



**Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Manutenção da Frota - Ordem de Serviço**

<b>Frota:</b>	QOC-2888 - CRUZE SEDAN PRETO				<b>Prefixo:</b>	QOC-2888	<b>NÚMERO DA O.S:</b> 2018/25		
<b>KM:</b>	18.704	<b>Lotação:</b>	01.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
<b>Descrição do Serviço:</b> SERVIÇO DE TROCA DE OLEO						<b>Empenho:</b>	2018 - 392	<b>N.F.:</b>	128427
<b>Mecânico:</b>						<b>Pedido:</b>	-	<b>Série:</b>	NFES
<b>Data:XXX</b>						<b>Dt. Pedido:</b>		<b>Data N.F.:</b>	11/09/2018
<b>Obs:</b>	18/09/2018	<b>Previsão:</b>		<b>Encerramento:</b>	11/09/2018	<b>Situação:</b>	Encerrada		

**1 - SERVIÇO DE TROCA DE OLEO**

**MÃO DE OBRA**

Fornecedor: AUTUS COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA

Item	Descrição	Qtde	Valor Unitário	Desconto	Total
1	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO	1,000	15,900	0,000	15,9000
				<b>Total:</b>	<b>0,0000</b>
				<b>Total do Item:</b>	<b>0,0000</b>
				<b>Total da O.S.:</b>	<b>0,0000</b>
					<b>15,9000</b>



**Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Manutenção da Frota - Ordem de Serviço**

<b>Frota:</b>	QOC-2888 - CRUZE SEDAN PRETO			<b>Prefixo:</b>	QOC-2888	<b>NÚMERO DA O.S.:</b>		
<b>KM:</b>	18.704	<b>Lotação:</b>	01.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				<b>2018/26</b>	
<b>Descrição do Serviço:</b>					<b>Empenho:</b>	2018 - 395		
AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ REVISÃO					<b>Pedido:</b>	-		
<b>Mecânico:</b>					<b>Dt. Pedido:</b>			
<b>Data:XXX</b>	11/09/2018	<b>Previsão:</b>		<b>Encerramento:</b>	11/09/2018	<b>Série:</b>	001	
<b>Obs:</b>				<b>Situação:</b>	Encerrada			
						<b>Data N.F.:</b>	11/09/2018	

**1 - LIMPA BICO FLEX VIA TANQUE**

**LUBRIFICANTE**

Fornecedor: AUTUS COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA

Item	Descrição	Qtde	Valor Unitário	Desconto	Total
1	LIMPA BICO FLEX VIA TANQUE	1,000	59,800	0,000	59,8000
				<b>Total:</b>	<b>0,0000</b>
				<b>Total do Item:</b>	<b>0,0000</b>
				<b>Total da O.S.:</b>	<b>0,0000</b>

**2 - FILTRO DE OLEO**

**PEÇA**

Fornecedor: AUTUS COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA

Item	Descrição	Qtde	Valor Unitário	Desconto	Total
1	FILTRO DE OLEO	1,000	34,320	0,000	34,3200
				<b>Total:</b>	<b>0,0000</b>
				<b>Total do Item:</b>	<b>0,0000</b>
				<b>Total da O.S.:</b>	<b>0,0000</b>

**3 - OLEO MOTOR 0W 20**

**LUBRIFICANTE**

Fornecedor: AUTUS COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA

Item	Descrição	Qtde	Valor Unitário	Desconto	Total
1	OLEO MOTOR 0W 20	4,000	41,990	0,000	167,9600
				<b>Total:</b>	<b>0,0000</b>
				<b>Total do Item:</b>	<b>0,0000</b>
				<b>Total da O.S.:</b>	<b>0,0000</b>



**Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Manutenção da Frota - Ordem de Serviço**

<b>Frota:</b>	HGF-1115 - PASSEIO PRATA				<b>Prefixo:</b>		<b>NÚMERO DA O.S:</b> 2018/27		
<b>KM:</b>	1	<b>Lotação:</b>	01.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
<b>Descrição do Serviço:</b> SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO OFICIAL						<b>Empenho:</b>	2018 - 405	<b>N.F.:</b>	40
<b>Mecânico:</b>						<b>Pedido:</b>	-	<b>Série:</b>	NFES
<b>Data:XXX</b>						<b>Dt. Pedido:</b>		<b>Data N.F.:</b>	19/09/2018
<b>Obs:</b>	10/09/2018	<b>Previsão:</b>		<b>Encerramento:</b>	19/09/2018	<b>Situação:</b>	Encerrada		

**1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULO OFICIAL**

**MÃO DE OBRA**

Fornecedor: NIL HADINNY APARECIDA DA CUNHA SILVA

Item	Descrição	Qtde	Valor Unitário	Desconto	Total
1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULO OFICIAL	1,000	220,000	0,000	220,0000
				<b>Total:</b>	<b>0,0000</b>
				<b>Total do Item:</b>	<b>0,0000</b>
				<b>Total da O.S.:</b>	<b>0,0000</b>
					<b>220,0000</b>



**Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Manutenção da Frota - Ordem de Serviço**

<b>Frota:</b>	HGF-1115 - PASSEIO PRATA				<b>Prefixo:</b>		<b>NÚMERO DA O.S:</b> 2018/28		
<b>KM:</b>	1	<b>Lotação:</b>	01.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					<b>N.F.:</b>	0364
<b>Descrição do Serviço:</b> AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ VEICULO OFICIAL						<b>Empenho:</b>	2018 - 400		
<b>Mecânico:</b>						<b>Pedido:</b>	-		
<b>Data:XXX</b>						<b>Dt. Pedido:</b>			
<b>Data:XXX</b>	10/09/2018	<b>Previsão:</b>		<b>Encerramento:</b>	19/09/2018	<b>Situação:</b>	Encerrada		
<b>Obs:</b>									
<b>Data N.F.:</b> 19/09/2018									

**1 - CAPA DE RODAS ARO 14-CALOTAS**

<b>PEÇA</b>					
Fornecedor: NIL HADINNY APARECIDA DA CUNHA SILVA					
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Qtde</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Desconto</b>	<b>Total</b>
1	CAPA DE RODAS ARO 14-CALOTAS	1,000	50,000	0,000	50,0000
				<b>Total:</b>	<b>0,0000</b>
				<b>Total do Item:</b>	<b>0,0000</b>
				<b>Total da O.S.:</b>	<b>0,0000</b>

**2 - MACACO-SUPORTE DE SUSTENTAÇÃO**

<b>PEÇA</b>					
Fornecedor: NIL HADINNY APARECIDA DA CUNHA SILVA					
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Qtde</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Desconto</b>	<b>Total</b>
1	MACACO-SUPORTE DE SUSTENTAÇÃO	1,000	80,000	0,000	80,0000
				<b>Total:</b>	<b>0,0000</b>
				<b>Total do Item:</b>	<b>0,0000</b>
				<b>Total da O.S.:</b>	<b>0,0000</b>

**3 - PNEU 175 70 14**

<b>PEÇA</b>					
Fornecedor: NIL HADINNY APARECIDA DA CUNHA SILVA					
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Qtde</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Desconto</b>	<b>Total</b>
1	PNEU 175 70 14	1,000	290,000	0,000	290,0000
				<b>Total:</b>	<b>0,0000</b>
				<b>Total do Item:</b>	<b>0,0000</b>
				<b>Total da O.S.:</b>	<b>0,0000</b>

**4 - BATERIA 60 AMP.**

<b>PEÇA</b>					
Fornecedor: NIL HADINNY APARECIDA DA CUNHA SILVA					
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Qtde</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Desconto</b>	<b>Total</b>
1	BATERIA 60 AMP.	1,000	350,000	0,000	350,0000
				<b>Total:</b>	<b>0,0000</b>
				<b>Total do Item:</b>	<b>0,0000</b>
				<b>Total da O.S.:</b>	<b>0,0000</b>



**Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Manutenção da Frota - Ordem de Serviço**

<b>Frota:</b>	PUV-1110 - NEW FIESTA SEDAN PRETA				<b>Prefixo:</b>		<b>NÚMERO DA O.S:</b> 2018/29		
<b>KM:</b>	1	<b>Lotação:</b>	01.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
<b>Descrição do Serviço:</b> SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO OFICIAL						<b>Empenho:</b>	2018 - 404	<b>N.F.:</b>	41
						<b>Pedido:</b>	-	<b>Série:</b>	NFES
<b>Mecânico:</b>					<b>Dt. Pedido:</b>		<b>Data N.F.:</b>	19/09/2018	
<b>Data:XXX</b>	17/09/2018	<b>Previsão:</b>		<b>Encerramento:</b>	19/09/2018	<b>Situação:</b>	Encerrada		
<b>Obs:</b>									

**1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO OFICIAL**

**MÃO DE OBRA**

Fornecedor: NIL HADINNY APARECIDA DA CUNHA SILVA

Item	Descrição	Qtde	Valor Unitário	Desconto	Total
1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO OFICIAL	1,000	220,000	0,000	220,0000
				<b>Total:</b>	<b>0,0000</b>
				<b>Total do Item:</b>	<b>0,0000</b>
				<b>Total da O.S.:</b>	<b>0,0000</b>
					<b>220,0000</b>



**Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Manutenção da Frota - Ordem de Serviço**

<b>Frota:</b>	PUV-1110 - NEW FIESTA SEDAN PRETA				<b>Prefixo:</b>		<b>NÚMERO DA O.S:</b> 2018/30		
<b>KM:</b>	1	<b>Lotação:</b>	01.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
<b>Descrição do Serviço:</b> AQUISIÇÃO DE VEICULO OFICIAL						<b>Empenho:</b>	2018 - 401	<b>N.F.:</b>	365
<b>Mecânico:</b>						<b>Pedido:</b>	-	<b>Série:</b>	D
<b>Data:XXX</b>						<b>Dt. Pedido:</b>		<b>Data N.F.:</b>	19/09/2018
<b>Obs:</b>	17/09/2018	<b>Previsão:</b>		<b>Encerramento:</b>	19/09/2018	<b>Situação:</b>	Encerrada		

**1 - CUBO DE RODA TRASEIRO**

<b>PEÇA</b>					
Fornecedor: NIL HADINNY APARECIDA DA CUNHA SILVA					
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Qtde</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Desconto</b>	<b>Total</b>
1	CUBO DE RODA TRASEIRO	1,000	510,000	0,000	510,0000
				<b>Total:</b>	<b>0,0000</b>
				<b>Total do Item:</b>	<b>0,0000</b>
				<b>Total da O.S.:</b>	<b>0,0000</b>

**2 - JOGO PASTILHA DE FREIO**

<b>PEÇA</b>					
Fornecedor: NIL HADINNY APARECIDA DA CUNHA SILVA					
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Qtde</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Desconto</b>	<b>Total</b>
1	JOGO PASTILHA DE FREIO	1,000	183,000	0,000	183,0000
				<b>Total:</b>	<b>0,0000</b>
				<b>Total do Item:</b>	<b>0,0000</b>
				<b>Total da O.S.:</b>	<b>0,0000</b>

**3 - SAPATA DE FREIO**

<b>PEÇA</b>					
Fornecedor: NIL HADINNY APARECIDA DA CUNHA SILVA					
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Qtde</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Desconto</b>	<b>Total</b>
1	SAPATA DE FREIO	1,000	230,000	0,000	230,0000
				<b>Total:</b>	<b>0,0000</b>
				<b>Total do Item:</b>	<b>0,0000</b>
				<b>Total da O.S.:</b>	<b>0,0000</b>

**RESUMO**

<b>Frota</b>	<b>Total</b>
HGF-1115 - PASSEIO PRATA	990,0000
PUV-1110 - NEW FIESTA SEDAN PRETA	1.143,0000
QOC-2888 - CRUZE SEDAN PRETO	277,9800
<b>Total Geral:</b>	<b>2.410,9800</b>