



# CAIXA

## 2ª Via - Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	MG 315120 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	0609/006/00624084-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	01.122.139/0001-70

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	2857/00000039841-1
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO BENEFICI
CPF/CNPJ Destinatário:	25.165.749/0001-10
Valor:	R\$ 3.746,24
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00005 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da Operação:	MANUT E ABAST DE FRO
Histórico:	TED

Data de Débito:	18/08/2021
Data da Operação:	18/08/2021
Código da Operação:	00172850
Chave de Segurança:	HG68WK0RER6CZ782
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS



<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA		
	02/08/2021	12:14	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade	143V.5085.1962.0089199-S		297224	
	Número RPS	Série RPS	Data RPS		
	000039773	1003	02/08/2021		

<b>Prestador de Serviços</b> <b>NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - ME</b> ALAMEDA RIO NEGRO, 503 - Sala 1803 ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06454-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF: 25.165.749/0001-10 Telefone: (11) 36317730		Inscrição Municipal: 4.80842-0 e-mail: <a href="mailto:faturamento@neofacilidades.com.br">faturamento@neofacilidades.com.br</a>	
---	--	--	--

<b>Nome Tomador de Serviços</b> <b>MUNICÍPIO DE PIRAPORA</b>		<b>CPF/CNPJ</b> 23.539.463/0001-21	
<b>Endereço</b> R ANTONIO NASCIMENTO, 274 CEP 39270-000 - CENTRO		<b>Complemento</b> SERVIÇOS E FATURA	
<b>Cidade</b> PIRAPORA		<b>UF</b> MG	

<b>Cidade</b>	<b>Descrição do Serviço</b>	<b>Código Serviço</b>	<b>Alíquota</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE BENS MÓVEIS	100501218	2,00	0,01	0,01

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

FATURA 632657 - SAÚDE - COMB. COVID19 - PERÍODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021 - SERVIÇO DE INTERMEDIACÃO SOBRE O GERENCIAMENTO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE CRÉDITO ELETRÔNICO. VALOR DA CORRETA GEM OU COMISSÃO: ZERO, IN-SRFG Nº 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 - VL. BRUTO R\$ 556,00 DESCONTO OS (PEÇA: R\$ 82,83; MAO DE OBRA: R\$ 0,00) POR MARCA VEICULO/TIPO VEICULO/TIPO ITEM: FIAT-LEVE/LEVE/ORIGINAL: PEÇA = 14,90%, MAO DE OBRA = 13,65%; RENAULT-LEVE/LEVE/ORIGINAL: PEÇA = 14,90%, MAO DE OBRA = 13,65%; VEICULO LIQUIDO R\$ 473,17. ATRASO NO PAGAMENTO, SERA COBRADO OS PREJUÍZOS PRESUMIDOS OCORRENTES COM A FATURA MORA, CONFORME ARTIGO 40, XIV, LETRAS "C" E "D", E ARTIGO 55, III, DA LEI 8.666/93" DADOS BANCARIOS BB - AG 2857-6 / C/C 3984-1

*Órgão que os serviços foram prestados:*  
 Em 10/08/2021

<b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b>	<b>Observações</b>
R\$ 473,16	ISSQN devido a: BARUERI-SP

<b>IRRF</b>	<b>PIS/PASEP</b>	<b>COFINS</b>	<b>CSLL</b>
0,00	0,00	0,00	0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA** 473,17

<b>Fatura Nº:</b> 000000	<b>Valor da Fatura R\$:</b>	<b>Forma Pagamento:</b>

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	<b>Código Autenticidade</b> 143V.5085.1962.0089199-S
--	---

<b>RECEBEMOS DA EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS</b>		<b>Número da Nota</b> 297224
<b>Local</b>	<b>Data</b>	<b>Assinatura</b>



RUA ANTONIO NASCIMENTO, 274  
FONE: 3837406100

www.pirapora.mg.gov.br - CNPJ: 23.539.463/0001-21

ORDEM DE COMPRA Nº 054339  
DATA : 02/08/2021  
DEPTO. ORIGEM : 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA  
DEPTO. DESTINO : 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA  
TIPO DA COMPRA: PREGÃO ELETRÔNICO  
PROCESSO DE COMPRA Nº 007097

Dados do Fornecedor

Nome : NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEF  
Endereço : RIO NEGRO  
Município : BARUERI-SP  
Contato :

E-mail :  
Numcgm: 47959 CNPJ : 2516574900011  
Número : 503 Complemento: 18 ANDAR, SAL  
Bairro : ALPHAVILLE INDUSTR. CEP :  
Telefone : FAX :

PRazo DE ENTREGA: 3 DIAS A CONTAR DA DATA DO RECEBIMENTO DESTA ORDEM DE COMPRA

CONDICOES DE PAGAMENTO:

DESTINO: SESAU COMB.COVID19

ITEM	EMPENHO	QUANT.	UNID.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
12427	2193/2021	1	SERV	FORNECIMENTO DE PECAS GENUINAS SOLICITAÇÃO: 8293  MANUTENÇÃO DA FROTA APLICADA EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE COMBATE AO COVID-19 DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA(SIG. CONTA: 824084 - 4  Marca:	R\$ 473,17	473,17
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>473,17</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA**

RUA ANTONIO NASCIMENTO  
 PIRAPORA  
 3837406100

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 1255375**

**DATA DE EMISSÃO : 18/08/2021**

23.539.463/0001-21

Órgão : 12 - SECRETARIA DE SAÚDE ✓  
 Unidade : 02 - FDO MUNICIPAL DE SAUDE ✓  
 Função : 10 - SAUDE ✓  
 Proj/Ativ : 4042 - COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19) ✓  
 Dotação : 12.02.10.122.2018.4042.3339039000000.0154 ✓  
 Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00  
 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ✓  
 Recurso : 154 - OUTRAS TRANSF. RECURSOS DO SUS ✓  
 Processo : 36/2020 Reduzido: 6385 ✓  
 Tipo Compra : PREGAO ELETRONICO

Dados do Credor:  
 Nº Credor : 47959 CNPJ: 25.165.749/0001-10  
 Nome : NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEF  
 Banco/Ag./Conta : 001 / 2857-6 / 39841-1 - C/C  
 Município : BARUERI-SP CEP: ✓  
 Endereço : RIO NEGRO  
 Bairro : ALPHAVILLE INDUSTRIAL  
 Número : 503 Telefone :

Empenho Nº 654/2021 Valor do Empenho 8.000,00

**Dados da Ordem de Pagamento**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
339039160000	Manutenção e Conservação de Veículos	3.273,07	0,00	0,00	3.273,07
	Ref. Nota Fiscal nº: 297365, de 02/08/2021	3.273,07	0,00	0,00	3.273,07
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	3.273,07
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	8.000,00
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	0,00
				<b>VALOR RESTANTE</b>	4.726,93

**OBSERVAÇÕES :**

VALOR LIQUIDADO PARA MANUTENÇÃO NA FROTA APLICADA EM ATIVIDADES DE COMBATE A COVID 19, COORDENADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA/MG. CONTA: 624084 - 4. REF PERIODO: 01/07/21 A 31/07/21. VEICULOS PLACAS: QWY 5371, PYP 0940, QQH 6106, QQZ 2799

**Dados das Retenções**

COD.	DESCRIÇÃO	VALOR	
<b>VALOR TOTAL DAS RETENÇÕES:</b>			0,00
<b>VALOR LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGAMENTO:</b>			3.273,07

EMPENHO 654/2021

LIQUIDANTE

RAFAEL DE PAULA LANA  
 Secretário(a) Municipal

ORDENA PAGAMENTO

ALEXANDRO COSTA CESAR

**RECIBO**

RECEBI O VALOR DESTA DESPESA, DA QUAL DOU PLENA QUITAÇÃO.

NOME: \_\_\_\_\_

CHEQUE Nº \_\_\_\_\_

EM 18/08/2021

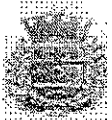
BANCO / CONTA : \_\_\_\_\_

CREDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS



<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Data Emissão	Hora Emissão	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>		
	02/08/2021	12:14	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade	736G.9597.4910.1935199-L		297365	
	Número RPS	Série RPS	Data RPS		
	0000397915	1003	02/08/2021		

Prestador de Serviços <b>NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - ME</b> ALAMEDA RIO NEGRO, 503 - Sala 1803 ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06454-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF <b>25.165.749/0001-10</b> Telefone <b>(11) 36317730</b>	Inscrição Municipal <b>4.80842-0</b> e-mail <b>faturamento@neofacilidades.com.br</b>
--	---

Nome Tomador de Serviços <b>MUNICÍPIO DE PIRAPORA</b>	CPF/CNPJ <b>23.539.463/0001-21</b>
--	---------------------------------------

Endereço	Complemento
R ANTONIO NASCIMENTO, 274	

CEP	Bairro	Cidade	UF
39270-000	CENTRO	PIRAPORA	MG

E-mail	semadf@pirapora.mg.gov.br
--------	---------------------------

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE BENS MÓVEIS	100501218	2,00	0,01	0,01

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

FATURA 632750 - SAUDE COMB.COVID19 - PERIODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021 - SERVICIO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO, VALOR DA CORRETA GEM OU COMISSAO: ZERO, IN-SRFNo 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 VL. BRUTO R\$ 3.790,47 DESCONTO OS (PECA : R\$ 0,00, MAO DE OBRA: R\$ 517,40) POR MARCA VEICULO/TIPO VEICULO/TIPO ITEM: FIAT-LEVE/LEVE/MAO DE O BRA: PECA = 0,00%, MAO DE OBRA = 13,65%; FIAT-LEVE/LEVE/ORIGINAL: PECA = 14,90%, MAO DE OBRA = 13,65 %; VL. LIQUIDO R\$ 3.273,07. "ATRASO NO PAGAMENTO, SERA COBRADO OS PREJUIZOS PRESUMIDOS OCORRENTES COM A MORA, CONFORME ARTIGO 40, XIV, LETRAS "C" E "D"; E ARTIGO 55, III, DA LEI 8.666/93" DADOS BANCARIOS BB - AG 2857-6 / C/C 39841-1

Atesto que os serviços foram prestados.  
 Em 10/08/2021  
  
 RESPONSÁVEL  
 NAT 15041

<b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b> <b>R\$ 3.273,06</b>	Observações <b>ISSQN devido a: BARUERI-SP</b>
--	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA** **3.273,07**

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
000000		
Valor por Extenso		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Código Autenticidade <b>736G.9597.4910.1935199-L</b>
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota <b>297365</b>	Série da Nota 
Local	Data	Assinatura



RUA ANTONIO NASCIMENTO, 274  
FONE: 3837406100

www.pirapora.mg.gov.br - CNPJ: 23.539.463/0001-21

ORDEM DE COMPRA Nº 054321  
DATA : 02/08/2021  
DEPTO. ORIGEM : 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA  
DEPTO. DESTINO : 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA  
TIPO DA COMPRA: PREGAO ELETRONICO  
PROCESSO DE COMPRA Nº 006863

Dados do Fornecedor

Nome : NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEF  
Endereço : RIO NEGRO  
Município : BARUERI-SP  
Contato :

E-mail :  
Numcgm: 47959  
Número : 503  
Bairro : ALPHAVILLE INDUSTR.  
Telefone:  
CNPJ : 2516574900011  
Complemento: 18 ANDAR, SAL  
CEP :  
FAX :

PRazo DE ENTREGA: 3 DIAS A CONTAR DA DATA DO RECEBIMENTO DESTA ORDEM DE COMPRA

CONDICÖES DE PAGAMENTO:

DESTINO: SESAU COMB.COVID19

ITEM	EMPENHO	QUANT	UNID	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
12431	654/2021	1	SERV	PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA -VEICULOS LEVES  SOLICITAÇÃO: 8039  VALOR ESTIMATIVO PARA MANUTENÇÃO NA FROTA APLICADA EM ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID 19, COORDENADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA/MG. CONTA: 624084-4  Meses:	8.000,00	3.273,07
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>3.273,07</b>



PREFEITURA DE PIRAPORA

Data de Emissão: 02/08/2021 09:17:28

Período: de 01/07/2021 até 31/07/2021

Data Inicial: 01/07/2021, Data final: 31/07/2021, Status: FINALIZADA, Unidade: SAUDE COMB.COVID19, Marca: TODAS, Modelo: TODOS, Inconsistentes: NÃO

OS 820

Dados Gerais

Placa	Modelo	Marca	Ano	Substância	Data de abertura	Horário de abertura	Plano Preventivo	Data de Aprovação	Horário de Aprovação	Data de Entrega do Veículo	Horário de Entrega do Veículo	Tempo de Entrega do Veículo	Data de Finalização	Horário de Finalização	Tempo de Finalização	Usuário	Categoria	NF MDO	NF PECAS	NF COMB.COVID19	
WY-5371	FIAT-LEVE AM	FIORINO UNIVIDAS AM	2019/2020	SAUDE COMB.C OVID19	30/06/2020	09:01:14	-	01/07/2020	06:37:42	01/07/2020	11:38:42	13/07/2020	10:04:37	13/07/2020	10:04:37	JOSE	1	CORRETI VA	N/A	N/A	N/A

OFICINA CENTRAL: FINALIZADA

Codigo	Item	Part Number	Categoria	Marca	Unidade	Substância	Data de abertura	Horário de abertura	Plano Preventivo	Data de Aprovação	Horário de Aprovação	Data de Entrega do Veículo	Horário de Entrega do Veículo	Data de Finalização	Horário de Finalização	Tempo de Entrega do Veículo	Tempo de Finalização	Usuário <th>Categoria</th> <th>NF MDO</th> <th>NF PECAS</th> <th>NF COMB.COVID19</th> <th>Status</th>	Categoria	NF MDO	NF PECAS	NF COMB.COVID19	Status	
3	LAMPADA DE FAROL		OUTROS	ORIGINAL	ORIGINAL	SAUDE COMB.C OVID19	30/06/2020	09:01:14	-	01/07/2020	06:37:42	01/07/2020	11:38:42	01/07/2020	10:04:37	13/07/2020	10:04:37	JOSE	1	CORRETI VA	N/A	N/A	N/A	ATIVO
4	COBREIA KIT CORREIA		OUTROS	ORIGINAL	ORIGINAL	SAUDE COMB.C OVID19	30/06/2020	09:01:14	-	01/07/2020	06:37:42	01/07/2020	11:38:42	01/07/2020	10:04:37	13/07/2020	10:04:37	JOSE	1	CORRETI VA	N/A	N/A	N/A	ATIVO

Totalizador

Total	Total Precos	Total Mdo de Obra	Total Quantidade Item	Total Horas MDO
R\$ 296,15	R\$ 296,15	R\$ 0,00	3	SEM M. OBRA

OS 821

Dados Gerais

Placa	Modelo	Marca	Ano	Substância	Data de abertura	Horário de abertura	Plano Preventivo <td>Data de Aprovação</td> <td>Horário de Aprovação</td> <td>Data de Entrega do Veículo</td> <td>Horário de Entrega do Veículo</td> <td>Data de Finalização</td> <td>Horário de Finalização</td> <td>Tempo de Entrega do Veículo</td> <td>Tempo de Finalização</td> <td>Usuário</td> <td>Categoria</td> <td>NF MDO</td> <td>NF PECAS</td> <td>NF COMB.COVID19</td>	Data de Aprovação	Horário de Aprovação	Data de Entrega do Veículo	Horário de Entrega do Veículo	Data de Finalização	Horário de Finalização	Tempo de Entrega do Veículo	Tempo de Finalização	Usuário	Categoria	NF MDO	NF PECAS	NF COMB.COVID19	
WY-5371	FIAT-LEVE AM	FIORINO UNIVIDAS AM	2019/2020	SAUDE COMB.C OVID19	30/06/2020	09:09:33	-	01/07/2020	06:37:32	01/07/2020	11:15:58	13/07/2020	10:04:08	13/07/2020	10:04:08	JOSE	1	CORRETI VA	N/A	N/A	N/A

OFICINA CENTRAL: FINALIZADA

Codigo	Item	Part Number	Categoria	Marca	Unidade	Substância	Data de abertura	Horário de abertura	Plano Preventivo	Data de Aprovação	Horário de Aprovação	Data de Entrega do Veículo	Horário de Entrega do Veículo	Data de Finalização	Horário de Finalização	Tempo de Entrega do Veículo	Tempo de Finalização	Usuário <th>Categoria</th> <th>NF MDO</th> <th>NF PECAS</th> <th>NF COMB.COVID19</th> <th>Status</th>	Categoria	NF MDO	NF PECAS	NF COMB.COVID19	Status	
1	SUBSTITUIR - MAO DE OBRA		MAO DE OBRA	MAO DE OBRA	MAO DE OBRA	SAUDE COMB.C OVID19	30/06/2020	09:09:33	-	01/07/2020	06:37:32	01/07/2020	11:15:58	01/07/2020	10:04:08	12 HRS	12 HRS	JOSE	1	CORRETI VA	N/A	N/A	N/A	ATIVO







**Totalizador**

Total	Total Peças	Total Mão de Obra	Total Quantidade Items	Total Horas MDO
R\$ 85,10	R\$ 85,10	R\$ 0,00	1	SEM M. OBRA

**OS 9 0**

**Dados Gerais**

Placa	Prefixo	Marca	Modelo	KM	Ano	Chassi	Unidade	Situação de	Data de abertura	Data de abertura Preventiva	Data de Aprovação	Plano	Horas de abertura	Data de Entrega	Horas de Entrega	Data de Finalizac	Data de Finalizac	Horas de Finalizac	Usuário	Cod. Usuário	Garantia	Nº MDO	Nº PECAS	Nº CONJUG ADA	
Z-2798	FIAT-	LEVE	TORO FREEDO MAT3 D	136900	2018/2019	89822618	SAUDE COMB.C OVID19	SAUDE COMB.C OVID19	27/07/2021	1	29/07/2021	09:03:15	9	16:19:28	30/07/2021	10:06:24	30/07/2021	21:54:48	30	JOSE	1	CORRETI VA	NIA	NIA	NIA

**OFICINA CENTRAL: FINALIZADA**

Código	Item	Par Number	Categoria	Marca	Tipo	Desc. MDO	Quantidade	Valor Unit.	Mão de Obra	Tempo Mão de Obra	Garantia	Dis restantes	Status
1	SUBSTITUIR - MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		MAO DE OBRA.	0,00%	1	R\$ 0,00	R\$ 316,62	7 HRS e 20 MIN	30/07/2021	Garantia Finalizada	ATIVO

**Totalizador**

Total	Total Peças	Total Mão de Obra	Total Quantidade Items	Total Horas MDO
R\$ 316,62	R\$ 0,00	R\$ 316,62	1	7 HR e 19 MIN

**Totais Agrupados por Categoria**

Categoria	Total Peças	Total Peças * Serviços	Total MDO	Total MDO * Serviços	Total Horas MDO	Total Geral
CORRETIVA	R\$ 473,17	R\$ 0,00	R\$ 3.273,07	R\$ 0,00	7 HR e 19 MIN	R\$ 3.746,24