

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA**

CNPJ: 18.535.658/0001-63

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

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

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Exercício: 2017

Página(s): 1/23

RELAÇÃO DE COMPRAS EFETUADAS

Por Processo

Processo: 134 / 2017 **Fornecedor:** 26.125.096/0001-08 - Planejar Consultores Associados Ltda**Nº Empenho:** 000981 **Emissão:** 03/07/2017 **Desc. Conta:** 3.3.90.35.00.2.03.00.04.122.0003.2.0015 - 00.01.00**Histórico:** Consultoria e assessoria na execução dos serviços contábeis de natureza orçamentária e financeira.

NF: 20170000 Emissão: 09/08/2017 Série: A

0000986

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Consultoria Contábil - Consultoria e assessoria na execução dos serviços contábeis de natureza orçamentária e financeira.	Srv	1.0000	8.855,00	0,00	8.855,00
				Total NF:	8.855,00

NF: 20170000 Emissão: 09/08/2017 Série: A

0000985

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Consultoria Contábil - Consultoria e assessoria na execução dos serviços contábeis de natureza orçamentária e financeira.	Srv	1.0000	17.710,00	0,00	17.710,00
				Total NF:	17.710,00

NF: 20170000 Emissão: 06/09/2017 Série: A

0001182

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Consultoria Contábil - Consultoria e assessoria na execução dos serviços contábeis de natureza orçamentária e financeira.	Srv	1.0000	8.855,00	0,00	8.855,00
				Total NF:	8.855,00

NF: 20170000 Emissão: 03/10/2017 Série: A

0001278

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Consultoria Contábil - Consultoria e assessoria na execução dos serviços contábeis de natureza orçamentária e financeira.	Srv	1.0000	8.855,00	0,00	8.855,00
				Total NF:	8.855,00

NF: 20170000 Emissão: 03/11/2017 Série: A

0001428

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Consultoria Contábil - Consultoria e assessoria na execução dos serviços contábeis de natureza orçamentária e financeira.	Srv	1.0000	8.855,00	0,00	8.855,00
				Total NF:	8.855,00

Processo: 136 / 2017 **Fornecedor:** 24.423.289/0001-10 - Noronha Construções e Incorporações Ltda Epp**Nº Empenho:** 001155 **Emissão:** 11/08/2017 **Desc. Conta:** 4.4.90.51.00.2.09.00.13.391.0012.1.0026 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A OBRA DE REFORMA E RESTAURAÇÃO A SER EXECUTADA NA ANTIGA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA 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: 01/01/2017 a 31/12/2017

Exercício: 2017

Página(s): 2/23

NF: 20170000 Emissão: 28/09/2017 Série: A
0000033

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Cultura - OBRA DE REFORMA E RESTAURAÇÃO A SER EXECUTADA NA ANTIGA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE MAR DE ESPANHA.	Srv	1.0000	15.709,60	0,00	15.709,60
				Total NF:	15.709,60

NF: 20170000 Emissão: 27/10/2017 Série: A
0000036

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Cultura - OBRA DE REFORMA E RESTAURAÇÃO A SER EXECUTADA NA ANTIGA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE MAR DE ESPANHA.	Srv	1.0000	17.571,30	0,00	17.571,30
				Total NF:	17.571,30

Processo: 137 / 2017 **Fornecedor:** 821.219.666-68 - Ademir Penido**Nº Empenho:** 001010 **Emissão:** 14/07/2017 **Desc. Conta:** 3.3.90.32.00.2.07.00.08.244.0004.2.0059 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA CARENTE DE JOSIANE VIEIRA CONFORME PARECER SOCIAL

NF: 1 Emissão: 17/08/2017 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: 19/09/2017 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: 19/10/2017 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: 138 / 2017 **Fornecedor:** 18.171.332/0001-02 - Altair Ludugerio 73822965634**Nº Empenho:** 001133 **Emissão:** 03/08/2017 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.26.782.0017.2.0043 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A 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 EspanhaNF: 20170000 Emissão: 23/08/2017 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	139.5000	10,00	0,00	1.395,00
				Total NF:	1.395,00

**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: 01/01/2017 a 31/12/2017

Exercício: 2017

Página(s): 3/23

NF: 20170000 Emissão: 23/08/2017 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	129.5000	10,00	0,00	1.295,00
				Total NF:	1.295,00

NF: 20170000 Emissão: 09/10/2017 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	4.0000	10,00	0,00	40,00
				Total NF:	40,00

NF: 20170000 Emissão: 09/10/2017 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	70.0000	10,00	0,00	700,00
				Total NF:	700,00

NF: 20170000 Emissão: 30/10/2017 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	230.0000	10,00	0,00	2.300,00
				Total NF:	2.300,00

NF: 20170000 Emissão: 30/10/2017 Série: A

0000010

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	146.0000	10,00	0,00	1.460,00
				Total NF:	1.460,00

NF: 20170000 Emissão: 05/12/2017 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	145.0000	10,00	0,00	1.450,00
				Total NF:	1.450,00

NF: 20170000 Emissão: 05/12/2017 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	54.0000	10,00	0,00	540,00
				Total NF:	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: 01/01/2017 a 31/12/2017

Exercício: 2017

Página(s): 4/23

NF: 20170000 Emissão: 05/12/2017 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	35.0000	10,00	0,00	350,00
				Total NF:	350,00

NF: 20170000 Emissão: 18/12/2017 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	47.0000	10,00	0,00	470,00
				Total NF:	470,00

NF: 20170000 Emissão: 21/12/2017 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	53.0000	10,00	0,00	530,00
				Total NF:	530,00

Processo: 140 / 2017 **Fornecedor:** 136.580.426-72 - Maria das Graças Rabello**Nº Empenho:** 001042 **Emissão:** 20/07/2017 **Desc. Conta:** 3.3.90.32.00.2.07.00.08.244.0004.2.0059 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Contratação de Aluguel Social para família de Mariana Brito Silva conforme parecer social

NF: 1 Emissão: 21/08/2017 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: 26/09/2017 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: 141 / 2017 **Fornecedor:** 24.042.756/0001-61 - Julios Modas Ltda**Nº Empenho:** 001047 **Emissão:** 24/07/2017 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.09.00.27.812.0018.2.0076 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Compra de Material Esportivo para o município de Mar de Espanha

NF: 88 Emissão: 24/07/2017 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Bola de Futebol de campo	UND	20.0000	114,00	0,00	2.280,00
BOLA DE FUTSAL	UND	20.0000	114,00	0,00	2.280,00
BOLA DE HANDEBOL	UND	10.0000	109,00	0,00	1.090,00

**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: 01/01/2017 a 31/12/2017

Exercício: 2017

Página(s): 5/23

BOLA DE HANDEBOL MODULO II	UND	10.0000	118,00	0,00	1.180,00
BOLAS DE BASQUETE	UND	6.0000	75,00	0,00	450,00
BOMBA DE ENCHER BOLAS	UND	2.0000	33,90	0,00	67,80
Rede	UND	1.0000	590,00	0,00	590,00
Total NF:					7.937,80

Processo: 142 / 2017 **Fornecedor:** 046.138.496-59 - Catiane Xavier Miranda**Nº Empenho:** 001048 **Emissão:** 24/07/2017 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.03.00.04.122.0003.2.0015 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Prestação de serviço de reprocessamento contábil e financeiro no exercício de 2016, no sistema SIPLAN WEB do município de Mar de Espanha.

NF: 1 Emissão: 31/07/2017 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Prestação de serviço pessoa física - Reprocessamento Contábil e Financeiro no exercício de 2016 do município de Mar de Espanha;	Srv	1.0000	5.100,00	0,00	5.100,00
Total NF:					5.100,00

NF: 2 Emissão: 31/07/2017 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Prestação de serviço pessoa física - Reprocessamento Contábil e Financeiro no exercício de 2016 do município de Mar de Espanha;	Srv	1.0000	5.100,00	0,00	5.100,00
Total NF:					5.100,00

NF: 3 Emissão: 28/09/2017 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Prestação de serviço pessoa física - Reprocessamento Contábil e Financeiro no exercício de 2016 do município de Mar de Espanha;	Srv	1.0000	5.100,00	0,00	5.100,00
Total NF:					5.100,00

Processo: 144 / 2017 **Fornecedor:** 24.441.596/0001-23 - Ademir Nogueira de Ávila Me**Nº Empenho:** 001298 **Emissão:** 06/09/2017 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.09.00.04.122.0003.2.0068 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA PÁRA CAPTAÇÃO DE ICMS CULTURAL, ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL, PRESTAÇÕES DE CONTAS DO FUNDO MUN DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL – FUMPAC, ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE ESTADO DE CONSERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS, RELATÓRIOS DE BENS MATERIAIS, E DEMAIS RELATÓRIOS REFERENTE AO ICMS PATRIMÔNIO CULTURAL DE ACORDO COM A DELIBERAÇÃO NORMATIVA VIGENTENF: 20170000 Emissão: 04/10/2017 Série: A
0000003

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ICMS CULTURAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA PÁRA CAPTAÇÃO DE ICMS CULTURAL - PATRIMONIO CULTURAL.	Srv	1.0000	2.125,00	0,00	2.125,00
Total NF:					2.125,00

**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: 01/01/2017 a 31/12/2017

Exercício: 2017

Página(s): 6/23

NF: 20170000 Emissão: 04/12/2017 Série: A
0000008

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ICMS CULTURAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA PÁRA CAPTAÇÃO DE ICMS CULTURAL - PATRIMONIO CULTURAL.	Srv	1.0000	2.125,00	0,00	2.125,00
				Total NF:	2.125,00

NF: 20170000 Emissão: 06/11/2017 Série: A
0000005

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ICMS CULTURAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA PÁRA CAPTAÇÃO DE ICMS CULTURAL - PATRIMONIO CULTURAL.	Srv	1.0000	2.125,00	0,00	2.125,00
				Total NF:	2.125,00

Processo: 145 / 2017 **Fornecedor:** 16.717.971/0001-97 - Lourenço Brazil de Jesus 01565258606**Nº Empenho:** 001134 **Emissão:** 04/08/2017 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.09.00.13.392.0012.2.0071 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Contratação de Show musical através de empresário exclusivo para apresentação no distrito de Engenho Novo no município de Mar de EspanhaNF: 20170000 Emissão: 07/08/2017 Série: A
0000003

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SHOW MUSICAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW MUSICAL	Srv	1.0000	1.800,00	0,00	1.800,00
				Total NF:	1.800,00

Processo: 146 / 2017 **Fornecedor:** 07.150.072/0001-64 - Independencia Comércio de Motos Ltda**Nº Empenho:** 001140 **Emissão:** 07/08/2017 **Desc. Conta:** 4.4.90.52.00.2.03.00.04.122.0003.2.0015 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Compra de Motocicletas para o Departamento de Fazenda e agricultura do município de Mar de Espanha

NF: 99756 Emissão: 07/08/2017 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CG 125 i FAN	UND	1.0000	7.650,00	0,00	7.650,00
				Total NF:	7.650,00

NF: 99757 Emissão: 07/08/2017 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CG 125 i FAN	UND	1.0000	7.650,00	0,00	7.650,00
				Total NF:	7.650,00

Processo: 146 / 2017 **Fornecedor:** 07.150.072/0001-64 - Independencia Comércio de Motos Ltda**Nº Empenho:** 001141 **Emissão:** 07/08/2017 **Desc. Conta:** 4.4.90.52.00.2.05.00.15.451.0010.1.0011 - 00.01.24**Histórico:** VALOR REFERENTE A Compra de Motocicletas para o Departamento de Fazenda e agricultura do município de Mar de Espanha

NF: 99755 Emissão: 07/08/2017 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: 01/01/2017 a 31/12/2017

Exercício: 2017

Página(s): 7/23

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
NXR 160 BROS ESDD 17/17	UND	1.0000	12.868,00	0,00	12.868,00
				Total NF:	12.868,00

Processo: 147 / 2017 **Fornecedor:** 18.809.948/0001-58 - Dutra Santos Construcoes Ltda Me**Nº Empenho:** 001270 **Emissão:** 30/08/2017 **Desc. Conta:** 4.4.90.51.00.2.05.00.17.512.0011.1.0018 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Contatação de empresa para prestação de serviço de mão de obra para execução das obras de drenagem profunda e extensão de rede de esgoto, no Município de Mar de Espanha.

NF: 20170000 Emissão: 31/10/2017 Série: A

0000034

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
obras - Prestação de serviço de mão de obra para Execução das obras de DRENAGEM PROFUNDA E EXTENSÃO DE REDE DE ESGOTO.	Srv	1.0000	10.011,20	0,00	10.011,20
				Total NF:	10.011,20

NF: 20170000 Emissão: 30/11/2017 Série: A

0000035

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
obras - Prestação de serviço de mão de obra para Execução das obras de DRENAGEM PROFUNDA E EXTENSÃO DE REDE DE ESGOTO.	Srv	1.0000	14.998,12	0,00	14.998,12
				Total NF:	14.998,12

Processo: 149 / 2017 **Fornecedor:** 18.377.028/0001-08 - Fortec-fornecedora Com.e Assist.tec.ltda**Nº Empenho:** 001218 **Emissão:** 25/08/2017 **Desc. Conta:** 4.4.90.52.00.2.05.00.15.452.0010.2.0034 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A COMPRA DE CORTADOR DE GRAMA E COMPRESSOR.

NF: 5871 Emissão: 29/09/2017 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
COMPRESSOR DE AR	UND	1.0000	2.970,00	0,00	2.970,00
CORTADOR DE GRAMAS.	UND	1.0000	1.980,00	0,00	1.980,00
				Total NF:	4.950,00

Processo: 150 / 2017 **Fornecedor:** 22.444.234/0001-60 - Luiz Heleno de Souza Santos**Nº Empenho:** 001217 **Emissão:** 24/08/2017 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.09.00.13.392.0012.2.0071 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Prestação de serviços de Show Musicais para comunidade do Jardim Guanabara no município de Mar de Espanha

NF: 20170000 Emissão: 05/09/2017 Série: A

0000007

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SHOW MUSICAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW MUSICAL	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: 01/01/2017 a 31/12/2017

Exercício: 2017

Página(s): 8/23

Processo: 152 / 2017 **Fornecedor:** 22.444.234/0001-60 - Luiz Heleno de Souza Santos**Nº Empenho:** 001271 **Emissão:** 30/08/2017 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.09.00.13.392.0012.2.0071 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Contratação de serviço de Show musical na comunidade do Santa Efigênia no município de Mar de Espanha

NF: 20170000 Emissão: 11/09/2017 Série: A

0000008

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SHOW MUSICAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW MUSICAL	Srv	1.0000	1.500,00	0,00	1.500,00
Total NF:					1.500,00

Processo: 153 / 2017 **Fornecedor:** 04.606.623/0001-63 - Associação de Capoeira Corpo e Alma**Nº Empenho:** 001272 **Emissão:** 30/08/2017 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.07.00.08.244.0004.2.0108 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA PROJETO CAPOEIRA E ARTE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

NF: 13336364 Emissão: 28/09/2017 Série: 890

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CAMISA CAPOEIRA	UND	70.0000	20,00	0,00	1.400,00
CORDEL DE CAPOEIRA DE 3 PONTAS	UND	43.0000	80,00	0,00	3.440,00
Total NF:					4.840,00

Processo: 155 / 2017 **Fornecedor:** 11.872.315/0001-45 - Helio de Oliveira Júnior Eireli**Nº Empenho:** 001285 **Emissão:** 05/09/2017 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.09.00.13.392.0012.2.0071 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Contratação de Show musical através de empresário exclusivo para apresentação na comemoração dos 167 anos do município de Mar de Espanha

NF: 20170000 Emissão: 20/09/2017 Série: A

0000053

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SHOW MUSICAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW MUSICAL	Srv	1.0000	25.000,00	0,00	25.000,00
Total NF:					25.000,00

Processo: 156 / 2017 **Fornecedor:** 11.810.962/0001-22 - Maria Carmem da Fonseca Silva Tavares**Nº Empenho:** 001286 **Emissão:** 05/09/2017 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.04.00.12.361.0008.2.0026 - 00.01.01**Histórico:** VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CAMISAS DE UNIFORME PARA ALUNOS CARENTE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

NF: 13297505 Emissão: 25/09/2017 Série: 890

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Camisa Adulto -tamanho G.	UND	16.0000	15,00	0,00	240,00
CAMISA ADULTO -TAMANHO GG.	UND	11.0000	15,00	0,00	165,00
Camisa Adulto -tamanho M	UND	40.0000	15,00	0,00	600,00
Camisa Adulto -tamanho P.	UND	25.0000	15,00	0,00	375,00
Camisa Infantil0 Tamanho M.	UND	85.0000	15,00	0,00	1.275,00
Camisa Infantil0 tamanho P.	UND	33.0000	15,00	0,00	495,00
Camisa infantil -tamanho G.	UND	65.0000	15,00	0,00	975,00

**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: 01/01/2017 a 31/12/2017

Exercício: 2017

Página(s): 9/23

Camisa Infantil - tamanho GG.	UND	1.0000	15,00	0,00	15,00
				Total NF:	4.140,00

Processo: 157 / 2017 **Fornecedor:** 11.053.688/0001-94 - Centro de Ensino e Serviços Ltda - Me**Nº Empenho:** 001299 **Emissão:** 06/09/2017 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0003.2.0010 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO PARA IMPRESSORAS

NF: 538 Emissão: 18/09/2017 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
KIT DE BORRACHAS E ROLETES,Revisão da unidade fusora, limpeza geral para HP P2015	UND	1.0000	250,00	0,00	250,00
KIT DE BORRACHAS E ROLETES,Revisão da unidade fusora, limpeza geral para LEXMARK E332	UND	1.0000	320,00	0,00	320,00
KIT DE BORRACHAS E ROLETES,Revisão da unidade fusora, limpeza geral para MULTIFUNCIONAL BROTHER8157	UND	1.0000	1.200,00	0,00	1.200,00
				Total NF:	1.770,00

Processo: 158 / 2017 **Fornecedor:** 04.792.832/0001-49 - Saçco Comercio de Fogos de Artifício Ltda**Nº Empenho:** 001337 **Emissão:** 21/09/2017 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.09.00.13.392.0012.2.0071 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A compra de fogos de artifício para as festividades do Município de Mar de Espanha no Ano de 2017.

NF: 577 Emissão: 27/09/2017 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CASCATA DOURADA VERMELHA VERDE E PRATEADA	CX	1.0000	150,00	0,00	150,00
FOGOS MIX EXPLOSAO DE CORES E FOLHA SECA	CX	20.0000	26,00	0,00	520,00
GIRANDOLA EFEITO 234 MISTA 18 TUBOS	CX	4.0000	190,00	0,00	760,00
GIRANDOLA EFEITO 468 TIROS	CX	10.0000	250,00	0,00	2.500,00
GIRANDOLA EFEITO 468 TIROS 36 TUBOS MINI SHOW 36 TUBOS	CX	4.0000	300,00	0,00	1.200,00
QUADRO DE SANTO 2 10 X 1 80	CX	1.0000	400,00	0,00	400,00
MORTEIRO DE 7 EFEITO SURPRESA	UND	1.0000	380,00	0,00	380,00
TORTA DE EFEITO COLORIDO COROA BROCADADA 25 TUBOS	UND	1.0000	400,00	0,00	400,00
TORTA DE EFEITO V 36 TUBOS	UND	1.0000	630,00	0,00	630,00
				Total NF:	6.940,00

NF: 590 Emissão: 11/12/2017 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
TORTA DE EFEITO COLORIDO COROA BROCADADA 25 TUBOS	UND	1.0000	400,00	0,00	400,00
				Total NF:	400,00

Processo: 159 / 2017 **Fornecedor:** 17.009.268/0001-97 - Daniel Ferreira de Castilho 026400822623**Nº Empenho:** 001307 **Emissão:** 11/09/2017 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.06.00.10.304.0007.2.0050 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Contratação para Atendimento médico veterinário consubstanciado na castração de cães e gatos (machos e fêmeas), animais de rua ou pertencentes a pessoas extremamente carentes através de CASTRAMÓVEL conforme termo de parceria e compromisso entre a AMPAR com a clínica veterinária Daniel Ferreira de Castilho.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA**

CNPJ: 18.535.658/0001-63

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

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

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Exercício: 2017

Página(s): 10/23

NF: 20170000 Emissão: 13/09/2017 Série: A
0000021

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de castração com procedimentos pré-operatórios - Atendimento médico veterinário consubstanciado na castração de cães e gatos (machos e fêmeas), animais de rua ou pertencentes a pessoas extremamente carentes através de CASTRAMÓVEL.	Srv	1.0000	4.500,00	0,00	4.500,00
				Total NF:	4.500,00

Processo: 160 / 2017 **Fornecedor:** 26.125.096/0001-08 - Planejar Consultores Associados Ltda**Nº Empenho:** 001580 **Emissão:** 30/10/2017 **Desc. Conta:** 3.3.90.35.00.2.03.00.04.122.0003.2.0015 - 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: 20170000 Emissão: 01/12/2017 Série: A
0001607

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	8.855,00	0,00	8.855,00
				Total NF:	8.855,00

Processo: 161 / 2017 **Fornecedor:** 22.938.616/0001-40 - Rossi Topografia Ltda Me**Nº Empenho:** 001311 **Emissão:** 13/09/2017 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.05.00.15.452.0010.2.0034 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA DE EMPRESA PARA LEVANTAMENTO E CADASTRAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.NF: 20170000 Emissão: 24/10/2017 Série: A
0000019

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Serviço Planialtimétrico - Prestação de serviço de levantamento planialtimétrico.	Srv	1.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
				Total NF:	5.000,00

Processo: 162 / 2017 **Fornecedor:** 383.966.456-04 - Maria Jose Gavioli**Nº Empenho:** 001312 **Emissão:** 13/09/2017 **Desc. Conta:** 3.3.90.32.00.2.07.00.08.244.0004.2.0059 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA CARENTE DE NEIDA CAROLINA KAESER CONFORME PARECER SOCIAL.

NF: 1 Emissão: 19/10/2017 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: 14/11/2017 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: 01/01/2017 a 31/12/2017

Exercício: 2017

Página(s): 11/23

NF: 3 Emissão: 19/12/2017 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: 163 / 2017 **Fornecedor:** 04.032.547/0001-20 - Distribuidora Regional Alem Paraiba Ltda Me**Nº Empenho:** 001313 **Emissão:** 13/09/2017 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.301.0006.2.0045 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Registro de preço para futura compra de material odontológico.

NF: 1322 Emissão: 04/12/2017 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ALGODAO DENTAL	CX	200.0000	1,15	0,00	230,00
BROCA ACABAMENTO 1190	UND	30.0000	1,59	0,00	47,70
BROCA ACABAMENTO 2135	UND	15.0000	1,59	0,00	23,85
BROCA ACABAMENTO 3118	UND	15.0000	1,59	0,00	23,85
BROCA ACABAMENTO 3168	UND	15.0000	1,59	0,00	23,85
BROCA ACABAMENTO 3195	UND	15.0000	1,59	0,00	23,85
Broca tipo chama diamantada nº 3118F	UND	10.0000	1,59	0,00	15,90
Broca tipo chama diamantada nº 3195F	UND	10.0000	1,59	0,00	15,90
Broca tronco cônica diamantada nº 4135	UND	10.0000	1,59	0,00	15,90
Broca tronco cônica diamantada nº 4137	UND	10.0000	1,59	0,00	15,90
Broca tronco cônica diamantada nº 4138	UND	10.0000	1,59	0,00	15,90
ESCOVA DENTAL INFANTIL MACICA	UND	2500.0000	0,39	0,00	975,00
ESPELHO PLANO 5	UND	50.0000	1,65	0,00	82,50
PARAMONOCLOROFENO	UND	5.0000	4,48	0,00	22,40
PORTA AGULHA MAIO HEGAR	UND	0.0000	15,90	0,00	0,00
				Total NF:	1.532,50

NF: 1331 Emissão: 19/12/2017 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PORTA AGULHA MAIO HEGAR	UND	5.0000	15,90	0,00	79,50
				Total NF:	79,50

Processo: 163 / 2017 **Fornecedor:** 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais Odontológicos Ltda**Nº Empenho:** 001314 **Emissão:** 13/09/2017 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.301.0006.2.0045 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Registro de preço para futura compra de material odontológico.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA**

CNPJ: 18.535.658/0001-63

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

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

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Exercício: 2017

Página(s): 12/23

NF: 29533 Emissão: 25/09/2017 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
BICABORNATO DE SODIO	UND	20.0000	1,42	0,00	28,40
CANETA DE ALTA ROTACAO	UND	2.0000	444,00	0,00	888,00
HIDROXIDO DE CALCIO PA	UND	5.0000	3,08	0,00	15,40
				Total NF:	931,80

Processo: 163 / 2017 **Fornecedor:** 04.229.515/0001-19 - Distrimar Ltda**Nº Empenho:** 001315 **Emissão:** 13/09/2017 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.301.0006.2.0045 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Registro de preço para futura compra de material odontológico.

NF: 2512 Emissão: 06/11/2017 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DensifGermikil	LTR	5.0000	5,90	0,00	29,50
Ponteiras para ultrassom nº1	Srv	4.0000	80,00	0,00	320,00
eugenol 20mL	UND	3.0000	8,00	0,00	24,00
Papel grau cirúrgico 8*100	UND	5.0000	34,00	0,00	170,00
Ponteiras para ultrassom nº3	UND	4.0000	80,00	0,00	320,00
Tesoura cirúrgica ponta curva fina 11cm	UND	8.0000	14,00	0,00	112,00
Tesoura cirúrgica ponta reta fina 11cm	UND	8.0000	14,00	0,00	112,00
Ultrassom com jato de bicarbonato odontológico	UND	2.0000	1.800,00	0,00	3.600,00
				Total NF:	4.687,50

Processo: 163 / 2017 **Fornecedor:** 13.540.210/0001-14 - Distribuidora de Medicamentos Romeiro Ltda**Nº Empenho:** 001317 **Emissão:** 13/09/2017 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.301.0006.2.0045 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Registro de preço para futura compra de material odontológico.

NF: 3700 Emissão: 19/10/2017 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
AMALGAMA EM CAPS	CX	1.0000	48,60	0,00	48,60
LUVA DE PROCEDIMENTO P	CX	200.0000	15,20	0,00	3.040,00
ACIDO FOSFORICO GEL	UND	10.0000	3,00	0,00	30,00
FLUOR GEL 200ML	UND	3.0000	3,24	0,00	9,72
Fotopolimerizador	UND	0.0000	376,00	0,00	0,00
MICROMOTOR	UND	0.0000	388,13	0,00	0,00
				Total NF:	3.128,32

**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: 01/01/2017 a 31/12/2017

Exercício: 2017

Página(s): 13/23

NF: 3716 Emissão: 20/10/2017 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ACIDO FOSFORICO GEL	UND	0.0000	3,00	0,00	0,00
FLUOR GEL 200ML	UND	0.0000	3,24	0,00	0,00
Fotopolimerizador	UND	1.0000	376,00	0,00	376,00
MICROMOTOR	UND	0.0000	388,13	0,00	0,00
				Total NF:	376,00

Processo: 163 / 2017 **Fornecedor:** 16.366.888/0001-10 - Diprom**Nº Empenho:** 001318 **Emissão:** 13/09/2017 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.301.0006.2.0045 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Registro de preço para futura compra de material odontológico.

NF: 9741 Emissão: 10/10/2017 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
AVENTAL MANGA CURTA DESCARTAVEL	CX	4.0000	12,00	0,00	48,00
CIMENTO COMPOSTO DE HIDROXIDO D CALCIO RADIOPACO E AUTO	CX	5.0000	11,60	0,00	58,00
MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL	CX	20.0000	5,60	0,00	112,00
Agente de união multiuso com flúor	UND	30.0000	8,55	0,00	256,50
ÁLCOOL 70% 1000ML	UND	10.0000	3,75	0,00	37,50
Anestésico 2%	UND	30.0000	41,00	0,00	1.230,00
Cimento para preenchimento temporário	UND	3.0000	6,76	0,00	20,28
ESCOVA DE ROBSON	UND	80.0000	0,85	0,00	68,00
Ionômero de vidro pó e liquido	UND	10.0000	17,10	0,00	171,00
Moldeira descartável	UND	10.0000	26,70	0,00	267,00
Papel grau cirúrgico 10*100	UND	5.0000	42,00	0,00	210,00
Papel grau cirúrgico 20*100	UND	10.0000	72,50	0,00	725,00
Sugador cirúrgico descartável	UND	5.0000	32,20	0,00	161,00
				Total NF:	3.364,28

Processo: 163 / 2017 **Fornecedor:** 02.136.854/0001-25 - Ec dos Santos Comercial Eireli Epp**Nº Empenho:** 001319 **Emissão:** 13/09/2017 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.301.0006.2.0045 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A Registro de preço para futura compra de material odontológico.

NF: 7779 Emissão: 09/11/2017 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ANESTESICO TOPICO GEL	CX	6.0000	5,50	0,00	33,00
CARBONO PARA ARTICULACAO	FRD	3.0000	1,40	0,00	4,20
Anestésico a 3%	UND	3.0000	57,00	0,00	171,00
BROCA CARBIDE 2	UND	15.0000	3,00	0,00	45,00

**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: 01/01/2017 a 31/12/2017

Exercício: 2017

Página(s): 14/23

BROCA CARBIDE 4	UND	15.0000	3,00	0,00	45,00
BROCA CARBIDE 6	UND	15.0000	3,00	0,00	45,00
Broca Carbide BR 08	UND	15.0000	3,00	0,00	45,00
Broca Carbide esférica AR n2 c 10	UND	10.0000	43,00	0,00	430,00
Cabo para bisturi n 03	UND	5.0000	5,56	0,00	27,80
ESCOVA DENTAL ADULTO MEDIA	UND	2.0000	0,48	0,00	0,96
OXIDO DE ZINCO	UND	0.0000	3,60	0,00	0,00
PASTA PROFILATICA	UND	0.0000	3,60	0,00	0,00
				Total NF:	846,96

Processo: 164 / 2017 **Fornecedor:** 16.717.971/0001-97 - Lourenço Brazil de Jesus 01565258606**Nº Empenho:** 001320 **Emissão:** 14/09/2017 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.09.00.13.392.0012.2.0071 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOWS MÚSICAIS "BANDAS MÚSICAIS", PARA 02 APRESENTAÇÕES NO MUNICÍPIO.

NF: 20170000 Emissão: 25/09/2017 Série: A

000005

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SHOW MUSICAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW MUSICAL	Srv	1.0000	1.650,00	0,00	1.650,00
				Total NF:	1.650,00

Processo: 165 / 2017 **Fornecedor:** 18.642.554/0001-58 - José Jorge Mateus 32945213672**Nº Empenho:** 001434 **Emissão:** 03/10/2017 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.04.00.12.361.0008.2.0024 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO

NF: 20170000 Emissão: 15/12/2017 Série: A

000002

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Execução de hora efetivamente trabalhada de mão de obra de Lanternagem e Pintura. - Mão de Obra de Lanternagem e Pintura em veículos	HR	6.0000	60,00	0,00	360,00
				Total NF:	360,00

Processo: 165 / 2017 **Fornecedor:** 18.642.554/0001-58 - José Jorge Mateus 32945213672**Nº Empenho:** 001436 **Emissão:** 03/10/2017 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.06.00.10.301.0006.2.0045 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO

NF: 20170000 Emissão: 10/11/2017 Série: A

000001

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Execução de hora efetivamente trabalhada de mão de obra de Lanternagem e Pintura. - Mão de Obra de Lanternagem e Pintura em veículos	HR	40.0000	60,00	0,00	2.400,00
				Total NF:	2.400,00

**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: 01/01/2017 a 31/12/2017

Exercício: 2017

Página(s): 15/23

NF: 20170000 Emissão: 15/12/2017 Série: A
000002

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Execução de hora efetivamente trabalhada de mão de obra de Lanternagem e Pintura. - Mão de Obra de Lanternagem e Pintura em veículos	HR	10.0000	60,00	0,00	600,00
				Total NF:	600,00

Processo: 166 / 2017 **Fornecedor:** 26.539.887/0001-84 - Jonival Araújo Bento**Nº Empenho:** 001335 **Emissão:** 19/09/2017 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0003.2.0010 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A contratação de empresa para desinsetização, detetização, lavagem de caixa d'agua dos departamentos de saúde educação e assistência social.NF: 20170000 Emissão: 28/09/2017 Série: A
0000069

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Detetização - Prestação de serviço de detetização	Srv	1.0000	6.580,00	0,00	6.580,00
				Total NF:	6.580,00

Processo: 167 / 2017 **Fornecedor:** 514.025.136-15 - Antonio Jose Inacio Costa**Nº Empenho:** 001334 **Emissão:** 19/09/2017 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.02.00.04.122.0003.2.0010 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL PARA DRA. YOIMA MATEO ROJAS CONFORME PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA

NF: 1 Emissão: 25/10/2017 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Aluguel médica cubana programa mais médicos - Aluguel médica cubana programa mais médicos	Srv	1.0000	540,00	0,00	540,00
				Total NF:	540,00

NF: 2 Emissão: 06/11/2017 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Aluguel médica cubana programa mais médicos - Aluguel médica cubana programa mais médicos	Srv	1.0000	540,00	0,00	540,00
				Total NF:	540,00

NF: 11 Emissão: 06/12/2017 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Aluguel médica cubana programa mais médicos - Aluguel médica cubana programa mais médicos	Srv	1.0000	540,00	0,00	540,00
				Total NF:	540,00

Processo: 168 / 2017 **Fornecedor:** 42.946.343/0001-93 - Alphatel Telecom**Nº Empenho:** 001336 **Emissão:** 20/09/2017 **Desc. Conta:** 4.4.90.52.00.2.07.00.08.122.0002.2.0052 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 CENTRAL TELEFÔNICA EQUIPADA DE 2 TRONCOS E 8 RAMAIS COM CAPACIDADE DE 4 TRONCOS E 12 RAMAIS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 6496 Emissão: 20/09/2017 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: 01/01/2017 a 31/12/2017

Exercício: 2017

Página(s): 16/23

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Central mais equipada com 2 troncos e 8 ramais. capacidade final 4 troncos e 12 ramais.	UND	1.0000	857,90	0,00	857,90
				Total NF:	857,90

Processo: 169 / 2017 **Fornecedor:** 24.330.894/0001-46 - Cidem Medico Hospitalar Poliana Micheli da Cunha -me**Nº Empenho:** 001346 **Emissão:** 26/09/2017 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.06.00.10.301.0006.2.0045 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM DIVERSOS O EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.

NF: 72 Emissão: 20/10/2017 Série: A

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
contratação de empresa especializada para dar manutenção nos aparelhos hospitalares das UBS DO MUNICIPIO. - MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MEDICO, HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO	UND	1.0000	3.355,00	0,00	3.355,00
				Total NF:	3.355,00

Processo: 170 / 2017 **Fornecedor:** 22.444.234/0001-60 - Luiz Heleno de Souza Santos**Nº Empenho:** 001348 **Emissão:** 27/09/2017 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.09.00.13.392.0012.2.0071 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E SHOW MUSICAL PARA O MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA EM 2 APRESENTAÇÕES NA COMUNIDADE DO FLORESTA E ESTEVÃO PINTO.NF: 20170000 Emissão: 24/10/2017 Série: A
0000009

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SHOW MUSICAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW MUSICAL	Srv	1.0000	2.750,00	0,00	2.750,00
contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços pedreiro de alvenaria, acabamento, telhado, incluindo	Srv	1.0000	2.141,39	0,00	2.141,39
contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços pedreiro de alvenaria, acabamento, telhado, incluindo	Srv	1.0000	1.869,64	0,00	1.869,64
				Total NF:	6.761,03

Processo: 172 / 2017 **Fornecedor:** 24.429.392/0001-77 - Algecon Construtora Eireli Me**Nº Empenho:** 001716 **Emissão:** 01/12/2017 **Desc. Conta:** 4.4.90.51.00.2.06.00.10.301.0006.1.0024 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A contratação de empresa especializada para Serviços de Pedreiros de alvenaria e acabamento, pintura e telhado a prestação dos serviços de manutenção predial, preventiva e corretiva.NF: 20170000 Emissão: 01/12/2017 Série: A
0000007

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços pedreiro de alvenaria, acabamento, telhado, incluindo instalações elétricas, redes estabilizadas, redes hidrossanitárias; reparos de construção civil e serviços de pintura - contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços pedreiro de alvenaria, acabamento, telhado, incluindo instalações elétricas, redes estabilizadas, redes hidrossanitárias; reparos de construção civil e serviços de pintura	Srv	1.0000	1.760,94	0,00	1.760,94
				Total NF:	1.760,94

Processo: 174 / 2017 **Fornecedor:** 24.903.002/0001-59 - Maria Jose Danelon-mei**Nº Empenho:** 001437 **Emissão:** 04/10/2017 **Desc. Conta:** 3.3.90.32.00.2.09.00.04.122.0003.2.0068 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS INFANTIL PARA DISTRIBUIÇÃO NO DIA DAS CRIANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA**

CNPJ: 18.535.658/0001-63

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

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

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Exercício: 2017

Página(s): 17/23

NF: 13475647 Emissão: 17/10/2017 Série: 890

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Bonecas de plasticos com 25 cm	UND	500.0000	6,20	0,00	3.100,00
Carrinho de plastico com 28 cm.	UND	700.0000	5,86	0,00	4.102,00
				Total NF:	7.202,00

Processo: 175 / 2017 **Fornecedor:** 28.664.353/0001-05 - Maise Saramelo Medeiros 07749097651**Nº Empenho:** 001438 **Emissão:** 04/10/2017 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.09.00.27.813.0011.2.0099 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIL PARA O PROJETO LAZER PARA TODOS

NF: 20170000 Emissão: 25/10/2017 Série: A

0000001

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFANTIL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIL PARA O PROJETO "LAZER PARA TODOS."	Srv	1.0000	1.300,00	0,00	1.300,00
				Total NF:	1.300,00

NF: 20170000 Emissão: 05/12/2017 Série: A

0000002

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFANTIL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIL PARA O PROJETO "LAZER PARA TODOS."	Srv	1.0000	1.340,00	0,00	1.340,00
				Total NF:	1.340,00

NF: 20170000 Emissão: 21/12/2017 Série: A

0000003

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFANTIL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIL PARA O PROJETO "LAZER PARA TODOS."	Srv	1.0000	650,00	0,00	650,00
				Total NF:	650,00

Processo: 176 / 2017 **Fornecedor:** 04.822.585/0001-86 - Rosa Maria Perigolo Elias**Nº Empenho:** 001445 **Emissão:** 10/10/2017 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0003.2.0010 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A COMPRA DE QUADRO DE ALUMÍNIO COM FOTO DIGITAL.

NF: 195 Emissão: 24/10/2017 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Quadro em perfil de aluminio.	UND	1.0000	320,00	0,00	320,00
				Total NF:	320,00

Processo: 177 / 2017 **Fornecedor:** 00.961.315/0001-03 - Fundação Cristiano Varella**Nº Empenho:** 001446 **Emissão:** 10/10/2017 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.06.00.10.302.0006.2.0049 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES PSA 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: 01/01/2017 a 31/12/2017

Exercício: 2017

Página(s): 18/23

NF: 2935 Emissão: 26/10/2017 Série: A

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Exames PSA - Contratação de empresa especializada para realização de exames de PSA, através de visita de uma unidade móvel no município de Mar de Espanha	Srv	1.0000	2.340,00	0,00	2.340,00
				Total NF:	2.340,00

Processo: 178 / 2017 **Fornecedor:** 16.536.740/0001-87 - Sorvete Kaios Ltda**Nº Empenho:** 001492 **Emissão:** 17/10/2017 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.09.00.27.813.0011.2.0099 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A COMPRA DE PICOLÉ DE FRUTAS PARA DISTRIBUIÇÃO NO PROJETO LAZER PARA TODOS

NF: 167 Emissão: 24/10/2017 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Compra de Picolé de Frutas.	UND	1500.0000	1,65	0,00	2.475,00
				Total NF:	2.475,00

Processo: 179 / 2017 **Fornecedor:** 27.389.752/0001-42 - Liga Desportiva da Zona da Mata**Nº Empenho:** 001493 **Emissão:** 17/10/2017 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.09.00.27.812.0018.2.0076 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA LIGA DESPOTIVA DA ZONA DA MATA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DA SELEÇÃO DE MAR DE ESPANHA NA COPA HELENO DE FREITAS 2017

NF: 20170000 Emissão: 07/11/2017 Série: A

0000002

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Contratação de Liga Desportiva para prestação de serviço para participação da seleção de Mar de Espanha na 16. Copa Heleno de Freitas 2017. - Contratação de Liga Desportiva para prestação de serviço para participação da seleção de Mar de Espanha na 16. Copa Heleno de Freitas 2017.	Srv	1.0000	1.710,00	0,00	1.710,00
				Total NF:	1.710,00

Processo: 180 / 2017 **Fornecedor:** 02.259.625/0001-06 - Centerlab-central de Artigos Para Laboratórios -ltda**Nº Empenho:** 001494 **Emissão:** 18/10/2017 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.301.0006.2.0045 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A COMPRA DE KIT HIV E KIT DENGUE PARA SEC DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARA DE ESPANHA.

NF: 178337 Emissão: 23/10/2017 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
KIT DE DENGUE.	kit	3.0000	248,00	0,00	744,00
				Total NF:	744,00

Processo: 180 / 2017 **Fornecedor:** 22.536.130/0001-86 - Lab Shopping Diagnostica Ltda.**Nº Empenho:** 001495 **Emissão:** 18/10/2017 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.06.00.10.301.0006.2.0045 - 00.01.02**Histórico:** VALOR REFERENTE A COMPRA DE KIT HIV E KIT DENGUE PARA SEC DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARA 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: 01/01/2017 a 31/12/2017

Exercício: 2017

Página(s): 19/23

NF: 74286 Emissão: 01/11/2017 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
KIT DE HIV.	kit	20.0000	49,00	0,00	980,00
				Total NF:	980,00

Processo: 181 / 2017 **Fornecedor:** 05.401.407/0001-44 - Pavel Pavimentadora Vertentes Ltda**Nº Empenho:** 001528 **Emissão:** 25/10/2017 **Desc. Conta:** 4.4.90.51.00.2.05.00.15.451.0010.1.0012 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A COMPRA DE MASSA ASFÁLTICA E EMULSÃO

NF: 485 Emissão: 25/10/2017 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
EMULSAO	LTR	600.0000	5,00	0,00	3.000,00
MASSA ASFALTICA	ton	30.0000	285,00	0,00	8.550,00
				Total NF:	11.550,00

Processo: 183 / 2017 **Fornecedor:** 22.444.234/0001-60 - Luiz Heleno de Souza Santos**Nº Empenho:** 001546 **Emissão:** 27/10/2017 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.09.00.13.392.0012.2.0071 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOWS MUSICAIS "BANDAS MUSICAIS" NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.NF: 20170000 Emissão: 14/11/2017 Série: A
0000010

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SHOW MUSICAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW MUSICAL	Srv	1.0000	1.700,00	0,00	1.700,00
				Total NF:	1.700,00

Processo: 184 / 2017 **Fornecedor:** 07.896.532/0001-06 - Pousada Ayruoca**Nº Empenho:** 001547 **Emissão:** 27/10/2017 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0003.2.0010 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA AUTORIDADES PÚBLICASNF: 20170000 Emissão: 30/10/2017 Série: A
0000401

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM - hospedagem para autoridades publicas e privadas.	UND	1.0000	1.170,00	0,00	1.170,00
				Total NF:	1.170,00

Processo: 185 / 2017 **Fornecedor:** 12.274.503/0001-34 - J.b. Esportes Ltda**Nº Empenho:** 001548 **Emissão:** 27/10/2017 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.09.00.27.812.0018.2.0076 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE MAR D ESPANHA.

NF: 1518 Emissão: 16/11/2017 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
rede de proteção	M²	98.0000	6,90	0,00	676,20
tela para quadra 2,5x6	M²	15.0000	19,89	0,00	298,30

**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: 01/01/2017 a 31/12/2017

Exercício: 2017

Página(s): 20/23

tela para quadra 2x22	M²	44.0000	15,90	0,00	699,60
trofeu vitoria 401801	UND	3.0000	99,90	0,00	299,70
trofeu vitoria 401802	UND	1.0000	87,90	0,00	87,90
				Total NF:	2.061,70

Processo: 186 / 2017 **Fornecedor:** 003.260.456-43 - Handerson Luiz Silveira**Nº Empenho:** 001550 **Emissão:** 27/10/2017 **Desc. Conta:** 3.3.90.32.00.2.07.00.08.244.0004.2.0059 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA CARENTE DE CARMEN LÚCIA MOREIRA CONFORME PARECER SOCIAL

NF: 1 Emissão: 05/12/2017 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: 29/12/2017 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: 188 / 2017 **Fornecedor:** 046.138.496-59 - Catiane Xavier Miranda**Nº Empenho:** 001582 **Emissão:** 31/10/2017 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.03.00.04.122.0003.2.0015 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2017 REFERENTE AO MÊS JAN À SETEMBRO NO SISTEMA SIPLAN WEB DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA EM CARÁTER EMERGENCIAL.

NF: 1 Emissão: 10/11/2017 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO - Prestação de serviço de conciliação bancária do exercício de 2017 referente aos meses Jan à setembro no sistema SIPLAN WEB .	Srv	1.0000	1.912,50	0,00	1.912,50
				Total NF:	1.912,50

NF: 2 Emissão: 05/12/2017 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO - Prestação de serviço de conciliação bancária do exercício de 2017 referente aos meses Jan à setembro no sistema SIPLAN WEB .	Srv	1.0000	1.912,50	0,00	1.912,50
				Total NF:	1.912,50

Processo: 189 / 2017 **Fornecedor:** 410.954.136-00 - Alcides José dos Reis**Nº Empenho:** 001586 **Emissão:** 01/11/2017 **Desc. Conta:** 3.3.90.36.00.2.05.00.15.452.0010.2.0035 - 00.01.17**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA RETIRADA, REPARAÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS, BRAÇOS DE POSTES E RELÊ EM DIVERSAS RUAS 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: 01/01/2017 a 31/12/2017

Exercício: 2017

Página(s): 21/23

NF: 20170000 Emissão: 01/11/2017 Série: A
0000001

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA RETIRADA, REPARAÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS, BRAÇO DE POSTES, RELÊ EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA RETIRADA, REPARAÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS, BRAÇO DE POSTES, RELÊ EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.	Srv	1.0000	3.370,00	0,00	3.370,00
				Total NF:	3.370,00

Processo: 190 / 2017 **Fornecedor:** 21.514.940/0001-79 - Lilio Batista de Avela**Nº Empenho:** 001599 **Emissão:** 10/11/2017 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.06.00.10.122.0003.2.0044 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPROGRAMAÇÃO DE LINK E ATIVAÇÃO 0800 DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MAR DE ESPANHA.NF: 20170000 Emissão: 28/11/2017 Série: A
0000068

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO - Reprogramação de link E, Ativação de 0800 e REPROGRAMAÇÃO DE ATENDEDORES.	UND	1.0000	220,00	0,00	220,00
				Total NF:	220,00

Processo: 191 / 2017 **Fornecedor:** 10.442.350/0001-61 - Aljatec Eletrica e Iluminação Perifericos de Informatica**Nº Empenho:** 001611 **Emissão:** 16/11/2017 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.09.00.04.122.0003.2.0068 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO DO NATAL NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA – MANGUEIRA DE LED.

NF: 1497 Emissão: 17/11/2017 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Mangueira de LED BF 220 V.	RL	14.0000	440,00	0,00	6.160,00
				Total NF:	6.160,00

Processo: 192 / 2017 **Fornecedor:** 844.331.676-49 - Uelber Rodrigues da Silva**Nº Empenho:** 001668 **Emissão:** 22/11/2017 **Desc. Conta:** 3.3.90.32.00.2.07.00.08.244.0004.2.0059 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA CARENTE DE NÍVIA FLORENZANO DO NASCIMENTO CONFORME PARECER SOCIAL

NF: 1 Emissão: 27/12/2017 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: 29/12/2017 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: 01/01/2017 a 31/12/2017

Exercício: 2017

Página(s): 22/23

Processo: 194 / 2017 **Fornecedor:** 13.501.522/0001-19 - Stefano Lopes Martins 08438928625**Nº Empenho:** 001672 **Emissão:** 24/11/2017 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.09.00.04.122.0003.2.0068 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA CFTV NO SANTA EFIGÊNCIA.

NF: 13809890 Emissão: 29/11/2017 Série: 890

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
Cabo Blindado Conduitti.	MTR	100.0000	0,85	0,00	85,00
FONTE 12V 5	UND	1.0000	60,00	0,00	60,00
CÂMERAS INFRAVERMELHO 30M	UND	5.0000	215,00	0,00	1.075,00
DVR JFL HD 4208	UND	1.0000	750,00	0,00	750,00
HD 500 GB .	UND	1.0000	220,00	0,00	220,00
				Total NF:	2.190,00

Processo: 195 / 2017 **Fornecedor:** 23.747.985/0001-19 - Cleber José da Costa 06154605692**Nº Empenho:** 001707 **Emissão:** 30/11/2017 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.09.00.13.392.0012.2.0071 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOWS MÚSICAIS "BANDAS MÚSICAIS", PARA AS COMEMORAÇÕES DO REVEILLON NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA NO DIA 29-12-2017

NF: 20170000 Emissão: 18/12/2017 Série: A

0000020

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SHOW MUSICAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW MUSICAL	Srv	1.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
				Total NF:	8.000,00

Processo: 196 / 2017 **Fornecedor:** 11.872.315/0001-45 - Helio de Oliveira Júnior Eireli**Nº Empenho:** 001708 **Emissão:** 30/11/2017 **Desc. Conta:** 3.3.90.39.00.2.09.00.13.392.0012.2.0071 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOWS MÚSICAIS "BANDAS MÚSICAIS", PARA AS COMEMORAÇÕES DO REVEILLON NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA NOS DIAS 30-12-2017 E 31-12-2017

NF: 20170000 Emissão: 14/12/2017 Série: A

0000067

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SHOW MUSICAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW MUSICAL	Srv	1.0000	12.000,00	0,00	12.000,00
				Total NF:	12.000,00

NF: 20170000 Emissão: 14/12/2017 Série: A

0000068

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
SHOW MUSICAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW MUSICAL	Srv	1.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
				Total NF:	10.000,00

Processo: 198 / 2017 **Fornecedor:** 11.053.688/0001-94 - Centro de Ensino e Serviços Ltda - Me**Nº Empenho:** 001818 **Emissão:** 22/12/2017 **Desc. Conta:** 4.4.90.52.00.2.07.00.08.244.0004.2.0060 - 00.01.29**Histórico:** VALOR REFERENTE A Compra de Computador e Impressoras para atender as secretarias de Assistência Social e Setor de Fazenda.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA**

CNPJ: 18.535.658/0001-63

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

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

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Exercício: 2017

Página(s): 23/23

NF: 593 Emissão: 22/12/2017 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
COMPUTADOR .	UND	1.0000	2.050,00	0,00	2.050,00
IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL	UND	1.0000	1.490,00	0,00	1.490,00
				Total NF:	3.540,00

Processo: 198 / 2017 **Fornecedor:** 11.053.688/0001-94 - Centro de Ensino e Serviços Ltda - Me**Nº Empenho:** 001819 **Emissão:** 22/12/2017 **Desc. Conta:** 4.4.90.52.00.2.03.00.04.122.0003.2.0015 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A Compra de Computador e Impressoras para atender as secretarias de Assistência Social e Setor de Fazenda.

NF: 592 Emissão: 22/12/2017 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL	UND	1.0000	1.490,00	0,00	1.490,00
				Total NF:	1.490,00

Processo: 202 / 2017 **Fornecedor:** 18.377.028/0001-08 - Fortec-fornecedora Com.e Assist.tec.ltda**Nº Empenho:** 001820 **Emissão:** 22/12/2017 **Desc. Conta:** 3.3.90.30.00.2.05.00.17.452.0010.2.0038 - 00.01.00**Histórico:** VALOR REFERENTE A COMPRA DE BOMBA DE ÁGUA

NF: 6082 Emissão: 22/12/2017 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
MOTOBOMBA INJ	UND	1.0000	1.680,00	0,00	1.680,00
				Total NF:	1.680,00

Total Geral:**R\$ 384.985,45**