



Ofício 2- 587/2025

De: Cleonice F. - GAP

Para: Câmara Municipal de Ponte Nova

Data: 15/05/2025 às 11:38:03

Setores envolvidos:

GAP

Câmara Municipal de Ponte Nova (MG)



PROTOCOLO GERAL 562/2025
Data: 15/05/2025 - Horário: 19:00
Administrativo

Ofício 0138/2025/SAPL/DG/REQ.0056/PROTOC.334

Anexos:

Oficio_0138_req_0056_protoc_334.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Ponte Nova, 07 de maio de 2025.

À Sua Excelência o Senhor
Wellington Sabino de Oliveira
Presidente da Câmara Municipal de Ponte Nova
Ponte Nova – MG

Senhor Presidente,

Em resposta ao Ofício nº 0138/2025/SAPL/DG, requerimento nº 0056/2025 - protocolada nº 334/2025, de autoria do Vereador Márcio Alves Ferreira, a qual solicita informações sobre a frota municipal, informamos que:

- Todas as manutenções são realizadas por meio do sistema de Gerenciamento de Frotas, utilizando os serviços do fornecedor NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI.

Segue em anexo os relatórios de manutenção por placa e de pagamentos por fonte.

Sem mais para o momento, renovamos os votos de estima e elevada consideração e nos colocamos a disposição para os demais esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Milton Teodoro Irias Junior
Prefeito Municipal



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: EF26-8550-0373-459E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR (CPF [REDACTED].XXX.XXX-[REDACTED]) em 15/05/2025 11:45:19 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/EF26-8550-0373-459E>

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL				RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR BANCO CONTABILIZADOS				05 mai 2025 16:21 FOLHA: 1 Período 01/01/2024 até 31/12/2024	
DATA SAÍDA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	FONTE RECURSO	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
Fonte Recurs: 1.500.000,00 Recursos não vinculados de Impostos				DESCRIÇÃO DA CONTA		Nº DOCUMENTO		VLR DOCUMENTO	
27/03/2024	3111	27/03/2024	1.500.000.000Recursos não vinculados de Impostos	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 0510 001	22.422.05	122.78	22.544.83	
Serviço de gerenciamento de frotas para atender ao SEMOB, SMS 34/2024.				REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02 A 29/02/2024. VEÍCULOS: REC-9544,HLF-2932,HLF-6678,QNU-0203,HMG-8227,OWV-4559,HNH-0687,HNH-0687,OQV-8102, REC-9544..					
29/04/2024	4238	29/04/2024	1.500.000.000Recursos não vinculados de Impostos	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 0510 002	21.850.05	888.29	22.738.34	
Serviço de gerenciamento de frotas para atender ao SEMOB, SMS 34/2024.				REF. AO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2024, VEÍCULOS: OQM-6555, RNE-1132, HMG-8227, ZBO-0001,HMN-7535, HNH-0687,HMM-3113.					
29/04/2024			1.500.000.000Recursos não vinculados de Impostos		NE-2024 0510 003	14.836.84	0.00	14.836.84	
Serviço de gerenciamento de frotas para atender ao SEMOB, SMS 34/2024.				REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04 A 15/04/2024, VEICULO: OWV-8102					
22/05/2024	5235	22/05/2024	1.500.000.000Recursos não vinculados de Impostos	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 0510 004	37.620.38	528.24	38.148.62	
Serviço de gerenciamento de frotas para atender ao SEMOB, SMS 34/2024.				REF. PERÍODO DE 16 A 30/04/2024, VEÍCULOS HMG-8268,RNE-1451,RNE-1132,REC-9544,HMM-3113,RFR-5F51,HMN-4251,ACA-001,ROL-0001,QNU-0203,OWV-8102.....					
24/06/2024	6513	24/06/2024	1.500.000.000Recursos não vinculados de Impostos	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 0510 005	8.177.59	47.37	8.224.96	
Serviço de gerenciamento de frotas para atender ao SEMOB, SMS 34/2024.				REFERENTE AO PERÍODO DE 16/05 A 30/05/2024 VEÍCULOS: BOB-3447, OQM-6555, HNH-0687, REC-9544, ZBO-0001,HLF-5172, HMM-3113 E QNT-6973.					
23/07/2024	8086	23/07/2024	1.500.000.000Recursos não vinculados de Impostos	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 0510 006	10.767.84	4.09	10.771.93	
Serviço de gerenciamento de frotas para atender ao SEMOB, SMS 34/2024.				REF. AO PERÍODO DE 16/06 A 30/06/2024, VEÍCULOS: REC-9544, OWV-8102, QNU-0203, HMG-8268, ROL-0041, QNQ-4890,HMN-7535, HMM-3113...					
26/08/2024	9513	26/08/2024	1.500.000.000Recursos não vinculados de Impostos	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 0510 007	5.873.82	122.46	5.996.28	
Serviço de gerenciamento de frotas para atender ao SEMOB, SMS 34/2024.				REF. PERÍODO DE 16/07 A 30/07/2024, HLF-6678, HMM-3113, HMN-7535 E ZBO-0001.					
27/03/2024	3111	27/03/2024	1.500.000.000Recursos não vinculados de Impostos	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 0558 001	93.293.57	1.144.89	94.438.46	
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTAS PARA ATENDER A SEMAM. SMS 18/2024				REF. AO PERÍODO DE 16/02 A 29/02/2024, VEÍCULOS: QNU-0586,RET-9544,REC-0110,HLF-7692,OQI-3459,QNT-6970,SJG9G73, BOB-0001,QNT-6970,RTE - 8H88...					
29/04/2024	4238	29/04/2024	1.500.000.000Recursos não vinculados de Impostos	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 0558 002	43.070.34	1.035.44	44.105.78	
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTAS PARA ATENDER A SEMAM. SMS 18/2024				REFERENTE A MARÇO/2024.VEÍCULOS: RET-9544,REC-0110,QOX-3882,HLF-5173,OQH-6330,OXJ-3166,GMF-8378,RMW-9F52, QNU-0586, HLF-7651,HMM-7375....					
29/04/2024			1.500.000.000Recursos não vinculados de Impostos		NE-2024 0558 003	23.056.38	942.81	23.999.19	
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTAS PARA ATENDER A SEMAM. SMS 18/2024				REFERENTE A ABRIL/2024.					
24/05/2024	5351	24/05/2024	1.500.000.000Recursos não vinculados de Impostos	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 0558 004	56.523.09	378.48	56.901.57	
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTAS PARA ATENDER A SEMAM. SMS 18/2024				REF. PERÍODO DE 16 A 30/04/2024, VEÍCULOS: HMM-7375,HLF-5173,OQI-5003,QNU-0586,GMF-8378,QOX-3882,QPJ-1283,RFI-1H07,RMW-9F52,RTE-8H88,SJG-9G73....					
27/03/2024	3163	27/03/2024	1.500.000.000Recursos não vinculados de Impostos	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 0613 001	61.028.58	603.14	61.631.72	
Serviço de gerenciamnto de frota de veículos para atender a SEDRU. SMS 008				REFERENTE AO PERÍODO DE 16/02 A 29/02/2024,					

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA				RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS				05 mai 2025 16:21	
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL				POR BANCO				FOLHA: 2	
				CONTABILIZADOS				Período 01/01/2024 até 31/12/2024	
DATA	SALAR	Nº PAGTO	DATA LANC	FONTE RECURSO	CREDOR	LIQUIDACÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
				BANCO CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO DA	VEÍCULOS: PHV0145, HLF-5222, PCS-0845, PHN-0140, PNH-0140, HLF-5125 HLF-7360, HLF-5138, SED-0110...	Nº DOCUMENTO		VLR DOCUMENTO
26/04/2024	4206	26/04/2024	1.500.000.000	Recursos não vinculados de Imposto de Renda	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 0613 002	40.426.07	854.26	41.280.33
				Serviço de gerenciamnto de frota de veículos para atender a SEDRU. SMS 008					
17/05/2024	5041	17/05/2024	1.500.000.000	Recursos não vinculados de Imposto de Renda	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 0613 003	29.576.70	340.00	29.916.70
				Serviço de gerenciamnto de frota de veículos para atender a SEDRU. SMS 008					
16/07/2024	7795	16/07/2024	1.500.000.000	Recursos não vinculados de Imposto de Renda	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 0613 004	39.779.16	456.91	40.236.07
				Serviço de gerenciamnto de frota de veículos para atender a SEDRU. SMS 008					
26/08/2024	9537	26/08/2024	1.500.000.000	Recursos não vinculados de Imposto de Renda	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 0613 005	6.051.29	31.58	6.082.87
				Serviço de gerenciamnto de frota de veículos para atender a SEDRU. SMS 008					
16/08/2024	9117	16/08/2024	1.500.000.000	Recursos não vinculados de Imposto de Renda	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 0654 001	225.85	0.00	225.85
				PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE GERENCIAMENTO DE FROTAS PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR. SMS 59/2024					
24/04/2024	4116	24/04/2024	1.500.000.000	Recursos não vinculados de Imposto de Renda	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 0657 001	2.578.98	32.28	2.611.26
				PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE GERENCIAMENTO DE FROTAS PARA ATENDER A SEMAHS. SMS 62/2024					
24/04/2024	4120	24/04/2024	1.500.000.000	Recursos não vinculados de Imposto de Renda	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 0657 002	3.026.26	87.96	3.114.22
				PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE GERENCIAMENTO DE FROTAS PARA ATENDER A SEMAHS. SMS 62/2024					
06/05/2024	4464	06/05/2024	1.500.000.000	Recursos não vinculados de Imposto de Renda	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 0657 003	93.80	3.84	97.64
				PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE GERENCIAMENTO DE FROTAS PARA ATENDER A SEMAHS. SMS 62/2024					
24/05/2024	5311	24/05/2024	1.500.000.000	Recursos não vinculados de Imposto de Renda	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 0657 004	223.37	0.00	223.37
				PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE GERENCIAMENTO DE FROTAS PARA ATENDER A SEMAHS. SMS 62/2024					
09/09/2024	10015	09/09/2024	1.500.000.000	Recursos não vinculados de Imposto de Renda	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 0657 005	2.952.97	0.00	2.952.97
				PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE GERENCIAMENTO DE FROTAS PARA ATENDER A SEMAHS. SMS 62/2024					
27/03/2024	3119	27/03/2024	1.500.000.000	Recursos não vinculados de Imposto de Renda	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 1150 001	7.354.64	0.00	7.354.64
				Serviço de gerenciamento de frotas para atender a Polícia Militar. SMS 026/2024					
15/04/2024	3650	15/04/2024	1.500.000.000	Recursos não vinculados de Imposto de Renda	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 2208 001	4.079.21	55.92	4.135.13
				Serviço de gerenciamento de frota para atender a Polícia Militar pela SEGOV. SMS 040.					
29/05/2024	5457	29/05/2024	1.500.000.000	Recursos não vinculados de Imposto de Renda	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 2208 002	5.062.09	0.00	5.062.09
				Serviço de gerenciamento de frota para atender a Polícia Militar pela SEGOV. SMS 040.					
16/08/2024	9069	16/08/2024	1.500.000.000	Recursos não vinculados de Imposto de Renda	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 2746 001	40.789.72	217.50	41.007.22
				Serviço de gerenciamento de frotas para atender a SEMAM. SMS 071					

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA			RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR BANCO CONTABILIZADOS					05 mai 2025 16:21 FOLHA: 3 Período 01/01/2024 até 31/12/2024	
 ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL									
DATA BARRA: N° PAGTO	DATA LANC	FONTE RECURSO		CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
16/08/2024		1.500.000.000Recursos não vinculados de Imposto de Renda		DESCRIÇÃO DA CONTA	NE-2024 3903 001	16.416.42	143.34	16.416.42	
Aquisição de serviços de gerenciamento de froas. SMS 14				REF. AO PERÍODO DE 16/05 A 31/05/2024, VEICULOS: PCS-0845, HLF-5740, TVV-0785, PHV-0145, HLF-5222, PCS-0845, HLF-5138, PNH-0140					
26/08/2024	9537	26/08/2024	1.500.000.000Recursos não vinculados de Imposto de Renda	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 3903 002	13.260.64	25.37	13.286.01	
Aquisição de serviços de gerenciamento de froas. SMS 14				Ref. período de 16/07 a 31/07/2024, VEICULOS: PNH-0140, PCS-0845, PHV-0145, PCS-0845, HLF-5125, SIT-6F63 E HLF-5138.					
23/09/2024	10683	23/09/2024	1.500.000.000Recursos não vinculados de Imposto de Renda	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 3903 003	9.421.95	140.50	9.562.45	
Aquisição de serviços de gerenciamento de froas. SMS 14				REF. AO PERÍODO DE 16/08 A 31/08/2024, VEICULOS PNH-0140 E HLF-5138					
17/07/2024	7853	17/07/2024	1.500.000.000Recursos não vinculados de Imposto de Renda	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 3924 001	15.816.39	240.87	16.057.26	
Serviço de gerenciamento de froas. SMS 88				REFERENTE A JUNHO/2024VEICULOS QUH-6025, RET-9544, RMW-9F52, QOX-3882, GMF-8378, HLF-5173, HMM-6506, QNU-0586.					
17/07/2024	7868	17/07/2024	1.500.000.000Recursos não vinculados de Imposto de Renda	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 4541 001	7.656.09	0.00	7.656.09	
Serviço de Gerenciamento de Froas para atender a Polícia Militar. SMS 116				REF. AO PERÍODO DE 16/05 A 31/05/2024, VEICULOS: PUE-7869, OPQ-8817, OS-1160, OPQ-8817, QMV-1473					
21/08/2024	9326	21/08/2024	1.500.000.000Recursos não vinculados de Imposto de Renda	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 5725 001	417.59	0.00	417.59	
Serviço de Gerenciamento de Froas para atender à Polícia Militar. SMS 118				REF. VEICULO SHD-2F11, VIGENTE NO PERÍODO DE 01/06 A 29/06/2024					
23/08/2024	9469	23/08/2024	1.500.000.000Recursos não vinculados de Imposto de Renda	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 6174 001	12.794.86	277.14	13.072.00	
Serviço de gerenciamento de froas para atender à SEMAM. SMS 132				REFERENTE A JULHO/2024, VEICULOS: RET-9544, HLF-7692, QOX-3882, GMF-8378, HLF-5173, RTE-8H88					
16/09/2024	10462	16/09/2024	1.500.000.000Recursos não vinculados de Imposto de Renda	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 6230 001	27.032.43	881.18	27.913.61	
Serviço de Gerenciamento de Froas para atender à SEMOB. SMS 120				REF. PERÍODO DE 16/08 A 30/08/2024 VEICULOS: QNT-6973 E HMM-3113.					
16/09/2024	10464	16/09/2024	1.500.000.000Recursos não vinculados de Imposto de Renda	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 6231 001	1.897.50	0.00	1.897.50	
Serviço de Gerenciamento de Froas para atender o Demutran. SMS 121				REF. PERÍODO DE 16 A 30/08/2024, VEICULO: QXY-6J26					
06/11/2024	12400	06/11/2024	1.500.000.000Recursos não vinculados de Imposto de Renda	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 6799 001	39.698.38	242.21	39.940.59	
Serviço de gerenciamento de froas para atender a SEMOB. SMS 125				REF. AO PERÍODO DE 16/09 A 30/09/2024.					
22/11/2024	13398	22/11/2024	1.500.000.000Recursos não vinculados de Imposto de Renda	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 6799 002	60.114.19	182.86	60.297.05	
Serviço de gerenciamento de froas para atender a SEMOB. SMS 125				REF. 16/10 A 30/10/2024.					
18/12/2024	14655	18/12/2024	1.500.000.000Recursos não vinculados de Imposto de Renda	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 6799 003	19.862.52	122.35	19.984.87	
Serviço de gerenciamento de froas para atender a SEMOB. SMS 125				REF. AO PERÍODO DE 16/11 A 30/11/2024					
18/09/2024	10508	18/09/2024	1.500.000.000Recursos não vinculados de Imposto de Renda	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 6801 001	33.177.30	307.51	33.484.81	
Serviço de gerenciamento de froas para atender a SEMAM. SMS 149				REFERENTE A AGOSTO/2024 VEICULOS: QPJ-1283, QNT-6970, RTE-8H88, RMW-9F52, OQI-5003, SJG-9G73, QNU-0586, HMM-6506, HLF-5173, HMN-4254..					
16/10/2024	11707	16/10/2024	1.500.000.000Recursos não vinculados de Imposto de Renda	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 6801 002	73.173.33	161.82	73.335.15	
Serviço de gerenciamento de froas para atender a SEMAM. SMS 149				REFERENTE A SETEMBRO/2024					
12/11/2024	12796	12/11/2024	1.500.000.000Recursos não vinculados de Imposto de Renda	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 6803 001	3.756.84	0.00	3.756.84	
Prorrogação de contrato de serviço de gerenciamento de frota para atender a SEMASH. SMS 755				REF. PERÍODO 01/09/24 A 01/10/24.					
26/11/2024	13541	26/11/2024	1.500.000.000Recursos não vinculados de Imposto de Renda	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 6803 002	269.42	0.00	269.42	
Prorrogação de contrato de serviço de gerenciamento de frota para atender a SEMASH. SMS 755				PERÍODO 01/10 A 01/11/2024					

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA			RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS					05 mai 2025 16:21	
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL			POR BANCO CONTABILIZADOS					FOLHA: 4	
								Período 01/01/2024 até 31/12/2024	
DATA EMISSÃO	Nº PAGTO	DATA LANC.	FONTE RECURSO	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
18/12/2024	14634	18/12/2024	1.500.000.000Recursos não vinculados de Impostos - Despesas MDE	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 6803 003	2.009.79	0.73	2.009.54	
Prorrogação de contrato de serviço de gerenciamento de frota para atender a SEMASH. SMS 755				REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11 A 02/12/2024.					
23/10/2024	11999	23/10/2024	1.500.000.000Recursos não vinculados de Impostos - Despesas MDE	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 6805 001	719.11	0.00	719.11	
Prorrogação de contrato de serviço de gerenciamento de frota para atender a ILPI através da SEMASH. SMS 760				REF. AO PERÍODO DE 01/09 A 01/10/2024, VEICULO RNY6					
26/11/2024	13545	26/11/2024	1.500.000.000Recursos não vinculados de Impostos - Despesas MDE	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 6805 002	185.40	0.00	185.40	
Prorrogação de contrato de serviço de gerenciamento de frota para atender a ILPI através da SEMASH. SMS 760				PERÍODO 01/10 A 01/11/2024.					
18/12/2024	14609	18/12/2024	1.500.000.000Recursos não vinculados de Impostos - Despesas MDE	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 6805 003	411.82	0.00	411.82	
Prorrogação de contrato de serviço de gerenciamento de frota para atender a ILPI através da SEMASH. SMS 760				REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11 A 02/12/2024					
12/11/2024	12797	12/11/2024	1.500.000.000Recursos não vinculados de Impostos - Despesas MDE	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 6807 001	3.467.48	0.00	3.467.48	
Prorrogação de contrato de serviço de gerenciamento de frota para atender o Conselho Tutelar através da SEMASH. SMS 756				REF.PERÍODO 01/09/24 A 01/10/2024.					
27/12/2024	15054	27/12/2024	1.500.000.000Recursos não vinculados de Impostos - Despesas MDE	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 8281 001	76.955.00	0.00	76.955.00	
Aquisição de serviços de gerenciamento de frota da SEDRU. SMS 56				REFERENTE AO PERÍODO DE 16/11 A 30/11/2024.					
02/12/2024	13867	02/12/2024	1.500.000.000Recursos não vinculados de Impostos - Despesas MDE	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 8400 001	37.089.12	569.25	37.658.37	
Serviço de gerenciamento de frota para atender à SEMAM. SMS 183				REF.OUTUBRO/2024.					
20/12/2024	14842	20/12/2024	1.500.000.000Recursos não vinculados de Impostos - Despesas MDE	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 8400 002	55.614.42	407.92	56.022.34	
Serviço de gerenciamento de frota para atender à SEMAM. SMS 183				REF NOVEMBRO/2024					
27/11/2024	13626	27/11/2024	1.500.000.000Recursos não vinculados de Impostos - Despesas MDE	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 8557 001	768.53	23.28	791.81	
Serviço de Gerenciamento de Frotas para atender à Polícia Militar. SMS 131									
27/12/2024	15054	27/12/2024	1.500.000.000Recursos não vinculados de Impostos - Despesas MDE	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 9055 001	2.898.96	24.91	2.923.87	
Serviço de gerenciamento de frota para atender à Polícia Militar. SMS 109				REF. AO PERÍODO DE 16/11 A 30/11/2024					
Total desta Fonte de Recurso:						1.095.481.77	11.649.48	1.107.131.25	
Fonte Recurso: 1.500.000.000Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE									
18/03/2024	2701	18/03/2024	1.500.000.100Recur. não vinc. de Impostos -	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 0615 001	19.369.99	148.05	19.518.04	
Serviço de gerenciamnto de frota de veículos para atender a SEMED. SMS 706				REFERENTE AO PERÍODO DE 16/02/2024 A 29/02/2024, VEÍCULOS: HMN-9281, HMN-9281, QNQ-4903, PWD-6605.					
13/05/2024	4749	13/05/2024	1.500.000.100Recur. não vinc. de Impostos -	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 0615 002	3.021.82	0.00	3.021.82	
Serviço de gerenciamnto de frota de veículos para atender a SEMED. SMS 706				REFERENTE AO PERÍODO DE 16/03 A 31/03/2024, VEÍCULOS: HLF-9779, ZBO-0002, HMN-4255.					
12/06/2024	5937	12/06/2024	1.500.000.100Recur. não vinc. de Impostos -	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 0615 003	3.161.15	0.00	3.161.15	
Serviço de gerenciamnto de frota de veículos para atender a SEMED. SMS 706				REF. PERÍODO DE 16/04 A 30/04/2024, VEÍCULOS OQM-6560, HLF-9779, HMN-9281.					
02/08/2024	9692	02/08/2024	1.500.000.100Recur. não vinc. de Impostos -	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 0615 004	865.28	0.00	865.28	
Serviço de gerenciamnto de frota de veículos para atender a SEMED. SMS 706				Referente ao período de 16/05 a 31/05/2024. VEÍCULOS: HMN-9281 E HMN-4255.					
08/04/2024	3367	08/04/2024	1.500.000.100Recur. não vinc. de Impostos -	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 1288 001	98.244.60	1.572.90	99.817.50	
Contratação de empresa para gerenciamento da frota municipal. SMS 714.				REF. AO PERÍODO DE 16/02 A 29/02/2024, VEÍCULOS: HLF-6316,QNR-5470, QNP-3109,HMN-9213, , SIA-0144, HMG-8268,PZM-9793,QNR-5474.....					
25/11/2024	13506	25/11/2024	1.500.000.100Recur. não vinc. de Impostos -	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 7248 001	10.045.34	0.00	10.045.34	
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA, CONTRATADO PARA MANUNTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEMED. SMS 735				REF. 01/09 A 01/10/2024.					
28/11/2024	13680	28/11/2024	1.500.000.100Recur. não vinc. de Impostos -	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 7248 002	1.491.76	0.00	1.491.76	
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA, CONTRATADO PARA MANUNTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA				PERÍODO 01/10 A 01/11/2024.					

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA				RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR BANCO CONTABILIZADOS				05 mai 2025 16:21 FOLHA: 5 Período 01/01/2024 até 31/12/2024	
 ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL									
DATA EMISSÃO	Nº PAGTO	DATA LANC	FONTE RECURSO		CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
SEMED. SMS 735				BANCO CONTA CORRENTE		DESCRIÇÃO DA CONTA			
24/12/2024	14950	24/12/2024	1.500.000.100Recur. não vinc. de Impostos -		NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 8937 001	Nº DOCUMENTO 19.504.07	109.80	VLR DOCUMENTO 19.613.87
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA PARA MANUNTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DA SEMED REFERENTE AO PERÍODO DE 16/10/2024 A 31/10/2024.									
DO TRANSPORTE ESCOLAR. SMS 741									
27/12/2024	15018	27/12/2024	1.500.000.100Recur. não vinc. de Impostos -		NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 8937 002	52.586.47	778.03	53.364.50
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA PARA MANUNTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DA SEMED REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2024 A 02/12/2024.									
DO TRANSPORTE ESCOLAR. SMS 741									
Total desta Fonte de Recurso:							208.290.48	2.608.78	210.899.26
Fonte Recurso: 1.500.000.100Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS									
05/04/2024	3297	05/04/2024	1.500.000.100Recur. não vinc. de Impostos -		NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 0559 001	10.677.84	1,31	10.679.15
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTAS PARA VEICULOS DA SEMSA QUE ATENDEM AO PSF. SMS					REF. VEICULOS PYJ-7655 E RNH-5C57, NO PERÍODO DE 16/02 A 29/02/2024.				
138/2024									
25/04/2024	4155	25/04/2024	1.500.000.100Recur. não vinc. de Impostos -		NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 0559 002	918.49	26.27	944.76
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTAS PARA VEICULOS DA SEMSA QUE ATENDEM AO PSF. SMS					REF. VEICULOS: RNH-5C55, OQM-6554 NO PERÍODO DE 16/03 A 31/03/2024.				
138/2024									
23/05/2024	5279	23/05/2024	1.500.000.100Recur. não vinc. de Impostos -		NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 0559 003	2.182.15	0,00	2.182.15
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTAS PARA VEICULOS DA SEMSA QUE ATENDEM AO PSF. SMS					REFERENTE AO PERÍODO DE 16/04 A 30/04/2024, VEÍCULOS OQM-6558 E RUS-6H11				
138/2024									
03/07/2024	6936	03/07/2024	1.500.000.100Recur. não vinc. de Impostos -		NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 0559 004	3.029.01	0,00	3.029.01
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTAS PARA VEICULOS DA SEMSA QUE ATENDEM AO PSF. SMS					REF. AO PERÍODO DE 16/05 A 31/05/2024, VEICULOS: PYJ-7655				
138/2024									
21/08/2024	9432	21/08/2024	1.500.000.100Recur. não vinc. de Impostos -		NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 0559 005	91.41	0,00	91.41
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTAS PARA VEICULOS DA SEMSA QUE ATENDEM AO PSF. SMS					REF. PERÍODO DE 16/07 A 31/07/2024, VEICULO OQM-6558.				
138/2024									
02/10/2024	10979	02/10/2024	1.500.000.100Recur. não vinc. de Impostos -		NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 0559 006	977.79	0,00	977.79
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTAS PARA VEICULOS DA SEMSA QUE ATENDEM AO PSF. SMS					REF. AO PERÍODO DE 16/08 A 31/08/2024, VEICULOS RMZ-2C35, RNH-5C55, RNH-5C57, RUS-6H11 E PYJ-7655.				
138/2024									
06/11/2024	12453	06/11/2024	1.500.000.100Recur. não vinc. de Impostos -		NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 0559 007	465.70	0,00	465.70
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTAS PARA VEICULOS DA SEMSA QUE ATENDEM AO PSF. SMS					REF. AO PERÍODO DE 16 A 30/09/2024, VEICULOS: RMZ-2C37, RNH-5C55 E RUS-6H11				
138/2024									
29/11/2024	13796	29/11/2024	1.500.000.100Recur. não vinc. de Impostos -		NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 0559 008	1.789.31	0,00	1.789.31
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTAS PARA VEICULOS DA SEMSA QUE ATENDEM AO PSF. SMS					PERÍODO 16 A 31/10/2024.				
138/2024									
29/04/2024	4255	29/04/2024	1.500.000.100Recur. não vinc. de Impostos -		NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 0614 002	16.935.65	433.11	17.368.76
Serviço de gerenciamnto de frota de veículos para atender a SEMSA. SMS 139					REF. AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2024, VEICULOS: PYJ-7652, QQC-1419, HLF-7642, PYU-5474, RNI-7E73, QNF-2420, QNN-0991, QOP-3248, RNI-7E76,SFZ-7H45...				
23/05/2024 5281 23/05/2024 1.500.000.100Recur. não vinc. de Impostos - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE NE-2024 0614 003 18.332.23 4.95 18.337.18									
Serviço de gerenciamnto de frota de veículos para atender a SEMSA. SMS 139					REF. O PERÍODO DE 16 A 30/04/2024, VEICULOS: PYJ-7654, QNF-2419, QNF-2421, PYU-5474, OXJ-9990, RNI-				

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL				RELACÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS				05 mai 2025 16:21	
				POR BANCO				FOLHA: 6	
				CONTABILIZADOS				Período	
								01/01/2024	
								até	
								31/12/2024	
DATA SAÍDA: N° PAGTO	DATA LANC	FONTE RECURSO		CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
03/07/2024	6935	03/07/2024	1.500.000.100Recur. não vinc. de Impostos -	7E73 QNF-2420, OQQ-2563, RMM-4C70 E QOY-3279	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	N° DOCUMENTO		VLR DOCUMENTO	
Serviço de gerenciamnto de frota de veículos para atender a SEMSA. SMS 139				REF. AO PERIODO DE 16/05 A 31/05/2024, VEICULOS	NE-2024 0614 004	19.599.29	19.54	19.618.83	
				RMM-4C70, QOP-3248, PYJ-7654, QWX-6223, QQC-1419, QNN-0991, OQQ-2563, RMV-0F40.					
17/07/2024	7878	17/07/2024	1.500.000.100Recur. não vinc. de Impostos -	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 0614 005	4.693.03	0.00	4.693.03	
Serviço de gerenciamnto de frota de veículos para atender a SEMSA. SMS 139				REF. AO PERIODO DE 16 A 30/06/2024, VEICULOS:					
				SFZ-7H45, HLF-7642, QQC-1419, QOH-1653, QQC-1419, RMV-0F40, RMV-0F39, QWX-6223, RNI-7E73, RNI-7E76					
21/08/2024	9431	21/08/2024	1.500.000.100Recur. não vinc. de Impostos -	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 0614 006	12.196.73	0.00	12.196.73	
Serviço de gerenciamnto de frota de veículos para atender a SEMSA. SMS 139				REF. PERIODO DE 16/07 A 31/07/2024, VEICULOS: RNI-7E73, SFZ-7H49, OQQ-2563, OXJ-9990 E QOY-3279.					
15/10/2024	11686	15/10/2024	1.500.000.100Recur. não vinc. de Impostos -	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 0614 007	6.072.31	0.00	6.072.31	
Serviço de gerenciamnto de frota de veículos para atender a SEMSA. SMS 139				Ref. ao periodo de 16/08 a 31/08/2024, veiculos RNI-7E76, RUS-8H50, RUS-8H52, SFZ-7H49, SFZ-7H45, SIG-6D17, SYV-2A55, OXJ-9990					
06/11/2024	12453	06/11/2024	1.500.000.100Recur. não vinc. de Impostos -	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 6818 001	40.586.63	316.73	40.903.36	
Prestação de serviços Para Aquisição de Peças e Serviços Mecanicos para atender aos veiculos da SEMSA. SMS 709				REF. AO PERIODO DE 16 A 30/09/2024, VEICULOS: QNN-0991, RNI-7E76, HLF-5221, QOH-1653, OQQ-2563, SFZ-7H45, SFH-7H49, QQC-1419, QNF-2419, QOH-1653...					
29/11/2024	13796	29/11/2024	1.500.000.100Recur. não vinc. de Impostos -	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 6818 002	14.750.37	79.97	14.830.34	
Prestação de serviços Para Aquisição de Peças e Serviços Mecanicos para atender aos veiculos da SEMSA. SMS 709				PERIODO 16/10 A 31/10/24.					
Total desta Fonte de Recurso:						153.297.94	881.88	154.179.82	
Fonte Recurso: 1.571.000.0001. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à Educação									
17/12/2024	14556	17/12/2024	1.571.000.000Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong.	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 4525 001	18.632.51	208.92	18.841.43	
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA PARA MANUNTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SEMED DE JUNHO A JULHO DE 2024. SMS 725				PERIODO 16/09 A 30/09/2024.					
06/09/2024	9905	06/09/2024	1.571.000.000Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong.	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 6182 001	35.930.85	285.50	36.216.35	
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA CONFORME ADITIVO NO CONTRATO10/2023, PARA MANUNTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DA SEMED DO TRANSPORTE ESCOLAR ATÉ AGOSTO DE 2024. SMS 729				REF. AO PERIODO DE 16/06 A 30/06/2024, VEICULOS: QNP-3109, OQV-9478, SIA-0H43, HLF-6103, QPC-0521, QNP-3126, PZM-9793, HLF-6016....					
07/10/2024	11235	30/09/2024	1.571.000.000Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong.	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 6809 001	35.111.72	725.42	35.837.14	
Serviço de gerenciamento de frotas para atender os veículos da SEMED do transporte escolar. SMS 734				REFERENTE AO PERIODO DE 16/08 A 31/08/2024, VEICULOS OQO-7199, HLF-6016, OQV-9440, OQV-9478, PVK-9298...					
23/12/2024	14920	23/12/2024	1.571.000.000Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong.	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 6809 002	83.614.59	448.29	84.062.88	
Serviço de gerenciamento de frotas para atender os veículos da SEMED do transporte escolar. SMS 734				REFERENTE AO PERIODO DE 16/09 A 30/09/2024					
Total desta Fonte de Recurso:						173.289.67	1.668.13	174.957.80	
Fonte Recurso: 1.660.000.0001. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS									
18/03/2024	2709	18/03/2024	1.660.000.000Transf. Recur. Fundo Nac.	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 0652 001	390.46	0.00	390.46	
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE GERENCIAMENTO DE FROTAS PARA ATENDER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. SMS 64/2024				REFERENTE AO VEÍCULO HLF-1702, NO PERIODO DE 16 A 29 DE FEVEREIRO/2024.					
24/04/2024	4102	24/04/2024	1.660.000.000Transf. Recur. Fundo Nac.	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 0652 002	1.613.05	26.35	1.639.40	
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE GERENCIAMENTO DE FROTAS PARA ATENDER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. SMS 64/2024				REF. AO PERIODO DE 16/02 A 29/02/2024 VEÍCULO:					

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL			RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR BANCO CONTABILIZADOS				05 mai 2025 16:21 FOLHA: 7 Período 01/01/2024 até 31/12/2024	
DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	FONTE RECURSO	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
FAMÍLIA. SMS 64/2024		BANCO CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO DA CONTA		N° DOCUMENTO		VLR DOCUMENTO	
24/04/2024 4103	24/04/2024	1.660.000.000Transf. Recur. Fundo Nac.	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 0652 003	568.94	23.27	592.21	
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE GERENCIAMENTO DE FROTAS PARA ATENDER O PROGRAMA BOLSA			REF. AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2024.					
FAMÍLIA. SMS 64/2024			VEÍCULOS: OWT-6653,HLF-1702,HLF-1701,OWT-6660.					
06/05/2024 4438	06/05/2024	1.660.000.000Transf. Recur. Fundo Nac.	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 0652 004	138.69	0.00	138.69	
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE GERENCIAMENTO DE FROTAS PARA ATENDER O PROGRAMA BOLSA			REF. VEICULO HLF-1701, PERÍODO DE 01 A 16 DE ABRIL/2024.					
FAMÍLIA. SMS 64/2024								
17/05/2024 5075	17/05/2024	1.660.000.000Transf. Recur. Fundo Nac.	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 0652 005	1.337.34	0.00	1.337.34	
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE GERENCIAMENTO DE FROTAS PARA ATENDER O PROGRAMA BOLSA			REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL/2024, VEICULOS HLF-1701 E OWT-6653.					
FAMÍLIA. SMS 64/2024								
16/08/2024 9130	16/08/2024	1.660.000.000Transf. Recur. Fundo Nac.	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 0652 006	5.214.16	0.00	5.214.16	
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE GERENCIAMENTO DE FROTAS PARA ATENDER O PROGRAMA BOLSA			VEICULOS OWT-6660 E OWT-6653, PERÍODO DE 01 A 31/07/2024					
FAMÍLIA. SMS 64/2024								
27/03/2024 3148	27/03/2024	1.660.000.000Transf. Recur. Fundo Nac.	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 0653 001	1.065.81	0.00	1.065.81	
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE GERENCIAMENTO DE FROTAS PARA ATENDER O CRAS. SMS 58/2024			REF. AO PERÍODO DE 16/02 A 29/02/2024, VEICULO GMF-4A21					
24/04/2024 4108	24/04/2024	1.660.000.000Transf. Recur. Fundo Nac.	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 0653 002	985.42	40.29	1.025.71	
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE GERENCIAMENTO DE FROTAS PARA ATENDER O CRAS. SMS 58/2024			REF. AO PERÍODO DE 01 A 31/03/2024, VEICULO GMF-4A21					
16/08/2024 9161	16/08/2024	1.660.000.000Transf. Recur. Fundo Nac.	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 0653 004	480.14	0.00	480.14	
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE GERENCIAMENTO DE FROTAS PARA ATENDER O CRAS. SMS 58/2024			REF. PERÍODO DE 01 A 31/07/2024, GMF-4A21					
18/09/2024 10558	18/09/2024	1.660.000.000Transf. Recur. Fundo Nac.	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 0653 003	100.38	0.00	100.38	
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE GERENCIAMENTO DE FROTAS PARA ATENDER O CRAS. SMS 58/2024			REF AO PERÍODO DE 16 A 31/05/2024, VEICULO GMF-4A21					
24/05/2024 5344	24/05/2024	1.660.000.000Transf. Recur. Fundo Nac.	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 0655 001	2.011.00	0.00	2.011.00	
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE GERENCIAMENTO DE FROTAS PARA ATENDER O CREAS. SMS 60/2024			REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30 DE ABRIL/2024. VEICULO HMN-4632.					
09/09/2024 9918	09/09/2024	1.660.000.000Transf. Recur. Fundo Nac.	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 0655 003	182.88	0.00	182.88	
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE GERENCIAMENTO DE FROTAS PARA ATENDER O CREAS. SMS 60/2024			REF. PERÍODO DE 16/07 A 31/07/2024, VEICULO: RVT-2F08.					
18/09/2024 10557	18/09/2024	1.660.000.000Transf. Recur. Fundo Nac.	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 0655 002	525.17	0.00	525.17	
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE GERENCIAMENTO DE FROTAS PARA ATENDER O CREAS. SMS 60/2024			REFERENTE AO PERÍODO DE 16/05 A 31/05/2024, VEICULOS: HMN-4632 E HLF-7465					
16/09/2024 10450	16/09/2024	1.660.000.000Transf. Recur. Fundo Nac.	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 6802 001	11.505.23	0.00	11.505.23	
Prorrogação de contrato de serviço de gerenciamento de frota para atender o Programa Bolsa Família através da SEMASH. SMS 754			Referente ao período de 01 de agosto a 01 de setembro/24, veículos: owt-6653					
23/10/2024 11993	23/10/2024	1.660.000.000Transf. Recur. Fundo Nac.	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 6802 002	4.686.19	0.00	4.686.19	
Prorrogação de contrato de serviço de gerenciamento de frota para atender o Programa Bolsa Família através da SEMASH. SMS 754			REF. AO PERÍODO DE 16/09 A 30/09/2024, VEICULOS: OWT-6660 E HLF-1701					
30/12/2024 15157	30/12/2024	1.660.000.000Transf. Recur. Fundo Nac.	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 6802 003	131.74	0.00	131.74	
Prorrogação de contrato de serviço de gerenciamento de frota para atender o Programa Bolsa Família através da SEMASH. SMS 754			REFERENTE AO PERÍODO DE 25/09 A 31/11/2024					

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL			RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR BANCO CONTABILIZADOS					05 mai 2025 16:21 FOLHA: 8 Período 01/01/2024 até 31/12/2024	
DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC	FONTE RECURSO	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO		
SEMASH. SMS 754		BANCO CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO DA CONTA		N° DOCUMENTO		VLR DOCUMENTO		
23/10/2024	11996	23/10/2024	1.660.000.000Transf. Recur. Fundo Nac.	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 6806 001	595.99	0.00	595.99	
Prorrogação de contrato de serviço de gerenciamento de frota para atender o CREAS através da SEMASH. SMS 758				REF. PERÍODO DE 01/09 A 01/10/2024, VEICULO RVT-2F08					
30/12/2024	15150	30/12/2024	1.660.000.000Transf. Recur. Fundo Nac.	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 6806 002	261.40	0.00	261.40	
Prorrogação de contrato de serviço de gerenciamento de frota para atender o CREAS através da SEMASH. SMS 758				REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2024					
08/11/2024	12504	08/11/2024	1.660.000.000Transf. Recur. Fundo Nac.	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 6808 001	1.869.55	0.00	1.869.55	
Prorrogação de contrato de serviço de gerenciamento de frota para atender o CRAS através da SEMASH. SMS 757				REF. AO PERÍODO DE 16/09 A 30/09/2024, VEICULO: GMF: 4A21					
26/11/2024	13539	26/11/2024	1.660.000.000Transf. Recur. Fundo Nac.	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 6808 002	181.86	0.00	181.86	
Prorrogação de contrato de serviço de gerenciamento de frota para atender o CRAS através da SEMASH. SMS 757				PERÍODO 01/10 A 01/11/24.					
Total desta Fonte de Recurso:					33.845.40	89.91	33.935.31		
Fonte Recurso: 1.661.000.000Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social									
27/03/2024	3155	27/03/2024	1.661.000.000Transf. Recur. Fundos Estaduais	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 0656 001	439.25	1.10	440.35	
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE GERENCIAMENTO DE FROTAS PARA ATENDER O ASILO. SMS 61/2024				REF. AO PERÍODO DE 16 A 29 DE FEVEREIRO/2024. VEÍCULOS: RNY-6B11 E OMC-4820.					
24/04/2024	4106	24/04/2024	1.661.000.000Transf. Recur. Fundos Estaduais	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 0656 002	259.96	10.63	270.59	
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE GERENCIAMENTO DE FROTAS PARA ATENDER O ASILO. SMS 61/2024				REF. AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2024. VEICULO: OMC-4820.					
17/05/2024	5079	17/05/2024	1.661.000.000Transf. Recur. Fundos Estaduais	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 0656 003	1.318.43	0.00	1.318.43	
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE GERENCIAMENTO DE FROTAS PARA ATENDER O ASILO. SMS 61/2024				REF. AO PERÍODO DE 16/04 A 30/04/2024, VEICULO: OMC-4820.					
Total desta Fonte de Recurso:					2.017.64	11.73	2.029.37		
Fonte Recurso: 1.720.000.000Transf. União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP									
23/09/2024	10761	23/09/2024	1.720.000.000Transf.União Ref.Part.Explor.Petr	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 5772 001	8.276.47	209.61	8.486.08	
Aquisição de serviços de gerenciamento de frota da SEDRU. SMS 31				REF. AO PERÍODO DE 16/08 A 31/08/2024, VEICULOS: SED-0110, SHY-1E05, SIT-6F63					
11/11/2024	12602	11/11/2024	1.720.000.000Transf.União Ref.Part.Explor.Petr	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 5772 002	21.449.20	1.09	21.450.29	
Aquisição de serviços de gerenciamento de frota da SEDRU. SMS 31				REF. PERÍODO DE 16/09 A 30/09/2024, VEICULOS: SIT-6F63, TVV-0685 E PHV-0145					
11/11/2024	12604	11/11/2024	1.720.000.000Transf.União Ref.Part.Explor.Petr	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 6820 001	27.954.10	163.62	28.117.72	
Contratação do serviço de gerenciamento de frota com a empresa Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli para atender à SEDRU. SMS 38				REF. AO PERÍODO DE 16/09 A 30/09/2024, VEICULOS: PNH-0140, PHV-0145, HLF-5138, SHY-1E05, SIT-6F63, HLF-5222,HLF-5125, HLF-5740, OQX-8172...					
06/12/2024	14012	06/12/2024	1.720.000.000Transf.União Ref.Part.Explor.Petr	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 6820 002	31.403.12	895.65	32.298.77	
Contratação do serviço de gerenciamento de frota com a empresa Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli para atender à SEDRU. SMS 38				PERÍODO 16/10 A 31/10/2024.					
27/12/2024	15138	27/12/2024	1.720.000.000Transf.União Ref.Part.Explor.Petr	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 6820 003	25.440.77	160.32	25.601.09	
Contratação do serviço de gerenciamento de frota com a empresa Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli para atender à SEDRU. SMS 38				REFERENTE AO PERÍODO DE 16/11 A 30/11/2024.					
Total desta Fonte de Recurso:					114.523.66	1.430.29	115.953.95		
Fonte Recurso: 1.752.000.000Recursos Vinculados ao Trânsito									
27/03/2024	3139	27/03/2024	1.752.000.000Recursos Vinculados ao Trânsito	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 0509 001	1.617.61	0.00	1.617.61	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL				RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR BANCO CONTABILIZADOS				05 mai 2025 16:21 FOLHA: 9 Período 01/01/2024 até 31/12/2024	
DATA SAÍDA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	FONTE RECURSO	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
Serviço de gerenciamento de frota para atender ao DEMUTRAN. SMS 34/2024.			BANCO CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	REF. PERÍODO DE 01/02 A 29/02/2024, VEÍCULOS: QXY-6J26, OQJ-6898 E OQJ-6907.	Nº DOCUMENTO		VLR DOCUMENTO	
29/04/2024	4250	29/04/2024	1.752.000.000Recursos Vinculados ao Trânsito	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 0509 002	5.449.93	212.42	5.662.35	
Serviço de gerenciamento de frota para atender ao DEMUTRAN. SMS 34/2024.				REF. AO PERÍODO DE 16/03 A 31/03/2024, VEÍCULOS: OQJ-6907, OQJ-6898, QXY-6J26,					
23/07/2024	8100	23/07/2024	1.752.000.000Recursos Vinculados ao Trânsito	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 0509 003	1.281.46	7.20	1.288.66	
Serviço de gerenciamento de frota para atender ao DEMUTRAN. SMS 34/2024.				REF. PERÍODO DE 16/06 A 30/06/2024, VEÍCULOS OQJ-6898, HLF-3579					
Total desta Fonte de Recurso:						8.349.00	219.62	8.568.62	
Fonte Recurso: 2.571.000.000Ref. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à Educação									
08/04/2024	3375	08/04/2024	2.571.000.000Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à Educação	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 0644 001	31.352.03	512.81	31.864.84	
Serviço de gerenciamento de frota de veículos para atender o transporte escolar através da SEMED. SMS 704				REF. VEÍCULOS: HMG-8268, QNP-3107, QNR-5465, OQW-3864, PERÍODO: 16/02 A 29/02/2024.					
25/04/2024	4171	25/04/2024	2.571.000.000Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à Educação	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 0644 002	43.718.79	416.46	44.135.25	
Serviço de gerenciamento de frota de veículos para atender o transporte escolar através da SEMED. SMS 704				REFERENTE AO PERÍODO DE 16/03 A 31/03/2024.					
22/05/2024	5253	16/05/2024	2.571.000.000Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à Educação	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 0644 003	18.638.48	102.17	18.740.65	
Serviço de gerenciamento de frota de veículos para atender o transporte escolar através da SEMED. SMS 704				REF. AO PERÍODO DE 16/03 A 31/03/2024, VEÍCULOS: QNP-3125, OQV-9440, SIA-0167, SIA-0197, SIA-0144, OQV-9478, QNP-3125, PUU-9564...					
12/07/2024	7675	12/07/2024	2.571.000.000Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à Educação	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 0644 004	5.202.62	0.00	5.202.62	
Serviço de gerenciamento de frota de veículos para atender o transporte escolar através da SEMED. SMS 704				Referente ao período de 16/05 a 31/05/2024, veículos: pvk-9298, qnr-5474, qnr-5474					
23/07/2024	8107	23/07/2024	2.571.000.000Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à Educação	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 2829 001	70.358.12	839.10	71.197.22	
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA CONFORME ADITIVO NO CONTRATO 10/2023 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SEMED DE ABRIL A JUNHO DE 2024. SMS 720				ref. período de 16/04 a 30/04/2024, Veículos SIA-0H43, SIA-0107, OQW-3864, QNP-3109, OQV-9478, QNP-3126, QNP-3125, HMG-8268...					
23/07/2024	8109	23/07/2024	2.571.000.000Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à Educação	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 2829 002	27.122.60	335.93	27.458.53	
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA CONFORME ADITIVO NO CONTRATO 10/2023 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SEMED DE ABRIL A JUNHO DE 2024. SMS 720				REF. PERÍODO DE 16/05 A 31/05/2024, VEÍCULOS: HLF-6016, QNP-3126, HLF-6298, PVK-9298, OQV-9478, QNR-5465, QNR-5470, SIA-0197, OQO-7199...					
Total desta Fonte de Recurso:						196.392.64	2.206.47	198.599.11	
Fonte Recurso: 2.752.000.000Recursos Vinculados ao Trânsito									
06/11/2024	12443	06/11/2024	2.752.000.000Recursos Vinculados ao Trânsito	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 6800 001	2.659.87	19.20	2.679.07	
Serviço de gerenciamento de frota para atender o DEMUTRAN. SMS 126				PERÍODO 16/09 A 30/09/2024.					
29/11/2024	13805	29/11/2024	2.752.000.000Recursos Vinculados ao Trânsito	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 6800 002	2.603.16	0.00	2.603.16	
Serviço de gerenciamento de frota para atender o DEMUTRAN. SMS 126				PERÍODO 16/10 A 30/10/24.					
18/12/2024	14681	18/12/2024	2.752.000.000Recursos Vinculados ao Trânsito	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	NE-2024 6800 003	959.07	5.11	964.18	
Serviço de gerenciamento de frota para atender o DEMUTRAN. SMS 126				REF. AO PERÍODO DE 16/11 A 30/11/2024					
Total desta Fonte de Recurso:						6.222.10	24.31	6.246.41	
TOTAL GERAL DO PERÍODO:						1.991.710.30	20.790.60	2.012.500.90	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 1

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Código N°: 000001 Descrição: HLF-5221 FIAT UNO 4 PORTA

Unidade Orçamentária: 02.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Manutenção	Data	Produto/Servico	Nota Fiscal	Quantidade	Vlr.Unitário	Total
102038	01/10/2024	SUPRESSOR DE VELA - CACHIMBO	001970	4,0000	45,0000	180,0000
102039	01/10/2024	BATERIA 60 AMP	002000	1,0000	489,0000	489,0000
102120	10/10/2024	SOQUETE - FIAT	003013	2,0000	20,0000	40,0000
Total:				7,0000	554,0000	709,0000



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 2

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Código Nº: 000004 Descrição: HLF-5125 IVECO EURO CARGO 170E22

Unidade Orçamentária: 02.09.01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU

Manutenção	Data	Produto/Serviço	Nota Fiscal	Quantidade	Vlr.Unitário	Total
101051	01/03/2024	GRAMPO 5/8X82X520 B	057422	2,0000	102,3400	204,6800
101051	01/03/2024	PORCA SIMPLES 5/8 NC	057422	4,0000	10,7500	43,0000
101051	01/03/2024	MOLA 2 TRASEIRA MB-1620	057422	1,0000	588,2400	588,2400
101051	01/03/2024	PINO DE CENTRO 8.8 12X6 (ESPIGAO)	057422	1,0000	29,6700	29,6700
101051	01/03/2024	PORCA SEX.12X1.75MM	057422	1,0000	2,1500	2,1500
101065	01/03/2024	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	000188	1,0000	1896,8900	1896,8900
101068	01/03/2024	SOQUETE NYLON P/LANT SINALEIRA VW CONSTE	057527	1,0000	34,2300	34,2300
101068	01/03/2024	CHICOTE 2 VIAS C/ GUARDA PO FASTON 6,3MM P/ LANT	057527	1,0000	19,3500	19,3500
101068	01/03/2024	LAMPADA W 10/2-24V 2W	057527	1,0000	9,8900	9,8900
101068	01/03/2024	ABRACADEIRA PLASTICA 20CM	057527	10,0000	2,5800	25,8000
101068	01/03/2024	MACANETA INTERNA PORTA DIR/ESQ IVECO	057527	1,0000	144,4800	144,4800
101044	01/03/2024	REPARAR - REVISAR CUICA DA TRA..O	000118	1,0000	1345,0000	1345,0000
101052	01/03/2024	SUBSTITUIR - TROCAR PARAFUSO CENTRO FEIXE MOLA	000122	1,0000	160,0000	160,0000
101066	01/03/2024	SUBSTITUIR-TROCA DO SERVO DE EMBREAGEM - SUBSTITUIR	000026	1,0000	2300,0000	2300,0000
101069	01/03/2024	REPARAR - SOLDA DO CHASSIS DA CACAMBA	000151	1,0000	380,0000	380,0000
101247	25/03/2024	LANTERNA TRAS MD96 LE C/CHIC	000000	1,0000	163,4000	163,4000
101247	25/03/2024	LANTERNA TRAS MD96 LD C/CHIC	000000	1,0000	163,4000	163,4000
101247	25/03/2024	CHICOTE LANT TRAS MB 1620 190MM	000000	2,0000	68,8000	137,6000
101247	25/03/2024	LAMPADA W10/2-24 2W	000000	6,0000	10,7500	64,5000
101247	25/03/2024	LAMPADDA 67 24V	000000	3,0000	8,1700	24,5100
101247	25/03/2024	MA.ANETA EXT PORTA IVECO EURO CARGO/CALINO 97 LD	000000	1,0000	248,5400	248,5400
101247	25/03/2024	REBITE POP 1/8	000000	22,0000	0,8600	18,9200
101247	25/03/2024	FIO 16 1,00MT	000000	2,0000	8,1700	16,3400
101247	25/03/2024	FITA ISOLANTE C/COLA	000000	1,0000	14,4500	14,4500



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 3

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

101247	25/03/2024	LANTERNA SETA DIR IVECO EUROTECH S/SOQUE	000000	1,0000	213,2800	213,2800
101249	25/03/2024	REPARAR - FUNILARIA E PINTURA	000233	1,0000	4700,0000	4700,0000
101263	26/03/2024	Mangueira Hidraulica 1/2 R2	000000	3,0000	389,6800	1169,0400
101377	26/04/2024	RETENTOR CAMBIO	058460	1,0000	146,4900	146,4900
101377	26/04/2024	RETENTOR TAMPA TRASEIRO CAMBIO VW/FORD	058460	1,0000	68,8801	68,8801
101377	26/04/2024	TAMPA CONTRA EIXO DIANTEIRO	058460	1,0000	148,2300	148,2300
101377	26/04/2024	JUNTA CARTER 352/366 6C-10030	058460	1,0000	139,5100	139,5100
101377	26/04/2024	OLEO EATON MEDIA PESADA SAE40	058460	9,0000	85,4511	769,0599
101377	26/04/2024	ABRA.ADEIRA NYLON 54CMX13MM	058460	25,0000	15,6952	392,3800
101377	26/04/2024	ABRA.ADEIRA ROSCA S/FIM 10X13	058460	2,0000	17,4400	34,8800
101377	26/04/2024	PINO DE	058460	1,0000	30,0800	30,0800
101377	26/04/2024	PORCA SEXTAVADA 12MM	058460	1,0000	2,1800	2,1800
101377	26/04/2024	GRAMPO 18X82X520	058460	2,0000	172,6450	345,2900
101377	26/04/2024	PORCA SEXTAVADA 18X1,5	058460	4,0000	10,9000	43,6000
101377	26/04/2024	MOLA 1TRUCK 1620	058460	1,0000	592,9300	592,9300
101377	26/04/2024	AUTOMATICO PART BOSCH IVECO EUROCARGO	058460	1,0000	695,8200	695,8200
101377	26/04/2024	IMPULSOR DE PARTIDA DE MOTOR DE ARRANQUE	058460	1,0000	566,7700	566,7700
101377	26/04/2024	BOMBA ELETRICA LAVADOR	058460	1,0000	61,0400	61,0400
101377	26/04/2024	SILICONE RESISTENTE OLEO QUENTE	058460	1,0000	77,6000	77,6000
101377	26/04/2024	SUPORTE	058460	1,0000	1178,0000	1178,0000
101390	26/04/2024	REPARAR - REVISAR A CAIXA COMPLETA	000332	1,0000	2930,0000	2930,0000
101649	27/06/2024	FECH DIANT PTA MEC CAM IVECO CAVALLINO D	059350	1,0000	428,2800	428,2800
101649	27/06/2024	FILTRO BLINDADO OLEO LUBRIFICANTE	059350	1,0000	153,0800	153,0800
101649	27/06/2024	FILTRO COMBUSTIVEL	059350	1,0000	304,4400	304,4400
101649	27/06/2024	FILTRO OLEO COMBUSTIVEL RACOR-17025	059350	1,0000	153,0800	153,0800
101649	27/06/2024	FILTRO DE AR LINHA PESADA IVECO 170-E22	059350	1,0000	214,1400	214,1400
101649	27/06/2024	FILTRO BLINDADO COMBUSTIVEL	059350	1,0000	170,2800	170,2800



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 4

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

101650	27/06/2024	REPARAR - REVISAO TROCA DE OLEO E FILTROS	000486	1,0000	180,0000	180,0000
101683	26/07/2024	ABRACADEIRA NYLON 40CMX7,4MM	058911	5,0000	8,4280	42,1400
101683	26/07/2024	RIBITE POP 1/8	058911	66,0000	1,2900	85,1400
101683	26/07/2024	GARRA BATERIA GRANDE	058911	2,0000	14,1950	28,3900
101683	26/07/2024	BOMBA ELETRICA LAVADOR	058911	1,0000	76,5400	76,5400
101683	26/07/2024	CHICOTE RESERVATORIO AGUA/COMBUTIVEL / LA	058911	1,0000	38,7000	38,7000
101684	26/07/2024	REPARAR - FUNILARIA E PINTURA DO PARACHOQUE	000398	1,0000	2490,0000	2490,0000
101749	29/07/2024	RETENTOR / VEDADOR PINHAO	059830	1,0000	399,0400	399,0400
101749	29/07/2024	AMORTECEDOR COM MOLA TRASEIRO CABINE	059830	1,0000	1530,8100	1530,8100
101749	29/07/2024	SUPORTE CONTRA FEIXE IVECO	059830	1,0000	233,9200	233,9200
101749	29/07/2024	PARAFUSO SEXTAVADO 14X50-11233	059830	4,0000	6,7075	26,8300
101749	29/07/2024	PORCA SEXT.14MM -08311	059830	4,0000	1,6350	6,5400
101749	29/07/2024	ARRUELA PRESSAO 14MM -12668	059830	4,0000	0,5150	2,0600
101749	29/07/2024	GRAMPO 5/8X82X380 E	059830	1,0000	55,0400	55,0400
101749	29/07/2024	PORCA SEX 5/8 UNF DUPLA	059830	2,0000	4,7300	9,4600
101744	29/07/2024	SUBSTITUIR - RETENTOR DO PINH.O / SUBSTITUIR -	000600	1,0000	380,0000	380,0000
101998	24/09/2024	KIT EMBREAGEM IV	008921	1,0000	4190,0000	4190,0000
102046	15/10/2024	ATUADOR DE EMBREAGEM COM LUVA	061042	2,0000	96,3200	192,6400
102046	15/10/2024	ROLAMENTO	061042	1,0000	77,4000	77,4000
102046	15/10/2024	FITA ISOLANTE C/COLA	061042	1,0000	15,4800	15,4800
102046	15/10/2024	PARAFUSO SEXTAVADO 12X50	061042	1,0000	6,7100	6,7100
102046	15/10/2024	PORCA SEXTAVADA-12MM-10800	061042	1,0000	2,1500	2,1500
102046	15/10/2024	LAMPADA AUTO H1 12V 55W	061042	1,0000	38,7000	38,7000
102046	15/10/2024	MOLA DA TRAVA DA CACAMBA LE	061042	1,0000	84,2800	84,2800
102046	15/10/2024	PARAF.SEX.10X50-17904	061042	1,0000	4,7300	4,7300
102046	15/10/2024	LAMPADA COMUM 1 POLO 12V PY21W PHILIPS	061042	2,0000	19,7800	39,5600
102045	15/10/2024	REPARAR - TORNO DO VOLANTE DO MOTOR	000865	1,0000	5650,0000	5650,0000



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 5

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

102375	25/11/2024	OLEO ATF TP A	061430	1,0000	76,5400	76,5400
102375	25/11/2024	ADITIVO RADIADOR	061430	3,0000	24,0800	72,2400
102375	25/11/2024	LONA DE FREIO	061430	1,0000	171,1500	171,1500
102375	25/11/2024	REBITE ALUMINIO MACICO 10X14	061430	56,0000	0,2580	14,4480
102375	25/11/2024	MOLA 2 G.TRUCK C/RABIC-45092	061430	1,0000	36,1200	36,1200
102375	25/11/2024	MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR	061430	1,0000	858,3000	858,3000
102375	25/11/2024	ABRACADEIRA ROSCA S/FIM 38X51 (1.1/2X2)	061430	3,0000	14,4500	43,3500
102375	25/11/2024	GRAMPO 18X82X540 D	061430	4,0000	116,1050	464,4200
102375	25/11/2024	PORCA SEXT.18X1,50-	061430	8,0000	10,7500	86,0000
102375	25/11/2024	PINO DE CENTRO 8.8 12X6 (ESPIGAO)	061430	1,0000	21,0700	21,0700
102375	25/11/2024	PORCA SEXTAVADA M18X1 5	061430	1,0000	2,1500	2,1500
102375	25/11/2024	FILTRO DE AR LINHA PESADA IVECO 170-E22	061430	1,0000	213,2900	213,2900
102375	25/11/2024	FILTRO BLINDADO OLEO LUBRIFICANTE	061430	1,0000	124,7000	124,7000
102375	25/11/2024	FILTRO OLEO COMBUSTIVEL RACOR-17025	061430	1,0000	141,0420	141,0420
102375	25/11/2024	FILTRO COMBUSTIVEL	061430	1,0000	170,2900	170,2900
102375	25/11/2024	FILTRO BLINDADO COMBUSTIVEL	061430	1,0000	299,2900	299,2900
102375	25/11/2024	BUCHA JUMELO TRASEIRO IVECO: EUROCARGO 160/21	061430	2,0000	260,5900	521,1800
102375	25/11/2024	SUPORTE CONTRA FEIXE	061430	1,0000	361,2100	361,2100
102374	25/11/2024	SUBSTITUIR - SERVI.OS TROCAR OLEO E FILTROS MOTOR	000981	1,0000	690,0000	690,0000
102435	17/12/2024	BUCHA EIXO CAMBIO	061967	1,0000	533,2900	533,2900
102435	17/12/2024	PARAF SEXT 8X100	061967	2,0000	9,2350	18,4700
102435	17/12/2024	PORCA TRAV METALICA 8X1,25-12389-	061967	2,0000	5,1800	10,3600
102435	17/12/2024	ARRUELA LISA 8MM	061967	2,0000	1,4200	2,8400
102435	17/12/2024	OLEO FREIO.500ML DOT	061967	1,0000	64,0700	64,0700
102435	17/12/2024	MANGUEIRA DO HIDRAULICO	061967	1,0000	452,2600	452,2600
102435	17/12/2024	ABRA.ADEIRA AUTO TRAVANTE 230X4,8	061967	6,0000	2,3550	14,1300
102442	20/12/2024	REPARAR - CONFEC..O POLO DE BATERIA	000701	1,0000	140,0000	140,0000



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43
FOLHA: 6

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Total:

347,0000 41.784,3269 45.251,8700



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 7

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Código N°: 000007 Descrição: HLF-1701 FIAT UNO MILLE ECONOMY

Unidade Orçamentária: 02.06.01 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH

Manutenção	Data	Produto/Servico	Nota Fiscal	Quantidade	Vlr.Unitário	Total
101309	01/04/2024	FILTRO DE OLEO FIAT HONDA CIVIC	001414	1,0000	20,0000	20,0000
101309	01/04/2024	SILICONE LOCTITE 85G	001414	1,0000	80,0000	80,0000
Total:				2,0000	100,0000	100,0000



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 8

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Código N°: 000007 Descrição: HLF-1701 FIAT UNO MILLE ECONOMY

Unidade Orçamentária: 02.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Manutenção	Data	Produto/Servico	Nota Fiscal	Quantidade	Vlr.Unitário	Total
101373	16/04/2024	MACACO SANFONA	005886	1,0000	106,3000	106,3000
101373	16/04/2024	TRIANGULO SEGURANCA	005886	1,0000	37,8400	37,8400
101434	03/05/2024	SERVI.O ELETRICO .	000014	1,0000	140,0000	140,0000
101436	03/05/2024	730 BRACO LIMPADOR PARABRISA LD/LE MB 709/1113/193	000083	1,0000	154,8000	154,8000
101436	03/05/2024	202043 MOTOR LIMPADOR PARABRISA 12V 30W	000083	1,0000	481,6000	481,6000
101436	03/05/2024	3397006899 PALHETA LIMPADOR PARABRISA DIANT 26 POL	000083	1,0000	64,5000	64,5000
101942	01/10/2024	VELA DE IGNICAO RESISTIVA BKR6E	002025	4,0000	17,0000	68,0000
101942	01/10/2024	JOGO DE CABO DE VELA SCT09	002025	1,0000	57,0000	57,0000
101942	01/10/2024	COIFA CAMBIO UNO/PALIO 2 ABRACADEIRA	002025	1,0000	19,0000	19,0000
101942	01/10/2024	COXIM MOTOR UNO	002025	1,0000	78,0000	78,0000
101942	01/10/2024	KIT DE EMBREAGEM FIRE 1.4	002025	1,0000	435,0000	435,0000
101942	01/10/2024	RETENTOR TRASEIRO DO VIRABREQUIM FIRE 1.0	002025	1,0000	200,0000	200,0000
101943	01/10/2024	COXIM CAMBIO INF. UNP/FIORINO FIRE 04/13	002046	1,0000	80,0000	80,0000
101943	01/10/2024	SILICONE DE ALTA TEMPERATURA PRETO BLACK	002046	1,0000	40,0000	40,0000
101943	01/10/2024	TRIZETA UNO 20 ESTRIAS ELO 32MM	002046	1,0000	83,0000	83,0000
101943	01/10/2024	KIT ESTAB UNO 91>PRETA	002046	2,0000	19,0000	38,0000
102388	10/12/2024	SUBSTITUIR/ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - 117,36 /	002026	1,0000	136,9200	136,9200
Total:				21,0000	2.149,9600	2.219,9600



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 9

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Código N°: 000014 Descrição: HMN-9281 FIAT STRADA FIRE FLEX

Unidade Orçamentária: 02.08.02 - EDUCACAO BASICA - 25%

Manutenção	Data	Produto/Servico	Nota Fiscal	Quantidade	Vlr.Unitário	Total
101074	05/03/2024	PISTAO C/ ANEIS	001391	4,0000	295,0000	1180,0000
101074	05/03/2024	BRONZINA BIELA FIRE 0.25	001391	1,0000	295,0000	295,0000
101074	05/03/2024	BRONZINA DE MANCAL FIXA 0,25	001391	1,0000	295,0000	295,0000
101074	05/03/2024	JET COOLER INJETOR FIRE	001391	4,0000	45,0000	180,0000
101074	05/03/2024	FILTRO DE OLEO	001391	1,0000	30,0000	30,0000
101074	05/03/2024	KIT EMBREAGEM FIAT 1.4 FLEX	001391	1,0000	485,0000	485,0000
101074	05/03/2024	JOGO DE JUNTA CABE.OTE	001391	1,0000	285,0000	285,0000
101074	05/03/2024	CORREIA DENTADA - FIAT	001391	1,0000	115,0000	115,0000
101074	05/03/2024	TENSOR DA CORREIA DENTADA	001391	1,0000	185,0000	185,0000
101074	05/03/2024	RESERVATORIO DE AGUA	001391	1,0000	140,0000	140,0000
101074	05/03/2024	SENSOR DE TEMPERATURA	001391	1,0000	140,0000	140,0000
101074	05/03/2024	VALVULA TERMOSTATICA	001391	1,0000	120,0000	120,0000
101074	05/03/2024	VELA DE IGNIÇÃO - FIAT	001391	4,0000	24,0000	96,0000
101074	05/03/2024	JOGO DE CABO DE VELA	001391	1,0000	120,0000	120,0000
101074	05/03/2024	SILICONE LOCTITE 85G	001391	1,0000	105,0000	105,0000
101074	05/03/2024	DESCARBONZANTE CAR 80	001391	1,0000	50,0000	50,0000
101074	05/03/2024	OLEO SELENIA 15 W 40	001391	3,0000	45,0000	135,0000
101074	05/03/2024	BUJAO DO CARTER	001391	1,0000	30,0000	30,0000
101074	05/03/2024	INTERRUPTOR DE OLEO 6099	001391	1,0000	95,0000	95,0000
101074	05/03/2024	RETENTOR VOLANTE FIAT FIRE	001391	1,0000	250,0000	250,0000
101074	05/03/2024	RETENTOR DO COMANDO FIRE	001391	1,0000	70,0000	70,0000
101074	05/03/2024	RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIM FIAT FIRE	001391	1,0000	60,0000	60,0000
101074	05/03/2024	FILTRO DE AR - FIAT	001391	1,0000	25,0000	25,0000
101074	05/03/2024	SELO BLOCO FIRE 36MM	001391	2,0000	45,0000	90,0000



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 10

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

101074	05/03/2024	SELO BLOCO MOTOR FIAT FIRE 30MM	001391	8,0000	20,0000	160,0000
101074	05/03/2024	MANGUEIRA RADIA/ SUPERIOR 2615	001391	1,0000	145,0000	145,0000
101074	05/03/2024	CANO AGUA DO RAIADOR 5054	001391	1,0000	130,0000	130,0000
101074	05/03/2024	FILTRO COMBUSTIVEL	001391	1,0000	25,0000	25,0000
101074	05/03/2024	TAMPA OLEO MOTOR	001391	1,0000	35,0000	35,0000
101074	05/03/2024	BUCHA BANDEJA TRASEIRA LE SUSPENSÃO DIAN	001391	1,0000	130,0000	130,0000
101074	05/03/2024	RADIADOR FIAT STRADA	001391	1,0000	395,0000	395,0000
101074	05/03/2024	COXIM ESCAPAMENTO UNO FIRE / DOBLO	001391	3,0000	10,0000	30,0000
101074	05/03/2024	PARAFUSO DO CABE.OTE FIAT	001391	10,0000	24,0000	240,0000
101074	05/03/2024	KIT TAMPA PROTE.AO CORREIA DENTADA FIRE	001391	1,0000	85,0000	85,0000
101076	05/03/2024	RETIFICA CABE.OTE / RETIFICA BLOCO MOTOR/ AJUSTAGEM	000098	1,0000	5481,6900	5481,6900
101074	05/03/2024	PISTAO C/ ANEIS	001391	4,0000	295,0000	1180,0000
101074	05/03/2024	BRONZINA BIELA FIRE 0.25	001391	1,0000	295,0000	295,0000
101074	05/03/2024	BRONZINA DE MANCAL FIXA 0,25	001391	1,0000	295,0000	295,0000
101074	05/03/2024	JET COOLER INJETOR FIRE	001391	4,0000	45,0000	180,0000
101074	05/03/2024	FILTRO DE OLEO	001391	1,0000	30,0000	30,0000
101074	05/03/2024	KIT EMBREAGEM FIAT 1.4 FLEX	001391	1,0000	485,0000	485,0000
101074	05/03/2024	JOGO DE JUNTA CABE.OTE	001391	1,0000	285,0000	285,0000
101074	05/03/2024	BOMBA DE OLEO DE MOTOR FIRE 1.4	001391	1,0000	630,0000	630,0000
101074	05/03/2024	BOMBA DE AGUA A77703	001391	1,0000	165,0000	165,0000
101074	05/03/2024	CORREIA DENTADA - FIAT	001391	1,0000	115,0000	115,0000
101074	05/03/2024	TENSOR DA CORREIA DENTADA	001391	1,0000	185,0000	185,0000
101074	05/03/2024	RESERVATORIO DE AGUA	001391	1,0000	140,0000	140,0000
101074	05/03/2024	SENSOR DE TEMPERATURA	001391	1,0000	140,0000	140,0000
101074	05/03/2024	VALVULA TERMOSTATICA	001391	1,0000	120,0000	120,0000
101074	05/03/2024	VELA DE IGNIÇÃO - FIAT	001391	4,0000	24,0000	96,0000
101074	05/03/2024	JOGO DE CABO DE VELA	001391	1,0000	120,0000	120,0000



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 11

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

101074	05/03/2024	SILICONE LOCTITE 85G	001391	1,0000	105,0000	105,0000
101074	05/03/2024	DESCARBONIZANTE CAR 80	001391	1,0000	50,0000	50,0000
101074	05/03/2024	OLEO SELENIA 15 W 40	001391	3,0000	45,0000	135,0000
101074	05/03/2024	BUJAO DO CARTER	001391	1,0000	30,0000	30,0000
101074	05/03/2024	INTERRUPTOR DE OLEO 6099	001391	1,0000	95,0000	95,0000
101074	05/03/2024	RETENTOR VOLANTE FIAT FIRE	001391	1,0000	250,0000	250,0000
101074	05/03/2024	RETENTOR DO COMANDO FIRE	001391	1,0000	70,0000	70,0000
101074	05/03/2024	RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIM FIAT FIRE	001391	1,0000	60,0000	60,0000
101074	05/03/2024	FILTRO DE AR - FIAT	001391	1,0000	25,0000	25,0000
101074	05/03/2024	SELO BLOCO FIRE 36MM	001391	2,0000	45,0000	90,0000
101074	05/03/2024	SELO BLOCO MOTOR FIAT FIRE 30MM	001391	8,0000	20,0000	160,0000
101074	05/03/2024	MANGUEIRA RADIA/ SUPERIOR 2615	001391	1,0000	145,0000	145,0000
101074	05/03/2024	CANO AGUA DO RAIADOR 5054	001391	1,0000	130,0000	130,0000
101074	05/03/2024	ABRA.ADEIRA UNIVERSAL	001391	6,0000	6,0000	36,0000
101074	05/03/2024	FILTRO COMBUSTIVEL	001391	1,0000	25,0000	25,0000
101074	05/03/2024	TAMPA OLEO MOTOR	001391	1,0000	35,0000	35,0000
101074	05/03/2024	BATENTE TORRE MOLA TRASEIRA STRADA	001391	2,0000	110,0000	220,0000
101074	05/03/2024	BANDEJA FIAT LADO DIREITA COMPLETA	001391	1,0000	375,0000	375,0000
101074	05/03/2024	BUCHA BANDEJA TRASEIRA LE SUSPENSAO DIAN	001391	1,0000	130,0000	130,0000
101074	05/03/2024	ARTICULAÇÃO - FIAT	001391	1,0000	95,0000	95,0000
101074	05/03/2024	RADIADOR FIAT STRADA	001391	1,0000	395,0000	395,0000
101074	05/03/2024	COXIM ESCAPAMENTO UNO FIRE / DOBLO	001391	3,0000	10,0000	30,0000
101074	05/03/2024	PARAFUSO DO CABE.OTE FIAT	001391	10,0000	24,0000	240,0000
101074	05/03/2024	KIT TAMPA PROTE.AO CORREIA DENTADA FIRE	001391	1,0000	85,0000	85,0000
101074	05/03/2024	BOMBA DE OLEO DE MOTOR FIRE 1.4	001391	1,0000	630,0000	630,0000
101074	05/03/2024	BOMBA DE AGUA A77703	001391	1,0000	165,0000	165,0000
101074	05/03/2024	ABRA.ADEIRA UNIVERSAL	001391	6,0000	6,0000	36,0000



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 12

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

101074	05/03/2024	BATENTE TORRE MOLA TRASEIRA STRADA	001391	2,0000	110,0000	220,0000
101074	05/03/2024	BANDEJA FIAT LADO DIREITA COMPLETA	001391	1,0000	375,0000	375,0000
101074	05/03/2024	ARTICULAÇÃO - FIAT	001391	1,0000	95,0000	95,0000
101076	05/03/2024	RETIFICA CABE.OTE / RETIFICA BLOCO MOTOR/ AJUSTAGEM	000098	1,0000	5481,6900	5481,6900
101552	24/05/2024	MAQUINA DE VIDRO MANUAL PALIO DIANTEIRO	009064	2,0000	279,0000	558,0000
101552	24/05/2024	MACANETA VIDRO PALIO	009064	1,0000	39,0000	39,0000
101552	24/05/2024	MAQUINA DE VIDRO MANUAL PALIO DIANTEIRO	009064	2,0000	279,0000	558,0000
101552	24/05/2024	MACANETA VIDRO PALIO	009064	1,0000	39,0000	39,0000
101595	20/06/2024	SENSOR DE ROTA..O FIRE 3 VIAS	000000	1,0000	250,0000	250,0000
101596	20/06/2024	SENSOR DE ROTA..O FIRE 3 VIAS	001676	1,0000	250,0000	250,0000
101596	20/06/2024	FILTRO DE .LEO FIAT HONDA	001676	1,0000	30,0000	30,0000
101597	20/06/2024	RASTREAMENTO DO SISTEMA DE INJE..O/M.O DE OBRA	2024301	1,0000	417,2800	417,2800
101595	20/06/2024	SENSOR DE ROTA..O FIRE 3 VIAS	000000	1,0000	250,0000	250,0000
101596	20/06/2024	SENSOR DE ROTA..O FIRE 3 VIAS	001676	1,0000	250,0000	250,0000
101596	20/06/2024	FILTRO DE .LEO FIAT HONDA	001676	1,0000	30,0000	30,0000
101597	20/06/2024	RASTREAMENTO DO SISTEMA DE INJE..O/M.O DE OBRA	2024301	1,0000	417,2800	417,2800
102015	01/10/2024	COIFA CAMBIO FIAT PALIO S/ROLAMENTO	001971	2,0000	65,0000	130,0000
102015	01/10/2024	RESERVAT.RIO DIRE..O HIDRAULICA FIAT	001971	1,0000	360,0000	360,0000
102015	01/10/2024	ARRUELA DE COBRE VEDA..O OLEO	001971	6,0000	20,0000	120,0000
102015	01/10/2024	OLEO HIDRAULICO PETRONAS TUTELA ATF 1 LT	001971	1,0000	60,0000	60,0000
102015	01/10/2024	OLEO CAMBIO PETRONAS TUTELA MTF 100 80 1L	001971	2,0000	60,0000	120,0000
102016	01/10/2024	SUBSTITUIR RESERVAT.RIO FLUIDO DIRE..O ASSISTIDA -	2024542	1,0000	502,0400	502,0400
102019	01/10/2024	KIT DE EMBREAGEM FIRE 1.4	002071	1,0000	420,0000	420,0000
102019	01/10/2024	PASTILHA DE FREIO PD88	002071	1,0000	80,0000	80,0000
102019	01/10/2024	KIT COIFA HOMOC.L.RODA PALIO 1.0 96/	002071	2,0000	27,0000	54,0000
102019	01/10/2024	CABO EMBREAGEM PALIO /SIENA/STRADA	002071	1,0000	70,0000	70,0000
102019	01/10/2024	TERMINAL DE DIRE..O PALIO/STRADA LD	002071	1,0000	65,0000	65,0000



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 13

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

102019	01/10/2024	BUCHA BAND.DIANT.PALIO 96/11 DOBLO 02/04 STRADA	002071	1,0000	27,0000	27,0000
102019	01/10/2024	COXIM CAMBIO PALIO SIENA 03/FIRE	002071	1,0000	110,0000	110,0000
102019	01/10/2024	FILTRO OLEO FIRE PSL55	002071	1,0000	17,0000	17,0000
102019	01/10/2024	FILTRO DE AR PALIO ARL4150	002071	1,0000	19,0000	19,0000
102019	01/10/2024	FILTRO DE COMBUSTIVEL GI04/7	002071	1,0000	20,0000	20,0000
102019	01/10/2024	ABRAC.ESCAP.TIPOU2	002071	1,0000	15,0000	15,0000
102019	01/10/2024	COIFA VCAMBIO UNO/PALIO2 ABRACADEIRA	002071	1,0000	22,0000	22,0000
102019	01/10/2024	MANGUEIRA RAMIFICADA PALIO 51725625	002071	1,0000	175,0000	175,0000
102019	01/10/2024	SILICONE RTV BLACK AUTOAMERICA 90 GR	002071	1,0000	35,0000	35,0000
102019	01/10/2024	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA FIRE 75613	002071	1,0000	32,0000	32,0000
102015	01/10/2024	COIFA CAMBIO FIAT PALIO S/ROLAMENTO	001971	2,0000	65,0000	130,0000
102015	01/10/2024	RESERVAT.RIO DIRE..O HIDRAULICA FIAT	001971	1,0000	360,0000	360,0000
102015	01/10/2024	ARRUELA DE COBRE VEDA..O OLEO	001971	6,0000	20,0000	120,0000
102015	01/10/2024	OLEO HIDRAULICO PETRONAS TUTELA ATF 1 LT	001971	1,0000	60,0000	60,0000
102015	01/10/2024	OLEO CAMBIO PETRONAS TUTELA MTF 100 80 1L	001971	2,0000	60,0000	120,0000
102016	01/10/2024	SUBSTITUIR RESERVAT.RIO FLUIDO DIRE..O ASSISTIDA -	2024542	1,0000	502,0400	502,0400
102019	01/10/2024	KIT DE EMBREAGEM FIRE 1.4	002071	1,0000	420,0000	420,0000
102019	01/10/2024	PASTILHA DE FREIO PD88	002071	1,0000	80,0000	80,0000
102019	01/10/2024	KIT COIFA HOMOC.L.RODA PALIO 1.0 96/	002071	2,0000	27,0000	54,0000
102019	01/10/2024	CABO EMBREAGEM PALIO /SIENA/STRADA	002071	1,0000	70,0000	70,0000
102019	01/10/2024	TERMINAL DE DIRE..O PALIO/STRADA LD	002071	1,0000	65,0000	65,0000
102019	01/10/2024	BUCHA BAND.DIANT.PALIO 96/11 DOBLO 02/04 STRADA	002071	1,0000	27,0000	27,0000
102019	01/10/2024	COXIM CAMBIO PALIO SIENA 03/FIRE	002071	1,0000	110,0000	110,0000
102019	01/10/2024	FILTRO OLEO FIRE PSL55	002071	1,0000	17,0000	17,0000
102019	01/10/2024	FILTRO DE AR PALIO ARL4150	002071	1,0000	19,0000	19,0000
102019	01/10/2024	FILTRO DE COMBUSTIVEL GI04/7	002071	1,0000	20,0000	20,0000
102019	01/10/2024	ABRAC.ESCAP.TIPOU2	002071	1,0000	15,0000	15,0000



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 14

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

102019	01/10/2024	COIFA VCAMBIO UNO/PALIO2 ABRACADEIRA	002071	1,0000	22,0000	22,0000
102019	01/10/2024	MANGUEIRA RAMIFICADA PALIO 51725625	002071	1,0000	175,0000	175,0000
102019	01/10/2024	SILICONE RTV BLACK AUTOAMERICA 90 GR	002071	1,0000	35,0000	35,0000
102019	01/10/2024	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA FIRE 75613	002071	1,0000	32,0000	32,0000
102383	01/12/2024	BUCHA BARRA ESTAB.FIAT PALIO /STRADA	002201	2,0000	95,0000	190,0000
102383	01/12/2024	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA HONDA CIVIC	002201	2,0000	65,0000	130,0000
102384	01/12/2024	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA/BUCHA BARRA	2024693	1,0000	553,1100	553,1100
102383	01/12/2024	BUCHA BARRA ESTAB.FIAT PALIO /STRADA	002201	2,0000	95,0000	190,0000
102383	01/12/2024	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA HONDA CIVIC	002201	2,0000	65,0000	130,0000
102384	01/12/2024	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA/BUCHA BARRA	2024693	1,0000	553,1100	553,1100
Total:				236,0000	30.780,2400	35.648,2400



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 15

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Código N°: 000015 Descrição: HMN-9213 ONIBUS VOLKSWAGEM

Unidade Orçamentária: 02.08.01 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED

Manutenção	Data	Produto/Servico	Nota Fiscal	Quantidade	Vlr.Unitário	Total
101170	13/03/2024	SILICONE RESISTENTE OLEO QUENTE	057417	1,0000	67,0800	67,0800
101170	13/03/2024	JUNTA TUBO TURBO-AGL 500370706	057417	1,0000	12,9000	12,9000
101170	13/03/2024	JUNTA COLETOR	057417	6,0000	49,8783	299,2698
101170	13/03/2024	KIT JUNTA COBE.OTE MWM	057417	3,0000	519,6001	1558,8003
101170	13/03/2024	JUNTA DO COLETOR DE ADMISS.O	057417	6,0000	14,6200	87,7200
101170	13/03/2024	ANEL O-MWM	057417	6,0000	4,3000	25,8000
101170	13/03/2024	JOGO DE JUNTA TURBINA MWM X10 4/6 CC	057417	1,0000	30,9600	30,9600
101170	13/03/2024	JUNTA TUBO (MESA) RETORNO TURBO MWM	057417	1,0000	5,5900	5,5900
101170	13/03/2024	JUNTA T. VALVULA 3248	057417	6,0000	21,5000	129,0000
101170	13/03/2024	VEDADOR BRANCO 100GRS	057417	1,0000	44,7200	44,7200
101170	13/03/2024	ESTOPA 150 GRS	057417	1,0000	4,3000	4,3000
101170	13/03/2024	ABRA.ADEIRA ROSCA S/FIM 38X51	057417	1,0000	12,4700	12,4700
101170	13/03/2024	ABRA.ADEIRA ROSCA S/FIM 64X76	057417	1,0000	12,4700	12,4700
101170	13/03/2024	JUNTA T. VALVULA 3248	057417	2,0000	38,7000	77,4000
101170	13/03/2024	CINTO SEGURAN.A 3 PONTAS	057417	21,0000	93,9519	1972,9899
101170	13/03/2024	ANEL O-RING	057417	2,0000	8,1700	16,3400
101171	13/03/2024	MONTAGEM / DESMONTAGEM CABE.OTE P/TROCS DE JUNTAS/	000120	1,0000	3710,0000	3710,0000
101197	18/03/2024	CINTO SEGURAN.A 3 PONTAS	057516	19,0000	93,9507	1785,0633
101197	18/03/2024	ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 3/8"	057516	60,0000	2,5798	154,7880
101325	01/04/2024	DISCO DE TAC.GRAFO	005755	4,0000	33,9700	135,8800
101329	01/04/2024	REPARAR-SERVI.O DE CONserto TAC.GRAFO	000244	1,0000	675,9200	675,9200
101520	18/05/2024	DISCO TACOGRAFO DIARIO 72448	058457	1,0000	52,7600	52,7600
101622	17/06/2024	FILTRO BLINDADO COMB.SEP.DE AGUA	058907	1,0000	213,2800	213,2800
101622	17/06/2024	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	058907	1,0000	210,7000	210,7000



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 16

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

101778	16/08/2024	REPARAR-REPARAR MODULO/REPARAR-SERVI.O DE	2024491	1,0000	3250,0000	3250,0000
101852	11/09/2024	LED REG (BARRA) 40 CM 6 LED 24V	060174	1,0000	202,9600	202,9600
102261	19/11/2024	SUBSTITUIE-REMO.AO E INSTALA.AO DE JANELAS DE VIDRO	2024890	1,0000	290,0000	290,0000
102262	19/11/2024	VIDRO MOVEI SV2/201 80X45 FM	061224	1,0000	426,5600	426,5600
Total:				152,0000	10.103,8908	15.465,7213



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 17

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Código N°: 000017 Descrição: HMN-4255 FIAT UNO

Unidade Orçamentária: 02.08.02 - EDUCACAO BASICA - 25%

Manutenção	Data	Produto/Servico	Nota Fiscal	Quantidade	Vlr.Unitário	Total
101375	30/04/2024	SUPORTE ESCOVA REF:UFP12104	001031	1,0000	59,7700	59,7700
101591	20/06/2024	IK1371 PORTA/SUPORTE ESCOVA PORTA ESCOVA12V	000085	1,0000	72,9900	72,9900
101591	20/06/2024	0111BENDIX/IMPULSOR PARTIDA 11D FIAT 147/UNO/TEMP	000085	1,0000	129,0000	129,0000
102017	01/10/2024	MANGUEIRA INJE..O	002024	1,0000	32,0000	32,0000
Total:				4,0000	293,7600	293,7600



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43
FOLHA: 18

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Código N°: 000020 Descrição: HLF-6016 MICROONIBUS IVECO

Unidade Orçamentária: 02.08.01 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED

Manutenção	Data	Produto/Servico	Nota Fiscal	Quantidade	Vlr.Unitário	Total
100977	16/01/2024	TERMINAL DE BATERIA	002355	1,0000	30,0000	30,0000
100977	16/01/2024	PASTILHA PD201	002355	1,0000	375,0000	375,0000
100977	16/01/2024	REGULADOR DE VOLTAGEM 24V 80A	002355	1,0000	393,0000	393,0000
100977	16/01/2024	ROLAMENTO 6306 DDU -NSK 6303DDU	002355	1,0000	145,0000	145,0000
100977	16/01/2024	ROLAMENTO 6003 DDU NSK 6003 DDU	002355	1,0000	86,0000	86,0000
100977	16/01/2024	ANEL DE AJUSTE ROLAMENTO 6003 MB/VW/FIAT	002355	1,0000	55,0000	55,0000
100977	16/01/2024	POLIA ALTERNADOR 6F DUCATO/JUMPER/BOXER/ IVECO	002355	1,0000	660,0000	660,0000
100978	16/01/2024	TROCA DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRA/ RETIRADA E	000772	1,0000	490,0000	490,0000
101201	18/03/2024	TUBO RAIL	000121	1,0000	2752,0000	2752,0000
101201	18/03/2024	VALVULA DE PRESS.O BOMBA INJETORA	000121	1,0000	1806,0000	1806,0000
101202	18/03/2024	REPARO DO MODULO DE INJE.AO E M.O DE OBRA	000027	1,0000	4300,0000	4300,0000
101524	18/05/2024	FILTRO DE AR	058458	1,0000	246,8200	246,8200
101524	18/05/2024	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	058458	1,0000	108,3600	108,3600
101524	18/05/2024	FILTRO OLEO MOTOR IVECO 70C16 E 70C17	058458	1,0000	141,0400	141,0400
101525	18/05/2024	SUBSTITUIR- SERVI.OS TROCAR OLEO E FILTROS MOTOR	2024331	1,0000	190,0000	190,0000
101598	17/06/2024	FITA ISOLANTE 19MMX5MTS	002793	1,0000	6,0000	6,0000
101599	17/06/2024	RETIRADA E INSTALA..O DA CHAVE DE SETA	202456	1,0000	180,0000	180,0000
101603	17/06/2024	CHAVE LUZ 1 PUXAD LIGA/DES1905	002840	1,0000	40,0000	40,0000
101603	17/06/2024	PARAFUSO SEXTAVADA 8X30MM MA 8.8RI	002840	3,0000	4,0000	12,0000
101604	17/06/2024	SERVI.O DE CHICOTE NA PARTIDA/RETIRADA E INSTALA..O	202466	1,0000	410,0000	410,0000
101769	16/08/2024	CHAVE LUZ 1 PUXAD LIGA/DES 1905	002862	1,0000	40,0000	40,0000
101769	16/08/2024	PARAFUSO SEXTAVADA 8X30MM 8.8 RI	002862	3,0000	4,0000	12,0000
101770	16/08/2024	SERVI.O DE CHICOTE DA PARTIDA/RETIRADA E INSTALA.AO	202477	1,0000	410,0000	410,0000
101845	09/09/2024	LAMPADA 69 12V 4W	003139	4,0000	4,0000	16,0000



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 19

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

101845	09/09/2024	LAMPADA 1034 12V 5W 2 POLOS DESENCONTRADO	003139	4,0000	8,0000	32,0000
101845	09/09/2024	LAMPADA 1141 12V PY 21W POLO RETO	003139	5,0000	6,0000	30,0000
101845	09/09/2024	FITA ISOLANTE 19MMX5MTS	003139	1,0000	6,0000	6,0000
101845	09/09/2024	LAMPADA H4 12V 60/55 P4T HALOGENA	003139	2,0000	33,0000	66,0000
101845	09/09/2024	LAMPADA 67 12V 5W	003139	3,0000	5,0000	15,0000
101845	09/09/2024	ABRACADEIRA NYLON PRETA 3.6X140	003139	10,0000	2,0000	20,0000
101846	09/09/2024	SOCORRO/RETIRADA DE CURTO/TROCA DO ARRANQUE REVIS.O	202493	1,0000	2840,0000	2840,0000
101873	11/09/2024	LANTERNA LAT CARGO C816C1119 MARCOPOLLO GVI422	000401	1,0000	63,0000	63,0000
101873	11/09/2024	SOQUETE ISOLANTE PAIN/LAMINA 85366990	000401	1,0000	18,0000	18,0000
101873	11/09/2024	LANTERNA TRASEIRA STRADA 01>04 BICOLOR L. ESQ	000401	1,0000	304,0000	304,0000
101873	11/09/2024	LANTERNA TRASEIRA STRADA01>04 BICOLOR L.DIR.HT21148	000401	1,0000	304,0000	304,0000
102177	25/10/2024	BATERIA ACDELCO 150AH	002011	1,0000	1159,0000	1159,0000
Total:				62,0000	17.624,2200	17.761,2200



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 20

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Código N°: 000021 Descrição: HLF-6298 ONIBUS VOLKSWAGEM

Unidade Orçamentária: 02.08.01 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED

Manutenção	Data	Produto/Servico	Nota Fiscal	Quantidade	Vlr.Unitário	Total
101193	18/03/2024	PARKER RC353HP (6X1PC)	000182	1,0000	338,5000	338,5000
101193	18/03/2024	FILTRO WEGA WAP 103 AR	000182	1,0000	298,3000	298,3000
101193	18/03/2024	FILTRO WEGA WO 480	000182	1,0000	89,9000	89,9000
101193	18/03/2024	BOIA TANQUE PLASTICO 275 PESCADOR	000182	1,0000	245,8000	245,8000
101194	18/03/2024	TROCA DE OLEO E FILTROS / TROCA DA BOIA DE	000019	1,0000	410,0000	410,0000
101314	01/04/2024	LANTERNAGEM E PINTURA LATERAL DIREITA, ESQUERDA E	000009	1,0000	2300,0000	2300,0000
101322	01/04/2024	DISCO DE TAC.GRAFO	005754	4,0000	33,9700	135,8800
101526	18/05/2024	ESPELHO RET.GG FIX.TUB	058453	1,0000	235,6400	235,6400
101601	17/06/2024	BATERIA HELIARNHFT150TD	001672	2,0000	1400,0000	2800,0000
102157	25/10/2024	LAMPADA H4 24V P43T HALOGENA 75/70W	000470	1,0000	45,0000	45,0000
102157	25/10/2024	LANTERNA DIANT INF MPIDEALE/SENIORMIDI C	000470	1,0000	135,0000	135,0000
102157	25/10/2024	LAMPADA PHILIPS 69 4W 24V PH13929	000470	7,0000	8,0000	56,0000
102157	25/10/2024	LAMPADA 1141 24V PY 21W 1 POLO RETO	000470	3,0000	6,0000	18,0000
102157	25/10/2024	LAMPADA 1034 24V P21/5W 2 POLOS DESNC	000470	6,0000	6,0000	36,0000
102157	25/10/2024	FUSIVEL LAMINA 30AMP 85361000-VERDE	000470	10,0000	2,0000	20,0000
102157	25/10/2024	LANTERNA LATERAL OVAL-AMBAR-BIVOLT	000470	2,0000	27,0000	54,0000
102157	25/10/2024	SIRENE DE RE 21/24 V BIVOLT BLINDADA DNI4029	000470	1,0000	91,0000	91,0000
102157	25/10/2024	MANN -WK 10002/IX	000470	1,0000	360,0000	360,0000
102157	25/10/2024	FILTRO MEGA WAP 103	000470	1,0000	171,0000	171,0000
102157	25/10/2024	MANN-C-27830	000470	1,0000	213,0000	213,0000
102157	25/10/2024	CABO PP 3X1	000470	0,5000	18,0000	9,0000
102157	25/10/2024	PALHETA LIMPADOR PARABRISA 27 ONIBUS MB	000470	2,0000	186,0000	372,0000
102157	25/10/2024	TECFIL PSD460/9 (6X1PC)	000470	1,0000	180,0000	180,0000
102169	25/10/2024	TROCA DE OLEO E FILTRO DO MOTOR/TROCA DE LANTERNA	2024142	1,0000	2220,0000	2220,0000



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 21

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

102181	25/10/2024	BORRACHA C/ROLAMENTO (MANCAL)	060761	1,0000	334,5400	334,5400
102182	25/10/2024	REPARAR-REVISAR TRANSMISSAO	2024792	1,0000	240,0000	240,0000
102212	19/11/2024	SENSOR MAP PRESS.O AR ADMISS.O CUMMINS ISBE/MWMX 12	000562	1,0000	1047,0000	1047,0000
102238	19/11/2024	TROCA DE SENSOR	2024299	1,0000	350,0000	350,0000
102355	01/12/2024	SENSOR PRESSAO COMMON RAIL ENCAIXE FINO -GENUINE	000338	1,0000	1465,0000	1465,0000
102355	01/12/2024	VALVULA PRESSAO COMMON RAIL ISBE 4 CIL-GENUINE PARTS	000338	1,0000	1389,0000	1389,0000
102356	01/12/2024	REPARAR-RASTREAMENTO/CORRIGIR FUNCIONAMENTO MOTOR-	2024206	1,0000	2400,0000	2400,0000
Total:				58,5000	16.245,6500	18.059,5600



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 22

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Código N°: 000025 Descrição: HLF-6296 ONIBUS VOLKSWAGEM

Unidade Orçamentária: 02.08.01 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED

Manutenção	Data	Produto/Servico	Nota Fiscal	Quantidade	Vlr.Unitário	Total
100986	16/01/2024	LAMPADA DE LED	056678	3,0000	67,0800	201,2400
100986	16/01/2024	GUARNI.AO PARABRISA FSUPER/ FSUPER 09 INTEIRI.O	056678	1,0000	1288,2800	1288,2800
100986	16/01/2024	ESCOVA PTA VIT 1150X30X5MM	056678	1,0000	280,3600	280,3600
100986	16/01/2024	LUBRIFICANTE ANTICORROSIVO -	056678	1,0000	42,1400	42,1400
100986	16/01/2024	PALHETA 27 APACHE /SVELTO/VOL	056678	2,0000	76,5400	153,0800
100986	16/01/2024	REATOR INV P/ LAMPADA FLUORESCENTE	056678	3,0000	137,6000	412,8000
100986	16/01/2024	LAMPADA - 14152090	056678	2,0000	58,4800	116,9600
100986	16/01/2024	SOQ LANT TRA	056678	1,0000	25,8000	25,8000
100986	16/01/2024	EMBREAGEM VISCOSA VW CONS	056678	1,0000	1195,4000	1195,4000
100986	16/01/2024	ALGEMA (JUMELO) DIANTEIRO 14.220A 3	056678	1,0000	213,2800	213,2800
100986	16/01/2024	BUCHA (LUVA) LATONADA DT 98X1 1/4 X1	056678	3,0000	48,1600	144,4800
100986	16/01/2024	TERMINAL DE DIRECAO 2114157112	056678	1,0000	245,9600	245,9600
100986	16/01/2024	TERMINAL DE DIRE.AO 40MM ROSCA ESQUERDA	056678	1,0000	245,9600	245,9600
100986	16/01/2024	ARRUELA PINO MOLA DIANTEIRA 06370	056678	4,0000	8,1700	32,6800
100986	16/01/2024	PINO MOLA DIANTEIRO CEMENTADO 25X140MM	056678	4,0000	73,1000	292,4000
100986	16/01/2024	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	056678	2,0000	55,0400	110,0800
100986	16/01/2024	BORRACHA COM ROLAMENTO(MANCAL)	056678	1,0000	334,5400	334,5400
100986	16/01/2024	LANTERNA POSI.AO LATERAL RETROREFLETOR AM	056678	6,0000	58,4800	350,8800
100986	16/01/2024	SOQUETE DP 3133	056678	6,0000	41,2800	247,6800
100986	16/01/2024	BARRA CURTA 15190EOD	056678	1,0000	1560,9000	1560,9000
100987	16/01/2024	MONTAGEM E DESMONTAGEM DA POLIA VISCOSA	001172	1,0000	260,0000	260,0000
101198	18/03/2024	LUBRIFICANTE ANTICORROSIVO -	057528	2,0000	38,7000	77,4000
101198	18/03/2024	REPARO BARRA DA COLUNA	057528	1,0000	335,4000	335,4000
101198	18/03/2024	LIMPA CONTATO MD091	057528	1,0000	58,4800	58,4800



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 23

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

101198	18/03/2024	CHAVE LIMPADOR	057528	1,0000	342,2800	342,2800
101198	18/03/2024	VOLANTE DE DIREÇÃO	057528	1,0000	858,2800	858,2800
101198	18/03/2024	OLEO ATF TP A	057528	2,0000	67,0800	134,1600
101199	18/03/2024	REFORMA DE BANCO / REVIS.O ELETRICA GERAL / SERVI.O	000152	1,0000	10350,0000	10350,0000
101323	01/04/2024	DISCO DE TAC.GRAFO	005752	4,0000	33,9700	135,8800
101335	01/04/2024	BREAK LGHT BUS/CAI/COM/MAS 24	057893	1,0000	247,6800	247,6800
101336	01/04/2024	DISCO TAC.GRAFO DI.RIO 24HS 125KM	057897	1,0000	48,1600	48,1600
101336	01/04/2024	GAVETA ID COMPLETA MTCO 1390 RDS	057897	1,0000	1143,8000	1143,8000
101336	01/04/2024	MOLA DO RELOGIO MTCO 1390	057897	1,0000	76,5400	76,5400
101336	01/04/2024	IMA DO REL.GIO MTCO1390	057897	1,0000	30,1000	30,1000
101336	01/04/2024	LACRE AZUL 0671	057897	2,0000	6,8800	13,7600
101336	01/04/2024	TAMPA LACRE CONEX.O MTCO	057897	1,0000	25,8000	25,8000
101336	01/04/2024	OLEO ATF TP A	057897	2,0000	76,5400	153,0800
101337	01/04/2024	REPARAR-SERVI.O CONSERTO TAC.GRAFO	000248	1,0000	1342,3200	1342,3200
101532	18/05/2024	CRUZETA CARDAN	058451	1,0000	626,0800	626,0800
101532	18/05/2024	PARAFUSO DO CARDAN- 12166	058451	4,0000	21,5000	86,0000
101532	18/05/2024	TRAVA ROSCA	058451	2,0000	29,2400	58,4800
101532	18/05/2024	ABRACADEIRA CRUZETA CARDAN- 100296	058451	2,0000	29,2400	58,4800
101776	16/08/2024	ROLAMENTO DE CENTRO CARDAN45MM	002957	2,0000	285,0000	570,0000
101777	16/08/2024	SERVI.O DE TRANSMISS.O , TROCA DO ROLAMENTO DE	202484	1,0000	320,0000	320,0000
101779	16/08/2024	SUPORTE ROLAMENTO CARDANMB 1620C/CINTA F309	059354	1,0000	170,2800	170,2800
101779	16/08/2024	CJ MANCAL BORRACHA C/ROLAMENTO DO EIXO CARDAN	059354	1,0000	257,1400	257,1400
101780	16/08/2024	REPARAR-REVISAR TRANSMISS.O	2024490	1,0000	240,0000	240,0000
102147	25/10/2024	PARAFUSO SEXTAVADO ACO10X20MA 73181500	003204	1,0000	3,0000	3,0000
102147	25/10/2024	ARRUELA	003204	3,0000	2,0000	6,0000
102148	25/10/2024	REPARO DO ESTABILIZADOR DIANT	2024149	1,0000	130,0000	130,0000
102224	19/11/2024	BATERIA ACDELCO 150AH	002033	2,0000	1159,0000	2318,0000



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 24

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

102225	19/11/2024	SUPORTE DO CARDAN ROL DIA 45MM	060958	1,0000	600,2800	600,2800
102346	01/12/2024	LANT. POSI..O OU PISCA LATERAL RETRORREFLETOR AM E	061509	1,0000	111,1700	111,1700
102346	01/12/2024	LAMPADA LAT/FREIO 24V 21/5W	061509	1,0000	11,7800	11,7800
102346	01/12/2024	LAMPADA H4 24V 21 5W	061509	1,0000	42,4000	42,4000
102346	01/12/2024	FUSIVEL LAMINA 15A	061509	6,0000	1,8850	11,3100
102345	01/12/2024	REPARAR-REVISAR PAINEL DE INSTRUMENTO E SISTEMA	20241000	1,0000	1460,0000	1460,0000
102346	01/12/2024	ELEMENTO FILTRO MM DE AR	061509	1,0000	214,8000	214,8000
102535	31/12/2024	ESTOPA 150GR	062082	1,0000	9,3500	9,3500
102535	31/12/2024	LUBRICANTE ANTICORROSIVO	062082	2,0000	38,8000	77,6000
102535	31/12/2024	BUCHA BIENA MWM X10 SEMI ACABADA	062082	4,0000	139,2975	557,1900
102535	31/12/2024	BRONZINA DE BIELA MWM CASQUILIO	062082	4,0000	358,9950	1435,9800
102535	31/12/2024	PARAFUSO SEXTAV C/FLANGE-MWM	062082	8,0000	10,8450	86,7600
102535	31/12/2024	JUNTA DO COLETOR DE ADMISSAO	062082	4,0000	13,2750	53,1000
102535	31/12/2024	ANEL O	062082	1,0000	14,9600	14,9600
102535	31/12/2024	ANEL O - MWM	062082	4,0000	5,6100	22,4400
102535	31/12/2024	KIT PISTAO /CAMISA/ ANEL/	062082	4,0000	1372,4000	5489,6000
102535	31/12/2024	BRONZINA DE MANCAL (STD)MWM-CASSQUILIO	062082	5,0000	246,8100	1234,0500
102535	31/12/2024	JUNTA DO COLETOR ESCAPE MWM	062082	1,0000	45,8100	45,8100
102535	31/12/2024	KIT JUNTAS CABECOTE MWM	062082	2,0000	559,0600	1118,1200
102535	31/12/2024	JUNTA TAMPA DE VALVULA	062082	4,0000	18,2300	72,9200
102535	31/12/2024	JUNTA DO CARTER MWM	062082	1,0000	139,3000	139,3000
102535	31/12/2024	CALCO DA CAMISA -MWM	062082	4,0000	36,4600	145,8400
102535	31/12/2024	ANEL ORIG CAMISA MWM X 104/6 CIL SANTA	062082	8,0000	93,4888	747,9104
102535	31/12/2024	ELEMENTO DE FILTRO RACOR	062082	1,0000	336,5600	336,5600
102535	31/12/2024	VEDADOR BRANCO 100GRS	062082	1,0000	83,2000	83,2000
102535	31/12/2024	FILTRO DE COMBUSTIVEL	062082	1,0000	579,6300	579,6300
102535	31/12/2024	FILTRO BLINDADO OLEO LUBRIFICANTE	062082	1,0000	233,7200	233,7200



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 25

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

102535	31/12/2024	ELEMENTO FILTRO MM DE AR	062082	1,0000	261,7700	261,7700
102535	31/12/2024	JOGO JUNTA DE MOTOR 4CIL SEM RETENTORES	062082	1,0000	1071,3800	1071,3800
102535	31/12/2024	BOMBA AGUA X12	062082	1,0000	648,8100	648,8100
102535	31/12/2024	BOMBA DE OLEO MOTOR	062082	1,0000	1392,2300	1392,2300
102536	31/12/2024	SUBSTITUIR- DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR	001090	1,0000	21342,0000	21342,0000
Total:				170,0000	56.165,3463	67.623,4504



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 26

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Código N°: 000027 Descrição: HLF-6316 ONIBUS VOLKSWAGEM

Unidade Orçamentária: 02.08.01 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED

Manutenção	Data	Produto/Servico	Nota Fiscal	Quantidade	Vlr.Unitário	Total
100995	16/01/2024	UNIAO EMENDA TUBO 8MM INSTANTANEA	056629	1,0000	9,8900	9,8900
100995	16/01/2024	FITA ISOLANTE	056629	1,0000	12,0400	12,0400
100995	16/01/2024	ADESIVO SILICONE 50GRS 472	056629	1,0000	33,1100	33,1100
100995	16/01/2024	LANTERNA DELIMITADORA LED CONCTOR SELADO	056629	1,0000	38,7000	38,7000
100996	16/01/2024	REMOVER E INSTALAR COLUMA DE DIRE.AO / REVISAR	001146	1,0000	2900,0000	2900,0000
100995	16/01/2024	UNIAO EMENDA TUBO 8MM INSTANTANEA	056629	1,0000	9,8900	9,8900
100995	16/01/2024	FITA ISOLANTE	056629	1,0000	12,0400	12,0400
100995	16/01/2024	ADESIVO SILICONE 50GRS 472	056629	1,0000	33,1100	33,1100
100995	16/01/2024	LANTERNA DELIMITADORA LED CONCTOR SELADO	056629	1,0000	38,7000	38,7000
100996	16/01/2024	REMOVER E INSTALAR COLUMA DE DIRE.AO / REVISAR	001146	1,0000	2900,0000	2900,0000
101161	13/03/2024	REMO.AO E INSTALA.AO DO COMPRESSOR/ REPARAR	000011	1,0000	3950,0000	3950,0000
101161	13/03/2024	REMO.AO E INSTALA.AO DO COMPRESSOR/ REPARAR	000011	1,0000	3950,0000	3950,0000
101191	18/03/2024	BOIA DO TANQUE PLASTICA 275L PESCADOR	000183	1,0000	249,8000	249,8000
101191	18/03/2024	WK 1060 FILTRO DE COMBUSTIVEL SEPARADOR	000183	1,0000	235,8000	235,8000
101191	18/03/2024	ELEMENTO FILTRO DE AR	000183	1,0000	225,9800	225,9800
101191	18/03/2024	FILTRO WEGA WO 480	000183	1,0000	89,9800	89,9800
101192	18/03/2024	TROCA DE OLEO E FILTROS / TROCA BOIA DO COMBUSTIVEL	000020	1,0000	410,0000	410,0000
101203	18/03/2024	GRAMPO 7/8X82X580D	057496	2,0000	122,1200	244,2400
101203	18/03/2024	PORCA 7/8 DUPLA	057496	2,0000	11,1800	22,3600
101191	18/03/2024	BOIA DO TANQUE PLASTICA 275L PESCADOR	000183	1,0000	249,8000	249,8000
101191	18/03/2024	WK 1060 FILTRO DE COMBUSTIVEL SEPARADOR	000183	1,0000	235,8000	235,8000
101191	18/03/2024	ELEMENTO FILTRO DE AR	000183	1,0000	225,9800	225,9800
101191	18/03/2024	FILTRO WEGA WO 480	000183	1,0000	89,9800	89,9800
101192	18/03/2024	TROCA DE OLEO E FILTROS / TROCA BOIA DO COMBUSTIVEL	000020	1,0000	410,0000	410,0000



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 27

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

101203	18/03/2024	GRAMPO 7/8X82X580D	057496	2,0000	122,1200	244,2400
101203	18/03/2024	PORCA 7/8 DUPLA	057496	2,0000	11,1800	22,3600
101324	01/04/2024	DISCO DE TAC.GRAFO	005753	4,0000	33,9700	135,8800
101328	01/04/2024	ESOELHO RETROVISOR CONV. MB HPN	057892	1,0000	248,5400	248,5400
101324	01/04/2024	DISCO DE TAC.GRAFO	005753	4,0000	33,9700	135,8800
101328	01/04/2024	ESOELHO RETROVISOR CONV. MB HPN	057892	1,0000	248,5400	248,5400
101516	18/05/2024	VIDRO MOVEL FSUPER ESC 79 X 66 V	058461	2,0000	645,0000	1290,0000
101517	18/05/2024	SUBSTITUIR - REMO..O E INSTALA..O DE JANELAS DE	2024334	1,0000	480,0000	480,0000
101527	18/05/2024	SERVI.O DE LANTERNAGEM E PINTURA	202417	1,0000	2800,0000	2800,0000
101541	18/05/2024	FITA ISOLANTE 19 MM X 5 MTS	002751	1,0000	6,0000	6,0000
101541	18/05/2024	LAMPADA HALOGENA AUT. H4 24V 75/70 W	002751	3,0000	28,0000	84,0000
101542	18/05/2024	SERVI.O DE CHICOTE NO FAROL BAIXO E TROCA DA LAMPADA	202444	1,0000	320,0000	320,0000
101516	18/05/2024	VIDRO MOVEL FSUPER ESC 79 X 66 V	058461	2,0000	645,0000	1290,0000
101517	18/05/2024	SUBSTITUIR - REMO..O E INSTALA..O DE JANELAS DE	2024334	1,0000	480,0000	480,0000
101527	18/05/2024	SERVI.O DE LANTERNAGEM E PINTURA	202417	1,0000	2800,0000	2800,0000
101541	18/05/2024	FITA ISOLANTE 19 MM X 5 MTS	002751	1,0000	6,0000	6,0000
101541	18/05/2024	LAMPADA HALOGENA AUT. H4 24V 75/70 W	002751	3,0000	28,0000	84,0000
101542	18/05/2024	SERVI.O DE CHICOTE NO FAROL BAIXO E TROCA DA LAMPADA	202444	1,0000	320,0000	320,0000
101625	17/06/2024	SOCORRO/RETIRADA DA ENTRADA DE AR/SERVI.O	202471	1,0000	340,0000	340,0000
101625	17/06/2024	SOCORRO/RETIRADA DA ENTRADA DE AR/SERVI.O	202471	1,0000	340,0000	340,0000
101844	09/09/2024	REGULAGEM DA PORTA	202485	1,0000	230,0000	230,0000
101844	09/09/2024	REGULAGEM DA PORTA	202485	1,0000	230,0000	230,0000
102159	25/10/2024	TROCA DE OLEO DE FILTRO MOTOR ,LANTERNA LATERAL E	2024133	1,0000	1540,0000	1540,0000
102163	25/10/2024	AMORTECEDOR DIANTEIRO	060778	1,0000	594,6710	594,6710
102163	25/10/2024	BUCHA SUP.E INF.DO AMORTECEDOR	060778	3,0000	27,5230	82,5690
102153	25/10/2024	LAMPADA H4 24VP43T HALOGENA 75/70	000464	1,0000	45,0000	45,0000
102153	25/10/2024	LAMPADA PHILIPS 694W24VPH13929	000464	7,0000	8,0000	56,0000



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 28

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

102153	25/10/2024	FITA ISOLANTE 19MMX5MTS	000464	1,0000	6,0000	6,0000
102153	25/10/2024	LANTERNA DELIMITADORA LED BIVOLT BRANCA/ANAR/VERM	000464	1,0000	39,0000	39,0000
102153	25/10/2024	TERMINAL ENC FEMEA FIO 1.5MC/TRDC04E7020A	000464	3,0000	2,0000	6,0000
102153	25/10/2024	SIRENE DE RE12/24 BIVOLT BLINDADA DNI 4029	000464	1,0000	182,0000	182,0000
102153	25/10/2024	FILTRO WEGA WAP 103	000464	1,0000	171,0000	171,0000
102153	25/10/2024	FILTRO WEGA WO 480	000464	1,0000	56,0000	56,0000
102153	25/10/2024	FILTRO RC 353HP RA	000464	1,0000	174,0000	174,0000
102153	25/10/2024	FILTRO WEGA WAP 103/S	000464	1,0000	72,0000	72,0000
102153	25/10/2024	LANTERNA LATERAL LAMPADA REFLETOR POSI.AO PL13100001	000464	2,0000	71,0000	142,0000
102153	25/10/2024	SOQUETE 2 POLOS LANTERNA ONIBUS	000464	2,0000	12,0000	24,0000
102153	25/10/2024	LANTERNA DELIMITADORA LED BIVOLT BRAN/AMAR/VERM	000464	3,0000	39,0000	117,0000
102153	25/10/2024	CABO COMANDO2X1.5PP	000464	2,0000	15,0000	30,0000
102153	25/10/2024	CABO PP 3X1 FLEXIVEL INSTALA..O (METRO) PRETO FIO	000464	0,5000	18,0000	9,0000
102153	25/10/2024	PALHETA LIMPADOR PARABRISA 27 ONIBUS MB 0-370-371/0-	000464	2,0000	186,0000	372,0000
102153	25/10/2024	LAMPADA 1034 24VP21/5W 2 POLOS DESENC	000464	4,0000	6,0000	24,0000
102153	25/10/2024	LAMPADA H4 24VP43T HALOGENA 75/70	000464	1,0000	45,0000	45,0000
102153	25/10/2024	LAMPADA PHILIPS 694W24VPH13929	000464	7,0000	8,0000	56,0000
102153	25/10/2024	FITA ISOLANTE 19MMX5MTS	000464	1,0000	6,0000	6,0000
102153	25/10/2024	LANTERNA DELIMITADORA LED BIVOLT BRANCA/ANAR/VERM	000464	1,0000	39,0000	39,0000
102153	25/10/2024	TERMINAL ENC FEMEA FIO 1.5MC/TRDC04E7020A	000464	3,0000	2,0000	6,0000
102153	25/10/2024	SIRENE DE RE12/24 BIVOLT BLINDADA DNI 4029	000464	1,0000	182,0000	182,0000
102153	25/10/2024	FILTRO WEGA WAP 103	000464	1,0000	171,0000	171,0000
102153	25/10/2024	FILTRO WEGA WO 480	000464	1,0000	56,0000	56,0000
102153	25/10/2024	FILTRO RC 353HP RA	000464	1,0000	174,0000	174,0000
102153	25/10/2024	FILTRO WEGA WAP 103/S	000464	1,0000	72,0000	72,0000
102153	25/10/2024	LANTERNA LATERAL LAMPADA REFLETOR POSI.AO PL13100001	000464	2,0000	71,0000	142,0000
102153	25/10/2024	SOQUETE 2 POLOS LANTERNA ONIBUS	000464	2,0000	12,0000	24,0000



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 29

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

102153	25/10/2024	LANTERNA DELIMITADORA LED BIVOLT BRAN/AMAR/VERM	000464	3,0000	39,0000	117,0000
102153	25/10/2024	CABO COMANDO2X1.5PP	000464	2,0000	15,0000	30,0000
102153	25/10/2024	CABO PP 3X1 FLEXIVEL INSTALA..O (METRO) PRETO FIO	000464	0,5000	18,0000	9,0000
102153	25/10/2024	PALHETA LIMPADOR PARABRISA 27 ONIBUS MB 0-370-371/0-	000464	2,0000	186,0000	372,0000
102153	25/10/2024	LAMPADA 1034 24VP21/5W 2 POLOS DESENC	000464	4,0000	6,0000	24,0000
102159	25/10/2024	TROCA DE OLEO DE FILTRO MOTOR ,LANTERNA LATERAL E	2024133	1,0000	1540,0000	1540,0000
102163	25/10/2024	AMORTECEDOR DIANTEIRO	060778	1,0000	594,6710	594,6710
102163	25/10/2024	BUCHA SUP.E INF.DO AMORTECEDOR	060778	3,0000	27,5230	82,5690
102215	19/11/2024	SERVI.O DE PARTE ELETRICA DO MOTOR	2024305	1,0000	1280,0000	1280,0000
102215	19/11/2024	SERVI.O DE PARTE ELETRICA DO MOTOR	2024305	1,0000	1280,0000	1280,0000
102531	31/12/2024	REPARAR- REPARO DA VALVULA RELE	001094	1,0000	2970,0000	2970,0000
102531	31/12/2024	REPARAR- REPARO DA VALVULA RELE	001094	1,0000	2970,0000	2970,0000
Total:				143,0000	41.868,6080	44.697,1200



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 30

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Código Nº: 000028 Descrição: HLF-6103 ONIBUS VOLKSWAGEM

Unidade Orçamentária: 02.08.01 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED

Manutenção	Data	Produto/Servico	Nota Fiscal	Quantidade	Vlr.Unitário	Total
100994	16/01/2024	TERMINAL ARTICULA.AO CB10(M14X1 X1,5 MM)DIRE-113	056633	1,0000	144,4800	144,4800
100994	16/01/2024	TERMINAL ARTICULA.AO CB10(M14X1 X1,5 MM)DIRE-113	056633	1,0000	144,4800	144,4800
100994	16/01/2024	TERMINAL ARTICULA.AO CB10(M14X1 X1,5 MM)DIRE-113	056633	1,0000	144,4800	144,4800
101195	18/03/2024	WK 1060 FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR DAGUA	000187	1,0000	235,8000	235,8000
101195	18/03/2024	WK 1060 FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR DAGUA	000187	1,0000	235,8000	235,8000
101195	18/03/2024	C27830 ELEMENTO FILTRO AR MAN	000187	1,0000	225,9800	225,9800
101195	18/03/2024	C27830 ELEMENTO FILTRO AR MAN	000187	1,0000	225,9800	225,9800
101195	18/03/2024	PETRONAS URANIA 1000 E 15W40	000187	15,0000	49,9000	748,5000
101195	18/03/2024	PETRONAS URANIA 1000 E 15W40	000187	15,0000	49,9000	748,5000
101195	18/03/2024	FILTRO WEGA WO 480	000187	1,0000	89,9800	89,9800
101195	18/03/2024	FILTRO WEGA WO 480	000187	1,0000	89,9800	89,9800
101195	18/03/2024	BOIA TANQUE 1139190514	000187	1,0000	245,8000	245,8000
101195	18/03/2024	BOIA TANQUE 1139190514	000187	1,0000	245,8000	245,8000
101196	18/03/2024	TROCA DE OLEO E FILTROS / TROCA DE ALAVANCA DE	000025	1,0000	760,0000	760,0000
101196	18/03/2024	TROCA DE OLEO E FILTROS / TROCA DE ALAVANCA DE	000025	1,0000	760,0000	760,0000
101195	18/03/2024	WK 1060 FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR DAGUA	000187	1,0000	235,8000	235,8000
101195	18/03/2024	C27830 ELEMENTO FILTRO AR MAN	000187	1,0000	225,9800	225,9800
101195	18/03/2024	PETRONAS URANIA 1000 E 15W40	000187	15,0000	49,9000	748,5000
101195	18/03/2024	FILTRO WEGA WO 480	000187	1,0000	89,9800	89,9800
101195	18/03/2024	BOIA TANQUE 1139190514	000187	1,0000	245,8000	245,8000
101196	18/03/2024	TROCA DE OLEO E FILTROS / TROCA DE ALAVANCA DE	000025	1,0000	760,0000	760,0000
101316	01/04/2024	SUBSTITUIR VOLANTE DE DIRE..O	000226	1,0000	171,3600	171,3600
101316	01/04/2024	SUBSTITUIR VOLANTE DE DIRE..O	000226	1,0000	171,3600	171,3600
101326	01/04/2024	TURBINA COMPLETA	005829	1,0000	4167,0900	4167,0900



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 31

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

101326	01/04/2024	TURBINA COMPLETA	005829	1,0000	4167,0900	4167,0900
101327	01/04/2024	LUBRIFICANTE ANTICORROSIVO	057878	1,0000	30,9600	30,9600
101327	01/04/2024	LUBRIFICANTE ANTICORROSIVO	057878	1,0000	30,9600	30,9600
101327	01/04/2024	DIAFRAGMA CUIA	057878	1,0000	41,2800	41,2800
101327	01/04/2024	DIAFRAGMA CUIA	057878	1,0000	41,2800	41,2800
101327	01/04/2024	DIAFRAGMA DE 7 C/ BICO	057878	1,0000	41,2800	41,2800
101327	01/04/2024	DIAFRAGMA DE 7 C/ BICO	057878	1,0000	41,2800	41,2800
101327	01/04/2024	ESTOPA 150GR	057878	1,0000	5,1600	5,1600
101327	01/04/2024	ESTOPA 150GR	057878	1,0000	5,1600	5,1600
101327	01/04/2024	ASSENTO MOLA CUICA FREIO	057878	1,0000	104,9200	104,9200
101327	01/04/2024	ASSENTO MOLA CUICA FREIO	057878	1,0000	104,9200	104,9200
101327	01/04/2024	MOLA CUICA FREIO	057878	2,0000	38,7000	77,4000
101327	01/04/2024	MOLA CUICA FREIO	057878	2,0000	38,7000	77,4000
101316	01/04/2024	SUBSTITUIR VOLANTE DE DIRE..O	000226	1,0000	171,3600	171,3600
101326	01/04/2024	TURBINA COMPLETA	005829	1,0000	4167,0900	4167,0900
101327	01/04/2024	LUBRIFICANTE ANTICORROSIVO	057878	1,0000	30,9600	30,9600
101327	01/04/2024	DIAFRAGMA CUIA	057878	1,0000	41,2800	41,2800
101327	01/04/2024	DIAFRAGMA DE 7 C/ BICO	057878	1,0000	41,2800	41,2800
101327	01/04/2024	ESTOPA 150GR	057878	1,0000	5,1600	5,1600
101327	01/04/2024	ASSENTO MOLA CUICA FREIO	057878	1,0000	104,9200	104,9200
101327	01/04/2024	MOLA CUICA FREIO	057878	2,0000	38,7000	77,4000
101313	09/04/2024	VOLANTE DE DIREÇÃO	057839	1,0000	858,2800	858,2800
101313	09/04/2024	VOLANTE DE DIREÇÃO	057839	1,0000	858,2800	858,2800
101313	09/04/2024	VOLANTE DE DIREÇÃO	057839	1,0000	858,2800	858,2800
101762	16/08/2024	JUNTA TAMPA DISTRIBUI..O MWMX12 4/6 CILINDROS-ELRING	000257	1,0000	207,8000	207,8000
101762	16/08/2024	JUNTA TAMPA DISTRIBUI..O MWMX12 4/6 CILINDROS-ELRING	000257	1,0000	207,8000	207,8000
101762	16/08/2024	MANGUEIRA ENCHIMENTO OLEO ONIBUS MOTOR MWMX12 06CIL-	000257	1,0000	489,5000	489,5000



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 32

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

101762	16/08/2024	MANGUEIRA ENCHIMENTO OLEO ONIBUS MOTOR MWMX12 06CIL-	000257	1,0000	489,5000	489,5000
101762	16/08/2024	RETENTOR DIANTEIRO MOTOR MWM D229 4/6CIL VERMELHO-	000257	1,0000	165,8000	165,8000
101762	16/08/2024	RETENTOR DIANTEIRO MOTOR MWM D229 4/6CIL VERMELHO-	000257	1,0000	165,8000	165,8000
101762	16/08/2024	TUBO RETORNO BICOS MOTOR MWMX12 04CIL MICRO/ONIBUS-	000257	1,0000	868,5000	868,5000
101762	16/08/2024	TUBO RETORNO BICOS MOTOR MWMX12 04CIL MICRO/ONIBUS-	000257	1,0000	868,5000	868,5000
101762	16/08/2024	JUNTA TUBO RETORNO TURBINA MWM D229-X10-X12-SANTA	000257	1,0000	10,5000	10,5000
101762	16/08/2024	JUNTA TUBO RETORNO TURBINA MWM D229-X10-X12-SANTA	000257	1,0000	10,5000	10,5000
101762	16/08/2024	CORREIA MICRO V	000257	1,0000	246,5000	246,5000
101762	16/08/2024	CORREIA MICRO V	000257	1,0000	246,5000	246,5000
101762	16/08/2024	SILICONE ULTRA BLACK 95GR	000257	2,0000	89,5000	179,0000
101762	16/08/2024	SILICONE ULTRA BLACK 95GR	000257	2,0000	89,5000	179,0000
101763	16/08/2024	SUBSTITUIR-TROCA JOGO DE JUNTA/REPARAR-REMO..O E	2024106	1,0000	1930,0000	1930,0000
101763	16/08/2024	SUBSTITUIR-TROCA JOGO DE JUNTA/REPARAR-REMO..O E	2024106	1,0000	1930,0000	1930,0000
101785	16/08/2024	PALHETA BUSS2001/IDEALE/G7	059387	2,0000	124,7000	249,4000
101785	16/08/2024	PALHETA BUSS2001/IDEALE/G7	059387	2,0000	124,7000	249,4000
101762	16/08/2024	JUNTA TAMPA DISTRIBUI..O MWMX12 4/6 CILINDROS-ELRING	000257	1,0000	207,8000	207,8000
101762	16/08/2024	MANGUEIRA ENCHIMENTO OLEO ONIBUS MOTOR MWMX12 06CIL-	000257	1,0000	489,5000	489,5000
101762	16/08/2024	RETENTOR DIANTEIRO MOTOR MWM D229 4/6CIL VERMELHO-	000257	1,0000	165,8000	165,8000
101762	16/08/2024	TUBO RETORNO BICOS MOTOR MWMX12 04CIL MICRO/ONIBUS-	000257	1,0000	868,5000	868,5000
101762	16/08/2024	JUNTA TUBO RETORNO TURBINA MWM D229-X10-X12-SANTA	000257	1,0000	10,5000	10,5000
101762	16/08/2024	CORREIA MICRO V	000257	1,0000	246,5000	246,5000
101762	16/08/2024	SILICONE ULTRA BLACK 95GR	000257	2,0000	89,5000	179,0000
101763	16/08/2024	SUBSTITUIR-TROCA JOGO DE JUNTA/REPARAR-REMO..O E	2024106	1,0000	1930,0000	1930,0000
101785	16/08/2024	PALHETA BUSS2001/IDEALE/G7	059387	2,0000	124,7000	249,4000
101869	11/09/2024	BORRACHA C/ROLAMENTO (MANCAL)	060408	1,0000	632,9600	632,9600
101869	11/09/2024	BORRACHA C/ROLAMENTO (MANCAL)	060408	1,0000	632,9600	632,9600
101869	11/09/2024	ESTOPA 150GR	060408	1,0000	4,3000	4,3000



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 33

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

101869	11/09/2024	ESTOPA 150GR	060408	1,0000	4,3000	4,3000
101870	11/09/2024	SUBSTITUIR-SERVI.O DE TROCA DE ROLAMENTO DO EIXO	2024713	1,0000	300,0000	300,0000
101870	11/09/2024	SUBSTITUIR-SERVI.O DE TROCA DE ROLAMENTO DO EIXO	2024713	1,0000	300,0000	300,0000
101874	11/09/2024	MIOLO VOLANTE CAMINHOS 1970ATE1990	000402	1,0000	153,0000	153,0000
101874	11/09/2024	MIOLO VOLANTE CAMINHOS 1970ATE1990	000402	1,0000	153,0000	153,0000
101869	11/09/2024	BORRACHA C/ROLAMENTO (MANCAL)	060408	1,0000	632,9600	632,9600
101869	11/09/2024	ESTOPA 150GR	060408	1,0000	4,3000	4,3000
101870	11/09/2024	SUBSTITUIR-SERVI.O DE TROCA DE ROLAMENTO DO EIXO	2024713	1,0000	300,0000	300,0000
101874	11/09/2024	MIOLO VOLANTE CAMINHOS 1970ATE1990	000402	1,0000	153,0000	153,0000
102167	25/10/2024	DIAFRAGMA 7 MASTER COMUM	003201	1,0000	40,0000	40,0000
102167	25/10/2024	DIAFRAGMA 7 MASTER COMUM	003201	1,0000	40,0000	40,0000
102167	25/10/2024	UNIAO TUBO 6MM PLASTICO	003201	1,0000	6,0000	6,0000
102167	25/10/2024	UNIAO TUBO 6MM PLASTICO	003201	1,0000	6,0000	6,0000
102168	25/10/2024	ADAPTA..O DE IGNI..O/RETIRADA E INSTALA..O DE CUICA	2024141	1,0000	300,0000	300,0000
102168	25/10/2024	ADAPTA..O DE IGNI..O/RETIRADA E INSTALA..O DE CUICA	2024141	1,0000	300,0000	300,0000
102173	25/10/2024	TURBINA MOTOR	169181	1,0000	4807,4000	4807,4000
102173	25/10/2024	TURBINA MOTOR	169181	1,0000	4807,4000	4807,4000
102180	25/10/2024	REPARAR-REVIS.O PARTE ELETRICA/REPARAR-SERVI.O DE	2024793	1,0000	390,0000	390,0000
102180	25/10/2024	REPARAR-REVIS.O PARTE ELETRICA/REPARAR-SERVI.O DE	2024793	1,0000	390,0000	390,0000
102193	25/10/2024	REBITE 10X14 MACICO ALUMINIO	003249	32,0000	1,0000	32,0000
102193	25/10/2024	REBITE 10X14 MACICO ALUMINIO	003249	32,0000	1,0000	32,0000
102193	25/10/2024	REBITE 10X14 FERRO COBREDO	003249	32,0000	1,0000	32,0000
102193	25/10/2024	REBITE 10X14 FERRO COBREDO	003249	32,0000	1,0000	32,0000
102193	25/10/2024	VEDA JUNTA 75 GRAMAS	003249	1,0000	33,0000	33,0000
102193	25/10/2024	VEDA JUNTA 75 GRAMAS	003249	1,0000	33,0000	33,0000
102193	25/10/2024	CONJ TRAVA DO ROLETE PATIM FREIO (ONGO DAGUA)	003249	2,0000	8,0000	16,0000
102193	25/10/2024	CONJ TRAVA DO ROLETE PATIM FREIO (ONGO DAGUA)	003249	2,0000	8,0000	16,0000



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 34

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

102193	25/10/2024	ROLETE 35MM	003249	2,0000	24,0000	48,0000
102193	25/10/2024	ROLETE 35MM	003249	2,0000	24,0000	48,0000
102193	25/10/2024	PORCA OSCILANTE 22MM CH32 (BAIXA)	003249	1,0000	19,0000	19,0000
102193	25/10/2024	PORCA OSCILANTE 22MM CH32 (BAIXA)	003249	1,0000	19,0000	19,0000
102193	25/10/2024	PARAFUSO RODA VW TRAS 22X97.5/108.5	003249	1,0000	30,0000	30,0000
102193	25/10/2024	PARAFUSO RODA VW TRAS 22X97.5/108.5	003249	1,0000	30,0000	30,0000
102193	25/10/2024	LONA DE FREIO FLEX L-640	003249	0,5000	552,0000	276,0000
102193	25/10/2024	LONA DE FREIO FLEX L-640	003249	0,5000	552,0000	276,0000
102194	25/10/2024	TROCA DE LONA DE FREIO	2024191	1,0000	140,0000	140,0000
102194	25/10/2024	TROCA DE LONA DE FREIO	2024191	1,0000	140,0000	140,0000
102167	25/10/2024	DIAFRAGMA 7 MASTER COMUM	003201	1,0000	40,0000	40,0000
102167	25/10/2024	UNIAO TUBO 6MM PLASTICO	003201	1,0000	6,0000	6,0000
102168	25/10/2024	ADAPTA..O DE IGNI..O/RETIRADA E INSTALA..O DE CUICA	2024141	1,0000	300,0000	300,0000
102173	25/10/2024	TURBINA MOTOR	169181	1,0000	4807,4000	4807,4000
102180	25/10/2024	REPARAR-REVIS.O PARTE ELETRICA/REPARAR-SERVI.O DE	2024793	1,0000	390,0000	390,0000
102193	25/10/2024	REBITE 10X14 MACICO ALUMINIO	003249	32,0000	1,0000	32,0000
102193	25/10/2024	REBITE 10X14 FERRO COBREDO	003249	32,0000	1,0000	32,0000
102193	25/10/2024	VEDA JUNTA 75 GRAMAS	003249	1,0000	33,0000	33,0000
102193	25/10/2024	CONJ TRAVA DO ROLETE PATIM FREIO (ONGO DAGUA)	003249	2,0000	8,0000	16,0000
102193	25/10/2024	ROLETE 35MM	003249	2,0000	24,0000	48,0000
102193	25/10/2024	PORCA OSCILANTE 22MM CH32 (BAIXA)	003249	1,0000	19,0000	19,0000
102193	25/10/2024	PARAFUSO RODA VW TRAS 22X97.5/108.5	003249	1,0000	30,0000	30,0000
102193	25/10/2024	LONA DE FREIO FLEX L-640	003249	0,5000	552,0000	276,0000
102194	25/10/2024	TROCA DE LONA DE FREIO	2024191	1,0000	140,0000	140,0000
102226	19/11/2024	SUBSTITUIR-REMOVER/INSTALAR TURBINA/SUBSTITUIR-	2024847	1,0000	690,0000	690,0000
102226	19/11/2024	SUBSTITUIR-REMOVER/INSTALAR TURBINA/SUBSTITUIR-	2024847	1,0000	690,0000	690,0000
102227	19/11/2024	OLEO MOTOR 15W40-1L	060964	4,0000	48,1600	192,6400



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 35

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

102227	19/11/2024	OLEO MOTOR 15W40-1L	060964	4,0000	48,1600	192,6400
102227	19/11/2024	ELEMENTO FILTRO MM DE AR	060964	1,0000	231,3400	231,3400
102227	19/11/2024	ELEMENTO FILTRO MM DE AR	060964	1,0000	231,3400	231,3400
102226	19/11/2024	SUBSTITUIR-REMOVER/INSTALAR TURBINA/SUBSTITUIR-	2024847	1,0000	690,0000	690,0000
102227	19/11/2024	OLEO MOTOR 15W40-1L	060964	4,0000	48,1600	192,6400
102227	19/11/2024	ELEMENTO FILTRO MM DE AR	060964	1,0000	231,3400	231,3400
Total:				388,5000	59.264,7900	62.006,7300



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43
FOLHA: 36

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Código N°: 000030 Descrição: HLF-6387 ONIBUS VOLKSWAGEM

Unidade Orçamentária: 02.08.01 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED

Manutenção	Data	Produto/Servico	Nota Fiscal	Quantidade	Vlr.Unitário	Total
101518	18/05/2024	SERVO DE EMBREAGEM	058467	1,0000	1625,4000	1625,4000
101518	18/05/2024	FLUIDO PARA FREIO DOT 4	058467	1,0000	67,0800	67,0800
101518	18/05/2024	KIT EMBREAGEM 380MM	058467	1,0000	10225,4000	10225,4000
101518	18/05/2024	KIT REPARO GARFO EMBREAGEM	058467	2,0000	144,4800	288,9600
101519	18/05/2024	SUBSTITUIR - TROCA DE EMBREAGEM	2024342	1,0000	1680,0000	1680,0000
101533	18/05/2024	BUZINA BIBI 24 V	058449	1,0000	127,2800	127,2800
101533	18/05/2024	LANTERNA LATERAL TORINO COM REFLETOR	058449	3,0000	58,4800	175,4400
101533	18/05/2024	LAMPADA H4 24 V 75/70 W	058449	1,0000	48,1600	48,1600
101533	18/05/2024	LAMPADA LAT/FREIO 24 V 21/5W	058449	2,0000	12,4700	24,9400
101620	17/06/2024	COLA THREE BOND 200 GR	058901	1,0000	6,8800	6,8800
101620	17/06/2024	LED REG(BARRA) 400X30 LED 24V	058901	6,0000	84,2800	505,6800
101620	17/06/2024	FITA ADESIVA DUPLA FACE 3M BCA 0,90MTX11	058901	2,0000	12,0400	24,0800
101620	17/06/2024	CHAVE 012219	058901	1,0000	144,4800	144,4800
101627	17/06/2024	REPARAR-SERVI.O DE CAPOTARIA/MAO DE OBRA EL.TRICA	2024335	1,0000	6340,0000	6340,0000
102186	25/10/2024	TERMINAL DE BATERIA EM LATAO	003250	1,0000	30,0000	30,0000
102187	25/10/2024	DESLOCAMENTO/SERVI.O DE POLO DE BATERIA	2024193	1,0000	180,0000	180,0000
102529	31/12/2024	LAMPADA LAT/FREIO 24V 21/5W	062095	2,0000	11,6900	23,3800
102529	31/12/2024	ABRACADEIRA BARRA EST	062095	2,0000	35,4450	70,8900
102529	31/12/2024	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA DIANT	062095	2,0000	42,0850	84,1700
102529	31/12/2024	PARAFUSO SEXTAVADO (1,5) 8.8 10X30	062095	4,0000	8,8850	35,5400
102529	31/12/2024	ARRUELA LISA 10MM-12685	062095	4,0000	1,4025	5,6100
102529	31/12/2024	PORCA SEXT.10MM	062095	1,0000	1,8700	1,8700
102529	31/12/2024	DIAFRAGMA / MEMBRANA DA CUICA	062095	1,0000	45,8300	45,8300
102529	31/12/2024	ESTOPA 150GR	062095	1,0000	9,3500	9,3500



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 37

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

102529	31/12/2024	ARRUELA 16MM	062095	2,0000	1,4050	2,8100
102530	31/12/2024	SUBSTITUIR- EMBUCHAR ESTABILIZADOR DIANTEIRO	001092	1,0000	748,0000	748,0000
Total:				46,0000	21.692,3925	22.521,2300



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43
FOLHA: 38

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Código N°: 000047 Descrição: HLF-6678 FIAT DOBLÔ 6 LUGARES ATTRACTIVE

Unidade Orçamentária: 02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Manutenção	Data	Produto/Serviço	Nota Fiscal	Quantidade	Vlr.Unitário	Total
101030	06/02/2024	SUBSTITUIR - RETIRADA DE CABE.OTE PARA	000060	1,0000	4202,6800	4202,6800
101029	19/02/2024	BRONZINA BIELA FIRE 0,25	001330	1,0000	250,0000	250,0000
101029	19/02/2024	BRONZINA DE MANCAL FIXA 0,25	001330	1,0000	295,0000	295,0000
101029	19/02/2024	JET COOLER INJETOR FIRE	001330	4,0000	45,0000	180,0000
101029	19/02/2024	FILTRO DE OLEO FIAT HONDA CIVIC	001330	1,0000	30,0000	30,0000
101029	19/02/2024	KIT DE EMBREAGEM FIAT 1.4 FLEX	001330	1,0000	485,0000	485,0000
101029	19/02/2024	JG JUNTA CABECOTE FIAT FIRE 1.0	001330	1,0000	285,0000	285,0000
101029	19/02/2024	BOMBA DE OLEO FIAT 1.4	001330	1,0000	630,0000	630,0000
101029	19/02/2024	BOMBA DAGUA FIAT FIRE 1.0 1.4	001330	1,0000	165,0000	165,0000
101029	19/02/2024	CORREIA DENTADA FIAT FIRE 129	001330	1,0000	115,0000	115,0000
101029	19/02/2024	TENSOR CORREIA DENTADA FIAT FIRE	001330	1,0000	185,0000	185,0000
101029	19/02/2024	RESERVATORIO AGUA MOTOR DOBLO	001330	1,0000	260,0000	260,0000
101029	19/02/2024	SENSOR TEMPERATURA FIAT FIRE	001330	1,0000	140,0000	140,0000
101029	19/02/2024	VALVULA TERMOSTATICA FIRE	001330	1,0000	120,0000	120,0000
101029	19/02/2024	VELA IGINICAO FIAT FIRE	001330	4,0000	24,0000	96,0000
101029	19/02/2024	SILICONE LOCTITE 85G	001330	1,0000	100,0000	100,0000
101029	19/02/2024	DESCARBONIZANTE CAR 80	001330	1,0000	45,0000	45,0000
101029	19/02/2024	OLEO SELENIA 15W40 K SINTETICO LT	001330	3,0000	45,0000	135,0000
101029	19/02/2024	BUJAO DO CARTER FIAT TODOS	001330	1,0000	25,0000	25,0000
101029	19/02/2024	INTERRUPTOR DE OLEO FIAT	001330	1,0000	95,0000	95,0000
101029	19/02/2024	TUBO INT. C/ FLEXIVEL DOBLO/DOBLO	001330	1,0000	230,0000	230,0000
101029	19/02/2024	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	001330	1,0000	365,0000	365,0000
101029	19/02/2024	CILINDRO ESCRAVO DA EMBREAGEM	001330	1,0000	265,0000	265,0000
101029	19/02/2024	FLUIDO FREIO DOT 4 500ML VARGA	001330	1,0000	45,0000	45,0000



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 39

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

101029	19/02/2024	SELO BLOCO FIRE 36MM	001330	2,0000	35,0000	70,0000
101029	19/02/2024	SELO BLOCO MOTOR FIAT FIRE 30MM	001330	8,0000	25,0000	200,0000
101029	19/02/2024	COXIM ESCAPAMENTO UNO	001330	2,0000	15,0000	30,0000
101029	19/02/2024	ABRACADEIRA UNIVERSAL	001330	5,0000	6,0000	30,0000
101029	19/02/2024	RETENTOR VOLANTE FIAT FIRE	001330	1,0000	265,0000	265,0000
101029	19/02/2024	RETENTOR COMANDO FIRE	001330	1,0000	65,0000	65,0000
101029	19/02/2024	PISTAO E ANEIS 0,40 METAL LEVE	001330	1,0000	295,0000	295,0000
101722	11/07/2024	TERMINAL DE DIRECAO UNO	001615	1,0000	55,0000	55,0000
101722	11/07/2024	COXIM MOTOR DOBLO	001615	1,0000	215,0000	215,0000
101722	11/07/2024	HOMOCINETICA RODA STRADA TRAVA EIXO	001615	1,0000	178,0000	178,0000
101722	11/07/2024	COIFA CAMBIO UNO/PALIO 2 ABRACADEIRA	001615	2,0000	28,0000	56,0000
101722	11/07/2024	FILTRO OLEO FIRE PSL55	001615	1,0000	24,0000	24,0000
101722	11/07/2024	FILTRO DE COMBUSTIVEL GI04/7	001615	1,0000	22,0000	22,0000
101722	11/07/2024	PASTILHA DE FREIO PD88	001615	1,0000	82,0000	82,0000
101951	25/09/2024	CILINDRO DE RODA MOBI C3427	002028	2,0000	100,0000	200,0000
101951	25/09/2024	FILTRO DE AR DOBLO CARGO ARS1029	002028	1,0000	49,0000	49,0000
Total:				63,0000	9.905,6800	10.579,6800



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43
FOLHA: 40

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Código N°: 000049 Descrição: HMN-7514 AGRAL/8500 TCA
Unidade Orçamentária: 02.09.01 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU

Manutenção	Data	Produto/Servico	Nota Fiscal	Quantidade	Vlr.Unitário	Total
101236	06/03/2024	FUNILARIA E PINTURA	000005	1,0000	1800,0000	1800,0000
101261	25/03/2024	CONJUNTO FILTRO DE AR VOLARE CABINE	057890	1,0000	2562,8000	2562,8000
101261	25/03/2024	ABRACADEIRA NYLON 54CMX13MM	057890	4,0000	2,5800	10,3200
101262	25/03/2024	SUBSTITUIR - TROCA DE FILTRO DE AR	000238	1,0000	330,0000	330,0000
101391	26/04/2024	COMUTADOR DE IGNICAO	058454	1,0000	301,0000	301,0000
102044	16/10/2024	OLEO TRM4 80W	061076	1,0000	40,7900	40,7900
102044	16/10/2024	CILINDRO AUX EMBREAGEM VOLKS 8.150	061076	1,0000	355,3100	355,3100
102044	16/10/2024	KIT DE EMBREAGEM	061076	1,0000	3263,0200	3263,0200
102044	16/10/2024	LUBRIFICANTE ANTICORROSIVO	061076	1,0000	34,4400	34,4400
102044	16/10/2024	CRUZETA DO CARDAN NAK	061076	1,0000	317,2400	317,2400
102044	16/10/2024	ESTOPA 150GR	061076	1,0000	9,0600	9,0600
102044	16/10/2024	UNIAO EMENDA TUBO 8MM INSTANTANEA PLAST	061076	1,0000	8,8800	8,8800
102044	16/10/2024	ROLAMENTO EIXO DIANTEIRO INTERNO	061076	1,0000	152,2700	152,2700
102044	16/10/2024	ROLAMENTO DA RODA	061076	1,0000	116,9300	116,9300
102044	16/10/2024	LAMPADA AUTO H1 12V 55W	061076	2,0000	40,7900	81,5800
102044	16/10/2024	ANEL O RING	061076	2,0000	43,5050	87,0100
102044	16/10/2024	GAXETA	061076	1,0000	80,6700	80,6700
102044	16/10/2024	501 RPU.RASPADOR D.1500	061076	1,0000	117,8300	117,8300
102044	16/10/2024	GRAXEIRA RETA 10MM-07009	061076	1,0000	135,9600	135,9600
102044	16/10/2024	PARAFUSO SEXTAVADO 6X45	061076	2,0000	17,6750	35,3500
102044	16/10/2024	ROLAMENTO DIRECAO	061076	2,0000	435,0700	870,1400
102044	16/10/2024	BUCHA COLUNA DIRECAO	061076	1,0000	172,2200	172,2200
102044	16/10/2024	ADAPTADOR DO ROLAMENTO	061076	2,0000	131,4250	262,8500
102044	16/10/2024	MOLA DO ROLAMENTO	061076	1,0000	71,6100	71,6100



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 41

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

102043	16/10/2024	REPARAR - RECUPERAR COLUNA DE DIRE..O	000867	1,0000	8250,0000	8250,0000
Total:				33,0000	18.791,0750	19.467,2800



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 42

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Código N°: 000050 Descrição: HLF-7360 I/ KIA UK2500 HD SC

Unidade Orçamentária: 02.09.01 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU

Manutenção	Data	Produto/Servico	Nota Fiscal	Quantidade	Vlr.Unitário	Total
101045	01/03/2024	SILICONE LOCTITE 85G	001347	1,0000	100,0000	100,0000
101045	01/03/2024	SILICONE LOCTITE 85G	001347	1,0000	89,0000	89,0000
101045	01/03/2024	OLEO MOTOR PETRONAS URANIA	001347	7,0000	38,0000	266,0000
101045	01/03/2024	TURBINA HR/ K2500 .../12	001347	1,0000	3990,0000	3990,0000
101045	01/03/2024	JUNTA TAMPA VALV L200 L300 HR K2500	001347	1,0000	220,0000	220,0000
101045	01/03/2024	ARRUELA DE COBRE VEDACAO OLEO	001347	1,0000	40,0000	40,0000
101045	01/03/2024	BANDEJA SUP K2500 TOP K2400 K2700 LE	001347	1,0000	950,0000	950,0000
101045	01/03/2024	PARAFUSO SEXTAVADO UNIVERSAL	001347	2,0000	25,0000	50,0000
101046	01/03/2024	SUBSTITUIR TURBINA	000066	1,0000	1585,9900	1585,9900
101064	01/03/2024	REPARAR-SERVI.OS DE CORRE..O DE VAZAMENTOS DO	000021	1,0000	2960,0800	2960,0800
Total:				17,0000	9.998,0700	10.251,0700



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 43

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Código N°: 000053 Descrição: HLF-3579 FIAT/ UNO MILLE ECONOMY

Unidade Orçamentária: 02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Manutenção	Data	Produto/Servico	Nota Fiscal	Quantidade	Vlr.Unitário	Total
101667	03/06/2024	VOLANTE DIRECAO	002098	1,0000	300,1400	300,1400
101667	03/06/2024	VOLANTE DIRECAO	002098	1,0000	300,1400	300,1400
101979	25/09/2024	BOBINA DE IGNICAO FIRE	002023	1,0000	198,0000	198,0000
101979	25/09/2024	JOGO DE CABOS DE VELAS SCT09	002023	1,0000	89,0000	89,0000
101979	25/09/2024	VELA DE IGNICAO RESISTIVA BKR6E	002023	4,0000	19,5000	78,0000
101979	25/09/2024	COXIM DO AMORTECEDOR TRAS UNO MB422	002023	2,0000	39,0000	78,0000
101980	25/09/2024	CHAVE FIAT C/ CHIP	002032	1,0000	230,0000	230,0000
101979	25/09/2024	BOBINA DE IGNICAO FIRE	002023	1,0000	198,0000	198,0000
101979	25/09/2024	JOGO DE CABOS DE VELAS SCT09	002023	1,0000	89,0000	89,0000
101979	25/09/2024	VELA DE IGNICAO RESISTIVA BKR6E	002023	4,0000	19,5000	78,0000
101979	25/09/2024	COXIM DO AMORTECEDOR TRAS UNO MB422	002023	2,0000	39,0000	78,0000
101980	25/09/2024	CHAVE FIAT C/ CHIP	002032	1,0000	230,0000	230,0000
Total:				20,0000	1.751,2800	1.946,2800



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 44

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Código N°: 000055 Descrição: HAU-8983 YAMAHA YBR 125ED

Unidade Orçamentária: 02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Manutenção	Data	Produto/Servico	Nota Fiscal	Quantidade	Vlr.Unitário	Total
102266	29/11/2024	TAMPA DO TANQUE YBR/FACTOR/FAZER/LANDER	000183	1,0000	81,7000	81,7000
102267	29/11/2024	REFERENTE A O.S. 1943 DA MOTOCICLETA YBR125ED PLACA	000058	1,0000	13,0200	13,0200
Total:				2,0000	94,7200	94,7200



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 45

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Código N°: 000058 Descrição: HMM-6506 MARCOPOLLO/ VOLARE LOTAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.10.01 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM

Manutenção	Data	Produto/Servico	Nota Fiscal	Quantidade	Vlr.Unitário	Total
101462	06/05/2024	PALHETA	058455	2,0000	84,2800	168,5600
101635	03/07/2024	CILINDRO M.EMBREGEM RCCE00335	059356	1,0000	256,2800	256,2800
101815	04/09/2024	CRUZETA	060379	1,0000	166,8400	166,8400
101815	04/09/2024	GRAMPO DE FIXACAO A3529950040	060379	2,0000	63,6400	127,2800
101890	07/10/2024	REVIS.O DE FUNCIONAMENTO.	2024779	1,0000	690,0000	690,0000
101906	07/10/2024	TROCA DE OLEO E FILTRO DE MOTOR	2024514	1,0000	190,0000	190,0000
101922	07/10/2024	FILTRO SEPARADOR AGUA	060719	1,0000	166,8400	166,8400
101922	07/10/2024	FILTRO BLINDADO OLEO LUBRIFICANTE	060719	1,0000	96,3200	96,3200
101922	07/10/2024	FILTRO LUBRIFICANTE	060719	1,0000	124,7000	124,7000
101922	07/10/2024	ELEMENTO FILTRO AR / C20500	060719	1,0000	162,5400	162,5400
Total:				12,0000	2.001,4400	2.149,3600



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 46

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Código N°: 000059 Descrição: PNH-0140 - PATROL NEW HOLLAND RG 140B

Unidade Orçamentária: 02.09.01 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU

Manutenção	Data	Produto/Servico	Nota Fiscal	Quantidade	Vlr.Unitário	Total
101027	01/03/2024	PLACA DE DESGASTE	005437	6,0000	18,3100	109,8600
101027	01/03/2024	75248811-PLACA	005437	3,0000	43,6000	130,8000
101027	01/03/2024	75248807-CALCO	005437	2,0000	35,3350	70,6700
101027	01/03/2024	7523732-GUIA DA LAMINA	005437	2,0000	125,3900	250,7800
101027	01/03/2024	75248808-ESPACADOR	005437	3,0000	43,6100	130,8300
101027	01/03/2024	CHAPA DO GIRO	005437	4,0000	52,6600	210,6400
101027	01/03/2024	75248811-PLACA	005437	4,0000	129,6500	518,6000
101027	01/03/2024	7312-PARAFUSO	005437	40,0000	7,5290	301,1600
101027	01/03/2024	8416-PLACA BLECH	005437	4,0000	55,6400	222,5600
101027	01/03/2024	8761-PLACA LH BLECH	005437	4,0000	21,0600	84,2400
101040	01/03/2024	LAMINA 8 FUIROS	005431	2,0000	563,3000	1126,6000
101040	01/03/2024	PORCA DE LAMINA 8F	005431	18,0000	1,7200	30,9600
101040	01/03/2024	PARAFUSO LAMINA 8F	005431	18,0000	4,1700	75,0600
101043	01/03/2024	RETENTOR DE BORRACHA	089909	1,0000	920,0000	920,0000
101048	01/03/2024	Mangueira 5/8 R2	003762	1,0000	411,3200	411,3200
101075	01/03/2024	MANGUEIRA 3/4 4TR 4000PSI HYLIK	003749	2,0000	496,1400	992,2800
101075	01/03/2024	Mangueira Hidraulica 1/4" R1	003749	1,0000	199,9300	199,9300
101081	01/03/2024	LANT.GF 115 RETAN LAT.	057502	1,0000	29,2400	29,2400
101081	01/03/2024	LAMPADA 67 24V	057502	1,0000	8,1700	8,1700
101081	01/03/2024	FAROL AUX. RED. LED	057502	2,0000	124,7000	249,4000
101081	01/03/2024	TERMINAL T 14	057502	2,0000	2,1500	4,3000
101081	01/03/2024	BUZINA BIBI 24V	057502	1,0000	84,2800	84,2800
101238	01/03/2024	CARCA.A FILTRO SEP AGUA	092779	1,0000	1102,2900	1102,2900
101238	01/03/2024	ANEL O RING	092779	1,0000	114,1800	114,1800



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 47

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

101238	01/03/2024	GUARNI.AO DE BORRACHA	092779	1,0000	61,6900	61,6900
101238	01/03/2024	ELEMENTO DE FILTRO SEPARADO	092779	1,0000	144,2900	144,2900
101238	01/03/2024	KIT VEDA..O CILINDRO	092779	2,0000	254,7700	509,5400
101238	01/03/2024	KIT RETENTOR DE BORR	092779	2,0000	1083,8200	2167,6400
101238	01/03/2024	CJ CILINDRO HIDRAULICO	092779	1,0000	3656,5800	3656,5800
101047	01/03/2024	Servi.o de Torno e Solda em equipamiento	000005	1,0000	755,2000	755,2000
101061	01/03/2024	SUBSTITUIR - TROCA DO RETENTOR DA SAIDA DO CAMBIO,	000015	1,0000	4150,0000	4150,0000
101265	26/03/2024	Mangueira 5/8 R2	003880	2,0000	482,7500	965,5000
101267	26/03/2024	2417413101 VALVULA RETORNO (F022A10627)	000776	1,0000	490,0000	490,0000
101267	26/03/2024	2T0130759E BOMBA ALIMENTADORA	000776	1,0000	983,4000	983,4000
101270	26/03/2024	REPARO DO PISTAO, REPARO PISTAO TOMBAMENTO DAS	000022	1,0000	7989,1500	7989,1500
101396	29/04/2024	FILTRO AR	058469	1,0000	275,2000	275,2000
101396	29/04/2024	BOIA COMB	058469	1,0000	774,0000	774,0000
101396	29/04/2024	SIRENE ELETRONICA BITONAL 24V	058469	1,0000	170,2800	170,2800
101396	29/04/2024	REGULADOR DE VOLTAGEM ELETRONICO	058469	1,0000	426,5600	426,5600
101404	29/04/2024	LAMINA 8F	001865	2,0000	559,0000	1118,0000
101404	29/04/2024	PARAFUSO DA LAMINA	001865	18,0000	4,3000	77,4000
101404	29/04/2024	PORCA DA LAMINA	001865	18,0000	4,7100	84,7800
101393	29/04/2024	Servi.o de Torno e Solda em Equipamento	000013	1,0000	1758,3300	1758,3300
101398	29/04/2024	REPARAR - INSTALAR SIRENE R.	000344	1,0000	960,0000	960,0000
101646	17/06/2024	LAMINA	099135	2,0000	433,4100	866,8200
101646	17/06/2024	PARAFUSO DE ACO DA LAMINA	099135	36,0000	3,7700	135,7200
101646	17/06/2024	PORCA DE ACO DA LAMINA	099135	36,0000	1,7000	61,2000
101644	22/06/2024	PLACA DE DESGASTE	006235	2,0000	23,9100	47,8200
101644	22/06/2024	8416-PLACA BLECH	006235	6,0000	45,5800	273,4800
101644	22/06/2024	PLACA BLECH	006235	8,0000	31,8200	254,5600
101644	22/06/2024	PLACA DE DESGASTE	006235	8,0000	126,5200	1012,1600



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 48

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

101644	22/06/2024	PLACA BLECH	006235	6,0000	47,3000	283,8000
101628	25/06/2024	Servi.os t.cnicos em	000030	1,0000	798,5500	798,5500
101739	17/07/2024	PLACA BLECH	006361	30,0000	19,1000	573,0000
101739	17/07/2024	CALCO DE AFINACAO	006361	30,0000	7,7400	232,2000
101687	26/07/2024	REPARAR - LIMPEZA DO RADIADOR DE ARREFECIMENTO E	000334	1,0000	2266,0000	2266,0000
101748	29/07/2024	Mangueira Hidraulica 1/2 R2	004355	2,0000	401,7100	803,4200
101748	29/07/2024	ABRACADEIRA NYLON 450MM X 6,5PTAMM PRETA - ct	004355	1,0000	71,4200	71,4200
101748	29/07/2024	ABR FLEX 14MM 25 X 38 CARBONO Z.B.	004355	6,0000	8,0100	48,0600
101748	29/07/2024	ABR SUPER 9MM 51 X 64 CARBONO Z.B	004355	4,0000	9,0600	36,2400
101748	29/07/2024	ABRACADEIRA 44-57	004355	4,0000	8,5000	34,0000
101847	08/08/2024	FILTRO LUBRIFICANTE (OLEO)	006484	1,0000	84,7900	84,7900
101847	08/08/2024	FILTRO DE COMBUSTIVEL	006484	1,0000	42,4000	42,4000
101847	08/08/2024	FILTRO DE AR	006484	1,0000	28,2700	28,2700
101847	08/08/2024	FILTRO AR CONDICIONADO	006484	1,0000	218,6000	218,6000
101847	08/08/2024	FILTRO DIESEL	006484	1,0000	85,6600	85,6600
101996	24/09/2024	LAMINA	105903	2,0000	461,6800	923,3600
101996	24/09/2024	PARAFUSO DE ACO DA LAMINA	105903	36,0000	3,3900	122,0400
101996	24/09/2024	PORCA DE ACO DA LAMINA	105903	36,0000	1,8800	67,6800
102010	30/09/2024	Mangueira Hidraulica 1/2 R2	004592	1,0000	482,7500	482,7500
102041	21/10/2024	FILTRO LUBRIFICANTE (OLEO)	006767	1,0000	110,1300	110,1300
102041	21/10/2024	FILTRO RACOR	006767	1,0000	42,3500	42,3500
102041	21/10/2024	FILTRO DE AR	006767	1,0000	321,8900	321,8900
102041	21/10/2024	FILTRO DE AR SECUNDARIO HD3902	006767	1,0000	71,3800	71,3800
102041	21/10/2024	FILTRO DE COMBUSTIVEL	006767	1,0000	64,5000	64,5000
102051	24/10/2024	MOLA DO BANCO	061235	2,0000	213,2800	426,5600
102050	24/10/2024	SUBSTITUIR - REFORMA DE BANCO	000893	1,0000	598,0000	598,0000
102368	28/11/2024	BATERIA ACDELCO 100AH	002177	1,0000	990,0000	990,0000



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 49

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

102429	17/12/2024	FILTRO BLINDADO COMBUSTIVEL	061943	1,0000	127,2800	127,2800
102424	20/12/2024	LAMINA	112163	2,0000	476,3500	952,7000
102424	20/12/2024	PARAFUSO DE ACO DA LAMINA	112163	36,0000	3,5800	128,8800
102424	20/12/2024	PORCA DE ACO DA LAMINA	112163	36,0000	2,1700	78,1200
102414	26/12/2024	VALVULA DE PRESSAO	000893	6,0000	139,8000	838,8000
102414	26/12/2024	VALVULA RETORNO (F022A10627)	000893	1,0000	918,4000	918,4000
102414	26/12/2024	ROLAMENTO	000893	1,0000	329,6000	329,6000
102414	26/12/2024	ROLAMENTO	000893	1,0000	268,4000	268,4000
102414	26/12/2024	RETENTOR BOMBA	000893	1,0000	92,4000	92,4000
102414	26/12/2024	TURBO ALIMENTADOR	000893	1,0000	3350,0000	3350,0000
102444	26/12/2024	REGULAR - SERVICO DE REVISAR E REGULAR BOMBA	000134	1,0000	1680,0000	1680,0000
102414	26/12/2024	BICO INJETOR DLLA145P574	000893	6,0000	376,9000	2261,4000
102414	26/12/2024	REPARO PORTA INJETOR	000893	6,0000	139,4000	836,4000
102414	26/12/2024	ELEMENTO DA BOMBA	000893	6,0000	306,4000	1838,4000
102414	26/12/2024	KIT REPARO	000893	1,0000	398,6000	398,6000
102414	26/12/2024	BUCHA ROSCADA	000893	1,0000	76,8000	76,8000
102414	26/12/2024	ANEL VEDACAO	000893	1,0000	8,9000	8,9000
102414	26/12/2024	PINO TRAVAMENTO	000893	1,0000	165,9000	165,9000
102414	26/12/2024	MEMBRANA	000893	1,0000	135,9000	135,9000
102414	26/12/2024	PORTA VALVULA	000893	1,0000	588,3000	588,3000
Total:				565,0000	47.288,5340	62.449,6800



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 50

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Código N°: 000061 Descrição: PCS-0845 - PATROL CASE 845

Unidade Orçamentária: 02.09.01 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU

Manutenção	Data	Produto/Servico	Nota Fiscal	Quantidade	Vlr.Unitário	Total
101023	01/03/2024	PLACA DE DESGASTE	005436	6,0000	18,3100	109,8600
101023	01/03/2024	5248811-PLACA	005436	3,0000	43,6000	130,8000
101023	01/03/2024	75248807-CALCO	005436	2,0000	35,3350	70,6700
101023	01/03/2024	7523732-GUIA DA LAMINA	005436	2,0000	125,3900	250,7800
101023	01/03/2024	75248808-ESPACADOR	005436	3,0000	43,6100	130,8300
101023	01/03/2024	CHAPA DO GIRO	005436	4,0000	52,6600	210,6400
101023	01/03/2024	75248811-PLACA	005436	4,0000	129,6500	518,6000
101023	01/03/2024	7312-PARAFUSO	005436	40,0000	7,5290	301,1600
101023	01/03/2024	8416-PLACA BLECH	005436	4,0000	55,6400	222,5600
101023	01/03/2024	761-PLACA LH BLECH	005436	4,0000	21,0600	84,2400
101039	01/03/2024	LAMINA 8 FUIROS	005430	2,0000	563,3000	1126,6000
101039	01/03/2024	PORCA DE LAMINA 8F	005430	18,0000	1,7200	30,9600
101039	01/03/2024	PARAFUSO LAMINA 8F	005430	18,0000	4,1700	75,0600
101071	01/03/2024	MANGUEIRA 1/2 2 TRAMA (7,20MT)	003750	2,0000	459,3700	918,7400
101071	01/03/2024	MANGUEIRA HIDRAULICA 2 TRAMAS 3/8	003750	2,0000	331,7700	663,5400
101059	01/03/2024	SUBSTITUIR - MONTAGEM DE CARDAN, SUBSTITUIR -	000017	1,0000	3000,0000	3000,0000
101070	01/03/2024	Servi.o de Torno e Solda em Equipamento	000009	1,0000	1288,5500	1288,5500
101237	06/03/2024	ESFERA	001477	1,0000	436,0200	436,0200
101237	06/03/2024	PORCA	001477	1,0000	8,9400	8,9400
101269	26/03/2024	REVISAR ELETRICA (ALTERNADOR, MOTOR DE PARTI)	000021	1,0000	968,5200	968,5200
101402	29/04/2024	LAMPADA 1 POLO 21W 24V T1141-24V /	002752	1,0000	3,0000	3,0000
101402	29/04/2024	LAMPADA 2 POLOS 21/5W 24V T1034-24V /	002752	1,0000	4,0000	4,0000
101402	29/04/2024	FITA ISOLANTE 19MM X 5MTS	002752	1,0000	6,0000	6,0000
101402	29/04/2024	FUSIVEL LAMINA 15 AMP AZUL	002752	20,0000	2,0000	40,0000



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 51

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

101402	29/04/2024	TERMINAL ENCA FEMEA P/ FIO 1,0MM C/ TRAVA DISCO	002752	5,0000	2,0000	10,0000
101402	29/04/2024	BUZINA SOM MB 24V INDIVIDUAL113	002752	1,0000	204,0000	204,0000
101402	29/04/2024	FAROL LED 10V-80V QUADRADO	002752	4,0000	74,0000	296,0000
101402	29/04/2024	TERMINAL FURO 1/4 (6MM) P/ FIO 1,5M DSC23	002752	4,0000	3,0000	12,0000
101402	29/04/2024	RELE AUXILIAR MINI RA-6824	002752	2,0000	27,0000	54,0000
101402	29/04/2024	PORCA OSCILANTE 22MM CH32 (BAIXA)	002752	6,0000	19,0000	114,0000
101402	29/04/2024	FAROL LE PV014788	002752	1,0000	482,0000	482,0000
101402	29/04/2024	FAROL LD PV014787	002752	1,0000	482,0000	482,0000
101405	29/04/2024	LAMINA 8F	001862	2,0000	559,0000	1118,0000
101405	29/04/2024	PARAFUSO DA LAMINA	001862	18,0000	4,3000	77,4000
101405	29/04/2024	PORCA DA LAMINA	001862	18,0000	4,7100	84,7800
101394	29/04/2024	Servi.o de Torno e Solda em Equipamento	000014	1,0000	1587,5100	1587,5100
101403	29/04/2024	REVIS.O DA PARTE EL.TRICA PATROL	000045	1,0000	1320,0000	1320,0000
101645	17/06/2024	LAMINA AP0100071104131	099134	2,0000	433,4100	866,8200
101645	17/06/2024	PARAFUSO DE ACO DA LAMINA AP01008321373	099134	36,0000	3,7700	135,7200
101645	17/06/2024	PORCA DE ACO DA LAMINA	099134	36,0000	1,7000	61,2000
101643	22/06/2024	PLACA DE DESGASTE	006234	2,0000	23,9100	47,8200
101643	22/06/2024	8416-PLACA BLECH	006234	6,0000	45,5800	273,4800
101643	22/06/2024	PLACA BLECH	006234	8,0000	31,8200	254,5600
101643	22/06/2024	PLACA DE DESGASTE	006234	8,0000	126,5200	1012,1600
101643	22/06/2024	PLACA BLECH	006234	6,0000	47,3000	283,8000
101648	27/06/2024	MANGUEIRA 5/8 R2 FG M30 DKO X FG 45 M 30 DKO	004226	1,0000	451,2200	451,2200
101652	27/06/2024	MANGUEIRA ADAPTACAO TURBINA-52728	059357	1,0000	127,2800	127,2800
101652	27/06/2024	ABRACADEIRA ROSCA S/FIM 70X83 (2.3/4X3.	059357	2,0000	14,1900	28,3800
101654	27/06/2024	Mangueira Hidraulica 1/2 R2	004228	2,0000	306,4000	612,8000
101750	16/07/2024	SUBSTITUIR - DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS	000304	1,0000	1875,0000	1875,0000
101740	17/07/2024	PLACA BLECH	006362	30,0000	19,1000	573,0000



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 52

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

101740	17/07/2024	CALCO DE AFINACAO	006362	30,0000	7,7400	232,2000
101686	26/07/2024	-ESFERA	002064	1,0000	257,8300	257,8300
101686	26/07/2024	PORCA	002064	1,0000	12,3800	12,3800
101693	26/07/2024	MANGUEIRA MH 1/2 " R2 FG 3/4" JIC X MF 3/4" NPT 1550	004112	2,0000	812,6500	1625,3000
101694	26/07/2024	ABR FLEX 14MM 22 X 32 CARBONO Z.B.	004121	3,0000	7,5400	22,6200
101694	26/07/2024	Mangueira 1 R6	004121	2,0000	77,5400	155,0800
101692	26/07/2024	Servi.o de Torno e Solda em Equipamento.	000015	1,0000	3285,3300	3285,3300
101743	29/07/2024	Mangueira 1 4SH	004354	1,0000	872,8100	872,8100
101747	30/07/2024	BATERIA MOURA 100HE MGE2	001839	1,0000	1190,0000	1190,0000
102365	21/11/2024	CAMISA CILINDRO	005001	6,0000	188,4400	1130,6400
102365	21/11/2024	BRONZINA MOVEI STD CUMMINS 5.9 L / IVECO FPT 5.9 L	005001	1,0000	556,6500	556,6500
102365	21/11/2024	JOGO DE BRONZINA MANCAL STD CUMMINS	005001	1,0000	931,5500	931,5500
102365	21/11/2024	BUCHA DE BIELA STD/S BG-051-U	005001	6,0000	61,4800	368,8800
102365	21/11/2024	BUCHA COMANDO CUMMINS 5.9L/ IVECO FPT 5.9L	005001	1,0000	134,0600	134,0600
102365	21/11/2024	CABECOTE 6BT CUMMINS	005001	1,0000	8461,6600	8461,6600
102365	21/11/2024	SILICONE ULTRA BLACK	005001	5,0000	56,5300	282,6500
102365	21/11/2024	MOLA DO REGULADOR DE PRESSAO DO BICO INJETOR - 392	005001	1,0000	36,6700	36,6700
102365	21/11/2024	VALVULA ALIVIO	005001	1,0000	24,8400	24,8400
102365	21/11/2024	PISTAO EMBOLO REGULADOR DE PRESSAO CUMMINS	005001	1,0000	130,1400	130,1400
102365	21/11/2024	FILTRO COMBUSTIVEL	005001	1,0000	99,2700	99,2700
102365	21/11/2024	FILTRO LUBRIFICANTE DE OLEO	005001	1,0000	156,1600	156,1600
102365	21/11/2024	OLEO LUBRAX TOP TURBO 15W-40 1LT	005001	20,0000	37,6900	753,8000
102365	21/11/2024	SENSOR DE PRESSAO	005001	1,0000	288,1100	288,1100
102365	21/11/2024	SENSOR TEMPERATURA	005001	1,0000	192,3200	192,3200
102365	21/11/2024	PRISIONEIRO M10X1.50X70	005001	12,0000	11,7800	141,3600
102365	21/11/2024	MANGUEIRA RESPIRO MOTOR	005001	1,0000	191,3100	191,3100
102365	21/11/2024	MANGUEIRA RETORNO	005001	1,0000	51,6100	51,6100



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 53

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

102365	21/11/2024	TURBO CUMMINS	005001	1,0000	8629,5900	8629,5900
102365	21/11/2024	TAMPA LATERAL DO TUCHOS	005001	1,0000	212,0800	212,0800
102365	21/11/2024	SELO 58,0 CUMMINS	005001	6,0000	56,5300	339,1800
102365	21/11/2024	ADITIVO RADIADOR	005001	5,0000	54,6500	273,2500
102365	21/11/2024	TINTA PRETO FOSCO	005001	4,0000	36,7800	147,1200
102365	21/11/2024	FILTRO DE AR MOTOR	005001	1,0000	370,8500	370,8500
102365	21/11/2024	BOMBA DAGUA	005001	1,0000	552,9700	552,9700
102365	21/11/2024	BOMBA DE OLEO CUMMINS SERIE B	005001	1,0000	927,0300	927,0300
102365	21/11/2024	PISTAO/ANEL CUMMINS	005001	6,0000	847,9800	5087,8800
102365	21/11/2024	MANGUEIRA LIGACAO COLETOR	005001	1,0000	282,6600	282,6600
102365	21/11/2024	MANGUEIRA TUBO DAGUA	005001	1,0000	339,9300	339,9300
102365	21/11/2024	MANGUEIRA AGUA DO TUBO	005001	1,0000	224,8900	224,8900
102365	21/11/2024	LIMPA CONTATO AEROSOL 300 ML	005001	2,0000	27,7900	55,5800
102365	21/11/2024	TINTA SPRAY ALUMINIO	005001	4,0000	41,4600	165,8400
102365	21/11/2024	RETENTOR TRASEIRO CUMMINS	005001	1,0000	544,7100	544,7100
102365	21/11/2024	JUNTA SUPERIOR CUMMINS ISB 5.9 6CIL	005001	1,0000	2242,9800	2242,9800
102365	21/11/2024	VALVULA TERMOSTATICA	005001	1,0000	400,4400	400,4400
102365	21/11/2024	CORREIA DO VENTILADOR CUMMINS	005001	1,0000	291,0500	291,0500
102365	21/11/2024	FILTRO DE OLEO HIDRAULICO	005001	1,0000	601,7500	601,7500
102365	21/11/2024	DESENGRIPANTE MUNDIAL	005001	4,0000	23,2700	93,0800
102364	21/11/2024	ENCAMISAR RETIFICAR E BRUNIR CILINDROS	000729	1,0000	34877,0000	34877,0000
102369	28/11/2024	Dulub Max Hidro 46 EP 20L	004808	2,0000	620,8200	1241,6400
102369	28/11/2024	Mangueira Hidraulica 1/2 R2	004808	2,0000	564,2400	1128,4800
102369	28/11/2024	MANGUEIRA HIDRAULICA 1/4" R2	004808	2,0000	307,0100	614,0200
102376	28/11/2024	Mangote Agua e Ar 1 1/2 x 300psi	004806	2,0000	155,4600	310,9200
102376	28/11/2024	MANGUEIRAS 1 4 SH FG 1.5/16 X FG 45 1.5/16	004806	3,0000	691,1800	2073,5400
102376	28/11/2024	MANGUEIRAS R2 FG 1.1/16	004806	2,0000	593,1600	1186,3200



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 54

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

102376	28/11/2024	MANGUEIRA R2 FG9/16	004806	1,0000	177,0900	177,0900
102376	28/11/2024	MANGUEIRAS R2 FL 44,5 X FL 90 47,5	004806	2,0000	734,9200	1469,8400
102426	18/12/2024	LAMINA 8F	003372	2,0000	423,9900	847,9800
102426	18/12/2024	PARAFUSO LAMINA	003372	36,0000	4,7100	169,5600
102426	18/12/2024	PORCA DA LAMINA	003372	36,0000	3,7700	135,7200
102441	26/12/2024	B17-99D ROLAMENTO ALTERNADOR F250/F4000/GO	000139	1,0000	185,0000	185,0000
102441	26/12/2024	6202DDU ROLAMENTO 6202.DDU - NSK	000139	1,0000	117,0000	117,0000
102441	26/12/2024	ANEL AJUSTE 6202 BOSCH GOL G5/KOMBI/FOX	000139	1,0000	90,0000	90,0000
102441	26/12/2024	F000BL19N5 ROTOR ALTERNADOR 80A/24V CAM VW	000139	1,0000	985,0000	985,0000
102441	26/12/2024	986AE0105 REGULADOR VOLTAGEM 24V 80A	000139	1,0000	630,0000	630,0000
102441	26/12/2024	ESTATOR ALT 24 V	000139	1,0000	675,0000	675,0000
102441	26/12/2024	ETE 7599 CHICOTE ALTERNADOR 5 VIAS	000139	1,0000	350,0000	350,0000
102439	26/12/2024	SERVI.O REVIS.O ELETRICA EM GERAL .	000063	1,0000	990,0000	990,0000
Total:				594,0000	93.904,6940	114.667,2000



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 55

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Código N°: 000065 Descrição: TVV-0685 - TRATOR VALTRA VALMET 685

Unidade Orçamentária: 02.09.01 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU

Manutenção	Data	Produto/Servico	Nota Fiscal	Quantidade	Vlr.Unitário	Total
101392	26/04/2024	MOTOR DE PARTIDA	001531	1,0000	2450,0000	2450,0000
101989	27/09/2024	ROLAMENTO ALTERNADOR DIANT	000112	1,0000	96,0000	96,0000
101989	27/09/2024	ROLAMENTO 6303 DDU - VTO	000112	1,0000	105,0000	105,0000
101989	27/09/2024	REGULADOR VOLTAGEM 12V	000112	1,0000	275,0000	275,0000
101989	27/09/2024	FUSIVEL BAQUELITE 15A	000112	10,0000	2,5000	25,0000
101989	27/09/2024	RELE MINI AUXILIAR 4 TERMINAIS 12V 30A S/S	000112	2,0000	78,5000	157,0000
101989	27/09/2024	RELE FAROL DUPL0 12V UNIVERSAL (B-135P)	000112	1,0000	213,7000	213,7000
101989	27/09/2024	BI LANTERNA TRAS LD/LE LANTERNA	000112	2,0000	62,3000	124,6000
101989	27/09/2024	AM LANTERNA DIANTEIRA LD/LE AM	000112	2,0000	62,3000	124,6000
101989	27/09/2024	LAMPADA 1141 12V (21W) - PHILIPS	000112	4,0000	21,7000	86,8000
101989	27/09/2024	BUZINA BIBI INDIV 12V UNIVERSAL.. (VTO-112	000112	1,0000	152,0000	152,0000
101989	27/09/2024	INTERRUPTOR ELETRICO UNIVERSAL 12V BOTAO PRET	000112	1,0000	68,3000	68,3000
101989	27/09/2024	HORIMETRO UNIVERSAL	000112	1,0000	390,0000	390,0000
101989	27/09/2024	MARCADOR TEMP UNIVERSAL	000112	1,0000	515,0000	515,0000
101987	30/09/2024	SERVI.O ELETRICO INSTALA.AO DE INSTRUMENTOS E	000044	1,0000	650,0000	650,0000
102373	28/11/2024	SUBSTITUIR - SERVICO DE CAPOTARIA	000672	1,0000	1341,6700	1341,6700
Total:				31,0000	6.483,9700	6.774,6700



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 56

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Código Nº: 000066 Descrição: TVV-0785 - TRATOR VALTRA VALMET 785

Unidade Orçamentária: 02.09.01 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU

Manutenção	Data	Produto/Servico	Nota Fiscal	Quantidade	Vlr.Unitário	Total
101681	26/07/2024	BATERIA ACDELCO 100AH	001671	1,0000	786,9000	786,9000
102005	27/09/2024	CORREIA DE ALTERNADOR	000114	1,0000	110,0000	110,0000
102005	27/09/2024	000BL9012 REGULADOR VOLTAGEM 12V	000114	1,0000	285,0000	285,0000
102005	27/09/2024	PLACA RETIF	000114	1,0000	385,0000	385,0000
102005	27/09/2024	AR-202106 INDUZIDO MOTOR PARTIDA M100R12V/CAM	000114	1,0000	1050,0000	1050,0000
102005	27/09/2024	BOBINA DE ARRANQUE	000114	1,0000	495,0000	495,0000
102005	27/09/2024	F0242-2003-ST / KIT BUCHA PRESTOLITE M93R CAM. VW	000114	1,0000	85,0000	85,0000
102005	27/09/2024	ZM 531 AUTOMATICO/CHAVE MAGNETICA 12V BOSCH	000114	1,0000	325,0000	325,0000
102005	27/09/2024	IK1458 PORTA/SUORTE ESCOVA PORTA ESCOVA 12V	000114	1,0000	145,0000	145,0000
102004	27/09/2024	SERVI.O EM ALTERNADOR E MOTOR DE ARRANQUE .	000039	1,0000	500,0000	500,0000
102009	30/09/2024	EMENDAS 3/8	004593	1,0000	75,3800	75,3800
102367	29/11/2024	LAMPADA 12V H3 55W HALOGENA 3200K	000134	2,0000	62,0000	124,0000
102367	29/11/2024	LAMPADA 1141 12V (21W) - PHILIPS	000134	4,0000	21,5000	86,0000
102367	29/11/2024	LAMPADA 1034 12V - PHILIPS	000134	2,0000	21,5000	43,0000
102367	29/11/2024	LAMPADA 67 12V (5W) - PHILIPS	000134	6,0000	21,5000	129,0000
102367	29/11/2024	AM LANTERNA DIANTEIRA LD/LE AM	000134	2,0000	98,0000	196,0000
102367	29/11/2024	LANTERNA TRAS LD/LE PLUG/PG/VIGIA	000134	2,0000	85,0000	170,0000
102367	29/11/2024	AM LANTERNA DIANTEIRA LD/LE AM	000134	2,0000	105,0000	210,0000
102367	29/11/2024	FAROL AUXILIAR LD/LE FAROL TRAB REDONDO/9	000134	1,0000	185,0000	185,0000
102367	29/11/2024	HORIMETRO UNIV.C/PONT.52MM PRETO 12/24V	000134	1,0000	535,0000	535,0000
102367	29/11/2024	INT OLEO MFX 2001	000134	1,0000	175,0000	175,0000
102367	29/11/2024	INTERRUPTOR TERMICO 82C UNIVERSAL	000134	1,0000	267,0000	267,0000
102367	29/11/2024	CAIXA FUSIVEL UNI MFX 001	000134	1,0000	173,0000	173,0000
102367	29/11/2024	1105980 CHAVE SETA 12/24/V	000134	1,0000	457,0000	457,0000



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 57

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

102367	29/11/2024	CIL.IGN.MB 1113/1313 ANTIGO (PREGO) 11230	000134	1,0000	235,0000	235,0000
102367	29/11/2024	TE 7090 B SOQUETE LAMPADA FAROL UNIVERSAL	000134	2,0000	32,0000	64,0000
102367	29/11/2024	CABO MM	000134	10,0000	22,0000	220,0000
102367	29/11/2024	CABO MM	000134	5,0000	19,0000	95,0000
102367	29/11/2024	RELE COMANDO PISCA 4 TERMINAIS 12V	000134	1,0000	78,0000	78,0000
102367	29/11/2024	BUZINA BIBI INDIV 12V UNIVERSAL.. (VTO-112	000134	1,0000	158,0000	158,0000
102367	29/11/2024	RELE AUXILIAR 4T/24V/40A/SUP CAM/BUS	000134	1,0000	97,0000	97,0000
102367	29/11/2024	RELE MINI AUXILIAR 4 TERMINAIS 12V 30A	000134	2,0000	68,0000	136,0000
102367	29/11/2024	INTERRUPTOR ELETRICO UNIVERSAL 12V	000134	1,0000	287,0000	287,0000
102367	29/11/2024	PONTEIRA CABO TERMINAL 16MM A 120MM	000134	5,0000	42,5000	212,5000
102366	29/11/2024	SERVI.O EL.TRICO REVIS.O GERAL .	000058	1,0000	1080,0000	1080,0000
Total:				67,0000	8.567,2800	9.654,7800



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 58

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Código N°: 000073 Descrição: HMN-4251 FIAT/ UNO MILLE FIRE FLEX

Unidade Orçamentária: 02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Manutenção	Data	Produto/Serviço	Nota Fiscal	Quantidade	Vlr. Unitário	Total
101411	26/04/2024	JUNTA HOMOCINETICA FIAT UNO	001528	2,0000	175,0000	350,0000
101411	26/04/2024	JG SAPATA FREIO TRASEIRO FIAT UNO/PALIO	001528	1,0000	75,0000	75,0000
101411	26/04/2024	BUCHA BARRA TENSORA UNO	001528	4,0000	12,0000	48,0000
101411	26/04/2024	BUCHA BRACO OSCILANTE FIAT UNO	001528	2,0000	22,0000	44,0000
101411	26/04/2024	COIFA CAMBIO FIAT PALIO S/ ROLAMENTO	001528	2,0000	28,0000	56,0000
101411	26/04/2024	COXIM CAMBIO UNO	001528	1,0000	75,0000	75,0000
101411	26/04/2024	CUBO DE RODA TRASEIRO UNO SEM ARRUELA	001528	2,0000	165,0000	330,0000
101411	26/04/2024	CILINDRO FREIO TRASEIRO FIAT PALIO	001528	2,0000	40,0000	80,0000
101411	26/04/2024	FILTRO DE OLEO FIAT HONDA CIVIC	001528	1,0000	20,0000	20,0000
101411	26/04/2024	FILTRO DE COMBUSTIVEL FIAT	001528	1,0000	20,0000	20,0000
101411	26/04/2024	SUPRESSOR DE VELA	001528	2,0000	45,0000	90,0000
101413	26/04/2024	BATERIA ACDELCO 60AH ADS60DD S	001533	1,0000	475,0000	475,0000
101413	26/04/2024	SUPRESSOR DE VELA	001533	2,0000	45,0000	90,0000
102078	24/10/2024	LAMPADA 1034 12V 5W 2 POLOS DESENCONTRAD	003355	4,0000	8,0000	32,0000
102078	24/10/2024	LAMPADA 1056 12V AMBAR	003355	2,0000	6,7600	13,5200
102080	24/10/2024	ELETROBOMBA UNIVERSAL 12V - 1 SAIDA S/ CONECT	000569	1,0000	52,0000	52,0000
102080	24/10/2024	BUZINA BIBI GRANDE 1 112	000569	1,0000	144,0000	144,0000
102080	24/10/2024	LAMPADA 1141 12V PY 21W POLO RETO	000569	2,0000	6,0000	12,0000
102080	24/10/2024	FUSIVEL LAMINA 15 AMP AZUL	000569	2,0000	2,0000	4,0000
102079	24/10/2024	SERVI.O PARTE ELETRICA	2024307	1,0000	880,4900	880,4900



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 59

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Total:

36,0000

2.296,2500

2.891,0100



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 60

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Código N°: 000076 Descrição: HLF-1702 FIAT/UNO MILLE ECONOMY

Unidade Orçamentária: 02.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Manutenção	Data	Produto/Servico	Nota Fiscal	Quantidade	Vlr.Unitário	Total
101098	01/03/2024	MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR UNO FIRE	001370	1,0000	140,0000	140,0000
101098	01/03/2024	MANGUEIRA SUPERIOR UNO FIRE	001370	1,0000	90,0000	90,0000
101098	01/03/2024	VALVULA TERMOSTATICA FIRE	001370	1,0000	120,0000	120,0000
101098	01/03/2024	ABRACADEIRA UNIVERSAL	001370	6,0000	4,3000	25,8000
101098	01/03/2024	FILTRO DE OLEO FIAT HONDA CIVIC	001370	1,0000	30,0000	30,0000
Total:				10,0000	384,3000	405,8000



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 61

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Código N°: 000076 Descrição: HLF-1702 FIAT/UNO MILLE ECONOMY

Unidade Orçamentária: 02.06.01 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH

Manutenção	Data	Produto/Servico	Nota Fiscal	Quantidade	Vlr.Unitário	Total
101308	01/04/2024	MACACO	001475	1,0000	137,9000	137,9000
101308	01/04/2024	TRIANGULO DE SEGURANCA	001475	1,0000	21,5000	21,5000
101308	01/04/2024	CHAVE RODA	001475	1,0000	44,8100	44,8100
Total:				3,0000	204,2100	204,2100



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 62

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Código N°: 000077 Descrição: HLF-2932 VW/ VOYAGE 1.0
Unidade Orçamentária: 02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Manutenção	Data	Produto/Servico	Nota Fiscal	Quantidade	Vlr.Unitário	Total
101028	08/02/2024	VOLANTE DE DIRECAO	005423	1,0000	344,0000	344,0000
Total:				1,0000	344,0000	344,0000



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 63

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Código N°: 000078 Descrição: HLF-5172 IVECO/EUROCARGO 170E22

Unidade Orçamentária: 02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Manutenção	Data	Produto/Servico	Nota Fiscal	Quantidade	Vlr.Unitário	Total
101557	24/05/2024	REPARAR - SERVICO DE USINAGEM	000333	1,0000	1480,0000	1480,0000
102084	31/10/2024	CIL.COM.DA EMBREAG	304992	1,0000	1081,7000	1081,7000
102085	31/10/2024	CIL.COM.DA EMBREAG	304992	1,0000	1027,0000	1027,0000
102085	31/10/2024	PORCA HEXAGONAL	304992	1,0000	28,2700	28,2700
102085	31/10/2024	PINO ROSQUEADO	304992	1,0000	160,1700	160,1700
102085	31/10/2024	PORCA	304992	2,0000	30,1500	60,3000
102085	31/10/2024	ANEL ESLASTICO P/ ARVO	304992	1,0000	93,2800	93,2800
102085	31/10/2024	ALAV DESENGATE EMB.	304992	1,0000	734,9200	734,9200
102085	31/10/2024	PINO	304992	1,0000	282,6600	282,6600
Total:				10,0000	4.918,1500	4.948,3000



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 64

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Código N°: 000079 Descrição: HLF-5173 IVECO/EUROCARGO 170E22

Unidade Orçamentária: 02.10.01 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM

Manutenção	Data	Produto/Servico	Nota Fiscal	Quantidade	Vlr.Unitário	Total
101255	03/04/2024	FILTRO DE OLEO	000206	1,0000	212,3000	212,3000
101255	03/04/2024	FILTRO DE COMBUSTIVEL	000206	1,0000	245,6000	245,6000
101255	03/04/2024	FILTRO DE COMBUSTIVEL SEPARADOR - 2S2129620A	000206	1,0000	415,9000	415,9000
101255	03/04/2024	FILTRO DE AR	000206	1,0000	256,8000	256,8000
101255	03/04/2024	ELEMENTO FILTRANTE FILTRO DE AR	000206	1,0000	186,5000	186,5000
101275	03/04/2024	TROCA DE .LEO E RASTREAMENTO E DIAGNOSTICO DE FALHA	202450	1,0000	810,0000	810,0000
101282	03/04/2024	CORTE E SOLDA EM GERAL E REVIS.O SUSPENS.O.	2024229	1,0000	820,0000	820,0000
101443	06/05/2024	LAMPADA H7	016585	2,0000	19,0000	38,0000
101443	06/05/2024	LAMPADA PINGO D AGUA 7544738	016585	2,0000	4,0000	8,0000
101443	06/05/2024	LÂMPADA 2 POLOS	016585	2,0000	5,0000	10,0000
101443	06/05/2024	LAMPADA 1 POLO	016585	2,0000	5,0000	10,0000
101456	06/05/2024	MANGUEIRA 1/2	003986	1,0000	280,2200	280,2200
101473	06/05/2024	SERVI.O DE TORNO	2024326	1,0000	460,0000	460,0000
101638	03/07/2024	SERVI.O DE SOLDA	2024492	1,0000	240,0000	240,0000
101700	30/07/2024	MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2"	004096	2,0000	516,1600	1032,3200
101735	07/08/2024	PALHETA LIMPADOR 1328815080	059828	2,0000	110,0800	220,1600
101736	07/08/2024	REVIS.O 02 LIMPADORES DE PARABRISA	2024598	1,0000	100,0000	100,0000
101802	03/09/2024	DIAFRAGMA N8698	000288	1,0000	48,8000	48,8000
101802	03/09/2024	DIAFRAGMA 54235	000288	1,0000	65,8000	65,8000
101802	03/09/2024	FILTRO DE AR	000288	1,0000	235,6000	235,6000
101802	03/09/2024	FILTRO COMB. 503120788	000288	1,0000	246,4000	246,4000
101802	03/09/2024	FILTRO COMB 6QE/201511/C/	000288	1,0000	436,8000	436,8000
101802	03/09/2024	FILTRO COMB 5Z0/201511/A/	000288	1,0000	256,8000	256,8000
101802	03/09/2024	FILTRO OLEO 115561/K/	000288	1,0000	201,6000	201,6000



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 65

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

101802	03/09/2024	MOLA CUICA FREIO 9-08604	000288	1,0000	198,5000	198,5000
101818	04/09/2024	TROCA DE OLEO,REVISAO CUICA, REVISAO ALAVANCA E DA	2024148	1,0000	2156,0000	2156,0000
102095	01/11/2024	MANOPLA CAMBIO 000386268704	060962	1,0000	139,3200	139,3200
102100	01/11/2024	PONTEIRA 07846795	000317	1,0000	565,8000	565,8000
102100	01/11/2024	FLANGE 181230A1	000317	1,0000	1385,6000	1385,6000
102100	01/11/2024	CRUZETA 120245A1	000317	1,0000	369,2000	369,2000
102108	01/11/2024	TROCA ROLAMENTO DE CENTRO, SERVI.O DE SOLDA E TORNO,	2024184	1,0000	1598,0000	1598,0000
102302	29/11/2024	DESEMPENAR ESCADA	2024646	1,0000	70,0000	70,0000
Total:				38,0000	12.660,7800	13.320,0200



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43
FOLHA: 66

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Código N°: 000086 Descrição: HLF-7641 VW/GOL 1.0 4ª G
Unidade Orçamentária: 02.10.01 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM

Manutenção	Data	Produto/Servico	Nota Fiscal	Quantidade	Vlr.Unitário	Total
101273	03/04/2024	ROLAMENTO DE RODA	001058	2,0000	107,5000	215,0000
101273	03/04/2024	PASTILHA DE FREIO	001058	1,0000	58,4800	58,4800
101273	03/04/2024	DISCO FREIO - 5961814	001058	2,0000	101,4800	202,9600
101273	03/04/2024	TERMINAL DIREÇÃO	001058	2,0000	50,7400	101,4800
101273	03/04/2024	PIVO INFERIOR	001058	2,0000	50,7400	101,4800
101273	03/04/2024	BUCHA BAND.DIANTEIRA 2571	001058	4,0000	20,6400	82,5600
101273	03/04/2024	HOMOCINETICA RODA 46308730	001058	2,0000	190,0600	380,1200
101273	03/04/2024	COXIM AMORT.DIANT.5X0/412329	001058	2,0000	109,6500	219,3000
101273	03/04/2024	COXIM DO MOTOR - VW	001058	1,0000	22,7900	22,7900
101273	03/04/2024	KIT ROLAM. RODA TRAS VKBA07801	001058	2,0000	55,9000	111,8000
101273	03/04/2024	LONA DE FREIO	001058	1,0000	57,6200	57,6200
101273	03/04/2024	CABO DE FREIO 609701	001058	1,0000	111,8000	111,8000
101273	03/04/2024	CILINDRO DA RODA	001058	1,0000	49,8800	49,8800
101273	03/04/2024	AMORTECEDOR DIAN 93287822	001058	2,0000	170,2800	340,5600
101459	06/05/2024	FILTRO OLEO	001537	1,0000	30,0000	30,0000
101459	06/05/2024	FILTRO DE AR	001537	1,0000	30,0000	30,0000
101459	06/05/2024	FILTRO DE COMBUSTIVEL	001537	1,0000	30,0000	30,0000
101477	07/05/2024	ALINHAMENTO 3D, SUBST.FILTRO DE OLEO, FILTRO DE AR	2024228	1,0000	84,7600	84,7600
101811	04/09/2024	RESERVATORIO RADIA.46779409	001875	1,0000	80,0000	80,0000
101811	04/09/2024	TAMPA DO RESERVATORIO DE AGUA	001875	1,0000	22,0000	22,0000
101811	04/09/2024	CILINDRO MESTRE DE FREIO 53693	001875	1,0000	165,0000	165,0000
102101	01/11/2024	SILENCIOSO INTERM. 305263409	002059	1,0000	220,0000	220,0000
102101	01/11/2024	SILENCIOSO TRAS 46475500	002059	1,0000	275,0000	275,0000
102101	01/11/2024	COXIM DE BORRACHA 8560291	002059	2,0000	10,0000	20,0000



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 67

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

102101	01/11/2024	ABRACADEIRA A3453387145	002059	2,0000	15,0000	30,0000
102114	01/11/2024	SUBST.SILENCIOSO INTERMEDIARIO, ESC.TRASEIRO,	2024588	1,0000	97,8000	97,8000
102275	29/11/2024	FILTRO DE OLEO 7H0/819631/	002262	1,0000	27,0000	27,0000
102275	29/11/2024	FILTRO DE COMBUSTIVEL	002262	1,0000	26,0000	26,0000
102275	29/11/2024	FILTRO DE AR-	002262	1,0000	28,0000	28,0000
102275	29/11/2024	MOLA SUSPENSAO 1325967080	002262	2,0000	169,0000	338,0000
102275	29/11/2024	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	002262	2,0000	35,0000	70,0000
Total:				46,0000	2.502,1200	3.629,3900



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 68

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Código N°: 000089 Descrição: HLF-7642 VW/GOL 1.0/ 4ª G

Unidade Orçamentária: 02.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Manutenção	Data	Produto/Servico	Nota Fiscal	Quantidade	Vlr.Unitário	Total
101355	01/04/2024	RADIADOR	001451	1,0000	335,4000	335,4000
101355	01/04/2024	CORREIA DENTADA	001451	1,0000	60,2000	60,2000
101355	01/04/2024	TENSOR CORREIA - 46736886	001451	1,0000	120,4000	120,4000
101355	01/04/2024	JUNTA HOMOCINETICA	001451	1,0000	275,2000	275,2000
101355	01/04/2024	BUCHA BANDEJA 02084	001451	4,0000	38,7000	154,8000
101355	01/04/2024	BUCHA	001451	4,0000	34,4000	137,6000
101355	01/04/2024	FILTRO DE OLEO	001451	1,0000	25,8000	25,8000
101355	01/04/2024	FILTRO DE AR	001451	1,0000	25,8000	25,8000
101355	01/04/2024	PASTILHA DE FREIO	001451	1,0000	64,5000	64,5000
101355	01/04/2024	FILTRO COMBUST.	001451	1,0000	17,2000	17,2000
101355	01/04/2024	ROLAMENTO RODA DIAN. DIR.13466	001451	2,0000	77,4000	154,8000
101355	01/04/2024	CORREIA E156177	001451	1,0000	68,8000	68,8000
101355	01/04/2024	COXIM MOTOR	001451	1,0000	120,4000	120,4000
101355	01/04/2024	ANTI CHAMA 036/103464/8	001451	1,0000	51,6000	51,6000
101355	01/04/2024	MANGUEIRA MH	001451	1,0000	34,4000	34,4000
101355	01/04/2024	PIVO SUSPENCAO	001451	2,0000	60,2000	120,4000
101662	01/07/2024	ALINHAMENTO E LUBRIFICA..O DAS PORTAS	000197	1,0000	660,0000	660,0000
101663	01/07/2024	CALÇO A3817660197	009171	6,0000	20,0000	120,0000
101663	01/07/2024	LAMPADA	009171	5,0000	15,0000	75,0000
101663	01/07/2024	LAMPADA 1 POLO 12V	009171	3,0000	20,0000	60,0000
101663	01/07/2024	LAMPADA 1 POLO 14144190	009171	1,0000	29,0000	29,0000
101663	01/07/2024	PALHETA	009171	1,0000	119,0000	119,0000
101663	01/07/2024	MAÇANETA PORTA 735309963	009171	4,0000	95,0000	380,0000
101663	01/07/2024	CABO DE ACIONAMENTO 3077213356	009171	1,0000	115,0000	115,0000



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 69

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

101663	01/07/2024	CAPA E157730	009171	1,0000	189,0000	189,0000
Total:				47,0000	2.672,4000	3.514,3000



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 70

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Código N°: 000097 Descrição: HMN-7513 AGRAL/ 8500 TCA

Unidade Orçamentária: 02.10.01 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM

Manutenção	Data	Produto/Servico	Nota Fiscal	Quantidade	Vlr.Unitário	Total
101695	30/07/2024	BATERIA 100 AMPERES	015280	1,0000	920,2000	920,2000
101912	07/10/2024	TROCA DE AMORTECEDOR DA CABINE, TROCA BARRA DE	2024164	1,0000	2750,0000	2750,0000
101918	07/10/2024	TURBINA	000295	1,0000	3987,0000	3987,0000
101918	07/10/2024	BARRA CURTA COMPLETA6954607105	000295	1,0000	1468,2000	1468,2000
101918	07/10/2024	AMORTECEDOR TRASEIRO	000295	2,0000	468,6000	937,2000
102289	29/11/2024	MANIVELA VIDRO PRETA 4533	061475	1,0000	50,3800	50,3800
102289	29/11/2024	TANQUE COMBUST.210 LT.M193A	061475	1,0000	432,5500	432,5500
Total:				8,0000	10.076,9300	10.545,5300



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 71

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Código N°: 000103 Descrição: GZC-4012 HONDA CG 125 TITAN KS

Unidade Orçamentária: 02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Manutenção	Data	Produto/Servico	Nota Fiscal	Quantidade	Vlr.Unitário	Total
101959	30/09/2024	KIT TRANSMISSAO TITAN 150 C/ RETENTOR	000169	1,0000	343,9000	343,9000
101959	30/09/2024	ROLAMENTO 6004 FAG	000169	3,0000	73,4900	220,4700
101959	30/09/2024	CABO VELOCIMETRO TITAN KS 02/04	000169	1,0000	33,9200	33,9200
101960	30/09/2024	SERVI.OS REFERENTE A O.S. 1837 DA MOTOCICLETA HONDA	000050	1,0000	39,0600	39,0600
Total:				6,0000	490,3700	637,3500



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 72

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Código N°: 000111 Descrição: HMN-4254 FIAT/ STRADA FIRE FLEX

Unidade Orçamentária: 02.10.01 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM

Manutenção	Data	Produto/Servico	Nota Fiscal	Quantidade	Vlr.Unitário	Total
101469	06/05/2024	PISTAO COM ANEL A77817/463	001577	4,0000	306,2800	1225,1200
101469	06/05/2024	BRONZINA 111/198461/1	001577	1,0000	291,4600	291,4600
101469	06/05/2024	BRONZINA 2992147	001577	1,0000	291,4600	291,4600
101469	06/05/2024	JETT COOLER 2T2105379	001577	4,0000	44,4600	177,8400
101469	06/05/2024	FILTRO DE OLEO	001577	1,0000	29,6400	29,6400
101469	06/05/2024	FILTRO DE AR	001577	1,0000	29,6400	29,6400
101469	06/05/2024	JOGO CABO DE VELAS	001577	1,0000	128,4400	128,4400
101469	06/05/2024	VELA IGNICAO	001577	4,0000	23,7100	94,8400
101469	06/05/2024	KIT EMBREAGEM 61921	001577	1,0000	493,0100	493,0100
101469	06/05/2024	JUNTA CABECOTE	001577	1,0000	281,5800	281,5800
101469	06/05/2024	BOMBA DE OLEO	001577	1,0000	622,4400	622,4400
101469	06/05/2024	BOMBA DE AGUA A77703	001577	1,0000	163,0200	163,0200
101469	06/05/2024	CORREIA DENTADA	001577	1,0000	113,6200	113,6200
101469	06/05/2024	TENSOR CORREIA - 46736886	001577	1,0000	192,6600	192,6600
101469	06/05/2024	SENSOR TEMPERATURA - 55214055	001577	1,0000	138,3200	138,3200
101469	06/05/2024	VALVULA TERMOSTAT.032121110B	001577	1,0000	128,4400	128,4400
101469	06/05/2024	RESERVATORIO RADIA.46779409	001577	1,0000	138,3200	138,3200
101469	06/05/2024	DESCARBONIZANTE	001577	1,0000	49,4000	49,4000
101469	06/05/2024	SILICONE (COLA)	001577	1,0000	103,7400	103,7400
101469	06/05/2024	BUJÃO CARTER 4010010011000	001577	1,0000	29,6400	29,6400
101469	06/05/2024	SELO BLOCO 14329001	001577	2,0000	44,4600	88,9200
101469	06/05/2024	SELO BLOCO MOTOR 6114	001577	8,0000	24,7000	197,6000
101469	06/05/2024	OLEO LUBRIFICANTE	001577	3,0000	44,4600	133,3800
101469	06/05/2024	CANO D'AGUA 0280520071	001577	1,0000	128,4400	128,4400



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 73

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

101469	06/05/2024	RETENTOR VOLANTE	001577	1,0000	247,0000	247,0000
101469	06/05/2024	RETENTOR COMANDO 3171	001577	1,0000	69,1600	69,1600
101469	06/05/2024	RETENTOR DIANTEIRO	001577	1,0000	59,2800	59,2800
101469	06/05/2024	FILTRO COMBUSTIVEL	001577	1,0000	29,6400	29,6400
101469	06/05/2024	BOBINA IGNICAO	001577	1,0000	345,8000	345,8000
101469	06/05/2024	PASTILHA DE FREIO	001577	1,0000	118,5600	118,5600
101469	06/05/2024	JUNTA HOMOCINETICA	001577	1,0000	261,8200	261,8200
101469	06/05/2024	MANGUEIRA FILTRO AR 3450947182	001577	1,0000	93,8600	93,8600
101469	06/05/2024	ENGREN-VIRABREQUIM 90354858	001577	1,0000	192,6600	192,6600
101469	06/05/2024	BOMBA DE COMBUSTIVEL 06443600	001577	1,0000	1136,2600	1136,2600
101469	06/05/2024	MANGUEIRA TANQUE 7526922	001577	1,0000	642,2000	642,2000
101469	06/05/2024	OLEO CAIXA 506	001577	3,0000	54,3400	163,0200
101469	06/05/2024	ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 3/8"	001577	7,0000	5,9200	41,4400
101469	06/05/2024	PARAFUSO CABECOTE	001577	10,0000	23,7100	237,1000
101469	06/05/2024	BATERIA 60 AMP	001577	1,0000	473,2700	473,2700
101469	06/05/2024	GRAXA	001577	2,0000	17,7800	35,5600
101469	06/05/2024	RETENTOR DE VALVULA	001577	8,0000	19,8000	158,4000
101476	07/05/2024	RETIFICA CABE.OTE, RETIFICA DE BLOCO, AJUSTAGEM	2024237	1,0000	5163,8300	5163,8300
101801	03/09/2024	RELE AUXILIAR 02326	000400	1,0000	22,0000	22,0000
101801	03/09/2024	RELE 1224341H1	000400	1,0000	39,0000	39,0000
101801	03/09/2024	LAMPADA ESMAGADA	000400	2,0000	11,0000	22,0000
101801	03/09/2024	LAMPADA HALOGENA - 85392190	000400	2,0000	39,0000	78,0000
101817	04/09/2024	LAMP/AUTO H4-24V	003138	4,0000	10,0000	40,0000
101829	04/09/2024	SERVI.O PARTE EL.TRICA	202492	1,0000	482,4800	482,4800



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 74

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Total:

97,0000 13.399,7100 15.423,3100



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 75

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Código N°: 000118 Descrição: HMM-7375 MERCEDES BENZ/ 710

Unidade Orçamentária: 02.10.01 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM

Manutenção	Data	Produto/Servico	Nota Fiscal	Quantidade	Vlr.Unitário	Total
101272	03/04/2024	BICO INJETOR	000775	4,0000	198,4000	793,6000
101272	03/04/2024	ELEMENTO DE BOMBA	000775	4,0000	136,9000	547,6000
101272	03/04/2024	VALVULA PRESSAO 0004315506	000775	4,0000	118,6000	474,4000
101272	03/04/2024	KIT REPARO	000775	1,0000	289,6000	289,6000
101272	03/04/2024	REPARO REGULADOR 9753000002	000775	1,0000	312,5000	312,5000
101272	03/04/2024	VALVULA DE RETORNO	000775	1,0000	296,3000	296,3000
101272	03/04/2024	PISTAO 71455125	000775	1,0000	98,0000	98,0000
101272	03/04/2024	BOMBA MANUAL	000775	1,0000	146,0000	146,0000
101272	03/04/2024	FILTRO DE COMBUSTIVEL	000775	2,0000	55,0000	110,0000
101272	03/04/2024	FILTRO SEDIMENTADOR	000775	1,0000	120,0000	120,0000
101272	03/04/2024	PORTA INJETOR 142200	000775	4,0000	143,0000	572,0000
101272	03/04/2024	PORTA VALVULA	000775	4,0000	469,0000	1876,0000
101272	03/04/2024	MEMBRANA	000775	1,0000	142,6000	142,6000
101278	03/04/2024	REVIS.O DOS QUATRO BICOS INJETORES, REVIS.O BOMBA	202425	1,0000	1950,0000	1950,0000
101442	06/05/2024	LAMPADA FAROL	016583	2,0000	15,0000	30,0000
101442	06/05/2024	LAMPADA PINGO D AGUA 7544738	016583	2,0000	4,0000	8,0000
101442	06/05/2024	LÂMPADA 12V	016583	2,0000	4,0000	8,0000
101442	06/05/2024	LAMPADA 2 POLOS	016583	2,0000	5,0000	10,0000
101442	06/05/2024	LAMPADA 1 POLO	016583	2,0000	4,0000	8,0000
101479	07/05/2024	FUNILARIA DA CARROCERIA.	2024328	1,0000	880,0000	880,0000
101908	07/10/2024	SERVI.O REVISAO FREIOS TRASEIROS	2024767	1,0000	140,0000	140,0000
101919	07/10/2024	BATERIA 150 AMP	001955	1,0000	1300,0000	1300,0000
101932	07/10/2024	FECHADURA EXT. DA PORTA L/D 13811	060655	1,0000	84,2800	84,2800
101932	07/10/2024	MACANETA INTERNA 373/868484/A	060655	1,0000	29,2400	29,2400



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 76

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

101932	07/10/2024	EMBLEMA 5LXF477V50	060655	1,0000	76,5400	76,5400
101932	07/10/2024	FECHADURA INTERNA 211/829211/H	060655	1,0000	101,4800	101,4800
101932	07/10/2024	CANO FREIO 3444207928	060655	1,0000	59,3400	59,3400
101932	07/10/2024	FLUIDO DE FREIO	060655	2,0000	41,2800	82,5600
101932	07/10/2024	FECHADURA EXTERNA	060655	1,0000	76,5400	76,5400
101932	07/10/2024	BORRACHA PORTA	060655	2,0000	162,5400	325,0800
101932	07/10/2024	ELEMENTO FILTRO AR A0010945204	060655	1,0000	168,5600	168,5600
102290	29/11/2024	SUBST.DEMOLAS TRASEIRAS E EMBUCHAMENTO	2024998	1,0000	260,0000	260,0000
102291	29/11/2024	MOLA TRASEIRA	061504	1,0000	345,8000	345,8000
102291	29/11/2024	PARAFUSO ESPIGÃO M12X95 MM - N004626012279	061504	1,0000	16,9400	16,9400
102291	29/11/2024	PORCA SEXT.12MM 934012010	061504	4,0000	5,4300	21,7200
102291	29/11/2024	PARAFUSO SEXT.12X65 933012065	061504	4,0000	2,6075	10,4300
102291	29/11/2024	PARAFUSO SEXTAVADO 931008080	061504	2,0000	12,6000	25,2000
102291	29/11/2024	PORCA COM A3223530072	061504	2,0000	4,7800	9,5600
102291	29/11/2024	BUCHA DA BARRA DIR.3054198091	061504	4,0000	33,0175	132,0700
102291	29/11/2024	CILINDRO M.EMBREAGEM RCCE00335	061504	1,0000	337,9900	337,9900
102291	29/11/2024	CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM - VOLARE	061504	1,0000	324,9600	324,9600
102300	29/11/2024	TROCA DE CILINDRO AUX.EMBREAGEM, TROCA DE CILINDRO	2024207	1,0000	1100,0000	1100,0000
Total:				76,0000	10.071,8250	13.700,8900



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 77

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Código N°: 000121 Descrição: HMN-7535 AGRAL/ 115CV
Unidade Orçamentária: 02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Manutenção	Data	Produto/Serviço	Nota Fiscal	Quantidade	Vlr.Unitário	Total
101220	25/03/2024	REPARAR - REVISAR RADIADOR;	000231	1,0000	7811,0000	7811,0000
101221	25/03/2024	LUBRIFICANTE ANTICORROSIVO	057877	1,0000	29,2400	29,2400
101221	25/03/2024	JUNTA CABECOTE MWM X12 DUPLA 4/6CIL MWM	057877	2,0000	850,5350	1701,0700
101221	25/03/2024	JUNTA COLETOR COLETOR DE ADMISSAO	057877	2,0000	67,0800	134,1600
101221	25/03/2024	PARAFUSO COLETOR ESCAPE	057877	4,0000	58,4800	233,9200
101221	25/03/2024	JUNTA TAMPA VALVULA MWM	057877	4,0000	58,4800	233,9200
101221	25/03/2024	VALVULA TERMOSTATICA	057877	1,0000	506,5400	506,5400
101221	25/03/2024	ANEL ORING TUBO DAGUA MWM X10 HELIBOR	057877	4,0000	16,2550	65,0200
101221	25/03/2024	TOP TURBO 15W40 BL 20 L	057877	1,0000	592,5400	592,5400
101221	25/03/2024	FILTRO OLEO COMBUSTIVEL RACOR-17025	057877	1,0000	162,5400	162,5400
101221	25/03/2024	FILTRO BLINDADO P/OLEO LUBRIFICANTE	057877	1,0000	84,2800	84,2800
101221	25/03/2024	FILTRO BLINDADO COMBUSTIVEL	057877	1,0000	110,0800	110,0800
101221	25/03/2024	TAMPA PLAST.RESERV D'AGUA(SELADA)-14289	057877	1,0000	41,2800	41,2800
101221	25/03/2024	ABRACADEIRA SEM FIM -10638	057877	1,0000	14,1900	14,1900
101221	25/03/2024	ADESIVO VEDA JUNTA	057877	1,0000	32,6800	32,6800
101221	25/03/2024	ANEL O RING	057877	4,0000	10,7500	43,0000
101221	25/03/2024	VEDA ESCAPE 100G	057877	1,0000	38,7000	38,7000
101221	25/03/2024	PORCA SX M10X1,50 (MA) TUR SCA TOR ZB	057877	4,0000	6,7075	26,8300
101221	25/03/2024	PF SX MA(1.75) RP 8.8 12X120	057877	1,0000	14,1900	14,1900
101221	25/03/2024	PORCA TRAVANTE 12 MM 10887	057877	1,0000	3,0100	3,0100
101676	27/06/2024	SUPORTE APARABARRO DIANT.709/912	059355	1,0000	127,2800	127,2800
101676	27/06/2024	ABRACADEIRA MIOLO ESPELHO GIGANTE.	059355	2,0000	19,3500	38,7000
101726	29/07/2024	ROTOR ALT 80A/24V	059831	1,0000	1109,4000	1109,4000
101726	29/07/2024	REGULADOR DE VOLTAGEM BOS	059831	1,0000	411,0800	411,0800



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 78

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

101726	29/07/2024	ANEL DE AJUSTE DO ALTERNADOR (BUCHA)	059831	1,0000	67,0800	67,0800
101726	29/07/2024	ROLAMENTO ALTERNADOR	059831	1,0000	76,5400	76,5400
101727	29/07/2024	REPARAR - REPARAR - REPARO NO ALTERNADOR	000602	1,0000	1070,0000	1070,0000
102486	17/12/2024	ESPELHO RETROV AVULSO	061946	1,0000	74,4300	74,4300
102492	27/12/2024	TERMINAL CABO BATER SAPAO REFOR.ADO	062061	2,0000	28,2650	56,5300
102492	27/12/2024	RELE PISCA 4T/12V/500W UNIVERSAL	062061	1,0000	32,9800	32,9800
102492	27/12/2024	LAMPADA W 10/2-24V 2W	062061	2,0000	7,5400	15,0800
102492	27/12/2024	LAMPADA AUTOM AUX PISCA/LANT/FREIO	062061	2,0000	9,8950	19,7900
Total:				53,0000	13.542,3975	14.977,0800



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 79

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Código N°: 000129 Descrição: HLF-5740 CHEVROLET/ S10

Unidade Orçamentária: 02.09.01 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU

Manutenção	Data	Produto/Servico	Nota Fiscal	Quantidade	Vlr.Unitário	Total
101689	26/07/2024	BATERIA ACDELCO 60AH ADS60DD S	001675	1,0000	429,1400	429,1400
101690	26/07/2024	12972 LAMPADA H7 12V - PHILIPS	000088	2,0000	60,2000	120,4000
101690	26/07/2024	ETE 7090 B SOQUETE LAMPADA FAROL UNIVERSAL	000088	2,0000	30,1000	60,2000
101690	26/07/2024	D25065 RELE FAROL DUPLO 12V UNIVERSAL (B-135P)	000088	1,0000	161,2500	161,2500
101690	26/07/2024	IK1400 PORTA/SUPORTE ESCOVA PORTA ESCOVA	000088	1,0000	123,1500	123,1500
101691	26/07/2024	SERVI.O ELETRICO .	000016	1,0000	185,0000	185,0000
101689	26/07/2024	BATERIA ACDELCO 60AH ADS60DD S	001675	1,0000	429,1400	429,1400
101690	26/07/2024	12972 LAMPADA H7 12V - PHILIPS	000088	2,0000	60,2000	120,4000
101690	26/07/2024	ETE 7090 B SOQUETE LAMPADA FAROL UNIVERSAL	000088	2,0000	30,1000	60,2000
101690	26/07/2024	D25065 RELE FAROL DUPLO 12V UNIVERSAL (B-135P)	000088	1,0000	161,2500	161,2500
101690	26/07/2024	IK1400 PORTA/SUPORTE ESCOVA PORTA ESCOVA	000088	1,0000	123,1500	123,1500
101691	26/07/2024	SERVI.O ELETRICO .	000016	1,0000	185,0000	185,0000
101991	30/09/2024	CILINDRO DA CHAVE DA PORTA	45292642	1,0000	400,0000	400,0000
101991	30/09/2024	LANTERNA TRASEIRA SEM FUME LE	45292642	1,0000	1000,0000	1000,0000
101991	30/09/2024	EMBLEMA LATERAL TRASEIRO LD/LE 4X4	45292642	1,0000	150,0000	150,0000
101991	30/09/2024	MA.ANETA TAMPA DIANTEIRA LD	45292642	1,0000	350,0000	350,0000
101991	30/09/2024	MA.ANETA TAMPA TRASEIRA	45292642	1,0000	300,0000	300,0000
101992	30/09/2024	REPARAR FUNILARIA DA CARROCERIA	000010	1,0000	5994,4000	5994,4000
101991	30/09/2024	CILINDRO DA CHAVE DA PORTA	45292642	1,0000	400,0000	400,0000
101991	30/09/2024	LANTERNA TRASEIRA SEM FUME LE	45292642	1,0000	1000,0000	1000,0000
101991	30/09/2024	EMBLEMA LATERAL TRASEIRO LD/LE 4X4	45292642	1,0000	150,0000	150,0000
101991	30/09/2024	MA.ANETA TAMPA DIANTEIRA LD	45292642	1,0000	350,0000	350,0000
101991	30/09/2024	MA.ANETA TAMPA TRASEIRA	45292642	1,0000	300,0000	300,0000
101992	30/09/2024	REPARAR FUNILARIA DA CARROCERIA	000010	1,0000	5994,4000	5994,4000



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 80

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

102370	16/11/2024	BUCHA DA BANDEJA	017257	4,0000	60,2000	240,8000
102370	16/11/2024	BUCHA TRAS BAND TRAS	017257	2,0000	81,7000	163,4000
102370	16/11/2024	JG PASTILHA DE FREIO	017257	3,0000	129,0000	387,0000
102370	16/11/2024	BRACO PITMAN	017257	1,0000	270,9000	270,9000
102370	16/11/2024	AMORTECEDOR DIANTEIRO	017257	2,0000	559,0000	1118,0000
102370	16/11/2024	PIVO SUPERIOR	017257	2,0000	140,1800	280,3600
102370	16/11/2024	TAMBOR DE FREIO	017257	2,0000	387,0000	774,0000
102370	16/11/2024	JG SAPATA DE FREIO	017257	1,0000	369,8000	369,8000
102370	16/11/2024	OLEO 10W40 SINTETICO 20 LT	017257	9,0000	27,5200	247,6800
102370	16/11/2024	FILTRO DE OLEO	017257	1,0000	120,4000	120,4000
102370	16/11/2024	ELEMENTO FILTRO DE AR	017257	1,0000	116,1000	116,1000
102370	16/11/2024	FILTRO DE COMBUSTIVEL	017257	1,0000	82,5600	82,5600
102370	16/11/2024	BARRA ESTABILIZADORA	017257	2,0000	49,8800	99,7600
102370	16/11/2024	BATENTE DE SUSPENSÃO	017257	2,0000	103,2000	206,4000
102370	16/11/2024	CUBO DE RODA	017257	1,0000	679,4000	679,4000
102370	16/11/2024	BANDEJA SUSP.INF.DIR	017257	1,0000	1444,8000	1444,8000
102370	16/11/2024	SEMI EIXO	017257	2,0000	589,1000	1178,2000
102370	16/11/2024	JG ANEL	017257	1,0000	223,6000	223,6000
102370	16/11/2024	RETENTOR	017257	1,0000	174,3100	174,3100
102370	16/11/2024	OLEO DE CAIXA	017257	2,0000	51,6000	103,2000
102370	16/11/2024	ROLAMENTO	017257	2,0000	207,2800	414,5600
102370	16/11/2024	ROLAMENTO	017257	1,0000	318,2000	318,2000
102370	16/11/2024	ROLAMENTO	017257	1,0000	244,9700	244,9700
102370	16/11/2024	BRACO AUXILIAR	017257	1,0000	356,9000	356,9000
102372	16/11/2024	1HR M.O DE OBRA - 3.846,80	002336	1,0000	3925,0400	3925,0400
102370	16/11/2024	BUCHA DA BANDEJA	017257	4,0000	60,2000	240,8000
102370	16/11/2024	BUCHA TRAS BAND TRAS	017257	2,0000	81,7000	163,4000



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 81

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

102370	16/11/2024	JG PASTILHA DE FREIO	017257	3,0000	129,0000	387,0000
102370	16/11/2024	BRACO PITMAN	017257	1,0000	270,9000	270,9000
102370	16/11/2024	AMORTECEDOR DIANTEIRO	017257	2,0000	559,0000	1118,0000
102370	16/11/2024	PIVO SUPERIOR	017257	2,0000	140,1800	280,3600
102370	16/11/2024	TAMBOR DE FREIO	017257	2,0000	387,0000	774,0000
102370	16/11/2024	JG SAPATA DE FREIO	017257	1,0000	369,8000	369,8000
102370	16/11/2024	OLEO 10W40 SINTETICO 20 LT	017257	9,0000	27,5200	247,6800
102370	16/11/2024	FILTRO DE OLEO	017257	1,0000	120,4000	120,4000
102370	16/11/2024	ELEMENTO FILTRO DE AR	017257	1,0000	116,1000	116,1000
102370	16/11/2024	FILTRO DE COMBUSTIVEL	017257	1,0000	82,5600	82,5600
102370	16/11/2024	BARRA ESTABILIZADORA	017257	2,0000	49,8800	99,7600
102370	16/11/2024	BATENTE DE SUSPENSÃO	017257	2,0000	103,2000	206,4000
102370	16/11/2024	CUBO DE RODA	017257	1,0000	679,4000	679,4000
102370	16/11/2024	BANDEJA SUSP.INF.DIR	017257	1,0000	1444,8000	1444,8000
102370	16/11/2024	SEMI EIXO	017257	2,0000	589,1000	1178,2000
102370	16/11/2024	JG ANEL	017257	1,0000	223,6000	223,6000
102370	16/11/2024	RETENTOR	017257	1,0000	174,3100	174,3100
102370	16/11/2024	OLEO DE CAIXA	017257	2,0000	51,6000	103,2000
102370	16/11/2024	ROLAMENTO	017257	2,0000	207,2800	414,5600
102370	16/11/2024	ROLAMENTO	017257	1,0000	318,2000	318,2000
102370	16/11/2024	ROLAMENTO	017257	1,0000	244,9700	244,9700
102370	16/11/2024	BRACO AUXILIAR	017257	1,0000	356,9000	356,9000
102372	16/11/2024	1HR M.O DE OBRA - 3.846,80	002336	1,0000	3925,0400	3925,0400



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 82

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Total:

122,0000

39.791,7600

45.627,7600



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 83

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Código N°: 000130 Descrição: HMG-8268 ONIBUS VW/9150 NEOBUS TH WAY

Unidade Orçamentária: 02.08.01 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED

Manutenção	Data	Produto/Servico	Nota Fiscal	Quantidade	Vlr.Unitário	Total
101174	14/03/2024	AMORTECEDOE DT 8150/140	000173	1,0000	646,7200	646,7200
101174	14/03/2024	MOLA CUICA FREIO 9-08604	000173	1,0000	259,2000	259,2000
101174	14/03/2024	INTERRUPTOR NEUTRO CAIXA ZF S5 420/5S	000173	1,0000	1125,0000	1125,0000
101174	14/03/2024	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO AR 7 C/AN	000173	1,0000	47,1000	47,1000
101174	14/03/2024	VALVULA REGULADORA DE PRESS.O ALIMENTA.AO	000173	1,0000	1980,0000	1980,0000
101174	14/03/2024	LONA DE FREIO	000173	1,0000	241,8000	241,8000
101174	14/03/2024	REBITE MACI.O	000173	64,0000	0,5000	32,0000
101174	14/03/2024	MOLA PATIM FREIO VW 160MM	000173	1,0000	25,0000	25,0000
101175	14/03/2024	REVISAO DA CUICA / TROCA DE LONA DE FREIO/ REMO.AO	000012	1,0000	4070,0000	4070,0000
101174	14/03/2024	AMORTECEDOE DT 8150/140	000173	1,0000	646,7200	646,7200
101174	14/03/2024	MOLA CUICA FREIO 9-08604	000173	1,0000	259,2000	259,2000
101174	14/03/2024	INTERRUPTOR NEUTRO CAIXA ZF S5 420/5S	000173	1,0000	1125,0000	1125,0000
101174	14/03/2024	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO AR 7 C/AN	000173	1,0000	47,1000	47,1000
101174	14/03/2024	VALVULA REGULADORA DE PRESS.O ALIMENTA.AO	000173	1,0000	1980,0000	1980,0000
101174	14/03/2024	LONA DE FREIO	000173	1,0000	241,8000	241,8000
101174	14/03/2024	REBITE MACI.O	000173	64,0000	0,5000	32,0000
101174	14/03/2024	MOLA PATIM FREIO VW 160MM	000173	1,0000	25,0000	25,0000
101175	14/03/2024	REVISAO DA CUICA / TROCA DE LONA DE FREIO/ REMO.AO	000012	1,0000	4070,0000	4070,0000
101207	18/03/2024	CAIXA DE MARCHA	159122	1,0000	13760,0000	13760,0000
101207	18/03/2024	CAIXA DE MARCHA	159122	1,0000	13760,0000	13760,0000



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 84

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Total:

146,0000 44.310,6400 44.373,6400



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 85

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Código N°: 000130 Descrição: HMG-8268 ONIBUS VW/9150 NEOBUS TH WAY

Unidade Orçamentária: 02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Manutenção	Data	Produto/Serviço	Nota Fiscal	Quantidade	Vlr. Unitário	Total
101460	26/04/2024	SENSOR INDUTIVO 4 TERMINAIS REDONDO TCO	058450	1,0000	670,8000	670,8000
101460	26/04/2024	AGULHA DA VELOC. 1D 125KM	058450	1,0000	73,1000	73,1000
101460	26/04/2024	AGULHA DA DIST. E TEMPO 1D 125KM	058450	1,0000	73,1000	73,1000
101460	26/04/2024	TOMADA 4 PINOS REDONDOS	058450	1,0000	84,2800	84,2800
101460	26/04/2024	EIXO DE TRANSICAO MTCO	058450	1,0000	17,2000	17,2000
101461	26/04/2024	REPARAR - SERVICO CONSERTO TACOGRAFO	000327	1,0000	1700,0000	1700,0000
101460	26/04/2024	SENSOR INDUTIVO 4 TERMINAIS REDONDO TCO	058450	1,0000	670,8000	670,8000
101460	26/04/2024	AGULHA DA VELOC. 1D 125KM	058450	1,0000	73,1000	73,1000
101460	26/04/2024	AGULHA DA DIST. E TEMPO 1D 125KM	058450	1,0000	73,1000	73,1000
101460	26/04/2024	TOMADA 4 PINOS REDONDOS	058450	1,0000	84,2800	84,2800
101460	26/04/2024	EIXO DE TRANSICAO MTCO	058450	1,0000	17,2000	17,2000
101461	26/04/2024	REPARAR - SERVICO CONSERTO TACOGRAFO	000327	1,0000	1700,0000	1700,0000
Total:				12,0000	5.236,9600	5.236,9600



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43
FOLHA: 86

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Código N°: 000130 Descrição: HMG-8268 ONIBUS VW/9150 NEOBUS TH WAY

Unidade Orçamentária: 02.08.01 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED

Manutenção	Data	Produto/Servico	Nota Fiscal	Quantidade	Vlr.Unitário	Total
101401	02/05/2024	LAMPADA 1141 24 V PY 21W POLO RETO	002655	2,0000	7,5000	15,0000
101401	02/05/2024	LAMPADA 69 24V 4W	002655	2,0000	6,0000	12,0000
101401	02/05/2024	LAMPADA 1034 24 V 5W POLO DESENCONTRADO	002655	1,0000	10,0000	10,0000
101401	02/05/2024	LAMPADA HALOGENA AUT. H4 24V 75/70W	002655	1,0000	29,0000	29,0000
101401	02/05/2024	SIRENE DE R. 24WP	002655	1,0000	75,0000	75,0000
101401	02/05/2024	CABO COMANDO 2X1,5 PP	002655	7,0000	15,0000	105,0000
101401	02/05/2024	CHICOTE 7 VIAS	002655	1,0000	71,0000	71,0000
101401	02/05/2024	LAMPADA 1141 24 V PY 21W POLO RETO	002655	2,0000	7,5000	15,0000
101401	02/05/2024	LAMPADA 69 24V 4W	002655	2,0000	6,0000	12,0000
101401	02/05/2024	LAMPADA 1034 24 V 5W POLO DESENCONTRADO	002655	1,0000	10,0000	10,0000
101401	02/05/2024	LAMPADA HALOGENA AUT. H4 24V 75/70W	002655	1,0000	29,0000	29,0000
101401	02/05/2024	SIRENE DE R. 24WP	002655	1,0000	75,0000	75,0000
101401	02/05/2024	CABO COMANDO 2X1,5 PP	002655	7,0000	15,0000	105,0000
101401	02/05/2024	CHICOTE 7 VIAS	002655	1,0000	71,0000	71,0000
101437	03/05/2024	REPARO NA LANTERNA, RETIRADA DE CURTO NA SETA,	000031	1,0000	890,0000	890,0000
101437	03/05/2024	REPARO NA LANTERNA, RETIRADA DE CURTO NA SETA,	000031	1,0000	890,0000	890,0000
101512	18/05/2024	SENSOR VELOCIDADE 4 PLUGS REDONDOS HASTE 20 MM	002746	1,0000	576,0000	576,0000
101513	18/05/2024	TROCA DO SENSOR DE ROTA..O	202439	1,0000	80,0000	80,0000
101512	18/05/2024	SENSOR VELOCIDADE 4 PLUGS REDONDOS HASTE 20 MM	002746	1,0000	576,0000	576,0000
101513	18/05/2024	TROCA DO SENSOR DE ROTA..O	202439	1,0000	80,0000	80,0000



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 87

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Total:

36,0000

3.519,0000

3.726,0000



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 88

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Código N°: 000130 Descrição: HMG-8268 ONIBUS VW/9150 NEOBUS TH WAY

Unidade Orçamentária: 02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Manutenção	Data	Produto/Servico	Nota Fiscal	Quantidade	Vlr.Unitário	Total
101673	27/06/2024	BATERIA ACDELCO 100AH	001735	2,0000	949,0000	1898,0000
101673	27/06/2024	BATERIA ACDELCO 100AH	001735	2,0000	949,0000	1898,0000
Total:				4,0000	1.898,0000	3.796,0000



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 89

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Código N°: 000136 Descrição: HLF-5220 FIAT UNO

Unidade Orçamentária: 02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Manutenção	Data	Produto/Serviço	Nota Fiscal	Quantidade	Vlr. Unitário	Total
101050	28/02/2024	BATERIA ACDELCO 60AH ADS60DD S	001372	1,0000	475,0000	475,0000
101423	25/04/2024	MANGUEIRA FILTRO AR FIAT 55180198 1.0	001213	1,0000	49,8800	49,8800
101423	25/04/2024	SENS.ROT.PALIO/UNO FIRE1.300>	001213	1,0000	107,5000	107,5000
102440	20/12/2024	MOTOR LIMPADOR PARABRISA DIANTEIRO UNO COD: 3644	002574	1,0000	412,0000	412,0000
Total:				4,0000	1.044,3800	1.044,3800



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43
FOLHA: 90

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Código N°: 000137

Descrição: HLF-9779-VW/FOX

Unidade Orçamentária: 02.08.02 - EDUCACAO BASICA - 25%

Manutenção	Data	Produto/Servico	Nota Fiscal	Quantidade	Vlr.Unitário	Total
101358	01/04/2024	SUBSTITUIR-LAVAGEM MOTOR DE VE.CULO DE PASSEIO E	000164	1,0000	1007,8800	1007,8800
101550	24/05/2024	COLAR RETROVISOR INTERNO	2024140	1,0000	59,0000	59,0000
101551	24/05/2024	CAPA VOLANTE ESPECIAL	009065	1,0000	189,0000	189,0000
101551	24/05/2024	TAPETE VERNIZ PICK UP/ GOL/ SAVEIRO/ PALIO/ STRADA	009065	1,0000	538,1400	538,1400
101551	24/05/2024	EMBLEMA GRADE FOX/ CROSSFOX 10/14	009065	1,0000	89,0000	89,0000
102012	01/10/2024	BATERIA ACDELCO 60AH ADS60DD S	001951	1,0000	499,0000	499,0000
102013	01/10/2024	MOTOR DE ARRANQUE VW 11 DENTES	001954	1,0000	990,0000	990,0000
102014	01/10/2024	SUBSTITUIR MOTOR DE ARRANQUE	2024493	1,0000	274,9300	274,9300
102018	01/10/2024	FILTRO DE COMBUSTIVEL G108/1	002040	1,0000	27,0000	27,0000
102018	01/10/2024	FILTRO DE AR ECOSPORT 2006>ART6098	002040	1,0000	37,0000	37,0000
102018	01/10/2024	FILTRO CABINE ACP303	002040	1,0000	25,0000	25,0000
102018	01/10/2024	FILTRO OLEO GOL POWER PSL560	002040	1,0000	27,0000	27,0000
102018	01/10/2024	CILINDRO MESTRE FOX C2160	002040	1,0000	725,0000	725,0000
Total:				13,0000	4.487,9500	4.487,9500



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 91

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Código N°: 000143 Descrição: OPN-2005 FIAT UNO WAY 1.0
Unidade Orçamentária: 02.10.01 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM

Manutenção	Data	Produto/Servico	Nota Fiscal	Quantidade	Vlr.Unitário	Total
101464	06/05/2024	VIDRO ESPELHO RETROVISOR 720	009029	1,0000	89,0000	89,0000
101466	06/05/2024	PIVO SUSPENSÃO 0554	001578	2,0000	75,0000	150,0000
101466	06/05/2024	FILTRO DE OLEO	001578	1,0000	30,0000	30,0000
101466	06/05/2024	FILTRO DE AR	001578	1,0000	45,0000	45,0000
101466	06/05/2024	FILTRO DE COMBUSTIVEL	001578	1,0000	30,0000	30,0000
101466	06/05/2024	VELA IGNICAO	001578	4,0000	26,0000	104,0000
101466	06/05/2024	CABO IGNICAO 90449678	001578	1,0000	142,0000	142,0000
101466	06/05/2024	BIELETA DIANTEIRA L. ESQ FIAT	001578	2,0000	79,0000	158,0000
101466	06/05/2024	PASTILHA DE FREIO	001578	1,0000	110,0000	110,0000
101466	06/05/2024	BUCHA BANDEJA 02084	001578	1,0000	120,0000	120,0000
101466	06/05/2024	RESERVATORIO AGUA RADIADOR	001578	1,0000	165,0000	165,0000
101466	06/05/2024	CANO D'AGUA 0280520071	001578	1,0000	140,0000	140,0000
101812	04/09/2024	FILTRO DE AR	001892	1,0000	36,0000	36,0000
101812	04/09/2024	FILTRO DE OLEO	001892	1,0000	27,0000	27,0000
101812	04/09/2024	FILTRO DE COMB.6QE/201511/6	001892	1,0000	24,0000	24,0000
101812	04/09/2024	TERMINAL DE DIR.131/415811/2A	001892	2,0000	72,0000	144,0000
101889	07/10/2024	TROCA CHAVE DE SETA	2024144	1,0000	320,0000	320,0000
101911	07/10/2024	SUPORTE DE ESCOVA,VELA D IGNI.AO,JG CABOS DA VELA	2024526	1,0000	597,6700	597,6700
101917	07/10/2024	SUPORTE ESCOVA 560	001956	1,0000	140,0000	140,0000
101917	07/10/2024	VELA IGNICAO	001956	4,0000	38,0000	152,0000
101917	07/10/2024	CABO IGNICAO 90449679	001956	1,0000	149,0000	149,0000
102284	29/11/2024	JOGO DE VELA 46480362	000928	1,0000	96,3200	96,3200
102284	29/11/2024	REPARO BICO INJETOR 708391	000928	1,0000	41,2800	41,2800
102284	29/11/2024	JOGO JUNTA 3802086	000928	1,0000	180,6000	180,6000



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 92

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

102284	29/11/2024	OLEO MOTOR	000928	3,0000	44,7200	134,1600
102284	29/11/2024	FILTRO DE OLEO	000928	1,0000	24,0800	24,0800
102284	29/11/2024	VALVULA ESCAPE 1692	000928	4,0000	24,0800	96,3200
102284	29/11/2024	VALVULA ADMISSAO 030109601AP	000928	4,0000	18,9200	75,6800
102284	29/11/2024	BOBINA DE IGNICAO 032/905106/B	000928	1,0000	232,2000	232,2000
102284	29/11/2024	OLEO DE FREIO 7079355	000928	2,0000	27,5200	55,0400
102284	29/11/2024	EIXO TRASEIRO	000928	1,0000	1978,6200	1978,6200
102285	29/11/2024	REVISAO FUNC.PLAINAR CABE.OTE, ESCANEAMENTO, LIMP.DE	202484	1,0000	1300,1200	1300,1200
102311	29/11/2024	VIDRO TRASEIRO 46820104	003302	1,0000	550,4000	550,4000
Total:				51,0000	6.973,5300	7.637,4900



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43
FOLHA: 93

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Código N°: 000149 Descrição: HLF-5138 IVECO EURO CARGO 170E22

Unidade Orçamentária: 02.09.01 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU

Manutenção	Data	Produto/Serviço	Nota Fiscal	Quantidade	Vlr.Unitário	Total
101054	01/03/2024	BUCHA DO BRA.O DA ARTICULA.AO DA CABINE	057423	2,0000	856,5600	1713,1200
101054	01/03/2024	AMORTECEDOR COM MOLA TRASEIRO CABINE	057423	2,0000	1345,0400	2690,0800
101055	01/03/2024	REPARAR - AMORTECEDOR TRASEIRO DA SUSPENSÃO DA	000123	1,0000	910,0000	910,0000
101082	01/03/2024	REPARAR - SERVI.O DE CAPOTARIA	000147	1,0000	600,0000	600,0000
101258	25/03/2024	CHICOTE 2 VIAS C/ GUARDA PO FASTON 6,3MM P/ LANT	057895	1,0000	144,4800	144,4800
101258	25/03/2024	PARACHOQUE DIANTEIRO	057895	1,0000	3659,3000	3659,3000
101258	25/03/2024	ADITIVO ANTI-CORROSIVO DIESEL 1 LTO	057895	2,0000	32,6800	65,3600
101258	25/03/2024	PORCA SEX.6MM -10868	057895	10,0000	1,2900	12,9000
101258	25/03/2024	PARAFUSO.SX 8X30-10282	057895	2,0000	4,7300	9,4600
101258	25/03/2024	ARRUELA LISA 8MM	057895	2,0000	0,8600	1,7200
101258	25/03/2024	ARRUELA LISA 6MM-13697	057895	10,0000	0,4300	4,3000
101258	25/03/2024	LAMP AUTO 24V PYW 21W -	057895	2,0000	214,1400	428,2800
101258	25/03/2024	PORCA COMUM SEXT 8X1,25 - 75261	057895	2,0000	1,2900	2,5800
101259	25/03/2024	PINTAR - PINTURA DO PARACHOQUE DIANTEIRO	000241	1,0000	1090,0000	1090,0000
101264	26/03/2024	Mangueira 1 R2	003872	1,0000	783,9100	783,9100
101399	23/04/2024	AMORTECEDOR TRASEIRO DA CABINA	000213	2,0000	2432,8000	4865,6000
101399	23/04/2024	RETENTOR CUBO RODA TRASEIRA - 10	000213	1,0000	529,8000	529,8000
101400	23/04/2024	REPARAR-REVIS.O CUBOS DAS RODAS	000062	1,0000	1440,0000	1440,0000
101651	27/06/2024	REPARAR - SOLDAR CHASSI	000494	1,0000	510,0000	510,0000
101685	26/07/2024	SUBSTITUIR - SERVIÇO DE SOLDA E TROCAR PARAFUSOS DO	000392	1,0000	350,0000	350,0000
101746	31/07/2024	Mangueira 3/4 R2	004370	1,0000	493,3600	493,3600
101849	28/08/2024	SOQUETE DO FAROL	060395	2,0000	40,2100	80,4200
101849	28/08/2024	OLEO HIDRAULICO 68 20 LITROS	060395	1,0000	444,9900	444,9900
101849	28/08/2024	OLEO EATON MEDIA PESADA SAE40	060395	8,0000	120,6300	965,0400



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 94

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

101849	28/08/2024	BOMBA HIDRAULICA	060395	1,0000	3556,3900	3556,3900
101849	28/08/2024	TOMADA DE FORÇA	060395	1,0000	3663,6000	3663,6000
101848	28/08/2024	SUBSTITUIR - SUBSTITUIR TOMADA DE FOR.A	000710	1,0000	490,0000	490,0000
101850	30/08/2024	Mangueira Hidraulica 1/2 R14	004485	1,0000	277,9500	277,9500
101999	23/09/2024	CONEXAO UNIAO INSTANTANEA PLASTICA 1/4	060716	1,0000	18,9200	18,9200
101999	23/09/2024	COTOVELO MACHO GIRATORIO ROSCA BSP 6X1/8	060716	1,0000	18,9200	18,9200
101999	23/09/2024	CONEXAO INSTANTANEA PLASTICA TEE 1/4	060716	1,0000	20,6400	20,6400
101999	23/09/2024	ABRACADEIRA PLASTICA 20CM	060716	16,0000	2,5800	41,2800
101999	23/09/2024	JOYSTICK PARA CACAMBA BASCULANTE DUPLO COMANDO CON	060716	1,0000	842,8000	842,8000
101999	23/09/2024	OLEO ATF TP A	060716	1,0000	67,0800	67,0800
101999	23/09/2024	TUBO NYLON 6X4	060716	6,0000	8,4300	50,5800
101999	23/09/2024	UNIAO EMENDA TUBO 6MM INSTANTANEA PLAST	060716	5,0000	14,4500	72,2500
101990	27/09/2024	KIT EMBREAGEM IV	008934	1,0000	4190,0000	4190,0000
102042	18/10/2024	RETENTOR EIXO GIRAT	306438	1,0000	598,4200	598,4200
102042	18/10/2024	VOLANTE DO MOTOR	306438	1,0000	4428,3400	4428,3400
102042	18/10/2024	ROLAMENTO ESFERAS	306438	1,0000	265,3800	265,3800
102047	23/10/2024	SUBSTITUIR- TROCA DO KIT DE EMBREAGEM	000181	1,0000	3850,0000	3850,0000
102378	28/11/2024	LENTE T.MOD.C/LUZ DE RE-12070	061512	2,0000	24,0800	48,1600
102378	28/11/2024	TUBO CORRUGADO 23,00 MM 1	061512	2,0000	16,7700	33,5400
102378	28/11/2024	FITA ISOLANTE C/COLA	061512	1,0000	14,2000	14,2000
102378	28/11/2024	TERMINAL ACELERADOR. -09520ICUL	061512	1,0000	49,8800	49,8800
102378	28/11/2024	FUZIVEL LAMINA 10A-11833	061512	10,0000	2,5800	25,8000
102378	28/11/2024	LAMP AUTO 24V PYW 21W -	061512	6,0000	6,7083	40,2498
102378	28/11/2024	LAMPADA 67 24V	061512	4,0000	4,8175	19,2700
102378	28/11/2024	COTOVELO MACHO GIRATORIO ROSCA BSP 6X1/4	061512	1,0000	32,6802	32,6802
102378	28/11/2024	SIRENE 12 / 24V	061512	1,0000	76,5500	76,5500
102378	28/11/2024	ABRACADEIRA NYLON 15CM T30R	061512	10,0000	2,5800	25,8000



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 95

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

102378	28/11/2024	ABRACADEIRA NYLON 40CMX7,4MM	061512	3,0000	10,3200	30,9600
102377	28/11/2024	REPARAR - CONFECCAO MANGUEIRA 1/4	001003	1,0000	1350,0000	1350,0000
102433	17/12/2024	FILTRO COMBUSTIVEL	061966	1,0000	296,1800	296,1800
102433	17/12/2024	FILTRO OLEO COMBUSTIVEL RACOR-17025	061966	1,0000	134,3300	134,3300
102433	17/12/2024	FILTRO BLINDADO OLEO LUBRIFICANTE	061966	1,0000	122,5500	122,5500
102433	17/12/2024	FILTRO BLINDADO COMBUSTIVEL	061966	1,0000	154,6300	154,6300
102433	17/12/2024	FILTRO DE AR LINHA PESADA IVECO 170-E22	061966	1,0000	213,2800	213,2800
102433	17/12/2024	ELEMENTO SEGURANCA SECUNDARIO AR	061966	1,0000	252,8400	252,8400
102431	17/12/2024	SUBSTITUIR - SERVI.OS TROCAR OLEO E FILTROS MOTOR	001069	1,0000	190,0000	190,0000
Total:				148,0000	41.275,3760	47.358,1500



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 96

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Código N°: 000151 Descrição: OQH-6330 VW/VOYAGE 1.6

Unidade Orçamentária: 02.10.01 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM

Manutenção	Data	Produto/Servico	Nota Fiscal	Quantidade	Vlr.Unitário	Total
101119	07/03/2024	POLIA - VW	001343	1,0000	99,0000	99,0000
101119	07/03/2024	CORREIA ALTERNADOR - VW	001343	1,0000	70,0000	70,0000
101245	03/04/2024	RADIADOR	001461	1,0000	428,0000	428,0000
101245	03/04/2024	ELETROVENTILADOR	001461	1,0000	590,0000	590,0000
101245	03/04/2024	COIFA HOMOCIN.RODA 2374982012	001461	1,0000	55,0000	55,0000
101245	03/04/2024	SUPORTE RADIADOR 50018191	001461	2,0000	60,0000	120,0000
101245	03/04/2024	SUPORTE RADIADOR 5945181	001461	2,0000	55,0000	110,0000
101245	03/04/2024	FILTRO DE OLEO	001461	1,0000	30,0000	30,0000
101245	03/04/2024	FILTRO DE AR	001461	1,0000	40,0000	40,0000
101245	03/04/2024	FILTRO DE COMBUSTIVEL	001461	1,0000	30,0000	30,0000
101245	03/04/2024	BUCHA DA BANDEJA - MAIOR - 150/407181	001461	2,0000	65,0000	130,0000
101697	30/07/2024	ROTOR ALTERNADOR	000084	1,0000	374,1000	374,1000
101697	30/07/2024	REGULADOR D/VOLT.0409035031	000084	1,0000	226,1800	226,1800
101697	30/07/2024	ROLAMENTO-	000084	1,0000	78,6900	78,6900
101697	30/07/2024	ROLAMENTO-	000084	1,0000	72,6700	72,6700
101697	30/07/2024	ANEL AJUSTE	000084	1,0000	36,1200	36,1200
101698	30/07/2024	CABO COMANDO 50017346	002841	3,0000	15,0000	45,0000
101698	30/07/2024	TERMINAL 0002685289	002841	2,0000	4,5000	9,0000
101698	30/07/2024	FITA ISOLANTE 19 MM X 20 MTS	002841	1,0000	6,0000	6,0000
101715	30/07/2024	SERVI.O DO CHICOTE NO ALTERNADOR. RETIRADA E	202467	1,0000	280,3600	280,3600
101810	04/09/2024	MÓDULO ELETRÔNICO - VW	001877	1,0000	542,0000	542,0000
101810	04/09/2024	PRATO AMORT.	001877	1,0000	23,0000	23,0000
101810	04/09/2024	KIT AMORTECEDOR DIAN. F7082159	001877	2,0000	27,0000	54,0000
101810	04/09/2024	FILTRO COMB 5Z0/201511/A/	001877	1,0000	27,0000	27,0000



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 97

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

101810	04/09/2024	FILTRO DE OLEO	001877	1,0000	27,0000	27,0000
101810	04/09/2024	PIVO INFERIOR	001877	1,0000	89,0000	89,0000
101810	04/09/2024	FILTRO DE AR	001877	1,0000	32,0000	32,0000
101810	04/09/2024	FILTRO DE CABINE	001877	1,0000	29,0000	29,0000
101810	04/09/2024	VALVULA TERMOST.A0042038375	001877	1,0000	298,0000	298,0000
101810	04/09/2024	COXIM AMORT.DIANT.5X0/412329	001877	2,0000	89,0000	178,0000
101810	04/09/2024	COXIM ESCAPAMENTO	001877	1,0000	10,0000	10,0000
101810	04/09/2024	ABRAC. ESCAP. 2,5" 71555063500	001877	1,0000	15,0000	15,0000
101810	04/09/2024	SILENCIOSO TRAS 46475500	001877	1,0000	289,0000	289,0000
101810	04/09/2024	VELA IGNICAO	001877	4,0000	23,0000	92,0000
101810	04/09/2024	JOGO DE CABO DE VELAS - VW	001877	1,0000	135,0000	135,0000
Total:				46,0000	4.270,6200	4.670,1200



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43
FOLHA: 98

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Código N°: 000152 Descrição: OQI-5010 CAMINHÃO FORD
Unidade Orçamentária: 02.10.01 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM

Manutenção	Data	Produto/Servico			Nota Fiscal	Quantidade	Vlr.Unitário	Total
101127	11/03/2024	MANGUEIRA	EMBORRACHADA DE	1/2	003746	2,0000	344,7300	689,4600
Total:						2,0000	344,7300	689,4600



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 99

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Código N°: 000153 Descrição: OQI-5003 CAMINHÃO FORD

Unidade Orçamentária: 02.10.01 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM

Manutenção	Data	Produto/Servico	Nota Fiscal	Quantidade	Vlr.Unitário	Total
101149	11/03/2024	CORTE E ALINHAMENTO DE SOLDAS DO PE DO COMPACTADOR.	202410	1,0000	480,0000	480,0000
101444	06/05/2024	LAMPADA H7	016588	2,0000	19,0000	38,0000
101444	06/05/2024	LAMPADA PINGO D AGUA 7544738	016588	2,0000	4,0000	8,0000
101444	06/05/2024	LAMPADA 2 POLOS	016588	2,0000	5,0000	10,0000
101444	06/05/2024	LAMPADA 1 POLO	016588	2,0000	5,0000	10,0000
101701	30/07/2024	MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2"	004097	2,0000	460,7400	921,4800
101706	30/07/2024	RETENTOR CUBO RODA TRAS.1884	000241	2,0000	412,0000	824,0000
101706	30/07/2024	ROLAMENTO-	000241	1,0000	256,9000	256,9000
101706	30/07/2024	LONA FREIO TRAS.S/AMIAN.L577	000241	1,0000	526,7000	526,7000
101706	30/07/2024	REBITE ALUMINIO 10X14 - 477	000241	112,0000	0,6000	67,2000
101706	30/07/2024	MOLA PEQUENA PATIN DE FREIO	000241	4,0000	33,6000	134,4000
101706	30/07/2024	MOLA PAT. TRAS.	000241	1,0000	45,2000	45,2000
101706	30/07/2024	FILTRO DE AR	000241	1,0000	689,6000	689,6000
101714	30/07/2024	REVIS.O CUBOS DAS RODAS, INSTALA..O E ADAPTA..O DO	202486	1,0000	7550,0000	7550,0000
101808	04/09/2024	CRUZETA CARDAN	000290	1,0000	398,6000	398,6000
101808	04/09/2024	OLEO DE FREIO DOT4	000290	2,0000	48,9000	97,8000
101824	04/09/2024	TROCA DE CRUZETA DO CARDAN, TROCA DE OLEO, REPARO	2024146	1,0000	3690,0000	3690,0000
102312	29/11/2024	SIRENE DE RE	000664	1,0000	212,0000	212,0000
102312	29/11/2024	LANTERNA LED LATERAL UNIVERSAL BASE RETA AM	000664	1,0000	344,2600	344,2600
102312	29/11/2024	LAMPADA 60W X 220 V	000664	1,0000	204,0000	204,0000
102313	29/11/2024	REVISAO PARTE ELETRICA	2024456	1,0000	820,0000	820,0000
102306	29/11/2024	MOLA CUICA FREIO 9-08604	000341	1,0000	245,6000	245,6000
102306	29/11/2024	DIAFRAGMA A0000750704	000341	1,0000	125,0000	125,0000
102307	29/11/2024	REVISAO CUICA, RASTREAMENTO, CORRIGIR FUNC.MOTOR.	2024215	1,0000	2880,0000	2880,0000



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43
FOLHA: 100

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

102312	29/11/2024	LAMPADA 24V	000664	2,0000	8,0000	16,0000
102312	29/11/2024	LAMPADA 24V 1034	000664	2,0000	6,0000	12,0000
102312	29/11/2024	LAMPADA 24V 21W 14148290	000664	2,0000	6,3700	12,7400
102312	29/11/2024	FUSIVEL LAMINA MINI 10A	000664	5,0000	3,0000	15,0000
102312	29/11/2024	FITA ISOLANTE 18MMX20M	000664	1,0000	8,0000	8,0000
Total:				157,0000	19.488,0700	20.642,4800



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 101

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Código N°: 000154 Descrição: OQI-3459 CAMINHÃO VW / 17.190

Unidade Orçamentária: 02.10.01 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM

Manutenção	Data	Produto/Servico	Nota Fiscal	Quantidade	Vlr.Unitário	Total
101099	07/03/2024	FILTRO ÓLEO - VW	000174	1,0000	98,5000	98,5000
101099	07/03/2024	Elemento Pré-filtro de Combustível Motor Perkins 85	000174	1,0000	278,0000	278,0000
101099	07/03/2024	FILTRO 520/201511/A DE COMBUSTIVEL	000174	1,0000	375,8000	375,8000
101099	07/03/2024	FILTRO DE AR	000174	1,0000	495,3000	495,3000
101100	07/03/2024	OLEO MOTOR DIESEL 10W40	000193	17,0000	79,9000	1358,3000
101103	07/03/2024	MAÇANETA - VW	057419	1,0000	361,2000	361,2000
101140	11/03/2024	REVISAO CUBO DAS RODAS, TROCA DE OLEO E FILTROS,	202413	1,0000	763,4900	763,4900
101146	11/03/2024	SERVI.O DE SOCORRO, RASTREAMENTO E DIAGNOSTICO DE	202431	1,0000	1401,8000	1401,8000
101353	17/04/2024	CAIXA SATELITE 081/517121/1	008407	1,0000	5930,0000	5930,0000
101353	17/04/2024	ARRUELA PLANETÁRIA	008407	1,0000	69,0000	69,0000
101353	17/04/2024	TAMPA CAIXA 46480562	008407	1,0000	2890,0000	2890,0000
101353	17/04/2024	PARAFUSO CAIXA - BG3X / 70085AA	008407	12,0000	21,0000	252,0000
101353	17/04/2024	ROLAMENTO	008407	1,0000	367,0000	367,0000
101353	17/04/2024	ROLAMENTO-	008407	1,0000	367,0000	367,0000
101353	17/04/2024	ROLAMENTO EXT.2114056451	008407	1,0000	317,0000	317,0000
101353	17/04/2024	ROLAMENTO PONTA PINHAO F45818	008407	1,0000	261,0000	261,0000
101353	17/04/2024	ROLAMENTO INTERNO 211501287	008407	1,0000	509,0000	509,0000
101353	17/04/2024	RETENTOR P6049	008407	1,0000	99,0000	99,0000
101353	17/04/2024	TAMPA CAIXA SATELITE LD	008407	1,0000	1550,0000	1550,0000
101353	17/04/2024	PORCA AJUSTAVEL A3521550272	008407	1,0000	353,0000	353,0000
101353	17/04/2024	CONTRA PINO	008407	1,0000	7,0000	7,0000
101353	17/04/2024	SELO DIFERENCIAL	008407	2,0000	2,5000	5,0000
101353	17/04/2024	SILICONE 598 BLACK	008407	3,0000	59,0000	177,0000
101353	17/04/2024	TRAVA ROSCA	008407	1,0000	49,0000	49,0000



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 102

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

101353	17/04/2024	SEMI EIXO	008407	2,0000	1910,0000	3820,0000
101696	30/07/2024	BATERIA 150 AMP	016715	2,0000	1175,0000	2350,0000
101707	30/07/2024	OLEO 85W140	000240	17,0000	79,8000	1356,6000
101713	30/07/2024	REVIS.O DIFERENCIAL TRASEIRO,SOCORRO	202485	1,0000	4876,9600	4876,9600
101913	07/10/2024	REPARO CHICOTE ELET.,CORRE.AO	2024166	1,0000	4909,5600	4909,5600
101931	07/10/2024	OLEO DE FREIO DOT4	000297	2,0000	45,6000	91,2000
101931	07/10/2024	ROLAMENTO	000297	2,0000	168,5000	337,0000
101931	07/10/2024	SERVO EMBREAGEM 3842957018	000297	1,0000	2189,5000	2189,5000
101931	07/10/2024	RETENTOR -	000297	1,0000	184,2800	184,2800
101931	07/10/2024	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM - 4854828	000297	1,0000	2135,2000	2135,2000
101931	07/10/2024	RETENTOR CUBO RODA	000297	1,0000	549,5000	549,5000
101931	07/10/2024	DIAFRAGMA CUICA 8 06799	000297	1,0000	46,8000	46,8000
101931	07/10/2024	OLEO MOTOR	000297	9,0000	89,5000	805,5000
101931	07/10/2024	OLEO MOTOR	000297	20,0000	88,5000	1770,0000
102104	01/11/2024	ABRACADEIRA CRUZETA 6959957010	060971	4,0000	58,4800	233,9200
102104	01/11/2024	GARFO DA JUNTA A6594110111	060971	1,0000	596,8400	596,8400
102104	01/11/2024	PARAFUSO ABRAÇADEIRA CRUZETA	060971	8,0000	24,9400	199,5200
102104	01/11/2024	ABRACADEIRA CRUZETA 6959957010	060971	2,0000	50,7400	101,4800
102104	01/11/2024	CRUZETA CARDAN 0004101731	060971	1,0000	334,5400	334,5400
102113	01/11/2024	SERVI.O DE TROCA DA CRUZETA DO CARDAN	2024855	1,0000	644,1800	644,1800
102298	29/11/2024	SUBSTITUI.AO PINO CENTRO,KIT SERV.DE SOLDA	20241005	1,0000	247,7600	247,7600
102299	29/11/2024	MOLA LAMINA	061517	1,0000	554,9600	554,9600
102299	29/11/2024	MOLA TRASEIRA	061517	2,0000	469,2200	938,4400
102299	29/11/2024	PARAFUSO CENTRO 4626012201	061517	1,0000	24,5000	24,5000
102299	29/11/2024	PORCA SEXTAVADA	061517	1,0000	1,4200	1,4200
102299	29/11/2024	GRAMPO 7/8X82X5800	061517	1,0000	128,1400	128,1400
102299	29/11/2024	PORCA 7/8	061517	2,0000	8,0100	16,0200



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 103

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

102299	29/11/2024	ARRUELA PINO MOLA DIANTEIRA	061517	2,0000	8,8550	17,7100
102308	29/11/2024	MOLA CUICA FREIO 9-08604	000342	1,0000	245,6000	245,6000
102308	29/11/2024	DIAFRAGMA A0000750704	000342	1,0000	125,0000	125,0000
102309	29/11/2024	REVISAO CUICA, RASTREAMENTO, CORRIGIR FUNC.MOTOR.	2024216	1,0000	1877,7600	1877,7600

Total:

146,0000 40.554,1350 50.044,2800



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 104

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Código N°: 000158 Descrição: OQM-6560 FIAT UNO 04 PORTAS MILLE ECONOMY

Unidade Orçamentária: 02.08.02 - EDUCACAO BASICA - 25%

Manutenção	Data	Produto/Servico	Nota Fiscal	Quantidade	Vlr.Unitário	Total
100976	16/01/2024	CAPA DO VOLANTE ESPECIAL	008771	1,0000	149,0000	149,0000
100976	16/01/2024	CALHA DE CHUVA TGP 2 PORTAS GOL/UNO/PALIO	008771	1,0000	199,0000	199,0000
100976	16/01/2024	BAGAGITO UNO 85/13 ORIGINAL	008771	1,0000	189,0000	189,0000
100976	16/01/2024	TAPETE VERIZ PICK UP/GOL/SAVEIRO/ PALIO/ STRADA	008771	1,0000	539,0000	539,0000
100976	16/01/2024	LANTERNA TRASEIRA	008771	1,0000	168,0000	168,0000
100976	16/01/2024	FRISO PINGADEIRA	008771	1,0000	75,0000	75,0000
100976	16/01/2024	TAPETE 04 PE.AS BORCOL	008771	1,0000	133,0000	133,0000
100976	16/01/2024	MAQUINA DE VIDRO MANUAL UNO DIANTEIRA	008771	1,0000	252,0000	252,0000
101549	24/05/2024	BANDEJA TRASEIRA FIAT UNO COM BUCHAS	001530	2,0000	275,0000	550,0000
101549	24/05/2024	FEIXE DE MOLAS FIAT UNO	001530	1,0000	620,0000	620,0000
101549	24/05/2024	COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO UNO	001530	2,0000	55,0000	110,0000
101549	24/05/2024	AMORTECEDOR TRASEIRO FIAT UNO	001530	2,0000	266,6000	533,2000
102073	01/11/2024	FAROL LE FT	008982	1,0000	220,0000	220,0000
102073	01/11/2024	FAROL LD FT	008982	1,0000	220,0000	220,0000
Total:				17,0000	3.360,6000	3.957,2000



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 105

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Código N°: 000160 Descrição: OQM-6554 FIAT UNO 04 PORTAS MILLE ECONOMY

Unidade Orçamentária: 02.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Manutenção	Data	Produto/Servico	Nota Fiscal	Quantidade	Vlr.Unitário	Total
101318	01/04/2024	RASTREAMENTO DA INJE..O, LIMPEZA DE BICOS	000168	1,0000	286,8800	286,8800
101319	01/04/2024	JUNTA HOMOCINETICA	001466	1,0000	220,0000	220,0000
101318	01/04/2024	RASTREAMENTO DA INJE..O, LIMPEZA DE BICOS	000168	1,0000	286,8800	286,8800
101319	01/04/2024	JUNTA HOMOCINETICA	001466	1,0000	220,0000	220,0000
Total:				4,0000	1.013,7600	1.013,7600



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 106

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Código N°: 000162 Descrição: OQM-6558 UNO 04 PORTAS MILLE ECONOMY

Unidade Orçamentária: 02.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Manutenção	Data	Produto/Serviço	Nota Fiscal	Quantidade	Vlr.Unitário	Total
101480	01/05/2024	BANDEJA TRAS.UNO 2542	001529	2,0000	270,0000	540,0000
101480	01/05/2024	PASTILHA DE FREIO	001529	1,0000	60,0000	60,0000
101480	01/05/2024	CORREIA DENTADA	001529	1,0000	79,0000	79,0000
101480	01/05/2024	TENSOR CORREIA - 46736886	001529	1,0000	165,0000	165,0000
101480	01/05/2024	FILTRO DE OLEO	001529	1,0000	25,0000	25,0000
101480	01/05/2024	FILTRO DE AR	001529	1,0000	20,0000	20,0000
101480	01/05/2024	JG SAPATA 06430KGA900	001529	1,0000	102,0000	102,0000
101480	01/05/2024	CABO DE FREIO 2376097011	001529	1,0000	100,0000	100,0000
101480	01/05/2024	CABO DE FREIO DE MAO 6058	001529	1,0000	100,0000	100,0000
101480	01/05/2024	RADIADOR	001529	1,0000	340,0000	340,0000
101480	01/05/2024	TERMINAL DIREÇÃO	001529	2,0000	65,0000	130,0000
101480	01/05/2024	ARTICULAÇÃO	001529	2,0000	60,0000	120,0000
101480	01/05/2024	DISCO DE FREIO	001529	2,0000	115,0000	230,0000
101480	01/05/2024	CORREIA DE DIREÇÃO	001529	1,0000	35,0000	35,0000
101480	01/05/2024	BANDEJA TRAS.UNO 2542	001529	2,0000	270,0000	540,0000
101480	01/05/2024	PASTILHA DE FREIO	001529	1,0000	60,0000	60,0000
101480	01/05/2024	CORREIA DENTADA	001529	1,0000	79,0000	79,0000
101480	01/05/2024	TENSOR CORREIA - 46736886	001529	1,0000	165,0000	165,0000
101480	01/05/2024	FILTRO DE OLEO	001529	1,0000	25,0000	25,0000
101480	01/05/2024	FILTRO DE AR	001529	1,0000	20,0000	20,0000
101480	01/05/2024	JG SAPATA 06430KGA900	001529	1,0000	102,0000	102,0000
101480	01/05/2024	CABO DE FREIO 2376097011	001529	1,0000	100,0000	100,0000
101480	01/05/2024	CABO DE FREIO DE MAO 6058	001529	1,0000	100,0000	100,0000
101480	01/05/2024	RADIADOR	001529	1,0000	340,0000	340,0000



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 107

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

101480	01/05/2024	TERMINAL DIREÇÃO	001529	2,0000	65,0000	130,0000
101480	01/05/2024	ARTICULAÇÃO	001529	2,0000	60,0000	120,0000
101480	01/05/2024	DISCO DE FREIO	001529	2,0000	115,0000	230,0000
101480	01/05/2024	CORREIA DE DIREÇÃO	001529	1,0000	35,0000	35,0000
101751	01/08/2024	FILTRO DE COMBUSTIVEL	001616	1,0000	18,0000	18,0000
101751	01/08/2024	TUBO E65728	001616	1,0000	38,0000	38,0000
101751	01/08/2024	FILTRO DE OLEO	001616	1,0000	19,0000	19,0000
101751	01/08/2024	FILTRO DE AR	001616	1,0000	20,0000	20,0000
101751	01/08/2024	FILTRO DE COMBUSTIVEL	001616	1,0000	18,0000	18,0000
101751	01/08/2024	TUBO E65728	001616	1,0000	38,0000	38,0000
101751	01/08/2024	FILTRO DE OLEO	001616	1,0000	19,0000	19,0000
101751	01/08/2024	FILTRO DE AR	001616	1,0000	20,0000	20,0000
102117	21/10/2024	SOQUETE - FIAT	006766	1,0000	94,6000	94,6000
102117	21/10/2024	SOQUETE - FIAT	006766	1,0000	94,6000	94,6000
Total:				46,0000	3.451,2000	4.471,2000



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43
FOLHA: 108

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Código N°: 000162 Descrição: OQM-6558 UNO 04 PORTAS MILLE ECONOMY

Unidade Orçamentária: 02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Manutenção	Data	Produto/Servico	Nota Fiscal	Quantidade	Vlr.Unitário	Total
102412	26/12/2024	0837 BENDIX/IMPULSOR PARTIDA 09D CORSA	000137	1,0000	185,0000	185,0000
102412	26/12/2024	ZM 571 AUTOMATICO/CHAVE MAGNETICA 12V BOSCH	000137	1,0000	325,0000	325,0000
102412	26/12/2024	0837 BENDIX/IMPULSOR PARTIDA 09D CORSA	000137	1,0000	185,0000	185,0000
102412	26/12/2024	ZM 571 AUTOMATICO/CHAVE MAGNETICA 12V BOSCH	000137	1,0000	325,0000	325,0000
102413	27/12/2024	COXIM CAMBIO INF. UNO/FIORINO FIRE 04/13 COD. 74	002618	1,0000	103,0000	103,0000
102413	27/12/2024	COXIM MOTOR UNO COD: 89 REF: MB458	002618	1,0000	98,0000	98,0000
102413	27/12/2024	BUCHA PNEUZINHO UNO COD:278 REF: MB416	002618	4,0000	14,5000	58,0000
102413	27/12/2024	FILTRO OLEO FIRE PSL55 COD: 21 REF: LB55	002618	1,0000	26,0000	26,0000
102413	27/12/2024	FILTRO DE AR PALIO ARL4150 COD: 1054 REF: FAP2831	002618	1,0000	27,0000	27,0000
102413	27/12/2024	FILTRO COMBUSTIVEL GM GI04/7 COD: 1171 REF: KL582	002618	1,0000	25,0000	25,0000
102413	27/12/2024	COXIM CAMBIO INF. UNO/FIORINO FIRE 04/13 COD. 74	002618	1,0000	103,0000	103,0000
102413	27/12/2024	COXIM MOTOR UNO COD: 89 REF: MB458	002618	1,0000	98,0000	98,0000
102413	27/12/2024	BUCHA PNEUZINHO UNO COD:278 REF: MB416	002618	4,0000	14,5000	58,0000
102413	27/12/2024	FILTRO OLEO FIRE PSL55 COD: 21 REF: LB55	002618	1,0000	26,0000	26,0000
102413	27/12/2024	FILTRO DE AR PALIO ARL4150 COD: 1054 REF: FAP2831	002618	1,0000	27,0000	27,0000
102413	27/12/2024	FILTRO COMBUSTIVEL GM GI04/7 COD: 1171 REF: KL582	002618	1,0000	25,0000	25,0000
Total:				22,0000	1.607,0000	1.694,0000



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 109

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Código N°: 000163 Descrição: OMC-4820 VW GOL

Unidade Orçamentária: 02.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Manutenção	Data	Produto/Servico	Nota Fiscal	Quantidade	Vlr.Unitário	Total
101112	01/03/2024	KIT COIFA HOMOC. L. RODA GOL/VOYAGE/PARATI/PASSAT	000919	2,0000	18,9200	37,8400
101112	01/03/2024	FILTRO DE COMBUSTIVEL GI04/7	000919	1,0000	18,9200	18,9200
101112	01/03/2024	FILTRO DE AR FOX/GOL G5 ARL6096	000919	1,0000	18,9200	18,9200
101112	01/03/2024	FILTRO DE OLEO GOL/FOX 1,0/1,6 KOMBI 1.4 06/	000919	1,0000	19,7800	19,7800
101112	01/03/2024	BOBINA DE IGNICAO BI0017	000919	1,0000	270,9000	270,9000
101256	01/04/2024	1-VOLANTE	001476	1,0000	281,2200	281,2200
101431	03/05/2024	AMORTECEDOR CONVENCIONAL GOL G1/G2/G3/G4	001075	2,0000	170,2800	340,5600
101431	03/05/2024	SILICONE RTV BLACK AUTOAMERICA 90GR	001075	1,0000	34,4000	34,4000
101431	03/05/2024	PASTILHA DE FREIO GOL GIV VENTILADO PD51	001075	1,0000	60,2000	60,2000
101431	03/05/2024	DISCO DE FREIO DIANT. VENT. 4F. GOL 1.0 16V 1.6/1.8	001075	2,0000	101,4800	202,9600
101431	03/05/2024	KIT ROLAMENTO DE RODA VKBA4529	001075	2,0000	55,9000	111,8000
101431	03/05/2024	COXIM AMORT DIAT GOL MB380A	001075	2,0000	109,6500	219,3000
101432	03/05/2024	PINO PORTA C/TIRANTE GOL	009067	1,0000	18,0000	18,0000
101432	03/05/2024	MACANETA EXT.GOL GIII DIANTEIRA	009067	1,0000	179,0000	179,0000
101432	03/05/2024	CILINDRO PORTA	009067	1,0000	189,0000	189,0000
101432	03/05/2024	LAMPADA 1141/1034/67/69/PINGO	009067	1,0000	15,0000	15,0000
102134	01/11/2024	M.O DE OBRA - CONCERTO MOTOR VIDRO EL.TRICO D.D	000310	1,0000	103,6700	103,6700
102144	01/11/2024	INTERRUPTOR P/ VIDRO ELET.GOL GV/FOX SIMPLES (***)	009425	1,0000	89,0100	89,0100
Total:				23,0000	1.754,2500	2.210,4800



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43
FOLHA: 110

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Código N°: 000164 Descrição: HLF-9705 VW GOL

Unidade Orçamentária: 02.06.01 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH

Manutenção	Data	Produto/Servico	Nota Fiscal	Quantidade	Vlr.Unitário	Total
101303	01/04/2024	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA GOL BOLA SEM AB	001464	1,0000	120,0000	120,0000
101303	01/04/2024	CUBO RODA DIANT. S/ ROLAMENTO GOL VOYAGEM	001464	1,0000	135,0000	135,0000
101303	01/04/2024	JUNTA HOMOCINETICA FIXA LD RODA GOL G4	001464	1,0000	245,0000	245,0000
101303	01/04/2024	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA GOL PARATI S	001464	1,0000	95,0000	95,0000
101303	01/04/2024	DISCO FREIO VENTILADO S/ CUBO DIANTEIRO	001464	2,0000	140,0000	280,0000
101483	10/05/2024	MA.ANETA PORTA INTERNA GOL GIV (***)	009066	1,0000	88,1400	88,1400
101483	10/05/2024	INTERRUPTOR P/ VIDRO ELET. GOL GIV SIMPLES	009066	1,0000	89,0000	89,0000
101483	10/05/2024	PINO PORTA C/TIRANTE GOL	009066	1,0000	15,0000	15,0000
101483	10/05/2024	PINO PORTA C/TIRANTE GOL	009066	1,0000	20,0000	20,0000
101483	10/05/2024	LAMPADA 1141/1034/67/69/PINGO	009066	1,0000	20,0000	20,0000
101789	21/08/2024	SUBSTITUIR: CHICOTE CONECTOR 3 VIAS; SENSOR DE	000418	1,0000	889,9800	889,9800
101790	21/08/2024	CHICOTE 3 VIAS SENSOR DIAG.	001846	1,0000	140,0000	140,0000
101790	21/08/2024	SENSOR DE VELOCIDADE GOL G4	001846	1,0000	220,0000	220,0000
101790	21/08/2024	SONDA LAMBDA PRE CATALIZADOR VW GOL AP FLEX	001846	1,0000	450,0000	450,0000
101790	21/08/2024	FUSIVEL LAMINA 10 AMP	001846	4,0000	10,0000	40,0000
101790	21/08/2024	RELE AUXILIAR	001846	1,0000	120,0000	120,0000
101790	21/08/2024	DESCARBONIZANTE CAR 80	001846	1,0000	55,0000	55,0000
101790	21/08/2024	VALVULA PARTIDA FRIO CANISTER	001846	1,0000	155,0000	155,0000
101790	21/08/2024	ABRACADEIRA UNIVERSAL	001846	4,0000	6,0000	24,0000
101946	01/10/2024	SUBSTITUIR: BUCHA DA BANDEJA; BUCHA DA BARRA DE	000525	1,0000	552,0300	552,0300
101947	01/10/2024	KIT ESTAB DIANT GOL/VOY INTERNO	001963	4,0000	20,0000	80,0000
101947	01/10/2024	BUCHA DA BANDEJA FERRO GOL SANTANA	001963	4,0000	55,0000	220,0000
101947	01/10/2024	BUCHA BARRA DE DIRECAO AXIOS GOL	001963	2,0000	45,0000	90,0000
101947	01/10/2024	KIT AMOLRTECEDOR DIANTEIRO GOL G4	001963	2,0000	149,0000	298,0000



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 111

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

101947	01/10/2024	COIFA HOMOCINETICA LD RODA GOL	001963	2,0000	45,0000	90,0000
101950	01/10/2024	RADIADOR ALUMINIO GOL G2 G3 G4 95/08 S/AR	001918	1,0000	450,0000	450,0000
101950	01/10/2024	BOMBA DÁGUA URBA VW UB0630	001918	1,0000	150,0000	150,0000
101950	01/10/2024	CORREIA ALTERNADOR GOL POWER SEM AR	001918	1,0000	70,0000	70,0000
101950	01/10/2024	TENSOR CORREIA DENTADA VW	001918	1,0000	190,0000	190,0000
101950	01/10/2024	CORREIA DENTADA VW 1.0 1.6 POWER	001918	1,0000	120,0000	120,0000
101950	01/10/2024	KIT DE EMBREAGEM VW POWER 1.0	001918	1,0000	520,0000	520,0000
101950	01/10/2024	JOGO CABO DE VELAS VW POWER	001918	1,0000	199,0000	199,0000
101950	01/10/2024	VELA IGNICAO POWER BKR7ESB	001918	4,0000	35,0000	140,0000
101950	01/10/2024	SILICONE LOCTITE 85G	001918	1,0000	105,0000	105,0000
101950	01/10/2024	CHAVE SETA GOL G3/G4	001918	1,0000	295,0000	295,0000
102317	01/12/2024	1-FILTRO LUBRIFICANTE	003101	1,0000	15,0900	15,0900
102317	01/12/2024	1-FILTRO DE AR	003101	1,0000	26,8300	26,8300
102317	01/12/2024	FILTRO COMBUSTIVEL	003101	1,0000	18,5300	18,5300
Total:				57,0000	6.073,6000	6.830,6000



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 112

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Código N°: 000165 Descrição: HLF-7465 VW SAVEIRO

Unidade Orçamentária: 02.06.01 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH

Manutenção	Data	Produto/Servico	Nota Fiscal	Quantidade	Vlr.Unitário	Total
101302	01/04/2024	FILTRO LUBRIFICANTE	001471	1,0000	15,2200	15,2200
101302	01/04/2024	FILTRO DE AR	001471	1,0000	20,3000	20,3000
101302	01/04/2024	FILTRO COMBUSTIVEL	001471	1,0000	16,9000	16,9000
Total:				3,0000	52,4200	52,4200



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 113

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Código N°: 000165 Descrição: HLF-7465 VW SAVEIRO

Unidade Orçamentária: 02.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Manutenção	Data	Produto/Servico	Nota Fiscal	Quantidade	Vlr.Unitário	Total
101582	01/06/2024	CILINDRO PORTA SAVEIRO	009086	1,0000	109,0000	109,0000
101582	01/06/2024	SUPORTE MACANETA 0003447250018	009086	1,0000	219,0000	219,0000
101583	01/06/2024	M.O DE OBRA CILINDRO PORTA/TAMPA TRASEIRA	000157	1,0000	120,0000	120,0000
Total:				3,0000	448,0000	448,0000



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 114

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Código N°: 000168 Descrição: OQJ-6898 FIAT UNO MILLE ECONOMY

Unidade Orçamentária: 02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Manutenção	Data	Produto/Servico	Nota Fiscal	Quantidade	Vlr.Unitário	Total
101017	20/02/2024	FEIXE DE MOLAS FIAT UNO	001336	1,0000	692,0000	692,0000
101229	14/03/2024	MOTOR DE PARTIDA	016483	1,0000	694,0200	694,0200
101229	14/03/2024	SENSOR	016483	1,0000	129,0000	129,0000
101666	03/06/2024	VOLANTE DIRECAO	002100	1,0000	300,1400	300,1400
101668	28/06/2024	FILTRO OLEO FIRE PSL55	001553	1,0000	23,0000	23,0000
101668	28/06/2024	PASTILHA DE FREIO PALIO PD60	001553	1,0000	74,0000	74,0000
101668	28/06/2024	TAMBOR FREIO TRAS UNO HF36	001553	2,0000	97,0000	194,0000
101668	28/06/2024	SAPATA DE FREIO PALIO / UNO FI97	001553	1,0000	100,0000	100,0000
101668	28/06/2024	DISCO FREIO DIANT. SOL. 4F. UNO 84/ PALIO 1.0/1.5	001553	2,0000	104,0000	208,0000
101668	28/06/2024	FILTRO DE COMBUSTIVEL UNO GI40/7	001553	1,0000	22,0000	22,0000
101668	28/06/2024	CILINDRO DE RODA UNO C3353	001553	2,0000	59,0000	118,0000
102408	27/12/2024	SERVI.OS DE FUNILARIA	000286	1,0000	941,3200	941,3200
Total:				15,0000	3.235,4800	3.495,4800



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43
FOLHA: 115

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Código N°: 000169 Descrição: OQJ-6907 FIAT UNO MILLE ECONOMY

Unidade Orçamentária: 02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Manutenção	Data	Produto/Serviço	Nota Fiscal	Quantidade	Vlr. Unitário	Total
101018	20/02/2024	MAQUINA VIDRO ELET. UNO S/MOTOR (***)	008892	1,0000	409,0000	409,0000
101018	20/02/2024	TAPETE 04 PECAS BRB	008892	1,0000	164,0000	164,0000
101228	14/03/2024	CAIXA DE DIRECAO HIDRAULICA	016484	1,0000	2550,0000	2550,0000
101228	14/03/2024	BOMBA DIRECAO HIDRAULICA	016484	1,0000	1099,0000	1099,0000
101228	14/03/2024	KIT JUNTA HOMOCINETICA	016484	2,0000	185,0000	370,0000
101228	14/03/2024	FILTRO DE OLEO	016484	1,0000	16,0000	16,0000
101228	14/03/2024	FILTRO DE AR	016484	1,0000	19,0000	19,0000
101228	14/03/2024	TAMPA DE OLEO	016484	1,0000	22,0000	22,0000
101228	14/03/2024	COXIM MOTOR	016484	1,0000	123,0000	123,0000
101228	14/03/2024	TERMINAL DIRECAO	016484	2,0000	63,0000	126,0000
101228	14/03/2024	COIFA	016484	2,0000	20,0000	40,0000
101228	14/03/2024	FILTRO DE COMBUSTIVEL	016484	1,0000	23,0000	23,0000
101232	22/03/2024	SUBSTITUIR - ALINHAMENTO EIXO DIANTEIRO;	000144	1,0000	130,4000	130,4000
101231	26/03/2024	BUCHA DA BANDEJA TRAS. UNO 91... MB413	001047	8,0000	16,8600	134,8800
101976	03/09/2024	SERVI.O DE FUNILARIA E PINTURA	000186	1,0000	899,7600	899,7600
101981	30/09/2024	FILTRO OLEO FIRE PSL55	002072	1,0000	23,0000	23,0000
101981	30/09/2024	FILTRO DE AR UNO ARL4147	002072	1,0000	29,0000	29,0000
101981	30/09/2024	MANGUEIRA FILTRO AR FIAT 55180198 1.0	002072	1,0000	62,0000	62,0000
101981	30/09/2024	INTERRUPTOR OLEO FIAT	002072	1,0000	40,0000	40,0000
101981	30/09/2024	FILTRO DE COMBUSTIVEL UNO GI40/7	002072	1,0000	24,0000	24,0000
102273	28/11/2024	CORREIA POLI V DIRECAO NOVO UNO	002178	1,0000	100,0000	100,0000



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 116

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Total:

31,0000

6.018,0200

6.404,0400



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 117

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Código N°: 000171 Descrição: OQO-7199-JUMPER

Unidade Orçamentária: 02.08.01 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED

Manutenção	Data	Produto/Servico	Nota Fiscal	Quantidade	Vlr.Unitário	Total
101187	18/03/2024	CARTER MOTOR JUMPER /MULT/ DUCATO	000189	1,0000	945,8000	945,8000
101187	18/03/2024	SUPORTE CABO VELOCIMETRO 14 DENTES	000189	1,0000	338,9000	338,9000
101187	18/03/2024	EIXO DE PINHAO VELOCIMETRO 14 DENTES	000189	1,0000	312,8500	312,8500
101187	18/03/2024	CORREIA ALTERNADOR	000189	1,0000	259,8000	259,8000
101187	18/03/2024	JUNTA CARTER 5047	000189	1,0000	212,8000	212,8000
101187	18/03/2024	COXIM MOTOR DIANT DIR 7718991	000189	1,0000	359,5000	359,5000
101188	18/03/2024	TROCA DO CARTER / CORRIGIR FUNCIONAMENTO DO MOTOR /	000027	1,0000	2327,6400	2327,6400
101311	09/04/2024	FUNILARIA E PINTURA	000006	1,0000	309,7000	309,7000
101522	18/05/2024	AMORTECEDOR DIANTEIRO DUCATO	001538	2,0000	985,0000	1970,0000
101522	18/05/2024	COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO LE DUCATO JU	001538	1,0000	415,0000	415,0000
101522	18/05/2024	COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO LD DUCATO JU	001538	1,0000	415,0000	415,0000
101522	18/05/2024	KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO DUCATO	001538	2,0000	130,0000	260,0000
101523	18/05/2024	SUBSTITUIR COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	2024227	1,0000	1145,8900	1145,8900
101612	17/06/2024	REOARAR-CONCERTO DO TACOGRAFO	2024338	1,0000	449,8800	449,8800
101837	09/09/2024	PASTILHA DE FREIO DUCATO ARO 15	001874	1,0000	250,0000	250,0000
101838	09/09/2024	SUBSTITUIR - SERVICOS TROCAR PASTILHA DE FREIO	2024471	1,0000	143,4400	143,4400
102260	19/11/2024	DISCO TACOGRAFO 24 HS 180KM	061256	1,0000	34,4000	34,4000
102357	01/12/2024	KIT EMBREAGEM	003285	1,0000	1943,6000	1943,6000
102357	01/12/2024	1 JOGO DE AMORTECEDOR TRASEIRO	003285	2,0000	342,2800	684,5600
102357	01/12/2024	1 JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	003285	1,0000	81,2000	81,2000
102357	01/12/2024	1 BUCHA FEIXE DE MOLA TRASEIRO	003285	4,0000	77,5250	310,1000
102357	01/12/2024	1 TUBO COMPRESSOR	003285	1,0000	2859,5000	2859,5000
102357	01/12/2024	CANO DE LUBRIFICA.AO E RETORNO DA TURBINA	003285	1,0000	333,6800	333,6800
102357	01/12/2024	1 FLEXIVEL RETORNO OLEO TURBINA	003285	1,0000	554,7000	554,7000



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43
FOLHA: 118

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

102528	31/12/2024	SUBSTITUIR- TROCAR TURBINA	000236	1,0000	3426,9100	3426,9100
Total:				31,0000	18.654,9950	20.344,8500



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 119

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Código N°: 000172 Descrição: OQO-7204 - JUMPER

Unidade Orçamentária: 02.08.01 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED

Manutenção	Data	Produto/Servico	Nota Fiscal	Quantidade	Vlr.Unitário	Total
100981	16/01/2024	FILTRO DE AR	001209	1,0000	115,0000	115,0000
100981	16/01/2024	FILTRO DE OLEO	001209	1,0000	75,0000	75,0000
100981	16/01/2024	FILTRO DE COMBUSTIVEL DUCATO 2.3	001209	1,0000	99,0000	99,0000
100981	16/01/2024	FILTRO DE AR CABINE DUCATO 2018	001209	1,0000	75,0000	75,0000
100981	16/01/2024	DESCARBONIZANTE CAR 80	001209	1,0000	55,0000	55,0000
100982	16/01/2024	SUBSTITUIR FILTRO DE OLEO/ FILTRO DE AR / FILTRO DE	000635	1,0000	693,3000	693,3000
101346	01/04/2024	TAC.GRAFO DIGITAL DT1050	000665	1,0000	4867,6000	4867,6000
101347	01/04/2024	REPARAR- CONFIGURA..O DE TAC.GRAFO	000020	1,0000	430,3200	430,3200
102208	19/11/2024	IK1056PORTA/SUPORTE ESCOVA PORTA ESCOVA 12VL-18M	000124	1,0000	235,0000	235,0000
102208	19/11/2024	AR-202159 INDUZIDO MOTOR PARTIDA M93R 12V/RANGER/M	000124	1,0000	835,0000	835,0000
102208	19/11/2024	W-2210ST KIT BUCHA ARRANQUE	000124	1,0000	87,0000	87,0000
102209	19/11/2024	SERVI.O DE MOTOR DE ARRANQUE	202454	1,0000	203,7500	203,7500
102246	19/11/2024	LAMPADA H7 12V 55W PX 26D HALOGENA	003359	1,0000	39,0000	39,0000
102246	19/11/2024	FUSIVEL LAMINA 10AMP 85361000 VERM	003359	4,0000	3,0000	12,0000
102247	19/11/2024	SERVI.O PARTE ELETRICA	2024314	1,0000	140,1800	140,1800
102336	01/12/2024	FILTRO DE OLEO DUCATO 2.3	002181	1,0000	75,0000	75,0000
102336	01/12/2024	INTERRUPTOR DE OLEO FIAT	002181	1,0000	115,0000	115,0000
102336	01/12/2024	FILTRO DE COMBUSTIVEL DUCATO2.3	002181	1,0000	110,0000	110,0000
102336	01/12/2024	FILTRO DE AR DUCATO 2.3	002181	1,0000	130,0000	130,0000
102340	01/12/2024	SUBSTITUIR-RASTREAMENTO DO SISTEMA DE	2024670	1,0000	801,4200	801,4200
102358	01/12/2024	AUTOMATICO MP DUCATO 202 D/CITROEN JUMPE	061505	1,0000	596,8400	596,8400
102358	01/12/2024	BUZINA BIBI INDV 124MM 12V UNIVERSAL	061505	1,0000	73,9600	73,9600
102358	01/12/2024	PARAFUSO SEXT M10X50 MM 8.8	061505	1,0000	8,4300	8,4300
102358	01/12/2024	PORCA TRAVANTE	061505	1,0000	2,1500	2,1500



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 120

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Total:

27,0000

9.865,9500

9.874,9500



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 121

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Código N°: 000173 Descrição: OQW-3864 - MICROONIBUS
Unidade Orçamentária: 02.08.01 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED

Manutenção	Data	Produto/Servico	Nota Fiscal	Quantidade	Vlr.Unitário	Total
101176	14/03/2024	RETENTOR DE RODA TRAS. 01923	000198	2,0000	122,5000	245,0000
101176	14/03/2024	LONA DE FREIO TRASEIRA E DIANTEIRA	000198	1,0000	224,5000	224,5000
101176	14/03/2024	REBITE MACICO	000198	64,0000	0,5000	32,0000
101177	14/03/2024	REVIS.O DO CUBO DE RODAS / TROCA DE LONAS DE FREIO	000038	1,0000	2840,0000	2840,0000
101183	14/03/2024	FILTRO SEPARADOR AGUA	000195	1,0000	430,7500	430,7500
101183	14/03/2024	FILTRO COMBUSTIVEL	000195	1,0000	345,8000	345,8000
101183	14/03/2024	FILTRO OLEO BLINDADO - MAN	000195	1,0000	215,8000	215,8000
101183	14/03/2024	FILTRO WEGA WAP 606 MICRO VOLARE	000195	1,0000	198,8000	198,8000
101183	14/03/2024	FILTRO WK940/24	000195	1,0000	135,8000	135,8000
101184	14/03/2024	TROCA DE OLEO E FILTROS	000033	1,0000	160,0000	160,0000
101321	01/04/2024	SERVO DA EMBREAGEM AUXILIAR	001542	1,0000	1468,0200	1468,0200
101504	14/05/2024	CABO DE CAMBIO 250M	163112	2,0000	851,4000	1702,8000
101536	18/05/2024	CHAVE LUZ 1 PUXAD LIGA/DES 1905	002748	1,0000	66,0000	66,0000
101536	18/05/2024	UNI.O TUBO 12 MM PLASTICO	002748	1,0000	14,0000	14,0000
101536	18/05/2024	DIAFRAGMA 6 KNORR	002748	1,0000	44,0000	44,0000
101537	18/05/2024	TROCA DO SERVO DA EMBREAGEM	202441	1,0000	440,0000	440,0000
101615	17/06/2024	BUCHA ESTAB DIANT/TRAS-03522	058891	4,0000	32,6800	130,7200
101615	17/06/2024	PORCA TRAVANTE 12 MM10887	058891	5,0000	2,5800	12,9000
101615	17/06/2024	ABRACADEIRA ESCAPE-100485	058891	1,0000	96,3200	96,3200
101615	17/06/2024	GRAMPO MOLA TRAS.18X82X290	058891	2,0000	101,4800	202,9600
101615	17/06/2024	PORCA SEXTAVADA M18X15	058891	4,0000	8,1700	32,6800
101615	17/06/2024	PARAFUSO CENTRO(ESPIG.O)12X17	058891	1,0000	24,5100	24,5100
101615	17/06/2024	BUCHA DO OLHAL DA MOLA	058891	6,0000	129,0017	774,0102
101615	17/06/2024	BUCHA OLHAL DA MOLA DIANTEIRA VW	058891	4,0000	41,2800	165,1200



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 122

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

101615	17/06/2024	BUCHA DE AMORTECEDOR TRAS/DIANT	058891	2,0000	25,8000	51,6000
101615	17/06/2024	BUCHA DO MANCAL ESTABILIZADOR	058891	1,0000	39,9900	39,9900
101615	17/06/2024	PARAFUSO SEXTAVADO 16X130MB	058891	1,0000	21,3300	21,3300
101615	17/06/2024	ARRUELA CALCO MOTOR07940	058891	8,0000	8,1700	65,3600
101615	17/06/2024	PARAFUSO12X80	058891	5,0000	6,7080	33,5400
101615	17/06/2024	LUBRIFICANTE AUTOCORROSIVO	058891	1,0000	21,3300	21,3300
101615	17/06/2024	ABRAC CANALETA 94X105MM	058891	1,0000	170,2800	170,2800
101615	17/06/2024	PARAFUSO CENTRO - MB	058891	1,0000	25,3700	25,3700
101616	17/06/2024	SUBSTITUIR-RECUPERA..O DA DESCARGA/REPARAR-REVISAR	2024387	1,0000	1500,0000	1500,0000
101865	11/09/2024	PIVO DO MUNH.O IN F VOLARE 4X4	060392	2,0000	640,7000	1281,4000
101865	11/09/2024	PIVO DO MUNH.O SUPERIOR 4X4 VOLARE	060392	2,0000	559,0000	1118,0000
101865	11/09/2024	PORCA DO CUBO	060392	2,0000	420,5400	841,0800
101865	11/09/2024	AMORTECEDOR DIANTEIRO	060392	2,0000	533,2000	1066,4000
101865	11/09/2024	TERMINAL LE	060392	1,0000	858,2800	858,2800
101865	11/09/2024	TERMINAL LD	060392	1,0000	858,2800	858,2800
101865	11/09/2024	BARRA DE DIRE..O LB 533	060392	1,0000	1883,4000	1883,4000
101865	11/09/2024	GRAXA 1/2 KG -4444	060392	1,0000	67,0800	67,0800
101865	11/09/2024	GRAMPO 9/16X82X360B-GRP5161	060392	1,0000	84,2800	84,2800
101865	11/09/2024	PORCA DUPLA 9/16-SANBIN 140004C/11798/88684	060392	2,0000	6,4500	12,9000
101865	11/09/2024	PARAFUSO CENTRO /PINO/PINO/ESPIG.O DE 8.8 12X8	060392	1,0000	24,5100	24,5100
101865	11/09/2024	PORCA SEXTAVADA -12MM-10800-0044-	060392	1,0000	2,1500	2,1500
101865	11/09/2024	LANT.POSI.AO LAT.RETRORREFLETOR AM-108761A/670128	060392	1,0000	38,7000	38,7000
101865	11/09/2024	LAMPADA 12V 4W-0207-FC33760-0072601012900-	060392	4,0000	8,1700	32,6800
101865	11/09/2024	ABRACADEIRA PLASTICA 20CM -0202-FC-039925	060392	20,0000	2,5800	51,6000
101865	11/09/2024	CHICOTE LANTERNA 2 VIAS	060392	1,0000	60,2000	60,2000
101865	11/09/2024	SOQUETE PAINEL ISOLADO MB/SC-FC016895/PRINC-	060392	1,0000	16,7700	16,7700
101865	11/09/2024	CATRACA FREIS 24 ESTRIAS CHAVE 19 S/TRAVA 1 FURO	060392	2,0000	258,0000	516,0000



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 123

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

101865	11/09/2024	INTERRUPTOR C/ILUMINA.AO 24V.MARROM	060392	1,0000	144,4800	144,4800
101865	11/09/2024	TAMPA RESERVATORIO PARABRISA	060392	1,0000	17,2000	17,2000
101866	11/09/2024	REPARAR-REVIS.O DA SUSPENS.O DIANTEIRA/REPARAR-	2024707	1,0000	2290,0000	2290,0000
102178	25/10/2024	PARAFUSO SEXTAVADO	060762	1,0000	12,4700	12,4700
102178	25/10/2024	ARRUELA LISA	060762	1,0000	2,1500	2,1500
102178	25/10/2024	ABRAC TUCHO PONTE MOLA	060762	1,0000	76,5400	76,5400
102178	25/10/2024	ABRACADEIRA NYLON 39CM	060762	12,0000	6,4500	77,4000
102178	25/10/2024	BUCHA SILENCIOSA MOLA SUSPENS.O VW	060762	2,0000	67,0801	134,1602
102178	25/10/2024	PARAFUSO CENTRO DE A.O 12X6 CA	060762	1,0000	25,3700	25,3700
102178	25/10/2024	PORCA SEXTAVADA	060762	1,0000	2,1500	2,1500
102178	25/10/2024	PARAF CAB SEXT M 16X1X1.5X130	060762	1,0000	23,0500	23,0500
102178	25/10/2024	PORCA AUTO TRAVANTE 16MM	060762	1,0000	8,1700	8,1700
102178	25/10/2024	ABRACADEIRA NYLON 54CMX13MM	060762	6,0000	11,0083	66,0498
102178	25/10/2024	BOMBA DE AGUA	060762	1,0000	686,2900	686,2900
102178	25/10/2024	BUCHA DO OLHAL DO ESTABILIZADOR	060762	2,0000	296,7000	593,4000
102178	25/10/2024	SILICONE RESISTENTE OLEO QUENTE	060762	2,0000	67,0800	134,1600
102179	25/10/2024	REPARAR-SERVICOS MECANICOS	2024794	1,0000	860,0000	860,0000
102218	19/11/2024	INSTALA.A. DE BUZINA	2024308	1,0000	200,0000	200,0000
102252	19/11/2024	BUZINA 24V 125MM MERCEDES	000570	1,0000	80,0000	80,0000
102252	19/11/2024	MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8 R6	000570	0,5900	71,0200	41,9018
102252	19/11/2024	TERMINAL FG .JIC RETA 3/4X3/8	000570	1,0000	61,0000	61,0000
102252	19/11/2024	BANJO 16X3/8	000570	1,0000	67,0000	67,0000
102252	19/11/2024	CAOA 3/8 R2	000570	2,0000	34,0000	68,0000
102263	19/11/2024	REPARA- RECUPERAR CHAVE DE SETA/REVISAR PORTA	2024892	1,0000	480,0000	480,0000
102264	19/11/2024	FITA ISOLANTE 19MMX10 TECIDO	061227	1,0000	14,4500	14,4500
102264	19/11/2024	MANGUEIRA SOPRAR CABINE	061227	1,0000	53,7500	53,7500
102527	31/12/2024	PORCA TRAVANTE 12MM 10887	061961	1,0000	6,7400	6,7400



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 124

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

102525	31/12/2024	SUBSTITUIR - SERVI.OS TROCAR OLEO E FILTROS MOTOR	001067	1,0000	410,0000	410,0000
102527	31/12/2024	ELEMENTO AR SEG SECUNDARIO	061961	1,0000	220,2000	220,2000
102527	31/12/2024	ELEMENTO FILTRO DE AR	061961	1,0000	247,8300	247,8300
102527	31/12/2024	ELEMENTO FILTRO SEPARADOR	061961	1,0000	241,7900	241,7900
102527	31/12/2024	FILTRO COMBUSTIVEL	061961	1,0000	474,9300	474,9300
102527	31/12/2024	FILTRO BLINDADO OLEO LUBRIFICANTE	061961	1,0000	241,7900	241,7900
102527	31/12/2024	ESTOPA 150GR	061961	1,0000	8,6400	8,6400
102527	31/12/2024	PINO DE CENTRO 8.8 12X6 (ESPIGAO)	061961	1,0000	29,3600	29,3600
102527	31/12/2024	PARAFUSO JUMELO MOLA DIANT 12X120 C PORCA	061961	1,0000	14,5900	14,5900
102527	31/12/2024	PORCA SEXTAVADA - 12MM-10800	061961	1,0000	4,7500	4,7500
Total:				231,5900	23.693,1881	28.864,7620



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 125

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Código N°: 000174 Descrição: QOV-9478 - MICROONIBUS
Unidade Orçamentária: 02.08.01 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED

Manutenção	Data	Produto/Servico	Nota Fiscal	Quantidade	Vlr.Unitário	Total
100990	16/01/2024	BARRA DE DIREÇÃO	056652	1,0000	1113,7600	1113,7600
100990	16/01/2024	BARRA DE DIREÇÃO	056652	1,0000	1113,7600	1113,7600
100990	16/01/2024	RETROVISOR INTERNO - 2S2857502999	056652	1,0000	124,7100	124,7100
100990	16/01/2024	RETROVISOR INTERNO - 2S2857502999	056652	1,0000	124,7100	124,7100
100990	16/01/2024	BUZINA	056652	1,0000	124,7100	124,7100
100990	16/01/2024	BUZINA	056652	1,0000	124,7100	124,7100
100990	16/01/2024	PARAFUSO SEXTAVADO	056652	4,0000	4,7300	18,9200
100990	16/01/2024	PARAFUSO SEXTAVADO	056652	4,0000	4,7300	18,9200
100990	16/01/2024	ARRUELA ZINC 8X30 993	056652	4,0000	0,6875	2,7500
100990	16/01/2024	ARRUELA ZINC 8X30 993	056652	4,0000	0,6875	2,7500
100990	16/01/2024	PORCA SEXTAVADA	056652	1,0000	0,4300	0,4300
100990	16/01/2024	PORCA SEXTAVADA	056652	1,0000	0,4300	0,4300
100990	16/01/2024	OLEO ATF TP A	056652	1,0000	59,3400	59,3400
100990	16/01/2024	OLEO ATF TP A	056652	1,0000	59,3400	59,3400
100990	16/01/2024	ABRA.ADEIRA DE NYLON 39 CM	056652	40,0000	5,8483	233,9320
100990	16/01/2024	ABRA.ADEIRA DE NYLON 39 CM	056652	40,0000	5,8483	233,9320
100990	16/01/2024	MANGUEIRA LONADA 3X7	056652	2,0000	38,7000	77,4000
100990	16/01/2024	MANGUEIRA LONADA 3X7	056652	2,0000	38,7000	77,4000
100991	16/01/2024	REPARO DE DIRE.AO , MAO DE OBRA DE FUNILARIA	001152	1,0000	3580,0000	3580,0000
100991	16/01/2024	REPARO DE DIRE.AO , MAO DE OBRA DE FUNILARIA	001152	1,0000	3580,0000	3580,0000
101344	01/04/2024	ROLAMENTO PITMAN CX8090	000667	2,0000	390,4400	780,8800
101344	01/04/2024	ROLAMENTO PITMAN CX8090	000667	2,0000	390,4400	780,8800
101344	01/04/2024	ANEL DE APOIO SEM FIM CX 8090	000667	1,0000	144,4800	144,4800
101344	01/04/2024	ANEL DE APOIO SEM FIM CX 8090	000667	1,0000	144,4800	144,4800



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 126

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

101344	01/04/2024	OLEO HID ATF SPEEDY	000667	6,0000	64,5000	387,0000
101344	01/04/2024	OLEO HID ATF SPEEDY	000667	6,0000	64,5000	387,0000
101344	01/04/2024	FILTRO HID BOSCH P/TODOS	000667	1,0000	27,5200	27,5200
101344	01/04/2024	FILTRO HID BOSCH P/TODOS	000667	1,0000	27,5200	27,5200
101344	01/04/2024	REPARO BBA MBB, VW, ALUM	000667	1,0000	161,6800	161,6800
101344	01/04/2024	REPARO BBA MBB, VW, ALUM	000667	1,0000	161,6800	161,6800
101344	01/04/2024	JOGO REPARO CX8090	000667	1,0000	554,7000	554,7000
101344	01/04/2024	JOGO REPARO CX8090	000667	1,0000	554,7000	554,7000
101345	01/04/2024	REPARAR - REVIS.O E AJUSTAGEM SETOR HIDRAULICO	000022	1,0000	2898,0000	2898,0000
101345	01/04/2024	REPARAR - REVIS.O E AJUSTAGEM SETOR HIDRAULICO	000022	1,0000	2898,0000	2898,0000
101386	02/05/2024	CABO DE CAMBIO 250M	163106	2,0000	851,4000	1702,8000
101386	02/05/2024	CABO DE CAMBIO 250M	163106	2,0000	851,4000	1702,8000
101438	03/05/2024	PORCA SEXTAVADA AUTOTRAVANTE 10MM X1.5	002656	4,0000	3,0000	12,0000
101438	03/05/2024	PORCA SEXTAVADA AUTOTRAVANTE 10MM X1.5	002656	4,0000	3,0000	12,0000
101438	03/05/2024	PARAFUSO SEXTAVADO 10X55 MA	002656	2,0000	5,0000	10,0000
101438	03/05/2024	PARAFUSO SEXTAVADO 10X55 MA	002656	2,0000	5,0000	10,0000
101438	03/05/2024	ARRUELA LISA 10 MM	002656	4,0000	2,0000	8,0000
101438	03/05/2024	ARRUELA LISA 10 MM	002656	4,0000	2,0000	8,0000
101438	03/05/2024	ABRA.ADEIRA ESCAPAMENTO 3 POLEGADAS 75MM	002656	2,0000	21,0000	42,0000
101438	03/05/2024	ABRA.ADEIRA ESCAPAMENTO 3 POLEGADAS 75MM	002656	2,0000	21,0000	42,0000
101438	03/05/2024	TUBO FLEXIVEL 3POLEGADAS 75MM	002656	1,0000	162,0000	162,0000
101438	03/05/2024	TUBO FLEXIVEL 3POLEGADAS 75MM	002656	1,0000	162,0000	162,0000
101438	03/05/2024	VEDA ESCAPE 100GR	002656	1,0000	15,0000	15,0000
101438	03/05/2024	VEDA ESCAPE 100GR	002656	1,0000	15,0000	15,0000
101438	03/05/2024	TUBO DESCARGA FLEXIVEL MAN D08 04/06CIL-LNG	002656	1,0000	608,0000	608,0000
101438	03/05/2024	TUBO DESCARGA FLEXIVEL MAN D08 04/06CIL-LNG	002656	1,0000	608,0000	608,0000
101438	03/05/2024	ABRA.ADEIRA TUCHO CANALETA TUBO FLEXIVEL -SUPRENS	002656	2,0000	221,0000	442,0000



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 127

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

101438	03/05/2024	ABRA.ADEIRA TUCHO CANALETA TUBO FLEXIVEL -SUPRENS	002656	2,0000	221,0000	442,0000
101439	03/05/2024	SERVI.O NO ESCAPE	000033	1,0000	330,0000	330,0000
101439	03/05/2024	SERVI.O NO ESCAPE	000033	1,0000	330,0000	330,0000
101507	18/05/2024	CONJUNTO CAIXA DIFERENCIAL	163620	1,0000	12470,0000	12470,0000
101507	18/05/2024	CONJUNTO CAIXA DIFERENCIAL	163620	1,0000	12470,0000	12470,0000
101507	18/05/2024	ROL CAPA CONE 50,80 X 111,13 X 30,16	163620	1,0000	388,7200	388,7200
101507	18/05/2024	ROL CAPA CONE 50,80 X 111,13 X 30,16	163620	1,0000	388,7200	388,7200
101507	18/05/2024	ROLAMENTO	163620	1,0000	282,0800	282,0800
101507	18/05/2024	ROLAMENTO	163620	1,0000	282,0800	282,0800
101507	18/05/2024	KIT ROLAMENTO CAIXA DIFERENCIAL	163620	1,0000	643,2800	643,2800
101507	18/05/2024	KIT ROLAMENTO CAIXA DIFERENCIAL	163620	1,0000	643,2800	643,2800
101605	17/06/2024	CORREIA POLY V CONTINENTAL ALTERNADOR	002838	1,0000	292,0000	292,0000
101605	17/06/2024	CORREIA POLY V CONTINENTAL ALTERNADOR	002838	1,0000	292,0000	292,0000
101606	17/06/2024	TROCA DE CORREIA	202464	1,0000	180,0000	180,0000
101606	17/06/2024	TROCA DE CORREIA	202464	1,0000	180,0000	180,0000
101781	16/08/2024	REBITE ALUMINIO MACICO 10X14	059352	64,0000	0,1700	10,8800
101781	16/08/2024	PORCA SEXTAVADA M18X1.5 ARR.MOV.ET	059352	1,0000	9,8900	9,8900
101782	16/08/2024	REPARAR-SUBSTITUIR JOGO DE LONA DE FREIO	2024488	1,0000	530,0000	530,0000
101759	16/08/2024	ALINHAMENTO	2024316	1,0000	150,0000	150,0000
101759	16/08/2024	ALINHAMENTO	2024316	1,0000	150,0000	150,0000
101781	16/08/2024	KIT EMBREAGEM 280MM	059352	1,0000	256,3600	256,3600
101781	16/08/2024	KIT EMBREAGEM 280MM	059352	1,0000	256,3600	256,3600
101781	16/08/2024	REBITE ALUMINIO MACICO 10X14	059352	64,0000	0,1700	10,8800
101781	16/08/2024	MOLA PATIM DE FREIO -102247	059352	1,0000	25,3700	25,3700
101781	16/08/2024	MOLA PATIM DE FREIO -102247	059352	1,0000	25,3700	25,3700
101781	16/08/2024	BUCHA C/TUBO DO OLHAL AMORTECEDOR	059352	2,0000	41,2700	82,5400
101781	16/08/2024	BUCHA C/TUBO DO OLHAL AMORTECEDOR	059352	2,0000	41,2700	82,5400



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

05 mai 2025 15:43

FOLHA: 128

Listagem de Manutenções Realizadas
Filtrado por Equipamentos
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

101781	16/08/2024	MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4"	059352	1,0000	248,4900	248,4900
101781	16/08/2024	MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4"	059352	1,0000	248,4900	248,4900
101781	16/08/2024	LUBRIFICANTE ANTICORROSIVO	059352	1,0000	41,2700	41,2700
101781	16/08/2024	LUBRIFICANTE ANTICORROSIVO	059352	1,0000	41,2700	41,2700
101781	16/08/2024	PARAF.SEXT.8X50	059352	2,0000	5,1600	10,3200
101781	16/08/2024	PARAF.SEXT.8X50	059352	2,0000	5,1600	10,3200
101781	16/08/2024	PORCA SEXTAVADA M18X1.5 ARR.MOV.ET	059352	1,0000	9,8900	9,8900
101782	16/08/2024	REPARAR-SUBSTITUIR JOGO DE LONA DE FREIO	2024488	1,0000	530,0000	530,0000
101854	11/09/2024	MANOPLA ALAVANCA CAMBIO VOLARE A6 A8 V6 V8	060419	1,0000	70,0000	70,0000
101854	11/09/2024	MANOPLA ALAVANCA CAMBIO VOLARE A6 A8 V6 V8	060419	1,0000	70,0000	70,0000
102142	25/10/2024	REPARAR-REVISAR DIFERENCIAL/SUBSTITUIR-SERVI.O DE	2024142	1,0000	4980,0000	4980,0000
102183	25/10/2024	LAMPADA 1034 24V P21/5W 2 POLOS DESENC	000501	4,0000	6,0000	24,0000
102183	25/10/2024	LAMPADA 1141 24V PY 21W 1 POLO RETO	000501	2,0000	6,0000	12,0000
102183	25/10/2024	LAMPADA PHILIPS ESMAGADA GRANDE PINGAO 5W 24V PH	000501	2,0000	11,0000	22,0000
102183	25/10/2024	TERMINAL ENC FEMEA FIA 1.5M C/ TRDC 04E7020A	000501	4,0000	2,0000	8,0000
102183	25/10/2024	SOQUETE 2 POLOS LANTERNA ONIBUS	000501	1,0000	14,0000	14,0000
102183	25/10/2024	SIRENE DE RE 12/24 BIVOLT BLINDADA DNI 4029	000501	1,0000	91,0000	91,0000
102183	25/10/2024	ABRACADEIRA NYLON PRETA 3.6X140	000501	2,0000	2,0000	4,0000
102183	25/10/2024	FILTRO WEGA FCD 4000	000501	1,0000	243,0000	243,0000
102183	25/10/2024	FILTRO WEGA WAP 606	000501	1,0000	141,0000	141,0000
102183	25/10/2024	FILTRO WEGA 606/S	000501	1,0000	90,0000	90,0000
102183	25/10/2024	FILTRO WEGA WO 612	000501	1,0000	108,0000	108,0000
102183	25/10/2024	CHAVE SETA MICRO BUS VOLLARE 07	000501	1,0000	792,0000	792,0000
102183	25/10/2024	LANTERNA TRAS POSI.AO FREIO 95MM VERMELHA	000501	1,0000	117,0000	117,0000
102183	25/10/2024	PALHETA LIMPADOR PARABRISA 27 ONIBUS MB 0-370-371/0-	000501	2,0000	186,0000	372,0000
102190	25/10/2024	MANN-WK1060/1	003256	1,0000	157,0000	157,0000
102191	25/10/2024	TROCA DE OLEO E FILTRO/TROCA DE CHAVE DE	2024203	1,0000	1710,0000	1710,0000