PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS-MG
Praça Francisco Rodrigues dos Santos- 22- Centro
Conceição das Pedras - MG
CEP: 37.527-000

OFÍCIO Nº 122/2025

Câmara Municipal de Conceição das Pedras – MG

Assunto: Resposta ao requerimento n° 39/2025.

Senhora Vereadora,

Em atenção ao requerimento apresentado por Vossa Excelência, encaminho, em anexo, cópias dos empenhos e das respectivas notas fiscais referentes à aquisição de pneus, realizados por esta Administração Municipal no exercício de 2025.

Informo que as aquisições foram devidamente processadas conforme as normas legais vigentes e dentro da programação orçamentária do Município, destinando-se à manutenção da frota de veículos das diversas secretarias municipais.

Coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Conceição das Pedras, 14, de outubro de 2025.

Atenciosamente,

Benedito Carlos Pereira
Prefeito Municipal

À
Sra. Fernanda Maria Oliveira Costa
Vereadora
Conceição das Pedras – Minas Gerais

protocolo nº 250/2025, fls. 199
RECEBIDO
EM: 14 / 10 / 2025
Yasmim Helen Ramos Reis
SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL

Yasmim Helen Ramos Reis
Assessoria/ Assist. Geral CMCP

Veículo.....: RUE8F32 - AMBULÂNCIA MASTER JI - RENAULT

Mês/Ano.....: 02 / 2025

ABERTURA DE ORDEM DE SERVIÇO

Nº O. S.....: 12234 Data.....: 14/02/2025 Tipo.....: Preventiva Status.....: **FINALIZADO**

Observações.....: Aquisição de pneus Hodômetro...: 115.600,0

MANUTENÇÃO

Nº Manutenção....: 12374 Período.....: 14/02/2025 a 14/02/2025 Valor.....: 52.000,00

Fornecedor.....: M.M. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EIRELLI-EPP

Observações.....: Hodômetro Final .....: 115.600,0

ITENS DA MANUTENÇÃO

Item	Natureza	Material/Serviço	Quantidade	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	Valor Total
00087039	Material	Pneu 225/75 R16 Cargo Cap Mínima 8 Lonas Sem Câmera	4	Unidade	1.650,00	6.600,00

Soma.....: 6.600,00

Quantidade Total de Manutenções no Mês.....: 1

Mês/Ano.....: 07 / 2025

ABERTURA DE ORDEM DE SERVIÇO

Nº O. S.....: 12854 Data.....: 03/07/2025 Tipo.....: Preventiva Status.....: **FINALIZADO**

Observações.....: Aquisição de pneus Hodômetro...: 124.974,0

MANUTENÇÃO

Nº Manutenção....: 13000 Período.....: 03/07/2025 a 03/07/2025 Valor.....: 16.500,00

Fornecedor.....: M.M. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EIRELLI-EPP

Observações.....: Hodômetro Final .....: 124.974,0

ITENS DA MANUTENÇÃO

Item	Natureza	Material/Serviço	Quantidade	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	Valor Total
00087039	Material	Pneu 225/75 R16 Cargo Cap Mínima 8 Lonas Sem Câmera	5	Unidade	1.650,00	8.250,00

Soma.....: 8.250,00

Quantidade Total de Manutenções no Mês.....: 1

Quantidade Total de Manutenções do Veículo.....: 2

Valor Total das Manutenções do Veículo.....: 14.850,00

Veículo.....: RMV2J81 - Ambulância Master Marimar A - RENAULT

Mês/Ano.....: 02 / 2025

ABERTURA DE ORDEM DE SERVIÇO

Nº O. S.....: 12233 Data.....: 14/02/2025 Tipo.....: Preventiva Status.....: **FINALIZADO**

Observações.....: Aquisição de pneus Hodômetro...: 35.399,0

MANUTENÇÃO

Nº Manutenção....: 12373 Período.....: 14/02/2025 a 14/02/2025 Valor.....: 52.000,00

Fornecedor.....: M.M. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EIRELLI-EPP

Observações.....: Hodômetro Final .....: 35.399,0

ITENS DA MANUTENÇÃO

Item	Natureza	Material/Serviço	Quantidade	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	Valor Total
00087039	Material	Pneu 225/75 R16 Cargo Cap Mínima 8 Lonas Sem Câmera	4	Unidade	1.650,00	6.600,00

Soma.....: 6.600,00

Quantidade Total de Manutenções no Mês.....: 1

Mês/Ano.....: 07 / 2025

ABERTURA DE ORDEM DE SERVIÇO

Nº O. S.....: 12855 Data.....: 03/07/2025 Tipo.....: Preventiva Status.....: **FINALIZADO**

Observações.....: Aquisição de pneus Hodômetro...: 41.501,0

MANUTENÇÃO

Nº Manutenção....: 13001 Período.....: 03/07/2025 a 03/07/2025 Valor.....: 16.500,00

Fornecedor.....: M.M. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EIRELLI-EPP

Observações.....: Hodômetro Final .....: 41.501,0

ITENS DA MANUTENÇÃO

Item	Natureza	Material/Serviço	Quantidade	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	Valor Total
00087039	Material	Pneu 225/75 R16 Cargo Cap Mínima 8 Lonas Sem Câmera	5	Unidade	1.650,00	8.250,00

Soma.....: 8.250,00

Quantidade Total de Manutenções no Mês.....: 1

Quantidade Total de Manutenções do Veículo.....: 2

Valor Total das Manutenções do Veículo.....: 14.850,00

Veículo.....: HLF5016 - CAMINHÃO - IVECOFIAT

Mês/Ano.....: 02 / 2025

ABERTURA DE ORDEM DE SERVIÇO

Nº O. S.....: 12212 Data.....: 12/02/2025 Tipo.....: Preventiva Status.....: **FINALIZADO**

Observações.....: Aquisição de pneus Hodômetro...: 291.750,0

MANUTENÇÃO

Nº Manutenção....: 12352 Período.....: 12/02/2025 a 12/02/2025 Valor.....: 19.398,00

Fornecedor.....: WATER SOLUCOES AMBIENTAIS - EIRELI

Observações.....: Hodômetro Final .....: 291.750,0

ITENS DA MANUTENÇÃO

Item	Natureza	Material/Serviço	Quantidade	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	Valor Total
00087032	Material	Pneu 275/80 R22.5 Misto Borrachudo	2	Unidade	3.429,00	6.858,00
					Soma.....:	6.858,00

ABERTURA DE ORDEM DE SERVIÇO

Nº O. S.....: 12330 Data.....: 28/02/2025 Tipo.....: Preventiva Status.....: **FINALIZADO**

Observações.....: Aquisição de pneus Hodômetro...: 293.117,0

MANUTENÇÃO

Nº Manutenção....: 12469 Período.....: 28/02/2025 a 28/02/2025 Valor.....: 6.858,00

Fornecedor.....: WATER SOLUCOES AMBIENTAIS - EIRELI

Observações.....: Hodômetro Final .....: 293.117,0

ITENS DA MANUTENÇÃO

Item	Natureza	Material/Serviço	Quantidade	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	Valor Total
00087032	Material	Pneu 275/80 R22.5 Misto Borrachudo	2	Unidade	3.429,00	6.858,00
					Soma.....:	6.858,00

Quantidade Total de Manutenções no Mês.....: 2

Mês/Ano.....: 03 / 2025

ABERTURA DE ORDEM DE SERVIÇO

Nº O. S.....: 12421 Data.....: 21/03/2025 Tipo.....: Preventiva Status.....: **FINALIZADO**

Observações.....: Aquisição de pneus Hodômetro...: 294.903,0

MANUTENÇÃO

Nº Manutenção....: 12561 Período.....: 21/03/2025 a 21/03/2025 Valor.....: 13.716,00

Fornecedor.....: WATER SOLUCOES AMBIENTAIS - EIRELI

Observações.....: Hodômetro Final .....: 294.903,0

ITENS DA MANUTENÇÃO

Item	Natureza	Material/Serviço	Quantidade	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	Valor Total
00087032	Material	Pneu 275/80 R22.5 Misto Borrachudo	4	Unidade	3.429,00	13.716,00
					Soma.....:	13.716,00

Quantidade Total de Manutenções no Mês.....: 1

Quantidade Total de Manutenções do Veículo.....: 3

Valor Total das Manutenções do Veículo.....: 27.432,00

Veículo.....: QPI4937 - Caminhão Compactador de Lixo - IVECO

Mês/Ano.....: 02 / 2025

ABERTURA DE ORDEM DE SERVIÇO

Nº O. S.....: 12210 Data.....: 12/02/2025 Tipo.....: Preventiva Status.....: **FINALIZADO**

Observações.....: Aquisição de pneus Hodômetro...: 79.513,0

MANUTENÇÃO

Nº Manutenção....: 12350 Período.....: 12/02/2025 a 12/02/2025 Valor.....: 19.986,00

Fornecedor.....: WATER SOLUCOES AMBIENTAIS - EIRELI

Observações.....: Hodômetro Final .....: 79.513,0

ITENS DA MANUTENÇÃO

Item	Natureza	Material/Serviço	Quantidade	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	Valor Total
00087032	Material	Pneu 275/80 R22.5 Misto Borrachudo	4	Unidade	3.429,00	13.716,00
00058924	Material	Pneu 275-80R22.5 Liso Radial	2	Unidade	3.135,00	6.270,00
					Soma.....:	19.986,00

Quantidade Total de Manutenções no Mês.....: 1

Mês/Ano.....: 04 / 2025

ABERTURA DE ORDEM DE SERVIÇO

Nº O. S.....: 12506 Data.....: 01/04/2025 Tipo.....: Preventiva Status.....: **FINALIZADO**

Observações.....: Aquisição de pneus Hodômetro...: 82.525,0

MANUTENÇÃO

Nº Manutenção....: 12646 Período.....: 01/04/2025 a 01/04/2025 Valor.....: 3.429,00

Fornecedor.....: WATER SOLUCOES AMBIENTAIS - EIRELI

Observações.....: Hodômetro Final .....: 82.525,0

ITENS DA MANUTENÇÃO

Item	Natureza	Material/Serviço	Quantidade	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	Valor Total
00087032	Material	Pneu 275/80 R22.5 Misto Borrachudo	1	Unidade	3.429,00	3.429,00
					Soma.....:	3.429,00

Quantidade Total de Manutenções no Mês.....: 1

Mês/Ano.....: 07 / 2025

ABERTURA DE ORDEM DE SERVIÇO

Nº O. S.....: 12971 Data.....: 24/07/2025 Tipo.....: Preventiva Status.....: **FINALIZADO**

Observações.....: Aquisição de pneus Hodômetro...: 88.150,0

MANUTENÇÃO

Nº Manutenção....: 13117 Período.....: 24/07/2025 a 24/07/2025 Valor.....: 12.540,00

Fornecedor.....: WATER SOLUCOES AMBIENTAIS - EIRELI

Observações.....: Hodômetro Final .....: 88.150,0

ITENS DA MANUTENÇÃO

Item	Natureza	Material/Serviço	Quantidade	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	Valor Total
00058924	Material	Pneu 275-80R22.5 Liso Radial	2	Unidade	3.135,00	6.270,00
					Soma.....:	6.270,00

Quantidade Total de Manutenções no Mês.....: 1

Quantidade Total de Manutenções do Veículo.....: 3

Valor Total das Manutenções do Veículo.....: 29.685,00

Veículo.....: QQC8741 - CAMINHONETE/AMBULÂNCIA - FIAT

Mês/Ano.....: 02 / 2025

ABERTURA DE ORDEM DE SERVIÇO

Nº O. S.....: 12235 Data.....: 14/02/2025 Tipo.....: Preventiva Status.....: **FINALIZADO**

Observações.....: Aquisição de pneus Hodômetro...: 121.264,0

MANUTENÇÃO

Nº Manutenção....: 12375 Período.....: 14/02/2025 a 14/02/2025 Valor.....: 52.000,00

Fornecedor.....: M.M. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EIRELLI-EPP

Observações.....: Hodômetro Final .....: 121.264,0

ITENS DA MANUTENÇÃO

Item	Natureza	Material/Serviço	Quantidade	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	Valor Total
00058908	Material	Pneu 175/70R14	3	Unidade	470,00	1.410,00
				Soma.....:		1.410,00

Quantidade Total de Manutenções no Mês.....: 1

Mês/Ano.....: 05 / 2025

ABERTURA DE ORDEM DE SERVIÇO

Nº O. S.....: 12655 Data.....: 14/05/2025 Tipo.....: Preventiva Status.....: **FINALIZADO**

Observações.....: Aquisição de pneus Hodômetro...: 127.213,0

MANUTENÇÃO

Nº Manutenção....: 12800 Período.....: 14/05/2025 a 14/05/2025 Valor.....: 2.820,00

Fornecedor.....: M.M. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EIRELLI-EPP

Observações.....: Hodômetro Final .....: 127.213,0

ITENS DA MANUTENÇÃO

Item	Natureza	Material/Serviço	Quantidade	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	Valor Total
00058908	Material	Pneu 175/70R14	6	Unidade	470,00	2.820,00
				Soma.....:		2.820,00

Quantidade Total de Manutenções no Mês.....: 1

Quantidade Total de Manutenções do Veículo.....: 2

Valor Total das Manutenções do Veículo.....: 4.230,00

Veículo.....: QOE1904 - CAMINONETE/AMBULÂNCIA - PEUGEOT

Mês/Ano.....: 02 / 2025

ABERTURA DE ORDEM DE SERVIÇO

Nº O. S.....: 12236 Data.....: 14/02/2025 Tipo.....: Preventiva Status.....: **FINALIZADO**

Observações.....: Aquisição de pneus Hodômetro...: 96.946,0

MANUTENÇÃO

Nº Manutenção....: 12376 Período.....: 14/02/2025 a 14/02/2025 Valor.....: 52.000,00

Fornecedor.....: M.M. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EIRELLI-EPP

Observações.....: Hodômetro Final .....: 96.946,0

ITENS DA MANUTENÇÃO

Item	Natureza	Material/Serviço	Quantidade	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	Valor Total
00058908	Material	Pneu 175/70R14	3	Unidade	470,00	1.410,00
					Soma.....:	1.410,00

Quantidade Total de Manutenções no Mês.....: 1

Quantidade Total de Manutenções do Veículo.....: 1

Valor Total das Manutenções do Veículo.....: 1.410,00

Veículo.....: QNL4D89 - DOBLO ESSENCE - FIAT

Mês/Ano.....: 02 / 2025

ABERTURA DE ORDEM DE SERVIÇO

Nº O. S.....: 12244 Data.....: 14/02/2025 Tipo.....: Preventiva Status.....: **FINALIZADO**

Observações.....: Aquisição de pneus Hodômetro...: 319.907,0

MANUTENÇÃO

Nº Manutenção....: 12384 Período.....: 14/02/2025 a 14/02/2025 Valor.....: 52.000,00

Fornecedor.....: M.M. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EIRELLI-EPP

Observações.....: Hodômetro Final .....: 319.907,0

ITENS DA MANUTENÇÃO

Item	Natureza	Material/Serviço	Quantidade	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	Valor Total
00058908	Material	Pneu 175/70R14	3	Unidade	470,00	1.410,00
					Soma.....:	1.410,00

Quantidade Total de Manutenções no Mês.....: 1

Quantidade Total de Manutenções do Veículo.....: 1

Valor Total das Manutenções do Veículo.....: 1.410,00

Veículo.....: RML8C32 - DOBLO ESSENCE - FIAT

Mês/Ano.....: 02 / 2025

ABERTURA DE ORDEM DE SERVIÇO

Nº O. S.....: 12231 Data.....: 14/02/2025 Tipo.....: Preventiva Status.....: **FINALIZADO**

Observações.....: Aquisição de pneus Hodômetro...: 89.372,0

MANUTENÇÃO

Nº Manutenção....: 12371 Período.....: 14/02/2025 a 14/02/2025 Valor.....: 53.126,58

Fornecedor.....: M.M. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EIRELLI-EPP

Observações.....: Hodômetro Final .....: 89.372,0

ITENS DA MANUTENÇÃO

Item	Natureza	Material/Serviço	Quantidade	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	Valor Total
00087036	Material	Pneu 185/65 R 15	4	Unidade	825,00	3.300,00
				Soma.....:		3.300,00

Quantidade Total de Manutenções no Mês.....: 1

Mês/Ano.....: 07 / 2025

ABERTURA DE ORDEM DE SERVIÇO

Nº O. S.....: 12852 Data.....: 03/07/2025 Tipo.....: Preventiva Status.....: **FINALIZADO**

Observações.....: Aquisição de pneus Hodômetro...: 98.261,0

MANUTENÇÃO

Nº Manutenção....: 12998 Período.....: 03/07/2025 a 03/07/2025 Valor.....: 3.300,00

Fornecedor.....: M.M. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EIRELLI-EPP

Observações.....: Hodômetro Final .....: 98.261,0

ITENS DA MANUTENÇÃO

Item	Natureza	Material/Serviço	Quantidade	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	Valor Total
00087036	Material	Pneu 185/65 R 15	4	Unidade	825,00	3.300,00
				Soma.....:		3.300,00

Quantidade Total de Manutenções no Mês.....: 1

Quantidade Total de Manutenções do Veículo.....: 2

Valor Total das Manutenções do Veículo.....: 6.600,00

Veículo.....: HMH6767 - DOBLO RONTAM AMB2 - FIAT

Mês/Ano.....: 02 / 2025

ABERTURA DE ORDEM DE SERVIÇO

Nº O. S.....: 12320 Data.....: 27/02/2025 Tipo.....: Preventiva Status.....: **FINALIZADO**

Observações.....: Aquisição de pneus Hodômetro...: 254.491,0

MANUTENÇÃO

Nº Manutenção....: 12459 Período.....: 27/02/2025 a 27/02/2025 Valor.....: 1.880,00

Fornecedor.....: M.M. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EIRELLI-EPP

Observações.....: Hodômetro Final .....: 254.491,0

ITENS DA MANUTENÇÃO

Item	Natureza	Material/Serviço	Quantidade	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	Valor Total
00058908	Material	Pneu 175/70R14	4	Unidade	470,00	1.880,00
				Soma.....:		1.880,00

Quantidade Total de Manutenções no Mês.....: 1

Mês/Ano.....: 05 / 2025

ABERTURA DE ORDEM DE SERVIÇO

Nº O. S.....: 12654 Data.....: 14/05/2025 Tipo.....: Preventiva Status.....: **FINALIZADO**

Observações.....: Aquisição de pneus Hodômetro...: 256.617,0

MANUTENÇÃO

Nº Manutenção....: 12799 Período.....: 14/05/2025 a 14/05/2025 Valor.....: 1.880,00

Fornecedor.....: M.M. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EIRELLI-EPP

Observações.....: Hodômetro Final .....: 256.617,0

ITENS DA MANUTENÇÃO

Item	Natureza	Material/Serviço	Quantidade	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	Valor Total
00058908	Material	Pneu 175/70R14	4	Unidade	470,00	1.880,00
				Soma.....:		1.880,00

Quantidade Total de Manutenções no Mês.....: 1

Quantidade Total de Manutenções do Veículo.....: 2

Valor Total das Manutenções do Veículo.....: 3.760,00

Veículo.....: RNU0J48 - DUCATO - FIAT

Mês/Ano.....: 02 / 2025

ABERTURA DE ORDEM DE SERVIÇO

Nº O. S.....: 12228 Data.....: 14/02/2025 Tipo.....: Preventiva Status.....: **FINALIZADO**

Observações.....: Aquisição de pneus Hodômetro...: 105.894,0

MANUTENÇÃO

Nº Manutenção....: 12368 Período.....: 14/02/2025 a 14/02/2025 Valor.....: 53.126,58

Fornecedor.....: M.M. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EIRELLI-EPP

Observações.....: Hodômetro Final .....: 105.894,0

ITENS DA MANUTENÇÃO

Item	Natureza	Material/Serviço	Quantidade	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	Valor Total
00087039	Material	Pneu 225/75 R16 Cargo Cap Mínima 8 Lonas Sem Câmera	6	Unidade	1.650,00	9.900,00

Soma.....: 9.900,00

Quantidade Total de Manutenções no Mês.....: 1

Mês/Ano.....: 07 / 2025

ABERTURA DE ORDEM DE SERVIÇO

Nº O. S.....: 12849 Data.....: 03/07/2025 Tipo.....: Preventiva Status.....: **FINALIZADO**

Observações.....: Aquisição de pneus Hodômetro...: 118.446,0

MANUTENÇÃO

Nº Manutenção....: 12995 Período.....: 03/07/2025 a 03/07/2025 Valor.....: 26.400,00

Fornecedor.....: M.M. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EIRELLI-EPP

Observações.....: Hodômetro Final .....: 118.446,0

ITENS DA MANUTENÇÃO

Item	Natureza	Material/Serviço	Quantidade	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	Valor Total
00087039	Material	Pneu 225/75 R16 Cargo Cap Mínima 8 Lonas Sem Câmera	4	Unidade	1.650,00	6.600,00

Soma.....: 6.600,00

Quantidade Total de Manutenções no Mês.....: 1

Quantidade Total de Manutenções do Veículo.....: 2

Valor Total das Manutenções do Veículo.....: 16.500,00

Veículo.....: QMR8996 - DUCATO MULTI REVESC - FIAT

Mês/Ano.....: 02 / 2025

ABERTURA DE ORDEM DE SERVIÇO

Nº O. S.....: 12225 Data.....: 14/02/2025 Tipo.....: Preventiva Status.....: **FINALIZADO**

Observações.....: Aquisição de pneus Hodômetro...: 182.152,0

MANUTENÇÃO

Nº Manutenção....: 12365 Período.....: 14/02/2025 a 14/02/2025 Valor.....: 53.126,58

Fornecedor.....: M.M. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EIRELLI-EPP

Observações.....: Hodômetro Final .....: 182.152,0

ITENS DA MANUTENÇÃO

Item	Natureza	Material/Serviço	Quantidade	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	Valor Total
00087039	Material	Pneu 225/75 R16 Cargo Cap Mínima 8 Lonas Sem Câmera	4	Unidade	1.650,00	6.600,00

Soma.....: 6.600,00

Quantidade Total de Manutenções no Mês.....: 1

Mês/Ano.....: 07 / 2025

ABERTURA DE ORDEM DE SERVIÇO

Nº O. S.....: 12847 Data.....: 03/07/2025 Tipo.....: Preventiva Status.....: **FINALIZADO**

Observações.....: Aquisição de pneus Hodômetro...: 189.634,0

MANUTENÇÃO

Nº Manutenção....: 12993 Período.....: 03/07/2025 a 03/07/2025 Valor.....: 26.400,00

Fornecedor.....: M.M. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EIRELLI-EPP

Observações.....: Hodômetro Final .....: 189.634,0

ITENS DA MANUTENÇÃO

Item	Natureza	Material/Serviço	Quantidade	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	Valor Total
00087039	Material	Pneu 225/75 R16 Cargo Cap Mínima 8 Lonas Sem Câmera	4	Unidade	1.650,00	6.600,00

Soma.....: 6.600,00

Quantidade Total de Manutenções no Mês.....: 1

Quantidade Total de Manutenções do Veículo.....: 2

Valor Total das Manutenções do Veículo.....: 13.200,00

Veículo.....: QMR9081 - DUCATO MULTI REVESC - FIAT

Mês/Ano.....: 02 / 2025

ABERTURA DE ORDEM DE SERVIÇO

Nº O. S.....: 12226 Data.....: 14/02/2025 Tipo.....: Preventiva Status.....: **FINALIZADO**

Observações.....: Aquisição de pneus Hodômetro...: 110.658,0

MANUTENÇÃO

Nº Manutenção....: 12366 Período.....: 14/02/2025 a 14/02/2025 Valor.....: 53.126,58

Fornecedor.....: M.M. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EIRELLI-EPP

Observações.....: Hodômetro Final .....: 110.658,0

ITENS DA MANUTENÇÃO

Item	Natureza	Material/Serviço	Quantidade	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	Valor Total
00087039	Material	Pneu 225/75 R16 Cargo Cap Mínima 8 Lonas Sem Câmera	4	Unidade	1.650,00	6.600,00

Soma.....: 6.600,00

Quantidade Total de Manutenções no Mês.....: 1

Mês/Ano.....: 07 / 2025

ABERTURA DE ORDEM DE SERVIÇO

Nº O. S.....: 12848 Data.....: 03/07/2025 Tipo.....: Preventiva Status.....: **FINALIZADO**

Observações.....: Aquisição de pneus Hodômetro...: 114.937,0

MANUTENÇÃO

Nº Manutenção....: 12994 Período.....: 03/07/2025 a 03/07/2025 Valor.....: 26.400,00

Fornecedor.....: M.M. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EIRELLI-EPP

Observações.....: Hodômetro Final .....: 114.937,0

ITENS DA MANUTENÇÃO

Item	Natureza	Material/Serviço	Quantidade	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	Valor Total
00087039	Material	Pneu 225/75 R16 Cargo Cap Mínima 8 Lonas Sem Câmera	4	Unidade	1.650,00	6.600,00

Soma.....: 6.600,00

Quantidade Total de Manutenções no Mês.....: 1

Quantidade Total de Manutenções do Veículo.....: 2

Valor Total das Manutenções do Veículo.....: 13.200,00

Veículo.....: QWV7171 - DUCATO TCA MIC - FIAT

Mês/Ano.....: 02 / 2025

ABERTURA DE ORDEM DE SERVIÇO

Nº O. S.....: 12227 Data.....: 14/02/2025 Tipo.....: Preventiva Status.....: **FINALIZADO**

Observações.....: Aquisição de pneus Hodômetro...: 129.175,0

MANUTENÇÃO

Nº Manutenção....: 12367 Período.....: 14/02/2025 a 14/02/2025 Valor.....: 53.126,58

Fornecedor.....: M.M. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EIRELLI-EPP

Observações.....: Hodômetro Final .....: 129.175,0

ITENS DA MANUTENÇÃO

Item	Natureza	Material/Serviço	Quantidade	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	Valor Total
00087039	Material	Pneu 225/75 R16 Cargo Cap Mínima 8 Lonas Sem Câmera	4	Unidade	1.650,00	6.600,00

Soma.....: 6.600,00

Quantidade Total de Manutenções no Mês.....: 1

Mês/Ano.....: 07 / 2025

ABERTURA DE ORDEM DE SERVIÇO

Nº O. S.....: 12850 Data.....: 03/07/2025 Tipo.....: Preventiva Status.....: **FINALIZADO**

Observações.....: Aquisição de pneus Hodômetro...: 136.942,0

MANUTENÇÃO

Nº Manutenção....: 12996 Período.....: 03/07/2025 a 03/07/2025 Valor.....: 26.400,00

Fornecedor.....: M.M. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EIRELLI-EPP

Observações.....: Hodômetro Final .....: 136.942,0

ITENS DA MANUTENÇÃO

Item	Natureza	Material/Serviço	Quantidade	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	Valor Total
00087039	Material	Pneu 225/75 R16 Cargo Cap Mínima 8 Lonas Sem Câmera	4	Unidade	1.650,00	6.600,00

Soma.....: 6.600,00

Quantidade Total de Manutenções no Mês.....: 1

Quantidade Total de Manutenções do Veículo.....: 2

Valor Total das Manutenções do Veículo.....: 13.200,00

Veículo.....: RTJ5B15 - DUCATO/VAN TCA MIC - IVECO DAILY

Mês/Ano.....: 02 / 2025

ABERTURA DE ORDEM DE SERVIÇO

Nº O. S.....: 12229 Data.....: 14/02/2025 Tipo.....: Preventiva Status.....: **FINALIZADO**

Observações.....: Aquisição de pneus Hodômetro...: 125.343,0

MANUTENÇÃO

Nº Manutenção....: 12369 Período.....: 14/02/2025 a 14/02/2025 Valor.....: 53.126,58

Fornecedor.....: M.M. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EIRELLI-EPP

Observações.....: Hodômetro Final .....: 125.343,0

ITENS DA MANUTENÇÃO

Item	Natureza	Material/Serviço	Quantidade	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	Valor Total
00087039	Material	Pneu 225/75 R16 Cargo Cap Mínima 8 Lonas Sem Câmera	6	Unidade	1.650,00	9.900,00

Soma.....: 9.900,00

Quantidade Total de Manutenções no Mês.....: 1

Quantidade Total de Manutenções do Veículo.....: 1

Valor Total das Manutenções do Veículo.....: 9.900,00

Veículo.....: RTF7F17 - FIAT ARGO - FIAT

Mês/Ano.....: 02 / 2025

ABERTURA DE ORDEM DE SERVIÇO

Nº O. S.....: 12239 Data.....: 14/02/2025 Tipo.....: Preventiva Status.....: **FINALIZADO**

Observações.....: Aquisição de pneus Hodômetro...: 194.926,0

MANUTENÇÃO

Nº Manutenção....: 12379 Período.....: 14/02/2025 a 14/02/2025 Valor.....: 52.000,00

Fornecedor.....: M.M. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EIRELLI-EPP

Observações.....: Hodômetro Final .....: 194.926,0

ITENS DA MANUTENÇÃO

Item	Natureza	Material/Serviço	Quantidade	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	Valor Total
00087036	Material	Pneu 185/65 R 15	6	Unidade	825,00	4.950,00
				Soma.....:		4.950,00

Quantidade Total de Manutenções no Mês.....: 1

Mês/Ano.....: 07 / 2025

ABERTURA DE ORDEM DE SERVIÇO

Nº O. S.....: 12977 Data.....: 29/07/2025 Tipo.....: Preventiva Status.....: **FINALIZADO**

Observações.....: Aquisição de pneus Hodômetro...: 222.004,0

MANUTENÇÃO

Nº Manutenção....: 13123 Período.....: 29/07/2025 a 29/07/2025 Valor.....: 19.800,00

Fornecedor.....: M.M. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EIRELLI-EPP

Observações.....: Hodômetro Final .....: 222.004,0

ITENS DA MANUTENÇÃO

Item	Natureza	Material/Serviço	Quantidade	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	Valor Total
00087036	Material	Pneu 185/65 R 15	4	Unidade	825,00	3.300,00
				Soma.....:		3.300,00

Quantidade Total de Manutenções no Mês.....: 1

Quantidade Total de Manutenções do Veículo.....: 2

Valor Total das Manutenções do Veículo.....: 8.250,00

Veículo.....: RTP7F53 - FIAT ARGO - FIAT

Mês/Ano.....: 02 / 2025

ABERTURA DE ORDEM DE SERVIÇO

Nº O. S.....: 12240 Data.....: 14/02/2025 Tipo.....: Preventiva Status.....: **FINALIZADO**

Observações.....: Aquisição de pneus Hodômetro...: 225.942,0

MANUTENÇÃO

Nº Manutenção....: 12380 Período.....: 14/02/2025 a 14/02/2025 Valor.....: 52.000,00

Fornecedor.....: M.M. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EIRELLI-EPP

Observações.....: Hodômetro Final .....: 225.942,0

ITENS DA MANUTENÇÃO

Item	Natureza	Material/Serviço	Quantidade	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	Valor Total
00087036	Material	Pneu 185/65 R 15	6	Unidade	825,00	4.950,00
					Soma.....:	4.950,00

Quantidade Total de Manutenções no Mês.....: 1

Quantidade Total de Manutenções do Veículo.....: 1

Valor Total das Manutenções do Veículo.....: 4.950,00

Veículo.....: RTS4G46 - FIAT ARGO - FIAT

Mês/Ano.....: 02 / 2025

ABERTURA DE ORDEM DE SERVIÇO

Nº O. S.....: 12241 Data.....: 14/02/2025 Tipo.....: Preventiva Status.....: **FINALIZADO**

Observações.....: Aquisição de pneus Hodômetro...: 197.884,0

MANUTENÇÃO

Nº Manutenção....: 12381 Período.....: 14/02/2025 a 14/02/2025 Valor.....: 52.000,00

Fornecedor.....: M.M. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EIRELLI-EPP

Observações.....: Hodômetro Final .....: 197.884,0

ITENS DA MANUTENÇÃO

Item	Natureza	Material/Serviço	Quantidade	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	Valor Total
00087036	Material	Pneu 185/65 R 15	6	Unidade	825,00	4.950,00
					Soma.....:	4.950,00

Quantidade Total de Manutenções no Mês.....: 1

Quantidade Total de Manutenções do Veículo.....: 1

Valor Total das Manutenções do Veículo.....: 4.950,00

Veículo.....: SJE4A48 - FIAT ARGO - FIAT

Mês/Ano.....: 02 / 2025

ABERTURA DE ORDEM DE SERVIÇO

Nº O. S.....: 12242 Data.....: 14/02/2025 Tipo.....: Preventiva Status.....: **FINALIZADO**

Observações.....: Aquisição de pneus Hodômetro...: 85.444,0

MANUTENÇÃO

Nº Manutenção....: 12382 Período.....: 14/02/2025 a 14/02/2025 Valor.....: 52.000,00

Fornecedor.....: M.M. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EIRELLI-EPP

Observações.....: Hodômetro Final .....: 85.444,0

ITENS DA MANUTENÇÃO

Item	Natureza	Material/Serviço	Quantidade	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	Valor Total
00087036	Material	Pneu 185/65 R 15	6	Unidade	825,00	4.950,00
					Soma.....:	4.950,00

Quantidade Total de Manutenções no Mês.....: 1

Quantidade Total de Manutenções do Veículo.....: 1

Valor Total das Manutenções do Veículo.....: 4.950,00

Veículo.....: SJE4A74 - FIAT ARGO - FIAT

Mês/Ano.....: 02 / 2025

ABERTURA DE ORDEM DE SERVIÇO

Nº O. S.....: 12243 Data.....: 14/02/2025 Tipo.....: Preventiva Status.....: **FINALIZADO**

Observações.....: Aquisição de pneus Hodômetro...: 83.470,0

MANUTENÇÃO

Nº Manutenção....: 12383 Período.....: 14/02/2025 a 14/02/2025 Valor.....: 52.000,00

Fornecedor.....: M.M. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EIRELLI-EPP

Observações.....: Hodômetro Final .....: 83.470,0

ITENS DA MANUTENÇÃO

Item	Natureza	Material/Serviço	Quantidade	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	Valor Total
00087036	Material	Pneu 185/65 R 15	8	Unidade	825,00	6.600,00
					Soma.....:	6.600,00

Quantidade Total de Manutenções no Mês.....: 1

Mês/Ano.....: 07 / 2025

ABERTURA DE ORDEM DE SERVIÇO

Nº O. S.....: 12974 Data.....: 29/07/2025 Tipo.....: Preventiva Status.....: **FINALIZADO**

Observações.....: Aquisição de pneus Hodômetro...: 114.350,0

MANUTENÇÃO

Nº Manutenção....: 13120 Período.....: 29/07/2025 a 29/07/2025 Valor.....: 19.800,00

Fornecedor.....: M.M. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EIRELLI-EPP

Observações.....: Hodômetro Final .....: 114.350,0

ITENS DA MANUTENÇÃO

Item	Natureza	Material/Serviço	Quantidade	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	Valor Total
00087036	Material	Pneu 185/65 R 15	4	Unidade	825,00	3.300,00
					Soma.....:	3.300,00

Quantidade Total de Manutenções no Mês.....: 1

Quantidade Total de Manutenções do Veículo.....: 2

Valor Total das Manutenções do Veículo.....: 9.900,00

Veículo.....: SYL3G44 - FIAT ARGO - FIAT

Mês/Ano.....: 02 / 2025

ABERTURA DE ORDEM DE SERVIÇO

Nº O. S.....: 12232 Data.....: 14/02/2025 Tipo.....: Preventiva Status.....: **FINALIZADO**

Observações.....: Aquisição de pneus Hodômetro...: 22.697,0

MANUTENÇÃO

Nº Manutenção....: 12372 Período.....: 14/02/2025 a 14/02/2025 Valor.....: 53.129,58

Fornecedor.....: M.M. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EIRELLI-EPP

Observações.....: Hodômetro Final .....: 22.697,0

ITENS DA MANUTENÇÃO

Item	Natureza	Material/Serviço	Quantidade	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	Valor Total
00087036	Material	Pneu 185/65 R 15	4	Unidade	825,00	3.300,00
					Soma.....:	3.300,00

Quantidade Total de Manutenções no Mês.....: 1

Mês/Ano.....: 07 / 2025

ABERTURA DE ORDEM DE SERVIÇO

Nº O. S.....: 12851 Data.....: 03/07/2025 Tipo.....: Preventiva Status.....: **FINALIZADO**

Observações.....: Aquisição de pneus Hodômetro...: 34.478,0

MANUTENÇÃO

Nº Manutenção....: 12997 Período.....: 03/07/2025 a 03/07/2025 Valor.....: 3.300,00

Fornecedor.....: M.M. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EIRELLI-EPP

Observações.....: Hodômetro Final .....: 34.478,0

ITENS DA MANUTENÇÃO

Item	Natureza	Material/Serviço	Quantidade	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	Valor Total
00087036	Material	Pneu 185/65 R 15	4	Unidade	825,00	3.300,00
					Soma.....:	3.300,00

Quantidade Total de Manutenções no Mês.....: 1

Quantidade Total de Manutenções do Veículo.....: 2

Valor Total das Manutenções do Veículo.....: 6.600,00

Veículo.....: SYL3G63 - FIAT ARGO - FIAT

Mês/Ano.....: 02 / 2025

ABERTURA DE ORDEM DE SERVIÇO

Nº O. S.....: 12224 Data.....: 14/02/2025 Tipo.....: Preventiva Status.....: **FINALIZADO**

Observações.....: Aquisição de pneus Hodômetro...: 60.810,0

MANUTENÇÃO

Nº Manutenção....: 12364 Período.....: 14/02/2025 a 14/02/2025 Valor.....: 3.300,00

Fornecedor.....: M.M. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EIRELLI-EPP

Observações.....: Hodômetro Final .....: 60.810,0

ITENS DA MANUTENÇÃO

Item	Natureza	Material/Serviço	Quantidade	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	Valor Total
00087036	Material	Pneu 185/65 R 15	4	Unidade	825,00	3.300,00

Soma.....: 3.300,00

Quantidade Total de Manutenções no Mês.....: 1

Mês/Ano.....: 07 / 2025

ABERTURA DE ORDEM DE SERVIÇO

Nº O. S.....: 12853 Data.....: 03/07/2025 Tipo.....: Preventiva Status.....: **FINALIZADO**

Observações.....: Aquisição de pneus Hodômetro...: 84.746,0

MANUTENÇÃO

Nº Manutenção....: 12999 Período.....: 03/07/2025 a 03/07/2025 Valor.....: 6.600,00

Fornecedor.....: M.M. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EIRELLI-EPP

Observações.....: Hodômetro Final .....: 84.746,0

ITENS DA MANUTENÇÃO

Item	Natureza	Material/Serviço	Quantidade	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	Valor Total
00087036	Material	Pneu 185/65 R 15	8	Unidade	825,00	6.600,00

Soma.....: 6.600,00

Quantidade Total de Manutenções no Mês.....: 1

Quantidade Total de Manutenções do Veículo.....: 2

Valor Total das Manutenções do Veículo.....: 9.900,00

Veículo.....: TCU5G58 - FIAT/ARGO TREKKING 1.3 - FIAT

Mês/Ano.....: 02 / 2025

ABERTURA DE ORDEM DE SERVIÇO

Nº O. S.....: 12238 Data.....: 14/02/2025 Tipo.....: Preventiva Status.....: **FINALIZADO**

Observações.....: Aquisição de pneus Hodômetro...: 21.635,0

MANUTENÇÃO

Nº Manutenção....: 12378 Período.....: 14/02/2025 a 14/02/2025 Valor.....: 52.000,00

Fornecedor.....: M.M. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EIRELLI-EPP

Observações.....: Hodômetro Final .....: 21.635,0

ITENS DA MANUTENÇÃO

Item	Natureza	Material/Serviço	Quantidade	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	Valor Total
00087284	Material	Pneu 205/60 R15 Radial Liso.	8	Unidade	845,00	6.760,00
					Soma.....:	6.760,00

Quantidade Total de Manutenções no Mês.....:	1
Quantidade Total de Manutenções do Veículo.....:	1
Valor Total das Manutenções do Veículo.....:	6.760,00

Veículo.....: QQB5677 - MICRO-ÔNIBUS - MERCEDES BENZ

Mês/Ano.....: 02 / 2025

ABERTURA DE ORDEM DE SERVIÇO

Nº O. S.....: 12208 Data.....: 12/02/2025 Tipo.....: Preventiva Status.....: **FINALIZADO**

Observações.....: Aqusição de pneus Hodômetro...: 128.290,0

MANUTENÇÃO

Nº Manutenção....: 12348 Período.....: 12/02/2025 a 12/02/2025 Valor.....: 4.720,00

Fornecedor.....: WATER SOLUCOES AMBIENTAIS - EIRELI

Observações.....: Hodômetro Final .....: 128.290,0

ITENS DA MANUTENÇÃO

Item	Natureza	Material/Serviço	Quantidade	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	Valor Total
00087031	Material	Pneu 235/75 R17.5 Liso	2	Unidade	2.360,00	4.720,00
					Soma.....:	4.720,00

Quantidade Total de Manutenções no Mês.....: 1

Mês/Ano.....: 08 / 2025

ABERTURA DE ORDEM DE SERVIÇO

Nº O. S.....: 13056 Data.....: 14/08/2025 Tipo.....: Preventiva Status.....: **FINALIZADO**

Observações.....: Aquisição de pneus Hodômetro...: 141.607,0

MANUTENÇÃO

Nº Manutenção....: 13203 Período.....: 14/08/2025 a 14/08/2025 Valor.....: 14.160,00

Fornecedor.....: WATER SOLUCOES AMBIENTAIS - EIRELI

Observações.....: Hodômetro Final .....: 141.607,0

ITENS DA MANUTENÇÃO

Item	Natureza	Material/Serviço	Quantidade	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	Valor Total
00087031	Material	Pneu 235/75 R17.5 Liso	6	Unidade	2.360,00	14.160,00
					Soma.....:	14.160,00

Quantidade Total de Manutenções no Mês.....: 1

Quantidade Total de Manutenções do Veículo.....: 2

Valor Total das Manutenções do Veículo.....: 18.880,00

Veículo.....: ZZZ2222 - MOTONIVELADORA - CATERPILLAR

Mês/Ano.....: 05 / 2025

ABERTURA DE ORDEM DE SERVIÇO

Nº O. S.....: 12673 Data.....: 22/05/2025 Tipo.....: Preventiva Status.....: **FINALIZADO**

Observações.....: Aquisição de pneus Hodômetro...: 10.674,0

MANUTENÇÃO

Nº Manutenção....: 12819 Período.....: 22/05/2025 a 22/05/2025 Valor.....: 26.652,00

Fornecedor.....: WATER SOLUCOES AMBIENTAIS - EIRELI

Observações.....: Hodômetro Final .....: 10.674,0

ITENS DA MANUTENÇÃO

Item	Natureza	Material/Serviço	Quantidade	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	Valor Total
00087026	Material	Pneu 1400 x 24 16 Lonas	4	Unidade	6.663,00	26.652,00
					Soma.....:	26.652,00

Quantidade Total de Manutenções no Mês.....: 1

Quantidade Total de Manutenções do Veículo.....: 1

Valor Total das Manutenções do Veículo.....: 26.652,00

Veículo.....: ZZZ3333 - MOTONIVELADORA. - CASE

Mês/Ano.....: 05 / 2025

ABERTURA DE ORDEM DE SERVIÇO

Nº O. S.....: 12685 Data.....: 28/05/2025 Tipo.....: Preventiva Status.....: **FINALIZADO**

Observações.....: Aquisição de pneus Hodômetro...: 1.475,0

MANUTENÇÃO

Nº Manutenção....: 12831 Período.....: 28/05/2025 a 28/05/2025 Valor.....: 26.652,00

Fornecedor.....: WATER SOLUCOES AMBIENTAIS - EIRELI

Observações.....: Hodômetro Final .....: 1.475,0

ITENS DA MANUTENÇÃO

Item	Natureza	Material/Serviço	Quantidade	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	Valor Total
00087026	Material	Pneu 1400 x 24 16 Lonas	4	Unidade	6.663,00	26.652,00
					Soma.....:	26.652,00

Quantidade Total de Manutenções no Mês	1
Quantidade Total de Manutenções do Veículo	1
Valor Total das Manutenções do Veículo	26.652,00

Veículo.....: OWT8379 - ÔNIBUS - VOLKSWAGEN

Mês/Ano.....: 05 / 2025

ABERTURA DE ORDEM DE SERVIÇO

Nº O. S.....: 12672 Data.....: 22/05/2025 Tipo.....: Preventiva Status.....: **FINALIZADO**

Observações.....: Aquisição de pneus Hodômetro...: 122.304,0

MANUTENÇÃO

Nº Manutenção....: 12818 Período.....: 22/05/2025 a 22/05/2025 Valor.....: 13.716,00

Fornecedor.....: WATER SOLUCOES AMBIENTAIS - EIRELI

Observações.....: Hodômetro Final .....: 122.304,0

ITENS DA MANUTENÇÃO

Item	Natureza	Material/Serviço	Quantidade	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	Valor Total
00087032	Material	Pneu 275/80 R22.5 Misto Borrachudo	4	Unidade	3.429,00	13.716,00
					Soma.....:	13.716,00

Quantidade Total de Manutenções no Mês.....: 1

Quantidade Total de Manutenções do Veículo.....: 1

Valor Total das Manutenções do Veículo.....: 13.716,00

Veículo.....: OXA8830 - ÔNIBUS - MERCEDES BENZ

Mês/Ano.....: 03 / 2025

ABERTURA DE ORDEM DE SERVIÇO

Nº O. S.....: 12422 Data.....: 21/03/2025 Tipo.....: Preventiva Status.....: **FINALIZADO**

Observações.....: Aquisição de pneus Hodômetro...: 100.605,0

MANUTENÇÃO

Nº Manutenção....: 12562 Período.....: 21/03/2025 a 21/03/2025 Valor.....: 12.204,00

Fornecedor.....: WATER SOLUCOES AMBIENTAIS - EIRELI

Observações.....: Hodômetro Final .....: 100.605,0

ITENS DA MANUTENÇÃO

Item	Natureza	Material/Serviço	Quantidade	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	Valor Total
00059724	Material	Pneu 900-20 (radial-Borrachudo)	4	Unidade	3.051,00	12.204,00
					Soma.....:	12.204,00

Quantidade Total de Manutenções no Mês.....: 1

Mês/Ano.....: 07 / 2025

ABERTURA DE ORDEM DE SERVIÇO

Nº O. S.....: 12933 Data.....: 22/07/2025 Tipo.....: Preventiva Status.....: **FINALIZADO**

Observações.....: Aquisição de pneus Hodômetro...: 104.976,0

MANUTENÇÃO

Nº Manutenção....: 13079 Período.....: 22/07/2025 a 22/07/2025 Valor.....: 5.664,00

Fornecedor.....: WATER SOLUCOES AMBIENTAIS - EIRELI

Observações.....: Hodômetro Final .....: 104.976,0

ITENS DA MANUTENÇÃO

Item	Natureza	Material/Serviço	Quantidade	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	Valor Total
00059725	Material	Pneu 900-20 (Radial-Liso)	2	Unidade	2.832,00	5.664,00
					Soma.....:	5.664,00

Quantidade Total de Manutenções no Mês.....: 1

Quantidade Total de Manutenções do Veículo.....: 2

Valor Total das Manutenções do Veículo.....: 17.868,00

Veículo.....: TCD4B02 - ÔNIBUS NEOBUS 8.180E - VW

Mês/Ano.....: 02 / 2025

ABERTURA DE ORDEM DE SERVIÇO

Nº O. S.....: 12209 Data.....: 12/02/2025 Tipo.....: Preventiva Status.....: **FINALIZADO**

Observações.....: Aquisição de pneus Hodômetro...: 16.992,0

MANUTENÇÃO

Nº Manutenção....: 12349 Período.....: 12/02/2025 a 12/02/2025 Valor.....: 14.160,00

Fornecedor.....: WATER SOLUCOES AMBIENTAIS - EIRELI

Observações.....: Hodômetro Final .....: 16.992,0

ITENS DA MANUTENÇÃO

Item	Natureza	Material/Serviço	Quantidade	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	Valor Total
00087031	Material	Pneu 235/75 R17.5 Liso	6	Unidade	2.360,00	14.160,00
					Soma.....:	14.160,00

Quantidade Total de Manutenções no Mês.....: 1

Quantidade Total de Manutenções do Veículo.....: 1

Valor Total das Manutenções do Veículo.....: 14.160,00

Veículo.....: RVM6F64 - ÔNIBUS. - IVECO

Mês/Ano.....: 05 / 2025

ABERTURA DE ORDEM DE SERVIÇO

Nº O. S.....: 12686 Data.....: 28/05/2025 Tipo.....: Preventiva Status.....: **FINALIZADO**

Observações.....: Aquisição de pneus Hodômetro...: 81.153,0

MANUTENÇÃO

Nº Manutenção....: 12832 Período.....: 28/05/2025 a 28/05/2025 Valor.....: 14.160,00

Fornecedor.....: WATER SOLUCOES AMBIENTAIS - EIRELI

Observações.....: Hodômetro Final .....: 81.153,0

ITENS DA MANUTENÇÃO

Item	Natureza	Material/Serviço	Quantidade	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	Valor Total
00087031	Material	Pneu 235/75 R17.5 Liso	6	Unidade	2.360,00	14.160,00
					Soma.....:	14.160,00

Quantidade Total de Manutenções no Mês.....: 1

Mês/Ano.....: 07 / 2025

ABERTURA DE ORDEM DE SERVIÇO

Nº O. S.....: 12838 Data.....: 01/07/2025 Tipo.....: Preventiva Status.....: **FINALIZADO**

Observações.....: Aquisição de pneus Hodômetro...: 82.975,0

MANUTENÇÃO

Nº Manutenção....: 12984 Período.....: 01/07/2025 a 01/07/2025 Valor.....: 4.720,00

Fornecedor.....: WATER SOLUCOES AMBIENTAIS - EIRELI

Observações.....: Hodômetro Final .....: 82.975,0

ITENS DA MANUTENÇÃO

Item	Natureza	Material/Serviço	Quantidade	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	Valor Total
00087031	Material	Pneu 235/75 R17.5 Liso	2	Unidade	2.360,00	4.720,00
					Soma.....:	4.720,00

Quantidade Total de Manutenções no Mês.....: 1

Quantidade Total de Manutenções do Veículo.....: 2

Valor Total das Manutenções do Veículo.....: 18.880,00

Veículo.....: RUX3F86. - ONIX PLUS 10TAT LTZ - CHEVROLET

Mês/Ano.....: 03 / 2025

ABERTURA DE ORDEM DE SERVIÇO

Nº O. S.....: 12351 Data.....: 11/03/2025 Tipo.....: Preventiva Status.....: **FINALIZADO**

Observações.....: Aquisição de pneus Hodômetro...: 72.118,0

MANUTENÇÃO

Nº Manutenção....: 12491 Período.....: 11/03/2025 a 11/03/2025 Valor.....: 2.308,86

Fornecedor.....: M.M. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EIRELLI-EPP

Observações.....: Hodômetro Final .....: 72.118,0

ITENS DA MANUTENÇÃO

Item	Natureza	Material/Serviço	Quantidade	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	Valor Total
00087040	Material	Pneu 205 60 R16	2	Unidade	1.154,43	2.308,86
					Soma.....:	2.308,86

Quantidade Total de Manutenções no Mês.....: 1

Quantidade Total de Manutenções do Veículo.....: 1

Valor Total das Manutenções do Veículo.....: 2.308,86

Veículo.....: QPX6200 - PARTNER GRE AM - PEUGEOT

Mês/Ano.....: 02 / 2025

ABERTURA DE ORDEM DE SERVIÇO

Nº O. S.....: 12237 Data.....: 14/02/2025 Tipo.....: Preventiva Status.....: **FINALIZADO**

Observações.....: Aquisição de pneus Hodômetro ...: 76.575,0

MANUTENÇÃO

Nº Manutenção....: 12377 Período.....: 14/02/2025 a 14/02/2025 Valor.....: 52.000,00

Fornecedor.....: M.M. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EIRELLI-EPP

Observações.....: Hodômetro Final .....: 76.575,0

ITENS DA MANUTENÇÃO

Item	Natureza	Material/Serviço	Quantidade	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	Valor Total
00058908	Material	Pneu 175/70R14	3	Unidade	470,00	1.410,00
				Soma.....:		1.410,00

Quantidade Total de Manutenções no Mês.....: 1

Quantidade Total de Manutenções do Veículo.....: 1

Valor Total das Manutenções do Veículo.....: 1.410,00

Veículo.....: AMP3333 - RETROESCAVADEIRA 4X4 - JCB

Mês/Ano.....: 02 / 2025

ABERTURA DE ORDEM DE SERVIÇO

Nº O. S.....: 12329 Data.....: 28/02/2025 Tipo.....: Preventiva Status.....: **FINALIZADO**

Observações.....: Aquisição de pneus Hodômetro ...: 5.602,7

MANUTENÇÃO

Nº Manutenção....: 12468 Período.....: 28/02/2025 a 28/02/2025 Valor.....: 6.858,00

Fornecedor.....: WATER SOLUCOES AMBIENTAIS - EIRELI

Observações.....: Hodômetro Final .....: 5.602,7

ITENS DA MANUTENÇÃO

Item	Natureza	Material/Serviço	Quantidade	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	Valor Total
00087024	Material	Pneu 12.5.80 - 18	2	Unidade	3.429,00	6.858,00

Soma.....: 6.858,00

Quantidade Total de Manutenções no Mês.....: 1

Quantidade Total de Manutenções do Veículo.....: 1

Valor Total das Manutenções do Veículo:.....: 6.858,00

Veículo.....: TDE5E49 - SPIN 1.8L AT LTZ - CHEVROLET

Mês/Ano.....: 03 / 2025

ABERTURA DE ORDEM DE SERVIÇO

Nº O. S.....: 12350 Data.....: 11/03/2025 Tipo.....: Preventiva Status.....: **FINALIZADO**

Observações.....: Aquisição de pneus Hodômetro...: 10.850,0

MANUTENÇÃO

Nº Manutenção....: 12490 Período.....: 11/03/2025 a 11/03/2025 Valor.....: 4.617,72

Fornecedor.....: M.M. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EIRELLI-EPP

Observações.....: Hodômetro Final .....: 10.850,0

ITENS DA MANUTENÇÃO

Item	Natureza	Material/Serviço	Quantidade	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	Valor Total
00087040	Material	Pneu 205 60 R16	4	Unidade	1.154,43	4.617,72
				Soma.....:		4.617,72

Quantidade Total de Manutenções no Mês.....: 1

Mês/Ano.....: 07 / 2025

ABERTURA DE ORDEM DE SERVIÇO

Nº O. S.....: 12969 Data.....: 24/07/2025 Tipo.....: Preventiva Status.....: **FINALIZADO**

Observações.....: Aquisição de pneus Hodômetro...: 28.697,0

MANUTENÇÃO

Nº Manutenção....: 13115 Período.....: 24/07/2025 a 24/07/2025 Valor.....: 4.617,72

Fornecedor.....: M.M. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EIRELLI-EPP

Observações.....: Hodômetro Final .....: 28.697,0

ITENS DA MANUTENÇÃO

Item	Natureza	Material/Serviço	Quantidade	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	Valor Total
00087040	Material	Pneu 205 60 R16	4	Unidade	1.154,43	4.617,72
				Soma.....:		4.617,72

Quantidade Total de Manutenções no Mês.....: 1

Quantidade Total de Manutenções do Veículo.....: 2

Valor Total das Manutenções do Veículo.....: 9.235,44

Veículo.....: SIH8I85 - SPIN 1.8L AT PREMIER - GENERAL MOTORS/CHEVROLET

Mês/Ano.....: 02 / 2025

ABERTURA DE ORDEM DE SERVIÇO

Nº O. S.....: 12230 Data.....: 14/02/2025 Tipo.....: Preventiva Status.....: **FINALIZADO**

Observações.....: Aquisição de pneus Hodômetro...: 52.847,0

MANUTENÇÃO

Nº Manutenção....: 12370 Período.....: 14/02/2025 a 14/02/2025 Valor.....: 53.126,58

Fornecedor.....: M.M. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EIRELLI-EPP

Observações.....: Hodômetro Final .....: 52.847,0

ITENS DA MANUTENÇÃO

Item	Natureza	Material/Serviço	Quantidade	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	Valor Total
00087040	Material	Pneu 205 60 R16	6	Unidade	1.154,43	6.926,58

Soma.....: 6.926,58

Quantidade Total de Manutenções no Mês.....: 1

Mês/Ano.....: 07 / 2025

ABERTURA DE ORDEM DE SERVIÇO

Nº O. S.....: 12935 Data.....: 24/07/2025 Tipo.....: Preventiva Status.....: **FINALIZADO**

Observações.....: Aquisição de pneus Hodômetro...: 72.230,0

MANUTENÇÃO

Nº Manutenção....: 13081 Período.....: 24/07/2025 a 24/07/2025 Valor.....: 4.617,72

Fornecedor.....: M.M. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EIRELLI-EPP

Observações.....: Hodômetro Final .....: 72.230,0

ITENS DA MANUTENÇÃO

Item	Natureza	Material/Serviço	Quantidade	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	Valor Total
00087040	Material	Pneu 205 60 R16	4	Unidade	1.154,43	4.617,72

Soma.....: 4.617,72

Quantidade Total de Manutenções no Mês.....: 1

Quantidade Total de Manutenções do Veículo.....: 2

Valor Total das Manutenções do Veículo.....: 11.544,30

Veículo.....: RMQ3E55 - TECTOR 170E28 - IVECO

Mês/Ano.....: 02 / 2025

ABERTURA DE ORDEM DE SERVIÇO

Nº O. S.....: 12211 Data.....: 12/02/2025 Tipo.....: Preventiva Status.....: **FINALIZADO**

Observações.....: Aquisição de pneus Hodômetro...: 107.804,0

MANUTENÇÃO

Nº Manutenção....: 12351 Período.....: 12/02/2025 a 12/02/2025 Valor.....: 19.398,00

Fornecedor.....: WATER SOLUCOES AMBIENTAIS - EIRELI

Observações.....: Hodômetro Final .....: 107.804,0

ITENS DA MANUTENÇÃO

Item	Natureza	Material/Serviço	Quantidade	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	Valor Total
00058924	Material	Pneu 275-80R22.5 Liso Radial	4	Unidade	3.135,00	12.540,00
					Soma.....:	12.540,00

Quantidade Total de Manutenções no Mês.....: 1

Mês/Ano.....: 07 / 2025

ABERTURA DE ORDEM DE SERVIÇO

Nº O. S.....: 12970 Data.....: 24/07/2025 Tipo.....: Preventiva Status.....: **FINALIZADO**

Observações.....: Aquisição de pneus Hodômetro...: 122.593,0

MANUTENÇÃO

Nº Manutenção....: 13116 Período.....: 24/07/2025 a 24/07/2025 Valor.....: 12.540,00

Fornecedor.....: WATER SOLUCOES AMBIENTAIS - EIRELI

Observações.....: Hodômetro Final .....: 122.593,0

ITENS DA MANUTENÇÃO

Item	Natureza	Material/Serviço	Quantidade	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	Valor Total
00058924	Material	Pneu 275-80R22.5 Liso Radial	2	Unidade	3.135,00	6.270,00
					Soma.....:	6.270,00

Quantidade Total de Manutenções no Mês.....: 1

Quantidade Total de Manutenções do Veículo.....: 2

Valor Total das Manutenções do Veículo.....: 18.810,00

VALOR TOTAL GERAL DAS MANUTENÇÕES.....: 413.461,60

Relação de Notas Fiscais por Fornecedor

Fornecedor .....: 3470 - M.M. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EIRELLI-EPP CNPJ ....: 07.811.324/0001-59

Empenho .....: 00633 / 2025 Data ...: 06/02/2025
Parcela .....: 001 Valor ...: 52.000,00
Histórico .....: Aquisição de pneus, para manutenção de veículos da Saúde: RMV-2J81, RUE-8F32,QQC-8741, QOE-1904, QPX-6200, TCU-5G58, RTF-7F17, RTP-7F53, RTS-4G46, SJE-4A48, SJE-4A74, QNL-4D89.

O.F - Conf. Liq.	Nota Fiscal	Emissão	Valor da Nota	DANFE
000001/2025-000001/2025	34980/2	14/02/2025	52.000,00	31250207811324000159550020000349801171364576

Pagamento Líquido	Valor	Banco	Agência	Conta Bancária
19/02/2025	51.376,00	Banco do Brasil S/A.	2424-4	33156-2

Empenho .....: 00634 / 2025 Data ...: 06/02/2025
Parcela .....: 001 Valor ...: 53.126,58
Histórico .....: Aquisição de pneus, para manutenção de veículos do Transporte Escolar: QMR-8996, QMR-9081, QWV-7171, RNU-0J48, RTJ-5B15, SIH-8185, RML-8C32, SYL-3G44.

O.F - Conf. Liq.	Nota Fiscal	Emissão	Valor da Nota	DANFE
000001/2025-000001/2025	34979/2	14/02/2025	53.126,58	31250207811324000159550020000349791372417641

Pagamento Líquido	Valor	Banco	Agência	Conta Bancária
19/02/2025	52.489,06	Banco do Brasil S/A.	24244	33155-4

Empenho .....: 00639 / 2025 Data ...: 06/02/2025
Parcela .....: 001 Valor ...: 3.300,00
Histórico .....: Aquisição de pneus para manutenção de veículo do Gabinete do Prefeito: SYL-3G63.

O.F - Conf. Liq.	Nota Fiscal	Emissão	Valor da Nota	DANFE
000001/2025-000001/2025	34981/2	14/02/2025	3.300,00	31250207811324000159550020000349811375746644

Pagamento Líquido	Valor	Banco	Agência	Conta Bancária
19/02/2025	3.260,40	Banco do Brasil S/A.	24244	30014-4

Empenho .....: 00945 / 2025 Data ...: 25/02/2025
Parcela .....: 001 Valor ...: 1.880,00
Histórico .....: Aquisição de Pneus, para manutenção de veículo de Obras: HMH-6767

O.F - Conf. Liq.	Nota Fiscal	Emissão	Valor da Nota	DANFE
000001/2025-000001/2025	35180/2	27/02/2025	1.880,00	31250207811324000159550020000351801730295679

Pagamento Líquido	Valor	Banco	Agência	Conta Bancária
13/03/2025	1.857,44	Banco do Brasil S/A.	24244	30014-4

Fornecedor .....: 3470 - M.M. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EIRELLI-EPP CNPJ ...: 07.811.324/0001-59

Empenho .....: 01074 / 2025 Data ...: 06/03/2025
Parcela .....: Valor ...: 2.308,86
Histórico .....: Aquisição de Pneus, para manutenção de veículo Onix RUX-3F86 do Gabinete do Prefeito.

O.F - Conf. Liq.	Nota Fiscal	Emissão	Valor da Nota	DANFE
000001/2025-000001/2025	035332/2	11/03/2025	2.308,86	31250307811324000159550020000353321499099374

Pagamento Líquido	Valor	Banco	Agência	Conta Bancária
13/03/2025	2.281,15	Banco do Brasil S/A.	24244	30014-4

Empenho .....: 01075 / 2025 Data ...: 06/03/2025
Parcela .....: Valor ...: 4.617,72
Histórico .....: Aquisição de Pneus, para manutenção de veículo Spin TDE-5E49 do Transporte Escolar.

O.F - Conf. Liq.	Nota Fiscal	Emissão	Valor da Nota	DANFE
000001/2025-000001/2025	035331/2	11/03/2025	4.617,72	31250307811324000159550020000353311462754606

Pagamento Líquido	Valor	Banco	Agência	Conta Bancária
13/03/2025	4.562,31	Banco do Brasil S/A.	24244	12104-5

Empenho .....: 01922 / 2025 Data ...: 05/05/2025
Parcela .....: Valor ...: 1.880,00
Histórico .....: Aquisição de pneus, para manutenção de veículo de obras- HMH-6767.

O.F - Conf. Liq.	Nota Fiscal	Emissão	Valor da Nota	DANFE
000001/2025-000001/2025	036090/2	14/05/2025	1.880,00	31250507811324000159550020000360901379811831

Pagamento Líquido	Valor	Banco	Agência	Conta Bancária
30/05/2025	1.857,44	Banco do Brasil S/A.	24244	30014-4

Empenho .....: 01923 / 2025 Data ...: 05/05/2025
Parcela .....: Valor ...: 2.820,00
Histórico .....: Aquisição de pneus, para manutenção de veículo da saúde- QQC-8741.

O.F - Conf. Liq.	Nota Fiscal	Emissão	Valor da Nota	DANFE
000001/2025-000001/2025	36089/2	14/05/2025	2.820,00	31250507811324000159550020000360891790570175

Pagamento Líquido	Valor	Banco	Agência	Conta Bancária
30/05/2025	2.786,16	Banco do Brasil S/A.	2424-4	33156-2

Fornecedor .....: 3470 - M.M. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EIRELLI-EPP CNPJ ...: 07.811.324/0001-59

Empenho .....: 02825 / 2025 Data ...: 30/06/2025
Parcela .....: 001 Valor ...: 19.800,00
Histórico .....: Aquisição de pneus, para manutenção de veículos da saúde - FIAT argos SJE-4A74, SJE-4A48, RTS-4G46, RTF-7F17, RTP-7F53, QNL-4D89.

O.F - Conf. Liq.	Nota Fiscal	Emissão	Valor da Nota	DANFE
000001/2025-000001/2025	37030/2	29/07/2025	19.800,00	31250707811324000159550020000370301587445676

Pagamento Líquido	Valor	Banco	Agência	Conta Bancária
12/08/2025	19.562,40	Banco do Brasil S/A.	2424-4	33156-2

Empenho .....: 02826 / 2025 Data ...: 30/06/2025
Parcela .....: 001 Valor ...: 3.300,00
Histórico .....: Aquisição de pneus, para manutenção de veículo do transporte escolar - FIAT doblô RML-8C32.

O.F - Conf. Liq.	Nota Fiscal	Emissão	Valor da Nota	DANFE
000001/2025-000001/2025	36706/2	03/07/2025	3.300,00	31250707811324000159550020000367061612379102

Pagamento Líquido	Valor	Banco	Agência	Conta Bancária
08/07/2025	3.260,40	Banco do Brasil S/A.	24244	30014-4

Empenho .....: 02827 / 2025 Data ...: 30/06/2025
Parcela .....: 001 Valor ...: 6.600,00
Histórico .....: Aquisição de pneus, para manutenção de veículo do gabinete FIAT argo SYL-3G63.

O.F - Conf. Liq.	Nota Fiscal	Emissão	Valor da Nota	DANFE
000001/2025-000001/2025	36707/2	03/07/2025	6.600,00	31250707811324000159550020000367071157038388

Pagamento Líquido	Valor	Banco	Agência	Conta Bancária
08/07/2025	6.520,80	Banco do Brasil S/A.	24244	30014-4

Empenho .....: 02828 / 2025 Data ...: 30/06/2025
Parcela .....: 001 Valor ...: 3.300,00
Histórico .....: Aquisição de pneus, para manutenção de veículo do transporte escolar - FIAT argo SYL-3G44.

O.F - Conf. Liq.	Nota Fiscal	Emissão	Valor da Nota	DANFE
000001/2025-000001/2025	36708/2	03/07/2025	3.300,00	31250707811324000159550020000367081609180583

Pagamento Líquido	Valor	Banco	Agência	Conta Bancária
11/07/2025	3.260,40	Banco do Brasil S/A.	24244	33155-4

Fornecedor .....: 3470 - M.M. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EIRELLI-EPP CNPJ ...: 07.811.324/0001-59

Empenho .....: 02829 / 2025 Data ...: 30/06/2025
Parcela .....: 001 Valor ...: 16.500,00
Histórico .....: Aquisição de pneus, para manutenção de veículos da saúde- ducato RENAUT RUE-8F32, RMV-2J81.

O.F - Conf. Liq.	Nota Fiscal	Emissão	Valor da Nota	DANFE
000001/2025-000001/2025	36710/2	03/07/2025	16.500,00	31250707811324000159550020000367101140593575

Pagamento Líquido	Valor	Banco	Agência	Conta Bancária
11/07/2025	16.302,00	Banco do Brasil S/A.	2424-4	33156-2

Empenho .....: 02850 / 2025 Data ...: 30/06/2025
Parcela .....: 001 Valor ...: 26.400,00
Histórico .....: Aquisição de pneus, para manutenção de veículos do transporte escolar - (QMR-8996, QMR-9081, RNU-0J48, QWV-7171)

O.F - Conf. Liq.	Nota Fiscal	Emissão	Valor da Nota	DANFE
000001/2025-000001/2025	36709/2	03/07/2025	26.400,00	31250707811324000159550020000367091797568030

Pagamento Líquido	Valor	Banco	Agência	Conta Bancária
08/07/2025	26.083,20	Banco do Brasil S/A.	24244	7830-1

Empenho .....: 03172 / 2025 Data ...: 15/07/2025
Parcela .....: 001 Valor ...: 4.617,72
Histórico .....: Aquisição de pneus, para manutenção de veículo do transporte escolar - Chevrolet Spin SIH-8185.

O.F - Conf. Liq.	Nota Fiscal	Emissão	Valor da Nota	DANFE
000001/2025-000001/2025	036982/2	24/07/2025	4.617,72	31250707811324000159550020000369821967653441

Pagamento Líquido	Valor	Banco	Agência	Conta Bancária
29/07/2025	4.562,31	Banco do Brasil S/A.	24244	8013-6

Empenho .....: 03173 / 2025 Data ...: 15/07/2025
Parcela .....: 001 Valor ...: 4.617,72
Histórico .....: Aquisição de pneus, para manutenção veículo da saúde - Chevrolet Spin TDE-5E49.

O.F - Conf. Liq.	Nota Fiscal	Emissão	Valor da Nota	DANFE
000001/2025-000001/2025	36981/2	24/07/2025	4.617,72	31250707811324000159550020000369811080126510

Pagamento Líquido	Valor	Banco	Agência	Conta Bancária
29/07/2025	4.562,31	Banco do Brasil S/A.	2424-4	33156-2

Fornecedor .....: 3470 - M.M. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EIRELLI-EPP CNPJ ...: 07.811.324/0001-59

Empenho .....: 04102 / 2025 Data ...: 15/09/2025
Parcela .....: 001 Valor ...: 8.450,00
Histórico .....: Aquisição de pneus, para manutenção de FIAT ARGO TCU-5G58 do serviço de saúde.

O.F - Conf. Liq.	Nota Fiscal	Emissão	Valor da Nota	DANFE
000001/2025-000001/2025	037701/2	19/09/2025	8.450,00	31250907811324000159550020000377011724054693

Pagamento Líquido	Valor	Banco	Agência	Conta Bancária
29/09/2025	8.348,60	Banco do Brasil S/A.	2424-4	33156-2

Empenho .....: 04353 / 2025 Data ...: 01/10/2025
Parcela .....: 001 Valor ...: 3.300,00
Histórico .....: Aquisição de pneus, para manutenção de veículo da saúde: FORD TRANSIT SHE-9D40.

O.F - Conf. Liq.	Nota Fiscal	Emissão	Valor da Nota	DANFE
000001/2025-000001/2025	37928/2	08/10/2025	3.300,00	31251007811324000159550020000379281686462062

Empenho .....: 04406 / 2025 Data ...: 01/10/2025
Parcela .....: 001 Valor ...: 13.200,00
Histórico .....: Aquisição pneus para saude placas RTF-7F17, SJE-4A48, SJE-4A74 e RTS-4G46

O.F - Conf. Liq.	Nota Fiscal	Emissão	Valor da Nota	DANFE
000001/2025-000001/2025	37927/2	08/10/2025	13.200,00	31251007811324000159550020000379271817694878

Pagamento Líquido	Valor	Banco	Agência	Conta Bancária

Total da Notas Fiscais do fornecedor.....: 232.018,60
Total Geral das Notas Fiscais .....: 232.018,60

Relação de Notas Fiscais por Fornecedor

Fornecedor .....: 4461 - WATER SOLUCOES AMBIENTAIS - EIRELI CNPJ ...: 02.873.270/0001-32

Empenho .....: 00635 / 2025 Data ...: 06/02/2025
Parcela .....: 001 Valor ...: 14.160,00
Histórico .....: Aquisição de pneus, para manutenção de Microônibus do Transporte Escolar: TCB-4B02,

O.F - Conf. Liq.	Nota Fiscal	Emissão	Valor da Nota	DANFE
000001/2025-000001/2025	244/1	12/02/2025	14.160,00	31250202873270000132550010000002441719587537

Pagamento Líquido	Valor	Banco	Agência	Conta Bancária
18/02/2025	14.160,00	Banco do Brasil S/A.	24244	33155-4

Empenho .....: 00636 / 2025 Data ...: 06/02/2025
Parcela .....: 001 Valor ...: 4.720,00
Histórico .....: Aquisição de pneus para manutenção de Microônibus da Saúde: QQB-5677

O.F - Conf. Liq.	Nota Fiscal	Emissão	Valor da Nota	DANFE
000001/2025-000001/2025	245/e	12/02/2025	4.720,00	31250202873270000132550010000002451216602002

Pagamento Líquido	Valor	Banco	Agência	Conta Bancária
18/02/2025	4.720,00	Banco do Brasil S/A.	2424-4	33156-2

Empenho .....: 00637 / 2025 Data ...: 06/02/2025
Parcela .....: 001 Valor ...: 19.398,00
Histórico .....: Aquisição de pneus, para manutenção de Caminhões do Setor de Obras: RMQ-3E55, HLF-5016.

O.F - Conf. Liq.	Nota Fiscal	Emissão	Valor da Nota	DANFE
000001/2025-000001/2025	243/1	12/02/2025	19.398,00	31250202873270000132550010000002431066366231

Pagamento Líquido	Valor	Banco	Agência	Conta Bancária
18/02/2025	19.398,00	Banco do Brasil S/A.	24244	30014-4

Empenho .....: 00638 / 2025 Data ...: 06/02/2025
Parcela .....: 001 Valor ...: 19.986,00
Histórico .....: Aquisição de pneus, para manutenção de Caminhão QPI-4937 do Setor de Limpeza Pública.

O.F - Conf. Liq.	Nota Fiscal	Emissão	Valor da Nota	DANFE
000001/2025-000001/2025	242/1	12/02/2025	19.986,00	31250202873270000132550010000002421508885720

Pagamento Líquido	Valor	Banco	Agência	Conta Bancária
18/02/2025	19.986,00	Banco do Brasil S/A.	24244	30014-4

Fornecedor .....: 4461 - WATER SOLUCOES AMBIENTAIS - EIRELI CNPJ ....: 02.873.270/0001-32

Empenho .....: 00783 / 2025 Data ...: 17/02/2025
Parcela .....: 001 Valor ...: 6.858,00
Histórico .....: Aquisição de pneus, para manutenção de Caminhão HLF-5016 do Setor de Obras.

O.F - Conf. Liq.	Nota Fiscal	Emissão	Valor da Nota	DANFE
000001/2025-000001/2025	300/1	28/02/2025	6.858,00	31250202873270000132550010000003001223358298

Pagamento Líquido	Valor	Banco	Agência	Conta Bancária
13/03/2025	6.858,00	Banco do Brasil S/A.	24244	30014-4

Empenho .....: 00944 / 2025 Data ...: 25/02/2025
Parcela .....: 001 Valor ...: 6.858,00
Histórico .....: Aquisição de pneus, para manutenção de Máquina Retro JCB, Setor de Obras.

O.F - Conf. Liq.	Nota Fiscal	Emissão	Valor da Nota	DANFE
000001/2025-000001/2025	303/1	28/02/2025	6.858,00	31250202873270000132550010000003031642910005

Pagamento Líquido	Valor	Banco	Agência	Conta Bancária
13/03/2025	6.858,00	Banco do Brasil S/A.	24244	30014-4

Relação de Notas Fiscais por Fornecedor

Fornecedor .....: 4461 - WATER SOLUCOES AMBIENTAIS - EIRELI CNPJ ...: 02.873.270/0001-32

Empenho .....: 01072 / 2025 Data ...: 06/03/2025
Parcela .....: Valor ...: 12.204,00
Histórico .....: Aquisição de Pneus, para manutenção de Ônibus do Transporte Escolar: OXA-8830.

O.F - Conf. Liq.	Nota Fiscal	Emissão	Valor da Nota	DANFE
000001/2025-000001/2025	323/1	21/03/2025	12.204,00	31250302873270000132550010000003231570084712

Pagamento Líquido	Valor	Banco	Agência	Conta Bancária
25/03/2025	12.204,00	Banco do Brasil S/A.	24244	33155-4

Empenho .....: 01073 / 2025 Data ...: 06/03/2025
Parcela .....: Valor ...: 13.716,00
Histórico .....: Aquisição de Pneus, para manutenção de Caminhão do Setor de Obras: HLF-5016

O.F - Conf. Liq.	Nota Fiscal	Emissão	Valor da Nota	DANFE
000001/2025-000001/2025	322/1	21/03/2025	13.716,00	31250302873270000132550010000003221111085720

Pagamento Líquido	Valor	Banco	Agência	Conta Bancária
25/03/2025	13.716,00	Banco do Brasil S/A.	24244	30014-4

Empenho .....: 01231 / 2025 Data ...: 13/03/2025
Parcela .....: Valor ...: 3.429,00
Histórico .....: Aquisição de pneus para manutenção de Caminhão QPI-4937 do Setor de Limpeza Pública.

O.F - Conf. Liq.	Nota Fiscal	Emissão	Valor da Nota	DANFE
000001/2025-000001/2025	339/1	01/04/2025	3.429,00	31250402873270000132550010000003391144685450

Pagamento Líquido	Valor	Banco	Agência	Conta Bancária
08/04/2025	3.429,00	Banco do Brasil S/A.	24244	30014-4

Empenho .....: 01924 / 2025 Data ...: 05/05/2025
Parcela .....: Valor ...: 26.652,00
Histórico .....: Aquisição de pneus, para manutenção de máquina motoniveladora caterpillar 120K.

O.F - Conf. Liq.	Nota Fiscal	Emissão	Valor da Nota	DANFE
000001/2025-000001/2025	422/1	22/05/2025	26.652,00	31250502873270000132550010000004221547504315

Pagamento Líquido	Valor	Banco	Agência	Conta Bancária
09/06/2025	26.332,18	Banco do Brasil S/A.	24244	30892-7

Fornecedor .....: 4461 - WATER SOLUCOES AMBIENTAIS - EIRELI CNPJ ...: 02.873.270/0001-32

Empenho .....: 01925 / 2025 Data ...: 05/05/2025
Parcela .....: Valor ...: 13.716,00
Histórico .....: Aquisição de pneus, para manutenção de ônibus do transporte escolar- OWT-8379.

O.F - Conf. Liq.	Nota Fiscal	Emissão	Valor da Nota	DANFE
000001/2025-000001/2025	423/1	22/05/2025	13.716,00	31250502873270000132550010000004231498883572

Pagamento Líquido	Valor	Banco	Agência	Conta Bancária
11/06/2025	13.551,41	Banco do Brasil S/A.	2424-4	18140-4

Empenho .....: 02005 / 2025 Data ...: 09/05/2025
Parcela .....: Valor ...: 4.720,00
Histórico .....: Aquisição de pneus, para manutenção de microônibus do transporte escolar: RMV-6F64

O.F - Conf. Liq.	Nota Fiscal	Emissão	Valor da Nota	DANFE
000001/2025-000001/2025	477/1	01/07/2025	4.720,00	31250702873270000132550010000004771427187440

Pagamento Líquido	Valor	Banco	Agência	Conta Bancária
04/07/2025	4.663,36	Banco do Brasil S/A.	2424-4	18140-4

Empenho .....: 02084 / 2025 Data ...: 14/05/2025
Parcela .....: Valor ...: 14.160,00
Histórico .....: Aquisição de pneus, para manutenção de microônibus do transporte escolar: RMV-6F64.

O.F - Conf. Liq.	Nota Fiscal	Emissão	Valor da Nota	DANFE
000001/2025-000001/2025	426/1	28/05/2025	14.160,00	31250502873270000132550010000004261089821955

Pagamento Líquido	Valor	Banco	Agência	Conta Bancária
09/06/2025	13.990,08	Banco do Brasil S/A.	24244	33155-4

Empenho .....: 02144 / 2025 Data ...: 20/05/2025
Parcela .....: Valor ...: 26.652,00
Histórico .....: Aquisição de pneus, para manutenção de máquina do setor de obras - patrol case.

O.F - Conf. Liq.	Nota Fiscal	Emissão	Valor da Nota	DANFE
000001/2025-000001/2025	425/1	28/05/2025	26.652,00	31250502873270000132550010000004251578917621

Pagamento Líquido	Valor	Banco	Agência	Conta Bancária
09/06/2025	26.332,18	Banco do Brasil S/A.	24244	30014-4

Fornecedor .....: 4461 - WATER SOLUCOES AMBIENTAIS - EIRELI CNPJ ...: 02.873.270/0001-32

Empenho .....: 03115 / 2025 Data ...: 08/07/2025
Parcela .....: 001 Valor ...: 5.664,00
Histórico .....: Aquisição de pneus, para manutenção de ônibus, do transporte escolar: OXA-8830.

O.F - Conf. Liq.	Nota Fiscal	Emissão	Valor da Nota	DANFE
000001/2025-000001/2025	500/1	22/07/2025	5.664,00	31250702873270000132550010000005001008321619

Pagamento Líquido	Valor	Banco	Agência	Conta Bancária
25/07/2025	5.596,04	Banco do Brasil S/A.	24244	8013-6

Empenho .....: 03171 / 2025 Data ...: 15/07/2025
Parcela .....: 001 Valor ...: 12.540,00
Histórico .....: Aquisição de pneus, para manutenção de caminhões do serviço de obras - RMQ-3E55, QPI-4937.

O.F - Conf. Liq.	Nota Fiscal	Emissão	Valor da Nota	DANFE
000001/2025-000001/2025	501/1	24/07/2025	12.540,00	31250702873270000132550010000005011137576416

Pagamento Líquido	Valor	Banco	Agência	Conta Bancária
06/08/2025	12.389,52	Banco do Brasil S/A.	24244	30014-4

Empenho .....: 03556 / 2025 Data ...: 05/08/2025
Parcela .....: 001 Valor ...: 14.160,00
Histórico .....: Aquisição de pneus, para manutenção de microônibus da saúde - QQB-5677

O.F - Conf. Liq.	Nota Fiscal	Emissão	Valor da Nota	DANFE
000001/2025-000001/2025	547/1	14/08/2025	14.160,00	31250802873270000132550010000005471288325318

Pagamento Líquido	Valor	Banco	Agência	Conta Bancária