/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Confeção de cestas básicas contendo: 1KG de Cebola 1KG de Batata 1PCT de 500G de Pó de café 1Lt de 900ml de Óleo de Soja 1KG de Fubá 1Und com 5 barras de sabão em barra 1PCT de 500G de canjiquinha 1LT de 350G de Extrato de Tomate 1PCT de 1KG de Massa Espaguete 1PCT de 1KG de Sal Refinado 1KG de Feijão Preto 1PCT de 1KG de Farinha de Mandioca 1PCT com 5KG de Açúcar Cristal 1PCT com 4 unidades de 30 metros de Papel Higiênico 2PCT com 5KG de Arroz tipo 2	UND	44.0000	97,00	0,00	4.268,00
				Total NF:	4.268,00

Processo: 25 / 2021 **Fornecedor:** 18.759.928/0004-62 - Rede Santo Antononio Supermercados Ltda**Nº Empenho:** 000987 **Emissão:** 26/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.32.00.2.07.00.08.244.0004.2.0073 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Cesta Básica para distribuição a famílias carentes no município de Mar de Espanha.

NF: 5443 Emissão: 28/04/2021 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 128/630

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Confecção de cestas básicas contendo: 1KG de Cebola 1KG de Batata 1PCT de 500G de Pó de café 1Lt de 900ml de Óleo de Soja 1KG de Fubá 1Und com 5 barras de sabão em barra 1PCT de 500G de canjiquinha 1LT de 350G de Extrato de Tomate 1PCT de 1KG de Massa Espaguete 1PCT de 1KG de Sal Refinado 1KG de Feijão Preto 1PCT de 1KG de Farinha de Mandioca 1PCT com 5KG de Açúcar Cristal 1PCT com 4 unidades de 30 metros de Papel Higiênico 2PCT com 5KG de Arroz tipo 2	UND	10.0000	97,00	0,00	970,00
				Total NF:	970,00

Processo: 25 / 2021 **Fornecedor:** 18.759.928/0004-62 - Rede Santo Antononio Supermercados Ltda**Nº Empenho:** 001035 **Emissão:** 27/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.32.00.2.07.00.08.244.0004.2.0073 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Cesta Básica para distribuição a famílias carentes no município de Mar de Espanha.

NF: 5442 Emissão: 28/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Confecção de cestas básicas contendo: 1KG de Cebola 1KG de Batata 1PCT de 500G de Pó de café 1Lt de 900ml de Óleo de Soja 1KG de Fubá 1Und com 5 barras de sabão em barra 1PCT de 500G de canjiquinha 1LT de 350G de Extrato de Tomate 1PCT de 1KG de Massa Espaguete 1PCT de 1KG de Sal Refinado 1KG de Feijão Preto 1PCT de 1KG de Farinha de Mandioca 1PCT com 5KG de Açúcar Cristal 1PCT com 4 unidades de 30 metros de Papel Higiênico 2PCT com 5KG de Arroz tipo 2	UND	20.0000	97,00	0,00	1.940,00
				Total NF:	1.940,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 129/630

Processo: 25 / 2021 **Fornecedor:** 18.759.928/0004-62 - Rede Santo Antononio Supermercados Ltda**Nº Empenho:** 001135 **Emissão:** 10/05/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.32.00.2.07.00.08.244.0004.2.0073 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Cesta Básica para distribuição a famílias carentes no município de Mar de Espanha.

NF: 5588 Emissão: 20/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Confeção de cestas básicas contendo: 1KG de Cebola 1KG de Batata 1PCT de 500G de Pó de café 1Lt de 900ml de Óleo de Soja 1KG de Fubá 1Und com 5 barras de sabão em barra 1PCT de 500G de canjiquinha 1LT de 350G de Extrato de Tomate 1PCT de 1KG de Massa Espaguete 1PCT de 1KG de Sal Refinado 1KG de Feijão Preto 1PCT de 1KG de Farinha de Mandioca 1PCT com 5KG de Açúcar Cristal 1PCT com 4 unidades de 30 metros de Papel Higiênico 2PCT com 5KG de Arroz tipo 2	UND	10.0000	97,00	0,00	970,00
				Total NF:	970,00

Processo: 25 / 2021 **Fornecedor:** 18.759.928/0004-62 - Rede Santo Antononio Supermercados Ltda**Nº Empenho:** 001269 **Emissão:** 27/05/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.32.00.2.07.00.08.244.0004.2.0073 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Cesta Básica para distribuição a famílias carentes no município de Mar de Espanha.

NF: 5616 Emissão: 28/05/2021 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 130/630

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Confecção de cestas básicas contendo: 1KG de Cebola 1KG de Batata 1PCT de 500G de Pó de café 1Lt de 900ml de Óleo de Soja 1KG de Fubá 1Und com 5 barras de sabão em barra 1PCT de 500G de canjiquinha 1LT de 350G de Extrato de Tomate 1PCT de 1KG de Massa Espaguete 1PCT de 1KG de Sal Refinado 1KG de Feijão Preto 1PCT de 1KG de Farinha de Mandioca 1PCT com 5KG de Açúcar Cristal 1PCT com 4 unidades de 30 metros de Papel Higiênico 2PCT com 5KG de Arroz tipo 2	UND	102.0000	97,00	0,00	9.894,00
				Total NF:	9.894,00

Processo: 25 / 2021 **Fornecedor:** 18.759.928/0004-62 - Rede Santo Antononio Supermercados Ltda**Nº Empenho:** 001605 **Emissão:** 29/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.32.00.2.07.00.08.244.0004.2.0073 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Cesta Básica para distribuição a famílias carentes no município de Mar de Espanha.

NF: 5792 Emissão: 01/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Confecção de cestas básicas contendo: 1KG de Cebola 1KG de Batata 1PCT de 500G de Pó de café 1Lt de 900ml de Óleo de Soja 1KG de Fubá 1Und com 5 barras de sabão em barra 1PCT de 500G de canjiquinha 1LT de 350G de Extrato de Tomate 1PCT de 1KG de Massa Espaguete 1PCT de 1KG de Sal Refinado 1KG de Feijão Preto 1PCT de 1KG de Farinha de Mandioca 1PCT com 5KG de Açúcar Cristal 1PCT com 4 unidades de 30 metros de Papel Higiênico 2PCT com 5KG de Arroz tipo 2	UND	117.0000	97,00	0,00	11.349,00
				Total NF:	11.349,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 131/630

Processo: 25 / 2021 **Fornecedor:** 18.759.928/0004-62 - Rede Santo Antononio Supermercados Ltda**Nº Empenho:** 001622 **Emissão:** 01/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.32.00.2.07.00.08.244.0004.2.0073 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Cesta Básica para distribuição a famílias carentes no município de Mar de Espanha.

NF: 5793 Emissão: 01/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Confeção de cestas básicas contendo: 1KG de Cebola 1KG de Batata 1PCT de 500G de Pó de café 1Lt de 900ml de Óleo de Soja 1KG de Fubá 1Und com 5 barras de sabão em barra 1PCT de 500G de canjiquinha 1LT de 350G de Extrato de Tomate 1PCT de 1KG de Massa Espaguete 1PCT de 1KG de Sal Refinado 1KG de Feijão Preto 1PCT de 1KG de Farinha de Mandioca 1PCT com 5KG de Açúcar Cristal 1PCT com 4 unidades de 30 metros de Papel Higiênico 2PCT com 5KG de Arroz tipo 2	UND	10.0000	97,00	0,00	970,00
				Total NF:	970,00

Processo: 25 / 2021 **Fornecedor:** 18.759.928/0004-62 - Rede Santo Antononio Supermercados Ltda**Nº Empenho:** 001850 **Emissão:** 23/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.32.00.2.07.00.08.244.0004.2.0073 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Cesta Básica para distribuição a famílias carentes no município de Mar de Espanha.

NF: 6054 Emissão: 05/08/2021 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 132/630

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Confecção de cestas básicas contendo: 1KG de Cebola 1KG de Batata 1PCT de 500G de Pó de café 1Lt de 900ml de Óleo de Soja 1KG de Fubá 1Und com 5 barras de sabão em barra 1PCT de 500G de canjiquinha 1LT de 350G de Extrato de Tomate 1PCT de 1KG de Massa Espaguete 1PCT de 1KG de Sal Refinado 1KG de Feijão Preto 1PCT de 1KG de Farinha de Mandioca 1PCT com 5KG de Açúcar Cristal 1PCT com 4 unidades de 30 metros de Papel Higiênico 2PCT com 5KG de Arroz tipo 2	UND	132.0000	97,00	0,00	12.804,00
				Total NF:	12.804,00

Processo: 25 / 2021 **Fornecedor:** 18.759.928/0004-62 - Rede Santo Antononio Supermercados Ltda**Nº Empenho:** 002204 **Emissão:** 25/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.32.00.2.07.00.08.244.0004.2.0073 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Cesta Básica para distribuição a famílias carentes no município de Mar de Espanha.

NF: 6303 Emissão: 15/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Confecção de cestas básicas contendo: 1KG de Cebola 1KG de Batata 1PCT de 500G de Pó de café 1Lt de 900ml de Óleo de Soja 1KG de Fubá 1Und com 5 barras de sabão em barra 1PCT de 500G de canjiquinha 1LT de 350G de Extrato de Tomate 1PCT de 1KG de Massa Espaguete 1PCT de 1KG de Sal Refinado 1KG de Feijão Preto 1PCT de 1KG de Farinha de Mandioca 1PCT com 5KG de Açúcar Cristal 1PCT com 4 unidades de 30 metros de Papel Higiênico 2PCT com 5KG de Arroz tipo 2	UND	142.0000	97,00	0,00	13.774,00
				Total NF:	13.774,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 133/630

Processo: 25 / 2021 **Fornecedor:** 18.759.928/0004-62 - Rede Santo Antononio Supermercados Ltda**Nº Empenho:** 002497 **Emissão:** 27/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.32.00.2.07.00.08.244.0004.2.0073 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Cesta Básica para distribuição a famílias carentes no município de Mar de Espanha.

NF: 6493 Emissão: 20/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Confeção de cestas básicas contendo: 1KG de Cebola 1KG de Batata 1PCT de 500G de Pó de café 1Lt de 900ml de Óleo de Soja 1KG de Fubá 1Und com 5 barras de sabão em barra 1PCT de 500G de canjiquinha 1LT de 350G de Extrato de Tomate 1PCT de 1KG de Massa Espaguete 1PCT de 1KG de Sal Refinado 1KG de Feijão Preto 1PCT de 1KG de Farinha de Mandioca 1PCT com 5KG de Açúcar Cristal 1PCT com 4 unidades de 30 metros de Papel Higiênico 2PCT com 5KG de Arroz tipo 2	UND	166.0000	97,00	0,00	16.102,00
				Total NF:	16.102,00

NF: 6494 Emissão: 20/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Confeção de cestas básicas contendo: 1KG de Cebola 1KG de Batata 1PCT de 500G de Pó de café 1Lt de 900ml de Óleo de Soja 1KG de Fubá 1Und com 5 barras de sabão em barra 1PCT de 500G de canjiquinha 1LT de 350G de Extrato de Tomate 1PCT de 1KG de Massa Espaguete 1PCT de 1KG de Sal Refinado 1KG de Feijão Preto 1PCT de 1KG de Farinha de Mandioca 1PCT com 5KG de Açúcar Cristal 1PCT com 4 unidades de 30 metros de Papel Higiênico 2PCT com 5KG de Arroz tipo 2	UND	9.0000	97,00	0,00	873,00
				Total NF:	873,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 134/630

Processo: 25 / 2021 **Fornecedor:** 18.759.928/0004-62 - Rede Santo Antononio Supermercados Ltda**Nº Empenho:** 002854 **Emissão:** 27/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.32.00.2.07.00.08.244.0004.2.0073 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Cesta Básica para distribuição a famílias carentes no município de Mar de Espanha.

NF: 6681 Emissão: 18/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Confeção de cestas básicas contendo: 1KG de Cebola 1KG de Batata 1PCT de 500G de Pó de café 1Lt de 900ml de Óleo de Soja 1KG de Fubá 1Und com 5 barras de sabão em barra 1PCT de 500G de canjiquinha 1LT de 350G de Extrato de Tomate 1PCT de 1KG de Massa Espaguete 1PCT de 1KG de Sal Refinado 1KG de Feijão Preto 1PCT de 1KG de Farinha de Mandioca 1PCT com 5KG de Açúcar Cristal 1PCT com 4 unidades de 30 metros de Papel Higiênico 2PCT com 5KG de Arroz tipo 2	UND	211.0000	97,00	0,00	20.467,00
				Total NF:	20.467,00

Processo: 25 / 2021 **Fornecedor:** 18.759.928/0004-62 - Rede Santo Antononio Supermercados Ltda**Nº Empenho:** 003193 **Emissão:** 25/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.32.00.2.07.00.08.244.0004.2.0073 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Cesta Básica para distribuição a famílias carentes no município de Mar de Espanha.

NF: 6868 Emissão: 17/12/2021 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 135/630

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Confecção de cestas básicas contendo: 1KG de Cebola 1KG de Batata 1PCT de 500G de Pó de café 1Lt de 900ml de Óleo de Soja 1KG de Fubá 1Und com 5 barras de sabão em barra 1PCT de 500G de canjiquinha 1LT de 350G de Extrato de Tomate 1PCT de 1KG de Massa Espaguete 1PCT de 1KG de Sal Refinado 1KG de Feijão Preto 1PCT de 1KG de Farinha de Mandioca 1PCT com 5KG de Açúcar Cristal 1PCT com 4 unidades de 30 metros de Papel Higiênico 2PCT com 5KG de Arroz tipo 2	UND	250.0000	97,00	0,00	24.250,00
				Total NF:	24.250,00

Processo: 26 / 2021 **Fornecedor:** 09.687.873/0001-99 - Auto Peças Mineira Ltda**Nº Empenho:** 000380 **Emissão:** 03/02/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Peças para veículos pertencentes a frota municipal de Mar de Espanha, para manutenção da maquina Patrol Caterpillar.

NF: 7566 Emissão: 03/02/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Engrenagem da patrol caterpillar	UND	2.0000	985,60	0,00	1.971,20
mangueira da patrol caterpillar	UND	2.0000	521,40	0,00	1.042,80
pino da patrol caterpillar	UND	1.0000	425,30	0,00	425,30
bucha pino da patrol caterpillar	UND	2.0000	305,60	0,00	611,20
				Total NF:	4.050,50

Processo: 26 / 2021 **Fornecedor:** 09.687.873/0001-99 - Auto Peças Mineira Ltda**Nº Empenho:** 000381 **Emissão:** 03/02/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Peças para veículos pertencentes a frota municipal de Mar de Espanha, manutenção do veículo Master Placa HMN 2399 dos serviços de saúde.

NF: 7567 Emissão: 03/02/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
cj embreagem da renault master	UND	1.0000	1.513,47	0,00	1.513,47
semi eixo da renault master	UND	2.0000	1.522,24	0,00	3.044,48
				Total NF:	4.557,95

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 136/630

Processo: 27 / 2021 **Fornecedor:** 01.163.565/0001-52 - Pecabus Comercio de Pecas Ltda**Nº Empenho:** 000384 **Emissão:** 03/02/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER A VÁRIOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA.

NF: 5073 Emissão: 03/02/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
AMORTECEDOR DIANTEIRO SUPR F100	PC	2.0000	279,80	0,00	559,60
AMORTECEDOR SUSP DIANT/TRAS 710	PC	2.0000	269,10	0,00	538,20
BICO INJETOR	PC	4.0000	195,50	0,00	782,00
CABO ESTRANG ANT	PC	1.0000	47,60	0,00	47,60
CHAVE RODA CRUZ PRO 1/2'	PC	1.0000	329,70	0,00	329,70
CORREIA	PC	1.0000	32,45	0,00	32,45
CORREIA 13 X 1300 M B 710	PC	2.0000	36,65	0,00	73,30
CORREIA V F1000	PC	1.0000	26,95	0,00	26,95
ELETROVENTILADOR	PC	1.0000	840,00	0,00	840,00
FILTRO AR	PC	1.0000	19,50	0,00	19,50
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	1.0000	78,20	0,00	78,20
FILTRO OLEO MWM 229	PC	1.0000	85,00	0,00	85,00
PORCA SX MA TQ 20MM	PC	5.0000	4,65	0,00	23,25
REPARO FREIO DISCO	PC	2.0000	229,50	0,00	459,00
REPARO PASTILHA COMPLETO	PC	1.0000	83,30	0,00	83,30
ROLAMENTO CUBO	PC	1.0000	204,90	0,00	204,90
TRAVA ARANHA TRAS DIAM B2,7MM	PC	2.0000	16,95	0,00	33,90
TUBULAÇÃO COMBUST	PC	1.0000	799,70	0,00	799,70
BARRA DE DIREÇÃO.	PCT	1.0000	526,40	0,00	526,40
junta de cabeçote	PCT	4.0000	76,50	0,00	306,00
ARRUELA ENCOSTO AMORTECEDOR DIANT	UND	4.0000	4,25	0,00	17,00
BARRA DIREÇÃO	UND	1.0000	490,00	0,00	490,00
BOMBA PARA GRAXA 7 KG 8522	UND	2.0000	624,00	0,00	1.248,00
BUCHA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA 40MM	UND	2.0000	32,30	0,00	64,60
BUCHA ESTABILIZADORA DIANT/ TRASEIRO	UND	2.0000	24,80	0,00	49,60
JUNTA COLETOR ADM/ESC METAL	UND	8.0000	8,30	0,00	66,40
Pastilha de Freio Dianteira	UND	1.0000	123,00	0,00	123,00
PORCA SEXTAVADA ALTA 14 X 1,5MM	UND	4.0000	2,75	0,00	11,00
REPARO CENTR TIRANTE V ANGULAR 80	UND	1.0000	246,50	0,00	246,50
RETENTOR CUBO TRASEIRO 02690BRG	UND	1.0000	47,60	0,00	47,60
ROLAMENTO CARDAN DIAM 40MM C/ BORRACHA	UND	1.0000	246,50	0,00	246,50

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 137/630

ROLAMENTO CUBO TRAS	UND	1.0000	268,90	0,00	268,90
TUBO ESPAÇADOR AMORTECEDOR	UND	4.0000	13,60	0,00	54,40
				Total NF:	8.782,45

Processo: 28 / 2021 **Fornecedor:** 605.822.436-53 - Wladimir de Oliveira Andrade**Nº Empenho:** 000388 **Emissão:** 04/02/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.35.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00**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: 20210000 Emissão: 04/03/2021 Série: A
0000012

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.	MS	1.0000	2.250,00	0,00	2.250,00
				Total NF:	2.250,00

NF: 20210000 Emissão: 05/04/2021 Série: A
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.	MS	1.0000	2.250,00	0,00	2.250,00
				Total NF:	2.250,00

NF: 20210000 Emissão: 04/05/2021 Série: A
0000019

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.	MS	1.0000	2.250,00	0,00	2.250,00
				Total NF:	2.250,00

NF: 20210000 Emissão: 01/06/2021 Série: A
0000021

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.	MS	1.0000	2.250,00	0,00	2.250,00
				Total NF:	2.250,00

NF: 20210000 Emissão: 02/07/2021 Série: A
0000023

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.	MS	1.0000	2.250,00	0,00	2.250,00
				Total NF:	2.250,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 138/630

NF: 20210000 Emissão: 04/08/2021 Série: A
0000027

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.	MS	1.0000	2.250,00	0,00	2.250,00
				Total NF:	2.250,00

Processo: 29 / 2021 **Fornecedor:** 04.168.271/0002-92 - 100% Embalagens Distr. Alem Paraiba Ltda**Nº Empenho:** 000522 **Emissão:** 01/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.00.12.122.0002.2.0021 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Material de Limpeza para a Secretaria de Educação no Município de Mar de Espanha.

NF: 33667 Emissão: 08/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DETERGENTE 500ML DE BOA QUALIDADE	UND	200.0000	1,20	0,00	240,00
SAPONACEO EM PASTA 500ML	UND	20.0000	2,60	0,00	52,00
				Total NF:	292,00

Processo: 29 / 2021 **Fornecedor:** 04.168.271/0002-92 - 100% Embalagens Distr. Alem Paraiba Ltda**Nº Empenho:** 000523 **Emissão:** 01/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.01.59**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Material de Limpeza para as unidades de saúde no Município de Mar de Espanha.

NF: 33666 Emissão: 05/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DETERGENTE 500ML DE BOA QUALIDADE	UND	100.0000	1,20	0,00	120,00
				Total NF:	120,00

Processo: 29 / 2021 **Fornecedor:** 04.168.271/0002-92 - 100% Embalagens Distr. Alem Paraiba Ltda**Nº Empenho:** 000524 **Emissão:** 01/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Material de Limpeza para as Secretarias do e sede Município de Mar de Espanha.

NF: 33668 Emissão: 05/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	300.0000	3,19	0,00	957,00
COPO DESCARTAVEL 50 ML	PCT	200.0000	1,63	0,00	326,00
Alcool etílico hidratado em gel não aromatizado, límpido transparente e isento de resíduos indicado para limpeza de	UND	300.0000	5,07	0,00	1.521,00
DETERGENTE 500ML DE BOA QUALIDADE	UND	100.0000	1,20	0,00	120,00
				Total NF:	2.924,00

Processo: 29 / 2021 **Fornecedor:** 10.282.328/0001-00 - Coelho e Silva Comercio e Serviços Ltda**Nº Empenho:** 000525 **Emissão:** 01/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Material de Limpeza para as Secretarias do e sede 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 139/630

NF: 23008 Emissão: 08/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Papel higiênico, 100 % fibras naturais, folha simples na cor branca (100% branca), neutro, de primeira qualidade. Pacote com 04 rolos medindo 30mx10cm. Fardo com 16 pacotes.	FRD	10.0000	26,63	0,00	266,30
Papel higiênico (cor branca, folha simples, picotado, neutro rolo com 60m de comprimento e 10cm de largura, pacote com 4 rolos, fardo com 16 pacotes	FRD	10.0000	41,00	0,00	410,00
PAPEL TOALHA- C/ 2 ROLOS	PCT	5.0000	2,82	0,00	14,10
Água Sanitária, à base de cloro. Composição química, hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto. Teor cloro ativo variando de 2 a 2,50%, cor levemente amarelo – esverdeada. Aplicação: alvejante e desinfetante de uso geral. Frasco de 2	UND	100.0000	3,12	0,00	312,00
DESINFETANTE COM ACAO BACTERIANA DE 2 LITROS	UND	100.0000	3,15	0,00	315,00
				Total NF:	1.317,40

Processo: 29 / 2021 **Fornecedor:** 10.282.328/0001-00 - Coelho e Silva Comercio e Serviços Ltda**Nº Empenho:** 000526 **Emissão:** 01/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Material de Limpeza e outros, para as Secretarias do e sede Município de Mar de Espanha.

NF: 23008 Emissão: 08/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Fósforo de segurança c/ madeira 100% reflorestada, pacote com 20 caixinhas, cada caixinha contém 40 palitos.	UND	2.0000	2,16	0,00	4,32
				Total NF:	4,32

Processo: 29 / 2021 **Fornecedor:** 10.282.328/0001-00 - Coelho e Silva Comercio e Serviços Ltda**Nº Empenho:** 000527 **Emissão:** 01/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.00.12.122.0002.2.0021 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Material de Limpeza para a Secretaria de Educação do Município de Mar de Espanha.

NF: 23009 Emissão: 08/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Papel higiênico, 100 % fibras naturais, folha simples na cor branca (100% branca), neutro, de primeira qualidade. Pacote com 04 rolos medindo 30mx10cm. Fardo com 16 pacotes.	FRD	10.0000	26,63	0,00	266,30
Papel higiênico (cor branca, folha simples, picotado, neutro rolo com 60m de comprimento e 10cm de largura, pacote com 4 rolos, fardo com 16 pacotes	FRD	20.0000	41,00	0,00	820,00
PAPEL TOALHA- C/ 2 ROLOS	PCT	10.0000	2,82	0,00	28,20
Água Sanitária, à base de cloro. Composição química, hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto. Teor cloro ativo variando de 2 a 2,50%, cor levemente amarelo – esverdeada. Aplicação: alvejante e desinfetante de uso geral. Frasco de 2	UND	100.0000	3,12	0,00	312,00
DESINFETANTE COM ACAO BACTERIANA DE 2 LITROS	UND	100.0000	3,15	0,00	315,00
Fósforo de segurança c/ madeira 100% reflorestada, pacote com 20 caixinhas, cada caixinha contém 40 palitos.	UND	2.0000	2,16	0,00	4,32
				Total NF:	1.745,82

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 140/630

Processo: 29 / 2021 **Fornecedor:** 10.282.328/0001-00 - Coelho e Silva Comercio e Serviços Ltda**Nº Empenho:** 000544 **Emissão:** 01/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.02.55**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Material de Limpeza para as unidades de saúde do Município de Mar de Espanha.

NF: 23010 Emissão: 08/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Papel higiênico, 100 % fibras naturais, folha simples na cor branca (100% branca), neutro, de primeira qualidade. Pacote com 04 rolos medindo 30mx10cm. Fardo com 16 pacotes.	FRD	10.0000	26,63	0,00	266,30
Papel higiênico (cor branca, folha simples, picotado, neutro rolo com 60m de comprimento e 10cm de largura, pacote com 4 rolos, fardo com 16 pacotes	FRD	20.0000	41,00	0,00	820,00
PAPEL TOALHA- C/ 2 ROLOS	PCT	10.0000	2,82	0,00	28,20
Água Sanitária, à base de cloro. Composição química, hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto. Teor cloro ativo variando de 2 a 2,50%, cor levemente amarelo – esverdeada. Aplicação: alvejante e desinfetante de uso geral. Frasco de 2	UND	100.0000	3,12	0,00	312,00
COADOR DE CAFE DE PANO TAMANHO GRANDE	UND	10.0000	3,52	0,00	35,20
DESINFETANTE COM ACAO BACTERIANA DE 2 LITROS	UND	100.0000	3,15	0,00	315,00
Flanela de algodão, amarela , para limpeza, tamanho 40 cm de largura x 61 cm de comprimento	UND	100.0000	1,92	0,00	192,00
Fósforo de segurança c/ madeira 100% reflorestada, pacote com 20 caixinhas, cada caixinha contém 40 palitos.	UND	2.0000	2,16	0,00	4,32
				Total NF:	1.973,02

Processo: 29 / 2021 **Fornecedor:** 03.880.787/0001-11 - Gilson L Lacerda Ribeiro**Nº Empenho:** 000553 **Emissão:** 03/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Material de Limpeza para a Secretaria de Administração do Município de Mar de Espanha.

NF: 8551 Emissão: 10/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Balde plástico alça anatômica e segura- c/ bico direcionador de água e escala medidora de volume –Capacidade de 15 litros .Com cavidade no fundo.	UND	5.0000	6,20	0,00	31,00
Balde plástico para concreto – alça anatômica e segura c/ bico- Capacidade de 15 litros	UND	5.0000	6,90	0,00	34,50
GARRAFA TERMICA DE 1 LITRO	UND	1.0000	19,40	0,00	19,40
PILHA ALCALINA AA2	UND	5.0000	2,75	0,00	13,75
				Total NF:	98,65

Processo: 29 / 2021 **Fornecedor:** 03.880.787/0001-11 - Gilson L Lacerda Ribeiro**Nº Empenho:** 000554 **Emissão:** 03/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Material de Limpeza para a Secretaria de Administração 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 141/630

NF: 8551 Emissão: 10/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CERA BRILHO MAXIMO INCOLOR EM EMBALAGEM DE 750ML	UND	10.0000	8,30	0,00	83,00
PANO DE CHAO CRU	UND	200.0000	2,16	0,00	432,00
				Total NF:	515,00

Processo: 29 / 2021 **Fornecedor:** 03.880.787/0001-11 - Gilson L Lacerda Ribeiro**Nº Empenho:** 000555 **Emissão:** 03/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.00.12.122.0002.2.0021 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Material de Limpeza para a Secretaria de Educação do Município de Mar de Espanha.

NF: 8550 Emissão: 10/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Par de luvas para limpeza de látex natural forrada com flocos de algodão. Tamanho G. Pacote com 2 unidades	CX	40.0000	2,96	0,00	118,40
Balde plástico alça anatômica e segura- c/ bico direcionador de água e escala medidora de volume –Capacidade de 15	UND	10.0000	6,20	0,00	62,00
CERA BRILHO MAXIMO INCOLOR EM EMBALAGEM DE 750ML	UND	10.0000	8,30	0,00	83,00
GARRAFA TERMICA DE 1 LITRO	UND	3.0000	19,40	0,00	58,20
Lixeira polietileno ,com tampa e pedal com capacidade de 20 litros	UND	10.0000	25,00	0,00	250,00
Pano de chão alvejado, medindo no mínimo 75 x 50 cm	UND	100.0000	2,65	0,00	265,00
Pano de copa, para cozinha, resistente, com no mínimo 95% algodão, em cores claras, medindo 40x66cm.	UND	100.0000	2,00	0,00	200,00
PILHA ALCALINA AA2	UND	10.0000	2,75	0,00	27,50
				Total NF:	1.064,10

Processo: 29 / 2021 **Fornecedor:** 03.880.787/0001-11 - Gilson L Lacerda Ribeiro**Nº Empenho:** 000556 **Emissão:** 03/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Material de Limpeza para a Secretaria de Administração do Município de Mar de Espanha.

NF: 8549 Emissão: 10/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ESPONJA DUPLA FACE COM 3 UNID	PCT	13.0000	1,45	0,00	18,85
Par de luvas para limpeza de látex natural forrada com flocos de algodão. Tamanho M. Pacote com 2 unidades.	PCT	40.0000	2,96	0,00	118,40
Balde plástico alça anatômica e segura- c/ bico direcionador de água e escala medidora de volume –Capacidade de 15	UND	5.0000	6,20	0,00	31,00
Balde plástico para concreto – alça anatômica e segura c/ bico- Capacidade de 15 litros	UND	5.0000	6,90	0,00	34,50
CERA BRILHO MAXIMO INCOLOR EM EMBALAGEM DE 750ML	UND	10.0000	8,30	0,00	83,00
COLORO 2 LITROS	UND	55.0000	3,55	0,00	195,25
Escova para roupa, confeccionada em plástico com cerdas de nylon, formato oval.	UND	10.0000	2,00	0,00	20,00
GARRAFA TERMICA DE 1 LITRO	UND	3.0000	19,40	0,00	58,20
Lixeira polietileno ,com tampa e pedal com capacidade de 20 litros	UND	5.0000	25,00	0,00	125,00
Pano de chão alvejado, medindo no mínimo 75 x 50 cm	UND	200.0000	2,65	0,00	530,00
Pano de copa, para cozinha, resistente, com no mínimo 95% algodão, em cores claras, medindo 40x66cm.	UND	200.0000	2,00	0,00	400,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 142/630

PILHA ALCALINA AA2	UND	10.0000	2,75	0,00	27,50
Vassoura tipo gari-PIAÇAVA- Medindo	UND	10.0000	13,40	0,00	134,00
				Total NF:	1.775,70

Processo: 29 / 2021 **Fornecedor:** 10.282.328/0001-00 - Coelho e Silva Comercio e Serviços Ltda**Nº Empenho:** 000567 **Emissão:** 08/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.00.12.122.0002.2.0021 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Material de Limpeza para a Secretaria de Educação do Município de Mar de Espanha.

NF: 23015 Emissão: 11/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Álcool gel 70% ou mais , bactericida, antisséptico, de limpeza a seco que completa a lavagem de mãos com embalagem de 5 l.	UND	50.0000	34,85	0,00	1.742,50
CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML	UND	100.0000	2,56	0,00	256,00
Lixeira plástica grande com tampa de 60 litros com pedal	UND	10.0000	81,92	0,00	819,20
Lixeira plástica redonda – basculante –Capacidade de 30 litros – na cor branca	UND	10.0000	41,34	0,00	413,40
Vassoura de piaçava nº 6, com cabo de madeira reforçad, medindo 1,50 cm e	UND	10.0000	10,45	0,00	104,50
				Total NF:	3.335,60

Processo: 29 / 2021 **Fornecedor:** 10.282.328/0001-00 - Coelho e Silva Comercio e Serviços Ltda**Nº Empenho:** 000568 **Emissão:** 08/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Material de Limpeza para a Secretaria de administração do Município de Mar de Espanha.

NF: 23016 Emissão: 11/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Álcool gel 70% ou mais , bactericida, antisséptico, de limpeza a seco que completa a lavagem de mãos com embalagem de 5 l.	UND	50.0000	34,85	0,00	1.742,50
CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML	UND	50.0000	2,56	0,00	128,00
Lixeira plástica grande com tampa de 60 litros com pedal	UND	5.0000	81,92	0,00	409,60
Lixeira plástica redonda – basculante –Capacidade de 30 litros – na cor branca	UND	5.0000	41,34	0,00	206,70
Vassoura de piaçava nº 6, com cabo de madeira reforçad, medindo 1,50 cm e	UND	10.0000	10,45	0,00	104,50
				Total NF:	2.591,30

Processo: 29 / 2021 **Fornecedor:** 10.282.328/0001-00 - Coelho e Silva Comercio e Serviços Ltda**Nº Empenho:** 000569 **Emissão:** 08/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.02.55**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Material de Limpeza para as unidades de saúde 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 143/630

NF: 23014 Emissão: 11/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Álcool gel 70% ou mais , bactericida, antisséptico, de limpeza a seco que completa a lavagem de mãos com embalagem de 5 l.	UND	50.0000	34,85	0,00	1.742,50
CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML	UND	100.0000	2,56	0,00	256,00
Lixeira plástica grande com tampa de 60 litros com pedal	UND	10.0000	81,92	0,00	819,20
Lixeira plástica redonda – basculante –Capacidade de 30 litros – na cor branca	UND	10.0000	41,34	0,00	413,40
Vassoura de piaçava nº 6, com cabo de madeira reforçad, medindo 1,50 cm e	UND	10.0000	10,45	0,00	104,50
				Total NF:	3.335,60

Processo: 29 / 2021 **Fornecedor:** 04.168.271/0002-92 - 100% Embalagens Distr. Alem Paraiba Ltda**Nº Empenho:** 000572 **Emissão:** 08/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.00.12.122.0002.2.0021 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Material de Limpeza para a Secretaria de Educação do Município de Mar de Espanha.

NF: 33708 Emissão: 15/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	300.0000	3,19	0,00	957,00
Alcool etílico hidratado em gel não aromatizado, límpido transparente e isento de resíduos indicado para limpeza de	UND	300.0000	5,07	0,00	1.521,00
				Total NF:	2.478,00

Processo: 29 / 2021 **Fornecedor:** 04.168.271/0002-92 - 100% Embalagens Distr. Alem Paraiba Ltda**Nº Empenho:** 000573 **Emissão:** 08/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.02.55**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Material de Limpeza para as unidades de saúde do Município de Mar de Espanha.

NF: 33707 Emissão: 15/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	300.0000	3,19	0,00	957,00
Copo descartável -300 ml, pct com 100 unidades	PCT	118.0000	4,30	0,00	507,40
Alcool etílico hidratado em gel não aromatizado, límpido transparente e isento de resíduos indicado para limpeza de	UND	300.0000	5,07	0,00	1.521,00
				Total NF:	2.985,40

Processo: 29 / 2021 **Fornecedor:** 03.880.787/0001-11 - Gilson L Lacerda Ribeiro**Nº Empenho:** 000609 **Emissão:** 12/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Material de Limpeza para as Secretarias no Município de Mar de Espanha.

NF: 8590 Emissão: 19/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ESPONJA DUPLA FACE COM 3 UNID	PCT	50.0000	1,45	0,00	72,50
				Total NF:	72,50

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 144/630

Processo: 29 / 2021 **Fornecedor:** 03.880.787/0001-11 - Gilson L Lacerda Ribeiro**Nº Empenho:** 000610 **Emissão:** 12/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Material de Limpeza e outros para as Secretarias do Município de Mar de Espanha.

NF: 8592 Emissão: 19/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GARRAFA TERMICA DE 1 LITRO	UND	2.0000	19,40	0,00	38,80
				Total NF:	38,80

Processo: 29 / 2021 **Fornecedor:** 03.880.787/0001-11 - Gilson L Lacerda Ribeiro**Nº Empenho:** 000613 **Emissão:** 12/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.02.55**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Material de Limpeza para atender as unidades de saúde do município de Mar de Espanha.

NF: 8588 Emissão: 19/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ESPONJA DUPLA FACE COM 3 UNID	PCT	37.0000	1,45	0,00	53,65
				Total NF:	53,65

Processo: 29 / 2021 **Fornecedor:** 03.880.787/0001-11 - Gilson L Lacerda Ribeiro**Nº Empenho:** 000660 **Emissão:** 18/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.361.0008.2.0022 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Material de Limpeza para as escolas de ensino fundamental no Município de Mar de Espanha.

NF: 8589 Emissão: 19/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ESPONJA DUPLA FACE COM 3 UNID	PCT	19.0000	1,45	0,00	27,55
				Total NF:	27,55

Processo: 29 / 2021 **Fornecedor:** 03.880.787/0001-11 - Gilson L Lacerda Ribeiro**Nº Empenho:** 000661 **Emissão:** 18/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.365.0007.2.0023 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Material de Limpeza para as escolas de ensino infantil no Município de Mar de Espanha.

NF: 8591 Emissão: 19/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ESPONJA DUPLA FACE COM 3 UNID	PCT	31.0000	1,45	0,00	44,95
				Total NF:	44,95

Processo: 29 / 2021 **Fornecedor:** 03.880.787/0001-11 - Gilson L Lacerda Ribeiro**Nº Empenho:** 000848 **Emissão:** 09/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.365.0007.2.0023 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Material de Limpeza para atender a escolas de ensino pré escolar do município.

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 145/630

NF: 8642 Emissão: 15/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
COLORO 2 LITROS	UND	100.0000	3,55	0,00	355,00
				Total NF:	355,00

Processo: 29 / 2021 **Fornecedor:** 03.880.787/0001-11 - Gilson L Lacerda Ribeiro**Nº Empenho:** 000849 **Emissão:** 09/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.365.0007.2.0023 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Material de Limpeza e outros para atender a escolas de ensino pré escolar do município.

NF: 8642 Emissão: 15/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Pilha palito alcalina AAA- pacote com - 4 unidades	PCT	10.0000	7,50	0,00	75,00
PILHAS MEDIAS C2 R14S - UM - 2SHSP 1,5V - NOMINAL - PACT COM 2 UNIDADES	PCT	10.0000	18,30	0,00	183,00
				Total NF:	258,00

Processo: 29 / 2021 **Fornecedor:** 03.880.787/0001-11 - Gilson L Lacerda Ribeiro**Nº Empenho:** 000850 **Emissão:** 09/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das atividades administrativas.

NF: 8643 Emissão: 15/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
COLORO 2 LITROS	UND	100.0000	3,55	0,00	355,00
				Total NF:	355,00

Processo: 29 / 2021 **Fornecedor:** 03.880.787/0001-11 - Gilson L Lacerda Ribeiro**Nº Empenho:** 000851 **Emissão:** 09/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Material de Limpeza e outros para atender as necessidades da atividade administrativa.

NF: 8643 Emissão: 15/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Pilha palito alcalina AAA- pacote com - 4 unidades	PCT	5.0000	7,50	0,00	37,50
PILHAS MEDIAS C2 R14S - UM - 2SHSP 1,5V - NOMINAL - PACT COM 2 UNIDADES	PCT	5.0000	18,30	0,00	91,50
				Total NF:	129,00

Processo: 29 / 2021 **Fornecedor:** 03.880.787/0001-11 - Gilson L Lacerda Ribeiro**Nº Empenho:** 000852 **Emissão:** 09/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Material de Limpeza para atender as unidade de saúde do município.

NF: 8641 Emissão: 15/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
COLORO 2 LITROS	UND	45.0000	3,55	0,00	159,75
				Total NF:	159,75

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 146/630

Processo: 29 / 2021 **Fornecedor:** 03.880.787/0001-11 - Gilson L Lacerda Ribeiro**Nº Empenho:** 000853 **Emissão:** 09/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Material de Limpeza para atender as unidade de saúde do município.

NF: 8641 Emissão: 15/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Pilha palito alcalina AAA- pacote com - 4 unidades	PCT	10.0000	7,50	0,00	75,00
PILHAS MEDIAS C2 R14S - UM - 2SHSP 1,5V - NOMINAL - PACT COM 2 UNIDADES	PCT	10.0000	18,30	0,00	183,00
				Total NF:	258,00

Processo: 29 / 2021 **Fornecedor:** 03.880.787/0001-11 - Gilson L Lacerda Ribeiro**Nº Empenho:** 000960 **Emissão:** 22/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Material de Limpeza para atender aos serviços das unidades de saúde.

NF: 8727 Emissão: 04/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Lixeira plástica pequena com tampa 30 litros com pedal	UND	5.0000	49,00	0,00	245,00
				Total NF:	245,00

Processo: 29 / 2021 **Fornecedor:** 03.880.787/0001-11 - Gilson L Lacerda Ribeiro**Nº Empenho:** 000961 **Emissão:** 22/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.365.0007.2.0023 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Material de Limpeza para atender aos serviços das escolas de ensino pré escolar.

NF: 8728 Emissão: 04/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Lixeira plástica pequena com tampa 30 litros com pedal	UND	10.0000	49,00	0,00	490,00
				Total NF:	490,00

Processo: 29 / 2021 **Fornecedor:** 03.880.787/0001-11 - Gilson L Lacerda Ribeiro**Nº Empenho:** 000967 **Emissão:** 22/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.02.55**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Material de Limpeza para atender aos serviços das unidade de saúde do município.

NF: 8740 Emissão: 07/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Sabão em pó - lavagem perfeita- PCT DE 800 GRAMAS	PCT	100.0000	3,99	0,00	399,00
Amaciante para roupas, aspecto físico líquido viscoso concentrado, perfumado. Frasco 2 litros, com tampa abre e fecha	UND	10.0000	3,80	0,00	38,00
COLORO 2 LITROS	UND	100.0000	3,55	0,00	355,00
Guardanapo pacote com 50 unid 32X30 pacote com 50 unidades.	UND	100.0000	1,60	0,00	160,00
Pano de chão alvejado, medindo no mínimo 75 x 50 cm	UND	50.0000	2,65	0,00	132,50
SABONETE DE 1 LINHA 90G	UND	50.0000	0,90	0,00	45,00
Vassourinha sanitária, com cerdas de nylon, cabo de madeira.	UND	30.0000	3,05	0,00	91,50
				Total NF:	1.221,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 147/630

Processo: 29 / 2021 **Fornecedor:** 03.880.787/0001-11 - Gilson L Lacerda Ribeiro
Nº Empenho: 001436 **Emissão:** 16/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.361.0008.2.0022 - 00.01.01
Histórico: VALOR REFERENTE A Aquisição de Material de Limpeza para atender as escolas de ensino fundamental.

NF: 8918 Emissão: 30/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
REMOVEDOR DE GORDURA	UND	24.0000	2,98	0,00	71,52
				Total NF:	71,52

NF: 9146 Emissão: 19/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
REMOVEDOR DE GORDURA	UND	26.0000	2,98	0,00	77,48
				Total NF:	77,48

Processo: 29 / 2021 **Fornecedor:** 03.880.787/0001-11 - Gilson L Lacerda Ribeiro
Nº Empenho: 001437 **Emissão:** 16/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.01.59
Histórico: VALOR REFERENTE A Aquisição de Material de Limpeza para atender as unidades de saúde do município.

NF: 8881 Emissão: 24/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Sabão em pó - lavagem perfeita- PCT DE 800 GRAMAS	PCT	100.0000	3,99	0,00	399,00
				Total NF:	399,00

Processo: 29 / 2021 **Fornecedor:** 04.168.271/0002-92 - 100% Embalagens Distr. Alem Paraiba Ltda
Nº Empenho: 001438 **Emissão:** 16/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00
Histórico: VALOR REFERENTE A Aquisição de Material de Limpeza para atender a vários setores da administração.

NF: 34586 Emissão: 09/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SABAO EM BARRA GLICERINADO C/ 5 UNIDADES DE 200 G	BAR	20.0000	5,09	0,00	101,80
Papel toalha interfolhas 100% fibra natural 20cm x 21cm fardo c/ 1000	FRD	100.0000	5,90	0,00	590,00
Limpeza pesada com cloro ativo 500 ml	UND	100.0000	3,30	0,00	330,00
				Total NF:	1.021,80

Processo: 29 / 2021 **Fornecedor:** 10.282.328/0001-00 - Coelho e Silva Comercio e Serviços Ltda
Nº Empenho: 001439 **Emissão:** 16/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.365.0007.2.0023 - 00.01.01
Histórico: VALOR REFERENTE A Aquisição de Material de Limpeza para atender as escolas de ensino pré escolar.

NF: 23629 Emissão: 23/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Espanja de lã de aço, formato retangular, aplicação limpeza geral, textura macia e isenta de sinais de oxidação pacote com 8 unidades.	PCT	20.0000	1,13	0,00	22,60

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 148/630

CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML	UND	50.0000	2,56	0,00	128,00
				Total NF:	150,60

Processo: 29 / 2021 **Fornecedor:** 10.282.328/0001-00 - Coelho e Silva Comercio e Serviços Ltda**Nº Empenho:** 001440 **Emissão:** 16/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.361.0008.2.0022 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Material de Limpeza para atender as escolas de ensino fundamental.

NF: 23630 Emissão: 23/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PAPEL TOALHA- C/ 2 ROLOS	PCT	20.0000	2,82	0,00	56,40
				Total NF:	56,40

Processo: 29 / 2021 **Fornecedor:** 03.880.787/0001-11 - Gilson L Lacerda Ribeiro**Nº Empenho:** 001455 **Emissão:** 17/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Material de Limpeza para atender a vários setores da administração.

NF: 8917 Emissão: 30/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CERA BRILHO MAXIMO INCOLOR EM EMBALAGEM DE 750ML	UND	39.0000	8,30	0,00	323,70
				Total NF:	323,70

NF: 8884 Emissão: 24/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Sabão em pó - lavagem perfeita- PCT DE 800 GRAMAS	PCT	50.0000	3,99	0,00	199,50
LIMPADOR MULTIUSO	UND	100.0000	2,13	0,00	213,00
				Total NF:	412,50

NF: 9183 Emissão: 25/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CERA BRILHO MAXIMO INCOLOR EM EMBALAGEM DE 750ML	UND	31.0000	8,30	0,00	257,30
				Total NF:	257,30

Processo: 29 / 2021 **Fornecedor:** 03.880.787/0001-11 - Gilson L Lacerda Ribeiro**Nº Empenho:** 001473 **Emissão:** 18/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.365.0007.1.0008 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Material de Limpeza para atender as escolas de ensino infantil.

NF: 8880 Emissão: 24/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Sabão em pó - lavagem perfeita- PCT DE 800 GRAMAS	PCT	50.0000	3,99	0,00	199,50
				Total NF:	199,50

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 149/630

Processo: 29 / 2021 **Fornecedor:** 03.880.787/0001-11 - Gilson L Lacerda Ribeiro**Nº Empenho:** 001891 **Emissão:** 26/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Material de Limpeza para atender as unidade de saúde do município de Mar de Espanha.

NF: 9151 Emissão: 19/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
COLORO 2 LITROS	UND	200.0000	3,55	0,00	710,00
				Total NF:	710,00

Processo: 29 / 2021 **Fornecedor:** 10.282.328/0001-00 - Coelho e Silva Comercio e Serviços Ltda**Nº Empenho:** 002330 **Emissão:** 09/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Material de Limpeza para as Secretarias no Município de Mar de Espanha.

NF: 25424 Emissão: 06/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Vassoura de pelo- nociva – piso delicado- 30 cm , com cabo medindo 1,20 cm,com cabo de madeira reforçado. Cerda macia. Víniculo.	UND	10.0000	6,77	0,00	67,70
Vassoura de piaçava nº 6, com cabo de madeira reforçad, medindo 1,50 cm e cerdas bem fixadas e resistentes	UND	70.0000	10,45	0,00	731,50
				Total NF:	799,20

Processo: 29 / 2021 **Fornecedor:** 03.880.787/0001-11 - Gilson L Lacerda Ribeiro**Nº Empenho:** 003005 **Emissão:** 16/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.361.0008.2.0022 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das escolas de ensino fundamental do município.

NF: 9703 Emissão: 24/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Par de luvas para limpeza de látex natural forrada com flocos de algodão. Tamanho G. Pacote com 2 unidades	CX	10.0000	2,96	0,00	29,60
Par de luvas para limpeza de látex natural forrada com flocos de algodão. Tamanho M. Pacote com 2 unidades.	PCT	10.0000	2,96	0,00	29,60
Bobina saquinho picotado 35x45 contem 500 sacos. Saco plástico picotado, usado para embalar peças, verduras, legumes,	RL	5.0000	23,00	0,00	115,00
COLORO 2 LITROS	UND	86.0000	3,55	0,00	305,30
Guardanapo pacote com 50 unid 32X30 pacote com 50 unidades.	UND	100.0000	1,60	0,00	160,00
				Total NF:	639,50

NF: 9994 Emissão: 28/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
COLORO 2 LITROS	UND	14.0000	3,55	0,00	49,70
				Total NF:	49,70

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 150/630

Processo: 29 / 2021 **Fornecedor:** 03.880.787/0001-11 - Gilson L Lacerda Ribeiro**Nº Empenho:** 003006 **Emissão:** 16/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.365.0007.2.0023 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das escolas de ensino pré escolar do município.

NF: 9702 Emissão: 24/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Sabão em pó - lavagem perfeita- PCT DE 800 GRAMAS	PCT	50.0000	3,99	0,00	199,50
COLORO 2 LITROS	UND	100.0000	3,55	0,00	355,00
Guardanapo pacote com 50 unid 32X30 pacote com 50 unidades.	UND	100.0000	1,60	0,00	160,00
Pano de chão alvejado, medindo no mínimo 75 x 50 cm	UND	50.0000	2,65	0,00	132,50
REMOVEDOR DE GORDURA	UND	100.0000	2,98	0,00	298,00
				Total NF:	1.145,00

Processo: 29 / 2021 **Fornecedor:** 04.168.271/0002-92 - 100% Embalagens Distr. Alem Paraiba Ltda**Nº Empenho:** 003008 **Emissão:** 16/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.361.0008.2.0022 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das escolas de ensino fundamental do município.

NF: 35282 Emissão: 15/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SABAO EM BARRA GLICERINADO C/ 5 UNIDADES DE 200 G	BAR	10.0000	5,09	0,00	50,90
DETERGENTE 500ML DE BOA QUALIDADE	UND	300.0000	1,20	0,00	360,00
LIMPA VIDROS ATIVA AQUA REPEL COM 500 ML	UND	10.0000	2,15	0,00	21,50
SAPONACEO EM PASTA 500ML	UND	20.0000	2,60	0,00	52,00
				Total NF:	484,40

Processo: 29 / 2021 **Fornecedor:** 04.168.271/0002-92 - 100% Embalagens Distr. Alem Paraiba Ltda**Nº Empenho:** 003009 **Emissão:** 16/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.361.0008.2.0022 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das escolas de ensino fundamental do município.

NF: 35284 Emissão: 14/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	50.0000	3,19	0,00	159,50
				Total NF:	159,50

Processo: 29 / 2021 **Fornecedor:** 04.168.271/0002-92 - 100% Embalagens Distr. Alem Paraiba Ltda**Nº Empenho:** 003010 **Emissão:** 16/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.365.0007.2.0023 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das escolas de ensino pré escolar do município.

NF: 35283 Emissão: 14/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SABAO EM BARRA GLICERINADO C/ 5 UNIDADES DE 200 G	BAR	20.0000	5,09	0,00	101,80

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 151/630

COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	50.0000	3,19	0,00	159,50
DETERGENTE 500ML DE BOA QUALIDADE	UND	300.0000	1,20	0,00	360,00
LIMPA VIDROS ATIVA AQUA REPEL COM 500 ML	UND	10.0000	2,15	0,00	21,50
SAPONACEO EM PASTA 500ML	UND	20.0000	2,60	0,00	52,00
				Total NF:	694,80

Processo: 29 / 2021 **Fornecedor:** 10.282.328/0001-00 - Coelho e Silva Comercio e Serviços Ltda**Nº Empenho:** 003011 **Emissão:** 16/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.365.0007.2.0023 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das escolas de ensino pré escolar do município.

NF: 26693 Emissão: 01/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Papel higiênico, 100 % fibras naturais, folha simples na cor branca (100% branca), neutro, de primeira qualidade. Pacote com 04 rolos medindo 30mx10cm. Fardo com 16 pacotes.	FRD	50.0000	26,63	0,00	1.331,50
Espanja de lã de aço, formato retangular, aplicação limpeza geral, textura macia e isenta de sinais de oxidação pacote com 8 unidades.	PCT	20.0000	1,13	0,00	22,60
PAPEL TOALHA- C/ 2 ROLOS	PCT	20.0000	2,82	0,00	56,40
DESINFETANTE COM AÇAO BACTERIANA DE 2 LITROS	UND	100.0000	3,15	0,00	315,00
Desodorizador sanitário, aerosol sem CFC, essência suave Fr 400 ml	UND	10.0000	7,65	0,00	76,50
Rodo Metal 2 Borrachas 60cm	UND	10.0000	9,73	0,00	97,30
				Total NF:	1.899,30

Processo: 29 / 2021 **Fornecedor:** 10.282.328/0001-00 - Coelho e Silva Comercio e Serviços Ltda**Nº Empenho:** 003012 **Emissão:** 16/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.365.0007.2.0023 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das escolas de ensino pré escolar do município.

NF: 26692 Emissão: 01/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Papel higiênico, 100 % fibras naturais, folha simples na cor branca (100% branca), neutro, de primeira qualidade. Pacote com 04 rolos medindo 30mx10cm. Fardo com 16 pacotes.	FRD	20.0000	26,63	0,16	532,60
Espanja de lã de aço, formato retangular, aplicação limpeza geral, textura macia e isenta de sinais de oxidação pacote com 8 unidades.	PCT	20.0000	1,13	0,01	22,60
PAPEL TOALHA- C/ 2 ROLOS	PCT	20.0000	2,82	0,02	56,40
DESINFETANTE COM AÇAO BACTERIANA DE 2 LITROS	UND	100.0000	3,15	0,10	315,00
Desodorizador sanitário, aerosol sem CFC, essência suave Fr 400 ml	UND	10.0000	7,65	0,02	76,50

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 152/630

Rodo Metal 2 Borrachas 60cm	UND	10.0000	9,73	0,03	97,30
Total NF:					1.100,40

Processo: 29 / 2021 **Fornecedor:** 10.282.328/0001-00 - Coelho e Silva Comercio e Serviços Ltda**Nº Empenho:** 003025 **Emissão:** 16/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.00.12.122.0002.2.0021 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da secretaria de educação do município.

NF: 26694 Emissão: 01/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Papel higiênico (cor branca, folha simples, picotado, neutro rolo com 60m de comprimento e 10cm de largura, pacote com 4 rolos, fardo com 16 pacotes	FRD	20.0000	41,00	0,00	820,00
Espanja de lã de aço, formato retangular, aplicação limpeza geral, textura macia e isenta de sinais de oxidação pacote com 8 unidades.	PCT	10.0000	1,13	0,00	11,30
PAPEL TOALHA- C/ 2 ROLOS	PCT	15.0000	2,82	0,00	42,30
Álcool gel 70% ou mais , bactericida, antisséptico, de limpeza a seco que completa a lavagem de mãos com embalagem de 5 l.	UND	100.0000	34,85	0,00	3.485,00
CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML	UND	0.0000	2,56	0,00	0,00
Desodorizador sanitário, aerosol sem CFC, essência suave Fr 400 ml	UND	20.0000	7,65	0,00	153,00
Total NF:					4.511,60

Processo: 29 / 2021 **Fornecedor:** 03.880.787/0001-11 - Gilson L Lacerda Ribeiro**Nº Empenho:** 003388 **Emissão:** 13/12/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.365.0007.2.0024 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da creche do município.

NF: 9995 Emissão: 28/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SABONETE DE 1 LINHA 90G	UND	50.0000	0,90	0,00	45,00
Total NF:					45,00

Processo: 29 / 2021 **Fornecedor:** 03.880.787/0001-11 - Gilson L Lacerda Ribeiro**Nº Empenho:** 003388 **Emissão:** 13/12/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.365.0007.2.0024 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da creche do município.

NF: 9998 Emissão: 28/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Amaciante para roupas, aspecto físico líquido viscoso concentrado, perfumado. Frasco 2 litros, com tampa abre e fecha com lacre de rosquear. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde.	UND	5.0000	3,80	0,00	19,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 153/630

Lixeira plástica pequena com tampa 30 litros com pedal	UND	5.0000	49,00	0,00	245,00
Lixeira polietileno ,com tampa e pedal com capacidade de 20 litros	UND	5.0000	25,00	0,00	125,00
				Total NF:	389,00

Processo: 30 / 2021 **Fornecedor:** 690.824.806-20 - Judith de Medeiros Lima**Nº Empenho:** 000387 **Emissão:** 04/02/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.07.00.08.244.0004.2.0076 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA CARENTE DE ADELICE DE OLIVEIRA GUIMARÃES SILVA CONFORME PARECER SOCIAL.

NF: 1 Emissão: 04/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Aluguel Social - Benefício de Aluguel Social conforme lei 1424/2014	Srv	1.0000	350,00	0,00	350,00
				Total NF:	350,00

NF: 2 Emissão: 05/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Aluguel Social - Benefício de Aluguel Social conforme lei 1424/2014	Srv	1.0000	350,00	0,00	350,00
				Total NF:	350,00

NF: 3 Emissão: 03/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Aluguel Social - Benefício de Aluguel Social conforme lei 1424/2014	Srv	1.0000	350,00	0,00	350,00
				Total NF:	350,00

NF: 4 Emissão: 02/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Aluguel Social - Benefício de Aluguel Social conforme lei 1424/2014	Srv	1.0000	350,00	0,00	350,00
				Total NF:	350,00

Processo: 31 / 2021 **Fornecedor:** 03.880.787/0001-11 - Gilson L Lacerda Ribeiro**Nº Empenho:** 000378 **Emissão:** 03/02/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.32.00.2.06.00.10.305.0011.1.0120 - 00.02.55**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Kits de higienização para o combate e prevenção a pandemia (Covid -19), para serem distribuídos para pessoas carentes no município de Mar de Espanha.

NF: 8446 Emissão: 05/02/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SABAO EM BARRA GLICERINADO C/ 5 UNIDADE DE 200G	BAR	560.0000	6,09	0,00	3.410,40
SABONETE LIQUIDO 5000ML C/GLICERINA	GAL	560.0000	7,01	0,00	3.925,60
Água Sanitária, à base de cloro. Composição química, hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto. Teor cloro ativo	UND	560.0000	3,66	0,00	2.049,60

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 154/630

álcool etílico hidratado 70%	UND	560.0000	6,10	0,00	3.416,00
Álcool gel 70% ou mais , bactericida, antisséptico, de limpeza a seco que completa a lavagem de mãos com embalagem	UND	560.0000	6,10	0,00	3.416,00
DETERGENTE 500ML DE BOA QUALIDADE	UND	560.0000	1,30	0,00	728,00
SACO PLASTICO TRANSPARENTE - 50X70X0,9	UND	560.0000	0,40	0,00	224,00
				Total NF:	17.169,60

Processo: 32 / 2021 **Fornecedor:** 03.880.787/0001-11 - Gilson L Lacerda Ribeiro**Nº Empenho:** 000377 **Emissão:** 03/02/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (EXPEDIENTE) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA.

NF: 8445 Emissão: 04/02/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GRAMPO 23/6- CX C/ 5000 GALVANIZADO	CX	20.0000	12,80	0,00	256,00
GRAMPO GALVANIZADO 26/6 5000UN	CX	20.0000	4,95	0,00	99,00
PAPEL SULFITE 75 G -PCT C/ 10	CX	20.0000	183,00	0,00	3.660,00
CAPA OFICIO A4- 100 UNID	PCT	6.0000	34,00	0,00	204,00
CAPA OFICIO A4 ENCADERNAÇÃO	PCT	6.0000	34,00	0,00	204,00
ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÃO 14 MM C/ 100 FOLHAS	PCT	4.0000	22,90	0,00	91,60
ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÃO 9 MM C/ 100 FOLHAS	PCT	6.0000	14,00	0,00	84,00
ETIQUETA ADESIVA A4 C/100 FOLHAS	PCT	5.0000	48,00	0,00	240,00
PAPEL SULFITE 60K/180G A4	PCT	6.0000	284,00	0,00	1.704,00
PAPEL SULFITE A4 CORES DIV. C/100 FOLHAS	PCT	150.0000	6,15	0,00	922,50
CAIXA PARA ARQUIVO MORTO 35X25X15 CM PLASTICO COR AZUL	UND	150.0000	8,20	0,00	1.230,00
ENVELOPE 27X37- PARDO	UND	2000.0000	0,58	0,00	1.160,00
ENVELOPE 31X41- PARDO	UND	1000.0000	0,65	0,00	650,00
envelope para esterilização tam 25x35 cm pacote com 100	UND	5500.0000	0,43	0,00	2.365,00
PASTA COM ABA ELASTICO GROSSA	UND	550.0000	2,95	0,00	1.622,50
PASTA PLASTICA COM ABA ELASTICA DE 4CM DE ALTURA	UND	750.0000	2,55	0,00	1.912,50
				Total NF:	16.405,10

Processo: 33 / 2021 **Fornecedor:** 07.136.134/0001-83 - S R Mineracao Ltda Me**Nº Empenho:** 000655 **Emissão:** 18/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.02.55**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de galão de 20 litros de água mineral para atender as demandas das unidades de saúde no Município de Mar de Espanha.

NF: 14415 Emissão: 24/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
AGUA MINERAL 20L	LTR	338.0000	8,00	0,00	2.704,00
				Total NF:	2.704,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 155/630

Processo: 33 / 2021 **Fornecedor:** 07.136.134/0001-83 - S R Mineracao Ltda Me**Nº Empenho:** 000656 **Emissão:** 18/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.00.12.122.0002.2.0021 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de galão de 20 litros de água mineral para atender as demandas da secretaria de educação no Município de Mar de Espanha.

NF: 14414 Emissão: 24/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
AGUA MINERAL 20L	LTR	60.0000	8,00	0,00	480,00
				Total NF:	480,00

Processo: 33 / 2021 **Fornecedor:** 07.136.134/0001-83 - S R Mineracao Ltda Me**Nº Empenho:** 000657 **Emissão:** 18/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0015 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de galão de 20 litros de água mineral para atender as demandas da policia civil no Município de Mar de Espanha.

NF: 14418 Emissão: 24/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
AGUA MINERAL 20L	LTR	20.0000	8,00	0,00	160,00
				Total NF:	160,00

Processo: 33 / 2021 **Fornecedor:** 07.136.134/0001-83 - S R Mineracao Ltda Me**Nº Empenho:** 000658 **Emissão:** 18/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de galão de 20 litros de água mineral para atender as demandas da secretaria de administração no Município de Mar de Espanha.

NF: 14416 Emissão: 24/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
AGUA MINERAL 20L	LTR	46.0000	8,00	0,00	368,00
				Total NF:	368,00

NF: 14417 Emissão: 24/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
AGUA MINERAL 20L	LTR	196.0000	8,00	0,00	1.568,00
				Total NF:	1.568,00

Processo: 34 / 2021 **Fornecedor:** 32.661.819/0001-96 - Qualis Soluções Para Saude Eireli**Nº Empenho:** 000383 **Emissão:** 03/02/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.305.0011.1.0120 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS DE COVID-19 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MAR DE ESPANHA.

NF: 1588 Emissão: 03/02/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
TESTES RAPIDO PARA COVID-19	kit	8.0000	286,90	0,00	2.295,20
TESTE RÁPIDO (ANTIGENO) AGS SWAB	UND	5.0000	1.377,00	0,00	6.885,00
				Total NF:	9.180,20

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 156/630

Processo: 35 / 2021 **Fornecedor:** 11.719.795/0003-70 - Farmavisa**Nº Empenho:** 000392 **Emissão:** 05/02/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.303.0016.2.0063 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO DE ALTO CUSTO PARA A PACIENTE MARIA INÊS MATEUS SILVA.O MEDICAMENTO COM O NOME DE BELIMUMABE DE 400 MG E 120 MG.

NF: 14002 Emissão: 12/02/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BENLYSTA 120 MG- C1 FRS USO- IV	FR	2.0000	889,00	0,00	1.778,00
BENLYSTA 400 MG C/ FA USO IV- GSK	FR	2.0000	2.580,00	0,00	5.160,00
				Total NF:	6.938,00

Processo: 36 / 2021 **Fornecedor:** 12.233.779/0001-74 - Marcelo Leite A Lobo**Nº Empenho:** 000415 **Emissão:** 05/02/2021 **Desc. Conta:** 4.4.90.52.00.2.04.03.12.122.0005.1.0010 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA, ONDE IRA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESTUDANTES E VISITANTES PARA MANUSEAR OS LIVROS ALI EXISTENTES.

NF: 4102 Emissão: 30/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ESTANTE INFANTIL COLORIDA (COM APROXIMADAMENTE 60 CM DE ALTURA)	UND	4.0000	408,00	0,00	1.632,00
MESA QUADRADA DE PLASTICO COM 4 CADEIRAS -ADULTO	UND	1.0000	416,00	0,00	416,00
MESA QUADRADA DE PLASTICO COM QUATRO CADEIRAS COLORIDA - INFANTIL	UND	1.0000	415,00	0,00	415,00
				Total NF:	2.463,00

Processo: 36 / 2021 **Fornecedor:** 12.233.779/0001-74 - Marcelo Leite A Lobo**Nº Empenho:** 000416 **Emissão:** 05/02/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.03.12.122.0005.1.0010 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA, ONDE IRA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESTUDANTES E VISITANTES PARA MANUSEAR OS LIVROS ALI EXISTENTES.

NF: 4108 Emissão: 30/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PUFF REDONDO (MODELO PERA)	UND	2.0000	189,00	0,00	378,00
TAPETE EVA INFANTIL(COLORIDO) TIPO TATAME	UND	1.0000	225,00	0,00	225,00
				Total NF:	603,00

Processo: 37 / 2021 **Fornecedor:** 40.651.541/0001-02 - Limp Service Furtado Pereira Ltda**Nº Empenho:** 000513 **Emissão:** 25/02/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COM URGÊNCIA PARA O "MUTIRÃO CASA LIMPA CIDADE SUSTENTÁVEL" DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA.NF: 20210000 Emissão: 26/02/2021 Série: A
0000001

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 157/630

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO COM URGENCIA PARA MUTIRÃO CASA LIMPA"CIDADE SUSTENTÁVEL" DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA NO EXERCICIO DE 2021	MS	0.5000	17.520,00	0,00	8.760,00
				Total NF:	8.760,00

NF: 20210000 Emissão: 10/03/2021 Série: A
0000002

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO COM URGENCIA PARA MUTIRÃO CASA LIMPA"CIDADE SUSTENTÁVEL" DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA NO EXERCICIO DE 2021	MS	0.5000	17.520,00	0,00	8.760,00
				Total NF:	8.760,00

Processo: 38 / 2021 **Fornecedor:** 07.215.752/0001-19 - Madeoffice Comercio de Moveis Eirelli Epp**Nº Empenho:** 000417 **Emissão:** 05/02/2021 **Desc. Conta:** 4.4.90.52.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA.

NF: 2943 Emissão: 03/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ARQUIVO 4 GAVETAS MDP- COM CHAVE 18 MM -CORREDIÇA METALICA	UND	4.0000	750,00	0,00	3.000,00
CADEIRA - MODELO INTERLOCUTOR - BASE CROMADA PRETO	UND	1.0000	620,00	0,00	620,00
cadeira Presidente Giratoria com relax com braço tipo Corsa na cor preta.	UND	1.0000	750,00	0,00	750,00
CADEIRAS TIPO SECRETARIA	UND	1.0000	305,00	0,00	305,00
MESA 1,80X1,50- 40MM COM ARMÁRIO C/ CHAVE	UND	1.0000	1.160,00	0,00	1.160,00
MESA EM L - MEDINDO 1,40X1,40 COM 3 GAVETAS /18MM MDP	UND	1.0000	750,00	0,00	750,00
				Total NF:	6.585,00

Processo: 38 / 2021 **Fornecedor:** 07.215.752/0001-19 - Madeoffice Comercio de Moveis Eirelli Epp**Nº Empenho:** 000505 **Emissão:** 22/02/2021 **Desc. Conta:** 4.4.90.52.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA.

NF: 2943 Emissão: 03/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CADEIRA - MODELO INTERLOCUTOR - BASE CROMADA PRETO	UND	3.0000	620,00	0,00	1.860,00
				Total NF:	1.860,00

Processo: 40 / 2021 **Fornecedor:** 07.244.011/0001-66 - Cvnem Comida Ltda - Me**Nº Empenho:** 000876 **Emissão:** 12/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.07.00.08.244.0004.2.0074 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO (MARMITEX), DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇOS E PACIENTES DA PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA QUE FICAM NA CASA DA ACOLHIDA EM JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO DE 2021.

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 158/630

NF: 123 Emissão: 10/05/2021 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	208.0000	15,00	0,00	3.120,00
				Total NF:	3.120,00

NF: 125 Emissão: 01/06/2021 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	254.0000	15,00	0,00	3.810,00
				Total NF:	3.810,00

NF: 127 Emissão: 01/07/2021 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	138.0000	15,00	0,00	2.070,00
				Total NF:	2.070,00

Processo: 40 / 2021 **Fornecedor:** 07.244.011/0001-66 - Cvnem Comida Ltda - Me**Nº Empenho:** 001534 **Emissão:** 24/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.07.00.08.244.0004.2.0074 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO(MARMITEX), DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇOS E PACIENTES DA PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA QUE FICAM NA CASA DA ACOLHIDA EM JUIZ DE FORA.

NF: 127 Emissão: 01/07/2021 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	109.0000	15,00	0,00	1.635,00
				Total NF:	1.635,00

NF: 130 Emissão: 02/08/2021 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	177.0000	15,00	0,00	2.655,00
				Total NF:	2.655,00

NF: 131 Emissão: 01/09/2021 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	181.0000	15,00	0,00	2.715,00
				Total NF:	2.715,00

NF: 135 Emissão: 05/10/2021 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	173.0000	15,00	0,00	2.595,00
				Total NF:	2.595,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 159/630

NF: 137 Emissão: 01/11/2021 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	160.0000	15,00	0,00	2.400,00
				Total NF:	2.400,00

Processo: 40 / 2021 **Fornecedor:** 07.244.011/0001-66 - Cvnem Comida Ltda - Me**Nº Empenho:** 002716 **Emissão:** 15/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.07.00.08.244.0004.2.0074 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO (MARMITEX), DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇOS E PACIENTES DA PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA QUE FICAM NA CASA DA ACOLHIDA EM JUIZ DE FORA.

NF: 137 Emissão: 01/11/2021 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	41.0000	15,00	0,00	615,00
				Total NF:	615,00

NF: 139 Emissão: 02/12/2021 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	189.0000	15,00	0,00	2.835,00
				Total NF:	2.835,00

Processo: 41 / 2021 **Fornecedor:** 26.969.825/0001-02 - Vinicius Netto Oliveira 08305630676**Nº Empenho:** 000485 **Emissão:** 22/02/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.451.0020.2.0041 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Prestação de serviço especializada para perfuração de poço tubular semi-artesiano.

NF: 20210000 Emissão: 24/02/2021 Série: A

0000002

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Perfuração de poço tubular semi-artesiano.	Srv	1.0000	4.760,00	0,00	4.760,00
				Total NF:	4.760,00

Processo: 42 / 2021 **Fornecedor:** 690.824.806-20 - Judith de Medeiros Lima**Nº Empenho:** 000457 **Emissão:** 10/02/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.07.00.08.244.0004.2.0076 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA CARENTE DE GUILHERME JOSÉ DE OLIVEIRA CONFORME PARECER SOCIAL .

NF: 1 Emissão: 11/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Aluguel Social - Benefício de Aluguel Social conforme lei 1424/2014	Srv	1.0000	300,00	0,00	300,00
				Total NF:	300,00

NF: 2 Emissão: 12/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Aluguel Social - Benefício de Aluguel Social conforme lei 1424/2014	Srv	1.0000	300,00	0,00	300,00
				Total NF:	300,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 160/630

NF: 3 Emissão: 11/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Aluguel Social - Benefício de Aluguel Social conforme lei 1424/2014	Srv	1.0000	300,00	0,00	300,00
				Total NF:	300,00

NF: 4 Emissão: 11/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Aluguel Social - Benefício de Aluguel Social conforme lei 1424/2014	Srv	1.0000	300,00	0,00	300,00
				Total NF:	300,00

Processo: 43 / 2021 **Fornecedor:** 034.012.656-60 - Adelson Ferreira Borges**Nº Empenho:** 000459 **Emissão:** 11/02/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.07.00.08.244.0004.2.0076 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA MARCELI REZENDE AFONSO, CONFORME PARECER SOCIAL.

NF: 1 Emissão: 11/02/2021 Série:

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
				Total NF:	500,00

NF: 2 Emissão: 04/03/2021 Série:

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
				Total NF:	500,00

NF: 3 Emissão: 01/04/2021 Série:

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
				Total NF:	500,00

Processo: 44 / 2021 **Fornecedor:** 21.828.197/0001-21 - Luiz Sérgio de Souza Ribeiro-me**Nº Empenho:** 000931 **Emissão:** 20/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.09.00.04.122.0002.2.0086 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO ATRAVÉS DE MARMITEX, DESTINADA A FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA.

NF: 111 Emissão: 03/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
REFEIÇÃO - prato econômico marmitex do dia com um tipo de carne, com 1 refrigerante tipo cola ou guaraná de 250ml.	UND	4.0000	17,90	0,00	71,60
				Total NF:	71,60

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 161/630

Processo: 44 / 2021 **Fornecedor:** 21.828.197/0001-21 - Luiz Sérgio de Souza Ribeiro-me**Nº Empenho:** 000932 **Emissão:** 20/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO ATRAVÉS DE MARMITEX, DESTINADA A FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA.

NF: 112 Emissão: 03/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
REFEIÇÃO - prato econômico marmitex do dia com um tipo de carne, com 1 refrigerante tipo cola ou guaraná de 250ml.	UND	13.0000	17,90	0,00	232,70
				Total NF:	232,70

Processo: 44 / 2021 **Fornecedor:** 21.828.197/0001-21 - Luiz Sérgio de Souza Ribeiro-me**Nº Empenho:** 000933 **Emissão:** 20/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.01.55**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO ATRAVÉS DE MARMITEX, DESTINADA A FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA.

NF: 113 Emissão: 03/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
REFEIÇÃO - prato econômico marmitex do dia com um tipo de carne, com 1 refrigerante tipo cola ou guaraná de 250ml.	UND	92.0000	17,90	0,00	1.646,80
				Total NF:	1.646,80

Processo: 44 / 2021 **Fornecedor:** 21.828.197/0001-21 - Luiz Sérgio de Souza Ribeiro-me**Nº Empenho:** 001227 **Emissão:** 24/05/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO ATRAVÉS DE MARMITEX, DESTINADA A FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA E EVENTUALMENTE A TERCEIRIZADOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS, CONVENIADOS PREVIAMENTE AUTORIZADOS.

NF: 114 Emissão: 01/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
REFEIÇÃO - prato econômico marmitex do dia com um tipo de carne, com 1 refrigerante tipo cola ou guaraná de 250ml.	UND	18.0000	17,90	0,00	322,20
				Total NF:	322,20

Processo: 44 / 2021 **Fornecedor:** 21.828.197/0001-21 - Luiz Sérgio de Souza Ribeiro-me**Nº Empenho:** 001228 **Emissão:** 24/05/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.02.55**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO ATRAVÉS DE MARMITEX, DESTINADA A FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.

NF: 115 Emissão: 01/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
REFEIÇÃO - prato econômico marmitex do dia com um tipo de carne, com 1 refrigerante tipo cola ou guaraná de 250ml.	UND	136.0000	17,90	0,00	2.434,40
				Total NF:	2.434,40

Processo: 44 / 2021 **Fornecedor:** 21.828.197/0001-21 - Luiz Sérgio de Souza Ribeiro-me**Nº Empenho:** 001559 **Emissão:** 25/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO ATRAVÉS DE MARMITEX, DESTINADA A FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA E EVENTUALMENTE A TERCEIRIZADOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS, CONVENIADOS PREVIAMENTE AUTORIZADOS.

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 162/630

NF: 116 Emissão: 01/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
REFEIÇÃO - prato econômico marmitex do dia com um tipo de carne, com 1 refrigerante tipo cola ou guaraná de 250ml.	UND	20.0000	17,90	0,00	358,00
				Total NF:	358,00

Processo: 44 / 2021 **Fornecedor:** 21.828.197/0001-21 - Luiz Sérgio de Souza Ribeiro-me**Nº Empenho:** 001560 **Emissão:** 25/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.02.55**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO ATRAVÉS DE MARMITEX, DESTINADA A FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA.

NF: 117 Emissão: 01/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
REFEIÇÃO - prato econômico marmitex do dia com um tipo de carne, com 1 refrigerante tipo cola ou guaraná de 250ml.	UND	32.0000	17,90	0,00	572,80
				Total NF:	572,80

Processo: 44 / 2021 **Fornecedor:** 21.828.197/0001-21 - Luiz Sérgio de Souza Ribeiro-me**Nº Empenho:** 001859 **Emissão:** 23/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO ATRAVÉS DE MARMITEX, DESTINADA A FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA E EVENTUALMENTE A TERCEIRIZADOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS, CONVENIADOS PREVIAMENTE AUTORIZADOS.

NF: 119 Emissão: 02/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
REFEIÇÃO - prato econômico marmitex do dia com um tipo de carne, com 1 refrigerante tipo cola ou guaraná de 250ml.	UND	28.0000	17,90	0,00	501,20
				Total NF:	501,20

Processo: 44 / 2021 **Fornecedor:** 21.828.197/0001-21 - Luiz Sérgio de Souza Ribeiro-me**Nº Empenho:** 001860 **Emissão:** 23/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.09.00.04.122.0002.2.0086 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO ATRAVÉS DE MARMITEX, DESTINADA A FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA E EVENTUALMENTE A TERCEIRIZADOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS, CONVENIADOS PREVIAMENTE AUTORIZADOS.

NF: 118 Emissão: 02/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
REFEIÇÃO - prato econômico marmitex do dia com um tipo de carne, com 1 refrigerante tipo cola ou guaraná de 250ml.	UND	5.0000	17,90	0,00	89,50
				Total NF:	89,50

Processo: 44 / 2021 **Fornecedor:** 21.828.197/0001-21 - Luiz Sérgio de Souza Ribeiro-me**Nº Empenho:** 001861 **Emissão:** 23/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.02.55**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO ATRAVÉS DE MARMITEX, DESTINADA A FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA E EVENTUALMENTE A TERCEIRIZADOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS, CONVENIADOS PREVIAMENTE AUTORIZADOS.

NF: 120 Emissão: 02/08/2021 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 163/630

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
REFEIÇÃO - prato econômico marmiteix do dia com um tipo de carne, com 1 refrigerante tipo cola ou guaraná de 250ml.	UND	128.0000	17,90	0,00	2.291,20
				Total NF:	2.291,20

Processo: 44 / 2021 **Fornecedor:** 21.828.197/0001-21 - Luiz Sérgio de Souza Ribeiro-me**Nº Empenho:** 002209 **Emissão:** 26/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.02.55**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO ATRAVÉS DE MARMITEX, DESTINADA A FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA.

NF: 121 Emissão: 01/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
REFEIÇÃO - prato econômico marmiteix do dia com um tipo de carne, com 1 refrigerante tipo cola ou guaraná de 250ml.	UND	141.0000	17,90	0,00	2.523,90
				Total NF:	2.523,90

Processo: 44 / 2021 **Fornecedor:** 21.828.197/0001-21 - Luiz Sérgio de Souza Ribeiro-me**Nº Empenho:** 002210 **Emissão:** 26/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO ATRAVÉS DE MARMITEX, DESTINADA A FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA E EVENTUALMENTE A TERCEIRIZADOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS, CONVENIADOS PREVIAMENTE AUTORIZADOS.

NF: 122 Emissão: 01/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
REFEIÇÃO - prato econômico marmiteix do dia com um tipo de carne, com 1 refrigerante tipo cola ou guaraná de 250ml.	UND	25.0000	17,90	0,00	447,50
				Total NF:	447,50

Processo: 44 / 2021 **Fornecedor:** 21.828.197/0001-21 - Luiz Sérgio de Souza Ribeiro-me**Nº Empenho:** 002211 **Emissão:** 26/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.00.12.122.0002.2.0021 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO ATRAVÉS DE MARMITEX, DESTINADA A FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA.

NF: 123 Emissão: 01/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
REFEIÇÃO - prato econômico marmiteix do dia com um tipo de carne, com 1 refrigerante tipo cola ou guaraná de 250ml.	UND	5.0000	17,90	0,00	89,50
				Total NF:	89,50

Processo: 44 / 2021 **Fornecedor:** 21.828.197/0001-21 - Luiz Sérgio de Souza Ribeiro-me**Nº Empenho:** 002284 **Emissão:** 03/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.01.55**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO ATRAVÉS DE MARMITEX, DESTINADA A FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 124 Emissão: 13/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
REFEIÇÃO - prato econômico marmiteix do dia com um tipo de carne, com 1 refrigerante tipo cola ou guaraná de 250ml.	UND	73.0000	17,90	0,00	1.306,70
				Total NF:	1.306,70

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 164/630

Processo: 44 / 2021 **Fornecedor:** 21.828.197/0001-21 - Luiz Sérgio de Souza Ribeiro-me**Nº Empenho:** 002481 **Emissão:** 23/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.02.55**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO ATRAVÉS DE MARMITEX, DESTINADA A FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA.

NF: 125 Emissão: 01/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
REFEIÇÃO - prato econômico marmitex do dia com um tipo de carne, com 1 refrigerante tipo cola ou guaraná de 250ml.	UND	116.0000	17,90	0,00	2.076,40
				Total NF:	2.076,40

Processo: 44 / 2021 **Fornecedor:** 21.828.197/0001-21 - Luiz Sérgio de Souza Ribeiro-me**Nº Empenho:** 002482 **Emissão:** 23/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO ATRAVÉS DE MARMITEX, DESTINADA A FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA.

NF: 126 Emissão: 01/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
REFEIÇÃO - prato econômico marmitex do dia com um tipo de carne, com 1 refrigerante tipo cola ou guaraná de 250ml.	UND	22.0000	17,90	0,00	393,80
				Total NF:	393,80

Processo: 44 / 2021 **Fornecedor:** 21.828.197/0001-21 - Luiz Sérgio de Souza Ribeiro-me**Nº Empenho:** 002483 **Emissão:** 23/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO ATRAVÉS DE MARMITEX, DESTINADA A FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA.

NF: 127 Emissão: 01/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
REFEIÇÃO - prato econômico marmitex do dia com um tipo de carne, com 1 refrigerante tipo cola ou guaraná de 250ml.	UND	14.0000	17,90	0,00	250,60
				Total NF:	250,60

Processo: 44 / 2021 **Fornecedor:** 21.828.197/0001-21 - Luiz Sérgio de Souza Ribeiro-me**Nº Empenho:** 002741 **Emissão:** 18/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO ATRAVÉS DE MARMITEX, DESTINADA A FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA E EVENTUALMENTE A TERCEIRIZADOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS, CONVENIADOS PREVIAMENTE AUTORIZADOS.

NF: 128 Emissão: 01/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
REFEIÇÃO - prato econômico marmitex do dia com um tipo de carne, com 1 refrigerante tipo cola ou guaraná de 250ml.	UND	2.0000	17,90	0,00	35,80
				Total NF:	35,80

Processo: 44 / 2021 **Fornecedor:** 21.828.197/0001-21 - Luiz Sérgio de Souza Ribeiro-me**Nº Empenho:** 002742 **Emissão:** 18/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.09.00.04.122.0002.2.0086 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO ATRAVÉS DE MARMITEX, DESTINADA A FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇOS DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTUALMENTE A TERCEIRIZADOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS, CONVENIADOS PREVIAMENTE AUTORIZADOS.

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 165/630

NF: 129 Emissão: 01/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
REFEIÇÃO - prato econômico marmitex do dia com um tipo de carne, com 1 refrigerante tipo cola ou guaraná de 250ml.	UND	5.0000	17,90	0,00	89,50
				Total NF:	89,50

Processo: 44 / 2021 **Fornecedor:** 21.828.197/0001-21 - Luiz Sérgio de Souza Ribeiro-me**Nº Empenho:** 002743 **Emissão:** 18/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.02.55**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO ATRAVÉS DE MARMITEX, DESTINADA A FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇOS DA SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAÚDE E EVENTUALMENTE A TERCEIRIZADOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS, CONVENIADOS PREVIAMENTE AUTORIZADOS, NO EXERCÍCIO DE 2021.

NF: 131 Emissão: 01/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
REFEIÇÃO - prato econômico marmitex do dia com um tipo de carne, com 1 refrigerante tipo cola ou guaraná de 250ml.	UND	158.0000	17,90	0,00	2.828,20
				Total NF:	2.828,20

Processo: 44 / 2021 **Fornecedor:** 21.828.197/0001-21 - Luiz Sérgio de Souza Ribeiro-me**Nº Empenho:** 002744 **Emissão:** 18/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO ATRAVÉS DE MARMITEX, DESTINADA A FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA E EVENTUALMENTE A TERCEIRIZADOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS, CONVENIADOS PREVIAMENTE AUTORIZADOS.

NF: 130 Emissão: 01/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
REFEIÇÃO - prato econômico marmitex do dia com um tipo de carne, com 1 refrigerante tipo cola ou guaraná de 250ml.	UND	24.0000	17,90	0,00	429,60
				Total NF:	429,60

Processo: 44 / 2021 **Fornecedor:** 21.828.197/0001-21 - Luiz Sérgio de Souza Ribeiro-me**Nº Empenho:** 003073 **Emissão:** 17/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO ATRAVÉS DE MARMITEX, DESTINADA A FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.

NF: 135 Emissão: 01/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
REFEIÇÃO - prato econômico marmitex do dia com um tipo de carne, com 1 refrigerante tipo cola ou guaraná de 250ml.	UND	175.0000	17,90	0,00	3.132,50
				Total NF:	3.132,50

Processo: 44 / 2021 **Fornecedor:** 21.828.197/0001-21 - Luiz Sérgio de Souza Ribeiro-me**Nº Empenho:** 003074 **Emissão:** 17/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO ATRAVÉS DE MARMITEX, DESTINADA A FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO.

NF: 134 Emissão: 01/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
REFEIÇÃO - prato econômico marmitex do dia com um tipo de carne, com 1 refrigerante tipo cola ou guaraná de 250ml.	UND	42.0000	17,90	0,00	751,80
				Total NF:	751,80

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 166/630

Processo: 44 / 2021 **Fornecedor:** 21.828.197/0001-21 - Luiz Sérgio de Souza Ribeiro-me**Nº Empenho:** 003075 **Emissão:** 17/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO ATRAVÉS DE MARMITEX, DESTINADA A FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO.

NF: 132 Emissão: 01/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
REFEIÇÃO - prato econômico marmitex do dia com um tipo de carne, com 1 refrigerante tipo cola ou guaraná de 250ml.	UND	1.0000	17,90	0,00	17,90
				Total NF:	17,90

Processo: 44 / 2021 **Fornecedor:** 21.828.197/0001-21 - Luiz Sérgio de Souza Ribeiro-me**Nº Empenho:** 003076 **Emissão:** 17/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO ATRAVÉS DE MARMITEX, DESTINADA A FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO.

NF: 133 Emissão: 01/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
REFEIÇÃO - prato econômico marmitex do dia com um tipo de carne, com 1 refrigerante tipo cola ou guaraná de 250ml.	UND	5.0000	17,90	0,00	89,50
				Total NF:	89,50

Processo: 45 / 2021 **Fornecedor:** 05.656.618/0001-28 - A.assunção e Cia Ltda Me**Nº Empenho:** 000486 **Emissão:** 22/02/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCADO DE 17 M³, PARA SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA NO EXERCÍCIO DE 2021.NF: 20210000 Emissão: 05/03/2021 Série: A
0000306

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCADO DE 17 M³, PARA SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA NO EXERCÍCIO DE 2021.	M³	10.0000	1.200,00	0,00	12.000,00
				Total NF:	12.000,00

Processo: 46 / 2021 **Fornecedor:** 17.403.267/0001-22 - Magalhaes Industria e Comercio Eireli**Nº Empenho:** 000627 **Emissão:** 16/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.00.12.122.0002.2.0021 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 5253 Emissão: 17/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
MARCA TEXTO DE CORES VARIADAS CAIXA C/ 12 UNIDADES	CX	10.0000	14,80	0,00	148,00
GRAMPEADOR DE FERRO TIPO DE MESA P/ GRAMPO 26/6 GRANDE ATE 30 FOLHAS	UND	10.0000	26,00	0,00	260,00
PEN DRIVE 8 GB	UND	5.0000	26,00	0,00	130,00
				Total NF:	538,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 167/630

Processo: 46 / 2021 **Fornecedor:** 17.403.267/0001-22 - Magalhaes Industria e Comercio Eireli**Nº Empenho:** 000628 **Emissão:** 16/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 5254 Emissão: 17/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
MARCA TEXTO DE CORES VARIADAS CAIXA C/ 12 UNIDADES	CX	10.0000	14,80	0,00	148,00
GRAMPEADOR DE FERRO TIPO DE MESA P/ GRAMPO 26/6 GRANDE ATE 30 FOLHAS	UND	10.0000	26,00	0,00	260,00
PEN DRIVE 8 GB	UND	5.0000	26,00	0,00	130,00
				Total NF:	538,00

Processo: 46 / 2021 **Fornecedor:** 17.403.267/0001-22 - Magalhaes Industria e Comercio Eireli**Nº Empenho:** 000629 **Emissão:** 16/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0002.2.0050 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 5269 Emissão: 19/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
MARCA TEXTO DE CORES VARIADAS CAIXA C/ 12 UNIDADES	CX	5.0000	14,80	0,00	74,00
GRAMPEADOR DE FERRO TIPO DE MESA P/ GRAMPO 26/6 GRANDE ATE 30 FOLHAS	UND	5.0000	26,00	0,00	130,00
PEN DRIVE 8 GB	UND	5.0000	26,00	0,00	130,00
				Total NF:	334,00

Processo: 46 / 2021 **Fornecedor:** 03.880.787/0001-11 - Gilson L Lacerda Ribeiro**Nº Empenho:** 000631 **Emissão:** 16/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 8586 Emissão: 19/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BORRACHA BRANCA N 40 CAIXA COM 40 UNIDADES	CX	3.0000	9,90	0,00	29,70
CADERNO COM PAUTA 60 FOLHAS BROCHURAO FLEXIVEL 200X275MM PACOTE C/ 10 UNID	CX	1.0000	36,75	0,00	36,75
CADERNO COM PAUTA 80 FOLHAS BROCHURAO FLEXIVEL 200X275MM PACOTE C/ 10 UNID	CX	1.0000	42,00	0,00	42,00
ENVELOPE PARDO 125 X 176 CZ C/ 250	CX	3.0000	43,00	0,00	129,00
ENVELOPE PARDO 250X353 CX 250	CX	3.0000	59,70	0,00	179,10
GRAMPO 106/6	CX	3.0000	9,54	0,00	28,62
GRAMPO 26/06 DE ALTA RESISTÊNCIA COBREADO, CAIXA C/ 5000	CX	10.0000	4,69	0,00	46,90
ELASTICO AMARELO FULGOR N 18 PACT C/ 500 GR	PCT	3.0000	7,35	0,00	22,05
CALCULADORA DE MESA COM NUMEROS GRANDES 18 X 15 SEM PAPEL	UND	5.0000	16,00	0,00	80,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM X 30M	UND	10.0000	1,14	0,00	11,40
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 19 X 50CM	UND	10.0000	2,50	0,00	25,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 X 45CM	UND	10.0000	3,30	0,00	33,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 168/630

GRAMPEADOR DE PAREDE TIPO ROCANA	UND	1.0000	52,70	0,00	52,70
PAPEL PARDO	UND	50.0000	0,80	0,00	40,00
PASTA DE PAPELÃO COM TRILHO	UND	200.0000	1,65	0,00	330,00
				Total NF:	1.086,22

Processo: 46 / 2021 **Fornecedor:** 21.618.822/0001-00 - Sion Industria e Comercio de Papeis Ltda**Nº Empenho:** 000632 **Emissão:** 16/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 10640 Emissão: 23/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CADERNO COM PAUTA 80 FOLHAS BROCHURA FLEXIVEL 142X205M CAIXA C/ 100 UNIDADES	CX	1.0000	241,25	0,00	241,25
CARBONO FILME PRETO CAIXA C/100 FOLHAS A4 21 0 X 29 7 CM FILME DE POLIESTER MONOFACE ALTO	CX	2.0000	42,00	0,00	84,00
LAPIS PRETO CAIXA COM 144 UND	CX	5.0000	34,49	0,00	172,45
CORRETIVO DE FITA	UND	50.0000	5,87	0,00	293,50
LIVRO DE PONTO DIARIO	UND	30.0000	17,69	0,00	530,70
PEN DRIVE 32 GB	UND	10.0000	40,74	0,00	407,40
PERFURADOR PEQUENO EM METAL ATE 20 FOLHAS	UND	3.0000	11,45	0,00	34,35
PISTOLA DE COLA QUENTE GROSSA REFIL GRANDE 65W 100 240V INMETRO USO DOMESTICO PONTA DE	UND	3.0000	22,99	0,00	68,97
				Total NF:	1.832,62

Processo: 46 / 2021 **Fornecedor:** 21.618.822/0001-00 - Sion Industria e Comercio de Papeis Ltda**Nº Empenho:** 000633 **Emissão:** 16/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.365.0007.2.0023 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A ESCOLAS DE ENSINO PRE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 10641 Emissão: 23/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CADERNO COM PAUTA 80 FOLHAS BROCHURA FLEXIVEL 142X205M CAIXA C/ 100 UNIDADES	CX	3.0000	241,25	0,26	723,75
LAPIS PRETO CAIXA COM 144 UND	CX	10.0000	34,49	0,12	344,90
CORRETIVO DE FITA	UND	50.0000	5,87	0,11	293,50
LIVRO DE PONTO DIARIO	UND	50.0000	17,69	0,32	884,50
PERFURADOR PEQUENO EM METAL ATE 20 FOLHAS	UND	3.0000	11,45	0,01	34,35
PISTOLA DE COLA QUENTE GROSSA REFIL GRANDE 65W 100 240V INMETRO USO DOMESTICO PONTA DE	UND	10.0000	22,99	0,08	229,90
				Total NF:	2.510,90

Processo: 46 / 2021 **Fornecedor:** 03.880.787/0001-11 - Gilson L Lacerda Ribeiro**Nº Empenho:** 000635 **Emissão:** 17/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.361.0008.2.0022 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 169/630

NF: 8587 Emissão: 19/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BORRACHA BRANCA N 40 CAIXA COM 40 UNIDADES	CX	20.0000	9,90	0,00	198,00
CADERNO COM PAUTA 60 FOLHAS BROCHURAO FLEXIVEL 200X275MM PACOTE C/ 10 UNID	CX	5.0000	36,75	0,00	183,75
CADERNO COM PAUTA 80 FOLHAS BROCHURAO FLEXIVEL 200X275MM PACOTE C/ 10 UNID	CX	5.0000	42,00	0,00	210,00
ENVELOPE PARDO 125 X 176 CZ C/ 250	CX	3.0000	43,00	0,00	129,00
ENVELOPE PARDO 250X353 CX 250	CX	3.0000	59,70	0,00	179,10
GRAMPO 106/6	CX	5.0000	9,54	0,00	47,70
GRAMPO 26/06 DE ALTA RESISTÊNCIA COBREADO, CAIXA C/ 5000	CX	20.0000	4,69	0,00	93,80
CAIXA DE LAPIS DE COR C/ 12 UNIDADES CORES DIFERENTES	UND	100.0000	4,20	0,00	420,00
CAIXA PARA ARQUIVO MORTO 18 X 44 X 30 CM PLASTICO COR AZUL	UND	30.0000	4,95	0,00	148,50
CALCULADORA DE MESA COM NUMEROS GRANDES 18 X 15 SEM PAPEL	UND	10.0000	16,00	0,00	160,00
Cartolina cores diversas	UND	200.0000	0,55	0,00	110,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM X 30M	UND	30.0000	1,14	0,00	34,20
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 19 X 50CM	UND	30.0000	2,50	0,00	75,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 X 45CM	UND	30.0000	3,30	0,00	99,00
GRAMPEADOR DE PAREDE TIPO ROCANA	UND	5.0000	52,70	0,00	263,50
PASTA PLASTICA COM ABA ELASTICA DE 4CM DE ALTURA	UND	30.0000	4,40	0,00	132,00
PASTA PLASTICA COM TRILHO	UND	100.0000	2,04	0,00	204,00
				Total NF:	2.687,55

Processo: 46 / 2021 **Fornecedor:** 31.486.195/0001-55 - Alianca Comercio e Distribuicao Ltda**Nº Empenho:** 000637 **Emissão:** 17/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.02.55**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 5098 Emissão: 22/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL ESCRITA 145 GROSSA	CX	5.0000	31,00	0,00	155,00
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA ESCRITA GROSSA	CX	5.0000	30,50	0,00	152,50
PINCEL ATOMICO CORES DIVERSAS C/12	CX	5.0000	21,10	0,00	105,50
eva de cores variadas com gliter pct com 10 unid	PCT	5.0000	55,20	0,00	276,00
FITA CREPE 18MM X 50M	UND	10.0000	4,30	0,00	43,00
				Total NF:	732,00

Processo: 46 / 2021 **Fornecedor:** 31.486.195/0001-55 - Alianca Comercio e Distribuicao Ltda**Nº Empenho:** 000638 **Emissão:** 17/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.361.0008.2.0022 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 170/630

NF: 5099 Emissão: 22/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL ESCRITA 145 GROSSA	CX	10.0000	31,00	0,00	310,00
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA ESCRITA GROSSA	CX	5.0000	30,50	0,00	152,50
PINCEL ATOMICO CORES DIVERSAS C/12	CX	10.0000	21,10	0,00	211,00
eva de cores variadas com glitter pct com 10 unid	PCT	10.0000	55,20	0,00	552,00
FITA CREPE 18MM X 50M	UND	20.0000	4,30	0,00	86,00
PASTA SUSPENS COMPLETA CX COM 50 UNID	UND	10.0000	84,99	0,00	849,90
Total NF:					2.161,40

Processo: 46 / 2021 **Fornecedor:** 31.486.195/0001-55 - Alianca Comercio e Distribuicao Ltda**Nº Empenho:** 000639 **Emissão:** 17/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 5100 Emissão: 22/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL ESCRITA 145 GROSSA	CX	5.0000	31,00	0,00	155,00
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA ESCRITA GROSSA	CX	3.0000	30,50	0,00	91,50
PINCEL ATOMICO CORES DIVERSAS C/12	CX	2.0000	21,10	0,00	42,20
eva de cores variadas com glitter pct com 10 unid	PCT	5.0000	55,20	0,00	276,00
FITA CREPE 18MM X 50M	UND	10.0000	4,30	0,00	43,00
PASTA SUSPENS COMPLETA CX COM 50 UNID	UND	2.0000	84,99	0,00	169,98
Total NF:					777,68

Processo: 46 / 2021 **Fornecedor:** 24.708.774/0001-30 - Jose Neymar Mendes Gonçalves**Nº Empenho:** 000640 **Emissão:** 17/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 4898 Emissão: 08/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PAPEL OFICIO A4 210 X 297 CAIXA COM 10 PACOTES C/ 500 FOLHAS 75G	CX	10.0000	188,70	0,00	1.887,00
CORRETIVO A BASE D AGUA	UND	20.0000	1,77	0,00	35,40
LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA C/ 104 FOLHAS NUMERADAS 153/116MM C/ CAPA DE PAPELAO	UND	10.0000	7,25	0,00	72,50
Total NF:					1.994,90

Processo: 46 / 2021 **Fornecedor:** 24.708.774/0001-30 - Jose Neymar Mendes Gonçalves**Nº Empenho:** 000641 **Emissão:** 17/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.361.0008.2.0022 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 171/630

NF: 4899 Emissão: 08/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PAPEL OFICIO A4 210 X 297 CAIXA COM 10 PACOTES C/ 500 FOLHAS 75G	CX	10.0000	188,70	0,00	1.887,00
CORRETIVO A BASE D AGUA	UND	50.0000	1,77	0,00	88,50
LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA C/ 104 FOLHAS NUMERADAS 153/116MM C/ CAPA DE PAPELAO	UND	10.0000	7,25	0,00	72,50
PISTOLA DE COLA QUENTE FINA REFIL PEQUENO 65W 100 240V INMETRO USO DOMESTICO PONTA DE METAL	UND	5.0000	16,00	0,00	80,00
				Total NF:	2.128,00

Processo: 46 / 2021 **Fornecedor:** 24.708.774/0001-30 - Jose Neymar Mendes Gonçalves**Nº Empenho:** 000642 **Emissão:** 17/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 4900 Emissão: 08/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PAPEL OFICIO A4 210 X 297 CAIXA COM 10 PACOTES C/ 500 FOLHAS 75G	CX	10.0000	188,70	0,00	1.887,00
CORRETIVO A BASE D AGUA	UND	10.0000	1,77	0,00	17,70
LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA C/ 104 FOLHAS NUMERADAS 153/116MM C/ CAPA DE PAPELAO	UND	10.0000	7,25	0,00	72,50
PISTOLA DE COLA QUENTE FINA REFIL PEQUENO 65W 100 240V INMETRO USO DOMESTICO PONTA DE METAL	UND	3.0000	16,00	0,00	48,00
				Total NF:	2.025,20

Processo: 46 / 2021 **Fornecedor:** 04.168.271/0001-01 - 100% Embalagens Distr. Alem Paraiba Ltda**Nº Empenho:** 000643 **Emissão:** 17/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.361.0008.2.0022 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 6316 Emissão: 19/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CLIPS GALVANIZADO N 3/0 CX COM 500 GRAMAS	CX	20.0000	6,18	0,00	123,60
COLA BRANCA LIQUIDA S/SOLVENTE FRASCO C/90G CAIXA C/ 12 UNIDADES	CX	10.0000	15,97	0,00	159,70
TNT ROLO C/50M CORES DIVERSAS	UND	10.0000	89,92	0,00	899,20
				Total NF:	1.182,50

Processo: 46 / 2021 **Fornecedor:** 04.168.271/0001-01 - 100% Embalagens Distr. Alem Paraiba Ltda**Nº Empenho:** 000644 **Emissão:** 17/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 6317 Emissão: 16/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CLIPS GALVANIZADO N 3/0 CX COM 500 GRAMAS	CX	29.0000	6,18	0,00	179,22
TNT ROLO C/50M CORES DIVERSAS	UND	5.0000	89,92	0,00	449,60
				Total NF:	628,82

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 172/630

Processo: 46 / 2021 **Fornecedor:** 03.880.787/0001-11 - Gilson L Lacerda Ribeiro**Nº Empenho:** 000645 **Emissão:** 17/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.361.0008.2.0022 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 8585 Emissão: 19/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ENVELOPE PARDO 125 X 176 CZ C/ 250	CX	2.0000	43,00	0,00	86,00
				Total NF:	86,00

Processo: 46 / 2021 **Fornecedor:** 03.880.787/0001-11 - Gilson L Lacerda Ribeiro**Nº Empenho:** 000646 **Emissão:** 17/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.01.59**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 8585 Emissão: 19/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GRAMPO 106/6	CX	10.0000	9,54	0,00	95,40
GRAMPO 26/06 DE ALTA RESISTÊNCIA COBREADO, CAIXA C/ 5000	CX	10.0000	4,69	0,00	46,90
CALCULADORA DE MESA COM NUMEROS GRANDES 18 X 15 SEM PAPEL	UND	5.0000	16,00	0,00	80,00
EXTRATOR DE GRAMPOS FERRO	UND	5.0000	1,80	0,00	9,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 19 X 50CM	UND	50.0000	2,50	0,00	125,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 X 45CM	UND	50.0000	3,30	0,00	165,00
GRAMPEADOR DE PAREDE TIPO ROCANA	UND	2.0000	52,70	0,00	105,40
PAPEL PARDO	UND	50.0000	0,80	0,00	40,00
				Total NF:	666,70

Processo: 46 / 2021 **Fornecedor:** 03.880.787/0001-11 - Gilson L Lacerda Ribeiro**Nº Empenho:** 000647 **Emissão:** 17/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 8585 Emissão: 19/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ENVELOPE PARDO 250X353 CX 250	CX	2.0000	59,70	0,00	119,40
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM X 30M	UND	50.0000	1,14	0,00	57,00
				Total NF:	176,40

Processo: 46 / 2021 **Fornecedor:** 03.880.787/0001-11 - Gilson L Lacerda Ribeiro**Nº Empenho:** 000648 **Emissão:** 17/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.01.59**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚDE 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 173/630

NF: 8585 Emissão: 19/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BORRACHA BRANCA N 40 CAIXA COM 40 UNIDADES	CX	3.0000	9,90	0,00	29,70
				Total NF:	29,70

Processo: 46 / 2021 **Fornecedor:** 03.880.787/0001-11 - Gilson L Lacerda Ribeiro**Nº Empenho:** 000845 **Emissão:** 09/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0002.2.0050 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

NF: 8644 Emissão: 15/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ESPONJA PARA CARIMBO	UND	10.0000	5,55	0,00	55,50
PERFURADOR DE METAL GRANDE PARA 100 FOLHAS AO MAIS	UND	1.0000	171,50	0,00	171,50
				Total NF:	227,00

Processo: 46 / 2021 **Fornecedor:** 03.880.787/0001-11 - Gilson L Lacerda Ribeiro**Nº Empenho:** 000846 **Emissão:** 09/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.361.0008.2.0022 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.

NF: 8646 Emissão: 15/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ESPONJA PARA CARIMBO	UND	10.0000	5,55	0,00	55,50
PERFURADOR DE METAL GRANDE PARA 100 FOLHAS AO MAIS	UND	1.0000	171,50	0,00	171,50
				Total NF:	227,00

Processo: 46 / 2021 **Fornecedor:** 03.880.787/0001-11 - Gilson L Lacerda Ribeiro**Nº Empenho:** 000847 **Emissão:** 09/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.

NF: 8645 Emissão: 15/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ESPONJA PARA CARIMBO	UND	5.0000	5,55	0,00	27,75
				Total NF:	27,75

Processo: 46 / 2021 **Fornecedor:** 03.880.787/0001-11 - Gilson L Lacerda Ribeiro**Nº Empenho:** 000964 **Emissão:** 22/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.02.55**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 8737 Emissão: 07/05/2021 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 174/630

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ALGODAO 100 ALGODAO	CX	10.0000	4,20	0,00	42,00
BORRACHA BRANCA N 40 CAIXA COM 40 UNIDADES	CX	5.0000	9,90	0,00	49,50
CADERNO COM PAUTA 80 FOLHAS BROCHURAO FLEXIVEL 200X275MM PACOTE C/ 10 UNID	CX	3.0000	42,00	0,00	126,00
CAIXA PARA ARQUIVO MORTO 18 X 44 X 30 CM PLASTICO COR AZUL	UND	50.0000	4,95	0,00	247,50
ESPONJA PARA CARIMBO	UND	3.0000	5,55	0,00	16,65
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM X 30M	UND	20.0000	1,14	0,00	22,80
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 X 45CM	UND	30.0000	3,30	0,00	99,00
PASTA COM ELASTICO TRANSPARENTE	UND	20.0000	1,84	0,00	36,80
PASTA DE PAPELAO COM TRILHO	UND	100.0000	1,65	0,00	165,00
PASTA PLASTICA COM TRILHO	UND	100.0000	2,04	0,00	204,00
				Total NF:	1.009,25

Processo: 46 / 2021 **Fornecedor:** 03.880.787/0001-11 - Gilson L Lacerda Ribeiro**Nº Empenho:** 000965 **Emissão:** 22/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.361.0008.2.0022 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.

NF: 8738 Emissão: 07/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ALGODAO 100 ALGODAO	CX	15.0000	4,20	0,03	63,00
CADERNO COM PAUTA 60 FOLHAS BROCHURAO FLEXIVEL 200X275MM PACOTE C/ 10 UNID	CX	10.0000	36,75	0,17	367,50
CADERNO COM PAUTA 80 FOLHAS BROCHURAO FLEXIVEL 200X275MM PACOTE C/ 10 UNID	CX	10.0000	42,00	0,19	420,00
GRAMPO 26/06 DE ALTA RESISTÊNCIA COBREADO, CAIXA C/ 5000	CX	10.0000	4,69	0,02	46,90
GRAMPO TRILHO DE PLASTICO PCT COM 50 UND ENCADERNADOR	CX	10.0000	11,60	0,05	116,00
PAPEL 180GR/ CONVITE TAMANHO A4 TIPO VERGE CORES VARIADAS	CX	10.0000	13,45	0,06	134,50
ELASTICO AMARELO FULGOR N 18 PACT C/ 500 GR	PCT	6.0000	7,35	0,02	44,10
APONTADOR DE METAL	UND	100.0000	1,10	0,05	110,00
APONTADOR PLASTICO PARA LAPIS COM FURO TAMANHO 56 X 21 X 13MM APROXIMADAMENTE COM DEPOSITO	UND	100.0000	0,70	0,03	70,00
CAIXA DE LAPIS DE COR C/ 12 UNIDADES CORES DIFERENTES	UND	100.0000	4,20	0,19	420,00
CALCULADORA DE MESA COM NUMEROS GRANDES 18 X 15 SEM PAPEL	UND	15.0000	16,00	0,11	240,00
CANETA HIDROCOR CORES VARIADAS EMBALAGEM COM 12 UNIDADES	UND	100.0000	4,90	0,22	490,00
Cartolina cores diversas	UND	100.0000	0,55	0,03	55,00
CRACHA COM PRESILHA	UND	600.0000	1,30	0,35	780,00
FIO DE NYLON COM 50 METROS	UND	10.0000	8,60	0,04	86,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM X 30M	UND	20.0000	1,14	0,01	22,80
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 19 X 50CM	UND	50.0000	2,50	0,06	125,00
GRAMPEADOR DE PAREDE TIPO ROCANA	UND	1.0000	52,70	0,02	52,70
LAPIZAO DE CERA CORES DIVERSAS CX C/ 12 UNIDADES	UND	30.0000	4,90	0,07	147,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 175/630

PAPEL PARDO	UND	100.0000	0,80	0,04	80,00
PASTA COM ELASTICO TRANSPARENTE	UND	20.0000	1,84	0,02	36,80
PASTA DE PAPELÃO C/ ELASTICO COR AZUL	UND	100.0000	1,79	0,08	179,00
PASTA PLÁSTICA COM TRILHO	UND	100.0000	2,04	0,09	204,00
TESOURA ESCOLAR PEQUENA SEM PONTA MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL	UND	100.0000	1,95	0,09	195,00
				Total NF:	4.485,30

Processo: 46 / 2021 **Fornecedor:** 03.880.787/0001-11 - Gilson L Lacerda Ribeiro**Nº Empenho:** 000966 **Emissão:** 22/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.07.00.08.122.0002.2.0067 - 00.02.29**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO.

NF: 8739 Emissão: 07/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ALGODÃO 100 ALGODÃO	CX	15.0000	4,20	0,00	63,00
CADERNO COM PAUTA 60 FOLHAS BROCHURÃO FLEXÍVEL 200X275MM PACOTE C/ 10 UNID	CX	2.0000	36,75	0,00	73,50
CADERNO COM PAUTA 80 FOLHAS BROCHURÃO FLEXÍVEL 200X275MM PACOTE C/ 10 UNID	CX	3.0000	42,00	0,00	126,00
ENVELOPE PARDO 250X353 CX 250	CX	3.0000	59,70	0,00	179,10
APONTADOR PLÁSTICO PARA LÁPIS COM FURO TAMANHO 56 X 21 X 13MM APROXIMADAMENTE COM DEPOSITO	UND	20.0000	0,70	0,00	14,00
CAIXA PARA ARQUIVO MORTO 18 X 44 X 30 CM PLÁSTICO COR AZUL	UND	50.0000	4,95	0,00	247,50
CANETA HIDROCOR CORES VARIADAS EMBALAGEM COM 12 UNIDADES	UND	50.0000	4,90	0,00	245,00
Cartolina cores diversas	UND	100.0000	0,55	0,00	55,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM X 30M	UND	20.0000	1,14	0,00	22,80
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 19 X 50CM	UND	10.0000	2,50	0,00	25,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 X 45CM	UND	10.0000	3,30	0,00	33,00
FOLHA DE ISOPOR DE 10 MM	UND	50.0000	2,66	0,00	133,00
LAPIZÃO DE CERA CORES DIVERSAS CX C/ 12 UNIDADES	UND	10.0000	4,90	0,00	49,00
LIVRO DE ATA COM 100 FLS S/ MARGEM	UND	10.0000	16,20	0,00	162,00
PAPEL PARDO	UND	200.0000	0,80	0,00	160,00
PASTA COM ELASTICO TRANSPARENTE	UND	20.0000	1,84	0,00	36,80
PASTA DE PAPELÃO COM TRILHO	UND	50.0000	1,65	0,00	82,50
PASTA PLÁSTICA COM TRILHO	UND	100.0000	2,04	0,00	204,00
TESOURA ESCOLAR PEQUENA SEM PONTA MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL	UND	20.0000	1,95	0,00	39,00
				Total NF:	1.950,20

Processo: 46 / 2021 **Fornecedor:** 24.708.774/0001-30 - Jose Neymar Mendes Gonçalves**Nº Empenho:** 001655 **Emissão:** 05/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.361.0008.2.0022 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 176/630

NF: 5664 Emissão: 23/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CAIXA PARA ARQUIVO MORTO 35X25X15 CM PLASTICO COR AZUL	UND	100.0000	6,50	0,00	650,00
				Total NF:	650,00

Processo: 46 / 2021 **Fornecedor:** 03.880.787/0001-11 - Gilson L Lacerda Ribeiro**Nº Empenho:** 001656 **Emissão:** 05/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.00.12.122.0002.2.0021 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

NF: 9182 Emissão: 25/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CADERNO COM PAUTA 80 FOLHAS BROCHURAO FLEXIVEL 200X275MM PACOTE C/ 10 UNID	CX	5.0000	42,00	0,00	210,00
CAIXA PARA ARQUIVO MORTO 18 X 44 X 30 CM PLASTICO COR AZUL	UND	70.0000	4,95	0,00	346,50
PERFURADOR DE METAL GRANDE PARA 100 FOLHAS AO MAIS	UND	3.0000	171,50	0,00	514,50
				Total NF:	1.071,00

Processo: 46 / 2021 **Fornecedor:** 12.233.779/0001-74 - Marcelo Leite A Lobo**Nº Empenho:** 001777 **Emissão:** 16/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.361.0008.2.0022 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE PARA O MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.

NF: 4109 Emissão: 30/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
fita de durex colorido cores diversas . Fardo com 10 unidades	FRD	3.0000	8,50	0,00	25,50
BASTAO DE COLA QUENTE FINA EMBALAGEM COM 1 KG	UND	20.0000	28,40	0,00	568,00
BASTAO DE COLA QUENTE GROSSA EMBALAGEM COM 1 KG	UND	20.0000	25,00	0,00	500,00
PASTA AZ OFICIO	UND	50.0000	9,50	0,00	475,00
PASTA CATALOGO PRETA C/ 100 PLASTICOS	UND	20.0000	11,00	0,00	220,00
				Total NF:	1.788,50

Processo: 46 / 2021 **Fornecedor:** 24.708.774/0001-30 - Jose Neymar Mendes Gonçalves**Nº Empenho:** 001952 **Emissão:** 02/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.365.0007.2.0023 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DE ENSINO PRÉ ESCOLAR.

NF: 5849 Emissão: 20/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PAPEL OFICIO A4 210 X 297 CAIXA COM 10 PACOTES C/ 500 FOLHAS 75G	CX	10.0000	188,70	0,00	1.887,00
				Total NF:	1.887,00

Processo: 46 / 2021 **Fornecedor:** 03.880.787/0001-11 - Gilson L Lacerda Ribeiro**Nº Empenho:** 002676 **Emissão:** 11/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.361.0008.2.0022 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE PARA O MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL.

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 177/630

NF: 9504 Emissão: 19/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CALCULADORA DE MESA COM NUMEROS GRANDES 18 X 15 SEM PAPEL	UND	10.0000	16,00	0,00	160,00
				Total NF:	160,00

Processo: 46 / 2021 **Fornecedor:** 03.880.787/0001-11 - Gilson L Lacerda Ribeiro**Nº Empenho:** 002677 **Emissão:** 11/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.365.0007.2.0023 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE PARA O MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL.

NF: 9501 Emissão: 19/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BORRACHA BRANCA N 40 CAIXA COM 40 UNIDADES	CX	5.0000	9,90	0,00	49,50
CADERNO COM PAUTA 60 FOLHAS BROCHURAO FLEXIVEL 200X275MM PACOTE C/ 10 UNID	CX	10.0000	36,75	0,00	367,50
CADERNO COM PAUTA 80 FOLHAS BROCHURAO FLEXIVEL 200X275MM PACOTE C/ 10 UNID	CX	10.0000	42,00	0,00	420,00
Cartolina cores diversas	UND	30.0000	0,55	0,00	16,50
				Total NF:	853,50

Processo: 46 / 2021 **Fornecedor:** 03.880.787/0001-11 - Gilson L Lacerda Ribeiro**Nº Empenho:** 002678 **Emissão:** 11/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.361.0008.2.0022 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE PARA O MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL.

NF: 9502 Emissão: 19/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BORRACHA BRANCA N 40 CAIXA COM 40 UNIDADES	CX	10.0000	9,90	0,00	99,00
CADERNO COM PAUTA 60 FOLHAS BROCHURAO FLEXIVEL 200X275MM PACOTE C/ 10 UNID	CX	10.0000	36,75	0,00	367,50
CADERNO COM PAUTA 80 FOLHAS BROCHURAO FLEXIVEL 200X275MM PACOTE C/ 10 UNID	CX	10.0000	42,00	0,00	420,00
APONTADOR DE METAL	UND	96.0000	1,10	0,00	105,60
APONTADOR PLASTICO PARA LAPIS COM FURO TAMANHO 56 X 21 X 13MM APROXIMADAMENTE COM DEPOSITO	UND	156.0000	0,70	0,00	109,20
CANETA HIDROCOR CORES VARIADAS EMBALAGEM COM 12 UNIDADES	UND	100.0000	4,90	0,00	490,00
Cartolina cores diversas	UND	70.0000	0,55	0,00	38,50
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM X 30M	UND	20.0000	1,14	0,00	22,80
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 19 X 50CM	UND	20.0000	2,50	0,00	50,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 X 45CM	UND	20.0000	3,30	0,00	66,00
LAPIZAO DE CERA CORES DIVERSAS CX C/ 12 UNIDADES	UND	20.0000	4,90	0,00	98,00
PAPEL LAMINADO (CORES VARIADAS)	UND	100.0000	1,03	0,00	103,00
TESOURA ESCOLAR PEQUENA SEM PONTA MATERIAL ACO INOXIDAVEL	UND	70.0000	1,95	0,00	136,50
				Total NF:	2.106,10

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 178/630

Processo: 46 / 2021 **Fornecedor:** 03.880.787/0001-11 - Gilson L Lacerda Ribeiro**Nº Empenho:** 002679 **Emissão:** 11/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE PARA O MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.

NF: 9503 Emissão: 19/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM X 30M	UND	10.0000	1,14	0,00	11,40
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 19 X 50CM	UND	10.0000	2,50	0,00	25,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 X 45CM	UND	20.0000	3,30	0,00	66,00
PASTA PLASTICA COM ABA ELASTICA DE 4CM DE ALTURA	UND	30.0000	4,40	0,00	132,00
PASTA PLASTICA COM TRILHO	UND	100.0000	2,04	0,00	204,00
				Total NF:	438,40

Processo: 46 / 2021 **Fornecedor:** 21.618.822/0001-00 - Sion Industria e Comercio de Papeis Ltda**Nº Empenho:** 002680 **Emissão:** 11/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.361.0008.2.0022 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE PARA O MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL.

NF: 11232 Emissão: 04/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CARBONO FILME PRETO CAIXA C/100 FOLHAS A4 21 0 X 29 7 CM FILME DE POLIESTER MONOFACE ALTO RENDIMENTO	CX	3.0000	42,00	0,00	126,00
LAPIS PRETO CAIXA COM 144 UND	CX	10.0000	34,49	0,00	344,90
PISTOLA DE COLA QUENTE GROSSA REFIL GRANDE 65W 100 240V INMETRO USO DOMESTICO PONTA DE METAL BI-VOLT AUTOMATICO E AQUECIMENTO ELETRONICO	UND	7.0000	22,99	0,00	160,93
REGUA 30 CM ACRILICO	UND	300.0000	0,96	0,00	288,00
				Total NF:	919,83

NF: 11244 Emissão: 08/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CADERNO COM PAUTA 80 FOLHAS BROCHURA FLEXIVEL 142X205M CAIXA C/ 100 UNIDADES	CX	10.0000	241,25	0,00	2.412,50
LIVRO DE PONTO DIARIO	UND	20.0000	17,69	0,00	353,80
				Total NF:	2.766,30

Processo: 46 / 2021 **Fornecedor:** 21.618.822/0001-00 - Sion Industria e Comercio de Papeis Ltda**Nº Empenho:** 002681 **Emissão:** 11/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.365.0007.2.0023 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE PARA O MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL.

NF: 11231 Emissão: 04/11/2021 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 179/630

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BOBINA DE PLASTICO TRANSPARENTE INCOLOR BOBINA 50M	UND	5.0000	29,25	0,00	146,25
CORRETIVO DE FITA	UND	30.0000	5,87	0,00	176,10
FOLHA DE LIXA GROSSA	UND	20.0000	1,84	0,00	36,80
REGUA 30 CM ACRILICO	UND	200.0000	0,96	0,00	192,00
				Total NF:	551,15

Processo: 46 / 2021 **Fornecedor:** 21.618.822/0001-00 - Sion Industria e Comercio de Papeis Ltda**Nº Empenho:** 002682 **Emissão:** 11/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.02.55**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE PARA O MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.

NF: 11233 Emissão: 04/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CARBONO FILME PRETO CAIXA C/100 FOLHAS A4 21 0 X 29 7 CM FILME DE POLIESTER MONOFACE ALTO RENDIMENTO	CX	3.0000	42,00	0,00	126,00
CORRETIVO DE FITA	UND	20.0000	5,87	0,00	117,40
LIVRO DE PONTO DIARIO	UND	20.0000	17,69	0,00	353,80
PEN DRIVE 32 GB	UND	10.0000	40,74	0,00	407,40
				Total NF:	1.004,60

Processo: 46 / 2021 **Fornecedor:** 17.403.267/0001-22 - Magalhaes Industria e Comercio Eireli**Nº Empenho:** 002685 **Emissão:** 11/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.361.0008.2.0022 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE PARA O MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL.

NF: 7736 Emissão: 28/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CADERNO SEM PAUTA 60 FOLHAS BROCHURAO FLEXIVEL 142X205MM CAIXA C/ 100 UNIDADES	CX	10.0000	241,00	0,00	2.410,00
MARCA TEXTO DE CORES VARIADAS CAIXA C/ 12 UNIDADES	CX	10.0000	14,80	0,00	148,00
eva de cores variadas pct com 10 unid	PCT	100.0000	18,70	0,00	1.870,00
GRAMPEADOR DE FERRO TIPO DE MESA P/ GRAMPO 26/6 GRANDE ATE 30 FOLHAS	UND	10.0000	26,00	0,00	260,00
				Total NF:	4.688,00

Processo: 46 / 2021 **Fornecedor:** 17.403.267/0001-22 - Magalhaes Industria e Comercio Eireli**Nº Empenho:** 002686 **Emissão:** 11/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE PARA O MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 180/630

NF: 7738 Emissão: 28/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
MARCA TEXTO DE CORES VARIADAS CAIXA C/ 12 UNIDADES	CX	10.0000	14,80	0,00	148,00
PEN DRIVE 8 GB	UND	5.0000	26,00	0,00	130,00
				Total NF:	278,00

Processo: 46 / 2021 **Fornecedor:** 17.403.267/0001-22 - Magalhaes Industria e Comercio Eireli**Nº Empenho:** 002687 **Emissão:** 11/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.361.0008.2.0022 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE PARA O MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL.

NF: 7737 Emissão: 28/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GRAMPEADOR DE FERRO TIPO DE MESA P/ GRAMPO 26/6 GRANDE ATE 30 FOLHAS	UND	5.0000	26,00	0,00	130,00
				Total NF:	130,00

Processo: 46 / 2021 **Fornecedor:** 31.486.195/0001-55 - Alianca Comercio e Distribuicao Ltda**Nº Empenho:** 002688 **Emissão:** 11/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.361.0008.2.0022 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE PARA O MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL.

NF: 8229 Emissão: 15/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL ESCRITA 145 GROSSA	CX	5.0000	31,00	0,00	155,00
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA ESCRITA GROSSA	CX	5.0000	30,50	0,00	152,50
COLA GLITER CORES VARIADAS CAIXA C/ 12 UNIDADES	CX	10.0000	8,57	0,00	85,70
PINCEL ATOMICO CORES DIVERSAS C/12	CX	10.0000	21,10	0,00	211,00
eva de cores variadas com gliter pct com 10 unid	PCT	100.0000	55,20	0,00	5.520,00
FITA CREPE 18MM X 50M	UND	10.0000	4,30	0,00	43,00
				Total NF:	6.167,20

Processo: 46 / 2021 **Fornecedor:** 31.486.195/0001-55 - Alianca Comercio e Distribuicao Ltda**Nº Empenho:** 002689 **Emissão:** 11/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE PARA O MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.

NF: 8230 Emissão: 15/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL ESCRITA 145 GROSSA	CX	5.0000	31,00	0,00	155,00
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA ESCRITA GROSSA	CX	5.0000	30,50	0,00	152,50
PINCEL ATOMICO CORES DIVERSAS C/12	CX	5.0000	21,10	0,00	105,50
				Total NF:	413,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 181/630

Processo: 46 / 2021 **Fornecedor:** 24.708.774/0001-30 - Jose Neymar Mendes Gonçalves**Nº Empenho:** 003069 **Emissão:** 17/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.361.0008.2.0022 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA ATENDER ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO.

NF: 6455 Emissão: 17/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PAPEL OFICIO A4 210 X 297 CAIXA COM 10 PACOTES C/ 500 FOLHAS 75G	CX	10.0000	188,70	0,00	1.887,00
				Total NF:	1.887,00

Processo: 46 / 2021 **Fornecedor:** 24.708.774/0001-30 - Jose Neymar Mendes Gonçalves**Nº Empenho:** 003234 **Emissão:** 01/12/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.365.0007.2.0023 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO PRÉ ESCOLAR DO MUNICÍPIO.

NF: 6684 Emissão: 20/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PAPEL OFICIO A4 210 X 297 CAIXA COM 10 PACOTES C/ 500 FOLHAS 75G	CX	10.0000	214,17	0,00	2.141,70
				Total NF:	2.141,70

Processo: 46 / 2021 **Fornecedor:** 24.708.774/0001-30 - Jose Neymar Mendes Gonçalves**Nº Empenho:** 003235 **Emissão:** 01/12/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.361.0008.2.0022 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO.

NF: 6685 Emissão: 20/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PAPEL OFICIO A4 210 X 297 CAIXA COM 10 PACOTES C/ 500 FOLHAS 75G	CX	10.0000	214,17	0,00	2.141,70
				Total NF:	2.141,70

Processo: 46 / 2021 **Fornecedor:** 24.708.774/0001-30 - Jose Neymar Mendes Gonçalves**Nº Empenho:** 003236 **Emissão:** 01/12/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO.

NF: 6686 Emissão: 20/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PAPEL OFICIO A4 210 X 297 CAIXA COM 10 PACOTES C/ 500 FOLHAS 75G	CX	10.0000	214,17	0,00	2.141,70
				Total NF:	2.141,70

Processo: 46 / 2021 **Fornecedor:** 03.880.787/0001-11 - Gilson L Lacerda Ribeiro**Nº Empenho:** 003349 **Emissão:** 08/12/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.361.0008.2.0022 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 182/630

NF: 9996 Emissão: 28/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BORRACHA BRANCA N 40 CAIXA COM 40 UNIDADES	CX	2.0000	9,90	0,00	19,80
PAPEL 180GR/ CONVITE TAMANHO A4 TIPO VERGE CORES VARIADAS	CX	40.0000	13,45	0,00	538,00
PAPEL DE SEDA (CORES VARIADAS) CAIXA C/ 12 UNIDADES	CX	25.0000	2,96	0,00	74,00
PAPEL VERGE 180 GRAMA CAIXA C/ 50 FOLHAS DE CORES VARIADAS	CX	5.0000	17,30	0,00	86,50
APONTADOR DE METAL	UND	50.0000	1,10	0,00	55,00
CANETA HIDROCOR CORES VARIADAS EMBALAGEM COM 12 UNIDADES	UND	25.0000	4,90	0,00	122,50
LAPIZAO DE CERA CORES DIVERSAS CX C/ 12 UNIDADES	UND	20.0000	4,90	0,00	98,00
PAPEL COLOR SET (CORES VARIADAS)	UND	50.0000	1,05	0,00	52,50
PAPEL PARDO	UND	150.0000	0,80	0,00	120,00
				Total NF:	1.166,30

Processo: 46 / 2021 **Fornecedor:** 03.880.787/0001-11 - Gilson L Lacerda Ribeiro**Nº Empenho:** 003350 **Emissão:** 08/12/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.365.0007.2.0023 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO PRÉ ESCOLAR.

NF: 10000 Emissão: 28/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BORRACHA BRANCA N 40 CAIXA COM 40 UNIDADES	CX	2.0000	9,90	0,00	19,80
PAPEL DE SEDA (CORES VARIADAS) CAIXA C/ 12 UNIDADES	CX	25.0000	2,96	0,00	74,00
PAPEL VERGE 180 GRAMA CAIXA C/ 50 FOLHAS DE CORES VARIADAS	CX	5.0000	17,30	0,00	86,50
APONTADOR DE METAL	UND	50.0000	1,10	0,00	55,00
CANETA HIDROCOR CORES VARIADAS EMBALAGEM COM 12 UNIDADES	UND	25.0000	4,90	0,00	122,50
LAPIZAO DE CERA CORES DIVERSAS CX C/ 12 UNIDADES	UND	20.0000	4,90	0,00	98,00
PAPEL COLOR SET (CORES VARIADAS)	UND	50.0000	1,05	0,00	52,50
PAPEL PARDO	UND	150.0000	0,80	0,00	120,00
				Total NF:	628,30

Processo: 46 / 2021 **Fornecedor:** 03.880.787/0001-11 - Gilson L Lacerda Ribeiro**Nº Empenho:** 003351 **Emissão:** 08/12/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.365.0007.2.0023 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO PRÉ ESCOLAR.

NF: 9999 Emissão: 28/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CADERNO COM PAUTA 60 FOLHAS BROCHURAO FLEXIVEL 200X275MM PACOTE C/ 10 UNID	CX	6.0000	36,75	0,00	220,50
CADERNO COM PAUTA 80 FOLHAS BROCHURAO FLEXIVEL 200X275MM PACOTE C/ 10 UNID	CX	3.0000	42,00	0,00	126,00
GRAMPO 26/06 DE ALTA RESISTÊNCIA COBREADO, CAIXA C/ 5000	CX	10.0000	4,69	0,00	46,90
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM X 30M	UND	20.0000	1,14	0,00	22,80

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 183/630

FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 X 45CM	UND	20.0000	3,30	0,00	66,00
				Total NF:	482,20

Processo: 46 / 2021 **Fornecedor:** 03.880.787/0001-11 - Gilson L Lacerda Ribeiro**Nº Empenho:** 003352 **Emissão:** 08/12/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.361.0008.2.0022 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.

NF: 9997 Emissão: 28/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CADERNO COM PAUTA 60 FOLHAS BROCHURAO FLEXIVEL 200X275MM PACOTE C/ 10 UNID	CX	6.0000	36,75	0,00	220,50
GRAMPO 26/06 DE ALTA RESISTÊNCIA COBREADO, CAIXA C/ 5000	CX	10.0000	4,69	0,00	46,90
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 X 45CM	UND	10.0000	3,30	0,00	33,00
				Total NF:	300,40

Processo: 46 / 2021 **Fornecedor:** 21.618.822/0001-00 - Sion Industria e Comercio de Papeis Ltda**Nº Empenho:** 003353 **Emissão:** 08/12/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.365.0007.2.0023 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO PRÉ ESCOLAR.

NF: 11436 Emissão: 27/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UND	25.0000	5,70	0,00	142,50
DIARIO DE CLASSE PARA EDUCACAO INFANTIL	UND	500.0000	6,50	0,00	3.250,00
FOLHA DE LIXA GROSSA	UND	100.0000	1,84	0,00	184,00
PALITO DE PICOLE PCT C/ 50 UNIDADES	UND	60.0000	3,04	0,00	182,40
				Total NF:	3.758,90

Processo: 46 / 2021 **Fornecedor:** 21.618.822/0001-00 - Sion Industria e Comercio de Papeis Ltda**Nº Empenho:** 003354 **Emissão:** 08/12/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.361.0008.2.0022 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.

NF: 11437 Emissão: 27/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ALFINETE DE CABECA COLORIDA CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	10.0000	3,70	0,00	37,00
ALFINETE DE CABECA VERDE CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	10.0000	3,70	0,00	37,00
ALFINETE EM METAL CX COM 50 UNIDADES	CX	15.0000	4,31	0,00	64,65
CARBONO FILME PRETO CAIXA C/100 FOLHAS A4 21 0 X 29 7 CM FILME DE POLIESTER MONOFACE ALTO	CX	2.0000	42,00	0,00	84,00
APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UND	25.0000	5,70	0,00	142,50
DIARIO DE CLASSE DO 1 AO 5 ANO	UND	200.0000	6,70	0,00	1.340,00
DIARIO DE CLASSE DO MODELO SEMESTRAL EJA	UND	50.0000	7,40	0,00	370,00
FOLHA DE LIXA GROSSA	UND	80.0000	1,84	0,00	147,20

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 184/630

LIVRO DE PONTO DIARIO	UND	40.0000	17,69	0,00	707,60
				Total NF:	2.929,95

Processo: 46 / 2021 **Fornecedor:** 12.233.779/0001-74 - Marcelo Leite A Lobo**Nº Empenho:** 003355 **Emissão:** 08/12/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.365.0007.2.0023 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO PRÉ ESCOLAR.

NF: 4315 Emissão: 27/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
COLA ISOPOR CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	40.0000	21,99	0,00	879,60
PAPEL CREPOM (CORES VARIADAS) CX C/ 40 UNID	CX	20.0000	44,50	0,00	890,00
fitas de durex colorido cores diversas . Fardo com 10 unidades	FRD	100.0000	8,50	0,00	850,00
BOLA DE SOPRAR CORES VARIADAS PACT C/ 50 UNIDADES	PCT	100.0000	3,98	0,00	398,00
BASTAO DE COLA QUENTE FINA EMBALAGEM COM 1 KG	UND	20.0000	28,40	0,00	568,00
BASTAO DE COLA QUENTE GROSSA EMBALAGEM COM 1 KG	UND	20.0000	25,00	0,00	500,00
PAPEL AUTOADESIVO TRANSPARENTE COM 25 M	UND	50.0000	53,50	0,00	2.675,00
PASTA CATALOGO PRETA C/ 100 PLASTICOS	UND	10.0000	11,00	0,00	110,00
TESOURA GRANDE - TIPO COSTUREIRA- 21 CM ACO INOX	UND	20.0000	7,80	0,00	156,00
				Total NF:	7.026,60

Processo: 46 / 2021 **Fornecedor:** 12.233.779/0001-74 - Marcelo Leite A Lobo**Nº Empenho:** 003356 **Emissão:** 08/12/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.361.0008.2.0022 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.

NF: 4314 Emissão: 27/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
COLA ISOPOR CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	30.0000	21,99	0,00	659,70
PAPEL CREPOM (CORES VARIADAS) CX C/ 40 UNID	CX	30.0000	44,50	0,00	1.335,00
fitas de durex colorido cores diversas . Fardo com 10 unidades	FRD	97.0000	8,50	0,00	824,50
BOLA DE SOPRAR CORES VARIADAS PACT C/ 50 UNIDADES	PCT	100.0000	3,98	0,00	398,00
BASTAO DE COLA QUENTE FINA EMBALAGEM COM 1 KG	UND	50.0000	28,40	0,00	1.420,00
BASTAO DE COLA QUENTE GROSSA EMBALAGEM COM 1 KG	UND	50.0000	25,00	0,00	1.250,00
PAPEL AUTOADESIVO TRANSPARENTE COM 25 M	UND	50.0000	53,50	0,00	2.675,00
PASTA CATALOGO PRETA C/ 100 PLASTICOS	UND	50.0000	11,00	0,00	550,00
TESOURA GRANDE - TIPO COSTUREIRA- 21 CM ACO INOX	UND	5.0000	7,80	0,00	39,00
				Total NF:	9.151,20

Processo: 46 / 2021 **Fornecedor:** 12.233.779/0001-74 - Marcelo Leite A Lobo**Nº Empenho:** 003357 **Emissão:** 08/12/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.365.0007.2.0024 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA CRECHE 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 185/630

NF: 4310 Emissão: 27/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PAPEL ESTENCIL A ALCOOL ATE 250 COPIAS CAIXA C/100 JOGOS ROXO U 20	CX	5.0000	72,00	0,00	360,00
PAPEL OF 7 PACOTE COM 50 FOLHAS BRANCA GRAM 180GR	CX	3.0000	22,00	0,00	66,00
BASTAO DE COLA QUENTE FINA EMBALAGEM COM 1 KG	UND	20.0000	28,40	0,00	568,00
BASTAO DE COLA QUENTE GROSSA EMBALAGEM COM 1 KG	UND	20.0000	25,00	0,00	500,00
EVA ATOALHADO (CORES VARIADAS) PCT C/ 10 UNIDADES	UND	20.0000	53,00	0,00	1.060,00
EVA MIX COLOR PCT C/ 10 UNIDADES	UND	20.0000	56,00	0,00	1.120,00
EVA PLUSH PCT C/ 10 UNIDADES	UND	20.0000	55,00	0,00	1.100,00
PASTA AZ OFICIO	UND	100.0000	9,50	0,00	950,00
PORTA DUREX GRANDE 12X40	UND	10.0000	10,25	0,00	102,50
				Total NF:	5.826,50

Processo: 46 / 2021 **Fornecedor:** 12.233.779/0001-74 - Marcelo Leite A Lobo**Nº Empenho:** 003358 **Emissão:** 08/12/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.361.0008.2.0022 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.

NF: 4311 Emissão: 27/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PAPEL ESTENCIL A ALCOOL ATE 250 COPIAS CAIXA C/100 JOGOS ROXO U 20	CX	5.0000	72,00	0,00	360,00
PAPEL OF 7 PACOTE COM 50 FOLHAS BRANCA GRAM 180GR	CX	7.0000	22,00	0,00	154,00
BASTAO DE COLA QUENTE FINA EMBALAGEM COM 1 KG	UND	30.0000	28,40	0,00	852,00
BASTAO DE COLA QUENTE GROSSA EMBALAGEM COM 1 KG	UND	30.0000	25,00	0,00	750,00
EVA ATOALHADO (CORES VARIADAS) PCT C/ 10 UNIDADES	UND	40.0000	53,00	0,00	2.120,00
EVA MIX COLOR PCT C/ 10 UNIDADES	UND	40.0000	56,00	0,00	2.240,00
EVA PLUSH PCT C/ 10 UNIDADES	UND	40.0000	55,00	0,00	2.200,00
PASTA AZ OFICIO	UND	150.0000	9,50	0,00	1.425,00
PORTA DUREX GRANDE 12X40	UND	10.0000	10,25	0,00	102,50
				Total NF:	10.203,50

Processo: 46 / 2021 **Fornecedor:** 12.233.779/0001-74 - Marcelo Leite A Lobo**Nº Empenho:** 003359 **Emissão:** 08/12/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.365.0007.2.0023 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO PRÉ ESCOLAR.

NF: 4313 Emissão: 27/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PAPEL OF 7 PACOTE COM 50 FOLHAS BRANCA GRAM 180GR	CX	10.0000	22,00	0,00	220,00
BASTAO DE COLA QUENTE FINA EMBALAGEM COM 1 KG	UND	40.0000	28,40	0,00	1.136,00
BASTAO DE COLA QUENTE GROSSA EMBALAGEM COM 1 KG	UND	30.0000	25,00	0,00	750,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 186/630

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
EVA ATOALHADO (CORES VARIADAS) PCT C/ 10 UNIDADES	UND	40.0000	53,00	0,00	2.120,00
EVA MIX COLOR PCT C/ 10 UNIDADES	UND	40.0000	56,00	0,00	2.240,00
EVA PLUSH PCT C/ 10 UNIDADES	UND	40.0000	55,00	0,00	2.200,00
PASTA AZ OFICIO	UND	200.0000	9,50	0,00	1.900,00
				Total NF:	10.566,00

Processo: 46 / 2021 **Fornecedor:** 12.233.779/0001-74 - Marcelo Leite A Lobo**Nº Empenho:** 003360 **Emissão:** 08/12/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.361.0008.2.0022 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.

NF: 4312 Emissão: 27/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BASTAO DE COLA QUENTE GROSSA EMBALAGEM COM 1 KG	UND	40.0000	25,00	0,00	1.000,00
				Total NF:	1.000,00

Processo: 46 / 2021 **Fornecedor:** 24.708.774/0001-30 - Jose Neymar Mendes Gonçalves**Nº Empenho:** 003361 **Emissão:** 08/12/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.361.0008.2.0022 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.

NF: 6729 Emissão: 27/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PAPEL OFICIO A4 210 X 297 CAIXA COM 10 PACOTES C/ 500 FOLHAS 75G	CX	35.0000	214,17	0,00	7.495,95
FOLHA DE LIXA FINA	UND	50.0000	1,85	0,00	92,50
PAPEL CAMURCA (CORES VARIADAS)	UND	50.0000	0,96	0,00	48,00
PISTOLA DE COLA QUENTE FINA REFIL PEQUENO 65W 100 240V INMETRO USO DOMESTICO PONTA DE METAL	UND	6.0000	16,00	0,00	96,00
				Total NF:	7.732,45

Processo: 46 / 2021 **Fornecedor:** 24.708.774/0001-30 - Jose Neymar Mendes Gonçalves**Nº Empenho:** 003362 **Emissão:** 08/12/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.365.0007.2.0023 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO PRÉ ESCOLAR.

NF: 6730 Emissão: 27/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PAPEL OFICIO A4 210 X 297 CAIXA COM 10 PACOTES C/ 500 FOLHAS 75G	CX	20.0000	214,17	0,00	4.283,40
FOLHA DE LIXA FINA	UND	50.0000	1,85	0,00	92,50
PAPEL CAMURCA (CORES VARIADAS)	UND	50.0000	0,96	0,00	48,00
PISTOLA DE COLA QUENTE FINA REFIL PEQUENO 65W 100 240V INMETRO USO DOMESTICO PONTA DE METAL	UND	6.0000	16,00	0,00	96,00
				Total NF:	4.519,90

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 187/630

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 000770 **Emissão:** 01/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.32.00.2.05.00.16.482.0017.1.0022 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA E AO PROGRAMA CASA NOVA VIDA NOVA.

NF: 1374 Emissão: 08/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CIMENTO CP3 50 KG SC	UND	16.0000	29,30	0,00	468,80
TUBO DE ESGOTO DE 200M BARRAS C/6M	UND	6.0000	510,00	0,00	3.060,00
				Total NF:	3.528,80

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 33.533.249/0001-11 - Vivolux Material de Construção Ltda**Nº Empenho:** 000788 **Emissão:** 05/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.361.0008.2.0022 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELE TRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E A ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.

NF: 111 Emissão: 12/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
TINTA ACRILICA ECONOMICA 18LITROS - BRANCO NEVE	GAL	10.0000	90,00	0,00	900,00
TINTA ACRILICA ECONOMICA 3 E 6L.	GAL	10.0000	23,00	0,00	230,00
TINTA ACRILICA PISO PREMIUM 18 LTRS	GAL	10.0000	155,00	0,00	1.550,00
MASSA CORRIDA 18 L	LTR	5.0000	40,00	0,00	200,00
				Total NF:	2.880,00

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 33.533.249/0001-11 - Vivolux Material de Construção Ltda**Nº Empenho:** 000789 **Emissão:** 05/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELE TRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO.

NF: 112 Emissão: 12/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
TINTA ACRILICA ECONOMICA 18LITROS - BRANCO NEVE	GAL	10.0000	90,00	0,00	900,00
TINTA ACRILICA ECONOMICA 3 E 6L.	GAL	10.0000	23,00	0,00	230,00
TINTA ACRILICA PISO PREMIUM 18 LTRS	GAL	10.0000	155,00	0,00	1.550,00
MASSA CORRIDA 18 L	LTR	5.0000	40,00	0,00	200,00
				Total NF:	2.880,00

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 000793 **Emissão:** 05/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELE TRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO.

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 188/630

NF: 1375 Emissão: 09/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ARAME RECOZIDO	KG	5.0000	20,00	0,00	100,00
BRITA N 01	M³	15.0000	119,00	0,00	1.785,00
PO DE PEDRA	M³	3.0000	119,00	0,00	357,00
SAIBRO PENEIRADO	M³	12.0000	84,00	0,00	1.008,00
BARRA DE FERRO 4 2 MM	UND	36.0000	15,50	0,00	558,00
CIMENTO CP3 50 KG SC	UND	80.0000	29,30	0,00	2.344,00
FITA ZEBRADA 70MMX200M	UND	6.0000	9,00	0,00	54,00
MASSA FINA 20KG	UND	9.0000	11,35	0,00	102,15
PONTEIRO N 10 (ACO LAMINADO SAE 1045 TEMPERADO)	UND	1.0000	12,00	0,00	12,00
TALHADEIRA CHATA / REDONDA 10 (ACO SAE 1045 TEMPERADO)	UND	1.0000	12,00	0,00	12,00
TRINCHA CERDA PRETA SIMPLES 1/2 POLEGADAS E 3/4 POLEGADAS	UND	6.0000	2,00	0,00	12,00
				Total NF:	6.344,15

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 000794 **Emissão:** 05/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.26.782.0010.2.0049 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELE TRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO.

NF: 1376 Emissão: 09/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PREGOS 17X27 KG C/ CABECA KG	KG	1.0000	14,50	0,00	14,50
PREGOS 25 X 72 C/ CABECA KG	KG	4.0000	18,30	0,00	73,20
BRITA N 01	M³	2.0000	119,00	0,00	238,00
CIMENTO CP3 50 KG SC	UND	14.0000	29,30	0,00	410,20
				Total NF:	735,90

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 000795 **Emissão:** 05/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.10.00.27.811.0011.2.0100 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELE TRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E ESTÁDIOS MUNICIPAL.

NF: 1377 Emissão: 09/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ADAPTADOR PARA VALVULA PIA E LAVATORIO	UND	1.0000	1,65	0,00	1,65
CAVALETE PARA COPASA MONTADO SIMPLES	UND	1.0000	110,00	0,00	110,00
FECHADURA INOX INTERNA/ WC ALAV	UND	3.0000	31,00	0,00	93,00
				Total NF:	204,65

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 189/630

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 000822 **Emissão:** 06/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.08.01.20.606.0014.2.0083 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E AO ABATEDOURO MUNICIPAL.

NF: 1378 Emissão: 12/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
TINTA ESMALTE PREMIUM 3,6 L	GAL	7.0000	64,00	0,00	448,00
ABRACADEIRA HIDRAULICA ATE 3/4 POLEGADAS	UND	13.0000	0,96	0,00	12,48
ARGAMASSA ACII EXTERNA 20 KG NBR 14081.	UND	8.0000	16,50	0,00	132,00
CIMENTO CP3 50 KG SC	UND	4.0000	29,30	0,00	117,20
JOELHO ESGOTO 050 MM	UND	10.0000	2,15	0,00	21,50
PARAFUSO FRANCES 5/16 POLEGADAS DE 1 POLEGADA A 4 POLEGADAS	UND	80.0000	2,00	0,00	160,00
Rolo sem suporte espuma poliéster n° 23	UND	5.0000	8,60	0,00	43,00
SUPORTE P/ ROLO N 23	UND	2.0000	4,45	0,00	8,90
TE SANITARIO 050X050X050	UND	2.0000	6,29	0,00	12,58
TRINCHA CERDA DUPLA 2 POLEGADAS A 3 POLEGADAS	UND	5.0000	5,60	0,00	28,00
TUBO DE ESGOTO 50MM BARRAS C/6M	UND	8.0000	52,00	0,00	416,00
TUBO DE ESGOTO DE 75MM BARRA C/6M	UND	4.0000	84,50	0,00	338,00
				Total NF:	1.737,66

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 000835 **Emissão:** 07/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.301.0016.1.0032 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E A UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.

NF: 1379 Emissão: 12/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ARAME RECOZIDO	KG	2.0000	20,00	0,00	40,00
BRITA N 02	M³	2.0000	119,00	0,00	238,00
ADAPTADOR COM FLANGE 25MM X 3/4 POLEGADAS	UND	1.0000	7,45	0,00	7,45
ADAPTADOR COM FLANGE 32MM X 1 POLEGADA	UND	1.0000	15,45	0,00	15,45
CIMENTO CP3 50 KG SC	UND	15.0000	29,30	0,00	439,50
LUVA SOLDAVEL 32 MM	UND	5.0000	1,49	0,00	7,45
PARAFUSO FRANCES 5/16 POLEGADAS DE 1 POLEGADA A 4 POLEGADAS	UND	40.0000	2,00	0,00	80,00
TUBO DE PVC SOLDAVEL 32 MM BARRAS COM 6M NBR 5648	UND	4.0000	41,50	0,00	166,00
				Total NF:	993,85

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 190/630

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 00.226.324/0001-42 - Eletrica Luz Comercial de Materiais Eletricos Eireli**Nº Empenho:** 000837 **Emissão:** 08/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO.

NF: 129411 Emissão: 30/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Canaleta com tampa sem divisão – Barra 20x10x2000mm – com adesivo para fixação	UND	50.0000	6,10	0,00	305,00
Lâmpada de led bulbo 12w bivolt base E27	UND	30.0000	7,50	0,00	225,00
Lâmpada de led bulbo alta potência 20W base E27	UND	30.0000	17,60	0,00	528,00
Lâmpada de led bulbo alta potência 45W base E27	UND	30.0000	39,50	0,00	1.185,00
TOMADA EXTERNA PADRAO BRASILEIRO	UND	15.0000	3,41	0,00	51,15
				Total NF:	2.294,15

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 000844 **Emissão:** 09/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.17.512.0011.2.0047 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E A REDE DE ESGOTO.

NF: 1380 Emissão: 12/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ARCO DE SERRA REGULAVEL REFORCADO	UND	1.0000	17,50	0,00	17,50
CIMENTO CP3 50 KG SC	UND	5.0000	29,30	0,00	146,50
JOELHO ESGOTO 100 MM	UND	15.0000	4,98	0,00	74,70
JOELHO ESGOTO 45 100 MM	UND	9.0000	8,10	0,00	72,90
JUNCAO ESGOTO 100MM	UND	4.0000	23,00	0,00	92,00
TUBO DE ESGOTO DE 100MM BARRAS DE 6M	UND	16.0000	79,80	0,00	1.276,80
TUBO DE ESGOTO DE 150MM BARRAS C/6M	UND	4.0000	240,00	0,00	960,00
				Total NF:	2.640,40

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 10.282.328/0001-00 - Coelho e Silva Comercio e Serviços Ltda**Nº Empenho:** 000856 **Emissão:** 09/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.09.02.13.391.0012.1.0043 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO.

NF: 23188 Emissão: 27/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
VERNIZ MARÍTIMO PREMIUM TRIPLO FILTRO SOLAR 3 6L	GAL	3.0000	70,00	0,00	210,00
ZARCÃO LARANJA 3 6 LTR	GAL	1.0000	45,00	0,00	45,00
MASSA CORRIDA 3 E 6 L	LTR	5.0000	25,40	0,00	127,00
Selador Acrílico 18l (resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos isentos de metais	LTR	3.0000	97,00	0,00	291,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 191/630

BOIA PARA CAIXA D AGUA PLASTICA 1/2	UND	2.0000	6,50	0,00	13,00
CAL PARA PINTURA COM FIXADOR 7KG.	UND	5.0000	5,89	0,00	29,45
CORANTE LIQUIDO 50ML	UND	35.0000	2,50	0,00	87,50
FECHADURA OXIDADA INTERNA / WC	UND	2.0000	36,00	0,00	72,00
ROLO C/ CABO ESPUMA POLIESTER N 05	UND	5.0000	2,55	0,00	12,75
ROLO C/ CABO ESPUMA POLIESTER N 09	UND	5.0000	3,30	0,00	16,50
ROLO DE LA 9CM	UND	5.0000	4,30	0,00	21,50
TORNEIRA CROMADA PARA LAVATORIO GRANDE	UND	2.0000	28,00	0,00	56,00
TRINCHA CERDA DUPLA 1/2 POLEGADAS E 3/4 POLEGADAS	UND	10.0000	1,50	0,00	15,00
VALVULA PLASTICA PARA LAVATORIO	UND	2.0000	2,55	0,00	5,10
				Total NF:	1.001,80

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 10.282.328/0001-00 - Coelho e Silva Comercio e Serviços Ltda**Nº Empenho:** 000857 **Emissão:** 09/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO.

NF: 23186 Emissão: 27/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CAVADEIRA ARTICULADA (ACO SAE 1055 NORMALIZADO)	UND	3.0000	33,20	0,00	99,60
COLHER DE PEDREIRO N 08 (ACO SAE 5160 TEMPERADO E REVENIDO INTEIRICA)	UND	3.0000	11,00	0,00	33,00
COLHER DE PEDREIRO N 09 (ACO 5160 TEMPERADO E REVENIDO INTEIRICA)	UND	3.0000	11,90	0,00	35,70
CONE PARA SINALIZAÇÃO	UND	10.0000	14,40	0,00	144,00
DESEMPENADEIRA PLASTICA REFORCADA	UND	3.0000	5,50	0,00	16,50
DISCO DIAMANTADO TURBO 110MM PARA CORTES EM GRANITO TELHAS E PISOS	UND	4.0000	11,50	0,00	46,00
ENXADA DE AÇO LARGA DE 30 CM COM CABO DE MADEIRA (SAE 1070)	UND	4.0000	35,60	0,00	142,40
ENXADAO C/ CABO (ACO FORJADO SAE 1070)	UND	4.0000	35,60	0,00	142,40
ESPATULA DE CHAPA -MEDIA	UND	3.0000	6,25	0,00	18,75
LAMINA 250 X 25 ML PARA ROCADEIRA COSTAL STIL	UND	5.0000	29,20	0,00	146,00
LAMINA 300 X 20 ML PARA ROCADEIRA COSTAL STIL	UND	5.0000	29,20	0,00	146,00
LAMINA DE SERRA BIMETAL	UND	10.0000	5,45	0,00	54,50
LAPIS PARA CARPINTEIRO	UND	10.0000	1,28	0,00	12,80
LIMA PARA ENXADA 8	UND	6.0000	11,50	0,00	69,00
LIMA PARA MOTO SERRA 8 X 7/32	UND	4.0000	4,20	0,00	16,80
MACHADO (ACO SAE 1070 TEMPERADO E REVENIDO)	UND	2.0000	33,10	0,00	66,20
MARTELO COM ORELHA POLIDO 27 MM (ACO FORJADO E TEMPERADO)	UND	3.0000	24,30	0,00	72,90
NIPEL ROSCAVEL 3/4 POLEGADAS	UND	5.0000	1,13	0,00	5,65
PEDRA DE AMOLAR COMBINADA - GRANULACAO GROSSA E FINA	UND	4.0000	6,40	0,00	25,60

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 192/630

TORQUEZ ARMADOR 12	UND	3.0000	24,80	0,00	74,40
				Total NF:	1.368,20

NF: 23354 Emissão: 21/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
MARRETA COM CABO 01 KG (ACO SAE 1045 TEMPERADO)	UND	2.0000	19,90	0,00	39,80
				Total NF:	39,80

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 10.282.328/0001-00 - Coelho e Silva Comercio e Serviços Ltda**Nº Empenho:** 000858 **Emissão:** 09/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.17.512.0011.2.0047 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E A REDE DE ESGOTO.

NF: 23185 Emissão: 27/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
JOELHO ESGOTO 040 MM	UND	10.0000	1,10	0,00	11,00
JOELHO ESGOTO 200 MM	UND	6.0000	92,00	0,00	552,00
JOELHO ESGOTO 45 200 MM	UND	6.0000	84,00	0,00	504,00
JOELHO ROSCAVEL 90 1/2 POLEGADAS	UND	10.0000	1,30	0,00	13,00
TE COLA E ROSCA C/ BUCHA DE LATAO 3/4 POLEGADAS E 3/4X1/2 POLEGADAS	UND	6.0000	8,00	0,00	48,00
TE SANITARIO 100X100X050	UND	4.0000	12,00	0,00	48,00
TE SANITARIO 150X150X100	UND	20.0000	36,50	0,00	730,00
				Total NF:	1.906,00

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 10.282.328/0001-00 - Coelho e Silva Comercio e Serviços Ltda**Nº Empenho:** 000859 **Emissão:** 09/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO.

NF: 23187 Emissão: 27/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
VERNIZ MARÍTIMO PREMIUM TRIPLO FILTRO SOLAR 3 6L	GAL	3.0000	70,00	0,00	210,00
ZARCÃO LARANJA 3 6 LTR	GAL	1.0000	45,00	0,00	45,00
GRAMPO PARA CERCA	KG	5.0000	15,00	0,00	75,00
MANTA ALUMINIZADA ALTO ADERENTE FIXACAO 20 CM	KG	10.0000	4,22	0,00	42,20
MANTA ALUMINIZADA ALTO ADERENTE FIXACAO 30 CM	KG	10.0000	6,14	0,00	61,40
MASSA CORRIDA 3 E 6 L	LTR	5.0000	25,40	0,00	127,00
PRIMER PARA FIXAÇÃO DE MANTA	LTR	5.0000	8,95	0,00	44,75
Selador Acrílico 18l (resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos isentos de metais)	LTR	7.0000	97,00	0,00	679,00
MANGUEIRA 1/2 PARA IRRIGACAO	MTR	100.0000	1,28	0,00	128,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 193/630

MANGUEIRA 1/2X2MM	MTR	60.0000	2,56	0,00	153,60
MANGUEIRA DE NIVEL 5/16	MTR	40.0000	2,00	0,00	80,00
BARRA DE FERRO 3 16.	UND	30.0000	23,00	0,00	690,00
BOIA PARA CAIXA D AGUA PLASTICA 1/2	UND	5.0000	6,50	0,00	32,50
CAIXA D AGUA DE POLIETILENO 1000 L	UND	2.0000	350,00	0,00	700,00
CAIXA D AGUA DE POLIETILENO 500L	UND	2.0000	198,40	0,00	396,80
CAL PARA PINTURA COM FIXADOR 7KG.	UND	25.0000	5,89	0,00	147,25
CAMARA DE AR PARA CARRINHO DE MAO	UND	8.0000	13,20	0,00	105,60
Capa de chuva PVC REFORÇADA	UND	10.0000	18,70	0,00	187,00
CORANTE LIQUIDO 50ML	UND	35.0000	2,50	0,00	87,50
CORRENTE DE 30 DENTES PARA MOTOSERRASTIL	UND	3.0000	83,00	0,00	249,00
FECHADURA INOX EXTERNA ALAV	UND	2.0000	38,50	0,00	77,00
FECHADURA OXIDADA EXTERNA	UND	2.0000	44,97	0,00	89,94
FECHO TIPO TRINCO 6 POLEGADAS	UND	6.0000	3,80	0,00	22,80
FITA ISOLANTE 19MMX20MMX0,18MM CORES VARIADAS	UND	100.0000	5,50	0,00	550,00
FITA VEDA ROSCA 50 M X 18MM	UND	20.0000	3,84	0,00	76,80
FUNDO PARA GALVANIZADO 3E6L (RESINA ALQUIDICA A BASE DE OLEO VEGETAL SEMISECATIVO PIGMENTOS	UND	1.0000	96,00	0,00	96,00
LAVATORIO PLASTICO PEQUENO	UND	4.0000	15,00	0,00	60,00
LIXA D AGUA 100 A 400	UND	40.0000	1,19	0,00	47,60
LIXA P/ FERRO 050 A 080	UND	40.0000	2,20	0,00	88,00
LIXA P/ MASSA 060 A 220	UND	20.0000	0,65	0,00	13,00
LUVA DE LATEX FORRADA	UND	20.0000	4,20	0,00	84,00
LUVA DE PVC FORRADA DE 36CM PALMA ASPERA	UND	20.0000	18,65	0,00	373,00
LUVA DE RASPA LONGA COM REFORCO TOTAL	UND	20.0000	11,70	0,00	234,00
MASSA DE POLIR N 2 - 500 G	UND	4.0000	13,50	0,00	54,00
REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 20 MM	UND	4.0000	6,35	0,00	25,40
REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 25 MM	UND	4.0000	9,40	0,00	37,60
REGISTRO GAVETA BRUTO 1 1/2 POLEGADAS	UND	2.0000	74,50	0,00	149,00
REGISTRO PRESSAO PLASTICO SOLDAVEL 1/2 POLEGADAS E 3/4 POLEGADAS	UND	4.0000	7,95	0,00	31,80
REMOVEDOR DE TINTA 09 L	UND	1.0000	25,40	0,00	25,40
ROLO C/ CABO ESPUMA POLIESTER N 05	UND	5.0000	2,55	0,00	12,75
ROLO C/ CABO ESPUMA POLIESTER N 09	UND	5.0000	3,30	0,00	16,50
ROLO DE LA 9CM	UND	5.0000	4,30	0,00	21,50
SIFAO PLASTICO UNIVERSAL SANFONADO	UND	10.0000	4,70	0,00	47,00
TORNEIRA CROMADA PARA LAVATORIO GRANDE	UND	4.0000	28,00	0,00	112,00
TORNEIRA METAL DE JARDIM C/ CADEADO	UND	4.0000	16,90	0,00	67,60
TORNEIRA PLASTICA PARA JARDIM 1/2 POLEGADAS	UND	4.0000	2,80	0,00	11,20

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 194/630

TRENA COM TRAVA DE 30 METROS	UND	2.0000	29,80	0,00	59,60
TRENA COM TRAVA DE 5 00 M	UND	10.0000	8,80	0,00	88,00
TRINCHA CERDA DUPLA 1/2 POLEGADAS E 3/4 POLEGADAS	UND	10.0000	1,50	0,00	15,00
TUBO DE PVC SOLDAVEL 40 MM BARRAS COM 6M NBR 5648	UND	2.0000	63,40	0,00	126,80
TUBO DE SILICONE DE 300ML	UND	2.0000	13,50	0,00	27,00
TUBO PARA CAIXA DE DESCARGA	UND	2.0000	11,35	0,00	22,70
TUBO PARA LIGACAO DE VASO SANITARIO	UND	2.0000	13,80	0,00	27,60
TUBO PARA VALVULA DESCARGA	UND	2.0000	11,50	0,00	23,00
UNIAO PLASTICA PARA MANGUEIRA 1/2 POLEGADAS	UND	6.0000	0,50	0,00	3,00
UNIAO POLIETILENO 3/4 POLEGADAS	UND	6.0000	0,75	0,00	4,50
VASO SANITARIO BRANCO 1 LINHA	UND	2.0000	113,60	0,00	227,20
VASO SANITARIO BRANCO 1 LINHA COM CAIXA ACOPLADA	UND	2.0000	240,00	0,00	480,00
				Total NF:	7.769,89

NF: 23391 Emissão: 27/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CABO PARA PICARETA	UND	3.0000	13,50	0,00	40,50
CAIXA GORDURA 250 MM	UND	2.0000	34,50	0,00	69,00
FECHADURA OXIDADA INTERNA / WC	UND	2.0000	36,00	0,00	72,00
REGISTRO GAVETA BASE 3/4 POLEGADAS	UND	4.0000	33,50	0,00	134,00
TORNEIRA CROMADA PARA PIA 22CM	UND	2.0000	28,00	0,00	56,00
				Total NF:	371,50

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 10.282.328/0001-00 - Coelho e Silva Comercio e Serviços Ltda**Nº Empenho:** 000860 **Emissão:** 09/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.32.00.2.05.00.16.482.0017.1.0022 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E AO PROGRAMA CASA NOVA VIDA NOVA.

NF: 23184 Emissão: 27/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DISJUNTOR UNIPOLAR 35 A 50 AMPERES	UND	2.0000	9,00	0,00	18,00
FITA ISOLANTE 19MMX20MMX0,18MM CORES VARIADAS	UND	20.0000	5,50	0,00	110,00
INTERRUPTOR EXTERNO 1 TECLA	UND	5.0000	3,90	0,00	19,50
				Total NF:	147,50

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 10.282.328/0001-00 - Coelho e Silva Comercio e Serviços Ltda**Nº Empenho:** 000861 **Emissão:** 09/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO.

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 195/630

NF: 23183 Emissão: 27/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
TELHA AMIANTO 2,44*0,5*0,04 M	UND	100.0000	18,50	0,00	1.850,00
				Total NF:	1.850,00

NF: 23217 Emissão: 03/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
TELHA AMIANTO 2,44*1,10*0,05 M	UND	200.0000	48,00	0,00	9.600,00
				Total NF:	9.600,00

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 12.675.731/0001-16 - Material de Construção Campeão Ltda**Nº Empenho:** 000862 **Emissão:** 09/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.365.0007.2.0023 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E A PRÉDIOS DE ESCOLAS DE ENSINO PRÉ ESCOLAR.

NF: 742 Emissão: 20/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ARAME GALVANIZADO 18 A 20MM	KG	2.0000	25,00	0,00	50,00
CORRENTE SOLDADA 4MM ELO CURTO	KG	1.0000	28,40	0,00	28,40
ADESIVO DE CONTATO (SOLVENTES ALIFATICOS SOLVENTES OXIGENADOS RESINAS SINTETICAS BORRACHAS)	UND	2.0000	80,00	0,00	160,00
AGUARRAS 5L	UND	2.0000	74,90	0,00	149,80
ASSENTO SANITARIO COMUM (TAMPA COM COBERTURA TOTAL)	UND	2.0000	20,00	0,00	40,00
CURVA SOLDAVEL 90 25 MM	UND	6.0000	3,40	0,00	20,40
				Total NF:	448,60

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 12.675.731/0001-16 - Material de Construção Campeão Ltda**Nº Empenho:** 000863 **Emissão:** 09/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.09.02.13.391.0012.1.0043 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E A PRESERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO.

NF: 741 Emissão: 20/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
LUVA COLA E ROSCA 20 E 25MM X 1/2	UND	8.0000	1,49	0,00	11,92
TE SOLDAVEL 20 MM	UND	10.0000	0,85	0,00	8,50
TE SOLDAVEL 25 MM	UND	10.0000	0,90	0,00	9,00
TUBO DE ESGOTO 40MM BARRAS C/6M	UND	2.0000	32,90	0,00	65,80
TUBO DE PVC SOLDAVEL 20 MM BARRAS COM 6M NBR 5648	UND	4.0000	19,00	0,00	76,00
TUBO DE PVC SOLDAVEL 25 MM BARRAS COM 6M NBR 5648	UND	4.0000	23,97	0,00	95,88
VALVULA DE RETENCAO PARA ESGOTO	UND	1.0000	155,00	0,00	155,00
				Total NF:	422,10

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 196/630

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 12.675.731/0001-16 - Material de Construção Campeão Ltda**Nº Empenho:** 000864 **Emissão:** 12/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO.

NF: 744 Emissão: 20/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ARAME GALVANIZADO 18 A 20MM	KG	3.0000	25,00	0,00	75,00
CORRENTE SOLDADA 4MM ELO CURTO	KG	2.0000	28,40	0,00	56,80
AGUARRAS 5L	UND	1.0000	74,90	0,00	74,90
CARRINHO DE MAO CACAMBA METALICA QUADRADA RASA DE 0 45MM CLAPA 26 - BRACO METALICO TUBULAR	UND	1.0000	170,00	0,00	170,00
ESCOVA DE ACO SEM CABO	UND	2.0000	10,00	0,00	20,00
JANELA DE CHAPA SEM VIDRO 1X1E20 M	UND	2.0000	170,00	0,00	340,00
PE DE CABRA (ACO SAE 1045 TEMPERADO)	UND	2.0000	26,00	0,00	52,00
ROLO LA N 23 (PELE DE CARNEIRO NAO SINTETICO)	UND	3.0000	13,00	0,00	39,00
TIJOLO CERAMICO10X20X20CM	UND	500.0000	1,00	0,00	500,00
TUBO DE ESGOTO 40MM BARRAS C/6M	UND	2.0000	32,90	0,00	65,80
				Total NF:	1.393,50

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 12.675.731/0001-16 - Material de Construção Campeão Ltda**Nº Empenho:** 000865 **Emissão:** 12/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO.

NF: 743 Emissão: 20/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ESPUMA DE PEDREIRO	UND	3.0000	3,40	0,00	10,20
				Total NF:	10,20

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 12.675.731/0001-16 - Material de Construção Campeão Ltda**Nº Empenho:** 000866 **Emissão:** 12/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.09.02.13.391.0012.1.0043 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E A PRESERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO.

NF: 743 Emissão: 20/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CADEADO 20MM (CORPO EM LATAO MACICO AUTOBLOCAVEL TRAVAS OBLIQUAS CHAVES EM LATAO)	UND	2.0000	9,38	0,00	18,76
CURVA SOLDAVEL 90 25 MM	UND	4.0000	3,40	0,00	13,60
ESCOVA DE ACO SEM CABO	UND	2.0000	10,00	0,00	20,00
LUVA COLA E ROSCA 20 E 25MM X 1/2	UND	10.0000	1,49	0,00	14,90
MASCARA PARA POEIRAS E NEVOAS CA 12375	UND	4.0000	5,80	0,00	23,20

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 197/630

PARAFUSO FRANCES 5/16 POLEGADAS DE 4 POLEGADAS 1/2 A 7 POLEGADAS	UND	10.0000	2,95	0,00	29,50
Tinta spray cores metálicos- 350 ml	UND	4.0000	14,90	0,00	59,60
				Total NF:	179,56

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 12.675.731/0001-16 - Material de Construção Campeão Ltda**Nº Empenho:** 000867 **Emissão:** 12/04/2021 **Desc. Conta:** 3.1.90.04.00.2.05.00.15.452.0010.2.0043 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO.

NF: 743 Emissão: 20/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CHAVE DE FENDA 3/16X6 (HASTE - ACO EM CROMO VANADIUM6150D)	UND	2.0000	5,99	0,00	11,98
				Total NF:	11,98

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 000887 **Emissão:** 14/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.09.02.13.391.0012.1.0043 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO - PRÉDIO DA PREFEITURA.

NF: 1381 Emissão: 20/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
TINTA ESMALTE PREMIUM 3,6 L	GAL	10.0000	64,00	0,00	640,00
SAIBRO PENEIRADO	M³	3.0000	84,00	0,00	252,00
CABO FLEXIVEL 10 MM	MTR	12.0000	9,10	0,00	109,20
ARGAMASSA ACI INTERNA 20 KG	UND	8.0000	9,10	0,00	72,80
CIMENTO CP3 50 KG SC	UND	10.0000	29,30	0,00	293,00
MASSA FINA 50KG	UND	20.0000	25,45	0,00	509,00
ROLO C/ CABO ESPUMA POLIESTER N 15	UND	4.0000	4,50	0,00	18,00
Rolo sem suporte espuma poliéster n° 23	UND	5.0000	8,60	0,00	43,00
THINER ACABAMENTO 0,9L	UND	10.0000	16,45	0,00	164,50
TRINCHA CERDA DUPLA 1 POLEGADA E 1E1/2 POLEGADAS	UND	1.0000	2,50	0,00	2,50
TRINCHA CERDA DUPLA 2 POLEGADAS A 3 POLEGADAS	UND	2.0000	5,60	0,00	11,20
				Total NF:	2.115,20

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 000888 **Emissão:** 14/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.09.02.13.391.0012.1.0043 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO - PRÉDIO DA PREFEITURA.

NF: 1381 Emissão: 20/04/2021 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 198/630

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CHAPA GALVANIZADA 40CM	MTR	9.5000	27,18	0,00	258,21
				Total NF:	258,21

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 000889 **Emissão:** 14/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.17.512.0011.2.0047 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E REDE DE ESGOTO.

NF: 1383 Emissão: 20/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
REDUCAO DE ESGOTO 100X75MM	UND	3.0000	9,40	0,00	28,20
TE SANITARIO 100X100X100	UND	3.0000	11,00	0,00	33,00
TUBO DE ESGOTO DE 100MM BARRAS DE 6M	UND	22.0000	79,80	0,00	1.755,60
TUBO DE ESGOTO DE 75MM BARRA C/6M	UND	6.0000	84,50	0,00	507,00
				Total NF:	2.323,80

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 000890 **Emissão:** 14/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.17.512.0010.2.0045 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E A REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE ENGENHO NOVO.

NF: 1382 Emissão: 20/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ADAPTADOR COM FLANGE 32MM X 1 POLEGADA	UND	1.0000	15,45	0,00	15,45
ADAPTADOR COM FLANGE 50MM X 1 1/2 POLEGADAS	UND	1.0000	14,75	0,00	14,75
ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 32MM	UND	2.0000	1,39	0,00	2,78
ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 50MM	UND	2.0000	3,80	0,00	7,60
ADESIVO SELANTE A BASE DE SILICONE 280G	UND	1.0000	12,60	0,00	12,60
JOELHO SOLDAVEL 32 MM	UND	10.0000	2,00	0,00	20,00
JOELHO SOLDAVEL 50 MM	UND	10.0000	4,50	0,00	45,00
LUVA SOLDAVEL 32 MM	UND	5.0000	1,49	0,00	7,45
LUVA SOLDAVEL 50 MM	UND	5.0000	3,90	0,00	19,50
TUBO DE PVC SOLDAVEL 32 MM BARRAS COM 6M NBR 5648	UND	10.0000	41,50	0,00	415,00
TUBO DE PVC SOLDAVEL 50 MM BARRAS COM 6M NBR 5648	UND	10.0000	94,50	0,00	945,00
				Total NF:	1.505,13

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 000893 **Emissão:** 15/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO.

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 199/630

NF: 1384 Emissão: 20/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Resina acrílica incolor 3.600 ml (resina acrílica estirenada e hidrocarbonetos aromáticos. Isenta de benzeno, querosene ou álcool) - NBR 11702 - rendimento máximo aproximado 10m² para litro por demão.	GAL	2.0000	85,00	0,00	170,00
ARAME RECOZIDO	KG	5.0000	20,00	0,00	100,00
PREGOS 17X27 KG C/ CABECA KG	KG	5.0000	14,50	0,00	72,50
BRITA N 01	M³	6.0000	119,00	0,00	714,00
SAIBRO PENEIRADO	M³	6.0000	84,00	0,00	504,00
BARRA DE FERRO 3/8 UNID 10MM	UND	20.0000	67,50	0,00	1.350,00
BARRA DE FERRO 4 2 MM	UND	120.0000	15,50	0,00	1.860,00
CIMENTO CP3 50 KG SC	UND	50.0000	29,30	0,00	1.465,00
DOBRADICA TIPO PORTEIRA N 1 E N 2 (ACO SAE 1010)	UND	6.0000	16,50	0,00	99,00
JOELHO COM BUCHA DE LATAO 1/2 POLEGADAS E 3/4 POLEGADAS	UND	13.0000	4,40	0,00	57,20
LIXA P/ FERRO 100 A 180	UND	18.0000	1,75	0,00	31,50
PARAFUSO FRANCES 3/8 POLEGADAS DE 7 POLEGADAS 1/2 A 12 POLEGADAS	UND	30.0000	6,50	0,00	195,00
PENEIRA GRANDE (55CM DE DIAMETRO)	UND	1.0000	17,25	0,00	17,25
PNEUS PARA CARRINHO DE MAO	UND	2.0000	23,50	0,00	47,00
PONTEIRO N 10 (ACO LAMINADO SAE 1045 TEMPERADO)	UND	1.0000	12,00	0,00	12,00
PORTA SANFONADA EM PVC 8MM 060X2 E 10M 070X210M E 080X2 E 10M	UND	1.0000	111,50	0,00	111,50
PRUMO DE PAREDE 500G (CORPO EM ACO ABNT 1020 E CORDAO EM NYLON)	UND	1.0000	23,75	0,00	23,75
				Total NF:	6.829,70

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 02.452.207/0001-22 - Ri & Val Materiais Eletricos Ltda**Nº Empenho:** 000949 **Emissão:** 22/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO.

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 200/630

NF: 4320 Emissão: 27/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CABO FLEXÍVEL 2,5MM	MTR	500.0000	1,75	0,00	875,00
CABO FLEXÍVEL 6,00MM	MTR	500.0000	4,40	0,00	2.200,00
FIO PARALELO 2X2,5MM	MTR	100.0000	4,35	0,00	435,00
FILTRO DE LINHA COM 5 OU 6 TOMADAS	UND	2.0000	22,30	0,00	44,60
				Total NF:	3.554,60

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 12.675.731/0001-16 - Material de Construção Campeão Ltda**Nº Empenho:** 000950 **Emissão:** 22/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.32.00.2.05.00.16.482.0017.1.0022 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E AO PROGRAMA MUNICIPAL CASA NOVA VIDA NOVA.

NF: 745 Emissão: 22/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
JANELA DE CHAPA SEM VIDRO 1X1E20 M	UND	1.0000	170,00	0,00	170,00
PORTA LAMINADA COMPLETA EM CHAPA 1LINHA 060X2 E 10M 070X210M E 080X2 E 10M	UND	1.0000	235,00	0,00	235,00
ROLO LA N 23 (PELE DE CARNEIRO NAO SINTETICO)	UND	2.0000	13,00	0,00	26,00
TIJOLO CERAMICO10X20X20CM	UND	140.0000	1,00	0,00	140,00
				Total NF:	571,00

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 01.804.634/0001-60 - Daniel de Souza Tostes**Nº Empenho:** 001031 **Emissão:** 27/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO.

NF: 159 Emissão: 04/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
AREIA LAVADA	M³	103.0000	76,00	0,00	7.828,00
				Total NF:	7.828,00

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 10.282.328/0001-00 - Coelho e Silva Comercio e Serviços Ltda**Nº Empenho:** 001033 **Emissão:** 27/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO.

NF: 23187 Emissão: 27/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
MANTA ALUMINIZADA ALTO ADERENTE FIXACAO 30 CM	KG	10.0000	6,14	0,00	61,40
				Total NF:	61,40

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 201/630

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 001057 **Emissão:** 30/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO.

NF: 1387 Emissão: 04/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PREGOS 17X27 KG C/ CABECA KG	KG	2.0000	14,50	0,00	29,00
TUBO DE POLIETILENO PRETO 1/2 POLEGADAS PAREDE MINIMA 2MM	MTR	300.0000	1,62	0,00	486,00
ADAPTADOR COM FLANGE 50MM X 1 1/2 POLEGADAS	UND	1.0000	14,75	0,00	14,75
CIMENTO CP3 50 KG SC	UND	10.0000	29,30	0,00	293,00
JOELHO SOLDAVEL 32 MM	UND	5.0000	2,00	0,00	10,00
JOELHO SOLDAVEL 50 MM	UND	5.0000	4,50	0,00	22,50
PARAFUSO MADEIRA 3,5 ATE 4, 5	UND	90.0000	0,80	0,00	72,00
THINER ACABAMENTO 0,9L	UND	2.0000	16,45	0,00	32,90
TUBO DE PVC SOLDAVEL 32 MM BARRAS COM 6M NBR 5648	UND	4.0000	41,50	0,00	166,00
TUBO DE PVC SOLDAVEL 50 MM BARRAS COM 6M NBR 5648	UND	4.0000	94,50	0,00	378,00
UNIAO SOLDAVEL 50 MM	UND	2.0000	25,90	0,00	51,80
				Total NF:	1.555,95

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 001058 **Emissão:** 30/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.32.00.2.05.00.16.482.0017.1.0022 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E AO PROGRAMA MUNICIPAL CASA NOVA VIDA NOVA.

NF: 1388 Emissão: 04/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BRITA N 01	M³	2.0000	119,00	0,00	238,00
CIMENTO CP3 50 KG SC	UND	10.0000	29,30	0,00	293,00
				Total NF:	531,00

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 001059 **Emissão:** 30/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.17.512.0011.2.0047 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO.

NF: 1389 Emissão: 04/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
JOELHO ESGOTO 150 MM	UND	3.0000	36,00	0,00	108,00
REDUCAO DE ESGOTO 150X100MM	UND	3.0000	18,40	0,00	55,20
TUBO DE ESGOTO DE 150MM BARRAS C/6M	UND	5.0000	240,00	0,00	1.200,00
				Total NF:	1.363,20

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 202/630

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 001099 **Emissão:** 05/05/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.451.0010.2.0039 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E VIAS PÚBLICAS.

NF: 1392 Emissão: 10/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ARAME RECOZIDO	KG	3.0000	20,00	0,00	60,00
PREGOS 17X27 KG C/ CABECA KG	KG	4.0000	14,50	0,00	58,00
BRITA N 01	M³	8.0000	119,00	0,00	952,00
PEDRA MARROADA QUEBRADA	M³	6.0000	119,00	0,00	714,00
TUBO DE POLIETILENO PRETO 3/4 POLEGADAS PAREDE MINIMA 2MM	MTR	50.0000	2,76	0,00	138,00
CIMENTO CP3 50 KG SC	UND	60.0000	29,30	0,00	1.758,00
				Total NF:	3.680,00

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 001100 **Emissão:** 05/05/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.26.782.0010.2.0049 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E ESTRADAS VICINAIS.

NF: 1393 Emissão: 10/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BRITA N 0	M³	6.0000	119,00	0,00	714,00
SAIBRO GROSSO PARA CALCAMENTO	M³	6.0000	79,00	0,00	474,00
				Total NF:	1.188,00

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 02.452.207/0001-22 - Ri & Val Materiais Eletricos Ltda**Nº Empenho:** 001130 **Emissão:** 10/05/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.365.0007.1.0008 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E PRÉDIOS DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.

NF: 4340 Emissão: 17/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CABO FLEXÍVEL 16,00MM	MTR	240.0000	12,70	0,00	3.048,00
BUCHA PLÁSTICA PARA PARAFUSO	UND	6.0000	0,17	0,00	1,02
Lâmpada de led bulbo alta potência 45W base E40	UND	1.0000	44,80	0,00	44,80
				Total NF:	3.093,82

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 001141 **Emissão:** 11/05/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.09.02.13.391.0012.1.0043 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO.

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 203/630

NF: 1394 Emissão: 17/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
TINTA ESMALTE PREMIUM 3,6 L	GAL	3.0000	64,00	0,00	192,00
				Total NF:	192,00

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 001142 **Emissão:** 11/05/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO.

NF: 1395 Emissão: 17/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BRITA N 01	M³	6.0000	119,00	0,00	714,00
SAIBRO GROSSO PARA CALCAMENTO	M³	3.0000	79,00	0,00	237,00
CIMENTO CP3 50 KG SC	UND	60.0000	29,30	0,00	1.758,00
FITA ZEBRADA 70MMX200M	UND	2.0000	9,00	0,00	18,00
				Total NF:	2.727,00

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 001185 **Emissão:** 18/05/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.451.0010.2.0039 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO.

NF: 1397 Emissão: 26/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
JOELHO ESGOTO 100 MM	UND	30.0000	4,98	0,00	149,40
JOELHO ESGOTO 45 100 MM	UND	20.0000	8,10	0,00	162,00
TUBO DE ESGOTO DE 100MM BARRAS DE 6M	UND	35.0000	79,80	0,00	2.793,00
TUBO DE ESGOTO DE 150MM BARRAS C/6M	UND	12.0000	240,00	0,00	2.880,00
				Total NF:	5.984,40

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 001186 **Emissão:** 18/05/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO.

NF: 1396 Emissão: 26/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PREGOS 17X27 KG C/ CABECA KG	KG	7.0000	14,50	0,00	101,50
BRITA N 01	M³	8.0000	119,00	0,00	952,00
BARRA DE FERRO 3/8 UNID 10MM	UND	8.0000	67,50	0,00	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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 204/630

BARRA DE FERRO 4 2 MM	UND	2.0000	15,50	0,00	31,00
CIMENTO CP3 50 KG SC	UND	60.0000	29,30	0,00	1.758,00
FITA ZEBRADA 70MMX200M	UND	7.0000	9,00	0,00	63,00
				Total NF:	3.445,50

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 001187 **Emissão:** 18/05/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.26.782.0010.2.0049 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO.

NF: 1398 Emissão: 26/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SAIBRO GROSSO PARA CALCAMENTO	M³	6.0000	79,00	0,00	474,00
				Total NF:	474,00

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 00.226.324/0001-42 - Eletrica Luz Comercial de Materiais Eletricos Eireli**Nº Empenho:** 001233 **Emissão:** 25/05/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO.

NF: 131647 Emissão: 17/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CABO PP 2X4 MM	MTR	200.0000	7,90	0,00	1.580,00
INTERRUPTOR 1 TECLA COM PLACA	UND	5.0000	3,75	0,00	18,75
INTERRUPTOR 3 TECLAS COM PLACA	UND	25.0000	8,20	0,00	205,00
INTERRUPTOR COM 2 SEÇÃO MAIS TOMADA	UND	10.0000	9,00	0,00	90,00
Placa cega caixa de passagem da parede 4x2	UND	20.0000	1,45	0,00	29,00
Refletor de led 10w RGB IP65 bivolt	UND	10.0000	60,00	0,00	600,00
Refletor de led 50w IP65 bivolt	UND	10.0000	65,00	0,00	650,00
				Total NF:	3.172,75

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 02.452.207/0001-22 - Ri & Val Materiais Eletricos Ltda**Nº Empenho:** 001261 **Emissão:** 26/05/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.365.0007.1.0008 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E A PRÉDIO DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL

NF: 4367 Emissão: 26/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CABO FLEXÍVEL 1,5MM	MTR	400.0000	1,32	0,00	528,00
CABO FLEXÍVEL 2,5MM	MTR	600.0000	1,75	0,00	1.050,00
CABO FLEXÍVEL 4,00MM	MTR	400.0000	2,85	0,00	1.140,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 205/630

BUCHA PLASTICA PARA PARAFUSO	UND	2.0000	0,17	0,00	0,34
CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE 35- 35MM	UND	10.0000	17,20	0,00	172,00
ELETRODUTO DE PVC 1.1/2" 3M	UND	1.0000	15,85	0,00	15,85
				Total NF:	2.906,19

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 001262 **Emissão:** 26/05/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.451.0010.2.0039 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E VIAS URBANAS.

NF: 1400 Emissão: 07/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BRITA N 0	M³	6.0000	119,00	0,00	714,00
				Total NF:	714,00

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 10.282.328/0001-00 - Coelho e Silva Comercio e Serviços Ltda**Nº Empenho:** 001268 **Emissão:** 27/05/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO.

NF: 23461 Emissão: 08/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PORTA LISA ANGELIM 60X210	UND	5.0000	107,00	0,00	535,00
PORTA LISA ANGELIM 70X210	UND	5.0000	107,00	0,00	535,00
PORTA LISA ANGELIM 80X210	UND	5.0000	107,00	0,00	535,00
SABONETEIRA GIRATORIA P/ SABAO LIQUIDO	UND	12.0000	28,50	0,00	342,00
				Total NF:	1.947,00

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 10.282.328/0001-00 - Coelho e Silva Comercio e Serviços Ltda**Nº Empenho:** 001308 **Emissão:** 28/05/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO.

NF: 23462 Emissão: 08/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CHIBANCA (ACO FORJADO SAE 1070) L10CM	UND	10.0000	37,10	0,00	371,00
SIFAO PLASTICO UNIVERSAL SANFONADO	UND	10.0000	4,70	0,00	47,00
TORNEIRA PLASTICA PARA LAVATORIO 1/2 POLEGADAS	UND	10.0000	5,60	0,00	56,00
VALVULA AMERICANA EM ACO INOX	UND	5.0000	17,70	0,00	88,50
VALVULA PLASTICA PARA LAVATORIO	UND	10.0000	2,55	0,00	25,50
				Total NF:	588,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 206/630

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 001333 **Emissão:** 07/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO.

NF: 1399 Emissão: 07/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BRITA N 01	M³	3.5000	119,00	0,00	416,50
CHAVE COMBINADA - JOGO DE 12 PECAS DE 6 A22MM (ACO DE BOA QUALIDADE)	UND	1.0000	53,99	0,00	53,99
CIMENTO CP3 50 KG SC	UND	25.0000	29,30	0,00	732,50
DISJUNTOR UNIPOLAR 10 A 30 AMPERES	UND	3.0000	8,20	0,00	24,60
				Total NF:	1.227,59

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 001350 **Emissão:** 08/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.17.512.0011.2.0047 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E REDE DE ESGOTO.

NF: 1401 Emissão: 10/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ANEL DE BORRACHA DE ESGOTO 100MM	UND	50.0000	0,77	0,00	38,50
CAP ESGOTO 100MM	UND	4.0000	7,50	0,00	30,00
CURVA ESGOTO 90 100 MM	UND	10.0000	19,70	0,00	197,00
JOELHO ESGOTO 100 MM	UND	14.0000	4,98	0,00	69,72
JUNCAO ESGOTO 100MM	UND	4.0000	23,00	0,00	92,00
REDUCAO DE ESGOTO 100X75MM	UND	6.0000	9,40	0,00	56,40
TE SANITARIO 100X100X100	UND	10.0000	11,00	0,00	110,00
TUBO DE ESGOTO DE 100MM BARRAS DE 6M	UND	25.0000	79,80	0,00	1.995,00
TUBO DE ESGOTO DE 150MM BARRAS C/6M	UND	5.0000	240,00	0,00	1.200,00
TUBO DE ESGOTO DE 75MM BARRA C/6M	UND	5.0000	84,50	0,00	422,50
				Total NF:	4.211,12

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 001351 **Emissão:** 08/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.451.0010.2.0039 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E VIAS URBANAS.

NF: 1402 Emissão: 10/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ARAME RECOZIDO	KG	3.0000	20,00	0,00	60,00
BARRA DE FERRO1/4 POLEGADAS 6 E 3 MM	UND	30.0000	28,00	0,00	840,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 207/630

BARRA DE FERRO 3/8 UNID 10MM	UND	15.0000	67,50	0,00	1.012,50
BARRA DE FERRO 4 2 MM	UND	20.0000	15,50	0,00	310,00
CIMENTO CP3 50 KG SC	UND	5.0000	29,30	0,00	146,50
				Total NF:	2.369,00

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 10.282.328/0001-00 - Coelho e Silva Comercio e Serviços Ltda**Nº Empenho:** 001382 **Emissão:** 10/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO.

NF: 23657 Emissão: 28/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PREGOS 18X30 KG C/ CABECA KG	KG	10.0000	15,10	0,00	151,00
CABO PARA PICARETA	UND	10.0000	13,50	0,00	135,00
DISJUNTOR BIPOLAR 10 A 50 AMPERES	UND	3.0000	36,00	0,00	108,00
DISJUNTOR UNIPOLAR 60 A 70 AMPERES	UND	3.0000	20,20	0,00	60,60
Interruptor paralelo c/placa 1, 2 e teclas 10A / 250V	UND	5.0000	5,30	0,00	26,50
RELE FOTO ELETRICO BIVOLT	UND	5.0000	15,60	0,00	78,00
				Total NF:	559,10

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 12.675.731/0001-16 - Material de Construção Campeão Ltda**Nº Empenho:** 001390 **Emissão:** 11/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO.

NF: 746 Emissão: 16/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
AGUARRAS 09ML	UND	3.0000	15,20	0,00	45,60
ASSENTO SANITARIO COMUM (TAMPA COM COBERTURA TOTAL)	UND	3.0000	20,00	0,00	60,00
DISCO DE CORTE 12 PARA SERRALHERIA	UND	5.0000	12,90	0,00	64,50
Quadro de distribuição de sobrepor para 6 disjuntores NEMA ou 8 DIN c/ barramento TN	UND	1.0000	30,00	0,00	30,00
				Total NF:	200,10

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 12.675.731/0001-16 - Material de Construção Campeão Ltda**Nº Empenho:** 001391 **Emissão:** 11/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO.

NF: 748 Emissão: 16/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ALICATE UNIVERSAL 8 (ACO FORJADO C/ CABO ISOLADO E INJETADO EM PVC)	UND	1.0000	18,00	0,00	18,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 208/630

CADEADO 20MM (CORPO EM LATAO MACICO AUTOBLOCAVEL TRAVAS OBLIQUAS CHAVES EM LATAO)	UND	2.0000	9,38	0,00	18,76
CHAVE COMBINADA 28 MM (ACO DE BOA QUALIDADE)	UND	1.0000	31,45	0,00	31,45
CHAVE DE FENDA 1/8X4 (HASTE - ACO EM CROMO VANADIUM6150D)	UND	0.0000	4,90	0,00	0,00
CHAVE DE FENDA 3/8X10 (HASTE - ACO EM CROMO VANADIUM6150D)	UND	1.0000	14,00	0,00	14,00
CHAVE PHILLIPS 3/16X8 (HASTE - ACO EM CROMO VANADIUM 6150D)	UND	2.0000	10,80	0,00	21,60
				Total NF:	103,81

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 02.452.207/0001-22 - Ri & Val Materiais Eletricos Ltda**Nº Empenho:** 001394 **Emissão:** 14/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.365.0007.1.0008 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E PRÉDIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL.

NF: 4422 Emissão: 15/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CABO FLEXÍVEL 6,00MM	MTR	100.0000	4,40	0,00	440,00
Caixa de passagem elétrica de parede PVC 15x15 (Sobrepor)	UND	1.0000	17,00	0,00	17,00
				Total NF:	457,00

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 12.675.731/0001-16 - Material de Construção Campeão Ltda**Nº Empenho:** 001395 **Emissão:** 14/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.451.0010.2.0039 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E VIAS URBANAS.

NF: 747 Emissão: 16/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ARAME GALVANIZADO 12 A 16	KG	2.0000	20,50	0,00	41,00
ARAME GALVANIZADO 18 A 20MM	KG	1.0000	25,00	0,00	25,00
CARRINHO DE MAO CACAMBA METALICA QUADRADA RASA DE 0 45MM CLAPA 26 - BRACO METALICO TUBULAR	UND	3.0000	170,00	0,00	510,00
				Total NF:	576,00

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 12.675.731/0001-16 - Material de Construção Campeão Ltda**Nº Empenho:** 001396 **Emissão:** 14/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.09.02.13.391.0012.1.0043 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO.

NF: 749 Emissão: 16/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
AGUARRAS 09ML	UND	5.0000	15,20	0,00	76,00
				Total NF:	76,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 209/630

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 12.675.731/0001-16 - Material de Construção Campeão Ltda**Nº Empenho:** 001405 **Emissão:** 14/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO.

NF: 750 Emissão: 16/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
TUBO DE ESGOTO 40MM BARRAS C/6M	UND	2.0000	32,90	0,00	65,80
				Total NF:	65,80

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 12.675.731/0001-16 - Material de Construção Campeão Ltda**Nº Empenho:** 001413 **Emissão:** 15/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.17.512.0011.2.0047 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E REDE DE ESGOTOS.

NF: 750 Emissão: 16/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CORRENTE SOLDADA 4MM ELO CURTO	KG	2.0000	28,40	0,00	56,80
CADEADO 20MM (CORPO EM LATAO MACICO AUTOBLOCAVEL TRAVAS OBLIQUAS CHAVES EM LATAO)	UND	6.0000	9,38	0,00	56,28
LUVA COLA E ROSCA 20 E 25MM X 1/2	UND	6.0000	1,49	0,00	8,94
TE SANITARIO 100X100X075	UND	1.0000	14,50	0,00	14,50
TE SOLDAVEL 20 MM	UND	10.0000	0,85	0,00	8,50
TE SOLDAVEL 25 MM	UND	10.0000	0,90	0,00	9,00
TUBO DE PVC SOLDAVEL 20 MM BARRAS COM 6M NBR 5648	UND	6.0000	19,00	0,00	114,00
TUBO DE PVC SOLDAVEL 25 MM BARRAS COM 6M NBR 5648	UND	6.0000	23,97	0,00	143,82
VALVULA DE RETENCAO PARA ESGOTO	UND	2.0000	155,00	0,00	310,00
				Total NF:	721,84

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 001414 **Emissão:** 15/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.451.0010.2.0039 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E VIAS URBANAS.

NF: 1404 Emissão: 16/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BRITA N 01	M³	2.0000	119,00	0,00	238,00
BARRA DE FERRO 3/8 UNID 10MM	UND	6.0000	67,50	0,00	405,00
BARRA DE FERRO 4 2 MM	UND	12.0000	15,50	0,00	186,00
BARRA DE FERRO 5/16 POLEGADAS 8 MM	UND	6.0000	45,00	0,00	270,00
CIMENTO CP3 50 KG SC	UND	5.0000	29,30	0,00	146,50
				Total NF:	1.245,50

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 210/630

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 001415 **Emissão:** 15/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.32.00.2.05.00.16.482.0017.1.0022 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E AO PROGRAMA CASA NOVA VIDA NOVA.

NF: 1403 Emissão: 16/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ARGAMASSA ACII EXTERNA 20 KG NBR 14081.	UND	20.0000	16,50	0,00	330,00
ARGAMASSA ACI INTERNA 20 KG	UND	15.0000	9,10	0,00	136,50
ARREBITE DE ALUMINIO 4 MM	UND	102.0000	0,19	0,00	19,38
CAP ESGOTO 100MM	UND	5.0000	7,50	0,00	37,50
CHAVE DE GRIFO N 18	UND	1.0000	57,93	0,00	57,93
CIMENTO CP3 50 KG SC	UND	20.0000	29,30	0,00	586,00
PARAFUSO FRANCES 3/8 POLEGADA DE 1 POLEGADA A 4 POLEGADAS	UND	30.0000	2,70	0,00	81,00
TE SANITARIO 100X100X100	UND	2.0000	11,00	0,00	22,00
				Total NF:	1.270,31

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 001435 **Emissão:** 16/06/2021 **Desc. Conta:** 4.4.90.51.00.2.05.00.17.512.0010.1.0024 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E REDE DE CAPTAÇÃO PLUVIAL.

NF: 1405 Emissão: 16/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BRITA N 01	M³	1.0000	119,00	0,00	119,00
SAIBRO PENEIRADO	M³	1.0000	84,00	0,00	84,00
BARRA DE FERRO 4 2 MM	UND	10.0000	15,50	0,00	155,00
BARRA DE FERRO 5/16 POLEGADAS 8 MM	UND	8.0000	45,00	0,00	360,00
CIMENTO CP3 50 KG SC	UND	10.0000	29,30	0,00	293,00
				Total NF:	1.011,00

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 001468 **Emissão:** 18/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO.

NF: 1406 Emissão: 24/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CURVA SOLDAVEL 90 50 MM	UND	4.0000	14,90	0,00	59,60
TE SOLDAVEL 50 MM	UND	6.0000	8,00	0,00	48,00
TUBO DE PVC SOLDAVEL 50 MM BARRAS COM 6M NBR 5648	UND	3.0000	94,50	0,00	283,50
				Total NF:	391,10

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 211/630

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 001469 **Emissão:** 18/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.451.0010.2.0039 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E VIAS URBANAS.

NF: 1406 Emissão: 24/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BRITA N 0	M³	6.0000	119,00	0,00	714,00
SAIBRO GROSSO PARA CALCAMENTO	M³	12.0000	79,00	0,00	948,00
ADAPTADOR COM FLANGE 25MM X 3/4 POLEGADAS	UND	1.0000	7,45	0,00	7,45
BARRA DE FERRO 1/2 POLEGADAS 12 E 5 MM	UND	14.0000	95,50	0,00	1.337,00
CURVA SOLDAVEL 90 32 MM	UND	4.0000	7,00	0,00	28,00
JOELHO SOLDAVEL 20 MM	UND	10.0000	0,45	0,00	4,50
LUVA SOLDAVEL 32 MM	UND	5.0000	1,49	0,00	7,45
SERRA TICO TICO PROFISSIONAL 450W- 127V	UND	1.0000	400,00	0,00	400,00
TUBO DE PVC SOLDAVEL 32 MM BARRAS COM 6M NBR 5648	UND	5.0000	41,50	0,00	207,50
UNIAO SOLDAVEL 50 MM	UND	2.0000	25,90	0,00	51,80
				Total NF:	3.705,70

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 001470 **Emissão:** 18/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.17.512.0011.2.0047 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E REDE DE ESGOTO.

NF: 1407 Emissão: 24/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
JOELHO ESGOTO 100 MM	UND	20.0000	4,98	0,00	99,60
JOELHO ESGOTO 150 MM	UND	3.0000	36,00	0,00	108,00
TE SANITARIO 100X100X100	UND	10.0000	11,00	0,00	110,00
TUBO DE ESGOTO DE 100MM BARRAS DE 6M	UND	20.0000	79,80	0,00	1.596,00
TUBO DE ESGOTO DE 150MM BARRAS C/6M	UND	6.0000	240,00	0,00	1.440,00
				Total NF:	3.353,60

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 001471 **Emissão:** 18/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.301.0016.1.0032 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES DE SAÚDE.

NF: 1408 Emissão: 24/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
TINTA ESMALTE PREMIUM 3,6 L	GAL	3.0000	64,00	0,00	192,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 212/630

ROLO C/ CABO ESPUMA POLIESTER N 15	UND	1.0000	4,50	0,00	4,50
TRINCHA CERDA DUPLA 1 POLEGADA E 1E1/2 POLEGADAS	UND	2.0000	2,50	0,00	5,00
TRINCHA CERDA DUPLA 2 POLEGADAS A 3 POLEGADAS	UND	1.0000	5,60	0,00	5,60
				Total NF:	207,10

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 001472 **Emissão:** 18/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.451.0020.2.0041 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO.

NF: 1409 Emissão: 24/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CABO FLEXIVEL 10 MM	MTR	60.0000	9,10	0,00	546,00
				Total NF:	546,00

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 001538 **Emissão:** 24/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO.

NF: 1412 Emissão: 06/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BRITA N 0	M³	6.0000	119,00	0,00	714,00
BRITA N 01	M³	6.0000	119,00	0,00	714,00
SAIBRO GROSSO PARA CALCAMENTO	M³	6.0000	79,00	0,00	474,00
SAIBRO PENEIRADO	M³	6.0000	84,00	0,00	504,00
BARRA DE FERRO 3/8 UNID 10MM	UND	28.0000	67,50	0,00	1.890,00
BARRA DE FERRO 4 2 MM	UND	42.0000	15,50	0,00	651,00
BARRA DE FERRO 5/16 POLEGADAS 8 MM	UND	2.0000	45,00	0,00	90,00
BLOCOS DE CIMENTO 15X20X40 CM	UND	30.0000	3,45	0,00	103,50
CAP SOLDAVEL 32 MM	UND	12.0000	1,60	0,00	19,20
CIMENTO CP3 50 KG SC	UND	60.0000	29,30	0,00	1.758,00
JOELHO SOLDAVEL 32 MM	UND	10.0000	2,00	0,00	20,00
PA QUADRADA LEVE COM CABO Y DE 71CM	UND	1.0000	27,50	0,00	27,50
PNEUS PARA CARRINHO DE MAO	UND	2.0000	23,50	0,00	47,00
TUBO DE PVC SOLDAVEL 32 MM BARRAS COM 6M NBR 5648	UND	7.0000	41,50	0,00	290,50
				Total NF:	7.302,70

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 213/630

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 02.452.207/0001-22 - Ri & Val Materiais Eletricos Ltda**Nº Empenho:** 001544 **Emissão:** 24/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO.

NF: 4447 Emissão: 25/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CABO FLEXÍVEL 6,00MM	MTR	600.0000	4,40	0,00	2.640,00
				Total NF:	2.640,00

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 02.452.207/0001-22 - Ri & Val Materiais Eletricos Ltda**Nº Empenho:** 001545 **Emissão:** 24/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.451.0020.2.0041 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E PRAÇAS E JARDINS.

NF: 4447 Emissão: 25/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
LAMPADA VAPOR DE METALICO 400W 220V BRANCA E COLORIDA	UND	10.0000	54,50	0,00	545,00
REATOR DE 150W P LAMPADA VAPOR METÁLICO	UND	1.0000	78,00	0,00	78,00
REATOR PARA LAMPADA VAPOR METALICO 400W	UND	10.0000	93,00	0,00	930,00
				Total NF:	1.553,00

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 12.675.731/0001-16 - Material de Construção Campeão Ltda**Nº Empenho:** 001646 **Emissão:** 05/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.361.0008.2.0022 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E PRÉDIOS DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL.

NF: 756 Emissão: 13/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CORRENTE SOLDADA 4MM ELO CURTO	KG	1.0000	28,40	0,00	28,40
AGUARRAS 09ML	UND	1.0000	15,20	0,00	15,20
ASSENTO SANITARIO COMUM (TAMPA COM COBERTURA TOTAL)	UND	4.0000	20,00	0,00	80,00
CADEADO 20MM (CORPO EM LATAO MACICO AUTOBLOCAVEL TRAVAS OBLIQUAS CHAVES EM LATAO)	UND	4.0000	9,38	0,00	37,52
ESCOVA DE AÇO SEM CABO	UND	3.0000	10,00	0,00	30,00
LUVA COM BUCHA DE LATAO 1/2 E 3/4	UND	1.0000	4,40	0,00	4,40
Tinta spray cores metálicos- 350 ml	UND	4.0000	14,90	0,00	59,60
				Total NF:	255,12

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 12.675.731/0001-16 - Material de Construção Campeão Ltda**Nº Empenho:** 001647 **Emissão:** 05/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO.

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 214/630

NF: 755 Emissão: 13/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ARRUELA LISA DE 7/8 POLEGADAS A 1 1/2 POLEGADAS	UND	19.0000	1,00	0,00	19,00
BARRA ROSCAVELATE 1/2 POLEGADAS	UND	2.0000	10,00	0,00	20,00
TUBO DE PVC SOLDAVEL 25 MM BARRAS COM 6M NBR 5648	UND	1.0000	23,97	0,00	23,97
				Total NF:	62,97

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 12.675.731/0001-16 - Material de Construção Campeão Ltda**Nº Empenho:** 001648 **Emissão:** 05/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.301.0016.1.0032 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES DE SAÚDE.

NF: 754 Emissão: 13/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
AGUARRAS 5L	UND	1.0000	74,90	0,00	74,90
ESCOVA DE ACO COM CABO	UND	2.0000	5,70	0,00	11,40
				Total NF:	86,30

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 12.675.731/0001-16 - Material de Construção Campeão Ltda**Nº Empenho:** 001649 **Emissão:** 05/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO.

NF: 753 Emissão: 13/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
TIJOLO CERAMICO10X20X20CM	UND	600.0000	1,00	0,00	600,00
TIJOLO CERAMICO 10 X 20 X 30CM	UND	1000.0000	1,20	0,00	1.200,00
				Total NF:	1.800,00

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 12.675.731/0001-16 - Material de Construção Campeão Ltda**Nº Empenho:** 001650 **Emissão:** 05/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.32.00.2.05.00.16.482.0017.1.0022 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E AO PROGRAMA MUNICIPAL CASA NOVA VIDA NOVA.

NF: 752 Emissão: 13/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
TIJOLO CERAMICO10X20X20CM	UND	200.0000	1,00	0,00	200,00
TIJOLO CERAMICO 10 X 20 X 30CM	UND	1800.0000	1,20	0,00	2.160,00
				Total NF:	2.360,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 215/630

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 12.675.731/0001-16 - Material de Construção Campeão Ltda**Nº Empenho:** 001651 **Emissão:** 05/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.32.00.2.05.00.16.482.0017.1.0022 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E AO PROGRAMA MUNICIPAL CASA NOVA VIDA NOVA.

NF: 751 Emissão: 13/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
JANELA DE CHAPA SEM VIDRO 1X1E20 M	UND	1.0000	170,00	0,00	170,00
TIJOLO CERAMICO10X20X20CM	UND	100.0000	1,00	0,00	100,00
TIJOLO CERAMICO 10 X 20 X 30CM	UND	900.0000	1,20	0,00	1.080,00
				Total NF:	1.350,00

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 10.282.328/0001-00 - Coelho e Silva Comercio e Serviços Ltda**Nº Empenho:** 001657 **Emissão:** 05/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO.

NF: 23913 Emissão: 15/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CAMARA DE AR PARA CARRINHO DE MAO	UND	10.0000	13,20	0,00	132,00
PNEUS COM CAMARA 3 25/8	UND	10.0000	38,90	0,00	389,00
TE SANITARIO 150X150X100	UND	30.0000	36,50	0,00	1.095,00
				Total NF:	1.616,00

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 12.675.731/0001-16 - Material de Construção Campeão Ltda**Nº Empenho:** 001696 **Emissão:** 08/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.451.0020.2.0041 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E JARDINS.

NF: 757 Emissão: 14/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ADAPTADOR DE TOMADA	UND	12.0000	5,90	0,00	70,80
CADEADO 20MM (CORPO EM LATAO MACICO AUTOBLOCAVEL TRAVAS OBLIQUAS CHAVES EM LATAO)	UND	3.0000	9,38	0,00	28,14
TE SOLDAVEL 25 MM	UND	10.0000	0,90	0,00	9,00
TUBO DE ESGOTO 40MM BARRAS C/6M	UND	2.0000	32,90	0,00	65,80
TUBO DE PVC SOLDAVEL 25 MM BARRAS COM 6M NBR 5648	UND	3.0000	23,97	0,00	71,91
VALVULA DE RETENCAO PARA ESGOTO	UND	1.0000	155,00	0,00	155,00
				Total NF:	400,65

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 216/630

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 12.675.731/0001-16 - Material de Construção Campeão Ltda**Nº Empenho:** 001697 **Emissão:** 08/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO.

NF: 758 Emissão: 14/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
AGUARRAS 09ML	UND	3.0000	15,20	0,00	45,60
ARRUELA LISA DE 5/16 POLEGADAS A 3/4 POLEGADAS	UND	25.0000	0,24	0,00	6,00
ARRUELA LISA DE 7/8 POLEGADAS A 1 1/2 POLEGADAS	UND	30.0000	1,00	0,00	30,00
CABO PARA ENXADA	UND	10.0000	9,50	0,00	95,00
CARRINHO DE MAO CACAMBA METALICA QUADRADA RASA DE 0 45MM CLAPA 26 - BRACO METALICO TUBULAR	UND	1.0000	170,00	0,00	170,00
ESCOVA DE ACO COM CABO	UND	3.0000	5,70	0,00	17,10
ESPUMA DE PEDREIRO	UND	10.0000	3,40	0,00	34,00
LINHA DE PEDREIRO 100 M	UND	5.0000	4,10	0,00	20,50
MASCARA PARA POEIRAS E NEVOAS CA 12375	UND	30.0000	5,80	0,00	174,00
TIJOLO CERAMICO 10 X 20 X 30CM	UND	280.0000	1,20	0,00	336,00
				Total NF:	928,20

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 12.675.731/0001-16 - Material de Construção Campeão Ltda**Nº Empenho:** 001698 **Emissão:** 08/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.32.00.2.05.00.16.482.0017.1.0022 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E AO PROGRAMA MUNICIPAL CASA NOVA VIDA NOVA.

NF: 758 Emissão: 14/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
JANELA DE CHAPA SEM VIDRO 1X1E20 M	UND	2.0000	170,00	0,00	340,00
PORTA LAMINADA COMPLETA EM CHAPA 1LINHA 060X2 E 10M 070X210M E 080X2 E 10M	UND	2.0000	235,00	0,00	470,00
				Total NF:	810,00

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 12.675.731/0001-16 - Material de Construção Campeão Ltda**Nº Empenho:** 001699 **Emissão:** 08/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.17.512.0011.2.0047 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E REDE DE ESGOTO.

NF: 758 Emissão: 14/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BARRA ROSCAVELATE 1/2 POLEGADAS	UND	4.0000	10,00	0,00	40,00
CURVA SOLDAVEL 90 20 MM	UND	6.0000	2,35	0,00	14,10
CURVA SOLDAVEL 90 25 MM	UND	10.0000	3,40	0,00	34,00
LUVA COLA E ROSCA 20 E 25MM X 1/2	UND	3.0000	1,49	0,00	4,47

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 217/630

LUVA COM BUCHA DE LATAO 1/2 E 3/4	UND	10.0000	4,40	0,00	44,00
TE SOLDAVEL 20 MM	UND	26.0000	0,85	0,00	22,10
TE SOLDAVEL 25 MM	UND	25.0000	0,90	0,00	22,50
TUBO DE PVC SOLDAVEL 20 MM BARRAS COM 6M NBR 5648	UND	10.0000	19,00	0,00	190,00
TUBO DE PVC SOLDAVEL 25 MM BARRAS COM 6M NBR 5648	UND	4.0000	23,97	0,00	95,88
VALVULA DE RETENCAO PARA ESGOTO	UND	1.0000	155,00	0,00	155,00
				Total NF:	622,05

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 001740 **Emissão:** 12/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO.

NF: 1413 Emissão: 13/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SAIBRO PENEIRADO	M³	4.0000	84,00	0,00	336,00
				Total NF:	336,00

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 001741 **Emissão:** 12/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.32.00.2.05.00.16.482.0017.1.0022 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E AO PROGRAMA CASA NOVA VIDA NOVA.

NF: 1413 Emissão: 13/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SAIBRO GROSSO PARA CALCAMENTO	M³	1.0000	79,00	0,00	79,00
ARGAMASSA ACII EXTERNA 20 KG NBR 14081.	UND	2.0000	16,50	0,00	33,00
BLOCOS DE CIMENTO 15X20X40 CM	UND	100.0000	3,45	0,00	345,00
CIMENTO CP3 50 KG SC	UND	35.0000	29,30	0,00	1.025,50
MASSA FINA 50KG	UND	10.0000	25,45	0,00	254,50
				Total NF:	1.737,00

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 001742 **Emissão:** 12/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.17.512.0011.2.0047 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO.

NF: 1414 Emissão: 13/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BRITA N 01	M³	6.0000	119,00	0,00	714,00
CIMENTO CP3 50 KG SC	UND	30.0000	29,30	0,00	879,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 218/630

JOELHO ESGOTO 100 MM	UND	5.0000	4,98	0,00	24,90
TUBO DE ESGOTO DE 150MM BARRAS C/6M	UND	10.0000	240,00	0,00	2.400,00
				Total NF:	4.017,90

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 001743 **Emissão:** 12/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.17.512.0011.2.0047 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO.

NF: 1414 Emissão: 13/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
TUBO DE ESGOTO DE 100MM BARRAS DE 6M	UND	30.0000	79,80	0,00	2.394,00
				Total NF:	2.394,00

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 02.452.207/0001-22 - Ri & Val Materiais Eletricos Ltda**Nº Empenho:** 001744 **Emissão:** 12/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.451.0020.2.0041 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E PRACAS/JARDINS.

NF: 4484 Emissão: 14/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CABO 70 M FLEXIVEL	MTR	24.0000	86,00	0,00	2.064,00
Terminal olhal para cabos 6mm	MTR	3.0000	0,70	0,00	2,10
LAMPADA VAPOR DE METALICO 400W 220V BRANCA E COLORIDA	UND	1.0000	54,50	0,00	54,50
ROLDANA DE LOUÇA 72X72	UND	1.0000	5,70	0,00	5,70
				Total NF:	2.126,30

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 33.533.249/0001-11 - Vivolux Material de Construção Ltda**Nº Empenho:** 001778 **Emissão:** 16/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.09.02.13.391.0012.1.0043 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE MATRIMONIO HISTÓRICO E CULTURAL - PAÇO MUNICIPAL.

NF: 249 Emissão: 06/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
TINTA ACRILICA ECONOMICA 18LITROS - BRANCO NEVE	GAL	20.0000	90,00	0,00	1.800,00
TINTA ACRILICA ECONOMICA 3 E 6L.	GAL	21.0000	23,00	0,00	483,00
TINTA ACRILICA PISO PREMIUM 18 LTRS	GAL	10.0000	155,00	0,00	1.550,00
TINTA ACRILICA PREMIUM 18L.	GAL	5.0000	130,00	0,00	650,00
MASSA ACRILICA 18 L	LTR	2.0000	59,00	0,00	118,00
MASSA CORRIDA 18 L	LTR	10.0000	40,00	0,00	400,00
				Total NF:	5.001,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 219/630

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 001780 **Emissão:** 19/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.365.0007.1.0008 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E PRÉDIO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL.

NF: 1415 Emissão: 20/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
TINTA ESMALTE PREMIUM 3,6 L	GAL	2.0000	64,00	0,00	128,00
ANEL DE CERA PARA VASO SANITARIO	UND	2.0000	5,00	0,00	10,00
BROCA ACO RAPIDO 1/4 (ACO RAPIDO AISI M-2)	UND	1.0000	5,50	0,00	5,50
JOELHO ESGOTO 075 MM	UND	8.0000	5,10	0,00	40,80
MASSA FINA 50KG	UND	5.0000	25,45	0,00	127,25
PARAFUSO SEXTAVADO PARA MADEIRA 1/4 DE 50 A 90	UND	43.0000	1,15	0,00	49,45
TUBO DE ESGOTO DE 75MM BARRA C/6M	UND	4.0000	84,50	0,00	338,00
				Total NF:	699,00

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 001781 **Emissão:** 19/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.451.0010.2.0039 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO.

NF: 1416 Emissão: 20/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BRITA N 0	M³	7.0000	119,00	0,00	833,00
BARRA DE FERRO 3/8 UNID 10MM	UND	20.0000	67,50	0,00	1.350,00
BARRA DE FERRO 4 2 MM	UND	50.0000	15,50	0,00	775,00
BARRA DE FERRO 5/16 POLEGADAS 8 MM	UND	25.0000	45,00	0,00	1.125,00
CIMENTO CP3 50 KG SC	UND	60.0000	29,30	0,00	1.758,00
				Total NF:	5.841,00

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 001782 **Emissão:** 19/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.32.00.2.05.00.16.482.0017.1.0022 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E AO PROGRAMA CASA NOVA VIDA NOVA.

NF: 1417 Emissão: 20/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BRITA N 01	M³	6.0000	119,00	0,00	714,00
SAIBRO PENEIRADO	M³	4.0000	84,00	0,00	336,00
BARRA DE FERRO 4 2 MM	UND	2.0000	15,50	0,00	31,00
CIMENTO CP3 50 KG SC	UND	50.0000	29,30	0,00	1.465,00
				Total NF:	2.546,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 220/630

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 001783 **Emissão:** 19/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.17.512.0011.2.0047 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E REDE DE ESGOTOS.

NF: 1418 Emissão: 22/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
JOELHO ESGOTO 100 MM	UND	5.0000	4,98	0,00	24,90
JOELHO ESGOTO 45 100 MM	UND	4.0000	8,10	0,00	32,40
TUBO DE ESGOTO DE 100MM BARRAS DE 6M	UND	17.0000	79,80	0,00	1.356,60
TUBO DE ESGOTO DE 150MM BARRAS C/6M	UND	30.0000	240,00	0,00	7.200,00
				Total NF:	8.613,90

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 001884 **Emissão:** 26/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.32.00.2.05.00.16.482.0017.1.0022 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E AO PROGRAMA CASA NOVA VIDA NOVA.

NF: 1420 Emissão: 30/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BARRA DE FERRO1/4 POLEGADAS 6 E 3 MM	UND	2.0000	28,00	0,00	56,00
BARRA DE FERRO 4 2 MM	UND	10.0000	15,50	0,00	155,00
BARRA DE FERRO 5/16 POLEGADAS 8 MM	UND	8.0000	45,00	0,00	360,00
CAIXA SIFONADA 100 MM	UND	1.0000	11,60	0,00	11,60
CAIXA SIFONADA 150 MM	UND	1.0000	19,20	0,00	19,20
CURVA ESGOTO 90 050 MM	UND	5.0000	7,10	0,00	35,50
PIA DE FIBRA 1 E 20X050 M	UND	1.0000	106,00	0,00	106,00
REDUCAO DE ESGOTO 75X50MM	UND	2.0000	6,00	0,00	12,00
TANQUE DUPLO DE FIBRA 1 E 10 M	UND	1.0000	129,00	0,00	129,00
TE SANITARIO 050X050X050	UND	2.0000	6,29	0,00	12,58
TUBO DE ESGOTO 50MM BARRAS C/6M	UND	2.0000	52,00	0,00	104,00
TUBO DE ESGOTO DE 75MM BARRA C/6M	UND	2.0000	84,50	0,00	169,00
				Total NF:	1.169,88

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 001885 **Emissão:** 26/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO.

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 221/630

NF: 1421 Emissão: 30/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PREGOS 25 X 72 C/ CABECA KG	KG	8.0000	18,30	0,00	146,40
BRITA N 0	M³	6.0000	119,00	0,00	714,00
BRITA N 01	M³	6.0000	119,00	0,00	714,00
SAIBRO GROSSO PARA CALCAMENTO	M³	6.0000	79,00	0,00	474,00
BARRA DE FERRO 4 2 MM	UND	40.0000	15,50	0,00	620,00
BARRA DE FERRO 5/16 POLEGADAS 8 MM	UND	20.0000	45,00	0,00	900,00
CIMENTO CP3 50 KG SC	UND	50.0000	29,30	0,00	1.465,00
PONTEIRO N 12 (ACO LAMINADO SAE 1045 TEMPERADO)	UND	1.0000	11,55	0,00	11,55
				Total NF:	5.044,95

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 33.533.249/0001-11 - Vivolux Material de Construção Ltda**Nº Empenho:** 001951 **Emissão:** 02/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.451.0010.2.0039 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E VIAS URBANAS.

NF: 280 Emissão: 18/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
TINTA ACRILICA PISO PREMIUM 18 LTRS	GAL	30.0000	155,00	0,00	4.650,00
				Total NF:	4.650,00

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 01.804.634/0001-60 - Daniel de Souza Tostes**Nº Empenho:** 001967 **Emissão:** 03/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.32.00.2.05.00.16.482.0017.1.0022 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E AO PROGRAMA CASA NOVA VIDA NOVA.

NF: 163 Emissão: 12/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
AREIA LAVADA	M³	10.0000	76,00	0,00	760,00
				Total NF:	760,00

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 01.804.634/0001-60 - Daniel de Souza Tostes**Nº Empenho:** 001968 **Emissão:** 03/08/2021 **Desc. Conta:** 4.4.90.51.00.2.05.00.17.512.0010.1.0024 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO.

NF: 163 Emissão: 12/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
AREIA LAVADA	M³	20.0000	76,00	0,00	1.520,00
				Total NF:	1.520,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 222/630

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 01.804.634/0001-60 - Daniel de Souza Tostes**Nº Empenho:** 001969 **Emissão:** 03/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.451.0010.2.0039 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO.

NF: 163 Emissão: 12/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
AREIA LAVADA	M³	30.0000	76,00	0,00	2.280,00
				Total NF:	2.280,00

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 01.804.634/0001-60 - Daniel de Souza Tostes**Nº Empenho:** 001970 **Emissão:** 03/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.17.512.0011.2.0047 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO.

NF: 163 Emissão: 12/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
AREIA LAVADA	M³	30.0000	76,00	0,00	2.280,00
				Total NF:	2.280,00

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 01.804.634/0001-60 - Daniel de Souza Tostes**Nº Empenho:** 001972 **Emissão:** 03/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.10.00.27.811.0011.2.0100 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E ESTÁDIOS MUNICIPAIS.

NF: 163 Emissão: 12/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
AREIA LAVADA	M³	6.0000	76,00	0,00	456,00
				Total NF:	456,00

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 001990 **Emissão:** 05/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO.

NF: 1425 Emissão: 11/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BRITA N 0	M³	4.0000	119,00	0,00	476,00
BRITA N 01	M³	4.0000	119,00	0,00	476,00
BARRA DE FERRO 4 2 MM	UND	20.0000	15,50	0,00	310,00
BARRA DE FERRO 5/16 POLEGADAS 8 MM	UND	20.0000	45,00	0,00	900,00
CIMENTO CP3 50 KG SC	UND	30.0000	29,30	0,00	879,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 223/630

TUBO DE PVC SOLDAVEL 32 MM BARRAS COM 6M NBR 5648	UND	3.0000	41,50	0,00	124,50
				Total NF:	3.165,50

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 001991 **Emissão:** 05/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.17.512.0011.2.0047 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO.

NF: 1426 Emissão: 11/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CIMENTO CP3 50 KG SC	UND	1.0000	29,30	0,00	29,30
JOELHO ESGOTO 075 MM	UND	2.0000	5,10	0,00	10,20
JOELHO ESGOTO 100 MM	UND	1.0000	4,98	0,00	4,98
JOELHO ESGOTO 45 100 MM	UND	1.0000	8,10	0,00	8,10
REDUCAO DE ESGOTO 100X75MM	UND	1.0000	9,40	0,00	9,40
TUBO DE ESGOTO DE 100MM BARRAS DE 6M	UND	6.0000	79,80	0,00	478,80
TUBO DE ESGOTO DE 75MM BARRA C/6M	UND	16.0000	84,50	0,00	1.352,00
				Total NF:	1.892,78

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 001992 **Emissão:** 05/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.32.00.2.05.00.16.482.0017.1.0022 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E AO PROGRAMA CASA NOVA VIDA NOVA.

NF: 1424 Emissão: 11/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
FORRO PVC 200X10MM	M²	18.0000	36,00	0,00	648,00
PEDRA MARROADA QUEBRADA	M³	6.0000	119,00	0,00	714,00
SAIBRO PENEIRADO	M³	2.0000	84,00	0,00	168,00
CIMENTO CP3 50 KG SC	UND	5.0000	29,30	0,00	146,50
FORRO PVC ACABAMENTO 6M	UND	1.0000	51,00	0,00	51,00
FORRO PVC EMENDA 6M	UND	3.0000	51,00	0,00	153,00
JOELHO SOLDAVEL 32 MM	UND	2.0000	2,00	0,00	4,00
				Total NF:	1.884,50

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 02.452.207/0001-22 - Ri & Val Materiais Eletricos Ltda**Nº Empenho:** 001993 **Emissão:** 05/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.09.02.13.391.0012.1.0043 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E AO PATRIMÔNIO CULTURAL.

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 224/630

NF: 4542 Emissão: 11/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CABO 70 M FLEXIVEL	MTR	17.5000	86,00	0,00	1.505,00
Terminal olhal para cabos 16mm	MTR	1.0000	1,90	0,00	1,90
Terminal tubular/ ilhós para cabo 6mm	MTR	1.0000	0,60	0,00	0,60
				Total NF:	1.507,50

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 002043 **Emissão:** 10/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.451.0020.2.0041 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E AS PRAÇAS MUNICIPAIS.

NF: 1427 Emissão: 23/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ARAME RECOZIDO	KG	1.0000	20,00	0,00	20,00
ARCO DE SERRA REGULAVEL REFORCADO	UND	2.0000	17,50	0,00	35,00
CHAVE DE GRIFO N 18	UND	1.0000	57,93	0,00	57,93
CHAVE PHILLIPS 3/16X4 (HASTE - ACO EM CROMO VANADIUM 6150D)	UND	2.0000	5,95	0,00	11,90
PA DE BICO N 4 (ACO SAE 1055 NORMALIZADO)	UND	2.0000	26,00	0,00	52,00
PA QUADRADA LEVE COM CABO Y DE 71CM	UND	2.0000	27,50	0,00	55,00
				Total NF:	231,83

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 002060 **Emissão:** 11/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.09.02.13.391.0012.1.0043 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO CULTURA.

NF: 1423 Emissão: 11/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
TINTA ESMALTE PREMIUM 3,6 L	GAL	8.0000	64,00	0,00	512,00
TUBO DE POLIETILENO PRETO 1/2 POLEGADAS PAREDE MINIMA 2MM	MTR	13.0000	1,62	0,00	21,06
CIMENTO CP3 50 KG SC	UND	10.0000	29,30	0,00	293,00
LIXA P/ FERRO 100 A 180	UND	50.0000	1,75	0,00	87,50
MASSA FINA 20KG	UND	15.0000	11,35	0,00	170,25
MASSA FINA 50KG	UND	5.0000	25,45	0,00	127,25
Rolo sem suporte espuma poliéster n° 23	UND	3.0000	8,60	0,00	25,80
THINER COMUM 0,9L	UND	4.0000	12,95	0,00	51,80
THINER COMUM 5L	UND	2.0000	64,50	0,00	129,00
TRINCHA CERDA PRETA SIMPLES 1/2 POLEGADAS E 3/4 POLEGADAS	UND	4.0000	2,00	0,00	8,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 225/630

TRINCHA CERDA PRETA SIMPLES 2 POLEGADAS A 3 POLEGADAS	UND	4.0000	6,80	0,00	27,20
				Total NF:	1.452,86

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 33.533.249/0001-11 - Vivolux Material de Construção Ltda**Nº Empenho:** 002061 **Emissão:** 11/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.10.00.27.811.0011.2.0100 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTÁDIOS MUNICIPAIS.

NF: 282 Emissão: 18/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
TINTA ACRILICA ECONOMICA 18LITROS - BRANCO NEVE	GAL	10.0000	90,00	0,00	900,00
TINTA ACRILICA ECONOMICA 3 E 6L.	GAL	2.0000	23,00	0,00	46,00
TINTA ACRILICA PISO PREMIUM 18 LTRS	GAL	3.0000	155,00	0,00	465,00
				Total NF:	1.411,00

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 10.282.328/0001-00 - Coelho e Silva Comercio e Serviços Ltda**Nº Empenho:** 002062 **Emissão:** 12/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO.

NF: 24559 Emissão: 24/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PLACAS CERAMICAS TIPO EXTRA	M²	30.0000	23,25	0,00	697,50
ARGAMASSA PISO SOBRE PISO INTERNA 20 KG.	UND	10.0000	24,08	0,00	240,80
REJUNTE P/ PISO 1 KG COLORIDO	UND	2.0000	4,14	0,00	8,28
SEPARADOR DE PISO	UND	1.0000	1,84	0,00	1,84
				Total NF:	948,42

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 10.282.328/0001-00 - Coelho e Silva Comercio e Serviços Ltda**Nº Empenho:** 002063 **Emissão:** 12/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.365.0007.1.0008 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E PRÉDIOS DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL.

NF: 24549 Emissão: 24/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
TANQUE DUPLO DE MARMORE SINTETICO 1 E 20M	UND	2.0000	230,00	0,00	460,00
				Total NF:	460,00

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 10.282.328/0001-00 - Coelho e Silva Comercio e Serviços Ltda**Nº Empenho:** 002064 **Emissão:** 12/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO.

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 226/630

NF: 24771 Emissão: 01/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ARAME FARPADO COM DIAMETRO ACIMA DE 2MM E PESO APROXIMADO DE 17 E E 600KG ROLO COM 250M	UND	5.0000	252,00	0,00	1.260,00
TELHA AMIANTO 2,44*1,10*0,05 M	UND	200.0000	48,00	0,00	9.600,00
				Total NF:	10.860,00

NF: 24842 Emissão: 08/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
TELHA AMIANTO 2,44*0,5*0,04 M	UND	200.0000	18,50	0,00	3.700,00
				Total NF:	3.700,00

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 10.282.328/0001-00 - Coelho e Silva Comercio e Serviços Ltda**Nº Empenho:** 002065 **Emissão:** 12/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.451.0020.2.0041 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E PRAÇAS MUNICIPAIS.

NF: 24847 Emissão: 08/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ALICATE PRESSAO DE 10	UND	2.0000	29,95	0,00	59,90
ANCINHO 14 DENTES	UND	3.0000	10,40	0,00	31,20
ARCO DE SERRA GRANDE PARA CORTE DE MADEIRA VERDE	UND	2.0000	31,30	0,00	62,60
CAVADEIRA ARTICULADA (ACO SAE 1055 NORMALIZADO)	UND	2.0000	33,20	0,00	66,40
CHAVE FIXA JOGO DE 8 PECAS 6 A 22MM	UND	1.0000	41,50	0,00	41,50
ENXADA DE AÇO LARGA DE 30 CM COM CABO DE MADEIRA (SAE 1070)	UND	2.0000	35,60	0,00	71,20
ENXADAO C/ CABO (ACO FORJADO SAE 1070)	UND	2.0000	35,60	0,00	71,20
LIMA PARA ENXADA 8	UND	5.0000	11,50	0,00	57,50
LIMA PARA MOTO SERRA 8 X 7/32	UND	2.0000	4,20	0,00	8,40
MARRETA COM CABO 1/2 KG	UND	1.0000	12,50	0,00	12,50
MARTELO COM ORELHA POLIDO 27 MM (ACO FORJADO E TEMPERADO)	UND	1.0000	24,30	0,00	24,30
SERRA PARA ARCO TAMANHO GRANDE	UND	2.0000	3,05	0,00	6,10
SERROTE DE 20 (LAMINA EM ACO ABNT 1055 COM ESPESSURA APROX DE 0 80MM DENTES MODELO TUBARAO)	UND	1.0000	27,50	0,00	27,50
TESOURA GRANDE PARA PODA DE CERCA VIVA E ARBUSTOS	UND	2.0000	28,00	0,00	56,00
TESOURA PARA GRAMA 12	UND	2.0000	28,00	0,00	56,00
VASSOURA PARA GRAMA COM PALETAS REGULAVEIS E CABO	UND	5.0000	22,50	0,00	112,50
				Total NF:	764,80

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 02.452.207/0001-22 - Ri & Val Materiais Eletricos Ltda**Nº Empenho:** 002112 **Emissão:** 17/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.365.0007.1.0008 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E A PRÉDIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL.

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 227/630

NF: 4557 Emissão: 17/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Cabeçote em alumínio 2"	UND	1.0000	6,30	0,00	6,30
Lâmpada de led bulbo alta potência 45W base E40	UND	12.0000	44,80	0,00	537,60
REATOR PARA LAMPADA VAPOR METALICO 400W	UND	10.0000	93,00	0,00	930,00
				Total NF:	1.473,90

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 02.452.207/0001-22 - Ri & Val Materiais Eletricos Ltda**Nº Empenho:** 002113 **Emissão:** 17/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.451.0020.2.0041 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO.

NF: 4557 Emissão: 17/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CONTADORES DE POTÊNCIA TRIFÁSICO PARA CORRENTE ALTERNADA (AC) AC – 1 / 42A □	UND	1.0000	139,00	0,00	139,00
Receptáculo isolado com rabicho base E27	UND	2.0000	1,85	0,00	3,70
				Total NF:	142,70

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 002142 **Emissão:** 19/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.451.0020.2.0041 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO.

NF: 1428 Emissão: 23/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
TINTA ESMALTE PREMIUM 3,6 L	GAL	2.0000	64,00	0,00	128,00
ROLO C/ CABO ESPUMA POLIESTER N 15	UND	2.0000	4,50	0,00	9,00
TRINCHA CERDA DUPLA 1 POLEGADA E 1E1/2 POLEGADAS	UND	2.0000	2,50	0,00	5,00
TRINCHA CERDA DUPLA 2 POLEGADAS A 3 POLEGADAS	UND	2.0000	5,60	0,00	11,20
				Total NF:	153,20

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 002143 **Emissão:** 19/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.451.0010.2.0039 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO.

NF: 1429 Emissão: 23/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PREGOS 25 X 72 C/ CABECA KG	KG	1.0000	18,30	0,00	18,30
BRITA N 0	M³	4.0000	119,00	0,00	476,00
BRITA N 01	M³	4.0000	119,00	0,00	476,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 228/630

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL 32X25 MM	UND	2.0000	0,95	0,00	1,90
CIMENTO CP3 50 KG SC	UND	50.0000	29,30	0,00	1.465,00
JOELHO SOLDAVEL 32 MM	UND	6.0000	2,00	0,00	12,00
TE SOLDAVEL 32 MM	UND	1.0000	3,80	0,00	3,80
TUBO DE PVC SOLDAVEL 32 MM BARRAS COM 6M NBR 5648	UND	4.0000	41,50	0,00	166,00
				Total NF:	2.619,00

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 002144 **Emissão:** 19/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.09.02.13.391.0012.1.0043 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO HISTÓRICO.

NF: 1430 Emissão: 23/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
TINTA ESMALTE PREMIUM 3,6 L	GAL	2.0000	64,00	0,00	128,00
CAIXA DE DESCARGA PLASTICA	UND	3.0000	27,60	0,00	82,80
THINER ACABAMENTO 0,9L	UND	3.0000	16,45	0,00	49,35
TRINCHA CERDA PRETA SIMPLES 2 POLEGADAS A 3 POLEGADAS	UND	1.0000	6,80	0,00	6,80
				Total NF:	266,95

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 02.452.207/0001-22 - Ri & Val Materiais Eletricos Ltda**Nº Empenho:** 002177 **Emissão:** 23/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.365.0007.1.0008 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E PRÉDIOS DE ESCOLAS DE ENSINO PRÉ ESCOLAR.

NF: 4578 Emissão: 26/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Cabo flexível 1KV dupla isolamento 90° (cores variadas) 1x16mm	MTR	50.0000	14,95	0,00	747,50
Cabo flexível 1KV dupla isolamento 90° (cores variadas) 1x25mm	MTR	60.0000	24,90	0,00	1.494,00
BUCHA PLASTICA PARA PARAFUSO	UND	5.0000	0,17	0,00	0,85
CONECTOR 35MM	UND	1.0000	11,35	0,00	11,35
				Total NF:	2.253,70

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 002224 **Emissão:** 30/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.451.0010.2.0039 - 00.01.16**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO.

NF: 1431 Emissão: 30/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BRITA N 02	M³	6.0000	119,00	0,00	714,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 229/630

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SAIBRO GROSSO PARA CALCAMENTO	M³	6.0000	79,00	0,00	474,00
ANEL DE BORRACHA DE ESGOTO 50MM	UND	4.0000	0,69	0,00	2,76
CAIXA SIFONADA 150 MM	UND	2.0000	19,20	0,00	38,40
CIMENTO CP3 50 KG SC	UND	40.0000	29,30	0,00	1.172,00
CURVA ESGOTO 90 075 MM	UND	1.0000	17,90	0,00	17,90
JOELHO ESGOTO 050 MM	UND	3.0000	2,15	0,00	6,45
REDUCAO DE ESGOTO 75X50MM	UND	2.0000	6,00	0,00	12,00
TE SANITARIO 050X050X050	UND	2.0000	6,29	0,00	12,58
TUBO DE ESGOTO 50MM BARRAS C/6M	UND	3.0000	52,00	0,00	156,00
				Total NF:	2.606,09

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 002226 **Emissão:** 30/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.08.01.20.606.0014.2.0083 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E AO ABATEDOURO MUNICIPAL.

NF: 1432 Emissão: 30/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ARAME RECOZIDO	KG	3.0000	20,00	0,00	60,00
BARRA DE FERRO1/4 POLEGADAS 6 E 3 MM	UND	30.0000	28,00	0,00	840,00
BARRA DE FERRO 4 2 MM	UND	3.0000	15,50	0,00	46,50
BLOCOS DE CIMENTO 15X20X40 CM	UND	300.0000	3,45	0,00	1.035,00
				Total NF:	1.981,50

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 002279 **Emissão:** 03/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO.

NF: 1438 Emissão: 08/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ADAPTADOR COM FLANGE 50MM X 1 1/2 POLEGADAS	UND	1.0000	14,75	0,00	14,75
ARGAMASSA ACII EXTERNA 20 KG NBR 14081.	UND	10.0000	16,50	0,00	165,00
BARRA DE FERRO 4 2 MM	UND	15.0000	15,50	0,00	232,50
BARRA DE FERRO 5/16 POLEGADAS 8 MM	UND	15.0000	45,00	0,00	675,00
BROCA DE FIBROCIMENTO E MOURAO 3/8 (ACO CROMO SAE 52100)	UND	1.0000	28,80	0,00	28,80
CIMENTO CP3 50 KG SC	UND	20.0000	29,30	0,00	586,00
				Total NF:	1.702,05

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 230/630

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 002280 **Emissão:** 03/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO.

NF: 1435 Emissão: 08/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PARAFUSO MADEIRA 4,8 ATE 6,1	UND	80.0000	1,10	0,00	88,00
				Total NF:	88,00

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 002281 **Emissão:** 03/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.08.01.20.606.0014.2.0083 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E AO ABATEDOURO MUNICIPAL.

NF: 1436 Emissão: 08/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BARRA DE FERRO 1/4 POLEGADAS 6 E 3 MM	UND	20.0000	28,00	0,00	560,00
BARRA DE FERRO 4 2 MM	UND	24.0000	15,50	0,00	372,00
BLOCOS DE CIMENTO 15X20X40 CM	UND	170.0000	3,45	0,00	586,50
CIMENTO CP3 50 KG SC	UND	20.0000	29,30	0,00	586,00
				Total NF:	2.104,50

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 002282 **Emissão:** 03/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.17.512.0010.2.0045 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.

NF: 1437 Emissão: 08/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
JOELHO ESGOTO 100 MM	UND	8.0000	4,98	0,00	39,84
JOELHO ESGOTO 45 100 MM	UND	8.0000	8,10	0,00	64,80
TUBO DE ESGOTO DE 100MM BARRAS DE 6M	UND	5.0000	79,80	0,00	399,00
				Total NF:	503,64

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 002283 **Emissão:** 03/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.32.00.2.05.00.16.482.0017.1.0022 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E AO PROGRAMA MUNICIPAL CASA NOVA VIDA NOVA.

NF: 1434 Emissão: 08/09/2021 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 231/630

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BRITA N 01	M³	3.0000	119,00	0,00	357,00
SAIBRO PENEIRADO	M³	3.0000	84,00	0,00	252,00
TELA HEXAGONAL TIPO GALINHEIRO FIO 22 1E MEIO M	MTR	10.0000	8,20	0,00	82,00
JUNTA DE DILATAÇÃO (PACOTE).	PCT	2.0000	6,90	0,00	13,80
ARGAMASSA ACII EXTERNA 20 KG NBR 14081.	UND	5.0000	16,50	0,00	82,50
ARGAMASSA ACI INTERNA 20 KG	UND	15.0000	9,10	0,00	136,50
CIMENTO CP3 50 KG SC	UND	25.0000	29,30	0,00	732,50
FORRO PVC ACABAMENTO 6M	UND	4.0000	51,00	0,00	204,00
LIXA P/ FERRO 100 A 180	UND	10.0000	1,75	0,00	17,50
ROLO C/ CABO ESPUMA POLIESTER N 15	UND	2.0000	4,50	0,00	9,00
Rolo sem suporte espuma poliéster nº 23	UND	2.0000	8,60	0,00	17,20
TRINCHA CERDA DUPLA 1 POLEGADA E 1E1/2 POLEGADAS	UND	2.0000	2,50	0,00	5,00
TRINCHA CERDA DUPLA 2 POLEGADAS A 3 POLEGADAS	UND	2.0000	5,60	0,00	11,20
				Total NF:	1.920,20

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 02.452.207/0001-22 - Ri & Val Materiais Eletricos Ltda**Nº Empenho:** 002291 **Emissão:** 08/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.451.0020.2.0041 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E A PRAÇAS E JARDINS DO MUNICÍPIO.

NF: 4608 Emissão: 09/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Terminal olhal para cabos 6mm	MTR	2.0000	0,70	0,00	1,40
CAIXA DE PASSAGEM 15 X 15	UND	1.0000	18,00	0,00	18,00
Lâmpada de led bulbo alta potência 45W base E40	UND	7.0000	44,80	0,00	313,60
PADRÃO PRÉ MONTADO 7MX127 COM 1 CAIXA	UND	1.0000	770,00	0,00	770,00
				Total NF:	1.103,00

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 12.675.731/0001-16 - Material de Construção Campeão Ltda**Nº Empenho:** 002325 **Emissão:** 09/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.10.00.27.811.0011.2.0100 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E ESTÁDIOS/QUADRAS MUNICIPAIS.

NF: 762 Emissão: 14/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
AGUARRAS 09ML	UND	3.0000	15,20	0,00	45,60
BANDEJA DE PINTURA P/ ROLO 23 CM (MATERIAL NAO REICLADO)	UND	3.0000	5,80	0,00	17,40
ROLO LA N 23 (PELE DE CARNEIRO NAO SINTETICO)	UND	2.0000	13,00	0,00	26,00
TIJOLO CERAMICO 10 X 20 X 30CM	UND	95.0000	1,20	0,00	114,00
				Total NF:	203,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 232/630

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 12.675.731/0001-16 - Material de Construção Campeão Ltda**Nº Empenho:** 002326 **Emissão:** 09/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.361.0008.2.0022 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.

NF: 763 Emissão: 14/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CARRINHO DE MAO CACAMBA METALICA QUADRADA RASA DE 0 45MM CLAPA 26 - BRACO METALICO TUBULAR DE 1 06 MM	UND	1.0000	170,00	0,00	170,00
				Total NF:	170,00

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 12.675.731/0001-16 - Material de Construção Campeão Ltda**Nº Empenho:** 002327 **Emissão:** 09/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.32.00.2.05.00.16.482.0017.1.0022 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E AO PROGRAMA CASA NOVA VIA NOVA.

NF: 764 Emissão: 14/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
JANELA DE CHAPA SEM VIDRO 1X1E20 M	UND	4.0000	170,00	0,00	680,00
PORTA LAMINADA COMPLETA EM CHAPA 1LINHA 060X2 E 10M 070X210M E 080X2 E 10M	UND	5.0000	235,00	0,00	1.175,00
TUBO DE PVC SOLDAVEL 25 MM BARRAS COM 6M NBR 5648	UND	3.0000	23,97	0,00	71,91
				Total NF:	1.926,91

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 12.675.731/0001-16 - Material de Construção Campeão Ltda**Nº Empenho:** 002328 **Emissão:** 09/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.10.00.27.811.0011.2.0100 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E ESTÁDIOS/QUADRAS MUNICIPAIS.

NF: 765 Emissão: 14/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CARRINHO DE MAO CACAMBA METALICA QUADRADA RASA DE 0 45MM CLAPA 26 - BRACO METALICO TUBULAR DE 1 06 MM	UND	2.0000	170,00	0,00	340,00
				Total NF:	340,00

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 12.675.731/0001-16 - Material de Construção Campeão Ltda**Nº Empenho:** 002329 **Emissão:** 09/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO.

NF: 766 Emissão: 14/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ARAME GALVANIZADO 18 A 20MM	KG	2.0000	25,00	0,00	50,00
CORRENTE SOLDADA 4MM ELO CURTO	KG	2.0000	28,40	0,00	56,80

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 233/630

ADESIVO DE CONTATO (SOLVENTES ALIFATICOS SOLVENTES OXIGENADOS RESINAS SINTETICAS BORRACHAS)	UND	1.0000	80,00	0,00	80,00
AGUARRAS 09ML	UND	3.0000	15,20	0,00	45,60
BROCA ACO RAPIDO 1/2 (ACO RAPIDO AISI M-2)	UND	2.0000	27,00	0,00	54,00
CHAVE DE FENDA 3/8X10 (HASTE - ACO EM CROMO VANADIUM6150D)	UND	3.0000	14,00	0,00	42,00
CURVA SOLDAVEL 90 20 MM	UND	10.0000	2,35	0,00	23,50
CURVA SOLDAVEL 90 25 MM	UND	16.0000	3,40	0,00	54,40
DISCO DE CORTE 12 PARA SERRALHERIA	UND	2.0000	12,90	0,00	25,80
ESCOVA DE ACO COM CABO	UND	3.0000	5,70	0,00	17,10
ESPUMA DE PEDREIRO	UND	10.0000	3,40	0,00	34,00
MASCARA PARA POEIRAS E NEVOAS CA 12375	UND	20.0000	5,80	0,00	116,00
PARAFUSO CROMADO PARA VASO SANITARIO	UND	20.0000	2,35	0,00	47,00
Quadro de distribuição de sobrepor para 6 disjuntores NEMA ou 8 DIN c/ barramento TN	UND	3.0000	30,00	0,00	90,00
TORNEIRA CROMADA PARA LAVATORIO SUSPENSO	UND	2.0000	42,90	0,00	85,80
TUBO DE ESGOTO 40MM BARRAS C/6M	UND	6.0000	32,90	0,00	197,40
TUBO DE PVC SOLDAVEL 20 MM BARRAS COM 6M NBR 5648	UND	4.0000	19,00	0,00	76,00
TUBO DE PVC SOLDAVEL 25 MM BARRAS COM 6M NBR 5648	UND	4.0000	23,97	0,00	95,88
VALVULA DE RETENCAO PARA ESGOTO	UND	1.0000	155,00	0,00	155,00
				Total NF:	1.346,28

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 10.282.328/0001-00 - Coelho e Silva Comercio e Serviços Ltda**Nº Empenho:** 002331 **Emissão:** 09/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.361.0008.2.0022 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.

NF: 25423 Emissão: 06/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DISJUNTOR BIPOLAR 10 A 50 AMPERES	UND	5.0000	36,00	0,00	180,00
DISJUNTOR TRIPOLAR 10 A 50 AMPERES	UND	5.0000	49,00	0,00	245,00
DISJUNTOR UNIPOLAR 35 A 50 AMPERES	UND	5.0000	9,00	0,00	45,00
DISJUNTOR UNIPOLAR 60 A 70 AMPERES	UND	2.0000	20,20	0,00	40,40
				Total NF:	510,40

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 002418 **Emissão:** 20/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.32.00.2.05.00.16.482.0017.1.0022 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E AO PROGRAMA MUNICIPAL CASA NOVA VIDA NOVA.

NF: 1439 Emissão: 20/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PREGOS 17X27 KG C/ CABECA KG	KG	1.0000	14,50	0,00	14,50

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 234/630

BRITA N 01	M ³	1.0000	119,00	0,00	119,00
BARRA DE FERRO 5/16 POLEGADAS 8 MM	UND	5.0000	45,00	0,00	225,00
CIMENTO CP3 50 KG SC	UND	6.0000	29,30	0,00	175,80
				Total NF:	534,30

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 002419 **Emissão:** 20/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.09.02.13.391.0012.1.0043 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E A PRESERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO CULTURAL DO MUNICÍPIO.

NF: 1440 Emissão: 20/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
TINTA ESMALTE PREMIUM 3,6 L	GAL	1.0000	64,00	0,00	64,00
THINER ACABAMENTO 0,9L	UND	1.0000	16,45	0,00	16,45
TRINCHA CERDA PRETA SIMPLES 2 POLEGADAS A 3 POLEGADAS	UND	2.0000	6,80	0,00	13,60
				Total NF:	94,05

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 002420 **Emissão:** 20/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.17.512.0011.2.0047 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E REDE DE ESGOTO.

NF: 1442 Emissão: 20/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CAP ESGOTO 100MM	UND	2.0000	7,50	0,00	15,00
JOELHO ESGOTO 100 MM	UND	8.0000	4,98	0,00	39,84
JOELHO ESGOTO 45 100 MM	UND	10.0000	8,10	0,00	81,00
TE SANITARIO 100X100X100	UND	2.0000	11,00	0,00	22,00
TUBO DE ESGOTO DE 100MM BARRAS DE 6M	UND	24.0000	79,80	0,00	1.915,20
TUBO DE ESGOTO DE 150MM BARRAS C/6M	UND	8.0000	240,00	0,00	1.920,00
				Total NF:	3.993,04

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 002421 **Emissão:** 20/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO.

NF: 1441 Emissão: 20/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PREGOS 25 X 72 C/ CABECA KG	KG	31.0000	18,30	0,00	567,30
BRITA N 0	M ³	9.0000	119,00	0,00	1.071,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 235/630

BRITA N 01	M³	8.0000	119,00	0,00	952,00
ARGAMASSA ACI INTERNA 20 KG	UND	34.0000	9,10	0,00	309,40
CIMENTO CP3 50 KG SC	UND	95.0000	29,30	0,00	2.783,50
MASSA FINA 20KG	UND	25.0000	11,35	0,00	283,75
Total NF:					5.966,95

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 02.452.207/0001-22 - Ri & Val Materiais Eletricos Ltda**Nº Empenho:** 002422 **Emissão:** 20/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO.

NF: 4627 Emissão: 20/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Cabo flexível 1KV dupla isolação 90° (cores variadas) 1x25mm	MTR	28.0000	24,90	0,00	697,20
BUCHA PARA REDUÇÃO DE PVC 2"X3/4"	UND	1.0000	2,90	0,00	2,90
Dispositivo DPS UC: 275V IN: 20KA	UND	3.0000	33,20	0,00	99,60
Lâmpada de led bulbo alta potência 45W base E40	UND	1.0000	44,80	0,00	44,80
PADRÃO PRÉ MONTADO 7MX127 COM 1 CAIXA	UND	1.0000	770,00	0,00	770,00
Total NF:					1.614,50

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 12.675.731/0001-16 - Material de Construção Campeão Ltda**Nº Empenho:** 002434 **Emissão:** 22/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.32.00.2.05.00.16.482.0017.1.0022 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E AO PROGRAMA MUNICIPAL CASA NOVA VIDA NOVA.

NF: 767 Emissão: 22/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
TIJOLO CERAMICO10X20X20CM	UND	200.0000	1,00	0,00	200,00
TIJOLO CERAMICO 10 X 20 X 30CM	UND	950.0000	1,20	0,00	1.140,00
Total NF:					1.340,00

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 12.675.731/0001-16 - Material de Construção Campeão Ltda**Nº Empenho:** 002435 **Emissão:** 22/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO.

NF: 769 Emissão: 22/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PORTA LAMINADA COMPLETA EM CHAPA 1LINHA 060X2 E 10M 070X210M E 080X2 E 10M	UND	2.0000	235,00	0,00	470,00
Total NF:					470,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 236/630

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 12.675.731/0001-16 - Material de Construção Campeão Ltda**Nº Empenho:** 002436 **Emissão:** 22/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.09.02.13.391.0012.1.0043 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E A PRESERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO CULTURAL DO MUNICÍPIO.

NF: 768 Emissão: 22/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ADAPTADOR DE TOMADA	UND	6.0000	5,90	0,00	35,40
AGUARRAS 09ML	UND	3.0000	15,20	0,00	45,60
ASSENTO SANITARIO COMUM (TAMPA COM COBERTURA TOTAL)	UND	3.0000	20,00	0,00	60,00
BOLSA OU SPUD PARA VASO SANITARIO	UND	6.0000	3,80	0,00	22,80
CHAVE COMBINADA 28 MM (ACO DE BOA QUALIDADE)	UND	2.0000	31,45	0,00	62,90
ESPUMA DE PEDREIRO	UND	2.0000	3,40	0,00	6,80
MASCARA PARA POEIRAS E NEVOAS CA 12375	UND	6.0000	5,80	0,00	34,80
Quadro de distribuição de sobrepor para 6 disjuntores NEMA ou 8 DIN c/ barramento TN	UND	2.0000	30,00	0,00	60,00
TUBO DE PVC SOLDAVEL 20 MM BARRAS COM 6M NBR 5648	UND	10.0000	19,00	0,00	190,00
TUBO DE PVC SOLDAVEL 25 MM BARRAS COM 6M NBR 5648	UND	10.0000	23,97	0,00	239,70
				Total NF:	758,00

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 002437 **Emissão:** 22/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.10.00.27.811.0011.2.0100 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E QUADRAS OU ESTÁDIOS MUNICIPAIS.

NF: 1444 Emissão: 27/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
MASSA FINA 20KG	UND	10.0000	11,35	0,00	113,50
				Total NF:	113,50

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 002438 **Emissão:** 22/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.32.00.2.05.00.16.482.0017.1.0022 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E AO PROGRAMA CASA NOVA VIDA NOVA.

NF: 1446 Emissão: 27/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BRITA N 01	M³	1.0000	119,00	0,00	119,00
SAIBRO PENEIRADO	M³	1.0000	84,00	0,00	84,00
CONDUITE ¾" REFORÇADO	MTR	12.0000	1,00	0,00	12,00
BLOCOS DE CIMENTO 15X20X40 CM	UND	300.0000	3,45	0,00	1.035,00
CIMENTO CP3 50 KG SC	UND	32.0000	29,30	0,00	937,60
				Total NF:	2.187,60

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 237/630

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 002439 **Emissão:** 22/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO.

NF: 1447 Emissão: 27/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BRITA N 01	M³	6.0000	119,00	0,00	714,00
SAIBRO PENEIRADO	M³	6.0000	84,00	0,00	504,00
CONDUITE ¾" REFORÇADO	MTR	100.0000	1,00	0,00	100,00
FILITO 20 KG	PCT	8.0000	7,00	0,00	56,00
ADESIVO SELANTE A BASE DE SILICONE 280G	UND	2.0000	12,60	0,00	25,20
BARRA DE FERRO 1/4 POLEGADAS 6 E 3 MM	UND	28.0000	28,00	0,00	784,00
BARRA DE FERRO 3/8 UNID 10MM	UND	23.0000	67,50	0,00	1.552,50
BARRA DE FERRO 4 2 MM	UND	50.0000	15,50	0,00	775,00
BARRA DE FERRO 5/16 POLEGADAS 8 MM	UND	35.0000	45,00	0,00	1.575,00
BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50X25 MM	UND	4.0000	2,00	0,00	8,00
CAP SOLDAVEL 50 MM	UND	1.0000	5,95	0,00	5,95
CIMENTO CP3 50 KG SC	UND	50.0000	29,30	0,00	1.465,00
CURVA SOLDAVEL 90 50 MM	UND	1.0000	14,90	0,00	14,90
LIXA P/ FERRO 100 A 180	UND	1.0000	1,75	0,00	1,75
MASSA FINA 20KG	UND	15.0000	11,35	0,00	170,25
PARAFUSO FRANCES 3/8 POLEGADA DE 1 POLEGADA A 4 POLEGADAS	UND	70.0000	2,70	0,00	189,00
				Total NF:	7.940,55

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 002493 **Emissão:** 23/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.08.01.20.606.0014.2.0083 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO NO ABATEDOURO MUNICIPAL.

NF: 1445 Emissão: 27/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BRITA N 01	M³	3.0000	119,00	0,00	357,00
CIMENTO CP3 50 KG SC	UND	22.0000	29,30	0,00	644,60
				Total NF:	1.001,60

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 002500 **Emissão:** 27/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.451.0010.2.0039 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO EM VIAS URBANAS.

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 238/630

NF: 1453 Emissão: 30/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BRITA N 0	M³	6.0000	119,00	0,00	714,00
SAIBRO GROSSO PARA CALCAMENTO	M³	6.0000	79,00	0,00	474,00
BARRA DE FERRO 4 2 MM	UND	70.0000	15,50	0,00	1.085,00
BARRA DE FERRO 5/16 POLEGADAS 8 MM	UND	50.0000	45,00	0,00	2.250,00
CIMENTO CP3 50 KG SC	UND	40.0000	29,30	0,00	1.172,00
PENEIRA GRANDE (55CM DE DIAMETRO)	UND	1.0000	17,25	0,00	17,25
				Total NF:	5.712,25

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 002501 **Emissão:** 27/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.10.00.27.811.0011.2.0100 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO EM ESTÁDIOS MUNICIPAIS.

NF: 1452 Emissão: 30/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CORDA DE SEDA 8MM	MTR	82.0000	0,72	0,00	59,04
				Total NF:	59,04

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 002502 **Emissão:** 27/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.32.00.2.05.00.16.482.0017.1.0022 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E NO PROGRAMA MUNICIPAL CASA NOVA VIDA NOVA.

NF: 1451 Emissão: 30/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ARAME RECOZIDO	KG	2.0000	20,00	0,00	40,00
CIMENTO CP3 50 KG SC	UND	15.0000	29,30	0,00	439,50
				Total NF:	479,50

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 002503 **Emissão:** 27/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.32.00.2.05.00.16.482.0017.1.0022 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E NO PROGRAMA MUNICIPAL CASA NOVA VIDA NOVA.

NF: 1455 Emissão: 01/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BRITA N 01	M³	1.0000	119,00	0,00	119,00
SAIBRO PENEIRADO	M³	3.0000	84,00	0,00	252,00
BARRA DE FERRO 4 2 MM	UND	10.0000	15,50	0,00	155,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 239/630

BARRA DE FERRO 5/16 POLEGADAS 8 MM	UND	10.0000	45,00	0,00	450,00
BLOCOS DE CIMENTO 10X20X40 CM	UND	140.0000	2,85	0,00	399,00
CIMENTO CP3 50 KG SC	UND	10.0000	29,30	0,00	293,00
				Total NF:	1.668,00

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 002504 **Emissão:** 27/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.09.02.13.391.0012.1.0043 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E NA PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

NF: 1450 Emissão: 30/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
TINTA ESMALTE PREMIUM 3,6 L	GAL	12.0000	64,00	0,00	768,00
CORDA DE SEDA 12MM	MTR	24.0000	1,50	0,00	36,00
LONA AZUL PLASTICA 4M LARGURA	MTR	50.0000	7,40	0,00	370,00
FILITO 20 KG	PCT	20.0000	7,00	0,00	140,00
CIMENTO CP3 50 KG SC	UND	5.0000	29,30	0,00	146,50
FITA ZEBRADA 70MMX200M	UND	3.0000	9,00	0,00	27,00
LIXA P/ FERRO 100 A 180	UND	40.0000	1,75	0,00	70,00
MASSA FINA 20KG	UND	10.0000	11,35	0,00	113,50
ROLO C/ CABO ESPUMA POLIESTER N 15	UND	4.0000	4,50	0,00	18,00
THINER ACABAMENTO 0,9L	UND	6.0000	16,45	0,00	98,70
THINER COMUM 5L	UND	3.0000	64,50	0,00	193,50
TRINCHA CERDA PRETA SIMPLES 2 POLEGADAS A 3 POLEGADAS	UND	3.0000	6,80	0,00	20,40
				Total NF:	2.001,60

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 002525 **Emissão:** 28/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.17.512.0010.2.0045 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E NA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA.

NF: 1454 Emissão: 01/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ADAPTADOR COM FLANGE 20MM X 1/2 POLEGADAS	UND	1.0000	6,90	0,00	6,90
ADAPTADOR COM FLANGE 50MM X 1 1/2 POLEGADAS	UND	1.0000	14,75	0,00	14,75
CAP SOLDAVEL 32 MM	UND	4.0000	1,60	0,00	6,40
CAP SOLDAVEL 50 MM	UND	4.0000	5,95	0,00	23,80
JOELHO SOLDAVEL 32 MM	UND	25.0000	2,00	0,00	50,00
JOELHO SOLDAVEL 50 MM	UND	15.0000	4,50	0,00	67,50
LIXA P/ FERRO 100 A 180	UND	5.0000	1,75	0,00	8,75

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 240/630

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
LUVA SOLDAVEL 32 MM	UND	4.0000	1,49	0,00	5,96
LUVA SOLDAVEL 50 MM	UND	10.0000	3,90	0,00	39,00
REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 32 MM	UND	1.0000	14,25	0,00	14,25
REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 50 MM	UND	1.0000	18,70	0,00	18,70
TE SOLDAVEL 32 MM	UND	5.0000	3,80	0,00	19,00
TE SOLDAVEL 50 MM	UND	5.0000	8,00	0,00	40,00
TE SOLDAVEL REDUZIDO 50X25	UND	5.0000	7,00	0,00	35,00
TUBO DE PVC SOLDAVEL 32 MM BARRAS COM 6M NBR 5648	UND	26.0000	41,50	0,00	1.079,00
TUBO DE PVC SOLDAVEL 50 MM BARRAS COM 6M NBR 5648	UND	15.0000	94,50	0,00	1.417,50
				Total NF:	2.846,51

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 002534 **Emissão:** 28/09/2021 **Desc. Conta:** 4.4.90.51.00.2.05.00.16.482.0017.1.0020 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES.

NF: 1448 Emissão: 28/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
JOELHO ESGOTO 050 MM	UND	156.0000	2,15	0,00	335,40
JOELHO ESGOTO 100 MM	UND	10.0000	4,98	0,00	49,80
TUBO DE ESGOTO 50MM BARRAS C/6M	UND	56.0000	52,00	0,00	2.912,00
TUBO DE ESGOTO DE 100MM BARRAS DE 6M	UND	44.0000	79,80	0,00	3.511,20
TUBO DE ESGOTO DE 150MM BARRAS C/6M	UND	8.0000	240,00	0,00	1.920,00
				Total NF:	8.728,40

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 02.452.207/0001-22 - Ri & Val Materiais Eletricos Ltda**Nº Empenho:** 002560 **Emissão:** 01/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.09.02.13.391.0012.1.0043 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E NA PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL.

NF: 4675 Emissão: 06/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CABO DE ACO 5/16.	MTR	20.0000	7,60	0,00	152,00
CABO FLEXIVEL 25 MM	MTR	50.0000	21,90	0,00	1.095,00
Norma Dim (Curva de disparo B e C) 25A (Monopolar)	UND	1.0000	8,40	0,00	8,40
				Total NF:	1.255,40

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 10.282.328/0001-00 - Coelho e Silva Comercio e Serviços Ltda**Nº Empenho:** 002569 **Emissão:** 04/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.32.00.2.05.00.16.482.0017.1.0022 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E NO PROGRAMA MUNICIPAL CASA NOVA VIDA NOVA.

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 241/630

NF: 26213 Emissão: 11/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CAIXA D AGUA DE POLIETILENO 500L	UND	2.0000	198,40	0,00	396,80
CAL PARA PINTURA COM FIXADOR 7KG.	UND	10.0000	5,89	0,00	58,90
LAVATORIO DE LOUCA BRANCO DE PRIMEIRA LINHA	UND	1.0000	74,00	0,00	74,00
PORTA LISA ANGELIM 60X210	UND	2.0000	107,00	0,00	214,00
PORTA LISA ANGELIM 70X210	UND	3.0000	107,00	0,00	321,00
PORTA LISA ANGELIM 80X210	UND	1.0000	107,00	0,00	107,00
VASO SANITARIO BRANCO 1 LINHA COM CAIXA ACOPLADA	UND	2.0000	240,00	0,00	480,00
				Total NF:	1.651,70

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 002570 **Emissão:** 04/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.32.00.2.05.00.16.482.0017.1.0022 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E NO PROGRAMA MUNICIPAL CASA NOVA VIDA NOVA.

NF: 1456 Emissão: 04/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ARAME RECOZIDO	KG	5.0000	20,00	0,00	100,00
PREGOS 17X27 KG C/ CABECA KG	KG	4.0000	14,50	0,00	58,00
BRITA N 01	M³	6.0000	119,00	0,00	714,00
BARRA DE FERRO 1/4 POLEGADAS 6 E 3 MM	UND	35.0000	28,00	0,00	980,00
BARRA DE FERRO 3/8 UNID 10MM	UND	30.0000	67,50	0,00	2.025,00
BARRA DE FERRO 4 2 MM	UND	25.0000	15,50	0,00	387,50
BLOCOS DE CIMENTO 20X20X40 CM	UND	600.0000	3,98	0,00	2.388,00
CIMENTO CP3 50 KG SC	UND	60.0000	29,30	0,00	1.758,00
JOELHO COM BUCHA DE LATAO 1/2 POLEGADAS E 3/4 POLEGADAS	UND	1.0000	4,40	0,00	4,40
				Total NF:	8.414,90

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 00.226.324/0001-42 - Eletrica Luz Comercial de Materiais Eletricos Eireli**Nº Empenho:** 002574 **Emissão:** 04/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.365.0007.1.0008 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E A ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.

NF: 133401 Emissão: 22/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Lâmpada de led bulbo alta potência 20W base E27	UND	25.0000	17,60	0,00	440,00
Lâmpada de led bulbo alta potência 45W base E27	UND	25.0000	39,50	0,00	987,50
				Total NF:	1.427,50

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 242/630

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 00.226.324/0001-42 - Eletrica Luz Comercial de Materiais Eletricos Eireli**Nº Empenho:** 002575 **Emissão:** 04/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO.

NF: 133400 Emissão: 22/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Terminal olhal para cabos 10mm	MTR	20.0000	0,96	0,00	19,20
Terminal olhal para cabos 25mm	MTR	20.0000	2,30	0,00	46,00
Terminal tubular/ ilhós para cabo 10mm	MTR	20.0000	0,62	0,00	12,40
Terminal tubular/ ilhós para cabo 16mm	MTR	20.0000	0,95	0,00	19,00
Terminal tubular/ ilhós para cabo 4mm	MTR	10.0000	0,27	0,00	2,70
Norma Dim (Curva de disparo B e C) 10A (Bipolar)	UND	5.0000	22,30	0,00	111,50
Norma Dim (Curva de disparo B e C) 20A (Monopolar)	UND	5.0000	6,15	0,00	30,75
Norma Dim (Curva de disparo B e C) 25A (Bipolar)	UND	5.0000	22,40	0,00	112,00
				Total NF:	353,55

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 00.226.324/0001-42 - Eletrica Luz Comercial de Materiais Eletricos Eireli**Nº Empenho:** 002576 **Emissão:** 04/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.10.00.27.811.0011.2.0100 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E A ESTÁDIOS MUNICIPAIS.

NF: 133399 Emissão: 22/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Lâmpada de led bulbo alta potência 45W base E27	UND	25.0000	39,50	0,00	987,50
				Total NF:	987,50

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 002623 **Emissão:** 07/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO.

NF: 1458 Emissão: 07/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PREGOS 25 X 72 C/ CABECA KG	KG	4.0000	18,30	0,00	73,20
BRITA N 01	M³	6.0000	119,00	0,00	714,00
CABO PP 2X2,5 MM	MTR	100.0000	5,30	0,00	530,00
LONA AZUL PLASTICA 4M LARGURA	MTR	47.0000	7,40	0,00	347,80
ARGAMASSA ACII EXTERNA 20 KG NBR 14081.	UND	15.0000	16,50	0,00	247,50
ARGAMASSA ACI INTERNA 20 KG	UND	25.0000	9,10	0,00	227,50
BLOCOS DE CIMENTO 10X20X40 CM	UND	585.0000	2,85	0,00	1.667,25

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 243/630

CIMENTO CP3 50 KG SC	UND	40.0000	29,30	0,00	1.172,00
				Total NF:	4.979,25

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 002624 **Emissão:** 07/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO.

NF: 1457 Emissão: 07/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BRITA N 01	M³	4.0000	119,00	0,00	476,00
CIMENTO CP3 50 KG SC	UND	30.0000	29,30	0,00	879,00
				Total NF:	1.355,00

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 33.533.249/0001-11 - Vivolux Material de Construção Ltda**Nº Empenho:** 002625 **Emissão:** 08/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.361.0008.2.0022 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.

NF: 386 Emissão: 16/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
TINTA ACRILICA ECONOMICA 18LITROS - BRANCO NEVE	GAL	20.0000	90,00	0,00	1.800,00
MASSA CORRIDA 18 L	LTR	10.0000	40,00	0,00	400,00
				Total NF:	2.200,00

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 10.282.328/0001-00 - Coelho e Silva Comercio e Serviços Ltda**Nº Empenho:** 002671 **Emissão:** 11/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO.

NF: 26212 Emissão: 11/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PREGOS 18X30 KG C/ CABECA KG	KG	20.0000	15,10	0,00	302,00
REGISTRO GAVETA BASE 3/4 POLEGADAS	UND	10.0000	33,50	0,00	335,00
REGISTRO GAVETA BRUTO 1 1/2 POLEGADAS	UND	10.0000	74,50	0,00	745,00
SOQUETE COM RABICHO COM VEDACAO	UND	20.0000	2,40	0,00	48,00
				Total NF:	1.430,00

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 002705 **Emissão:** 14/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.10.00.27.811.0011.2.0100 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO EM ESTÁDIOS MUNICIPAIS.

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 244/630

NF: 1463 Emissão: 19/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
LIXA P/ FERRO 100 A 180	UND	20.0000	1,75	0,00	35,00
MASSA FINA 50KG	UND	10.0000	25,45	0,00	254,50
				Total NF:	289,50

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 002727 **Emissão:** 18/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.10.00.27.811.0011.2.0100 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO EM ESTÁDIOS MUNICIPAIS.

NF: 1464 Emissão: 19/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
JOELHO ESGOTO 100 MM	UND	2.0000	4,98	0,00	9,96
TUBO DE ESGOTO DE 100MM BARRAS DE 6M	UND	4.0000	79,80	0,00	319,20
TUBO DE ESGOTO DE 150MM BARRAS C/6M	UND	10.0000	240,00	0,00	2.400,00
				Total NF:	2.729,16

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 002728 **Emissão:** 18/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.17.512.0010.2.0045 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO.

NF: 1461 Emissão: 19/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BRITA N 01	M³	2.0000	119,00	0,00	238,00
CIMENTO CP3 50 KG SC	UND	15.0000	29,30	0,00	439,50
JOELHO SOLDAVEL 32 MM	UND	3.0000	2,00	0,00	6,00
MASSA FINA 50KG	UND	6.0000	25,45	0,00	152,70
TUBO DE PVC SOLDAVEL 32 MM BARRAS COM 6M NBR 5648	UND	5.0000	41,50	0,00	207,50
				Total NF:	1.043,70

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 002729 **Emissão:** 18/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO.

NF: 1462 Emissão: 19/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BRITA N 0	M³	6.0000	119,00	0,00	714,00
BRITA N 01	M³	6.0000	119,00	0,00	714,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 245/630

SAIBRO GROSSO PARA CALCAMENTO	M³	6.0000	79,00	0,00	474,00
CIMENTO CP3 50 KG SC	UND	40.0000	29,30	0,00	1.172,00
PA DE BICO N 4 (ACO SAE 1055 NORMALIZADO)	UND	2.0000	26,00	0,00	52,00
				Total NF:	3.126,00

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 002730 **Emissão:** 18/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.17.512.0010.2.0045 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO.

NF: 1460 Emissão: 19/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PREGOS 17X27 KG C/ CABECA KG	KG	3.0000	14,50	0,00	43,50
FORRO PVC 200X10MM	M²	18.0000	36,00	0,00	648,00
ADAPTADOR COM FLANGE 32MM X 1 POLEGADA	UND	2.0000	15,45	0,00	30,90
ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 32MM	UND	3.0000	1,39	0,00	4,17
CURVA SOLDAVEL 90 32 MM	UND	10.0000	7,00	0,00	70,00
JOELHO SOLDAVEL 32 MM	UND	1.0000	2,00	0,00	2,00
REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 32 MM	UND	2.0000	14,25	0,00	28,50
TE SOLDAVEL 32 MM	UND	6.0000	3,80	0,00	22,80
TUBO DE PVC SOLDAVEL 32 MM BARRAS COM 6M NBR 5648	UND	7.0000	41,50	0,00	290,50
				Total NF:	1.140,37

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 002731 **Emissão:** 18/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO.

NF: 1459 Emissão: 19/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ARAME RECOZIDO	KG	2.0000	20,00	0,00	40,00
				Total NF:	40,00

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 002732 **Emissão:** 18/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.32.00.2.05.00.16.482.0017.1.0022 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E AO PROGRAMA MUNICIPAL CASA NOVA VIDA NOVA.

NF: 1459 Emissão: 19/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BRITA N 01	M³	6.0000	119,00	0,00	714,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 246/630

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PEDRA MARROADA QUEBRADA	M³	2.0000	119,00	0,00	238,00
BARRA DE FERRO 3/8 UNID 10MM	UND	19.0000	67,50	0,00	1.282,50
BARRA DE FERRO 4 2 MM	UND	13.0000	15,50	0,00	201,50
CIMENTO CP3 50 KG SC	UND	30.0000	29,30	0,00	879,00
LIXA P/ FERRO 100 A 180	UND	15.0000	1,75	0,00	26,25
PIA DE DE FIBRA 1X050 M	UND	2.0000	98,00	0,00	196,00
TANQUE DUPLO DE FIBRA 1	UND	1.0000	99,00	0,00	99,00
				Total NF:	3.636,25

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 12.675.731/0001-16 - Material de Construção Campeão Ltda**Nº Empenho:** 002797 **Emissão:** 22/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.32.00.2.05.00.16.482.0017.1.0022 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E AO PROGRAMA MUNICIPAL CASA NOVA VIDA NOVA.

NF: 770 Emissão: 25/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
AGUARRAS 5L	UND	1.0000	74,90	0,00	74,90
TIJOLO CERAMICO10X20X20CM	UND	2300.0000	1,00	0,00	2.300,00
TIJOLO CERAMICO 10 X 20 X 30CM	UND	1500.0000	1,20	0,00	1.800,00
				Total NF:	4.174,90

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 12.675.731/0001-16 - Material de Construção Campeão Ltda**Nº Empenho:** 002798 **Emissão:** 22/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO.

NF: 771 Emissão: 25/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CORRENTE SOLDADA 4MM ELO CURTO	KG	2.0000	28,40	0,00	56,80
Prego para Fixação de Telhas 18 x 30 c/ borracha de vedação	KG	6.0000	25,00	0,00	150,00
ABRACADEIRA HIDRAULICA ACIMA DE 2 POLEGADAS	UND	10.0000	2,90	0,00	29,00
Adaptador para tomada 2P+T 10 A/ 250 V	UND	25.0000	5,90	0,00	147,50
AGUARRAS 09ML	UND	4.0000	15,20	0,00	60,80
ARRUELA LISA DE 5/16 POLEGADAS A 3/4 POLEGADAS	UND	50.0000	0,24	0,00	12,00
BISNAGA DE ALTA TEMPERATURA (ACIMA DE 300) SILICONE	UND	5.0000	16,90	0,00	84,50
CABO PARA ENXADA	UND	10.0000	9,50	0,00	95,00
CARRINHO DE MAO CACAMBA METALICA QUADRADA RASA DE 0 45MM CLAPA 26 - BRACO METALICO TUBULAR	UND	1.0000	170,00	0,00	170,00
CURVA SOLDAVEL 90 25 MM	UND	10.0000	3,40	0,00	34,00
ENGATE PLASTICO	UND	11.0000	3,80	0,00	41,80
JANELA DE CHAPA SEM VIDRO 1X1E20 M	UND	2.0000	170,00	0,00	340,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 247/630

PARAFUSO FRANCES 1/4 POLEGADAS DE 1 POLEGADA A 5 POLEGADAS	UND	10.0000	1,00	0,00	10,00
REGULADOR DE GAS	UND	3.0000	20,49	0,00	61,47
TE SANITARIO 075X075X075	UND	10.0000	11,90	0,00	119,00
TE SOLDAVEL 20 MM	UND	25.0000	0,85	0,00	21,25
TE SOLDAVEL 25 MM	UND	25.0000	0,90	0,00	22,50
Tinta spray cores metálicos- 350 ml	UND	4.0000	14,90	0,00	59,60
TUBO DE ESGOTO 40MM BARRAS C/6M	UND	4.0000	32,90	0,00	131,60
TUBO DE PVC SOLDAVEL 20 MM BARRAS COM 6M NBR 5648	UND	10.0000	19,00	0,00	190,00
TUBO DE PVC SOLDAVEL 25 MM BARRAS COM 6M NBR 5648	UND	3.0000	23,97	0,00	71,91
Total NF:					1.908,73

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 02.452.207/0001-22 - Ri & Val Materiais Eletricos Ltda**Nº Empenho:** 002818 **Emissão:** 25/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.09.02.13.391.0012.1.0043 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E PRÉDIO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURA.

NF: 4707 Emissão: 27/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Cabo flexível 1KV dupla isolamento 90° (cores variadas) 1x25mm	MTR	50.0000	24,90	0,00	1.245,00
Cabo flexível 1KV dupla isolamento 90° (cores variadas) 1x4mm	MTR	60.0000	3,90	0,00	234,00
PADRÃO 7M 220 1CAIXA	UND	1.0000	1.250,00	0,00	1.250,00
Total NF:					2.729,00

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 12.675.731/0001-16 - Material de Construção Campeão Ltda**Nº Empenho:** 002842 **Emissão:** 26/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.32.00.2.05.00.16.482.0017.1.0022 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E AO PROGRAMA MUNICIPAL CASA NOVA VIDA NOVA.

NF: 773 Emissão: 03/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
JANELA DE CHAPA SEM VIDRO 1X1E20 M	UND	4.0000	170,00	0,00	680,00
PORTA LAMINADA COMPLETA EM CHAPA 1LINHA 060X2 E 10M 070X210M E 080X2 E 10M	UND	2.0000	235,00	0,00	470,00
TIJOLO CERAMICO 10 X 20 X 30CM	UND	1500.0000	1,20	0,00	1.800,00
TUBO DE PVC SOLDAVEL 20 MM BARRAS COM 6M NBR 5648	UND	3.0000	19,00	0,00	57,00
Total NF:					3.007,00

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 12.675.731/0001-16 - Material de Construção Campeão Ltda**Nº Empenho:** 002843 **Emissão:** 26/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.365.0007.2.0023 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E ESCOLAS DE ENSINO PRÉ ESCOLAR.

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 248/630

NF: 772 Emissão: 03/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CORRENTE SOLDADA 4MM ELO CURTO	KG	2.0000	28,40	0,00	56,80
Prego para Fixação de Telhas 18 x 30 c/ borracha de vedação	KG	4.0000	25,00	0,00	100,00
Adaptador para tomada 2P+T 10 A/ 250 V	UND	11.0000	5,90	0,00	64,90
BANDEJA DE PINTURA P/ ROLO 23 CM (MATERIAL NAO REICLADO)	UND	6.0000	5,80	0,00	34,80
BISNAGA DE ALTA TEMPERATURA (ACIMA DE 300) SILICONE	UND	4.0000	16,90	0,00	67,60
BOLSA OU SPUD PARA VASO SANITARIO	UND	6.0000	3,80	0,00	22,80
CHAVE COMBINADA 9MM (ACO DE BOA QUALIDADE)	UND	1.0000	10,80	0,00	10,80
CHAVE DE FENDA 3/16X4 (HASTE - ACO EM CROMO VANADIUM6150D)	UND	2.0000	4,95	0,00	9,90
CHAVE DE FENDA 3/16X6 (HASTE - ACO EM CROMO VANADIUM6150D)	UND	2.0000	5,99	0,00	11,98
CURVA SOLDAVEL 90 25 MM	UND	6.0000	3,40	0,00	20,40
ESCOVA DE ACO COM CABO	UND	2.0000	5,70	0,00	11,40
ESQUADRO DE ALUMINIO N 12	UND	3.0000	17,89	0,00	53,67
LINHA DE PEDREIRO 100 M	UND	5.0000	4,10	0,00	20,50
LUVA COM BUCHA DE LATAO 1/2 E 3/4	UND	12.0000	4,40	0,00	52,80
PE DE CABRA (ACO SAE 1045 TEMPERADO)	UND	1.0000	26,00	0,00	26,00
REGULADOR DE GAS	UND	2.0000	20,49	0,00	40,98
TE SOLDAVEL 20 MM	UND	24.0000	0,85	0,00	20,40
Tinta spray cores metálicos- 350 ml	UND	5.0000	14,90	0,00	74,50
TUBO DE PVC SOLDAVEL 20 MM BARRAS COM 6M NBR 5648	UND	22.0000	19,00	0,00	418,00
				Total NF:	1.118,23

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 002844 **Emissão:** 26/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.32.00.2.05.00.16.482.0017.1.0022 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E AO PROGRAMA MUNICIPAL CASA NOVA VIDA NOVA.

NF: 1468 Emissão: 05/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
TUBO DE POLIETILENO PRETO 3/4 POLEGADAS PAREDE MINIMA 2MM	MTR	100.0000	2,76	0,00	276,00
BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50X25 MM	UND	1.0000	2,00	0,00	2,00
CAIXA SIFONADA 150 MM	UND	1.0000	19,20	0,00	19,20
CAP SOLDAVEL 50 MM	UND	1.0000	5,95	0,00	5,95
PA DE BICO N 4 (ACO SAE 1055 NORMALIZADO)	UND	1.0000	26,00	0,00	26,00
PENEIRA GRANDE (55CM DE DIAMETRO)	UND	1.0000	17,25	0,00	17,25
				Total NF:	346,40

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 249/630

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 002845 **Emissão:** 26/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.09.02.13.391.0012.1.0043 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E PARA RESTAURO DE PRÉDIOS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURA DO MUNICÍPIO.

NF: 1469 Emissão: 05/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SAIBRO GROSSO PARA CALCAMENTO	M³	6.0000	79,00	0,00	474,00
PARAFUSO FRANCES 1/2 POLEGADAS DE 2 POLEGADAS A 4 POLEGADAS	UND	4.0000	3,40	0,00	13,60
				Total NF:	487,60

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 002846 **Emissão:** 26/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.08.01.20.606.0014.2.0083 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO, ABATEDOURO MUNICIPAL.

NF: 1470 Emissão: 05/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ARAME RECOZIDO	KG	6.0000	20,00	0,00	120,00
BRITA N 01	M³	2.0000	119,00	0,00	238,00
TELA HEXAGONAL TIPO GALINHEIRO FIO 22 1E MEIO M	MTR	75.0000	8,20	0,00	615,00
ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 50MM	UND	1.0000	3,80	0,00	3,80
BARRA DE FERRO 4 2 MM	UND	30.0000	15,50	0,00	465,00
BARRA DE FERRO 5/16 POLEGADAS 8 MM	UND	30.0000	45,00	0,00	1.350,00
				Total NF:	2.791,80

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 002874 **Emissão:** 28/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.17.512.0011.2.0047 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO, REDE DE ESGOTO.

NF: 1471 Emissão: 08/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ARRUELA LISA DE 1/8 POLEGADAS A 1/4 POLEGADAS	UND	7.0000	0,14	0,00	0,98
JOELHO ESGOTO 100 MM	UND	4.0000	4,98	0,00	19,92
JOELHO ESGOTO 45 100 MM	UND	4.0000	8,10	0,00	32,40
JUNCAO ESGOTO 100MM	UND	8.0000	23,00	0,00	184,00
TE SANITARIO 100X100X100	UND	2.0000	11,00	0,00	22,00
TE SANITARIO 150X150X150	UND	4.0000	42,00	0,00	168,00
TUBO DE ESGOTO DE 100MM BARRAS DE 6M	UND	20.0000	79,80	0,00	1.596,00
TUBO DE ESGOTO DE 150MM BARRAS C/6M	UND	15.0000	240,00	0,00	3.600,00
				Total NF:	5.623,30

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 250/630

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 002875 **Emissão:** 03/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.32.00.2.05.00.16.482.0017.1.0022 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E AO PROGRAMA MUNICIPAL CASA NOVA VIDA NOVA.

NF: 1472 Emissão: 08/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BRITA N 01	M³	6.0000	119,00	0,00	714,00
TUBO DE POLIETILENO PRETO 3/4 POLEGADAS PAREDE MINIMA 2MM	MTR	100.0000	2,76	0,00	276,00
CIMENTO CP3 50 KG SC	UND	56.0000	29,30	0,00	1.640,80
TUBO DE ESGOTO 50MM BARRAS C/6M	UND	1.0000	52,00	0,00	52,00
				Total NF:	2.682,80

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 002898 **Emissão:** 05/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO.

NF: 1467 Emissão: 05/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ARAME RECOZIDO	KG	5.0000	20,00	0,00	100,00
PREGOS 17X27 KG C/ CABECA KG	KG	5.0000	14,50	0,00	72,50
BRITA N 01	M³	6.0000	119,00	0,00	714,00
CONDUITE ¾" REFORÇADO	MTR	350.0000	1,00	0,00	350,00
CORDA DE SEDA 12MM	MTR	36.0000	1,50	0,00	54,00
FILITO 20 KG	PCT	70.0000	7,00	0,00	490,00
ANEL DE CERA PARA VASO SANITARIO	UND	2.0000	5,00	0,00	10,00
BROCA FIBROCIMENTO E MOURAO 5/16 (ACO CROMO SAE 52100)	UND	1.0000	24,80	0,00	24,80
CAIXA DE DESCARGA PLASTICA	UND	2.0000	27,60	0,00	55,20
CIMENTO CP3 50 KG SC	UND	40.0000	29,30	0,00	1.172,00
FITA ZEBRADA 70MMX200M	UND	6.0000	9,00	0,00	54,00
PORTA SANFONADA EM PVC 8MM 060X2 E 10M 070X210M E 080X2 E 10M	UND	1.0000	111,50	0,00	111,50
PRUMO DE PAREDE 500G (CORPO EM ACO ABNT 1020 E CORDAO EM NYLON)	UND	1.0000	23,75	0,00	23,75
QUEROSENE 0 9ML	UND	4.0000	16,20	0,00	64,80
REGUA DE ALUMINIO 2 00 M	UND	1.0000	24,00	0,00	24,00
Reparo compatível caixa haste	UND	1.0000	63,50	0,00	63,50
Resistência Ducha elétrica 4 temperaturas 5500w 127V	UND	6.0000	17,95	0,00	107,70
TANQUE DUPLO DE FIBRA 1 E 10 M	UND	1.0000	129,00	0,00	129,00
TARRACHA 1	UND	1.0000	28,90	0,00	28,90

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 251/630

TARRACHA 3/4	UND	1.0000	18,50	0,00	18,50
TRENA COM TRAVA DE 50 METROS	UND	1.0000	48,00	0,00	48,00
TUBO GALVANIZADO PA1 DIÂMETRO 102 X 2 MM X 7M	UND	1.0000	497,00	0,00	497,00
				Total NF:	4.213,15

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 002912 **Emissão:** 08/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO.

NF: 1474 Emissão: 08/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CIMENTO CP3 50 KG SC	UND	34.0000	29,30	0,00	996,20
				Total NF:	996,20

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 002913 **Emissão:** 08/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.09.02.13.391.0012.1.0043 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E PARA RESTAURO DE PRÉDIOS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURA DO MUNICÍPIO.

NF: 1473 Emissão: 08/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CHAPA GALVANIZADA 40CM	MTR	16.0000	27,18	0,00	434,88
ADESIVO PARA VEDACAO DE CALHA 280G	UND	2.0000	10,40	0,00	20,80
ARREBITE DE ALUMINIO 4 MM	UND	78.0000	0,19	0,00	14,82
LIXA P/ FERRO 100 A 180	UND	10.0000	1,75	0,00	17,50
				Total NF:	488,00

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 002916 **Emissão:** 09/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.17.512.0011.2.0047 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO.

NF: 1476 Emissão: 11/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
JOELHO ESGOTO 050 MM	UND	27.0000	2,15	0,00	58,05
JOELHO ESGOTO 100 MM	UND	24.0000	4,98	0,00	119,52
JOELHO ESGOTO 45 100 MM	UND	20.0000	8,10	0,00	162,00
TE SANITARIO 100X100X100	UND	18.0000	11,00	0,00	198,00
TUBO DE ESGOTO 50MM BARRAS C/6M	UND	20.0000	52,00	0,00	1.040,00
TUBO DE ESGOTO DE 100MM BARRAS DE 6M	UND	50.0000	79,80	0,00	3.990,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 252/630

TUBO DE ESGOTO DE 150MM BARRAS C/6M	UND	3.0000	240,00	0,00	720,00
				Total NF:	6.287,57

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 002917 **Emissão:** 09/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.451.0010.2.0039 - 00.01.16**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E VIAS URBANAS.

NF: 1475 Emissão: 11/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ARAME RECOZIDO	KG	10.0000	20,00	0,00	200,00
PREGOS 17X27 KG C/ CABECA KG	KG	10.0000	14,50	0,00	145,00
BRITA N 01	M³	6.0000	119,00	0,00	714,00
PEDRA MARROADA QUEBRADA	M³	6.0000	119,00	0,00	714,00
BARRA DE FERRO1/4 POLEGADAS 6 E 3 MM	UND	4.0000	28,00	0,00	112,00
BARRA DE FERRO 3/8 UNID 10MM	UND	40.0000	67,50	0,00	2.700,00
				Total NF:	4.585,00

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 002918 **Emissão:** 09/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.451.0010.2.0039 - 00.01.08**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E VIAS URBANAS.

NF: 1475 Emissão: 11/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BARRA DE FERRO 4 2 MM	UND	80.0000	15,50	0,00	1.240,00
CIMENTO CP3 50 KG SC	UND	30.0000	29,30	0,00	879,00
				Total NF:	2.119,00

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 002951 **Emissão:** 11/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO.

NF: 1477 Emissão: 11/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BRITA N 0	M³	6.0000	119,00	0,00	714,00
BRITA N 01	M³	6.0000	119,00	0,00	714,00
BARRA DE FERRO1/4 POLEGADAS 6 E 3 MM	UND	7.0000	28,00	0,00	196,00
				Total NF:	1.624,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 253/630

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 003018 **Emissão:** 16/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.32.00.2.05.00.16.482.0017.1.0022 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E AO PROGRAMA MUNICIPAL CASA NOVA VIDA NOVA.

NF: 1484 Emissão: 18/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CHAPA GALVANIZADA 40CM	MTR	14.5500	27,18	0,00	395,47
ARGAMASSA ACI INTERNA 20 KG	UND	25.0000	9,10	0,00	227,50
CAIXA DE DESCARGA PLASTICA	UND	1.0000	27,60	0,00	27,60
JOELHO ESGOTO 050 MM	UND	4.0000	2,15	0,00	8,60
JOELHO ESGOTO 075 MM	UND	6.0000	5,10	0,00	30,60
TE SANITARIO 050X050X050	UND	4.0000	6,29	0,00	25,16
TUBO DE ESGOTO 50MM BARRAS C/6M	UND	2.0000	52,00	0,00	104,00
TUBO DE ESGOTO DE 75MM BARRA C/6M	UND	4.0000	84,50	0,00	338,00
Total NF:					1.156,93

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 003019 **Emissão:** 16/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.32.00.2.05.00.16.482.0017.1.0022 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E AO PROGRAMA MUNICIPAL CASA NOVA VIDA NOVA.

NF: 1482 Emissão: 18/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ARAME RECOZIDO	KG	1.0000	20,00	0,00	20,00
SAIBRO PENEIRADO	M³	2.0000	84,00	0,00	168,00
CHAPA GALVANIZADA 40CM	MTR	9.2000	27,18	0,00	250,06
CIMENTO CP3 50 KG SC	UND	6.0000	29,30	0,00	175,80
Total NF:					613,86

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 003020 **Emissão:** 16/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.32.00.2.05.00.16.482.0017.1.0022 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E AO PROGRAMA MUNICIPAL CASA NOVA VIDA NOVA.

NF: 1483 Emissão: 18/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BRITA N 0	M³	2.5000	119,00	0,00	297,50
SAIBRO PENEIRADO	M³	2.5000	84,00	0,00	210,00
CIMENTO CP3 50 KG SC	UND	10.0000	29,30	0,00	293,00
Total NF:					800,50

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 254/630

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 003021 **Emissão:** 16/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.32.00.2.05.00.16.482.0017.1.0022 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E AO PROGRAMA MUNICIPAL CASA NOVA VIDA NOVA.

NF: 1481 Emissão: 18/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SAIBRO PENEIRADO	M³	6.0000	84,00	0,00	504,00
FILITO 20 KG	PCT	14.0000	7,00	0,00	98,00
CIMENTO CP3 50 KG SC	UND	30.0000	29,30	0,00	879,00
TANQUE DUPLO DE FIBRA 1 E 10 M	UND	1.0000	129,00	0,00	129,00
				Total NF:	1.610,00

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 12.675.731/0001-16 - Material de Construção Campeão Ltda**Nº Empenho:** 003023 **Emissão:** 16/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.365.0007.1.0008 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E A ESCOLAS DE ENSINO PRÉ ESCOLAR.

NF: 775 Emissão: 23/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CORRENTE SOLDADA 4MM ELO CURTO	KG	2.0000	28,40	0,00	56,80
AGUARRAS 5L	UND	1.0000	74,90	0,00	74,90
ALICATE UNIVERSAL 8 (ACO FORJADO C/ CABO ISOLADO E INJETADO EM PVC)	UND	1.0000	18,00	0,00	18,00
ARRUELA LISA DE 5/16 POLEGADAS A 3/4 POLEGADAS	UND	20.0000	0,24	0,00	4,80
BANDEJA DE PINTURA P/ ROLO 23 CM (MATERIAL NAO REICLADO)	UND	3.0000	5,80	0,00	17,40
BISNAGA DE ALTA TEMPERATURA (ACIMA DE 300) SILICONE	UND	2.0000	16,90	0,00	33,80
BOLSA OU SPUD PARA VASO SANITARIO	UND	5.0000	3,80	0,00	19,00
BROCA ACO RAPIDO 1/2 (ACO RAPIDO AISI M-2)	UND	2.0000	27,00	0,00	54,00
CAP SOLDAVEL 25 MM	UND	10.0000	0,90	0,00	9,00
CHAVE DE FENDA 3/16X4 (HASTE - ACO EM CROMO VANADIUM6150D)	UND	2.0000	4,95	0,00	9,90
DOBRADICA CROMADA 3 CARTELA COM 3	UND	5.0000	9,85	0,00	49,25
ENGATE PLASTICO	UND	2.0000	3,80	0,00	7,60
JANELA DE CHAPA SEM VIDRO 1X1E20 M	UND	1.0000	170,00	0,00	170,00
LINHA DE PEDREIRO 100 M	UND	3.0000	4,10	0,00	12,30
PARAFUSO AUTO BROCANTE 12MM PARA TELHA COM ARRUELA	UND	20.0000	1,80	0,00	36,00
REGULADOR DE GAS	UND	2.0000	20,49	0,00	40,98
TE SOLDAVEL 20 MM	UND	20.0000	0,85	0,00	17,00
TORNEIRA CROMADA PARA LAVATORIO SUSPENSO	UND	10.0000	42,90	0,00	429,00
TUBO DE PVC SOLDAVEL 20 MM BARRAS COM 6M NBR 5648	UND	12.0000	19,00	0,00	228,00
				Total NF:	1.287,73

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 255/630

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 12.675.731/0001-16 - Material de Construção Campeão Ltda**Nº Empenho:** 003068 **Emissão:** 16/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.32.00.2.05.00.16.482.0017.1.0022 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E AO PROGRAMA MUNICIPAL CASA NOVA VIDA NOVA.

NF: 774 Emissão: 23/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DOBRADICA CROMADA 3 CARTELA COM 3	UND	1.0000	9,85	0,00	9,85
JANELA DE CHAPA SEM VIDRO 1X1E20 M	UND	4.0000	170,00	0,00	680,00
PARAFUSO AUTO BROCANTE 12MM PARA TELHA COM ARRUELA	UND	160.0000	1,80	0,00	288,00
PORTA LAMINADA COMPLETA EM CHAPA 1LINHA 060X2 E 10M 070X210M E 080X2 E 10M	UND	12.0000	235,00	0,00	2.820,00
TIJOLO CERAMICO10X20X20CM	UND	4600.0000	1,00	0,00	4.600,00
TIJOLO CERAMICO 10 X 20 X 30CM	UND	1756.0000	1,20	0,00	2.107,20
				Total NF:	10.505,05

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 003070 **Emissão:** 17/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO.

NF: 1480 Emissão: 18/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BRITA N 01	M³	4.0000	119,00	0,00	476,00
CIMENTO CP3 50 KG SC	UND	18.0000	29,30	0,00	527,40
				Total NF:	1.003,40

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 003071 **Emissão:** 17/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.451.0010.2.0039 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO.

NF: 1479 Emissão: 18/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BRITA N 0	M³	3.0000	119,00	0,00	357,00
BLOCOS DE CIMENTO 20X20X40 CM	UND	300.0000	3,98	0,00	1.194,00
CIMENTO CP3 50 KG SC	UND	12.0000	29,30	0,00	351,60
				Total NF:	1.902,60

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 003098 **Emissão:** 18/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.17.512.0011.2.0047 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO.

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 256/630

NF: 1478 Emissão: 18/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BRITA N 01	M³	1.0000	119,00	0,00	119,00
CAIXA SIFONADA 150 MM	UND	1.0000	19,20	0,00	19,20
CIMENTO CP3 50 KG SC	UND	10.0000	29,30	0,00	293,00
JOELHO SOLDAVEL 20 MM	UND	8.0000	0,45	0,00	3,60
JOELHO SOLDAVEL 50 MM	UND	1.0000	4,50	0,00	4,50
REGISTRO PRESSAO BASE DE METAL 3/4 POLEGADAS	UND	1.0000	31,10	0,00	31,10
TE SANITARIO 100X100X100	UND	2.0000	11,00	0,00	22,00
TUBO DE ESGOTO 50MM BARRAS C/6M	UND	1.0000	52,00	0,00	52,00
				Total NF:	544,40

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 003099 **Emissão:** 18/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.365.0007.1.0008 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL.

NF: 1485 Emissão: 19/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BRITA N 0	M³	3.0000	119,00	0,00	357,00
CIMENTO CP3 50 KG SC	UND	14.0000	29,30	0,00	410,20
CURVA SOLDAVEL 90 32 MM	UND	1.0000	7,00	0,00	7,00
				Total NF:	774,20

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 02.452.207/0001-22 - Ri & Val Materiais Eletricos Ltda**Nº Empenho:** 003100 **Emissão:** 18/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.32.00.2.05.00.16.482.0017.1.0022 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E AO PROGRAMA CASA NOVA VIDA NOVA.

NF: 4811 Emissão: 24/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CABO FLEXÍVEL 16,00MM	MTR	50.0000	12,70	0,00	635,00
PADRÃO PRÉ MONTADO 7MX127 COM 1 CAIXA	UND	2.0000	770,00	0,00	1.540,00
Receptáculo isolado com rabicho base E27	UND	1.0000	1,85	0,00	1,85
ROLDANA DE LOUÇA 72X72	UND	1.0000	5,70	0,00	5,70
				Total NF:	2.182,55

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 02.452.207/0001-22 - Ri & Val Materiais Eletricos Ltda**Nº Empenho:** 003101 **Emissão:** 18/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO.

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 257/630

NF: 4812 Emissão: 24/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CABO FLEXÍVEL 4,00MM	MTR	500.0000	2,85	0,00	1.425,00
ELETRODUTO DE PVC 1.1/2" 3M	UND	10.0000	15,85	0,00	158,50
				Total NF:	1.583,50

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 02.452.207/0001-22 - Ri & Val Materiais Eletricos Ltda**Nº Empenho:** 003102 **Emissão:** 18/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.451.0020.2.0041 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO.

NF: 4812 Emissão: 24/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CABO FLEXÍVEL 6,00MM	MTR	200.0000	4,40	0,00	880,00
				Total NF:	880,00

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 01.804.634/0001-60 - Daniel de Souza Tostes**Nº Empenho:** 003103 **Emissão:** 18/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.17.512.0011.2.0047 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO.

NF: 165 Emissão: 23/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
AREIA LAVADA	M³	30.0000	76,00	0,00	2.280,00
				Total NF:	2.280,00

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 01.804.634/0001-60 - Daniel de Souza Tostes**Nº Empenho:** 003104 **Emissão:** 18/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.32.00.2.05.00.16.482.0017.1.0022 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E AO PROGRAMA CASA NOVA VIDA NOVA.

NF: 165 Emissão: 23/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
AREIA LAVADA	M³	20.0000	76,00	0,00	1.520,00
				Total NF:	1.520,00

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 01.804.634/0001-60 - Daniel de Souza Tostes**Nº Empenho:** 003105 **Emissão:** 18/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO.

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 258/630

NF: 165 Emissão: 23/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
AREIA LAVADA	M³	48.0000	76,00	0,00	3.648,00
				Total NF:	3.648,00

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 003106 **Emissão:** 19/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.365.0007.1.0008 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E A PRÉDIO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL.

NF: 1486 Emissão: 19/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CIMENTO CP3 50 KG SC	UND	6.0000	29,30	0,00	175,80
QUEROSENE 0 9ML	UND	1.0000	16,20	0,00	16,20
				Total NF:	192,00

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 003107 **Emissão:** 19/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.08.01.20.606.0014.2.0083 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E AO ABATEDOURO.

NF: 1486 Emissão: 19/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BLOCOS DE CIMENTO 10X20X40 CM	UND	100.0000	2,85	0,00	285,00
				Total NF:	285,00

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 003108 **Emissão:** 19/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO.

NF: 1486 Emissão: 19/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SAIBRO GROSSO PARA CALCAMENTO	M³	2.0000	79,00	0,00	158,00
				Total NF:	158,00

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 003109 **Emissão:** 19/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.32.00.2.05.00.16.482.0017.1.0022 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E AO PROGRAMA CASA NOVA VIDA NOVA.

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 259/630

NF: 1487 Emissão: 19/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BRITA N 01	M³	2.0000	119,00	0,00	238,00
SAIBRO PENEIRADO	M³	1.0000	84,00	0,00	84,00
BLOCOS DE CIMENTO 15X20X40 CM	UND	200.0000	3,45	0,00	690,00
CIMENTO CP3 50 KG SC	UND	10.0000	29,30	0,00	293,00
				Total NF:	1.305,00

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 003110 **Emissão:** 19/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.08.01.20.606.0014.2.0083 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E ABATEDOURO.

NF: 1488 Emissão: 19/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PREGOS 17X27 KG C/ CABECA KG	KG	1.0000	14,50	0,00	14,50
SAIBRO PENEIRADO	M³	1.0000	84,00	0,00	84,00
CIMENTO CP3 50 KG SC	UND	2.0000	29,30	0,00	58,60
				Total NF:	157,10

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 02.452.207/0001-22 - Ri & Val Materiais Eletricos Ltda**Nº Empenho:** 003144 **Emissão:** 22/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.361.0008.2.0022 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E A PRÉDIO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL.

NF: 4810 Emissão: 24/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BUCHA PARA REDUÇÃO DE PVC 2"X1"	UND	1.0000	2,80	0,00	2,80
Lâmpada de led bulbo alta potência 45W base E40	UND	10.0000	44,80	0,00	448,00
LAMPADA VAPOR DE METALICO 400W 220V BRANCA E COLORIDA	UND	10.0000	54,50	0,00	545,00
Norma Nema 200A (Bipolar)	UND	1.0000	420,00	0,00	420,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ 8 DISJUNTORES PVC	UND	1.0000	26,00	0,00	26,00
				Total NF:	1.441,80

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 12.675.731/0001-16 - Material de Construção Campeão Ltda**Nº Empenho:** 003387 **Emissão:** 13/12/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO.

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 260/630

NF: 776 Emissão: 21/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CORRENTE SOLDADA 4MM ELO CURTO	KG	2.0000	28,40	0,00	56,80
AGUARRAS 09ML	UND	4.0000	15,20	0,00	60,80
ALICATE UNIVERSAL 8 (ACO FORJADO C/ CABO ISOLADO E INJETADO EM PVC)	UND	2.0000	18,00	0,00	36,00
BANDEJA DE PINTURA P/ ROLO 23 CM (MATERIAL NAO REICLADO)	UND	4.0000	5,80	0,00	23,20
BOLSA OU SPUD PARA VASO SANITARIO	UND	5.0000	3,80	0,00	19,00
CABO PARA ENXADA	UND	10.0000	9,50	0,00	95,00
DISCO DE CORTE 12 PARA SERRALHERIA	UND	2.0000	12,90	0,00	25,80
DOBRADICA CROMADA 3 CARTELA COM 3	UND	10.0000	9,85	0,00	98,50
LINHA DE PEDREIRO 100 M	UND	4.0000	4,10	0,00	16,40
LUVA COM BUCHA DE LATAO 1/2 E 3/4	UND	10.0000	4,40	0,00	44,00
ROLO LA N 23 (PELE DE CARNEIRO NAO SINTETICO)	UND	5.0000	13,00	0,00	65,00
TE SANITARIO 075X075X075	UND	8.0000	11,90	0,00	95,20
TE SOLDAVEL 20 MM	UND	20.0000	0,85	0,00	17,00
TUBO DE PVC SOLDAVEL 20 MM BARRAS COM 6M NBR 5648	UND	10.0000	19,00	0,00	190,00
				Total NF:	842,70

Processo: 47 / 2021 **Fornecedor:** 12.675.731/0001-16 - Material de Construção Campeão Ltda**Nº Empenho:** 003411 **Emissão:** 16/12/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.32.00.2.05.00.16.482.0017.1.0022 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E AO PROGRAMA MUNICIPAL CASA NOVA VIDA NOVA.

NF: 777 Emissão: 21/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
JANELA DE CHAPA SEM VIDRO 1X1E20 M	UND	1.0000	170,00	0,00	170,00
PORTA LAMINADA COMPLETA EM CHAPA 1LINHA 060X2 E 10M 070X210M E 080X2 E 10M	UND	5.0000	235,00	0,00	1.175,00
TIJOLO CERAMICO10X20X20CM	UND	1600.0000	1,00	0,00	1.600,00
TIJOLO CERAMICO 10 X 20 X 30CM	UND	299.0000	1,20	0,00	358,80
				Total NF:	3.303,80

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 09.687.873/0001-99 - Auto Peças Mineira Ltda**Nº Empenho:** 000570 **Emissão:** 08/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota de veículos dos serviços de saúde, Doblo placa PUD 5447.

NF: 7623 Emissão: 12/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BOIA TANQUE	PC	1.0000	363,40	0,00	363,40

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 261/630

BRACO OSCILANTE	PC	2.0000	544,50	0,00	1.089,00
FECHADURA PORTA	PC	1.0000	230,67	0,00	230,67
SENSOR DE ROTAÇÃO	PC	1.0000	355,91	0,00	355,91
SILENCIOSO INFER	PC	1.0000	850,90	0,00	850,90
TUBO RESPIRO	PC	1.0000	196,00	0,00	196,00
MAÇANETA INT PO	PCT	1.0000	354,22	0,00	354,22
VALVULA TERMOSTATICA	PCT	1.0000	148,78	0,00	148,78
				Total NF:	3.588,88

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 09.687.873/0001-99 - Auto Peças Mineira Ltda**Nº Empenho:** 000571 **Emissão:** 08/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.122.0005.2.0026 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A Futuras Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota de veículos dos serviços de transporte escolar, VW/ NEOBUS THUNDER placa LUY-0616.

NF: 7622 Emissão: 12/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Jogo de Lona	JG	1.0000	446,07	0,00	446,07
FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO	PC	1.0000	2.187,03	0,00	2.187,03
MANGA EIXO- 11 B	PC	1.0000	2.660,43	0,00	2.660,43
MANGA EIXO 304	PC	1.0000	2.209,21	0,00	2.209,21
REFERENCIA FREIO	PC	4.0000	253,50	0,00	1.013,98
FLANGE	PCT	1.0000	292,32	0,00	292,32
TAMBOR FREIO	PCT	2.0000	347,69	0,01	695,38
SEM EIXO	UND	2.0000	750,74	0,00	1.501,49
				Total NF:	11.005,90

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 09.687.873/0001-99 - Auto Peças Mineira Ltda**Nº Empenho:** 000575 **Emissão:** 09/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota de veículos dos serviços de saúde, Master placa RFU1D38.

NF: 7621 Emissão: 12/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
FILTRO DE ENTRADA	PC	1.0000	281,17	0,00	281,17
PARABRISA G6	PC	1.0000	1.650,00	0,00	1.650,00
FILTRO DE OLEO	PCT	1.0000	270,02	0,00	270,02
GUARNIÇÃO VAO	PCT	2.0000	279,25	0,00	558,49
OLEO SAE -TRANSMISSÃO	UND	1.0000	78,09	0,00	78,09
				Total NF:	2.837,77

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 262/630

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 09.687.873/0001-99 - Auto Peças Mineira Ltda**Nº Empenho:** 000576 **Emissão:** 09/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota dos serviços de saúde, Doblo placa HLF 5313.

NF: 7620 Emissão: 12/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CHICOTE	PC	1.0000	848,86	0,00	848,86
SENSOR DE ROTAÇÃO	PC	1.0000	595,36	0,00	595,36
TUBO FLEXIVEL	PCT	1.0000	308,28	0,00	308,28
DISTRIBUIDOR	UND	1.0000	1.617,71	0,00	1.617,71
SEM EIXO	UND	1.0000	1.616,26	0,00	1.616,26
				Total NF:	4.986,48

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 02.474.901/0001-40 - Aguia Diesel Ltda**Nº Empenho:** 000606 **Emissão:** 11/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, Veículo placa GTM 8932.

NF: 21892 Emissão: 11/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CAIXA SATELITE	UND	1.0000	5.415,95	0,00	5.415,95
				Total NF:	5.415,95

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 09.687.873/0001-99 - Auto Peças Mineira Ltda**Nº Empenho:** 000607 **Emissão:** 11/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo Ducato placa QPV 8525 dos serviços de saúde.

NF: 7619 Emissão: 12/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
TROCADOR CALOR	LTR	1.0000	951,63	0,00	951,63
ELEMENTO FILTRO	PC	1.0000	164,45	0,00	164,45
FILTRO DE OLEO	PCT	1.0000	51,90	0,00	51,90
JOGO DE PASTILHA DE FREIO- 77364862	PCT	1.0000	522,68	0,00	522,68
JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA UP ANO 2015	UND	1.0000	885,59	0,00	885,59
				Total NF:	2.576,25

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 02.474.901/0001-40 - Aguia Diesel Ltda**Nº Empenho:** 000618 **Emissão:** 15/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo placa GTM 8932.

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 263/630

NF: 21900 Emissão: 15/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CRUZETA	PC	1.0000	377,31	0,00	377,31
RETENTOR PINHÃO	PC	1.0000	203,03	0,00	203,03
ROLAMENTO CAPA PINHAO	PC	1.0000	301,28	0,00	301,28
ROLAMENTO DO PINHÃO DIANTEIRO	PC	1.0000	392,04	0,00	392,04
ROLAMENTO PINHÃO TRASEIRO	PC	1.0000	414,61	0,00	414,61
PARAFUSO ENCOSTO DAS COROAS	UND	1.0000	28,83	0,00	28,83
RETENTOR CUBO TRASEIRO 02690BRG	UND	2.0000	147,87	0,00	295,75
TUBO SILICONE 203	UND	1.0000	15,96	0,00	15,96
				Total NF:	2.028,80

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 02.474.901/0001-40 - Aguia Diesel Ltda**Nº Empenho:** 000663 **Emissão:** 22/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção do veículo CAMINHÃO TANGUE placa HBZ-8477.

NF: 21934 Emissão: 22/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CRUZETA	PC	1.0000	107,58	0,00	107,58
				Total NF:	107,58

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 02.474.901/0001-40 - Aguia Diesel Ltda**Nº Empenho:** 000664 **Emissão:** 22/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção do veículo CAMINHÃO BASCULANTE M.BENZ 2729 PLACA OXK-3386.

NF: 21952 Emissão: 23/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
FILTRO LUBRIFICANTE	PC	2.0000	53,67	0,00	107,34
FILTRO DIESEL	UND	2.0000	60,98	0,00	121,97
				Total NF:	229,31

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 02.474.901/0001-40 - Aguia Diesel Ltda**Nº Empenho:** 000665 **Emissão:** 22/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção do veículo CAMINHÃO VW /26.260 CLM 6X4 PLACA LKZ-2869.

NF: 21953 Emissão: 23/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
FILTRO LUBRIFICANTE	PC	2.0000	76,60	0,00	153,20
FILTRO DE AR.	PCT	1.0000	192,04	0,00	192,04

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 264/630

FILTRO DIESEL	UND	2.0000	93,78	0,00	187,56
				Total NF:	532,81

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 09.687.873/0001-99 - Auto Peças Mineira Ltda**Nº Empenho:** 000736 **Emissão:** 26/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.122.0005.2.0026 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota dos serviços de transporte escolar, kombi placa HLF 3397.

NF: 7655 Emissão: 26/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DOBRADIÇA-	PC	1.0000	2.645,35	0,00	2.645,35
GUIA INFERIOR	PC	1.0000	186,32	0,00	186,32
MANGA EIXO- 11 B	PC	1.0000	660,36	0,00	660,36
SILENCIOSO INFER	PC	1.0000	62,04	0,00	62,04
BARRA DE DIREÇÃO.	PCT	1.0000	391,36	0,00	391,36
MAÇANETA INT PO	PCT	1.0000	291,23	0,00	291,23
				Total NF:	4.236,66

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 02.474.901/0001-40 - Aguia Diesel Ltda**Nº Empenho:** 000737 **Emissão:** 26/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota CAMINHÃO BASCULANTE IVECO placa GTM-8932.

NF: 21982 Emissão: 26/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
FILTRO APU SECADOR	PC	1.0000	292,73	0,00	292,73
FILTRO DIESEL ELEMENTO	PC	1.0000	65,87	0,00	65,87
FILTRO DIESEL IV	PC	1.0000	131,15	0,00	131,15
FILTRO LUBRIFICANTE	PC	1.0000	83,57	0,00	83,57
FILTRO DIESEL	UND	1.0000	64,30	0,00	64,30
				Total NF:	637,62

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 02.474.901/0001-40 - Aguia Diesel Ltda**Nº Empenho:** 000738 **Emissão:** 26/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota CAMINHÃO VW placa LKZ-2869.

NF: 21974 Emissão: 26/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
MOLA MESTRE DIANTEIRA	PC	1.0000	641,56	0,00	641,56
JOGO DE MOLA 4 -DIANTEIRA	PCT	1.0000	311,50	0,00	311,50
PARAFUSO CENTRO 1/2X10	PCT	1.0000	28,68	0,00	28,68
				Total NF:	981,74

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 265/630

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 24.172.497/0001-93 - Tratoragri Pecas Para Tratores**Nº Empenho:** 000739 **Emissão:** 26/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, maquina patrol cat.120K.

NF: 4757 Emissão: 26/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
FILTRO LUBRIFICANTE	PC	1.0000	19,33	0,00	19,33
FILTRO COMBINADO	UND	1.0000	227,00	0,00	227,00
FILTRO COMBINADO PSTROL	UND	1.0000	178,84	0,00	178,84
FILTRO DIESEL	UND	2.0000	10,28	0,00	20,56
LAMINA	UND	2.0000	974,05	0,00	1.948,10
				Total NF:	2.393,84

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 02.474.901/0001-40 - Aguia Diesel Ltda**Nº Empenho:** 000753 **Emissão:** 29/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota.

NF: 21991 Emissão: 29/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
EMENDA 16MM C/PORCA	PC	6.0000	35,33	0,01	211,96
EMENDA RAP 10MM -LATAO	PC	6.0000	22,20	0,00	133,22
EMENDA RAP 8 MM -LATAO	PC	6.0000	18,78	0,00	112,66
TECALON 10X7MM	PC	6.0000	9,83	0,00	59,00
TECALON 16X12MM	PC	6.0000	18,01	0,00	108,08
TECALON 6X4	PC	6.0000	5,99	0,00	35,94
EMENDA RAP 12 MM PLASTICA	PCT	6.0000	33,10	0,00	198,59
EMENDA RAP 6 MM LATÃO	PCT	6.0000	18,23	0,00	109,36
INSERT 12 X 9 MM	PCT	6.0000	2,30	0,00	13,79
TECALON 12X 9	PCT	6.0000	11,71	0,00	70,26
TECALON 8 X 6	PCT	6.0000	6,61	0,00	39,63
				Total NF:	1.092,50

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 22.536.478/0001-73 - Minasfrios Distribuicao e Comercio Eireli**Nº Empenho:** 000764 **Emissão:** 31/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, VECTRA PLACA HLF 6348.

NF: 24297 Emissão: 31/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
KIT JUNTA HOMOC	PC	1.0000	426,03	0,00	426,03
				Total NF:	426,03

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 266/630

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 02.474.901/0001-40 - Aguia Diesel Ltda**Nº Empenho:** 000787 **Emissão:** 05/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, CAMINHAO TANGUE PLACA HBZ-8477.

NF: 22003 Emissão: 05/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ROLAMENTO RODA	PC	2.0000	65,64	0,01	131,29
				Total NF:	131,29

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 02.474.901/0001-40 - Aguia Diesel Ltda**Nº Empenho:** 000819 **Emissão:** 06/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, CAMINHÃO BASCULANTE M.BENZ 2729 placa OXK-3386.

NF: 22009 Emissão: 06/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
REPARO DE CABEÇOTE	PC	1.0000	284,11	0,00	284,11
TAMPA DE RADIADOR D'ÁGUA;	PCT	1.0000	38,94	0,00	38,94
				Total NF:	323,05

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 22.536.478/0001-73 - Minasfreios Distribuicao e Comercio Eireli**Nº Empenho:** 000820 **Emissão:** 06/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, STRADA TREK FLEX placa LPA-5270.

NF: 24305 Emissão: 06/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
FILTRO LUBRIFICANTE	PC	1.0000	10,79	0,00	10,79
CARTER OLEO MOTOR	UND	1.0000	251,02	0,00	251,02
				Total NF:	261,81

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 22.536.478/0001-73 - Minasfreios Distribuicao e Comercio Eireli**Nº Empenho:** 000821 **Emissão:** 06/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota dos serviços de saúde, UP TAKE BRANCA placa OXD-5969.

NF: 24306 Emissão: 06/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BUCHA BALANCA DIANT	PC	2.0000	10,94	0,00	21,89
BUCHA INFERIOR	PC	2.0000	10,23	0,00	20,46
CORREIA	PC	1.0000	87,11	0,00	87,11
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	1.0000	6,51	0,00	6,51

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 267/630

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
FILTRO LUBRIFICANTE	PC	1.0000	14,28	0,00	14,28
JG SAPATA FREIO	PC	1.0000	123,93	0,00	123,93
PIVO ESQUERDO	PC	1.0000	31,97	0,00	31,97
PIVO SUSP	PC	1.0000	28,84	0,00	28,84
VELA IGNIÇÃO	PC	3.0000	33,07	0,00	99,21
BIELETA ESTABILIZADOR	UND	2.0000	63,47	0,00	126,95
COIFA HOMOCINETICA	UND	1.0000	55,97	0,00	55,97
KIT CORREIA DISTRIBUIÇÃO	UND	1.0000	159,65	0,00	159,65
KIT ESTABILIZADOR	UND	2.0000	16,12	0,00	32,24
				Total NF:	809,00

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 22.536.478/0001-73 - Minasfreios Distribuicao e Comercio Eireli**Nº Empenho:** 000823 **Emissão:** 06/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0014 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, FIAT/PALIO WK ADVEN. FLEX placa ORC-8379 da Polícia Militar, conforme convênio.

NF: 24307 Emissão: 06/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BUCHA BALANCA DIANT	PC	1.0000	26,97	0,00	26,97
COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	2.0000	93,05	0,00	186,10
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	1.0000	5,14	0,00	5,14
FILTRO LUBRIFICANTE	PC	1.0000	10,40	0,00	10,40
JG SAPATA FREIO	PC	1.0000	263,50	0,00	263,50
KIT COXIM/BATENTE/COIFA	PC	2.0000	33,60	0,00	67,21
RETENTOR	PC	1.0000	14,18	0,00	14,18
VELA IGNIÇÃO	PC	4.0000	17,25	0,00	68,99
PONTEIRA R/DIREÇÃO N603	PCT	1.0000	108,73	0,00	108,73
BIELETA ESTABILIZADOR	UND	1.0000	108,03	0,00	108,03
BIELETA ESTABILIZADOR FIAT (DIREITA)	UND	1.0000	119,19	0,00	119,19
BUCHA BALANÇA FIAT	UND	3.0000	72,45	0,00	217,34
CAIXA DISTRIBUIÇÃO HIDRAULICA	UND	1.0000	1.116,88	0,00	1.116,88
PIVO SUSPENSÃO FIAT	UND	2.0000	104,09	0,00	208,19
				Total NF:	2.520,85

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 02.474.901/0001-40 - Agua Diesel Ltda**Nº Empenho:** 000829 **Emissão:** 07/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, CAMINHÃO VW placa LKZ-2869.

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 268/630

NF: 22019 Emissão: 07/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
OLEO 85W 140 GL 5 B- 20 L	PC	1.0000	498,65	0,00	498,65
				Total NF:	498,65

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 09.687.873/0001-99 - Auto Peças Mineira Ltda**Nº Empenho:** 000879 **Emissão:** 13/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, VEÍCULO DOBLO PLACA PUD 5447 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.

NF: 7693 Emissão: 23/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ALAVANCA FREIO MÃO	PC	1.0000	861,17	0,00	861,17
BORBOLETA CABO EMBREAGEM	PC	2.0000	420,77	0,00	841,54
JOGO SAPATA	PC	1.0000	999,40	0,00	999,40
				Total NF:	2.702,12

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 02.474.901/0001-40 - Aguia Diesel Ltda**Nº Empenho:** 000892 **Emissão:** 15/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, CAMINHÃO BASCULANTE M.BENZ PLACA DJF-5299.

NF: 22056 Emissão: 15/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CORREIA	PC	1.0000	68,71	0,00	68,71
FILTRO LUBRIFICANTE	PC	1.0000	48,05	0,00	48,05
JOGO JUNTA CAVAL	PC	1.0000	12,98	0,00	12,98
JUNTA CARTER	PC	1.0000	41,13	0,00	41,13
JUNTA TRIANGULO TURBO	PC	1.0000	14,02	0,00	14,02
MANGUEIRA DO HIDRAULICA	PC	2.0000	161,51	0,00	323,02
RETENTOR	PC	1.0000	69,58	0,00	69,58
BOMBA DE AGUA.	PCT	1.0000	659,07	0,01	659,07
JOGO DE JUNTA	PCT	1.0000	22,67	0,00	22,67
SILICONE VERMELHO	PCT	2.0000	21,68	0,00	43,36
FILTRO DIESEL	UND	2.0000	25,29	0,00	50,58
				Total NF:	1.353,15

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 09.687.873/0001-99 - Auto Peças Mineira Ltda**Nº Empenho:** 000894 **Emissão:** 15/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, FIAT/FIORINO AMBULÂNCIA PLACA QPA-3654 DOS SERVIÇOS 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 269/630

NF: 7692 Emissão: 23/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BUCHA BANDEJA	PC	2.0000	591,11	0,01	1.182,23
CUBO RODA	PC	2.0000	603,77	0,00	1.207,55
FILTRO AR	PC	1.0000	16,50	0,00	16,50
ROLAMENTO RODA	PC	1.0000	224,96	0,00	224,96
FILTRO DE OLEO	PCT	1.0000	19,15	0,00	19,15
				Total NF:	2.650,38

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 09.687.873/0001-99 - Auto Peças Mineira Ltda**Nº Empenho:** 000913 **Emissão:** 19/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.122.0005.2.0026 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, VW/ NEOBUS PLACA LUY-0616 DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR.

NF: 7690 Emissão: 23/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
APOIO TAP	PC	1.0000	393,07	0,00	393,07
BRAÇO	PC	2.0000	782,85	0,00	1.565,70
EIXO COMANDO	PC	1.0000	658,00	0,00	658,00
TUBO	PC	1.0000	1.799,59	0,00	1.799,59
				Total NF:	4.416,36

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 09.687.873/0001-99 - Auto Peças Mineira Ltda**Nº Empenho:** 000928 **Emissão:** 20/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, CAMIONETE DIESEL PLACA OWI-7J91.

NF: 7691 Emissão: 23/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BRAÇO	PC	2.0000	1.338,88	0,00	2.677,75
DISCO FREIO DIANT	PC	2.0000	364,71	0,00	729,42
MANGUEIRA HIDRAULICA	PC	1.0000	319,76	0,00	319,76
JOGO DE PASTILHA DE FREIO- 77364862	PCT	1.0000	422,27	0,00	422,27
semi eixo completo	PCT	1.0000	800,16	0,00	800,16
				Total NF:	4.949,37

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 02.474.901/0001-40 - Agua Diesel Ltda**Nº Empenho:** 000934 **Emissão:** 20/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, CAMINHÃO BASCULANTE M.BENZ 2729 PLACA OXK-3386.

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 270/630

NF: 22161 Emissão: 04/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CONEXÃO	PC	1.0000	16,76	0,00	16,76
PORCAS	UND	8.0000	13,55	0,00	108,42
				Total NF:	125,17

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 02.474.901/0001-40 - Aguia Diesel Ltda**Nº Empenho:** 000935 **Emissão:** 20/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Futuras Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, CAMINHÃO BASCULANTE M.BENZ 2729 PLACA OXK-3386.

NF: 22156 Emissão: 04/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CATRACA- 10001771	PC	2.0000	734,00	0,00	1.467,99
PARAFUSOS	UND	4.0000	2,22	0,00	8,88
PORCAS	UND	4.0000	0,99	0,00	3,96
				Total NF:	1.480,83

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 09.687.873/0001-99 - Auto Peças Mineira Ltda**Nº Empenho:** 000951 **Emissão:** 22/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Futuras Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, FIAT DOBLO PLACA QMV-5542 dos serviços de saúde.

NF: 7743 Emissão: 27/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BUCHA BARRA	PC	2.0000	54,23	0,00	108,46
BUCHA COMPLETA-	PC	2.0000	637,66	0,00	1.275,32
COXIM AMORTECEDOR	PC	2.0000	288,97	0,00	577,94
BUCHA BORRACHA	PCT	2.0000	162,42	0,00	324,83
AMORTECEDOR DIANTEIRO	UND	2.0000	657,58	0,00	1.315,16
COIFA HOMOCINETICA	UND	2.0000	143,84	0,00	287,67
				Total NF:	3.889,38

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 09.687.873/0001-99 - Auto Peças Mineira Ltda**Nº Empenho:** 000952 **Emissão:** 22/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Futuras Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, DOBLO GREENCAR AMBULANCIA placa PUD-5447 dos serviços de saúde.

NF: 7744 Emissão: 27/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DOBRADIÇA-	PC	2.0000	352,31	0,00	704,62

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 271/630

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PIVO INFERIOR	PC	2.0000	184,78	0,00	369,56
FILTRO DE OLEO	PCT	1.0000	8,84	0,00	8,84
JOGO DE PASTILHA DE FREIO- 77364862	PCT	3.0000	278,63	0,00	835,89
BUCHA DE EIXO	UND	2.0000	330,91	0,01	661,83
				Total NF:	2.580,73

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 02.474.901/0001-40 - Aguia Diesel Ltda**Nº Empenho:** 000957 **Emissão:** 22/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.122.0005.2.0026 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A Futuras Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, ONIBUS placa CYB-3618 dos serviços de transporte escolar.

NF: 22159 Emissão: 04/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
MANGUEIRA DE RADIADOR	PC	1.0000	79,07	0,00	79,07
				Total NF:	79,07

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 02.474.901/0001-40 - Aguia Diesel Ltda**Nº Empenho:** 000958 **Emissão:** 22/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.122.0005.2.0026 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A Futuras Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, ONIBUS M.BEN placa GVE-9320 dos serviços de transporte escolar.

NF: 22160 Emissão: 04/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
MANGUEIRA DE RADIADOR	PC	1.0000	79,07	0,00	79,07
				Total NF:	79,07

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 02.474.901/0001-40 - Aguia Diesel Ltda**Nº Empenho:** 000959 **Emissão:** 22/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.122.0005.2.0026 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A Futuras Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, placa MSL1J09 dos serviços de transporte escolar.

NF: 22158 Emissão: 04/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
FAIXA REFLEXIVA	PC	10.0000	7,04	0,00	70,40
				Total NF:	70,40

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 09.687.873/0001-99 - Auto Peças Mineira Ltda**Nº Empenho:** 000984 **Emissão:** 23/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, MASTER PLACA PUP 3043 DOS SERVIÇOS 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 272/630

NF: 7689 Emissão: 23/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CAIXA DE MUDANÇAS	PC	1.0000	12.721,45	0,01	12.721,45
				Total NF:	12.721,45

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 02.474.901/0001-40 - Aguia Diesel Ltda**Nº Empenho:** 001097 **Emissão:** 04/05/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo placa HBZ 8477.

NF: 22157 Emissão: 04/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PORCAS	UND	8.0000	13,55	0,00	108,42
				Total NF:	108,42

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 02.474.901/0001-40 - Aguia Diesel Ltda**Nº Empenho:** 001128 **Emissão:** 10/05/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, CAMINHÃO VW PLACA LKZ-2869.

NF: 22192 Emissão: 10/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA MOTOR A DIESEL SAE 15W40 CLASSIFICACAO API CG 4/ SL TECNOLOGIA MULTIVISCOZO EMBALADO EM BALDE DE 20 LITROS	LTR	2.0000	521,30	0,00	1.042,60
ADITIVO RADIADOR	PC	10.0000	36,97	0,00	369,71
ANEL CAMISA	PC	12.0000	14,85	0,00	178,20
CAMISA MOTOR	PC	6.0000	314,17	0,00	1.885,03
FILTRO LUBRIFICANTE	PC	1.0000	97,13	0,00	97,13
JUNTA CARTER	PC	1.0000	162,32	0,00	162,32
JOGO CASQUILHO MOVEL	PCT	6.0000	212,15	0,00	1.272,88
JOGO DE ANEL SEGUIMENTO	PCT	6.0000	231,37	0,00	1.388,21
JOGO DE JUNTA	PCT	3.0000	415,49	0,00	1.246,48
				Total NF:	7.642,55

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 273/630

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 02.474.901/0001-40 - Aguia Diesel Ltda**Nº Empenho:** 001129 **Emissão:** 10/05/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, CAMINHÃO TANGUE PLACA HBZ-8477.

NF: 22210 Emissão: 10/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CRUZETA	PC	1.0000	324,59	0,00	324,59
				Total NF:	324,59

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 02.474.901/0001-40 - Aguia Diesel Ltda**Nº Empenho:** 001143 **Emissão:** 12/05/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, CAMINHÃO VW PLACA LKZ-2869.

NF: 22223 Emissão: 12/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CALÇO DO MOTOR	PC	6.0000	10,99	0,00	65,93
				Total NF:	65,93

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 02.474.901/0001-40 - Aguia Diesel Ltda**Nº Empenho:** 001181 **Emissão:** 18/05/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.122.0005.2.0026 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo placa MSL1J09 dos serviços de transporte escolar.

NF: 22259 Emissão: 18/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Lanterna traseira-	PCT	4.0000	119,79	0,00	479,16
				Total NF:	479,16

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 02.474.901/0001-40 - Aguia Diesel Ltda**Nº Empenho:** 001197 **Emissão:** 20/05/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, CAMINHÃO BASCULANT PLACA OXK-3386.

NF: 22275 Emissão: 20/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CALÇO DO MOTOR	PC	2.0000	784,00	0,00	1.568,00
				Total NF:	1.568,00

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 02.474.901/0001-40 - Aguia Diesel Ltda**Nº Empenho:** 001225 **Emissão:** 24/05/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, CAMINHÃO BASCULANTE IVECO PLACA GTM-8932.

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 274/630

NF: 22289 Emissão: 24/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BUCHA DE TRAMBULADOR	PC	1.0000	314,95	0,00	314,95
				Total NF:	314,95

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 02.474.901/0001-40 - Agua Diesel Ltda**Nº Empenho:** 001239 **Emissão:** 25/05/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, CAMINHAO TANGUE PLACA HBZ-8477.

NF: 22301 Emissão: 25/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CORREIA	PC	6.0000	43,44	0,00	260,63
CRUZETA	PC	1.0000	142,07	0,00	142,07
FLANGE	PCT	1.0000	384,29	0,00	384,29
				Total NF:	786,98

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 09.687.873/0001-99 - Auto Peças Mineira Ltda**Nº Empenho:** 001240 **Emissão:** 25/05/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, MICROONIBUS PLACA RFW-4G87 dos serviços de saúde.

NF: 7853 Emissão: 31/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
FECHADURA PORTA	PC	1.0000	373,71	0,00	373,71
MANGUEIRA SAÍDA	PC	1.0000	1.281,50	0,00	1.281,50
JOGO DE PASTILHAS FREIO	PCT	1.0000	322,97	0,00	322,97
				Total NF:	1.978,19

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 09.687.873/0001-99 - Auto Peças Mineira Ltda**Nº Empenho:** 001241 **Emissão:** 25/05/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo CAMIONETE placa OWI-7J91.

NF: 7852 Emissão: 31/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BRAÇO	PC	1.0000	1.314,19	0,00	1.314,19
CILINDRO PORTA	PC	1.0000	1.163,05	0,00	1.163,05
ROLAMENTO RODA	PC	1.0000	392,93	0,00	392,93
				Total NF:	2.870,16

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 275/630

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 09.687.873/0001-99 - Auto Peças Mineira Ltda**Nº Empenho:** 001242 **Emissão:** 25/05/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo FIAT DOBLO placa QMV-5542 dos serviços de saúde.

NF: 7858 Emissão: 31/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
JOGO CABO VELA	PC	4.0000	44,67	0,00	178,66
FILTRO DE OLEO	PCT	1.0000	63,39	0,00	63,39
JOGO DE JUNTA DO MOTOR.	PCT	1.0000	785,52	0,00	785,52
ABRAÇADEIRA	UND	4.0000	60,09	0,00	240,35
				Total NF:	1.267,92

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 24.172.497/0001-93 - Tratoragri Pecas Para Tratores**Nº Empenho:** 001243 **Emissão:** 25/05/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, maquina REtro Cat 416E.

NF: 5091 Emissão: 31/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CABO COMANDO	PC	1.0000	152,80	0,00	152,80
REPARO CILINDRO	PC	1.0000	88,43	0,00	88,43
RETENTOR	PC	1.0000	95,73	0,00	95,73
				Total NF:	336,96

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 09.687.873/0001-99 - Auto Peças Mineira Ltda**Nº Empenho:** 001259 **Emissão:** 26/05/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.122.0005.2.0026 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo VW/ NEOBUS placa LUY-0616 dos serviços de transporte escolar.

NF: 7824 Emissão: 26/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BRACO OSCILANTE	PC	2.0000	310,90	0,00	621,80
EIXO COMANDO	PC	1.0000	658,00	0,00	658,00
SUPORTE COMANDO	PC	2.0000	405,83	0,00	811,66
				Total NF:	2.091,45

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 09.687.873/0001-99 - Auto Peças Mineira Ltda**Nº Empenho:** 001260 **Emissão:** 26/05/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo FIAT DOBLO placa QMV-5542 dos serviços 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 276/630

NF: 7825 Emissão: 26/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
FECHADURA PORTA	PC	1.0000	190,39	0,00	190,39
MANGUEIRA HIDRAULICA	PC	1.0000	142,87	0,00	142,87
MANGUEIRA SAÍDA	PC	1.0000	284,46	0,00	284,46
RESERVATORIO DE COMBUSTIVEL	PC	1.0000	283,01	0,00	283,01
SUPORTE COMANDO	PC	1.0000	312,15	0,00	312,15
TAMPA DE RESERVATÓRIO	PCT	1.0000	22,30	0,00	22,30
				Total NF:	1.235,18

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 02.474.901/0001-40 - Aguia Diesel Ltda**Nº Empenho:** 001270 **Emissão:** 27/05/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo CAMINHÃO BASCULANTE IVECO placa GTM-8932.

NF: 22315 Emissão: 27/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ADITIVO RADIADOR	PC	12.0000	25,47	0,00	305,58
				Total NF:	305,58

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 02.474.901/0001-40 - Aguia Diesel Ltda**Nº Empenho:** 001271 **Emissão:** 27/05/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo CAMINHÃO BASCULANTE IVECO placa GTM-8932.

NF: 22316 Emissão: 27/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
MANGUEIRA DO HIDRAULICA	PC	2.0000	232,27	0,00	464,53
				Total NF:	464,53

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 24.172.497/0001-93 - Tratoragri Pecas Para Tratores**Nº Empenho:** 001312 **Emissão:** 28/05/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota. maquina Patrol Cat 120K.

NF: 5090 Emissão: 31/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CALCO POLIAMIDA GIRA	PC	4.0000	33,10	0,00	132,39
CORRENTE 6Y	PC	1.0000	2.458,28	0,00	2.458,28
FILTRO AR	PC	1.0000	406,76	0,00	406,76
TIRA.	PCT	8.0000	21,66	0,00	173,32
ELO CORRENTE PATROL	UND	1.0000	101,74	0,00	101,74

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 277/630

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
FILTRO COMBINADO	UND	1.0000	116,07	0,00	116,07
FILTRO COMBINADO PSTROL	UND	1.0000	227,00	0,00	227,00
LAMINA	UND	2.0000	974,05	0,00	1.948,10
				Total NF:	5.563,66

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 02.474.901/0001-40 - Agua Diesel Ltda**Nº Empenho:** 001321 **Emissão:** 01/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo CAMINHÃO BASCULANTE M.BENZ PLACA DJF-5299.

NF: 22348 Emissão: 07/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
TURBINA	UND	1.0000	2.845,90	0,00	2.845,90
				Total NF:	2.845,90

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 22.536.478/0001-73 - Minasfreios Distribuicao e Comercio Eireli**Nº Empenho:** 001392 **Emissão:** 11/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, STRADA PLACA LPA-5270.

NF: 24882 Emissão: 15/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CUBO RODA TRASEIRA	PC	2.0000	228,18	0,00	456,36
SILENCIOSO TRAS	PC	1.0000	593,43	0,00	593,43
ABRAÇADEIRA CANO	PCT	3.0000	25,20	0,00	75,61
COXIM SILENCIOSA TRASEIRO	UND	2.0000	21,43	0,00	42,86
COXIM SILENCIOSO CENTRAL	UND	3.0000	34,92	0,00	104,76
TUBO EXTENSAO	UND	1.0000	553,85	0,00	553,85
TUBO INTERMEDIARIO DESCARGA	UND	1.0000	536,13	0,00	536,13
				Total NF:	2.363,00

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 22.536.478/0001-73 - Minasfreios Distribuicao e Comercio Eireli**Nº Empenho:** 001397 **Emissão:** 14/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Futuras Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, SAVEIRO PLACA HLF-6087.

NF: 24881 Emissão: 15/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GRADE FRONTAL	PC	1.0000	32,71	0,00	32,71
GRADE LATERAL	PC	2.0000	12,86	0,00	25,72
PONTEIRA PARA CHOQUE	PC	1.0000	195,47	0,00	195,47
PARACHOQUE	PCT	1.0000	191,61	0,00	191,61

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 278/630

PONTEIRA R/DIREÇÃO N603	PCT	1.0000	325,69	0,00	325,69
EMBLEMA	UND	1.0000	24,91	0,00	24,91
GRADE EMBLEMA	UND	1.0000	23,34	0,00	23,34
PARA CHOQUE DIANTEIRO SAVEIRO - ANO 2012	UND	1.0000	539,26	0,00	539,26
				Total NF:	1.358,72

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 22.536.478/0001-73 - Minasfreios Distribuicao e Comercio Eireli**Nº Empenho:** 001398 **Emissão:** 14/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.07.00.08.244.0004.2.0072 - 00.01.29**Histórico:** VALOR REFERENTE A Futuras Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, UNO MILLE FIRE PLACA HMN-8154 dos serviços de assistência social.

NF: 24873 Emissão: 15/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PASTILHA FREIO	JG	1.0000	85,09	0,00	85,09
PLATÔ EMBREAGEM	kit	1.0000	131,71	0,00	131,71
BRACO OSCILANTE	PC	2.0000	289,01	0,00	578,03
CABO EMBREAGEM	PC	1.0000	67,16	0,00	67,16
CORREIA DENTADA	PC	1.0000	61,85	0,00	61,85
COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	2.0000	20,84	0,00	41,68
COXIM MOTOR	PC	1.0000	72,03	0,00	72,03
CUBO RODA TRASEIRA	PC	1.0000	292,35	0,00	292,35
FILTRO AR	PC	1.0000	12,38	0,00	12,38
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	1.0000	8,16	0,00	8,16
FILTRO LUBRIFICANTE	PC	1.0000	10,79	0,00	10,79
JOGO SAPATA	PC	1.0000	72,30	0,00	72,30
KIT EMBREAGEM	PC	2.0000	38,41	0,00	76,82
PIVO SUSP	PC	1.0000	57,19	0,00	57,19
RETENTOR	PC	1.0000	92,58	0,00	92,58
ROLAMENTO EMBREAGEM	PC	1.0000	39,82	0,00	39,82
SILENCIOSO TRAS	PC	1.0000	676,17	0,00	676,17
TENSOR CORREIA	PC	1.0000	104,71	0,00	104,71
AMORTECEDOR DIANTEIRO	UND	2.0000	153,26	0,00	306,52
BUCHA BALANÇA FIAT	UND	8.0000	15,27	0,00	122,19
BUCHA BRAÇO	UND	4.0000	15,72	0,00	62,89
CABO FREIO MAO	UND	2.0000	122,19	0,00	244,38
COXIM DIANTEIRO MOTOR	UND	1.0000	113,97	0,00	113,97
COXIM INFERIOR MOTOR	UND	1.0000	101,44	0,00	101,44
DISCO EMBREAGEM	UND	1.0000	133,74	0,00	133,74

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 279/630

VELA IGNIÇÃO	PC	4.0000	10,88	0,00	43,52
				Total NF:	3.609,47

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 22.536.478/0001-73 - Minasfreios Distribuicao e Comercio Eireli**Nº Empenho:** 001399 **Emissão:** 14/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Futuras Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo FIAT UNO DRIVE 1.0 PLACA QNN-1182 dos serviços de saúde.

NF: 24874 Emissão: 15/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PASTILHA FREIO	JG	1.0000	153,11	0,00	153,11
BUCHA BALANCA DIANT	PC	2.0000	59,43	0,00	118,85
COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	2.0000	72,08	0,00	144,16
COXIM MOTOR	PC	1.0000	165,38	0,00	165,38
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	1.0000	5,14	0,00	5,14
FILTRO LUBRIFICANTE	PC	2.0000	12,01	0,00	24,02
JG SAPATA FREIO	PC	1.0000	97,97	0,00	97,97
KIT TERMINAL ES	PC	1.0000	108,73	0,00	108,73
TERMINAL DIREÇÃO- 99479190	PCT	1.0000	116,64	0,00	116,64
AMORTECEDOR DIANTEIRO	UND	2.0000	27,62	0,00	55,25
BUCHA BALANÇA FIAT	UND	2.0000	72,45	0,00	144,89
CORREIA ALTERNADOR	UND	1.0000	26,32	0,00	26,32
				Total NF:	1.160,46

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 22.536.478/0001-73 - Minasfreios Distribuicao e Comercio Eireli**Nº Empenho:** 001400 **Emissão:** 14/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0015 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Futuras Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, FIAT/PALIO placa ORC-8379 da Policia Civil.

NF: 24875 Emissão: 15/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PASTILHA FREIO	JG	1.0000	153,11	0,00	153,11
CALÇO DO MOTOR	PC	1.0000	294,12	0,00	294,12
VELA IGNIÇÃO	PC	8.0000	17,65	0,00	141,21
PONTEIRA R/DIREÇÃO N603	PCT	1.0000	201,40	0,00	201,40
				Total NF:	789,85

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 22.536.478/0001-73 - Minasfreios Distribuicao e Comercio Eireli**Nº Empenho:** 001401 **Emissão:** 14/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Futuras Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo PALIO ELX FLEX placa HLF-5556 dos serviços 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 280/630

NF: 24876 Emissão: 15/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PASTILHA FREIO	JG	1.0000	74,28	0,00	74,28
FILTRO LUBRIFICANTE	PC	1.0000	10,79	0,00	10,79
PIVO SUSPENSÃO FIAT	UND	2.0000	124,26	0,00	248,52
				Total NF:	333,59

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 22.536.478/0001-73 - Minasfreios Distribuicao e Comercio Eireli**Nº Empenho:** 001402 **Emissão:** 14/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Futuras Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo SAVEIRO placa HLF-6087.

NF: 24888 Emissão: 15/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
MACACO UNIVERSAL	PC	1.0000	121,02	0,00	121,02
				Total NF:	121,02

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 02.474.901/0001-40 - Aguia Diesel Ltda**Nº Empenho:** 001416 **Emissão:** 15/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Futuras Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo CAMINHÃO BASCULANTE M.BENZ placa DJF-5299.

NF: 22401 Emissão: 15/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
OLEO LUBRIFICANTE 15W40	UND	24.0000	31,00	0,00	743,95
				Total NF:	743,95

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 02.474.901/0001-40 - Aguia Diesel Ltda**Nº Empenho:** 001417 **Emissão:** 15/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Futuras Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo CAMINHÃO BASCULANTE M.BENZ placa DJF-5299.

NF: 22402 Emissão: 15/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CABEÇOTE AR	PC	1.0000	199,44	0,00	199,44
REPARO DE CABEÇOTE	PC	1.0000	28,54	0,00	28,54
TAMPA OLEO MOTOR	PC	1.0000	30,46	0,00	30,46
				Total NF:	258,44

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 22.536.478/0001-73 - Minasfreios Distribuicao e Comercio Eireli**Nº Empenho:** 001418 **Emissão:** 15/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Futuras Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo FIAT UNO DRIVE 1.0 placa QNN-1182 dos serviços 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 281/630

NF: 24880 Emissão: 15/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
COXIM MOTOR	PC	1.0000	229,00	0,00	229,00
CUBO RODA TRASEIRA	PC	1.0000	292,35	0,00	292,35
EMBREAGEM	PC	1.0000	313,02	0,00	313,02
ROLAMENTO EMBREAGEM	PC	1.0000	39,82	0,00	39,82
BUCHA BALANÇA FIAT	UND	2.0000	72,45	0,00	144,89
				Total NF:	1.019,08

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 22.536.478/0001-73 - Minasfreios Distribuicao e Comercio Eireli**Nº Empenho:** 001419 **Emissão:** 15/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Futuras Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo FIAT UNO DRIVE 1.0 placa QNN-1183 dos serviços de saúde.

NF: 24877 Emissão: 15/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PASTILHA FREIO	JG	1.0000	153,11	0,00	153,11
COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	2.0000	72,08	0,00	144,16
PIVO SUSP	PC	2.0000	57,19	0,00	114,38
TERMINAL DIREÇÃO- 99479190	PCT	1.0000	116,64	0,00	116,64
COXIM INFERIOR MOTOR	UND	1.0000	101,88	0,00	101,88
				Total NF:	630,17

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 22.536.478/0001-73 - Minasfreios Distribuicao e Comercio Eireli**Nº Empenho:** 001420 **Emissão:** 15/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Futuras Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo FUSCA placa LGI-9384.

NF: 24878 Emissão: 15/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CONDUITE FREIO	PC	1.0000	34,32	0,00	34,32
ARREBITE 10X12 -ALUMINIO	PCT	50.0000	0,16	0,00	7,75
LONA DE FREIO.	PCT	1.0000	38,81	0,00	38,81
BANDEJA CABEÇOTE	UND	1.0000	175,77	0,00	175,77
CILINDRO RODA DIANTEIRO	UND	1.0000	61,75	0,00	61,75
				Total NF:	318,40

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 22.536.478/0001-73 - Minasfreios Distribuicao e Comercio Eireli**Nº Empenho:** 001421 **Emissão:** 15/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.07.00.08.244.0004.2.0072 - 00.01.29**Histórico:** VALOR REFERENTE A Futuras Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo UNO MILLE FIRE FLEX placa HMN-8154 dos serviços de assistência social.

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 282/630

NF: 24879 Emissão: 15/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BICO INJETOR	PC	2.0000	254,96	0,00	509,91
				Total NF:	509,91

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 22.536.478/0001-73 - Minasfreios Distribuicao e Comercio Eireli**Nº Empenho:** 001422 **Emissão:** 15/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Futuras Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo GOL 1.0 placa HLT-3133.

NF: 24884 Emissão: 15/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
JUNTA CANO DESCARGA	PC	1.0000	16,72	0,00	16,72
SILENCIOSO INTERMEDIARIO	PC	1.0000	473,37	0,00	473,37
SILENCIOSO TRAS	PC	1.0000	213,23	0,00	213,23
ABRAÇADEIRA CANO	PCT	3.0000	60,73	0,00	182,18
TUBO DESCARGA	UND	1.0000	377,21	0,00	377,21
TUBO INTERMEDIARIO ESCAPAMENTO	UND	1.0000	219,18	0,00	219,18
				Total NF:	1.481,89

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 22.536.478/0001-73 - Minasfreios Distribuicao e Comercio Eireli**Nº Empenho:** 001423 **Emissão:** 15/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Futuras Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo UP TAKE BRANCA placa OXD-5969 dos serviços de saúde.

NF: 24889 Emissão: 15/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PASTILHA FREIO	JG	1.0000	114,89	0,00	114,89
				Total NF:	114,89

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 22.536.478/0001-73 - Minasfreios Distribuicao e Comercio Eireli**Nº Empenho:** 001424 **Emissão:** 15/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Futuras Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo UP TAKE BRANCA placa OXD-5969 dos serviços de saúde.

NF: 24886 Emissão: 15/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CORREIA	PC	1.0000	26,40	0,00	26,40
BOMBA DE AGUA.	PCT	1.0000	711,87	0,00	711,87
TAMPA DE RESERVATÓRIO	PCT	1.0000	53,98	0,00	53,98
RESERVATORIO EXPANSÃO	UND	1.0000	185,78	0,00	185,78
				Total NF:	978,03

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 283/630

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 22.536.478/0001-73 - Minasfreios Distribuicao e Comercio Eireli**Nº Empenho:** 001425 **Emissão:** 15/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0015 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Futuras Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo placa ORC 8339 da Policia Civil, conforme convenio.

NF: 24887 Emissão: 15/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CUBO RODA TRASEIRA	PC	1.0000	340,31	0,00	340,31
ROLAMENTO RODA	PC	1.0000	148,61	0,00	148,61
				Total NF:	488,92

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 22.536.478/0001-73 - Minasfreios Distribuicao e Comercio Eireli**Nº Empenho:** 001426 **Emissão:** 15/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Futuras Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo CAMIONETE STRADA PLACA HMG-0421.

NF: 24883 Emissão: 15/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
MACACO UNIVERSAL	PC	1.0000	121,02	0,00	121,02
				Total NF:	121,02

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 22.536.478/0001-73 - Minasfreios Distribuicao e Comercio Eireli**Nº Empenho:** 001427 **Emissão:** 15/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Futuras Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo UP TAKE MA BRANCA placa PXR-8203 dos serviços de saúde.

NF: 24885 Emissão: 15/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PASTILHA FREIO	JG	1.0000	114,89	0,00	114,89
				Total NF:	114,89

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 22.536.478/0001-73 - Minasfreios Distribuicao e Comercio Eireli**Nº Empenho:** 001428 **Emissão:** 15/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Futuras Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo FIAT UNO DRIVE 1.0 placa QNN-1183 dos serviços de saúde.

NF: 24890 Emissão: 15/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PASTILHA FREIO	JG	2.0000	153,11	0,00	306,22
KIT TERMINAL ES	PC	1.0000	108,73	0,00	108,73
TERMINAL DIREÇÃO- 99479190	PCT	1.0000	116,64	0,00	116,64
PIVO SUSPENSÃO FIAT	UND	2.0000	40,55	0,00	81,10
				Total NF:	612,69

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 284/630

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 09.687.873/0001-99 - Auto Peças Mineira Ltda**Nº Empenho:** 001493 **Emissão:** 22/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Futuras Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo DOBLO GREENCAR AMBULÂNCIA placa PUD-5447 dos serviços de saúde.

NF: 7930 Emissão: 30/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CHICOTE	PC	1.0000	963,91	0,00	963,91
CORRENTE DISTRIBUIDOR	PC	1.0000	168,62	0,00	168,62
CRUZETA	PC	1.0000	528,28	0,00	528,28
JOGO SAPATA	PC	1.0000	325,87	0,00	325,87
PATIM MOVEL	PC	1.0000	128,72	0,00	128,72
SENSOR DE ROTAÇÃO	PC	1.0000	583,23	0,00	583,23
TENSOR CORREIA	PC	1.0000	221,02	0,00	221,02
ANTEPARO	PCT	1.0000	127,01	0,01	127,01
BOBINA DE IGNIÇÃO	PCT	1.0000	628,56	0,00	628,56
JOGO DE JUNTA	PCT	1.0000	597,34	0,00	597,34
PATIM FIXO	UND	1.0000	121,08	0,00	121,08
				Total NF:	4.393,63

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 22.536.478/0001-73 - Minasfreios Distribuicao e Comercio Eireli**Nº Empenho:** 001494 **Emissão:** 22/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Futuras Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo GOL 1.0 L MCA placa QUZ-2599.

NF: 24986 Emissão: 22/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
FILTRO LUBRIFICANTE	PC	2.0000	27,28	0,00	54,56
VELA IGNIÇÃO	PC	3.0000	33,07	0,00	99,21
				Total NF:	153,77

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 22.536.478/0001-73 - Minasfreios Distribuicao e Comercio Eireli**Nº Empenho:** 001495 **Emissão:** 22/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Futuras Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo FIAT UNO DRIVE 1.0 placa QNN-1183 dos serviços de saúde.

NF: 24985 Emissão: 22/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BATERIA 45 AMP	UND	1.0000	448,03	0,00	448,03
				Total NF:	448,03

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 285/630

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 22.536.478/0001-73 - Minasfreios Distribuicao e Comercio Eireli**Nº Empenho:** 001496 **Emissão:** 22/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Futuras Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo PALIO ELX FLEX placa HLF-5556 dos serviços de saúde.

NF: 24984 Emissão: 22/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
JUNTA HOMOCINETICA EXTERNA	PC	2.0000	440,09	0,00	880,18
				Total NF:	880,18

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 22.536.478/0001-73 - Minasfreios Distribuicao e Comercio Eireli**Nº Empenho:** 001497 **Emissão:** 22/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Futuras Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo PALIO FIRE BRANCA placa PXZ-6547 dos serviços de saúde.

NF: 24983 Emissão: 22/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
VELAS	PC	4.0000	10,88	0,00	43,52
BATERIA 45 AMP	UND	1.0000	448,03	0,00	448,03
				Total NF:	491,55

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 22.536.478/0001-73 - Minasfreios Distribuicao e Comercio Eireli**Nº Empenho:** 001498 **Emissão:** 22/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Futuras Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo UP TAKE MA BRANCA placa PXR-8203 dos serviços de saúde.

NF: 24982 Emissão: 22/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
VELA IGNIÇÃO	PC	3.0000	33,07	0,00	99,21
				Total NF:	99,21

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 22.536.478/0001-73 - Minasfreios Distribuicao e Comercio Eireli**Nº Empenho:** 001499 **Emissão:** 22/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Futuras Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota de veículos.

NF: 24981 Emissão: 22/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
OLEO MOTOR -2 TEMPOS	FR	4.0000	38,91	0,00	155,62
ADITIVO RADIADOR ORGANICO	ML	10.0000	22,48	0,00	224,75
OLEO ENGRENAGEM	ML	5.0000	27,50	0,00	137,52
OLEO TIPO	ML	2.0000	27,56	0,00	55,12
FLUIDO DE FREIO	PC	6.0000	23,50	0,00	141,03

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 286/630

OLEO DE FREIO	UND	4.0000	17,05	0,00	68,20
				Total NF:	782,23

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 22.536.478/0001-73 - Minasfreios Distribuicao e Comercio Eireli**Nº Empenho:** 001500 **Emissão:** 22/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Futuras Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo FIAT UNO DRIVE 1.0 placa QNN-1182 dos serviços de saúde.

NF: 24979 Emissão: 22/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIAFRAGMA /ANEL	UND	1.0000	81,41	0,00	81,41
				Total NF:	81,41

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 22.536.478/0001-73 - Minasfreios Distribuicao e Comercio Eireli**Nº Empenho:** 001501 **Emissão:** 22/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.07.00.08.244.0004.2.0072 - 00.01.29**Histórico:** VALOR REFERENTE A Futuras Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo GOL 1.0 L MCA placa □QUZ-2599 dos serviços de assistência social.

NF: 24978 Emissão: 22/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PASTILHA FREIO	JG	1.0000	117,14	0,00	117,14
CORREIA	PC	2.0000	27,28	0,00	54,56
				Total NF:	171,70

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 22.536.478/0001-73 - Minasfreios Distribuicao e Comercio Eireli**Nº Empenho:** 001502 **Emissão:** 22/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Futuras Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo FIAT/FIORINO placa QPA-3654 dos serviços de saúde.

NF: 24977 Emissão: 22/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PASTILHA FREIO	JG	1.0000	142,81	0,00	142,81
COXIM SILENCIOSA TRASEIRO	UND	1.0000	12,58	0,00	12,58
COXIM SILENCIOSO CENTRAL	UND	2.0000	18,76	0,00	37,51
				Total NF:	192,90

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 22.536.478/0001-73 - Minasfreios Distribuicao e Comercio Eireli**Nº Empenho:** 001503 **Emissão:** 22/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Futuras Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo paca VECTRA PRETA placa HLF-6348.

NF: 24976 Emissão: 22/06/2021 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 287/630

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BUCHA BALANCA DIANT	PC	2.0000	59,21	0,00	118,42
COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	2.0000	71,11	0,00	142,23
PIVO ESQUERDO	PC	2.0000	60,03	0,00	120,05
BUCHA BALANÇA FIAT	UND	2.0000	40,70	0,00	81,41
				Total NF:	462,10

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 22.536.478/0001-73 - Minasfreios Distribuicao e Comercio Eireli**Nº Empenho:** 001504 **Emissão:** 22/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Futuras Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo SANDERO BRANCO placa OPQ-9903 dos serviços de saúde.

NF: 24980 Emissão: 22/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CILINDRO MESTRE FREIO	PC	1.0000	279,59	0,00	279,59
CONDUITE FREIO	PC	1.0000	57,60	0,00	57,60
TUBO DE FREIO RODA	UND	1.0000	106,61	0,00	106,61
TUBO FREIO	UND	1.0000	106,61	0,00	106,61
				Total NF:	550,41

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 02.474.901/0001-40 - Aguia Diesel Ltda**Nº Empenho:** 001542 **Emissão:** 24/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Futuras Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo CAMINHÃO BASCULANTE M.BENZ 2729 placa OXK-3386.

NF: 22483 Emissão: 28/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
FILTRO DIESEL ELEMENTO	PC	1.0000	58,70	0,00	58,70
FILTRO DIESEL IV	PC	1.0000	94,57	0,00	94,57
FILTRO DIESEL	UND	1.0000	81,80	0,00	81,80
				Total NF:	235,07

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 02.474.901/0001-40 - Aguia Diesel Ltda**Nº Empenho:** 001543 **Emissão:** 24/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Futuras Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo CAMINHÃO BASCULANTE M.BENZ 2729 placa OXK-3386.

NF: 22484 Emissão: 28/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
OLEO 68	PC	1.0000	399,00	0,00	399,00
OLEO HID	UND	5.0000	34,48	0,00	172,42
				Total NF:	571,42

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 288/630

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 02.474.901/0001-40 - Aguia Diesel Ltda**Nº Empenho:** 001580 **Emissão:** 28/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Futuras Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo CAMINHÃO BASCULANTE IVECO placa GTM-8932.

NF: 22499 Emissão: 30/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ARREBITE 10X14 FERRO	PC	112.0000	0,18	0,00	20,33
Lona de freio traseiro TH202	PCT	1.0000	284,14	0,00	284,14
				Total NF:	304,46

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 02.474.901/0001-40 - Aguia Diesel Ltda**Nº Empenho:** 001581 **Emissão:** 28/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Futuras Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo CAMINHÃO BASCULANTE M.BENZ placa OXK-3386.

NF: 22498 Emissão: 30/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA MOTOR A DIESEL SAE 15W40 CLASSIFICACAO API CG 4/ SL TECNOLOGIA MULTIVISCOZO EMBALADO EM BALDE DE 20 LITROS	LTR	1.0000	459,94	0,00	459,94
OLEO 68	PC	1.0000	399,00	0,00	399,00
				Total NF:	858,95

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 24.172.497/0001-93 - Tratoragri Pecas Para Tratores**Nº Empenho:** 001606 **Emissão:** 30/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Futuras Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, maquina retroescavadeira 580L.

NF: 5269 Emissão: 30/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
MANGUEIRA COMBUSTIVEL	MTR	1.0000	205,56	0,00	205,56
COXIM MOTOR	PC	2.0000	14,05	0,00	28,10
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	1.0000	76,79	0,00	76,79
FILTRO LUBRIFICANTE	PC	1.0000	65,34	0,00	65,34
TAMPA OLEO MOTOR	PC	1.0000	364,15	0,00	364,15
TUBO	PC	1.0000	362,62	0,00	362,62
JOGO DE JUNTA	PCT	1.0000	10,48	0,00	10,48
junta cabe	PCT	4.0000	22,91	0,00	91,63
OLEO PARA SISTEMA HIDRAULICO 68 BALDE 20L	UND	1.0000	305,89	0,00	305,89
PARAFUSO- 8X40	UND	2.0000	6,19	0,00	12,39
				Total NF:	1.522,95

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 289/630

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 24.172.497/0001-93 - Tratoragri Pecas Para Tratores**Nº Empenho:** 001607 **Emissão:** 30/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Futuras Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, maquina motoniveladora 120K.

NF: 5268 Emissão: 30/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
TIRA.	PCT	4.0000	308,29	0,00	1.233,17
valvula de segurança	PCT	2.0000	28,64	0,00	57,28
LAMINA	UND	2.0000	974,05	0,00	1.948,10
TIRA BRONZE GIRA	UND	1.0000	595,61	0,00	595,61
				Total NF:	3.834,16

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 24.172.497/0001-93 - Tratoragri Pecas Para Tratores**Nº Empenho:** 001608 **Emissão:** 30/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Futuras Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, maquina Pa Carregadeira 75III.

NF: 5267 Emissão: 30/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
FILTRO AR	PC	1.0000	109,37	0,00	109,37
FILTRO TRANSMISSOR	PC	1.0000	173,31	0,00	173,31
RADIADOR DE AGUA	PC	1.0000	5.424,95	0,00	5.424,95
RELOGIO TEMPERATURA UNIVERSAL	UND	1.0000	133,01	0,00	133,01
				Total NF:	5.840,63

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 02.474.901/0001-40 - Agua Diesel Ltda**Nº Empenho:** 001609 **Emissão:** 30/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.122.0005.2.0026 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A Futuras Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo ONIBUS IVECO placa PZL-4696 dos serviços de transporte escolar.

NF: 22554 Emissão: 06/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CUICA DUPLA	PC	1.0000	1.880,29	0,00	1.880,29
				Total NF:	1.880,29

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 24.172.497/0001-93 - Tratoragri Pecas Para Tratores**Nº Empenho:** 001610 **Emissão:** 30/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Futuras Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, maquina retroescavadeira 416E.

NF: 5270 Emissão: 30/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ANEL RETENTOR	PC	2.0000	18,23	0,00	36,45

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 290/630

CRUZETA	PC	1.0000	216,67	0,00	216,67
KIT REPARO SUPERIOR	PC	2.0000	126,41	0,00	252,83
RETENTOR	PC	2.0000	497,78	0,00	995,55
BARRA DE DIREÇÃO.	PCT	2.0000	468,62	0,00	937,25
PARAFUSO 16X80	PCT	8.0000	8,05	0,00	64,37
ABRAÇADEIRA	UND	2.0000	27,86	0,00	55,72
ABRAÇADEIRA DE ANEL	UND	4.0000	39,31	0,00	157,23
DENTES	UND	9.0000	234,59	0,00	2.111,28
				Total NF:	4.827,34

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 09.687.873/0001-99 - Auto Peças Mineira Ltda**Nº Empenho:** 001611 **Emissão:** 30/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Futuras Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo master placa RFU 1D38 dos serviços de saúde.

NF: 7931 Emissão: 30/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ROLAMENTO RODA	PC	1.0000	400,21	0,00	400,21
semi eixo completo	PCT	1.0000	1.592,98	0,00	1.592,98
COIFA HOMOCINETICA	UND	1.0000	322,33	0,00	322,33
JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA UP ANO 2015	UND	1.0000	264,90	0,00	264,90
				Total NF:	2.580,42

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 22.536.478/0001-73 - Minasfreios Distribuicao e Comercio Eireli**Nº Empenho:** 001682 **Emissão:** 07/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo VAN RENAULT placa PUP-3043 dos serviços de saúde.

NF: 25326 Emissão: 14/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PASTILHA FREIO	JG	1.0000	149,31	0,00	149,31
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	2.0000	32,85	0,00	65,70
FILTRO DE OLEO	PCT	2.0000	25,04	0,00	50,09
				Total NF:	265,10

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 22.536.478/0001-73 - Minasfreios Distribuicao e Comercio Eireli**Nº Empenho:** 001683 **Emissão:** 07/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo CAMIONETE /AMBULÂNCIA placa RFU-1D38 dos serviços 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 291/630

NF: 25327 Emissão: 14/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PASTILHA FREIO	JG	1.0000	340,41	0,00	340,41
Pastilha de freio traseira	UND	1.0000	361,25	0,00	361,25
				Total NF:	701,66

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 22.536.478/0001-73 - Minasfreios Distribuicao e Comercio Eireli**Nº Empenho:** 001684 **Emissão:** 07/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.122.0005.2.0026 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo KOMBI BRANCA placa HLF-3397 dos serviços de transporte escolar.

NF: 25328 Emissão: 14/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
jogo juntas cambio	JG	1.0000	24,52	0,00	24,52
OLEO CAMBIO- 90	ML	2.0000	36,80	0,00	73,59
kit de acoplamento	PC	2.0000	88,72	0,00	177,44
CALCO CAMBIO	UND	1.0000	105,77	0,00	105,77
FLEXIVE SILICONE	UND	1.0000	28,02	0,00	28,02
GARFO	UND	1.0000	268,24	0,00	268,24
GARFO SELETOR	UND	1.0000	244,53	0,00	244,53
				Total NF:	922,12

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 02.474.901/0001-40 - Aguia Diesel Ltda**Nº Empenho:** 001709 **Emissão:** 09/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.122.0005.2.0026 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo ONIBUS placa ANH-1681 dos serviços de transporte escolar.

NF: 22582 Emissão: 09/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
FILTRO APU SECADOR	PC	1.0000	180,38	0,00	180,38
REPARO DE VALVULA RELE	PC	1.0000	156,40	0,00	156,40
REPARO SECADOR	PC	1.0000	152,01	0,00	152,01
REPARO VALVULA SECADOR DE AR	PC	1.0000	152,03	0,00	152,03
				Total NF:	640,82

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 02.474.901/0001-40 - Aguia Diesel Ltda**Nº Empenho:** 001710 **Emissão:** 09/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.122.0005.2.0026 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo ONIBUS placa GVE-9320 dos serviços de transporte escolar.

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 292/630

NF: 22583 Emissão: 09/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
FILTRO APU SECADOR	PC	1.0000	180,38	0,00	180,38
REPARO DE VALVULA RELE	PC	1.0000	156,40	0,00	156,40
REPARO SECADOR	PC	1.0000	152,01	0,00	152,01
REPARO VALVULA SECADOR DE AR	PC	1.0000	152,03	0,00	152,03
				Total NF:	640,82

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 22.536.478/0001-73 - Minasfreios Distribuicao e Comercio Eireli**Nº Empenho:** 001711 **Emissão:** 09/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo UP TAKE placa PXR-8203 dos serviços de saúde.

NF: 25273 Emissão: 09/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CONEXÃO	PC	2.0000	61,26	0,00	122,51
RADIADOR	PC	1.0000	541,41	0,00	541,41
TAMPA DE RESERVATÓRIO	PCT	1.0000	53,98	0,00	53,98
ABRAÇADEIRA	UND	2.0000	16,40	0,00	32,80
ABRAÇADEIRA DE FITA	UND	4.0000	17,30	0,00	69,19
RESERVATORIO EXPANSÃO	UND	1.0000	185,78	0,00	185,78
				Total NF:	1.005,67

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 22.536.478/0001-73 - Minasfreios Distribuicao e Comercio Eireli**Nº Empenho:** 001712 **Emissão:** 09/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo FIAT UNO placa QNN-1182 dos serviços de saúde.

NF: 25276 Emissão: 09/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
FILTRO LUBRIFICANTE	PC	1.0000	12,01	0,00	12,01
				Total NF:	12,01

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 22.536.478/0001-73 - Minasfreios Distribuicao e Comercio Eireli**Nº Empenho:** 001713 **Emissão:** 09/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo FIAT UNO placa QNN-1183 dos serviços de saúde.

NF: 25277 Emissão: 09/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
FILTRO LUBRIFICANTE	PC	1.0000	12,01	0,00	12,01

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 293/630

KIT EMBREAGEM	PC	1.0000	313,02	0,00	313,02
PORTA ESCOVA	PC	1.0000	214,92	0,00	214,92
ROLAMENTO EMBREAGEM	PC	1.0000	39,82	0,00	39,82
				Total NF:	579,77

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 22.536.478/0001-73 - Minasfreios Distribuicao e Comercio Eireli**Nº Empenho:** 001714 **Emissão:** 09/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo SAVEIRO placa HLF-6087.

NF: 25278 Emissão: 09/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BATENTE BORRACHA	PC	2.0000	7,78	0,00	15,57
DOBRADIÇA-	PC	2.0000	49,14	0,00	98,28
FECHADURA TAMP	PC	2.0000	43,98	0,00	87,96
SUPORTE AMORTECEDOR	PC	2.0000	10,37	0,00	20,75
SUPORTE PARACHOQUE	PC	1.0000	224,61	0,00	224,61
TAMPA DO TANQUE	PC	1.0000	832,76	0,00	832,76
				Total NF:	1.279,92

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 22.536.478/0001-73 - Minasfreios Distribuicao e Comercio Eireli**Nº Empenho:** 001715 **Emissão:** 09/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo SPIN BRANCA PLACA PVT-5143 dos serviços de saúde.

NF: 25576 Emissão: 05/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
MODULO GABINE	PC	1.0000	628,15	0,00	628,15
BUCHA DE EIXO	UND	2.0000	123,50	0,00	247,01
				Total NF:	875,16

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 22.536.478/0001-73 - Minasfreios Distribuicao e Comercio Eireli**Nº Empenho:** 001716 **Emissão:** 09/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo CAMIONETE STRADA placa HMG-0421.

NF: 25329 Emissão: 14/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CUBO RODA TRASEIRA	PC	1.0000	228,18	0,00	228,18
MANGUEIRA FILTRO AR	UND	1.0000	213,28	0,00	213,28
				Total NF:	441,46

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 294/630

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 22.536.478/0001-73 - Minasfreios Distribuicao e Comercio Eireli**Nº Empenho:** 001717 **Emissão:** 09/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo FIAT UNO placa QNN-1183 dos serviços de saúde.

NF: 25330 Emissão: 14/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PASTILHA FREIO	JG	1.0000	153,11	0,00	153,11
ROLAMENTO RODA	PC	2.0000	129,78	0,00	259,56
REPARO DE FREIO	PCT	2.0000	48,48	0,00	96,97
COIFA HOMOCINETICA	UND	1.0000	69,73	0,00	69,73
				Total NF:	579,37

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 22.536.478/0001-73 - Minasfreios Distribuicao e Comercio Eireli**Nº Empenho:** 001719 **Emissão:** 09/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, TOYOTA /COROLLA placa QOY-4405.

NF: 25271 Emissão: 09/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
FILTRO LUBRIFICANTE	PC	1.0000	25,42	0,00	25,42
OLEO LUBRIFICANTE	UND	5.0000	33,51	0,00	167,56
				Total NF:	192,98

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 22.536.478/0001-73 - Minasfreios Distribuicao e Comercio Eireli**Nº Empenho:** 001720 **Emissão:** 09/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo CAMIONETE STRADA placa HMG-0421.

NF: 25275 Emissão: 09/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BUCHA BALANCA DIANT	PC	2.0000	72,45	0,00	144,89
PIVO SUSP	PC	2.0000	79,67	0,00	159,33
				Total NF:	304,23

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 22.536.478/0001-73 - Minasfreios Distribuicao e Comercio Eireli**Nº Empenho:** 001732 **Emissão:** 12/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo FUSCA placa LGI-9384.

NF: 25293 Emissão: 12/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BUCHA INFERIOR	PC	2.0000	14,79	0,00	29,57
FILTRO AR	PC	1.0000	36,83	0,00	36,83

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 295/630

PIVO SUSP	PC	1.0000	69,81	0,00	69,81
TAMPA DO TANQUE	PC	1.0000	66,15	0,00	66,15
				Total NF:	202,37

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 22.536.478/0001-73 - Minasfreios Distribuicao e Comercio Eireli**Nº Empenho:** 001733 **Emissão:** 12/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, GOL 1.0 placa HLT-3133.

NF: 25295 Emissão: 12/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
KIT ROLAMENTO RODA	kit	1.0000	103,06	0,00	103,06
FILTRO LUBRIFICANTE	PC	1.0000	7,65	0,00	7,65
JOGO CABO VELA	PC	1.0000	197,80	0,00	197,80
VELA IGNIÇÃO	PC	4.0000	34,10	0,00	136,40
				Total NF:	444,90

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 22.536.478/0001-73 - Minasfreios Distribuicao e Comercio Eireli**Nº Empenho:** 001734 **Emissão:** 12/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, UP TAKE placa PXR-8203 dos serviços de saúde.

NF: 25297 Emissão: 12/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
FILTRO LUBRIFICANTE	PC	1.0000	27,28	0,00	27,28
MANGUEIRA RADIADOR	PC	1.0000	29,86	0,00	29,86
MANGUEIRA SUSPENSÃO	PC	1.0000	26,88	0,00	26,88
BOMBA DE AGUA.	PCT	1.0000	711,87	0,00	711,87
JOGO DE JUNTA DO MOTOR.	PCT	1.0000	574,55	0,00	574,55
ABRAÇADEIRA	UND	4.0000	14,69	0,00	58,78
CORREIA ALTERNADOR	UND	1.0000	12,40	0,00	12,40
				Total NF:	1.441,62

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 22.536.478/0001-73 - Minasfreios Distribuicao e Comercio Eireli**Nº Empenho:** 001735 **Emissão:** 12/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo FIAT/FIORINO AMBULANCIA placa QPA-3654 dos serviços de saúde.

NF: 25361 Emissão: 15/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
TAMPA DE RESERVATÓRIO	PCT	1.0000	28,71	0,00	28,71
				Total NF:	28,71

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 296/630

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 22.536.478/0001-73 - Minasfreios Distribuicao e Comercio Eireli**Nº Empenho:** 001736 **Emissão:** 12/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo FIAT UNO placa QNN-1183 dos serviços de saúde.

NF: 25392 Emissão: 16/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
flange	PCT	1.0000	123,91	0,00	123,91
				Total NF:	123,91

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 22.536.478/0001-73 - Minasfreios Distribuicao e Comercio Eireli**Nº Empenho:** 001737 **Emissão:** 12/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.122.0005.2.0026 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo KOMBI BRANCA placa HLF-3397 dos serviços de transporte escolar.

NF: 25391 Emissão: 16/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PONTEIRA R/DIREÇÃO N603	PCT	1.0000	28,30	0,00	28,30
				Total NF:	28,30

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 22.536.478/0001-73 - Minasfreios Distribuicao e Comercio Eireli**Nº Empenho:** 001738 **Emissão:** 12/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo PALIO FIRE placa PXZ-6547 dos serviços de saúde.

NF: 25294 Emissão: 12/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
TAMPA OLEO MOTOR	PC	1.0000	12,43	0,00	12,43
				Total NF:	12,43

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 22.536.478/0001-73 - Minasfreios Distribuicao e Comercio Eireli**Nº Empenho:** 001739 **Emissão:** 12/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo SPIN BRANCA placa PVT-5143 dos serviços de saúde.

NF: 25298 Emissão: 12/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BUCHA BALANCA DIANT	PC	2.0000	74,93	0,00	149,85
COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	2.0000	56,34	0,00	112,69
DISCO FREIO DIANT	PC	2.0000	139,64	0,00	279,28
FLUIDO DE FREIO	PC	2.0000	23,50	0,00	47,01
FILTRO DE OLEO	PCT	1.0000	8,00	0,00	8,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 297/630

RESERVATORIO DE AGUA	PCT	1.0000	34,57	0,00	34,57
TAMPA DE RESERVATÓRIO	PCT	1.0000	66,54	0,00	66,54
BIELETA ESTABILIZADOR	UND	2.0000	55,67	0,00	111,35
BUCHA BALANÇA FIAT	UND	2.0000	88,41	0,00	176,82
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO (COIFA/BAT)	UND	2.0000	34,08	0,00	68,17
				Total NF:	1.054,27

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 02.474.901/0001-40 - Agua Diesel Ltda**Nº Empenho:** 001745 **Emissão:** 12/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo CAMINHONETE C.FECHADA F-1000 placa GLF-9269.

NF: 22637 Emissão: 16/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BUCHA BIELA MOTOR	PC	4.0000	39,15	0,00	156,62
BUCHA COMANDO	PC	4.0000	112,61	0,00	450,45
CASQUILHO FIXO	PC	4.0000	76,54	0,00	306,15
CREMALHEIRA VOLANTE	PC	1.0000	624,33	0,00	624,33
FILTRO LUBRIFICANTE	PC	1.0000	45,73	0,00	45,73
MANGUEIRA DE RADIADOR	PC	1.0000	215,64	0,00	215,64
MANGUEIRA TURBINA	PC	1.0000	30,57	0,00	30,57
RADIADOR	PC	1.0000	1.607,54	0,00	1.607,54
JOGO CASQUILHO MOVEL	PCT	4.0000	56,64	0,00	226,56
JOGO DE CASQUILHO FIXO	PCT	1.0000	200,60	0,00	200,60
JOGO DE JUNTA DO MOTOR.	PCT	1.0000	738,75	0,00	738,75
VALVULA TERMOSTATICA	PCT	1.0000	147,80	0,00	147,80
ABRAÇADEIRA	UND	2.0000	9,85	0,00	19,69
COLAR	UND	1.0000	256,75	0,00	256,75
DISCO EMBREAGEM	UND	1.0000	278,25	0,00	278,25
PISTAO MOTOR C/ ANEL	UND	4.0000	539,96	0,00	2.159,85
REPARO BICO	UND	4.0000	302,21	0,00	1.208,86
TURBINA	UND	1.0000	125,40	0,00	125,40
				Total NF:	8.799,52

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 22.536.478/0001-73 - Minasfreios Distribuicao e Comercio Eireli**Nº Empenho:** 001764 **Emissão:** 14/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo FIAT UNO placa QNN-1182 dos serviços 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 298/630

NF: 25331 Emissão: 14/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PASTILHA FREIO	JG	1.0000	153,11	0,00	153,11
COIFA EXTERNA	kit	1.0000	121,68	0,00	121,68
ARTICULAÇÃO	PC	1.0000	112,16	0,00	112,16
COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	2.0000	73,77	0,00	147,55
ROLAMENTO RODA	PC	1.0000	129,78	0,00	129,78
REPARO DE FREIO	PCT	2.0000	48,48	0,00	96,97
TERMINAL DIREÇÃO- 99479190	PCT	1.0000	116,64	0,00	116,64
AMORTECEDOR DIANTEIRO	UND	2.0000	30,05	0,00	60,11
COIFA HOMOCINETICA	UND	1.0000	69,73	0,00	69,73
PIVO SUSPENSÃO FIAT	UND	1.0000	41,50	0,00	41,50
				Total NF:	1.049,24

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 02.474.901/0001-40 - Aguia Diesel Ltda**Nº Empenho:** 001880 **Emissão:** 26/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo CAMINHÃO BASCULANTE M.BENZ placa OXK-3386.

NF: 22685 Emissão: 27/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
VISCO HELICE	PC	1.0000	1.157,17	0,00	1.157,17
				Total NF:	1.157,17

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 02.474.901/0001-40 - Aguia Diesel Ltda**Nº Empenho:** 001881 **Emissão:** 26/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo CAMINHÃO BASCULANTE M.BENZ placa OXK-3386.

NF: 22686 Emissão: 27/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PORTA GAXETA JACTO	UND	1.0000	45,00	0,00	45,00
REPARO BICO	UND	1.0000	463,99	0,00	463,99
				Total NF:	508,98

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 02.474.901/0001-40 - Aguia Diesel Ltda**Nº Empenho:** 001882 **Emissão:** 26/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo CAMINHONETE placa □GLF-9269.

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 299/630

NF: 22687 Emissão: 27/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BIELA MOTOR	PC	1.0000	821,86	0,00	821,86
CALÇO CAMISA MOTOR	PC	4.0000	16,50	0,00	66,00
CALÇO MOTOR LATÃO	PC	4.0000	16,50	0,00	66,00
				Total NF:	953,86

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 02.474.901/0001-40 - Aguia Diesel Ltda**Nº Empenho:** 001996 **Emissão:** 06/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, VEÍCULO PLACA HBZ 8477.

NF: 22797 Emissão: 10/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CORREIA	PC	6.0000	52,14	0,00	312,84
CRUZETA	PC	2.0000	123,85	0,00	247,70
				Total NF:	560,54

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 02.474.901/0001-40 - Aguia Diesel Ltda**Nº Empenho:** 002082 **Emissão:** 16/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Futuras Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo CAMINHÃO VW placa LKZ-2869.

NF: 22892 Emissão: 18/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
RETENTOR	PC	2.0000	107,20	0,00	214,39
TAMBOR FREIO	PCT	4.0000	1.293,36	0,00	5.173,43
				Total NF:	5.387,82

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 02.474.901/0001-40 - Aguia Diesel Ltda**Nº Empenho:** 002083 **Emissão:** 16/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Futuras Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo CAMINHÃO VW placa LKZ-2869.

NF: 22893 Emissão: 18/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GRAMPO MOLA	PC	1.0000	102,44	0,00	102,44
Lona de freio traseiro TH202	PCT	2.0000	324,19	0,00	648,38
PORCAS	UND	2.0000	6,04	0,00	12,08
REBITE 10X44 ALUMINIO	UND	224.0000	0,21	0,00	46,82
				Total NF:	809,72

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 300/630

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 22.536.478/0001-73 - Minasfreios Distribuicao e Comercio Eireli**Nº Empenho:** 002084 **Emissão:** 16/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Futuras Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo SPIN BRANCA placa PVT-5143 dos serviços de saúde.

NF: 25650 Emissão: 16/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
FILTRO LUBRIFICANTE	PC	1.0000	8,00	0,00	8,00
				Total NF:	8,00

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 22.536.478/0001-73 - Minasfreios Distribuicao e Comercio Eireli**Nº Empenho:** 002085 **Emissão:** 16/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Futuras Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo FIAT/FIORINO AMBULANCIA placa QPA-3654 dos serviços de saúde.

NF: 25649 Emissão: 16/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
FILTRO LUBRIFICANTE	PC	1.0000	10,79	0,00	10,79
				Total NF:	10,79

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 22.536.478/0001-73 - Minasfreios Distribuicao e Comercio Eireli**Nº Empenho:** 002086 **Emissão:** 16/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Futuras Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo DOBLO 1.4 BRANCA placa HLF-5313 dos serviços de saúde.

NF: 25648 Emissão: 16/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
FILTRO LUBRIFICANTE	PC	1.0000	10,79	0,00	10,79
				Total NF:	10,79

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 22.536.478/0001-73 - Minasfreios Distribuicao e Comercio Eireli**Nº Empenho:** 002087 **Emissão:** 16/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Futuras Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo GOL 1.0 L MCA placa QUZ-2599.

NF: 25647 Emissão: 16/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
FILTRO LUBRIFICANTE	PC	1.0000	27,28	0,00	27,28
				Total NF:	27,28

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 22.536.478/0001-73 - Minasfreios Distribuicao e Comercio Eireli**Nº Empenho:** 002088 **Emissão:** 16/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Futuras Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo SAVEIRO BRANCA placa HLF-6087.

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 301/630

NF: 25646 Emissão: 16/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
AMORTECEDOR SUSPENSÃO	PC	2.0000	131,68	0,00	263,36
JUNTA HOMOCINETICA EXTERNA	PC	1.0000	252,03	0,00	252,03
				Total NF:	515,40

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 22.536.478/0001-73 - Minasfreios Distribuicao e Comercio Eireli**Nº Empenho:** 002129 **Emissão:** 18/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo VAN RENAULT placa PUP-3043 dos serviços de saúde.

NF: 25663 Emissão: 18/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
FILTRO LUBRIFICANTE	PC	1.0000	25,04	0,00	25,04
				Total NF:	25,04

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 22.536.478/0001-73 - Minasfreios Distribuicao e Comercio Eireli**Nº Empenho:** 002130 **Emissão:** 18/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo CAMINHONETE C.FECHADA F-1000 placa GLF-9269.

NF: 25664 Emissão: 18/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
FILTRO LUBRIFICANTE	PC	2.0000	46,10	0,00	92,19
MANGUEIRA CAVALETE DÁGUA	PC	4.0000	14,51	0,00	58,03
MANGUEIRA DE RADIADOR	PC	1.0000	42,01	0,00	42,01
TUBO RESPIRO	PC	1.0000	93,40	0,00	93,40
FILTRO DE OLEO	PCT	2.0000	20,80	0,00	41,60
MANGUEIRA BOMBA DE AGUA	PCT	1.0000	46,41	0,00	46,41
				Total NF:	373,64

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 22.536.478/0001-73 - Minasfreios Distribuicao e Comercio Eireli**Nº Empenho:** 002140 **Emissão:** 19/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo UP TAKE BRANCA placa OXD-5969 dos serviços de saúde.

NF: 25666 Emissão: 19/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
FILTRO LUBRIFICANTE	PC	1.0000	27,28	0,00	27,28
				Total NF:	27,28

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 302/630

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 22.536.478/0001-73 - Minasfreios Distribuicao e Comercio Eireli**Nº Empenho:** 002141 **Emissão:** 19/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo UP TAKE MA BRANCA placa PXR-8203 dos serviços de saúde.

NF: 25667 Emissão: 19/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
EMBREGEM	PC	1.0000	301,56	0,00	301,56
FILTRO LUBRIFICANTE	PC	1.0000	27,28	0,00	27,28
				Total NF:	328,84

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 22.536.478/0001-73 - Minasfreios Distribuicao e Comercio Eireli**Nº Empenho:** 002151 **Emissão:** 20/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo CAMIONETE STRADA placa HMG-0421.

NF: 25690 Emissão: 23/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
COXIM MOTOR	PC	1.0000	112,78	0,00	112,78
JUNTA HOMOCINETICA EXTERNA	PC	1.0000	578,99	0,00	578,99
ROLAMENTO RODA	PC	2.0000	145,96	0,00	291,91
LAMPADA FAROL.H4	PCT	2.0000	41,12	0,00	82,23
CALÇO CABINE	UND	1.0000	102,23	0,00	102,23
				Total NF:	1.168,14

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 22.536.478/0001-73 - Minasfreios Distribuicao e Comercio Eireli**Nº Empenho:** 002152 **Emissão:** 20/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo DOBLO AMBULANCIA placa PZF-5765 dos serviços de saúde.

NF: 25689 Emissão: 23/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PASTILHA FREIO	JG	1.0000	157,05	0,00	157,05
BUCHA BALANCA DIANT	PC	2.0000	95,20	0,00	190,40
FILTRO LUBRIFICANTE	PC	1.0000	12,05	0,00	12,05
JOGO SAPATA	PC	1.0000	189,46	0,00	189,46
PIVO SUSP	PC	2.0000	42,81	0,00	85,62
BUCHA DE ESTABILIZADOR	PCT	2.0000	28,50	0,00	57,00
BUCHA BALANÇA FIAT	UND	2.0000	38,50	0,00	77,00
				Total NF:	768,58

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 303/630

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 22.536.478/0001-73 - Minasfreios Distribuicao e Comercio Eireli**Nº Empenho:** 002153 **Emissão:** 20/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo PALIO ELX FLEX placa HLF-5556 dos serviços de saúde.

NF: 25694 Emissão: 24/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ALAVANCA FREIO MÃO	PC	1.0000	213,83	0,00	213,83
BUCHA BALANCA DIANT	PC	2.0000	38,50	0,00	77,00
CABO FREIO DE MAO- PALIO	PC	1.0000	69,49	0,00	69,49
CUBO RODA TRASEIRA	PC	2.0000	301,56	0,00	603,12
FILTRO LUBRIFICANTE	PC	1.0000	10,79	0,00	10,79
JG SAPATA FREIO	PC	1.0000	74,58	0,00	74,58
JUNTA HOMOCINETICA EXTERNA	PC	2.0000	409,11	0,00	818,21
BUCHA BRAÇO	UND	2.0000	83,70	0,00	167,40
CABO FREIO MAO	UND	1.0000	70,53	0,00	70,53
				Total NF:	2.104,96

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 22.536.478/0001-73 - Minasfreios Distribuicao e Comercio Eireli**Nº Empenho:** 002154 **Emissão:** 20/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo STRADA TREK FLEX placa LPA-5270.

NF: 25695 Emissão: 24/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PASTILHA FREIO	JG	1.0000	157,05	0,00	157,05
COXIM MOTOR	PC	1.0000	106,82	0,00	106,82
CUBO RODA TRASEIRA	PC	2.0000	235,37	0,00	470,74
DISCO FREIO DIANT	PC	2.0000	82,08	0,00	164,17
JOGO SAPATA	PC	1.0000	161,30	0,00	161,30
JUNTA HOMOCINETICA EXTERNA	PC	1.0000	496,26	0,00	496,26
ROLAMENTO RODA	PC	2.0000	145,96	0,00	291,91
BUCHA DE ESTABILIZADOR	PCT	2.0000	28,50	0,00	57,00
BUCHA DE MOLA TRASEIRA/TRASEIRA	PCT	2.0000	38,33	0,00	76,65
REPARO DE FREIO	PCT	2.0000	94,81	0,00	189,61
BUCHA FEIXE MOLAS TRASEIRA PARTE DIANTEIRA	UND	2.0000	69,75	0,00	139,49
CILINDRO RODA DIANTEIRO	UND	2.0000	56,67	0,00	113,34
COIFA HOMOCINETICA	UND	1.0000	23,82	0,00	23,82
INTERRUPTOR PRESSÃO ÓLEO	UND	1.0000	111,31	0,00	111,31
				Total NF:	2.559,47

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 304/630

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 22.536.478/0001-73 - Minasfreios Distribuicao e Comercio Eireli**Nº Empenho:** 002178 **Emissão:** 23/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo STRADA TREK FLEX placa LPA-5270.

NF: 25728 Emissão: 27/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ARTICULAÇÃO	PC	1.0000	112,32	0,02	112,32
PIVO SUSP	PC	1.0000	42,81	0,00	42,81
REGULAGEM	PC	1.0000	174,90	0,00	174,90
COXIM DE FREIO.	PCT	1.0000	102,23	0,00	102,23
COXIM INFERIOR MOTOR	UND	1.0000	106,82	0,00	106,82
COXIM SILENCIOSO CENTRAL	UND	2.0000	34,55	0,00	69,11
INTERRUPTOR PRESSÃO ÓLEO	UND	1.0000	111,31	0,00	111,31
TRIZETA	UND	1.0000	212,95	0,00	212,95
				Total NF:	932,43

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 22.536.478/0001-73 - Minasfreios Distribuicao e Comercio Eireli**Nº Empenho:** 002179 **Emissão:** 23/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.07.00.08.244.0004.2.0072 - 00.01.29**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo FIAT UNO DRIVE 1.0 placa QNN-1182.

NF: 25729 Emissão: 27/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PASTILHA FREIO	JG	1.0000	153,11	0,00	153,11
				Total NF:	153,11

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 22.536.478/0001-73 - Minasfreios Distribuicao e Comercio Eireli**Nº Empenho:** 002180 **Emissão:** 23/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo DOBLO AMBULANCIA placa PZF-5765 dos serviços de saúde.

NF: 25731 Emissão: 27/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PASTILHA FREIO	JG	1.0000	157,05	0,00	157,05
				Total NF:	157,05

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 22.536.478/0001-73 - Minasfreios Distribuicao e Comercio Eireli**Nº Empenho:** 002181 **Emissão:** 23/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo FIAT DOBLO placa QMV-5542 dos serviços 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 305/630

NF: 25732 Emissão: 27/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PASTILHA FREIO	JG	1.0000	165,47	0,00	165,47
				Total NF:	165,47

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 24.172.497/0001-93 - Tratoragri Pecas Para Tratores**Nº Empenho:** 002206 **Emissão:** 26/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, maquina Retroescavadeira 580L.

NF: 5553 Emissão: 26/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ANEL CAMISA	PC	4.0000	2,41	0,00	9,66
ANEL RETENTOR	PC	10.0000	2,90	0,00	29,00
ARRUELA - N°2	PC	10.0000	3,71	0,00	37,10
ARRUELA PRESSAO	PC	7.0000	5,45	0,00	38,18
ARRUELA -REF	PC	2.0000	9,39	0,00	18,78
ARRUELAS DE CALÇO	PC	12.0000	5,54	0,00	66,48
BUCHA ALAVANCA	PC	1.0000	158,57	0,00	158,57
BUCHA BANDEJA	PC	1.0000	52,09	0,00	52,09
BUCHA BARRA	PC	1.0000	66,75	0,00	66,75
BUCHA COMANDO	PC	4.0000	56,03	0,00	224,12
BUCHA COMPLETA-	PC	2.0000	111,16	0,00	222,33
KIT REPARO SUPERIOR	PC	2.0000	130,08	0,00	260,16
BUCHA BORRACHA	PCT	2.0000	43,13	0,00	86,26
ABRAÇADEIRA DE ANEL	UND	2.0000	1,77	0,00	3,54
ANEL AJUSTE	UND	4.0000	1,35	0,00	5,40
ANEL TRAVA DO PINO CENTRAL	UND	4.0000	5,26	0,00	21,04
ARRUELA	UND	2.0000	3,43	0,00	6,86
ARRUELA EIXO DIANTEIRO	UND	5.0000	8,22	0,00	41,12
ARRUELA ENCOSTO AMORTECEDOR DIANT	UND	1.0000	65,45	0,00	65,45
BUCHA BRAÇO	UND	2.0000	66,27	0,00	132,54
BUCHA CAMISA	UND	4.0000	51,02	0,00	204,10
BUCHA DA ARTICULAÇÃO	UND	1.0000	55,89	0,00	55,89
BUCHA DE ARTICULAÇÃO RETRO	UND	6.0000	61,25	0,00	367,51
BUCHA DE EIXO	UND	1.0000	55,33	0,00	55,33
BUCHA TENSOR	UND	2.0000	67,00	0,00	134,00
PINO DE AÇO- CX MARCHA	PC	2.0000	160,52	0,00	321,03
PINO- REF	PC	2.0000	71,03	0,00	142,05

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 306/630

REPARO CILINDRO	PC	1.0000	226,90	0,00	226,90
REPARO ESTABILIZADOR	PC	2.0000	70,27	0,00	140,54
ROTULA	PC	2.0000	272,16	0,00	544,32
Pino Centro	PCT	2.0000	77,37	0,00	154,73
PINO DE TRAVA	PCT	2.0000	127,00	0,00	254,01
Pino Inferior	PCT	1.0000	162,93	0,00	162,93
Pino superior	PCT	1.0000	137,87	0,00	137,87
TRAVA DE PINO	PCT	2.0000	266,10	0,00	532,19
PINO DA SAPATA	UND	2.0000	84,20	0,00	168,40
PINO SUP ESTABILIZADOR	UND	1.0000	285,21	0,00	285,21
				Total NF:	5.432,44

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 24.172.497/0001-93 - Tratoragri Pecas Para Tratores**Nº Empenho:** 002207 **Emissão:** 26/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota. maquina Retroescavadeira 416E.

NF: 5551 Emissão: 26/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BOMBA DAGUA	PC	1.0000	1.678,30	0,00	1.678,30
BOMBA OLEO	PC	1.0000	2.490,83	0,00	2.490,83
CABEÇOTE AR	PC	1.0000	5.566,68	0,00	5.566,68
FILTRO AR	PC	1.0000	108,03	0,00	108,03
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	1.0000	110,06	0,00	110,06
FILTRO DE AR EXTERNO	PC	3.0000	351,89	0,00	1.055,66
FILTRO DE AR INTERNO	PC	3.0000	211,10	0,00	633,29
VARETA	PC	1.0000	169,60	0,00	169,60
FILTRO HIDRÁULICO	UND	1.0000	374,66	0,00	374,66
LAMINA	UND	4.0000	1.097,52	0,00	4.390,09
PARAFUSO LAMINA	UND	12.0000	4,87	0,00	58,38
PORCAS	UND	12.0000	2,43	0,00	29,16
				Total NF:	16.664,75

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 22.536.478/0001-73 - Minasfrios Distribuicao e Comercio Eireli**Nº Empenho:** 002221 **Emissão:** 27/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo TOYOTA /COROLLA GLI UPPER placa QOY-4405.

NF: 25727 Emissão: 27/08/2021 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 307/630

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PASTILHA FREIO	JG	1.0000	153,40	0,00	153,40
ultra black	PC	2.0000	49,01	0,00	98,02
Pastilha de freio traseira	UND	2.0000	218,01	0,00	436,02
				Total NF:	687,44

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 22.536.478/0001-73 - Minasfreios Distribuicao e Comercio Eireli**Nº Empenho:** 002258 **Emissão:** 02/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo SPIN BRANCA placa PVT-5143 dos serviços de saúde.

NF: 25801 Emissão: 02/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CORREIA	PC	1.0000	23,55	0,00	23,55
COXIM ELASTICO	PC	1.0000	68,60	0,00	68,60
COXIM MOTOR	PC	1.0000	117,60	0,00	117,60
RETENTOR	PC	1.0000	23,48	0,00	23,48
VELA IGNIÇÃO	PC	4.0000	10,27	0,00	41,09
TAMPA DE RESERVATÓRIO	PCT	1.0000	66,54	0,00	66,54
VALVULA TERMOSTATICA	PCT	1.0000	94,58	0,00	94,58
				Total NF:	435,46

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 02.474.901/0001-40 - Agua Diesel Ltda**Nº Empenho:** 002289 **Emissão:** 08/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo CAMINHÃO BASCULANTE IVECO placa GTM-8932.

NF: 23066 Emissão: 08/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ABRAÇADEIRA SUSPENSAO	PC	2.0000	60,68	0,02	121,35
ARRUELA PRESSAO	PC	10.0000	0,33	0,00	3,30
BBA HID CABINE IVECO	PC	1.0000	989,20	0,00	989,20
BICO INJETOR	PC	1.0000	61,30	0,00	61,30
BUCHA ALAVANCA	PC	1.0000	398,20	0,00	398,20
COXIM PARACHOQUE	PC	2.0000	52,30	0,00	104,60
FAROL 170 E 22- DIREITO E ESQUERDO	PC	1.0000	1.173,00	0,01	1.173,00
GRAMPO MOLA	PC	2.0000	86,11	0,00	172,22
MOLA 5 TRASEIRA	PC	1.0000	318,91	0,00	318,91
MOLA 6 TRASEIRA	PC	1.0000	240,95	0,00	240,95
MOLA 7 TRASEIRA	PC	1.0000	136,16	0,00	136,16

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 308/630

PARAFUSO 10X50	PC	10.0000	5,50	0,00	55,00
PARAFUSO 20X180	PC	2.0000	109,44	0,00	218,88
PARAFUSO CENTRO 12X300	PC	2.0000	15,08	0,00	30,16
PARAFUSO SEXTAVADO- 3/8X 3/4	PC	10.0000	21,96	0,00	219,56
PORCA 18MM GRAMPO	PC	4.0000	5,96	0,00	23,83
REP. CIL. BASCULANTE	PC	1.0000	576,53	0,00	576,53
JOGO DE MOLA 4 -DIANTEIRA	PCT	2.0000	428,11	0,00	856,22
PONTEIRA N 580 R/ESQUERDA	PCT	1.0000	246,57	0,00	246,57
PORCA AUTOTRAVANTE 12 MM	PCT	2.0000	1,50	0,00	3,00
ARRUELA	UND	10.0000	6,50	0,00	64,96
PARAFUSO C/ PORCA	UND	10.0000	3,50	0,00	34,98
PARAFUSOS	UND	4.0000	3,12	0,00	12,47
PORCA DO PARAFUSO	UND	10.0000	10,80	0,00	107,97
PORCAS	UND	2.0000	6,85	0,00	13,70
REP. SELETOR	PC	1.0000	240,00	0,00	240,00
				Total NF:	6.422,98

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 02.474.901/0001-40 - Aguia Diesel Ltda**Nº Empenho:** 002290 **Emissão:** 08/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo placa LOX 7123.

NF: 23067 Emissão: 08/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ARRUELA PRESSAO	PC	2.0000	0,33	0,00	0,66
PARAFUSO 10X50	PC	2.0000	3,00	0,00	6,00
BUCHA DE ESTABILIZADOR	PCT	2.0000	32,61	0,00	65,22
ABRAÇADEIRA DE FITA	UND	1.0000	52,32	0,00	52,32
				Total NF:	124,20

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 22.536.478/0001-73 - Minasfrios Distribuicao e Comercio Eireli**Nº Empenho:** 002375 **Emissão:** 14/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota.

NF: 25869 Emissão: 14/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	1.0000	97,89	0,00	97,89
FILTRO DE OLEO	PCT	2.0000	20,80	0,00	41,60
				Total NF:	139,49

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 309/630

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 22.536.478/0001-73 - Minasfreios Distribuicao e Comercio Eireli**Nº Empenho:** 002376 **Emissão:** 14/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo placa hlf 3133 GOL.

NF: 25870 Emissão: 14/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
KIT ROLAMENTO RODA	kit	2.0000	103,06	0,00	206,11
				Total NF:	206,11

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 22.536.478/0001-73 - Minasfreios Distribuicao e Comercio Eireli**Nº Empenho:** 002388 **Emissão:** 15/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo SANDERO BRANCO placa OPQ-9903 dos serviços de saúde.

NF: 25877 Emissão: 15/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CABO ENGATE	PC	2.0000	87,39	0,00	174,78
JG SAPATA FREIO	PC	1.0000	115,12	0,00	115,12
ROLAMENTO RODA	PC	1.0000	135,07	0,00	135,07
CABO FREIO MAO	UND	1.0000	53,45	0,00	53,45
ROLAMENTO DE EIXO	UND	2.0000	91,72	0,00	183,45
				Total NF:	661,87

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 22.536.478/0001-73 - Minasfreios Distribuicao e Comercio Eireli**Nº Empenho:** 002389 **Emissão:** 15/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo SPIN BRANCA placa PVT-5143 dos serviços de saúde.

NF: 25874 Emissão: 15/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
VARETA	PC	1.0000	13,54	0,00	13,54
TAMPA DE RESERVATÓRIO	PCT	1.0000	66,54	0,00	66,54
				Total NF:	80,09

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 22.536.478/0001-73 - Minasfreios Distribuicao e Comercio Eireli**Nº Empenho:** 002390 **Emissão:** 15/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo DOBLO 1.4 BRANCA placa HLF-5313 dos serviços de saúde.

NF: 25873 Emissão: 15/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CAIXA DE DIREÇÃO	PC	1.0000	1.507,06	0,00	1.507,06
				Total NF:	1.507,06

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 310/630

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 22.536.478/0001-73 - Minasfrios Distribuicao e Comercio Eireli**Nº Empenho:** 002391 **Emissão:** 15/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo STRADA TREK FLEX placa LPA-5270.

NF: 25875 Emissão: 15/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
RADIADOR	PC	1.0000	375,41	0,00	375,41
PARACHOQUE	PCT	1.0000	844,03	0,00	844,03
				Total NF:	1.219,45

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 24.172.497/0001-93 - Tratoragri Pecas Para Tratores**Nº Empenho:** 002416 **Emissão:** 20/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, maquina Retroescavadeira 580L.

NF: 5696 Emissão: 20/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BUCHA ALAVANCA	PC	2.0000	94,04	0,03	188,07
BUJÃO- 12969171	PC	2.0000	57,72	0,02	115,43
BUCHA BORRACHA	PCT	4.0000	43,13	0,03	172,52
Pino Centro	PCT	2.0000	62,10	0,02	124,20
TRAVA DE PINO	PCT	1.0000	17,76	0,00	17,76
ANEL TRAVA DO PINO CENTRAL	UND	2.0000	7,56	0,01	15,12
ARRUELA	UND	1.0000	60,70	0,01	60,70
ARRUELA EIXO DIANTEIRO	UND	4.0000	13,27	0,01	53,09
BUCHA DE ARTICULAÇÃO RETRO	UND	1.0000	90,78	0,02	90,78
BUCHA DE EIXO	UND	4.0000	58,97	0,04	235,87
BUCHA TENSOR	UND	1.0000	96,51	0,02	96,51
				Total NF:	1.170,06

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 24.172.497/0001-93 - Tratoragri Pecas Para Tratores**Nº Empenho:** 002417 **Emissão:** 20/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, maquina Pa Carregadeira 75 III.

NF: 5695 Emissão: 20/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DENTES	UND	9.0000	528,41	0,00	4.755,70
LAMINA	UND	1.0000	5.538,78	0,00	5.538,78
				Total NF:	10.294,48

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 311/630

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 02.474.901/0001-40 - Agua Diesel Ltda**Nº Empenho:** 002431 **Emissão:** 21/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.122.0005.2.0026 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo placa LUY 0616 dos serviços de transporte escolar.

NF: 23131 Emissão: 21/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ARREBITE 10X14 FERRO	PC	64.0000	0,18	0,00	11,26
BUCHA INFERIOR AMORTECEDOR	PC	4.0000	16,18	0,00	64,70
FILTRO LUBRIFICANTE	PC	1.0000	97,64	0,00	97,64
Lona de freio traseiro TH202	PCT	1.0000	234,57	0,00	234,57
				Total NF:	408,17

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 22.536.478/0001-73 - Minasfreios Distribuicao e Comercio Eireli**Nº Empenho:** 002440 **Emissão:** 22/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.07.00.08.244.0004.2.0072 - 00.01.29**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo placa HLF 6348 Vectra dos serviços de assistência social - bolsa família.

NF: 25975 Emissão: 28/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
RADIADOR	PC	1.0000	776,91	0,00	776,91
				Total NF:	776,91

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 22.536.478/0001-73 - Minasfreios Distribuicao e Comercio Eireli**Nº Empenho:** 002441 **Emissão:** 22/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo Strada placa hmq 0421.

NF: 25974 Emissão: 28/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PASTILHA FREIO	JG	1.0000	153,11	0,00	153,11
CABO FREIO DE MAO- PALIO	PC	1.0000	41,49	0,00	41,49
COXIM AMORTECEDOR	PC	1.0000	94,24	0,00	94,24
DISCO FREIO DIANT	PC	2.0000	82,08	0,00	164,17
KIT JUNTA HOMOC	PC	1.0000	89,86	0,00	89,86
SILENCIOSO TRAS	PC	1.0000	640,21	0,00	640,21
REPARO DE FREIO	PCT	2.0000	50,01	0,00	100,02
ABRAÇADEIRA	UND	2.0000	27,80	0,00	55,60
AMORTECEDOR TRASEIRO	UND	2.0000	82,79	0,00	165,58
CABO FREIO MAO	UND	1.0000	67,89	0,00	67,89
CILINDRO RODA DIANTEIRO	UND	2.0000	113,49	0,00	226,99

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 312/630

COXIM SILENCIOSA TRASEIRO	UND	4.0000	34,55	0,00	138,21
COXIM SILENCIOSO CENTRAL	UND	1.0000	21,20	0,00	21,20
JUNTA TAMPA VALVULAS	UND	1.0000	20,35	0,00	20,35
TERMINAL BARRA	UND	2.0000	207,75	0,00	415,49
TUBO INTERMEDIARIO DESCARGA	UND	1.0000	365,61	0,00	365,61
				Total NF:	2.760,03

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 22.536.478/0001-73 - Minasfreios Distribuicao e Comercio Eireli**Nº Empenho:** 002442 **Emissão:** 22/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo Sandeiro placa OPQ 9903 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.

NF: 25973 Emissão: 28/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ALAVANCA FREIO MÃO	PC	1.0000	342,15	0,00	342,15
BATENTE BORRACHA	PC	4.0000	43,63	0,00	174,51
PIVO SUSP	PC	1.0000	68,85	0,00	68,85
CABO FREIO MAO	UND	1.0000	53,45	0,00	53,45
COIFA HOMOCINETICA	UND	1.0000	303,11	0,00	303,11
COXIM TRASEIRO CAMBIO	UND	1.0000	257,02	0,00	257,02
				Total NF:	1.199,08

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 22.536.478/0001-73 - Minasfreios Distribuicao e Comercio Eireli**Nº Empenho:** 002443 **Emissão:** 22/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo Moto placa OMS 3954.

NF: 25964 Emissão: 28/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DISCO EMBREAGEM	UND	1.0000	22,66	0,00	22,66
				Total NF:	22,66

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 02.474.901/0001-40 - Agua Diesel Ltda**Nº Empenho:** 002465 **Emissão:** 23/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo caminhão VW placa LKZ 2869.

NF: 23211 Emissão: 28/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ABRAÇADEIRA SUSPENSAO	PC	4.0000	38,61	0,00	154,44
MOLA 6 TRASEIRA	PC	1.0000	499,78	0,00	499,78
JOGO DE MOLA 4 -DIANTEIRA	PCT	1.0000	494,60	0,00	494,60

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 313/630

PARAFUSO CENTRO 1/2X10	PCT	2.0000	30,87	0,00	61,74
PORCA AUTOTRAVANTE 12 MM	PCT	2.0000	2,35	0,00	4,70
PARAFUSOS	UND	4.0000	8,57	0,00	34,30
PORCAS	UND	4.0000	1,63	0,00	6,51
				Total NF:	1.256,07

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 02.474.901/0001-40 - Aguia Diesel Ltda**Nº Empenho:** 002466 **Emissão:** 23/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo Caminhão Iveco placa GTM 8932.

NF: 23210 Emissão: 28/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
MOLA 5 TRASEIRA	PC	1.0000	534,79	0,00	534,79
PARAFUSO CENTRO 12X300	PC	1.0000	44,97	0,00	44,97
PORCA 18MM GRAMPO	PC	4.0000	8,29	0,00	33,15
MOLA 4- F/TRASEIRA	PCT	1.0000	429,67	0,00	429,67
PORCA AUTOTRAVANTE 12 MM	PCT	1.0000	2,35	0,00	2,35
				Total NF:	1.044,93

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 02.474.901/0001-40 - Aguia Diesel Ltda**Nº Empenho:** 002467 **Emissão:** 23/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo Caminhão VW placa LKZ 2869.

NF: 23207 Emissão: 28/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
FAIXA REFLEXIVA	PC	16.0000	9,80	0,00	156,82
Jogo reparo.	PCT	1.0000	283,39	0,00	283,39
TUBO SILICONE 203	UND	3.0000	14,23	0,00	42,69
				Total NF:	482,89

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 02.474.901/0001-40 - Aguia Diesel Ltda**Nº Empenho:** 002469 **Emissão:** 23/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo Strada placa LOX 7123.

NF: 23205 Emissão: 28/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL.	MTR	1.0000	39,99	0,00	39,99
				Total NF:	39,99

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 314/630

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 02.474.901/0001-40 - Agua Diesel Ltda**Nº Empenho:** 002470 **Emissão:** 23/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo Caminhão placa HBZ 8477.

NF: 23204 Emissão: 28/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
LENTE TRASEIRA	PCT	2.0000	50,22	0,00	100,43
				Total NF:	100,43

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 22.536.478/0001-73 - Minasfreios Distribuicao e Comercio Eireli**Nº Empenho:** 002471 **Emissão:** 23/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.07.00.08.244.0004.2.0072 - 00.01.29**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo Gol placa QUZ 2599 dos serviços de assistência social.

NF: 25972 Emissão: 28/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PARABRISA	UND	1.0000	495,05	0,00	495,05
				Total NF:	495,05

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 22.536.478/0001-73 - Minasfreios Distribuicao e Comercio Eireli**Nº Empenho:** 002472 **Emissão:** 23/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.07.00.08.244.0004.2.0072 - 00.01.29**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo Vectra placa HLF 6348 dos serviços de assistência social.

NF: 25971 Emissão: 28/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BATENTE BORRACHA	PC	3.0000	32,27	0,00	96,81
PARABRISA	UND	1.0000	1.187,97	0,00	1.187,97
				Total NF:	1.284,78

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 22.536.478/0001-73 - Minasfreios Distribuicao e Comercio Eireli**Nº Empenho:** 002473 **Emissão:** 23/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo Doble placa PZE 5765 dos serviços de saúde.

NF: 25970 Emissão: 28/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
RESERVATORIO DE AGUA	PCT	1.0000	168,40	0,00	168,40
TAMPA DE RESERVATÓRIO	PCT	1.0000	12,57	0,00	12,57
				Total NF:	180,97

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 315/630

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 22.536.478/0001-73 - Minasfreios Distribuicao e Comercio Eireli**Nº Empenho:** 002474 **Emissão:** 23/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo Doblo placa PUD 5447 dos serviços de saúde.

NF: 25969 Emissão: 28/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
JOGO PALHETA LIMPADOR	UND	1.0000	73,09	0,00	73,09
				Total NF:	73,09

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 22.536.478/0001-73 - Minasfreios Distribuicao e Comercio Eireli**Nº Empenho:** 002475 **Emissão:** 23/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo Doblo placa qmv 5542 dos serviços de saúde.

NF: 25968 Emissão: 28/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CUBO RODA TRASEIRA	PC	2.0000	243,03	0,00	486,07
JG SAPATA FREIO	PC	1.0000	189,46	0,00	189,46
				Total NF:	675,53

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 22.536.478/0001-73 - Minasfreios Distribuicao e Comercio Eireli**Nº Empenho:** 002476 **Emissão:** 23/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo Van placa pup 3043 dos serviços de saúde.

NF: 25967 Emissão: 28/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
TAMPA DO TANQUE	PC	1.0000	32,46	0,00	32,46
				Total NF:	32,46

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 22.536.478/0001-73 - Minasfreios Distribuicao e Comercio Eireli**Nº Empenho:** 002477 **Emissão:** 23/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo Fiar Ducato RMQC24 dos serviços de saúde.

NF: 25966 Emissão: 28/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PASTILHA FREIO	JG	1.0000	372,63	0,00	372,63
Pastilha de freio traseira	UND	1.0000	351,13	0,00	351,13
				Total NF:	723,76

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 22.536.478/0001-73 - Minasfreios Distribuicao e Comercio Eireli**Nº Empenho:** 002478 **Emissão:** 23/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.07.00.08.244.0004.2.0072 - 00.01.29**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo Gol placa QUZ 2599 dos serviços de assistência social.

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 316/630

NF: 25965 Emissão: 28/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
KIT DESLIZE BANCO	UND	1.0000	47,99	0,00	47,99
				Total NF:	47,99

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 02.474.901/0001-40 - Aguia Diesel Ltda**Nº Empenho:** 002583 **Emissão:** 06/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo placa DJF 5299.

NF: 23265 Emissão: 06/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL.	MTR	1.0000	80,00	0,00	80,00
ABRAÇADEIRA CRUZ	PC	2.0000	9,75	0,00	19,49
ARREBITE 10X14 FERRO	PC	50.0000	0,17	0,00	8,25
CONDUITE FREIO	PC	2.0000	23,58	0,00	47,17
DIAFRAGMA CUICA	PC	1.0000	45,78	0,00	45,78
FILTRO LUBRIFICANTE	PC	1.0000	30,90	0,00	30,90
MANGUEIRA RESERVATORIO	PC	1.0000	35,57	0,00	35,57
pedal acelerador	PC	1.0000	19,38	0,00	19,38
pedal acelerador de ferro	PC	1.0000	62,50	0,00	62,50
PORCA OSCILANTE	PC	6.0000	9,96	0,00	59,73
REPARO DE VALVULA RELE	PC	1.0000	177,50	0,00	177,50
BUCHA DE MOLA TRASEIRA/TRASEIRA	PCT	4.0000	87,65	0,00	350,59
CABO DO ACELERADOR.	PCT	1.0000	521,00	0,00	521,00
Dobradiças capu dir	PCT	1.0000	91,30	0,00	91,30
Dobradiças capu esq	PCT	1.0000	100,23	0,00	100,23
FILTRO DE AR.	PCT	1.0000	119,96	0,00	119,96
LONA DE FREIO.	PCT	1.0000	143,90	0,00	143,90
TAMPA DE RADIADOR D'ÁGUA;	PCT	1.0000	29,80	0,00	29,80
ABRAÇADEIRA	UND	50.0000	1,18	0,00	58,85
FILTRO DIESEL	UND	1.0000	114,50	0,00	114,50
PARAFUSO DO PESO RODA	UND	6.0000	9,65	0,00	57,88
PARAFUSOS	UND	4.0000	7,70	0,00	30,80
				Total NF:	2.205,05

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 02.474.901/0001-40 - Aguia Diesel Ltda**Nº Empenho:** 002584 **Emissão:** 06/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo placa GTM 8932.

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 317/630

NF: 23268 Emissão: 06/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
FILTRO DIESEL ELEMENTO	PC	1.0000	91,24	0,00	91,24
FILTRO DIESEL IV	PC	1.0000	171,28	0,00	171,28
FILTRO LUBRIFICANTE	PC	1.0000	97,94	0,00	97,94
FILTRO DE AR SEGUNDÁRIO	UND	1.0000	118,06	0,00	118,06
FILTRO DIESEL	UND	1.0000	101,73	0,00	101,73
				Total NF:	580,25

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 02.474.901/0001-40 - Aguia Diesel Ltda**Nº Empenho:** 002585 **Emissão:** 06/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo placa DJF 5299.

NF: 23269 Emissão: 06/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
FILTRO DIESEL IV	PC	1.0000	179,93	0,00	179,93
FILTRO LUBRIFICANTE	PC	1.0000	30,90	0,00	30,90
FILTRO DE AR.	PCT	1.0000	119,96	0,00	119,96
FILTRO DIESEL	UND	1.0000	114,50	0,00	114,50
				Total NF:	445,28

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 02.474.901/0001-40 - Aguia Diesel Ltda**Nº Empenho:** 002586 **Emissão:** 06/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo placa OWI7J91.

NF: 23270 Emissão: 06/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
FILTRO LUBRIFICANTE	PC	1.0000	87,57	0,00	87,57
FILTRO DE AR.	PCT	1.0000	110,63	0,00	110,63
FILTRO DIESEL	UND	1.0000	84,69	0,00	84,69
				Total NF:	282,89

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 02.474.901/0001-40 - Aguia Diesel Ltda**Nº Empenho:** 002587 **Emissão:** 06/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo placa HBZ 8477.

NF: 23271 Emissão: 06/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
FILTRO DIESEL ELEMENTO	PC	1.0000	97,38	0,00	97,38
FILTRO LUBRIFICANTE	PC	1.0000	88,13	0,00	88,13

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 318/630

FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR	PCT	1.0000	108,78	0,00	108,78
FILTRO DE AR.	PCT	1.0000	179,83	0,00	179,83
				Total NF:	474,12

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 02.474.901/0001-40 - Aguia Diesel Ltda**Nº Empenho:** 002588 **Emissão:** 06/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo placa LOX 7123.

NF: 23272 Emissão: 06/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
FILTRO DIESEL ELEMENTO	PC	1.0000	102,16	0,00	102,16
FILTRO DIESEL IV	PC	1.0000	194,03	0,00	194,03
FILTRO LUBRIFICANTE	PC	1.0000	89,24	0,00	89,24
FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR	PCT	1.0000	139,45	0,00	139,45
FILTRO DE AR SEGUNDÁRIO	UND	1.0000	97,71	0,00	97,71
JOGO PALHETA LIMPADOR	UND	1.0000	157,22	0,00	157,22
				Total NF:	779,80

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 02.474.901/0001-40 - Aguia Diesel Ltda**Nº Empenho:** 002589 **Emissão:** 06/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo placa OXK 3386.

NF: 23273 Emissão: 06/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
FILTRO DIESEL ELEMENTO	PC	1.0000	97,38	0,00	97,38
FILTRO LUBRIFICANTE	PC	1.0000	68,68	0,00	68,68
FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR	PCT	1.0000	108,78	0,00	108,78
FILTRO DE AR.	PCT	1.0000	194,03	0,00	194,03
FILTRO DE AR SEGUNDÁRIO	UND	1.0000	97,71	0,00	97,71
				Total NF:	566,57

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 02.474.901/0001-40 - Aguia Diesel Ltda**Nº Empenho:** 002591 **Emissão:** 06/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.122.0005.2.0026 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota dos serviços de transporte escolar.

NF: 23267 Emissão: 06/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
REPARO MANCAL EIXO	JG	2.0000	102,00	0,00	204,00
BUCHA INFERIOR AMORTECEDOR	PC	8.0000	14,43	0,00	115,41
CATRACA- 10001771	PC	1.0000	324,10	0,00	324,10

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 319/630

EIXO TRASEIRO	PC	2.0000	452,49	0,00	904,97
PORCA OSCILANTE	PC	12.0000	9,96	0,00	119,46
RETENTOR	PC	2.0000	38,95	0,00	77,89
RETENTOR PINHÃO	PC	1.0000	45,25	0,00	45,25
JUNTA DE VEDAÇÃO.	PCT	1.0000	18,52	0,00	18,52
SILICONE VERMELHO	PCT	1.0000	18,58	0,00	18,58
TAMBOR FREIO	PCT	2.0000	1.108,00	0,00	2.215,99
MOLA PATIM	UND	2.0000	25,41	0,00	50,82
PARAFUSO DO PESO RODA	UND	12.0000	21,64	0,00	259,64
				Total NF:	4.354,64

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 02.474.901/0001-40 - Aguia Diesel Ltda**Nº Empenho:** 002775 **Emissão:** 20/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.122.0005.2.0026 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo placa MSL1J09 dos serviços de transporte escolar.

NF: 23354 Emissão: 20/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CONDUITE FREIO	PC	4.0000	96,97	0,00	387,86
REDUÇÃO	PC	4.0000	14,67	0,00	58,67
REPARO P/ CONEXOES	PC	4.0000	22,04	0,00	88,15
				Total NF:	534,69

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 02.474.901/0001-40 - Aguia Diesel Ltda**Nº Empenho:** 002776 **Emissão:** 20/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo Caminhonete placa GLF 9269.

NF: 23353 Emissão: 20/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
MANOPLA ALVANCA	PC	1.0000	35,82	0,00	35,82
TAMPA MANOPLA	PC	1.0000	8,93	0,00	8,93
				Total NF:	44,74

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 02.474.901/0001-40 - Aguia Diesel Ltda**Nº Empenho:** 002777 **Emissão:** 20/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo Caminhão placa HBZ 8477.

NF: 23352 Emissão: 20/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CORREIA	PC	9.0000	58,47	0,00	526,19

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 320/630

DRENO /AR C/ REGISTRO	PC	2.0000	35,98	0,00	71,95
				Total NF:	598,14

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 02.474.901/0001-40 - Aguia Diesel Ltda**Nº Empenho:** 002778 **Emissão:** 20/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo Caminhão placa DJF 5299.

NF: 23351 Emissão: 20/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
JUNTA UNIVERSAL LONGA	PC	2.0000	753,99	0,00	1.507,98
				Total NF:	1.507,98

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 02.474.901/0001-40 - Aguia Diesel Ltda**Nº Empenho:** 002779 **Emissão:** 20/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo placa LOX7123.

NF: 23350 Emissão: 20/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GRAMPO MOLA	PC	1.0000	40,15	0,00	40,15
JOGO PALHETA LIMPADOR	UND	2.0000	70,24	0,00	140,47
				Total NF:	180,62

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 24.172.497/0001-93 - Tratoragri Pecas Para Tratores**Nº Empenho:** 002780 **Emissão:** 20/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, maquina Retroescavadeira 416E.

NF: 5924 Emissão: 22/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	1.0000	207,03	0,01	207,03
FILTRO DE AR EXTERNO	PC	1.0000	351,89	0,00	351,89
FILTRO DE AR INTERNO	PC	1.0000	211,10	0,00	211,10
FILTRO LUBRIFICANTE	PC	1.0000	69,60	0,00	69,60
FILTRO HIDRÁULICO	UND	1.0000	485,03	0,00	485,03
FILTRO SEDIMENTADOR COMBUSTIVEL	UND	1.0000	141,31	0,00	141,31
				Total NF:	1.465,95

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 24.172.497/0001-93 - Tratoragri Pecas Para Tratores**Nº Empenho:** 002781 **Emissão:** 20/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, maquina Retroescavadeira 580L.

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 321/630

NF: 5925 Emissão: 22/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
FILTRO AR	PC	1.0000	24,30	0,00	24,30
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	1.0000	86,81	0,00	86,81
FILTRO DE AR EXTERNO	PC	1.0000	93,96	0,00	93,96
FILTRO DE AR INTERNO	PC	1.0000	49,62	0,00	49,62
FILTRO HIDRÁULICO	UND	1.0000	219,24	0,00	219,24
FILTRO LUBRIFICANTE	PC	1.0000	65,34	0,01	65,34
				Total NF:	539,27

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 24.172.497/0001-93 - Tratoragri Pecas Para Tratores**Nº Empenho:** 002782 **Emissão:** 20/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, maquina Motoniveladora 120 K.

NF: 5926 Emissão: 22/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
FILTRO AR	PC	1.0000	329,96	0,00	329,96
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	1.0000	178,84	0,00	178,84
FILTRO DE AR EXTERNO	PC	1.0000	406,76	0,00	406,76
FILTRO DE AR INTERNO	PC	1.0000	267,22	0,00	267,22
FILTRO LUBRIFICANTE	PC	1.0000	116,87	0,00	116,87
TIRA.	PCT	3.0000	353,55	0,00	1.060,65
FILTRO SEDIMENTADOR COMBUSTIVEL	UND	1.0000	227,00	0,00	227,00
LAMINA	UND	2.0000	1.097,52	0,00	2.195,05
TIRA 178	UND	1.0000	511,25	0,00	511,25
TIRA 5 T	UND	2.0000	337,39	0,00	674,78
TIRA BRONZE GIRA	UND	1.0000	743,31	0,00	743,31
				Total NF:	6.711,69

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 24.172.497/0001-93 - Tratoragri Pecas Para Tratores**Nº Empenho:** 002783 **Emissão:** 20/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, maquina Motoniveladora 120K.

NF: 5923 Emissão: 22/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Bateria 180 AMP	UND	2.0000	732,82	0,01	1.465,65
				Total NF:	1.465,65

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 322/630

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 22.536.478/0001-73 - Minasfrios Distribuicao e Comercio Eireli**Nº Empenho:** 002795 **Emissão:** 22/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo FIAT DOBLO placa QMV-5542 dos serviços de saúde.

NF: 26259 Emissão: 22/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PASTILHA FREIO	JG	1.0000	157,05	0,00	157,05
BOIA TANQUE	PC	1.0000	210,08	0,00	210,08
BOMBA COMBUSTÍVEL KIT	PC	1.0000	994,60	0,00	994,60
CORREIA	PC	1.0000	32,84	0,00	32,84
FILTRO AR	PC	1.0000	23,98	0,00	23,98
MAQUINA VIDRO	PC	2.0000	356,73	0,00	713,46
KIT CORREIA DISTRIBUIÇÃO	UND	1.0000	24,43	0,00	24,43
MANGUEIRA FILTRO AR	UND	1.0000	147,09	0,00	147,09
				Total NF:	2.303,52

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 22.536.478/0001-73 - Minasfrios Distribuicao e Comercio Eireli**Nº Empenho:** 002796 **Emissão:** 22/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo DOBLO 1.4 placa HLF-5313 dos serviços de saúde.

NF: 26260 Emissão: 22/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
COXIM MOTOR	PC	1.0000	45,20	0,00	45,20
CRUZETA	PC	1.0000	156,02	0,00	156,02
FILTRO AR	PC	1.0000	23,98	0,00	23,98
KIT EMBREAGEM	PC	1.0000	112,67	0,00	112,67
KIT JUNTA HOMOC	PC	1.0000	67,40	0,00	67,40
PIVO SUSP	PC	2.0000	43,35	0,00	86,71
RETENTOR	PC	1.0000	157,05	0,00	157,05
ROLAMENTO RODA	PC	1.0000	191,50	0,00	191,50
FILTRO DE OLEO	PCT	1.0000	10,79	0,00	10,79
PONTEIRA R/DIREÇÃO N603	PCT	2.0000	152,42	0,00	304,84
REPARO DE FREIO	PCT	1.0000	102,64	0,00	102,64
RESERVATORIO DE AGUA	PCT	1.0000	152,08	0,00	152,08
BUCHA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA 40MM	UND	4.0000	19,96	0,00	79,83
JUNTA DIFERENCIAL	UND	1.0000	83,13	0,00	83,13
KIT CORREIA DISTRIBUIÇÃO	UND	1.0000	24,43	0,00	24,43

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 323/630

POLIA CORREIA ALTERNADOR	UND	1.0000	324,00	0,00	324,00
				Total NF:	1.922,26

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 22.536.478/0001-73 - Minasfreios Distribuicao e Comercio Eireli**Nº Empenho:** 002839 **Emissão:** 26/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo Doblo placa PZF 5765 dos serviços de saúde.

NF: 26265 Emissão: 26/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PASTILHA FREIO	JG	1.0000	157,05	0,00	157,05
BOIA TANQUE	PC	1.0000	210,08	0,00	210,08
FILTRO AR	PC	1.0000	23,98	0,00	23,98
JG SAPATA FREIO	PC	1.0000	191,87	0,00	191,87
ROLAMENTO RODA	PC	1.0000	191,50	0,00	191,50
JOGO DE JUNTA	PCT	1.0000	734,17	0,00	734,17
VALVULA TERMOSTATICA	PCT	1.0000	165,38	0,00	165,38
				Total NF:	1.674,01

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 22.536.478/0001-73 - Minasfreios Distribuicao e Comercio Eireli**Nº Empenho:** 002840 **Emissão:** 26/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo Doblo placa PUD 5447 dos serviços de saúde.

NF: 26267 Emissão: 26/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PASTILHA FREIO	JG	1.0000	157,05	0,00	157,05
FILTRO AR	PC	1.0000	23,98	0,00	23,98
MAQUINA VIDRO	PC	1.0000	356,73	0,00	356,73
MOLA MESTRE TRASEIRA	PC	1.0000	618,59	0,00	618,59
PARAFUSO CENTRO 12X4	PC	2.0000	26,35	0,00	52,70
ROLAMENTO RODA	PC	1.0000	191,50	0,00	191,50
BUCHA DE MOLA TRASEIRA/TRASEIRA	PCT	2.0000	191,29	0,00	382,59
PORCAS	UND	2.0000	3,72	0,00	7,44
				Total NF:	1.790,57

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 22.536.478/0001-73 - Minasfreios Distribuicao e Comercio Eireli**Nº Empenho:** 002841 **Emissão:** 26/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, veículo placa QPA 3654 dos serviços de saúde.

NF: 26268 Emissão: 26/10/2021 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 324/630

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PONTEIRA R/DIREÇÃO N603	PCT	2.0000	210,38	0,00	420,77
				Total NF:	420,77

Processo: 48 / 2021 **Fornecedor:** 24.172.497/0001-93 - Tratoragri Pecas Para Tratores**Nº Empenho:** 002869 **Emissão:** 28/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Futuras Aquisições de peças originais, acessórios e lubrificantes automotivos diversos a serem utilizados para manutenção de frota, maquina Pá Carregadeira 75III Michigan.

NF: 5982 Emissão: 04/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
RETENTOR	PC	2.0000	60,61	0,00	121,22
CILINDRO FREIO RODA	UND	1.0000	1.073,16	0,00	1.073,16
				Total NF:	1.194,38

Processo: 49 / 2021 **Fornecedor:** 39.479.314/0001-54 - Stefania de Almeida Barros**Nº Empenho:** 000558 **Emissão:** 04/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA NO PERÍODO DE MARÇO A MAIO.

NF: 20210000 Emissão: 30/03/2021 Série: A

0000001

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Contratação de empresa especializada para apoio administrativo junto a Sec. de Administração do município de Mar de Espanha no mês de Dezembro/2020.	Srv	1.0000	1.500,00	0,00	1.500,00
				Total NF:	1.500,00

NF: 20210000 Emissão: 26/04/2021 Série: A

0000002

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Contratação de empresa especializada para apoio administrativo junto a Sec. de Administração do município de Mar de Espanha no mês de Dezembro/2020.	Srv	1.0000	1.500,00	0,00	1.500,00
				Total NF:	1.500,00

NF: 20210000 Emissão: 26/05/2021 Série: A

0000003

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Contratação de empresa especializada para apoio administrativo junto a Sec. de Administração do município de Mar de Espanha no mês de Dezembro/2020.	Srv	1.0000	1.500,00	0,00	1.500,00
				Total NF:	1.500,00

Processo: 50 / 2021 **Fornecedor:** 19.433.705/0001-20 - Britador São Geraldo Eireli Epp**Nº Empenho:** 000559 **Emissão:** 04/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.451.0010.2.0039 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA E EMULSÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS REALIZAR OPERAÇÃO TAMPÁ BURACO NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA NO EXERCÍCIO DE 2021.

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 325/630

NF: 13854 Emissão: 04/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
EMULSÃO ASFALTICA	LTR	0.0000	5,50	0,00	0,00
MASSA ASFALTICA CBUQ	M³	9.4000	390,00	0,00	3.666,00
				Total NF:	3.666,00

NF: 13851 Emissão: 04/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
EMULSÃO ASFALTICA	LTR	120.0000	5,50	0,00	660,00
				Total NF:	660,00

NF: 13853 Emissão: 04/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
EMULSÃO ASFALTICA	LTR	0.0000	5,50	0,00	0,00
MASSA ASFALTICA CBUQ	M³	10.0000	390,00	0,00	3.900,00
				Total NF:	3.900,00

NF: 13855 Emissão: 04/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
EMULSÃO ASFALTICA	LTR	120.0000	5,50	0,00	660,00
				Total NF:	660,00

NF: 14322 Emissão: 09/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
EMULSÃO ASFALTICA	LTR	0.0000	5,50	0,00	0,00
MASSA ASFALTICA CBUQ	M³	10.0000	390,00	0,00	3.900,00
				Total NF:	3.900,00

NF: 14321 Emissão: 09/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
EMULSÃO ASFALTICA	LTR	120.0000	5,50	0,00	660,00
				Total NF:	660,00

Processo: 51 / 2021 **Fornecedor:** 35.655.747/0001-62 - Vinicius de Souza Lima 99797100634**Nº Empenho:** 000608 **Emissão:** 11/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LETRISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA NO EXERCÍCIO DE 2021.NF: 20210000 Emissão: 23/03/2021 Série: A
0000001

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 326/630

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE LETRISTA PARA SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA.	MS	1.0000	2.900,00	0,00	2.900,00
				Total NF:	2.900,00

Processo: 51 / 2021 **Fornecedor:** 35.655.747/0001-62 - Vinicius de Souza Lima 99797100634**Nº Empenho:** 000875 **Emissão:** 12/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LETRISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA NO EXERCÍCIO DE 2021.

NF: 20210000 Emissão: 27/04/2021 Série: A

0000002

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE LETRISTA PARA SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA.	MS	1.0000	2.900,00	0,00	2.900,00
				Total NF:	2.900,00

Processo: 54 / 2021 **Fornecedor:** 40.651.541/0001-02 - Limp Service Furtado Pereira Ltda**Nº Empenho:** 000836 **Emissão:** 07/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.26.782.0010.2.0049 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Contratação de Empresa para Extração de Vegetação Invasora na Zona Rural, Limpeza de Bueiros e saídas água das Estradas Vicinais, assim como Capina, Roçagem e Limpeza das Vias Urbanas, incluindo DISTRITOS, além de Terrenos Baldios, conforme solicitação de Obras e Serviços Públicos.

NF: 20210000 Emissão: 20/04/2021 Série: A

0000005

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Contratação de Empresa para Extração de Vegetação Invasora na Zona Rural, Limpeza de Bueiros e saídas água das Estradas Vicinais, assim como Capina, Roçagem e Limpeza das Vias Urbanas, incluindo DISTRITOS, além de Terrenos Baldios, conforme solicitação de Obras e Serviços Públicos no Exercício de 2021.	HR	896.0000	12,90	0,00	11.558,40
				Total NF:	11.558,40

Processo: 54 / 2021 **Fornecedor:** 40.651.541/0001-02 - Limp Service Furtado Pereira Ltda**Nº Empenho:** 000962 **Emissão:** 22/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.26.782.0010.2.0049 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Contratação de Empresa para Extração de Vegetação Invasora na Zona Rural, Limpeza de Bueiros e saídas água das Estradas Vicinais, assim como Capina, Roçagem e Limpeza das Vias Urbanas, incluindo DISTRITOS, além de Terrenos Baldios, conforme solicitação de Obras e Serviços Públicos no Exercício de 2021.

NF: 20210000 Emissão: 06/05/2021 Série: A

0000006

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Contratação de Empresa para Extração de Vegetação Invasora na Zona Rural, Limpeza de Bueiros e saídas água das Estradas Vicinais, assim como Capina, Roçagem e Limpeza das Vias Urbanas, incluindo DISTRITOS, além de Terrenos Baldios, conforme solicitação de Obras e Serviços Públicos no Exercício de 2021.	HR	1024.0000	12,90	0,00	13.209,60
				Total NF:	13.209,60

Processo: 54 / 2021 **Fornecedor:** 40.651.541/0001-02 - Limp Service Furtado Pereira Ltda**Nº Empenho:** 001159 **Emissão:** 14/05/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.26.782.0010.2.0049 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Contratação de Empresa para Extração de Vegetação Invasora na Zona Rural, Limpeza de Bueiros e saídas água das Estradas Vicinais, assim como Capina, Roçagem e Limpeza das Vias Urbanas, incluindo DISTRITOS, além de Terrenos Baldios, conforme solicitação de Obras e Serviços Públicos.

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 327/630

NF: 20210000 Emissão: 25/05/2021 Série: A
0000007

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Contratação de Empresa para Extração de Vegetação Invasora na Zona Rural, Limpeza de Bueiros e saídas água das Estradas Vicinais, assim como Capina, Roçagem e Limpeza das Vias Urbanas, incluindo DISTRITOS, além de Terrenos Baldios, conforme solicitação de Obras e Serviços Públicos no Exercício de 2021.	HR	1136.0000	12,90	0,00	14.654,40
				Total NF:	14.654,40

Processo: 54 / 2021 **Fornecedor:** 40.651.541/0001-02 - Limp Service Furtado Pereira Ltda**Nº Empenho:** 001273 **Emissão:** 27/05/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.26.782.0010.2.0049 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Contratação de Empresa para Extração de Vegetação Invasora na Zona Rural, Limpeza de Bueiros e saídas água das Estradas Vicinais, assim como Capina, Roçagem e Limpeza das Vias Urbanas, incluindo DISTRITOS, além de Terrenos Baldios, conforme solicitação de Obras e Serviços Públicos.NF: 20210000 Emissão: 08/06/2021 Série: A
0000008

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Contratação de Empresa para Extração de Vegetação Invasora na Zona Rural, Limpeza de Bueiros e saídas água das Estradas Vicinais, assim como Capina, Roçagem e Limpeza das Vias Urbanas, incluindo DISTRITOS, além de Terrenos Baldios, conforme solicitação de Obras e Serviços Públicos no Exercício de 2021.	HR	1040.0000	12,90	0,00	13.416,00
				Total NF:	13.416,00

Processo: 54 / 2021 **Fornecedor:** 40.651.541/0001-02 - Limp Service Furtado Pereira Ltda**Nº Empenho:** 001383 **Emissão:** 10/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.26.782.0010.2.0049 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Contratação de Empresa para Extração de Vegetação Invasora na Zona Rural, Limpeza de Bueiros e saídas água das Estradas Vicinais, assim como Capina, Roçagem e Limpeza das Vias Urbanas, incluindo DISTRITOS, além de Terrenos Baldios, conforme solicitação de Obras e Serviços Públicos.NF: 20210000 Emissão: 21/06/2021 Série: A
0000009

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Contratação de Empresa para Extração de Vegetação Invasora na Zona Rural, Limpeza de Bueiros e saídas água das Estradas Vicinais, assim como Capina, Roçagem e Limpeza das Vias Urbanas, incluindo DISTRITOS, além de Terrenos Baldios, conforme solicitação de Obras e Serviços Públicos no Exercício de 2021.	HR	704.0000	12,90	0,00	9.081,60
				Total NF:	9.081,60

Processo: 54 / 2021 **Fornecedor:** 40.651.541/0001-02 - Limp Service Furtado Pereira Ltda**Nº Empenho:** 001620 **Emissão:** 01/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.26.782.0010.2.0049 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Contratação de Empresa para Extração de Vegetação Invasora na Zona Rural, Limpeza de Bueiros e saídas água das Estradas Vicinais, assim como Capina, Roçagem e Limpeza das Vias Urbanas, incluindo DISTRITOS, além de Terrenos Baldios, conforme solicitação de Obras e Serviços Públicos.NF: 20210000 Emissão: 15/07/2021 Série: A
0000012

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Contratação de Empresa para Extração de Vegetação Invasora na Zona Rural, Limpeza de Bueiros e saídas água das Estradas Vicinais, assim como Capina, Roçagem e Limpeza das Vias Urbanas, incluindo DISTRITOS, além de Terrenos Baldios, conforme solicitação de Obras e Serviços Públicos no Exercício de 2021.	HR	1296.0000	12,90	0,00	16.718,40
				Total NF:	16.718,40

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 328/630

NF: 20210000 Emissão: 06/08/2021 Série: A
0000013

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Contratação de Empresa para Extração de Vegetação Invasora na Zona Rural, Limpeza de Bueiros e saídas água das Estradas Vicinais, assim como Capina, Roçagem e Limpeza das Vias Urbanas, incluindo DISTRITOS, além de Terrenos Baldios, conforme solicitação de Obras e Serviços Públicos no Exercício de 2021.	HR	800.0000	12,90	0,00	10.320,00
				Total NF:	10.320,00

NF: 20210000 Emissão: 31/08/2021 Série: A
0000014

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Contratação de Empresa para Extração de Vegetação Invasora na Zona Rural, Limpeza de Bueiros e saídas água das Estradas Vicinais, assim como Capina, Roçagem e Limpeza das Vias Urbanas, incluindo DISTRITOS, além de Terrenos Baldios, conforme solicitação de Obras e Serviços Públicos no Exercício de 2021.	HR	1264.0000	12,90	0,00	16.305,60
				Total NF:	16.305,60

NF: 20210000 Emissão: 20/09/2021 Série: A
0000015

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Contratação de Empresa para Extração de Vegetação Invasora na Zona Rural, Limpeza de Bueiros e saídas água das Estradas Vicinais, assim como Capina, Roçagem e Limpeza das Vias Urbanas, incluindo DISTRITOS, além de Terrenos Baldios, conforme solicitação de Obras e Serviços Públicos no Exercício de 2021.	HR	960.0000	12,90	0,00	12.384,00
				Total NF:	12.384,00

NF: 20210000 Emissão: 27/10/2021 Série: A
0000017

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Contratação de Empresa para Extração de Vegetação Invasora na Zona Rural, Limpeza de Bueiros e saídas água das Estradas Vicinais, assim como Capina, Roçagem e Limpeza das Vias Urbanas, incluindo DISTRITOS, além de Terrenos Baldios, conforme solicitação de Obras e Serviços Públicos no Exercício de 2021.	HR	330.0000	12,90	0,00	4.257,00
				Total NF:	4.257,00

Processo: 54 / 2021 **Fornecedor:** 40.651.541/0001-02 - Limp Service Furtado Pereira Ltda**Nº Empenho:** 002714 **Emissão:** 15/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.26.782.0010.2.0049 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Contratação de Empresa para Extração de Vegetação Invasora na Zona Rural, Limpeza de Bueiros e saídas água das Estradas Vicinais, assim como Capina, Roçagem e Limpeza das Vias Urbanas, incluindo DISTRITOS, além de Terrenos Baldios, conforme solicitação de Obras e Serviços Públicos no Exercício de 2021.NF: 20210000 Emissão: 27/10/2021 Série: A
0000017

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Contratação de Empresa para Extração de Vegetação Invasora na Zona Rural, Limpeza de Bueiros e saídas água das Estradas Vicinais, assim como Capina, Roçagem e Limpeza das Vias Urbanas, incluindo DISTRITOS, além de Terrenos Baldios, conforme solicitação de Obras e Serviços Públicos no Exercício de 2021.	HR	486.0000	12,90	0,00	6.269,40
				Total NF:	6.269,40

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 329/630

NF: 20210000 Emissão: 06/12/2021 Série: A
0000019

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Contratação de Empresa para Extração de Vegetação Invasora na Zona Rural, Limpeza de Bueiros e saídas água das Estradas Vicinais, assim como Capina, Roçagem e Limpeza das Vias Urbanas, incluindo DISTRITOS, além de Terrenos Baldios, conforme solicitação de Obras e Serviços Públicos no Exercício de 2021.	HR	567.0000	12,90	0,00	7.314,30
				Total NF:	7.314,30

NF: 20210000 Emissão: 22/12/2021 Série: A
0000020

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Contratação de Empresa para Extração de Vegetação Invasora na Zona Rural, Limpeza de Bueiros e saídas água das Estradas Vicinais, assim como Capina, Roçagem e Limpeza das Vias Urbanas, incluindo DISTRITOS, além de Terrenos Baldios, conforme solicitação de Obras e Serviços Públicos no Exercício de 2021.	HR	408.0000	12,90	0,00	5.263,20
				Total NF:	5.263,20

Processo: 55 / 2021 **Fornecedor:** 26.424.059/0001-09 - Droga Mais de Maripá- Ltda- Me**Nº Empenho:** 000767 **Emissão:** 01/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.303.0016.2.0064 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS OU SIMILARES DE A à Z, CONSTANTES DA LISTA CMED (CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS), EXCETO OS RELACIONADOS NA LISTA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 676 Emissão: 08/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DUOMO HP2+5MG C/30	CA	1.0000	87,36	0,00	87,36
AMYTRIL- 25 MG	UND	1.0000	45,12	0,01	45,12
CITONEURIN 5000MCG 20CP	UND	2.0000	40,26	0,00	80,51
CONCERTA 30MG 30CP	UND	2.0000	179,03	0,00	358,06
ELIQUIS 5 MG- 60 COMP	UND	5.0000	233,05	0,00	1.165,26
ENOXALOW 100 MG	UND	1.0000	872,61	0,00	872,61
EXELON PACTH 27MG/15CM2 C/30	UND	2.0000	524,67	0,00	1.049,34
FLUIR 12 MCG C/ 60	UND	2.0000	65,16	0,00	130,33
JARDIANCE 25 MG	UND	6.0000	182,81	0,00	1.096,83
LATUDA- 40 MG CX- C/ 30 COMP	UND	2.0000	262,35	0,00	524,71
LIXIANA 30 MG	UND	5.0000	129,23	0,00	646,17
NESINA 25 MG	UND	1.0000	168,85	0,00	168,85
NESINA- 25 MG/C/ 30 COMP PHARMA	UND	4.0000	167,55	0,00	670,21
NEULEPTIL GTS 4% 20ML	UND	3.0000	16,20	0,00	48,59
PURAN T4 175MCG 30CP	UND	2.0000	19,30	0,00	38,60
RETEMIC UD 10 MG	UND	5.0000	77,43	0,00	387,17
REVOC- 100 MG- 60 COMPRIMIDO	UND	1.0000	354,40	0,00	354,40
ROCALTROL 0,25 MCG C/30	UND	1.0000	104,07	0,00	104,07
TRILEPTAL -300 MG-	UND	3.0000	137,75	0,00	413,24

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 330/630

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
TRILEPTAL 60MG PED SUSP 100ML	UND	5.0000	47,38	0,00	236,88
VIELUT 10MG 10CP	UND	3.0000	109,90	0,00	329,70
VITAMINA D 7000 UI	UND	2.0000	27,89	0,00	55,78
XARELTO 20 MG 28CP	UND	5.0000	217,76	0,00	1.088,78
XARELTO- 2,5 MG- 60 COMP	UND	2.0000	233,38	0,00	466,76
				Total NF:	10.419,31

Processo: 55 / 2021 **Fornecedor:** 26.424.059/0001-09 - Droga Mais de Maripá- Ltda- Me**Nº Empenho:** 000768 **Emissão:** 01/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.303.0016.2.0064 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS OU SIMILARES DE A à Z, CONSTANTES DA LISTA CMED (CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS), EXCETO OS RELACIONADOS NA LISTA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 676 Emissão: 08/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
mirtazapina 30 mg	CA	2.0000	84,30	0,00	168,61
Cloridrato de Duloxetine 30 mg	CLA	2.0000	57,65	0,00	115,31
OLANZAPINA 10 MG C 28 CP	CP	2.0000	276,45	0,00	552,90
OLANZAPINA 5MG 30CP	CP	8.0000	148,08	0,00	1.184,63
ORLISTATE 120 MG (GENÉRICO)	CP	6.0000	95,46	0,00	572,78
BISOPROLOL 2,5 MG	UND	2.0000	25,07	0,00	50,14
BISOPROPOL 5 MG C/ 30 COMP	UND	6.0000	30,50	0,00	182,99
QUETIAPINA 100 MG 30 CP	UND	2.0000	114,36	0,00	228,73
QUETIAPINA 50 MG	UND	2.0000	66,21	0,00	132,41
RISPERIDON 2MG CX 30	UND	3.0000	85,22	0,00	255,67
SUCC SOLIFENACIN- 10 MG	UND	3.0000	52,32	0,00	156,96
TOPIRAMATO 25 MG C/ 60	UND	3.0000	48,13	0,00	144,40
				Total NF:	3.745,53

Processo: 55 / 2021 **Fornecedor:** 26.424.059/0001-09 - Droga Mais de Maripá- Ltda- Me**Nº Empenho:** 000769 **Emissão:** 01/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.303.0016.2.0064 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS OU SIMILARES DE A à Z, CONSTANTES DA LISTA CMED (CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS), EXCETO OS RELACIONADOS NA LISTA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 676 Emissão: 08/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Nifedipino 20 mg	CP	2.0000	11,27	0,00	22,53
BENEUM 300MG 30 CP	UND	2.0000	11,38	0,00	22,76
OSTEOFIX D 500 MG +200 UI C/ 60	UND	2.0000	28,00	0,00	55,99
VITAMINA D 1000 UI	UND	3.0000	18,41	0,00	55,24
				Total NF:	156,53

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 331/630

Processo: 55 / 2021 **Fornecedor:** 26.424.059/0001-09 - Droga Mais de Maripá- Ltda- Me**Nº Empenho:** 000912 **Emissão:** 19/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.303.0016.2.0064 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS OU SIMILARES DE A à Z, CONSTANTES DA LISTA CMED (CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS), EXCETO OS RELACIONADOS NA LISTA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 691 Emissão: 19/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PROLIA 60 MG INJEÇÃO	UND	1.0000	784,36	0,00	784,36
QUELATUS SEMIOR	UND	2.0000	139,93	0,00	279,86
ROCALTROL 0,25 MCG C/30	UND	10.0000	112,85	0,00	1.128,47
SIGMATRIOL 0,25MG 30CP	UND	3.0000	62,32	0,00	186,96
				Total NF:	2.379,66

Processo: 55 / 2021 **Fornecedor:** 26.424.059/0001-09 - Droga Mais de Maripá- Ltda- Me**Nº Empenho:** 000926 **Emissão:** 20/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.303.0016.2.0064 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS OU SIMILARES DE A à Z, CONSTANTES DA LISTA CMED (CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS), EXCETO OS RELACIONADOS NA LISTA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 693 Emissão: 20/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
AERODINI 100 MG	UND	1.0000	28,01	0,00	28,01
DORFLEX 35+300+50 MG	UND	1.0000	13,15	0,00	13,15
HYABAK SOL OFT 15% 10ML	UND	1.0000	67,55	0,00	67,55
NORIPURUM 100 MG C/ 30	UND	1.0000	72,80	0,00	72,80
SALBUTAMOL SULFATO 100 MCG AEROSOL ORAL	UND	1.0000	53,32	0,00	53,32
TRAYENTA 5MG 30CP	UND	1.0000	184,04	0,00	184,04
				Total NF:	418,88

Processo: 55 / 2021 **Fornecedor:** 26.424.059/0001-09 - Droga Mais de Maripá- Ltda- Me**Nº Empenho:** 000927 **Emissão:** 20/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.303.0016.2.0064 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS OU SIMILARES DE A à Z, CONSTANTES DA LISTA CMED (CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS), EXCETO OS RELACIONADOS NA LISTA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 694 Emissão: 20/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PANTOPRAZOL 40 MG	CP	1.0000	83,55	0,00	83,55
GLICAZIDA 60 MG (LIBERAÇÃO CONTROLADA) - COMPRIMIDO	CX	2.0000	38,35	0,00	76,71
Acetato de prednisolona 10	UND	1.0000	10,62	0,00	10,62
ATROVENT GTS 0,25MG/ML 20ML	UND	1.0000	3,60	0,00	3,60
BEROTEC 0,5% 20ML	UND	1.0000	1,89	0,00	1,89
LANSOPRAZOL 30 MG CX C/ 28 COMP	UND	1.0000	77,69	0,00	77,69
				Total NF:	254,06

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 332/630

Processo: 55 / 2021 **Fornecedor:** 26.424.059/0001-09 - Droga Mais de Maripá- Ltda- Me**Nº Empenho:** 000947 **Emissão:** 22/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.303.0016.2.0064 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS OU SIMILARES DE A à Z, CONSTANTES DA LISTA CMED (CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS), EXCETO OS RELACIONADOS NA LISTA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 696 Emissão: 24/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
REVANGE 37,5+325MG 20CP	CP	2.0000	65,98	0,00	131,95
FIXARE- 30 COMP	UND	1.0000	164,50	0,00	164,50
GALVUS MET	UND	2.0000	145,75	0,00	291,49
KEPPRA 100 MG	UND	2.0000	96,14	0,00	192,28
LACOTEM 100 MG	UND	2.0000	206,13	0,00	412,26
OPTIVE 10 ML	UND	1.0000	93,80	0,00	93,80
OXYPYNAL- 10 MG	UND	1.0000	228,54	0,00	228,54
Prebictal 50 mg c/28 comp	UND	2.0000	60,26	0,00	120,53
PRESSAT- 2,5 MG	UND	2.0000	46,64	0,00	93,28
SPIRIVA RESPIMAT	UND	1.0000	289,02	0,00	289,02
TARFIC- 1%- POMADA	UND	1.0000	158,80	0,00	158,80
TRILEPTAL 60MG PED SUSP 100ML	UND	8.0000	52,15	0,00	417,20
TRILICITY -5 MG- SOL INJ	UND	2.0000	228,61	0,00	457,21
VENVANSE- 28 COMP	UND	2.0000	278,46	0,00	556,92
				Total NF:	3.607,78

Processo: 55 / 2021 **Fornecedor:** 26.424.059/0001-09 - Droga Mais de Maripá- Ltda- Me**Nº Empenho:** 000948 **Emissão:** 22/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.303.0016.2.0064 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS OU SIMILARES DE A à Z, CONSTANTES DA LISTA CMED (CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS), EXCETO OS RELACIONADOS NA LISTA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 696 Emissão: 24/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
mirtazapina 30 mg	CA	4.0000	92,80	0,00	371,20
Cloridrato de Duloxetina 30 mg	CLA	2.0000	63,47	0,00	126,94
cloridrato de duloxetina 60mg	CLA	1.0000	126,95	0,00	126,95
ALPRAZOLAM 0,5 MG	CP	2.0000	13,27	0,00	26,55
OLANZAPINA 10 MG C 28 CP	CP	2.0000	328,17	0,00	656,34
PREGABALINA 75 MG (GENÉRICO)	CP	2.0000	42,42	0,00	84,83
GABAPENTINA 300 MG	UND	6.0000	47,64	0,00	285,82
QUETIAPINA 50 MG	UND	4.0000	132,25	0,00	528,99
SERTRALINA -100 MG	UND	2.0000	60,67	0,00	121,35

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 333/630

Venlafaxina cloridrato 150 mg	UND	2.0000	135,38	0,00	270,76
				Total NF:	2.599,73

Processo: 55 / 2021 **Fornecedor:** 26.424.059/0001-09 - Droga Mais de Maripá- Ltda- Me**Nº Empenho:** 001105 **Emissão:** 06/05/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.303.0016.2.0064 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS OU SIMILARES DE A à Z, CONSTANTES DA LISTA CMED (CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS), EXCETO OS RELACIONADOS NA LISTA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 708 Emissão: 06/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIAMICRON 60MG 30CP	UND	3.0000	58,02	0,00	174,07
NEULEPTIL 40 MG/ML	UND	3.0000	16,20	0,00	48,59
				Total NF:	222,66

Processo: 55 / 2021 **Fornecedor:** 26.424.059/0001-09 - Droga Mais de Maripá- Ltda- Me**Nº Empenho:** 001106 **Emissão:** 06/05/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.303.0016.2.0064 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS OU SIMILARES DE A à Z, CONSTANTES DA LISTA CMED (CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS), EXCETO OS RELACIONADOS NA LISTA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 708 Emissão: 06/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Nifedipino 20 mg	CP	2.0000	12,22	0,00	24,43
				Total NF:	24,43

Processo: 55 / 2021 **Fornecedor:** 26.424.059/0001-09 - Droga Mais de Maripá- Ltda- Me**Nº Empenho:** 001107 **Emissão:** 06/05/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.303.0016.2.0064 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS OU SIMILARES DE A à Z, CONSTANTES DA LISTA CMED (CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS), EXCETO OS RELACIONADOS NA LISTA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 708 Emissão: 06/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
cloridrato de propafenona 300 mg	CA	1.0000	55,24	0,00	55,24
mirtazapina 30 mg	CA	2.0000	92,80	0,00	185,60
Cloridrato de Duloxetina 30 mg	CLA	2.0000	63,48	0,00	126,95
Hemitartarato de Zolpidem 10mg	CP	2.0000	31,44	0,00	62,88
OLANZAPINA 10 MG C 28 CP	CP	2.0000	328,17	0,00	656,34
OLANZAPINA 5MG 30CP	CP	8.0000	326,03	0,00	2.608,26
QUETIAPINA 25MG 30CP	CP	10.0000	37,85	0,00	378,48
TOPIRAMATO 25 MG C/ 60	UND	3.0000	52,98	0,00	158,95
TRAZODONA 50MG 60CP	UND	1.0000	25,47	0,00	25,47
				Total NF:	4.258,18

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 334/630

Processo: 55 / 2021 **Fornecedor:** 26.424.059/0001-09 - Droga Mais de Maripá- Ltda- Me**Nº Empenho:** 001164 **Emissão:** 14/05/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.303.0016.2.0064 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS OU SIMILARES DE A à Z, CONSTANTES DA LISTA CMED (CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS), EXCETO OS RELACIONADOS NA LISTA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 713 Emissão: 16/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DOXAZOSINA 2MG 30CP	UND	1.0000	47,56	0,00	47,56
				Total NF:	47,56

Processo: 55 / 2021 **Fornecedor:** 26.424.059/0001-09 - Droga Mais de Maripá- Ltda- Me**Nº Empenho:** 001165 **Emissão:** 14/05/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.303.0016.2.0064 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS OU SIMILARES DE A à Z, CONSTANTES DA LISTA CMED (CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS), EXCETO OS RELACIONADOS NA LISTA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 713 Emissão: 16/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
lamotrigina 100mg	CA	4.0000	114,35	0,00	457,41
mirtazapina 30 mg	CA	2.0000	92,80	0,00	185,60
venlafaxina cloridrato 75 mg	CA	6.0000	95,45	0,00	572,71
Cloridrato de Duloxetina 30 mg	CLA	2.0000	63,47	0,00	126,94
PARACETAMOL + CODEÍNA 500 + 30 MG C/ 12	UND	2.0000	25,35	0,00	50,69
QUETIAPINA 50 MG	UND	2.0000	132,25	0,00	264,50
TRAZODONA 50MG 60CP	UND	2.0000	24,04	0,00	48,07
				Total NF:	1.705,93

Processo: 55 / 2021 **Fornecedor:** 26.424.059/0001-09 - Droga Mais de Maripá- Ltda- Me**Nº Empenho:** 001166 **Emissão:** 14/05/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.303.0016.2.0064 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS OU SIMILARES DE A à Z, CONSTANTES DA LISTA CMED (CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS), EXCETO OS RELACIONADOS NA LISTA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 713 Emissão: 16/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
AAS INFANTIL- 100 MG	UND	1.0000	13,62	0,00	13,62
BASAGLAR- 100 UI/ML	UND	1.0000	169,82	0,00	169,82
CLENIL HFA 200 MG	UND	1.0000	57,27	0,00	57,27
FRISIUM 10MG 20CP	UND	3.0000	13,42	0,00	40,26
Janumet 50/850 mg	UND	1.0000	189,45	0,00	189,45
OPTIVE 10 ML	UND	1.0000	93,80	0,00	93,80
Prebictal 50 mg c/28 comp	UND	1.0000	60,26	0,00	60,26
RIVOTRIL 2,5MG 20ML	UND	6.0000	5,60	0,00	33,60

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 335/630

TARFIC- 1%- POMADA	UND	1.0000	158,80	0,00	158,80
				Total NF:	816,87

Processo: 55 / 2021 **Fornecedor:** 26.424.059/0001-09 - Droga Mais de Maripá- Ltda- Me**Nº Empenho:** 001229 **Emissão:** 24/05/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.303.0016.2.0064 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS OU SIMILARES DE A à Z, CONSTANTES DA LISTA CMED (CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS), EXCETO OS RELACIONADOS NA LISTA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 720 Emissão: 27/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
QUETIAPINA 100 MG 30 CP	UND	2.0000	125,92	0,00	251,84
RISPERIDON 2MG CX 30	UND	2.0000	93,69	0,00	187,37
				Total NF:	439,21

Processo: 55 / 2021 **Fornecedor:** 26.424.059/0001-09 - Droga Mais de Maripá- Ltda- Me**Nº Empenho:** 001309 **Emissão:** 28/05/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.303.0016.2.0064 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS OU SIMILARES DE A à Z, CONSTANTES DA LISTA CMED (CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS), EXCETO OS RELACIONADOS NA LISTA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 721 Emissão: 29/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
cloridrato de propafenona 300 mg	CA	3.0000	55,24	0,00	165,73
mirtazapina 30 mg	CA	2.0000	92,80	0,00	185,60
Cloridrato de Duloxetine 30 mg	CLA	3.0000	63,47	0,00	190,41
cloridrato de duloxetine 60mg	CLA	4.0000	126,95	0,00	507,79
Atorvastatina 20 mg	CP	2.0000	200,25	0,00	400,50
OLANZAPINA 10 MG C 28 CP	CP	5.0000	328,17	0,00	1.640,86
OLANZAPINA 5MG 30CP	CP	11.0000	326,03	0,00	3.586,36
ORLISTATE 120 MG (GENÉRICO)	CP	3.0000	101,95	0,00	305,84
PANTOPRAZOL 40 MG	CP	1.0000	83,55	0,00	83,55
GLICAZIDA 60 MG (LIBERAÇÃO CONTROLADA) - COMPRIMIDO	CX	2.0000	38,35	0,00	76,71
QUETIAPINA 100 MG 30 CP	UND	2.0000	125,89	0,00	251,79
QUETIAPINA 50 MG	UND	2.0000	132,25	0,00	264,50
TOPIRAMATO 25 MG C/ 60	UND	3.0000	52,98	0,00	158,95
TRAZODONA 50MG 60CP	UND	1.0000	25,47	0,00	25,47
				Total NF:	7.844,05

Processo: 55 / 2021 **Fornecedor:** 26.424.059/0001-09 - Droga Mais de Maripá- Ltda- Me**Nº Empenho:** 001310 **Emissão:** 28/05/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.303.0016.2.0064 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS OU SIMILARES DE A à Z, CONSTANTES DA LISTA CMED (CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS), EXCETO OS RELACIONADOS NA LISTA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA ATENDER A POPULAÇÃO 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 336/630

NF: 721 Emissão: 29/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DUOMO HP2+5MG C/30	CA	1.0000	186,58	0,00	186,58
cloridrato de oxibutinina 5mg	CX	2.0000	46,26	0,00	92,51
DIMINUT CARTELA	UND	2.0000	28,26	0,00	56,52
HYABAK SOL OFT 15% 10ML	UND	3.0000	68,50	0,00	205,51
Prebictal 50 mg c/28 comp	UND	2.0000	60,27	0,00	120,54
PURAN T4 175MCG 30CP	UND	2.0000	19,30	0,00	38,60
ROCALTROL 0,25 MCG C/30	UND	8.0000	104,07	0,00	832,55
STER 10 MG	UND	2.0000	30,63	0,00	61,25
TRAYENTA 5MG 30CP	UND	1.0000	184,04	0,00	184,04
TRULICITY 1,5	UND	2.0000	228,61	0,00	457,21
				Total NF:	2.235,31

Processo: 55 / 2021 **Fornecedor:** 26.424.059/0001-09 - Droga Mais de Maripá- Ltda- Me**Nº Empenho:** 001311 **Emissão:** 28/05/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.303.0016.2.0064 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS OU SIMILARES DE A à Z, CONSTANTES DA LISTA CMED (CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS), EXCETO OS RELACIONADOS NA LISTA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 721 Emissão: 29/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
OSTEOFIX D 500 MG +200 UI C/ 60	UND	1.0000	29,38	0,00	29,38
				Total NF:	29,38

Processo: 55 / 2021 **Fornecedor:** 26.424.059/0001-09 - Droga Mais de Maripá- Ltda- Me**Nº Empenho:** 001331 **Emissão:** 02/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.303.0016.2.0064 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS OU SIMILARES DE A à Z, CONSTANTES DA LISTA CMED (CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS), EXCETO OS RELACIONADOS NA LISTA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 725 Emissão: 08/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
AMPLICTIL 100 MG 20CP	UND	3.0000	8,35	0,00	25,05
ARAVA 20 MG- 30 COMP	UND	1.0000	408,04	0,00	408,04
CLOPIXOL DEPOT 200 MG	UND	4.0000	66,96	0,00	267,85
DEPAKOTE ER 500 MG	UND	2.0000	171,93	0,00	343,87
ENOXALOW 100 MG	UND	1.0000	872,61	0,00	872,61
GLYXAMBI- 25+5 MG - 30	UND	1.0000	284,78	0,00	284,78
LIPIDIL- 160 MG - 30 COMP	UND	1.0000	176,41	0,00	176,41
METREXATO 2,5 MG	UND	1.0000	23,11	0,00	23,11

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 337/630

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
NESINA- 25 MG/C/ 30 COMP PHARMA	UND	1.0000	180,24	0,00	180,24
NEULEPTIL 40 MG/ML	UND	3.0000	16,20	0,00	48,59
TRAYENTA 5MG 30CP	UND	1.0000	184,04	0,00	184,04
VIELUT 10MG 10CP	UND	1.0000	109,90	0,00	109,90
				Total NF:	2.924,50

Processo: 55 / 2021 **Fornecedor:** 26.424.059/0001-09 - Droga Mais de Maripá- Ltda- Me**Nº Empenho:** 001332 **Emissão:** 02/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.303.0016.2.0064 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS OU SIMILARES DE A à Z, CONSTANTES DA LISTA CMED (CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS), EXCETO OS RELACIONADOS NA LISTA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 725 Emissão: 08/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Cloridrato de Duloxetine 30 mg	CLA	1.0000	63,47	0,00	63,47
MIRTAZAPINA-	UND	2.0000	45,15	0,00	90,30
QUETIAPINA 100 MG 30 CP	UND	4.0000	125,89	0,00	503,58
QUETIAPINA 50 MG	UND	4.0000	132,25	0,00	528,99
				Total NF:	1.186,33

Processo: 55 / 2021 **Fornecedor:** 26.424.059/0001-09 - Droga Mais de Maripá- Ltda- Me**Nº Empenho:** 001453 **Emissão:** 17/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.303.0016.2.0064 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS OU SIMILARES DE A à Z, CONSTANTES DA LISTA CMED (CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS), EXCETO OS RELACIONADOS NA LISTA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 732 Emissão: 19/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ACERTIL 5 MG	UND	1.0000	88,66	0,02	88,66
ACERTIL 5 MG- 30 COMP	UND	1.0000	44,30	0,01	44,30
BAMIFIX 300MG 20CP	UND	3.0000	25,52	0,01	76,55
LACOTEM 100 MG	UND	2.0000	206,13	0,05	412,26
NEULEPTIL 10 MG	UND	3.0000	8,13	0,00	24,38
OPTIVE 10 ML	UND	1.0000	93,80	0,01	93,80
SOCIAN 50 MG C/ 20	UND	3.0000	81,50	0,03	244,50
TRIPLENEX SOLUÇÃO- 5 ML	UND	1.0000	148,33	0,02	148,33
				Total NF:	1.132,78

Processo: 55 / 2021 **Fornecedor:** 26.424.059/0001-09 - Droga Mais de Maripá- Ltda- Me**Nº Empenho:** 001454 **Emissão:** 17/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.303.0016.2.0064 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS OU SIMILARES DE A à Z, CONSTANTES DA LISTA CMED (CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS), EXCETO OS RELACIONADOS NA LISTA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA ATENDER A POPULAÇÃO 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 338/630

NF: 732 Emissão: 19/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
cloridrato de propafenona 300 mg	CA	5.0000	55,24	0,00	276,22
mirtazapina 30 mg	CA	3.0000	92,80	0,00	278,40
Cloridrato de Duloxetina 30 mg	CLA	2.0000	63,47	0,00	126,94
Hemitartarato de Zolpidem 10mg	CP	2.0000	31,45	0,00	62,89
CITRATO DE TAMOXIFENO 20 MG	UND	2.0000	79,36	0,00	158,73
QUETIAPINA 100 MG 30 CP	UND	1.0000	125,92	0,00	125,92
				Total NF:	1.029,10

Processo: 55 / 2021 **Fornecedor:** 26.424.059/0001-09 - Droga Mais de Maripá- Ltda- Me**Nº Empenho:** 001540 **Emissão:** 24/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.303.0016.2.0064 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS OU SIMILARES DE A à Z, CONSTANTES DA LISTA CMED (CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS), EXCETO OS RELACIONADOS NA LISTA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 739 Emissão: 24/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
cloridrato de duloxetina 60mg	CLA	2.0000	126,95	0,00	253,89
CILOSTAZOL 50 MG C/ 30CP	CP	4.0000	15,06	0,00	60,24
OLANZAPINA 5MG 30CP	CP	4.0000	326,03	0,00	1.304,13
GABAPENTINA 300 MG	UND	2.0000	47,64	0,00	95,27
PREGABALINA 150 MG	UND	2.0000	65,02	0,00	130,04
				Total NF:	1.843,57

Processo: 55 / 2021 **Fornecedor:** 26.424.059/0001-09 - Droga Mais de Maripá- Ltda- Me**Nº Empenho:** 001541 **Emissão:** 24/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.303.0016.2.0064 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS OU SIMILARES DE A à Z, CONSTANTES DA LISTA CMED (CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS), EXCETO OS RELACIONADOS NA LISTA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 739 Emissão: 24/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
AMYTRIL- 25 MG	UND	2.0000	52,27	0,00	104,54
DEPAKOTE ER 500 MG	UND	3.0000	171,93	0,00	515,80
FORXIGA 10 MG	UND	1.0000	132,13	0,00	132,13
HALDOL 50 MG- INJ	UND	1.0000	107,05	0,00	107,05
RESTIVA 5 MG	UND	2.0000	108,75	0,00	217,50
				Total NF:	1.077,03

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 339/630

Processo: 55 / 2021 **Fornecedor:** 26.424.059/0001-09 - Droga Mais de Maripá- Ltda- Me**Nº Empenho:** 001634 **Emissão:** 02/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.303.0016.2.0064 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS OU SIMILARES DE A à Z, CONSTANTES DA LISTA CMED (CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS), EXCETO OS RELACIONADOS NA LISTA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 749 Emissão: 04/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DUOMO HP2+5MG C/30	CA	1.0000	186,58	0,00	186,58
LUVOX 50MG 30CP	CP	4.0000	101,32	0,00	405,27
cloridrato de oxibutinina 5mg	CX	2.0000	46,26	0,00	92,51
BAMIFIX 300MG 20CP	UND	3.0000	25,52	0,00	76,55
DEPAKOTE 500 MG C/30	UND	3.0000	86,25	0,00	258,76
ELIQUIS 5 MG- 60 COMP	UND	4.0000	233,05	0,00	932,20
GLYXAMBI- 25+5 MG - 30	UND	1.0000	284,78	0,00	284,78
HYABAK SOL OFT 15% 10ML	UND	3.0000	68,50	0,00	205,51
Janumet 50/850 mg	UND	2.0000	189,45	0,00	378,90
NESINA- 25 MG/C/ 30 COMP PHARMA	UND	3.0000	178,92	0,00	536,76
OPTIVE 10 ML	UND	1.0000	93,80	0,00	93,80
Prebictal 50 mg c/28 comp	UND	2.0000	60,27	0,00	120,54
PURAN T4 175MCG 30CP	UND	2.0000	19,30	0,00	38,60
ROCALTROL 0,25 MCG C/30	UND	8.0000	104,07	0,00	832,55
STER 10 MG	UND	2.0000	30,63	0,00	61,25
TRAYENTA 5MG 30CP	UND	2.0000	184,04	0,00	368,09
TRILEPTAL 600 MG C/60	UND	5.0000	264,28	0,00	1.321,39
TRULICITY 1,5	UND	2.0000	228,61	0,00	457,21
VALERIANE 50 MG	UND	2.0000	56,95	0,00	113,89
VITAMINA D 7000 UI	UND	2.0000	30,23	0,00	60,47
				Total NF:	6.825,60

Processo: 55 / 2021 **Fornecedor:** 26.424.059/0001-09 - Droga Mais de Maripá- Ltda- Me**Nº Empenho:** 001635 **Emissão:** 02/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.303.0016.2.0064 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS OU SIMILARES DE A à Z, CONSTANTES DA LISTA CMED (CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS), EXCETO OS RELACIONADOS NA LISTA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 749 Emissão: 04/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
mirtazapina 30 mg	CA	2.0000	92,80	0,00	185,60
Cloridrato de Duloxetina 30 mg	CLA	4.0000	63,47	0,00	253,89
cloridrato de duloxetina 60mg	CLA	2.0000	126,95	0,00	253,89

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 340/630

PANTOPRAZOL 40 MG	CP	2.0000	123,89	0,00	247,78
BUPROPIONA 150 MG C/ 60	UND	1.0000	90,66	0,00	90,66
divalproato de sodio- 500 mg	UND	6.0000	27,57	0,00	165,44
GABAPENTINA 300 MG	UND	3.0000	47,64	0,00	142,91
MIRTAZAPINA-	UND	2.0000	45,15	0,00	90,30
OLMESART+ HCT- 40- 25 MG	UND	1.0000	20,15	0,00	20,15
OXCARBAZEPINA 300MG 30 CP	UND	2.0000	39,40	0,00	78,80
QUETIAPINA 100 MG 30 CP	UND	4.0000	125,92	0,00	503,68
QUETIAPINA 50 MG	UND	4.0000	132,25	0,00	528,99
ROSUVASTATINA 20 MG	UND	1.0000	94,71	0,00	94,71
TRAZODONA	UND	2.0000	24,04	0,00	48,07
TRAZODONA 50MG 60CP	UND	1.0000	25,47	0,00	25,47
GLICAZIDA 60 MG (LIBERAÇÃO CONTROLADA) - COMPRIMIDO	CX	2.0000	38,35	0,00	76,71
				Total NF:	2.807,03

Processo: 55 / 2021 **Fornecedor:** 26.424.059/0001-09 - Droga Mais de Maripá- Ltda- Me**Nº Empenho:** 001636 **Emissão:** 02/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.303.0016.2.0064 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS OU SIMILARES DE A à Z, CONSTANTES DA LISTA CMED (CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS), EXCETO OS RELACIONADOS NA LISTA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 749 Emissão: 04/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
OSTEOFIX D 500 MG +200 UI C/ 60	UND	1.0000	29,38	0,00	29,38
				Total NF:	29,38

Processo: 55 / 2021 **Fornecedor:** 26.424.059/0001-09 - Droga Mais de Maripá- Ltda- Me**Nº Empenho:** 001810 **Emissão:** 20/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.303.0016.2.0064 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS OU SIMILARES DE A à Z, CONSTANTES DA LISTA CMED (CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS), EXCETO OS RELACIONADOS NA LISTA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 765 Emissão: 28/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRISTIQ 100MG 28CP	CP	1.0000	153,55	0,00	153,55
PRISTIQ 50 MG C/ 28 CP	CP	1.0000	139,50	0,00	139,50
AMPLICTIL 100 MG 20CP	UND	3.0000	8,35	0,00	25,05
ASPIRINA PREVENT	UND	1.0000	40,95	0,00	40,95
CANABIDIOL 20 MG	UND	3.0000	280,00	0,00	840,00
	UND	1.0000	192,60	0,00	192,60
DALMADORM 30 MG	UND	1.0000	18,72	0,00	18,72
DEPAKOTE ER 500 MG	UND	3.0000	171,93	0,00	515,80

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 341/630

ELIQUIS 5 MG- 60 COMP	UND	3.0000	233,05	0,00	699,15
ETNA 50 COMP.	UND	2.0000	89,13	0,00	178,26
EXELON PACTH 27MG/15CM2 C/30	UND	1.0000	524,67	0,00	524,67
JARDIANCE 25 MG	UND	2.0000	182,81	0,00	365,61
LACOTEM 100 MG	UND	2.0000	206,13	0,00	412,26
LIPIDIL- 160 MG - 30 COMP	UND	1.0000	176,41	0,00	176,41
NESINA- 25 MG/C/ 30 COMP PHARMA	UND	1.0000	180,31	0,00	180,31
PROLOPA- 100+25 MG	UND	6.0000	73,26	0,00	439,53
RESTIVA 5 MG	UND	5.0000	108,75	0,00	543,76
TARFIC- 1%- POMADA	UND	1.0000	158,80	0,00	158,80
TRAYENTA 5MG 30CP	UND	1.0000	184,04	0,00	184,04
VICTOZA 6 MG/ML	UND	3.0000	401,38	0,00	1.204,14
VITAMINA D 7000 UI	UND	1.0000	65,28	0,00	65,28
				Total NF:	7.058,41

Processo: 55 / 2021 **Fornecedor:** 26.424.059/0001-09 - Droga Mais de Maripá- Ltda- Me**Nº Empenho:** 001811 **Emissão:** 20/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.303.0016.2.0064 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS OU SIMILARES DE A à Z, CONSTANTES DA LISTA CMED (CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS), EXCETO OS RELACIONADOS NA LISTA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 765 Emissão: 28/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
cloridrato de propafenona 300 mg	CA	4.0000	55,22	0,00	220,87
lamotrigina 100mg	CA	6.0000	114,35	0,00	686,12
Cloridrato de Duloxetina 30 mg	CLA	2.0000	63,47	0,00	126,94
ALPRAZOLAM 1,0 MG	CP	2.0000	23,60	0,00	47,20
CILOSTAZOL 50 MG C/ 30CP	CP	2.0000	15,06	0,00	30,12
PANTOPRAZOL 40 MG	CP	1.0000	135,45	0,00	135,45
BISOPROLOL 2,5 MG	UND	2.0000	38,26	0,00	76,52
divalproato de sodio- 500 mg	UND	9.0000	27,57	0,00	248,16
GABAPENTINA 300 MG	UND	4.0000	84,19	0,00	336,76
QUETIAPINA 100 MG 30 CP	UND	3.0000	125,89	0,00	377,68
QUETIAPINA 50 MG	UND	6.0000	132,25	0,00	793,49
ROSUVASTATINA 20 MG	UND	2.0000	94,71	0,00	189,41
Venlafaxina cloridrato 150 mg	UND	1.0000	135,38	0,00	135,38
				Total NF:	3.404,10

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 342/630

Processo: 55 / 2021 **Fornecedor:** 26.424.059/0001-09 - Droga Mais de Maripá- Ltda- Me**Nº Empenho:** 001948 **Emissão:** 02/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.303.0016.2.0064 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS OU SIMILARES DE A à Z, CONSTANTES DA LISTA CMED (CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS), EXCETO OS RELACIONADOS NA LISTA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 771 Emissão: 02/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ATENSINA 100MCG 30CP	UND	1.0000	7,43	0,00	7,43
BASAGLAR- 100 UI/ML	UND	1.0000	171,66	0,00	171,66
COGNITUS	UND	1.0000	81,82	0,00	81,82
HYABAK SOL OFT 15% 10ML	UND	3.0000	70,98	0,00	212,94
NESINA- 25 MG/C/ 30 COMP PHARMA	UND	3.0000	178,92	0,00	536,76
NEULEPTIL 10 MG	UND	6.0000	8,13	0,00	48,76
NEULEPTIL 40 MG/ML	UND	3.0000	16,20	0,00	48,59
Prebictal 50 mg c/28 comp	UND	2.0000	60,27	0,00	120,54
PURAN T4 175MCG 30CP	UND	2.0000	19,30	0,00	38,60
ROCALTROL 0,25 MCG C/30	UND	8.0000	104,07	0,00	832,55
TRAYENTA 5MG 30CP	UND	1.0000	184,04	0,00	184,04
TRULICITY 1,5	UND	2.0000	228,61	0,00	457,21
VITAMINA D 1000 UI	UND	3.0000	65,04	0,00	195,13
VITAMINA D 7000 UI	UND	6.0000	65,28	0,00	391,69
XARELTO 20 MG 28CP	UND	10.0000	217,76	0,00	2.177,56
				Total NF:	5.505,30

Processo: 55 / 2021 **Fornecedor:** 26.424.059/0001-09 - Droga Mais de Maripá- Ltda- Me**Nº Empenho:** 001949 **Emissão:** 02/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.303.0016.2.0064 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS OU SIMILARES DE A à Z, CONSTANTES DA LISTA CMED (CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS), EXCETO OS RELACIONADOS NA LISTA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 771 Emissão: 02/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
cloridrato de duloxetina 60mg	CLA	4.0000	126,95	0,00	507,79
ALPRAZOLAM 1,0 MG	CP	3.0000	23,60	0,00	70,81
PANTOPRAZOL 40 MG	CP	4.0000	135,45	0,00	541,82
GLICAZIDA 60 MG (LIBERAÇÃO CONTROLADA) - COMPRIMIDO	CX	2.0000	38,35	0,00	76,71
GABAPENTINA 300 MG	UND	3.0000	84,19	0,00	252,57
QUETIAPINA 100 MG 30 CP	UND	2.0000	125,89	0,00	251,79
TOPIRAMATO 25 MG C/ 60	UND	3.0000	52,98	0,00	158,95
TRAZODONA 50MG 60CP	UND	1.0000	25,47	0,00	25,47
				Total NF:	1.885,89

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 343/630

Processo: 55 / 2021 **Fornecedor:** 26.424.059/0001-09 - Droga Mais de Maripá- Ltda- Me**Nº Empenho:** 001950 **Emissão:** 02/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.303.0016.2.0064 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS OU SIMILARES DE A à Z, CONSTANTES DA LISTA CMED (CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS), EXCETO OS RELACIONADOS NA LISTA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 771 Emissão: 02/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
OSTEOFIX D 500 MG +200 UI C/ 60	UND	1.0000	29,38	0,00	29,38
				Total NF:	29,38

Processo: 55 / 2021 **Fornecedor:** 26.424.059/0001-09 - Droga Mais de Maripá- Ltda- Me**Nº Empenho:** 002134 **Emissão:** 18/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.303.0016.2.0064 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS OU SIMILARES DE A à Z, CONSTANTES DA LISTA CMED (CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS), EXCETO OS RELACIONADOS NA LISTA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 789 Emissão: 22/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BAMIFIX 300MG 20CP	UND	2.0000	25,52	0,00	51,03
DEPAKOTE ER 500 MG	UND	3.0000	171,93	0,00	515,80
DESUPRE VIT D	UND	1.0000	49,00	0,00	49,00
DIPROGENTA 0,5%	UND	2.0000	29,08	0,00	58,16
ENTRESTO-	UND	1.0000	246,69	0,00	246,69
ETNA 50 COMP.	UND	1.0000	89,13	0,00	89,13
GLYXAMBI- 25+5 MG - 30	UND	1.0000	284,78	0,00	284,78
LIPIDIL- 160 MG - 30 COMP	UND	1.0000	176,41	0,00	176,41
MAQ SUPLEMENTO	UND	3.0000	61,95	0,00	185,85
NESINA 25 MG	UND	1.0000	180,31	0,00	180,31
REVOC- 100 MG- 60 COMPRIMIDO	UND	2.0000	390,11	0,00	780,22
SOCIAN 50 MG C/ 20	UND	6.0000	81,50	0,00	489,01
UNIZINCO 4 MG	UND	1.0000	19,77	0,00	19,77
VENZER	UND	2.0000	50,10	0,00	100,20
VICTOZA 6 MG/ML	UND	2.0000	401,38	0,00	802,76
VIELUT 10MG 10CP	UND	1.0000	109,90	0,00	109,90
				Total NF:	4.139,02

Processo: 55 / 2021 **Fornecedor:** 26.424.059/0001-09 - Droga Mais de Maripá- Ltda- Me**Nº Empenho:** 002135 **Emissão:** 18/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.303.0016.2.0064 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS OU SIMILARES DE A à Z, CONSTANTES DA LISTA CMED (CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS), EXCETO OS RELACIONADOS NA LISTA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA ATENDER A POPULAÇÃO 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 344/630

NF: 789 Emissão: 22/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
cloridrato de propafenona 300 mg	CA	2.0000	55,22	0,00	110,44
FENOFIBRATO 200 MG	CA	1.0000	36,25	0,00	36,25
Hemitartarato de Zolpidem 10mg	CP	2.0000	31,44	0,00	62,88
GLICAZIDA 60 MG (LIBERAÇÃO CONTROLADA) - COMPRIMIDO	CX	2.0000	38,35	0,00	76,71
BISOPROLOL 2,5 MG	UND	2.0000	38,26	0,00	76,52
CITRATO DE TAMOXIFENO 20 MG	UND	2.0000	79,36	0,00	158,73
				Total NF:	521,52

Processo: 55 / 2021 **Fornecedor:** 26.424.059/0001-09 - Droga Mais de Maripá- Ltda- Me**Nº Empenho:** 002136 **Emissão:** 18/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.303.0016.2.0064 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS OU SIMILARES DE A à Z, CONSTANTES DA LISTA CMED (CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS), EXCETO OS RELACIONADOS NA LISTA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 789 Emissão: 22/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ESOMEX 40 MG	UND	2.0000	346,39	0,00	692,77
TRANSTEC 40 MG	UND	1.0000	401,84	0,00	401,84
VERSA	UND	1.0000	172,22	0,00	172,22
				Total NF:	1.266,84

Processo: 55 / 2021 **Fornecedor:** 26.424.059/0001-09 - Droga Mais de Maripá- Ltda- Me**Nº Empenho:** 002286 **Emissão:** 03/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.303.0016.2.0063 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS OU SIMILARES DE A à Z, CONSTANTES DA LISTA CMED (CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS), EXCETO OS RELACIONADOS NA LISTA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 806 Emissão: 11/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Cloridrato de Duloxetine 30 mg	CLA	2.0000	63,47	0,00	126,94
Hemitartarato de Zolpidem 10mg	CP	2.0000	31,44	0,00	62,88
OLANZAPINA 5MG 30CP	CP	8.0000	326,03	0,00	2.608,26
GLICAZIDA 60 MG (LIBERAÇÃO CONTROLADA) - COMPRIMIDO	CX	2.0000	38,35	0,00	76,71
GABAPENTINA 300 MG	UND	3.0000	84,19	0,00	252,57
LATANOPROSTA- 2,5 ML	UND	1.0000	45,84	0,00	45,84
QUETIAPINA 50 MG	UND	4.0000	132,25	0,00	528,99
TRAZODONA	UND	4.0000	24,05	0,00	96,20
				Total NF:	3.798,39

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 345/630

Processo: 55 / 2021 **Fornecedor:** 26.424.059/0001-09 - Droga Mais de Maripá- Ltda- Me**Nº Empenho:** 002339 **Emissão:** 10/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.303.0016.2.0063 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS OU SIMILARES DE A à Z, CONSTANTES DA LISTA CMED (CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS), EXCETO OS RELACIONADOS NA LISTA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 806 Emissão: 11/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
COGLIVE 16 M60 COMP	UND	2.0000	184,37	0,00	368,73
CRISAPINA 10 MG	UND	2.0000	578,30	0,00	1.156,60
CRISAPINA 5 MG	UND	2.0000	289,14	0,00	578,28
ESOMEX 20 MG	UND	4.0000	165,09	0,00	660,36
ESOMEX 40 MG	UND	4.0000	346,39	0,00	1.385,55
HEPARINOX X80 MG/ML	UND	3.0000	586,98	0,00	1.760,95
KEPPRA 750 MG	UND	2.0000	283,15	0,00	566,30
OSTEOFIX D 500 MG +200 UI C/ 60	UND	5.0000	29,38	0,00	146,91
OZEMPIC-	UND	2.0000	454,29	0,00	908,57
REXULTI 3 MG- 30 COMP	UND	2.0000	362,92	0,00	725,84
SAXENDA INJ- 6 MG	UND	2.0000	369,85	0,00	739,70
TRANSTEC 40 MG	UND	2.0000	401,84	0,00	803,69
TRESIBA 100- ML	UND	2.0000	386,72	0,00	773,45
				Total NF:	10.574,93

Processo: 55 / 2021 **Fornecedor:** 26.424.059/0001-09 - Droga Mais de Maripá- Ltda- Me**Nº Empenho:** 002627 **Emissão:** 08/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.303.0016.2.0064 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS OU SIMILARES DE A à Z, CONSTANTES DA LISTA CMED (CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS), EXCETO OS RELACIONADOS NA LISTA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 829 Emissão: 12/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Cloridrato de Duloxetina 30 mg	CLA	1.0000	63,47	0,00	63,47
BIMATOPROSTA 0,3	UND	1.0000	55,96	0,00	55,96
BISOPROLOL 2,5 MG	UND	1.0000	38,26	0,00	38,26
CIPROFLOXA 500 MG	UND	2.0000	87,89	0,00	175,77
GABAPENTINA 300 MG	UND	7.0000	84,19	0,00	589,32
QUETIAPINA 50 MG	UND	4.0000	132,25	0,00	528,99
TOPIRAMATO 25 MG C/ 60	UND	3.0000	52,98	0,00	158,95
TRAZODONA	UND	4.0000	24,05	0,00	96,20
TRAZODONA 50MG 60CP	UND	1.0000	25,47	0,00	25,47
				Total NF:	1.732,39

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 346/630

Processo: 55 / 2021 **Fornecedor:** 26.424.059/0001-09 - Droga Mais de Maripá- Ltda- Me**Nº Empenho:** 002628 **Emissão:** 08/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.303.0016.2.0064 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS OU SIMILARES DE A à Z, CONSTANTES DA LISTA CMED (CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS), EXCETO OS RELACIONADOS NA LISTA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 829 Emissão: 12/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CILOSTAZOL 100 MG C/30CP	CP	0.0000	34,08	0,00	0,00
COGLIVE 16 M60 COMP	UND	4.0000	184,37	0,00	737,47
CRISAPINA 10 MG	UND	3.0000	578,30	0,00	1.734,90
CRISAPINA 5 MG	UND	3.0000	289,14	0,00	867,42
ESOMEX 20 MG	UND	3.0000	165,09	0,00	495,27
ESOMEX- 40 MG	UND	4.0000	346,39	0,00	1.385,55
HEPARINOX X80 MG/ML	UND	3.0000	586,98	0,00	1.760,95
JUNEVE 50 MG	UND	3.0000	207,43	0,00	622,28
KEPPRA 750 MG	UND	4.0000	283,15	0,00	1.132,60
OSTEOFIX D 500 MG +200 UI C/ 60	UND	1.0000	29,38	0,00	29,38
OZEMPIC-	UND	4.0000	454,29	0,00	1.817,15
REXULTI 3 MG- 30 COMP	UND	4.0000	362,92	0,00	1.451,68
SAXENDA INJ- 6 MG	UND	4.0000	369,85	0,00	1.479,41
TOARIP 30 MG-	UND	4.0000	193,29	0,00	773,14
TRANSTEC 40 MG	UND	4.0000	401,84	0,00	1.607,37
TRESIBA 100- ML	UND	4.0000	386,72	0,00	1.546,90
VERSA	UND	4.0000	172,22	0,00	688,89
				Total NF:	18.130,36

Processo: 55 / 2021 **Fornecedor:** 26.424.059/0001-09 - Droga Mais de Maripá- Ltda- Me**Nº Empenho:** 002799 **Emissão:** 22/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.303.0016.2.0064 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS OU SIMILARES DE A à Z, CONSTANTES DA LISTA CMED (CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS), EXCETO OS RELACIONADOS NA LISTA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 840 Emissão: 24/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
cloridrato de propafenona 300 mg	CA	2.0000	55,22	0,00	110,44
GLICAZIDA 60 MG (LIBERAÇÃO CONTROLADA) - COMPRIMIDO	CX	2.0000	38,35	0,00	76,71
Acetato de prednisolona 10	UND	3.0000	10,62	0,00	31,85
CETOROLACO TROMETAMOL	UND	1.0000	28,17	0,00	28,17
CITRATO DE TAMOXIFENO 20 MG	UND	2.0000	79,36	0,00	158,73
divalproato de sodio- 500 mg	UND	2.0000	28,27	0,00	56,54

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 347/630

QUETIAPINA 50 MG	UND	1.0000	132,25	0,00	132,25
TOPIRAMATO 25 MG C/ 60	UND	2.0000	52,98	0,00	105,97
				Total NF:	700,65

Processo: 55 / 2021 **Fornecedor:** 26.424.059/0001-09 - Droga Mais de Maripá- Ltda- Me**Nº Empenho:** 002800 **Emissão:** 22/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.303.0016.2.0064 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS OU SIMILARES DE A à Z, CONSTANTES DA LISTA CMED (CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS), EXCETO OS RELACIONADOS NA LISTA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 840 Emissão: 24/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ESOMEX 20 MG	UND	2.0000	165,09	0,00	330,18
ESOMEX 40 MG	UND	3.0000	346,39	0,00	1.039,16
JUNEVE 50 MG	UND	3.0000	207,43	0,00	622,28
SAXENDA INJ- 6 MG	UND	4.0000	369,85	0,00	1.479,41
TOARIP 30 MG-	UND	4.0000	193,29	0,00	773,14
TRESIBA 100- ML	UND	4.0000	386,72	0,00	1.546,90
VERSA	UND	4.0000	172,22	0,00	688,89
				Total NF:	6.479,96

Processo: 55 / 2021 **Fornecedor:** 26.424.059/0001-09 - Droga Mais de Maripá- Ltda- Me**Nº Empenho:** 002832 **Emissão:** 25/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.303.0016.2.0064 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS OU SIMILARES DE A à Z, CONSTANTES DA LISTA CMED (CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS), EXCETO OS RELACIONADOS NA LISTA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 829 Emissão: 12/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CILOSTAZOL 100 MG C/30CP	CP	2.0000	30,12	0,00	60,24
				Total NF:	60,24

Processo: 55 / 2021 **Fornecedor:** 26.424.059/0001-09 - Droga Mais de Maripá- Ltda- Me**Nº Empenho:** 003158 **Emissão:** 22/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.303.0016.2.0064 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS OU SIMILARES DE A à Z, CONSTANTES DA LISTA CMED (CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS), EXCETO OS RELACIONADOS NA LISTA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 872 Emissão: 23/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
HEPARINOX X80 MG/ML	UND	6.0000	586,98	0,00	3.521,91
OZEMPIC-	UND	4.0000	454,29	0,00	1.817,15
SAXENDA INJ- 6 MG	UND	4.0000	369,85	0,00	1.479,41
TRANSTEC 40 MG	UND	4.0000	401,84	0,00	1.607,37

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 348/630

TRESIBA 100- ML	UND	6.0000	386,72	0,00	2.320,35
				Total NF:	10.746,18

Processo: 55 / 2021 **Fornecedor:** 26.424.059/0001-09 - Droga Mais de Maripá- Ltda- Me**Nº Empenho:** 003159 **Emissão:** 22/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.303.0016.2.0064 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS OU SIMILARES DE A à Z, CONSTANTES DA LISTA CMED (CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS), EXCETO OS RELACIONADOS NA LISTA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 872 Emissão: 23/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
lamotrigina 100mg	CA	8.0000	114,35	0,00	914,83
Cloridrato de Duloxetine 30 mg	CLA	3.0000	63,47	0,00	190,41
Hemitartarato de Zolpidem 10mg	CP	4.0000	31,44	0,00	125,76
OLANZAPINA 10 MG C 28 CP	CP	10.0000	328,17	0,00	3.281,72
OLANZAPINA 5MG 30CP	CP	17.0000	326,03	0,00	5.542,55
BISOPROLOL 2,5 MG	UND	2.0000	38,26	0,00	76,52
divalproato de sodio- 500 mg	UND	1.0000	28,27	0,00	28,27
GABAPENTINA 300 MG	UND	3.0000	84,19	0,00	252,57
QUETIAPINA 100 MG 30 CP	UND	11.0000	125,92	0,00	1.385,13
QUETIAPINA 50 MG	UND	6.0000	132,25	0,00	793,49
RISEDRONATO SODICO 35 MG	UND	1.0000	73,19	0,00	73,19
SERTRALINA -100 MG	UND	4.0000	60,67	0,00	242,70
SUCC SOLIFENACIN- 10 MG	UND	1.0000	52,32	0,00	52,32
TRAZODONA 50MG 60CP	UND	3.0000	25,47	0,00	76,40
Venlafaxina cloridrato 150 mg	UND	11.0000	135,38	0,00	1.489,17
				Total NF:	14.525,02

Processo: 55 / 2021 **Fornecedor:** 26.424.059/0001-09 - Droga Mais de Maripá- Ltda- Me**Nº Empenho:** 003255 **Emissão:** 03/12/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.303.0016.2.0064 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS OU SIMILARES DE A à Z, CONSTANTES DA LISTA CMED (CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS), EXCETO OS RELACIONADOS NA LISTA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 892 Emissão: 05/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Cetoprofeno 100 mg	APL	1.0000	15,17	0,00	15,17
cloridrato de propafenona 300 mg	CA	9.0000	55,22	0,00	496,96
mirtazapina 30 mg	CA	2.0000	92,80	0,00	185,60
Cloridrato de Duloxetine 30 mg	CLA	20.0000	63,47	0,00	1.269,43
cloridrato de duloxetine 60mg	CLA	15.0000	126,95	0,00	1.904,20
Atorvastatina 20 mg	CP	3.0000	200,25	0,00	600,75

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 349/630

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CILOSTAZOL 50 MG C/ 30CP	CP	2.0000	15,06	0,00	30,12
Hemitartarato de Zolpidem 10mg	CP	2.0000	31,44	0,00	62,88
OLANZAPINA 10 MG C 28 CP	CP	10.0000	328,17	0,00	3.281,72
OLANZAPINA 5MG 30CP	CP	4.0000	326,03	0,00	1.304,13
GLICAZIDA 60 MG (LIBERAÇÃO CONTROLADA) - COMPRIMIDO	CX	2.0000	38,35	0,00	76,71
ANLODIPINO 5MG 30CP	UND	2.0000	38,74	0,00	77,49
BISOPROLOL 2,5 MG	UND	11.0000	38,26	0,00	420,84
CITRATO DE TAMOXIFENO 20 MG	UND	8.0000	79,36	0,00	634,90
DORZOLAMIDA 2% 5ML	UND	2.0000	23,54	0,00	47,08
ESPIRONOLACTONA 25MG 30CP	UND	1.0000	8,64	0,00	8,64
GABAPENTINA 300 MG	UND	14.0000	84,19	0,00	1.178,65
QUETIAPINA 50 MG	UND	27.0000	132,25	0,00	3.570,69
RISEDRONATO SODICO 35 MG	UND	6.0000	73,19	0,00	439,13
SERTRALINA -100 MG	UND	8.0000	60,67	0,00	485,40
SUCC SOLIFENACIN- 10 MG	UND	5.0000	52,32	0,00	261,59
TOPIRAMATO 25 MG C/ 60	UND	3.0000	52,98	0,00	158,95
TRAZODONA 50MG 60CP	UND	2.0000	25,47	0,00	50,94
				Total NF:	16.561,95

Processo: 55 / 2021 **Fornecedor:** 26.424.059/0001-09 - Droga Mais de Maripá- Ltda- Me**Nº Empenho:** 003256 **Emissão:** 03/12/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.303.0016.2.0064 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS OU SIMILARES DE A à Z, CONSTANTES DA LISTA CMED (CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS), EXCETO OS RELACIONADOS NA LISTA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 892 Emissão: 05/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
OSTEOFIX D 500 MG +200 UI C/ 60	UND	1.0000	29,38	0,00	29,38
				Total NF:	29,38

Processo: 55 / 2021 **Fornecedor:** 26.424.059/0001-09 - Droga Mais de Maripá- Ltda- Me**Nº Empenho:** 003368 **Emissão:** 09/12/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.303.0016.2.0064 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS OU SIMILARES DE A à Z, CONSTANTES DA LISTA CMED (CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS), EXCETO OS RELACIONADOS NA LISTA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 897 Emissão: 09/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ARTROLIVE 30ENV	UND	1.0000	162,86	0,00	162,86
				Total NF:	162,86

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 350/630

Processo: 55 / 2021 **Fornecedor:** 26.424.059/0001-09 - Droga Mais de Maripá- Ltda- Me**Nº Empenho:** 003369 **Emissão:** 09/12/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.303.0016.2.0064 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS OU SIMILARES DE A à Z, CONSTANTES DA LISTA CMED (CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS), EXCETO OS RELACIONADOS NA LISTA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 897 Emissão: 09/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CARBONATO DE LÍTIO 300 MG	CP	2.0000	10,05	0,00	20,11
				Total NF:	20,11

Processo: 55 / 2021 **Fornecedor:** 26.424.059/0001-09 - Droga Mais de Maripá- Ltda- Me**Nº Empenho:** 003430 **Emissão:** 27/12/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.303.0016.2.0064 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS OU SIMILARES DE A à Z, CONSTANTES DA LISTA CMED (CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS), EXCETO OS RELACIONADOS NA LISTA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 914 Emissão: 27/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ARISTAB	UND	1.0000	990,44	0,00	990,44
VIGADEXA	UND	1.0000	29,36	0,00	29,36
				Total NF:	1.019,80

Processo: 55 / 2021 **Fornecedor:** 26.424.059/0001-09 - Droga Mais de Maripá- Ltda- Me**Nº Empenho:** 003431 **Emissão:** 27/12/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.303.0016.2.0064 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS OU SIMILARES DE A à Z, CONSTANTES DA LISTA CMED (CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS), EXCETO OS RELACIONADOS NA LISTA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 914 Emissão: 27/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Cloridrato de Duloxetine 30 mg	CLA	9.0000	63,47	0,00	571,24
OLANZAPINA 5MG 30CP	CP	5.0000	326,03	0,00	1.630,16
Acetato de prednisolona 10	UND	1.0000	10,62	0,00	10,62
CETOROLACO TROMETAMOL	UND	1.0000	16,34	0,00	16,34
GABAPENTINA 300 MG	UND	11.0000	84,19	0,00	926,08
LAMOTRIGINA 25 MG	UND	8.0000	36,71	0,00	293,69
QUETIAPINA 50 MG	UND	10.0000	132,25	0,00	1.322,48
TRAZODONA 50MG 60CP	UND	1.0000	25,47	0,00	25,47
				Total NF:	4.796,08

Processo: 56 / 2021 **Fornecedor:** 01.513.946/0001-14 - Boston Scientific do Brasil Ltda**Nº Empenho:** 000584 **Emissão:** 10/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.302.0016.2.0059 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRÓTESE ESOFAGIANA METÁLICA TOTALMENTE COBERTA PARA A PACIENTE JULIANA BATISTA OLIVEIRA VENTURA, DEVIDO ESTENOSE PUNTIFORME DO ESÓFAGO SUPERIOR.

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 351/630

NF: 2295805 Emissão: 16/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
AQUISIÇÃO DE PROTESE ESOFAGIANA METALICA TOTALMENTE COBERTA PARA A PACIENTE JULIANA BATISTA OLIVEIRA VENTURA ,DEVIDO ESTENOSE PUNTIFORME DO ESOFAGO SUPERIOR. MORADORA NO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA.	UND	1.0000	5.900,00	0,00	5.900,00
				Total NF:	5.900,00

Processo: 61 / 2021 **Fornecedor:** 41.860.883/0001-97 - Antonio Jose Inacio Costa Eireli Epp**Nº Empenho:** 000684 **Emissão:** 23/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de material de construção"EMERGENCIAL" para a Secretaria de Obras e Assistência Social devido a grande quantidade de chuvas torrenciais no Município com destruição de pontes, vias rurais , urbanas,telhado de casas e muros evitando maiores danos no município.

NF: 1367 Emissão: 24/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ARAME RECOZIDO	KG	0.0000	20,00	0,00	0,00
CIMENTO CP3 50KG	KG	0.0000	29,00	0,00	0,00
PREGO 17X27.2 1/2X11	KG	0.0000	20,00	0,00	0,00
PREGO 25X72 C/CABEÇA	KG	0.0000	26,00	0,00	0,00
AREIA LAVADA	M³	0.0000	80,00	0,00	0,00
BRITA N 01	M³	0.0000	120,00	0,00	0,00
BARRA DE FERRO1/2 POLEGADAS 12 E 5 MM	UND	0.0000	124,80	0,00	0,00
BARRA DE FERRO1/4 POLEGADAS 6 E 3 MM	UND	0.0000	36,00	0,00	0,00
BARRA DE FERRO 3/8 POLEGADAS 10 MM	UND	0.0000	79,80	0,00	0,00
BARRA DE FERRO 5/8 UNID	UND	0.0000	195,00	0,00	0,00
BARRA DE FERRO 5MM UNID	UND	0.0000	28,80	0,00	0,00
BLOCOS DE CIMENTO 15X20X40 CM	UND	0.0000	2,40	0,00	0,00
DISCO DIAMANTADO TURBO 110MM PARA CORTES EM GRANITO TELHAS E PISOS	UND	0.0000	24,00	0,00	0,00
FITA ZEBRADA 70MMX200M	UND	0.0000	14,00	0,00	0,00
LIMA DE AMOLAR CORRENTE MOTO SERRA E MOTOPODA	UND	0.0000	6,40	0,00	0,00
MADERITE 10MM 110X220	UND	0.0000	36,80	0,00	0,00
TELHAS DE AMIANTO GROSSA 2 44X 0 50 X4MM	UND	300.0000	58,00	0,00	17.400,00
TELHAS DE AMIANTO GROSSA 2 44X 1 10 5MM	UND	200.0000	19,50	0,00	3.900,00
				Total NF:	21.300,00

NF: 1368 Emissão: 25/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ARAME RECOZIDO	KG	15.0000	20,00	0,00	300,00
CIMENTO CP3 50KG	KG	0.0000	29,00	0,00	0,00
PREGO 17X27.2 1/2X11	KG	0.0000	20,00	0,00	0,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 352/630

PREGO 25X72 C/CABEÇA	KG	0.0000	26,00	0,00	0,00
AREIA LAVADA	M³	0.0000	80,00	0,00	0,00
BRITA N 01	M³	0.0000	120,00	0,00	0,00
BARRA DE FERRO1/2 POLEGADAS 12 E 5 MM	UND	32.0000	124,80	0,00	3.993,60
BARRA DE FERRO1/4 POLEGADAS 6 E 3 MM	UND	30.0000	36,00	0,00	1.080,00
BARRA DE FERRO 3/8 POLEGADAS 10 MM	UND	22.0000	79,80	0,00	1.755,60
BARRA DE FERRO 5/8 UNID	UND	30.0000	195,00	0,00	5.850,00
BARRA DE FERRO 5MM UNID	UND	40.0000	28,80	0,00	1.152,00
BLOCOS DE CIMENTO 15X20X40 CM	UND	0.0000	2,40	0,00	0,00
DISCO DIAMANTADO TURBO 110MM PARA CORTES EM GRANITO TELHAS E PISOS	UND	0.0000	24,00	0,00	0,00
FITA ZEBRADA 70MMX200M	UND	0.0000	14,00	0,00	0,00
LIMA DE AMOLAR CORRENTE MOTO SERRA E MOTOPODA	UND	0.0000	6,40	0,00	0,00
MADERITE 10MM 110X220	UND	0.0000	36,80	0,00	0,00
				Total NF:	14.131,20

NF: 1369 Emissão: 26/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CIMENTO CP3 50KG	KG	80.0000	29,00	0,00	2.320,00
PREGO 17X27.2 1/2X11	KG	1.0000	20,00	0,00	20,00
PREGO 25X72 C/CABEÇA	KG	0.0000	26,00	0,00	0,00
AREIA LAVADA	M³	12.0000	80,00	0,00	960,00
BRITA N 01	M³	12.0000	120,00	0,00	1.440,00
BLOCOS DE CIMENTO 15X20X40 CM	UND	100.0000	2,40	0,00	240,00
DISCO DIAMANTADO TURBO 110MM PARA CORTES EM GRANITO TELHAS E PISOS	UND	1.0000	24,00	0,00	24,00
FITA ZEBRADA 70MMX200M	UND	3.0000	14,00	0,00	42,00
LIMA DE AMOLAR CORRENTE MOTO SERRA E MOTOPODA	UND	0.0000	6,40	0,00	0,00
MADERITE 10MM 110X220	UND	9.0000	36,80	0,00	331,20
				Total NF:	5.377,20

NF: 1370 Emissão: 26/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CIMENTO CP3 50KG	KG	50.0000	29,00	0,00	1.450,00
PREGO 17X27.2 1/2X11	KG	2.0000	20,00	0,00	40,00
PREGO 25X72 C/CABEÇA	KG	8.0000	26,00	0,00	208,00
AREIA LAVADA	M³	6.0000	80,00	0,00	480,00
BRITA N 01	M³	6.0000	120,00	0,00	720,00
LIMA DE AMOLAR CORRENTE MOTO SERRA E MOTOPODA	UND	0.0000	6,40	0,00	0,00
MADERITE 10MM 110X220	UND	0.0000	36,80	0,00	0,00
				Total NF:	2.898,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 353/630

Processo: 62 / 2021 **Fornecedor:** 18.269.125/0001-87 - Biohosp Produtos Hospitalares**Nº Empenho:** 000754 **Emissão:** 29/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.02.55**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Tiras reagentes para determinação de glicemia e Aparelho de Glicosímetro em manutenção dos serviços de saúde.

NF: 378718 Emissão: 04/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Tiras reagentes para medição de glicemia compatível com ACCU CHEK ACTIVE CAIXA C/ 50	CX	30000.0000	0,40	0,00	12.072,00
GLICOSIMETRO ACCU-CHEK ACTIVE	UND	30.0000	9,65	0,00	289,39
				Total NF:	12.361,39

Processo: 63 / 2021 **Fornecedor:** 03.880.787/0001-11 - Gilson L Lacerda Ribeiro**Nº Empenho:** 000690 **Emissão:** 24/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (AGENDA E CARIMBOS) PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA.

NF: 8623 Emissão: 06/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
AGENDA- 2021 -145X205- COMPACTA FSC-	UND	150.0000	21,09	0,00	3.163,50
CARIMBOS AUTOMATICOS 28X28 MM	UND	3.0000	92,00	0,00	276,00
CARIMBOS AUTOMATICOS 38X14 MM	UND	54.0000	32,00	0,00	1.728,00
CARIMBOS AUTOMATICOS- 42X32 MM	UND	6.0000	89,00	0,00	534,00
CARIMBOS AUTOMATICOS- 58X25 MM	UND	2.0000	94,00	0,00	188,00
				Total NF:	5.889,50

Processo: 64 / 2021 **Fornecedor:** 034.012.656-60 - Adelson Ferreira Borges**Nº Empenho:** 000694 **Emissão:** 25/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.07.00.08.244.0004.2.0076 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA CARENTE DE CARLOS ANDRÉ COSTA DA SILVA CONFORME PARECER SOCIAL.

NF: 1 Emissão: 26/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Aluguel Social - Benefício de Aluguel Social conforme lei 1424/2014	Srv	1.0000	400,00	0,00	400,00
				Total NF:	400,00

NF: 2 Emissão: 25/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Aluguel Social - Benefício de Aluguel Social conforme lei 1424/2014	Srv	1.0000	400,00	0,00	400,00
				Total NF:	400,00

NF: 3 Emissão: 25/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Aluguel Social - Benefício de Aluguel Social conforme lei 1424/2014	Srv	1.0000	400,00	0,00	400,00
				Total NF:	400,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 354/630

NF: 4 Emissão: 26/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Aluguel Social - Benefício de Aluguel Social conforme lei 1424/2014	Srv	1.0000	400,00	0,00	400,00
				Total NF:	400,00

Processo: 65 / 2021 **Fornecedor:** 058.318.946-65 - Antonio Jose Senra Neto**Nº Empenho:** 000695 **Emissão:** 25/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.07.00.08.244.0004.2.0076 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA CARENTE DE ROSILENE ARRUDA DA SILVA CONFORME PARECER SOCIAL.

NF: 1 Emissão: 26/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Aluguel Social - Benefício de Aluguel Social conforme lei 1424/2014	Srv	1.0000	380,00	0,00	380,00
				Total NF:	380,00

NF: 2 Emissão: 25/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Aluguel Social - Benefício de Aluguel Social conforme lei 1424/2014	Srv	1.0000	380,00	0,00	380,00
				Total NF:	380,00

NF: 3 Emissão: 25/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Aluguel Social - Benefício de Aluguel Social conforme lei 1424/2014	Srv	1.0000	380,00	0,00	380,00
				Total NF:	380,00

NF: 4 Emissão: 26/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Aluguel Social - Benefício de Aluguel Social conforme lei 1424/2014	Srv	1.0000	380,00	0,00	380,00
				Total NF:	380,00

NF: 5 Emissão: 25/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Aluguel Social - Benefício de Aluguel Social conforme lei 1424/2014	Srv	1.0000	380,00	0,00	380,00
				Total NF:	380,00

NF: 6 Emissão: 27/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Aluguel Social - Benefício de Aluguel Social conforme lei 1424/2014	Srv	1.0000	380,00	0,00	380,00
				Total NF:	380,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 355/630

Processo: 66 / 2021 **Fornecedor:** 13.399.569/0001-13 - Anibal Jorge de Mendonça Abrantes Filho**Nº Empenho:** 000696 **Emissão:** 25/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TRIMESTRAL NO APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SEDE DA PREFEITURA, POSTOS DE SAÚDE E ESCOLAS DO MUNICÍPIO.NF: 20210000 Emissão: 27/04/2021 Série: A
0000006

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TRIMESTRAL NO APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SEDE DA PREFEITURA, POSTOS DE SAUDE E ESCOLAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2021.	UND	1.0000	2.088,00	0,00	2.088,00
				Total NF:	2.088,00

NF: 20210000 Emissão: 06/07/2021 Série: A
0000008

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TRIMESTRAL NO APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SEDE DA PREFEITURA, POSTOS DE SAUDE E ESCOLAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2021.	UND	1.0000	2.088,00	0,00	2.088,00
				Total NF:	2.088,00

NF: 20210000 Emissão: 07/10/2021 Série: A
0000010

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TRIMESTRAL NO APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SEDE DA PREFEITURA, POSTOS DE SAUDE E ESCOLAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2021.	UND	1.0000	2.088,00	0,00	2.088,00
				Total NF:	2.088,00

Processo: 67 / 2021 **Fornecedor:** 40.775.367/0001-00 - Lucas de Oliveira Silveira 08500470640**Nº Empenho:** 000697 **Emissão:** 25/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE MARKETING E DESENVOLVIMENTO DE PAGINAS INSTITUCIONAIS NAS REDES SOCIAIS PARA O MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.NF: 20210000 Emissão: 24/04/2021 Série: A
0000001

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ASSESSORIA EM REDES SOCIAIS - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE DESENVOLVIMENTO DE PÁGINAS INSTITUCIONAIS	MS	1.0000	2.100,00	0,00	2.100,00
				Total NF:	2.100,00

NF: 20210000 Emissão: 24/05/2021 Série: A
0000002

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ASSESSORIA EM REDES SOCIAIS - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE DESENVOLVIMENTO DE PÁGINAS INSTITUCIONAIS	MS	1.0000	2.100,00	0,00	2.100,00
				Total NF:	2.100,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 356/630

NF: 20210000 Emissão: 24/06/2021 Série: A
0000003

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ASSESSORIA EM REDES SOCIAIS - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE DESENVOLVIMENTO DE PÁGINAS INSTITUCIONAIS	MS	1.0000	2.100,00	0,00	2.100,00
				Total NF:	2.100,00

NF: 20210000 Emissão: 29/07/2021 Série: A
0000004

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ASSESSORIA EM REDES SOCIAIS - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE DESENVOLVIMENTO DE PÁGINAS INSTITUCIONAIS	MS	1.0000	2.100,00	0,00	2.100,00
				Total NF:	2.100,00

NF: 20210000 Emissão: 25/08/2021 Série: A
0000005

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ASSESSORIA EM REDES SOCIAIS - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE DESENVOLVIMENTO DE PÁGINAS INSTITUCIONAIS	MS	1.0000	2.100,00	0,00	2.100,00
				Total NF:	2.100,00

NF: 20210000 Emissão: 27/09/2021 Série: A
0000006

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ASSESSORIA EM REDES SOCIAIS - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE DESENVOLVIMENTO DE PÁGINAS INSTITUCIONAIS	MS	1.0000	2.100,00	0,00	2.100,00
				Total NF:	2.100,00

NF: 20210000 Emissão: 25/10/2021 Série: A
0000007

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ASSESSORIA EM REDES SOCIAIS - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE DESENVOLVIMENTO DE PÁGINAS INSTITUCIONAIS	MS	1.0000	2.100,00	0,00	2.100,00
				Total NF:	2.100,00

NF: 20210000 Emissão: 24/11/2021 Série: A
0000008

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ASSESSORIA EM REDES SOCIAIS - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE DESENVOLVIMENTO DE PÁGINAS INSTITUCIONAIS	MS	1.0000	2.100,00	0,00	2.100,00
				Total NF:	2.100,00

Processo: 68 / 2021 **Fornecedor:** 17.426.885/0001-98 - Rafamed Hospitalar**Nº Empenho:** 000725 **Emissão:** 25/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.02.55**Histórico:** VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS -HOSPITALARES , ODONTOLÓGICOS E DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA NO EXERCÍCIO DE 2021.

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 357/630

NF: 20210000 Emissão: 27/05/2021 Série: A
0000654

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS -HOSPITALARES , ODONTOLÓGICOS E DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA NO EXERCÍCIO DE 2021	MS	5.0000	1.455,00	0,00	7.275,00
				Total NF:	7.275,00

NF: 20210000 Emissão: 11/08/2021 Série: A
0000682

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS -HOSPITALARES , ODONTOLÓGICOS E DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA NO EXERCÍCIO DE 2021	MS	1.0000	1.455,00	0,00	1.455,00
				Total NF:	1.455,00

NF: 20210000 Emissão: 20/08/2021 Série: A
0000685

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS -HOSPITALARES , ODONTOLÓGICOS E DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA NO EXERCÍCIO DE 2021	MS	1.0000	1.455,00	0,00	1.455,00
				Total NF:	1.455,00

NF: 20210000 Emissão: 04/10/2021 Série: A
0000706

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS -HOSPITALARES , ODONTOLÓGICOS E DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA NO EXERCÍCIO DE 2021	MS	1.0000	1.455,00	0,00	1.455,00
				Total NF:	1.455,00

Processo: 69 / 2021 **Fornecedor:** 23.770.153/0001-13 - Cecília Aparecida Schaeffer Maciel**Nº Empenho:** 000796 **Emissão:** 05/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.00.12.122.0002.2.0021 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE AO LEITE QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA NO EXERCÍCIO DE 2021.

NF: 27434102 Emissão: 06/04/2021 Série: 890

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
OVOS DE CHOCOLATES AO LEITE.	UND	1000.0000	8,80	0,00	8.800,00
				Total NF:	8.800,00

NF: 27622040 Emissão: 19/04/2021 Série: 890

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
OVOS DE CHOCOLATES AO LEITE.	UND	1000.0000	8,80	0,00	8.800,00
				Total NF:	8.800,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 358/630

Processo: 70 / 2021 **Fornecedor:** 16.779.286/0001-95 - Infonew Informatica Eireli**Nº Empenho:** 001279 **Emissão:** 27/05/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Eletrodoméstico para atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de Mar de Espanha.

NF: 3609 Emissão: 17/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Ventilador de coluna- 40 cm de diâmetro; com 3 velocidades; 6 pás – 110 V E 126W- Cor preto	UND	5.0000	157,50	0,00	787,50
Ventilador de mesa- medida- 40 cm; 3 velocidades; 6 pás; Antiderrapante e porta fio;	UND	5.0000	139,00	0,00	695,00
				Total NF:	1.482,50

Processo: 70 / 2021 **Fornecedor:** 16.779.286/0001-95 - Infonew Informatica Eireli**Nº Empenho:** 001280 **Emissão:** 27/05/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Eletrodomésticos para atender as necessidades da administração.

NF: 3607 Emissão: 17/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Ventilador de coluna- 40 cm de diâmetro; com 3 velocidades; 6 pás – 110 V E 126W- Cor preto	UND	5.0000	157,50	0,00	787,50
				Total NF:	787,50

Processo: 70 / 2021 **Fornecedor:** 16.779.286/0001-95 - Infonew Informatica Eireli**Nº Empenho:** 001281 **Emissão:** 27/05/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Eletrodomésticos para atender as necessidades da administração.

NF: 3608 Emissão: 17/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Ventilador de parede- Com sistema oscilante e inclinação vertical; com 5 pás; 160 W -BUT- 60 PM- COR- PRETO	UND	5.0000	198,00	0,00	990,00
				Total NF:	990,00

Processo: 70 / 2021 **Fornecedor:** 16.779.286/0001-95 - Infonew Informatica Eireli**Nº Empenho:** 001282 **Emissão:** 27/05/2021 **Desc. Conta:** 4.4.90.52.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Eletrodoméstico para atender as necessidades das Secretarias 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 359/630

NF: 3612 Emissão: 17/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS - AR3-NOVO (PROINFÂNCIA)	UND	2.0000	1.473,00	0,00	2.946,00
				Total NF:	2.946,00

Processo: 70 / 2021 **Fornecedor:** 41.814.450/0001-03 - Olivia Maria Vieira de Castro**Nº Empenho:** 001283 **Emissão:** 27/05/2021 **Desc. Conta:** 4.4.90.52.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Eletrodoméstico para atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de Mar de Espanha.

NF: 2019 Emissão: 12/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
FRIGOBAR-Com capacidade total de 120 lts; cor branca; 220 V; com tecnologia frost free; garantia multiuso; grade retrátil; porta reversível, porta latas e prateleiras modulares, prateleiras inferiores com capacidade para garrafas de até 2,5 lts, pés niveladores frontais. Certificado pelo Inmetro	UND	1.0000	1.370,00	0,00	1.370,00
Micro-ondas – Com capacidade de 20 litros, 220 V; COR BRANCO- Certificado pelo Inmetro	UND	1.0000	578,00	0,00	578,00
				Total NF:	1.948,00

Processo: 70 / 2021 **Fornecedor:** 41.814.450/0001-03 - Olivia Maria Vieira de Castro**Nº Empenho:** 001284 **Emissão:** 27/05/2021 **Desc. Conta:** 4.4.90.52.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Eletrodoméstico para atender as necessidades das Secretarias 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 360/630

NF: 1936 Emissão: 23/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BEBEDOURO DE AGUA INDUSTRIAL-Com capacidade 100 lts,3 torneiras de rosca cromada, sistema de refrigeração embutido, revestimento externo em aço INOX, aparador de agua frontal em aço, com dreno.,serpentina em aço; reservatório em PP, isolado termicamente em eps, tomada 3 pinos; conforme as normas da ABNT, GÁS R134Aecológico;c/ nível de temperatura; filtro c/ carvão ativado, revestimento frente e lateral de aço e adesivado; potencia 127 V(9280w)tensão 110/220V. Certificado pelo Inmetro	UND	1.0000	2.100,00	0,00	2.100,00
				Total NF:	2.100,00

NF: 2018 Emissão: 12/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
TELEVISOR- LED- 32"- Com resolução mínima hdtv 1366x768, conexões hdmi,usb,formato de tela widescreen,com conversor digital integrado, 220 V, COM SUPORTE, Garantia de 12 meses	UND	1.0000	1.415,00	0,00	1.415,00
				Total NF:	1.415,00

Processo: 70 / 2021 **Fornecedor:** 41.814.450/0001-03 - Olivia Maria Vieira de Castro**Nº Empenho:** 001285 **Emissão:** 27/05/2021 **Desc. Conta:** 4.4.90.52.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Eletrodoméstico e mobiliário para atender as necessidades das Secretarias 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 361/630

NF: 1937 Emissão: 23/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Conjunto mesa redonda de reunião 120 cm com quatro cadeiras.	JG	2.0000	664,00	0,00	1.328,00
				Total NF:	1.328,00

Processo: 70 / 2021 **Fornecedor:** 16.779.286/0001-95 - Infonew Informatica Eireli**Nº Empenho:** 001286 **Emissão:** 27/05/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Eletrodoméstico para atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de Mar de Espanha.

NF: 3663 Emissão: 07/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Telefone sem fio- Com base; uma fonte de alimentação; uma bateria; cabo para linha telefônica; distancia fora da base: 300 metros; duração da bateria com o fone fora da base: 96 horas;em standby e 9 horas em uso;	UND	10.0000	125,00	0,00	1.250,00
				Total NF:	1.250,00

NF: 3664 Emissão: 07/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Telefone sem fio- Com base; uma fonte de alimentação; uma bateria; cabo para linha telefônica; distancia fora da base: 300 metros; duração da bateria com o fone fora da base: 96 horas;em standby e 9 horas em uso;	UND	10.0000	125,00	0,00	1.250,00
				Total NF:	1.250,00

Processo: 70 / 2021 **Fornecedor:** 16.779.286/0001-95 - Infonew Informatica Eireli**Nº Empenho:** 001287 **Emissão:** 27/05/2021 **Desc. Conta:** 4.4.90.52.00.2.06.00.10.305.0016.2.0066 - 00.02.55**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Eletrodoméstico para atender as necessidades da Secretaria de saúde da Prefeitura Municipal de Mar de Espanha, serviços de vigilância em saúde..

NF: 3611 Emissão: 27/06/2021 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 362/630

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS - AR3-NOVO (PROINFÂNCIA)	UND	1.0000	1.473,00	0,00	1.473,00
				Total NF:	1.473,00

NF: 3631 Emissão: 27/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Geladeira- Refrigerador com capacidade mínima de 239 litros, 220 V; COR BRANCA- Garantia de 12 meses- Certificado pelo Inmetro	UND	1.0000	2.189,00	0,00	2.189,00
				Total NF:	2.189,00

Processo: 70 / 2021 **Fornecedor:** 16.779.286/0001-95 - Infonew Informatica Eireli**Nº Empenho:** 001289 **Emissão:** 27/05/2021 **Desc. Conta:** 4.4.90.52.00.2.04.01.12.365.0007.2.0024 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Eletrodoméstico e outros para atender as necessidades da creche Municipal de Mar de Espanha.

NF: 3632 Emissão: 27/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
FOGAO INDUSTRIAL DE 6 BOCAS COM FORNO	UND	1.0000	1.699,90	0,90	1.699,90
				Total NF:	1.699,90

Processo: 70 / 2021 **Fornecedor:** 41.814.450/0001-03 - Olivia Maria Vieira de Castro**Nº Empenho:** 001290 **Emissão:** 27/05/2021 **Desc. Conta:** 4.4.90.52.00.2.04.01.12.365.0007.1.0008 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Eletrodoméstico e outros para atender as necessidades da escola de ensino infantil Municipal de Mar de Espanha.

NF: 1942 Emissão: 23/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Mesa retangular para escritório em MDP com largura de 120 cm.	UND	2.0000	278,00	0,00	556,00
				Total NF:	556,00

NF: 1957 Emissão: 29/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Estante/ Armário de aço com 05 bandejas, medidas: 198x92x60 CM	UND	5.0000	317,00	0,00	1.585,00
				Total NF:	1.585,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 363/630

Processo: 70 / 2021 **Fornecedor:** 41.814.450/0001-03 - Olivia Maria Vieira de Castro**Nº Empenho:** 001291 **Emissão:** 27/05/2021 **Desc. Conta:** 4.4.90.52.00.2.04.01.12.365.0007.1.0008 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Eletrodoméstico e outros para atender as necessidades da escola de ensino infantil Municipal de Mar de Espanha.

NF: 1942 Emissão: 23/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Freezer Horizontal- capacidade- 420 lts- dupla ação, pintura galvanizada internae EPOXI Externa; cor branco.220 V; Certificado pelo Inmetro GARANTIA DE 1 ANO	UND	1.0000	2.867,25	0,00	2.867,25
				Total NF:	2.867,25

NF: 2020 Emissão: 12/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Freezer Horizontal- capacidade- 420 lts- dupla ação, pintura galvanizada internae EPOXI Externa; cor branco.220 V; Certificado pelo Inmetro GARANTIA DE 1 ANO	UND	1.0000	2.867,25	0,25	2.867,25
Fogão de 4 bocas- Acendimento automático(mesa e forno); forno autolimpante; capacidade mínima:45 litros; válvula de segurança no forno;prateleira removível; cor	UND	1.0000	750,00	0,00	750,00
Micro-ondas – Com capacidade de 20 litros, 220 V;COR BRANCO- Certificado pelo Inmetro	UND	1.0000	578,00	0,00	578,00
				Total NF:	4.195,25

Processo: 70 / 2021 **Fornecedor:** 16.779.286/0001-95 - Infonew Informatica Eireli**Nº Empenho:** 001292 **Emissão:** 27/05/2021 **Desc. Conta:** 4.4.90.52.00.2.04.01.12.361.0008.1.0007 - 00.02.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Eletrodoméstico e outros para atender as necessidades da escola de ensino fundamental 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 364/630

NF: 3630 Emissão: 27/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BEBEDOURO DE COLUNA—para galão de agua de 20 lts- GFN-2000- COLUNA BRANCO- 127 V- Eletrico-c/ 2 torneiras, desmontáveis e substituíveis, agua gelada e temperatura ambiente.Capacidade de resfriamento de aproximadamente 5 litros.	UND	2.0000	700,00	0,00	1.400,00
				Total NF:	1.400,00

Processo: 70 / 2021 **Fornecedor:** 16.779.286/0001-95 - Infonew Informatica Eireli**Nº Empenho:** 001293 **Emissão:** 27/05/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.361.0008.2.0022 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Eletrodoméstico e outros para atender as necessidades da escola de ensino fundamental Municipal de Mar de Espanha.

NF: 3630 Emissão: 27/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Ventilador de coluna- 40 cm de diâmetro; com 3 velocidades; 6 pás – 110 V E 126W- Cor preto	UND	10.0000	157,50	0,00	1.575,00
Ventilador de mesa- medida- 40 cm; 3 velocidades; 6 pás; Antiderrapante e porta fio;	UND	5.0000	139,00	0,00	695,00
Ventilador de parede- Com sistema oscilante e inclinação vertical; com 5 pás; 160 W -BUT- 60 PM-	UND	5.0000	198,00	0,00	990,00
				Total NF:	3.260,00

Processo: 70 / 2021 **Fornecedor:** 16.779.286/0001-95 - Infonew Informatica Eireli**Nº Empenho:** 001294 **Emissão:** 27/05/2021 **Desc. Conta:** 4.4.90.52.00.2.04.01.12.361.0008.1.0007 - 00.02.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Eletrodoméstico e outros para atender as necessidades da escola de ensino fundamental 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 365/630

NF: 3630 Emissão: 27/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Geladeira- Refrigerador com capacidade mínima de 239 litros, 220 V; COR BRANCA- Garantia de 12 meses- Certificado pelo Inmetro	UND	1.0000	2.189,00	0,00	2.189,00
				Total NF:	2.189,00

Processo: 70 / 2021 **Fornecedor:** 41.814.450/0001-03 - Olivia Maria Vieira de Castro**Nº Empenho:** 001295 **Emissão:** 27/05/2021 **Desc. Conta:** 4.4.90.52.00.2.10.00.27.811.0011.2.0100 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Eletrodoméstico e outros para atender as necessidades de estadio Municipal de Mar de Espanha.

NF: 1939 Emissão: 23/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BEBEDOURO DE AGUA INDUSTRIAL-Com capacidade 100 lts,3 torneiras de rosca cromada, sistema de refrigeração embutido, revestimento externo em aço INOX, aparador de agua frontal em aço, com dreno, serpentina em aço; reservatório em PP, isolado termicamente em eps, tomada 3 pinos; conforme as normas da ABNT, GÁS R134A ecológico; c/ nível de temperatura; filtro c/ carvão ativado, revestimento frente e lateral de aço e adesivado; potencia 127 V(9280w) tensão 110/220V. Certificado pelo Inmetro	UND	1.0000	2.100,00	0,00	2.100,00
				Total NF:	2.100,00

Processo: 70 / 2021 **Fornecedor:** 16.779.286/0001-95 - Infonew Informatica Eireli**Nº Empenho:** 001296 **Emissão:** 27/05/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.07.00.08.122.0002.2.0067 - 00.02.29**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Eletrodoméstico e outros para atender as necessidades dos serviços do SUAS 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 366/630

NF: 3610 Emissão: 17/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Ventilador de coluna- 40 cm de diâmetro; com 3 velocidades; 6 pás – 110 V E 126W- Cor preto	UND	10.0000	157,50	0,00	1.575,00
Ventilador de parede- Com sistema oscilante e inclinação vertical; com 5 pás; 160 W -BUT- 60 PM-	UND	5.0000	198,00	0,00	990,00
				Total NF:	2.565,00

Processo: 70 / 2021 **Fornecedor:** 16.779.286/0001-95 - Infonew Informatica Eireli**Nº Empenho:** 001297 **Emissão:** 27/05/2021 **Desc. Conta:** 4.4.90.52.00.2.07.00.08.122.0002.2.0067 - 00.02.29**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Eletrodoméstico e outros para atender as necessidades dos serviços do SUAS Municipal de Mar de Espanha.

NF: 3610 Emissão: 17/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BEBEDOURO DE COLUNA—para galão de agua de 20 lts- GFN- 2000- COLUNA BRANCO- 127 V- Eletrico- <i>c/</i> 2 torneiras, desmontáveis e substituíveis, agua gelada e temperatura ambiente.Capacidade de resfriamento de aproximadamente 5 litros.	UND	1.0000	700,00	0,00	700,00
				Total NF:	700,00

Processo: 70 / 2021 **Fornecedor:** 41.814.450/0001-03 - Olivia Maria Vieira de Castro**Nº Empenho:** 001298 **Emissão:** 27/05/2021 **Desc. Conta:** 4.4.90.52.00.2.07.00.08.122.0002.2.0067 - 00.02.29**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de Eletrodoméstico e outros para atender as necessidades dos serviços do SUAS Municipal de Mar de Espanha.

NF: 1941 Emissão: 23/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Conjunto mesa redonda de reunião 120 cm com quatro cadeiras.	JG	1.0000	664,00	0,00	664,00
CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA SEM BRAÇO EM PROPILENO NA COR PRETA	UND	10.0000	232,00	0,00	2.320,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 367/630

Mesa retangular para escritório em MDP com largura de 120 cm.	UND	3.0000	278,00	0,00	834,00
Total NF:					3.818,00

NF: 1956 Emissão: 29/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Estante/ Armário de aço com 05 bandejas, medidas: 198x92x60 CM	UND	5.0000	317,00	0,00	1.585,00
Total NF:					1.585,00

Processo: 71 / 2021 **Fornecedor:** 18.809.948/0001-58 - Dutra Santos Construcoes Ltda Me**Nº Empenho:** 000969 **Emissão:** 22/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS , UTILIZANDO MAQUINÁRIO PESADO PARA SERVIÇOS PROGRAMADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE MAR DE ESPANHA, TAIS COMO: RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA E TRATOR ESTEIRA, ALEM DE DIÁRIAS DE CAMINHÕES BASCULANTE .

NF: 20210000 Emissão: 07/05/2021 Série: A

0000020

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
LOCAÇÃO - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA DE 12M³ - PARA SERVIÇOS PROGRAMADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA.	DRA	7.0000	790,00	0,00	5.530,00
LOCAÇÃO - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA DE 6M³ - PARA SERVIÇOS PROGRAMADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA	DRA	7.0000	490,00	0,00	3.430,00
Total NF:					8.960,00

Processo: 71 / 2021 **Fornecedor:** 18.809.948/0001-58 - Dutra Santos Construcoes Ltda Me**Nº Empenho:** 000970 **Emissão:** 22/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS , UTILIZANDO MAQUINÁRIO PESADO PARA SERVIÇOS PROGRAMADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE MAR DE ESPANHA, TAIS COMO: RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA E TRATOR ESTEIRA, ALEM DE DIÁRIAS DE CAMINHÕES BASCULANTE.

NF: 20210000 Emissão: 07/05/2021 Série: A

0000020

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 MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA- MG. UTILIZANDO TRATOR ESTEIRA	HR	62.7500	118,00	0,00	7.404,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Prestação de serviços programados pelo Secretaria Municipal de obras, nas zonas Rurais e Urbanas no Municipio de Mar de Espanha- Utilizando RETRO-ESCAVADEIRA	HR	182.5000	74,00	0,00	13.505,00
Total NF:					20.909,50

Processo: 71 / 2021 **Fornecedor:** 18.809.948/0001-58 - Dutra Santos Construcoes Ltda Me**Nº Empenho:** 001073 **Emissão:** 03/05/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS , UTILIZANDO MAQUINÁRIO PESADO PARA SERVIÇOS PROGRAMADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE MAR DE ESPANHA, TAIS COMO: RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA E TRATOR ESTEIRA, ALEM DE DIÁRIAS DE CAMINHÕES BASCULANTE.

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 368/630

NF: 20210000 Emissão: 07/05/2021 Série: A
0000021

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
LOCAÇÃO - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA DE 12M³ - PARA SERVIÇOS PROGRAMADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA.	DRA	5.0000	790,00	0,00	3.950,00
LOCAÇÃO - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA DE 6M³ - PARA SERVIÇOS PROGRAMADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA	DRA	5.0000	490,00	0,00	2.450,00
				Total NF:	6.400,00

Processo: 71 / 2021 **Fornecedor:** 18.809.948/0001-58 - Dutra Santos Construcoes Ltda Me**Nº Empenho:** 001074 **Emissão:** 03/05/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS , UTILIZANDO MAQUINÁRIO PESADO PARA SERVIÇOS PROGRAMADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE MAR DE ESPANHA, TAIS COMO: RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA E TRATOR ESTEIRA, ALEM DE DIÁRIAS DE CAMINHÕES BASCULANTE.NF: 20210000 Emissão: 07/05/2021 Série: A
0000021

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	45.0000	112,00	0,00	5.040,00
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 TRATOR ESTEIRA	HR	45.0000	118,00	0,00	5.310,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Prestação de serviços programados pelo Secretaria Municipal de obras, nas zonas Rurais e Urbanas no Município de Mar de Espanha- Utilizando RETRO-ESCAVADEIRA	HR	130.2500	74,00	0,00	9.638,50
				Total NF:	19.988,50

Processo: 71 / 2021 **Fornecedor:** 18.809.948/0001-58 - Dutra Santos Construcoes Ltda Me**Nº Empenho:** 001125 **Emissão:** 10/05/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS , UTILIZANDO MAQUINÁRIO PESADO PARA SERVIÇOS PROGRAMADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE MAR DE ESPANHA, TAIS COMO: RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA E TRATOR ESTEIRA, ALEM DE DIÁRIAS DE CAMINHÕES BASCULANTE .NF: 20210000 Emissão: 14/05/2021 Série: A
0000023

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
LOCAÇÃO - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA DE 12M³ - PARA SERVIÇOS PROGRAMADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA.	DRA	5.0000	790,00	0,00	3.950,00
LOCAÇÃO - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA DE 6M³ - PARA SERVIÇOS PROGRAMADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA	DRA	5.0000	490,00	0,00	2.450,00
				Total NF:	6.400,00

Processo: 71 / 2021 **Fornecedor:** 18.809.948/0001-58 - Dutra Santos Construcoes Ltda Me**Nº Empenho:** 001126 **Emissão:** 10/05/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS , UTILIZANDO MAQUINÁRIO PESADO PARA SERVIÇOS PROGRAMADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE MAR DE ESPANHA, TAIS COMO: RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA E TRATOR ESTEIRA, ALEM DE DIÁRIAS DE CAMINHÕES BASCULANTE .

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 369/630

NF: 20210000 Emissão: 14/05/2021 Série: A
0000023

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	26.3000	112,00	0,00	2.945,60
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 TRATOR ESTEIRA	HR	12.0000	118,00	0,00	1.416,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Prestação de serviços programados pelo Secretaria Municipal de obras, nas zonas Rurais e Urbanas no Municipio de Mar de Espanha- Utilizando RETRO-ESCAVADEIRA	HR	88.7500	74,00	0,00	6.567,50
Total NF:					10.929,10

Processo: 71 / 2021 **Fornecedor:** 18.809.948/0001-58 - Dutra Santos Construcoes Ltda Me**Nº Empenho:** 001173 **Emissão:** 17/05/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS , UTILIZANDO MAQUINÁRIO PESADO PARA SERVIÇOS PROGRAMADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE MAR DE ESPANHA, TAIS COMO: RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA E TRATOR ESTEIRA, ALEM DE DIÁRIAS DE CAMINHÕES BASCULANTE.NF: 20210000 Emissão: 01/06/2021 Série: A
0000025

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
LOCAÇÃO - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA DE 12M³ - PARA SERVIÇOS PROGRAMADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.	DRA	10.0000	790,00	0,00	7.900,00
LOCAÇÃO - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA DE 6M³ - PARA SERVIÇOS PROGRAMADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA	DRA	9.0000	490,00	0,00	4.410,00
Total NF:					12.310,00

Processo: 71 / 2021 **Fornecedor:** 18.809.948/0001-58 - Dutra Santos Construcoes Ltda Me**Nº Empenho:** 001174 **Emissão:** 17/05/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS , UTILIZANDO MAQUINÁRIO PESADO PARA SERVIÇOS PROGRAMADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE MAR DE ESPANHA, TAIS COMO: RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA E TRATOR ESTEIRA, ALEM DE DIÁRIAS DE CAMINHÕES BASCULANTE.NF: 20210000 Emissão: 01/06/2021 Série: A
0000025

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	90.0000	112,00	0,00	10.080,00
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 TRATOR ESTEIRA	HR	80.5833	118,00	0,00	9.508,83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Prestação de serviços programados pelo Secretaria Municipal de obras, nas zonas Rurais e Urbanas no Municipio de Mar de Espanha- Utilizando RETRO-ESCAVADEIRA	HR	266.3333	74,00	0,00	19.708,66
Total NF:					39.297,49

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 370/630

Processo: 71 / 2021 **Fornecedor:** 18.809.948/0001-58 - Dutra Santos Construcoes Ltda Me**Nº Empenho:** 001407 **Emissão:** 14/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS , UTILIZANDO MAQUINÁRIO PESADO PARA SERVIÇOS PROGRAMADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE MAR DE ESPANHA, TAIS COMO: RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA E TRATOR ESTEIRA, ALEM DE DIÁRIAS DE CAMINHÕES BASCULANTE .NF: 20210000 Emissão: 28/06/2021 Série: A
0000027

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
LOCAÇÃO - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA DE 6M³ - PARA SERVIÇOS PROGRAMADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA	DRA	10.0000	490,00	0,00	4.900,00
				Total NF:	4.900,00

Processo: 71 / 2021 **Fornecedor:** 18.809.948/0001-58 - Dutra Santos Construcoes Ltda Me**Nº Empenho:** 001408 **Emissão:** 14/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS , UTILIZANDO MAQUINÁRIO PESADO PARA SERVIÇOS PROGRAMADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE MAR DE ESPANHA, TAIS COMO: RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA E TRATOR ESTEIRA, ALEM DE DIÁRIAS DE CAMINHÕES BASCULANTE .NF: 20210000 Emissão: 28/06/2021 Série: A
0000027

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 TRATOR ESTEIRA	HR	50.0000	118,00	0,00	5.900,00
				Total NF:	5.900,00

Processo: 71 / 2021 **Fornecedor:** 18.809.948/0001-58 - Dutra Santos Construcoes Ltda Me**Nº Empenho:** 001477 **Emissão:** 21/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS , UTILIZANDO MAQUINÁRIO PESADO PARA SERVIÇOS PROGRAMADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE MAR DE ESPANHA, TAIS COMO: RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA E TRATOR ESTEIRA, ALEM DE DIÁRIAS DE CAMINHÕES BASCULANTE .NF: 20210000 Emissão: 05/07/2021 Série: A
0000028

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	59.5000	112,00	0,00	6.664,00
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 TRATOR ESTEIRA	HR	60.0000	118,00	0,00	7.080,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Prestação de serviços programados pelo Secretaria Municipal de obras, nas zonas Rurais e Urbanas no Município de Mar de Espanha- Utilizando RETRO-ESCAVADEIRA	HR	94.0000	74,00	0,00	6.956,00
				Total NF:	20.700,00

Processo: 71 / 2021 **Fornecedor:** 18.809.948/0001-58 - Dutra Santos Construcoes Ltda Me**Nº Empenho:** 001478 **Emissão:** 21/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS , UTILIZANDO MAQUINÁRIO PESADO PARA SERVIÇOS PROGRAMADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE MAR DE ESPANHA, TAIS COMO: RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA E TRATOR ESTEIRA, ALEM DE DIÁRIAS DE CAMINHÕES BASCULANTE .

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 371/630

NF: 20210000 Emissão: 05/07/2021 Série: A
0000028

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
LOCAÇÃO - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA DE 12M³ - PARA SERVIÇOS PROGRAMADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA.	DRA	8.0000	790,00	0,00	6.320,00
LOCAÇÃO - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA DE 6M³ - PARA SERVIÇOS PROGRAMADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA	DRA	15.0000	490,00	0,00	7.350,00
				Total NF:	13.670,00

Processo: 71 / 2021 **Fornecedor:** 18.809.948/0001-58 - Dutra Santos Construcoes Ltda Me**Nº Empenho:** 001652 **Emissão:** 05/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS , UTILIZANDO MAQUINÁRIO PESADO PARA SERVIÇOS PROGRAMADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE MAR DE ESPANHA, TAIS COMO: RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA E TRATOR ESTEIRA, ALEM DE DIÁRIAS DE CAMINHÕES BASCULANTE .NF: 20210000 Emissão: 13/07/2021 Série: A
0000030

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
LOCAÇÃO - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA DE 12M³ - PARA SERVIÇOS PROGRAMADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA.	DRA	5.0000	790,00	0,00	3.950,00
LOCAÇÃO - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA DE 6M³ - PARA SERVIÇOS PROGRAMADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA	DRA	5.0000	490,00	0,00	2.450,00
				Total NF:	6.400,00

Processo: 71 / 2021 **Fornecedor:** 18.809.948/0001-58 - Dutra Santos Construcoes Ltda Me**Nº Empenho:** 001653 **Emissão:** 05/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS , UTILIZANDO MAQUINÁRIO PESADO PARA SERVIÇOS PROGRAMADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE MAR DE ESPANHA, TAIS COMO: RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA E TRATOR ESTEIRA, ALEM DE DIÁRIAS DE CAMINHÕES BASCULANTE .NF: 20210000 Emissão: 13/07/2021 Série: A
0000030

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 MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA- MG. UTILIZANDO ESCAVADEIRA	HR	37.0000	112,00	0,00	4.144,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROGRAMADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NAS ZONAS RURAIS E URBANAS DO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA- MG. UTILIZANDO TRATOR ESTEIRA	HR	40.0000	118,00	0,00	4.720,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Prestação de serviços programados pelo Secretaria Municipal de obras, nas zonas Rurais e Urbanas no Municipio de Mar de Espanha- Utilizando RETRO-ESCAVADEIRA	HR	72.0000	74,00	0,00	5.328,00
				Total NF:	14.192,00

Processo: 71 / 2021 **Fornecedor:** 18.809.948/0001-58 - Dutra Santos Construcoes Ltda Me**Nº Empenho:** 001746 **Emissão:** 12/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.26.782.0010.2.0049 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS , UTILIZANDO MAQUINÁRIO PESADO PARA SERVIÇOS PROGRAMADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE MAR DE ESPANHA, TAIS COMO: RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA E TRATOR ESTEIRA, ALEM DE DIÁRIAS DE CAMINHÕES BASCULANTE .

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 372/630

NF: 20210000 Emissão: 03/08/2021 Série: A
0000031

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	13.0000	112,00	0,00	1.456,00
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 TRATOR ESTEIRA	HR	15.5000	118,00	0,00	1.829,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Prestação de serviços programados pelo Secretaria Municipal de obras, nas zonas Rurais e Urbanas no Municipio de Mar de Espanha- Utilizando RETRO-ESCAVADEIRA	HR	38.6500	74,00	0,00	2.860,10
Total NF:					6.145,10

Processo: 71 / 2021 **Fornecedor:** 18.809.948/0001-58 - Dutra Santos Construcoes Ltda Me**Nº Empenho:** 001887 **Emissão:** 26/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS , UTILIZANDO MAQUINÁRIO PESADO PARA SERVIÇOS PROGRAMADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE MAR DE ESPANHA, TAIS COMO: RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA E TRATOR ESTEIRA, ALEM DE DIÁRIAS DE CAMINHÕES BASCULANTE .NF: 20210000 Emissão: 09/08/2021 Série: A
0000033

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
LOCAÇÃO - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA DE 12M³ - PARA SERVIÇOS PROGRAMADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.	DRA	3.0000	790,00	0,00	2.370,00
LOCAÇÃO - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA DE 6M³ - PARA SERVIÇOS PROGRAMADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA	DRA	3.0000	490,00	0,00	1.470,00
Total NF:					3.840,00

Processo: 71 / 2021 **Fornecedor:** 18.809.948/0001-58 - Dutra Santos Construcoes Ltda Me**Nº Empenho:** 001888 **Emissão:** 26/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.26.782.0010.2.0049 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS , UTILIZANDO MAQUINÁRIO PESADO PARA SERVIÇOS PROGRAMADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE MAR DE ESPANHA, TAIS COMO: RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA E TRATOR ESTEIRA, ALEM DE DIÁRIAS DE CAMINHÕES BASCULANTE .NF: 20210000 Emissão: 09/08/2021 Série: A
0000033

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	37.0000	112,00	0,00	4.144,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Prestação de serviços programados pelo Secretaria Municipal de obras, nas zonas Rurais e Urbanas no Municipio de Mar de Espanha- Utilizando RETRO-ESCAVADEIRA	HR	179.0000	74,00	0,00	13.246,00
Total NF:					17.390,00

Processo: 71 / 2021 **Fornecedor:** 18.809.948/0001-58 - Dutra Santos Construcoes Ltda Me**Nº Empenho:** 002044 **Emissão:** 10/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS , UTILIZANDO MAQUINÁRIO PESADO PARA SERVIÇOS PROGRAMADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE MAR DE ESPANHA, TAIS COMO: RETRO ESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA E TRATOR ESTEIRA, ALEM DE DIÁRIAS DE CAMINHÕES BASCULANTE .

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 373/630

NF: 20210000 Emissão: 25/08/2021 Série: A
0000034

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
LOCAÇÃO - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA DE 12M³ - PARA SERVIÇOS PROGRAMADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA.	DRA	6.0000	790,00	0,00	4.740,00
LOCAÇÃO - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA DE 6M³ - PARA SERVIÇOS PROGRAMADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA	DRA	11.0000	490,00	0,00	5.390,00
				Total NF:	10.130,00

Processo: 71 / 2021 **Fornecedor:** 18.809.948/0001-58 - Dutra Santos Construcoes Ltda Me**Nº Empenho:** 002045 **Emissão:** 10/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.26.782.0010.2.0049 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS , UTILIZANDO MAQUINÁRIO PESADO PARA SERVIÇOS PROGRAMADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE MAR DE ESPANHA, TAIS COMO: RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA E TRATOR ESTEIRA, ALEM DE DIÁRIAS DE CAMINHÕES BASCULANTE .NF: 20210000 Emissão: 25/08/2021 Série: A
0000034

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	90.0000	112,00	0,00	10.080,00
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 TRATOR ESTEIRA	HR	85.4500	118,00	0,00	10.083,10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Prestação de serviços programados pelo Secretaria Municipal de obras, nas zonas Rurais e Urbanas no Município de Mar de Espanha- Utilizando RETRO-ESCAVADEIRA	HR	143.0000	74,00	0,00	10.582,00
				Total NF:	30.745,10

Processo: 71 / 2021 **Fornecedor:** 18.809.948/0001-58 - Dutra Santos Construcoes Ltda Me**Nº Empenho:** 002255 **Emissão:** 01/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS , UTILIZANDO MAQUINÁRIO PESADO PARA SERVIÇOS PROGRAMADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE MAR DE ESPANHA, TAIS COMO: RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA E TRATOR ESTEIRA, ALEM DE DIÁRIAS DE CAMINHÕES BASCULANTE .NF: 20210000 Emissão: 17/09/2021 Série: A
0000036

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
LOCAÇÃO - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA DE 12M³ - PARA SERVIÇOS PROGRAMADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA.	DRA	6.0000	790,00	0,00	4.740,00
LOCAÇÃO - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA DE 6M³ - PARA SERVIÇOS PROGRAMADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA	DRA	13.0000	490,00	0,00	6.370,00
				Total NF:	11.110,00

Processo: 71 / 2021 **Fornecedor:** 18.809.948/0001-58 - Dutra Santos Construcoes Ltda Me**Nº Empenho:** 002256 **Emissão:** 01/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS , UTILIZANDO MAQUINÁRIO PESADO PARA SERVIÇOS PROGRAMADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE MAR DE ESPANHA, TAIS COMO: RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA E TRATOR ESTEIRA, ALEM DE DIÁRIAS DE CAMINHÕES BASCULANTE .

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 374/630

NF: 20210000 Emissão: 17/09/2021 Série: A
0000036

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	50.0000	112,00	0,00	5.600,00
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 TRATOR ESTEIRA	HR	50.0000	118,00	0,00	5.900,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Prestação de serviços programados pelo Secretaria Municipal de obras, nas zonas Rurais e Urbanas no Municipio de Mar de Espanha- Utilizando RETRO-ESCAVADEIRA	HR	124.2800	74,00	0,00	9.196,72
Total NF:					20.696,72

Processo: 71 / 2021 **Fornecedor:** 18.809.948/0001-58 - Dutra Santos Construcoes Ltda Me**Nº Empenho:** 002257 **Emissão:** 01/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.26.782.0010.2.0049 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS , UTILIZANDO MAQUINÁRIO PESADO PARA SERVIÇOS PROGRAMADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE MAR DE ESPANHA, TAIS COMO: RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA E TRATOR ESTEIRA, ALEM DE DIÁRIAS DE CAMINHÕES BASCULANTE .NF: 20210000 Emissão: 17/09/2021 Série: A
0000036

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	40.0000	112,00	0,00	4.480,00
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 TRATOR ESTEIRA	HR	49.0000	118,00	0,00	5.782,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Prestação de serviços programados pelo Secretaria Municipal de obras, nas zonas Rurais e Urbanas no Municipio de Mar de Espanha- Utilizando RETRO-ESCAVADEIRA	HR	100.0000	74,00	0,00	7.400,00
Total NF:					17.662,00

Processo: 71 / 2021 **Fornecedor:** 18.809.948/0001-58 - Dutra Santos Construcoes Ltda Me**Nº Empenho:** 002423 **Emissão:** 20/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS , UTILIZANDO MAQUINÁRIO PESADO PARA SERVIÇOS PROGRAMADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE MAR DE ESPANHA, TAIS COMO: RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA E TRATOR ESTEIRA, ALEM DE DIÁRIAS DE CAMINHÕES BASCULANTE .NF: 20210000 Emissão: 08/10/2021 Série: A
0000037

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
LOCAÇÃO - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA DE 12M³ - PARA SERVIÇOS PROGRAMADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.	DRA	15.0000	790,00	0,00	11.850,00
LOCAÇÃO - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA DE 6M³ - PARA SERVIÇOS PROGRAMADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA	DRA	7.0000	490,00	0,00	3.430,00
Total NF:					15.280,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 375/630

Processo: 71 / 2021 **Fornecedor:** 18.809.948/0001-58 - Dutra Santos Construcoes Ltda Me**Nº Empenho:** 002424 **Emissão:** 20/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS , UTILIZANDO MAQUINÁRIO PESADO PARA SERVIÇOS PROGRAMADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE MAR DE ESPANHA, TAIS COMO: RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA E TRATOR ESTEIRA, ALEM DE DIÁRIAS DE CAMINHÕES BASCULANTE .NF: 20210000 Emissão: 08/10/2021 Série: A
0000037

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	130.0000	112,00	0,00	14.560,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Prestação de serviços programados pelo Secretaria Municipal de obras, nas zonas Rurais e Urbanas no Municipio de Mar de Espanha- Utilizando RETRO-ESCAVADEIRA	HR	210.0000	74,00	0,00	15.540,00
Total NF:					30.100,00

Processo: 71 / 2021 **Fornecedor:** 18.809.948/0001-58 - Dutra Santos Construcoes Ltda Me**Nº Empenho:** 002761 **Emissão:** 18/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS , UTILIZANDO MAQUINÁRIO PESADO PARA SERVIÇOS PROGRAMADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE MAR DE ESPANHA, TAIS COMO: RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA E TRATOR ESTEIRA, ALEM DE DIÁRIAS DE CAMINHÕES BASCULANTE .NF: 20210000 Emissão: 17/11/2021 Série: A
0000040

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
LOCAÇÃO - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA DE 12M³ - PARA SERVIÇOS PROGRAMADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.	DRA	11.0000	790,00	0,00	8.690,00
LOCAÇÃO - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA DE 6M³ - PARA SERVIÇOS PROGRAMADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA	DRA	12.0000	490,00	0,00	5.880,00
Total NF:					14.570,00

Processo: 71 / 2021 **Fornecedor:** 18.809.948/0001-58 - Dutra Santos Construcoes Ltda Me**Nº Empenho:** 002762 **Emissão:** 18/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS , UTILIZANDO MAQUINÁRIO PESADO PARA SERVIÇOS PROGRAMADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE MAR DE ESPANHA, TAIS COMO: RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA E TRATOR ESTEIRA, ALEM DE DIÁRIAS DE CAMINHÕES BASCULANTE .NF: 20210000 Emissão: 17/11/2021 Série: A
0000040

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	128.1100	112,00	0,00	14.348,32
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 TRATOR ESTEIRA	HR	166.0000	118,00	0,00	19.588,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Prestação de serviços programados pelo Secretaria Municipal de obras, nas zonas Rurais e Urbanas no Municipio de Mar de Espanha- Utilizando RETRO-ESCAVADEIRA	HR	122.0000	74,00	0,00	9.028,00
Total NF:					42.964,32

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 376/630

Processo: 72 / 2021 **Fornecedor:** 28.592.977/0001-64 - Ivan Fonseca Alves Ferreira**Nº Empenho:** 000878 **Emissão:** 13/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.35.00.2.09.00.04.122.0002.2.0086 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Prestação de serviço especializado de assessoria para captação de recurso icms cultural e icms esportivo, assessoria e consultoria na elaboração de projetos de educação patrimonial, prestações de contas do Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural - FUMPAC, elaboração de laudos de estado de conservação de bens tombados, relatórios de bens materiais, assessoria e consultoria na elaboração de projetos esportivos, e demais relatórios de acordo com a deliberação normati

NF: 20210000 Emissão: 03/05/2021 Série: A

0000085

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Prestação de serviços de captação de recursos de icms cultural e icms esportivo, prestação de serviço e treinamento de pessoal, com orientação para aplicação da metodologia definida pela Lei Estadual nº 18030/09.	Srv	1.0000	1.500,00	0,00	1.500,00
				Total NF:	1.500,00

NF: 20210000 Emissão: 04/06/2021 Série: A

0000088

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Prestação de serviços de captação de recursos de icms cultural e icms esportivo, prestação de serviço e treinamento de pessoal, com orientação para aplicação da metodologia definida pela Lei Estadual nº 18030/09.	Srv	1.0000	1.500,00	0,00	1.500,00
				Total NF:	1.500,00

NF: 20210000 Emissão: 05/07/2021 Série: A

0000090

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Prestação de serviços de captação de recursos de icms cultural e icms esportivo, prestação de serviço e treinamento de pessoal, com orientação para aplicação da metodologia definida pela Lei Estadual nº 18030/09.	Srv	1.0000	1.500,00	0,00	1.500,00
				Total NF:	1.500,00

NF: 20210000 Emissão: 02/08/2021 Série: A

0000093

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Prestação de serviços de captação de recursos de icms cultural e icms esportivo, prestação de serviço e treinamento de pessoal, com orientação para aplicação da metodologia definida pela Lei Estadual nº 18030/09.	Srv	1.0000	1.500,00	0,00	1.500,00
				Total NF:	1.500,00

NF: 20210000 Emissão: 01/09/2021 Série: A

0000094

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Prestação de serviços de captação de recursos de icms cultural e icms esportivo, prestação de serviço e treinamento de pessoal, com orientação para aplicação da metodologia definida pela Lei Estadual nº 18030/09.	Srv	1.0000	1.500,00	0,00	1.500,00
				Total NF:	1.500,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 377/630

NF: 20210000 Emissão: 01/10/2021 Série: A
0000098

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Prestação de serviços de captação de recursos de icms cultural e icms esportivo, prestação de serviço e treinamento de pessoal, com orientação para aplicação da metodologia definida pela Lei Estadual nº 18030/09.	Srv	1.0000	1.500,00	0,00	1.500,00
				Total NF:	1.500,00

NF: 20210000 Emissão: 03/11/2021 Série: a
0000101

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Prestação de serviços de captação de recursos de icms cultural e icms esportivo, prestação de serviço e treinamento de pessoal, com orientação para aplicação da metodologia definida pela Lei Estadual nº 18030/09.	Srv	1.0000	1.500,00	0,00	1.500,00
				Total NF:	1.500,00

NF: 20210000 Emissão: 30/11/2021 Série: A
0000104

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Prestação de serviços de captação de recursos de icms cultural e icms esportivo, prestação de serviço e treinamento de pessoal, com orientação para aplicação da metodologia definida pela Lei Estadual nº 18030/09.	Srv	1.0000	1.500,00	0,00	1.500,00
				Total NF:	1.500,00

Processo: 73 / 2021 **Fornecedor:** 35.782.166/0001-91 - Grassano Engenharia**Nº Empenho:** 001094 **Emissão:** 03/05/2021 **Desc. Conta:** 4.4.90.51.00.2.05.00.15.451.0010.1.0015 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS E SIMILARES. SEJA DE BLOQUETE SEXTAVADO, PARALELEPIPEDO, PÉ DE MOLEQUE EM TODA A CIDADE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO .O SERVIÇO COMPREENDE A RETIRADA DO PAVIMENTO, O REFAZIMENTO DOS CALÇAMENTOS E A LIMPEZA APÓS O TERMINO DE CADA SERVIÇO EXECUTADOS NO EXERCÍCIO DE 2021.NF: 20210000 Emissão: 18/05/2021 Série: A
0000001

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PARALELO- M²	M²	100.0000	12,75	0,00	1.275,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PÉ DE MOLEQUE- M²	M²	52.8800	12,75	0,00	674,22
				Total NF:	1.949,22

Processo: 73 / 2021 **Fornecedor:** 35.782.166/0001-91 - Grassano Engenharia**Nº Empenho:** 001148 **Emissão:** 13/05/2021 **Desc. Conta:** 4.4.90.51.00.2.05.00.15.451.0010.1.0015 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS E SIMILARES. SEJA DE BLOQUETE SEXTAVADO, PARALELEPIPEDO, PÉ DE MOLEQUE EM TODA A CIDADE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO .O SERVIÇO COMPREENDE A RETIRADA DO PAVIMENTO, O REFAZIMENTO DOS CALÇAMENTOS E A LIMPEZA APÓS O TERMINO DE CADA SERVIÇO EXECUTADOS.NF: 20210000 Emissão: 24/05/2021 Série: A
0000002

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - BLOQUETE- M²	M²	43.6800	11,90	0,00	519,79

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 378/630

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PARALELO- M²	M²	77.5400	12,75	0,00	988,64
				Total NF:	1.508,43

Processo: 73 / 2021 **Fornecedor:** 35.782.166/0001-91 - Grassano Engenharia**Nº Empenho:** 001214 **Emissão:** 20/05/2021 **Desc. Conta:** 4.4.90.51.00.2.05.00.15.451.0010.1.0015 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS E SIMILARES.SEJA DE BLOQUETE SEXTAVADO, PARALELEPIPEDO, PÉ DE MOLEQUE EM TODA A CIDADE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO .O SERVIÇO COMPREENDE A RETIRADA DO PAVIMENTO, O REFAZIMENTO DOS CALÇAMENTOS E A LIMPEZA APÓS O TERMINO DE CADA SERVIÇO EXECUTADOS NO EXERCÍCIO DE 2021.NF: 20210000 Emissão: 31/05/2021 Série: A
0000003

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PARALELO- M²	M²	124.8500	12,75	0,00	1.591,84
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PÉ DE MOLEQUE- M²	M²	18.2000	12,75	0,00	232,05
				Total NF:	1.823,89

Processo: 73 / 2021 **Fornecedor:** 35.782.166/0001-91 - Grassano Engenharia**Nº Empenho:** 001272 **Emissão:** 27/05/2021 **Desc. Conta:** 4.4.90.51.00.2.05.00.15.451.0010.1.0015 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS E SIMILARES.SEJA DE BLOQUETE SEXTAVADO,PARALELEPIPEDO, PÉ DE MOLEQUE EM TODA A CIDADE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO .O SERVIÇO COMPREENDE A RETIRADA DO PAVIMENTO, O REFAZIMENTO DOS CALÇAMENTOS E A LIMPEZA APÓS O TERMINO DE CADA SERVIÇO EXECUTADOS.NF: 20210000 Emissão: 08/06/2021 Série: A
0000004

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - BLOQUETE- M²	M²	57.3800	11,90	0,00	682,82
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PARALELO- M²	M²	9.0000	12,75	0,00	114,75
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PÉ DE MOLEQUE- M²	M²	16.8000	12,75	0,00	214,20
				Total NF:	1.011,77

Processo: 73 / 2021 **Fornecedor:** 35.782.166/0001-91 - Grassano Engenharia**Nº Empenho:** 001379 **Emissão:** 09/06/2021 **Desc. Conta:** 4.4.90.51.00.2.05.00.15.451.0010.1.0015 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS E SIMILARES.SEJA DE BLOQUETE SEXTAVADO,PARALELEPIPEDO, PÉ DE MOLEQUE EM TODA A CIDADE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO .O SERVIÇOS COMPREENDE A RETIRADA DO PAVIMENTO, O REFAZIMENTO DOS CALÇAMENTOS E A LIMPEZA APÓS O TERMINO DE CADA SERVIÇO EXECUTADOS NO EXERCÍCIO DE 2021.NF: 20210000 Emissão: 21/06/2021 Série: A
0000005

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PARALELO- M²	M²	264.4800	12,75	0,00	3.372,12
				Total NF:	3.372,12

Processo: 73 / 2021 **Fornecedor:** 35.782.166/0001-91 - Grassano Engenharia**Nº Empenho:** 001460 **Emissão:** 17/06/2021 **Desc. Conta:** 4.4.90.51.00.2.05.00.15.451.0010.1.0015 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS E SIMILARES.SEJA DE BLOQUETE SEXTAVADO,PARALELEPIPEDO, PÉ DE MOLEQUE EM TODA A CIDADE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO .O SERVIÇO COMPREENDE A RETIRADA DO PAVIMENTO, O REFAZIMENTO DOS CALÇAMENTOS E A LIMPEZA APÓS O TERMINO DE CADA SERVIÇO EXECUTADOS.

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 379/630

NF: 20210000 Emissão: 30/06/2021 Série: A
0000006

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PARALELO- M²	M²	201.9400	12,75	0,00	2.574,74
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PÉ DE MOLEQUE- M²	M²	48.0000	12,75	0,00	612,00
				Total NF:	3.186,74

Processo: 73 / 2021 **Fornecedor:** 35.782.166/0001-91 - Grassano Engenharia**Nº Empenho:** 001579 **Emissão:** 28/06/2021 **Desc. Conta:** 4.4.90.51.00.2.05.00.15.451.0010.1.0015 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS E SIMILARES. SEJA DE BLOQUETE SEXTAVADO, PARALELEPIPEDO, PÉ DE MOLEQUE EM TODA A CIDADE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO .O SERVIÇOS COMPREENDE A RETIRADA DO PAVIMENTO, O REFAZIMENTO DOS CALÇAMENTOS E A LIMPEZA APÓS O TERMINO DE CADA SERVIÇO EXECUTADOS.NF: 20210000 Emissão: 07/07/2021 Série: A
0000007

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PARALELO- M²	M²	166.4000	12,75	0,00	2.121,60
				Total NF:	2.121,60

Processo: 73 / 2021 **Fornecedor:** 35.782.166/0001-91 - Grassano Engenharia**Nº Empenho:** 001616 **Emissão:** 30/06/2021 **Desc. Conta:** 4.4.90.51.00.2.05.00.15.451.0010.1.0015 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS E SIMILARES. SEJA DE BLOQUETE SEXTAVADO, PARALELEPIPEDO, PÉ DE MOLEQUE EM TODA A CIDADE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO .O SERVIÇOS COMPREENDE A RETIRADA DO PAVIMENTO, O REFAZIMENTO DOS CALÇAMENTOS E A LIMPEZA APÓS O TERMINO DE CADA SERVIÇO EXECUTADOS.NF: 20210000 Emissão: 13/07/2021 Série: A
0000009

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PARALELO- M²	M²	78.0800	12,75	0,00	995,52
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PÉ DE MOLEQUE- M²	M²	199.8000	12,75	0,00	2.547,45
				Total NF:	3.542,97

Processo: 73 / 2021 **Fornecedor:** 35.782.166/0001-91 - Grassano Engenharia**Nº Empenho:** 001669 **Emissão:** 05/07/2021 **Desc. Conta:** 4.4.90.51.00.2.05.00.15.451.0010.1.0015 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS E SIMILARES. SEJA DE BLOQUETE SEXTAVADO, PARALELEPIPEDO, PÉ DE MOLEQUE EM TODA A CIDADE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO .O SERVIÇOS COMPREENDE A RETIRADA DO PAVIMENTO, O REFAZIMENTO DOS CALÇAMENTOS E A LIMPEZA APÓS O TERMINO DE CADA SERVIÇO EXECUTADOS.NF: 20210000 Emissão: 19/07/2021 Série: A
0000010

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - BLOQUETE- M²	M²	185.3000	11,90	0,00	2.205,07
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PÉ DE MOLEQUE- M²	M²	169.2000	12,75	0,00	2.157,30
				Total NF:	4.362,37

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 380/630

Processo: 73 / 2021 **Fornecedor:** 35.782.166/0001-91 - Grassano Engenharia**Nº Empenho:** 001904 **Emissão:** 27/07/2021 **Desc. Conta:** 4.4.90.51.00.2.05.00.15.451.0010.1.0015 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS E SIMILARES. SEJA DE BLOQUETE SEXTAVADO, PARALELEPIPEDO, PÉ DE MOLEQUE EM TODA A CIDADE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO. O SERVIÇOS COMPREENDE A RETIRADA DO PAVIMENTO, O REFAZIMENTO DOS CALÇAMENTOS E A LIMPEZA APÓS O TERMINO DE CADA SERVIÇO EXECUTADOS. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO 1886.NF: 20210000 Emissão: 06/08/2021 Série: A
0000011

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PARALELO- M²	M²	138.4600	12,75	0,00	1.765,37
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PÉ DE MOLEQUE- M²	M²	234.1000	12,75	0,01	2.984,78
				Total NF:	4.750,14

Processo: 73 / 2021 **Fornecedor:** 35.782.166/0001-91 - Grassano Engenharia**Nº Empenho:** 001962 **Emissão:** 03/08/2021 **Desc. Conta:** 4.4.90.51.00.2.05.00.15.451.0010.1.0015 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS E SIMILARES. SEJA DE BLOQUETE SEXTAVADO, PARALELEPIPEDO, PÉ DE MOLEQUE EM TODA A CIDADE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO. O SERVIÇOS COMPREENDE A RETIRADA DO PAVIMENTO, O REFAZIMENTO DOS CALÇAMENTOS E A LIMPEZA APÓS O TERMINO DE CADA SERVIÇO EXECUTADOS.NF: 20210000 Emissão: 16/08/2021 Série: A
0000012

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PARALELO- M²	M²	308.9000	12,75	0,00	3.938,48
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PÉ DE MOLEQUE- M²	M²	79.4000	12,75	0,00	1.012,35
				Total NF:	4.950,83

Processo: 73 / 2021 **Fornecedor:** 35.782.166/0001-91 - Grassano Engenharia**Nº Empenho:** 002090 **Emissão:** 16/08/2021 **Desc. Conta:** 4.4.90.51.00.2.05.00.15.451.0010.1.0015 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS E SIMILARES. SEJA DE BLOQUETE SEXTAVADO, PARALELEPIPEDO, PÉ DE MOLEQUE EM TODA A CIDADE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO. O SERVIÇOS COMPREENDE A RETIRADA DO PAVIMENTO, O REFAZIMENTO DOS CALÇAMENTOS E A LIMPEZA APÓS O TERMINO DE CADA SERVIÇO.NF: 20210000 Emissão: 26/08/2021 Série: A
0000015

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PÉ DE MOLEQUE- M²	M²	272.2000	12,75	0,00	3.470,55
				Total NF:	3.470,55

Processo: 73 / 2021 **Fornecedor:** 35.782.166/0001-91 - Grassano Engenharia**Nº Empenho:** 002182 **Emissão:** 23/08/2021 **Desc. Conta:** 4.4.90.51.00.2.05.00.15.451.0010.1.0015 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS E SIMILARES. SEJA DE BLOQUETE SEXTAVADO, PARALELEPIPEDO, PÉ DE MOLEQUE EM TODA A CIDADE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO. O SERVIÇOS COMPREENDE A RETIRADA DO PAVIMENTO, O REFAZIMENTO DOS CALÇAMENTOS E A LIMPEZA APÓS O TERMINO DE CADA SERVIÇO EXECUTADOS.

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 381/630

NF: 20210000 Emissão: 31/08/2021 Série: A
0000016

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - BLOQUETE- M²	M²	154.7000	11,90	0,00	1.840,93
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PARALELO- M²	M²	70.3900	12,75	0,00	897,47
				Total NF:	2.738,40

Processo: 73 / 2021 **Fornecedor:** 35.782.166/0001-91 - Grassano Engenharia**Nº Empenho:** 002228 **Emissão:** 30/08/2021 **Desc. Conta:** 4.4.90.51.00.2.05.00.15.451.0010.1.0015 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS E SIMILARES. SEJA DE BLOQUETE SEXTAVADO, PARALELEPIPEDO, PÉ DE MOLEQUE EM TODA A CIDADE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO. O SERVIÇOS COMPREENDE A RETIRADA DO PAVIMENTO, O REFAZIMENTO DOS CALÇAMENTOS E A LIMPEZA APÓS O TERMINO DE CADA SERVIÇO.NF: 20210000 Emissão: 10/09/2021 Série: A
0000018

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - BLOQUETE- M²	M²	126.1600	11,90	0,00	1.501,30
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PARALELO- M²	M²	88.6800	12,75	0,00	1.130,67
				Total NF:	2.631,97

Processo: 73 / 2021 **Fornecedor:** 35.782.166/0001-91 - Grassano Engenharia**Nº Empenho:** 002278 **Emissão:** 03/09/2021 **Desc. Conta:** 4.4.90.51.00.2.05.00.15.451.0010.1.0015 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS E SIMILARES. SEJA DE BLOQUETE SEXTAVADO, PARALELEPIPEDO, PÉ DE MOLEQUE EM TODA A CIDADE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO .O SERVIÇOS COMPREENDE A RETIRADA DO PAVIMENTO, O REFAZIMENTO DOS CALÇAMENTOS E A LIMPEZA APÓS O TERMINO DE CADA SERVIÇO EXECUTADOS.NF: 20210000 Emissão: 13/09/2021 Série: A
0000019

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - BLOQUETE- M²	M²	84.7900	11,90	0,00	1.009,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PARALELO- M²	M²	14.0500	12,75	0,00	179,14
				Total NF:	1.188,14

Processo: 73 / 2021 **Fornecedor:** 35.782.166/0001-91 - Grassano Engenharia**Nº Empenho:** 002307 **Emissão:** 08/09/2021 **Desc. Conta:** 4.4.90.51.00.2.05.00.15.451.0010.1.0015 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS E SIMILARES. SEJA DE BLOQUETE SEXTAVADO, PARALELEPIPEDO, PÉ DE MOLEQUE EM TODA A CIDADE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO. O SERVIÇOS COMPREENDE A RETIRADA DO PAVIMENTO, O REFAZIMENTO DOS CALÇAMENTOS E A LIMPEZA APÓS O TERMINO DE CADA SERVIÇO EXECUTADOS.NF: 20210000 Emissão: 21/09/2021 Série: A
0000021

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - BLOQUETE- M²	M²	129.5000	11,90	0,01	1.541,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PARALELO- M²	M²	126.2900	12,75	0,00	1.610,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PÉ DE MOLEQUE- M²	M²	99.0600	12,75	0,00	1.263,02
				Total NF:	4.414,26

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 382/630

Processo: 73 / 2021 **Fornecedor:** 35.782.166/0001-91 - Grassano Engenharia**Nº Empenho:** 002406 **Emissão:** 16/09/2021 **Desc. Conta:** 4.4.90.51.00.2.05.00.15.451.0010.1.0015 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS E SIMILARES. SEJA DE BLOQUETE SEXTAVADO, PARALELEPIPEDO, PÉ DE MOLEQUE EM TODA A CIDADE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO. O SERVIÇOS COMPREENDE A RETIRADA DO PAVIMENTO, O REFAZIMENTO DOS CALÇAMENTOS E A LIMPEZA APÓS O TERMINO DE CADA SERVIÇO EXECUTADOS.NF: 20210000 Emissão: 29/09/2021 Série: A
0000022

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - BLOQUETE- M²	M²	450.0200	11,90	0,01	5.355,24
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PARALELO- M²	M²	16.1000	12,75	0,00	205,28
				Total NF:	5.560,51

Processo: 73 / 2021 **Fornecedor:** 35.782.166/0001-91 - Grassano Engenharia**Nº Empenho:** 002510 **Emissão:** 27/09/2021 **Desc. Conta:** 4.4.90.51.00.2.05.00.15.451.0010.1.0015 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS E SIMILARES. SEJA DE BLOQUETE SEXTAVADO, PARALELEPIPEDO, PÉ DE MOLEQUE EM TODA A CIDADE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO. O SERVIÇOS COMPREENDE A RETIRADA DO PAVIMENTO, O REFAZIMENTO DOS CALÇAMENTOS E A LIMPEZA APÓS O TERMINO DE CADA SERVIÇO EXECUTADOS.NF: 20210000 Emissão: 07/10/2021 Série: A
0000026

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - BLOQUETE- M²	M²	182.1500	11,90	0,00	2.167,59
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PÉ DE MOLEQUE- M²	M²	59.5300	12,75	0,00	759,01
				Total NF:	2.926,59

Processo: 73 / 2021 **Fornecedor:** 35.782.166/0001-91 - Grassano Engenharia**Nº Empenho:** 002567 **Emissão:** 04/10/2021 **Desc. Conta:** 4.4.90.51.00.2.05.00.15.451.0010.1.0015 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS E SIMILARES. SEJA DE BLOQUETE SEXTAVADO, PARALELEPIPEDO, PÉ DE MOLEQUE EM TODA A CIDADE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO. O SERVIÇOS COMPREENDE A RETIRADA DO PAVIMENTO, O REFAZIMENTO DOS CALÇAMENTOS E A LIMPEZA APÓS O TERMINO DE CADA SERVIÇO EXECUTADOS.NF: 20210000 Emissão: 14/10/2021 Série: A
0000027

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - BLOQUETE- M²	M²	322.1400	11,90	0,00	3.833,47
				Total NF:	3.833,47

Processo: 73 / 2021 **Fornecedor:** 35.782.166/0001-91 - Grassano Engenharia**Nº Empenho:** 002692 **Emissão:** 11/10/2021 **Desc. Conta:** 4.4.90.51.00.2.05.00.15.451.0010.1.0015 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS E SIMILARES. SEJA DE BLOQUETE SEXTAVADO, PARALELEPIPEDO, PÉ DE MOLEQUE EM TODA A CIDADE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO O SERVIÇO COMPREENDE A RETIRADA DO PAVIMENTO, O REFAZIMENTO DOS CALÇAMENTOS E A LIMPEZA APÓS O TERMINO DE CADA SERVIÇO EXECUTADOS.

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 383/630

NF: 20210000 Emissão: 18/10/2021 Série: A
0000032

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - BLOQUETE- M²	M²	82.1600	11,90	0,00	977,70
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PARALELO- M²	M²	28.5000	12,75	0,00	363,38
Total NF:					1.341,08

Processo: 73 / 2021 **Fornecedor:** 35.782.166/0001-91 - Grassano Engenharia**Nº Empenho:** 002734 **Emissão:** 18/10/2021 **Desc. Conta:** 4.4.90.51.00.2.05.00.15.451.0010.1.0015 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS E SIMILARES. SEJA DE BLOQUETE SEXTAVADO, PARALELEPIPEDO, PÉ DE MOLEQUE EM TODA A CIDADE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO. O SERVIÇO COMPREENDE A RETIRADA DO PAVIMENTO, O REFAZIMENTO DOS CALÇAMENTOS E A LIMPEZA APÓS O TERMINO DE CADA SERVIÇO EXECUTADOS.NF: 20210000 Emissão: 25/10/2021 Série: A
0000034

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - BLOQUETE- M²	M²	204.4200	11,90	0,00	2.432,60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PARALELO- M²	M²	11.3700	12,75	0,00	144,97
Total NF:					2.577,57

Processo: 73 / 2021 **Fornecedor:** 35.782.166/0001-91 - Grassano Engenharia**Nº Empenho:** 002863 **Emissão:** 28/10/2021 **Desc. Conta:** 4.4.90.51.00.2.05.00.15.451.0010.1.0015 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS E SIMILARES. SEJA DE BLOQUETE SEXTAVADO, PARALELEPIPEDO, PÉ DE MOLEQUE EM TODA A CIDADE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO. O SERVIÇO COMPREENDE A RETIRADA DO PAVIMENTO, O REFAZIMENTO DOS CALÇAMENTOS E A LIMPEZA APÓS O TERMINO DE CADA SERVIÇO EXECUTADOS.NF: 20210000 Emissão: 10/11/2021 Série: A
0000038

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - BLOQUETE- M²	M²	130.7000	11,90	0,00	1.555,33
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PARALELO- M²	M²	118.8300	12,75	0,00	1.515,08
Total NF:					3.070,41

Processo: 73 / 2021 **Fornecedor:** 35.782.166/0001-91 - Grassano Engenharia**Nº Empenho:** 002947 **Emissão:** 10/11/2021 **Desc. Conta:** 4.4.90.51.00.2.05.00.15.451.0010.1.0015 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS E SIMILARES. SEJA DE BLOQUETE SEXTAVADO, PARALELEPIPEDO, PÉ DE MOLEQUE EM TODA A CIDADE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO. O SERVIÇO COMPREENDE A RETIRADA DO PAVIMENTO, O REFAZIMENTO DOS CALÇAMENTOS E A LIMPEZA APÓS O TERMINO DE CADA SERVIÇO EXECUTADOS.NF: 20210000 Emissão: 16/11/2021 Série: A
0000042

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - BLOQUETE- M²	M²	534.0300	11,90	0,00	6.354,96
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PARALELO- M²	M²	12.7500	12,75	0,00	162,56
Total NF:					6.517,52

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 384/630

Processo: 73 / 2021 **Fornecedor:** 35.782.166/0001-91 - Grassano Engenharia**Nº Empenho:** 003072 **Emissão:** 17/11/2021 **Desc. Conta:** 4.4.90.51.00.2.05.00.15.451.0010.1.0015 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS E SIMILARES. SEJA DE BLOQUETE SEXTAVADO, PARALELEPIPEDO, PÉ DE MOLEQUE EM TODA A CIDADE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO. O SERVIÇO COMPREENDE A RETIRADA DO PAVIMENTO, O REFAZIMENTO DOS CALÇAMENTOS E A LIMPEZA APÓS O TERMINO DE CADA SERVIÇO EXECUTADOS.NF: 20210000 Emissão: 23/11/2021 Série: A
0000043

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - BLOQUETE- M²	M²	566.4672	11,90	0,00	6.740,96
				Total NF:	6.740,96

Processo: 73 / 2021 **Fornecedor:** 35.782.166/0001-91 - Grassano Engenharia**Nº Empenho:** 003238 **Emissão:** 01/12/2021 **Desc. Conta:** 4.4.90.51.00.2.05.00.15.451.0010.1.0015 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS E SIMILARES. SEJA DE BLOQUETE SEXTAVADO, PARALELEPIPEDO, PÉ DE MOLEQUE EM TODA A CIDADE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO. O SERVIÇO COMPREENDE A RETIRADA DO PAVIMENTO, O REFAZIMENTO DOS CALÇAMENTOS E A LIMPEZA APÓS O TERMINO DE CADA SERVIÇO EXECUTADOS.NF: 20210000 Emissão: 08/12/2021 Série: A
0000049

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - BLOQUETE- M²	M²	660.9300	11,90	0,00	7.865,07
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PARALELO- M²	M²	102.9400	12,75	0,00	1.312,49
				Total NF:	9.177,55

Processo: 73 / 2021 **Fornecedor:** 35.782.166/0001-91 - Grassano Engenharia**Nº Empenho:** 003264 **Emissão:** 06/12/2021 **Desc. Conta:** 4.4.90.51.00.2.05.00.15.451.0010.1.0015 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS E SIMILARES. SEJA DE BLOQUETE SEXTAVADO, PARALELEPIPEDO, PÉ DE MOLEQUE EM TODA A CIDADE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO. O SERVIÇO COMPREENDE A RETIRADA DO PAVIMENTO, O REFAZIMENTO DOS CALÇAMENTOS E A LIMPEZA APÓS O TERMINO DE CADA SERVIÇO EXECUTADOS.NF: 20210000 Emissão: 08/12/2021 Série: A
0000050

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - BLOQUETE- M²	M²	411.6700	11,90	0,00	4.898,87
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PARALELO- M²	M²	36.4000	12,75	0,00	464,10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PÉ DE MOLEQUE- M²	M²	8.7500	12,75	0,00	111,56
				Total NF:	5.474,54

Processo: 74 / 2021 **Fornecedor:** 24.094.174/0001-29 - M de J Berizonzi Eireli Me**Nº Empenho:** 001095 **Emissão:** 03/05/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Prestação de serviço de mão de obra qualificada para fechamento do loteamento São Francisco de Paola no Bairro Jardim Guanabara no Município de Mar de Espanha - MG.

NF: 54 Emissão: 21/12/2021 Série: A

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 385/630

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Prestação de serviço de mão de obra qualificada para fechamento de loteamento.	MTR	130.0000	197,12	0,00	25.625,60
				Total NF:	25.625,60

Processo: 75 / 2021 **Fornecedor:** 08.027.158/0001-67 - Werneck Gomes Comercio de Mat. Hospitalares Ltda**Nº Empenho:** 001313 **Emissão:** 28/05/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.02.55**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição para fornecimento de Oxigênio Medicinal comprimido em Cilindros de 10m³ e 1 m³, para atender as UBS(SAUDE) e Pacientes acamados que necessitam desse Insumo no Município de Mar de Espanha.

NF: 14438 Emissão: 09/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
RECARGA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM 10 METRO CUBICO	UND	68.0000	80,00	0,00	5.440,00
RECARGA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM 1 METRO CUBICO	UND	44.0000	35,00	0,00	1.540,00
				Total NF:	6.980,00

Processo: 75 / 2021 **Fornecedor:** 08.027.158/0001-67 - Werneck Gomes Comercio de Mat. Hospitalares Ltda**Nº Empenho:** 001317 **Emissão:** 31/05/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.02.55**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição para fornecimento de Oxigênio Medicinal comprimido em Cilindros de 10m³ e 1 m³, para atender as UBS(SAUDE) e Pacientes acamados que necessitam desse Insumo no Município de Mar de Espanha.

NF: 14436 Emissão: 09/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
RECARGA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM 10 METRO CUBICO	UND	32.0000	80,00	0,00	2.560,00
RECARGA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM 1 METRO CUBICO	UND	9.0000	35,00	0,00	315,00
				Total NF:	2.875,00

Processo: 75 / 2021 **Fornecedor:** 08.027.158/0001-67 - Werneck Gomes Comercio de Mat. Hospitalares Ltda**Nº Empenho:** 001349 **Emissão:** 08/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.02.55**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição para fornecimento de Oxigênio Medicinal comprimido em Cilindros de 10m³ e 1 m³, para atender as UBS(SAUDE) e Pacientes acamados que necessitam desse Insumo no Município de Mar de Espanha.

NF: 14439 Emissão: 09/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
RECARGA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM 10 METRO CUBICO	UND	32.0000	80,00	0,00	2.560,00
RECARGA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM 1 METRO CUBICO	UND	21.0000	35,00	0,00	735,00
				Total NF:	3.295,00

Processo: 75 / 2021 **Fornecedor:** 08.027.158/0001-67 - Werneck Gomes Comercio de Mat. Hospitalares Ltda**Nº Empenho:** 001617 **Emissão:** 30/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.02.55**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição para fornecimento de Oxigênio Medicinal comprimido em Cilindros de 10m³ e 1 m³, para atender as UBS (SAÚDE) e Pacientes acamados que necessitam desse Insumo 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 386/630

NF: 14776 Emissão: 09/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
RECARGA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM 10 METRO CUBICO	UND	38.0000	80,00	0,00	3.040,00
RECARGA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM 1 METRO CUBICO	UND	12.0000	35,00	0,00	420,00
				Total NF:	3.460,00

NF: 15036 Emissão: 05/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
RECARGA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM 10 METRO CUBICO	UND	21.0000	80,00	0,00	1.680,00
RECARGA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM 1 METRO CUBICO	UND	8.0000	35,00	0,00	280,00
				Total NF:	1.960,00

NF: 15317 Emissão: 06/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
RECARGA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM 10 METRO CUBICO	UND	37.0000	80,00	0,00	2.960,00
RECARGA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM 1 METRO CUBICO	UND	18.0000	35,00	0,00	630,00
				Total NF:	3.590,00

NF: 15541 Emissão: 04/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
RECARGA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM 10 METRO CUBICO	UND	33.0000	80,00	0,00	2.640,00
RECARGA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM 1 METRO CUBICO	UND	8.0000	35,00	0,00	280,00
				Total NF:	2.920,00

NF: 15846 Emissão: 04/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
RECARGA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM 10 METRO CUBICO	UND	21.0000	80,00	0,00	1.680,00
RECARGA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM 1 METRO CUBICO	UND	4.0000	35,00	0,00	140,00
				Total NF:	1.820,00

NF: 16024 Emissão: 24/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
RECARGA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM 1 METRO CUBICO	UND	3.0000	35,00	0,00	105,00
				Total NF:	105,00

Processo: 75 / 2021 **Fornecedor:** 08.027.158/0001-67 - Werneck Gomes Comercio de Mat. Hospitalares Ltda**Nº Empenho:** 002836 **Emissão:** 25/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.02.55**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição para fornecimento de Oxigênio Medicinal comprimido em Cilindros de 10m³ e 1 m³, para atender as UBS (SAÚDE) e Pacientes acamados que necessitam desse Insumo 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 387/630

NF: 15846 Emissão: 04/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
RECARGA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM 10 METRO CUBICO	UND	9.0000	80,00	0,00	720,00
				Total NF:	720,00

NF: 16024 Emissão: 24/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
RECARGA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM 10 METRO CUBICO	UND	23.0000	80,00	0,00	1.840,00
				Total NF:	1.840,00

Processo: 77 / 2021 **Fornecedor:** 026.769.056-86 - Antonio Jose Felicissimo da Silva**Nº Empenho:** 000914 **Emissão:** 19/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.07.00.08.244.0004.2.0076 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA CARENTE DE IDINEI ANTÔNIO PINTO DA CUNHA CONFORME PARECER SOCIAL.

NF: 1 Emissão: 08/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Aluguel Social - Benefício de Aluguel Social conforme lei 1424/2014	Srv	1.0000	600,00	0,00	600,00
				Total NF:	600,00

NF: 2 Emissão: 08/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Aluguel Social - Benefício de Aluguel Social conforme lei 1424/2014	Srv	1.0000	600,00	0,00	600,00
				Total NF:	600,00

NF: 3 Emissão: 08/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Aluguel Social - Benefício de Aluguel Social conforme lei 1424/2014	Srv	1.0000	600,00	0,00	600,00
				Total NF:	600,00

NF: 4 Emissão: 12/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Aluguel Social - Benefício de Aluguel Social conforme lei 1424/2014	Srv	1.0000	600,00	0,00	600,00
				Total NF:	600,00

NF: 5 Emissão: 08/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Aluguel Social - Benefício de Aluguel Social conforme lei 1424/2014	Srv	1.0000	600,00	0,00	600,00
				Total NF:	600,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 388/630

NF: 6 Emissão: 08/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Aluguel Social - Benefício de Aluguel Social conforme lei 1424/2014	Srv	1.0000	600,00	0,00	600,00
				Total NF:	600,00

Processo: 78 / 2021 **Fornecedor:** 16.538.909/0001-38 - Promaxima Gestao Empresarial Ltda**Nº Empenho:** 000885 **Emissão:** 14/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Contratação de empresa especializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública para viabilizar os serviços do setor de compras e licitação, através de um sistema de busca por resultados de licitações a judicadas/homologadas, para o município de Mar de Espanha no exercício de 2021.

NF: 278 Emissão: 19/04/2021 Série: A

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Contratação de assinatura anual de acesso à ferramenta de pesquisas de preços praticados pela Administração Pública, com sistema de pesquisas baseado na Instrução Normativa nº 73/2020.	Srv	1.0000	6.000,00	0,00	6.000,00
				Total NF:	6.000,00

Processo: 79 / 2021 **Fornecedor:** 34.637.297/0001-12 - Life Care Diagnosticos Eireli**Nº Empenho:** 000891 **Emissão:** 15/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.305.0011.1.0120 - 00.02.54**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de testes de Covid, teste iGm/iGg e de antígenos, para suprir a demanda de diagnósticos de covid 19 no município de Mar de Espanha.

NF: 2016 Emissão: 20/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
teste rápido covid-19 ag	UND	500.0000	19,80	0,00	9.900,00
teste rápido de covid-19 igm-igg	UND	350.0000	12,80	0,00	4.480,00
				Total NF:	14.380,00

Processo: 80 / 2021 **Fornecedor:** 31.981.932/0001-96 - Janeildo Galvão 03706541459**Nº Empenho:** 000936 **Emissão:** 20/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.08.01.20.606.0014.2.0083 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Contratação de empresa especializada no serviço de dedetização e desratificação no município de Mar de Espanha, exercício de 2021, com o objetivo de garantir a integridade dos prédios públicos e controle de pragas e transmissores de doenças. A prestação do serviço será realizada em 17 prédios públicos, sendo eles pertencentes as secretarias de Saúde, Educação, Desenvolvimento e Ação Social e Agricultura.

NF: 20210000 Emissão: 10/05/2021 Série: A

0000253

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Serviço de dedetização, desratização, descupinização, limpeza de caixa d'água, desincetização geral no prédio municipal denominado MATADOURO MUNICIPAL. - Serviço	Srv	1.0000	700,00	0,00	700,00
				Total NF:	700,00

Processo: 80 / 2021 **Fornecedor:** 31.981.932/0001-96 - Janeildo Galvão 03706541459**Nº Empenho:** 000937 **Emissão:** 20/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Contratação de empresa especializada no serviço de dedetização e desratificação no município de Mar de Espanha, exercício de 2021, com o objetivo de garantir a integridade dos prédios públicos e controle de pragas e transmissores de doenças. A prestação do serviço será realizada em prédios da secretaria 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 389/630

NF: 20210000 Emissão: 10/05/2021 Série: A

0000254

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Serviço de dedetização, desratização, descupinização, limpeza de caixa d'água, desinsetização geral no prédio municipal denominado "CAC - CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO", pertencente a Secretaria de Saúde.	Srv	1.0000	700,00	0,00	700,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Serviço de dedetização, desratização, descupinização, limpeza de caixa d'água, desinsetização geral no prédio municipal denominado "FARMÁCIA MUNICIPAL", pertencente a Secretaria de Saúde.	Srv	1.0000	0,00	0,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Serviço de dedetização, desratização, descupinização, limpeza de caixa d'água, desinsetização geral no prédio municipal denominado " UBS FLORESTA - JAIR TEIXEIRA DE REZENDE", pertencente a Secretaria de Saúde.	Srv	1.0000	0,00	0,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Serviço de dedetização, desratização, descupinização, limpeza de caixa d'água, desinsetização geral no prédio municipal denominado " UBS MONTE LÍBANO - CUSTÓDIO DE REZENDE", pertencente a Secretaria de Saúde.	Srv	1.0000	0,00	0,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Serviço de dedetização, desratização, descupinização, limpeza de caixa d'água, desinsetização geral no prédio municipal denominado " UBS PARQUE DIAMANTE - GERALDO PEREIRA MAGALHÃES", pertencente a Secretaria de Saúde.	Srv	1.0000	0,00	0,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Serviço de dedetização, desratização, descupinização, limpeza de caixa d'água, desinsetização geral no prédio municipal denominado "UBS RUA DAS FLORES - OLÍMPIO ANTÔNIO DA COSTA", pertencente a Secretaria de Saúde.	Srv	1.0000	0,00	0,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Serviço de dedetização, desratização, descupinização, limpeza de caixa d'água, desinsetização geral no prédio municipal denominado "UNIDADE ENGENHO NOVO", pertencente a Secretaria de Saúde.	Srv	1.0000	0,00	0,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Serviço de dedetização, desratização, descupinização, limpeza de caixa d'água, desinsetização geral no prédio municipal denominado "UNIDADE SAUDADE", pertencente a Secretaria de Saúde.	Srv	1.0000	0,00	0,00	0,00
Total NF:					700,00

NF: 20210000 Emissão: 10/05/2021 Série: A

0000260

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Serviço de dedetização, desratização, descupinização, limpeza de caixa d'água, desinsetização geral no prédio municipal denominado "FARMÁCIA MUNICIPAL", pertencente a Secretaria de Saúde.	Srv	1.0000	700,00	0,00	700,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Serviço de dedetização, desratização, descupinização, limpeza de caixa d'água, desinsetização geral no prédio municipal denominado " UBS FLORESTA - JAIR TEIXEIRA DE REZENDE", pertencente a	Srv	1.0000	0,00	0,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Serviço de dedetização, desratização, descupinização, limpeza de caixa d'água, desinsetização geral no prédio municipal denominado " UBS MONTE LÍBANO - CUSTÓDIO DE REZENDE", pertencente a	Srv	1.0000	0,00	0,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Serviço de dedetização, desratização, descupinização, limpeza de caixa d'água, desinsetização geral no prédio municipal denominado " UBS PARQUE DIAMANTE - GERALDO PEREIRA MAGALHÃES",	Srv	1.0000	0,00	0,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Serviço de dedetização, desratização, descupinização, limpeza de caixa d'água, desinsetização geral no prédio municipal denominado "UBS RUA DAS FLORES - OLÍMPIO ANTÔNIO DA COSTA",	Srv	1.0000	0,00	0,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Serviço de dedetização, desratização, descupinização, limpeza de caixa d'água, desinsetização geral no prédio municipal denominado "UNIDADE ENGENHO NOVO", pertencente a Secretaria de Saúde.	Srv	1.0000	0,00	0,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Serviço de dedetização, desratização, descupinização, limpeza de caixa d'água, desinsetização geral no prédio municipal denominado "UNIDADE SAUDADE", pertencente a Secretaria de Saúde.	Srv	1.0000	0,00	0,00	0,00
Total NF:					700,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 390/630

NF: 20210000 Emissão: 10/05/2021 Série: A

0000263

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Serviço de dedetização, desratização, descupinização, limpeza de caixa d'água, desincetização geral no prédio municipal denominado " UBS FLORESTA - JAIR TEIXEIRA DE REZENDE", pertencente a Secretaria de Saúde.	Srv	1.0000	700,00	0,00	700,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Serviço de dedetização, desratização, descupinização, limpeza de caixa d'água, desincetização geral no prédio municipal denominado " UBS MONTE LÍBANO - CUSTÓDIO DE REZENDE", pertencente a Secretaria de Saúde.	Srv	1.0000	0,00	0,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Serviço de dedetização, desratização, descupinização, limpeza de caixa d'água, desincetização geral no prédio municipal denominado " UBS PARQUE DIAMANTE - GERALDO PEREIRA MAGALHÃES", pertencente a Secretaria de Saúde.	Srv	1.0000	0,00	0,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Serviço de dedetização, desratização, descupinização, limpeza de caixa d'água, desincetização geral no prédio municipal denominado "UBS RUA DAS FLORES - OLÍMPIO ANTÔNIO DA COSTA", pertencente a Secretaria de Saúde.	Srv	1.0000	0,00	0,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Serviço de dedetização, desratização, descupinização, limpeza de caixa d'água, desincetização geral no prédio municipal denominado "UNIDADE ENGENHO NOVO", pertencente a Secretaria de Saúde.	Srv	1.0000	0,00	0,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Serviço de dedetização, desratização, descupinização, limpeza de caixa d'água, desincetização geral no prédio municipal denominado "UNIDADE SAUDADE", pertencente a Secretaria de Saúde.	Srv	1.0000	0,00	0,00	0,00
				Total NF:	700,00

NF: 20210000 Emissão: 10/05/2021 Série: A

0000264

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Serviço de dedetização, desratização, descupinização, limpeza de caixa d'água, desincetização geral no prédio municipal denominado " UBS MONTE LÍBANO - CUSTÓDIO DE REZENDE", pertencente a Secretaria de Saúde.	Srv	1.0000	700,00	0,00	700,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Serviço de dedetização, desratização, descupinização, limpeza de caixa d'água, desincetização geral no prédio municipal denominado " UBS PARQUE DIAMANTE - GERALDO PEREIRA MAGALHÃES", pertencente a Secretaria de Saúde.	Srv	1.0000	0,00	0,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Serviço de dedetização, desratização, descupinização, limpeza de caixa d'água, desincetização geral no prédio municipal denominado "UBS RUA DAS FLORES - OLÍMPIO ANTÔNIO DA COSTA", pertencente a Secretaria de Saúde.	Srv	1.0000	0,00	0,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Serviço de dedetização, desratização, descupinização, limpeza de caixa d'água, desincetização geral no prédio municipal denominado "UNIDADE ENGENHO NOVO", pertencente a Secretaria de Saúde.	Srv	1.0000	0,00	0,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Serviço de dedetização, desratização, descupinização, limpeza de caixa d'água, desincetização geral no prédio municipal denominado "UNIDADE SAUDADE", pertencente a Secretaria de Saúde.	Srv	1.0000	0,00	0,00	0,00
				Total NF:	700,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 391/630

NF: 20210000 Emissão: 10/05/2021 Série: A

0000265

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Serviço de dedetização, desratização, descupinização, limpeza de caixa d'água, desinsetização geral no prédio municipal denominado "UBS PARQUE DIAMANTE - GERALDO PEREIRA MAGALHÃES", pertencente a Secretaria de Saúde.	Srv	1.0000	700,00	0,00	700,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Serviço de dedetização, desratização, descupinização, limpeza de caixa d'água, desinsetização geral no prédio municipal denominado "UBS RUA DAS FLORES - OLÍMPIO ANTÔNIO DA COSTA", pertencente a Secretaria de Saúde.	Srv	1.0000	0,00	0,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Serviço de dedetização, desratização, descupinização, limpeza de caixa d'água, desinsetização geral no prédio municipal denominado "UNIDADE ENGENHO NOVO", pertencente a Secretaria de Saúde.	Srv	1.0000	0,00	0,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Serviço de dedetização, desratização, descupinização, limpeza de caixa d'água, desinsetização geral no prédio municipal denominado "UNIDADE SAUDADE", pertencente a Secretaria de Saúde.	Srv	1.0000	0,00	0,00	0,00
				Total NF:	700,00

NF: 20210000 Emissão: 10/05/2021 Série: A

0000266

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Serviço de dedetização, desratização, descupinização, limpeza de caixa d'água, desinsetização geral no prédio municipal denominado "UBS RUA DAS FLORES - OLÍMPIO ANTÔNIO DA COSTA", pertencente a Secretaria de Saúde.	Srv	1.0000	700,00	0,00	700,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Serviço de dedetização, desratização, descupinização, limpeza de caixa d'água, desinsetização geral no prédio municipal denominado "UNIDADE ENGENHO NOVO", pertencente a Secretaria de Saúde.	Srv	1.0000	0,00	0,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Serviço de dedetização, desratização, descupinização, limpeza de caixa d'água, desinsetização geral no prédio municipal denominado "UNIDADE SAUDADE", pertencente a Secretaria de Saúde.	Srv	1.0000	0,00	0,00	0,00
				Total NF:	700,00

NF: 20210000 Emissão: 10/05/2021 Série: A

0000268

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Serviço de dedetização, desratização, descupinização, limpeza de caixa d'água, desinsetização geral no prédio municipal denominado "UNIDADE ENGENHO NOVO", pertencente a Secretaria de Saúde.	Srv	1.0000	700,00	0,00	700,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Serviço de dedetização, desratização, descupinização, limpeza de caixa d'água, desinsetização geral no prédio municipal denominado "UNIDADE SAUDADE", pertencente a Secretaria de Saúde.	Srv	1.0000	0,00	0,00	0,00
				Total NF:	700,00

NF: 20210000 Emissão: 10/05/2021 Série: A

0000269

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Serviço de dedetização, desratização, descupinização, limpeza de caixa d'água, desinsetização geral no prédio municipal denominado "UNIDADE SAUDADE", pertencente a Secretaria de Saúde.	Srv	1.0000	700,00	0,00	700,00
				Total NF:	700,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 392/630

Processo: 80 / 2021 **Fornecedor:** 31.981.932/0001-96 - Janeildo Galvão 03706541459**Nº Empenho:** 000938 **Emissão:** 20/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.07.00.08.122.0002.2.0067 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Contratação de empresa especializada no serviço de dedetização e desratificação no município de Mar de Espanha, exercício de 2021, com o objetivo de garantir a integridade dos prédios públicos e controle de pragas e transmissores de doenças. A prestação do serviço será realizada em 17 prédios públicos, sendo eles pertencentes as secretarias de Saúde, Educação, Desenvolvimento e Ação Social e Agricultura.NF: 20210000 Emissão: 10/05/2021 Série: A
0000255

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Serviço de dedetização, desratização, descupinização, limpeza de caixa d'água, desincetização geral no prédio municipal denominado " Centro Administrativo Sebastião Dias Guerreiro", pertencente a Secretaria de Desenvolvimento e Ação Social.	Srv	1.0000	700,00	0,00	700,00
				Total NF:	700,00

Processo: 80 / 2021 **Fornecedor:** 31.981.932/0001-96 - Janeildo Galvão 03706541459**Nº Empenho:** 000939 **Emissão:** 20/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.04.01.12.365.0007.2.0024 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A Contratação de empresa especializada no serviço de dedetização e desratificação no município de Mar de Espanha, exercício de 2021, com o objetivo de garantir a integridade dos prédios públicos e controle de pragas e transmissores de doenças. A prestação do serviço será realizada na creche municipal.NF: 20210000 Emissão: 10/05/2021 Série: A
0000256

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Serviço de dedetização, desratização, descupinização, limpeza de caixa d'água, desincetização geral no prédio municipal denominado "CRECHE ESCOLA PROFESSORA NAGIBE NEMER DE SALES PEREIRA", pertencente a Secretaria de Educação.	Srv	1.0000	700,00	0,00	700,00
				Total NF:	700,00

Processo: 80 / 2021 **Fornecedor:** 31.981.932/0001-96 - Janeildo Galvão 03706541459**Nº Empenho:** 000940 **Emissão:** 20/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.04.01.12.361.0008.2.0022 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A Contratação de empresa especializada no serviço de dedetização e desratificação no município de Mar de Espanha, exercício de 2021, com o objetivo de garantir a integridade dos prédios públicos e controle de pragas e transmissores de doenças. A prestação do serviço será realizada em prédios de escolas de ensino fundamental.NF: 20210000 Emissão: 10/05/2021 Série: A
0000259

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Serviço de dedetização, desratização, descupinização, limpeza de caixa d'água, desincetização geral no prédio municipal denominado "ESCOLA MUNICIPAL CREONICE MARQUES ROSSETTI", pertencente a Secretaria de Educação.	Srv	1.0000	0,00	0,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Serviço de dedetização, desratização, descupinização, limpeza de caixa d'água, desincetização geral no prédio municipal denominado "ESCOLA MUNICIPAL ENVIRA MAGDALENA MANNARINO", pertencente a Secretaria de Educação.	Srv	1.0000	700,00	0,00	700,00
				Total NF:	700,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 393/630

NF: 20210000 Emissão: 10/05/2021 Série: A
0000257

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Serviço de dedetização, desratização, descupinização, limpeza de caixa d'água, desinsetização geral no prédio municipal denominado "ESCOLA MUNICIPAL CREONICE MARQUES ROSSETTI", pertencente a Secretaria de Educação.	Srv	1.0000	700,00	0,00	700,00
				Total NF:	700,00

Processo: 80 / 2021 **Fornecedor:** 31.981.932/0001-96 - Janeildo Galvão 03706541459**Nº Empenho:** 000941 **Emissão:** 20/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.04.01.12.365.0007.2.0023 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A Contratação de empresa especializada no serviço de dedetização e desratificação no município de Mar de Espanha, exercício de 2021, com o objetivo de garantir a integridade dos prédios públicos e controle de pragas e transmissores de doenças. A prestação do serviço será realizada em prédios de escolas de ensino pré escolar.NF: 20210000 Emissão: 10/05/2021 Série: A
0000258

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Serviço de dedetização, desratização, descupinização, limpeza de caixa d'água, desinsetização geral no prédio municipal denominado "ESCOLA MUNICIPAL ELZI MACHADO MARTINS", pertencente a Secretaria de Educação.	Srv	1.0000	700,00	0,00	700,00
				Total NF:	700,00

Processo: 80 / 2021 **Fornecedor:** 31.981.932/0001-96 - Janeildo Galvão 03706541459**Nº Empenho:** 000942 **Emissão:** 20/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.06.00.10.122.0002.2.0050 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Contratação de empresa especializada no serviço de dedetização e desratificação no município de Mar de Espanha, exercício de 2021, com o objetivo de garantir a integridade dos prédios públicos e controle de pragas e transmissores de doenças. A prestação do serviço será realizada no prédio da secretaria de saúde.NF: 20210000 Emissão: 10/05/2021 Série: A
0000261

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Serviço de dedetização, desratização, descupinização, limpeza de caixa d'água, desinsetização geral no prédio municipal denominado "SECRETARIA DE SAÚDE", pertencente a Secretaria de Saúde.	Srv	1.0000	700,00	0,00	700,00
				Total NF:	700,00

Processo: 80 / 2021 **Fornecedor:** 31.981.932/0001-96 - Janeildo Galvão 03706541459**Nº Empenho:** 000943 **Emissão:** 20/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.04.00.12.122.0002.2.0021 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A Contratação de empresa especializada no serviço de dedetização e desratificação no município de Mar de Espanha, exercício de 2021, com o objetivo de garantir a integridade dos prédios públicos e controle de pragas e transmissores de doenças. A prestação do serviço será realizada em prédio da secretaria de educação.NF: 20210000 Emissão: 10/05/2021 Série: A
0000262

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Serviço de dedetização, desratização, descupinização, limpeza de caixa d'água, desinsetização geral no prédio municipal denominado "SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO", pertencente a Secretaria de Educação.	Srv	1.0000	700,00	0,00	700,00
				Total NF:	700,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 394/630

Processo: 80 / 2021 **Fornecedor:** 31.981.932/0001-96 - Janeildo Galvão 03706541459**Nº Empenho:** 000944 **Emissão:** 20/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.06.00.10.305.0016.2.0066 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Contratação de empresa especializada no serviço de dedetização e desratificação no município de Mar de Espanha, exercício de 2021, com o objetivo de garantir a integridade dos prédios públicos e controle de pragas e transmissores de doenças. A prestação do serviço será realizada em prédio da vigilância em saúde.NF: 20210000 Emissão: 10/05/2021 Série: A
0000267

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Serviço de dedetização, desratização, descupinização, limpeza de caixa d'água, desinsetização geral no prédio municipal denominado "UNIDADE DE ENDEMIAS", pertencente a Secretaria de Saúde.	Srv	1.0000	700,00	0,00	700,00
				Total NF:	700,00

Processo: 81 / 2021 **Fornecedor:** 06.246.208/0001-71 - Medker Equipamentos Hospitalares Ltda**Nº Empenho:** 000911 **Emissão:** 19/04/2021 **Desc. Conta:** 4.4.90.52.00.2.06.00.10.305.0011.1.0120 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR PARA UTILIZAÇÃO no combate à pandemia da Covid-19.

NF: 510 Emissão: 20/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
VENTILADOR PULMONAR	UND	1.0000	60.000,00	0,00	60.000,00
				Total NF:	60.000,00

Processo: 82 / 2021 **Fornecedor:** 05.132.762/0001-65 - Assoc Munic do Circ Turis Caminhos Verdes de Minas**Nº Empenho:** 000925 **Emissão:** 20/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.50.41.00.2.09.03.23.695.0012.2.0095 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Termo de Colaboração entre o Município de Mar de Espanha e instância de governança regional integrado por municípios de uma mesma região com afinidades culturais, sociais e econômicas, unidos para organizar, desenvolver e consolidar a atividade turística local e regional de forma sustentável, regionalizada e descentralizada.

NF: 1 Emissão: 24/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
TERMO DE PARCERIA ATIVIDADES TURISTICAS - Termo de Colaboração entre o Município de Mar de Espanha com afinidades culturais, sociais e econômicas, unidos para organizar, desenvolver e consolidar a atividade turística local e regional de forma sustentável, regionalizada e descentralizada.	Srv	1.0000	1.500,00	0,00	1.500,00
				Total NF:	1.500,00

NF: 2 Emissão: 30/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
TERMO DE PARCERIA ATIVIDADES TURISTICAS - Termo de Colaboração entre o Município de Mar de Espanha com afinidades culturais, sociais e econômicas, unidos para organizar, desenvolver e consolidar a atividade turística local e regional de forma sustentável, regionalizada e descentralizada.	Srv	1.0000	1.500,00	0,00	1.500,00
				Total NF:	1.500,00

NF: 3 Emissão: 28/07/2021 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 395/630

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
TERMO DE PARCERIA ATIVIDADES TURISTICAS - Termo de Colaboração entre o Município de Mar de Espanha com afinidades culturais, sociais e econômicas, unidos para organizar, desenvolver e consolidar a atividade turística local e regional de forma sustentável, regionalizada e descentralizada.	Srv	1.0000	1.500,00	0,00	1.500,00
				Total NF:	1.500,00

NF: 4 Emissão: 20/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
TERMO DE PARCERIA ATIVIDADES TURISTICAS - Termo de Colaboração entre o Município de Mar de Espanha com afinidades culturais, sociais e econômicas, unidos para organizar, desenvolver e consolidar a atividade turística local e regional de forma sustentável, regionalizada e descentralizada.	Srv	1.0000	1.500,00	0,00	1.500,00
				Total NF:	1.500,00

NF: 5 Emissão: 29/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
TERMO DE PARCERIA ATIVIDADES TURISTICAS - Termo de Colaboração entre o Município de Mar de Espanha com afinidades culturais, sociais e econômicas, unidos para organizar, desenvolver e consolidar a atividade turística local e regional de forma sustentável, regionalizada e descentralizada.	Srv	1.0000	1.500,00	0,00	1.500,00
				Total NF:	1.500,00

NF: 6 Emissão: 04/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
TERMO DE PARCERIA ATIVIDADES TURISTICAS - Termo de Colaboração entre o Município de Mar de Espanha com afinidades culturais, sociais e econômicas, unidos para organizar, desenvolver e consolidar a atividade turística local e regional de forma sustentável, regionalizada e descentralizada.	Srv	1.0000	1.500,00	0,00	1.500,00
				Total NF:	1.500,00

NF: 7 Emissão: 01/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
TERMO DE PARCERIA ATIVIDADES TURISTICAS - Termo de Colaboração entre o Município de Mar de Espanha com afinidades culturais, sociais e econômicas, unidos para organizar, desenvolver e consolidar a atividade turística local e regional de forma sustentável, regionalizada e descentralizada.	Srv	1.0000	1.500,00	0,00	1.500,00
				Total NF:	1.500,00

NF: 12 Emissão: 02/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
TERMO DE PARCERIA ATIVIDADES TURISTICAS - Termo de Colaboração entre o Município de Mar de Espanha com afinidades culturais, sociais e econômicas, unidos para organizar, desenvolver e consolidar a atividade turística local e regional de forma sustentável, regionalizada e descentralizada.	Srv	1.0000	1.500,00	0,00	1.500,00
				Total NF:	1.500,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 396/630

Processo: 83 / 2021 **Fornecedor:** 14.072.798/0007-87 - NI Tintas e Ferragens Ltda**Nº Empenho:** 000929 **Emissão:** 20/04/2021 **Desc. Conta:** 4.4.90.52.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de equipamentos para execução de serviços de grande demanda da secretaria de obras do município de Mar de Espanha.

NF: 57523 Emissão: 23/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
aspirador de pó/ líquido 110V 2000W	UND	1.0000	2.450,00	0,00	2.450,00
Betoneira com capacidade de tambor mínima de 400L e de mistura de 280L, tensão elétrica de 220V e 26 rpm	UND	1.0000	3.850,00	0,00	3.850,00
Martelo perfurador 110V com capacidade metal 13mm, madeira 32mm, concreto 24mm,	UND	1.0000	825,96	0,00	825,96
Moto gerador de energia de 8KVA 110/220v	UND	0.0000	7.300,00	0,00	0,00
				Total NF:	7.125,96

NF: 57607 Emissão: 26/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Moto gerador de energia de 8KVA 110/220v	UND	1.0000	7.300,00	0,00	7.300,00
				Total NF:	7.300,00

Processo: 84 / 2021 **Fornecedor:** 07.471.707/0001-25 - Assossiação Espaço Cultural Falabella**Nº Empenho:** 001072 **Emissão:** 03/05/2021 **Desc. Conta:** 3.3.50.41.00.2.09.01.13.392.0012.2.0087 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Apoio através de subvenção de recursos ao Espaço Cultural Falabella.

NF: 1 Emissão: 20/05/2021 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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Termo de parceria para realização de atividades culturais	Srv	1.0000	1.100,00	0,00	1.100,00
				Total NF:	2.200,00

NF: 3 Emissão: 19/07/2021 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
				Total NF:	1.100,00

NF: 4 Emissão: 20/08/2021 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
				Total NF:	1.100,00

NF: 5 Emissão: 20/09/2021 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
				Total NF:	1.100,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 397/630

NF: 6 Emissão: 20/10/2021 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
				Total NF:	1.100,00

NF: 7 Emissão: 22/11/2021 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
				Total NF:	1.100,00

NF: 12 Emissão: 17/12/2021 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
				Total NF:	1.100,00

Processo: 85 / 2021 **Fornecedor:** 119.845.896-87 - José Expedito de Oliveira**Nº Empenho:** 000918 **Emissão:** 19/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.06.00.10.122.0002.2.0050 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Locação de imóvel para receber os acadêmicos de medicina que irão estagiar nas UBS do município de Mar de Espanha, no exercício de 2021, em razão do convênio entre a Universidade Federal de Juiz de Fora e a Prefeitura Municipal de Mar de Espanha.

NF: 1 Emissão: 18/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
locação de imóvel - Locação de um imóvel residencial para atender aos internatos acadêmicos de medicina, da Universidade Federal de Juiz de Fora, que irão estagiar nas UBS do município de Mar de Espanha.	MS	1.0000	550,00	0,00	550,00
				Total NF:	550,00

NF: 2 Emissão: 16/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
locação de imóvel - Locação de um imóvel residencial para atender aos internatos acadêmicos de medicina, da Universidade Federal de Juiz de Fora, que irão estagiar nas UBS do município de Mar de Espanha.	MS	1.0000	550,00	0,00	550,00
				Total NF:	550,00

NF: 3 Emissão: 15/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
locação de imóvel - Locação de um imóvel residencial para atender aos internatos acadêmicos de medicina, da Universidade Federal de Juiz de Fora, que irão estagiar nas UBS do município de Mar de Espanha.	MS	1.0000	550,00	0,00	550,00
				Total NF:	550,00

NF: 4 Emissão: 16/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
locação de imóvel - Locação de um imóvel residencial para atender aos internatos acadêmicos de medicina, da Universidade Federal de Juiz de Fora, que irão estagiar nas UBS do município de Mar de Espanha.	MS	1.0000	550,00	0,00	550,00
				Total NF:	550,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 398/630

NF: 5 Emissão: 15/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
locação de imóvel - Locação de um imóvel residencial para atender aos internatos acadêmicos de medicina, da Universidade Federal de Juiz de Fora, que irão estagiar nas UBS do município de Mar de Espanha.	MS	1.0000	550,00	0,00	550,00
				Total NF:	550,00

NF: 6 Emissão: 14/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
locação de imóvel - Locação de um imóvel residencial para atender aos internatos acadêmicos de medicina, da Universidade Federal de Juiz de Fora, que irão estagiar nas UBS do município de Mar de Espanha.	MS	1.0000	550,00	0,00	550,00
				Total NF:	550,00

NF: 7 Emissão: 12/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
locação de imóvel - Locação de um imóvel residencial para atender aos internatos acadêmicos de medicina, da Universidade Federal de Juiz de Fora, que irão estagiar nas UBS do município de Mar de Espanha.	MS	1.0000	550,00	0,00	550,00
				Total NF:	550,00

NF: 8 Emissão: 15/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
locação de imóvel - Locação de um imóvel residencial para atender aos internatos acadêmicos de medicina, da Universidade Federal de Juiz de Fora, que irão estagiar nas UBS do município de Mar de Espanha.	MS	1.0000	550,00	0,00	550,00
				Total NF:	550,00

Processo: 86 / 2021 **Fornecedor:** 17.475.759/0001-23 - Transporte Martins & Azevedo Ltda**Nº Empenho:** 001220 **Emissão:** 20/05/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM VEÍCULOS COM CAPACIDADE DE ACOMODAR NO MÍNIMO, 40(QUARENTA TRABALHADORES), PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA NO EXERCÍCIO DE 2021.

NF: 20210000 Emissão: 08/06/2021 Série: A

0000001

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM VEÍCULOS COM CAPACIDADE DE ACOMODAR NO MÍNIMO, 40(QUARENTA TRABALHADORES), PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA NO EXERCÍCIO DE 2021.	KM	2709.0000	4,20	0,00	11.377,80
				Total NF:	11.377,80

NF: 20210000 Emissão: 30/06/2021 Série: A

0000002

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM VEÍCULOS COM CAPACIDADE DE ACOMODAR NO MÍNIMO, 40(QUARENTA TRABALHADORES), PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA NO EXERCÍCIO DE 2021.	KM	3225.0000	4,20	0,00	13.545,00
				Total NF:	13.545,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 399/630

NF: 20210000 Emissão: 30/07/2021 Série: A
0000003

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM VEÍCULOS COM CAPACIDADE DE ACOMODAR NO MÍNIMO, 40(QUARENTA TRABALHADORES), PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA NO EXERCÍCIO DE 2021.	KM	3225.0000	4,20	0,00	13.545,00
Total NF:					13.545,00

NF: 20210000 Emissão: 29/11/2021 Série: A
0000007

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM VEÍCULOS COM CAPACIDADE DE ACOMODAR NO MÍNIMO, 40(QUARENTA TRABALHADORES), PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA NO EXERCÍCIO DE 2021.	KM	341.0000	4,20	0,00	1.432,20
Total NF:					1.432,20

Processo: 86 / 2021 **Fornecedor:** 17.475.759/0001-23 - Transporte Martins & Azevedo Ltda**Nº Empenho:** 001946 **Emissão:** 02/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM VEÍCULOS COM CAPACIDADE DE ACOMODAR NO MÍNIMO, 40(QUARENTA TRABALHADORES), PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.NF: 20210000 Emissão: 30/08/2021 Série: A
0000004

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM VEÍCULOS COM CAPACIDADE DE ACOMODAR NO MÍNIMO, 40(QUARENTA TRABALHADORES), PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA NO EXERCÍCIO DE 2021.	KM	3354.0000	4,20	0,00	14.086,80
Total NF:					14.086,80

NF: 20210000 Emissão: 30/09/2021 Série: A
0000005

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM VEÍCULOS COM CAPACIDADE DE ACOMODAR NO MÍNIMO, 40(QUARENTA TRABALHADORES), PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA NO EXERCÍCIO DE 2021.	KM	2838.0000	4,20	0,00	11.919,60
Total NF:					11.919,60

NF: 20210000 Emissão: 28/10/2021 Série: A
0000006

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

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 400/630

NF: 20210000 Emissão: 29/11/2021 Série: A
0000007

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM VEÍCULOS COM CAPACIDADE DE ACOMODAR NO MÍNIMO, 40(QUARENTA TRABALHADORES), PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA NO EXERCÍCIO DE 2021.	KM	728.0000	4,20	0,00	3.057,60
				Total NF:	3.057,60

Processo: 86 / 2021 **Fornecedor:** 17.475.759/0001-23 - Transporte Martins & Azevedo Ltda**Nº Empenho:** 003063 **Emissão:** 16/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM VEÍCULOS COM CAPACIDADE DE ACOMODAR NO MÍNIMO, 40(QUARENTA TRABALHADORES), PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.NF: 20210000 Emissão: 29/11/2021 Série: A
0000007

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM VEÍCULOS COM CAPACIDADE DE ACOMODAR NO MÍNIMO, 40(QUARENTA TRABALHADORES), PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA NO EXERCÍCIO DE 2021.	KM	1511.0000	4,20	0,00	6.346,20
				Total NF:	6.346,20

NF: 20210000 Emissão: 21/12/2021 Série: A
0000008

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM VEÍCULOS COM CAPACIDADE DE ACOMODAR NO MÍNIMO, 40(QUARENTA TRABALHADORES), PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA NO EXERCÍCIO DE 2021.	KM	2193.0000	4,20	0,00	9.210,60
				Total NF:	9.210,60

Processo: 87 / 2021 **Fornecedor:** 34.453.793/0001-16 - Marco Antonio Lopes Brovine**Nº Empenho:** 001389 **Emissão:** 11/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.06.00.10.305.0016.2.0066 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de medicamentos que serão usados nos Animais Domésticos na Assistência Pré- Operatória de castração até a retirada dos pontos, EXAME- HEMOGRAMA E CASTRAÇÃO DE ANIMAIS □ no município de Mar de Espanha, exercício de 2021.NF: 20210000 Emissão: 29/07/2021 Série: A
0000001

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
VETERINARIO - EXAME- HEMOGRAMA PRÉ-OPERATORIO QUE DA O RESULTADO DOS GLOBULOS BRANCOS, VERMELHOS E PLAQUETAS DOS ANIMAIS	UND	3.0000	44,50	0,00	133,50
VETERINARIO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- CASTRAÇÃO DE ANIMAIS COM PROCEDIMENTOS PRE-OPERATORIOS DE CAES E GATOS NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA NO EXERCÍCIO DE 2020	UND	16.0000	189,00	0,00	3.024,00
				Total NF:	3.157,50

NF: 20210000 Emissão: 17/09/2021 Série: A
0000003

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
VETERINARIO - EXAME- HEMOGRAMA PRÉ-OPERATORIO QUE DA O RESULTADO DOS GLOBULOS BRANCOS, VERMELHOS E PLAQUETAS DOS ANIMAIS	UND	8.0000	44,50	0,00	356,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 401/630

VETERINARIO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- CASTRAÇÃO DE ANIMAIS COM PROCEDIMENTOS PRE-OPERATORIOS DE CAES E GATOS NO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA NO EXERCICIO DE 2020	UND	11.0000	189,00	0,00	2.079,00
				Total NF:	2.435,00

NF: 20210000 Emissão: 26/10/2021 Série: A

0000005

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
VETERINARIO - EXAME- HEMOGRAMA PRÉ-OPERATORIO QUE DA O RESULTADO DOS GLOBULOS BRANCOS, VERMELHOS E PLAQUETAS DOS ANIMAIS	UND	17.0000	44,50	0,00	756,50
VETERINARIO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- CASTRAÇÃO DE ANIMAIS COM PROCEDIMENTOS PRE-OPERATORIOS DE CAES E GATOS NO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA NO EXERCICIO DE 2020	UND	15.0000	189,00	0,00	2.835,00
				Total NF:	3.591,50

NF: 20210000 Emissão: 24/11/2021 Série: A

0000006

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
VETERINARIO - EXAME- HEMOGRAMA PRÉ-OPERATORIO QUE DA O RESULTADO DOS GLOBULOS BRANCOS, VERMELHOS E PLAQUETAS DOS ANIMAIS	UND	10.0000	44,50	0,00	445,00
VETERINARIO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- CASTRAÇÃO DE ANIMAIS COM PROCEDIMENTOS PRE-OPERATORIOS DE CAES E GATOS NO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA NO EXERCICIO DE 2020	UND	16.0000	189,00	0,00	3.024,00
				Total NF:	3.469,00

NF: 20210000 Emissão: 13/12/2021 Série: A

0000007

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
VETERINARIO - EXAME- HEMOGRAMA PRÉ-OPERATORIO QUE DA O RESULTADO DOS GLOBULOS BRANCOS, VERMELHOS E PLAQUETAS DOS ANIMAIS	UND	10.0000	44,50	0,00	445,00
VETERINARIO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- CASTRAÇÃO DE ANIMAIS COM PROCEDIMENTOS PRE-OPERATORIOS DE CAES E GATOS NO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA NO EXERCICIO DE 2020	UND	17.0000	189,00	0,00	3.213,00
				Total NF:	3.658,00

Processo: 87 / 2021 **Fornecedor:** 34.453.793/0001-16 - Marco Antonio Lopes Brovine**Nº Empenho:** 003263 **Emissão:** 06/12/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.06.00.10.305.0016.2.0066 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de medicamentos que serão usados nos Animais Domésticos na Assistência Pré- Operatória de castração até a retirada dos pontos, EXAME- HEMOGRAMA E CASTRAÇÃO DE ANIMAIS no município de Mar de Espanha, exercício de 2021. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1389.

NF: 20210000 Emissão: 13/12/2021 Série: A

0000007

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
VETERINARIO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- CASTRAÇÃO DE ANIMAIS COM PROCEDIMENTOS PRE-OPERATORIOS DE CAES E GATOS NO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA NO EXERCICIO DE 2020	UND	6.0000	189,00	0,00	1.134,00
				Total NF:	1.134,00

Processo: 89 / 2021 **Fornecedor:** 35.460.614/0001-30 - Luis Alberto Vieira - Mei**Nº Empenho:** 000985 **Emissão:** 23/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ,COMO: VARETAS PARA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO COM 50 CM DE COMPRIMENTO PARA ATENDER O SETOR DE OBRAS DO MUNICÍPIO.

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 402/630

NF: 115 Emissão: 28/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CONJUNTO DE VARETAS P/ DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO CONTENDO 25 VARETAS 03 PONTAS 01 MANIVELA 01 CHAVE	UND	2.0000	2.300,00	0,00	4.600,00
				Total NF:	4.600,00

Processo: 90 / 2021 **Fornecedor:** 11.053.688/0001-94 - Centro de Ensino e Serviços Ltda - Me**Nº Empenho:** 000991 **Emissão:** 26/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA DAR MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA NO EXERCÍCIO DE 2021.

NF: 1166 Emissão: 11/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BATERIA 3 V	UND	1.0000	5,00	0,00	5,00
FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX 500W	UND	3.0000	90,00	0,00	270,00
HD 500 GB	UND	5.0000	280,00	0,00	1.400,00
MEMORIA 4GB DDR3 1333 MHZ	UND	2.0000	200,00	0,00	400,00
PLACA MÃE LGA-1151	UND	2.0000	580,00	0,00	1.160,00
PLACA MÃE LGA 1155	UND	2.0000	630,00	0,00	1.260,00
SWITCH 8 PORTAS	UND	1.0000	90,00	0,00	90,00
				Total NF:	4.585,00

NF: 1173 Emissão: 28/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ADAPTADOR USB	UND	1.0000	50,00	0,00	50,00
BATERIA NOBREAK	UND	8.0000	110,00	0,00	880,00
CABEÇOTE IMPRESSORA EPSON	UND	1.0000	690,00	0,00	690,00
CABO SATA- DADOS	UND	1.0000	10,00	0,00	10,00
FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX 500W	UND	1.0000	90,00	0,00	90,00
SWITCH 8 PORTAS	UND	1.0000	90,00	0,00	90,00
				Total NF:	1.810,00

NF: 1238 Emissão: 10/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CABO SATA- DADOS	UND	1.0000	10,00	0,00	10,00
FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX 500W	UND	1.0000	90,00	0,00	90,00
HD 500 GB	UND	1.0000	280,00	0,00	280,00
				Total NF:	380,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 403/630

NF: 1237 Emissão: 10/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CABO SATA- DADOS	UND	1.0000	10,00	0,00	10,00
FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX 500W	UND	2.0000	90,00	0,00	180,00
ROTEADOR 2 ANTENAS	UND	1.0000	120,00	0,00	120,00
TECLADO MULTIMIDIA USB	UND	1.0000	40,00	0,00	40,00
				Total NF:	350,00

NF: 1236 Emissão: 10/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ALMOFADA EPSON	UND	3.0000	90,00	0,00	270,00
BATERIA 3 V	UND	2.0000	5,00	0,00	10,00
BATERIA NOBREAK	UND	7.0000	110,00	0,00	770,00
CONECTOR RJ 45	UND	30.0000	1,00	0,00	30,00
FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX 500W	UND	4.0000	90,00	0,00	360,00
FONTE REAL 500W	UND	3.0000	230,00	0,00	690,00
HD 500 GB	UND	1.0000	280,00	0,00	280,00
MEMORIA 2GB DDR2 667 MHZ	UND	2.0000	150,00	0,00	300,00
MEMORIA 4 GB DDR4	UND	2.0000	220,00	0,00	440,00
MOUSE	UND	1.0000	20,00	0,00	20,00
PICK UP ROLLER HP M 1132	UND	1.0000	100,00	0,00	100,00
PLACA DE REDE	UND	3.0000	70,00	0,00	210,00
PLACA DE REDE MINI -PCI	UND	3.0000	110,00	0,00	330,00
PLACA MÃE LGA-1151	UND	1.0000	580,00	0,00	580,00
PLACA MÃE LGA 1155	UND	1.0000	630,00	0,00	630,00
TECLADO MULTIMIDIA USB	UND	3.0000	40,00	0,00	120,00
				Total NF:	5.140,00

NF: 1235 Emissão: 10/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ADAPTADOR USB	UND	1.0000	50,00	0,00	50,00
ALMOFADA EPSON	UND	1.0000	90,00	0,00	90,00
BATERIA 3 V	UND	4.0000	5,00	0,00	20,00
CABO SATA- DADOS	UND	7.0000	10,00	0,00	70,00
CAIXA CABO DE REDE 305M	UND	1.0000	350,00	0,00	350,00
FONTE REAL 500W	UND	1.0000	230,00	0,00	230,00
HD 500 GB	UND	3.0000	280,00	0,00	840,00
				Total NF:	1.650,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 404/630

NF: 1267 Emissão: 30/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ADAPTADOR USB	UND	3.0000	50,00	0,00	150,00
ALMOFADA EPSON	UND	2.0000	90,00	0,00	180,00
BATERIA 3 V	UND	5.0000	5,00	0,00	25,00
CONECTOR RJ 45	UND	20.0000	1,00	0,00	20,00
FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX 500W	UND	1.0000	90,00	0,00	90,00
MOUSE	UND	14.0000	20,00	0,00	280,00
ROTEADOR 2 ANTENAS	UND	1.0000	120,00	0,00	120,00
SWITCH 5 PORTAS	UND	3.0000	75,00	0,00	225,00
TECLADO MULTIMIDIA USB	UND	11.0000	40,00	0,00	440,00
				Total NF:	1.530,00

NF: 1320 Emissão: 14/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BATERIA 3 V	UND	3.0000	5,00	0,00	15,00
PICK UP ROLLER HP M 1132	UND	2.0000	100,00	0,00	200,00
ROLLER IMPRESSORA	UND	5.0000	130,00	0,00	650,00
SWITCH 8 PORTAS	UND	1.0000	90,00	0,00	90,00
				Total NF:	955,00

Processo: 90 / 2021 **Fornecedor:** 11.053.688/0001-94 - Centro de Ensino e Serviços Ltda - Me**Nº Empenho:** 001862 **Emissão:** 23/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA DAR MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA.

NF: 1235 Emissão: 10/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
UNIDADE DE IMAGEM	UND	1.0000	300,00	0,00	300,00
				Total NF:	300,00

Processo: 91 / 2021 **Fornecedor:** 11.719.795/0003-70 - Farmavisa**Nº Empenho:** 001032 **Emissão:** 27/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.303.0016.2.0063 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de medicamento de alto custo para a paciente Maria Ines Mateus Silva. Medicamento com nome Benlysta que o sistema SUS não disponibiliza, para o tratamento lúpus.

NF: 18561 Emissão: 10/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BENLYSTA 120 MG- C1 FRS USO- IV	FR	6.0000	814,00	0,00	4.884,00
BENLYSTA 400 MG C/ FA USO IV- GSK	FR	6.0000	2.689,00	0,00	16.134,00
				Total NF:	21.018,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 405/630

Processo: 92 / 2021 **Fornecedor:** 16.779.286/0001-95 - Infonew Informatica Eireli**Nº Empenho:** 001300 **Emissão:** 27/05/2021 **Desc. Conta:** 4.4.90.52.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.02.59**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de computadores com capacidade de memória e velocidade para rodar e armazenar os sistemas do ESUS, que serão usados para informatização da Atenção Primária À Saúde, no município de Mar de Espanha.

NF: 3666 Emissão: 08/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO Computador com Monitor LED mínimo de 15.6 Dupla saída de vídeo: HDMI Full HD e VGA, 6 Conexões USB: 4x traseiras e 2x frontais, conexões de áudio HD: traseiras e frontais, conexão de rede: Rede Gigabit de alta velocidade 10/100/1000 RJ45 Incluso: 1 CPU 01 Mouse 01 Teclado 01 Monito Dados mínimos: HD - 500 GB Memória Ram 2GB Mouse com fio USB 2.0 Óptico Rede gigabit 10/100/1000 Softwares inclusos: Para escritório, segurança e comunicação.	UND	17.0000	1.475,00	0,00	25.075,00
				Total NF:	25.075,00

Processo: 92 / 2021 **Fornecedor:** 04.447.180/0001-05 - Via Novita Ltda**Nº Empenho:** 001316 **Emissão:** 31/05/2021 **Desc. Conta:** 4.4.90.52.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.02.59**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de computadores com capacidade de memória e velocidade para rodar e armazenar os sistemas do ESUS, que serão usados para informatização da Atenção Primária À Saúde, no município de Mar de Espanha, no exercício de 2021.

NF: 2784 Emissão: 15/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ESTABILIZADOR 300VA 115V	UND	17.0000	82,00	0,00	1.394,00
				Total NF:	1.394,00

Processo: 93 / 2021 **Fornecedor:** 02.110.696/0001-34 - Vilmar Costa Me**Nº Empenho:** 001704 **Emissão:** 08/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.365.0007.2.0024 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de ferragens, em geral, para atender as necessidades da secretaria de educação do Município de Mar de Espanha em manutenção do prédio da creche municipal.

NF: 158 Emissão: 15/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BARRA CHATA 1 1/4 X 1/4 6M	UND	50.0000	89,00	0,00	4.450,00
BARRA DE FERRO MECANICO 1/2 6M	UND	100.0000	53,00	0,00	5.300,00
				Total NF:	9.750,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 406/630

Processo: 93 / 2021 **Fornecedor:** 02.110.696/0001-34 - Vilmar Costa Me**Nº Empenho:** 001705 **Emissão:** 08/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.17.512.0011.2.0047 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de ferragens, em geral, para atender as necessidades da secretaria de obras do Município de Mar de Espanha para manutenção de rede de esgoto.

NF: 159 Emissão: 15/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CANTONEIRA DE 1 1/2 X 1/4 6M	UND	10.0000	210,00	0,00	2.100,00
CHAPA PRETA XADREZ N 11 2 X 1	UND	5.0000	635,00	0,00	3.175,00
VERGALHAO 20MM 12M	UND	54.0000	265,00	0,00	14.310,00
				Total NF:	19.585,00

Processo: 93 / 2021 **Fornecedor:** 02.110.696/0001-34 - Vilmar Costa Me**Nº Empenho:** 001706 **Emissão:** 08/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.10.00.27.811.0011.2.0100 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de ferragens, em geral, para atender as necessidades da secretaria de obras do Município de Mar de Espanha em manutenção de quadras e estádios.

NF: 160 Emissão: 15/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
FERRO U 4" X50 ENRIQUECIDO- CHAPA 14	UND	50.0000	188,00	0,00	9.400,00
FERRO U DE 3 ENRIQUECIDO 6M CHAPA 14	UND	50.0000	143,00	0,00	7.150,00
				Total NF:	16.550,00

Processo: 93 / 2021 **Fornecedor:** 02.110.696/0001-34 - Vilmar Costa Me**Nº Empenho:** 001707 **Emissão:** 08/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de ferragens, em geral, para atender as necessidades da secretaria de obras do Município de Mar de Espanha.

NF: 160 Emissão: 15/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
TELHA GALVANIZADA (0 43) EM M2	M²	200.0000	45,00	0,00	9.000,00
				Total NF:	9.000,00

Processo: 93 / 2021 **Fornecedor:** 02.110.696/0001-34 - Vilmar Costa Me**Nº Empenho:** 001760 **Emissão:** 13/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.09.02.13.391.0012.1.0043 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de ferragens, em geral, para atender as necessidades da secretaria de obras do Município de Mar de Espanha e as atividade de preservação do matrimônio histórico e cultural.

NF: 161 Emissão: 15/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
TUBO PRETO 2 POLEGADAS CHAPA 14 6M	UND	20.0000	155,00	0,00	3.100,00
				Total NF:	3.100,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 407/630

Processo: 93 / 2021 **Fornecedor:** 02.110.696/0001-34 - Vilmar Costa Me**Nº Empenho:** 001761 **Emissão:** 13/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.451.0010.2.0039 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de ferragens, em geral, para atender as necessidades da secretaria de obras do Município de Mar de Espanha.

NF: 161 Emissão: 15/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
TUBO PRETO 1 1/2 CHAPA 14 6M	UND	50.0000	115,00	0,00	5.750,00
				Total NF:	5.750,00

Processo: 93 / 2021 **Fornecedor:** 02.110.696/0001-34 - Vilmar Costa Me**Nº Empenho:** 002952 **Emissão:** 11/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.17.512.0011.2.0047 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de ferragens, em geral, para atender as necessidades da secretaria de obras do Município de Mar de Espanha, rede de esgoto.

NF: 162 Emissão: 12/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CANTONEIRA DE 1 1/2 X 1/4 6M	UND	10.0000	210,00	0,00	2.100,00
CHAPA PRETA XADREZ N 11 2 X 1	UND	7.0000	635,00	0,00	4.445,00
VERGALHAO 20MM 12M	UND	50.0000	265,00	0,00	13.250,00
				Total NF:	19.795,00

Processo: 93 / 2021 **Fornecedor:** 02.110.696/0001-34 - Vilmar Costa Me**Nº Empenho:** 003239 **Emissão:** 01/12/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.451.0020.2.0041 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de ferragens, em geral, para atender as necessidades da secretaria de obras do Município de Mar de Espanha, Praca central.

NF: 166 Emissão: 09/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
METALON 30 X 30 6 METROS CP 18	UND	30.0000	78,00	0,00	2.340,00
METALON 50 X 30 6 METROS CP 18	UND	20.0000	125,00	0,00	2.500,00
				Total NF:	4.840,00

Processo: 93 / 2021 **Fornecedor:** 02.110.696/0001-34 - Vilmar Costa Me**Nº Empenho:** 003261 **Emissão:** 03/12/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.32.00.2.05.00.16.482.0017.1.0022 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de ferragens, em geral, para atender as necessidades da secretaria de obras do Município de Mar de Espanha e ao programa casa nova vida nova.

NF: 167 Emissão: 09/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
TELHA GALVANIZADA (0 43) EM M2	M²	123.0000	45,00	0,00	5.535,00
				Total NF:	5.535,00

Processo: 96 / 2021 **Fornecedor:** 41.485.077/0001-86 - Pedro Vieira dos Santos**Nº Empenho:** 001060 **Emissão:** 30/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.10.00.27.811.0011.2.0100 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- MANUTENÇÃO PERIÓDICA PREVENTIVA E CORRETIVA DAS QUADRAS E CAMPOS, EM GRAMADO DE CAMPO ESPORTIVO APLICAÇÃO DE FERTILIZANTES E CONTROLE , CORTE E MARCAÇÃO DOS CAMPOS 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 408/630

NF: 20210000 Emissão: 31/05/2021 Série: A
0000002

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- MANUTENÇÃO PERIODICA PREVENTIVA E CORRETIVA DAS QUADRAS E CAMPOS, EM GRAMADO DE CAMPO ESPORTIVO APLICAÇÃO DE FERTILIZANTES E CONTROLE , CORTE E MARCAÇÃO DOS CAMPOS NO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA NO EXERCICIO DE 2021.	MS	1.0000	1.200,00	0,00	1.200,00
				Total NF:	1.200,00

NF: 20210000 Emissão: 30/06/2021 Série: A
0000003

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- MANUTENÇÃO PERIODICA PREVENTIVA E CORRETIVA DAS QUADRAS E CAMPOS, EM GRAMADO DE CAMPO ESPORTIVO APLICAÇÃO DE FERTILIZANTES E CONTROLE , CORTE E MARCAÇÃO DOS CAMPOS NO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA NO EXERCICIO DE 2021.	MS	1.0000	1.200,00	0,00	1.200,00
				Total NF:	1.200,00

NF: 20210000 Emissão: 29/07/2021 Série: A
0000004

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- MANUTENÇÃO PERIODICA PREVENTIVA E CORRETIVA DAS QUADRAS E CAMPOS, EM GRAMADO DE CAMPO ESPORTIVO APLICAÇÃO DE FERTILIZANTES E CONTROLE , CORTE E MARCAÇÃO DOS CAMPOS NO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA NO EXERCICIO DE 2021.	MS	1.0000	1.200,00	0,00	1.200,00
				Total NF:	1.200,00

NF: 20210000 Emissão: 27/08/2021 Série: A
0000005

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- MANUTENÇÃO PERIODICA PREVENTIVA E CORRETIVA DAS QUADRAS E CAMPOS, EM GRAMADO DE CAMPO ESPORTIVO APLICAÇÃO DE FERTILIZANTES E CONTROLE , CORTE E MARCAÇÃO DOS CAMPOS NO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA NO EXERCICIO DE 2021.	MS	1.0000	1.200,00	0,00	1.200,00
				Total NF:	1.200,00

NF: 20210000 Emissão: 22/09/2021 Série: A
0000006

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- MANUTENÇÃO PERIODICA PREVENTIVA E CORRETIVA DAS QUADRAS E CAMPOS, EM GRAMADO DE CAMPO ESPORTIVO APLICAÇÃO DE FERTILIZANTES E CONTROLE , CORTE E MARCAÇÃO DOS CAMPOS NO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA NO EXERCICIO DE 2021.	MS	1.0000	1.200,00	0,00	1.200,00
				Total NF:	1.200,00

NF: 20210000 Emissão: 04/11/2021 Série: A
0000007

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- MANUTENÇÃO PERIODICA PREVENTIVA E CORRETIVA DAS QUADRAS E CAMPOS, EM GRAMADO DE CAMPO ESPORTIVO APLICAÇÃO DE FERTILIZANTES E CONTROLE , CORTE E MARCAÇÃO DOS CAMPOS NO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA NO EXERCICIO DE 2021.	MS	1.0000	1.200,00	0,00	1.200,00
				Total NF:	1.200,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 409/630

NF: 20210000 Emissão: 29/11/2021 Série: A
0000008

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- MANUTENÇÃO PERIODICA PREVENTIVA E CORRETIVA DAS QUADRAS E CAMPOS, EM GRAMADO DE CAMPO ESPORTIVO APLICAÇÃO DE FERTILIZANTES E CONTROLE , CORTE E MARCAÇÃO DOS CAMPOS NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA NO EXERCÍCIO DE 2021.	MS	1.0000	1.200,00	0,00	1.200,00
				Total NF:	1.200,00

Processo: 97 / 2021 **Fornecedor:** 280.426.546-34 - Manoel Matias Ribeiro**Nº Empenho:** 001070 **Emissão:** 03/05/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ACESSORIA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELETRICISTA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS CARENTES NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.NF: 20210000 Emissão: 06/05/2021 Série: A
0000002

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE ACESSORIA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELETRICISTA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS CARENTES NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA , NO EXERCÍCIO DE 2021.	MS	3.0000	1.800,00	0,00	5.400,00
				Total NF:	5.400,00

Processo: 99 / 2021 **Fornecedor:** 12.274.503/0001-34 - J.b. Esportes Ltda**Nº Empenho:** 001071 **Emissão:** 03/05/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.10.00.27.811.0011.2.0100 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELA PARA CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE ENGENHO NOVO.

NF: 2067 Emissão: 04/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
TELA DE CAMPO DE FUTEBOL.	MTR	252.0000	7,90	0,00	1.990,80
				Total NF:	1.990,80

Processo: 100 / 2021 **Fornecedor:** 39.594.492/0001-26 - Laura Gargiulo Silva Ltda**Nº Empenho:** 000994 **Emissão:** 26/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.06.00.10.301.0016.2.0056 - 00.02.59**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: 20210000 Emissão: 12/05/2021 Série: A
0000022

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	2.000,00	0,00	2.000,00
				Total NF:	2.000,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 410/630

NF: 20210000 Emissão: 04/06/2021 Série: A
0000026

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
				Total NF:	9.000,00

NF: 20210000 Emissão: 09/07/2021 Série: A
0000031

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	2.000,00	0,00	2.000,00
				Total NF:	2.000,00

Processo: 101 / 2021 **Fornecedor:** 28.823.781/0001-33 - Isabela Celes Silva Siqueira**Nº Empenho:** 001661 **Emissão:** 05/07/2021 **Desc. Conta:** 4.4.90.52.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 159 Emissão: 15/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Notebook Características mínimas: Core i3-7020U Dual Core 2.3 GHz; Sistema operacional; Windows 10 professional 64 bits. Tamanho da tela 15.6"; Webcam integrada; Resolução da webcam VGA. Características Gerais: Tela LED com resolução de 1366 x 768. Conector combo para fone de ouvido / microfone. Cache 3 MB; Disco Rígido 500GB; Conexão s/ fio (wireless). 802.11 b/g/n Memória RAM 4 GB DDR4 2133 MHz; Disco rígido (HD) 1 TB SATA 5400 RPM. Portas USB 1 (3.0), 2 (2.0); Tensão/Voltagem Bivolt. Fonte de alimentação 4 células. Placa de rede: 10/100/1000; conexão RJ45. 12 meses de garantia.	UND	1.0000	3.340,00	0,00	3.340,00
				Total NF:	3.340,00

Processo: 101 / 2021 **Fornecedor:** 16.779.286/0001-95 - Infonew Informatica Eireli**Nº Empenho:** 001892 **Emissão:** 26/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 3832 Emissão: 10/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CABO DE REDE 10/100 PAR TRANCADO	MTR	20.0000	198,00	0,00	3.960,00
MOUSE COMPUTADOR, TAMANHO PADRÃO, SENSOR COM ESFERA, TIPO CONECTOR USB, CONECTIVIDADE	UND	20.0000	8,50	0,00	170,00
TECLADO MULTIMIDIA PORTUGUES	UND	10.0000	38,00	0,00	380,00
				Total NF:	4.510,00

Processo: 101 / 2021 **Fornecedor:** 16.779.286/0001-95 - Infonew Informatica Eireli**Nº Empenho:** 001893 **Emissão:** 26/07/2021 **Desc. Conta:** 4.4.90.52.00.2.04.01.12.361.0008.2.0022 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 411/630

NF: 3817 Emissão: 01/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO Computador com Monitor LED mínimo de 15.6 Dupla saída de vídeo: HDMI Full HD e VGA, 6 Conexões USB: 4x traseiras e 2x frontais, conexões de áudio HD: traseiras e frontais, conexão de rede: Rede Gigabit de alta velocidade 10/100/1000 RJ45 Incluso: 1 CPU 01 Mouse 01 Teclado 01 Monito Dados mínimos: HD - 500 GB Memória Ram 2GB Mouse com fio USB 2.0 Óptico Rede gigabit 10/100/1000 Softwares inclusos: Para escritório, segurança e comunicação.	UND	5.0000	1.447,00	0,00	7.235,00
				Total NF:	7.235,00

Processo: 101 / 2021 **Fornecedor:** 16.779.286/0001-95 - Infonew Informatica Eireli**Nº Empenho:** 001894 **Emissão:** 26/07/2021 **Desc. Conta:** 4.4.90.52.00.2.04.01.12.361.0008.2.0022 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 3760 Emissão: 16/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL	UND	5.0000	1.311,00	0,00	6.555,00
				Total NF:	6.555,00

Processo: 101 / 2021 **Fornecedor:** 16.779.286/0001-95 - Infonew Informatica Eireli**Nº Empenho:** 001986 **Emissão:** 05/08/2021 **Desc. Conta:** 4.4.90.52.00.2.03.00.04.122.0002.2.0017 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 3762 Emissão: 16/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
HD EXTERNO 1TB Especificações técnicas: - Capacidade: 1000 GB (1TB). Requisitos do Sistema: - Sistema operacional Mac OS X 10.6 ou posterior ou Windows 7,10, Windows Vista, Windows XP SP3 (32 bits e 64 bits). Porta USB	UND	2.0000	415,00	0,00	830,00
IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL	UND	3.0000	1.311,00	0,00	3.933,00
				Total NF:	4.763,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 412/630

NF: 3816 Emissão: 01/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO Computador com Monitor LED mínimo de 15.6 Dupla saída de vídeo: HDMI Full HD e VGA, 6 Conexões USB: 4x traseiras e 2x frontais, conexões de áudio HD: traseiras e frontais, conexão de rede: Rede Gigabit de alta velocidade 10/100/1000 RJ45 Incluso: 1 CPU 01 Mouse 01 Teclado 01 Monito Dados mínimos: HD - 500 GB Memória Ram 2GB Mouse com fio USB 2.0 Óptico Rede gigabit 10/100/1000 Softwares inclusos: Para escritório, segurança e comunicação.	UND	5.0000	1.447,00	0,00	7.235,00
				Total NF:	7.235,00

Processo: 101 / 2021 **Fornecedor:** 16.779.286/0001-95 - Infonew Informatica Eireli**Nº Empenho:** 001987 **Emissão:** 05/08/2021 **Desc. Conta:** 4.4.90.52.00.2.04.01.12.365.0007.2.0023 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO PRE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 3831 Emissão: 10/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO Computador com Monitor LED mínimo de 15.6 Dupla saída de vídeo: HDMI Full HD e VGA, 6 Conexões USB: 4x traseiras e 2x frontais, conexões de áudio HD: traseiras e frontais, conexão de rede: Rede Gigabit de alta velocidade 10/100/1000 RJ45 Incluso: 1 CPU 01 Mouse 01 Teclado 01 Monito Dados mínimos: HD - 500 GB Memória Ram 2GB Mouse com fio USB 2.0 Óptico Rede gigabit 10/100/1000 Softwares inclusos: Para escritório, segurança e comunicação.	UND	10.0000	1.447,00	0,00	14.470,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 413/630

TECLADO MULTIMIDIA PORTUGUES	UND	10.0000	38,00	0,00	380,00
				Total NF:	14.850,00

Processo: 101 / 2021 **Fornecedor:** 16.779.286/0001-95 - Infonew Informatica Eireli**Nº Empenho:** 001988 **Emissão:** 05/08/2021 **Desc. Conta:** 4.4.90.52.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 3761 Emissão: 16/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL	UND	5.0000	1.311,00	0,00	6.555,00
				Total NF:	6.555,00

Processo: 101 / 2021 **Fornecedor:** 16.779.286/0001-95 - Infonew Informatica Eireli**Nº Empenho:** 001989 **Emissão:** 05/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 3763 Emissão: 16/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ROTEADOR, TIPO USO ESCRITÓRIO, DUAL BAND, 03 ANTENAS, MÍNIMO DE: 433 MBPS DE VELOCIDADE WIRELLES , BANDA DE 5GHZ,4 portas LAN 10/100Mbps.	UND	5.0000	169,00	0,00	845,00
				Total NF:	845,00

Processo: 102 / 2021 **Fornecedor:** 21.180.666/0001-49 - Escola Aprend.m.bda.mus.coral 24 Set.**Nº Empenho:** 001098 **Emissão:** 05/05/2021 **Desc. Conta:** 3.3.50.43.00.2.09.01.13.392.0012.2.0090 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Apoio através de subvenção de recursos a Escola de Aprendizagem Musical, Banda e Coral 24 de Setembro.

NF: 1 Emissão: 11/08/2021 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
				Total NF:	1.100,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 414/630

NF: 2 Emissão: 10/09/2021 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
				Total NF:	1.100,00

NF: 3 Emissão: 14/10/2021 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
				Total NF:	1.100,00

NF: 4 Emissão: 12/11/2021 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
				Total NF:	1.100,00

NF: 5 Emissão: 15/12/2021 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
				Total NF:	1.100,00

Processo: 103 / 2021 **Fornecedor:** 21.797.519/0001-12 - Milanartefatos de Cimento Armado Ind. Com.Itda**Nº Empenho:** 001334 **Emissão:** 07/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.26.782.0010.2.0049 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA.

NF: 7592 Emissão: 18/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
MANILHAS DE CONCRETO DE 0,40X1,00M PB- PS2	UND	40.0000	56,00	0,00	2.240,00
				Total NF:	2.240,00

Processo: 103 / 2021 **Fornecedor:** 21.797.519/0001-12 - Milanartefatos de Cimento Armado Ind. Com.Itda**Nº Empenho:** 001335 **Emissão:** 07/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.451.0010.2.0039 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA.

NF: 7593 Emissão: 18/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Manilhas de concreto de 0,30 x 1,00 M- PS1	UND	30.0000	35,47	0,00	1.064,10
				Total NF:	1.064,10

Processo: 103 / 2021 **Fornecedor:** 02.996.515/0001-19 - Fabrica de Manilhas Milho Branco Ltda**Nº Empenho:** 001336 **Emissão:** 07/06/2021 **Desc. Conta:** 4.4.90.51.00.2.05.00.17.512.0010.1.0024 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS DE OBRAS 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 415/630

NF: 7237 Emissão: 05/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
MANILHAS DE CONCRETO DE 0,80X1,00M PB PA2	UND	22.0000	297,00	0,00	6.534,00
				Total NF:	6.534,00

NF: 7285 Emissão: 09/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
MANILHAS DE CONCRETO DE 1,00X1,00M PA2	UND	12.0000	440,00	0,00	5.280,00
				Total NF:	5.280,00

NF: 7286 Emissão: 09/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
MANILHAS DE CONCRETO DE 0,80X1,00M PB PA2	UND	22.0000	297,00	0,00	6.534,00
				Total NF:	6.534,00

NF: 7312 Emissão: 14/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
MANILHAS DE CONCRETO DE 0,80X1,00M PB PA2	UND	4.0000	297,00	0,00	1.188,00
MANILHAS DE CONCRETO DE 1,00X1,00M PA2	UND	8.0000	440,00	0,00	3.520,00
				Total NF:	4.708,00

NF: 7357 Emissão: 22/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
MANILHAS DE CONCRETO DE 0,80X1,00M PB PA2	UND	12.0000	297,00	0,00	3.564,00
				Total NF:	3.564,00

Processo: 103 / 2021 **Fornecedor:** 02.996.515/0001-19 - Fabrica de Manilhas Milho Branco Ltda**Nº Empenho:** 001337 **Emissão:** 07/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.26.782.0010.2.0049 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA.

NF: 7235 Emissão: 05/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
MANILHAS DE CONCRETO DE 0,60X1,00M PB PS2	UND	30.0000	102,00	0,00	3.060,00
				Total NF:	3.060,00

NF: 7311 Emissão: 14/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
MANILHAS DE CONCRETO DE 0,60X1,00M PB PS2	UND	40.0000	102,00	0,00	4.080,00
				Total NF:	4.080,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 416/630

NF: 7356 Emissão: 22/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
MANILHAS DE CONCRETO DE 0,60X1,00M PB PS2	UND	10.0000	102,00	0,00	1.020,00
				Total NF:	1.020,00

Processo: 103 / 2021 **Fornecedor:** 35.782.166/0001-91 - Grassano Engenharia**Nº Empenho:** 001403 **Emissão:** 14/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS DE OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2021 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA.

NF: 12 Emissão: 18/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Meio Fio de concreto pré-moldado tipo 35- dormido-(80 cm de comprimento- 12 cm de largura superior- 16 cm de largura inferior- 35 cm de altura)	MTR	50.0000	11,00	0,00	550,00
				Total NF:	550,00

Processo: 103 / 2021 **Fornecedor:** 35.782.166/0001-91 - Grassano Engenharia**Nº Empenho:** 001411 **Emissão:** 15/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA.

NF: 13 Emissão: 18/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Bloquete /piso Intertravado de concreto-Modelo sextavado -25 CMX25 CM, E=8cm,RESISTENCIA DE 35 MPA(NBR 9781),Cor Natural com acabamento polido	M²	40.0000	35,00	0,00	1.400,00
Meio Fio de concreto pré-moldado tipo 35- dormido-(80 cm de comprimento- 12 cm de largura superior- 16 cm de largura inferior- 35 cm de altura)	MTR	50.0000	11,00	0,00	550,00
				Total NF:	1.950,00

Processo: 103 / 2021 **Fornecedor:** 02.996.515/0001-19 - Fabrica de Manilhas Milho Branco Ltda**Nº Empenho:** 001765 **Emissão:** 14/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A COMPRA DE MANILHAS EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS DE OBRAS.

NF: 7358 Emissão: 22/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
MANILHAS DE CONCRETO DE 0,80X1,00M PB PA2	UND	4.0000	297,00	0,00	1.188,00
				Total NF:	1.188,00

Processo: 103 / 2021 **Fornecedor:** 02.996.515/0001-19 - Fabrica de Manilhas Milho Branco Ltda**Nº Empenho:** 001830 **Emissão:** 22/07/2021 **Desc. Conta:** 4.4.90.51.00.2.05.00.17.512.0010.1.0024 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 417/630

NF: 7485 Emissão: 12/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
MANILHAS DE CONCRETO DE 0,60X1,00M PB PS2	UND	36.0000	102,00	0,00	3.672,00
				Total NF:	3.672,00

NF: 7489 Emissão: 13/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
MANILHAS DE CONCRETO DE 0,60X1,00M PB PS2	UND	24.0000	102,00	0,00	2.448,00
				Total NF:	2.448,00

Processo: 103 / 2021 **Fornecedor:** 02.996.515/0001-19 - Fabrica de Manilhas Milho Branco Ltda**Nº Empenho:** 001890 **Emissão:** 26/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.26.782.0010.2.0049 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA.

NF: 7488 Emissão: 13/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
MANILHAS DE CONCRETO DE 0,60X1,00M PB PS2	UND	10.0000	102,00	0,00	1.020,00
				Total NF:	1.020,00

Processo: 103 / 2021 **Fornecedor:** 35.782.166/0001-91 - Grassano Engenharia**Nº Empenho:** 002184 **Emissão:** 24/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOQUETE EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA.

NF: 38 Emissão: 25/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Bloquete /piso Intertravado de concreto-Modelo sextavado -25 CMX25 CM, E=8cm,RESISTENCIA DE 35 MPA(NBR 9781),Cor Natural com acabamento polido	M²	145.0000	35,00	0,00	5.075,00
				Total NF:	5.075,00

Processo: 103 / 2021 **Fornecedor:** 02.996.515/0001-19 - Fabrica de Manilhas Milho Branco Ltda**Nº Empenho:** 002227 **Emissão:** 30/08/2021 **Desc. Conta:** 4.4.90.51.00.2.05.00.17.512.0010.1.0024 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA.

NF: 7827 Emissão: 13/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
MANILHAS DE CONCRETO DE 0,60X1,00M PB PS2	UND	30.0000	102,00	0,00	3.060,00
				Total NF:	3.060,00

NF: 7845 Emissão: 18/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
MANILHAS DE CONCRETO DE 0,60X1,00M PB PS2	UND	30.0000	102,00	0,00	3.060,00
				Total NF:	3.060,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 418/630

Processo: 103 / 2021 **Fornecedor:** 35.782.166/0001-91 - Grassano Engenharia**Nº Empenho:** 002415 **Emissão:** 20/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A COMPRA DE MANILHAS EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA.

NF: 47 Emissão: 21/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Bloquete /piso Intertravado de concreto-Modelo sextavado -25 CMX25 CM, E=8cm,RESISTENCIA DE 35 MPA(NBR 9781),Cor Natural com acabamento polido	M²	30.0000	35,00	0,00	1.050,00
				Total NF:	1.050,00

Processo: 103 / 2021 **Fornecedor:** 35.782.166/0001-91 - Grassano Engenharia**Nº Empenho:** 002498 **Emissão:** 27/09/2021 **Desc. Conta:** 4.4.90.51.00.2.05.00.15.451.0010.1.0013 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS EM GERAL E BLOQUETES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA.

NF: 58 Emissão: 18/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Bloquete /piso Intertravado de concreto-Modelo sextavado -25 CMX25 CM, E=8cm,RESISTENCIA DE 35 MPA(NBR 9781),Cor Natural com acabamento polido	M²	425.0000	35,00	0,00	14.875,00
				Total NF:	14.875,00

Processo: 103 / 2021 **Fornecedor:** 35.782.166/0001-91 - Grassano Engenharia**Nº Empenho:** 002499 **Emissão:** 27/09/2021 **Desc. Conta:** 4.4.90.51.00.2.09.02.13.391.0012.1.0043 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A COMPRA DE MANILHAS EM GERAL E BLOQUETES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA, RESTAURAÇÃO DA PRAÇA DO ROSÁRIO.

NF: 65 Emissão: 04/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Bloquete /piso Intertravado de concreto-Modelo sextavado -25 CMX25 CM, E=8cm,RESISTENCIA DE 35 MPA(NBR 9781),Cor Natural com acabamento polido	M²	350.0000	35,00	0,00	12.250,00
				Total NF:	12.250,00

Processo: 103 / 2021 **Fornecedor:** 35.782.166/0001-91 - Grassano Engenharia**Nº Empenho:** 002620 **Emissão:** 07/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS EM GERAL E BLOQUETES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA.

NF: 74 Emissão: 17/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Bloquete /piso Intertravado de concreto-Modelo sextavado -25 CMX25 CM, E=8cm,RESISTENCIA DE 35 MPA(NBR 9781),Cor Natural com acabamento polido	M²	225.0000	35,00	0,00	7.875,00
				Total NF:	7.875,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 419/630

Processo: 105 / 2021 **Fornecedor:** 16.953.085/0001-62 - Serraria Confianca Ltda**Nº Empenho:** 001443 **Emissão:** 16/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.365.0007.1.0008 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS EM GERAL PARA ATENDER A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL.

NF: 286 Emissão: 22/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
MADEIRA SERRADA EUCALIPTO	M³	1.0970	2.000,00	0,00	2.194,00
				Total NF:	2.194,00

Processo: 105 / 2021 **Fornecedor:** 16.953.085/0001-62 - Serraria Confianca Ltda**Nº Empenho:** 001444 **Emissão:** 16/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.32.00.2.05.00.16.482.0017.1.0022 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS EM GERAL PARA ATENDER AO PROGRAMA MUNICIPAL CASA NOVA VIDA NOVA.

NF: 287 Emissão: 22/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
MADEIRA SERRADA EUCALIPTO	M³	2.0435	2.000,00	0,00	4.087,00
				Total NF:	4.087,00

Processo: 105 / 2021 **Fornecedor:** 16.953.085/0001-62 - Serraria Confianca Ltda**Nº Empenho:** 001445 **Emissão:** 16/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.451.0010.2.0039 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS EM GERAL PARA ATENDER A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAS URBANAS.

NF: 289 Emissão: 22/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
MADEIRA SERRADA EUCALIPTO	M³	5.3200	2.000,00	0,00	10.640,00
				Total NF:	10.640,00

Processo: 105 / 2021 **Fornecedor:** 16.953.085/0001-62 - Serraria Confianca Ltda**Nº Empenho:** 001446 **Emissão:** 16/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.451.0020.2.0041 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS EM GERAL PARA SECRETARIA DE OBRAS, PRAÇAS E JARDINS.

NF: 285 Emissão: 22/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
MADEIRA SERRADA EUCALIPTO	M³	0.9020	2.000,00	0,00	1.804,00
				Total NF:	1.804,00

Processo: 105 / 2021 **Fornecedor:** 16.953.085/0001-62 - Serraria Confianca Ltda**Nº Empenho:** 001447 **Emissão:** 16/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.09.02.13.391.0012.1.0043 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS EM GERAL PARA SECRETARIA DE OBRAS E PARA PRESERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO CULTURAL.

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 420/630

NF: 284 Emissão: 22/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
MADEIRA EUCALIPTO IMUNIZADO 2 20 X 18 X 20	UND	114.0000	18,00	0,00	2.052,00
				Total NF:	2.052,00

Processo: 105 / 2021 **Fornecedor:** 16.953.085/0001-62 - Serraria Confianca Ltda**Nº Empenho:** 001448 **Emissão:** 16/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.26.782.0010.2.0049 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS EM GERAL PARA SECRETARIA DE OBRAS E ESTRADAS VICINAIS.

NF: 295 Emissão: 04/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
MADEIRA PINUS	M³	9.1115	1.400,00	0,10	12.756,10
				Total NF:	12.756,10

Processo: 105 / 2021 **Fornecedor:** 16.953.085/0001-62 - Serraria Confianca Ltda**Nº Empenho:** 002736 **Emissão:** 18/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.365.0007.2.0023 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO PRE ESCOLAR.

NF: 300 Emissão: 25/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
MADEIRA PINUS	M³	4.9693	1.400,00	0,02	6.957,02
				Total NF:	6.957,02

Processo: 105 / 2021 **Fornecedor:** 16.953.085/0001-62 - Serraria Confianca Ltda**Nº Empenho:** 002737 **Emissão:** 18/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.08.01.20.606.0014.2.0083 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DO ABATEDOURO MUNICIPAL.

NF: 301 Emissão: 25/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
MADEIRA SERRADA EUCALIPTO	M³	3.8070	2.000,00	0,00	7.614,00
				Total NF:	7.614,00

Processo: 105 / 2021 **Fornecedor:** 16.953.085/0001-62 - Serraria Confianca Ltda**Nº Empenho:** 002738 **Emissão:** 18/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.451.0010.2.0039 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS EM GERAL PARA SECRETARIA DE OBRAS, MANUTENÇÃO DE VIAS.

NF: 302 Emissão: 25/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
MADEIRA EUCALIPTO IMUNIZADO 2 20 X 18 X 20	UND	34.0000	18,00	0,00	612,00
				Total NF:	612,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 421/630

Processo: 105 / 2021 **Fornecedor:** 16.953.085/0001-62 - Serraria Confianca Ltda**Nº Empenho:** 002739 **Emissão:** 18/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.09.02.13.391.0012.1.0043 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS EM GERAL PARA RESTAURO E PRESERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO.

NF: 303 Emissão: 25/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
MADEIRA DE ANGELIN	M³	1.1820	4.600,00	0,20	5.437,20
				Total NF:	5.437,20

Processo: 105 / 2021 **Fornecedor:** 16.953.085/0001-62 - Serraria Confianca Ltda**Nº Empenho:** 002740 **Emissão:** 18/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.09.02.13.391.0012.1.0043 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS EM GERAL PARA RESTAURO E PRESERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO.

NF: 304 Emissão: 25/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
MADEIRA DE ANGELIN	M³	1.5223	4.600,00	0,24	7.002,58
TELHA DE CUMIEIRA(VERMELHO BARRO) ROMA, PORTUGUESA E AMERICANA.	UND	3300.0000	3,00	0,34	9.900,00
				Total NF:	16.902,58

Processo: 106 / 2021 **Fornecedor:** 09.017.090/0001-06 - Clinica Vida e Saude S/s**Nº Empenho:** 001147 **Emissão:** 13/05/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.06.00.10.302.0016.2.0059 - 00.01.02**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: 20210000 Emissão: 14/06/2021 Série: A

0000956

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
				Total NF:	4.000,00

NF: 20210000 Emissão: 06/07/2021 Série: A

0000974

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
				Total NF:	4.000,00

NF: 20210000 Emissão: 03/08/2021 Série: A

0000996

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
				Total NF:	4.000,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 422/630

NF: 20210000 Emissão: 02/09/2021 Série: A
0001025

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
				Total NF:	4.000,00

NF: 20210000 Emissão: 01/10/2021 Série: A
0001046

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
				Total NF:	4.000,00

NF: 20210000 Emissão: 01/11/2021 Série: A
0001071

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
				Total NF:	4.000,00

NF: 20210000 Emissão: 06/12/2021 Série: A
0001096

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
				Total NF:	4.000,00

Processo: 109 / 2021 **Fornecedor:** 23.291.424/0001-58 - Centro Clinico de Mar de Espanha Ltda.**Nº Empenho:** 001136 **Emissão:** 10/05/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.06.00.10.302.0016.2.0059 - 00.01.02**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: 20210000 Emissão: 26/05/2021 Série: A
0000010

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALIZADO	MS	1.0000	3.500,00	0,00	3.500,00
				Total NF:	3.500,00

NF: 20210000 Emissão: 28/06/2021 Série: A
0000012

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALIZADO	MS	1.0000	3.500,00	0,00	3.500,00
				Total NF:	3.500,00

NF: 20210000 Emissão: 28/07/2021 Série: A
0000014

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALIZADO	MS	1.0000	3.500,00	0,00	3.500,00
				Total NF:	3.500,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 423/630

NF: 20210000 Emissão: 30/08/2021 Série: A
0000016

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALIZADO	MS	1.0000	3.500,00	0,00	3.500,00
				Total NF:	3.500,00

NF: 20210000 Emissão: 08/10/2021 Série: A
0000019

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALIZADO	MS	1.0000	3.500,00	0,00	3.500,00
				Total NF:	3.500,00

NF: 20210000 Emissão: 29/10/2021 Série: A
0000024

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALIZADO	MS	1.0000	3.500,00	0,00	3.500,00
				Total NF:	3.500,00

NF: 20210000 Emissão: 29/11/2021 Série: A
0000031

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALIZADO	MS	1.0000	3.500,00	0,00	3.500,00
				Total NF:	3.500,00

NF: 20210000 Emissão: 27/12/2021 Série: A
0000034

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALIZADO	MS	1.0000	3.500,00	0,00	3.500,00
				Total NF:	3.500,00

Processo: 110 / 2021 **Fornecedor:** 06.981.180/0001-16 - Cemig Distribuicao S.a**Nº Empenho:** 002492 **Emissão:** 23/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.452.0010.2.0044 - 00.01.17**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO PUBLICO DE ENERGIA.

NF: 92021 Emissão: 30/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	MS	1.0000	45.152,43	0,00	45.152,43
				Total NF:	45.152,43

NF: 102021 Emissão: 29/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	MS	1.0000	46.572,41	0,00	46.572,41
				Total NF:	46.572,41

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 424/630

NF: 112021 Emissão: 26/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	MS	1.0000	44.951,95	0,00	44.951,95
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	MS	1.0000	97,26	0,00	97,26
				Total NF:	45.049,21

NF: 122021 Emissão: 10/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	MS	1.0000	94,74	0,00	94,74
				Total NF:	94,74

NF: 12 Emissão: 31/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	MS	1.0000	45.131,21	0,00	45.131,21
				Total NF:	45.131,21

Processo: 110 / 2021 **Fornecedor:** 06.981.180/0001-16 - Cemig Distribuicao S.a**Nº Empenho:** 003432 **Emissão:** 27/12/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.452.0010.2.0044 - 00.01.17**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO PUBLICO DE ENERGIA.

NF: 12 Emissão: 31/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	MS	1.0000	831,93	0,00	831,93
				Total NF:	831,93

Processo: 111 / 2021 **Fornecedor:** 536.822.706-04 - Nilceia Raimundo Damazio Santiago**Nº Empenho:** 001167 **Emissão:** 17/05/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.07.00.08.244.0004.2.0076 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA CARENTE DE MICHELE DE SOUZA CONFORME PARECER SOCIAL.

NF: 1 Emissão: 17/06/2021 Série:

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
				Total NF:	500,00

NF: 2 Emissão: 19/07/2021 Série:

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
				Total NF:	500,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 425/630

NF: 3 Emissão: 17/08/2021 Série:

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
				Total NF:	500,00

NF: 4 Emissão: 17/09/2021 Série:

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
				Total NF:	500,00

Processo: 112 / 2021 **Fornecedor:** 332.561.956-87 - Carlos Domingos Figueira**Nº Empenho:** 001168 **Emissão:** 17/05/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.07.00.08.244.0004.2.0076 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA CARENTE DE MICHELE DE SOUZA CONFORME PARECER SOCIAL.

NF: 1 Emissão: 17/06/2021 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
				Total NF:	550,00

NF: 2 Emissão: 19/07/2021 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
				Total NF:	550,00

NF: 3 Emissão: 17/08/2021 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
				Total NF:	550,00

NF: 4 Emissão: 17/09/2021 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
				Total NF:	550,00

Processo: 113 / 2021 **Fornecedor:** 167.012.836-91 - Sebastião Roberto da Costa**Nº Empenho:** 001169 **Emissão:** 17/05/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.07.00.08.244.0004.2.0076 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA CARENTE DE MICHELE DE SOUZA CONFORME PARECER SOCIAL.

NF: 1 Emissão: 17/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Aluguel Social - Benefício de Aluguel Social conforme lei 1424/2014	Srv	1.0000	400,00	0,00	400,00
				Total NF:	400,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 426/630

NF: 2 Emissão: 19/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Aluguel Social - Benefício de Aluguel Social conforme lei 1424/2014	Srv	1.0000	400,00	0,00	400,00
				Total NF:	400,00

NF: 3 Emissão: 17/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Aluguel Social - Benefício de Aluguel Social conforme lei 1424/2014	Srv	1.0000	400,00	0,00	400,00
				Total NF:	400,00

NF: 4 Emissão: 17/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Aluguel Social - Benefício de Aluguel Social conforme lei 1424/2014	Srv	1.0000	400,00	0,00	400,00
				Total NF:	400,00

Processo: 114 / 2021 **Fornecedor:** 821.237.136-00 - Solange Teixeira**Nº Empenho:** 001170 **Emissão:** 17/05/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.07.00.08.244.0004.2.0076 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA CARENTE DE MICHELE DE SOUZA CONFORME PARECER SOCIAL.

NF: 1 Emissão: 16/06/2021 Série:

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
				Total NF:	500,00

NF: 2 Emissão: 15/07/2021 Série:

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
				Total NF:	500,00

NF: 3 Emissão: 16/08/2021 Série:

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
				Total NF:	500,00

Processo: 115 / 2021 **Fornecedor:** 031.029.976-43 - Luzia Aparecida Alves Dias**Nº Empenho:** 001171 **Emissão:** 17/05/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.07.00.08.244.0004.2.0076 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA CARENTE DE MICHELE DE SOUZA CONFORME PARECER SOCIAL.

NF: 1 Emissão: 16/06/2021 Série:

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
				Total NF:	500,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 427/630

NF: 2 Emissão: 15/07/2021 Série:

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
				Total NF:	500,00

NF: 3 Emissão: 16/08/2021 Série:

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
				Total NF:	500,00

Processo: 116 / 2021 **Fornecedor:** 08.027.158/0001-67 - Werneck Gomes Comercio de Mat. Hospitalares Ltda**Nº Empenho:** 001198 **Emissão:** 20/05/2021 **Desc. Conta:** 4.4.90.52.00.2.06.00.10.302.0016.2.0059 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE BIPAP- YUWELL YH- 730 , PARA O PACIENTE PAULO AUGUSTO GUIMARÃES NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA NO EXERCÍCIO DE 2021.
CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL.

NF: 14387 Emissão: 07/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BIPAP-EQUIPAMENTO	BIPAP	1.0000	12.350,00	0,00	12.350,00
				Total NF:	12.350,00

Processo: 121 / 2021 **Fornecedor:** 04.168.271/0002-92 - 100% Embalagens Distr. Alem Paraiba Ltda**Nº Empenho:** 001658 **Emissão:** 05/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.02.55**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de fraldas geriátricas tamanho G e XG para distribuição para pessoas carentes e acamadas no município de Mar de Espanha.

NF: 34592 Emissão: 09/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Pacote de fralda descartável adulto tamanho G, com mínimo de 08 unidades.	PCT	119.0000	9,75	0,00	1.160,25
				Total NF:	1.160,25

NF: 34587 Emissão: 09/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Pacote de fralda descartável adulto tamanho G, com mínimo de 08 unidades.	PCT	500.0000	9,75	0,00	4.875,00
				Total NF:	4.875,00

Processo: 121 / 2021 **Fornecedor:** 26.294.192/0001-80 - F V P Coelho**Nº Empenho:** 001659 **Emissão:** 05/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.02.55**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de fraldas geriátricas tamanho G e XG para distribuição para pessoas carentes e acamadas no município de Mar de Espanha.

NF: 21274 Emissão: 14/07/2021 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 428/630

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Pacote de fraude descartável adulto tamanho XG, com mínimo de 08 unidades.	PCT	1000.0000	10,39	0,00	10.390,00
				Total NF:	10.390,00

Processo: 122 / 2021 **Fornecedor:** 038.366.566-39 - Douglas Duim Dias**Nº Empenho:** 001643 **Emissão:** 05/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.03.12.306.0006.2.0034 - 00.02.44**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural para o merenda escolar das escolas municipais.

NF: 28816854 Emissão: 09/07/2021 Série: 890

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
FEIJAO TIPO PRETO SAFRA NOVA ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE 1 KG SEM SUJIDADES OU CARUNCHOS TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES IDEAL PARA CONSUMO	PCT	145.0000	7,99	0,00	1.158,55
				Total NF:	1.158,55

Processo: 122 / 2021 **Fornecedor:** 038.366.566-39 - Douglas Duim Dias**Nº Empenho:** 001644 **Emissão:** 05/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.03.12.306.0006.2.0034 - 00.02.44**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural para o merenda escolar das escolas municipais.

NF: 28817111 Emissão: 09/07/2021 Série: 890

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
FEIJAO TIPO PRETO SAFRA NOVA ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE 1 KG SEM SUJIDADES OU CARUNCHOS TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES IDEAL PARA CONSUMO	PCT	194.0000	7,99	0,00	1.550,06
				Total NF:	1.550,06

Processo: 122 / 2021 **Fornecedor:** 038.366.566-39 - Douglas Duim Dias**Nº Empenho:** 001645 **Emissão:** 05/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.03.12.306.0006.2.0034 - 00.02.44**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural para o merenda escolar das escolas municipais.

NF: 28816996 Emissão: 09/07/2021 Série: 890

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
FEIJAO TIPO PRETO SAFRA NOVA ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE 1 KG SEM SUJIDADES OU CARUNCHOS TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES IDEAL PARA CONSUMO	PCT	161.0000	7,99	0,00	1.286,39
				Total NF:	1.286,39

Processo: 122 / 2021 **Fornecedor:** 038.366.566-39 - Douglas Duim Dias**Nº Empenho:** 002037 **Emissão:** 10/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.03.12.306.0006.2.0034 - 00.02.44**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural para o merenda escolar das escolas municipais.

NF: 29460379 Emissão: 21/08/2021 Série: 890

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
FEIJAO TIPO VERMELHO SAFRA NOVA ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE 1KG SEM SUJIDADES OU CARUNCHOS; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, IDEAL PARA CONSUMO.	KG	112.0000	8,99	0,00	1.006,88
				Total NF:	1.006,88

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 429/630

Processo: 122 / 2021 **Fornecedor:** 038.366.566-39 - Douglas Duim Dias**Nº Empenho:** 002038 **Emissão:** 10/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.03.12.306.0006.2.0034 - 00.02.44**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural para o merenda escolar das escolas municipais.

NF: 29460363 Emissão: 21/08/2021 Série: 890

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
FEIJAO TIPO VERMELHO SAFRA NOVA ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE 1KG SEM SUJIDADES OU CARUNCHOS; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, IDEAL PARA CONSUMO.	KG	120.0000	8,99	0,00	1.078,80
				Total NF:	1.078,80

Processo: 122 / 2021 **Fornecedor:** 038.366.566-39 - Douglas Duim Dias**Nº Empenho:** 002039 **Emissão:** 10/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.03.12.306.0006.2.0034 - 00.02.44**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural para o merenda escolar das escolas municipais.

NF: 29460394 Emissão: 21/08/2021 Série: 890

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
FEIJAO TIPO VERMELHO SAFRA NOVA ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE 1KG SEM SUJIDADES OU CARUNCHOS; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, IDEAL PARA CONSUMO.	KG	85.0000	8,99	0,00	764,15
				Total NF:	764,15

Processo: 123 / 2021 **Fornecedor:** 40.929.504/0001-05 - Pacheco- Consultoria e Gesta~em Saúde Publica**Nº Empenho:** 001307 **Emissão:** 28/05/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.35.00.2.06.00.10.122.0002.2.0050 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- Consultoria para Gestão Municipal de Saúde se faz Titulo de Potencializar e Orientar o Gestor e toda a Equipe para as praticas e normas que constantemente sofrem mudanças levando assim a busca por auxílios eficazes no direcionamento do serviço ofertado no Municipio de Mar de Espanha.

NF: 20210000 Emissão: 30/06/2021 Série: A

0000001

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ASSESSORIA E CONSULTORIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- Consultoria para Gestão Municipal de Saúde se faz Titulo de Pontecializar e Orientar o Gestor e toda a Equipe para as praticas e normas que constantemente sofrem mudanças levando assim a busca por auxílios eficazes no direcionamento do serviço ofertado no Municipio de Mar de Espanha no Exercício de 2021.	MS	1.0000	2.500,00	0,00	2.500,00
				Total NF:	2.500,00

NF: 20210000 Emissão: 02/08/2021 Série: A

0000002

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ASSESSORIA E CONSULTORIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- Consultoria para Gestão Municipal de Saúde se faz Titulo de Pontecializar e Orientar o Gestor e toda a Equipe para as praticas e normas que constantemente sofrem mudanças levando assim a busca por auxílios eficazes no direcionamento do serviço ofertado no Municipio de Mar de Espanha no Exercício de 2021.	MS	1.0000	2.500,00	0,00	2.500,00
				Total NF:	2.500,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 430/630

NF: 20210000 Emissão: 31/08/2021 Série: A
0000003

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ASSESSORIA E CONSULTORIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- Consultoria para Gestão Municipal de Saúde se faz Titulo de Pontencializar e Orientar o Gestor e toda a Equipe para as praticas e normas que constantemente sofrem mudanças levando assim a busca por auxilios eficazes no direcionamento do serviço ofertado no Municipio de Mar de Espanha no Exercício de 2021.	MS	1.0000	2.500,00	0,00	2.500,00
				Total NF:	2.500,00

NF: 20210000 Emissão: 04/10/2021 Série: A
0000004

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ASSESSORIA E CONSULTORIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- Consultoria para Gestão Municipal de Saúde se faz Titulo de Pontencializar e Orientar o Gestor e toda a Equipe para as praticas e normas que constantemente sofrem mudanças levando assim a busca por auxilios eficazes no direcionamento do serviço ofertado no Municipio de Mar de Espanha no Exercício de 2021.	MS	1.0000	2.500,00	0,00	2.500,00
				Total NF:	2.500,00

NF: 20210000 Emissão: 03/11/2021 Série: A
0000005

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ASSESSORIA E CONSULTORIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- Consultoria para Gestão Municipal de Saúde se faz Titulo de Pontencializar e Orientar o Gestor e toda a Equipe para as praticas e normas que constantemente sofrem mudanças levando assim a busca por auxilios eficazes no direcionamento do serviço ofertado no Municipio de Mar de Espanha no Exercício de 2021.	MS	1.0000	2.500,00	0,00	2.500,00
				Total NF:	2.500,00

NF: 20210000 Emissão: 01/12/2021 Série: A
0000007

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ASSESSORIA E CONSULTORIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- Consultoria para Gestão Municipal de Saúde se faz Titulo de Pontencializar e Orientar o Gestor e toda a Equipe para as praticas e normas que constantemente sofrem mudanças levando assim a busca por auxilios eficazes no direcionamento do serviço ofertado no Municipio de Mar de Espanha no Exercício de 2021.	MS	1.0000	2.500,00	0,00	2.500,00
				Total NF:	2.500,00

Processo: 124 / 2021 **Fornecedor:** 32.244.204/0001-64 - Ass. Refugio Dos/as Meninos/as de Rua Remer**Nº Empenho:** 001315 **Emissão:** 31/05/2021 **Desc. Conta:** 3.3.50.43.00.2.07.00.08.243.0003.2.0069 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A TERMO DE PARCERIA PARA ACOLHIMENTO E PERMANÊNCIA DE MENORES NA ASSOCIAÇÃO REMER – SÍTIO SHALOM NO PERÍODO DE 12 MESES.

NF: 1 Emissão: 31/05/2021 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 MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA POR UM PERÍODO DE 12 MESES	Srv	1.0000	1.100,00	0,00	1.100,00
				Total NF:	1.100,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 431/630

NF: 2 Emissão: 11/05/2021 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	1.100,00	0,00	1.100,00
				Total NF:	1.100,00

NF: 7 Emissão: 06/07/2021 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	1.100,00	0,00	1.100,00
				Total NF:	1.100,00

NF: 4 Emissão: 02/08/2021 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	1.100,00	0,00	1.100,00
				Total NF:	1.100,00

NF: 9 Emissão: 02/09/2021 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	1.100,00	0,00	1.100,00
				Total NF:	1.100,00

NF: 10 Emissão: 04/10/2021 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	1.100,00	0,00	1.100,00
				Total NF:	1.100,00

NF: 11 Emissão: 01/11/2021 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	1.100,00	0,00	1.100,00
				Total NF:	1.100,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 432/630

Processo: 124 / 2021 **Fornecedor:** 32.244.204/0001-64 - Ass. Refugio Dos/as Meninos/as de Rua Remer**Nº Empenho:** 003052 **Emissão:** 16/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.50.43.00.2.07.00.08.243.0003.2.0069 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A TERMO DE PARCERIA PARA ACOLHIMENTO E PERMANÊNCIA DE MENORES NA ASSOCIAÇÃO REMER – SÍTIO SHALOM.

NF: 12 Emissão: 02/12/2021 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	1.100,00	0,00	1.100,00
				Total NF:	1.100,00

Processo: 125 / 2021 **Fornecedor:** 21.553.177/0001-95 - Viação Bassamar Ltda**Nº Empenho:** 002208 **Emissão:** 26/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.04.03.12.364.0005.2.0036 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Contratação de Empresa para prestação dos serviços de transporte rodoviário de alunos atendidos pelo programa "Bolsa Graduação" para a cidade de Juiz de Fora/MG, incluindo retorno.

NF: 123 Emissão: 26/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
TRANSPORTE ESCOLAR - Prestação dos serviços de transporte rodoviário de alunos atendidos pelo programa "Bolsa Graduação" para a cidade de Juiz de Fora/MG, incluindo retorno.	Srv	900.0000	16,20	0,00	14.580,00
				Total NF:	14.580,00

Processo: 125 / 2021 **Fornecedor:** 21.553.177/0001-95 - Viação Bassamar Ltda**Nº Empenho:** 003022 **Emissão:** 16/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.04.03.12.364.0005.2.0036 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Contratação de Empresa para prestação dos serviços de transporte rodoviário de alunos atendidos pelo programa "Bolsa Graduação" para a cidade de Juiz de Fora/MG, incluindo retorno.

NF: 133 Emissão: 24/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
TRANSPORTE ESCOLAR - Prestação dos serviços de transporte rodoviário de alunos atendidos pelo programa "Bolsa Graduação" para a cidade de Juiz de Fora/MG, incluindo retorno.	Srv	1100.0000	17,00	0,00	18.700,00
				Total NF:	18.700,00

Processo: 126 / 2021 **Fornecedor:** 05.245.269/0001-51 - Dia-dia Móveis e Eletros Ltda - Me**Nº Empenho:** 001322 **Emissão:** 01/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.32.00.2.07.00.08.244.0004.2.0076 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de mobiliário (cama beliche e colchão) para atender a demanda da ASSISTÊNCIA SOCIAL .Pessoas carentes, moradores de rua no Município de Mar de Espanha.

NF: 16 Emissão: 18/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CAMA TIPO BELICHE	UND	2.0000	600,00	0,00	1.200,00
COLCHÃO - D-20	UND	4.0000	255,00	0,00	1.020,00
				Total NF:	2.220,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 433/630

Processo: 127 / 2021 **Fornecedor:** 113.015.746-60 - Clarissa Pimentel do Couto**Nº Empenho:** 001339 **Emissão:** 07/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.06.00.10.301.0016.2.0056 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS AUTÔNOMOS, PARA PRESTAREM SERVIÇOS PROFISSIONAIS, NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, POR PLANTÃO MÉDICO.

NF: 8 Emissão: 31/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALIZADO	MS	1.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
				Total NF:	2.000,00

NF: 2 Emissão: 30/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALIZADO	MS	1.0000	4.000,00	0,00	4.000,00
				Total NF:	4.000,00

NF: 3 Emissão: 04/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALIZADO	MS	1.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
				Total NF:	5.000,00

NF: 11 Emissão: 30/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALIZADO	MS	1.0000	4.000,00	0,00	4.000,00
				Total NF:	4.000,00

NF: 12 Emissão: 30/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALIZADO	MS	1.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
				Total NF:	5.000,00

Processo: 128 / 2021 **Fornecedor:** 062.117.246-40 - Fernanda Yumi Guarniere**Nº Empenho:** 001340 **Emissão:** 07/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.06.00.10.301.0016.2.0056 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS AUTÔNOMOS, PARA PRESTAREM SERVIÇOS PROFISSIONAIS, NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, POR PLANTÃO MÉDICO.

NF: 6 Emissão: 30/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO - PRESTACÃO DE SERVICOS MÉDICO, NAS DEPENDÊNCIAS DAS US, POR ATENDIMENTO.	Srv	1.0000	1.200,00	0,00	1.200,00
				Total NF:	1.200,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 434/630

Processo: 129 / 2021 **Fornecedor:** 36.395.099/0001-15 - Marcia Rodrigues Pacheco Uzeri 03242008626**Nº Empenho:** 001348 **Emissão:** 08/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA, A SER REALIZADO NA GARAGEM MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA.

NF: 20210000 Emissão: 25/06/2021 Série: A

0000014

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE SEGURANÇA NA GARAGEM MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA, CONTENDO O MATERIAL A SER UTILIZADO, TOTALIZANDO 16 CÂMERAS.	Srv	1.0000	13.937,35	0,00	13.937,35
				Total NF:	13.937,35

Processo: 130 / 2021 **Fornecedor:** 17.426.885/0001-98 - Rafamed Hospitalar**Nº Empenho:** 001381 **Emissão:** 09/06/2021 **Desc. Conta:** 4.4.90.52.00.2.06.00.10.302.0016.2.0059 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM EQUIPAMENTO VERSÁTIL(MACA) ADAPTADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES. MONTADA , PROJETADA , SISTEMA REGULÁVEL,TRAVAMENTO E FIXAÇÃO.CAPACIDADE MÁXIMA 200 KG.TRES CINTOS E COLCHONETE IMPERMEÁVEL COM DENSIDADE D33, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE NO MUNICÍPIO.

NF: 2300 Emissão: 05/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
AQUISIÇÃO DE UM EQUIPAMENTO VERSÁTIL(MACA) ADAPTADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES. MONTADA , PROJETADA , SISTEMA REGULÁVEL,TRAVAMENTO E FIXAÇÃO.CAPACIDADE MÁXIMA 200 KG.TRES CINTOS E COLCHONETE IMPERMEÁVEL COM DENSIDADE D33, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE NO MUNICÍPIO.	UND	1.0000	3.842,00	0,00	3.842,00
				Total NF:	3.842,00

Processo: 131 / 2021 **Fornecedor:** 35.457.127/0001-19 - Mabele Comercio de Veiculos Eireli**Nº Empenho:** 001404 **Emissão:** 14/06/2021 **Desc. Conta:** 4.4.90.52.00.2.06.00.10.301.0016.1.0031 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO A COM AR CONDICIONADO E DIREÇÃO HIDRÁULICA ORIGINAL DE FÁBRICA ANO 2020 MODELO 2020.

NF: 519 Emissão: 13/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
AMBULANCIA TIPO A SIMPLES REMOISSÃO	UND	1.0000	110.695,60	0,00	110.695,60
				Total NF:	110.695,60

Processo: 132 / 2021 **Fornecedor:** 12.274.503/0001-34 - J.b. Esportes Ltda**Nº Empenho:** 002202 **Emissão:** 25/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.10.00.27.811.0011.2.0100 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de materiais esportivos para suprir a demanda dos projetos planejados para o município de Mar de Espanha.

NF: 2094 Emissão: 27/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Rede para futebol de campo (par), confeccionada em nylon, malha 16x16 cm, cor branca, medindo 7,50m de comprimento e 2,50m de altura, profundidade superior de 0,80m e inferior de 1,80m	PAR	1.0000	698,00	0,00	698,00
Rede para futsal (Par), composto de fio de polietileno trançado, malha 0,10x0,10m, fio 4mm, na cor branca, comprimento de 3m e altura de 2m	PAR	1.0000	398,90	0,00	398,90

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 435/630

Agulha para encher bola, confeccionada em metal com encaixe rosqueável.	UND	8.0000	4,80	0,00	38,40
MEDALHA CICLISMO, CONFECCIONA DE METAL NA COR DOURADA, NO FORMATO CIRCULAR, DIÂMETRO DE 6CM, VAZADO FORMANDO O SIMBOLO DA MODALIDADE DE CICLISMO.	UND	350.0000	12,90	0,00	4.515,00
				Total NF:	5.650,30

Processo: 132 / 2021 **Fornecedor:** 12.274.503/0001-34 - J.b. Esportes Ltda**Nº Empenho:** 002203 **Emissão:** 25/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.31.00.2.10.00.27.812.0018.2.0102 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de materiais esportivos para suprir a demanda dos projetos planejados para o município de Mar de Espanha.

NF: 2095 Emissão: 27/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
TROFÉU ARTILHEIRO EM POLÍMERO METALIZADO NA COR DOURADA, COM 35 CM DE ALTURA, BASE OITAVADA, COM PLAQUETA PARA GRAVAÇÃO.	UND	4.0000	78,00	0,00	312,00
TROFÉU CAMPEÃO MEDINDO 99CM DE ALTURA COM BASE OITAVADA, METALIZADO NA COR DOURADA, COM PLAQUETA DE GRAVAÇÃO.	UND	6.0000	228,00	0,00	1.368,00
				Total NF:	1.680,00

Processo: 132 / 2021 **Fornecedor:** 12.274.503/0001-34 - J.b. Esportes Ltda**Nº Empenho:** 003066 **Emissão:** 16/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.10.00.27.811.0011.2.0100 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de materiais esportivos para suprir a demanda dos projetos planejados para o município de Mar de Espanha.

NF: 2135 Emissão: 09/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Poste para voleibol (par), hastes verticais retas, confeccionado em tubo de 3" de diâmetro, chapa de 3mm, em aço galvanizado, com canal para passagem do cabo de aço, incluindo duas buchas e tampas, argola para fixação da rede, com três opções de altura, masculino (2,43m), feminino (2,24) e juvenil (2,17), pintura em esmalte sintético com tratamento anticorrosivo.	PAR	1.0000	1.228,00	0,00	1.228,00
Rede para futebol de campo (par), confeccionada em nylon, malha 16x16 cm, cor branca, medindo 7,50m de comprimento e 2,50m de altura, profundidade superior de 0,80m e inferior de 1,80m	PAR	2.0000	698,00	0,00	1.396,00
Agulha para encher bola, confeccionada em metal com encaixe rosqueável.	UND	2.0000	4,80	0,00	9,60
Bola de Futebol de campo	UND	10.0000	98,90	0,00	989,00
BOLA DE VOLEI	UND	10.0000	98,90	0,00	989,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 436/630

BOLAS DE FUTSAL	UND	10.0000	98,80	0,00	988,00
				Total NF:	5.599,60

Processo: 132 / 2021 **Fornecedor:** 21.618.822/0001-00 - Sion Industria e Comercio de Papeis Ltda**Nº Empenho:** 003067 **Emissão:** 16/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.10.00.27.811.0011.2.0100 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de materiais esportivos para suprir a demanda dos projetos planejados para o município de Mar de Espanha.

NF: 11329 Emissão: 29/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
antena (par) para poste de vôlei confeccionada em fibra de vidro, pintada com faixa de 10cm com vermelho e branco, acabamento limpo e sem farpas, diâmetro: 3/8", altura 1,80m.	PAR	2.0000	138,80	0,00	277,60
Aro de basquete (par), modelo duplo confeccionado em ferro maciço de 5/8", para posicionamento de rede, base em chapa de aço em forma retangular, medindo 160x140x120mm.	PAR	1.0000	148,50	0,00	148,50
rede para aro de basquete (par) de polipropileno/seda com tratamento e proteção ultra-violeta, fio de 4mm, super reforçado na cor branca.	PAR	2.0000	48,90	0,00	97,80
Rede para futebol society (par), em medidas oficiais, confeccionado em nylon, com nós, malha de aproximadamente 16x16 cm, cor branca, medindo 5,20m de comprimento por 2,30m de altura e profundidade de 1,5m.	PAR	2.0000	598,00	0,00	1.196,00
BOLA DE BASQUETE OFICIAL DE BORRACHA, CIRCUNFERÊNCIA DE 72-74 CM, COM MIOLO REMOVÍVEL E CÂMARA DE BUTIL, NA COR LARANJA.	UND	2.0000	228,70	0,00	457,40
BOLA HANDBALL MATRIZADA TM 1 OFICIAL COSTURADA A MÃO COM 32 GOMOS, CONFECCIONADA EM PVC.	UND	5.0000	98,80	0,00	494,00
BOLA HANDBALL OFICIAL CATEGORIA INFANTIL/FEMININA CONFECCIONADA EM PU 54 A 56 CM DE CIRCUNFERÊNCIA.	UND	3.0000	88,95	0,00	266,85
BOLA PARA VÔLEI DE PRAIA OFICIAL EM PU COM 65 A 67 CM DE CIRCUNFERÊNCIA.	UND	2.0000	98,90	0,00	197,80
BOMBA DE ENCHER BOLAS	UND	2.0000	49,60	0,00	99,20
FITA DE DEMARCAÇÃO FUTEVÔLEI PROFISSIONAL, MEDIDAS OFICIAIS, MATERIAL DURÁVEL E FLEXÍVEL, NA COR AZUL, PARA FIXAÇÃO NOS SOLO.	UND	2.0000	128,40	0,00	256,80
Fita métrica 21cmx03cmx03cm, em material flexível, sendo 95% poliéster e 5% fibra de vidro, com 150 cm de comprimento e 16mm de largura.	UND	2.0000	88,90	0,00	177,80
Jogo de xadrez com 32 peças, confeccionado em polipropileno de alto impacto, tabuleiro em napa, courvin ou bidim, com saco para armazenamento das peças.	UND	2.0000	88,50	0,00	177,00
PETECA ESPORTIVA, CONFECCIONADA EM DISCOS MONTADOS COM SINALIZADOR AMORTECEDOR, BASE EM BORRACHA, COM 04 PENAS OFICIAS BRANCAS E NATURAIS.	UND	3.0000	33,90	0,00	101,70
Rede de futevôlei oficial em seda, medindo 9,5x1m, fio 2mm preto, modelo oficial, proteção ultra violeta, ilhós metálico e revestimento sintético nas pontas, com duas faixas em lona amarela com costuras duplas rebatidas, com corda guia para	UND	2.0000	398,00	0,00	796,00
Rede de voleibol oficial em seda/polipropileno, medindo 10x1m, fio de 2mm na cor preta, modelo oficial, proteção ultra violeta, ilhós metálico, revestimento sintético, com duas faixas em tom branco com costuras duplas rebatidas reforçadas	UND	2.0000	368,00	0,00	736,00
				Total NF:	5.480,45

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 437/630

Processo: 133 / 2021 **Fornecedor:** 41.738.334/0001-44 - Hvm e Silva Comunicação Visual**Nº Empenho:** 001412 **Emissão:** 15/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADESIVAÇÃO DE CARROS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA, COM A CARACTERIZAÇÃO DE LOGO DA PREFEITURA.NF: 20210000 Emissão: 22/06/2021 Série: A
0000014

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ADESIVAÇÃO CARACTERIZAÇÃO DE LOGO DA PREFEITURA -VAN	UND	4.0000	200,00	0,00	800,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ADESIVAÇÃO CARACTERIZAÇÃO PREFEITURA - ONIBUS	UND	1.0000	900,00	0,00	900,00
				Total NF:	1.700,00

Processo: 134 / 2021 **Fornecedor:** 06.142.994/0001-67 - Auto Peças Tanauza Ltda**Nº Empenho:** 001852 **Emissão:** 23/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.122.0005.2.0026 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR.

NF: 464 Emissão: 26/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Bateria 180 AMP	UND	1.0000	865,00	0,00	865,00
				Total NF:	865,00

Processo: 134 / 2021 **Fornecedor:** 06.142.994/0001-67 - Auto Peças Tanauza Ltda**Nº Empenho:** 001853 **Emissão:** 23/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA.

NF: 464 Emissão: 26/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BATERIA 100 AMP	UND	2.0000	506,00	0,00	1.012,00
BATERIA 150 AMP	UND	3.0000	742,00	0,00	2.226,00
				Total NF:	3.238,00

Processo: 134 / 2021 **Fornecedor:** 06.142.994/0001-67 - Auto Peças Tanauza Ltda**Nº Empenho:** 001854 **Emissão:** 23/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.

NF: 464 Emissão: 26/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BATERIA 45 AMP	UND	1.0000	268,00	0,00	268,00
BATERIA 60 AMP	UND	2.0000	308,00	0,00	616,00
				Total NF:	884,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 438/630

Processo: 134 / 2021 **Fornecedor:** 06.142.994/0001-67 - Auto Peças Tanauza Ltda**Nº Empenho:** 002131 **Emissão:** 18/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.122.0005.2.0026 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA.

NF: 468 Emissão: 20/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BATERIA 150 AMP	UND	1.0000	742,00	0,00	742,00
BATERIA 60 AMP	UND	1.0000	308,00	0,00	308,00
				Total NF:	1.050,00

Processo: 134 / 2021 **Fornecedor:** 06.142.994/0001-67 - Auto Peças Tanauza Ltda**Nº Empenho:** 002338 **Emissão:** 10/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA.

NF: 471 Emissão: 16/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BATERIA 150 AMP	UND	2.0000	742,00	0,00	1.484,00
				Total NF:	1.484,00

Processo: 134 / 2021 **Fornecedor:** 06.142.994/0001-67 - Auto Peças Tanauza Ltda**Nº Empenho:** 002622 **Emissão:** 07/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.

NF: 472 Emissão: 15/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BATERIA 100 AMP	UND	1.0000	506,00	0,00	506,00
Bateria 180 AMP	UND	2.0000	865,00	0,00	1.730,00
BATERIA 45 AMP	UND	2.0000	268,00	0,00	536,00
BATERIA 60 AMP	UND	2.0000	308,00	0,00	616,00
				Total NF:	3.388,00

Processo: 134 / 2021 **Fornecedor:** 06.142.994/0001-67 - Auto Peças Tanauza Ltda**Nº Empenho:** 002871 **Emissão:** 28/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.

NF: 475 Emissão: 05/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BATERIA 100 AMP	UND	1.0000	506,00	0,00	506,00
BATERIA 60 AMP	UND	3.0000	308,00	0,00	924,00
				Total NF:	1.430,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 439/630

Processo: 134 / 2021 **Fornecedor:** 06.142.994/0001-67 - Auto Peças Tanauza Ltda**Nº Empenho:** 002872 **Emissão:** 28/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.122.0005.2.0026 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR.

NF: 475 Emissão: 05/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Bateria 180 AMP	UND	1.0000	865,00	0,00	865,00
				Total NF:	865,00

Processo: 134 / 2021 **Fornecedor:** 06.142.994/0001-67 - Auto Peças Tanauza Ltda**Nº Empenho:** 002873 **Emissão:** 28/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA.

NF: 475 Emissão: 05/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BATERIA 150 AMP	UND	2.0000	742,00	0,00	1.484,00
				Total NF:	1.484,00

Processo: 134 / 2021 **Fornecedor:** 06.142.994/0001-67 - Auto Peças Tanauza Ltda**Nº Empenho:** 003017 **Emissão:** 16/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.122.0005.2.0026 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR.

NF: 478 Emissão: 18/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BATERIA 100 AMP	UND	1.0000	506,00	0,00	506,00
BATERIA 150 AMP	UND	3.0000	742,00	0,00	2.226,00
BATERIA 45 AMP	UND	2.0000	268,00	0,00	536,00
BATERIA 60 AMP	UND	3.0000	308,00	0,00	924,00
				Total NF:	4.192,00

Processo: 135 / 2021 **Fornecedor:** 06.142.994/0001-67 - Auto Peças Tanauza Ltda**Nº Empenho:** 001851 **Emissão:** 23/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção da frota municipal de veículos e maquinas.

NF: 467 Emissão: 26/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GRAXA A BASE DE SABAO DE CALCIO C/ GRAFITE PARA CHASSIS E MAQUINAS RESISTENTE A AGUA REFERENCIA TECNICA NLGI 2 ANP 1119 EMBALAGEM DE 18 KG	BALDE	2.0000	472,00	0,00	944,00
OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA CAMBIO E DIFERENCIAL; SAE 90 EP HÍPOIDE; CLASSIFICACAO API- GL5; TECNOLOGIA MONOVISCOZO;	BALDE	3.0000	314,00	0,00	942,00
				Total NF:	1.886,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 440/630

Processo: 135 / 2021 **Fornecedor:** 06.142.994/0001-67 - Auto Peças Tanauza Ltda**Nº Empenho:** 001855 **Emissão:** 23/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção da frota municipal dos serviços de saúde.

NF: 465 Emissão: 26/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
OLEO MULTIVISCOSO	LTR	24.0000	34,00	0,00	816,00
FLUIDO DE FREIO DOTE-3- EMBALAGEM	UND	10.0000	21,00	0,00	210,00
				Total NF:	1.026,00

Processo: 135 / 2021 **Fornecedor:** 06.142.994/0001-67 - Auto Peças Tanauza Ltda**Nº Empenho:** 001856 **Emissão:** 23/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção da frota municipal.

NF: 465 Emissão: 26/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DILUENTE QUEROSENE - REFERÊNCIA TÉCNICA QUEROSENE EMBALAGEM DE BALDE DE 20 L.	BALDE	1.0000	362,00	0,00	362,00
LIMPA BAÚ - BALDE DE 50 L.	BALDE	1.0000	661,00	0,00	661,00
ÓLEO LUBRIFICANTE INDUSTRIAL PARA SISTEMA HIDRÁULICO (BALDE DE 20 L)	BALDE	7.0000	268,00	0,00	1.876,00
FLUIDO PARA RADIADORES	UND	10.0000	20,00	0,00	200,00
OLEO A BASE SINTETICA BIODEGRADAVEL DESINGRIPANTE REFERENCIA TECNICA NTE WD40 EMBALAGEM DE	UND	10.0000	16,00	0,00	160,00
				Total NF:	3.259,00

Processo: 135 / 2021 **Fornecedor:** 06.142.994/0001-67 - Auto Peças Tanauza Ltda**Nº Empenho:** 001857 **Emissão:** 23/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.122.0005.2.0026 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção da frota municipal dos serviços de transporte escolar.

NF: 466 Emissão: 26/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
FLUIDO DE FREIO - DOTE 4 - EMBALAGEM 500 ML	UND	10.0000	22,50	0,00	225,00
				Total NF:	225,00

Processo: 135 / 2021 **Fornecedor:** 06.142.994/0001-67 - Auto Peças Tanauza Ltda**Nº Empenho:** 001858 **Emissão:** 23/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção da frota municipal.

NF: 466 Emissão: 26/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA MOTOR; A DIESEL. SAE 15W40;CLASSIFICADO API CH4/SI;TECNOLOGIA MULTIVISCOSO;EMBALADO EM BALDE DE 20 LITROS	BALDE	11.0000	335,00	0,00	3.685,00
				Total NF:	3.685,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 441/630

Processo: 135 / 2021 **Fornecedor:** 06.142.994/0001-67 - Auto Peças Tanauza Ltda**Nº Empenho:** 002132 **Emissão:** 18/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.122.0005.2.0026 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção da frota municipal dos serviços de transporte escolar.

NF: 469 Emissão: 20/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA MOTOR; A DIESEL. SAE 15W40;CLASSIFICADO API CH4/SL;TECNOLOGIA MULTIVISCOZO;EMBALADO EM BALDE DE 20 LITROS	BALDE	4.0000	335,00	0,00	1.340,00
ÓLEO LUBRIFICANTE INDUSTRIAL PARA SISTEMA HIDRÁULICO (BALDE DE 20 L)	BALDE	2.0000	268,00	0,00	536,00
				Total NF:	1.876,00

Processo: 135 / 2021 **Fornecedor:** 06.142.994/0001-67 - Auto Peças Tanauza Ltda**Nº Empenho:** 002133 **Emissão:** 18/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção da frota municipal.

NF: 469 Emissão: 20/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA CAMBIO E DIFERENCIAL , REFERENCIA TÉCNICA :SAE 140 EP HIPOIDE API- BALDE DE 20 LITROS	BALDE	1.0000	346,00	0,00	346,00
OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA CAMBIO E DIFERENCIAL; SAE 90 EP HÍPOIDE; CLASSIFICACAO API- GL5; TECNOLOGIA MONOVISCOZO;	BALDE	3.0000	314,00	0,00	942,00
OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA MOTOR; A DIESEL. SAE 15W40;CLASSIFICADO API CH4/SL;TECNOLOGIA MULTIVISCOZO;EMBALADO EM BALDE DE 20 LITROS	BALDE	3.0000	335,00	0,00	1.005,00
ÓLEO LUBRIFICANTE INDUSTRIAL PARA SISTEMA HIDRÁULICO (BALDE DE 20 L)	BALDE	3.0000	268,00	0,00	804,00
Óleo de cambio 80W 2 LTS TRM 4GL 4 SAE lubrificante mineral destinação a caixas de transmissão e de engrenagens hipóides de eixos traseiros que operem em condições de carga moderada e servera.	UND	2.0000	121,00	0,00	242,00
				Total NF:	3.339,00

Processo: 135 / 2021 **Fornecedor:** 06.142.994/0001-67 - Auto Peças Tanauza Ltda**Nº Empenho:** 002352 **Emissão:** 13/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção da frota municipal dos serviços de saúde.

NF: 470 Emissão: 16/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA MOTOR; A DIESEL. SAE 15W40;CLASSIFICADO API CH4/SL;TECNOLOGIA MULTIVISCOZO;EMBALADO EM BALDE DE 20 LITROS	BALDE	3.0000	335,00	0,00	1.005,00
ÓLEO LUBRIFICANTE INDUSTRIAL PARA SISTEMA HIDRÁULICO (BALDE DE 20 L)	BALDE	2.0000	268,00	0,00	536,00
OLEO MULTIVISCOZO	LTR	14.0000	34,00	0,00	476,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 442/630

FLUIDO DE FREIO DOTE-3- EMBALAGEM	UND	5.0000	21,00	0,00	105,00
FLUIDO PARA RADIADORES	UND	5.0000	20,00	0,00	100,00
				Total NF:	2.222,00

Processo: 135 / 2021 **Fornecedor:** 06.142.994/0001-67 - Auto Peças Tanauza Ltda**Nº Empenho:** 002353 **Emissão:** 13/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.122.0005.2.0026 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção da frota municipal dos serviços de transporte escolar.

NF: 470 Emissão: 16/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE INDUSTRIAL PARA SISTEMA HIDRÁULICO (BALDE DE 20 L)	BALDE	3.0000	268,00	0,00	804,00
OLEO MULTIVISCOSO	LTR	10.0000	34,00	0,00	340,00
FLUIDO PARA RADIADORES	UND	5.0000	20,00	0,00	100,00
				Total NF:	1.244,00

Processo: 135 / 2021 **Fornecedor:** 06.142.994/0001-67 - Auto Peças Tanauza Ltda**Nº Empenho:** 002354 **Emissão:** 13/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção da frota municipal.

NF: 470 Emissão: 16/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA MOTOR; A DIESEL. SAE 15W40;CLASSIFICADO API CH4/SL;TECNOLOGIA MULTIVISCOSO;EMBALADO EM BALDE DE 20 LITROS	BALDE	4.0000	335,00	0,00	1.340,00
OLEO MULTIVISCOSO	LTR	10.0000	34,00	0,00	340,00
FLUIDO DE FREIO DOTE-3- EMBALAGEM	UND	5.0000	21,00	0,00	105,00
FLUIDO PARA RADIADORES	UND	10.0000	20,00	0,00	200,00
ÓLEO 2 TEMPOS 500 ML	UND	10.0000	19,00	0,00	190,00
				Total NF:	2.175,00

Processo: 135 / 2021 **Fornecedor:** 06.142.994/0001-67 - Auto Peças Tanauza Ltda**Nº Empenho:** 002621 **Emissão:** 07/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção da frota municipal.

NF: 473 Emissão: 15/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
OLEO MULTIVISCOSO	LTR	50.0000	34,00	0,00	1.700,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 443/630

ÓLEO 2 TEMPOS 500 ML	UND	39.0000	19,00	0,00	741,00
				Total NF:	2.441,00

Processo: 135 / 2021 **Fornecedor:** 06.142.994/0001-67 - Auto Peças Tanauza Ltda**Nº Empenho:** 002868 **Emissão:** 28/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção da frota de veículos e maquinas da prefeitura municipal.

NF: 474 Emissão: 05/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
OLEO MULTIVISCOSO	LTR	28.0000	34,00	0,00	952,00
				Total NF:	952,00

Processo: 135 / 2021 **Fornecedor:** 06.142.994/0001-67 - Auto Peças Tanauza Ltda**Nº Empenho:** 003016 **Emissão:** 16/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção da frota municipal.

NF: 479 Emissão: 18/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GRAXA A BASE DE SABAO DE CALCIO C/ GRAFITE PARA CHASSIS E MAQUINAS RESISTENTE A AGUA REFERENCIA TECNICA NLGI 2 ANP 1119 EMBALAGEM DE 18 KG	BALDE	2.0000	472,00	0,00	944,00
OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA CAMBIO E DIFERENCIAL; SAE 90 EP HÍPOIDE; CLASSIFICACAO API- GL5; TECNOLOGIA MONOVISCOSO;	BALDE	2.0000	314,00	0,00	628,00
OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA MOTOR; A DIESEL. SAE 15W40;CLASSIFICADO API CH4/SL;TECNOLOGIA MULTIVISCOSO;EMBALADO EM BALDE DE 20 LITROS	BALDE	7.0000	335,00	0,00	2.345,00
ÓLEO PARA DIREÇÃO HIDRAULICA PARA VEICULOS Á GASOLINA E FLEX.	LTR	5.0000	24,00	0,00	120,00
FLUIDO DE FREIO - DOTE 4 - EMBALAGEM 500 ML	UND	16.0000	22,50	0,00	360,00
Oleo de cambio 80W 2 LTS TRM 4GL 4 SAE lubrificante mineral destinação a caixas de transmissão e de engrenagens hipóides de eixos traseiros que operem em condições de carga moderada e servera.	UND	2.0000	121,00	0,00	242,00
				Total NF:	4.639,00

Processo: 136 / 2021 **Fornecedor:** 02.452.207/0001-22 - Ri & Val Materiais Eletricos Ltda**Nº Empenho:** 002185 **Emissão:** 24/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.451.0020.2.0041 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO E PRAÇAS MUNICIPAIS.

NF: 4577 Emissão: 26/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Podador/Cortador/Aparador elétrico de grama, 110V, Motor com 600 W min de potência, 60 Hz, Rotação do motor mínima de 1.700 rpm,Navalha de corte com 500 mm de comprimento.	UND	1.0000	575,00	0,00	575,00
Roçadeira lateral 12", com lamina tipo 2 facas, potência entre 1.4/1.9 KW.	UND	1.0000	2.115,00	0,00	2.115,00
				Total NF:	2.690,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 444/630

Processo: 136 / 2021 **Fornecedor:** 02.452.207/0001-22 - Ri & Val Materiais Eletricos Ltda**Nº Empenho:** 002292 **Emissão:** 08/09/2021 **Desc. Conta:** 4.4.90.52.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, PARA AUXILIAR NOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA, NO EXERCÍCIO DE 2021.

NF: 4643 Emissão: 23/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Compactador percussão a gasolina, massa de operação mínima de 73kg.	UND	1.0000	15.700,00	0,00	15.700,00
furadeira de impacto 650W com maleta , 05 brocas, 127v.	UND	1.0000	510,00	0,00	510,00
				Total NF:	16.210,00

Processo: 137 / 2021 **Fornecedor:** 35.457.127/0001-19 - Mabele Comercio de Veiculos Eireli**Nº Empenho:** 001539 **Emissão:** 24/06/2021 **Desc. Conta:** 4.4.90.52.00.2.06.00.10.301.0016.1.0031 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A AMBULÂNCIA TIPO A COM AR CONDICIONADO E DIREÇÃO HIDRÁULICA ORIGINAL DE FÁBRICA ANO 2020 MODELO 2020 PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE.

NF: 518 Emissão: 13/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
AMBULANCIA TIPO A SIMPLES REMOSSÃO	UND	1.0000	110.695,60	0,00	110.695,60
				Total NF:	110.695,60

Processo: 138 / 2021 **Fornecedor:** 23.762.552/0003-02 - Deva Veiculos Ltda**Nº Empenho:** 001553 **Emissão:** 24/06/2021 **Desc. Conta:** 4.4.90.52.00.2.05.00.15.451.0010.1.0011 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COM COMPACTADOR DE LIXO DE 13 M³ COM PBT DE 16.000,00 PARA ATENDER AD DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 202068 Emissão: 20/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CAMINHÃO COM COMPACTADOR DE LIXO 12M³	UND	1.0000	425.000,00	0,00	425.000,00
				Total NF:	425.000,00

Processo: 139 / 2021 **Fornecedor:** 09.602.957/0001-82 - Clinica Medica Infantil El Shaddai Ltda.**Nº Empenho:** 001708 **Emissão:** 08/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.06.00.10.301.0016.2.0056 - 00.02.59**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 31/12/2021NF: 20210000 Emissão: 05/08/2021 Série: A
0000036

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
				Total NF:	4.000,00

NF: 20210000 Emissão: 01/09/2021 Série: A
0000043

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 445/630

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
				Total NF:	5.000,00

NF: 20210000 Emissão: 01/10/2021 Série: A
0000049

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO - CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALISTA EM PEDIATRIA	MS	0.7500	4.000,00	0,00	3.000,00
				Total NF:	3.000,00

NF: 20210000 Emissão: 01/11/2021 Série: A
0000054

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO - CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALISTA EM PEDIATRIA	MS	0.7500	4.000,00	0,00	3.000,00
				Total NF:	3.000,00

NF: 20210000 Emissão: 05/12/2021 Série: A
0000061

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
				Total NF:	4.000,00

Processo: 140 / 2021 **Fornecedor:** 119.054.476-80 - Edilene Silva Grossi**Nº Empenho:** 001660 **Emissão:** 05/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.09.02.13.391.0012.1.0043 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Contratação de profissional capacitado, para realizar a elaboração de projeto de restauração, em bem cultural tombado, denominada "Antigo Matadouro Municipal", no município de Mar de Espanha.NF: 20210000 Emissão: 13/07/2021 Série: A
0000002

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Contratação de profissional capacitado, para realizar a elaboração de projeto de restauração, em bem cultural tombado, denominada "Antigo Matadouro Municipal"	Srv	1.0000	7.725,00	0,00	7.725,00
				Total NF:	7.725,00

NF: 20210000 Emissão: 13/12/2021 Série: A
0000003

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Contratação de profissional capacitado, para realizar a elaboração de projeto de restauração, em bem cultural tombado, denominada "Antigo Matadouro Municipal"	Srv	1.0000	7.725,00	0,00	7.725,00
				Total NF:	7.725,00

Processo: 141 / 2021 **Fornecedor:** 08.027.158/0001-67 - Werneck Gomes Comercio de Mat. Hospitalares Ltda**Nº Empenho:** 001604 **Emissão:** 29/06/2021 **Desc. Conta:** 4.4.90.52.00.2.06.00.10.301.0016.1.0031 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de cilindros de oxigênio para atender a alta demanda de pacientes pós COVID-19, além dos pacientes de DPOCS 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 446/630

NF: 14806 Emissão: 13/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
cilindro de oxigênio de 10m³	UND	10.0000	2.100,00	0,00	21.000,00
				Total NF:	21.000,00

Processo: 142 / 2021 **Fornecedor:** 690.824.806-20 - Judith de Medeiros Lima**Nº Empenho:** 001677 **Emissão:** 06/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.07.00.08.244.0004.2.0076 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA CARENTE DE GUILHERME JOSÉ DE OLIVEIRA CONFORME PARECER SOCIAL. NOME SOCIAL: LARYSSA DE OLIVEIRA

NF: 1 Emissão: 06/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Aluguel Social - Benefício de Aluguel Social conforme lei 1424/2014	Srv	1.0000	350,00	0,00	350,00
				Total NF:	350,00

NF: 2 Emissão: 03/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Aluguel Social - Benefício de Aluguel Social conforme lei 1424/2014	Srv	1.0000	350,00	0,00	350,00
				Total NF:	350,00

NF: 3 Emissão: 05/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Aluguel Social - Benefício de Aluguel Social conforme lei 1424/2014	Srv	1.0000	350,00	0,00	350,00
				Total NF:	350,00

NF: 4 Emissão: 05/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Aluguel Social - Benefício de Aluguel Social conforme lei 1424/2014	Srv	1.0000	350,00	0,00	350,00
				Total NF:	350,00

NF: 5 Emissão: 06/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Aluguel Social - Benefício de Aluguel Social conforme lei 1424/2014	Srv	1.0000	350,00	0,00	350,00
				Total NF:	350,00

NF: 6 Emissão: 31/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Aluguel Social - Benefício de Aluguel Social conforme lei 1424/2014	Srv	1.0000	350,00	0,00	350,00
				Total NF:	350,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 447/630

Processo: 143 / 2021 **Fornecedor:** 180.575.866-72 - Alfredo Quinelato**Nº Empenho:** 001678 **Emissão:** 06/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.07.00.08.244.0004.2.0076 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA CARENTE DE CELSO LEÔNCIO CONFORME PARECER SOCIAL 327/2021.

NF: 1 Emissão: 06/08/2021 Série:

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
				Total NF:	500,00

NF: 2 Emissão: 03/09/2021 Série:

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
				Total NF:	500,00

NF: 3 Emissão: 05/10/2021 Série:

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
				Total NF:	500,00

NF: 4 Emissão: 04/11/2021 Série:

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
				Total NF:	500,00

NF: 5 Emissão: 06/12/2021 Série:

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
				Total NF:	500,00

NF: 6 Emissão: 31/12/2021 Série:

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
				Total NF:	500,00

Processo: 144 / 2021 **Fornecedor:** 974.529.477-20 - Antonio Carlos Ramos Magiolo**Nº Empenho:** 001679 **Emissão:** 06/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.07.00.08.244.0004.2.0076 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA CARENTE DE MARIA APARECIDA DOS SANTOS BENTO CONFORME PARECER SOCIAL 348/2021.

NF: 1 Emissão: 11/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Aluguel Social - Benefício de Aluguel Social conforme lei 1424/2014	Srv	1.0000	450,00	0,00	450,00
				Total NF:	450,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 448/630

NF: 2 Emissão: 03/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Aluguel Social - Benefício de Aluguel Social conforme lei 1424/2014	Srv	1.0000	450,00	0,00	450,00
				Total NF:	450,00

NF: 3 Emissão: 05/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Aluguel Social - Benefício de Aluguel Social conforme lei 1424/2014	Srv	1.0000	450,00	0,00	450,00
				Total NF:	450,00

NF: 4 Emissão: 04/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Aluguel Social - Benefício de Aluguel Social conforme lei 1424/2014	Srv	1.0000	450,00	0,00	450,00
				Total NF:	450,00

NF: 5 Emissão: 06/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Aluguel Social - Benefício de Aluguel Social conforme lei 1424/2014	Srv	1.0000	450,00	0,00	450,00
				Total NF:	450,00

NF: 6 Emissão: 31/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Aluguel Social - Benefício de Aluguel Social conforme lei 1424/2014	Srv	1.0000	450,00	0,00	450,00
				Total NF:	450,00

Processo: 145 / 2021 **Fornecedor:** 690.824.806-20 - Judith de Medeiros Lima**Nº Empenho:** 001680 **Emissão:** 06/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.07.00.08.244.0004.2.0076 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA CARENTE DE ADELICE DE OLIVEIRA GUIMARÃES SILVA CONFORME PARECER SOCIAL.

NF: 1 Emissão: 06/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Aluguel Social - Benefício de Aluguel Social conforme lei 1424/2014	Srv	1.0000	350,00	0,00	350,00
				Total NF:	350,00

NF: 2 Emissão: 03/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Aluguel Social - Benefício de Aluguel Social conforme lei 1424/2014	Srv	1.0000	350,00	0,00	350,00
				Total NF:	350,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 449/630

NF: 3 Emissão: 05/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Aluguel Social - Benefício de Aluguel Social conforme lei 1424/2014	Srv	1.0000	350,00	0,00	350,00
				Total NF:	350,00

NF: 4 Emissão: 05/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Aluguel Social - Benefício de Aluguel Social conforme lei 1424/2014	Srv	1.0000	350,00	0,00	350,00
				Total NF:	350,00

Processo: 146 / 2021 **Fornecedor:** 086.727.356-92 - Suellen de Souza Barbosa**Nº Empenho:** 001718 **Emissão:** 09/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.07.00.08.244.0004.2.0076 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA CARENTE DE ADRIANA DA CONCEIÇÃO CONFORME PARECER SOCIAL.

NF: 1 Emissão: 09/08/2021 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
				Total NF:	550,00

NF: 2 Emissão: 03/09/2021 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
				Total NF:	550,00

NF: 3 Emissão: 06/10/2021 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
				Total NF:	550,00

NF: 4 Emissão: 04/11/2021 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
				Total NF:	550,00

NF: 5 Emissão: 06/12/2021 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
				Total NF:	550,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 450/630

NF: 6 Emissão: 31/12/2021 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
				Total NF:	550,00

Processo: 147 / 2021 **Fornecedor:** 167.165.406-44 - João Batista Tortura Rodrigues**Nº Empenho:** 001685 **Emissão:** 07/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.04.01.12.122.0005.2.0026 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A Vistoria das condições de manutenção, conservação, segurança e preservação das características técnicas de acordo com o disposto na Lei Federal Nº9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro) em veículos escolares com emissão de ART junto ao CREA/MG, no município de Mar de Espanha.NF: 20210000 Emissão: 08/07/2021 Série: A
0000003

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Vistoria das condições de manutenção, conservação, segurança e preservação das características técnicas de acordo com o disposto na Lei Federal Nº9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro) em veículos escolares com emissão de ART junto ao CREA/MG.	UND	12.0000	300,00	0,00	3.600,00
				Total NF:	3.600,00

Processo: 148 / 2021 **Fornecedor:** 690.826.266-91 - Maria Jose de Oliveira Brovien**Nº Empenho:** 001731 **Emissão:** 12/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.07.00.08.244.0004.2.0076 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA CARENTE DE DANIELA DA CONCEIÇÃO CONFORME PARECER SOCIAL 372/2021.

NF: 1 Emissão: 12/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Aluguel Social - Benefício de Aluguel Social conforme lei 1424/2014	Srv	1.0000	370,00	0,00	370,00
				Total NF:	370,00

NF: 2 Emissão: 12/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Aluguel Social - Benefício de Aluguel Social conforme lei 1424/2014	Srv	1.0000	370,00	0,00	370,00
				Total NF:	370,00

NF: 3 Emissão: 13/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Aluguel Social - Benefício de Aluguel Social conforme lei 1424/2014	Srv	1.0000	370,00	0,00	370,00
				Total NF:	370,00

NF: 4 Emissão: 12/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Aluguel Social - Benefício de Aluguel Social conforme lei 1424/2014	Srv	1.0000	370,00	0,00	370,00
				Total NF:	370,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 451/630

NF: 5 Emissão: 13/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Aluguel Social - Benefício de Aluguel Social conforme lei 1424/2014	Srv	1.0000	370,00	0,00	370,00
				Total NF:	370,00

NF: 6 Emissão: 31/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Aluguel Social - Benefício de Aluguel Social conforme lei 1424/2014	Srv	1.0000	370,00	0,00	370,00
				Total NF:	370,00

Processo: 149 / 2021 **Fornecedor:** 40.029.814/0001-73 - Agro Pet Mania**Nº Empenho:** 001802 **Emissão:** 19/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.305.0016.2.0066 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de medicamentos que serão usados nos Animais Domésticos na Assistência Pré- Operatória de castração até a retirada dos pontos, no município de Mar de Espanha.

NF: 1 Emissão: 08/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Dipirona Monoidratada 500mg/gotas	CX	12.0000	19,60	0,00	235,20
Doxiciclina 80 mg . Caixa com 12 comprimidos.	CX	12.0000	15,90	0,00	190,80
Enrofloxacin 50mg - cx c/10 comprimidos	CX	12.0000	17,79	0,00	213,48
Meloxicam 0,5 mg. Caixa com 10 comprimidos.	CX	12.0000	12,85	0,00	154,20
Rifamicina 10 mg, spray , frasco com 20 ml.	FR	12.0000	14,33	0,00	171,96
				Total NF:	965,64

NF: 2 Emissão: 16/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Dipirona Monoidratada 500mg/gotas	CX	12.0000	19,60	0,00	235,20
Doxiciclina 80 mg . Caixa com 12 comprimidos.	CX	12.0000	15,90	0,00	190,80
Enrofloxacin 50mg - cx c/10 comprimidos	CX	12.0000	17,79	0,00	213,48
Meloxicam 0,5 mg. Caixa com 10 comprimidos.	CX	12.0000	12,85	0,00	154,20
Rifamicina 10 mg, spray , frasco com 20 ml.	FR	12.0000	14,33	0,00	171,96
				Total NF:	965,64

NF: 3 Emissão: 16/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Dipirona Monoidratada 500mg/gotas	CX	13.0000	19,60	0,00	254,80
Doxiciclina 80 mg . Caixa com 12 comprimidos.	CX	13.0000	15,90	0,00	206,70
Enrofloxacin 50mg - cx c/10 comprimidos	CX	13.0000	17,79	0,00	231,27
Meloxicam 0,5 mg. Caixa com 10 comprimidos.	CX	13.0000	12,85	0,00	167,05
Rifamicina 10 mg, spray , frasco com 20 ml.	FR	13.0000	14,33	0,00	186,29
				Total NF:	1.046,11

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 452/630

NF: 5 Emissão: 12/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Dipirona Monoidratada 500mg/gotas	CX	12.0000	19,60	0,00	235,20
Doxiciclina 80 mg . Caixa com 12 comprimidos.	CX	12.0000	15,90	0,00	190,80
Enrofloxacin 50mg - cx c/10 comprimidos	CX	12.0000	17,79	0,00	213,48
Meloxicam 0,5 mg. Caixa com 10 comprimidos.	CX	12.0000	12,85	0,00	154,20
Rifamicina 10 mg, spray , frasco com 20 ml.	FR	12.0000	14,33	0,00	171,96
				Total NF:	965,64

NF: 8 Emissão: 15/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Dipirona Monoidratada 500mg/gotas	CX	13.0000	19,60	0,00	254,80
Doxiciclina 80 mg . Caixa com 12 comprimidos.	CX	13.0000	15,90	0,00	206,70
Enrofloxacin 50mg - cx c/10 comprimidos	CX	13.0000	17,79	0,00	231,27
Meloxicam 0,5 mg. Caixa com 10 comprimidos.	CX	13.0000	12,85	0,00	167,05
Rifamicina 10 mg, spray , frasco com 20 ml.	FR	13.0000	14,33	0,00	186,29
				Total NF:	1.046,11

Processo: 150 / 2021 **Fornecedor:** 22.938.616/0001-40 - Rossi Topografia Ltda Me**Nº Empenho:** 001883 **Emissão:** 26/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Prestação de serviço de levantamento planimétrico de estradas, sítios, praças e ruas no município de Mar de Espanha.NF: 20210000 Emissão: 02/08/2021 Série: A
0000138

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Prestação de serviço de levantamento planimétrico do bairro industrial, da Caieira, praça central, estrada da Minerva, Rua Henrique Tonetti, Rua Nestor Massura, Rua José H Silva Meier, Rua Francisco Xavier, Rua Geraldo Batista Pinto, praça da Igreja Santa Efigênia e fotografias aéreas.	Srv	1.0000	24.600,00	0,00	24.600,00
				Total NF:	24.600,00

Processo: 152 / 2021 **Fornecedor:** 069.135.607-61 - Simone Mosquini**Nº Empenho:** 002033 **Emissão:** 09/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.06.00.10.302.0016.2.0059 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS AUTÔNOMOS, PARA PRESTAREM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COM ESPECIALIDADE EM CARDIOLOGIA NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.

NF: 8 Emissão: 31/08/2021 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
				Total NF:	7.100,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 453/630

NF: 9 Emissão: 30/09/2021 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
				Total NF:	7.100,00

NF: 10 Emissão: 04/11/2021 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
				Total NF:	7.100,00

NF: 11 Emissão: 30/11/2021 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
				Total NF:	7.100,00

NF: 12 Emissão: 30/12/2021 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
				Total NF:	7.100,00

Processo: 153 / 2021 **Fornecedor:** 29.140.377/0001-28 - Equipabicas Equipamentos de Proteção Individual e Coletivo Ltda**Nº Empenho:** 001779 **Emissão:** 19/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FAZER A RECARGA DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COMBATE A INCÊNDIO ,PERTENCENTES AOS SETORES DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 20210000 Emissão: 21/07/2021 Série: A

0000005

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
EXTINTOR CO2 4 KG	KG	6.0000	110,00	0,00	660,00
EXTINTOR PQS 4 KG ABC	KG	5.0000	95,00	0,00	475,00
EXTINTOR PQS 8 KG BC	KG	3.0000	90,00	0,00	270,00
EXTINTOR AP 10 LITROS	UND	9.0000	65,00	0,00	585,00
EXTINTOR AP 75 L CARRETINHA	UND	1.0000	590,00	0,00	590,00
EXTINTOR BC 06 KG MANUTENCAO POR ABC 06 KG / 1 RECARGA	UND	28.0000	70,00	0,00	1.960,00
EXTINTOR BC PQS 04 KG	UND	9.0000	60,00	0,00	540,00
EXTINTOR CO2 6KG	UND	18.0000	130,00	0,00	2.340,00
EXTINTOR PQS ABC 06 KG	UND	4.0000	110,00	0,00	440,00
MANÔMETROS	UND	30.0000	20,00	0,00	600,00
TESTES HIDROSTÁTICOS EM MANGUEIRAS	UND	4.0000	90,00	0,00	360,00
TESTES HIDROSTICOS EM CILINDROS	UND	23.0000	38,00	0,00	874,00
				Total NF:	9.694,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 454/630

Processo: 154 / 2021 **Fornecedor:** 063.653.796-09 - Natalia Guimaraes Mazzi**Nº Empenho:** 001818 **Emissão:** 20/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.06.00.10.305.0011.1.0120 - 00.01.54**Histórico:** VALOR REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE ENFERMEIROS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS DEPENDÊNCIAS NA UNIDADES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19.

NF: 7 Emissão: 30/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO - CREDENCIAMENTO DE ENFERMEIROS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS DEPENDENCIAS NA UNIDADES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19	Srv	1.0000	745,06	0,00	745,06
				Total NF:	745,06

NF: 8 Emissão: 31/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO - CREDENCIAMENTO DE ENFERMEIROS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS DEPENDENCIAS NA UNIDADES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19	Srv	1.0000	2.032,00	0,00	2.032,00
				Total NF:	2.032,00

NF: 9 Emissão: 30/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO - CREDENCIAMENTO DE ENFERMEIROS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS DEPENDENCIAS NA UNIDADES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19	Srv	1.0000	2.032,00	0,00	2.032,00
				Total NF:	2.032,00

NF: 10 Emissão: 04/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO - CREDENCIAMENTO DE ENFERMEIROS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS DEPENDENCIAS NA UNIDADES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19	Srv	1.0000	2.032,00	0,00	2.032,00
				Total NF:	2.032,00

NF: 11 Emissão: 30/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO - CREDENCIAMENTO DE ENFERMEIROS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS DEPENDENCIAS NA UNIDADES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19	Srv	1.0000	2.032,00	0,00	2.032,00
				Total NF:	2.032,00

NF: 12 Emissão: 30/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO - CREDENCIAMENTO DE ENFERMEIROS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS DEPENDENCIAS NA UNIDADES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19	Srv	1.0000	2.032,00	0,00	2.032,00
				Total NF:	2.032,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 455/630

Processo: 154 / 2021 **Fornecedor:** 088.161.046-19 - Jessica Gumiere Alves**Nº Empenho:** 001819 **Emissão:** 20/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.06.00.10.305.0011.1.0120 - 00.01.54**Histórico:** VALOR REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE ENFERMEIROS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS DEPENDÊNCIAS NA UNIDADES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19.

NF: 7 Emissão: 30/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO - CREDENCIAMENTO DE ENFERMEIROS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS DEPENDENCIAS NA UNIDADES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19	Srv	1.0000	745,06	0,00	745,06
				Total NF:	745,06

NF: 8 Emissão: 31/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO - CREDENCIAMENTO DE ENFERMEIROS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS DEPENDENCIAS NA UNIDADES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19	Srv	1.0000	2.032,00	0,00	2.032,00
				Total NF:	2.032,00

NF: 9 Emissão: 30/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO - CREDENCIAMENTO DE ENFERMEIROS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS DEPENDENCIAS NA UNIDADES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19	Srv	1.0000	2.032,00	0,00	2.032,00
				Total NF:	2.032,00

NF: 10 Emissão: 04/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO - CREDENCIAMENTO DE ENFERMEIROS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS DEPENDENCIAS NA UNIDADES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19	Srv	1.0000	2.032,00	0,00	2.032,00
				Total NF:	2.032,00

NF: 11 Emissão: 30/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO - CREDENCIAMENTO DE ENFERMEIROS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS DEPENDENCIAS NA UNIDADES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19	Srv	1.0000	2.032,00	0,00	2.032,00
				Total NF:	2.032,00

NF: 12 Emissão: 30/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO - CREDENCIAMENTO DE ENFERMEIROS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS DEPENDENCIAS NA UNIDADES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19	Srv	1.0000	2.032,00	0,00	2.032,00
				Total NF:	2.032,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 456/630

Processo: 154 / 2021 **Fornecedor:** 131.037.986-60 - Rhamis Marques Santos**Nº Empenho:** 001820 **Emissão:** 20/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.06.00.10.305.0011.1.0120 - 00.01.54**Histórico:** VALOR REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE ENFERMEIROS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS DEPENDÊNCIAS NA UNIDADES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19.

NF: 7 Emissão: 30/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO - CREDENCIAMENTO DE ENFERMEIROS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS DEPENDENCIAS NA UNIDADES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19	Srv	1.0000	745,06	0,00	745,06
				Total NF:	745,06

NF: 8 Emissão: 31/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO - CREDENCIAMENTO DE ENFERMEIROS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS DEPENDENCIAS NA UNIDADES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19	Srv	1.0000	2.032,00	0,00	2.032,00
				Total NF:	2.032,00

NF: 9 Emissão: 30/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO - CREDENCIAMENTO DE ENFERMEIROS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS DEPENDENCIAS NA UNIDADES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19	Srv	1.0000	2.032,00	0,00	2.032,00
				Total NF:	2.032,00

NF: 4 Emissão: 04/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO - CREDENCIAMENTO DE ENFERMEIROS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS DEPENDENCIAS NA UNIDADES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19	Srv	1.0000	2.032,00	0,00	2.032,00
				Total NF:	2.032,00

NF: 11 Emissão: 30/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO - CREDENCIAMENTO DE ENFERMEIROS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS DEPENDENCIAS NA UNIDADES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19	Srv	1.0000	2.032,00	0,00	2.032,00
				Total NF:	2.032,00

NF: 12 Emissão: 30/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO - CREDENCIAMENTO DE ENFERMEIROS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS DEPENDENCIAS NA UNIDADES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19	Srv	1.0000	2.032,00	0,00	2.032,00
				Total NF:	2.032,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 457/630

Processo: 154 / 2021 **Fornecedor:** 119.388.516-76 - Jessica Mendonça Moreira**Nº Empenho:** 001821 **Emissão:** 20/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.06.00.10.305.0011.1.0120 - 00.01.54**Histórico:** VALOR REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE ENFERMEIROS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS DEPENDÊNCIAS NA UNIDADES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19.

NF: 7 Emissão: 30/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO - CREDENCIAMENTO DE ENFERMEIROS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS DEPENDENCIAS NA UNIDADES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19	Srv	1.0000	745,06	0,00	745,06
				Total NF:	745,06

NF: 8 Emissão: 31/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO - CREDENCIAMENTO DE ENFERMEIROS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS DEPENDENCIAS NA UNIDADES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19	Srv	1.0000	2.032,00	0,00	2.032,00
				Total NF:	2.032,00

NF: 9 Emissão: 30/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO - CREDENCIAMENTO DE ENFERMEIROS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS DEPENDENCIAS NA UNIDADES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19	Srv	1.0000	2.032,00	0,00	2.032,00
				Total NF:	2.032,00

NF: 10 Emissão: 04/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO - CREDENCIAMENTO DE ENFERMEIROS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS DEPENDENCIAS NA UNIDADES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19	Srv	1.0000	2.032,00	0,00	2.032,00
				Total NF:	2.032,00

NF: 11 Emissão: 30/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO - CREDENCIAMENTO DE ENFERMEIROS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS DEPENDENCIAS NA UNIDADES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19	Srv	1.0000	2.032,00	0,00	2.032,00
				Total NF:	2.032,00

NF: 12 Emissão: 30/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO - CREDENCIAMENTO DE ENFERMEIROS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS DEPENDENCIAS NA UNIDADES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19	Srv	1.0000	2.032,00	0,00	2.032,00
				Total NF:	2.032,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 458/630

Processo: 155 / 2021 **Fornecedor:** 11.069.874/0001-11 - Rfn Medicina Ltda.**Nº Empenho:** 001822 **Emissão:** 20/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.06.00.10.301.0016.2.0056 - 00.02.59**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: 20210000 Emissão: 17/08/2021 Série: A

0000102

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALIZADO	MS	1.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
				Total NF:	10.000,00

NF: 20210000 Emissão: 03/09/2021 Série: A

0000109

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALIZADO	MS	1.0000	10.200,00	0,00	10.200,00
				Total NF:	10.200,00

NF: 20210000 Emissão: 14/10/2021 Série: A

0000121

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALIZADO	MS	1.0000	13.900,00	0,00	13.900,00
				Total NF:	13.900,00

NF: 20210000 Emissão: 08/11/2021 Série: A

0000127

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALIZADO	MS	1.0000	9.300,00	0,00	9.300,00
				Total NF:	9.300,00

NF: 20210000 Emissão: 06/12/2021 Série: A

0000134

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALIZADO	MS	1.0000	4.000,00	0,00	4.000,00
				Total NF:	4.000,00

Processo: 156 / 2021 **Fornecedor:** 366.089.268-80 - Natalia Goncalves Amaral**Nº Empenho:** 001789 **Emissão:** 19/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.06.00.10.305.0011.1.0120 - 00.01.54**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.

NATALIA GONÇALVES AMARAL

NF: 1 Emissão: 30/07/2021 Série:

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	1.000,00	0,00	1.000,00
				Total NF:	1.000,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 459/630

Processo: 157 / 2021 **Fornecedor:** 016.566.206-93 - Barbara Souza Cunto Sobrinho**Nº Empenho:** 001788 **Emissão:** 19/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.06.00.10.305.0011.1.0120 - 00.01.54**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.
BARBARA SOUZA CUNTO SOBRINHO

NF: 1 Emissão: 23/07/2021 Série:

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	1.000,00	0,00	1.000,00
				Total NF:	1.000,00

Processo: 159 / 2021 **Fornecedor:** 72.343.882/0001-07 - Armco Staco Ind Metalurgica**Nº Empenho:** 001879 **Emissão:** 23/07/2021 **Desc. Conta:** 4.4.90.51.00.2.05.00.17.512.0010.1.0024 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS METÁLICOS CORRUGADOS PARA UTILIZAÇÃO EM OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL, CANALIZAÇÃO DE CÔRREGOS, PASSAGENS INFERIORES DE VEÍCULOS E OU PEDESTRES, TUBOS CAMISA E OUTRAS APLICAÇÕES DIVERSAS, INSTALADOS A CÉU ABERTO PARA POSTERIOR ATERRO E COMPACTAÇÃO. FABRICADOS DE ACORDO COM A NORMA ASTM A-761 E DIMENSIONADAS CONFORME AISI.

NF: 60396 Emissão: 23/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
TUBO MP 100, CIRCULAR, GALVANIZADO, ESPESSURA DE 2,00 MM, DIAMETRO DE 1,50 METROS, MOD. 15 C, ALTURAS DE ATERRO (RODOVIA): MÍNIMA: 0,30M E MÁXIMA: 10,00 M.	MTR	104.0000	2.768,00	0,00	287.872,00
TUBO MP 100, CIRCULAR, GALVANIZADO, ESPESSURA DE 2,00 MM, DIAMETRO DE 2,00 METROS, MOD. 20 C, ALTURAS DE ATERRO (RODOVIA): MÍNIMA: 0,50M E MÁXIMA: 7,50M.	MTR	100.0000	3.594,00	0,00	359.400,00
				Total NF:	647.272,00

Processo: 159 / 2021 **Fornecedor:** 72.343.882/0001-07 - Armco Staco Ind Metalurgica**Nº Empenho:** 001963 **Emissão:** 03/08/2021 **Desc. Conta:** 4.4.90.51.00.2.05.00.17.512.0010.1.0024 - 00.01.64**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS METÁLICOS CORRUGADOS PARA UTILIZAÇÃO EM OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL, CANALIZAÇÃO DE CÔRREGOS, PASSAGENS INFERIORES DE VEÍCULOS E OU PEDESTRES, TUBOS CAMISA E OUTRAS APLICAÇÕES DIVERSAS, INSTALADOS A CÉU ABERTO PARA POSTERIOR ATERRO E COMPACTAÇÃO. FABRICADOS DE ACORDO COM A NORMA ASTM A-761 E DIMENSIONADAS CONFORME AISI.

NF: 60397 Emissão: 23/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
TUBO MP 100, CIRCULAR, GALVANIZADO, ESPESSURA DE 2,00 MM, DIAMETRO DE 1,50 METROS, MOD. 15 C, ALTURAS DE ATERRO (RODOVIA): MÍNIMA: 0,30M E MÁXIMA: 10,00 M.	MTR	84.0000	2.768,00	0,00	232.512,00
TUBO MP 100, CIRCULAR, GALVANIZADO, ESPESSURA DE 2,00 MM, DIAMETRO DE 2,00 METROS, MOD. 20 C, ALTURAS DE ATERRO (RODOVIA): MÍNIMA: 0,50M E MÁXIMA: 7,50M.	MTR	75.0000	3.594,00	0,00	269.550,00
				Total NF:	502.062,00

Processo: 160 / 2021 **Fornecedor:** 42.728.776/0001-72 - Falconi Assistencia Medica Ltda**Nº Empenho:** 001829 **Emissão:** 21/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.06.00.10.305.0011.1.0120 - 00.01.55**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.

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 460/630

FALCONI ASSITENCIA MEDICA LTDA.NF: 20210000 Emissão: 14/09/2021 Série: A
0000005

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALIZADO	MS	1.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
				Total NF:	15.000,00

NF: 20210000 Emissão: 08/10/2021 Série: A
0000007

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALIZADO	MS	1.0000	14.500,00	0,00	14.500,00
				Total NF:	14.500,00

NF: 20210000 Emissão: 11/11/2021 Série: A
0000010

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALIZADO	MS	1.0000	5.500,00	0,00	5.500,00
				Total NF:	5.500,00

Processo: 160 / 2021 **Fornecedor:** 42.728.776/0001-72 - Falconi Assistencia Medica Ltda**Nº Empenho:** 002577 **Emissão:** 04/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.06.00.10.301.0016.2.0056 - 00.02.59**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. FALCONI ASSITENCIA MEDICA LTDA.NF: 20210000 Emissão: 11/11/2021 Série: A
0000010

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALIZADO	MS	1.0000	9.000,00	0,00	9.000,00
				Total NF:	9.000,00

NF: 20210000 Emissão: 08/12/2021 Série: A
0000013

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALIZADO	MS	1.0000	14.500,00	0,00	14.500,00
				Total NF:	14.500,00

Processo: 161 / 2021 **Fornecedor:** 068.962.586-32 - Saulo Alvim Leite**Nº Empenho:** 001827 **Emissão:** 21/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.06.00.10.305.0011.1.0120 - 00.01.54**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. SAULO ALVIM LEITE

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 461/630

NF: 7 Emissão: 30/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALIZADO	Srv	1.0000	4.000,00	0,00	4.000,00
				Total NF:	4.000,00

NF: 8 Emissão: 31/08/2021 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
				Total NF:	3.000,00

Processo: 161 / 2021 **Fornecedor:** 068.962.586-32 - Saulo Alvim Leite**Nº Empenho:** 001828 **Emissão:** 21/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.06.00.10.305.0011.1.0120 - 00.01.55

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.
SAULO ALVIM LEITE

NF: 8 Emissão: 31/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALIZADO	Srv	1.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
				Total NF:	2.000,00

NF: 9 Emissão: 30/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALIZADO	Srv	1.0000	4.000,00	0,00	4.000,00
				Total NF:	4.000,00

NF: 10 Emissão: 04/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALIZADO	Srv	1.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
				Total NF:	5.000,00

NF: 11 Emissão: 30/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALIZADO	Srv	1.0000	4.000,00	0,00	4.000,00
				Total NF:	4.000,00

NF: 12 Emissão: 30/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALIZADO	Srv	1.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
				Total NF:	1.000,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 462/630

Processo: 161 / 2021 **Fornecedor:** 068.962.586-32 - Saulo Alvim Leite**Nº Empenho:** 003251 **Emissão:** 01/12/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.06.00.10.305.0011.1.0120 - 00.01.02**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. SAULO ALVIM LEITE

NF: 12 Emissão: 30/12/2021 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
				Total NF:	3.000,00

Processo: 161 / 2021 **Fornecedor:** 068.962.586-32 - Saulo Alvim Leite**Nº Empenho:** 003335 **Emissão:** 06/12/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.06.00.10.305.0011.1.0120 - 00.01.02**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. SAULO ALVIM LEITE

NF: 12 Emissão: 30/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALIZADO	Srv	1.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
				Total NF:	1.000,00

Processo: 162 / 2021 **Fornecedor:** 11.993.437/0001-90 - Conservadora e Servicos Power Ltda - Me**Nº Empenho:** 001910 **Emissão:** 29/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.32.00.2.05.00.16.482.0017.1.0022 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de Alvenaria, e Acabamento objetivando Reformar Moradias de Famílias Carentes, conforme "PROGRAMA CASA NOVA, VIDA NOVA" no Exercício de 2021, no Município de Mar de Espanha.

NF: 20210000 Emissão: 17/09/2021 Série: A

0000022

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de Alvenaria, e Acabamento objetivando Reformar Moradias de Famílias Carentes, conforme "PROGRAMA CASA NOVA, VIDA NOVA" no Exercício de 2021, no Município de Mar de Espanha.	HR	860.0000	14,00	0,00	12.040,00
				Total NF:	12.040,00

NF: 20210000 Emissão: 08/10/2021 Série: A

0000031

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de Alvenaria, e Acabamento objetivando Reformar Moradias de Famílias Carentes, conforme "PROGRAMA CASA NOVA, VIDA NOVA" no Exercício de 2021, no Município de Mar de Espanha.	HR	513.0000	14,00	0,00	7.182,00
				Total NF:	7.182,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 463/630

NF: 20210000 Emissão: 26/10/2021 Série: A
0000034

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de Alvenaria, e Acabamento objetivando Reformar Moradias de Famílias Carentes, conforme "PROGRAMA CASA NOVA, VIDA NOVA" no Exercício de 2021, no Município de Mar de Espanha.	HR	324.0000	14,00	0,00	4.536,00
				Total NF:	4.536,00

NF: 20210000 Emissão: 04/11/2021 Série: A
0000042

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de Alvenaria, e Acabamento objetivando Reformar Moradias de Famílias Carentes, conforme "PROGRAMA CASA NOVA, VIDA NOVA" no Exercício de 2021, no Município de Mar de Espanha.	HR	351.0000	14,00	0,00	4.914,00
				Total NF:	4.914,00

NF: 20210000 Emissão: 22/11/2021 Série: A
0000044

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de Alvenaria, e Acabamento objetivando Reformar Moradias de Famílias Carentes, conforme "PROGRAMA CASA NOVA, VIDA NOVA" no Exercício de 2021, no Município de Mar de Espanha.	HR	594.0000	14,00	0,00	8.316,00
				Total NF:	8.316,00

Processo: 163 / 2021 **Fornecedor:** 13.399.569/0001-13 - Anibal Jorge de Mendonça Abrantes Filho**Nº Empenho:** 001947 **Emissão:** 02/08/2021 **Desc. Conta:** 4.4.90.52.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR) PARA SEREM INSTALADOS NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA.

NF: 29224662 Emissão: 05/08/2021 Série: 890

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CORTINA DE AR-	CM	1.0000	670,00	0,00	670,00
AR CONDICIONADO- SPLIT HI WALL - 9.000 BTUS	UND	1.0000	1.690,00	0,00	1.690,00
AR CONDICIONADO -SPLIT WALL -INVERTER- 30.000 BTUS	UND	2.0000	6.950,00	0,00	13.900,00
				Total NF:	16.260,00

Processo: 163 / 2021 **Fornecedor:** 13.399.569/0001-13 - Anibal Jorge de Mendonça Abrantes Filho**Nº Empenho:** 002673 **Emissão:** 11/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR) PARA SEREM INSTALADOS NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA.NF: 20210000 Emissão: 15/10/2021 Série: A
0000012

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Instalação de sistema de ar condicionado e cortina de vento.	Srv	1.0000	5.630,00	0,00	5.630,00
				Total NF:	5.630,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 464/630

Processo: 164 / 2021 **Fornecedor:** 18.809.948/0001-58 - Dutra Santos Construcoes Ltda Me**Nº Empenho:** 001911 **Emissão:** 29/07/2021 **Desc. Conta:** 4.4.90.51.00.2.05.00.17.512.0010.1.0025 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM PROFUNDA E REDE DE ESGOTO NA AVENIDA CLODESMITH RIANI E NA RUA LUIS RODRIGUES MARTINS, NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 20210000 Emissão: 10/11/2021 Série: A

0000039

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ARAME RECOZIDO 16 BWG, D=1,60MM (0,016KG/M) OU 18BWG, D = 1,25 MM (0,01KG/M)	KG	12.0000	26,18	0,00	314,16
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,00MM - MONTAGEM	KG	265.4400	19,28	0,00	5.117,68
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM MONTAGEM, PR RADIER E POÇO DE VISITA	KG	107.0000	19,28	0,00	2.062,96
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA	M²	66.0000	10,07	0,00	664,62
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2	M²	183.7000	136,53	0,00	25.080,56
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA	M³	603.3300	35,77	0,00	21.581,11
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO /AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600L PARA POÇO DE VISITA E RADIER	M³	10.0800	454,44	0,00	4.580,76
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO /AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETORNEIRA	M³	5.9600	454,44	0,00	2.708,46
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (EXECUÇÃO, INCLUINDO REMOÇÃO PARA FORA DO LEITO ESTRADAL)	M³	52.8000	7,08	0,00	373,82
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	MTR	13.0000	134,43	0,00	1.747,59
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS	MTR	55.0000	103,08	0,00	5.669,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E	MTR	55.0000	70,57	0,00	3.881,35
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	MTR	60.0000	70,57	0,00	4.234,20
				Total NF:	78.016,68

Processo: 165 / 2021 **Fornecedor:** 20.817.263/0001-03 - Ds Transportes e Construções Ltda**Nº Empenho:** 002023 **Emissão:** 09/08/2021 **Desc. Conta:** 4.4.90.51.00.2.05.00.15.451.0010.1.0013 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO COM COLOCAÇÃO DE MEIO FIO E CONFECÇÃO DE SARJETA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO E DISTRITOS DE MAR DE ESPANHA, INCLUSO TODO MATERIAL NECESSÁRIO.

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 465/630

NF: 20210000 Emissão: 25/08/2021 Série: A
0000001

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO COM COLOCAÇÃO DE MEIO FIO E CONFECÇÃO DE SARJETA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO E DISTRITOS DE MAR DE ESPANHA, INCLUSO TODO MATERIAL NECESSARIO NO EXERCICIO DE 2021.	M ²	202.0000	59,50	0,00	12.019,00
				Total NF:	12.019,00

NF: 20210000 Emissão: 16/09/2021 Série: A
0000002

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO COM COLOCAÇÃO DE MEIO FIO E CONFECÇÃO DE SARJETA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO E DISTRITOS DE MAR DE ESPANHA, INCLUSO TODO MATERIAL NECESSARIO NO EXERCICIO DE 2021.	M ²	427.5000	59,50	0,00	25.436,25
				Total NF:	25.436,25

NF: 20210000 Emissão: 06/10/2021 Série: A
0000003

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO COM COLOCAÇÃO DE MEIO FIO E CONFECÇÃO DE SARJETA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO E DISTRITOS DE MAR DE ESPANHA, INCLUSO TODO MATERIAL NECESSARIO NO EXERCICIO DE 2021.	M ²	323.0000	59,50	0,00	19.218,50
				Total NF:	19.218,50

NF: 20210000 Emissão: 14/10/2021 Série: A
0000004

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO COM COLOCAÇÃO DE MEIO FIO E CONFECÇÃO DE SARJETA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO E DISTRITOS DE MAR DE ESPANHA, INCLUSO TODO MATERIAL NECESSARIO NO EXERCICIO DE 2021.	M ²	200.0000	59,50	0,00	11.900,00
				Total NF:	11.900,00

NF: 20210000 Emissão: 21/10/2021 Série: A
0000005

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO COM COLOCAÇÃO DE MEIO FIO E CONFECÇÃO DE SARJETA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO E DISTRITOS DE MAR DE ESPANHA, INCLUSO TODO MATERIAL NECESSARIO NO EXERCICIO DE 2021.	M ²	131.5400	59,50	0,00	7.826,63
				Total NF:	7.826,63

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 466/630

NF: 20210000 Emissão: 04/11/2021 Série: A
0000006

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO COM COLOCAÇÃO DE MEIO FIO E CONFECÇÃO DE SARJETA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO E DISTRITOS DE MAR DE ESPANHA, INCLUSO TODO MATERIAL NECESSARIO NO EXERCICIO DE 2021.	M²	254.0000	59,50	0,00	15.113,00
				Total NF:	15.113,00

NF: 20210000 Emissão: 10/11/2021 Série: A
0000007

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO COM COLOCAÇÃO DE MEIO FIO E CONFECÇÃO DE SARJETA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO E DISTRITOS DE MAR DE ESPANHA, INCLUSO TODO MATERIAL NECESSARIO NO EXERCICIO DE 2021.	M²	295.2000	59,50	0,00	17.564,40
				Total NF:	17.564,40

NF: 20210000 Emissão: 25/11/2021 Série: A
0000008

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO COM COLOCAÇÃO DE MEIO FIO E CONFECÇÃO DE SARJETA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO E DISTRITOS DE MAR DE ESPANHA, INCLUSO TODO MATERIAL NECESSARIO NO EXERCICIO DE 2021.	M²	166.7600	59,50	0,00	9.922,22
				Total NF:	9.922,22

Processo: 165 / 2021 **Fornecedor:** 20.817.263/0001-03 - Ds Transportes e Construções Ltda**Nº Empenho:** 003129 **Emissão:** 19/11/2021 **Desc. Conta:** 4.4.90.51.00.2.05.00.15.451.0010.1.0013 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO COM COLOCAÇÃO DE MEIO FIO E CONFECÇÃO DE SARJETA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO E DISTRITOS DE MAR DE ESPANHA, INCLUSO TODO MATERIAL NECESSÁRIO.NF: 20210000 Emissão: 25/11/2021 Série: A
0000008

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO COM COLOCAÇÃO DE MEIO FIO E CONFECÇÃO DE SARJETA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO E DISTRITOS DE MAR DE ESPANHA, INCLUSO TODO MATERIAL NECESSARIO NO EXERCICIO DE 2021.	M²	87.8400	59,50	0,00	5.226,48
				Total NF:	5.226,48

Processo: 165 / 2021 **Fornecedor:** 20.817.263/0001-03 - Ds Transportes e Construções Ltda**Nº Empenho:** 003237 **Emissão:** 01/12/2021 **Desc. Conta:** 4.4.90.51.00.2.05.00.15.451.0010.1.0013 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO COM COLOCAÇÃO DE MEIO FIO E CONFECÇÃO DE SARJETA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO E DISTRITOS DE MAR DE ESPANHA, INCLUSO TODO MATERIAL NECESSÁRIO.

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 467/630

NF: 20210000 Emissão: 08/12/2021 Série: A
0000009

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO COM COLOCAÇÃO DE MEIO FIO E CONFECÇÃO DE SARJETA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO E DISTRITOS DE MAR DE ESPANHA, INCLUSO TODO MATERIAL NECESSARIO NO EXERCICIO DE 2021.	M²	160.0000	59,50	0,00	9.520,00
Total NF:					9.520,00

Processo: 166 / 2021 **Fornecedor:** 35.708.207/0001-08 - Aracelia Maria Gomes 96827947653**Nº Empenho:** 002158 **Emissão:** 23/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.03.00.04.122.0002.2.0017 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE ENTREGA DOS CARNES DE IPTU, ALVARÁ E NOTIFICAÇÕES DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.NF: 20210000 Emissão: 15/09/2021 Série: A
0000003

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ENTREGA DE ALVARAS	UND	1158.0000	0,77	0,00	891,66
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES	UND	257.0000	6,50	0,00	1.670,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ENTREGAS DE CARNES DE IPTU	UND	7435.0000	0,77	0,00	5.724,95
Total NF:					8.287,11

NF: 20210000 Emissão: 13/10/2021 Série: A
0000004

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ENTREGA DE ALVARAS	UND	12.0000	0,77	0,00	9,24
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES	UND	477.0000	6,50	0,00	3.100,50
Total NF:					3.109,74

NF: 20210000 Emissão: 22/11/2021 Série: A
0000005

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES	UND	358.0000	6,50	0,00	2.327,00
Total NF:					2.327,00

NF: 20210000 Emissão: 21/12/2021 Série: A
0000008

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES	UND	408.0000	6,50	0,00	2.652,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ENTREGAS DE CARNES DE IPTU	UND	12.0000	0,77	0,00	9,24
Total NF:					2.661,24

Processo: 167 / 2021 **Fornecedor:** 40.902.557/0001-32 - Bem Construcoes e Empreendimentos Eireli**Nº Empenho:** 002402 **Emissão:** 15/09/2021 **Desc. Conta:** 4.4.90.51.00.2.04.01.12.365.0007.1.0008 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ELZI MACHADO MARTINS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 468/630

NF: 1 Emissão: 05/10/2021 Série: A

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ELZI MACHADO MARTINS - REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ELZI MACHADO MARTINS	Srv	1.0000	38.358,99	0,00	38.358,99
				Total NF:	38.358,99

NF: 3 Emissão: 04/11/2021 Série: A

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ELZI MACHADO MARTINS - REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ELZI MACHADO MARTINS	Srv	1.0000	69.371,01	0,00	69.371,01
				Total NF:	69.371,01

Processo: 169 / 2021 **Fornecedor:** 08.432.065/0001-18 - Sarsan Engenharia e Saneamento Ltda**Nº Empenho:** 001903 **Emissão:** 27/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Prestação de serviços de Consultoria e execução de serviços para aprovação e liberação de recursos para implantação da 2º final de execução do projeto básico executivo do sistema de esgotamento Sanitário do município de Mar de Espanha, no exercício de 2021.NF: 20210000 Emissão: 13/08/2021 Série: A
0000030

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Prestação de serviços de Consultoria e execução de serviços para aprovação e liberação de recursos para implantação da 2º final de execução do projeto básico executivo do sistema de esgotamento Sanitário do município de Mar de Espanha, no exercício de 2021.	Srv	1.0000	39.947,04	0,00	39.947,04
				Total NF:	39.947,04

Processo: 170 / 2021 **Fornecedor:** 05.370.410/0001-48 - Telemaq Com.assist.tec.juizforana Ltda**Nº Empenho:** 002173 **Emissão:** 23/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Locação de máquinas de xerox para atender as necessidades das secretarias do município de Mar de Espanha.

NF: 31 Emissão: 01/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - LOCAÇÃO - MAQUINA DE XEROX - administração frente e verso	UND	1239.0000	0,05	0,00	61,95
				Total NF:	61,95

NF: 48 Emissão: 01/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - LOCAÇÃO - MAQUINA DE XEROX - administração frente e verso	UND	15920.0000	0,05	0,00	796,00
				Total NF:	796,00

NF: 73 Emissão: 28/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - LOCAÇÃO - MAQUINA DE XEROX - administração frente e verso	UND	2841.0000	0,05	0,00	142,05
				Total NF:	142,05

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 469/630

Processo: 170 / 2021 **Fornecedor:** 05.370.410/0001-48 - Telemaq Com.assist.tec.juizforana Ltda**Nº Empenho:** 002174 **Emissão:** 23/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.07.00.08.244.0004.2.0072 - 00.01.29**Histórico:** VALOR REFERENTE A Locação de máquinas de xerox para atender as necessidades das atividades do CRAS do município de Mar de Espanha.

NF: 13 Emissão: 01/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - LOCAÇÃO - MAQUINA DE XEROX - assistência social	UND	27847.0000	0,05	0,00	1.392,35
				Total NF:	1.392,35

NF: 49 Emissão: 01/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - LOCAÇÃO - MAQUINA DE XEROX - assistência social	UND	880.0000	0,05	0,00	44,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - LOCAÇÃO - MAQUINA DE XEROX - assistência social	UND	7.0000	0,05	0,00	0,35
				Total NF:	44,35

NF: 74 Emissão: 28/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - LOCAÇÃO - MAQUINA DE XEROX - assistência social	UND	1266.0000	0,05	0,00	63,30
				Total NF:	63,30

Processo: 170 / 2021 **Fornecedor:** 05.370.410/0001-48 - Telemaq Com.assist.tec.juizforana Ltda**Nº Empenho:** 002175 **Emissão:** 23/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.04.01.12.361.0008.2.0022 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A Locação de máquinas de xerox para atender as necessidades das atividades das escolas de ensino fundamental do município de Mar de Espanha.

NF: 11 Emissão: 01/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - LOCAÇÃO - MAQUINA DE XEROX - escolas municipais - limite de xerox	UND	36909.0000	0,05	0,00	1.845,45
				Total NF:	1.845,45

NF: 29 Emissão: 01/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - LOCAÇÃO - MAQUINA DE XEROX - escolas municipais - limite de xerox	UND	19986.0000	0,05	0,00	999,30
				Total NF:	999,30

NF: 47 Emissão: 01/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - LOCAÇÃO - MAQUINA DE XEROX - escolas municipais - limite de xerox	UND	19475.0000	0,05	0,00	973,75
				Total NF:	973,75

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 470/630

NF: 72 Emissão: 28/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - LOCAÇÃO - MAQUINA DE XEROX - escolas municipais - limite de xerox	UND	13630.0000	0,05	0,00	681,50
				Total NF:	681,50

Processo: 170 / 2021 **Fornecedor:** 05.370.410/0001-48 - Telemaq Com.assist.tec.juizforana Ltda**Nº Empenho:** 002176 **Emissão:** 23/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Locação de máquinas de xerox para atender as necessidades das atividade das unidade de saúde do município de Mar de Espanha.

NF: 12 Emissão: 01/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - LOCAÇÃO - MAQUINA DE XEROX - postos de saúde - Limite de xerox	UND	30000.0000	0,05	0,00	1.500,00
				Total NF:	1.500,00

Processo: 170 / 2021 **Fornecedor:** 05.370.410/0001-48 - Telemaq Com.assist.tec.juizforana Ltda**Nº Empenho:** 002225 **Emissão:** 30/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.06.00.10.122.0002.2.0050 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Locação de máquinas de xerox para atender as necessidades da secretaria de saúde do município de Mar de Espanha. empenho complementar ao 002176.

NF: 12 Emissão: 01/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - LOCAÇÃO - MAQUINA DE XEROX - saude frente e verso	UND	2969.0000	0,05	0,00	148,45
				Total NF:	148,45

Processo: 170 / 2021 **Fornecedor:** 05.370.410/0001-48 - Telemaq Com.assist.tec.juizforana Ltda**Nº Empenho:** 002479 **Emissão:** 23/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.06.00.10.122.0002.2.0050 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Locação de máquinas de xerox para atender as necessidades da secretaria de saúde do município de Mar de Espanha.

NF: 30 Emissão: 01/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - LOCAÇÃO - MAQUINA DE XEROX - saude frente e verso	UND	23846.0000	0,05	0,00	1.192,30
				Total NF:	1.192,30

Processo: 171 / 2021 **Fornecedor:** 32.661.819/0001-96 - Qualis Soluções Para Saude Eireli**Nº Empenho:** 001912 **Emissão:** 29/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.305.0011.1.0120 - 00.02.54**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de testes rápidos IGG/IGM e de antígenos de Covid-19, para suprir a demanda de diagnósticos no município de Mar de Espanha.

NF: 2737 Emissão: 04/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Teste rápido de DENGUE IGG/IGM, Kit com 25 TESTES	kit	500.0000	10,60	0,00	5.300,00
Kit com 20 testes covid19 ag rápido	UND	1000.0000	17,90	0,00	17.900,00
				Total NF:	23.200,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 471/630

Processo: 172 / 2021 **Fornecedor:** 06.246.208/0001-71 - Medker Equipamentos Hospitalares Ltda**Nº Empenho:** 001994 **Emissão:** 05/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.02.55**Histórico:** VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UBS (POSTOS DE SAÚDE) DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.NF: 20210000 Emissão: 08/10/2021 Série: A
0001498

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UBS(POSTOS DE SAÚDE)DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA NO EXERCÍCIO DE 2021.	Srv	0.2873	17.400,00	0,00	4.999,02
				Total NF:	4.999,02

Processo: 173 / 2021 **Fornecedor:** 26.969.825/0001-02 - Vinicius Netto Oliveira 08305630676**Nº Empenho:** 002024 **Emissão:** 09/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.17.512.0010.2.0045 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Contratação de empresa para prestação de serviço especializado em perfuração, limpeza e reincamizamento de poço tubular semi-artesiano, nos distritos do município de Mar de Espanha.NF: 20210000 Emissão: 19/08/2021 Série: A
0000007

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Limpeza e desinfecção de poço tubular - Serviço	Srv	4.0000	750,00	0,00	3.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Perfuração de poço tubular semi-artesiano.	Srv	1.0000	6.200,00	0,00	6.200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Reincamizamento poço tubular 15 metros	Srv	1.0000	900,00	0,00	900,00
				Total NF:	10.100,00

Processo: 174 / 2021 **Fornecedor:** 061.598.176-39 - Luiza Soares Rodrigues**Nº Empenho:** 002128 **Emissão:** 18/08/2021 **Desc. Conta:** 4.4.90.52.00.2.05.00.15.451.0010.1.0011 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO COM EQUIPAMENTO POLIGUINDASTE SIMPLES COM CAPACIDADE PARA UMA CAÇAMBA ACOMPANHADO DE DUAS CAÇAMBAS DE METAL PARA ENTULHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SECRETARIA DE TRASPORTES DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 1 Emissão: 19/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CAMINHÃO COM EQUIPAMENTO POLIGUINDASTE SIMPLES COM CAPACIDADE PARA UMA CAÇAMBA ACOMPANHADO DE DUAS CAÇAMBAS DE METAL PARA ENTULHOS.	UND	1.0000	149.000,00	0,00	149.000,00
				Total NF:	149.000,00

Processo: 176 / 2021 **Fornecedor:** 16.589.137/0004-06 - Servico de Apoio As Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais - Sebrae/mg**Nº Empenho:** 002205 **Emissão:** 26/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.35.00.2.09.00.04.122.0002.2.0086 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Prestação de serviços para realização de consultoria tecnológica para prover condições técnicas e ferramentas aos empresários de empreendimentos turísticos de Mar de Espanha.NF: 20210000 Emissão: 08/09/2021 Série: A
0003679

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ASSESSORIA E CONSULTORIA - Consultoria tecnológica para prover condições técnicas e ferramentas aos empresários de empreendimentos turísticos de Mar de Espanha	Srv	1.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
				Total NF:	5.000,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 472/630

NF: 20210000 Emissão: 27/09/2021 Série: A
0003752

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ASSESSORIA E CONSULTORIA - Consultoria tecnológica para prover condições técnicas e ferramentais aos empresários de empreendimentos turísticos de Mar de Espanha	Srv	1.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
				Total NF:	5.000,00

NF: 20210000 Emissão: 05/10/2021 Série: A
0003756

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ASSESSORIA E CONSULTORIA - Consultoria tecnológica para prover condições técnicas e ferramentais aos empresários de empreendimentos turísticos de Mar de Espanha	Srv	1.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
				Total NF:	5.000,00

NF: 20210000 Emissão: 10/11/2021 Série: A
0003815

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ASSESSORIA E CONSULTORIA - Consultoria tecnológica para prover condições técnicas e ferramentais aos empresários de empreendimentos turísticos de Mar de Espanha	Srv	1.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
				Total NF:	5.000,00

NF: 20210000 Emissão: 13/12/2021 Série: A
0003857

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ASSESSORIA E CONSULTORIA - Consultoria tecnológica para prover condições técnicas e ferramentais aos empresários de empreendimentos turísticos de Mar de Espanha	Srv	1.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
				Total NF:	5.000,00

Processo: 177 / 2021 **Fornecedor:** 922.822.101-15 - Claudia Nunes Peixoto**Nº Empenho:** 001960 **Emissão:** 03/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.06.00.10.305.0011.1.0120 - 00.01.55**Histórico:** VALOR REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS AUTÔNOMOS (PESSOA FÍSICA) OU 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: 1 Emissão: 13/08/2021 Série:

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.	Srv	1.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
				Total NF:	5.000,00

NF: 8 Emissão: 31/08/2021 Série:

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.	Srv	1.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
				Total NF:	3.000,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 473/630

NF: 9 Emissão: 30/09/2021 Série:

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.	Srv	1.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
				Total NF:	3.000,00

NF: 10 Emissão: 04/11/2021 Série:

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.	Srv	1.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
				Total NF:	5.000,00

NF: 11 Emissão: 30/11/2021 Série:

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.	Srv	1.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
				Total NF:	3.000,00

Processo: 177 / 2021 **Fornecedor:** 922.822.101-15 - Claudia Nunes Peixoto**Nº Empenho:** 001961 **Emissão:** 03/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.06.00.10.305.0011.1.0120 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS AUTÔNOMOS (PESSOA FÍSICA) OU 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: 12 Emissão: 30/12/2021 Série:

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.	Srv	1.0000	4.000,00	0,00	4.000,00
				Total NF:	4.000,00

Processo: 178 / 2021 **Fornecedor:** 36.395.099/0001-15 - Marcia Rodrigues Pacheco Uzeri 03242008626**Nº Empenho:** 002025 **Emissão:** 09/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.451.0020.2.0041 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA NA PRAÇA DE ESPORTE JOÃO BAPTISTA DO VALLE, NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 20210000 Emissão: 31/08/2021 Série: A

0000037

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Instalação mão de obra mais material com um DVR 16 canais MHDX , 12 câmeras com infravermelho full HD, duas fontes 12V 10A, 12 conectores P4, 24 conectores BNC, 08 cabos coaxial 100%, 12 caixas de proteção 4x4, 01 hd 4tb, 01 rack para dvr, 03 postes para fixação de câmeras 6m,	Srv	1.0000	13.590,48	0,00	13.590,48
				Total NF:	13.590,48

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 474/630

Processo: 179 / 2021 **Fornecedor:** 10.862.668/0001-00 - Aiala Eventos Eireli**Nº Empenho:** 002568 **Emissão:** 04/10/2021 **Desc. Conta:** 4.4.90.52.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.02.59**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TENDAS BRANCAS PIRAMIDAL, TAMANHO 4X4, COM FECHAMENTOS LATERAIS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 2419 Emissão: 25/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Tenda piramidal branca, 4x4, com 03 fechamentos laterais, fabricada em chapa de ferro galvanizada, soldada, montada em sistema de encaixe e com parafusos e conexões em aço inoxidável, material reforçado de maior espessura nos pontos de tensionamento e ruptura. Tendões em lonas de pvc reforçado em poliéster impermeável, black out solar, não propagador de chamas, antimofo. Pés de sustentação com 2,5mtrs ou 3mtrs de altura.	UND	6.0000	2.918,40	0,00	17.510,40
				Total NF:	17.510,40

Processo: 179 / 2021 **Fornecedor:** 10.862.668/0001-00 - Aiala Eventos Eireli**Nº Empenho:** 003336 **Emissão:** 06/12/2021 **Desc. Conta:** 4.4.90.52.00.2.04.01.12.361.0008.2.0022 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TENDAS BRANCAS PIRAMIDAL, TAMANHO 4X4, COM FECHAMENTOS LATERAIS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO 002561.

NF: 2420 Emissão: 25/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Tenda piramidal branca, 4x4, com 03 fechamentos laterais, fabricada em chapa de ferro galvanizada, soldada, montada em sistema de encaixe e com parafusos e conexões em aço inoxidável, material reforçado de maior espessura nos pontos de tensionamento e ruptura. Tendões em lonas de pvc reforçado em poliéster impermeável, black out solar, não propagador de chamas, antimofo. Pés de sustentação com 2,5mtrs ou 3mtrs de altura.	UND	10.0000	2.918,40	0,00	29.184,00
				Total NF:	29.184,00

Processo: 179 / 2021 **Fornecedor:** 10.862.668/0001-00 - Aiala Eventos Eireli**Nº Empenho:** 003337 **Emissão:** 06/12/2021 **Desc. Conta:** 4.4.90.52.00.2.04.01.12.365.0007.2.0023 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TENDAS BRANCAS PIRAMIDAL, TAMANHO 4X4, COM FECHAMENTOS LATERAIS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO 002562.

NF: 2421 Emissão: 25/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Tenda piramidal branca, 4x4, com 03 fechamentos laterais, fabricada em chapa de ferro galvanizada, soldada, montada em sistema de encaixe e com parafusos e conexões em aço inoxidável, material reforçado de maior espessura nos pontos de tensionamento e ruptura. Tendões em lonas de pvc reforçado em poliéster impermeável, black out solar, não propagador de chamas, antimofo. Pés de sustentação com 2,5mtrs ou 3mtrs de altura.	UND	4.0000	2.918,40	0,00	11.673,60
				Total NF:	11.673,60

Processo: 180 / 2021 **Fornecedor:** 019.027.016-07 - Valeria Mata de Duarte Ferreira Ribeiro**Nº Empenho:** 002100 **Emissão:** 16/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.06.00.10.305.0011.1.0120 - 00.01.02**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.
VALERIA MATA DE DUARTE

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 475/630

NF: 8 Emissão: 31/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SERVIÇO MÉDICO - PRESTACÃO DE SERVICOS MÉDICO, NAS DEPENDÊNCIAS DAS US, POR ATENDIMENTO.	MS	1.0000	4.000,00	0,00	4.000,00
				Total NF:	4.000,00

Processo: 181 / 2021 **Fornecedor:** 083.361.096-17 - Aluisio José Santiago**Nº Empenho:** 002101 **Emissão:** 16/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.06.00.10.305.0011.1.0120 - 00.01.02**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.
ALUISIO JOSÉ SANTIAGO

NF: 8 Emissão: 31/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SERVIÇO MÉDICO - PRESTACÃO DE SERVICOS MÉDICO, NAS DEPENDÊNCIAS DAS US, POR ATENDIMENTO.	MS	1.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
				Total NF:	3.000,00

NF: 2 Emissão: 30/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SERVIÇO MÉDICO - PRESTACÃO DE SERVICOS MÉDICO, NAS DEPENDÊNCIAS DAS US, POR ATENDIMENTO.	MS	1.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
				Total NF:	3.000,00

NF: 3 Emissão: 04/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SERVIÇO MÉDICO - PRESTACÃO DE SERVICOS MÉDICO, NAS DEPENDÊNCIAS DAS US, POR ATENDIMENTO.	MS	1.0000	4.000,00	0,00	4.000,00
				Total NF:	4.000,00

Processo: 181 / 2021 **Fornecedor:** 083.361.096-17 - Aluisio José Santiago**Nº Empenho:** 002102 **Emissão:** 16/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.06.00.10.301.0016.2.0056 - 00.01.02**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.
ALUISIO JOSÉ SANTIAGO

NF: 8 Emissão: 31/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SERVIÇO MÉDICO - PRESTACÃO DE SERVICOS MÉDICO, NAS DEPENDÊNCIAS DAS US, POR ATENDIMENTO.	MS	1.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
				Total NF:	2.000,00

NF: 2 Emissão: 30/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SERVIÇO MÉDICO - PRESTACÃO DE SERVICOS MÉDICO, NAS DEPENDÊNCIAS DAS US, POR ATENDIMENTO.	MS	1.0000	4.000,00	0,00	4.000,00
				Total NF:	4.000,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 476/630

NF: 9 Emissão: 30/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SERVIÇO MÉDICO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO, NAS DEPENDÊNCIAS DAS US, POR ATENDIMENTO.	MS	1.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
				Total NF:	1.000,00

Processo: 182 / 2021 **Fornecedor:** 123.278.286-60 - Gustavo Ferreira Pinheiro**Nº Empenho:** 002099 **Emissão:** 16/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.06.00.10.301.0016.2.0056 - 00.01.02

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. GUSTAVO FERREIRA PINHEIRO

NF: 8 Emissão: 31/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SERVIÇO MÉDICO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO, NAS DEPENDÊNCIAS DAS US, POR ATENDIMENTO.	MS	1.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
				Total NF:	3.000,00

NF: 2 Emissão: 30/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SERVIÇO MÉDICO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO, NAS DEPENDÊNCIAS DAS US, POR ATENDIMENTO.	MS	1.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
				Total NF:	3.000,00

NF: 9 Emissão: 30/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SERVIÇO MÉDICO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO, NAS DEPENDÊNCIAS DAS US, POR ATENDIMENTO.	MS	1.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
				Total NF:	1.000,00

NF: 4 Emissão: 03/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SERVIÇO MÉDICO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO, NAS DEPENDÊNCIAS DAS US, POR ATENDIMENTO.	MS	1.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
				Total NF:	5.000,00

Processo: 183 / 2021 **Fornecedor:** 605.822.436-53 - Wladimir de Oliveira Andrade**Nº Empenho:** 002028 **Emissão:** 09/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00

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: 20210000 Emissão: 06/09/2021 Série: A
0000032

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.	MS	1.0000	1.550,00	0,00	1.550,00
				Total NF:	1.550,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 477/630

NF: 20210000 Emissão: 04/10/2021 Série: A
0000036

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.	MS	1.0000	1.550,00	0,00	1.550,00
				Total NF:	1.550,00

NF: 20210000 Emissão: 04/11/2021 Série: A
0000042

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.	MS	1.0000	1.550,00	0,00	1.550,00
				Total NF:	1.550,00

NF: 20210000 Emissão: 03/12/2021 Série: A
0000052

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.	MS	1.0000	1.550,00	0,00	1.550,00
				Total NF:	1.550,00

Processo: 184 / 2021 **Fornecedor:** 622.078.066-34 - Jorge Luiz de Souza**Nº Empenho:** 002026 **Emissão:** 09/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.07.00.08.244.0004.2.0076 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA CARENTE DE ROSEMARY GERÔNIMO DA SILVA CONFORME PARECER SOCIAL 503/2021.

NF: 1 Emissão: 09/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Aluguel Social - Benefício de Aluguel Social conforme lei 1424/2014	Srv	1.0000	400,00	0,00	400,00
				Total NF:	400,00

NF: 2 Emissão: 08/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Aluguel Social - Benefício de Aluguel Social conforme lei 1424/2014	Srv	1.0000	400,00	0,00	400,00
				Total NF:	400,00

NF: 3 Emissão: 09/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Aluguel Social - Benefício de Aluguel Social conforme lei 1424/2014	Srv	1.0000	400,00	0,00	400,00
				Total NF:	400,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 478/630

NF: 4 Emissão: 09/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Aluguel Social - Benefício de Aluguel Social conforme lei 1424/2014	Srv	1.0000	400,00	0,00	400,00
				Total NF:	400,00

NF: 5 Emissão: 31/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Aluguel Social - Benefício de Aluguel Social conforme lei 1424/2014	Srv	1.0000	400,00	0,00	400,00
				Total NF:	400,00

Processo: 185 / 2021 **Fornecedor:** 411.287.966-00 - Tereza dos Santos Araujo**Nº Empenho:** 002027 **Emissão:** 09/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.07.00.08.244.0004.2.0076 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA CARENTE DE THIAGO COSTA LOBATO CONFORME PARECER SOCIAL 469/2021.

NF: 1 Emissão: 13/09/2021 Série:

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
				Total NF:	500,00

NF: 2 Emissão: 13/10/2021 Série:

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
				Total NF:	500,00

NF: 3 Emissão: 12/11/2021 Série:

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
				Total NF:	500,00

NF: 4 Emissão: 13/12/2021 Série:

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
				Total NF:	500,00

NF: 5 Emissão: 31/12/2021 Série:

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
				Total NF:	500,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 479/630

Processo: 186 / 2021 **Fornecedor:** 09.429.866/0001-97 - F & f Serviços de Saúde e Educação Ltda**Nº Empenho:** 002105 **Emissão:** 17/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.302.0016.2.0059 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO ADITIVO PARA O PACIENTE "CARLOS JOSÉ GROSSI", NO EXERCÍCIO DE MAR DE ESPANHA NO ANO DE 2021.

NF: 489 Emissão: 30/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
APARELHO ADITIVO: M-CORE LI COM CARREGADOR	UND	1.0000	10.170,00	0,00	10.170,00
				Total NF:	10.170,00

Processo: 187 / 2021 **Fornecedor:** 37.422.693/0001-10 - Multimarcas Top Car Veiculos Eireli**Nº Empenho:** 002106 **Emissão:** 17/08/2021 **Desc. Conta:** 4.4.90.52.00.2.05.00.15.451.0010.1.0011 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de um carro, tipo caminhonete, para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Secretaria de Transportes do município de Mar de Espanha.

NF: 10 Emissão: 19/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Caminhonete na cor branca, com carroceria aberta, ano de fabricação 2017, flex, com quilometragem máxima de 83.000 Km rodados.	UND	1.0000	46.000,00	0,00	46.000,00
				Total NF:	46.000,00

Processo: 188 / 2021 **Fornecedor:** 22.207.856/0001-75 - Ferragens Filgueiras Ltda**Nº Empenho:** 002104 **Emissão:** 17/08/2021 **Desc. Conta:** 4.4.90.51.00.2.05.00.17.512.0010.2.0045 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de dois tanques de água de 10.000 L com tampa, para armazenamento de água potável no distrito de Saudade, em Mar de Espanha.

NF: 6406 Emissão: 18/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Tanque de 10.000L com tampa	UND	2.0000	6.150,00	0,00	12.300,00
				Total NF:	12.300,00

Processo: 189 / 2021 **Fornecedor:** 11.993.437/0001-90 - Conservadora e Servicos Power Ltda - Me**Nº Empenho:** 002081 **Emissão:** 16/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.01.59**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, INCLUSIVE PROTEÇÃO DAS VACINAS CONTRA O "COVID-19" NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.NF: 20210000 Emissão: 20/09/2021 Série: A
0000023

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL, INCLUSIVE PROTEÇÃO DAS VACINAS CONTRA O "COVID-19" NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA NO EXERCÍCIO DE 2021	HR	150.0000	90,00	0,00	13.500,00
				Total NF:	13.500,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 480/630

NF: 20210000 Emissão: 08/10/2021 Série: A
0000030

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL, INCLUSIVE PROTEÇÃO DAS VACINAS CONTRA O "COVID-19" NO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA NO EXERCÍCIO DE 2021	HR	100.0000	90,00	0,00	9.000,00
				Total NF:	9.000,00

Processo: 189 / 2021 **Fornecedor:** 11.993.437/0001-90 - Conservadora e Servicos Power Ltda - Me**Nº Empenho:** 002509 **Emissão:** 27/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.01.59**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, INCLUSIVE PROTEÇÃO DAS VACINAS CONTRA O "COVID-19" NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA NO EXERCÍCIO DE 2021NF: 20210000 Emissão: 08/10/2021 Série: A
0000030

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL, INCLUSIVE PROTEÇÃO DAS VACINAS CONTRA O "COVID-19" NO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA NO EXERCÍCIO DE 2021	HR	115.0000	90,00	0,00	10.350,00
				Total NF:	10.350,00

NF: 20210000 Emissão: 22/11/2021 Série: A
0000045

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL, INCLUSIVE PROTEÇÃO DAS VACINAS CONTRA O "COVID-19" NO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA NO EXERCÍCIO DE 2021	HR	90.0000	90,00	0,00	8.100,00
				Total NF:	8.100,00

NF: 20210000 Emissão: 23/12/2021 Série: A
0000057

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL, INCLUSIVE PROTEÇÃO DAS VACINAS CONTRA O "COVID-19" NO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA NO EXERCÍCIO DE 2021	HR	45.0000	90,00	0,00	4.050,00
				Total NF:	4.050,00

Processo: 190 / 2021 **Fornecedor:** 22.306.761/0001-09 - Erica de Castro Santos - 10280354603**Nº Empenho:** 002107 **Emissão:** 17/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO, COM GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E MONTAGEM DE VIDEOS INSTITUCIONAIS COM O OBJETIVO DE LEVAR INFORMAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO.NF: 20210000 Emissão: 31/08/2021 Série: A
0000176

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - serviço de comunicação, com gravação, edição e montagem de videos institucionais com o objetivo de levar informação das atividades realizadas pela administração	Srv	1.0000	600,00	0,00	600,00
				Total NF:	600,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 481/630

Processo: 191 / 2021 **Fornecedor:** 26.969.825/0001-02 - Vinicius Netto Oliveira 08305630676**Nº Empenho:** 002150 **Emissão:** 20/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.17.512.0010.2.0045 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Contratação de profissional especializado para realizar a perfuração de um poço tubular semi-artesiano, na "Cachoeirinha" no Distrito de Saudade, no município de Mar de Espanha.

NF: 20210000 Emissão: 08/09/2021 Série: A

0000009

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Perfuração de poço tubular semi-artesiano.	Srv	1.0000	6.200,00	0,00	6.200,00
				Total NF:	6.200,00

Processo: 192 / 2021 **Fornecedor:** 43.332.672/0001-07 - Francisco Carlos Demarchi 00379800764**Nº Empenho:** 002156 **Emissão:** 20/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.09.02.13.391.0012.1.0043 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Contratação de profissional capacitado para executar o serviço de restauração da pintura da fachado do prédio da Prefeitura Municipal de Mar de Espanha e Câmara Municipal, bem cultural tombado, localizado na Praça Barão de Ayuruoca, nº 53, Centro, Mar de Espanha.

NF: 20210000 Emissão: 01/09/2021 Série: A

0000001

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - restauração da pintura da fachado do prédio da Prefeitura Municipal de Mar de Espanha e Câmara Municipal, bem cultural tombado, localizado na Praça Barão de Ayuruoca, nº 53, Centro, Mar de Espanha	Srv	1.0000	2.500,00	0,00	2.500,00
				Total NF:	2.500,00

NF: 20210000 Emissão: 13/09/2021 Série: A

0000002

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - restauração da pintura da fachado do prédio da Prefeitura Municipal de Mar de Espanha e Câmara Municipal, bem cultural tombado, localizado na Praça Barão de Ayuruoca, nº 53, Centro, Mar de Espanha	Srv	1.0000	1.250,00	0,00	1.250,00
				Total NF:	1.250,00

NF: 20210000 Emissão: 20/09/2021 Série: A

0000003

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - restauração da pintura da fachado do prédio da Prefeitura Municipal de Mar de Espanha e Câmara Municipal, bem cultural tombado, localizado na Praça Barão de Ayuruoca, nº 53, Centro, Mar de Espanha	Srv	1.0000	2.500,00	0,00	2.500,00
				Total NF:	2.500,00

NF: 20210000 Emissão: 27/09/2021 Série: A

0000004

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - restauração da pintura da fachado do prédio da Prefeitura Municipal de Mar de Espanha e Câmara Municipal, bem cultural tombado, localizado na Praça Barão de Ayuruoca, nº 53, Centro, Mar de Espanha	Srv	1.0000	1.250,00	0,00	1.250,00
				Total NF:	1.250,00

NF: 20210000 Emissão: 04/10/2021 Série: A

0000005

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - restauração da pintura da fachado do prédio da Prefeitura Municipal de Mar de Espanha e Câmara Municipal, bem cultural tombado, localizado na Praça Barão de Ayuruoca, nº 53, Centro, Mar de Espanha	Srv	1.0000	1.250,00	0,00	1.250,00
				Total NF:	1.250,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 482/630

NF: 20210000 Emissão: 13/10/2021 Série: A
0000006

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - restauração da pintura da fachado do prédio da Prefeitura Municipal de Mar de Espanha e Câmara Municipal, bem cultural tombado, localizado na Praça Barão de Ayuruoca, nº 53, Centro, Mar de Espanha	Srv	1.0000	1.250,00	0,00	1.250,00
				Total NF:	1.250,00

NF: 20210000 Emissão: 25/10/2021 Série: A
0000007

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - restauração da pintura da fachado do prédio da Prefeitura Municipal de Mar de Espanha e Câmara Municipal, bem cultural tombado, localizado na Praça Barão de Ayuruoca, nº 53, Centro, Mar de Espanha	Srv	1.0000	1.250,00	0,00	1.250,00
				Total NF:	1.250,00

NF: 20210000 Emissão: 03/11/2021 Série: A
0000008

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - restauração da pintura da fachado do prédio da Prefeitura Municipal de Mar de Espanha e Câmara Municipal, bem cultural tombado, localizado na Praça Barão de Ayuruoca, nº 53, Centro, Mar de Espanha	Srv	1.0000	1.250,00	0,00	1.250,00
				Total NF:	1.250,00

NF: 20210000 Emissão: 08/11/2021 Série: A
0000009

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - restauração da pintura da fachado do prédio da Prefeitura Municipal de Mar de Espanha e Câmara Municipal, bem cultural tombado, localizado na Praça Barão de Ayuruoca, nº 53, Centro, Mar de Espanha	Srv	1.0000	1.250,00	0,00	1.250,00
				Total NF:	1.250,00

NF: 20210000 Emissão: 16/11/2021 Série: A
0000010

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - restauração da pintura da fachado do prédio da Prefeitura Municipal de Mar de Espanha e Câmara Municipal, bem cultural tombado, localizado na Praça Barão de Ayuruoca, nº 53, Centro, Mar de Espanha	Srv	1.0000	1.250,00	0,00	1.250,00
				Total NF:	1.250,00

Processo: 192 / 2021 **Fornecedor:** 43.332.672/0001-07 - Francisco Carlos Demarchi 00379800764**Nº Empenho:** 003163 **Emissão:** 22/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.09.02.13.391.0012.1.0043 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Contratação de profissional capacitado para executar o serviço de restauração da pintura da fachado do prédio da Prefeitura Municipal de Mar de Espanha e Câmara Municipal, bem cultural tombado, localizado na Praça Barão de Ayuruoca, nº 53, Centro, Mar de Espanha, no exercício de 2021.NF: 20210000 Emissão: 25/11/2021 Série: A
0000012

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - restauração da pintura da fachado do prédio da Prefeitura Municipal de Mar de Espanha e Câmara Municipal, bem cultural tombado, localizado na Praça Barão de Ayuruoca, nº 53, Centro, Mar de Espanha	Srv	1.0000	1.250,00	0,00	1.250,00
				Total NF:	1.250,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 483/630

NF: 20210000 Emissão: 07/12/2021 Série: A
0000013

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - restauração da pintura da fachado do prédio da Prefeitura Municipal de Mar de Espanha e Câmara Municipal, bem cultural tombado, localizado na Praça Barão de Ayuruoca, nº 53, Centro, Mar de Espanha	Srv	1.0000	1.500,00	0,00	1.500,00
				Total NF:	1.500,00

NF: 20210000 Emissão: 10/12/2021 Série: A
0000014

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - restauração da pintura da fachado do prédio da Prefeitura Municipal de Mar de Espanha e Câmara Municipal, bem cultural tombado, localizado na Praça Barão de Ayuruoca, nº 53, Centro, Mar de Espanha	Srv	1.0000	1.500,00	0,00	1.500,00
				Total NF:	1.500,00

NF: 20210000 Emissão: 14/12/2021 Série: A
0000015

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - restauração da pintura da fachado do prédio da Prefeitura Municipal de Mar de Espanha e Câmara Municipal, bem cultural tombado, localizado na Praça Barão de Ayuruoca, nº 53, Centro, Mar de Espanha	Srv	1.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
				Total NF:	3.000,00

Processo: 193 / 2021 **Fornecedor:** 20.263.789/0001-80 - Lm Comunicacao Visual Ltda**Nº Empenho:** 002287 **Emissão:** 08/09/2021 **Desc. Conta:** 4.4.90.51.00.2.05.00.15.451.0020.1.0017 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE LETREIRO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO ESCRITO "EU AMO MAR DE ESPANHA", PARA O MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA, NO EXERCÍCIO DE 2021.

NF: 1 Emissão: 20/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Letreiro em aço galvanizado escrito "Eu amo Mar de Espanha", com base de cimento revestida em ACM. Material e mão de obra incluso.	UND	1.0000	17.860,00	0,00	17.860,00
				Total NF:	17.860,00

Processo: 194 / 2021 **Fornecedor:** 23.291.424/0001-58 - Centro Clinico de Mar de Espanha Ltda.**Nº Empenho:** 002232 **Emissão:** 31/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.06.00.10.301.0016.2.0056 - 00.02.59**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.
SERGIO BARBOZA PERREIRA (CAIO)NF: 20210000 Emissão: 13/10/2021 Série: A
0000022

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	8.000,00	0,00	8.000,00
				Total NF:	8.000,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 484/630

NF: 20210000 Emissão: 29/10/2021 Série: A
0000025

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	8.000,00	0,00	8.000,00
				Total NF:	8.000,00

NF: 20210000 Emissão: 07/12/2021 Série: A
0000032

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	2.000,00	0,00	2.000,00
				Total NF:	2.000,00

NF: 20210000 Emissão: 27/12/2021 Série: A
0000035

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
				Total NF:	9.000,00

Processo: 195 / 2021 **Fornecedor:** 034.012.656-60 - Adelson Ferreira Borges**Nº Empenho:** 002229 **Emissão:** 31/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.07.00.08.244.0004.2.0076 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA CARENTE DE MARCELI REZENDE AFONSO CONFORME PARECER SOCIAL 524/2021.

NF: 1 Emissão: 30/09/2021 Série:

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
				Total NF:	500,00

NF: 2 Emissão: 28/10/2021 Série:

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
				Total NF:	500,00

NF: 3 Emissão: 29/11/2021 Série:

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
				Total NF:	500,00

NF: 4 Emissão: 30/12/2021 Série:

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
				Total NF:	500,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 485/630

Processo: 196 / 2021 **Fornecedor:** 40.902.557/0001-32 - Bem Construcoes e Empreendimentos Eireli**Nº Empenho:** 002710 **Emissão:** 15/10/2021 **Desc. Conta:** 4.4.90.51.00.2.04.01.12.361.0008.1.0007 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ELVIRA MAGDALENA MANNARINO, NO BAIRRO FLORESTA, NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 4 Emissão: 09/12/2021 Série: A

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
obras - Reforma da Escola Municipal Elvira Magdalena Manarino, no município de Mar de Espanha, exercício de 2021	Srv	1.0000	88.496,58	0,00	88.496,58
				Total NF:	88.496,58

Processo: 198 / 2021 **Fornecedor:** 10.723.996/0001-17 - K. W. Ferreira Empreendimentos**Nº Empenho:** 002384 **Emissão:** 15/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.03.12.306.0006.2.0034 - 00.02.44**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE KITS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE A PANDEMIA (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 377 Emissão: 21/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
MACARRAO TIPO PARAFUSO OU ESPAGUETE COM OVOS PACOTE 500 GRAMAS	PCT	100.0000	3,30	0,00	330,00
EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO DA POLPA DE TOMATE COLORACAO VERMELHA	UND	20.0000	1,90	0,00	38,00
OLEO DE SOJA ASPECTO LIMPIDO COR ODOR E SABOR CARACTERISTICOS FRASCO 900ML	UND	30.0000	9,45	0,00	283,50
				Total NF:	651,50

Processo: 198 / 2021 **Fornecedor:** 10.723.996/0001-17 - K. W. Ferreira Empreendimentos**Nº Empenho:** 002385 **Emissão:** 15/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.03.12.306.0006.2.0034 - 00.02.44**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE KITS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE A PANDEMIA (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 376 Emissão: 21/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
MACARRAO TIPO PARAFUSO OU ESPAGUETE COM OVOS PACOTE 500 GRAMAS	PCT	120.0000	3,30	0,00	396,00
EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO DA POLPA DE TOMATE COLORACAO VERMELHA	UND	50.0000	1,90	0,00	95,00
OLEO DE SOJA ASPECTO LIMPIDO COR ODOR E SABOR CARACTERISTICOS FRASCO 900ML	UND	20.0000	9,45	0,00	189,00
				Total NF:	680,00

Processo: 198 / 2021 **Fornecedor:** 10.723.996/0001-17 - K. W. Ferreira Empreendimentos**Nº Empenho:** 002386 **Emissão:** 15/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.03.12.306.0006.2.0034 - 00.02.44**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE KITS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE A PANDEMIA (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 374 Emissão: 21/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 200g	PCT	100.0000	2,88	0,00	288,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 486/630

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BISCOITO SALGADO TIPO CREME CRACKER 200g	PCT	100.0000	3,05	0,00	305,00
MACARRAO TIPO PARAFUSO OU ESPAGUETE COM OVOS PACOTE 500 GRAMAS	PCT	161.0000	3,30	0,00	531,30
EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO DA POLPA DE TOMATE COLORACAO VERMELHA	UND	160.0000	1,90	0,00	304,00
OLEO DE SOJA ASPECTO LIMPIDO COR ODOR E SABOR CARACTERISTICOS FRASCO 900ML	UND	161.0000	9,45	0,00	1.521,45
				Total NF:	2.949,75

Processo: 198 / 2021 **Fornecedor:** 10.723.996/0001-17 - K. W. Ferreira Empreendimentos**Nº Empenho:** 002387 **Emissão:** 15/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.03.12.306.0006.2.0034 - 00.02.44**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE KITS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE A PANDEMIA (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 375 Emissão: 21/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 200g	PCT	100.0000	2,88	0,00	288,00
BISCOITO SALGADO TIPO CREME CRACKER 200g	PCT	100.0000	3,05	0,00	305,00
				Total NF:	593,00

Processo: 198 / 2021 **Fornecedor:** 10.723.996/0001-17 - K. W. Ferreira Empreendimentos**Nº Empenho:** 002660 **Emissão:** 11/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.03.12.306.0006.2.0034 - 00.02.44**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE KITS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE A PANDEMIA (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 498 Emissão: 25/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Arroz tipo 01, pacote com 02 kg.	PCT	300.0000	11,60	0,00	3.480,00
BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 200g	PCT	266.0000	2,88	0,00	766,08
BISCOITO SALGADO TIPO CREME CRACKER 200g	PCT	266.0000	3,05	0,00	811,30
MACARRAO TIPO PARAFUSO OU ESPAGUETE COM OVOS PACOTE 500 GRAMAS	PCT	200.0000	3,30	0,00	660,00
EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO DA POLPA DE TOMATE COLORACAO VERMELHA	UND	256.0000	1,90	0,00	486,40
OLEO DE SOJA ASPECTO LIMPIDO COR ODOR E SABOR CARACTERISTICOS FRASCO 900ML	UND	200.0000	9,45	0,00	1.890,00
				Total NF:	8.093,78

Processo: 198 / 2021 **Fornecedor:** 10.723.996/0001-17 - K. W. Ferreira Empreendimentos**Nº Empenho:** 002661 **Emissão:** 11/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.03.12.306.0006.2.0034 - 00.02.44**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE KITS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE A PANDEMIA (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 499 Emissão: 25/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Arroz tipo 01, pacote com 02 kg.	PCT	350.0000	11,60	0,00	4.060,00
BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 200g	PCT	250.0000	2,88	0,00	720,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 487/630

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BISCOITO SALGADO TIPO CREME CRACKER 200g	PCT	250.0000	3,05	0,00	762,50
MACARRAO TIPO PARAFUSO OU ESPAGUETE COM OVOS PACOTE 500 GRAMAS	PCT	209.0000	3,30	0,00	689,70
EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO DA POLPA DE TOMATE COLORACAO VERMELHA	UND	257.0000	1,90	0,00	488,30
OLEO DE SOJA ASPECTO LIMPIDO COR ODOR E SABOR CARACTERISTICOS FRASCO 900ML	UND	294.0000	9,45	0,00	2.778,30
				Total NF:	9.498,80

Processo: 198 / 2021 **Fornecedor:** 10.723.996/0001-17 - K. W. Ferreira Empreendimentos**Nº Empenho:** 002662 **Emissão:** 11/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.03.12.306.0006.2.0034 - 00.02.44**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE KITS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE A PANDEMIA (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA, NO EXERCÍCIO DE 2021.

NF: 500 Emissão: 25/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Arroz tipo 01, pacote com 02 kg.	PCT	350.0000	11,60	0,00	4.060,00
BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 200g	PCT	284.0000	2,88	0,00	817,92
BISCOITO SALGADO TIPO CREME CRACKER 200g	PCT	284.0000	3,05	0,00	866,20
MACARRAO TIPO PARAFUSO OU ESPAGUETE COM OVOS PACOTE 500 GRAMAS	PCT	210.0000	3,30	0,00	693,00
EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO DA POLPA DE TOMATE COLORACAO VERMELHA	UND	257.0000	1,90	0,00	488,30
OLEO DE SOJA ASPECTO LIMPIDO COR ODOR E SABOR CARACTERISTICOS FRASCO 900ML	UND	295.0000	9,45	0,00	2.787,75
				Total NF:	9.713,17

Processo: 199 / 2021 **Fornecedor:** 03.880.787/0001-11 - Gilson L Lacerda Ribeiro**Nº Empenho:** 002230 **Emissão:** 31/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.452.0010.2.0043 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA NO EXERCÍCIO DE 2021.

NF: 9249 Emissão: 10/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SACO DE LIXO PRETO 100 LT 75X90X0,08 SUPER REFORÇADO COM 100 UND	PCT	16.0000	76,40	0,00	1.222,40
SACO DE LIXO PRETO 300 LT 115X130X0,10 SUPER REFORÇADO COM 100 UND	PCT	16.0000	189,90	0,00	3.038,40
				Total NF:	4.260,80

Processo: 199 / 2021 **Fornecedor:** 03.880.787/0001-11 - Gilson L Lacerda Ribeiro**Nº Empenho:** 002231 **Emissão:** 31/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.32.00.2.07.00.08.244.0004.2.0076 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANTAS DE CASAL - COBERTOR- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FAMÍLIAS CARENTES NO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE INVERNO.

NF: 9250 Emissão: 10/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
MANTA DE CASAL - COBERTOR - EM MICROFIBRA	UND	120.0000	58,90	0,00	7.068,00
				Total NF:	7.068,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 488/630

Processo: 200 / 2021 **Fornecedor:** 32.313.161/0001-21 - Liliane de Oliveira Kaizer Toledo 80836780663**Nº Empenho:** 002746 **Emissão:** 18/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.365.0007.2.0024 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de utensílios de cozinha como: panelas, talheres, pratos e outros para a CRECHE MUNICIPAL, "NAGIBE NEMER SALES PEREIRA" NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 2 Emissão: 09/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
AMASSADOR DE BATATAS	UND	1.0000	46,00	0,00	46,00
Assadeira Retangular - Antiaderente - alta - nº03	UND	6.0000	28,00	0,00	168,00
Assadeira Retangular - Antiaderente - alta - nº04	UND	6.0000	38,00	0,00	228,00
Assadeira Retangular - Antiaderente - alta - nº05	UND	6.0000	55,00	0,00	330,00
Bacia de alumínio arredondada nº40	UND	1.0000	35,00	0,00	35,00
Bacia de alumínio arredondada nº50	UND	1.0000	69,00	0,00	69,00
Bacia de alumínio arredondada nº60	UND	1.0000	95,00	0,00	95,00
BANDEJA RETANGULAR	UND	1.0000	69,00	0,00	69,00
BATEDOR DE OVOS	UND	2.0000	10,90	0,00	21,80
Caixa quadrada transparente com tampa (organizador) 06 litros	UND	4.0000	14,90	0,00	59,60
Canecão de alumínio polido e reforçado com tampa- Cabo de baquelite tipo hotel - nº22	UND	1.0000	74,50	0,00	74,50
Canecão de alumínio polido e reforçado com tampa C.M - nº16	UND	2.0000	35,00	0,00	70,00
Canecão de alumínio polido e reforçado com tampa C.M - nº18	UND	2.0000	45,00	0,00	90,00
Canecão de alumínio polido e reforçado com tampa C.M - nº20	UND	2.0000	59,00	0,00	118,00
Canecas de alumínio polido - Resistente c/ alça - 300ml - Altura - 7,5 cm e diâmetro 9,0cm	UND	102.0000	7,50	0,00	765,00
Concha de alumínio com cabo 25cm, Capacidade de 200ml	UND	6.0000	16,50	0,00	99,00
Concha de alumínio com cabo 25cm, capacidade de 200ml tipo hotel	UND	2.0000	29,90	0,00	59,80
Concha itú, com cabo 25cm, capacidade de 200ml	UND	2.0000	16,50	0,00	33,00
				Total NF:	2.430,70

Processo: 200 / 2021 **Fornecedor:** 32.313.161/0001-21 - Liliane de Oliveira Kaizer Toledo 80836780663**Nº Empenho:** 002747 **Emissão:** 18/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.365.0007.2.0024 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de utensílios de cozinha como: panelas, talheres, pratos e outros para a CRECHE MUNICIPAL, "NAGIBE NEMER SALES PEREIRA" NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 3 Emissão: 09/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BANHEIRA INFANTIL- FUNDO ONDULADO, DESING ARREDONDADO, SEM PARTES CORTANTES, A BASE PARA OS PÉS- 20 LITROS	UND	12.0000	39,00	0,00	468,00
				Total NF:	468,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 489/630

Processo: 200 / 2021 **Fornecedor:** 32.313.161/0001-21 - Liliane de Oliveira Kaizer Toledo 80836780663**Nº Empenho:** 002748 **Emissão:** 18/10/2021 **Desc. Conta:** 4.4.90.52.00.2.04.01.12.365.0007.2.0024 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de utensílios de cozinha como: panelas, talheres, pratos e outros para a CRECHE MUNICIPAL, "NAGIBE NEMER SALES PEREIRA" NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 1 Emissão: 09/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Caçarola culinário de alumínio polido industrial - reforçado com tampa tipo hotel nº40	UND	1.0000	226,00	0,00	226,00
Caçarola culinário de alumínio polido industrial - reforçado com tampa tipo hotel nº45	UND	1.0000	320,00	0,00	320,00
Caçarola culinário de alumínio polido industrial - reforçado com tampa tipo hotel nº50	UND	1.0000	373,00	0,00	373,00
Caldeirão culinário de alumínio polido industrial - Reforçado com tampa tipo Hotel nº 35	UND	1.0000	213,50	0,00	213,50
Caldeirão culinário de alumínio polido industrial - Reforçado com tampa tipo Hotel nº 40	UND	1.0000	290,00	0,00	290,00
Caldeirão culinário de alumínio polido industrial - Reforçado com tampa tipo Hotel nº 45	UND	1.0000	417,60	0,00	417,60
				Total NF:	1.840,10

Processo: 201 / 2021 **Fornecedor:** 038.366.566-39 - Douglas Duim Dias**Nº Empenho:** 002463 **Emissão:** 23/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.03.12.306.0006.2.0034 - 00.02.44**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MONTAGEM DE KITS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 30005074 Emissão: 29/09/2021 Série: 890

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
FEIJAO TIPO PRETO SAFRA NOVA ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE 1 KG SEM SUJIDADES OU CARUNCHOS TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES IDEAL PARA CONSUMO	PCT	155.0000	8,33	0,00	1.291,15
				Total NF:	1.291,15

Processo: 201 / 2021 **Fornecedor:** 038.366.566-39 - Douglas Duim Dias**Nº Empenho:** 002464 **Emissão:** 23/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.03.12.306.0006.2.0034 - 00.02.44**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MONTAGEM DE KITS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 30005234 Emissão: 29/09/2021 Série: 890

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
FEIJAO TIPO PRETO SAFRA NOVA ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE 1 KG SEM SUJIDADES OU CARUNCHOS TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES IDEAL PARA CONSUMO	PCT	102.0000	8,33	0,00	849,66
				Total NF:	849,66

Processo: 201 / 2021 **Fornecedor:** 038.366.566-39 - Douglas Duim Dias**Nº Empenho:** 002526 **Emissão:** 28/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.03.12.306.0006.2.0034 - 00.02.44**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MONTAGEM DE KITS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 490/630

NF: 30005296 Emissão: 29/09/2021 Série: 890

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
FEIJAO TIPO PRETO SAFRA NOVA ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE 1 KG SEM SUJIDADES OU CARUNCHOS TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES IDEAL PARA CONSUMO	PCT	126.0000	8,33	0,00	1.049,58
				Total NF:	1.049,58

Processo: 201 / 2021 **Fornecedor:** 038.366.566-39 - Douglas Duim Dias**Nº Empenho:** 002668 **Emissão:** 11/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.03.12.306.0006.2.0034 - 00.01.44**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MONTAGEM DE KITS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 30427508 Emissão: 02/11/2021 Série: 890

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
FEIJAO TIPO PRETO SAFRA NOVA ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE 1 KG SEM SUJIDADES OU CARUNCHOS TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES IDEAL PARA CONSUMO	PCT	205.0000	8,33	0,00	1.707,65
				Total NF:	1.707,65

Processo: 201 / 2021 **Fornecedor:** 038.366.566-39 - Douglas Duim Dias**Nº Empenho:** 002669 **Emissão:** 11/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.03.12.306.0006.2.0034 - 00.01.44**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MONTAGEM DE KITS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 30427542 Emissão: 02/11/2021 Série: 890

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
FEIJAO TIPO PRETO SAFRA NOVA ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE 1 KG SEM SUJIDADES OU CARUNCHOS TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES IDEAL PARA CONSUMO	PCT	205.0000	8,33	0,00	1.707,65
				Total NF:	1.707,65

Processo: 201 / 2021 **Fornecedor:** 038.366.566-39 - Douglas Duim Dias**Nº Empenho:** 002670 **Emissão:** 11/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.03.12.306.0006.2.0034 - 00.01.44**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MONTAGEM DE KITS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 30427522 Emissão: 02/11/2021 Série: 890

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
FEIJAO TIPO PRETO SAFRA NOVA ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE 1 KG SEM SUJIDADES OU CARUNCHOS TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES IDEAL PARA CONSUMO	PCT	207.0000	8,33	0,00	1.724,31
				Total NF:	1.724,31

Processo: 203 / 2021 **Fornecedor:** 17.545.961/0001-84 - Icarai do Brasil Ind. Quimica Ltda**Nº Empenho:** 002288 **Emissão:** 08/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.305.0011.1.0120 - 00.02.54**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO (GALÃO) DEGESAN PARA SEREM UTILIZADAS NAS CABINES DAS UBS (UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO) EM COMBATE A PANDEMIA(COVID-19) NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA NO EXERCÍCIO DE 2021.

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 491/630

NF: 3008 Emissão: 09/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
AQUISIÇÃO DE PRODUTO (GALÃO) DEGESAN PARA SEREM UTILIZADAS NAS CABINES DAS UBS (UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO) EM COMBATE A PANDEMIA(COVID-19) NO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA NO EXERCÍCIO DE 2021.	GAL	30.0000	350,00	0,00	10.500,00
				Total NF:	10.500,00

Processo: 204 / 2021 **Fornecedor:** 101.849.917-22 - Alessandra Andrade de Almeida**Nº Empenho:** 002263 **Emissão:** 02/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.07.00.08.244.0004.2.0076 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA CARENTE DE TÂNIA APARECIDA GARCIA CONFORME PARECER SOCIAL 538/2021.

NF: 1 Emissão: 04/10/2021 Série:

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
				Total NF:	500,00

NF: 2 Emissão: 03/11/2021 Série:

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
				Total NF:	500,00

NF: 3 Emissão: 02/12/2021 Série:

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
				Total NF:	500,00

NF: 4 Emissão: 31/12/2021 Série:

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
				Total NF:	500,00

Processo: 205 / 2021 **Fornecedor:** 14.072.798/0007-87 - NI Tintas e Ferragens Ltda**Nº Empenho:** 002340 **Emissão:** 13/09/2021 **Desc. Conta:** 4.4.90.52.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS REFERENTES AOS SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 68736 Emissão: 28/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Lavadora de Alta Pressão 1740 psi / 120 bar, motor por indução com adaptador mangueira de jardim A3/4".	UND	3.0000	1.099,90	0,00	3.299,70
Soprador de folhas a gasolina 50 BG.	UND	2.0000	1.100,00	0,00	2.200,00
				Total NF:	5.499,70

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 492/630

Processo: 206 / 2021 **Fornecedor:** 01.163.565/0001-52 - Pecabus Comercio de Pecas Ltda**Nº Empenho:** 002341 **Emissão:** 13/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de kit de porta automática para van, para instalação nas vans pertencentes a frota, aquisição de adesivos impressos em alta resolução para a instalação na frota pertencente ao município de Mar de Espanha.

NF: 5289 Emissão: 16/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Kit porta automática com sensor para Van	kit	6.0000	2.985,00	0,00	17.910,00
				Total NF:	17.910,00

Processo: 206 / 2021 **Fornecedor:** 41.738.334/0001-44 - Hvm e Silva Comunicação Visual**Nº Empenho:** 002342 **Emissão:** 13/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de kit de porta automática para van, para instalação nas vans pertencentes a frota, aquisição de adesivos impressos em alta resolução para a instalação na frota pertencente ao município de Mar de Espanha.

NF: 83 Emissão: 15/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Adesivo Impresso Branco brilho 0,150Largx0,400alt, alta resolução em pequenos formatos com recorte eletrônico	M²	10.0000	9,00	0,00	90,00
Adesivo Impresso Branco brilho 0,200Largx0,550alt, alta resolução em pequenos formatos com recorte eletrônico	M²	6.0000	16,50	0,00	99,00
Adesivo Impresso Branco brilho 0,300Largx0,150alt, alta resolução em pequenos formatos com recorte eletrônico	M²	8.0000	5,40	0,00	43,20
Adesivo Impresso Branco brilho 0,600Largx0,150alt, alta resolução em pequenos formatos com recorte eletrônico	M²	10.0000	13,50	0,00	135,00
Adesivo Impresso Branco brilho 0,800Largx0,200alt, alta resolução em pequenos formatos com recorte eletrônico	M²	20.0000	24,00	0,00	480,00
Adesivo Impresso Branco brilho 1,500Largx0,400alt, alta resolução em pequenos formatos com recorte eletrônico.	M²	8.0000	90,00	0,00	720,00
Adesivo Impresso Transparente brilho 0,220Largx0,800alt, alta resolução em pequenos formatos com recorte eletrônico	M²	4.0000	26,40	0,00	105,60
				Total NF:	1.672,80

Processo: 207 / 2021 **Fornecedor:** 031.029.976-43 - Luzia Aparecida Alves Dias**Nº Empenho:** 002312 **Emissão:** 08/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.07.00.08.244.0004.2.0076 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA CARENTE DE GISELE VIEIRA SANTOS CONFORME PARECER SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL 553/2021.

NF: 1 Emissão: 08/10/2021 Série:

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
				Total NF:	500,00

NF: 2 Emissão: 08/11/2021 Série:

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
				Total NF:	500,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 493/630

NF: 3 Emissão: 08/12/2021 Série:

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
				Total NF:	500,00

NF: 4 Emissão: 31/12/2021 Série:

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
				Total NF:	500,00

Processo: 208 / 2021 **Fornecedor:** 09.687.873/0001-99 - Auto Peças Mineira Ltda**Nº Empenho:** 002751 **Emissão:** 18/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES, MATERIAIS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, ORIGINAIS OU GENUÍNOS, PARA VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS PERTENCENTES A FROTA, MAQUINA CASE.

NF: 8247 Emissão: 28/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
VALVULA	PC	1.0000	1.462,91	0,00	1.462,91
TAMPA DA CATRACA	PCT	1.0000	1.192,05	0,00	1.192,05
GARFO	UND	1.0000	2.233,05	0,00	2.233,05
				Total NF:	4.888,01

Processo: 208 / 2021 **Fornecedor:** 09.687.873/0001-99 - Auto Peças Mineira Ltda**Nº Empenho:** 002784 **Emissão:** 20/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES, MATERIAIS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, ORIGINAIS OU GENUÍNOS, PARA VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO, VEÍCULO VAN PLACA PVT 3043 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.

NF: 8248 Emissão: 28/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BRONZINA	PC	1.0000	270,74	0,00	270,74
CORREIA	PC	1.0000	188,63	0,00	188,63
PISTÃO CAPO	PC	1.0000	1.490,96	0,00	1.490,96
VELAS	PC	1.0000	172,14	0,00	172,14
CONEXÃO TP /MANGUEIRA CABINE	PCT	2.0000	43,35	0,00	86,69
FILTRO DE OLEO	PCT	1.0000	34,41	0,00	34,41
JOGO DE JUNTA	PCT	1.0000	457,36	0,00	457,36
BUCHA TENSOR	UND	1.0000	260,56	0,00	260,56
				Total NF:	2.961,50

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 494/630

Processo: 208 / 2021 **Fornecedor:** 09.687.873/0001-99 - Auto Peças Mineira Ltda**Nº Empenho:** 002785 **Emissão:** 20/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES, MATERIAIS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, ORIGINAIS OU GENUÍNOS, PARA VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS PERTENCENTES A FROTA, VEÍCULO DOBLO PLACA PUD 5447 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.

NF: 8250 Emissão: 28/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BUCHA BARRA	PC	2.0000	92,14	0,00	184,28
FECHADURA PORTA	PC	1.0000	307,74	0,00	307,74
PIVO SUSP	PC	2.0000	165,83	0,00	331,66
PONTEIRA PARA CHOQUE	PC	1.0000	164,39	0,00	164,39
AMORTECEDOR TRASEIRO	UND	2.0000	803,54	0,00	1.607,08
				Total NF:	2.595,15

Processo: 208 / 2021 **Fornecedor:** 09.687.873/0001-99 - Auto Peças Mineira Ltda**Nº Empenho:** 002815 **Emissão:** 25/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES, MATERIAIS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, ORIGINAIS OU GENUÍNOS, PARA VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS PERTENCENTES A FROTA, VEÍCULO SAVEIRO PLACA HLF 6087.

NF: 8251 Emissão: 29/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CASQUILHO BIELA	PC	1.0000	463,49	0,00	463,49
SUPORTE COMANDO	PC	1.0000	450,52	0,00	450,52
TAMPA DO TANQUE	PC	1.0000	90,13	0,00	90,13
Carcaça de cabeçote.	PCT	1.0000	481,12	0,00	481,12
JOGO DE JUNTA	PCT	1.0000	104,42	0,00	104,42
JUNTA DO CILINDRO.	PCT	1.0000	1.042,60	0,00	1.042,60
semi eixo completo	PCT	2.0000	1.172,96	0,00	2.345,92
SILICONE VERMELHO	PCT	1.0000	39,90	0,00	39,90
AMORTECEDOR DIANTEIRO	UND	2.0000	658,36	0,00	1.316,71
AMORTECEDOR TRASEIRO	UND	2.0000	479,55	0,00	959,10
				Total NF:	7.293,92

Processo: 208 / 2021 **Fornecedor:** 09.687.873/0001-99 - Auto Peças Mineira Ltda**Nº Empenho:** 002816 **Emissão:** 25/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES, MATERIAIS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, ORIGINAIS OU GENUÍNOS, PARA VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS PERTENCENTES A FROTA, VEÍCULO VECTRA PLACA HLF 6348.

NF: 8249 Emissão: 28/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BICO INJETOR	PC	5.0000	397,65	0,01	1.988,26

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 495/630

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
MANGUEIRA DE RADIADOR	PC	1.0000	125,04	0,00	125,04
MANGUEIRA RESPIRADOR	PC	1.0000	236,86	0,00	236,86
VELA IGNIÇÃO	PC	4.0000	69,71	0,00	278,84
BOMBA DE AGUA.	PCT	1.0000	608,08	0,00	608,08
FILTRO DE OLEO	PCT	1.0000	59,98	0,00	59,98
JOGO DE JUNTA	PCT	1.0000	610,73	0,00	610,73
KIT CORREIA DISTRIBUIÇÃO	UND	1.0000	343,07	0,00	343,07
				Total NF:	4.250,85

Processo: 208 / 2021 **Fornecedor:** 09.687.873/0001-99 - Auto Peças Mineira Ltda**Nº Empenho:** 002817 **Emissão:** 25/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES, MATERIAIS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, ORIGINAIS OU GENUÍNOS, PARA VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS PERTENCENTES A FROTA, MAQUINA RETRO CAT 416.

NF: 8246 Emissão: 28/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CARCAÇA DO ARRANQUE	PC	1.0000	3.948,28	0,00	3.948,28
FILTRO AR	PC	1.0000	489,85	0,00	489,85
GUIA INFERIOR	PC	1.0000	3.507,73	0,00	3.507,73
TURBO COMPRESSOR	PC	1.0000	2.053,94	0,00	2.053,94
				Total NF:	9.999,80

Processo: 208 / 2021 **Fornecedor:** 29.564.940/0001-95 - Jf Auto Diesel Eirelli Me**Nº Empenho:** 002945 **Emissão:** 10/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES, MATERIAIS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, ORIGINAIS OU GENUÍNOS, PARA VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA, CAMINHÃO PLACA LKZ 2869.

NF: 1322 Emissão: 10/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PARAFUSOS	UND	9.0000	17,84	0,00	160,59
PORCAS	UND	9.0000	16,97	0,00	152,77
				Total NF:	313,36

Processo: 208 / 2021 **Fornecedor:** 29.564.940/0001-95 - Jf Auto Diesel Eirelli Me**Nº Empenho:** 002946 **Emissão:** 10/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES, MATERIAIS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, ORIGINAIS OU GENUÍNOS, PARA VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA, CAMINHÃO PLACA DJF 5299.

NF: 1321 Emissão: 10/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ANEL RETENTOR	PC	1.0000	63,59	0,00	63,59

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 496/630

CILINDRO EMBREAGEM	PC	1.0000	573,76	0,00	573,76
DEFLETOR	PC	1.0000	29,01	0,00	29,01
EIXO EXPANSOR	PC	1.0000	1.802,53	0,00	1.802,53
engrenagem 3 -fixa	PC	1.0000	659,12	0,00	659,12
ENGRENAGEM MEDIA	PC	1.0000	1.196,63	0,00	1.196,63
KIT EMBREAGEM	PC	1.0000	2.245,36	0,00	2.245,36
RETENTOR	PC	1.0000	55,38	0,00	55,38
RETENTOR DIANTEIRO	PC	1.0000	52,03	0,00	52,03
RETENTOR E	PC	1.0000	55,59	0,00	55,59
ENGRENAGEM	PCT	1.0000	723,73	0,00	723,73
JOGO DE JUNTAS DE VEDAÇÃO	PCT	1.0000	13,11	0,00	13,11
Pino superior	PCT	3.0000	3,55	0,00	10,64
ROLAMENTO DE ESFERAS	PCT	1.0000	215,11	0,00	215,11
ROLAMENTO DA CAIXA DE MARCHA	UND	1.0000	171,48	0,00	171,48
ROLAMENTO PINHÃO	UND	1.0000	170,01	0,00	170,01
TRAVA	UND	3.0000	127,28	0,00	381,83
TUBO DE SILICONE DE 300ML	UND	1.0000	14,14	0,00	14,14
				Total NF:	8.433,04

Processo: 208 / 2021 **Fornecedor:** 09.687.873/0001-99 - Auto Peças Mineira Ltda**Nº Empenho:** 003002 **Emissão:** 12/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.07.00.08.244.0004.2.0072 - 00.01.29**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES, MATERIAIS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, ORIGINAIS OU GENUÍNOS, PARA VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS PERTENCENTES A FROTA, VEÍCULO UNO PLACA QNN 1182 DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

NF: 8282 Emissão: 16/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
VELA IGNIÇÃO	PC	1.0000	237,68	0,00	237,68
				Total NF:	237,68

Processo: 208 / 2021 **Fornecedor:** 09.687.873/0001-99 - Auto Peças Mineira Ltda**Nº Empenho:** 003003 **Emissão:** 12/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES, MATERIAIS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, ORIGINAIS OU GENUÍNOS, PARA VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS PERTENCENTES A FROTA, VEÍCULO UP PLACA PXR 8203 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.

NF: 8283 Emissão: 16/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CORREIA	PC	1.0000	192,81	0,00	192,81
BOMBA DE AGUA.	PCT	1.0000	1.852,65	0,00	1.852,65
				Total NF:	2.045,46

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 497/630

Processo: 208 / 2021 **Fornecedor:** 09.687.873/0001-99 - Auto Peças Mineira Ltda**Nº Empenho:** 003004 **Emissão:** 12/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES, MATERIAIS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, ORIGINAIS OU GENUÍNOS, PARA VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS PERTENCENTES A FROTA, VEÍCULO FIORINO PLACA QPA 3654 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.

NF: 8284 Emissão: 16/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CORREIA DENTADA	PC	1.0000	143,72	0,00	143,72
TENSOR CORREIA	PC	1.0000	192,88	0,00	192,88
CORREIA ALTERNADOR	UND	1.0000	110,16	0,00	110,16
				Total NF:	446,77

Processo: 208 / 2021 **Fornecedor:** 09.687.873/0001-99 - Auto Peças Mineira Ltda**Nº Empenho:** 003014 **Emissão:** 16/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES, MATERIAIS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, ORIGINAIS OU GENUÍNOS, PARA VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS PERTENCENTES A FROTA, VEÍCULO STRADA PLACA HMQ0421.

NF: 8281 Emissão: 16/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CUBA RODA	PC	2.0000	461,47	0,00	922,93
PIVO SUSP	PC	1.0000	108,97	0,00	108,97
SUPORTE COMANDO	PC	1.0000	145,56	0,00	145,56
				Total NF:	1.177,46

Processo: 208 / 2021 **Fornecedor:** 09.687.873/0001-99 - Auto Peças Mineira Ltda**Nº Empenho:** 003015 **Emissão:** 16/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES, MATERIAIS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, ORIGINAIS OU GENUÍNOS, PARA VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS PERTENCENTES A FROTA, SAVEIRO PLACA HLF 6087.

NF: 8297 Emissão: 17/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
TAMPA DO TANQUE	PC	1.0000	101,33	0,00	101,33
VALVULA	PC	4.0000	57,93	0,00	231,73
VALVULA DESCARGA RAP	PC	4.0000	108,94	0,00	435,76
VELAS	PC	1.0000	235,25	0,00	235,25
cabo de ignição.	PCT	1.0000	364,38	0,00	364,38
Carcaça de cabeçote.	PCT	1.0000	120,13	0,00	120,13
FILTRO DE OLEO	PCT	1.0000	24,73	0,00	24,73
JOGO DE JUNTA	PCT	1.0000	368,45	0,00	368,45
RESERVATORIO DE AGUA	PCT	1.0000	195,42	0,00	195,42
BRAÇO LIMPADOR.	UND	1.0000	51,16	0,00	51,16

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 498/630

TUBO DE SILICONE 300ML	UND	1.0000	39,90	0,00	39,90
				Total NF:	2.168,24

Processo: 208 / 2021 **Fornecedor:** 09.687.873/0001-99 - Auto Peças Mineira Ltda**Nº Empenho:** 003150 **Emissão:** 22/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.122.0005.2.0026 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES, MATERIAIS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, ORIGINAIS OU GENUÍNOS, PARA VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS PERTENCENTES A FROTA, VEÍCULO KOMBI PLACA HLF 3397 DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR.

NF: 8312 Emissão: 22/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BATENTE ELASTIC	PC	1.0000	63,62	0,00	63,62
GUIA INFERIOR	PC	1.0000	182,84	0,00	182,84
FRISO	UND	1.0000	310,63	0,00	310,63
				Total NF:	557,09

Processo: 208 / 2021 **Fornecedor:** 09.687.873/0001-99 - Auto Peças Mineira Ltda**Nº Empenho:** 003151 **Emissão:** 22/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES, MATERIAIS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, ORIGINAIS OU GENUÍNOS, PARA VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS PERTENCENTES A FROTA, VEÍCULO SAVEIRO PLACA HLF 6087.

NF: 8311 Emissão: 22/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CABO ENGATE	PC	1.0000	182,58	0,00	182,58
TERMINAL DIREÇÃO	PC	1.0000	238,93	0,00	238,93
FILTRO DE OLEO	PCT	1.0000	35,87	0,00	35,87
				Total NF:	457,38

Processo: 208 / 2021 **Fornecedor:** 09.687.873/0001-99 - Auto Peças Mineira Ltda**Nº Empenho:** 003152 **Emissão:** 22/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.07.00.08.244.0004.2.0072 - 00.01.29**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES, MATERIAIS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, ORIGINAIS OU GENUÍNOS, PARA VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS PERTENCENTES A FROTA, VEÍCULO UNO PLACA QMN 1183 DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

NF: 8310 Emissão: 22/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PASTILHA FREIO	JG	1.0000	192,68	0,00	192,68
COXIM AMORTECEDOR	PC	2.0000	399,73	0,00	799,46
PIVO SUSP	PC	2.0000	157,72	0,00	315,44
TERMINAL DIREÇÃO	PC	1.0000	214,52	0,00	214,52
VELAS	PC	3.0000	249,26	0,00	747,78
				Total NF:	2.269,89

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 499/630

Processo: 208 / 2021 **Fornecedor:** 09.687.873/0001-99 - Auto Peças Mineira Ltda**Nº Empenho:** 003153 **Emissão:** 22/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES, MATERIAIS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, ORIGINAIS OU GENUÍNOS, PARA VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS PERTENCENTES A FROTA, VEÍCULO PALIO PLACA PXE 6547 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.

NF: 8309 Emissão: 22/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PASTILHA FREIO	JG	1.0000	192,68	0,00	192,68
BUCHA BARRA	PC	1.0000	98,87	0,00	98,87
BUCHA ELASTICA	PC	2.0000	80,20	0,00	160,40
PIVO SUSP	PC	2.0000	175,71	0,00	351,41
Jogo reparo.	PCT	1.0000	67,38	0,00	67,38
kit de embreagem.	PCT	1.0000	789,82	0,00	789,82
AXIAL	UND	2.0000	173,09	0,00	346,19
				Total NF:	2.006,75

Processo: 208 / 2021 **Fornecedor:** 09.687.873/0001-99 - Auto Peças Mineira Ltda**Nº Empenho:** 003154 **Emissão:** 22/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES, MATERIAIS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, ORIGINAIS OU GENUÍNOS, PARA VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS PERTENCENTES A FROTA, MAQUINA CATERPILLAR.

NF: 8324 Emissão: 26/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
FILTRO AR	PC	4.0000	254,78	0,00	1.019,13
FILTRO DE AR- 8N4150	PC	4.0000	398,39	0,00	1.593,57
				Total NF:	2.612,71

Processo: 208 / 2021 **Fornecedor:** 09.687.873/0001-99 - Auto Peças Mineira Ltda**Nº Empenho:** 003155 **Emissão:** 22/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES, MATERIAIS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, ORIGINAIS OU GENUÍNOS, PARA VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS PERTENCENTES A FROTA, MAQUINA CASE.

NF: 8323 Emissão: 26/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
REPARO FREIO	PC	4.0000	273,98	0,00	1.095,92
VALVULA	PC	1.0000	1.303,83	0,00	1.303,83
DENTES	UND	10.0000	331,02	0,00	3.310,18
				Total NF:	5.709,93

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 500/630

Processo: 209 / 2021 **Fornecedor:** 43.214.793/0001-54 - Heitor Teixeira Alves Carvalho Ltda.**Nº Empenho:** 002494 **Emissão:** 23/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.06.00.10.301.0016.2.0056 - 00.01.02**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.
HEITOR TEIXEIRA ALVES CARVALHO

NF: 20210000 Emissão: 08/10/2021 Série: A

0000003

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.	Srv	1.0000	4.000,00	0,00	4.000,00
Total NF:					4.000,00

NF: 20210000 Emissão: 03/11/2021 Série: A

0000005

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.	Srv	1.0000	4.000,00	0,00	4.000,00
Total NF:					4.000,00

NF: 20210000 Emissão: 02/12/2021 Série: A

0000006

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.	Srv	1.0000	6.000,00	0,00	6.000,00
Total NF:					6.000,00

Processo: 210 / 2021 **Fornecedor:** 21.560.131/0001-01 - Comercial Supercopia Ltda**Nº Empenho:** 002343 **Emissão:** 13/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Prestação de serviços de plotagem para o setor de obras no município de Mar de Espanha.

NF: 20210000 Emissão: 17/09/2021 Série: A

0006307

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PLOTAGEM – COLORIDO A0	UND	20.0000	29,00	0,00	580,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PLOTAGEM – COLORIDO A1	UND	32.0000	25,00	0,00	800,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PLOTAGEM – COLORIDO A2	UND	25.0000	17,00	0,00	425,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PLOTAGEM – COLORIDO A3	UND	12.0000	4,50	0,00	54,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PLOTAGEM – PRETO E BRANCO A0	UND	14.0000	14,00	0,00	196,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PLOTAGEM – PRETO E BRANCO A3	UND	1.0000	1,50	0,00	1,50
Total NF:					2.056,50

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 501/630

NF: 20210000 Emissão: 18/11/2021 Série: A
0006498

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PLOTAGEM – COLORIDO A1	UND	10.0000	25,00	0,14	250,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PLOTAGEM – COLORIDO A2	UND	10.0000	17,00	0,10	170,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PLOTAGEM – COLORIDO A3	UND	10.0000	4,50	0,03	45,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PLOTAGEM – PRETO E BRANCO A0	UND	5.0000	14,00	0,04	70,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PLOTAGEM – PRETO E BRANCO A1	UND	10.0000	9,50	0,06	95,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PLOTAGEM – PRETO E BRANCO A2	UND	23.0000	8,50	0,11	195,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PLOTAGEM – PRETO E BRANCO A3	UND	20.0000	1,50	0,02	30,00
				Total NF:	855,50

Processo: 211 / 2021 **Fornecedor:** 22.351.928/0001-53 - Mineração Marmore Branco Mar de Espanha Ltda**Nº Empenho:** 002403 **Emissão:** 15/09/2021 **Desc. Conta:** 4.4.90.51.00.2.05.00.17.512.0010.1.0024 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1200 M DE PEDRA BRITA COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 80X50X30 CM, PODENDO CONTER TERRA. ESSAS PEDRAS SERÃO UTILIZADAS EM OBRAS DE DRENAGEM PROFUNDA NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 6347 Emissão: 20/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
AQUISIÇÃO DE 1200 M DE PEDRA BRITA COM DIMENSÕES MINIMAS DE 80X50X30 CM, PODENDO CONTER TERRA. ESSAS PEDRAS SERÃO UTILIZADAS EM OBRAS DE DRENAGEM PROFUNDA NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.	M³	1000.0000	25,00	0,00	25.000,00
				Total NF:	25.000,00

Processo: 212 / 2021 **Fornecedor:** 37.093.364/0001-73 - Fbolinha Recuperação de Veiculos e Comercio de Peças Ltda**Nº Empenho:** 002404 **Emissão:** 15/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECUPERAÇÃO DA CABINE MONTADA A BASE DE TROCA DO VEICULO :MB - MODELO: 2729-ATRON -ANO 2014 - PLACA OXK- 3386 . VEICULO DA FROTA MUNICIPAL (SETOR DE OBRAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA.NF: 20210000 Emissão: 21/09/2021 Série: A
0000001

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECUPERAÇÃO DA CABINE MONTADA A BASE DE TROCA DO VEICULO :MB - MODELO: 2729-ATRON -ANO 2014 - PLACA OXK- 3386 . VEICULO DA FROTA MUNICIPAL (SETOR DE OBRAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA.	UND	1.0000	42.300,00	0,00	42.300,00
				Total NF:	42.300,00

Processo: 216 / 2021 **Fornecedor:** 43.407.694/0001-99 - Aluisio J Santiago Medicina Ltda**Nº Empenho:** 002725 **Emissão:** 15/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.01.59**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. ALUISIO J SANTIAGO 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 502/630

NF: 20210000 Emissão: 05/11/2021 Série: A
0000001

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SERVIÇO MÉDICO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO, NAS DEPENDÊNCIAS DAS US, POR ATENDIMENTO.	MS	1.0000	4.000,00	0,00	4.000,00
				Total NF:	4.000,00

NF: 20210000 Emissão: 20/12/2021 Série: A
0000002

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SERVIÇO MÉDICO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO, NAS DEPENDÊNCIAS DAS US, POR ATENDIMENTO.	MS	1.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
				Total NF:	8.000,00

Processo: 217 / 2021 **Fornecedor:** 18.914.857/0001-82 - Vitoi Assistencia Médica e Odontologica Ltda**Nº Empenho:** 002558 **Emissão:** 01/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.01.59**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 ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA LTDA.NF: 20210000 Emissão: 26/10/2021 Série: A
0000751

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALIZADO	Srv	1.0000	5.817,60	0,00	5.817,60
				Total NF:	5.817,60

NF: 20210000 Emissão: 25/11/2021 Série: A
0000762

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
				Total NF:	4.800,00

NF: 20210000 Emissão: 22/12/2021 Série: A
0000774

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
				Total NF:	4.800,00

Processo: 220 / 2021 **Fornecedor:** 15.159.038/0001-89 - Machado e Machado Serviços Elétricos Automotivos Ltda - Me**Nº Empenho:** 002851 **Emissão:** 26/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO NA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS pertencentes à frota da PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA, Van placa QPV 8525 dos serviços de saúde.NF: 20210000 Emissão: 04/11/2021 Série: A
0000124

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - GASOLINA E DIESEL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA, NO EXERCICIO DE 2021.	HR	40.0000	61,00	0,00	2.440,00
				Total NF:	2.440,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 503/630

Processo: 220 / 2021 **Fornecedor:** 15.159.038/0001-89 - Machado e Machado Serviços Elétricos Automotivos Ltda - Me**Nº Empenho:** 002852 **Emissão:** 26/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.04.01.12.122.0005.2.0026 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO NA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS pertencentes à frota da PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA, ducato placa RMQ 1C25 E ÔNIBUS PLACA RMQ 1C24 dos serviços de transporte escolar.

NF: 20210000 Emissão: 04/11/2021 Série: A

0000125

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - GASOLINA E DIESEL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA, NO EXERCICIO DE 2021.	HR	116.0000	61,00	0,00	7.076,00
				Total NF:	7.076,00

Processo: 220 / 2021 **Fornecedor:** 15.159.038/0001-89 - Machado e Machado Serviços Elétricos Automotivos Ltda - Me**Nº Empenho:** 002853 **Emissão:** 26/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO NA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS pertencentes à frota da PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA, strada placa HMQ 0421.

NF: 20210000 Emissão: 04/11/2021 Série: A

0000126

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - GASOLINA E DIESEL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA, NO EXERCICIO DE 2021.	HR	27.0000	61,00	0,00	1.647,00
				Total NF:	1.647,00

Processo: 223 / 2021 **Fornecedor:** 35.327.999/0001-62 - Foccus Servicos de Engenharia Ltda.**Nº Empenho:** 002704 **Emissão:** 13/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.09.02.13.391.0012.1.0043 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Contratação de profissional para realização de projeto de reforma do Parque José Schettino , no município de Mar de Espanha, no exercício de 2021.

NF: 20210000 Emissão: 15/10/2021 Série: A

0000018

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Projeto de reforma do Parque José Schettino, contendo projeto urbano e paisagístico, de iluminação, instalações elétricas, estrutural e mobiliário.	Srv	1.0000	5.600,00	0,00	5.600,00
				Total NF:	5.600,00

NF: 20210000 Emissão: 02/12/2021 Série: A

0000021

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Projeto de reforma do Parque José Schettino, contendo projeto urbano e paisagístico, de iluminação, instalações elétricas, estrutural e mobiliário.	Srv	1.0000	5.500,00	0,00	5.500,00
				Total NF:	5.500,00

Processo: 224 / 2021 **Fornecedor:** 32.658.807/0001-02 - Marcos Alrelio da Silva**Nº Empenho:** 002626 **Emissão:** 08/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.09.02.13.391.0012.1.0043 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR AS TROCAS DE TELHAS E RIPAS DO TELhado DA SEDE 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 504/630

NF: 20210000 Emissão: 15/10/2021 Série: A
0000007

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR AS TROCAS DE TELHAS E RIPAS DO TELHADO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA.	M²	250.0000	60,00	0,00	15.000,00
				Total NF:	15.000,00

Processo: 225 / 2021 **Fornecedor:** 411.296.876-00 - Luiz Claudio Simão**Nº Empenho:** 002590 **Emissão:** 06/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.07.00.08.244.0004.2.0076 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA CARENTE DE SIMONI REGINA SANTOS RIBEIRO CONFORME PARECER SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL 692/2021.

NF: 1 Emissão: 04/11/2021 Série:

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
				Total NF:	500,00

NF: 2 Emissão: 06/12/2021 Série:

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
				Total NF:	500,00

NF: 3 Emissão: 31/12/2021 Série:

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
				Total NF:	500,00

Processo: 226 / 2021 **Fornecedor:** 058.318.946-65 - Antonio Jose Senra Neto**Nº Empenho:** 002707 **Emissão:** 15/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.07.00.08.244.0004.2.0076 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA CARENTE DE ROSILENE ARRUDA DA SILVA CONFORME PARECER SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL 752/2021.

NF: 1 Emissão: 16/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Aluguel Social - Benefício de Aluguel Social conforme lei 1424/2014	Srv	1.0000	380,00	0,00	380,00
				Total NF:	380,00

NF: 2 Emissão: 15/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Aluguel Social - Benefício de Aluguel Social conforme lei 1424/2014	Srv	1.0000	380,00	0,00	380,00
				Total NF:	380,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 505/630

Processo: 227 / 2021 **Fornecedor:** 065.430.686-98 - Fernanda de Fátima Freitas**Nº Empenho:** 002708 **Emissão:** 15/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.07.00.08.244.0004.2.0076 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA CARENTE DE DOUGLAS CAIO CASTILHO QUINELATO CONFORME PARECER SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL 737/2021.

NF: 1 Emissão: 16/11/2021 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
				Total NF:	550,00

NF: 2 Emissão: 15/12/2021 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
				Total NF:	550,00

Processo: 228 / 2021 **Fornecedor:** 446.556.227-68 - Olimpio Vicente Netto**Nº Empenho:** 002709 **Emissão:** 15/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.07.00.08.244.0004.2.0076 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA CARENTE DE FERNANDO DOS SANTOS CONFORME PARECER SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL 264/2021.

NF: 1 Emissão: 16/11/2021 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
				Total NF:	550,00

NF: 2 Emissão: 15/12/2021 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
				Total NF:	550,00

Processo: 229 / 2021 **Fornecedor:** 026.769.056-86 - Antonio Jose Felicissimo da Silva**Nº Empenho:** 002733 **Emissão:** 18/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.07.00.08.244.0004.2.0076 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA CARENTE DE IDINEI ANTÔNIO PINTO DA CUNHA CONFORME PARECER SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL 197/2021.

NF: 1 Emissão: 18/11/2021 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
				Total NF:	550,00

NF: 2 Emissão: 20/12/2021 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
				Total NF:	550,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 506/630

Processo: 230 / 2021 **Fornecedor:** 12.274.503/0001-34 - J.b. Esportes Ltda**Nº Empenho:** 002726 **Emissão:** 18/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.10.00.27.811.0011.2.0100 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELA DE PROTEÇÃO PARA O CAMPO DE FUTEBOL DE ENGENHO NOVO- DISTRITO DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 2108 Emissão: 21/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
TELA DE CAMPO DE FUTEBOL.	MTR	252.0000	7,90	0,00	1.990,80
				Total NF:	1.990,80

Processo: 231 / 2021 **Fornecedor:** 37.861.607/0001-76 - Thais Sancher Cabral**Nº Empenho:** 002837 **Emissão:** 26/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.00.12.122.0002.2.0021 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALAS, DOCES, CHOCOLATES, PIPOCAS PARA O DIA DAS CRIANÇAS NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 30380576 Emissão: 28/10/2021 Série: 890

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CHICLETE- CX	CX	26.0000	8,90	0,00	231,40
PAÇOCA- PCT	CX	13.0000	24,90	0,00	323,70
SUSPIRO- CX	CX	26.0000	19,90	0,00	517,40
BALA DIVERSOS	PCT	26.0000	6,90	0,00	179,40
BOMBOM EMBALAGEM DE 1 KG	PCT	26.0000	12,90	0,00	335,40
GELADINHO - PCT	PCT	26.0000	8,90	0,00	231,40
PIPOCA -PCT	PCT	26.0000	14,90	0,00	387,40
PIRULITO- PCT	PCT	26.0000	6,90	0,00	179,40
DOCE DE LEITE- 400G.	UND	26.0000	25,90	0,00	673,40
				Total NF:	3.058,90

Processo: 231 / 2021 **Fornecedor:** 37.861.607/0001-76 - Thais Sancher Cabral**Nº Empenho:** 002838 **Emissão:** 26/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.00.12.122.0002.2.0021 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALAS, DOCES, CHOCOLATES, PIPOCAS PARA O DIA DAS CRIANÇAS NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 30379468 Emissão: 28/10/2021 Série: 890

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SACO DE EMBALAGENS	PCT	13.0000	12,90	0,00	167,70
				Total NF:	167,70

Processo: 232 / 2021 **Fornecedor:** 43.686.382/0001-61 - Wendel Eliziario Nogueira 03306355658**Nº Empenho:** 003062 **Emissão:** 16/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.07.00.08.244.0004.2.0077 - 00.02.29**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 507/630

NF: 20210000 Emissão: 02/12/2021 Série: A
0000001

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Ensino de capoeira para o projeto Capoeirarte	HR	44.0000	25,00	0,00	1.100,00
				Total NF:	1.100,00

Processo: 233 / 2021 **Fornecedor:** 016.094.796-02 - Gustavo Kaiser Souza**Nº Empenho:** 002787 **Emissão:** 20/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.07.00.08.244.0004.2.0076 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA CARENTE DE FABÍOLA TADIELO, CONFORME PARECER SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL 777/2021.

NF: 1 Emissão: 05/11/2021 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
				Total NF:	550,00

NF: 2 Emissão: 06/12/2021 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
				Total NF:	550,00

NF: 3 Emissão: 31/12/2021 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
				Total NF:	550,00

Processo: 234 / 2021 **Fornecedor:** 136.580.426-72 - Maria das Graças Rabello**Nº Empenho:** 002801 **Emissão:** 22/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.07.00.08.244.0004.2.0076 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA CARENTE DE NELMA CAITANO DA SILVA CONFORME PARECER SOCIAL 738/2021.

NF: 1 Emissão: 05/11/2021 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
				Total NF:	550,00

NF: 2 Emissão: 06/12/2021 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
				Total NF:	550,00

NF: 12 Emissão: 31/12/2021 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
				Total NF:	550,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 508/630

Processo: 237 / 2021 **Fornecedor:** 113.399.497-09 - Davi Ferreira de Mesquita**Nº Empenho:** 002831 **Emissão:** 25/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.06.00.10.301.0016.2.0056 - 00.01.02**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.
DAVI FERREIRA DE MESQUITA

NF: 1 Emissão: 03/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALIZADO	Srv	1.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
				Total NF:	1.000,00

NF: 2 Emissão: 30/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALIZADO	Srv	1.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
				Total NF:	2.000,00

NF: 12 Emissão: 30/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALIZADO	Srv	1.0000	4.000,00	0,00	4.000,00
				Total NF:	4.000,00

Processo: 238 / 2021 **Fornecedor:** 113.479.676-56 - Maria Vitoria Figueiredo Martins**Nº Empenho:** 002821 **Emissão:** 25/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.06.00.10.301.0016.2.0056 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS AUTÔNOMOS (PESSOA FÍSICA) OU 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.
MARIA VITÓRIA FIGUEIREDO MARTINS

NF: 1 Emissão: 04/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALIZADO	Srv	1.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
				Total NF:	1.000,00

NF: 2 Emissão: 30/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALIZADO	Srv	1.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
				Total NF:	8.000,00

Processo: 240 / 2021 **Fornecedor:** 40.676.733/0001-65 - Del Rey Pneus Comercio Atacadista Ltda**Nº Empenho:** 003111 **Emissão:** 19/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA DOS SERVIÇOS 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 509/630

NF: 373 Emissão: 23/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PNEU 205/55 R16	UND	10.0000	410,00	0,00	4.100,00
Pneu 215/80-16- 16 lonas.	UND	10.0000	800,00	0,00	8.000,00
PNEUS 175/70 R14	UND	20.0000	350,00	0,00	7.000,00
				Total NF:	19.100,00

Processo: 240 / 2021 **Fornecedor:** 40.676.733/0001-65 - Del Rey Pneus Comercio Atacadista Ltda**Nº Empenho:** 003396 **Emissão:** 13/12/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA.

NF: 430 Emissão: 16/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PNEUS 175/70 R14	UND	4.0000	350,00	0,00	1.400,00
				Total NF:	1.400,00

Processo: 241 / 2021 **Fornecedor:** 383.994.236-53 - Raymundo Antonio de Freitas**Nº Empenho:** 002885 **Emissão:** 03/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.07.00.08.244.0004.2.0076 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA CARENTE DE ALESSANDRA DOS SANTOS SOUZA CONFORME PARECER SOCIAL 791/2021.

NF: 1 Emissão: 25/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Aluguel Social - Benefício de Aluguel Social conforme lei 1424/2014	Srv	1.0000	450,00	0,00	450,00
				Total NF:	450,00

NF: 2 Emissão: 23/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Aluguel Social - Benefício de Aluguel Social conforme lei 1424/2014	Srv	1.0000	450,00	0,00	450,00
				Total NF:	450,00

Processo: 242 / 2021 **Fornecedor:** 37.093.364/0001-73 - Fbolinha Recuperação de Veiculos e Comercio de Peças Ltda**Nº Empenho:** 002878 **Emissão:** 03/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE PECAS E REFORMA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO DA FROTA MUNICIPAL, VEICULO: MBB- MODELO- ATRON 2729 K- PLACA OXK-3386 DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.NF: 20210000 Emissão: 09/11/2021 Série: A
0000003

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ACABAMENTO DA TAMPÁ	UND	1.0000	652,65	0,00	652,65
COBERTURA DA CAÇAMBA	UND	1.0000	2.511,80	0,00	2.511,80
PARACHOQUE TRASEIRO	UND	1.0000	1.876,25	0,00	1.876,25
PARALAMAS DE PLÁSTICO DA CAÇAMBA	UND	4.0000	213,75	0,00	855,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 510/630

SOBCHASSIS DA CAÇAMBA	UND	1.0000	9.427,80	0,00	9.427,80
SUPORTE DOS PARALAMAS	UND	8.0000	98,33	0,00	786,60
TRAVESSAS SOBCHASSIS	UND	3.0000	302,10	0,00	906,30
				Total NF:	17.016,40

Processo: 242 / 2021 **Fornecedor:** 37.093.364/0001-73 - Fbolinha Recuperação de Veiculos e Comercio de Peças Ltda**Nº Empenho:** 002879 **Emissão:** 03/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA REFORMA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO DA FROTA MUNICIPAL, VEICULO: MBB- MODELO- ATRON 2729 K- PLACA OXK-3386 DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.NF: 20210000 Emissão: 09/11/2021 Série: A
0000003

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DESEMPENHO DO CHASSIS DO CAMINHÃO	UND	1.0000	2.960,00	0,00	2.960,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MONTAGEM DAS PEÇAS DO CAMINHÃO	UND	1.0000	4.670,00	0,00	4.670,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MONTAGEM DO SOBCHASSIS	UND	1.0000	5.430,00	0,00	5.430,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PINTURA DO CHASSIS E RODAS	UND	1.0000	3.340,00	0,00	3.340,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PINTURA GERAL DA CAÇAMBA	UND	1.0000	6.190,00	0,00	6.190,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - REMOVER E INSTALAR CAÇAMBA	UND	1.0000	2.675,00	0,00	2.675,00
				Total NF:	25.265,00

Processo: 243 / 2021 **Fornecedor:** 23.672.526/0001-13 - Grad21 Construções Eireli**Nº Empenho:** 003258 **Emissão:** 03/12/2021 **Desc. Conta:** 4.4.90.51.00.2.05.00.15.452.0010.1.0018 - 00.02.17**Histórico:** VALOR REFERENTE A Execução de obra de extensão de rede compacta trifásica, incluindo a instalação de iluminação pública para atender o loteamento são Francisco de Paola, no município de Mar de Espanha.NF: 20210000 Emissão: 15/12/2021 Série: A
0000534

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EXTENSÃO DE REDE DE 0,239KM RDC, 0,479KM DE BAIXA TENSÃO TRIFÁSICA, INSTALAÇÃO DE 13 POSTES, INTERCALAÇÃO DE 01 POSTE, INSTALAÇÃO DE UM TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 45KVA E 13 CONJUNTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LED DE 50W COM BRAÇO CURTI.	Srv	1.0000	63.600,00	0,00	63.600,00
				Total NF:	63.600,00

Processo: 247 / 2021 **Fornecedor:** 29.140.377/0001-28 - Equipabicas Equipamentos de Proteção Individual e Coletivo Ltda**Nº Empenho:** 002953 **Emissão:** 11/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.305.0016.2.0066 - 00.01.55**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS EM COMBATE A "DENGUE" NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 689 Emissão: 23/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Calças Jeans.	UND	22.0000	94,70	0,00	2.083,40
CAMISA DE MALHA DE PV	UND	33.0000	69,50	0,00	2.293,50
				Total NF:	4.376,90

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 511/630

Processo: 247 / 2021 **Fornecedor:** 29.140.377/0001-28 - Equipabicas Equipamentos de Proteção Individual e Coletivo Ltda**Nº Empenho:** 002954 **Emissão:** 11/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.305.0016.2.0066 - 00.01.55**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS EM COMBATE A "DENGUE" NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 688 Emissão: 23/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
FILTRO QUIMICO	UND	32.0000	39,90	0,00	1.276,80
				Total NF:	1.276,80

Processo: 247 / 2021 **Fornecedor:** 29.140.377/0001-28 - Equipabicas Equipamentos de Proteção Individual e Coletivo Ltda**Nº Empenho:** 002955 **Emissão:** 11/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.305.0016.2.0066 - 00.01.55**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS EM COMBATE A "DENGUE" NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 687 Emissão: 23/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
MASCARA RESPIRADORA PARA2 FILTROS COM VALVULA DE EXALACAO	UND	16.0000	598,75	0,00	9.580,00
				Total NF:	9.580,00

Processo: 249 / 2021 **Fornecedor:** 536.822.706-04 - Nilceia Raimundo Damazio Santiago**Nº Empenho:** 003077 **Emissão:** 17/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.07.00.08.244.0004.2.0076 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA CARENTE DE MICHELE DE SOUZA CONFORME PARECER SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL 804/2021.

NF: 1 Emissão: 17/12/2021 Série:

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
				Total NF:	500,00

Processo: 250 / 2021 **Fornecedor:** 034.012.656-60 - Adelson Ferreira Borges**Nº Empenho:** 003078 **Emissão:** 17/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.07.00.08.244.0004.2.0076 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA CARENTE DE CARLOS ANDRE COSTA DA SILVA CONFORME PARECER SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL 863/2021.

NF: 1 Emissão: 17/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Aluguel Social - Benefício de Aluguel Social conforme lei 1424/2014	Srv	1.0000	400,00	0,00	400,00
				Total NF:	400,00

Processo: 251 / 2021 **Fornecedor:** 116.762.807-15 - Antonio da Fonseca Silva**Nº Empenho:** 003079 **Emissão:** 17/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.07.00.08.244.0004.2.0076 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA CARENTE DE marco AURÉLIO SANTIAGO BARBOSA CONFORME PARECER SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL 284/2021.

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 512/630

NF: 1 Emissão: 17/12/2021 Série:

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
				Total NF:	500,00

Processo: 254 / 2021 **Fornecedor:** 44.290.686/0001-78 - Figueiredo & Martins Servicos Medicos Ltda.**Nº Empenho:** 003160 **Emissão:** 22/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.01.59

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.
FIGUEIREDO E MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA.

NF: 20210000 Emissão: 07/12/2021 Série: A
0000002

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.	Srv	1.0000	4.000,00	0,00	4.000,00
				Total NF:	4.000,00

Processo: 257 / 2021 **Fornecedor:** 32.661.819/0001-96 - Qualis Soluções Para Saude Eireli**Nº Empenho:** 003180 **Emissão:** 23/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.305.0011.1.0120 - 00.02.54

Histórico: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES DE COVID- 19 "ANTIGENOS " PARA ATENDER A DEMANDA DAS UBS DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO AOS ATENDIMENTOS DOS ÚLTIMOS MESES.

NF: 3375 Emissão: 02/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
TESTES COVID-19- ANTIGENOS- VALIDADE PARA UM ANO.	kit	500.0000	12,90	0,00	6.450,00
				Total NF:	6.450,00

Processo: 258 / 2021 **Fornecedor:** 29.140.377/0001-28 - Equipabicas Equipamentos de Proteção Individual e Coletivo Ltda**Nº Empenho:** 003179 **Emissão:** 23/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.451.0010.2.0039 - 00.01.00

Histórico: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NORMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO,NA PRAÇA GOVERNADOR VALADARES , S/N. (ESTAÇÃO RODOVIÁRIA) NO BAIRRO CENTRO , MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 705 Emissão: 03/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
EXTINTOR PQS ABC 06 KG	UND	4.0000	250,00	0,00	1.000,00
LUMINÁRIAS DE EMERGENCIA-	UND	6.0000	39,90	0,00	239,40
PLACA DE SINALIZAÇÃO- M1	UND	1.0000	114,90	0,00	114,90
PLACA DE SINALIZAÇÃO- S6	UND	1.0000	19,90	0,00	19,90
PLACA DE SINALIZAÇÃO- S8	UND	1.0000	19,90	0,00	19,90
PLACAS DE SINALIZAÇÃO - S2	UND	2.0000	19,90	0,00	39,80

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 513/630

PLACA SINALIZAÇÃO - M2A	UND	1.0000	29,90	0,00	29,90
PLACA SINALIZAÇÃO- M2B	UND	1.0000	29,90	0,00	29,90
PLACA SINALIZAÇÃO- M7	UND	2.0000	29,90	0,00	59,80
PLACA SINALIZAÇÃO- S12	UND	2.0000	19,90	0,00	39,80
PLACA SINALIZAÇÃO- S9	UND	1.0000	19,90	0,00	19,90
				Total NF:	1.613,20

Processo: 259 / 2021 **Fornecedor:** 005.096.857-22 - Janaina Helena Nunes**Nº Empenho:** 003181 **Emissão:** 24/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.07.00.08.244.0004.2.0076 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA CARENTE DE TAINA MARTINS DA SILVA CONFORME PARECER SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL 841/2021.

NF: 1 Emissão: 23/12/2021 Série:

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
				Total NF:	500,00

Processo: 260 / 2021 **Fornecedor:** 080.945.846-29 - Thales Lamha Oliveira**Nº Empenho:** 003211 **Emissão:** 29/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- LAUDO DE AVALIAÇÃO DE RELEVO;RESPONSÁVEL TÉCNICO;AVALIAÇÃO DE RELEVO , DO LOTEAMENTO DENOMINADO JARDIM CAMPO BELO NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.NF: 20210000 Emissão: 14/12/2021 Série: A
0000001

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- LAUDO DE AVALIAÇÃO DE RELEVO;RESPONSÁVEL TÉCNICO;AVALIAÇÃO DE RELEVO , DO LOTEAMENTO DENOMINADO JARDIM CAMPO BELO NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.	Srv	1.0000	7.500,00	0,00	7.500,00
				Total NF:	7.500,00

Processo: 261 / 2021 **Fornecedor:** 052.981.516-80 - George de Melo Silva**Nº Empenho:** 003229 **Emissão:** 30/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.07.00.08.244.0004.2.0076 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA CARENTE DE ANDRESSA SIMPÓLIS JOSÉ CONFORME PARECER SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL 923/2021.

NF: 1 Emissão: 30/12/2021 Série:

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
				Total NF:	500,00

Processo: 262 / 2021 **Fornecedor:** 329.417.066-15 - Joao Lucio F Marques**Nº Empenho:** 003230 **Emissão:** 30/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.07.00.08.244.0004.2.0076 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA CARENTE DE ANA LUCIA ALMEIDA CONFORME PARECER SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL 929/2021.

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 514/630

NF: 1 Emissão: 30/12/2021 Série:

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
				Total NF:	500,00

Processo: 263 / 2021 **Fornecedor:** 40.733.951/0002-75 - Tec Pav Pavimentação Asfáltica Ltda**Nº Empenho:** 003257 **Emissão:** 03/12/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.451.0010.2.0039 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA (CBUQ) E EMULSÃO PARA FAZER REPAROS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 387 Emissão: 09/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
EMULSÃO ASFÁLTICA	LTR	0.0000	7,80	0,00	0,00
CBQU - COM FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO, INCLUSIVE TRANSPORTE	ton	10.0000	535,00	0,00	5.350,00
				Total NF:	5.350,00

NF: 388 Emissão: 09/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
EMULSÃO ASFÁLTICA	LTR	200.0000	7,80	0,00	1.560,00
				Total NF:	1.560,00

Processo: 264 / 2021 **Fornecedor:** 065.430.686-98 - Fernanda de Fátima Freitas**Nº Empenho:** 003395 **Emissão:** 13/12/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.07.00.08.244.0004.2.0076 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA CARENTE DE ELIO FERREIRA MAGALHÃES CONFORME PARECER SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL 267/2021.

NF: 1 Emissão: 30/12/2021 Série:

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
				Total NF:	500,00

Processo: 267 / 2021 **Fornecedor:** 03.880.787/0001-11 - Gilson L Lacerda Ribeiro**Nº Empenho:** 003404 **Emissão:** 15/12/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.09.00.04.122.0002.2.0086 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO(LUZES) NATALINAS PARA ORNAMENTAÇÃO DO PARQUE DR. JOSE FRANCISCO SCHETTINO E NO PRÉDIO(SEDE) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA NO EXERCÍCIO DE 2021.

NF: 9905 Emissão: 17/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CORTINA DE LED BRANCA COM 900 LAMPADAS 220 V.	CX	10.0000	348,00	0,00	3.480,00
PISCA PISCA C/100 LAMPADAS- NA COR BRANCA	CX	163.0000	38,00	0,00	6.194,00
				Total NF:	9.674,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 515/630

Processo: 1 / 2020 **Fornecedor:** 17.747.822/0001-33 - Hetikos Assessoria Ltda Me**Nº Empenho:** 000107 **Emissão:** 04/01/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.35.00.2.04.00.12.122.0002.2.0021 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS RELACIONADOS AO SIMEC/FNDE.NF: 20210000 Emissão: 01/02/2021 Série: A
0006535

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ORIENTAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EMPROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA A GESTÃO DE PROGRAMAS, DESDE SEU PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E MONITORAMENTO, BUSCANDO GARANTIR O ATENDIMENTO QUALIFICADO ÀS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE 2020.	MS	1.0000	1.350,00	0,00	1.350,00
				Total NF:	1.350,00

NF: 20210000 Emissão: 26/02/2021 Série: A
0006652

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ORIENTAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EMPROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA A GESTÃO DE PROGRAMAS, DESDE SEU PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E MONITORAMENTO, BUSCANDO GARANTIR O ATENDIMENTO QUALIFICADO ÀS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE 2020.	MS	1.0000	1.350,00	0,00	1.350,00
				Total NF:	1.350,00

NF: 20210000 Emissão: 30/03/2021 Série: A
0006794

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ORIENTAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EMPROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA A GESTÃO DE PROGRAMAS, DESDE SEU PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E MONITORAMENTO, BUSCANDO GARANTIR O ATENDIMENTO QUALIFICADO ÀS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE 2020.	MS	1.0000	1.350,00	0,00	1.350,00
				Total NF:	1.350,00

NF: 20210000 Emissão: 30/04/2021 Série: A
0006957

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ORIENTAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EMPROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA A GESTÃO DE PROGRAMAS, DESDE SEU PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E MONITORAMENTO, BUSCANDO GARANTIR O ATENDIMENTO QUALIFICADO ÀS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE 2020.	MS	1.0000	1.350,00	0,00	1.350,00
				Total NF:	1.350,00

NF: 20210000 Emissão: 31/05/2021 Série: A
0007107

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ORIENTAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EMPROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA A GESTÃO DE PROGRAMAS, DESDE SEU PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E MONITORAMENTO, BUSCANDO GARANTIR O ATENDIMENTO QUALIFICADO ÀS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE 2020.	MS	1.0000	1.350,00	0,00	1.350,00
				Total NF:	1.350,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 516/630

NF: 20210000 Emissão: 30/06/2021 Série: A
0007270

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ORIENTAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EMPROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA A GESTÃO DE PROGRAMAS, DESDE SEU PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E MONITORAMENTO, BUSCANDO GARANTIR O ATENDIMENTO QUALIFICADO ÀS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE 2020.	MS	1.0000	1.350,00	0,00	1.350,00
				Total NF:	1.350,00

NF: 20210000 Emissão: 30/07/2021 Série: A
0007403

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ORIENTAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EMPROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA A GESTÃO DE PROGRAMAS, DESDE SEU PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E MONITORAMENTO, BUSCANDO GARANTIR O ATENDIMENTO QUALIFICADO ÀS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE 2020.	MS	1.0000	1.350,00	0,00	1.350,00
				Total NF:	1.350,00

NF: 20210000 Emissão: 30/08/2021 Série: A
0007543

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ORIENTAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EMPROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA A GESTÃO DE PROGRAMAS, DESDE SEU PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E MONITORAMENTO, BUSCANDO GARANTIR O ATENDIMENTO QUALIFICADO ÀS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE 2020.	MS	1.0000	1.350,00	0,00	1.350,00
				Total NF:	1.350,00

NF: 20210000 Emissão: 30/09/2021 Série: A
0007683

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ORIENTAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EMPROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA A GESTÃO DE PROGRAMAS, DESDE SEU PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E MONITORAMENTO, BUSCANDO GARANTIR O ATENDIMENTO QUALIFICADO ÀS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE 2020.	MS	1.0000	1.350,00	0,00	1.350,00
				Total NF:	1.350,00

NF: 20210000 Emissão: 29/10/2021 Série: A
0007800

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ORIENTAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EMPROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA A GESTÃO DE PROGRAMAS, DESDE SEU PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E MONITORAMENTO, BUSCANDO GARANTIR O ATENDIMENTO QUALIFICADO ÀS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE 2020.	MS	1.0000	1.350,00	0,00	1.350,00
				Total NF:	1.350,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 517/630

NF: 20210000 Emissão: 30/11/2021 Série: A
0007936

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ORIENTAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EMPROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA A GESTÃO DE PROGRAMAS, DESDE SEU PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E MONITORAMENTO, BUSCANDO GARANTIR O ATENDIMENTO QUALIFICADO ÀS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE 2020.	MS	1.0000	1.350,00	0,00	1.350,00
Total NF:					1.350,00

NF: 20210000 Emissão: 08/12/2021 Série: A
0007993

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ORIENTAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EMPROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA A GESTÃO DE PROGRAMAS, DESDE SEU PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E MONITORAMENTO, BUSCANDO GARANTIR O ATENDIMENTO QUALIFICADO ÀS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE 2020.	MS	1.0000	1.350,00	0,00	1.350,00
Total NF:					1.350,00

Processo: 2 / 2020 **Fornecedor:** 19.840.195/0001-06 - Ivonel Olimpio dos Reis 08365289644**Nº Empenho:** 000108 **Emissão:** 04/01/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de monitoramento e rastreamento online dos veículos da frota da Prefeitura Municipal de Mar de Espanha-MG.NF: 20210000 Emissão: 03/02/2021 Série: A
0000004

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS.	MS	1.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
Total NF:					1.000,00

NF: 20210000 Emissão: 07/03/2021 Série: A
0000021

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS.	MS	1.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
Total NF:					1.000,00

NF: 20210000 Emissão: 05/04/2021 Série: A
0000027

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS.	MS	1.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
Total NF:					1.000,00

NF: 20210000 Emissão: 03/05/2021 Série: A
0000032

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS.	MS	1.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
Total NF:					1.000,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 518/630

NF: 20210000 Emissão: 07/06/2021 Série: A
0000037

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS.	MS	1.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
Total NF:					1.000,00

NF: 2021 Emissão: 01/07/2021 Série: A

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS.	MS	1.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
Total NF:					1.000,00

NF: 20210000 Emissão: 04/08/2021 Série: A
0000105

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS.	MS	1.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
Total NF:					1.000,00

NF: 20210000 Emissão: 01/09/2021 Série: A
0000129

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS.	MS	1.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
Total NF:					1.000,00

NF: 20210000 Emissão: 05/10/2021 Série: A
0000168

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS.	MS	1.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
Total NF:					1.000,00

NF: 20210000 Emissão: 03/11/2021 Série: A
0000192

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS.	MS	1.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
Total NF:					1.000,00

NF: 20210000 Emissão: 01/12/2021 Série: A
0000213

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS.	MS	1.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
Total NF:					1.000,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 519/630

NF: 20210000 Emissão: 13/12/2021 Série: A
0000237

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS.	MS	1.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
				Total NF:	1.000,00

Processo: 7 / 2020 **Fornecedor:** 02.110.696/0001-34 - Vilmar Costa Me**Nº Empenho:** 000376 **Emissão:** 02/02/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.10.00.27.811.0011.2.0100 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Execução de serviços serralharia, destinados a atendimentos as necessidades da administração, vestiários da quadra do bairro Floresta.NF: 20210000 Emissão: 09/02/2021 Série: A
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	50.0000	100,00	0,00	5.000,00
				Total NF:	5.000,00

Processo: 7 / 2020 **Fornecedor:** 02.110.696/0001-34 - Vilmar Costa Me**Nº Empenho:** 000419 **Emissão:** 05/02/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.10.00.27.811.0011.2.0100 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Execução de serviços serralharia, destinados a atendimentos as necessidades da administração. fabricação de portas e postes de iluminação para a praça de esportes.NF: 20210000 Emissão: 09/02/2021 Série: A
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	57.0000	100,00	0,00	5.700,00
				Total NF:	5.700,00

Processo: 7 / 2020 **Fornecedor:** 02.110.696/0001-34 - Vilmar Costa Me**Nº Empenho:** 000420 **Emissão:** 05/02/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.451.0010.2.0039 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Execução de serviços serralharia, destinados a atendimentos as necessidades da administração, instalação de corrimão no bairro Eldorado.NF: 20210000 Emissão: 09/02/2021 Série: A
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	13.0000	100,00	0,00	1.300,00
				Total NF:	1.300,00

Processo: 7 / 2020 **Fornecedor:** 02.110.696/0001-34 - Vilmar Costa Me**Nº Empenho:** 000421 **Emissão:** 05/02/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.17.512.0011.2.0047 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Execução de serviços serralharia, destinados a atendimentos as necessidades da administração, tampas de esgoto e grades de 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 520/630

NF: 20210000 Emissão: 09/02/2021 Série: A
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	37.0000	100,00	0,00	3.700,00
				Total NF:	3.700,00

Processo: 7 / 2020 **Fornecedor:** 02.110.696/0001-34 - Vilmar Costa Me**Nº Empenho:** 000445 **Emissão:** 08/02/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.09.00.04.122.0002.2.0086 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Execução de serviços serralheria, destinados a atendimentos as necessidades da administração, suportes de ferro para fixação de Bainer para implantação de sinalização e identificação educativa em atrativos turísticos naturais do município. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO 000422.NF: 20210000 Emissão: 09/02/2021 Série: A
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	44.0000	100,00	0,00	4.400,00
				Total NF:	4.400,00

Processo: 7 / 2020 **Fornecedor:** 02.110.696/0001-34 - Vilmar Costa Me**Nº Empenho:** 000919 **Emissão:** 19/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.451.0020.2.0041 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Execução de serviços serralheria, destinados aos atendimentos das necessidades da administração, instalação de barras de ferro na academia do bairro Elite.NF: 20210000 Emissão: 03/05/2021 Série: A
0000014

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERRALHERIA, DESTINADOS A ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO.	HR	14.0000	100,00	0,00	1.400,00
				Total NF:	1.400,00

Processo: 7 / 2020 **Fornecedor:** 02.110.696/0001-34 - Vilmar Costa Me**Nº Empenho:** 000920 **Emissão:** 19/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.06.00.10.301.0016.1.0032 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Execução de serviços serralheria, destinados aos atendimentos das necessidades da administração, fabricação de grades para a UBS Jair de Rezende.NF: 20210000 Emissão: 03/05/2021 Série: A
0000006

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERRALHERIA, DESTINADOS A ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO.	HR	130.0000	100,00	0,00	13.000,00
				Total NF:	13.000,00

Processo: 7 / 2020 **Fornecedor:** 02.110.696/0001-34 - Vilmar Costa Me**Nº Empenho:** 000930 **Emissão:** 20/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.17.512.0011.2.0047 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Execução de serviços serralheria, destinados aos atendimentos das necessidades da administração, fabricação de grades de bueiros e tampas de esgoto.

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 521/630

NF: 20210000 Emissão: 03/05/2021 Série: A
0000010

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERRALHERIA, DESTINADOS A ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO.	HR	207.0000	100,00	0,00	20.700,00
				Total NF:	20.700,00

Processo: 7 / 2020 **Fornecedor:** 02.110.696/0001-34 - Vilmar Costa Me**Nº Empenho:** 000954 **Emissão:** 22/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.08.01.20.606.0014.2.0083 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Execução de serviços serralheria, destinados a atendimentos as necessidades da administração, fabricação de porta e quadros de tela, mudanças na viga que segura o carrinho do abatedouro municipal.NF: 20210000 Emissão: 03/05/2021 Série: A
0000009

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	100,00	0,00	5.800,00
				Total NF:	5.800,00

Processo: 7 / 2020 **Fornecedor:** 02.110.696/0001-34 - Vilmar Costa Me**Nº Empenho:** 000955 **Emissão:** 22/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.10.00.27.811.0011.2.0100 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Execução de serviços serralheria, destinados a atendimentos as necessidades da administração, fabricação de portões e cobertura para o vestia rio da praça de esportes.NF: 20210000 Emissão: 03/05/2021 Série: A
0000008

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERRALHERIA, DESTINADOS A ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO.	HR	140.0000	100,00	0,00	14.000,00
				Total NF:	14.000,00

Processo: 7 / 2020 **Fornecedor:** 02.110.696/0001-34 - Vilmar Costa Me**Nº Empenho:** 000956 **Emissão:** 22/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.32.00.2.05.00.16.482.0017.1.0022 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Execução de serviços serralheria, destinados a atendimentos as necessidades da administração, fabricação de escada na casa do Senhor Flalzina de Souza Oliveira.NF: 20210000 Emissão: 03/05/2021 Série: A
0000013

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERRALHERIA, DESTINADOS A ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO.	HR	48.0000	100,00	0,00	4.800,00
				Total NF:	4.800,00

Processo: 7 / 2020 **Fornecedor:** 02.110.696/0001-34 - Vilmar Costa Me**Nº Empenho:** 001028 **Emissão:** 27/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.06.00.10.301.0016.1.0032 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Execução de serviços serralheria, destinados a atendimentos as necessidades da administração, fabricação de porta para UBS - Custódio Tavares de Rezende.

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 522/630

NF: 20210000 Emissão: 03/05/2021 Série: A
0000012

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERRALHERIA, DESTINADOS A ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO.	HR	18.0000	100,00	0,00	1.800,00
				Total NF:	1.800,00

Processo: 7 / 2020 **Fornecedor:** 02.110.696/0001-34 - Vilmar Costa Me**Nº Empenho:** 001029 **Emissão:** 27/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.06.00.10.301.0016.1.0032 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Execução de serviços serralheria, destinados a atendimentos as necessidades da administração, fabricação de telhado para as portas da UBS - Engenho Novo.NF: 20210000 Emissão: 03/05/2021 Série: A
0000007

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERRALHERIA, DESTINADOS A ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO.	HR	15.0000	100,00	0,00	1.500,00
				Total NF:	1.500,00

Processo: 7 / 2020 **Fornecedor:** 02.110.696/0001-34 - Vilmar Costa Me**Nº Empenho:** 001762 **Emissão:** 13/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.04.01.12.365.0007.2.0024 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A Execução de serviços serralheria, destinados a atendimentos as necessidades da administração, fabricação de grades para creche professora Nagibe Nemer de Sales Ferreira.NF: 20210000 Emissão: 22/07/2021 Série: A
0000016

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERRALHERIA, DESTINADOS A ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO.	HR	70.0000	100,00	0,00	7.000,00
				Total NF:	7.000,00

Processo: 7 / 2020 **Fornecedor:** 02.110.696/0001-34 - Vilmar Costa Me**Nº Empenho:** 001803 **Emissão:** 19/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.17.512.0011.2.0047 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Execução de serviços serralheria, destinados a atendimentos as necessidades da administração.NF: 20210000 Emissão: 22/07/2021 Série: A
0000017

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERRALHERIA, DESTINADOS A ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO.	HR	41.5000	100,00	0,00	4.150,00
				Total NF:	4.150,00

Processo: 7 / 2020 **Fornecedor:** 02.110.696/0001-34 - Vilmar Costa Me**Nº Empenho:** 002735 **Emissão:** 18/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.10.00.27.811.0011.2.0100 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Execução de serviços serralheria, destinados a atendimentos as necessidades da administração, alamprado da praça de esporte.

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 523/630

NF: 20210000 Emissão: 25/10/2021 Série: A
0000018

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERRALHERIA, DESTINADOS A ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO.	HR	100.0000	100,00	0,00	10.000,00
				Total NF:	10.000,00

Processo: 7 / 2020 **Fornecedor:** 02.110.696/0001-34 - Vilmar Costa Me**Nº Empenho:** 003001 **Emissão:** 12/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.17.512.0011.2.0047 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Execução de serviços serralheria, destinados a atendimentos as necessidades da administração, redes de esgoto.NF: 20210000 Emissão: 16/11/2021 Série: A
0000019

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERRALHERIA, DESTINADOS A ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO.	HR	71.0000	100,00	0,00	7.100,00
				Total NF:	7.100,00

Processo: 7 / 2020 **Fornecedor:** 02.110.696/0001-34 - Vilmar Costa Me**Nº Empenho:** 003259 **Emissão:** 03/12/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Execução de serviços serralheria, destinados a atendimentos as necessidades da administração, reforma do portão do parquinho do bairro Santa Efigênia.NF: 20210000 Emissão: 10/12/2021 Série: A
0000022

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERRALHERIA, DESTINADOS A ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO.	HR	7.0000	100,00	0,00	700,00
				Total NF:	700,00

Processo: 7 / 2020 **Fornecedor:** 02.110.696/0001-34 - Vilmar Costa Me**Nº Empenho:** 003260 **Emissão:** 03/12/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Execução de serviços serralheria, destinados a atendimentos as necessidades da administração, mudança de banco de duas ambulâncias.NF: 20210000 Emissão: 10/12/2021 Série: A
0000023

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERRALHERIA, DESTINADOS A ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO.	HR	9.0000	100,00	0,00	900,00
				Total NF:	900,00

Processo: 10 / 2020 **Fornecedor:** 083.400.626-03 - Caio Vital Barboza Pereira**Nº Empenho:** 000117 **Emissão:** 04/01/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.06.00.10.301.0016.2.0056 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A credenciamento de Profissionais Médicos Autônomos pessoa física, para prestarem serviços profissionais, nas dependências das Unidades de Saúdes do Município, em regime de plantão.

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 524/630

NF: 1 Emissão: 29/01/2021 Série:

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.	Srv	1.0000	7.200,00	0,00	7.200,00
				Total NF:	7.200,00

NF: 2 Emissão: 26/02/2021 Série:

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.	Srv	1.0000	7.200,00	0,00	7.200,00
				Total NF:	7.200,00

NF: 3 Emissão: 31/03/2021 Série:

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.	Srv	1.0000	9.000,00	0,00	9.000,00
				Total NF:	9.000,00

NF: 4 Emissão: 30/04/2021 Série:

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.	Srv	1.0000	7.200,00	0,00	7.200,00
				Total NF:	7.200,00

NF: 5 Emissão: 31/05/2021 Série:

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.	Srv	1.0000	7.200,00	0,00	7.200,00
				Total NF:	7.200,00

NF: 6 Emissão: 30/06/2021 Série:

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.	Srv	1.0000	9.000,00	0,00	9.000,00
				Total NF:	9.000,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 525/630

NF: 7 Emissão: 30/07/2021 Série:

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.	Srv	1.0000	7.200,00	0,00	7.200,00
				Total NF:	7.200,00

NF: 8 Emissão: 31/08/2021 Série:

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.	Srv	1.0000	8.100,00	0,00	8.100,00
				Total NF:	8.100,00

Processo: 37 / 2020 **Fornecedor:** 10.516.690/0001-90 - Futurize Tecnologia Em Informática Ltda**Nº Empenho:** 000136 **Emissão:** 04/01/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.40.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00**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: 20210000 Emissão: 04/02/2021 Série: A

0000020

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
				Total NF:	1.300,00

NF: 20210000 Emissão: 01/03/2021 Série: A

0000155

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
				Total NF:	1.300,00

NF: 20210000 Emissão: 01/04/2021 Série: A

0000266

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
				Total NF:	1.300,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 526/630

NF: 20210000 Emissão: 03/05/2021 Série: A
0000374

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
				Total NF:	1.300,00

NF: 20210000 Emissão: 01/06/2021 Série: A
0000481

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
				Total NF:	1.300,00

NF: 20210000 Emissão: 01/07/2021 Série: A
0000590

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
				Total NF:	1.300,00

NF: 20210000 Emissão: 02/08/2021 Série: A
0000702

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
				Total NF:	1.300,00

NF: 20210000 Emissão: 01/09/2021 Série: A
0000816

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
				Total NF:	1.300,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 527/630

NF: 20210000 Emissão: 01/10/2021 Série: A
0000929

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
				Total NF:	1.300,00

NF: 20210000 Emissão: 01/11/2021 Série: A
0001047

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
				Total NF:	1.300,00

NF: 20210000 Emissão: 01/12/2021 Série: A
0001161

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
				Total NF:	1.300,00

NF: 20210000 Emissão: 06/12/2021 Série: A
0001275

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
				Total NF:	1.300,00

Processo: 45 / 2020 **Fornecedor:** 907.529.297-04 - Maria de Lourdes da Silva**Nº Empenho:** 000113 **Emissão:** 04/01/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.04.01.12.361.0008.2.0022 - 00.01.01**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: 29/01/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
locação de imóvel - 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	550,00	0,00	550,00
				Total NF:	550,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 528/630

NF: 2 Emissão: 26/02/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
locação de imóvel - 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	550,00	0,00	550,00
				Total NF:	550,00

NF: 3 Emissão: 31/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
locação de imóvel - 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	550,00	0,00	550,00
				Total NF:	550,00

NF: 4 Emissão: 30/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
locação de imóvel - 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	550,00	0,00	550,00
				Total NF:	550,00

NF: 5 Emissão: 31/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
locação de imóvel - 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	550,00	0,00	550,00
				Total NF:	550,00

NF: 6 Emissão: 30/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
locação de imóvel - 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	550,00	0,00	550,00
				Total NF:	550,00

NF: 7 Emissão: 30/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
locação de imóvel - 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	550,00	0,00	550,00
				Total NF:	550,00

NF: 8 Emissão: 31/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
locação de imóvel - 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	550,00	0,00	550,00
				Total NF:	550,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 529/630

NF: 9 Emissão: 30/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
locação de imóvel - 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	550,00	0,00	550,00
				Total NF:	550,00

NF: 10 Emissão: 28/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
locação de imóvel - 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	550,00	0,00	550,00
				Total NF:	550,00

NF: 11 Emissão: 30/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
locação de imóvel - 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	550,00	0,00	550,00
				Total NF:	550,00

NF: 12 Emissão: 31/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
locação de imóvel - 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	550,00	0,00	550,00
				Total NF:	550,00

Processo: 50 / 2020 **Fornecedor:** 23.615.514/0001-57 - Health Clean Comercial Eireli**Nº Empenho:** 000165 **Emissão:** 04/01/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.02.55**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, CONFORME ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO PRESENCIA Nº 003/2020 PROCESSO Nº 010/2020 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP. EMPENHO REFERENTE A ANULAÇÃO DO ITEM NO EMPENHO 2712/2020.

NF: 5698 Emissão: 14/01/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
TESTE INDICADOR QUIMICO CLASSE 5 C 250 UND	CX	3.0000	148,90	0,00	446,70
				Total NF:	446,70

Processo: 50 / 2020 **Fornecedor:** 04.229.515/0001-19 - Distrimar Ltda**Nº Empenho:** 000201 **Emissão:** 14/01/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.02.55**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, CONFORME ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO PRESENCIA Nº 003/2020 PROCESSO Nº 010/2020 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP.

NF: 4136 Emissão: 09/02/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Aparelho de pressão com trava adulto	UND	10.0000	49,90	0,00	499,00
				Total NF:	499,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 530/630

Processo: 50 / 2020 **Fornecedor:** 25.296.849/0001-85 - Tidimar Com. de Prod. Médicos Hospitalares**Nº Empenho:** 000202 **Emissão:** 14/01/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.02.55**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, CONFORME ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO PRESENCIA Nº 003/2020 PROCESSO Nº 010/2020 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP.

NF: 31568 Emissão: 25/02/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
oxímetro de pulso	UND	5.0000	82,00	0,00	410,00
				Total NF:	410,00

Processo: 50 / 2020 **Fornecedor:** 04.229.515/0001-19 - Distrimar Ltda**Nº Empenho:** 000385 **Emissão:** 03/02/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.02.55**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, CONFORME ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO PRESENCIA Nº 003/2020 PROCESSO Nº 010/2020 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP.

NF: 4169 Emissão: 09/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Aparelho de pressão com trava adulto/obeso	UND	7.0000	64,00	0,00	448,00
PILHA ALCALINA AAA2	UND	50.0000	2,97	0,00	148,50
				Total NF:	596,50

Processo: 50 / 2020 **Fornecedor:** 25.296.849/0001-85 - Tidimar Com. de Prod. Médicos Hospitalares**Nº Empenho:** 000393 **Emissão:** 05/02/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.02.55**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, CONFORME ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO PRESENCIA Nº 003/2020 PROCESSO Nº 010/2020 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP.

NF: 32123 Emissão: 12/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Agulha descartável 25x 7 - caixa com 100 unidades	CX	15.0000	5,24	0,00	78,60
seringa de 1ml	CX	100.0000	24,50	0,00	2.450,00
equipo dupla via c/100 unidades	PCT	5.0000	49,80	0,00	249,00
SERINGA DE 5ML SEM AGULHA DESCARTAVEIS	UND	2000.0000	0,12	0,00	240,00
				Total NF:	3.017,60

NF: 35157 Emissão: 21/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Agulha descartável 25 x 0,6 - caixa com 100 unidades	CX	10.0000	5,24	0,00	52,40
				Total NF:	52,40

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 531/630

Processo: 50 / 2020 **Fornecedor:** 01.417.694/0001-20 - Distrimix Distribuidora de Medicamentos Ltda**Nº Empenho:** 000395 **Emissão:** 05/02/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.02.55**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, CONFORME ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO PRESENCIA Nº 003/2020 PROCESSO Nº 010/2020 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP.

NF: 60556 Emissão: 26/02/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250 ML	FR	50.0000	2,02	0,00	101,00
				Total NF:	101,00

Processo: 50 / 2020 **Fornecedor:** 12.927.876/0001-67 - Soma/mg Produtos Hospitalares Ltda**Nº Empenho:** 000398 **Emissão:** 05/02/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.02.55**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, CONFORME ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO PRESENCIA Nº 003/2020 PROCESSO Nº 010/2020 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP.

NF: 223034 Emissão: 12/02/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7 5 X 7 5 COM 13 FIOS PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	16800.0000	0,36	0,00	6.048,00
				Total NF:	6.048,00

Processo: 51 / 2020 **Fornecedor:** 21.189.554/0001-59 - Ts Farma Distribuidora Eirli Epp**Nº Empenho:** 000186 **Emissão:** 12/01/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.303.0016.2.0063 - 00.02.55**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO PRESENCIA Nº 002/2020 PROCESSO Nº 005/2020 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP.

NF: 11476 Emissão: 27/01/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
maleato de levomepromazina 40 mg/ml	FR	40.0000	10,83	0,00	433,20
MEBENDAZOL 20 MG/ML	UND	0.0000	1,31	0,00	0,00
				Total NF:	433,20

NF: 13520 Emissão: 07/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
MEBENDAZOL 20 MG/ML	UND	50.0000	1,31	0,00	65,50
				Total NF:	65,50

Processo: 51 / 2020 **Fornecedor:** 42.799.163/0001-26 - Bh Farma Comercio Ltda**Nº Empenho:** 000187 **Emissão:** 12/01/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.303.0016.2.0063 - 00.02.55**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO PRESENCIA Nº 002/2020 PROCESSO Nº 005/2020 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP.

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 532/630

NF: 111696 Emissão: 21/01/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GLICLAZIDA 30 MG	CP	10200.0000	0,16	0,00	1.632,00
SINVASTATINA 40 MG	CP	4500.0000	0,11	0,00	493,65
				Total NF:	2.125,65

Processo: 51 / 2020 **Fornecedor:** 42.799.163/0001-26 - Bh Farma Comercio Ltda**Nº Empenho:** 000188 **Emissão:** 12/01/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.303.0016.2.0063 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO PRESENCIA Nº 002/2020 PROCESSO Nº 005/2020 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP.

NF: 111565 Emissão: 19/01/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Colagenase 0,6UI + cloranfenicol 0,01g/g - pomada dermatológica	UND	200.0000	9,00	0,00	1.800,00
				Total NF:	1.800,00

Processo: 51 / 2020 **Fornecedor:** 12.927.876/0001-67 - Soma/mg Produtos Hospitalares Ltda**Nº Empenho:** 000189 **Emissão:** 12/01/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.303.0016.2.0063 - 00.02.55**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO PRESENCIA Nº 002/2020 PROCESSO Nº 005/2020 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP.

NF: 222083 Emissão: 26/01/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SERTRALINA 50MG	CP	4900.0000	0,13	0,00	637,00
NIFEDIPINA 20MG C/30CP	UND	0.0000	0,06	0,00	0,00
				Total NF:	637,00

Processo: 51 / 2020 **Fornecedor:** 12.927.876/0001-67 - Soma/mg Produtos Hospitalares Ltda**Nº Empenho:** 000190 **Emissão:** 12/01/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.303.0016.2.0063 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO PRESENCIA Nº 002/2020 PROCESSO Nº 005/2020 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP.

NF: 221974 Emissão: 22/01/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ANLÓDIPINO BESILATO 5 MG	CA	20000.0000	0,03	0,00	520,00
CAPTÓPRIL 25 MG	CA	10000.0000	0,02	0,00	240,00
PROPRANOLOL 40 MG	CA	6000.0000	0,03	0,00	180,00
CARBONATO DE LÍTIO 300 MG	CP	1000.0000	0,35	0,00	346,00
PREDNISONA 20 MG	CP	3000.0000	0,16	0,00	480,00
PREDNISONA 5MG CP	CP	3000.0000	0,06	0,00	180,00
ESPIRONOLACTONA 25MG 30CP	UND	6000.0000	0,13	0,00	780,00
				Total NF:	2.726,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 533/630

Processo: 51 / 2020 **Fornecedor:** 04.216.957/0001-20 - Disk Med Padua Distr.de Med. Ltda**Nº Empenho:** 000191 **Emissão:** 12/01/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.303.0016.2.0063 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO PRESENCIA Nº 002/2020 PROCESSO Nº 005/2020 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP.

NF: 496279 Emissão: 23/02/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIAZEPAM 10MG	CP	8000.0000	0,08	0,00	648,00
				Total NF:	648,00

Processo: 51 / 2020 **Fornecedor:** 01.417.694/0001-20 - Distrimix Distribuidora de Medicamentos Ltda**Nº Empenho:** 000192 **Emissão:** 12/01/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.303.0016.2.0063 - 00.02.55**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO PRESENCIA Nº 002/2020 PROCESSO Nº 005/2020 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP.

NF: 60039 Emissão: 15/01/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DOMPERIDONA 10 MG	CA	12000.0000	0,09	0,00	1.080,00
				Total NF:	1.080,00

Processo: 51 / 2020 **Fornecedor:** 01.417.694/0001-20 - Distrimix Distribuidora de Medicamentos Ltda**Nº Empenho:** 000193 **Emissão:** 12/01/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.303.0016.2.0063 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO PRESENCIA Nº 002/2020 PROCESSO Nº 005/2020 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP.

NF: 60040 Emissão: 15/01/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
RISPERIDONA 2MG 30CP	UND	6000.0000	0,15	0,00	900,00
				Total NF:	900,00

Processo: 51 / 2020 **Fornecedor:** 67.729.178/0002-20 - Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda**Nº Empenho:** 000194 **Emissão:** 12/01/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.303.0016.2.0063 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO PRESENCIA Nº 002/2020 PROCESSO Nº 005/2020 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP.

NF: 573888 Emissão: 18/01/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GLIMEPIRIDA 2MG GENERICO	CP	5400.0000	0,08	0,00	426,60
MELOXICAM 15 MG C/ 500CPR	CX	1000.0000	0,11	0,00	108,00
imipramina 25mg	UND	3000.0000	0,30	0,00	900,00
PAROXETINA 20 MG	UND	4000.0000	0,28	0,00	1.100,00
				Total NF:	2.534,60

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 534/630

NF: 575591 Emissão: 28/01/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
clonazepam 2mg	CA	14400.0000	0,05	0,00	777,60
				Total NF:	777,60

Processo: 51 / 2020 **Fornecedor:** 67.729.178/0002-20 - Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda**Nº Empenho:** 000195 **Emissão:** 12/01/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.303.0016.2.0063 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO PRESENCIA Nº 002/2020 PROCESSO Nº 005/2020 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP.

NF: 574128 Emissão: 19/01/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
FENITOÍNA SÓDICA 100MG COMP	CP	2000.0000	0,13	0,00	258,00
FLUOXETINA 20MG CLORIDRATO (GENERIC)	CX	7000.0000	0,05	0,00	384,30
CARBAMAZEPINA 200 MG	UND	6000.0000	0,11	0,00	660,00
MICONAZOL NITRATO 20 MG/G CREME VAGINAL	UND	50.0000	4,75	0,00	237,50
Sulfadiazina de prata 1% creme dermatológico	UND	200.0000	4,40	0,00	880,00
				Total NF:	2.419,80

NF: 576473 Emissão: 04/02/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CEFALEXINA 500 MG	CP	3000.0000	0,31	0,00	930,00
				Total NF:	930,00

Processo: 51 / 2020 **Fornecedor:** 18.269.125/0001-87 - Biohosp Produtos Hospitalares**Nº Empenho:** 000203 **Emissão:** 14/01/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.02.55**Histórico:** AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E TIRA REAGENTE PARA GLICEMIA, CONFORME ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO PRESENCIA Nº 002/2020 PROCESSO Nº 005/2020 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP.

NF: 332598 Emissão: 01/02/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
TIRAS REAGENTES PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA COMPATÍVEL COM ONCALL	UND	100.0000	36,64	0,00	3.664,00
				Total NF:	3.664,00

Processo: 52 / 2020 **Fornecedor:** 23.615.514/0001-57 - Health Clean Comercial Eireli**Nº Empenho:** 000164 **Emissão:** 04/01/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.02.55**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ODONTOLÓGICO, CONFORME ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO PRESENCIA Nº 001/2020 PROCESSO Nº 004/2020 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP. EMPENHO REFERENTE A ANULAÇÃO DO ITEM NO EMPENHO 2702/2020.

NF: 5699 Emissão: 14/01/2021 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 535/630

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Fio de sutura Agulhado de nylon 4/0 com 45 cm (com agulha 17mm1/2) caixa c/24	CX	81.0000	24,90	0,00	2.016,90
Gluconato de clorexidina a 0,12%, 250ml	UND	1.0000	7,00	0,00	7,00
				Total NF:	2.023,90

Processo: 52 / 2020 **Fornecedor:** 02.136.854/0001-25 - Ec dos Santos Comercial Eireli Epp**Nº Empenho:** 000215 **Emissão:** 18/01/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.02.55**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ODONTOLÓGICO, CONFORME ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO PRESENCIA Nº 001/2020 PROCESSO Nº 004/2020 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP. EMPENHO REFERENTE A ANULAÇÃO DO ITEM NO EMPENHO 2703/2020.

NF: 17464 Emissão: 25/01/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Anestésico a 3% c/ vaso (cloridrato de mepivacaina a 30mg/ml), tubete de vidro, 1,8ml, caixa com 50	CX	47.0000	117,89	0,00	5.540,83
CIMENTO COMPOSTO DE HIDROXIDO D CALCIO RADIOPACO E AUTO	CX	6.0000	22,89	0,00	137,34
				Total NF:	5.678,17

Processo: 72 / 2020 **Fornecedor:** 063.653.796-09 - Natalia Guimaraes Mazzi**Nº Empenho:** 000126 **Emissão:** 04/01/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.06.00.10.305.0011.1.0120 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ENFERMEIRO EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 1 Emissão: 29/01/2021 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	1.0000	2.032,00	0,00	2.032,00
				Total NF:	2.032,00

NF: 2 Emissão: 26/02/2021 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	1.0000	2.032,00	0,00	2.032,00
				Total NF:	2.032,00

NF: 3 Emissão: 31/03/2021 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	1.0000	2.032,00	0,00	2.032,00
				Total NF:	2.032,00

NF: 4 Emissão: 30/04/2021 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	1.0000	2.032,00	0,00	2.032,00
				Total NF:	2.032,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 536/630

NF: 5 Emissão: 31/05/2021 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	1.0000	2.032,00	0,00	2.032,00
				Total NF:	2.032,00

NF: 6 Emissão: 30/06/2021 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	1.0000	2.032,00	0,00	2.032,00
				Total NF:	2.032,00

NF: 7 Emissão: 30/07/2021 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	0.2333	2.032,00	0,00	474,07
				Total NF:	474,07

Processo: 75 / 2020 **Fornecedor:** 07.851.262/0001-09 - M.v. Eventos Artisticos Ltda**Nº Empenho:** 000129 **Emissão:** 04/01/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.06.00.10.305.0011.1.0120 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO INDIVIDUAL PARA BARREIRA SANITÁRIA PARA IMPEDIR PROPAGAÇÃO DO COVID-19.NF: 20210000 Emissão: 10/02/2021 Série: A
0000016

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - LOCAÇÃO DE 'BANHEIRO QUIMICO INDIVIDUAL, PARA BARREIRA SANITÁRIA, PARA IMPEDIR PROPAGAÇÃO DO COVID-19 , DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO MUNICIPAL.	DRA	30.0000	50,00	0,00	1.500,00
				Total NF:	1.500,00

NF: 20210000 Emissão: 10/03/2021 Série: A
0000031

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - LOCAÇÃO DE 'BANHEIRO QUIMICO INDIVIDUAL, PARA BARREIRA SANITÁRIA, PARA IMPEDIR PROPAGAÇÃO DO COVID-19 , DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO MUNICIPAL.	DRA	30.0000	50,00	0,00	1.500,00
				Total NF:	1.500,00

NF: 20210000 Emissão: 12/04/2021 Série: A
0000046

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - LOCAÇÃO DE 'BANHEIRO QUIMICO INDIVIDUAL, PARA BARREIRA SANITÁRIA, PARA IMPEDIR PROPAGAÇÃO DO COVID-19 , DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO MUNICIPAL.	DRA	30.0000	50,00	0,00	1.500,00
				Total NF:	1.500,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 537/630

NF: 20210000 Emissão: 12/05/2021 Série: A
0000055

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - LOCAÇÃO DE 'BANHEIRO QUIMICO INDIVIDUAL, PARA BARREIRA SANITÁRIA, PARA IMPEDIR PROPAGAÇÃO DO COVID-19 , DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO MUNICIPAL.	DRA	30.0000	50,00	0,00	1.500,00
				Total NF:	1.500,00

Processo: 76 / 2020 **Fornecedor:** 117.831.646-70 - Philipe Augusto Ribeiro Rosa**Nº Empenho:** 000118 **Emissão:** 04/01/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.06.00.10.301.0016.2.0056 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A credenciamento de Profissionais Médicos Autônomos pessoa física, para prestarem serviços profissionais, nas dependências das Unidades de Saúdes do Município, em regime de plantão.

NF: 1 Emissão: 29/01/2021 Série:

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.	Srv	1.0000	7.200,00	0,00	7.200,00
				Total NF:	7.200,00

NF: 2 Emissão: 26/02/2021 Série:

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.	Srv	1.0000	7.200,00	0,00	7.200,00
				Total NF:	7.200,00

Processo: 78 / 2020 **Fornecedor:** 131.037.986-60 - Rhamis Marques Santos**Nº Empenho:** 000127 **Emissão:** 04/01/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.06.00.10.305.0011.1.0120 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ENFERMEIRO EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 1 Emissão: 29/01/2021 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	1.0000	2.032,00	0,00	2.032,00
				Total NF:	2.032,00

NF: 2 Emissão: 26/02/2021 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	1.0000	2.032,00	0,00	2.032,00
				Total NF:	2.032,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 538/630

NF: 3 Emissão: 31/03/2021 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	1.0000	2.032,00	0,00	2.032,00
				Total NF:	2.032,00

NF: 4 Emissão: 30/04/2021 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	1.0000	2.032,00	0,00	2.032,00
				Total NF:	2.032,00

NF: 5 Emissão: 31/05/2021 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	1.0000	2.032,00	0,00	2.032,00
				Total NF:	2.032,00

NF: 6 Emissão: 30/06/2021 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	1.0000	2.032,00	0,00	2.032,00
				Total NF:	2.032,00

NF: 7 Emissão: 30/07/2021 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	0.4000	2.032,00	0,00	812,80
				Total NF:	812,80

Processo: 84 / 2020 **Fornecedor:** 11.993.437/0001-90 - Conservadora e Servicos Power Ltda - Me**Nº Empenho:** 000130 **Emissão:** 04/01/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.06.00.10.305.0011.1.0120 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO SEGURANÇA DE APOIO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS NA ENTRADA DA CIDADE EM VIRTUDE DO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 20210000 Emissão: 01/02/2021 Série: A

0000002

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE 03(TRÊS) SEGURANÇAS DE APOIO PARA ATUAR NAS 3(TRÊS) BARREIRAS SANITARIAS PELO PERIODO DE 6 MESES, PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO (COVID-19). DE ACORDO COM OS DECRETOS DE NÚMEROS 261/2020 E 264/2020.	Srv	135.0000	90,00	0,00	12.150,00
				Total NF:	12.150,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 539/630

NF: 20210000 Emissão: 26/02/2021 Série: A

0000003

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE 03(TRÊS) SEGURANÇAS DE APOIO PARA ATUAR NAS 3(TRÊS) BARREIRAS SANITARIAS PELO PERIODO DE 6 MESES, PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO (COVID-19). DE ACORDO COM OS DECRETOS DE NÚMEROS 261/2020 E 264/2020.	Srv	135.0000	90,00	0,00	12.150,00
				Total NF:	12.150,00

NF: 20210000 Emissão: 30/03/2021 Série: A

0000009

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE 03(TRÊS) SEGURANÇAS DE APOIO PARA ATUAR NAS 3(TRÊS) BARREIRAS SANITARIAS PELO PERIODO DE 6 MESES, PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO (COVID-19). DE ACORDO COM OS DECRETOS DE NÚMEROS 261/2020 E 264/2020.	Srv	207.0000	90,00	0,00	18.630,00
				Total NF:	18.630,00

NF: 20210000 Emissão: 19/04/2021 Série: A

0000010

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE 03(TRÊS) SEGURANÇAS DE APOIO PARA ATUAR NAS 3(TRÊS) BARREIRAS SANITARIAS PELO PERIODO DE 6 MESES, PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO (COVID-19). DE ACORDO COM OS DECRETOS DE NÚMEROS 261/2020 E 264/2020.	Srv	275.0000	90,00	0,00	24.750,00
				Total NF:	24.750,00

NF: 20210000 Emissão: 03/05/2021 Série: A

0000013

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE 03(TRÊS) SEGURANÇAS DE APOIO PARA ATUAR NAS 3(TRÊS) BARREIRAS SANITARIAS PELO PERIODO DE 6 MESES, PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO (COVID-19). DE ACORDO COM OS DECRETOS DE NÚMEROS 261/2020 E 264/2020.	Srv	58.0000	90,00	0,00	5.220,00
				Total NF:	5.220,00

Processo: 85 / 2020 **Fornecedor:** 04.494.594/0001-95 - Apoio Logística Construção e Serviços Eireli**Nº Empenho:** 000144 **Emissão:** 04/01/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.06.00.10.305.0011.1.0120 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 04 TENDAS PARA AS BARREIRAS SANITÁRIAS NA ENTRADA DA CIDADE E HOSPITAL EM VIRTUDE DO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 327 Emissão: 26/01/2021 Série: A

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ALUGUEL E INSTALAÇÃO DE TENDA- MODELO 4X4 EM LONA BRANCA , COM FECHAMENTO NAS LATERAIS E FUNDO PELO PERIODO DE 60 DIAS PARA O COMBATE A PLORIFERAÇÃO AO NOVO CORONAVIRUS(COVID-19) DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO MUNICIPAL- NA CIDADE DE MAR DE ESPANHA.	MS	1.0000	3.600,00	0,00	3.600,00
				Total NF:	3.600,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 540/630

NF: 334 Emissão: 26/02/2021 Série: A

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ALUGUEL E INSTALAÇÃO DE TENDA- MODELO 4X4 EM LONA BRANCA , COM FECHAMENTO NAS LATERAIS E FUNDO PELO PERIODO DE 60 DIAS PARA O COMBATE A PLORIFERAÇÃO AO NOVO CORONAVIRUS(COVID-19) DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO MUNICIPAL- NA CIDADE DE MAR DE ESPANHA.	MS	1.0000	3.600,00	0,00	3.600,00
				Total NF:	3.600,00

NF: 338 Emissão: 18/03/2021 Série: A

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ALUGUEL E INSTALAÇÃO DE TENDA- MODELO 4X4 EM LONA BRANCA , COM FECHAMENTO NAS LATERAIS E FUNDO PELO PERIODO DE 60 DIAS PARA O COMBATE A PLORIFERAÇÃO AO NOVO CORONAVIRUS(COVID-19) DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO MUNICIPAL- NA CIDADE DE MAR DE ESPANHA.	MS	1.0000	3.600,00	0,00	3.600,00
				Total NF:	3.600,00

NF: 339 Emissão: 26/03/2021 Série: A

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ALUGUEL E INSTALAÇÃO DE TENDA- MODELO 4X4 EM LONA BRANCA , COM FECHAMENTO NAS LATERAIS E FUNDO PELO PERIODO DE 60 DIAS PARA O COMBATE A PLORIFERAÇÃO AO NOVO CORONAVIRUS(COVID-19) DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO MUNICIPAL- NA CIDADE DE MAR DE ESPANHA.	MS	1.0000	3.600,00	0,00	3.600,00
				Total NF:	3.600,00

NF: 343 Emissão: 26/04/2021 Série: A

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ALUGUEL E INSTALAÇÃO DE TENDA- MODELO 4X4 EM LONA BRANCA , COM FECHAMENTO NAS LATERAIS E FUNDO PELO PERIODO DE 60 DIAS PARA O COMBATE A PLORIFERAÇÃO AO NOVO CORONAVIRUS(COVID-19) DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO MUNICIPAL- NA CIDADE DE MAR DE ESPANHA.	MS	1.0000	3.600,00	0,00	3.600,00
				Total NF:	3.600,00

NF: 20210000 Emissão: 13/05/2021 Série: A
0000008

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ALUGUEL E INSTALAÇÃO DE TENDA- MODELO 4X4 EM LONA BRANCA , COM FECHAMENTO NAS LATERAIS E FUNDO PELO PERIODO DE 60 DIAS PARA O COMBATE A PLORIFERAÇÃO AO NOVO CORONAVIRUS(COVID-19) DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO MUNICIPAL- NA CIDADE DE MAR DE ESPANHA.	MS	1.0000	3.600,00	0,00	3.600,00
				Total NF:	3.600,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 541/630

NF: 20210000 Emissão: 28/06/2021 Série: A
0000014

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ALUGUEL E INSTALAÇÃO DE TENDA- MODELO 4X4 EM LONA BRANCA , COM FECHAMENTO NAS LATERAIS E FUNDO PELO PERIODO DE 60 DIAS PARA O COMBATE A PLORIFERAÇÃO AO NOVO CORONAVIRUS(COVID-19) DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO MUNICIPAL- NA CIDADE DE MAR DE ESPANHA.	MS	1.0000	3.600,00	0,00	3.600,00
				Total NF:	3.600,00

Processo: 85 / 2020 **Fornecedor:** 04.494.594/0001-95 - Apoio Logística Construção e Serviços Eireli**Nº Empenho:** 000204 **Emissão:** 14/01/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.06.00.10.305.0011.1.0120 - 00.02.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 04 TENDAS PARA AS BARREIRAS SANITÁRIAS NA ENTRADA DA CIDADE E HOSPITAL EM VIRTUDE DO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.NF: 20210000 Emissão: 26/05/2021 Série: A
0000009

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ALUGUEL E INSTALAÇÃO DE TENDA- MODELO 4X4 EM LONA BRANCA , COM FECHAMENTO NAS LATERAIS E FUNDO PELO PERIODO DE 60 DIAS PARA O COMBATE A PLORIFERAÇÃO AO NOVO CORONAVIRUS(COVID-19) DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO MUNICIPAL- NA CIDADE DE MAR DE ESPANHA.	MS	1.0000	3.600,00	0,00	3.600,00
				Total NF:	3.600,00

NF: 20210000 Emissão: 26/07/2021 Série: A
0000024

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ALUGUEL E INSTALAÇÃO DE TENDA- MODELO 4X4 EM LONA BRANCA , COM FECHAMENTO NAS LATERAIS E FUNDO PELO PERIODO DE 60 DIAS PARA O COMBATE A PLORIFERAÇÃO AO NOVO CORONAVIRUS(COVID-19) DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO MUNICIPAL- NA CIDADE DE MAR DE ESPANHA.	MS	1.0000	3.600,00	0,00	3.600,00
				Total NF:	3.600,00

Processo: 98 / 2020 **Fornecedor:** 05.423.963/0001-11 - Oi Movel S/a**Nº Empenho:** 000142 **Emissão:** 04/01/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Contratação de serviço de telefonia móvel pessoal (SMP), tipo corporativo, pós pago, para as secretarias de: Saúde, Assistência Social e Administrativa do Município de Mar de Espanha - MG.NF: 61022631 Emissão: 04/01/2021 Série:
9

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), TIPO CORPORATIVO, POS PAGO, PARA 10 LINHAS, CONTENDO LIGAÇÕES MÓVEL-FIXO NACIONAIS ILIMITADAS, 3GB DE DADOS COM REDE 4G	MS	0.2040	328,60	0,00	67,03
				Total NF:	67,03

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 542/630

NF: 61027902 Emissão: 04/01/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), TIPO CORPORATIVO, POS PAGO, PARA 10 LINHAS, CONTENDO LIGAÇÕES MÓVEL-FIXO NACIONAIS ILIMITADAS, 3GB DE DADOS COM REDE 4G	MS	0.8162	328,60	0,00	268,20
				Total NF:	268,20

NF: 63107112 Emissão: 25/01/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), TIPO CORPORATIVO, POS PAGO, PARA 10 LINHAS, CONTENDO LIGAÇÕES MÓVEL-FIXO NACIONAIS ILIMITADAS, 3GB DE DADOS COM REDE 4G	MS	0.2000	328,60	0,00	65,72
				Total NF:	65,72

NF: 63107543 Emissão: 25/01/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), TIPO CORPORATIVO, POS PAGO, PARA 10 LINHAS, CONTENDO LIGAÇÕES MÓVEL-FIXO NACIONAIS ILIMITADAS, 3GB DE DADOS COM REDE 4G	MS	0.8059	328,60	0,01	264,82
				Total NF:	264,82

NF: 65160115 Emissão: 25/02/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), TIPO CORPORATIVO, POS PAGO, PARA 10 LINHAS, CONTENDO LIGAÇÕES MÓVEL-FIXO NACIONAIS ILIMITADAS, 3GB DE DADOS COM REDE 4G	MS	0.2000	328,60	0,00	65,72
				Total NF:	65,72

NF: 65164204 Emissão: 25/02/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), TIPO CORPORATIVO, POS PAGO, PARA 10 LINHAS, CONTENDO LIGAÇÕES MÓVEL-FIXO NACIONAIS ILIMITADAS, 3GB DE DADOS COM REDE 4G	MS	0.8000	328,60	0,00	262,88
				Total NF:	262,88

NF: 67080574 Emissão: 25/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), TIPO CORPORATIVO, POS PAGO, PARA 10 LINHAS, CONTENDO LIGAÇÕES MÓVEL-FIXO NACIONAIS ILIMITADAS, 3GB DE DADOS COM REDE 4G	MS	0.2000	328,60	0,00	65,72
				Total NF:	65,72

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 543/630

NF: 67081264 Emissão: 25/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), TIPO CORPORATIVO, POS PAGO, PARA 10 LINHAS, CONTENDO LIGAÇÕES MÓVEL-FIXO NACIONAIS ILIMITADAS, 3GB DE DADOS COM REDE 4G	MS	0.8000	328,60	0,00	262,88
				Total NF:	262,88

NF: 69459518 Emissão: 25/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), TIPO CORPORATIVO, POS PAGO, PARA 10 LINHAS, CONTENDO LIGAÇÕES MÓVEL-FIXO NACIONAIS ILIMITADAS, 3GB DE DADOS COM REDE 4G	MS	0.2040	328,60	0,00	67,03
				Total NF:	67,03

NF: 69457425 Emissão: 25/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), TIPO CORPORATIVO, POS PAGO, PARA 10 LINHAS, CONTENDO LIGAÇÕES MÓVEL-FIXO NACIONAIS ILIMITADAS, 3GB DE DADOS COM REDE 4G	MS	0.8162	328,60	0,00	268,20
				Total NF:	268,20

NF: 71646533 Emissão: 25/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), TIPO CORPORATIVO, POS PAGO, PARA 10 LINHAS, CONTENDO LIGAÇÕES MÓVEL-FIXO NACIONAIS ILIMITADAS, 3GB DE DADOS COM REDE 4G	MS	0.2000	328,60	0,00	65,72
				Total NF:	65,72

NF: 71634939 Emissão: 25/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), TIPO CORPORATIVO, POS PAGO, PARA 10 LINHAS, CONTENDO LIGAÇÕES MÓVEL-FIXO NACIONAIS ILIMITADAS, 3GB DE DADOS COM REDE 4G	MS	0.8000	328,60	0,00	262,88
				Total NF:	262,88

NF: 73709376 Emissão: 25/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), TIPO CORPORATIVO, POS PAGO, PARA 10 LINHAS, CONTENDO LIGAÇÕES MÓVEL-FIXO NACIONAIS ILIMITADAS, 3GB DE DADOS COM REDE 4G	MS	0.8000	328,60	0,00	262,88
				Total NF:	262,88

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 544/630

NF: 73712928 Emissão: 25/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), TIPO CORPORATIVO, POS PAGO, PARA 10 LINHAS, CONTENDO LIGAÇÕES MÓVEL-FIXO NACIONAIS ILIMITADAS, 3GB DE DADOS COM REDE 4G	MS	0.2000	328,60	0,00	65,72
				Total NF:	65,72

NF: 75845825 Emissão: 25/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), TIPO CORPORATIVO, POS PAGO, PARA 10 LINHAS, CONTENDO LIGAÇÕES MÓVEL-FIXO NACIONAIS ILIMITADAS, 3GB DE DADOS COM REDE 4G	MS	0.2000	328,60	0,00	65,72
				Total NF:	65,72

NF: 75757195 Emissão: 25/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), TIPO CORPORATIVO, POS PAGO, PARA 10 LINHAS, CONTENDO LIGAÇÕES MÓVEL-FIXO NACIONAIS ILIMITADAS, 3GB DE DADOS COM REDE 4G	MS	0.8000	328,60	0,00	262,88
				Total NF:	262,88

NF: 78075393 Emissão: 16/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), TIPO CORPORATIVO, POS PAGO, PARA 10 LINHAS, CONTENDO LIGAÇÕES MÓVEL-FIXO NACIONAIS ILIMITADAS, 3GB DE DADOS COM REDE 4G	MS	0.2000	328,60	0,00	65,72
				Total NF:	65,72

NF: 78054261 Emissão: 25/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), TIPO CORPORATIVO, POS PAGO, PARA 10 LINHAS, CONTENDO LIGAÇÕES MÓVEL-FIXO NACIONAIS ILIMITADAS, 3GB DE DADOS COM REDE 4G	MS	0.8000	328,60	0,00	262,88
				Total NF:	262,88

NF: 80275737 Emissão: 25/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), TIPO CORPORATIVO, POS PAGO, PARA 10 LINHAS, CONTENDO LIGAÇÕES MÓVEL-FIXO NACIONAIS ILIMITADAS, 3GB DE DADOS COM REDE 4G	MS	0.8000	328,60	0,00	262,88
				Total NF:	262,88

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 545/630

NF: 80293510 Emissão: 25/09/2021 Série:

3

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), TIPO CORPORATIVO, POS PAGO, PARA 10 LINHAS, CONTENDO LIGAÇÕES MÓVEL-FIXO NACIONAIS ILIMITADAS, 3GB DE DADOS COM REDE 4G	MS	0.2000	328,60	0,00	65,72
				Total NF:	65,72

NF: 82481605 Emissão: 25/10/2021 Série:

0

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), TIPO CORPORATIVO, POS PAGO, PARA 10 LINHAS, CONTENDO LIGAÇÕES MÓVEL-FIXO NACIONAIS ILIMITADAS, 3GB DE DADOS COM REDE 4G	MS	0.2000	328,60	0,00	65,72
				Total NF:	65,72

NF: 82471153 Emissão: 25/10/2021 Série:

2

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), TIPO CORPORATIVO, POS PAGO, PARA 10 LINHAS, CONTENDO LIGAÇÕES MÓVEL-FIXO NACIONAIS ILIMITADAS, 3GB DE DADOS COM REDE 4G	MS	0.8000	328,60	0,00	262,88
				Total NF:	262,88

NF: 84822866 Emissão: 25/11/2021 Série:

1

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), TIPO CORPORATIVO, POS PAGO, PARA 10 LINHAS, CONTENDO LIGAÇÕES MÓVEL-FIXO NACIONAIS ILIMITADAS, 3GB DE DADOS COM REDE 4G	MS	0.8144	328,60	0,01	267,61
				Total NF:	267,61

NF: 84822136 Emissão: 25/11/2021 Série:

4

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), TIPO CORPORATIVO, POS PAGO, PARA 10 LINHAS, CONTENDO LIGAÇÕES MÓVEL-FIXO NACIONAIS ILIMITADAS, 3GB DE DADOS COM REDE 4G	MS	0.1393	328,60	0,00	45,77
				Total NF:	45,77

Processo: 98 / 2020 **Fornecedor:** 05.423.963/0001-11 - Oi Movel S/a**Nº Empenho:** 003248 **Emissão:** 01/12/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Contratação de serviço de telefonia móvel pessoal (SMP), tipo corporativo, pós pago, para as secretarias de: Saúde, Assistência Social e Administrativa do Município de Mar de Espanha - MG. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 000142.

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 546/630

NF: 84822136 Emissão: 25/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), TIPO CORPORATIVO, POS PAGO, PARA 10 LINHAS, CONTENDO LIGAÇÕES MÓVEL-FIXO NACIONAIS ILIMITADAS, 3GB DE DADOS COM REDE 4G	MS	0.0607	328,60	0,00	19,95
				Total NF:	19,95

Processo: 101 / 2020 **Fornecedor:** 24.094.174/0001-29 - M de J Berizonzi Eireli Me**Nº Empenho:** 000163 **Emissão:** 04/01/2021 **Desc. Conta:** 4.4.90.51.00.2.05.00.15.451.0020.1.0017 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Execução da obra de CONSTRUÇÃO PRAÇA DE ESPORTE E LAZER, no Município de Mar de Espanha.

NF: 45 Emissão: 18/03/2021 Série: A

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
EXECUÇÃO DE OBRAS - a Execução da obra de CONSTRUÇÃO PRAÇA DE ESPORTE E LAZER, no Município de Mar de Espanha.	Srv	1.0000	63.973,45	0,00	63.973,45
				Total NF:	63.973,45

NF: 48 Emissão: 28/05/2021 Série: A

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
EXECUÇÃO DE OBRAS - a Execução da obra de CONSTRUÇÃO PRAÇA DE ESPORTE E LAZER, no Município de Mar de Espanha.	Srv	1.0000	21.609,28	0,00	21.609,28
				Total NF:	21.609,28

Processo: 101 / 2020 **Fornecedor:** 24.094.174/0001-29 - M de J Berizonzi Eireli Me**Nº Empenho:** 000574 **Emissão:** 08/03/2021 **Desc. Conta:** 4.4.90.51.00.2.05.00.15.451.0020.1.0017 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Execução da obra de CONSTRUÇÃO PRAÇA DE ESPORTE E LAZER, no Município de Mar de Espanha.

NF: 48 Emissão: 28/05/2021 Série: A

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
EXECUÇÃO DE OBRAS - a Execução da obra de CONSTRUÇÃO PRAÇA DE ESPORTE E LAZER, no Município de Mar de Espanha.	Srv	1.0000	9.335,39	0,00	9.335,39
				Total NF:	9.335,39

NF: 51 Emissão: 27/08/2021 Série: A

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
EXECUÇÃO DE OBRAS - a Execução da obra de CONSTRUÇÃO PRAÇA DE ESPORTE E LAZER, no Município de Mar de Espanha.	Srv	1.0000	4.147,76	0,00	4.147,76
				Total NF:	4.147,76

Processo: 114 / 2020 **Fornecedor:** 35.809.489/0001-21 - Augusto Pneus Eireli**Nº Empenho:** 000322 **Emissão:** 25/01/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS DO MUNICÍPIO.

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 547/630

NF: 1384 Emissão: 10/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CAMARA DE AR 1400/24	UND	4.0000	168,00	0,00	672,00
				Total NF:	672,00

NF: 1857 Emissão: 09/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CAMARA DE AR 1000/20	UND	20.0000	78,00	0,00	1.560,00
				Total NF:	1.560,00

Processo: 114 / 2020 **Fornecedor:** 22.846.277/0001-72 - Dmr Comércio de Pneus Ltda**Nº Empenho:** 000447 **Emissão:** 08/02/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de pneus novos para manutenção da frota de veículos da Prefeitura de Mar de Espanha.

NF: 3509 Emissão: 13/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PNEUS 175X70 R14	UND	16.0000	312,50	0,00	5.000,00
				Total NF:	5.000,00

Processo: 114 / 2020 **Fornecedor:** 19.409.408/0001-40 - Del Rey Pneus Peças e Equipamentos Ltda**Nº Empenho:** 000467 **Emissão:** 12/02/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de pneus para manutenção da frota da prefeitura municipal de Mar de Espanha.

NF: 20614 Emissão: 24/02/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PNEU 1000R20, MISTO RADIAL	UND	16.0000	1.507,99	0,00	24.127,84
				Total NF:	24.127,84

Processo: 114 / 2020 **Fornecedor:** 22.846.277/0001-72 - Dmr Comércio de Pneus Ltda**Nº Empenho:** 000497 **Emissão:** 22/02/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de pneus novos para manutenção da frota de veículos da Prefeitura de Mar de Espanha dos serviços de saúde.

NF: 3509 Emissão: 13/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PNEUS 175X70 R14	UND	24.0000	312,50	0,00	7.500,00
				Total NF:	7.500,00

Processo: 114 / 2020 **Fornecedor:** 19.409.408/0001-40 - Del Rey Pneus Peças e Equipamentos Ltda**Nº Empenho:** 000519 **Emissão:** 26/02/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS DA MUNICIPALIDADE.

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 548/630

NF: 20678 Emissão: 03/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PNEU 1000R20, MISTO RADIAL	UND	6.0000	1.507,99	0,00	9.047,94
				Total NF:	9.047,94

Processo: 114 / 2020 **Fornecedor:** 19.409.408/0001-40 - Del Rey Pneus Peças e Equipamentos Ltda**Nº Empenho:** 000549 **Emissão:** 02/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.122.0005.2.0026 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR.

NF: 20678 Emissão: 03/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
pneu 9.00-r20 misto tração 14 lonas	UND	5.0000	982,80	0,00	4.914,00
				Total NF:	4.914,00

Processo: 114 / 2020 **Fornecedor:** 35.809.489/0001-21 - Augusto Pneus Eireli**Nº Empenho:** 000733 **Emissão:** 26/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de pneus, camara de ar e protetor para manutenção da frota municipal.

NF: 1719 Emissão: 01/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CAMARA DE AR 1000/20	UND	0.0000	78,00	0,00	0,00
PROTETOR DE CÂMARA 1000/20	UND	20.0000	36,75	0,00	735,00
				Total NF:	735,00

NF: 1858 Emissão: 09/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CAMARA DE AR 1000/20	UND	16.0000	78,00	0,00	1.248,00
				Total NF:	1.248,00

Processo: 114 / 2020 **Fornecedor:** 35.809.489/0001-21 - Augusto Pneus Eireli**Nº Empenho:** 000734 **Emissão:** 26/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de pneus, camara de ar e protetor para manutenção da frota municipal dos serviços de saúde.

NF: 1720 Emissão: 01/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PNEUS 215/80 16	UND	12.0000	390,00	0,00	4.680,00
				Total NF:	4.680,00

Processo: 114 / 2020 **Fornecedor:** 35.809.489/0001-21 - Augusto Pneus Eireli**Nº Empenho:** 000735 **Emissão:** 26/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.122.0005.2.0026 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de pneus, camara de ar e protetor para manutenção da frota municipal dos serviços de transporte escolar.

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 549/630

NF: 1874 Emissão: 09/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PNEUS 215/80 16	UND	12.0000	390,00	0,00	4.680,00
				Total NF:	4.680,00

Processo: 114 / 2020 **Fornecedor:** 22.846.277/0001-72 - Dmr Comércio de Pneus Ltda**Nº Empenho:** 000953 **Emissão:** 22/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.

NF: 4130 Emissão: 08/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PNEUS 275/80 R22 5	UND	6.0000	1.753,75	0,00	10.522,50
				Total NF:	10.522,50

Processo: 114 / 2020 **Fornecedor:** 22.846.277/0001-72 - Dmr Comércio de Pneus Ltda**Nº Empenho:** 001235 **Emissão:** 25/05/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de pneus para manutenção de frota de veículos dos serviços de saúde.

NF: 4131 Emissão: 08/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PNEUS 175X70 R14	UND	10.0000	312,50	0,00	3.125,00
				Total NF:	3.125,00

Processo: 114 / 2020 **Fornecedor:** 22.846.277/0001-72 - Dmr Comércio de Pneus Ltda**Nº Empenho:** 001236 **Emissão:** 25/05/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição de pneus para manutenção de frota de veículos.

NF: 4132 Emissão: 08/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PNEUS 175X70 R14	UND	10.0000	312,50	0,00	3.125,00
				Total NF:	3.125,00

Processo: 121 / 2020 **Fornecedor:** 18.225.557/0001-96 - Construtora Remo Ltda**Nº Empenho:** 002490 **Emissão:** 23/09/2021 **Desc. Conta:** 4.4.90.51.00.2.05.00.15.452.0010.1.0018 - 00.01.17**Histórico:** VALOR REFERENTE A Fornecimento de materiais e mão de obra em serviços de eletrificação e iluminação, para uso múltiplo da energia.

NF: 20210924 Emissão: 08/10/2021 Série: a

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
obras - PROJETO EXECUTIVO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E EXTENSÃO DE REDE. PROJETO COMPLETO DE EXTENSÃO DE ILUMINAÇÃO EXCLUSIVA POR POSTE TRABALHADO.	Srv	3.0000	95,00	0,00	285,00
obras - PROJETO EXECUTIVO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E EXTENSÃO DE REDE. PROJETO COMPLETO DE EXTENSÃO DE RDU, REDE E IP POR POSTE INSTALADO.	Srv	94.0000	145,00	0,00	13.630,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 550/630

obras - PROJETO EXECUTIVO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E EXTENSÃO DE REDE. PROJETO DE MODIFICAÇÃO DE RDU POR POSTE TRABALHADO	Srv	30.0000	185,00	0,00	5.550,00
				Total NF:	19.465,00

Processo: 123 / 2020 **Fornecedor:** 24.094.174/0001-29 - M de J Berizonzi Eireli Me**Nº Empenho:** 000992 **Emissão:** 26/04/2021 **Desc. Conta:** 4.4.90.51.00.2.05.00.15.451.0010.1.0012 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Execução da obra DE FAIXAS ELEVADAS EM INTERTRAVADO no Município de Mar de Espanha.

NF: 50 Emissão: 02/08/2021 Série: A

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Execução da obra de EXECUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS EM INTERTRAVADO no Município de Mar de Espanha - Execução da obra de EXECUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS EM INTERTRAVADO no Município de Mar de Espanha	Srv	1.0000	14.804,74	0,00	14.804,74
				Total NF:	14.804,74

NF: 52 Emissão: 06/10/2021 Série: A

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Execução da obra de EXECUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS EM INTERTRAVADO no Município de Mar de Espanha - Execução da obra de EXECUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS EM INTERTRAVADO no Município de Mar de Espanha	Srv	1.0000	8.916,21	0,00	8.916,21
				Total NF:	8.916,21

Processo: 127 / 2020 **Fornecedor:** 18.834.779/0001-06 - Jj Energia Ltda**Nº Empenho:** 000150 **Emissão:** 04/01/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.452.0010.2.0044 - 00.01.17**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.

NF: 20210000 Emissão: 24/02/2021 Série: A

0000637

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	2.550,36	0,00	2.550,36
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LÂMPADAS DE VAPOR DE	MS	1.0000	376,04	0,00	376,04
				Total NF:	2.926,40

NF: 20210000 Emissão: 23/03/2021 Série: A

0000662

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	2.550,36	0,00	2.550,36
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LÂMPADAS DE VAPOR DE	MS	1.0000	376,04	0,00	376,04
				Total NF:	2.926,40

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 551/630

NF: 20210000 Emissão: 23/03/2021 Série: A
0000671

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	2.550,36	0,00	2.550,36
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LÂMPADAS DE VAPOR DE	MS	1.0000	376,04	0,00	376,04
				Total NF:	2.926,40

NF: 20210000 Emissão: 23/04/2021 Série: A
0000702

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	2.550,36	0,00	2.550,36
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LÂMPADAS DE VAPOR DE	MS	1.0000	376,04	0,00	376,04
				Total NF:	2.926,40

NF: 20210000 Emissão: 25/05/2021 Série: A
0000736

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	2.550,36	0,00	2.550,36
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LÂMPADAS DE VAPOR DE	MS	1.0000	376,04	0,00	376,04
				Total NF:	2.926,40

NF: 20210000 Emissão: 23/06/2021 Série: A
0000770

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	2.550,36	0,00	2.550,36
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LÂMPADAS DE VAPOR DE	MS	1.0000	376,04	0,00	376,04
				Total NF:	2.926,40

NF: 20210000 Emissão: 23/07/2021 Série: A
0000805

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	2.550,36	0,00	2.550,36
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LÂMPADAS DE VAPOR DE	MS	1.0000	376,04	0,00	376,04
				Total NF:	2.926,40

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 552/630

Processo: 127 / 2020 **Fornecedor:** 18.834.779/0001-06 - Jj Energia Ltda**Nº Empenho:** 001870 **Emissão:** 23/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.452.0010.2.0044 - 00.01.17**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.NF: 20210000 Emissão: 24/08/2021 Série: A
0000839

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	2.763,32	0,00	2.763,32
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LÂMPADAS DE VAPOR DE	MS	1.0000	407,44	0,00	407,44
				Total NF:	3.170,76

NF: 20210000 Emissão: 23/09/2021 Série: A
0000878

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	2.763,32	0,00	2.763,32
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LÂMPADAS DE VAPOR DE	MS	1.0000	407,44	0,00	407,44
				Total NF:	3.170,76

NF: 20210000 Emissão: 28/10/2021 Série: A
0000913

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	2.763,32	0,00	2.763,32
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LÂMPADAS DE VAPOR DE	MS	1.0000	407,44	0,00	407,44
				Total NF:	3.170,76

NF: 20210000 Emissão: 24/11/2021 Série: A
0000950

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	2.763,32	0,00	2.763,32
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LÂMPADAS DE VAPOR DE	MS	1.0000	407,44	0,00	407,44
				Total NF:	3.170,76

NF: 20210000 Emissão: 23/12/2021 Série: A
0000989

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	2.763,32	0,00	2.763,32
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LÂMPADAS DE VAPOR DE	MS	1.0000	407,44	0,00	407,44
				Total NF:	3.170,76

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 553/630

Processo: 130 / 2020 **Fornecedor:** 18.809.948/0001-58 - Dutra Santos Construcoes Ltda Me**Nº Empenho:** 000161 **Emissão:** 04/01/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Execução de serviços programados pela secretaria municipal de Obras, nas zonas rurais e urbanas do município de Mar de Espanha-MG, utilizando o equipamento Trator de Esteira, Retro-Escavadeira e Escavadeira.NF: 20210000 Emissão: 20/01/2021 Série: A
0000003

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	83.0000	140,00	0,00	11.620,00
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	268.0000	80,00	0,00	21.440,00
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 TRATOR ESTEIRA	HR	60.0000	140,00	0,00	8.400,00
				Total NF:	41.460,00

Processo: 130 / 2020 **Fornecedor:** 18.809.948/0001-58 - Dutra Santos Construcoes Ltda Me**Nº Empenho:** 000308 **Emissão:** 19/01/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Execução de serviços programados pela secretaria municipal de Obras, nas zonas rurais e urbanas do município de Mar de Espanha-MG, utilizando o equipamento Trator de Esteira, Retro-Escavadeira e Escavadeira.NF: 20210000 Emissão: 01/02/2021 Série: A
0000009

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	9.0000	140,00	0,00	1.260,00
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	71.5000	80,00	0,00	5.720,00
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 TRATOR ESTEIRA	HR	9.0000	140,00	0,00	1.260,00
				Total NF:	8.240,00

Processo: 130 / 2020 **Fornecedor:** 18.809.948/0001-58 - Dutra Santos Construcoes Ltda Me**Nº Empenho:** 000446 **Emissão:** 08/02/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Execução de serviços programados pela secretaria municipal de Obras, nas zonas rurais e urbanas do município de Mar de Espanha-MG, utilizando o equipamento Trator de Esteira, Retro-Escavadeira e Escavadeira.

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 554/630

NF: 20210000 Emissão: 01/03/2021 Série: A
0000012

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	120.0000	140,00	0,00	16.800,00
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	145.5500	80,00	0,00	11.644,00
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 TRATOR ESTEIRA	HR	75.8800	140,00	0,00	10.623,20
Total NF:					39.067,20

Processo: 130 / 2020 **Fornecedor:** 18.809.948/0001-58 - Dutra Santos Construcoes Ltda Me**Nº Empenho:** 000533 **Emissão:** 01/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Execução de serviços programados pela secretaria municipal de Obras, nas zonas rurais e urbanas do município de Mar de Espanha-MG, utilizando o equipamento Trator de Esteira, Retro-Escavadeira e Escavadeira.NF: 20210000 Emissão: 16/03/2021 Série: A
0000014

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	107.5000	140,00	0,00	15.050,00
Total NF:					15.050,00

Processo: 130 / 2020 **Fornecedor:** 18.809.948/0001-58 - Dutra Santos Construcoes Ltda Me**Nº Empenho:** 000653 **Emissão:** 17/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Execução de serviços programados pela secretaria municipal de Obras, nas zonas rurais e urbanas do município de Mar de Espanha-MG, utilizando o equipamento Trator de Esteira, Retro-Escavadeira e Escavadeira.NF: 20210000 Emissão: 01/04/2021 Série: A
0000015

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	99.0000	140,00	0,00	13.860,00
Total NF:					13.860,00

Processo: 130 / 2020 **Fornecedor:** 18.809.948/0001-58 - Dutra Santos Construcoes Ltda Me**Nº Empenho:** 000968 **Emissão:** 22/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Execução de serviços programados pela secretaria municipal de Obras, nas zonas rurais e urbanas do município de Mar de Espanha-MG, utilizando o equipamento Trator de Esteira, Retro-Escavadeira e Escavadeira.

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 555/630

NF: 20210000 Emissão: 07/05/2021 Série: A
0000022

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	39.1000	140,00	0,00	5.474,00
				Total NF:	5.474,00

Processo: 139 / 2020 **Fornecedor:** 05.370.410/0001-48 - Telemaq Com.assist.tec.juizforana Ltda**Nº Empenho:** 000131 **Emissão:** 04/01/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS XEROX POR CÓPIA TIRADA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA.

NF: 4242 Emissão: 02/02/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - LOCAÇÃO - MAQUINA DE XEROX - administração frente e verso	UND	1082.0000	0,05	0,00	54,10
				Total NF:	54,10

NF: 4260 Emissão: 01/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - LOCAÇÃO - MAQUINA DE XEROX - administração frente e verso	UND	1957.0000	0,05	0,00	97,85
				Total NF:	97,85

NF: 4279 Emissão: 05/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - LOCAÇÃO - MAQUINA DE XEROX - administração frente e verso	UND	1165.0000	0,05	0,00	58,25
				Total NF:	58,25

NF: 4288 Emissão: 03/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - LOCAÇÃO - MAQUINA DE XEROX - administração frente e verso	UND	1182.0000	0,05	0,00	59,10
				Total NF:	59,10

Processo: 139 / 2020 **Fornecedor:** 05.370.410/0001-48 - Telemaq Com.assist.tec.juizforana Ltda**Nº Empenho:** 000132 **Emissão:** 04/01/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.07.00.08.122.0002.2.0067 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS XEROX POR CÓPIA TIRADA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

NF: 75 Emissão: 28/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - LOCAÇÃO - MAQUINA DE XEROX - assistência social	UND	47461.0000	0,05	0,00	2.373,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - LOCAÇÃO - MAQUINA DE XEROX - saude frente e verso	UND	46217.0000	0,05	0,00	2.310,85
				Total NF:	4.683,90

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 556/630

Processo: 139 / 2020 **Fornecedor:** 05.370.410/0001-48 - Telemaq Com.assist.tec.juizforana Ltda**Nº Empenho:** 000133 **Emissão:** 04/01/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.04.01.12.361.0008.2.0022 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS XEROX POR CÓPIA TIRADA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL.

NF: 4241 Emissão: 02/02/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - LOCAÇÃO - MAQUINA DE XEROX - escolas municipais - limite de xerox	UND	11643.0000	0,05	0,00	582,15
				Total NF:	582,15

NF: 4250 Emissão: 01/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - LOCAÇÃO - MAQUINA DE XEROX - escolas municipais - limite de xerox	UND	21857.0000	0,05	0,00	1.092,85
				Total NF:	1.092,85

NF: 4289 Emissão: 03/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - LOCAÇÃO - MAQUINA DE XEROX - escolas municipais - limite de xerox	UND	20320.0000	0,05	0,00	1.016,00
				Total NF:	1.016,00

NF: 4312 Emissão: 01/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - LOCAÇÃO - MAQUINA DE XEROX - escolas municipais - limite de xerox	UND	36180.0000	0,05	0,00	1.809,00
				Total NF:	1.809,00

Processo: 139 / 2020 **Fornecedor:** 05.370.410/0001-48 - Telemaq Com.assist.tec.juizforana Ltda**Nº Empenho:** 000134 **Emissão:** 04/01/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.06.00.10.122.0002.2.0050 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS XEROX POR CÓPIA TIRADA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA, SECRETARIA DE SAÚDE.

NF: 4243 Emissão: 02/02/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - LOCAÇÃO - MAQUINA DE XEROX - postos de saúde - Limite de xerox	UND	10708.0000	0,05	0,00	535,40
				Total NF:	535,40

NF: 4251 Emissão: 01/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - LOCAÇÃO - MAQUINA DE XEROX - postos de saúde - Limite de xerox	UND	10155.0000	0,05	0,00	507,75
				Total NF:	507,75

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 557/630

NF: 4281 Emissão: 05/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - LOCAÇÃO - MAQUINA DE XEROX - postos de saúde - Limite de xerox	UND	10180.0000	0,05	0,00	509,00
				Total NF:	509,00

NF: 4311 Emissão: 01/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - LOCAÇÃO - MAQUINA DE XEROX - postos de saúde - Limite de xerox	UND	1977.0000	0,05	0,00	98,85
				Total NF:	98,85

Processo: 139 / 2020 **Fornecedor:** 05.370.410/0001-48 - Telemaq Com.assist.tec.juizforana Ltda**Nº Empenho:** 000135 **Emissão:** 04/01/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.04.00.12.122.0002.2.0021 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS XEROX POR CÓPIA TIRADA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

NF: 4280 Emissão: 05/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - LOCAÇÃO - MAQUINA DE XEROX - secretaria de educação	UND	11656.0000	0,05	0,00	582,80
				Total NF:	582,80

NF: 4313 Emissão: 01/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - LOCAÇÃO - MAQUINA DE XEROX - secretaria de educação	UND	12176.0000	0,05	0,00	608,80
				Total NF:	608,80

NF: 4312 Emissão: 01/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - LOCAÇÃO - MAQUINA DE XEROX - secretaria de educação	UND	20.0000	0,05	0,00	1,00
				Total NF:	1,00

NF: 4330 Emissão: 29/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - LOCAÇÃO - MAQUINA DE XEROX - secretaria de educação	UND	14749.0000	0,05	0,00	737,45
				Total NF:	737,45

NF: 71 Emissão: 28/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - LOCAÇÃO - MAQUINA DE XEROX - secretaria de educação	UND	9217.0000	0,05	0,00	460,85
				Total NF:	460,85

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 558/630

Processo: 146 / 2020 **Fornecedor:** 18.809.948/0001-58 - Dutra Santos Construcoes Ltda Me**Nº Empenho:** 000160 **Emissão:** 04/01/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.26.782.0010.2.0049 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS (ROLO COMPACTADOR LISO DE 10 TONELADAS) PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROGRAMADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, NAS ZONAS RURAIS E URBANAS DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.NF: 20210000 Emissão: 20/01/2021 Série: A
0000006

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE MAQUINAS (ROLO COMPACTADOR LISO DE 10 TONELADAS) PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROGRAMADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, NAS ZONAS RURAIS E URBANAS DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA NO EXERCICIO DE 2020.	DRA	3.0000	720,00	0,00	2.160,00
				Total NF:	2.160,00

Processo: 146 / 2020 **Fornecedor:** 18.809.948/0001-58 - Dutra Santos Construcoes Ltda Me**Nº Empenho:** 001889 **Emissão:** 26/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.26.782.0010.2.0049 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS (ROLO COMPACTADOR LISO DE 10 TONELADAS) PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROGRAMADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, NAS ZONAS RURAIS E URBANAS DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.NF: 20210000 Emissão: 06/08/2021 Série: A
0000032

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE MAQUINAS (ROLO COMPACTADOR LISO DE 10 TONELADAS) PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROGRAMADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, NAS ZONAS RURAIS E URBANAS DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA NO EXERCICIO DE 2020.	DRA	7.0000	720,00	0,00	5.040,00
				Total NF:	5.040,00

Processo: 151 / 2020 **Fornecedor:** 10.295.587/0001-67 - Sollo Construções e Reformas Ltda**Nº Empenho:** 000766 **Emissão:** 31/03/2021 **Desc. Conta:** 4.4.90.51.00.2.04.01.12.365.0007.1.0008 - 00.02.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A OBRA DE REFORMA/CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS DE MAR DE ESPANHA E REFORMA DA ESCOLA NEUZA TASSI BERGAMASSO.

NF: 163 Emissão: 20/04/2021 Série: A

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
OBRA DE REFORMA DA ESCOLA NEUZA TASSI BERGAMASSO. - OBRA DE REFORMA DA ESCOLA NEUZA TASSI BERGAMASSO.	Srv	1.0000	17.778,37	0,00	17.778,37
				Total NF:	17.778,37

Processo: 152 / 2020 **Fornecedor:** 06.129.824/0001-42 - Drogaria São João Rio Pomba Ltda**Nº Empenho:** 000200 **Emissão:** 13/01/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.303.0016.2.0064 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E OU SIMILARES DE A À Z, CONSTANTES NA LISTA CMED VIGENTE, EXCETO OS RELACIONADOS NA LISTA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.

NF: 202 Emissão: 18/01/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
cloridrato de duloxetina 30 mg	CA	2.0000	117,23	0,00	234,46
ISOSSORBIDA MONONITRATO 20MG	CA	2.0000	7,68	0,00	15,36

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 559/630

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SINVASTATINA 40 MG	CP	2.0000	88,96	0,00	177,92
ANLÓDIPINO 10 MG	UND	4.0000	60,17	0,00	240,68
APRESOLINA- 50 MG	UND	9.0000	7,37	0,00	66,36
LEVOTIROXINA SÓDICA 88 MCG	UND	2.0000	9,35	0,00	18,69
PRESSAT- 2,5 MG	UND	1.0000	44,24	0,00	44,24
				Total NF:	797,71

Processo: 152 / 2020 **Fornecedor:** 06.129.824/0001-42 - Drogaria São João Rio Pomba Ltda**Nº Empenho:** 000218 **Emissão:** 18/01/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.303.0016.2.0064 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E OU SIMILARES DE A À Z, CONSTANTES NA LISTA CMED VIGENTE, EXCETO OS RELACIONADOS NA LISTA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.

NF: 203 Emissão: 18/01/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
EXELON PACTH 27MG/15CM2 C/30	UND	1.0000	505,36	0,01	505,36
QUETIAPINA 100 MG 30 CP	UND	2.0000	232,62	0,00	465,24
				Total NF:	970,60

Processo: 152 / 2020 **Fornecedor:** 06.129.824/0001-42 - Drogaria São João Rio Pomba Ltda**Nº Empenho:** 000318 **Emissão:** 22/01/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.303.0016.2.0064 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E OU SIMILARES DE A À Z, CONSTANTES NA LISTA CMED VIGENTE, EXCETO OS RELACIONADOS NA LISTA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.

NF: 208 Emissão: 22/01/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
OLANZAPINA 5MG 30CP	CP	9.0000	281,04	0,01	2.529,34
ORLISTATE 120 MG (GENÉRICO)	CP	3.0000	357,34	0,00	1.072,03
BENEUM 300MG 30 CP	UND	2.0000	19,06	0,01	38,12
BISOPROLOL 2,5 MG	UND	2.0000	50,98	0,00	101,97
DULOXETINA 60 MG- 0 COMP	UND	2.0000	234,50	0,00	468,99
JARDIANCE 25 MG	UND	2.0000	176,06	0,00	352,12
NEULEPTIL 10 MG	UND	6.0000	7,70	0,00	46,22
TRILEPTAL 60MG PED SUSP 100ML	UND	4.0000	48,73	0,00	194,92
VITAMINA D 1000 UI	UND	1.0000	92,51	0,00	92,51
VITAMINA D 7000 UI	UND	1.0000	28,68	0,00	28,68
				Total NF:	4.924,91

Processo: 152 / 2020 **Fornecedor:** 06.129.824/0001-42 - Drogaria São João Rio Pomba Ltda**Nº Empenho:** 000321 **Emissão:** 25/01/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.303.0016.2.0064 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E OU SIMILARES DE A À Z, CONSTANTES NA LISTA CMED VIGENTE, EXCETO OS RELACIONADOS NA LISTA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 560/630

NF: 209 Emissão: 25/01/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BASAGLAR- 100 UI/ML	UND	1.0000	163,57	0,00	163,57
CITONEURIN 5000 MCG	UND	1.0000	107,33	0,00	107,33
CUTENOX-ENOXAPARINA 80 MG	UND	5.0000	181,53	0,00	907,63
LIPIDIL- 160 MG - 30 COMP	UND	1.0000	164,84	0,00	164,84
NESINA 25 MG	UND	2.0000	173,67	0,00	347,34
VITAMINA D 7000 UI	UND	2.0000	28,68	0,00	57,37
				Total NF:	1.748,09

Processo: 152 / 2020 **Fornecedor:** 06.129.824/0001-42 - Drogaria São João Rio Pomba Ltda**Nº Empenho:** 000340 **Emissão:** 29/01/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.303.0016.2.0064 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E OU SIMILARES DE A À Z, CONSTANTES NA LISTA CMED VIGENTE, EXCETO OS RELACIONADOS NA LISTA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.

NF: 211 Emissão: 29/01/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
mirtazapina 30 mg	CA	4.0000	128,60	0,00	514,40
OLANZAPINA 10 MG C 28 CP	CP	2.0000	434,30	0,00	868,61
ARADOIS 25 MG-	UND	2.0000	29,54	0,00	59,08
HALDOL 50 MG- INJ	UND	1.0000	101,53	0,00	101,53
LOCERYL 5%	UND	1.0000	91,62	0,00	91,62
				Total NF:	1.635,24

Processo: 152 / 2020 **Fornecedor:** 06.129.824/0001-42 - Drogaria São João Rio Pomba Ltda**Nº Empenho:** 000454 **Emissão:** 09/02/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.303.0016.2.0064 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E OU SIMILARES DE A À Z, CONSTANTES NA LISTA CMED VIGENTE, EXCETO OS RELACIONADOS NA LISTA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.

NF: 214 Emissão: 09/02/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ADDERA D3	UND	1.0000	54,53	0,00	54,53
ELIQUIS 5 MG- 60 COMP	UND	1.0000	224,46	0,00	224,46
EXELON PACTH 27MG/15CM2 C/30	UND	1.0000	505,36	0,00	505,36
OPTIVE 10 ML	UND	2.0000	39,78	0,00	79,56
VITAMINA D 7000 UI	UND	1.0000	202,91	0,00	202,91
				Total NF:	1.066,82

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 561/630

Processo: 152 / 2020 **Fornecedor:** 06.129.824/0001-42 - Drogaria São João Rio Pomba Ltda**Nº Empenho:** 000465 **Emissão:** 12/02/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.303.0016.2.0064 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E OU SIMILARES DE A À Z, CONSTANTES NA LISTA CMED VIGENTE, EXCETO OS RELACIONADOS NA LISTA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.

NF: 217 Emissão: 13/02/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
OLANZAPINA 10 MG C 28 CP	CP	2.0000	602,24	0,01	1.204,49
ORLISTATE 120 MG (GENÉRICO)	CP	3.0000	357,34	0,01	1.072,03
TOPIRAMATO 50 MG (GENÉRICO)	CP	3.0000	78,16	0,00	234,47
VICTOSA- 6 MG/ML	UND	2.0000	386,61	0,01	773,22
VITAMINA D 1000 UI	UND	3.0000	61,69	0,00	185,07
XARELTO 20 MG 28CP	UND	3.0000	209,75	0,00	629,25
				Total NF:	4.098,53

Processo: 152 / 2020 **Fornecedor:** 06.129.824/0001-42 - Drogaria São João Rio Pomba Ltda**Nº Empenho:** 000466 **Emissão:** 12/02/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.303.0016.2.0064 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E OU SIMILARES DE A À Z, CONSTANTES NA LISTA CMED VIGENTE, EXCETO OS RELACIONADOS NA LISTA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.

NF: 218 Emissão: 17/02/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DEPAKOTE 500 MG C/30	UND	2.0000	80,58	0,01	161,16
DEPAKOTE ER 500 MG	UND	1.0000	160,65	0,00	160,65
DIMINUT CARTELA	UND	1.0000	71,45	0,00	71,45
OSTEOFIX D 500 MG +200 UI C/ 60	UND	1.0000	46,88	0,00	46,88
PURAN T4 175MCG 30CP	UND	2.0000	18,58	0,00	37,17
SIGMATRIOL 0,25MG 30CP	UND	8.0000	59,11	0,00	472,90
				Total NF:	950,21

Processo: 152 / 2020 **Fornecedor:** 06.129.824/0001-42 - Drogaria São João Rio Pomba Ltda**Nº Empenho:** 000507 **Emissão:** 23/02/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.303.0016.2.0064 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E OU SIMILARES DE A À Z, CONSTANTES NA LISTA CMED VIGENTE, EXCETO OS RELACIONADOS NA LISTA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.

NF: 221 Emissão: 23/02/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
mirtazapina 30 mg	CA	6.0000	128,60	0,00	771,60
DESVENLAFAXINA 100 MG	CP	2.0000	89,76	0,00	179,52
AMYTRIL- 25 MG	UND	2.0000	23,74	0,01	47,48
DULOXETINA 60 MG- 0 COMP	UND	2.0000	185,75	0,00	371,49

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 562/630

ELIQUIS 5 MG- 60 COMP	UND	1.0000	224,46	0,00	224,46
FLUIR 12 MCG C/ 60	UND	1.0000	48,79	0,00	48,79
LATUDA- 40 MG CX- C/ 30 COMP	UND	2.0000	245,14	0,00	490,28
NEULEPTIL 10 MG	UND	6.0000	7,70	0,00	46,22
QUETIAPINA 100 MG 30 CP	UND	2.0000	232,62	0,00	465,24
				Total NF:	2.645,08

Processo: 152 / 2020 **Fornecedor:** 06.129.824/0001-42 - Drogaria São João Rio Pomba Ltda**Nº Empenho:** 000510 **Emissão:** 24/02/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.303.0016.2.0064 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E OU SIMILARES DE A À Z, CONSTANTES NA LISTA CMED VIGENTE, EXCETO OS RELACIONADOS NA LISTA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.

NF: 223 Emissão: 24/02/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DONEPEZILA 5MG 30CP	CP	2.0000	313,31	0,01	626,62
NEULEPTIL GTS 4% 20ML	UND	3.0000	15,36	0,00	46,09
NORIPURUM INJ CX 5 AMPOLAS	UND	1.0000	52,11	0,00	52,11
TOTAVIT- 30 COMP	UND	1.0000	76,97	0,00	76,97
TRILEPTAL 60MG PED SUSP 100ML	UND	4.0000	48,73	0,00	194,92
XALACOM SOL OFT 2,5ML	UND	3.0000	148,55	0,00	445,65
				Total NF:	1.442,35

Processo: 152 / 2020 **Fornecedor:** 06.129.824/0001-42 - Drogaria São João Rio Pomba Ltda**Nº Empenho:** 000583 **Emissão:** 10/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.303.0016.2.0064 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E OU SIMILARES DE A À Z, CONSTANTES NA LISTA CMED VIGENTE, EXCETO OS RELACIONADOS NA LISTA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.

NF: 225 Emissão: 10/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
cloridrato de duloxetina 30 mg	CA	2.0000	117,23	0,00	234,46
ALPRAZOLAM 0,5 MG	CP	2.0000	24,52	0,00	49,03
AMIODARONA 200MG CLORIDRATO	CP	2.0000	25,58	0,00	51,16
PREGABALINA 75 MG (GENÉRICO)	CP	4.0000	78,34	0,00	313,37
TOPIRAMATO 50 MG (GENÉRICO)	CP	2.0000	64,29	0,00	128,58
Bupropiina 150 mg 30 comp	UND	2.0000	74,33	0,00	148,65
CLENIL HFA 200 MG	UND	1.0000	58,90	0,00	58,90
DOXURAN- 2 MG	UND	1.0000	17,96	0,00	17,96
SERTRALINA -100 MG	UND	2.0000	112,07	0,00	224,14
				Total NF:	1.226,25

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 563/630

Processo: 152 / 2020 **Fornecedor:** 06.129.824/0001-42 - Drogaria São João Rio Pomba Ltda**Nº Empenho:** 000619 **Emissão:** 15/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.303.0016.2.0064 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E OU SIMILARES DE A À Z, CONSTANTES NA LISTA CMED VIGENTE, EXCETO OS RELACIONADOS NA LISTA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.

NF: 226 Emissão: 15/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
OMEPRAZOL 20 MG	CLA	2.0000	50,72	0,00	101,43
DESVENLAFAXINA 100 MG	CP	1.0000	103,82	0,00	103,82
DESVENLAFAXINA 50 MG	CP	1.0000	90,41	0,00	90,41
GLICAZIDA 60 MG (LIBERAÇÃO CONTROLADA) - COMPRIMIDO	CX	3.0000	35,95	0,00	107,85
ASPIRINA PREVENT	UND	3.0000	13,40	0,01	40,20
BAMIFIX 300MG 20CP	UND	3.0000	24,59	0,00	73,76
BASAGLAR- 100 UI/ML	UND	1.0000	163,57	0,00	163,57
BENEUM 300MG 30 CP	UND	3.0000	19,06	0,00	57,18
BISOPROLOL 2,5 MG	UND	2.0000	50,99	0,00	101,98
DIMINUT CARTELA	UND	1.0000	71,45	0,00	71,45
ESPRAN- 10 MG C/ 60 COMP	UND	1.0000	283,38	0,00	283,38
EXELON PACTH 27MG/15CM2 C/30	UND	1.0000	505,36	0,00	505,36
HYABAK SOL OFT 15% 10ML	UND	3.0000	46,01	0,00	138,02
IMUSSUPREX- 50 MG	UND	5.0000	84,84	0,00	424,22
JARDIANCE 25 MG	UND	3.0000	176,06	0,00	528,18
OSTEOFIX D 500 MG +200 UI C/ 60	UND	1.0000	46,88	0,00	46,88
PURAN T4 175MCG 30CP	UND	1.0000	18,58	0,00	18,58
RETEMIC UD 10 MG	UND	2.0000	74,59	0,00	149,18
SIGMATRIOL 0,25MG 30CP	UND	8.0000	59,11	0,00	472,90
STER 10 MG SUSP PFT	UND	2.0000	17,95	0,00	35,90
SUCC SOLIFENACIN- 10 MG	UND	1.0000	100,40	0,00	100,40
TRAYENTA 5MG 30CP	UND	3.0000	177,27	0,00	531,81
VITAMINA D 7000 UI	UND	1.0000	28,68	0,00	28,68
XARELTO- 2,5 MG- 60 COMP	UND	3.0000	224,79	0,00	674,37
				Total NF:	4.849,53

Processo: 152 / 2020 **Fornecedor:** 06.129.824/0001-42 - Drogaria São João Rio Pomba Ltda**Nº Empenho:** 000630 **Emissão:** 16/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.303.0016.2.0064 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E OU SIMILARES DE A À Z, CONSTANTES NA LISTA CMED VIGENTE, EXCETO OS RELACIONADOS NA LISTA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 564/630

NF: 227 Emissão: 16/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Quetiapina 50mg	comp	4.0000	134,63	0,00	538,53
DONEPEZILA 5MG 30CP	CP	2.0000	313,31	0,00	626,62
TOPIRAMATO 50 MG (GENÉRICO)	CP	3.0000	78,16	0,00	234,47
ARAVA 20 MG- 30 COMP	UND	1.0000	387,04	0,01	387,04
ATORVASTATINA 20 MG C/ 30	UND	2.0000	42,36	0,00	84,73
CITONEURIN 5000 INJ 1AMP X 3ML	UND	2.0000	11,10	0,00	22,19
ELIQUIS 5 MG- 60 COMP	UND	4.0000	224,46	0,01	897,84
FLUIR 12 MCG C/ 60	UND	1.0000	66,57	0,00	66,57
METREXATO 2,5 MG	UND	4.0000	21,60	0,00	86,40
VIELUT 10MG 10CP	UND	1.0000	119,45	0,00	119,45
VITAMINA D 7000 UI	UND	1.0000	28,68	0,00	28,68
				Total NF:	3.092,52

Processo: 152 / 2020 **Fornecedor:** 06.129.824/0001-42 - Drogaria São João Rio Pomba Ltda**Nº Empenho:** 000662 **Emissão:** 22/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.303.0016.2.0064 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E OU SIMILARES DE A À Z, CONSTANTES NA LISTA CMED VIGENTE, EXCETO OS RELACIONADOS NA LISTA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.

NF: 233 Emissão: 22/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
cloridrato de duloxetina 30 mg	CA	2.0000	117,23	0,00	234,46
glicazida 30 mg	CA	4.0000	17,99	0,00	71,94
ACECLOFENACI CREME	UND	1.0000	17,44	0,00	17,44
FORMYN 500 MG- CX 30 COMP	UND	4.0000	14,34	0,00	57,34
NESINA 25 MG	UND	1.0000	173,67	0,00	173,67
VITAMINA D 7000 UI	UND	1.0000	28,68	0,00	28,68
				Total NF:	583,54

Processo: 152 / 2020 **Fornecedor:** 06.129.824/0001-42 - Drogaria São João Rio Pomba Ltda**Nº Empenho:** 000682 **Emissão:** 23/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.303.0016.2.0064 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E OU SIMILARES DE A À Z, CONSTANTES NA LISTA CMED VIGENTE, EXCETO OS RELACIONADOS NA LISTA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.

NF: 234 Emissão: 23/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
lamotrigina 100mg	CA	4.0000	49,72	0,00	198,86
mirtazapina 30 mg	CA	4.0000	134,14	0,00	536,54

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 565/630

DULOXETINA 60 MG- 0 COMP	UND	2.0000	234,48	0,00	468,95
EXELON PACTH 27MG/15CM2 C/30	UND	1.0000	505,36	0,00	505,36
JANUMET 50+850 MG	UND	3.0000	182,47	0,00	547,41
NEULEPTIL 10 MG	UND	6.0000	7,70	0,00	46,22
RAZAPINA 30 MG	UND	1.0000	89,75	0,00	89,75
TRAZODONA 50MG 60CP	UND	4.0000	44,40	0,00	177,58
VENLAXIN 150 MG	UND	2.0000	89,76	0,00	179,52
VICTOSA- 6 MG/ML	UND	4.0000	386,61	0,00	1.546,44
				Total NF:	4.296,65

Processo: 152 / 2020 **Fornecedor:** 06.129.824/0001-42 - Drogaria São João Rio Pomba Ltda**Nº Empenho:** 000686 **Emissão:** 24/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.303.0016.2.0064 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E OU SIMILARES DE A À Z, CONSTANTES NA LISTA CMED VIGENTE, EXCETO OS RELACIONADOS NA LISTA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.

NF: 236 Emissão: 24/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
cloridrato de duloxetina 30 mg	CA	1.0000	117,23	0,00	117,23
GABAPENTINA 300 MG	UND	3.0000	60,88	0,01	182,65
				Total NF:	299,88

Processo: 152 / 2020 **Fornecedor:** 06.129.824/0001-42 - Drogaria São João Rio Pomba Ltda**Nº Empenho:** 000687 **Emissão:** 24/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.303.0016.2.0064 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E OU SIMILARES DE A À Z, CONSTANTES NA LISTA CMED VIGENTE, EXCETO OS RELACIONADOS NA LISTA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.

NF: 237 Emissão: 25/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BETAISTINA 24 mg	CA	2.0000	22,42	0,00	44,84
CILOSTAZOL 50 MG C/ 30CP	CP	2.0000	13,27	0,00	26,54
ESCITALOPRAN 20MG 30 CP	CX	2.0000	237,33	0,00	474,65
ARADOIS 25 MG-	UND	4.0000	53,68	0,00	214,73
CLORIDRATO DE NEBIVOLOL- 5 MG	UND	2.0000	52,59	0,00	105,18
LIPIDIL- 160 MG - 30 COMP	UND	2.0000	164,84	0,00	329,69
LORAZEPAM 2MG 20CP	UND	6.0000	10,04	0,00	60,26
PRESSAT- 2,5 MG	UND	2.0000	44,24	0,00	88,47
ROXFLAN 5 MG	UND	2.0000	16,42	0,00	32,83
SUSTRATE 10 MG	UND	2.0000	21,08	0,00	42,16
TRAYENTA 5MG 30CP	UND	3.0000	177,27	0,00	531,81
VITAMINA D 1000 UI	UND	2.0000	61,69	0,00	123,38
				Total NF:	2.074,56

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 566/630

Processo: 152 / 2020 **Fornecedor:** 06.129.824/0001-42 - Drogaria São João Rio Pomba Ltda**Nº Empenho:** 000688 **Emissão:** 24/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.303.0016.2.0064 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E OU SIMILARES DE A À Z, CONSTANTES NA LISTA CMED VIGENTE, EXCETO OS RELACIONADOS NA LISTA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.

NF: 235 Emissão: 24/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
LAMOTRIGINA 50 MG C/ 30	CP	2.0000	39,58	0,00	79,16
PANTOPRAZOL 40 MG	CP	2.0000	29,28	0,00	58,55
BROMETO DE IPRATROPIO 0,025%	FRD	1.0000	7,34	0,00	7,34
ALENIA 12+400MCG 60CP REFIL BI	UND	2.0000	63,82	0,00	127,64
ATENSINA 100MCG 30CP	UND	1.0000	7,16	0,00	7,16
CLORIDRATO ANLODIPINO 5 MG	UND	2.0000	39,71	0,00	79,42
DIVALCON ER 500 MG	UND	1.0000	80,45	0,00	80,45
FENITOINA 100 MG	UND	2.0000	6,56	0,00	13,12
JARDIANCE 25 MG	UND	3.0000	176,06	0,01	528,18
LOSARTANA 50 MG	UND	2.0000	33,47	0,00	66,95
Prebictal 50 mg c/28 comp	UND	2.0000	56,30	0,00	112,61
SALBUTAMOL 100MGG SPRAY 200 DOSES AEROLIN SPRAY	UND	2.0000	30,38	0,00	60,75
SPIRIVA RESPIMAT	UND	3.0000	278,38	0,01	835,14
TARFIC- 0,3 MG	UND	1.0000	152,95	0,00	152,95
TRAZODONA 50MG 60CP	UND	1.0000	47,04	0,00	47,04
VITAMINA D 7000 UI	UND	1.0000	28,68	0,01	28,68
				Total NF:	2.285,14

Processo: 152 / 2020 **Fornecedor:** 06.129.824/0001-42 - Drogaria São João Rio Pomba Ltda**Nº Empenho:** 000689 **Emissão:** 24/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.303.0016.2.0064 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E OU SIMILARES DE A À Z, CONSTANTES NA LISTA CMED VIGENTE, EXCETO OS RELACIONADOS NA LISTA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.

NF: 235 Emissão: 24/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
XARELTO DE 15 MG	UND	3.0000	209,75	0,00	629,25
				Total NF:	629,25

Processo: 160 / 2020 **Fornecedor:** 15.159.038/0001-89 - Machado e Machado Serviços Elétricos Automotivos Ltda - Me**Nº Empenho:** 000224 **Emissão:** 18/01/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS, ELÉTRICOS DOS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DOS SERVIÇOS 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 567/630

NF: 20210000 Emissão: 31/01/2021 Série: A
0000002

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -REPARO NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL ,GASOLINA E DIESEL DA PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA NO EXERCICIO DE 2020.	HR	72.0000	54,00	0,00	3.888,00
				Total NF:	3.888,00

Processo: 160 / 2020 **Fornecedor:** 15.159.038/0001-89 - Machado e Machado Serviços Elétricos Automotivos Ltda - Me**Nº Empenho:** 000225 **Emissão:** 18/01/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS, ELÉTRICOS DOS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, VECTRA PLACA HLF 6348.NF: 20210000 Emissão: 31/01/2021 Série: A
0000004

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -REPARO NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL ,GASOLINA E DIESEL DA PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA NO EXERCICIO DE 2020.	HR	11.0000	54,00	0,00	594,00
				Total NF:	594,00

Processo: 160 / 2020 **Fornecedor:** 15.159.038/0001-89 - Machado e Machado Serviços Elétricos Automotivos Ltda - Me**Nº Empenho:** 000226 **Emissão:** 18/01/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS, ELÉTRICOS DOS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, VEÍCULOS STRADA PLACAS HMQ 0421, LPA 5270.NF: 20210000 Emissão: 31/01/2021 Série: A
0000003

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -REPARO NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL ,GASOLINA E DIESEL DA PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA NO EXERCICIO DE 2020.	HR	41.0000	54,00	0,00	2.214,00
				Total NF:	2.214,00

Processo: 160 / 2020 **Fornecedor:** 15.159.038/0001-89 - Machado e Machado Serviços Elétricos Automotivos Ltda - Me**Nº Empenho:** 000528 **Emissão:** 01/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS, ELÉTRICOS DOS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, DESTINADOS A FROTA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.NF: 20210000 Emissão: 09/03/2021 Série: A
0000021

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -REPARO NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL ,GASOLINA E DIESEL DA PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA NO EXERCICIO DE 2020.	HR	57.0000	54,00	0,00	3.078,00
				Total NF:	3.078,00

Processo: 160 / 2020 **Fornecedor:** 15.159.038/0001-89 - Machado e Machado Serviços Elétricos Automotivos Ltda - Me**Nº Empenho:** 000529 **Emissão:** 01/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0002.2.0014 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS, ELÉTRICOS DO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA POLICIA MILITAR, PLACA PUE 7165, 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 568/630

NF: 20210000 Emissão: 09/03/2021 Série: A
0000024

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -REPARO NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL ,GASOLINA E DIESEL DA PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA NO EXERCICIO DE 2020.	HR	10.0000	54,00	0,00	540,00
				Total NF:	540,00

Processo: 160 / 2020 **Fornecedor:** 15.159.038/0001-89 - Machado e Machado Serviços Elétricos Automotivos Ltda - Me**Nº Empenho:** 000530 **Emissão:** 01/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS, ELÉTRICOS DOS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, PLACAS HLF 6087, HBZ 8477 E LPA 5270.NF: 20210000 Emissão: 10/03/2021 Série: A
0000022

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -REPARO NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL ,GASOLINA E DIESEL DA PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA NO EXERCICIO DE 2020.	HR	44.0000	54,00	0,00	2.376,00
				Total NF:	2.376,00

Processo: 160 / 2020 **Fornecedor:** 15.159.038/0001-89 - Machado e Machado Serviços Elétricos Automotivos Ltda - Me**Nº Empenho:** 000531 **Emissão:** 01/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS, ELÉTRICOS DOS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, PLACAS GVE 9320 E LUY 0616.NF: 20210000 Emissão: 09/03/2021 Série: A
0000023

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -REPARO NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL ,GASOLINA E DIESEL DA PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA NO EXERCICIO DE 2020.	HR	45.0000	54,00	0,00	2.430,00
				Total NF:	2.430,00

Processo: 160 / 2020 **Fornecedor:** 15.159.038/0001-89 - Machado e Machado Serviços Elétricos Automotivos Ltda - Me**Nº Empenho:** 001038 **Emissão:** 28/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0002.2.0015 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS, ELÉTRICOS DOS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA POLICIA CIVIL PLACA XZS 2563 PALIO, CONFORME CONVENIO.NF: 20210000 Emissão: 12/05/2021 Série: A
0000065

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -REPARO NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL ,GASOLINA E DIESEL DA PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA NO EXERCICIO DE 2020.	HR	50.0000	54,00	0,00	2.700,00
				Total NF:	2.700,00

Processo: 160 / 2020 **Fornecedor:** 15.159.038/0001-89 - Machado e Machado Serviços Elétricos Automotivos Ltda - Me**Nº Empenho:** 001039 **Emissão:** 28/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.04.01.12.122.0005.2.0026 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS, ELÉTRICOS DOS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, ÔNIBUS PLACA GVE 9320 E PLACA LUY 0616 DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR.

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 569/630

NF: 20210000 Emissão: 12/05/2021 Série: A
0000064

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -REPARO NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL ,GASOLINA E DIESEL DA PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA NO EXERCICIO DE 2020.	HR	32.0000	54,00	0,00	1.728,00
				Total NF:	1.728,00

Processo: 160 / 2020 **Fornecedor:** 15.159.038/0001-89 - Machado e Machado Serviços Elétricos Automotivos Ltda - Me**Nº Empenho:** 001055 **Emissão:** 30/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS, ELÉTRICOS DOS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, CAMINHÃO PLACA LKZ 2869, STRADA PLACA LPA 5270 E MAQUINA CATERPILLAR.NF: 20210000 Emissão: 12/05/2021 Série: A
0000063

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -REPARO NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL ,GASOLINA E DIESEL DA PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA NO EXERCICIO DE 2020.	HR	52.0000	54,00	0,00	2.808,00
				Total NF:	2.808,00

Processo: 160 / 2020 **Fornecedor:** 15.159.038/0001-89 - Machado e Machado Serviços Elétricos Automotivos Ltda - Me**Nº Empenho:** 001056 **Emissão:** 30/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS, ELÉTRICOS DOS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.NF: 20210000 Emissão: 12/05/2021 Série: A
0000062

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -REPARO NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL ,GASOLINA E DIESEL DA PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA NO EXERCICIO DE 2020.	HR	50.0000	54,00	0,00	2.700,00
				Total NF:	2.700,00

Processo: 160 / 2020 **Fornecedor:** 15.159.038/0001-89 - Machado e Machado Serviços Elétricos Automotivos Ltda - Me**Nº Empenho:** 001474 **Emissão:** 21/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS, ELÉTRICOS DOS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, DESTINADOS A ATENDIMENTOS DAS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.NF: 20210000 Emissão: 29/06/2021 Série: A
0000071

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -REPARO NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL ,GASOLINA E DIESEL DA PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA NO EXERCICIO DE 2020.	HR	80.0000	54,00	0,00	4.320,00
				Total NF:	4.320,00

Processo: 160 / 2020 **Fornecedor:** 15.159.038/0001-89 - Machado e Machado Serviços Elétricos Automotivos Ltda - Me**Nº Empenho:** 001475 **Emissão:** 21/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.04.01.12.122.0005.2.0026 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS, ELÉTRICOS DOS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, DESTINADOS A ATENDIMENTOS DAS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR.

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 570/630

NF: 20210000 Emissão: 29/06/2021 Série: A
0000073

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -REPARO NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL ,GASOLINA E DIESEL DA PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA NO EXERCICIO DE 2020.	HR	87.0000	54,00	0,00	4.698,00
				Total NF:	4.698,00

Processo: 160 / 2020 **Fornecedor:** 15.159.038/0001-89 - Machado e Machado Serviços Elétricos Automotivos Ltda - Me**Nº Empenho:** 001482 **Emissão:** 21/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS, ELÉTRICOS DOS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, DESTINADOS A ATENDIMENTOS DAS NECESSIDADES DA FROTA MUNICIPAL.NF: 20210000 Emissão: 29/06/2021 Série: A
0000072

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -REPARO NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL ,GASOLINA E DIESEL DA PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA NO EXERCICIO DE 2020.	HR	110.0000	54,00	0,00	5.940,00
				Total NF:	5.940,00

Processo: 160 / 2020 **Fornecedor:** 15.159.038/0001-89 - Machado e Machado Serviços Elétricos Automotivos Ltda - Me**Nº Empenho:** 001700 **Emissão:** 08/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS, ELÉTRICOS DE VÁRIOS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA FROTA DO MUNICÍPIO.NF: 20210000 Emissão: 13/07/2021 Série: A
0000085

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -REPARO NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL ,GASOLINA E DIESEL DA PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA NO EXERCICIO DE 2020.	HR	145.0000	54,00	0,00	7.830,00
				Total NF:	7.830,00

Processo: 160 / 2020 **Fornecedor:** 15.159.038/0001-89 - Machado e Machado Serviços Elétricos Automotivos Ltda - Me**Nº Empenho:** 001701 **Emissão:** 08/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS, ELÉTRICOS DE VÁRIOS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA FROTA DO MUNICÍPIO.NF: 20210000 Emissão: 14/07/2021 Série: A
0000087

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -REPARO NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL ,GASOLINA E DIESEL DA PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA NO EXERCICIO DE 2020.	HR	17.0000	54,00	0,00	918,00
				Total NF:	918,00

Processo: 160 / 2020 **Fornecedor:** 15.159.038/0001-89 - Machado e Machado Serviços Elétricos Automotivos Ltda - Me**Nº Empenho:** 001702 **Emissão:** 08/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0002.2.0015 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS, ELÉTRICOS DE VÁRIOS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA POLICIA CIVIL PLACA PUE 7165.

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 571/630

NF: 20210000 Emissão: 14/07/2021 Série: A
0000088

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -REPARO NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL ,GASOLINA E DIESEL DA PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA NO EXERCICIO DE 2020.	HR	13.0000	54,00	0,00	702,00
				Total NF:	702,00

Processo: 160 / 2020 **Fornecedor:** 15.159.038/0001-89 - Machado e Machado Serviços Elétricos Automotivos Ltda - Me**Nº Empenho:** 001703 **Emissão:** 08/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS, ELÉTRICOS DE VÁRIOS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA FROTA DO MUNICÍPIO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.NF: 20210000 Emissão: 14/07/2021 Série: A
0000086

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -REPARO NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL ,GASOLINA E DIESEL DA PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA NO EXERCICIO DE 2020.	HR	16.0000	54,00	0,00	864,00
				Total NF:	864,00

Processo: 160 / 2020 **Fornecedor:** 15.159.038/0001-89 - Machado e Machado Serviços Elétricos Automotivos Ltda - Me**Nº Empenho:** 002089 **Emissão:** 16/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0002.2.0015 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS, ELÉTRICOS DOS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO E DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO.NF: 20210000 Emissão: 17/08/2021 Série: A
0000097

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -REPARO NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL ,GASOLINA E DIESEL DA PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA NO EXERCICIO DE 2020.	HR	3.0000	54,00	0,00	162,00
				Total NF:	162,00

Processo: 160 / 2020 **Fornecedor:** 15.159.038/0001-89 - Machado e Machado Serviços Elétricos Automotivos Ltda - Me**Nº Empenho:** 002114 **Emissão:** 17/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.04.01.12.122.0005.2.0026 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS, ELÉTRICOS DOS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, DESTINADOS A ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR.NF: 20210000 Emissão: 17/08/2021 Série: A
0000096

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -REPARO NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL ,GASOLINA E DIESEL DA PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA NO EXERCICIO DE 2020.	HR	23.0000	54,00	0,00	1.242,00
				Total NF:	1.242,00

Processo: 160 / 2020 **Fornecedor:** 15.159.038/0001-89 - Machado e Machado Serviços Elétricos Automotivos Ltda - Me**Nº Empenho:** 002115 **Emissão:** 17/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS, ELÉTRICOS DOS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, DESTINADOS A ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 572/630

NF: 20210000 Emissão: 17/08/2021 Série: A
0000095

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -REPARO NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL , GASOLINA E DIESEL DA PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA NO EXERCICIO DE 2020.	HR	35.0000	54,00	0,00	1.890,00
				Total NF:	1.890,00

Processo: 160 / 2020 **Fornecedor:** 15.159.038/0001-89 - Machado e Machado Serviços Elétricos Automotivos Ltda - Me**Nº Empenho:** 002116 **Emissão:** 17/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS, ELÉTRICOS DOS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, STRADA PLACA HMQ 0421 E TRATOR.NF: 20210000 Emissão: 17/08/2021 Série: A
0000098

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -REPARO NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL , GASOLINA E DIESEL DA PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA NO EXERCICIO DE 2020.	HR	14.0000	54,00	0,00	756,00
				Total NF:	756,00

Processo: 167 / 2020 **Fornecedor:** 24.094.174/0001-29 - M de J Berizonzi Eireli Me**Nº Empenho:** 000302 **Emissão:** 18/01/2021 **Desc. Conta:** 4.4.90.51.00.2.06.00.10.301.0016.1.0030 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Execução da obra de construção da Farmácia de Minas no município de Mar de Espanha, conforme convênio nº 1532 EMG/SES/SUS-MG/FES.

NF: 53 Emissão: 20/12/2021 Série: A

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
EXECUÇÃO DE OBRAS - Execução de Obra de Construção da Farmácia de Minas no município de Mar de Espanha	Srv	1.0000	19.070,34	0,00	19.070,34
				Total NF:	19.070,34

Processo: 171 / 2020 **Fornecedor:** 17.754.799/0001-04 - Rafael Kaezer Soares 090.499.587-96**Nº Empenho:** 000153 **Emissão:** 04/01/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM VEÍCULOS COM CAPACIDADE DE ACOMODAR NO MINIMO, 40(QUARENTA) TRABALHADORES, PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.NF: 20210000 Emissão: 15/01/2021 Série: A
0000001

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTAR TRABALHADORES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA ATÉ 31/12/2020.	Srv	1860.0000	3,17	0,00	5.896,20
				Total NF:	5.896,20

NF: 20210000 Emissão: 01/02/2021 Série: A
0000002

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTAR TRABALHADORES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA ATÉ 31/12/2020.	Srv	1860.0000	3,17	0,00	5.896,20
				Total NF:	5.896,20

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 573/630

NF: 20210000 Emissão: 02/03/2021 Série: A
0000003

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTAR TRABALHADORES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA ATÉ 31/12/2020.	Srv	3720.0000	3,17	0,00	11.792,40
				Total NF:	11.792,40

NF: 20210000 Emissão: 12/04/2021 Série: A
0000006

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTAR TRABALHADORES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA ATÉ 31/12/2020.	Srv	2046.0000	3,17	0,00	6.485,82
				Total NF:	6.485,82

Processo: 175 / 2020 **Fornecedor:** 38.382.996/0001-10 - Urbavia Sinalizações Eireli**Nº Empenho:** 000162 **Emissão:** 04/01/2021 **Desc. Conta:** 4.4.90.51.00.2.05.00.15.451.0010.1.0012 - 00.02.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Execução de serviço de sinalização horizontal e vertical em diversas ruas do Município de Mar de Espanha.

NF: 3 Emissão: 11/01/2021 Série: NFe

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
a Execução de serviço de sinalização horizontal e vertical em diversas ruas do Município de Mar de Espanha - a Execução de serviço de sinalização horizontal e vertical em diversas ruas do Município de Mar de Espanha	Srv	1.0000	12.626,32	0,00	12.626,32
				Total NF:	12.626,32

NF: 6 Emissão: 19/02/2021 Série: NFe

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
a Execução de serviço de sinalização horizontal e vertical em diversas ruas do Município de Mar de Espanha - a Execução de serviço de sinalização horizontal e vertical em diversas ruas do Município de Mar de Espanha	Srv	1.0000	34.994,47	0,00	34.994,47
				Total NF:	34.994,47

NF: 7 Emissão: 03/03/2021 Série: NFe

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
a Execução de serviço de sinalização horizontal e vertical em diversas ruas do Município de Mar de Espanha - a Execução de serviço de sinalização horizontal e vertical em diversas ruas do Município de Mar de Espanha	Srv	1.0000	26.600,00	0,00	26.600,00
				Total NF:	26.600,00

NF: 1 Emissão: 16/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
a Execução de serviço de sinalização horizontal e vertical em diversas ruas do Município de Mar de Espanha - a Execução de serviço de sinalização horizontal e vertical em diversas ruas do Município de Mar de Espanha	Srv	1.0000	41.613,25	0,00	41.613,25
				Total NF:	41.613,25

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 574/630

Processo: 179 / 2020 **Fornecedor:** 103.862.286-71 - Danielle Meira Almeida Ramos**Nº Empenho:** 000128 **Emissão:** 04/01/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.06.00.10.305.0011.1.0120 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Contratação de Profissionais Médicos Pediatra Autônomos para prestar serviço profissional, nas dependências das Unidades de Saúdes do Município, devido ao necessário Combate à Pandemia (COVID-19).

NF: 1 Emissão: 29/01/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Contratação de Profissionais Médicos Autônomos para prestar serviço profissional, nas dependências das Unidades de Saúdes do Município, por atendimento Médico Pediatria com o objetivo de triagem de possíveis contaminações de Covid-19. - Contratação de Profissionais Médicos Autônomos para prestar serviço profissional, nas dependências das Unidades de Saúdes do Município, por atendimento Médico Pediatria com o objetivo de triagem de possíveis contaminações de Covid-19.	UND	203.0000	19,86	0,00	4.031,58
Total NF:					4.031,58

NF: 2 Emissão: 26/02/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Contratação de Profissionais Médicos Autônomos para prestar serviço profissional, nas dependências das Unidades de Saúdes do Município, por atendimento Médico Pediatria com o objetivo de triagem de possíveis contaminações de Covid-19. - Contratação de Profissionais Médicos Autônomos para prestar serviço profissional, nas dependências das Unidades de Saúdes do Município, por atendimento Médico Pediatria com o objetivo de triagem de possíveis contaminações de Covid-19.	UND	203.0000	19,86	0,00	4.031,58
Total NF:					4.031,58

Processo: 182 / 2020 **Fornecedor:** 18.809.948/0001-58 - Dutra Santos Construcoes Ltda Me**Nº Empenho:** 000156 **Emissão:** 04/01/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE CAMINHÃO CAÇAMBA 3 EIXOS PARA SERVIÇO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.NF: 20200000 Emissão: 20/01/2021 Série: A
0000008

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ALUGUEL DE VEÍCULO - ALUGUEL DE CAMINHÃO POR DIÁRIA	DRA	8.0000	1.200,00	0,00	9.600,00
Total NF:					9.600,00

Processo: 194 / 2020 **Fornecedor:** 738.234.146-15 - Ana Claudia Tostes Souza**Nº Empenho:** 000088 **Emissão:** 04/01/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.07.00.08.244.0004.2.0076 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA CARENTE DE LEATRIZ ALVES OSCAR CONFORME PARECER SOCIAL.

NF: 2 Emissão: 08/02/2021 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
Total NF:					550,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 575/630

NF: 3 Emissão: 08/03/2021 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
				Total NF:	550,00

NF: 4 Emissão: 08/04/2021 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
				Total NF:	550,00

Processo: 24 / 2019 **Fornecedor:** 79.719.613/0001-33 - Editora Aprende Brasil Ltda**Nº Empenho:** 000149 **Emissão:** 04/01/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.365.0007.2.0023 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição e materiais didáticos que compõem o Sistema de Ensino Aprende Brasil, composto por Livros Didáticos Integrados para manutenção das atividades de educação infantil.

NF: 1146746 Emissão: 05/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Grupo 3 - Educação infantil	UND	121.0000	169,72	0,00	20.536,12
Grupo 4 - Educação infantil	UND	155.0000	84,86	0,00	13.153,30
Grupo 5- Educação infantil	UND	164.0000	84,86	0,00	13.917,04
				Total NF:	47.606,46

NF: 1150065 Emissão: 11/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Grupo 4 - Educação infantil	UND	46.0000	84,86	0,00	3.903,56
Grupo 5- Educação infantil	UND	61.0000	84,86	0,00	5.176,46
				Total NF:	9.080,02

Processo: 24 / 2019 **Fornecedor:** 79.719.613/0001-33 - Editora Aprende Brasil Ltda**Nº Empenho:** 001096 **Emissão:** 03/05/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.365.0007.2.0023 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição e materiais didáticos que compõem o Sistema de Ensino Aprende Brasil, composto por Livros Didáticos Integrados para manutenção das atividades de educação infantil.

NF: 1150065 Emissão: 11/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Grupo 4 - Educação infantil	UND	117.0000	84,86	0,00	9.928,62
Grupo 5- Educação infantil	UND	79.0000	84,86	0,00	6.703,94
				Total NF:	16.632,56

NF: 1153336 Emissão: 07/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Grupo 3 - Educação infantil	UND	169.0000	169,72	0,00	28.682,68

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 576/630

Grupo 4 - Educação infantil	UND	178.0000	84,86	0,00	15.105,08
Grupo 5- Educação infantil	UND	158.0000	84,86	0,00	13.407,88
				Total NF:	57.195,64

NF: 1158816 Emissão: 27/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Grupo 4 - Educação infantil	UND	150.0000	84,86	0,00	12.729,00
Grupo 5- Educação infantil	UND	93.0000	84,86	0,00	7.891,98
				Total NF:	20.620,98

Processo: 24 / 2019 **Fornecedor:** 79.719.613/0001-33 - Editora Aprende Brasil Ltda**Nº Empenho:** 002496 **Emissão:** 23/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.01.12.365.0007.2.0023 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A Aquisição e materiais didáticos que compõem o Sistema de Ensino Aprende Brasil, composto por Livros Didáticos Integrados para manutenção das atividades de educação infantil.

NF: 1158816 Emissão: 27/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Grupo 5- Educação infantil	UND	50.0000	84,86	0,00	4.243,00
				Total NF:	4.243,00

Processo: 27 / 2019 **Fornecedor:** 297.231.837-49 - Getulio Peres da Silva**Nº Empenho:** 000110 **Emissão:** 04/01/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.07.00.08.244.0004.2.0074 - 00.01.00**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: 29/01/2021 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	1.350,00	0,00	1.350,00
				Total NF:	1.350,00

NF: 2 Emissão: 26/02/2021 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	1.350,00	0,00	1.350,00
				Total NF:	1.350,00

Processo: 27 / 2019 **Fornecedor:** 297.231.837-49 - Getulio Peres da Silva**Nº Empenho:** 000761 **Emissão:** 30/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.07.00.08.244.0004.2.0074 - 00.01.00**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.

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 577/630

NF: 3 Emissão: 31/03/2021 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
				Total NF:	1.600,00

NF: 4 Emissão: 30/04/2021 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
				Total NF:	1.600,00

NF: 5 Emissão: 31/05/2021 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
				Total NF:	1.600,00

NF: 6 Emissão: 30/06/2021 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
				Total NF:	1.600,00

NF: 7 Emissão: 30/07/2021 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
				Total NF:	1.600,00

NF: 8 Emissão: 31/08/2021 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
				Total NF:	1.600,00

NF: 9 Emissão: 30/09/2021 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
				Total NF:	1.600,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 578/630

NF: 10 Emissão: 28/10/2021 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
				Total NF:	1.600,00

NF: 11 Emissão: 30/11/2021 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
				Total NF:	1.600,00

NF: 12 Emissão: 31/12/2021 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
				Total NF:	1.600,00

Processo: 49 / 2019 **Fornecedor:** 069.135.607-61 - Simone Mosquini**Nº Empenho:** 000119 **Emissão:** 04/01/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.06.00.10.302.0016.2.0059 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A credenciamento de Profissionais Médicos Autônomos pessoa física, para prestarem serviços profissionais, nas dependências das Unidades de Saúdes do Município, com valores estabelecidos neste Edital e seus anexos.

NF: 1 Emissão: 29/01/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO - Credenciamento de profissional cardiologista	Srv	1.0000	5.647,50	0,00	5.647,50
				Total NF:	5.647,50

NF: 2 Emissão: 26/02/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO - Credenciamento de profissional cardiologista	Srv	1.0000	5.647,50	0,00	5.647,50
				Total NF:	5.647,50

NF: 3 Emissão: 31/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO - Credenciamento de profissional cardiologista	Srv	1.0000	5.647,50	0,00	5.647,50
				Total NF:	5.647,50

NF: 4 Emissão: 30/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO - Credenciamento de profissional cardiologista	Srv	1.0000	5.647,50	0,00	5.647,50
				Total NF:	5.647,50

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 579/630

NF: 5 Emissão: 31/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO - Credenciamento de profissional cardiologista	Srv	1.0000	5.647,50	0,00	5.647,50
				Total NF:	5.647,50

NF: 6 Emissão: 30/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO - Credenciamento de profissional cardiologista	Srv	1.0000	5.647,50	0,00	5.647,50
				Total NF:	5.647,50

NF: 7 Emissão: 30/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO - Credenciamento de profissional cardiologista	Srv	1.0000	7.078,20	0,00	7.078,20
				Total NF:	7.078,20

Processo: 127 / 2019 **Fornecedor:** 07.711.109/0001-86 - União Recicláveis Rio Novo Ltda**Nº Empenho:** 000137 **Emissão:** 04/01/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.452.0010.2.0043 - 00.01.00**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: 20210000 Emissão: 27/01/2021 Série: A
0000048

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 residências urbanas e públicas, com características domiciliares até uma unidade de tratamento licenciada pelos órgãos competentes.	MS	1.0000	35.987,03	0,00	35.987,03
				Total NF:	35.987,03

Processo: 127 / 2019 **Fornecedor:** 07.711.109/0001-86 - União Recicláveis Rio Novo Ltda**Nº Empenho:** 000444 **Emissão:** 08/02/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.452.0010.2.0043 - 00.01.00**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: 20210000 Emissão: 26/02/2021 Série: A
0000148

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 residências urbanas e públicas, com características domiciliares até uma unidade de tratamento licenciada pelos órgãos competentes.	MS	1.0000	45.373,90	5.373,90	45.373,90
				Total NF:	45.373,90

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 580/630

NF: 20210000 Emissão: 26/03/2021 Série: A
0000243

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	1.0000	45.373,90	5.373,90	45.373,90
				Total NF:	45.373,90

NF: 20210000 Emissão: 17/05/2021 Série: A
0000421

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	1.0000	45.373,90	5.373,90	45.373,90
				Total NF:	45.373,90

NF: 20210000 Emissão: 24/05/2021 Série: A
0000425

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	1.0000	45.373,90	0,00	45.373,90
				Total NF:	45.373,90

NF: 20210000 Emissão: 25/06/2021 Série: A
0000505

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	1.0000	45.373,90	0,00	45.373,90
				Total NF:	45.373,90

NF: 20210000 Emissão: 27/07/2021 Série: A
0000590

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	1.0000	45.373,90	16.121,70	45.373,90
				Total NF:	45.373,90

NF: 20210000 Emissão: 24/08/2021 Série: A
0000676

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	1.0000	45.373,90	5.373,90	45.373,90
				Total NF:	45.373,90

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 581/630

NF: 20210000 Emissão: 24/09/2021 Série: A
0000763

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 residências urbanas e públicas, com características domiciliares até uma unidade de tratamento licenciada pelos órgãos competentes.	MS	1.0000	45.373,90	5.373,90	45.373,90
				Total NF:	45.373,90

NF: 20210000 Emissão: 26/10/2021 Série: A
0000847

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 residências urbanas e públicas, com características domiciliares até uma unidade de tratamento licenciada pelos órgãos competentes.	MS	1.0000	45.373,90	5.373,90	45.373,90
				Total NF:	45.373,90

NF: 20210000 Emissão: 24/11/2021 Série: A
0000933

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 residências urbanas e públicas, com características domiciliares até uma unidade de tratamento licenciada pelos órgãos competentes.	MS	1.0000	45.373,90	5.373,90	45.373,90
				Total NF:	45.373,90

NF: 20210000 Emissão: 23/12/2021 Série: A
0001045

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 residências urbanas e públicas, com características domiciliares até uma unidade de tratamento licenciada pelos órgãos competentes.	MS	1.0000	45.373,90	5.373,90	45.373,90
				Total NF:	45.373,90

Processo: 174 / 2019 **Fornecedor:** 71.449.565/0001-07 - Jose Messias Goncalves - Me**Nº Empenho:** 000145 **Emissão:** 04/01/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.09.00.04.122.0002.2.0086 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Contratação de empresa especializada para prestação de serviços no aluguel de som para realização de eventos de pequeno e médio porte e anúncios volantes em atendimento a Secretaria de Cultura e demais secretarias da Prefeitura.NF: 20210000 Emissão: 01/06/2021 Série: A
0000007

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
LOCAÇÃO - ALUGUEL DE SOM PARA EVENTO DE MÉDIO PORTE COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS	Srv	2.0000	430,00	0,00	860,00
LOCAÇÃO - ALUGUEL DE SOM PARA EVENTO DE PEQUENO PORTE COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: BI AMPLIFICAÇÃO NECESSÁRIA PARA O LOCAL - CAIXA COM DUAS VIAS, 02 POTÊNCIAS	Srv	5.0000	240,00	0,00	1.200,00
				Total NF:	2.060,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 582/630

Processo: 174 / 2019 **Fornecedor:** 71.449.565/0001-07 - Jose Messias Goncalves - Me**Nº Empenho:** 000146 **Emissão:** 04/01/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de anúncios volantes em atendimento a Secretaria de Cultura e demais secretarias da Prefeitura.

NF: 20210000 Emissão: 19/04/2021 Série: A

0000004

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
LOCAÇÃO - ANÚNCIOS VOLANTES PARA AS SECRETARIAS NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA EM UM TOTAL DE 7KM POR ANÚNCIO.	Srv	30.0000	70,00	0,00	2.100,00
				Total NF:	2.100,00

Processo: 174 / 2019 **Fornecedor:** 71.449.565/0001-07 - Jose Messias Goncalves - Me**Nº Empenho:** 000147 **Emissão:** 04/01/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.06.00.10.122.0002.2.0050 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de anúncios volantes em atendimento a Secretaria de saúde da Prefeitura municipal.

NF: 20210000 Emissão: 18/02/2021 Série: A

0000002

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
LOCAÇÃO - ANÚNCIOS VOLANTES PARA AS SECRETARIAS NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA EM UM TOTAL DE 7KM POR ANÚNCIO.	Srv	25.0000	70,00	0,00	1.750,00
				Total NF:	1.750,00

Processo: 174 / 2019 **Fornecedor:** 71.449.565/0001-07 - Jose Messias Goncalves - Me**Nº Empenho:** 002046 **Emissão:** 10/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.02.55**Histórico:** VALOR REFERENTE A Contratação de empresa especializada para prestação de serviços no aluguel de som para realização de eventos de pequeno e médio porte e anúncios volantes em atendimento a Secretaria de saúde da Prefeitura.

NF: 20210000 Emissão: 18/08/2021 Série: A

0000010

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
LOCAÇÃO - ALUGUEL DE SOM PARA EVENTO DE MÉDIO PORTE COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS	Srv	2.0000	430,00	0,00	860,00
LOCAÇÃO - ALUGUEL DE SOM PARA EVENTO DE PEQUENO PORTE COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: BI AMPLIFICAÇÃO NECESSÁRIA PARA O LOCAL - CAIXA COM DUAS VIAS, 02 POTÊNCIAS	Srv	5.0000	240,00	0,00	1.200,00
				Total NF:	2.060,00

NF: 20210000 Emissão: 06/10/2021 Série: A

0000012

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
LOCAÇÃO - ALUGUEL DE SOM PARA EVENTO DE MÉDIO PORTE COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS	Srv	2.0000	430,00	0,00	860,00
LOCAÇÃO - ALUGUEL DE SOM PARA EVENTO DE PEQUENO PORTE COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: BI AMPLIFICAÇÃO NECESSÁRIA PARA O LOCAL - CAIXA COM DUAS VIAS, 02 POTÊNCIAS	Srv	5.0000	240,00	0,00	1.200,00
				Total NF:	2.060,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 583/630

NF: 20210000 Emissão: 10/12/2021 Série: A
00000014

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
LOCAÇÃO - ALUGUEL DE SOM PARA EVENTO DE MÉDIO PORTE COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS	Srv	2.0000	430,00	0,00	860,00
LOCAÇÃO - ALUGUEL DE SOM PARA EVENTO DE PEQUENO PORTE COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: BI AMPLIFICAÇÃO NECESSÁRIA PARA O LOCAL - CAIXA COM DUAS VIAS, 02 POTÊNCIAS	Srv	5.0000	240,00	0,00	1.200,00
				Total NF:	2.060,00

Processo: 183 / 2019 **Fornecedor:** 18.171.332/0001-02 - Altair Ludugerio 73822965634**Nº Empenho:** 000305 **Emissão:** 19/01/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DE HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.NF: 20210000 Emissão: 01/02/2021 Série: A
0000002

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Mão de Obra Serviços mecânicos - Prestação de serviços de horas efetivamente trabalhadas de mão de obra usada para fazer manutenção e concertos mecânicos dos veículos de pequeno e médio porte do Município de Mar de Espanha	Srv	70.4400	80,00	0,20	5.635,20
				Total NF:	5.635,20

Processo: 183 / 2019 **Fornecedor:** 18.171.332/0001-02 - Altair Ludugerio 73822965634**Nº Empenho:** 000306 **Emissão:** 19/01/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DE HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PLACAS LPA 5270, LGI 9384, HMQ 0421 E HLF 6087.NF: 20210000 Emissão: 01/02/2021 Série: A
0000001

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Mão de Obra Serviços mecânicos - Prestação de serviços de horas efetivamente trabalhadas de mão de obra usada para fazer manutenção e concertos mecânicos dos veículos de pequeno e médio porte do Município de Mar de Espanha	Srv	87.0000	80,00	0,00	6.960,00
				Total NF:	6.960,00

Processo: 183 / 2019 **Fornecedor:** 18.171.332/0001-02 - Altair Ludugerio 73822965634**Nº Empenho:** 000307 **Emissão:** 19/01/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DE HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PLACA QOY 4405.NF: 20210000 Emissão: 01/02/2021 Série: A
0000003

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Mão de Obra Serviços mecânicos - Prestação de serviços de horas efetivamente trabalhadas de mão de obra usada para fazer manutenção e concertos mecânicos dos veículos de pequeno e médio porte do Município de Mar de Espanha	Srv	1.3800	80,00	0,40	110,40
				Total NF:	110,40

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 584/630

Processo: 183 / 2019 **Fornecedor:** 18.171.332/0001-02 - Altair Ludugério 73822965634**Nº Empenho:** 000520 **Emissão:** 26/02/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DE HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE DIVERSOS DA FROTA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.NF: 20210000 Emissão: 04/03/2021 Série: A
0000004

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Mão de Obra Serviços mecânicos - Prestação de serviços de horas efetivamente trabalhadas de mão de obra usada para fazer manutenção e concertos mecânicos dos veículos de pequeno e médio porte do Município de Mar de Espanha	Srv	103.2500	80,00	0,00	8.260,00
				Total NF:	8.260,00

Processo: 183 / 2019 **Fornecedor:** 18.171.332/0001-02 - Altair Ludugério 73822965634**Nº Empenho:** 000838 **Emissão:** 08/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DE HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.NF: 20210000 Emissão: 14/04/2021 Série: A
0000005

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Mão de Obra Serviços mecânicos - Prestação de serviços de horas efetivamente trabalhadas de mão de obra usada para fazer manutenção e concertos mecânicos dos veículos de pequeno e médio porte do Município de Mar de Espanha	Srv	45.0000	80,00	0,00	3.600,00
				Total NF:	3.600,00

Processo: 183 / 2019 **Fornecedor:** 18.171.332/0001-02 - Altair Ludugério 73822965634**Nº Empenho:** 000854 **Emissão:** 09/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DE HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PLACAS LPA 5270, HNH 0317, HMQ 0421.NF: 20210000 Emissão: 14/04/2021 Série: A
0000006

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Mão de Obra Serviços mecânicos - Prestação de serviços de horas efetivamente trabalhadas de mão de obra usada para fazer manutenção e concertos mecânicos dos veículos de pequeno e médio porte do Município de Mar de Espanha	Srv	10.7250	80,00	0,00	858,00
				Total NF:	858,00

Processo: 183 / 2019 **Fornecedor:** 18.171.332/0001-02 - Altair Ludugério 73822965634**Nº Empenho:** 000855 **Emissão:** 09/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0002.2.0014 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DE HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PLACA ORC 8379 DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO.NF: 20210000 Emissão: 14/04/2021 Série: A
0000007

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Mão de Obra Serviços mecânicos - Prestação de serviços de horas efetivamente trabalhadas de mão de obra usada para fazer manutenção e concertos mecânicos dos veículos de pequeno e médio porte do Município de Mar de Espanha	Srv	19.3750	80,00	0,00	1.550,00
				Total NF:	1.550,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 585/630

Processo: 183 / 2019 **Fornecedor:** 18.171.332/0001-02 - Altair Ludugério 73822965634**Nº Empenho:** 000869 **Emissão:** 12/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DE HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, placa HLF 6348.NF: 20210000 Emissão: 14/04/2021 Série: A
0000009

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Mão de Obra Serviços mecânicos - Prestação de serviços de horas efetivamente trabalhadas de mão de obra usada para fazer manutenção e concertos mecânicos dos veículos de pequeno e médio porte do Município de Mar de Espanha	Srv	1.7500	80,00	0,00	140,00
				Total NF:	140,00

Processo: 183 / 2019 **Fornecedor:** 18.171.332/0001-02 - Altair Ludugério 73822965634**Nº Empenho:** 000886 **Emissão:** 14/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DE HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PLACA HLF 3133.NF: 20210000 Emissão: 14/04/2021 Série: A
0000008

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Mão de Obra Serviços mecânicos - Prestação de serviços de horas efetivamente trabalhadas de mão de obra usada para fazer manutenção e concertos mecânicos dos veículos de pequeno e médio porte do Município de Mar de Espanha	Srv	3.0000	80,00	0,00	240,00
				Total NF:	240,00

Processo: 183 / 2019 **Fornecedor:** 18.171.332/0001-02 - Altair Ludugério 73822965634**Nº Empenho:** 001122 **Emissão:** 07/05/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DE HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.NF: 20210000 Emissão: 12/05/2021 Série: A
0000011

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Mão de Obra Serviços mecânicos - Prestação de serviços de horas efetivamente trabalhadas de mão de obra usada para fazer manutenção e concertos mecânicos dos veículos de pequeno e médio porte do Município de Mar de Espanha	Srv	98.8100	80,00	0,00	7.904,80
				Total NF:	7.904,80

Processo: 183 / 2019 **Fornecedor:** 18.171.332/0001-02 - Altair Ludugério 73822965634**Nº Empenho:** 001123 **Emissão:** 07/05/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.07.00.08.244.0004.2.0072 - 00.01.29**Histórico:** VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DE HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, VEÍCULOS PLACA HMN 8154 E QUZ 2599 DOS SERVIÇOS DO BOLSA FAMILIA.NF: 20210000 Emissão: 12/05/2021 Série: A
0000012

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Mão de Obra Serviços mecânicos - Prestação de serviços de horas efetivamente trabalhadas de mão de obra usada para fazer manutenção e concertos mecânicos dos veículos de pequeno e médio porte do Município de Mar de Espanha	Srv	14.6300	80,00	0,40	1.170,40
				Total NF:	1.170,40

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 586/630

Processo: 183 / 2019 **Fornecedor:** 18.171.332/0001-02 - Altair Ludugério 73822965634**Nº Empenho:** 001127 **Emissão:** 10/05/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DE HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PLACAS HNH 0317 E HMQ 0421.NF: 20210000 Emissão: 12/05/2021 Série: A
0000013

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Mão de Obra Serviços mecânicos - Prestação de serviços de horas efetivamente trabalhadas de mão de obra usada para fazer manutenção e concertos mecânicos dos veículos de pequeno e médio porte do Município de Mar de Espanha	Srv	4.7500	80,00	0,00	380,00
				Total NF:	380,00

Processo: 183 / 2019 **Fornecedor:** 18.171.332/0001-02 - Altair Ludugério 73822965634**Nº Empenho:** 001323 **Emissão:** 01/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0002.2.0015 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DE HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PLACA XZS 2563 DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO.NF: 20210000 Emissão: 09/06/2021 Série: A
0000015

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Mão de Obra Serviços mecânicos - Prestação de serviços de horas efetivamente trabalhadas de mão de obra usada para fazer manutenção e concertos mecânicos dos veículos de pequeno e médio porte do Município de Mar de Espanha	Srv	6.7500	80,00	0,00	540,00
				Total NF:	540,00

Processo: 183 / 2019 **Fornecedor:** 18.171.332/0001-02 - Altair Ludugério 73822965634**Nº Empenho:** 001324 **Emissão:** 01/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DE HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PLACAS HMQ 0421 E LPA 5270.NF: 20210000 Emissão: 09/06/2021 Série: A
0000017

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Mão de Obra Serviços mecânicos - Prestação de serviços de horas efetivamente trabalhadas de mão de obra usada para fazer manutenção e concertos mecânicos dos veículos de pequeno e médio porte do Município de Mar de Espanha	Srv	12.2500	80,00	0,00	980,00
				Total NF:	980,00

Processo: 183 / 2019 **Fornecedor:** 18.171.332/0001-02 - Altair Ludugério 73822965634**Nº Empenho:** 001325 **Emissão:** 01/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DE HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PLACA HLF 6348.NF: 20210000 Emissão: 09/06/2021 Série: A
0000016

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Mão de Obra Serviços mecânicos - Prestação de serviços de horas efetivamente trabalhadas de mão de obra usada para fazer manutenção e concertos mecânicos dos veículos de pequeno e médio porte do Município de Mar de Espanha	Srv	11.2500	80,00	0,00	900,00
				Total NF:	900,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 587/630

Processo: 183 / 2019 **Fornecedor:** 18.171.332/0001-02 - Altair Ludugério 73822965634**Nº Empenho:** 001326 **Emissão:** 01/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DE HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PLACAS HLF 5313, HLF 5556, PZF 5765 E QNN 1183 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.NF: 20210000 Emissão: 09/06/2021 Série: A
0000018

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Mão de Obra Serviços mecânicos - Prestação de serviços de horas efetivamente trabalhadas de mão de obra usada para fazer manutenção e concertos mecânicos dos veículos de pequeno e médio porte do Município de Mar de Espanha	Srv	17.3800	80,00	0,40	1.390,40
				Total NF:	1.390,40

Processo: 183 / 2019 **Fornecedor:** 18.171.332/0001-02 - Altair Ludugério 73822965634**Nº Empenho:** 001561 **Emissão:** 25/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DE HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.NF: 20210000 Emissão: 06/07/2021 Série: A
0000021

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Mão de Obra Serviços mecânicos - Prestação de serviços de horas efetivamente trabalhadas de mão de obra usada para fazer manutenção e concertos mecânicos dos veículos de pequeno e médio porte do Município de Mar de Espanha	Srv	111.2500	80,00	0,00	8.900,00
				Total NF:	8.900,00

Processo: 183 / 2019 **Fornecedor:** 18.171.332/0001-02 - Altair Ludugério 73822965634**Nº Empenho:** 001582 **Emissão:** 28/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DE HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PLACA HLF 3397 KOMBI.NF: 20210000 Emissão: 06/07/2021 Série: A
0000020

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Mão de Obra Serviços mecânicos - Prestação de serviços de horas efetivamente trabalhadas de mão de obra usada para fazer manutenção e concertos mecânicos dos veículos de pequeno e médio porte do Município de Mar de Espanha	Srv	16.3800	80,00	0,40	1.310,40
				Total NF:	1.310,40

Processo: 183 / 2019 **Fornecedor:** 18.171.332/0001-02 - Altair Ludugério 73822965634**Nº Empenho:** 001583 **Emissão:** 28/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DE HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, COROLLA GLI PLACA QOY-4405.NF: 20210000 Emissão: 06/07/2021 Série: A
0000019

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Mão de Obra Serviços mecânicos - Prestação de serviços de horas efetivamente trabalhadas de mão de obra usada para fazer manutenção e concertos mecânicos dos veículos de pequeno e médio porte do Município de Mar de Espanha	Srv	1.0000	80,00	0,00	80,00
				Total NF:	80,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 588/630

Processo: 183 / 2019 **Fornecedor:** 18.171.332/0001-02 - Altair Ludugério 73822965634**Nº Empenho:** 001953 **Emissão:** 02/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DE HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL.NF: 20210000 Emissão: 10/08/2021 Série: A
0000022

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Mão de Obra Serviços mecânicos - Prestação de serviços de horas efetivamente trabalhadas de mão de obra usada para fazer manutenção e concertos mecânicos dos veículos de pequeno e médio porte do Município de Mar de Espanha	Srv	39.2500	80,00	0,00	3.140,00
				Total NF:	3.140,00

Processo: 183 / 2019 **Fornecedor:** 18.171.332/0001-02 - Altair Ludugério 73822965634**Nº Empenho:** 001954 **Emissão:** 02/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DE HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.NF: 20210000 Emissão: 10/08/2021 Série: A
0000023

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Mão de Obra Serviços mecânicos - Prestação de serviços de horas efetivamente trabalhadas de mão de obra usada para fazer manutenção e concertos mecânicos dos veículos de pequeno e médio porte do Município de Mar de Espanha	Srv	64.3800	80,00	0,40	5.150,40
				Total NF:	5.150,40

Processo: 183 / 2019 **Fornecedor:** 18.171.332/0001-02 - Altair Ludugério 73822965634**Nº Empenho:** 001955 **Emissão:** 02/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0002.2.0014 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DE HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE DA POLICIA MILITAR CONFORME CONVÊNIO.NF: 20210000 Emissão: 10/08/2021 Série: A
0000024

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Mão de Obra Serviços mecânicos - Prestação de serviços de horas efetivamente trabalhadas de mão de obra usada para fazer manutenção e concertos mecânicos dos veículos de pequeno e médio porte do Município de Mar de Espanha	Srv	3.7500	80,00	0,00	300,00
Mão de Obra Serviços mecânicos - Prestação de serviços de horas efetivamente trabalhadas de mão de obra usada para fazer manutenção e concertos mecânicos dos veículos de pequeno e médio porte do Município de Mar de Espanha	Srv	3.0000	80,00	0,00	240,00
				Total NF:	540,00

Processo: 183 / 2019 **Fornecedor:** 18.171.332/0001-02 - Altair Ludugério 73822965634**Nº Empenho:** 002392 **Emissão:** 15/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DE HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.NF: 20210000 Emissão: 21/09/2021 Série: A
0000025

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Mão de Obra Serviços mecânicos - Prestação de serviços de horas efetivamente trabalhadas de mão de obra usada para fazer manutenção e concertos mecânicos dos veículos de pequeno e médio porte do Município de Mar de Espanha	Srv	52.1300	80,00	0,40	4.170,40
				Total NF:	4.170,40

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 589/630

Processo: 183 / 2019 **Fornecedor:** 18.171.332/0001-02 - Altair Ludugério 73822965634**Nº Empenho:** 002393 **Emissão:** 15/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DE HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, VEÍCULO PLACA LPA 5270.NF: 20210000 Emissão: 27/09/2021 Série: A
0000026

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Mão de Obra Serviços mecânicos - Prestação de serviços de horas efetivamente trabalhadas de mão de obra usada para fazer manutenção e concertos mecânicos dos veículos de pequeno e médio porte do Município de Mar de Espanha	Srv	8.3800	80,00	0,40	670,40
				Total NF:	670,40

Processo: 183 / 2019 **Fornecedor:** 18.171.332/0001-02 - Altair Ludugério 73822965634**Nº Empenho:** 002413 **Emissão:** 17/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0002.2.0014 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DE HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PERTENCENTE A POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO.NF: 20210000 Emissão: 21/09/2021 Série: A
0000028

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Mão de Obra Serviços mecânicos - Prestação de serviços de horas efetivamente trabalhadas de mão de obra usada para fazer manutenção e concertos mecânicos dos veículos de pequeno e médio porte do Município de Mar de Espanha	Srv	2.0000	80,00	0,00	160,00
				Total NF:	160,00

Processo: 183 / 2019 **Fornecedor:** 18.171.332/0001-02 - Altair Ludugério 73822965634**Nº Empenho:** 002414 **Emissão:** 17/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DE HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PLCA QOY 4405.NF: 20210000 Emissão: 21/09/2021 Série: A
0000027

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Mão de Obra Serviços mecânicos - Prestação de serviços de horas efetivamente trabalhadas de mão de obra usada para fazer manutenção e concertos mecânicos dos veículos de pequeno e médio porte do Município de Mar de Espanha	Srv	2.2500	80,00	0,00	180,00
				Total NF:	180,00

Processo: 183 / 2019 **Fornecedor:** 18.171.332/0001-02 - Altair Ludugério 73822965634**Nº Empenho:** 002876 **Emissão:** 03/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DE HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PLACAS HMQ 0421 E HLF 6087.NF: 20210000 Emissão: 09/11/2021 Série: A
0000029

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Mão de Obra Serviços mecânicos - Prestação de serviços de horas efetivamente trabalhadas de mão de obra usada para fazer manutenção e concertos mecânicos dos veículos de pequeno e médio porte do Município de Mar de Espanha	Srv	80.7500	80,00	0,00	6.460,00
				Total NF:	6.460,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 590/630

Processo: 183 / 2019 **Fornecedor:** 18.171.332/0001-02 - Altair Ludugério 73822965634**Nº Empenho:** 002914 **Emissão:** 08/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DE HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.NF: 20210000 Emissão: 09/11/2021 Série: A
0000030

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Mão de Obra Serviços mecânicos - Prestação de serviços de horas efetivamente trabalhadas de mão de obra usada para fazer manutenção e concertos mecânicos dos veículos de pequeno e médio porte do Município de Mar de Espanha	Srv	88.9100	80,00	0,00	7.112,80
				Total NF:	7.112,80

Processo: 184 / 2019 **Fornecedor:** 23.222.799/0001-66 - Tiago Veras Wasconcelos 07560223630**Nº Empenho:** 000219 **Emissão:** 18/01/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Registro de Preço para execução de serviços de mão de obra qualificada para realização de reparos mecânicos de veículos pesados e maquinas, usinagem e reparos com solda para manutenção dos veículos de propriedade do Município, Caminhão lkz 2869, Caminhão oxk 3386, Caminhão gtm 8932, hzb 8477 e Carreta do trator TL 75E.NF: 20210000 Emissão: 25/01/2021 Série: A
0000001

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	42.0000	95,00	0,00	3.990,00
				Total NF:	3.990,00

Processo: 184 / 2019 **Fornecedor:** 26.599.757/0001-37 - Leonides Fernando dos Santos 03713116679**Nº Empenho:** 000220 **Emissão:** 18/01/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Registro de Preço para execução de serviços de mão de obra qualificada para realização de reparos mecânicos de veículos pesados e maquinas, usinagem e reparos com solda para manutenção dos veículos de propriedade do Município, Caminhão lkz 2869, Caminhão oxk 3386, gtm 8932 e Carregadeira Michigan 75III.NF: 20210000 Emissão: 25/01/2021 Série: A
0000001

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Mão de Obra Serviços mecânicos - Execução de hora efetivamente trabalhada de mão de obra mecânica para atender as necessidades dos caminhões e ônibus e máquinas pesadas.	HR	33.0000	100,00	0,00	3.300,00
				Total NF:	3.300,00

Processo: 184 / 2019 **Fornecedor:** 26.599.757/0001-37 - Leonides Fernando dos Santos 03713116679**Nº Empenho:** 000221 **Emissão:** 18/01/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Registro de Preço para execução de serviços de mão de obra qualificada para realização de reparos mecânicos de veículos pesados e maquinas, usinagem e reparos com solda para manutenção dos veículos de propriedade do Município, VAN Master pup3043 e Caminhonete glf 9269.NF: 20210000 Emissão: 25/01/2021 Série: A
0000002

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Mão de Obra Serviços mecânicos - Execução de hora efetivamente trabalhada de mão de obra mecânica para atender as necessidades dos caminhões e ônibus e máquinas pesadas.	HR	25.0000	100,00	0,00	2.500,00
				Total NF:	2.500,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 591/630

Processo: 184 / 2019 **Fornecedor:** 23.222.799/0001-66 - Tiago Veras Wasconcelos 07560223630**Nº Empenho:** 000222 **Emissão:** 18/01/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.26.782.0010.2.0049 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Registro de Preço para execução de serviços de mão de obra qualificada para usinagem e reparos com solda para manutenção de ponte em estradas vicinais do município.

NF: 20210000 Emissão: 25/01/2021 Série: A

0000002

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	27.0000	95,00	0,00	2.565,00
				Total NF:	2.565,00

Processo: 184 / 2019 **Fornecedor:** 26.599.757/0001-37 - Leonides Fernando dos Santos 03713116679**Nº Empenho:** 000382 **Emissão:** 03/02/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Registro de Preço para execução de serviços de mão de obra qualificada para realização de reparos mecânicos de veículos pesados e maquinas, usinagem e reparos com solda para manutenção dos veículos de propriedade do Município, Retro Cat 416E e Caminhão Placa LKZ 2869.

NF: 20210000 Emissão: 09/02/2021 Série: A

0000003

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Mão de Obra Serviços mecânicos - Execução de hora efetivamente trabalhada de mão de obra mecânica para atender as necessidades dos caminhões e ônibus e máquinas pesadas.	HR	16.0000	100,00	0,00	1.600,00
				Total NF:	1.600,00

Processo: 184 / 2019 **Fornecedor:** 26.599.757/0001-37 - Leonides Fernando dos Santos 03713116679**Nº Empenho:** 000389 **Emissão:** 04/02/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Registro de Preço para execução de serviços de mão de obra qualificada para realização de reparos mecânicos de veículos pesados e maquinas, usinagem e reparos com solda para manutenção dos veículos de propriedade do Município, Caminhão Placa BJJ 5299.

NF: 20210000 Emissão: 09/02/2021 Série: A

0000004

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Mão de Obra Serviços mecânicos - Execução de hora efetivamente trabalhada de mão de obra mecânica para atender as necessidades dos caminhões e ônibus e máquinas pesadas.	HR	5.0000	100,00	0,00	500,00
				Total NF:	500,00

Processo: 184 / 2019 **Fornecedor:** 26.599.757/0001-37 - Leonides Fernando dos Santos 03713116679**Nº Empenho:** 000390 **Emissão:** 04/02/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.04.01.12.122.0005.2.0026 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A Registro de Preço para execução de serviços de mão de obra qualificada para realização de reparos mecânicos de veículos pesados e maquinas, usinagem e reparos com solda para manutenção dos veículos de propriedade do Município, ônibus Placa MSL 1509 e Micro ônibus Placa LUY 0616 do transporte escolar.

NF: 20210000 Emissão: 09/02/2021 Série: A

0000005

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Mão de Obra Serviços mecânicos - Execução de hora efetivamente trabalhada de mão de obra mecânica para atender as necessidades dos caminhões e ônibus e máquinas pesadas.	HR	14.0000	100,00	0,00	1.400,00
				Total NF:	1.400,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 592/630

Processo: 184 / 2019 **Fornecedor:** 23.222.799/0001-66 - Tiago Veras Wasconcelos 07560223630**Nº Empenho:** 000391 **Emissão:** 04/02/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Registro de Preço para execução de serviços de mão de obra qualificada para realização de reparos mecânicos de veículos pesados e maquinas, usinagem e reparos com solda para manutenção dos veículos de propriedade do Município, Maquina Carregadeira Michigan 75III.NF: 20210000 Emissão: 09/02/2021 Série: A
0000003

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	62.0000	95,00	0,00	5.890,00
				Total NF:	5.890,00

Processo: 184 / 2019 **Fornecedor:** 23.222.799/0001-66 - Tiago Veras Wasconcelos 07560223630**Nº Empenho:** 000418 **Emissão:** 05/02/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.04.01.12.122.0005.2.0026 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A Registro de Preço para execução de serviços de mão de obra qualificada para realização de reparos mecânicos de veículos pesados e maquinas, usinagem e reparos com solda para manutenção dos veículos de propriedade do Município, Micro ônibus placa LUY 0616 dos serviços de transporte escolar.NF: 20210000 Emissão: 09/02/2021 Série: A
0000004

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	2.0000	95,00	0,00	190,00
				Total NF:	190,00

Processo: 184 / 2019 **Fornecedor:** 26.599.757/0001-37 - Leonides Fernando dos Santos 03713116679**Nº Empenho:** 000423 **Emissão:** 08/02/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Registro de Preço para execução de serviços de mão de obra qualificada para realização de reparos mecânicos de veículos pesados e maquinas, usinagem e reparos com solda para manutenção dos veículos de propriedade do Município, Caminhonete F1000 Placa GLF 9269.NF: 20210000 Emissão: 09/02/2021 Série: A
0000006

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Mão de Obra Serviços mecânicos - Execução de hora efetivamente trabalhada de mão de obra mecânica para atender as necessidades dos caminhões e ônibus e máquinas pesadas.	HR	6.0000	100,00	0,00	600,00
				Total NF:	600,00

Processo: 184 / 2019 **Fornecedor:** 23.222.799/0001-66 - Tiago Veras Wasconcelos 07560223630**Nº Empenho:** 000501 **Emissão:** 22/02/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Registro de Preço para execução de serviços de mão de obra qualificada para realização de reparos mecânicos de veículos pesados e maquinas, usinagem e reparos com solda para manutenção dos veículos de propriedade do Município, Michigan 75III, Retro Cat 416E, Caminhão placa HBZ 8477 e Retro Case 580L.NF: 20210000 Emissão: 01/03/2021 Série: A
0000005

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	48.0000	95,00	0,00	4.560,00
				Total NF:	4.560,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 593/630

Processo: 184 / 2019 **Fornecedor:** 26.599.757/0001-37 - Leonides Fernando dos Santos 03713116679**Nº Empenho:** 000502 **Emissão:** 22/02/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.04.01.12.122.0005.2.0026 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A Registro de Preço para execução de serviços de mão de obra qualificada para realização de reparos mecânicos de veículos pesados e maquinas, usinagem e reparos com solda para manutenção dos veículos de propriedade do Município, micro ônibus placa LUY 0616 do serviços de transporte escolar.NF: 20210000 Emissão: 01/03/2021 Série: A
0000009

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Mão de Obra Serviços mecânicos - Execução de hora efetivamente trabalhada de mão de obra mecânica para atender as necessidades dos caminhões e ônibus e máquinas pesadas.	HR	9.0000	100,00	0,00	900,00
				Total NF:	900,00

Processo: 184 / 2019 **Fornecedor:** 26.599.757/0001-37 - Leonides Fernando dos Santos 03713116679**Nº Empenho:** 000503 **Emissão:** 22/02/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Registro de Preço para execução de serviços de mão de obra qualificada para realização de reparos mecânicos de veículos pesados e maquinas, usinagem e reparos com solda para manutenção dos veículos de propriedade do Município, Michigan 75III, Retro Case 580L, Caminhão placa OXK 3386 e Trator TS6020.NF: 20210000 Emissão: 01/03/2021 Série: A
0000007

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Mão de Obra Serviços mecânicos - Execução de hora efetivamente trabalhada de mão de obra mecânica para atender as necessidades dos caminhões e ônibus e máquinas pesadas.	HR	43.0000	100,00	0,00	4.300,00
				Total NF:	4.300,00

Processo: 184 / 2019 **Fornecedor:** 26.599.757/0001-37 - Leonides Fernando dos Santos 03713116679**Nº Empenho:** 000504 **Emissão:** 22/02/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.04.01.12.122.0005.2.0026 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A Registro de Preço para execução de serviços de mão de obra qualificada para realização de reparos mecânicos de veículos pesados e maquinas, usinagem e reparos com solda para manutenção dos veículos de propriedade do Município, Van Master placa RFW 4G87 dos serviços de transporte escolar.NF: 20210000 Emissão: 01/03/2021 Série: A
0000008

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Mão de Obra Serviços mecânicos - Execução de hora efetivamente trabalhada de mão de obra mecânica para atender as necessidades dos caminhões e ônibus e máquinas pesadas.	HR	2.5000	100,00	0,00	250,00
				Total NF:	250,00

Processo: 184 / 2019 **Fornecedor:** 23.222.799/0001-66 - Tiago Veras Wasconcelos 07560223630**Nº Empenho:** 000612 **Emissão:** 12/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Registro de Preço para execução de serviços de mão de obra qualificada para realização de reparos mecânicos de veículos pesados e maquinas, usinagem e reparos com solda para manutenção dos veículos de propriedade do Município, Caminhão placa GTM 8932, Trator TL 75-E, Carregadeira Michigan 75III, Caminhão LKZ 2869 e Caminhão OXK 3386.NF: 20210000 Emissão: 25/03/2021 Série: A
0000006

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	25.0000	95,00	0,00	2.375,00
				Total NF:	2.375,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 594/630

Processo: 184 / 2019 **Fornecedor:** 26.599.757/0001-37 - Leonides Fernando dos Santos 03713116679**Nº Empenho:** 000620 **Emissão:** 15/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Registro de Preço para execução de serviços de mão de obra qualificada para realização de reparos mecânicos de veículos pesados e maquinas, usinagem e reparos com solda para manutenção dos veículos de propriedade do Município.NF: 20210000 Emissão: 25/03/2021 Série: A
0000010

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Mão de Obra Serviços mecânicos - Execução de hora efetivamente trabalhada de mão de obra mecânica para atender as necessidades dos caminhões e ônibus e máquinas pesadas.	HR	45.0000	100,00	0,00	4.500,00
				Total NF:	4.500,00

Processo: 184 / 2019 **Fornecedor:** 23.222.799/0001-66 - Tiago Veras Wasconcelos 07560223630**Nº Empenho:** 000634 **Emissão:** 16/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Registro de Preço para execução de serviços de mão de obra qualificada para realização de reparos mecânicos de veículos pesados e maquinas, usinagem e reparos com solda para manutenção dos veículos de propriedade do Município, Caminhão placa BJJ 5299.NF: 20210000 Emissão: 25/03/2021 Série: A
0000007

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	5.0000	95,00	0,00	475,00
				Total NF:	475,00

Processo: 184 / 2019 **Fornecedor:** 26.599.757/0001-37 - Leonides Fernando dos Santos 03713116679**Nº Empenho:** 000636 **Emissão:** 17/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Registro de Preço para execução de serviços de mão de obra qualificada para realização de reparos mecânicos de veículos pesados e maquinas, usinagem e reparos com solda para manutenção dos veículos de propriedade do Município dos serviços de saúde.NF: 20210000 Emissão: 25/03/2021 Série: A
0000011

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Mão de Obra Serviços mecânicos - Execução de hora efetivamente trabalhada de mão de obra mecânica para atender as necessidades dos caminhões e ônibus e máquinas pesadas.	HR	10.0000	100,00	0,00	1.000,00
				Total NF:	1.000,00

Processo: 184 / 2019 **Fornecedor:** 23.222.799/0001-66 - Tiago Veras Wasconcelos 07560223630**Nº Empenho:** 000791 **Emissão:** 05/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A execução de serviços de mão de obra qualificada para realização de reparos mecânicos de veículos pesados e maquinas, usinagem e reparos com solda para manutenção dos veículos de propriedade do Município, Caminhão placa GTM 8932 e Retro Case 580L.NF: 20210000 Emissão: 13/04/2021 Série: A
0000009

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	26.0000	95,00	0,00	2.470,00
				Total NF:	2.470,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 595/630

Processo: 184 / 2019 **Fornecedor:** 26.599.757/0001-37 - Leonides Fernando dos Santos 03713116679**Nº Empenho:** 000792 **Emissão:** 05/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Registro de Preço para execução de serviços de mão de obra qualificada para realização de reparos mecânicos de veículos pesados e maquinas, usinagem e reparos com solda para manutenção dos veículos de propriedade do Município.NF: 20210000 Emissão: 13/04/2021 Série: A
0000012

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Mão de Obra Serviços mecânicos - Execução de hora efetivamente trabalhada de mão de obra mecânica para atender as necessidades dos caminhões e ônibus e máquinas pesadas.	HR	33.0000	100,00	0,00	3.300,00
				Total NF:	3.300,00

Processo: 184 / 2019 **Fornecedor:** 23.222.799/0001-66 - Tiago Veras Wasconcelos 07560223630**Nº Empenho:** 000833 **Emissão:** 07/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Registro de Preço para execução de serviços de mão de obra qualificada para realização de reparos mecânicos de veículos pesados e maquinas, usinagem e reparos com solda para manutenção dos veículos de propriedade do Município, Máquina Carregadeira Michigan 75III.NF: 20210000 Emissão: 13/04/2021 Série: A
0000008

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	90.0000	95,00	0,00	8.550,00
				Total NF:	8.550,00

Processo: 184 / 2019 **Fornecedor:** 26.599.757/0001-37 - Leonides Fernando dos Santos 03713116679**Nº Empenho:** 000834 **Emissão:** 07/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.04.01.12.122.0005.2.0026 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A Registro de Preço para execução de serviços de mão de obra qualificada para realização de reparos mecânicos de veículos pesados e maquinas, usinagem e reparos com solda para manutenção dos veículos de propriedade do Município, Micro Onibus placa LUY 0616 dos serviços de transporte escolar.NF: 20210000 Emissão: 13/04/2021 Série: A
0000013

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Mão de Obra Serviços mecânicos - Execução de hora efetivamente trabalhada de mão de obra mecânica para atender as necessidades dos caminhões e ônibus e máquinas pesadas.	HR	3.5000	100,00	0,00	350,00
				Total NF:	350,00

Processo: 184 / 2019 **Fornecedor:** 23.222.799/0001-66 - Tiago Veras Wasconcelos 07560223630**Nº Empenho:** 000988 **Emissão:** 26/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Registro de Preço para execução de serviços de mão de obra qualificada para realização de reparos mecânicos de veículos pesados e maquinas, usinagem e reparos com solda para manutenção dos veículos de propriedade do Município, Caminhão PAC2 placa oxx 3386.NF: 20210000 Emissão: 30/04/2021 Série: A
0000010

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	11.0000	95,00	0,00	1.045,00
				Total NF:	1.045,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 596/630

Processo: 184 / 2019 **Fornecedor:** 26.599.757/0001-37 - Leonides Fernando dos Santos 03713116679**Nº Empenho:** 000989 **Emissão:** 26/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Registro de Preço para execução de serviços de mão de obra qualificada para realização de reparos mecânicos de veículos pesados e maquinas, usinagem e reparos com solda para manutenção dos veículos de propriedade do Município, Carregadeira 75III e Caminhão placa LKZ 2869.NF: 20210000 Emissão: 30/04/2021 Série: A
0000014

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Mão de Obra Serviços mecânicos - Execução de hora efetivamente trabalhada de mão de obra mecânica para atender as necessidades dos caminhões e ônibus e máquinas pesadas.	HR	52.0000	100,00	0,00	5.200,00
				Total NF:	5.200,00

Processo: 184 / 2019 **Fornecedor:** 23.222.799/0001-66 - Tiago Veras Wasconcelos 07560223630**Nº Empenho:** 001034 **Emissão:** 27/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Registro de Preço para execução de serviços de mão de obra qualificada para realização de reparos mecânicos de veículos pesados e maquinas, usinagem e reparos com solda para manutenção dos veículos de propriedade do Município, Caminhonete F1000 placa GLF 9269.NF: 20210000 Emissão: 30/04/2021 Série: A
0000011

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	9.0000	95,00	0,00	855,00
				Total NF:	855,00

Processo: 184 / 2019 **Fornecedor:** 26.599.757/0001-37 - Leonides Fernando dos Santos 03713116679**Nº Empenho:** 001037 **Emissão:** 28/04/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Registro de Preço para execução de serviços de mão de obra qualificada para realização de reparos mecânicos de veículos pesados e maquinas, usinagem e reparos com solda para manutenção dos veículos de propriedade do Município, Micro Onibus placa LUY 0616.NF: 20210000 Emissão: 30/04/2021 Série: A
0000015

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Mão de Obra Serviços mecânicos - Execução de hora efetivamente trabalhada de mão de obra mecânica para atender as necessidades dos caminhões e ônibus e máquinas pesadas.	HR	5.0000	100,00	0,00	500,00
				Total NF:	500,00

Processo: 184 / 2019 **Fornecedor:** 23.222.799/0001-66 - Tiago Veras Wasconcelos 07560223630**Nº Empenho:** 001131 **Emissão:** 10/05/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Registro de Preço para execução de serviços de mão de obra qualificada para realização de reparos mecânicos de veículos pesados e maquinas, usinagem e reparos com solda para manutenção dos veículos de propriedade do Município.NF: 20210000 Emissão: 19/05/2021 Série: A
0000012

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	100.0000	95,00	0,00	9.500,00
				Total NF:	9.500,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 597/630

Processo: 184 / 2019 **Fornecedor:** 26.599.757/0001-37 - Leonides Fernando dos Santos 03713116679**Nº Empenho:** 001132 **Emissão:** 10/05/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Registro de Preço para eventual execução de serviços de mão de obra qualificada para realização de reparos mecânicos de veículos pesados e maquinas, usinagem e reparos com solda para manutenção dos veículos de propriedade do Município, Maquinas e caminhões.NF: 20210000 Emissão: 19/05/2021 Série: A
0000016

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Mão de Obra Serviços mecânicos - Execução de hora efetivamente trabalhada de mão de obra mecânica para atender as necessidades dos caminhões e ônibus e máquinas pesadas.	HR	36.0000	100,00	0,00	3.600,00
				Total NF:	3.600,00

Processo: 184 / 2019 **Fornecedor:** 26.599.757/0001-37 - Leonides Fernando dos Santos 03713116679**Nº Empenho:** 001133 **Emissão:** 10/05/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Registro de Preço para execução de serviços de mão de obra qualificada para realização de reparos mecânicos de veículos pesados e maquinas, usinagem e reparos com solda para manutenção dos veículos de propriedade do Município, Van Master placa PUP 3043 dos serviços de saúde.NF: 20210000 Emissão: 19/05/2021 Série: A
0000017

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Mão de Obra Serviços mecânicos - Execução de hora efetivamente trabalhada de mão de obra mecânica para atender as necessidades dos caminhões e ônibus e máquinas pesadas.	HR	12.0000	100,00	0,00	1.200,00
				Total NF:	1.200,00

Processo: 184 / 2019 **Fornecedor:** 26.599.757/0001-37 - Leonides Fernando dos Santos 03713116679**Nº Empenho:** 001134 **Emissão:** 10/05/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.04.01.12.122.0005.2.0026 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A Registro de Preço para execução de serviços de mão de obra qualificada para realização de reparos mecânicos de veículos pesados e maquinas, usinagem e reparos com solda para manutenção dos veículos de propriedade do Município, placas LUY 0616 e CYB 3618 dos serviços de transporte escolar.NF: 20210000 Emissão: 19/05/2021 Série: A
0000018

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Mão de Obra Serviços mecânicos - Execução de hora efetivamente trabalhada de mão de obra mecânica para atender as necessidades dos caminhões e ônibus e máquinas pesadas.	HR	23.0000	100,00	0,00	2.300,00
				Total NF:	2.300,00

Processo: 184 / 2019 **Fornecedor:** 23.222.799/0001-66 - Tiago Veras Wasconcelos 07560223630**Nº Empenho:** 001275 **Emissão:** 27/05/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Registro de Preço para execução de serviços de mão de obra qualificada para realização de reparos mecânicos de veículos pesados e maquinas, usinagem e reparos com solda para manutenção dos veículos de propriedade do Município, Caminhões e Carregadeira Michegan 75III.NF: 20210000 Emissão: 08/06/2021 Série: a
0000013

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	14.0000	95,00	0,00	1.330,00
				Total NF:	1.330,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 598/630

Processo: 184 / 2019 **Fornecedor:** 23.222.799/0001-66 - Tiago Veras Wasconcelos 07560223630**Nº Empenho:** 001276 **Emissão:** 27/05/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Registro de Preço para execução de serviços de mão de obra qualificada para realização de reparos mecânicos de veículos pesados e maquinas, usinagem e reparos com solda para manutenção dos veículos de propriedade do Município, Camionete F1000.NF: 20210000 Emissão: 08/06/2021 Série: a
0000014

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	4.0000	95,00	0,00	380,00
				Total NF:	380,00

Processo: 184 / 2019 **Fornecedor:** 26.599.757/0001-37 - Leonides Fernando dos Santos 03713116679**Nº Empenho:** 001277 **Emissão:** 27/05/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Registro de Preço para execução de serviços de mão de obra qualificada para realização de reparos mecânicos de veículos pesados e maquinas, usinagem e reparos com solda para manutenção dos veículos de propriedade do Município, Caminhão, Carregadeira Michigan, Patrol e Retro Cat E.NF: 20210000 Emissão: 08/06/2021 Série: A
0000019

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Mão de Obra Serviços mecânicos - Execução de hora efetivamente trabalhada de mão de obra mecânica para atender as necessidades dos caminhões e ônibus e máquinas pesadas.	HR	65.5000	100,00	0,00	6.550,00
				Total NF:	6.550,00

Processo: 184 / 2019 **Fornecedor:** 26.599.757/0001-37 - Leonides Fernando dos Santos 03713116679**Nº Empenho:** 001278 **Emissão:** 27/05/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Registro de Preço para execução de serviços de mão de obra qualificada para realização de reparos mecânicos de veículos pesados e maquinas, usinagem e reparos com solda para manutenção dos veículos de propriedade do Município, placas RFW 4G87 e PIP3043 dos serviços de saúde.NF: 20210000 Emissão: 08/06/2021 Série: A
0000020

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Mão de Obra Serviços mecânicos - Execução de hora efetivamente trabalhada de mão de obra mecânica para atender as necessidades dos caminhões e ônibus e máquinas pesadas.	HR	4.0000	100,00	0,00	400,00
				Total NF:	400,00

Processo: 184 / 2019 **Fornecedor:** 23.222.799/0001-66 - Tiago Veras Wasconcelos 07560223630**Nº Empenho:** 001479 **Emissão:** 21/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Registro de Preço para execução de serviços de mão de obra qualificada para realização de reparos mecânicos de veículos pesados e maquinas, usinagem e reparos com solda para manutenção dos veículos de propriedade do Município.NF: 20210000 Emissão: 30/06/2021 Série: A
0000015

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	24.0000	95,00	0,00	2.280,00
				Total NF:	2.280,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 599/630

Processo: 184 / 2019 **Fornecedor:** 26.599.757/0001-37 - Leonides Fernando dos Santos 03713116679**Nº Empenho:** 001480 **Emissão:** 21/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Registro de Preço para execução de serviços de mão de obra qualificada para realização de reparos mecânicos de veículos pesados e maquinas, usinagem e reparos com solda para manutenção dos veículos de propriedade do Município dos serviços de saúde.NF: 20210000 Emissão: 30/06/2021 Série: A
0000021

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Mão de Obra Serviços mecânicos - Execução de hora efetivamente trabalhada de mão de obra mecânica para atender as necessidades dos caminhões e ônibus e máquinas pesadas.	HR	12.0000	100,00	0,00	1.200,00
				Total NF:	1.200,00

Processo: 184 / 2019 **Fornecedor:** 26.599.757/0001-37 - Leonides Fernando dos Santos 03713116679**Nº Empenho:** 001481 **Emissão:** 21/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Registro de Preço para execução de serviços de mão de obra qualificada para realização de reparos mecânicos de veículos pesados e maquinas, usinagem e reparos com solda para manutenção dos veículos de propriedade do Município.NF: 20210000 Emissão: 30/06/2021 Série: A
0000022

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Mão de Obra Serviços mecânicos - Execução de hora efetivamente trabalhada de mão de obra mecânica para atender as necessidades dos caminhões e ônibus e máquinas pesadas.	HR	51.0000	100,00	0,00	5.100,00
				Total NF:	5.100,00

Processo: 184 / 2019 **Fornecedor:** 26.599.757/0001-37 - Leonides Fernando dos Santos 03713116679**Nº Empenho:** 001813 **Emissão:** 20/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Registro de Preço para execução de serviços de mão de obra qualificada para realização de reparos mecânicos de veículos pesados e maquinas, usinagem e reparos com solda para manutenção dos veículos de propriedade do Município, destinados a atendimentos as necessidades dos serviços saúde.NF: 20210000 Emissão: 30/07/2021 Série: A
0000023

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Mão de Obra Serviços mecânicos - Execução de hora efetivamente trabalhada de mão de obra mecânica para atender as necessidades dos caminhões e ônibus e máquinas pesadas.	HR	37.0000	100,00	0,00	3.700,00
				Total NF:	3.700,00

Processo: 184 / 2019 **Fornecedor:** 26.599.757/0001-37 - Leonides Fernando dos Santos 03713116679**Nº Empenho:** 001814 **Emissão:** 20/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Registro de Preço para execução de serviços de mão de obra qualificada para realização de reparos mecânicos de veículos pesados e maquinas, usinagem e reparos com solda para manutenção dos veículos de propriedade do Município, destinados a atendimentos as necessidades.NF: 20210000 Emissão: 30/07/2021 Série: A
0000024

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Mão de Obra Serviços mecânicos - Execução de hora efetivamente trabalhada de mão de obra mecânica para atender as necessidades dos caminhões e ônibus e máquinas pesadas.	HR	12.0000	100,00	0,00	1.200,00
				Total NF:	1.200,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 600/630

Processo: 184 / 2019 **Fornecedor:** 26.599.757/0001-37 - Leonides Fernando dos Santos 03713116679**Nº Empenho:** 001815 **Emissão:** 20/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.04.01.12.122.0005.2.0026 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A Registro de Preço para execução de serviços de mão de obra qualificada para realização de reparos mecânicos de veículos pesados e maquinas, usinagem e reparos com solda para manutenção dos veículos de propriedade do Município, destinados a atendimentos as necessidades dos serviços de transporte escolar.NF: 20210000 Emissão: 30/07/2021 Série: A
0000025

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Mão de Obra Serviços mecânicos - Execução de hora efetivamente trabalhada de mão de obra mecânica para atender as necessidades dos caminhões e ônibus e máquinas pesadas.	HR	13.0000	100,00	0,00	1.300,00
				Total NF:	1.300,00

Processo: 184 / 2019 **Fornecedor:** 23.222.799/0001-66 - Tiago Veras Wasconcelos 07560223630**Nº Empenho:** 001816 **Emissão:** 20/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Registro de Preço para execução de serviços de mão de obra qualificada para realização de reparos mecânicos de veículos pesados e maquinas, usinagem e reparos com solda para manutenção dos veículos de propriedade do Município, destinados a atendimentos as necessidades.NF: 20210000 Emissão: 30/07/2021 Série: A
0000016

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	31.0000	95,00	0,00	2.945,00
				Total NF:	2.945,00

Processo: 184 / 2019 **Fornecedor:** 23.222.799/0001-66 - Tiago Veras Wasconcelos 07560223630**Nº Empenho:** 001817 **Emissão:** 20/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Registro de Preço para execução de serviços de mão de obra qualificada para realização de reparos mecânicos de veículos pesados e maquinas, usinagem e reparos com solda para manutenção dos veículos de propriedade do Município, destinados a atendimentos as necessidades.NF: 20210000 Emissão: 30/07/2021 Série: A
0000017

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	11.0000	95,00	0,00	1.045,00
				Total NF:	1.045,00

Processo: 184 / 2019 **Fornecedor:** 23.222.799/0001-66 - Tiago Veras Wasconcelos 07560223630**Nº Empenho:** 001916 **Emissão:** 30/07/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Registro de Preço para execução de serviços de mão de obra qualificada para realização de reparos mecânicos de veículos pesados e maquinas, usinagem e reparos com solda para manutenção dos veículos de propriedade do Município, Caminhonete placa QWI 7J91 e Ducato placa QPV 8525.NF: 20210000 Emissão: 30/07/2021 Série: A
0000018

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	8.0000	95,00	0,00	760,00
				Total NF:	760,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 601/630

Processo: 184 / 2019 **Fornecedor:** 26.599.757/0001-37 - Leonides Fernando dos Santos 03713116679**Nº Empenho:** 002108 **Emissão:** 17/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.04.01.12.122.0005.2.0026 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A Registro de Preço para futura e eventual execução de serviços de mão de obra qualificada para realização de reparos mecânicos de veículos pesados e maquinas, usinagem e reparos com solda para manutenção dos veículos de propriedade do Município, Micro ônibus placa LUY 0616 dos serviços de transporte escolar.NF: 20210000 Emissão: 25/08/2021 Série: A
0000028

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Mão de Obra Serviços mecânicos - Execução de hora efetivamente trabalhada de mão de obra mecânica para atender as necessidades dos caminhões e ônibus e máquinas pesadas.	HR	3.5000	100,00	0,00	350,00
				Total NF:	350,00

Processo: 184 / 2019 **Fornecedor:** 26.599.757/0001-37 - Leonides Fernando dos Santos 03713116679**Nº Empenho:** 002109 **Emissão:** 17/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Registro de Preço para futura e eventual execução de serviços de mão de obra qualificada para realização de reparos mecânicos de veículos pesados e maquinas, usinagem e reparos com solda para manutenção dos veículos de propriedade do Município.NF: 20210000 Emissão: 25/08/2021 Série: A
0000026

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Mão de Obra Serviços mecânicos - Execução de hora efetivamente trabalhada de mão de obra mecânica para atender as necessidades dos caminhões e ônibus e máquinas pesadas.	HR	41.0000	100,00	0,00	4.100,00
				Total NF:	4.100,00

Processo: 184 / 2019 **Fornecedor:** 26.599.757/0001-37 - Leonides Fernando dos Santos 03713116679**Nº Empenho:** 002110 **Emissão:** 17/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Registro de Preço para futura e eventual execução de serviços de mão de obra qualificada para realização de reparos mecânicos de veículos pesados e maquinas, usinagem e reparos com solda para manutenção dos veículos de propriedade do Município, placa RFW 4G87 dos serviços de saúde.NF: 20210000 Emissão: 25/08/2021 Série: A
0000027

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Mão de Obra Serviços mecânicos - Execução de hora efetivamente trabalhada de mão de obra mecânica para atender as necessidades dos caminhões e ônibus e máquinas pesadas.	HR	2.5000	100,00	0,00	250,00
				Total NF:	250,00

Processo: 184 / 2019 **Fornecedor:** 23.222.799/0001-66 - Tiago Veras Wasconcelos 07560223630**Nº Empenho:** 002111 **Emissão:** 17/08/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Registro de Preço para futura e eventual execução de serviços de mão de obra qualificada para realização de reparos mecânicos de veículos pesados e maquinas, usinagem e reparos com solda para manutenção dos veículos de propriedade do Município.NF: 20210000 Emissão: 25/08/2021 Série: A
0000019

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	37.0000	95,00	0,00	3.515,00
				Total NF:	3.515,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 602/630

Processo: 184 / 2019 **Fornecedor:** 23.222.799/0001-66 - Tiago Veras Wasconcelos 07560223630**Nº Empenho:** 002253 **Emissão:** 01/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Registro de Preço para execução de serviços de mão de obra qualificada para realização de reparos mecânicos de veículos pesados e maquinas, usinagem e reparos com solda para manutenção dos veículos de propriedade do Município, Maquina Carregadeira 75III Michigan.NF: 20210000 Emissão: 14/09/2021 Série: A
0000021

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	84.2105	95,00	0,00	8.000,00
				Total NF:	8.000,00

Processo: 184 / 2019 **Fornecedor:** 23.222.799/0001-66 - Tiago Veras Wasconcelos 07560223630**Nº Empenho:** 002254 **Emissão:** 01/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Registro de Preço para execução de serviços de mão de obra qualificada para realização de reparos mecânicos de veículos pesados e maquinas, usinagem e reparos com solda para manutenção dos veículos de propriedade do Município, Maquina Retro Case 580I e Caminhão Iveco GTM 8932.NF: 20210000 Emissão: 14/09/2021 Série: A
0000020

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	71.5789	95,00	0,00	6.800,00
				Total NF:	6.800,00

Processo: 184 / 2019 **Fornecedor:** 26.599.757/0001-37 - Leonides Fernando dos Santos 03713116679**Nº Empenho:** 002260 **Emissão:** 02/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Registro de Preço para execução de serviços de mão de obra qualificada para realização de reparos mecânicos de veículos pesados e maquinas, usinagem e reparos com solda para manutenção dos veículos de propriedade do Município, Caminhonete F1000 placa GLF 9269.NF: 20210000 Emissão: 14/09/2021 Série: A
0000031

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Mão de Obra Serviços mecânicos - Execução de hora efetivamente trabalhada de mão de obra mecânica pata atender as necessidades dos caminhões e ônibus e máquinas pesadas.	HR	6.0000	100,00	0,00	600,00
				Total NF:	600,00

Processo: 184 / 2019 **Fornecedor:** 26.599.757/0001-37 - Leonides Fernando dos Santos 03713116679**Nº Empenho:** 002261 **Emissão:** 02/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.04.01.12.122.0005.2.0026 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A Registro de Preço para execução de serviços de mão de obra qualificada para realização de reparos mecânicos de veículos pesados e maquinas, usinagem e reparos com solda para manutenção dos veículos de propriedade do Município, Micro ônibus placa PZL 4696 dos serviços de transporte escolar.NF: 20210000 Emissão: 14/09/2021 Série: A
0000030

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Mão de Obra Serviços mecânicos - Execução de hora efetivamente trabalhada de mão de obra mecânica pata atender as necessidades dos caminhões e ônibus e máquinas pesadas.	HR	5.0000	100,00	0,00	500,00
				Total NF:	500,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 603/630

Processo: 184 / 2019 **Fornecedor:** 26.599.757/0001-37 - Leonides Fernando dos Santos 03713116679**Nº Empenho:** 002262 **Emissão:** 02/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Registro de Preço para execução de serviços de mão de obra qualificada para realização de reparos mecânicos de veículos pesados e maquinas, usinagem e reparos com solda para manutenção dos veículos de propriedade do Município, Retro Cat 416E, Retro Case 580L e Patrol.NF: 20210000 Emissão: 14/09/2021 Série: A
0000029

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Mão de Obra Serviços mecânicos - Execução de hora efetivamente trabalhada de mão de obra mecânica para atender as necessidades dos caminhões e ônibus e máquinas pesadas.	HR	29.0000	100,00	0,00	2.900,00
				Total NF:	2.900,00

Processo: 184 / 2019 **Fornecedor:** 26.599.757/0001-37 - Leonides Fernando dos Santos 03713116679**Nº Empenho:** 002629 **Emissão:** 08/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Registro de Preço para execução de serviços de mão de obra qualificada para realização de reparos mecânicos de veículos pesados e maquinas, usinagem e reparos com solda para manutenção dos veículos de propriedade do Município, Caminhões e Retro CAT 416E.NF: 20210000 Emissão: 15/10/2021 Série: A
0000032

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Mão de Obra Serviços mecânicos - Execução de hora efetivamente trabalhada de mão de obra mecânica para atender as necessidades dos caminhões e ônibus e máquinas pesadas.	HR	23.0000	100,00	0,00	2.300,00
				Total NF:	2.300,00

Processo: 184 / 2019 **Fornecedor:** 26.599.757/0001-37 - Leonides Fernando dos Santos 03713116679**Nº Empenho:** 002630 **Emissão:** 08/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.04.01.12.122.0005.2.0026 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A Registro de Preço para execução de serviços de mão de obra qualificada para realização de reparos mecânicos de veículos pesados e maquinas, usinagem e reparos com solda para manutenção dos veículos de propriedade do Município, ônibus e Micro ônibus dos serviços de transporte escolar.NF: 20210000 Emissão: 15/10/2021 Série: A
0000033

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Mão de Obra Serviços mecânicos - Execução de hora efetivamente trabalhada de mão de obra mecânica para atender as necessidades dos caminhões e ônibus e máquinas pesadas.	HR	13.0000	100,00	0,00	1.300,00
				Total NF:	1.300,00

Processo: 184 / 2019 **Fornecedor:** 26.599.757/0001-37 - Leonides Fernando dos Santos 03713116679**Nº Empenho:** 002631 **Emissão:** 08/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Registro de Preço para futura e eventual execução de serviços de mão de obra qualificada para realização de reparos mecânicos de veículos pesados e maquinas, usinagem e reparos com solda para manutenção dos veículos de propriedade do Município, Caminhonete F1000 e Van Master.NF: 20210000 Emissão: 15/10/2021 Série: A
0000035

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Mão de Obra Serviços mecânicos - Execução de hora efetivamente trabalhada de mão de obra mecânica para atender as necessidades dos caminhões e ônibus e máquinas pesadas.	HR	4.0000	100,00	0,00	400,00
				Total NF:	400,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 604/630

Processo: 184 / 2019 **Fornecedor:** 26.599.757/0001-37 - Leonides Fernando dos Santos 03713116679**Nº Empenho:** 002632 **Emissão:** 08/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Registro de Preço para execução de serviços de mão de obra qualificada para realização de reparos mecânicos de veículos pesados e maquinas, usinagem e reparos com solda para manutenção dos veículos de propriedade do Município, Caminhão Pipa.NF: 20210000 Emissão: 15/10/2021 Série: A
0000036

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Mão de Obra Serviços mecânicos - Execução de hora efetivamente trabalhada de mão de obra mecânica pata atender as necessidades dos caminhões e ônibus e máquinas pesadas.	HR	2.0000	100,00	0,00	200,00
				Total NF:	200,00

Processo: 184 / 2019 **Fornecedor:** 26.599.757/0001-37 - Leonides Fernando dos Santos 03713116679**Nº Empenho:** 002672 **Emissão:** 11/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Registro de Preço para execução de serviços de mão de obra qualificada para realização de reparos mecânicos de veículos pesados e maquinas, usinagem e reparos com solda para manutenção dos veículos de propriedade do Município Caminhão Placa BJJ 5299.NF: 20210000 Emissão: 15/10/2021 Série: A
0000034

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Mão de Obra Serviços mecânicos - Execução de hora efetivamente trabalhada de mão de obra mecânica pata atender as necessidades dos caminhões e ônibus e máquinas pesadas.	HR	30.0000	100,00	0,00	3.000,00
				Total NF:	3.000,00

Processo: 184 / 2019 **Fornecedor:** 26.599.757/0001-37 - Leonides Fernando dos Santos 03713116679**Nº Empenho:** 002847 **Emissão:** 26/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.04.01.12.122.0005.2.0026 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A Registro de Preço para execução de serviços de mão de obra qualificada para realização de reparos mecânicos de veículos pesados e maquinas, usinagem e reparos com solda para manutenção dos veículos de propriedade do Município, placas LUY 0616 E MSL1J09 dos serviços de transporte escolar.NF: 20210000 Emissão: 08/11/2021 Série: A
0000037

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Mão de Obra Serviços mecânicos - Execução de hora efetivamente trabalhada de mão de obra mecânica pata atender as necessidades dos caminhões e ônibus e máquinas pesadas.	HR	6.0000	100,00	0,00	600,00
				Total NF:	600,00

Processo: 184 / 2019 **Fornecedor:** 26.599.757/0001-37 - Leonides Fernando dos Santos 03713116679**Nº Empenho:** 002848 **Emissão:** 26/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Registro de Preço para execução de serviços de mão de obra qualificada para realização de reparos mecânicos de veículos pesados e maquinas, usinagem e reparos com solda para manutenção dos veículos de propriedade do Município, placas PUP 3043, RFW4G87, RMQ1C24 E QPV 8525 dos serviços de saúde.NF: 20210000 Emissão: 08/11/2021 Série: A
0000039

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Mão de Obra Serviços mecânicos - Execução de hora efetivamente trabalhada de mão de obra mecânica pata atender as necessidades dos caminhões e ônibus e máquinas pesadas.	HR	10.0000	100,00	0,00	1.000,00
				Total NF:	1.000,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 605/630

Processo: 184 / 2019 **Fornecedor:** 26.599.757/0001-37 - Leonides Fernando dos Santos 03713116679**Nº Empenho:** 002849 **Emissão:** 26/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Registro de Preço para execução de serviços de mão de obra qualificada para realização de reparos mecânicos de veículos pesados e maquinas, usinagem e reparos com solda para manutenção dos veículos de propriedade do Município, Caminhão placa BJJ 5299.NF: 20210000 Emissão: 08/11/2021 Série: A
0000040

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Mão de Obra Serviços mecânicos - Execução de hora efetivamente trabalhada de mão de obra mecânica para atender as necessidades dos caminhões e ônibus e máquinas pesadas.	HR	30.0000	100,00	0,00	3.000,00
				Total NF:	3.000,00

Processo: 184 / 2019 **Fornecedor:** 26.599.757/0001-37 - Leonides Fernando dos Santos 03713116679**Nº Empenho:** 002850 **Emissão:** 26/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Registro de Preço para execução de serviços de mão de obra qualificada para realização de reparos mecânicos de veículos pesados e maquinas, usinagem e reparos com solda para manutenção dos veículos de propriedade do Município, maquina carregadeira michigan 75II e caminhão placa LKZ 2869.NF: 20210000 Emissão: 08/11/2021 Série: A
0000038

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Mão de Obra Serviços mecânicos - Execução de hora efetivamente trabalhada de mão de obra mecânica para atender as necessidades dos caminhões e ônibus e máquinas pesadas.	HR	10.0000	100,00	0,00	1.000,00
				Total NF:	1.000,00

Processo: 184 / 2019 **Fornecedor:** 23.222.799/0001-66 - Tiago Veras Wasconcelos 07560223630**Nº Empenho:** 003112 **Emissão:** 19/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Registro de Preço para execução de serviços de mão de obra qualificada para realização de reparos mecânicos de veículos pesados e maquinas, usinagem e reparos com solda para manutenção dos veículos de propriedade do Município, maquina Patrol.NF: 20210000 Emissão: 25/11/2021 Série: A
0000022

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	42.1053	95,00	0,00	4.000,00
				Total NF:	4.000,00

Processo: 184 / 2019 **Fornecedor:** 26.599.757/0001-37 - Leonides Fernando dos Santos 03713116679**Nº Empenho:** 003113 **Emissão:** 19/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Registro de Preço para execução de serviços de mão de obra qualificada para realização de reparos mecânicos de veículos pesados e maquinas, usinagem e reparos com solda para manutenção dos veículos de propriedade do Município, Caminhão placa LKZ 2869.NF: 20210000 Emissão: 25/11/2021 Série: A
0000041

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Mão de Obra Serviços mecânicos - Execução de hora efetivamente trabalhada de mão de obra mecânica para atender as necessidades dos caminhões e ônibus e máquinas pesadas.	HR	17.0000	100,00	0,00	1.700,00
				Total NF:	1.700,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 606/630

Processo: 184 / 2019 **Fornecedor:** 23.222.799/0001-66 - Tiago Veras Wasconcelos 07560223630**Nº Empenho:** 003156 **Emissão:** 22/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Registro de Preço para execução de serviços de mão de obra qualificada para realização de reparos mecânicos de veículos pesados e maquinas, usinagem e reparos com solda para manutenção dos veículos de propriedade do Município, caminhão 710 placa BJJ 5299.NF: 20210000 Emissão: 25/11/2021 Série: A
0000024

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	15.7895	95,00	0,00	1.500,00
				Total NF:	1.500,00

Processo: 184 / 2019 **Fornecedor:** 23.222.799/0001-66 - Tiago Veras Wasconcelos 07560223630**Nº Empenho:** 003157 **Emissão:** 22/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Registro de Preço para execução de serviços de mão de obra qualificada para realização de reparos mecânicos de veículos pesados e maquinas, usinagem e reparos com solda para manutenção dos veículos de propriedade do Município, carreta Trator tl 75E e Caminhão Pipa hzb 8477.NF: 20210000 Emissão: 25/11/2021 Série: A
0000023

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	51.5789	95,00	0,00	4.900,00
				Total NF:	4.900,00

Processo: 202 / 2019 **Fornecedor:** 05.656.618/0001-28 - A.assunção e Cia Ltda Me**Nº Empenho:** 000155 **Emissão:** 04/01/2021 **Desc. Conta:** 4.4.90.51.00.2.05.00.15.451.0010.1.0013 - 00.01.24**Histórico:** VALOR REFERENTE A Execução da obra de RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA na Rua DOM LUIZ ORIONE– BAIRRO JARDIM GUANABARA conforme Programa PLANEJAMENTO URBANO. Nº DO SICONV: 866095/2018, Nº de Operação: 1053453-93/2018, ART Nº 5634152 e recursos próprios da Prefeitura.NF: 20210000 Emissão: 17/06/2021 Série: A
0000331

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
EXECUÇÃO DE OBRAS - Execução da obra de RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA na Rua DOM LUIZ ORIONE– BAIRRO JARDIM GUANABARA conforme Programa PLANEJAMENTO URBANO. Nº DO SICONV:	Srv	1.0000	178.269,14	0,00	178.269,14
				Total NF:	178.269,14

Processo: 202 / 2019 **Fornecedor:** 05.656.618/0001-28 - A.assunção e Cia Ltda Me**Nº Empenho:** 000802 **Emissão:** 05/04/2021 **Desc. Conta:** 4.4.90.51.00.2.05.00.15.451.0010.1.0013 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Execução da obra de RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA na Rua DOM LUIZ ORIONE– BAIRRO JARDIM GUANABARA conforme Programa PLANEJAMENTO URBANO. Nº DO SICONV: 866095/2018, Nº de Operação: 1053453-93/2018, ART Nº 5634152 e recursos próprios da Prefeitura.NF: 20210000 Emissão: 12/04/2021 Série: A
0000319

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
EXECUÇÃO DE OBRAS - Execução da obra de RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA na Rua DOM LUIZ ORIONE– BAIRRO JARDIM GUANABARA conforme Programa PLANEJAMENTO URBANO. Nº DO SICONV:	Srv	1.0000	3.028,14	0,00	3.028,14
				Total NF:	3.028,14

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 607/630

NF: 20210000 Emissão: 17/06/2021 Série: A
0000331

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
EXECUÇÃO DE OBRAS - Execução da obra de RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA na Rua DOM LUIZ ORIONE- BAIRRO JARDIM GUANABARA conforme Programa PLANEJAMENTO URBANO. Nº DO SICONV:	Srv	1.0000	16,57	0,00	16,57
				Total NF:	16,57

Processo: 12 / 2018 **Fornecedor:** 07.135.796/0001-39 - Netpeq Tecnologia e Comunicação Ltda**Nº Empenho:** 000109 **Emissão:** 04/01/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.40.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROVEDOR DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA PARA SEDE DA ADMINISTRAÇÃO E TODOS OS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA.

NF: 50317 Emissão: 02/02/2021 Série: A

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ACESSO A INTERNET - ACESSO A INTERNET POR FIBRA ÓTICA	Srv	1.0000	3.900,00	0,00	3.900,00
				Total NF:	3.900,00

NF: 51448 Emissão: 01/03/2021 Série: A

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ACESSO A INTERNET - ACESSO A INTERNET POR FIBRA ÓTICA	Srv	1.0000	3.900,00	0,00	3.900,00
				Total NF:	3.900,00

NF: 52590 Emissão: 01/04/2021 Série: A

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ACESSO A INTERNET - ACESSO A INTERNET POR FIBRA ÓTICA	Srv	1.0000	3.900,00	0,00	3.900,00
				Total NF:	3.900,00

NF: 55850 Emissão: 02/07/2021 Série: A

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ACESSO A INTERNET - ACESSO A INTERNET POR FIBRA ÓTICA	Srv	1.0000	3.900,00	0,00	3.900,00
				Total NF:	3.900,00

NF: 53763 Emissão: 03/05/2021 Série: a

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ACESSO A INTERNET - ACESSO A INTERNET POR FIBRA ÓTICA	Srv	1.0000	3.900,00	0,00	3.900,00
				Total NF:	3.900,00

NF: 54965 Emissão: 01/06/2021 Série: a

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ACESSO A INTERNET - ACESSO A INTERNET POR FIBRA ÓTICA	Srv	1.0000	3.900,00	0,00	3.900,00
				Total NF:	3.900,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 608/630

NF: 57046 Emissão: 02/08/2021 Série: A

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ACESSO A INTERNET - ACESSO A INTERNET POR FIBRA ÓTICA	Srv	1.0000	3.900,00	0,00	3.900,00
				Total NF:	3.900,00

NF: 58521 Emissão: 01/09/2021 Série: A

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ACESSO A INTERNET - ACESSO A INTERNET POR FIBRA ÓTICA	Srv	1.0000	3.900,00	0,00	3.900,00
				Total NF:	3.900,00

NF: 59645 Emissão: 01/10/2021 Série: A

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ACESSO A INTERNET - ACESSO A INTERNET POR FIBRA ÓTICA	Srv	1.0000	3.900,00	0,00	3.900,00
				Total NF:	3.900,00

NF: 60533 Emissão: 04/11/2021 Série: A

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ACESSO A INTERNET - ACESSO A INTERNET POR FIBRA ÓTICA	Srv	1.0000	3.900,00	0,00	3.900,00
				Total NF:	3.900,00

NF: 61571 Emissão: 01/12/2021 Série: A

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ACESSO A INTERNET - ACESSO A INTERNET POR FIBRA ÓTICA	Srv	1.0000	3.900,00	0,00	3.900,00
				Total NF:	3.900,00

Processo: 38 / 2018 **Fornecedor:** 22.351.936/0001-08 - Sindicato Rural de Mar de Espanha**Nº Empenho:** 000112 **Emissão:** 04/01/2021 **Desc. Conta:** 3.3.50.41.00.2.08.01.20.608.0014.2.0080 - 00.01.00**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: 04/01/2021 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	1.200,00	0,00	1.200,00
				Total NF:	1.200,00

NF: 2 Emissão: 01/02/2021 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 609/630

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	1.200,00	0,00	1.200,00
				Total NF:	1.200,00

NF: 3 Emissão: 01/03/2021 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	1.200,00	0,00	1.200,00
				Total NF:	1.200,00

NF: 4 Emissão: 01/04/2021 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	1.200,00	0,00	1.200,00
				Total NF:	1.200,00

NF: 5 Emissão: 03/05/2021 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	1.200,00	0,00	1.200,00
				Total NF:	1.200,00

NF: 6 Emissão: 01/06/2021 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	1.200,00	0,00	1.200,00
				Total NF:	1.200,00

NF: 7 Emissão: 01/07/2021 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	1.200,00	0,00	1.200,00
				Total NF:	1.200,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 610/630

NF: 8 Emissão: 02/08/2021 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	1.200,00	0,00	1.200,00
				Total NF:	1.200,00

NF: 9 Emissão: 02/09/2021 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	1.200,00	0,00	1.200,00
				Total NF:	1.200,00

NF: 10 Emissão: 04/10/2021 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	1.200,00	0,00	1.200,00
				Total NF:	1.200,00

NF: 11 Emissão: 01/11/2021 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	1.200,00	0,00	1.200,00
				Total NF:	1.200,00

NF: 12 Emissão: 02/12/2021 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	1.200,00	0,00	1.200,00
				Total NF:	1.200,00

Processo: 50 / 2018 **Fornecedor:** 20.513.859/0001-01 - Amm Associação Mineira de Municípios**Nº Empenho:** 000114 **Emissão:** 04/01/2021 **Desc. Conta:** 3.3.50.41.00.2.02.00.04.122.0002.2.0013 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO PORTAL AMM PARA O MUNICÍPIO DE MAR D ESPANHA.

NF: 122973 Emissão: 15/01/2021 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 611/630

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Contratação para prestação de serviço de publicações de Atos na Portal AMM - Diário Online para um período de 12 meses. - Contratação para prestação de serviço de publicações de Atos Públicos .	Srv	1.0000	340,00	0,00	340,00
				Total NF:	340,00

NF: 123841 Emissão: 10/02/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Contratação para prestação de serviço de publicações de Atos na Portal AMM - Diário Online para um período de 12 meses. - Contratação para prestação de serviço de publicações de Atos Públicos .	Srv	1.0000	340,00	0,00	340,00
				Total NF:	340,00

NF: 124574 Emissão: 09/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Contratação para prestação de serviço de publicações de Atos na Portal AMM - Diário Online para um período de 12 meses. - Contratação para prestação de serviço de publicações de Atos Públicos .	Srv	1.0000	340,00	0,00	340,00
				Total NF:	340,00

NF: 125354 Emissão: 12/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Contratação para prestação de serviço de publicações de Atos na Portal AMM - Diário Online para um período de 12 meses. - Contratação para prestação de serviço de publicações de Atos Públicos .	Srv	1.0000	340,00	0,00	340,00
				Total NF:	340,00

NF: 126163 Emissão: 11/05/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Contratação para prestação de serviço de publicações de Atos na Portal AMM - Diário Online para um período de 12 meses. - Contratação para prestação de serviço de publicações de Atos Públicos .	Srv	1.0000	340,00	0,00	340,00
				Total NF:	340,00

NF: 126881 Emissão: 14/06/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Contratação para prestação de serviço de publicações de Atos na Portal AMM - Diário Online para um período de 12 meses. - Contratação para prestação de serviço de publicações de Atos Públicos .	Srv	1.0000	340,00	0,00	340,00
				Total NF:	340,00

NF: 127481 Emissão: 08/07/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Contratação para prestação de serviço de publicações de Atos na Portal AMM - Diário Online para um período de 12 meses. - Contratação para prestação de serviço de publicações de Atos Públicos .	Srv	1.0000	340,00	0,00	340,00
				Total NF:	340,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 612/630

NF: 128038 Emissão: 03/08/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Contratação para prestação de serviço de publicações de Atos na Portal AMM - Diário Online para um período de 12 meses. - Contratação para prestação de serviço de publicações de Atos Públicos .	Srv	1.0000	340,00	0,00	340,00
				Total NF:	340,00

NF: 128789 Emissão: 08/09/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Contratação para prestação de serviço de publicações de Atos na Portal AMM - Diário Online para um período de 12 meses. - Contratação para prestação de serviço de publicações de Atos Públicos .	Srv	1.0000	340,00	0,00	340,00
				Total NF:	340,00

NF: 129583 Emissão: 13/10/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Contratação para prestação de serviço de publicações de Atos na Portal AMM - Diário Online para um período de 12 meses. - Contratação para prestação de serviço de publicações de Atos Públicos .	Srv	1.0000	340,00	0,00	340,00
				Total NF:	340,00

NF: 130206 Emissão: 05/11/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Contratação para prestação de serviço de publicações de Atos na Portal AMM - Diário Online para um período de 12 meses. - Contratação para prestação de serviço de publicações de Atos Públicos .	Srv	1.0000	340,00	0,00	340,00
				Total NF:	340,00

NF: 130894 Emissão: 22/12/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Contratação para prestação de serviço de publicações de Atos na Portal AMM - Diário Online para um período de 12 meses. - Contratação para prestação de serviço de publicações de Atos Públicos .	Srv	1.0000	340,00	0,00	340,00
				Total NF:	340,00

Processo: 73 / 2018 **Fornecedor:** 05.401.407/0001-44 - Pavel Pavimentadora Vertentes Ltda**Nº Empenho:** 000154 **Emissão:** 04/01/2021 **Desc. Conta:** 4.4.90.51.00.2.05.00.15.451.0010.1.0013 - 00.01.24**Histórico:** VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ, SOBRE ASFALTO EXISTENTE EM VIAS DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA PROVENIENTES DO PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. CT: 1036.486-73/2016. ART Nº 4175961 E RECURSOS PRÓPRIOS DA PREFEITURA.

NF: 2744 Emissão: 22/04/2021 Série: A

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
EXECUÇÃO DE OBRAS - EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ, SOBRE ASFALTO EXISTENTE EM VIAS DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA PROVENIENTES DO PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. CT: 1036.486-73/2016. ART Nº 4175961 E RECURSOS PRÓPRIOS DA PREFEITURA	Srv	1.0000	55.427,12	0,00	55.427,12
				Total NF:	55.427,12

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 613/630

Processo: 87 / 2018 **Fornecedor:** 05.266.324/0004-32 - Serquip-tratamento de Residuos Mg Ltda**Nº Empenho:** 000141 **Emissão:** 04/01/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.452.0010.2.0043 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETAR E FAZER A DESTRUIÇÃO DE RESÍDUOS DE LIXO DA SAÚDE NO MONTANTE DE 100 KG MÊS.

NF: 20210000 Emissão: 03/02/2021 Série: A

0038583

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Coletar residuos. - contratação de Empresa especializada em coletar e fazer a destruição de residuos de lixo.	KG	1.0000	600,28	0,00	600,28
				Total NF:	600,28

NF: 20210000 Emissão: 03/03/2021 Série: A

0039054

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Coletar residuos. - contratação de Empresa especializada em coletar e fazer a destruição de residuos de lixo.	KG	1.0000	335,53	0,00	335,53
				Total NF:	335,53

NF: 20210000 Emissão: 07/04/2021 Série: A

0039729

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Coletar residuos. - contratação de Empresa especializada em coletar e fazer a destruição de residuos de lixo.	KG	1.0000	222,24	0,00	222,24
				Total NF:	222,24

NF: 20210000 Emissão: 05/05/2021 Série: A

0040390

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Coletar residuos. - contratação de Empresa especializada em coletar e fazer a destruição de residuos de lixo.	KG	1.0000	929,37	0,00	929,37
				Total NF:	929,37

NF: 20210000 Emissão: 02/06/2021 Série: A

0041042

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Coletar residuos. - contratação de Empresa especializada em coletar e fazer a destruição de residuos de lixo.	KG	1.0000	440,05	0,00	440,05
				Total NF:	440,05

NF: 20210000 Emissão: 06/07/2021 Série: A

0041704

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Coletar residuos. - contratação de Empresa especializada em coletar e fazer a destruição de residuos de lixo.	KG	1.0000	646,75	0,00	646,75
				Total NF:	646,75

NF: 20210000 Emissão: 04/08/2021 Série: A

0042402

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Coletar residuos. - contratação de Empresa especializada em coletar e fazer a destruição de residuos de lixo.	KG	1.0000	963,30	0,00	963,30
				Total NF:	963,30

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 614/630

NF: 20210000 Emissão: 03/09/2021 Série: A
0043076

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Coletar residuos. - contratação de Empresa especializada em coletar e fazer a destruição de residuos de lixo.	KG	1.0000	887,25	0,00	887,25
				Total NF:	887,25

NF: 20210000 Emissão: 05/10/2021 Série: A
0043738

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Coletar residuos. - contratação de Empresa especializada em coletar e fazer a destruição de residuos de lixo.	KG	1.0000	781,95	0,00	781,95
				Total NF:	781,95

NF: 20210000 Emissão: 09/11/2021 Série: A
0044411

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Coletar residuos. - contratação de Empresa especializada em coletar e fazer a destruição de residuos de lixo.	KG	1.0000	987,35	0,00	987,35
				Total NF:	987,35

NF: 20210000 Emissão: 03/12/2021 Série: A
0045095

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Coletar residuos. - contratação de Empresa especializada em coletar e fazer a destruição de residuos de lixo.	KG	1.0000	690,95	0,00	690,95
				Total NF:	690,95

Processo: 103 / 2018 **Fornecedor:** 21.186.036/0001-81 - Abrigo São Vicente de Paulo**Nº Empenho:** 000115 **Emissão:** 04/01/2021 **Desc. Conta:** 3.3.50.43.00.2.07.00.08.241.0003.2.0068 - 00.01.00**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: 04/01/2021 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.	Srv	1.0000	800,00	0,00	800,00
				Total NF:	800,00

NF: 2 Emissão: 01/02/2021 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.	Srv	1.0000	800,00	0,00	800,00
				Total NF:	800,00

NF: 3 Emissão: 01/03/2021 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.	Srv	1.0000	800,00	0,00	800,00
				Total NF:	800,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 615/630

NF: 4 Emissão: 01/04/2021 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.	Srv	1.0000	800,00	0,00	800,00
				Total NF:	800,00

NF: 5 Emissão: 03/05/2021 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.	Srv	1.0000	800,00	0,00	800,00
				Total NF:	800,00

NF: 6 Emissão: 01/06/2021 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.	Srv	1.0000	800,00	0,00	800,00
				Total NF:	800,00

NF: 7 Emissão: 01/07/2021 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.	Srv	1.0000	800,00	0,00	800,00
				Total NF:	800,00

NF: 8 Emissão: 02/08/2021 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.	Srv	1.0000	800,00	0,00	800,00
				Total NF:	800,00

NF: 9 Emissão: 02/09/2021 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.	Srv	1.0000	800,00	0,00	800,00
				Total NF:	800,00

NF: 10 Emissão: 04/10/2021 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.	Srv	1.0000	800,00	0,00	800,00
				Total NF:	800,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 616/630

NF: 11 Emissão: 01/11/2021 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.	Srv	1.0000	800,00	0,00	800,00
				Total NF:	800,00

NF: 12 Emissão: 02/12/2021 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.	Srv	1.0000	800,00	0,00	800,00
				Total NF:	800,00

Processo: 141 / 2018 **Fornecedor:** 14.129.396/0001-86 - Audio Arts Produções Sonorização e Eventos Ltda**Nº Empenho:** 000140 **Emissão:** 04/01/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GRAVAÇÃO, LOCUÇÃO E EDIÇÃO DE PROGRAMA SEMANAL, EDIÇÃO DE SPOTS DE UTILIDADE PÚBLICA E LOCUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO.NF: 20200000 Emissão: 15/01/2021 Série: A
0000001

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - GRAVAÇÃO, LOCUÇÃO E EDIÇÃO DE PROGRAMA SEMANAL, EDIÇÃO, GRAVAÇÃO E LOCUÇÃO DE SPOTS DE UTILIDADE PÚBLICA PARA RÁDIO E CARRO DE SOM E LOCUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO.	MS	1.0000	1.800,00	0,00	1.800,00
				Total NF:	1.800,00

NF: 20210000 Emissão: 01/02/2021 Série: A
0000004

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - GRAVAÇÃO, LOCUÇÃO E EDIÇÃO DE PROGRAMA SEMANAL, EDIÇÃO, GRAVAÇÃO E LOCUÇÃO DE SPOTS DE UTILIDADE PÚBLICA PARA RÁDIO E CARRO DE SOM E LOCUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO.	MS	1.0000	1.800,00	0,00	1.800,00
				Total NF:	1.800,00

NF: 20210000 Emissão: 01/03/2021 Série: A
0000007

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - GRAVAÇÃO, LOCUÇÃO E EDIÇÃO DE PROGRAMA SEMANAL, EDIÇÃO, GRAVAÇÃO E LOCUÇÃO DE SPOTS DE UTILIDADE PÚBLICA PARA RÁDIO E CARRO DE SOM E LOCUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO.	MS	1.0000	1.800,00	0,00	1.800,00
				Total NF:	1.800,00

NF: 20210000 Emissão: 01/04/2021 Série: A
0000010

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - GRAVAÇÃO, LOCUÇÃO E EDIÇÃO DE PROGRAMA SEMANAL, EDIÇÃO, GRAVAÇÃO E LOCUÇÃO DE SPOTS DE UTILIDADE PÚBLICA PARA RÁDIO E CARRO DE SOM E LOCUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO.	MS	1.0000	1.800,00	0,00	1.800,00
				Total NF:	1.800,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 617/630

NF: 20210000 Emissão: 03/05/2021 Série: A
0000013

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - GRAVAÇÃO, LOCUÇÃO E EDIÇÃO DE PROGRAMA SEMANAL, EDIÇÃO, GRAVAÇÃO E LOCUÇÃO DE SPOTS DE UTILIDADE PÚBLICA PARA RÁDIO E CARRO DE SOM E LOCUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO.	MS	1.0000	1.800,00	0,00	1.800,00
				Total NF:	1.800,00

NF: 20210000 Emissão: 01/06/2021 Série: A
0000017

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - GRAVAÇÃO, LOCUÇÃO E EDIÇÃO DE PROGRAMA SEMANAL, EDIÇÃO, GRAVAÇÃO E LOCUÇÃO DE SPOTS DE UTILIDADE PÚBLICA PARA RÁDIO E CARRO DE SOM E LOCUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO.	MS	1.0000	1.800,00	0,00	1.800,00
				Total NF:	1.800,00

NF: 20210000 Emissão: 01/07/2021 Série: A
0000020

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - GRAVAÇÃO, LOCUÇÃO E EDIÇÃO DE PROGRAMA SEMANAL, EDIÇÃO, GRAVAÇÃO E LOCUÇÃO DE SPOTS DE UTILIDADE PÚBLICA PARA RÁDIO E CARRO DE SOM E LOCUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO.	MS	1.0000	1.800,00	0,00	1.800,00
				Total NF:	1.800,00

NF: 20210000 Emissão: 02/08/2021 Série: A
0000023

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - GRAVAÇÃO, LOCUÇÃO E EDIÇÃO DE PROGRAMA SEMANAL, EDIÇÃO, GRAVAÇÃO E LOCUÇÃO DE SPOTS DE UTILIDADE PÚBLICA PARA RÁDIO E CARRO DE SOM E LOCUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO.	MS	1.0000	1.800,00	0,00	1.800,00
				Total NF:	1.800,00

NF: 20210000 Emissão: 04/09/2021 Série: A
0000026

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - GRAVAÇÃO, LOCUÇÃO E EDIÇÃO DE PROGRAMA SEMANAL, EDIÇÃO, GRAVAÇÃO E LOCUÇÃO DE SPOTS DE UTILIDADE PÚBLICA PARA RÁDIO E CARRO DE SOM E LOCUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO.	MS	1.0000	1.800,00	0,00	1.800,00
				Total NF:	1.800,00

NF: 20210000 Emissão: 01/10/2021 Série: A
0000029

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - GRAVAÇÃO, LOCUÇÃO E EDIÇÃO DE PROGRAMA SEMANAL, EDIÇÃO, GRAVAÇÃO E LOCUÇÃO DE SPOTS DE UTILIDADE PÚBLICA PARA RÁDIO E CARRO DE SOM E LOCUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO.	MS	1.0000	1.800,00	0,00	1.800,00
				Total NF:	1.800,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 618/630

NF: 20210000 Emissão: 01/11/2021 Série: A
0000032

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - GRAVAÇÃO, LOCUÇÃO E EDIÇÃO DE PROGRAMA SEMANAL, EDIÇÃO, GRAVAÇÃO E LOCUÇÃO DE SPOTS DE UTILIDADE PÚBLICA PARA RÁDIO E CARRO DE SOM E LOCUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO.	MS	1.0000	1.800,00	0,00	1.800,00
				Total NF:	1.800,00

NF: 20210000 Emissão: 01/12/2021 Série: A
0000035

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - GRAVAÇÃO, LOCUÇÃO E EDIÇÃO DE PROGRAMA SEMANAL, EDIÇÃO, GRAVAÇÃO E LOCUÇÃO DE SPOTS DE UTILIDADE PÚBLICA PARA RÁDIO E CARRO DE SOM E LOCUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO.	MS	1.0000	1.800,00	0,00	1.800,00
				Total NF:	1.800,00

Processo: 155 / 2018 **Fornecedor:** 11.909.367/0001-49 - Vivir Servicos de Projetos Ltda**Nº Empenho:** 000121 **Emissão:** 04/01/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.35.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Prestação de serviços técnicos especializado em assessoria e consultoria direcionada para formulação, execução e gerenciamento de políticas públicas para liberação de recursos, prestação de contas, assessoria e consultoria técnica consultiva.NF: 20210000 Emissão: 02/02/2021 Série: A
0000002

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA	MS	1.0000	2.700,00	0,00	2.700,00
				Total NF:	2.700,00

NF: 20210000 Emissão: 05/03/2021 Série: A
0000007

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA	MS	1.0000	2.700,00	0,00	2.700,00
				Total NF:	2.700,00

NF: 20210000 Emissão: 05/04/2021 Série: A
0000016

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA	MS	1.0000	2.700,00	0,00	2.700,00
				Total NF:	2.700,00

NF: 20210000 Emissão: 03/05/2021 Série: A
0000026

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA	MS	1.0000	2.700,00	0,00	2.700,00
				Total NF:	2.700,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 619/630

NF: 20210000 Emissão: 31/05/2021 Série: A
0000033

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA	MS	1.0000	2.700,00	0,00	2.700,00
				Total NF:	2.700,00

NF: 20210000 Emissão: 30/06/2021 Série: A
0000041

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA	MS	1.0000	2.700,00	0,00	2.700,00
				Total NF:	2.700,00

NF: 20210000 Emissão: 31/07/2021 Série: A
0000051

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA	MS	1.0000	2.700,00	0,00	2.700,00
				Total NF:	2.700,00

NF: 20210000 Emissão: 31/08/2021 Série: A
0000061

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA	MS	1.0000	2.700,00	0,00	2.700,00
				Total NF:	2.700,00

NF: 20210000 Emissão: 01/10/2021 Série: A
0000070

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA	MS	1.0000	2.700,00	0,00	2.700,00
				Total NF:	2.700,00

NF: 20210000 Emissão: 03/11/2021 Série: A
0000079

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA	MS	1.0000	2.700,00	0,00	2.700,00
				Total NF:	2.700,00

NF: 20210000 Emissão: 29/11/2021 Série: A
0000089

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA	MS	1.0000	2.700,00	0,00	2.700,00
				Total NF:	2.700,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 620/630

NF: 20210000 Emissão: 21/12/2021 Série: A
0000098

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA	MS	1.0000	2.700,00	0,00	2.700,00
				Total NF:	2.700,00

Processo: 187 / 2018 **Fornecedor:** 18.914.857/0001-82 - Vitoi Assistencia Médica e Odontologica Ltda**Nº Empenho:** 000120 **Emissão:** 04/01/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.01.59**Histórico:** VALOR REFERENTE A credenciamento de Profissionais Médicos Autônomos pessoa jurídica, para prestarem serviços profissionais, nas dependências das Unidades de Saúdes do Município, por atendimento, nas quantidades, especificações, especialidades de GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA com valores estabelecidos neste Edital e seus anexos.NF: 20210000 Emissão: 25/01/2021 Série: A
0000606

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO - Credenciamento de Profissionais Médicos Autônomos (pessoa física) ou pessoas jurídicas, para prestarem serviços profissionais, nas dependências das Unidades de Saúdes do Município de Mar de Espanha na especialidade de Ginecologia e Obstetrícia.	Srv	1.0000	4.800,00	0,00	4.800,00
				Total NF:	4.800,00

NF: 20210000 Emissão: 25/02/2021 Série: A
0000621

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO - Credenciamento de Profissionais Médicos Autônomos (pessoa física) ou pessoas jurídicas, para prestarem serviços profissionais, nas dependências das Unidades de Saúdes do Município de Mar de Espanha na especialidade de Ginecologia e Obstetrícia.	Srv	1.0000	4.800,00	0,00	4.800,00
				Total NF:	4.800,00

NF: 20210000 Emissão: 25/03/2021 Série: A
0000636

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO - Credenciamento de Profissionais Médicos Autônomos (pessoa física) ou pessoas jurídicas, para prestarem serviços profissionais, nas dependências das Unidades de Saúdes do Município de Mar de Espanha na especialidade de Ginecologia e Obstetrícia.	Srv	1.0000	4.800,00	0,00	4.800,00
				Total NF:	4.800,00

NF: 20210000 Emissão: 26/04/2021 Série: A
0000650

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO - Credenciamento de Profissionais Médicos Autônomos (pessoa física) ou pessoas jurídicas, para prestarem serviços profissionais, nas dependências das Unidades de Saúdes do Município de Mar de Espanha na especialidade de Ginecologia e Obstetrícia.	Srv	1.0000	4.800,00	0,00	4.800,00
				Total NF:	4.800,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 621/630

NF: 20210000 Emissão: 25/05/2021 Série: A
0000668

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO - Credenciamento de Profissionais Médicos Autônomos (pessoa física) ou pessoas jurídicas, para prestarem serviços profissionais, nas dependências das Unidades de Saúdes do Município de Mar de Espanha na especialidade de Ginecologia e Obstetrícia.	Srv	1.0000	4.800,00	0,00	4.800,00
				Total NF:	4.800,00

NF: 20210000 Emissão: 24/06/2021 Série: A
0000689

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO - Credenciamento de Profissionais Médicos Autônomos (pessoa física) ou pessoas jurídicas, para prestarem serviços profissionais, nas dependências das Unidades de Saúdes do Município de Mar de Espanha na especialidade de Ginecologia e Obstetrícia.	Srv	1.0000	4.800,00	0,00	4.800,00
				Total NF:	4.800,00

NF: 20210000 Emissão: 27/07/2021 Série: A
0000706

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO - Credenciamento de Profissionais Médicos Autônomos (pessoa física) ou pessoas jurídicas, para prestarem serviços profissionais, nas dependências das Unidades de Saúdes do Município de Mar de Espanha na especialidade de Ginecologia e Obstetrícia.	Srv	1.0000	4.800,00	0,00	4.800,00
				Total NF:	4.800,00

NF: 20210000 Emissão: 26/08/2021 Série: A
0000718

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO - Credenciamento de Profissionais Médicos Autônomos (pessoa física) ou pessoas jurídicas, para prestarem serviços profissionais, nas dependências das Unidades de Saúdes do Município de Mar de Espanha na especialidade de Ginecologia e Obstetrícia.	Srv	1.0000	4.800,00	0,00	4.800,00
				Total NF:	4.800,00

NF: 20210000 Emissão: 20/10/2021 Série: A
0000750

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO - Credenciamento de Profissionais Médicos Autônomos (pessoa física) ou pessoas jurídicas, para prestarem serviços profissionais, nas dependências das Unidades de Saúdes do Município de Mar de Espanha na especialidade de Ginecologia e Obstetrícia.	Srv	1.0000	3.782,40	0,00	3.782,40
				Total NF:	3.782,40

Processo: 33 / 2017 **Fornecedor:** 13.916.318/0001-69 - Ronaldo Rosa Martins 05881227697**Nº Empenho:** 000111 **Emissão:** 04/01/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.08.02.18.541.0013.2.0085 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA E SERVIÇO AMBIENTAL.NF: 20210000 Emissão: 25/01/2021 Série: A
0000005

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 622/630

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA NO EXERCÍCIO DE 2017	Srv	1.0000	1.676,05	0,00	1.676,05
				Total NF:	1.676,05

NF: 20210000 Emissão: 01/03/2021 Série: A
0000010

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA NO EXERCÍCIO DE 2017	Srv	1.0000	1.676,05	0,00	1.676,05
				Total NF:	1.676,05

NF: 20210000 Emissão: 29/03/2021 Série: A
0000016

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA NO EXERCÍCIO DE 2017	Srv	1.0000	1.676,05	0,00	1.676,05
				Total NF:	1.676,05

NF: 20210000 Emissão: 22/04/2021 Série: A
0000021

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA NO EXERCÍCIO DE 2017	Srv	1.0000	1.676,05	0,00	1.676,05
				Total NF:	1.676,05

NF: 20210000 Emissão: 19/05/2021 Série: A
0000029

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA NO EXERCÍCIO DE 2017	Srv	1.0000	1.676,05	0,00	1.676,05
				Total NF:	1.676,05

NF: 20210000 Emissão: 29/06/2021 Série: A
0000035

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA NO EXERCÍCIO DE 2017	Srv	1.0000	1.676,05	0,00	1.676,05
				Total NF:	1.676,05

NF: 20210000 Emissão: 29/07/2021 Série: A
0000040

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA NO EXERCÍCIO DE 2017	Srv	1.0000	1.676,05	0,00	1.676,05
				Total NF:	1.676,05

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 623/630

NF: 20210000 Emissão: 24/08/2021 Série: A

0000046

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA NO EXERCÍCIO DE 2017	Srv	1.0000	1.676,05	0,00	1.676,05
				Total NF:	1.676,05

NF: 20210000 Emissão: 17/09/2021 Série: A

0000051

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA NO EXERCÍCIO DE 2017	Srv	1.0000	1.676,05	0,00	1.676,05
				Total NF:	1.676,05

NF: 20210000 Emissão: 25/10/2021 Série: A

0000058

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA NO EXERCÍCIO DE 2017	Srv	1.0000	1.676,05	0,00	1.676,05
				Total NF:	1.676,05

NF: 20210000 Emissão: 26/11/2021 Série: A

0000063

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA NO EXERCÍCIO DE 2017	Srv	1.0000	1.676,05	0,00	1.676,05
				Total NF:	1.676,05

NF: 20210000 Emissão: 28/12/2021 Série: A

0000070

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA NO EXERCÍCIO DE 2017	Srv	1.0000	1.676,05	0,00	1.676,05
				Total NF:	1.676,05

Processo: 48 / 2017 **Fornecedor:** 17.352.185/0001-04 - Fourtec Comercio e Serviços Ltda - Me**Nº Empenho:** 000143 **Emissão:** 04/01/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Contratação de empresa para recarga de cartuchos de tonner para a administração e secretarias da prefeitura municipal de Mar de Espanha.

NF: 20210000 Emissão: 30/03/2021 Série: A

0001028

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Recarga de cartuchos - Contratação de empresa para recarga de cartuchos de tonner para a administração e secretarias da prefeitura municipal de Mar de Espanha no exercício de 2017.	Srv	1.0000	1.240,00	0,00	1.240,00
				Total NF:	1.240,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 624/630

NF: 20210000 Emissão: 30/03/2021 Série: A
0001029

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Recarga de cartuchos - Contratação de empresa para recarga de cartuchos de tonner para a administração e secretarias da prefeitura municipal de Mar de Espanha no exercício de 2017.	Srv	1.0000	640,00	0,00	640,00
				Total NF:	640,00

NF: 20210000 Emissão: 30/03/2021 Série: A
0001030

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Recarga de cartuchos - Contratação de empresa para recarga de cartuchos de tonner para a administração e secretarias da prefeitura municipal de Mar de Espanha no exercício de 2017.	Srv	1.0000	150,00	0,00	150,00
				Total NF:	150,00

NF: 20210000 Emissão: 13/04/2021 Série: A
0001031

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Recarga de cartuchos - Contratação de empresa para recarga de cartuchos de tonner para a administração e secretarias da prefeitura municipal de Mar de Espanha no exercício de 2017.	Srv	1.0000	70,00	0,00	70,00
				Total NF:	70,00

NF: 1545070 Emissão: 29/06/2021 Série: A

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Recarga de cartuchos - Contratação de empresa para recarga de cartuchos de tonner para a administração e secretarias da prefeitura municipal de Mar de Espanha no exercício de 2017.	Srv	1.0000	615,00	0,00	615,00
				Total NF:	615,00

NF: 20210000 Emissão: 26/08/2021 Série: A
0001089

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Recarga de cartuchos - Contratação de empresa para recarga de cartuchos de tonner para a administração e secretarias da prefeitura municipal de Mar de Espanha no exercício de 2017.	Srv	1.0000	1.110,00	0,00	1.110,00
				Total NF:	1.110,00

NF: 20210000 Emissão: 31/08/2021 Série: A
0001091

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Recarga de cartuchos - Contratação de empresa para recarga de cartuchos de tonner para a administração e secretarias da prefeitura municipal de Mar de Espanha no exercício de 2017.	Srv	1.0000	245,00	0,00	245,00
				Total NF:	245,00

NF: 20210000 Emissão: 03/11/2021 Série: A
0001112

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Recarga de cartuchos - Contratação de empresa para recarga de cartuchos de tonner para a administração e secretarias da prefeitura municipal de Mar de Espanha no exercício de 2017.	Srv	1.0000	1.215,00	0,00	1.215,00
				Total NF:	1.215,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 625/630

NF: 20210000 Emissão: 29/12/2021 Série: A
0001135

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Recarga de cartuchos - Contratação de empresa para recarga de cartuchos de tonner para a administração e secretarias da prefeitura municipal de Mar de Espanha no exercício de 2017.	Srv	1.0000	791,50	0,00	791,50
				Total NF:	791,50

Processo: 81 / 2017 **Fornecedor:** 00.807.061/0001-65 - Grafica e Editora Biquense Ltda**Nº Empenho:** 000611 **Emissão:** 12/03/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.09.00.04.122.0002.2.0086 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO EDUCATIVA EM ATRATIVOS TURÍSTICOS NATURAIS DO MUNICÍPIO.NF: 20210000 Emissão: 24/03/2021 Série: A
0000016

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
FOLDERS 21 30 CM 4 4 CORES EM COUCHE FOSCO 115G DOBRADO	UND	1559.0000	0,34	0,06	530,06
				Total NF:	530,06

Processo: 81 / 2017 **Fornecedor:** 00.807.061/0001-65 - Grafica e Editora Biquense Ltda**Nº Empenho:** 001338 **Emissão:** 07/06/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.01.59**Histórico:** VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.NF: 20210000 Emissão: 14/06/2021 Série: A
0000035

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
GUIA DE ENCAMINHAMENTO INTERMUNICIPAL -TFD	UND	2000.0000	0,11	0,00	220,00
LAUDO MEDICO PAEA EMISSAO DE APAC	UND	5000.0000	0,16	0,00	800,00
RECEITUARIO COMUM - BRANCO	UND	30000.0000	0,10	0,00	3.000,00
RECEITUARIO CONTROLE AZUL	UND	3000.0000	0,10	0,00	300,00
RESUMO SEMANAL DE SERVIÇO ANTIVETORIAL	UND	1000.0000	2,10	0,00	2.100,00
				Total NF:	6.420,00

Processo: 81 / 2017 **Fornecedor:** 00.807.061/0001-65 - Grafica e Editora Biquense Ltda**Nº Empenho:** 002633 **Emissão:** 08/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.01.59**Histórico:** VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.NF: 20210000 Emissão: 14/10/2021 Série: A
0000073

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
FOLDERS 21 30 CM 4 4 CORES EM COUCHE FOSCO 115G DOBRADO	UND	2000.0000	0,34	0,00	680,00
RECEITUARIO COMUM - BRANCO	UND	5000.0000	0,10	0,00	500,00
				Total NF:	1.180,00

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 626/630

Processo: 81 / 2017 **Fornecedor:** 00.807.061/0001-65 - Grafica e Editora Biquense Ltda**Nº Empenho:** 002634 **Emissão:** 08/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.04.01.12.365.0007.2.0023 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.

NF: 20210000 Emissão: 14/10/2021 Série: A

0000072

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
FICHA INDIVIDUAL DE DESEMPENHO DO ALUNO	UND	500.0000	0,35	0,00	175,00
				Total NF:	175,00

Processo: 81 / 2017 **Fornecedor:** 00.807.061/0001-65 - Grafica e Editora Biquense Ltda**Nº Empenho:** 002635 **Emissão:** 08/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.04.01.12.365.0007.2.0023 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.

NF: 20210000 Emissão: 14/10/2021 Série: A

0000071

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
FICHA BIMESTRAL DE OBSERVACAO E AVALIACAO DA EDUCACAO INFATNTIL	UND	500.0000	0,65	0,00	325,00
FICHA MATRICULA DO ALUNO	UND	500.0000	0,20	0,00	100,00
PASTA INDIVIDUAL DO ALUNO	UND	500.0000	1,50	0,00	750,00
				Total NF:	1.175,00

Processo: 81 / 2017 **Fornecedor:** 00.807.061/0001-65 - Grafica e Editora Biquense Ltda**Nº Empenho:** 002636 **Emissão:** 08/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.09.00.04.122.0002.2.0086 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO.

NF: 20210000 Emissão: 14/10/2021 Série: A

0000070

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
FOLDERS 21 30 CM 4 4 CORES EM COUCHE FOSCO 115G DOBRADO	UND	4000.0000	0,34	0,00	1.360,00
				Total NF:	1.360,00

Processo: 81 / 2017 **Fornecedor:** 00.807.061/0001-65 - Grafica e Editora Biquense Ltda**Nº Empenho:** 002637 **Emissão:** 08/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.07.00.08.244.0004.2.0072 - 00.01.29**Histórico:** VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

NF: 20210000 Emissão: 14/10/2021 Série: A

0000069

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
FOLDERS 21 30 CM 4 4 CORES EM COUCHE FOSCO 115G DOBRADO	UND	2000.0000	0,34	0,00	680,00
				Total NF:	680,00

Processo: 81 / 2017 **Fornecedor:** 00.807.061/0001-65 - Grafica e Editora Biquense Ltda**Nº Empenho:** 002638 **Emissão:** 08/10/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.01.59**Histórico:** VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 627/630

NF: 20210000 Emissão: 14/10/2021 Série: A
0000068

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ENCAMINHAMENTO CARDIOLOGISTA	UND	4000.0000	0,16	0,00	640,00
FICHA DAS VISITAS NAO REALIZADAS	UND	4000.0000	0,15	0,00	600,00
FICHA DE AVALIACAO COMPENSADA	UND	350.0000	0,20	0,00	70,00
FICHA DE PERFIL OCUPACIONAL	UND	500.0000	0,10	0,00	50,00
FICHA ODNTOGRAMA	UND	7000.0000	0,09	0,00	630,00
GUIA DE ENCAMINHAMENTO INTERMUNICIPAL -TFD	UND	7000.0000	0,11	0,00	770,00
MARCAÇAO DE CONSULTA JF	UND	10000.0000	0,10	0,00	1.000,00
				Total NF:	3.760,00

Processo: 160 / 2017 **Fornecedor:** 26.125.096/0001-08 - Planejar Consultores Associados Ltda**Nº Empenho:** 000116 **Emissão:** 04/01/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.35.00.2.03.00.04.122.0002.2.0017 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NAS ÁREAS DE FINANÇAS PÚBLICAS.NF: 20210000 Emissão: 02/02/2021 Série: A
0006985

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
contratação de sociedade empresária para prestação de serviços técnicos profissionais de Consultoria e Assessoria Contábil para Administração Pública nas áreas de finanças públicas, compreendendo: orçamento público, contabilidade pública, tesouraria e execução orçamentária, patrimônio, compras, almoxarifado e frotas, inclusive disponibilização de software para o desenvolvimento dos trabalhos - Contratação de sociedade empresária para prestação de serviços técnicos profissionais de Consultoria e Assessoria Contábil para Administração Pública nas áreas de finanças públicas.	Srv	1.0000	10.074,44	0,00	10.074,44
				Total NF:	10.074,44

NF: 20210000 Emissão: 05/03/2021 Série: A
0007130

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
contratação de sociedade empresária para prestação de serviços técnicos profissionais de Consultoria e Assessoria Contábil para Administração Pública nas áreas de finanças públicas, compreendendo: orçamento público, contabilidade pública, tesouraria e execução orçamentária, patrimônio, compras, almoxarifado e frotas, inclusive disponibilização de software para o desenvolvimento dos trabalhos - Contratação de sociedade empresária para prestação de serviços técnicos profissionais de Consultoria e Assessoria Contábil para Administração Pública nas áreas de finanças públicas.	Srv	1.0000	10.074,44	0,00	10.074,44
				Total NF:	10.074,44

NF: 20210000 Emissão: 06/04/2021 Série: A
0007261

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
contratação de sociedade empresária para prestação de serviços técnicos profissionais de Consultoria e Assessoria Contábil para Administração Pública nas áreas de finanças públicas, compreendendo: orçamento público, contabilidade pública, tesouraria e execução orçamentária, patrimônio, compras, almoxarifado e frotas, inclusive disponibilização de software para o desenvolvimento dos trabalhos - Contratação de sociedade empresária para prestação de serviços técnicos profissionais de Consultoria e Assessoria Contábil para Administração Pública nas áreas de finanças públicas.	Srv	1.0000	10.074,44	0,00	10.074,44
				Total NF:	10.074,44

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 628/630

NF: 20210000 Emissão: 04/05/2021 Série: A
0007389

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
contratação de sociedade empresária para prestação de serviços técnicos profissionais de Consultoria e Assessoria Contábil para Administração Pública nas áreas de finanças públicas, compreendendo: orçamento público, contabilidade pública, tesouraria e execução orçamentária, patrimônio, compras, almoxarifado e frotas, inclusive disponibilização de software para o desenvolvimento dos trabalhos - Contratação de sociedade empresária para prestação de serviços técnicos profissionais de Consultoria e Assessoria Contábil para Administração Pública nas áreas de finanças públicas.	Srv	1.0000	10.074,44	0,00	10.074,44
				Total NF:	10.074,44

NF: 20210000 Emissão: 04/06/2021 Série: A
0007536

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
contratação de sociedade empresária para prestação de serviços técnicos profissionais de Consultoria e Assessoria Contábil para Administração Pública nas áreas de finanças públicas, compreendendo: orçamento público, contabilidade pública, tesouraria e execução orçamentária, patrimônio, compras, almoxarifado e frotas, inclusive disponibilização de software para o desenvolvimento dos trabalhos - Contratação de sociedade empresária para prestação de serviços técnicos profissionais de Consultoria e Assessoria Contábil para Administração Pública nas áreas de finanças públicas.	Srv	1.0000	10.074,44	0,00	10.074,44
				Total NF:	10.074,44

NF: 20210000 Emissão: 02/07/2021 Série: A
0007700

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
contratação de sociedade empresária para prestação de serviços técnicos profissionais de Consultoria e Assessoria Contábil para Administração Pública nas áreas de finanças públicas, compreendendo: orçamento público, contabilidade pública, tesouraria e execução orçamentária, patrimônio, compras, almoxarifado e frotas, inclusive disponibilização de software para o desenvolvimento dos trabalhos - Contratação de sociedade empresária para prestação de serviços técnicos profissionais de Consultoria e Assessoria Contábil para Administração Pública nas áreas de finanças públicas.	Srv	1.0000	10.074,44	0,00	10.074,44
				Total NF:	10.074,44

NF: 20210000 Emissão: 04/08/2021 Série: A
0007844

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
contratação de sociedade empresária para prestação de serviços técnicos profissionais de Consultoria e Assessoria Contábil para Administração Pública nas áreas de finanças públicas, compreendendo: orçamento público, contabilidade pública, tesouraria e execução orçamentária, patrimônio, compras, almoxarifado e frotas, inclusive disponibilização de software para o desenvolvimento dos trabalhos - Contratação de sociedade empresária para prestação de serviços técnicos profissionais de Consultoria e Assessoria Contábil para Administração Pública nas áreas de finanças públicas.	Srv	1.0000	10.074,44	0,00	10.074,44
				Total NF:	10.074,44

NF: 20210000 Emissão: 02/09/2021 Série: A
0008015

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
contratação de sociedade empresária para prestação de serviços técnicos profissionais de Consultoria e Assessoria Contábil para Administração Pública nas áreas de finanças públicas, compreendendo: orçamento público, contabilidade pública, tesouraria e execução orçamentária, patrimônio, compras, almoxarifado e frotas, inclusive disponibilização de software para o desenvolvimento dos trabalhos - Contratação de sociedade empresária para prestação de serviços técnicos profissionais de Consultoria e Assessoria Contábil para Administração Pública nas áreas de finanças públicas.	Srv	1.0000	10.074,44	0,00	10.074,44
				Total NF:	10.074,44

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 629/630

NF: 20210000 Emissão: 04/10/2021 Série: A
0008149

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
contratação de sociedade empresária para prestação de serviços técnicos profissionais de Consultoria e Assessoria Contábil para Administração Pública nas áreas de finanças públicas, compreendendo: orçamento público, contabilidade pública, tesouraria e execução orçamentária, patrimônio, compras, almoxarifado e frotas, inclusive disponibilização de software para o desenvolvimento dos trabalhos - Contratação de sociedade empresária para prestação de serviços técnicos profissionais de Consultoria e Assessoria Contábil para Administração Pública nas áreas de finanças públicas.	Srv	1.0000	10.074,44	0,00	10.074,44
				Total NF:	10.074,44

NF: 20210000 Emissão: 04/11/2021 Série: A
0008260

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
contratação de sociedade empresária para prestação de serviços técnicos profissionais de Consultoria e Assessoria Contábil para Administração Pública nas áreas de finanças públicas, compreendendo: orçamento público, contabilidade pública, tesouraria e execução orçamentária, patrimônio, compras, almoxarifado e frotas, inclusive disponibilização de software para o desenvolvimento dos trabalhos - Contratação de sociedade empresária para prestação de serviços técnicos profissionais de Consultoria e Assessoria Contábil para Administração Pública nas áreas de finanças públicas.	Srv	1.0000	9.404,48	0,00	9.404,48
				Total NF:	9.404,48

Processo: 160 / 2017 **Fornecedor:** 26.125.096/0001-08 - Planejar Consultores Associados Ltda**Nº Empenho:** 002495 **Emissão:** 23/09/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.35.00.2.03.00.04.122.0002.2.0017 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NAS ÁREAS DE FINANÇAS PÚBLICAS.NF: 20210000 Emissão: 04/11/2021 Série: A
0008260

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
contratação de sociedade empresária para prestação de serviços técnicos profissionais de Consultoria e Assessoria Contábil para Administração Pública nas áreas de finanças públicas, compreendendo: orçamento público, contabilidade pública, tesouraria e execução orçamentária, patrimônio, compras, almoxarifado e frotas, inclusive disponibilização de software para o desenvolvimento dos trabalhos - Contratação de sociedade empresária para prestação de serviços técnicos profissionais de Consultoria e Assessoria Contábil para Administração Pública nas áreas de finanças públicas.	Srv	1.0000	151,12	0,00	151,12
contratação de sociedade empresária para prestação de serviços técnicos profissionais de Consultoria e Assessoria Contábil para Administração Pública nas áreas de finanças públicas, compreendendo: orçamento público, contabilidade pública, tesouraria e execução orçamentária, patrimônio, compras, almoxarifado e frotas, inclusive disponibilização de software para o desenvolvimento dos trabalhos - Contratação de sociedade empresária para prestação de serviços técnicos profissionais de Consultoria e Assessoria Contábil para Administração Pública nas áreas de finanças públicas.	Srv	1.0000	518,84	0,00	518,84
				Total NF:	669,96

Processo: 160 / 2017 **Fornecedor:** 26.125.096/0001-08 - Planejar Consultores Associados Ltda**Nº Empenho:** 003162 **Emissão:** 22/11/2021 **Desc. Conta:** 3.3.90.35.00.2.03.00.04.122.0002.2.0017 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NAS ÁREAS DE FINANÇAS PÚBLICAS.

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício: 2021

Página(s): 630/630

NF: 20210000 Emissão: 03/12/2021 Série: A

0008456

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
contratação de sociedade empresária para prestação de serviços técnicos profissionais de Consultoria e Assessoria Contábil para Administração Pública nas áreas de finanças públicas, compreendendo: orçamento público, contabilidade pública, tesouraria e execução orçamentária, patrimônio, compras, almoxarifado e frotas, inclusive disponibilização de software para o desenvolvimento dos trabalhos - Contratação de sociedade empresária para prestação de serviços técnicos profissionais de Consultoria e Assessoria Contábil para Administração Pública nas áreas de finanças públicas.	Srv	1.0000	11.106,71	0,00	11.106,71
				Total NF:	11.106,71

Total Geral:**R\$
11.439.558,57**