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**

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.

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 ASSESSORIA 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.

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

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA 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 Morais
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**

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 POLICIAS 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 POLICIAS MILITAR E CIVIL.

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 RAIO 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**

NF: 9600 Emissão: 25/02/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAIO 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 RAIO 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 RAIO 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 RAIO 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 RAIO 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
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 RAIO 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 POLICIAS MILITAR E CIVIL.

NF: 9456 Emissão: 10/02/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAIO 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**

NF: 9460 Emissão: 10/02/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
DIESEL S10 RAIO 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 RAIO 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**

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 RAIO 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**

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 RAIO 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.

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 POLICIAS 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 POLICIAS 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 RAIO 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**

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 RAIO 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 RAIO 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 RAIO 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**

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 POLICIAS 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 RAIO 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**

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 RAIO 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 RAIO 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**

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 RAIO 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**

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 RAIO 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 RAIO 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**

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:

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**

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**

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**

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 2021

NF: 20210000 0000001 Emissão: 28/01/2021 Série: A

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 0000002 Emissão: 24/02/2021 Série: A

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 0000003 Emissão: 29/03/2021 Série: A

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 0000004 Emissão: 28/04/2021 Série: A

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**

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**

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.

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**

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**

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**

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**

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**

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**

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: 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**

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 ROSEMERY 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.

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**

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**

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 COLORACAO 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
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: 25 / 2021 **Fornecedor:** 18.759.928/0004-62 - Supermercado Santo Antonio Bicas 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.

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 - Supermercado Santo Antonio Bicas 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**

Processo: 25 / 2021 **Fornecedor:** 18.759.928/0004-62 - Supermercado Santo Antonio Bicas 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
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	33.0000	97,00	0,00	3.201,00
				Total NF:	**3.201,00**

Processo: 25 / 2021 **Fornecedor:** 18.759.928/0004-62 - Supermercado Santo Antonio Bicas 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:

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 - Supermercado Santo Antonio Bicas 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**

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 Caterpilar.

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**

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

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 0000012 Emissão: 04/03/2021 Série: A

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 00000001 Emissão: 05/04/2021 Série: A

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 residos 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.

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**

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.

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
CLORO 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
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.

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 residos 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 residos 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**

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.

NF: 8642 Emissão: 15/04/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
CLORO 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
CLORO 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
CLORO 2 LITROS	UND	45.0000	3,55	0,00	159,75
				Total NF:	**159,75**

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: 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**

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
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**

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**

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: 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 0000001 Emissão: 26/02/2021 Série: A

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 0000002 Emissão: 10/03/2021 Série: A

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

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**

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: 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 0000306 Emissão: 05/03/2021 Série: A

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 MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA NO EXERCICIO 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**

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
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 PAPELAO 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.

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.

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 gliter 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 SUSPENSA 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 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
PASTA SUSPENSA 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.

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**

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.

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: 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.

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**

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**

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
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
TORQUEZ ARMADOR 12	UND	3.0000	24,80	0,00	74,40
				Total NF:	**1.368,20**

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
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
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**

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.

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**

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**

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
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: 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
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**

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 saúe.

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.

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
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**

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 - Minasfreios 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**

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
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 Policia 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 - Aguia 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.

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: 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 MARCO 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 0000002 Emissão: 26/04/2021 Série: A

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 TAMPA BURACO NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA NO EXERCÍCIO DE 2021.

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**

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 0000001 Emissão: 23/03/2021 Série: A

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 0000002 Emissão: 27/04/2021 Série: A

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 pata 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 0000005 Emissão: 20/04/2021 Série: A

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Contratação de Empresa pata 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 Publicos no Exercício de 2021.	HR	896.0000	12,90	0,00	11.558,40
				Total NF:	**11.558,40**

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
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 Duloxetina 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**

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.

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 Municipio 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
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**

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**

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**

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 0000006 Emissão: 27/04/2021 Série: A

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 0000001 Emissão: 24/04/2021 Série: A

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: 69 / 2021 **Fornecedor:** 23.770.153/0001-13 - Cecilia 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**

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 0006535 Emissão: 01/02/2021 Série: A

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 0006652 Emissão: 26/02/2021 Série: A

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 0006794 Emissão: 30/03/2021 Série: A

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 0000004 Emissão: 03/02/2021 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 0000021 Emissão: 07/03/2021 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 0000027 Emissão: 05/04/2021 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**

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 0000001 Emissão: 09/02/2021 Série: A

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 0000002 Emissão: 09/02/2021 Série: A

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 0000003 Emissão: 09/02/2021 Série: A

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.

NF: 20210000 0000004 Emissão: 09/02/2021 Série: A

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 serralharia, 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 0000005 Emissão: 09/02/2021 Série: A

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: 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.

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**

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 0000020 Emissão: 04/02/2021 Série: A

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 0000155 Emissão: 01/03/2021 Série: A

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 0000266 Emissão: 01/04/2021 Série: A

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 imovel - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ FERREIRA PINTO NETO, 220 - BAIRRO FLORESTA DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	MS	1.0000	550,00	0,00	550,00
				Total NF:	**550,00**

NF: 2 Emissão: 26/02/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
locação de imovel - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ FERREIRA PINTO NETO, 220 - BAIRRO FLORESTA DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	MS	1.0000	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 imovel - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ FERREIRA PINTO NETO, 220 - BAIRRO FLORESTA DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	MS	1.0000	550,00	0,00	550,00
				Total NF:	**550,00**

Processo: 50 / 2020 **Fornecedor:** 23.615.514/0001-57 - Healtch 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**

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
oximetro 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**

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**

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.

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
ANLODIPINO BESILATO 5 MG	CA	20000.0000	0,03	0,00	520,00
CAPTOPRIL 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**

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**

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 (GENERICO)	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 - Healtch 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:

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**

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 0000016 Emissão: 10/02/2021 Série: A

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 0000031 Emissão: 10/03/2021 Série: A

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 0000046 Emissão: 12/04/2021 Série: A

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**

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**

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 0000002 Emissão: 01/02/2021 Série: A

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 0000003 Emissão: 26/02/2021 Série: A

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 0000009 Emissão: 30/03/2021 Série: A

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 0000010 Emissão: 19/04/2021 Série: A

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**

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**

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**

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: 610226319 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	0.2040	328,60	0,00	67,03
				Total NF:	**67,03**

NF: 610279023 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: 631071124 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: 631075432 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: 651601158 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: 651642046 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: 670805743 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**

NF: 670812644 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**

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**

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.

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.

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.

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: 127 / 2020 **Fornecedor:** 18.834.779/0001-06 - Ademir José Teixeira
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 0000637 Emissão: 24/02/2021 Série: A

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 VAPOR DE MERCÚRIO/SÓDIO/FLUORESCENTE/METÁLICA/INCANDESCENTE	MS	1.0000	376,04	0,00	376,04
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
				Total NF:	**2.926,40**

NF: 20210000 0000662 Emissão: 23/03/2021 Série: A

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 VAPOR DE MERCÚRIO/SÓDIO/FLUORESCENTE/METÁLICA/INCANDESCENTE	MS	1.0000	376,04	0,00	376,04
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
				Total NF:	**2.926,40**

NF: 20210000 0000671 Emissão: 23/03/2021 Série: A

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 VAPOR DE MERCÚRIO/SÓDIO/FLUORESCENTE/METÁLICA/INCANDESCENTE	MS	1.0000	376,04	0,00	376,04
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
				Total NF:	**2.926,40**

NF: 20210000 0000702 Emissão: 23/04/2021 Série: A

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 VAPOR DE MERCÚRIO/SÓDIO/FLUORESCENTE/METÁLICA/INCANDESCENTE	MS	1.0000	376,04	0,00	376,04
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
				Total NF:	**2.926,40**

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 0000003 Emissão: 20/01/2021 Série: A

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 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
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
				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 0000009 Emissão: 01/02/2021 Série: A

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 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 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 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.

NF: 20210000 0000012 Emissão: 01/03/2021 Série: A

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 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

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
				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 0000014 Emissão: 16/03/2021 Série: A

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 0000015 Emissão: 01/04/2021 Série: A

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: 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**

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**

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**

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**

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**

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 0000006 Emissão: 20/01/2021 Série: A

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
LOCACÃO 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 MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA NO EXERCICIO DE 2020.	DRA	3.0000	720,00	0,00	2.160,00
				Total NF:	**2.160,00**

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
SINVASTATINA 40 MG	CP	2.0000	88,96	0,00	177,92

ANLODIPINO 10 MG	UND	4.0000	60,17	0,00	240,68
APRESOLINA- 50 MG	UND	9.0000	7,37	0,00	66,36
LEVOTIROXINA SODICA 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.

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**

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
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**

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.

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

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**

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.

NF: 20210000 0000002 Emissão: 31/01/2021 Série: A

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 0000004 Emissão: 31/01/2021 Série: A

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 0000003 Emissão: 31/01/2021 Série: A

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 0000021 Emissão: 09/03/2021 Série: A

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.

NF: 20210000 0000024 Emissão: 09/03/2021 Série: A

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 0000022 Emissão: 10/03/2021 Série: A

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 0000023 Emissão: 09/03/2021 Série: A

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: 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 0000001 Emissão: 15/01/2021 Série: A

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 0000002 Emissão: 01/02/2021 Série: A

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 0000003 Emissão: 02/03/2021 Série: A

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 0000006 Emissão: 12/04/2021 Série: A

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**

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 0000008 Emissão: 20/01/2021 Série: A

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**

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**

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 imovel - 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 imovel - 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.

NF: 3 Emissão: 31/03/2021 Série:

Descrição do item	Unidade	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
locação de imovel - 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**

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 0000048 Emissão: 27/01/2021 Série: A

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	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 0000148 Emissão: 26/02/2021 Série: A

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 0000243 Emissão: 26/03/2021 Série: A

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**

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 0000004 Emissão: 19/04/2021 Série: A

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 0000002 Emissão: 18/02/2021 Série: A

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: 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 0000002 Emissão: 01/02/2021 Série: A

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 0000001 Emissão: 01/02/2021 Série: A

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 0000003 Emissão: 01/02/2021 Série: A

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**

Processo: 183 / 2019 **Fornecedor:** 18.171.332/0001-02 - Altair Ludugerio 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 0000004 Emissão: 04/03/2021 Série: A

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 Ludugerio 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 0000005 Emissão: 14/04/2021 Série: A

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 Ludugerio 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 0000006 Emissão: 14/04/2021 Série: A

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 Ludugerio 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 0000007 Emissão: 14/04/2021 Série: A

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**

Processo: 183 / 2019 **Fornecedor:** 18.171.332/0001-02 - Altair Ludugerio 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 0000009 Emissão: 14/04/2021 Série: A

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: 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, hbz 8477 e Carreta do trator TL 75E.

NF: 20210000 0000001 Emissão: 25/01/2021 Série: A

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 0000001 Emissão: 25/01/2021 Série: A

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	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 0000002 Emissão: 25/01/2021 Série: A

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	25.0000	100,00	0,00	2.500,00
				Total NF:	**2.500,00**

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 0000002 Emissão: 25/01/2021 Série: A

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 0000003 Emissão: 09/02/2021 Série: A

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	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 BJF 5299.

NF: 20210000 0000004 Emissão: 09/02/2021 Série: A

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**

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 0000005 Emissão: 09/02/2021 Série: A

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	14.0000	100,00	0,00	1.400,00
				Total NF:	**1.400,00**

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 0000003 Emissão: 09/02/2021 Série: A

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 0000004 Emissão: 09/02/2021 Série: A

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 0000006 Emissão: 09/02/2021 Série: A

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:** 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 0000005 Emissão: 01/03/2021 Série: A

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**

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 0000009 Emissão: 01/03/2021 Série: A

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	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 0000007 Emissão: 01/03/2021 Série: A

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	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 0000008 Emissão: 01/03/2021 Série: A

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	2.5000	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 0000006 Emissão: 25/03/2021 Série: A

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**

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 0000010 Emissão: 25/03/2021 Série: A

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	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 BJF 5299.

NF: 20210000 0000007 Emissão: 25/03/2021 Série: A

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 0000011 Emissão: 25/03/2021 Série: A

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**

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 0000009 Emissão: 13/04/2021 Série: A

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**

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 0000012 Emissão: 13/04/2021 Série: A

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	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, Maquina Carregadeira Michigan 75III.

NF: 20210000 0000008 Emissão: 13/04/2021 Série: A

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 0000013 Emissão: 13/04/2021 Série: A

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	3.5000	100,00	0,00	350,00
				Total NF:	**350,00**

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 0000319 Emissão: 12/04/2021 Série: A

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**

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**

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:

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**

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:

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**

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**

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 0038583 Emissão: 03/02/2021 Série: A

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 0039054 Emissão: 03/03/2021 Série: A

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 0039729 Emissão: 07/04/2021 Série: A

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**

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**

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**

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 0000001 Emissão: 15/01/2021 Série: A

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 0000004 Emissão: 01/02/2021 Série: A

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 0000007 Emissão: 01/03/2021 Série: A

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 0000010 Emissão: 01/04/2021 Série: A

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 - Vivr 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 0000002 Emissão: 02/02/2021 Série: A

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 0000007 Emissão: 05/03/2021 Série: A

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 0000016 Emissão: 05/04/2021 Série: A

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 0000606 Emissão: 25/01/2021 Série: A

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 0000621 Emissão: 25/02/2021 Série: A

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 0000636 Emissão: 25/03/2021 Série: A

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 0000650 Emissão: 26/04/2021 Série: A

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**

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 ASSESSORIA E SERVIÇO AMBIENTAL.

NF: 20210000 0000005 Emissão: 25/01/2021 Série: A

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 0000010 Emissão: 01/03/2021 Série: A

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 0000016 Emissão: 29/03/2021 Série: A

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 0000021 Emissão: 22/04/2021 Série: A

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**

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 0001028 Emissão: 30/03/2021 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	1.240,00	0,00	1.240,00
				Total NF:	**1.240,00**

NF: 20210000 0001029 Emissão: 30/03/2021 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	640,00	0,00	640,00
				Total NF:	**640,00**

NF: 20210000 0001030 Emissão: 30/03/2021 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	150,00	0,00	150,00
				Total NF:	**150,00**

NF: 20210000 0001031 Emissão: 13/04/2021 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	70,00	0,00	70,00
				Total NF:	**70,00**

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 0000016 Emissão: 24/03/2021 Série: A

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: 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: 202100000006985 Emissão: 02/02/2021 Série: A

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: 202100000007130 Emissão: 05/03/2021 Série: A

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: 202100000007261 Emissão: 06/04/2021 Série: A

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**

Total Geral: **R$ 1.897.913,32**