



OLEO LUBRIFICANTE				LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO			
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
VULCANIZAÇÕES				AQUISIÇÃO DE PNEUS			
Dia	Local		R\$	Dia	N°		R\$
Dia	Local		R\$	Dia	N°		R\$
AQUISIÇÃO CÂMARAS DE AR				AQUISIÇÃO BATERIA			
Dia	Quant		R\$	Dia	N°		R\$
Dia	Quant		R\$	Dia	N°		R\$
PEÇAS E ACESSÓRIOS				MAO-DE-OBRA OFICINA			
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$



DESPESAS DO VEÍCULO

Combustível _____	Litros _____	R\$ _____
Óleo Lubrificante _____	Litros _____	R\$ _____
Lavagem e Lubrificação _____	Litros _____	R\$ _____
Pneus e Camara _____	Unidade _____	R\$ _____
Bateria _____	Unidade _____	R\$ _____
Peças e Acessórios _____		R\$ _____
Mão-De-Obra _____		R\$ _____
Outras Despesas _____		R\$ _____

TOTAL R\$ _____

OBSERVAÇÕES:



RELATÓRIO MENSAL DE VERIFICAÇÃO DO VEÍCULO

1. MOTOR	2. FREIOS	3. ELETRICIDADE
<input type="checkbox"/> Batendo	<input type="checkbox"/> Prendendo	<input type="checkbox"/> Luz / Buzina
<input type="checkbox"/> Pressão de Óleo	<input type="checkbox"/> Ruído	<input type="checkbox"/> Bateria
<input type="checkbox"/> Super Aquecimento	<input type="checkbox"/> Insuficiente	<input type="checkbox"/> Alternador
<input type="checkbox"/> Ruídos	<input type="checkbox"/> Curso Pedal	<input type="checkbox"/> Motor de Partida
<input type="checkbox"/> Vaza Óleo	<input type="checkbox"/> Fluido	<input type="checkbox"/> Correia
<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal
4. ALIMENTAÇÃO	5. CAIXA	6. EMBREAGEM
<input type="checkbox"/> Tanque	<input type="checkbox"/> Ruído	<input type="checkbox"/> Patinando
<input type="checkbox"/> Bomba	<input type="checkbox"/> Escapando	<input type="checkbox"/> Trepidando
<input type="checkbox"/> Condutores	<input type="checkbox"/> Vaza Óleo	<input type="checkbox"/> Curso de Pedal
<input type="checkbox"/> Carburador	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal
<input type="checkbox"/> Escapamento		
<input type="checkbox"/> Normal		
7. EIXO TRANS.	8. DIREÇÃO	9. ARREFECIMENTO
<input type="checkbox"/> Ruídos	<input type="checkbox"/> Jogando	<input type="checkbox"/> Vazando
<input type="checkbox"/> Vaza Óleo	<input type="checkbox"/> Trepidando	<input type="checkbox"/> Entupimentos
<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Dura	<input type="checkbox"/> Ventilador
	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal
10. EQUIP. URG.	11. GEOMETRIA	12. PNEUS
<input type="checkbox"/> Extintor	<input type="checkbox"/> Boa	<input type="checkbox"/> Bom
<input type="checkbox"/> Triângulo	<input type="checkbox"/> Ruim	<input type="checkbox"/> Ruim
<input type="checkbox"/> Normal		
13. CARROCERIA	14. ACESSÓRIOS	
<input type="checkbox"/> Boa	<input type="checkbox"/> Boa	
<input type="checkbox"/> Ruim	<input type="checkbox"/> Ruim	



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PARANATINGA - MT

*Locador
Seguro Davida, etc
Copa*

DIÁRIO DE BORDO

PERÍODO

MÊS: MAIO ANO: 2019

UNIDADE: SEC-MUN-SAUDE

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

VEÍCULO: MERCEDES BENZ / BUS CAR

PLACA: CL56064 Nº: 12

MOTORISTA:

NOME: ANDRÉ RODOLFO KEMNER

RUBRICA:

AD

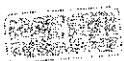
CARTEIRA:

AD

Prezado Funcionário: O correto preenchimento desta planilha
colaborará para a manutenção deste veículo.
COLABORE!!!

ANTES DE OPERAR O VEÍCULO, VERIFIQUE:

- Nível de Água
- Combustível
- Espelhos
- Triângulo
- Documentos
- Nível de Óleo
- Pneus Estepe
- Limpador pára-brisa
- Chave de Roda
- Pisca-Pisca
- Luz / Buzina
- Aparência Externa
- Freios
- Extintor de Incêndio
- Cinto de Segurança





COMBUSTÍVEL:

MÊS:

MAIO

ANO:

2009

Dia	Local/ Ordem N°	Litros	Valor R\$	Km	Rubrica
07	IBICUI	142,98	571,65	323486	Abre
09	IBICUI	265,00	1059,50	324054	Abre
11	"	149,90	599,35	324632	Abre
14	"	145,00	579,23	325194	Abre
16	"	146,67	586,40	325758	Abre
18	"	140,81	563,01	326322	Abre
21	"	143,83	575,05	326895	Abre
23	"	135,42	541,46	327457	Abre
25	"	143,19	572,49	328024	Abre
28	"	149,50	597,72	328605	Abre
30	"	143,63	574,28	329171	Abre



OLEO LUBRIFICANTE				LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO			
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
VULCANIZACOES				AQUISICAO DE PNEUS			
Dia	Local		R\$	Dia	Nº		R\$
Dia	Local		R\$	Dia	Nº		R\$
AQUISICAO CAMARAS DE AR				AQUISICAO BATERIA			
Dia	Quant		R\$	Dia	Nº		R\$
Dia	Quant		R\$	Dia	Nº		R\$
PECAS E ACESSORIOS				MAO-DE-OBRA OFICINA			
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$





DESPESAS DO VEÍCULO

Combustível _____	Litros _____	R\$ _____
Óleo Lubrificante _____	Litros _____	R\$ _____
Lavagem e Lubrificação _____	Litros _____	R\$ _____
Pneus e Camara _____	Unidade _____	R\$ _____
Bateria _____	Unidade _____	R\$ _____
Peças e Acessórios _____		R\$ _____
Mão-De-Obra _____		R\$ _____
Outras Despesas _____		R\$ _____
		TOTAL R\$ _____

OBSERVAÇÕES:





RELATÓRIO MENSAL DE VERIFICAÇÃO DO VEÍCULO

1. MOTOR	2. FREIOS	3. ELETRICIDADE
<input type="checkbox"/> Batendo	<input type="checkbox"/> Prendendo	<input type="checkbox"/> Luz / Buzina
<input type="checkbox"/> Pressão de Óleo	<input type="checkbox"/> Ruído	<input type="checkbox"/> Bateria
<input type="checkbox"/> Super Aquecimento	<input type="checkbox"/> Insuficiente	<input type="checkbox"/> Alternador
<input type="checkbox"/> Ruídos	<input type="checkbox"/> Curso Pedal	<input type="checkbox"/> Motor de Partida
<input type="checkbox"/> Vaza Óleo	<input type="checkbox"/> Fluido	<input type="checkbox"/> Correia
<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal
4. ALIMENTAÇÃO	5. CAIXA	6. EMBREAGEM
<input type="checkbox"/> Tanque	<input type="checkbox"/> Ruído	<input type="checkbox"/> Patinando
<input type="checkbox"/> Bomba	<input type="checkbox"/> Escapando	<input type="checkbox"/> Trepidando
<input type="checkbox"/> Condutores	<input type="checkbox"/> Vaza Óleo	<input type="checkbox"/> Curso de Pedal
<input type="checkbox"/> Carburador	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal
<input type="checkbox"/> Escapamento		
<input type="checkbox"/> Normal		
7. EIXO-TRANS.	8. DIREÇÃO	9. ARREFECIMENTO
<input type="checkbox"/> Ruídos	<input type="checkbox"/> Jogando	<input type="checkbox"/> Vazando
<input type="checkbox"/> Vaza Óleo	<input type="checkbox"/> Trepidando	<input type="checkbox"/> Entupimentos
<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Dura	<input type="checkbox"/> Ventilador
	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal
10. EQUIP. URG.	11. GEOMETRIA	12. PNEUS
<input type="checkbox"/> Extintor	<input type="checkbox"/> Boa	<input type="checkbox"/> Bom
<input type="checkbox"/> Triângulo	<input type="checkbox"/> Ruim	<input type="checkbox"/> Ruim
<input type="checkbox"/> Normal		
13. CARROCERIA	14. ACESSÓRIOS	
<input type="checkbox"/> Boa	<input type="checkbox"/> Boa	
<input type="checkbox"/> Ruim	<input type="checkbox"/> Ruim	



QUILÔMETROS
PERCORRIDOS:

MÊS:

MAIO

ANO:

2019

Dia	Destino	Hora Saída	Km Saída	Hora Retorno	Km Retorno	Condutor / Rubrica
06	RONDONÓPOLIS	01:00	322915	19:00	323486	Adriano
08	RONDONÓPOLIS	01:00	323486	18:30	324054	Adriano
10	"	01:00	324054	17:00	324632	Adriano
13	"	01:00	324632	19:19	325194	Adriano
15	"	01:00	325194	17:00	325758	Adriano
17	"	01:00	325758	15:00	326322	Adriano
20	"	01:00	326322	18:00	326895	Adriano
22	"	01:00	326895	17:50	327457	Adriano
24	"	01:00	327457	17:15	328024	Adriano
27	"	01:00	328024	20:30	328605	Adriano
29	"	01:00	328605	19:30	329171	Adriano
31	"	01:00	329171	19:00	329740	Adriano



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA - MT

DIÁRIO DE BORDO

PERÍODO

MÊS: <u>JUNHO</u>	ANO: <u>2019</u>
UNIDADE: <u>GEG. MUNIC. SAÚDE</u>	
IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO	
VEÍCULO: <u>MERCEDES BENZ / BUBBLCAR</u>	Nº: <u>12</u>
PLACA: <u>CLJ 6064</u>	CARTEIRA: <u>AD</u>
MOTORISTA: NOME: <u>ANDRÉ RODOLFO KEMPER</u>	RUBRICA: <u>[Assinatura]</u>

Prezado Funcionário: O correto preenchimento desta planilha
colaborará para a manutenção deste veículo.
COLABORE!!!

ANTES DE OPERAR O VEÍCULO, VERIFIQUE:

- Nível de Água
- Combustível
- Espelhos
- Triângulo
- Documentos
- Nível de Óleo
- Pneus Estepe
- Limpador pára-brisa
- Chave de Roda
- Pisca-Pisca
- Luz / Buzina
- Aparência Externa
- Freios
- Extintor de Incêndio
- Cinto de Segurança



COMBUSTÍVEL:

MÊS:

JUNHO

ANO:

2019

DATA	GRANDEZA	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
01	IBICUITI	134,71	546,79	329740	Adm
04	"	250,00	1.014,75	330305	Adm
06	"	215,42	852,87	330917	Adm
08	"	187,57	742,59	331492	Adm
11	"	200,00	791,80	332088	Adm
13	"	193,68	766,78	332690	Adm
16	"	217,96	862,94	333242	Adm
19	"	202,42	801,38	333917	Adm
21	"	194,45	769,83	334378	Adm
25	"	192,96	763,93	334949	Adm
27	"	194,70	771,09	335516	Adm
30	"			336081	Adm



RELATÓRIO MENSAL DE VERIFICAÇÃO DO VEÍCULO

MOTOR		MOTOR
<input type="checkbox"/> Batendo	<input type="checkbox"/> Prendendo	<input type="checkbox"/> Luz / Buzina
<input type="checkbox"/> Pressão de Óleo	<input type="checkbox"/> Ruído	<input type="checkbox"/> Bateria
<input type="checkbox"/> Super-Aquecimento	<input type="checkbox"/> Insuficiente	<input type="checkbox"/> Alternador
<input type="checkbox"/> Ruídos	<input type="checkbox"/> Curso Pedal	<input type="checkbox"/> Motor de Partida
<input type="checkbox"/> Vaza Óleo	<input type="checkbox"/> Fluido	<input type="checkbox"/> Correia
<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal
MOTOR		
<input type="checkbox"/> Tanque	<input type="checkbox"/> Ruído	<input type="checkbox"/> Patinando
<input type="checkbox"/> Bomba	<input type="checkbox"/> Escapando	<input type="checkbox"/> Trepidando
<input type="checkbox"/> Condutores	<input type="checkbox"/> Vaza Óleo	<input type="checkbox"/> Curso de Pedal
<input type="checkbox"/> Carburador	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal
<input type="checkbox"/> Escapamento		
<input type="checkbox"/> Normal		
7. EIXO-TRANS.		
<input type="checkbox"/> Ruídos	<input type="checkbox"/> Jogando	<input type="checkbox"/> Vazando
<input type="checkbox"/> Vaza Óleo	<input type="checkbox"/> Trepidando	<input type="checkbox"/> Entupimentos
<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Dura	<input type="checkbox"/> Ventilador
	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal
8. LANTERNAS		
<input type="checkbox"/> Extintor	<input type="checkbox"/> Boa	<input type="checkbox"/> Bom
<input type="checkbox"/> Triângulo	<input type="checkbox"/> Ruim	<input type="checkbox"/> Ruim
<input type="checkbox"/> Normal		
9. LANTERNAS		
<input type="checkbox"/> Boa	<input type="checkbox"/> Boa	
<input type="checkbox"/> Ruim	<input type="checkbox"/> Ruim	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
PARANATINGA - MT**

DIÁRIO DE BORDO

PERÍODO		
MÊS: <u>JULHO</u>	ANO: <u>2019</u>	
UNIDADE: <u>SEC. MUC. DE SAUDE</u>		
IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO		
VEÍCULO: <u>MERC. BENZ / BUSSAR</u>		
PLACA: <u>CLJ 6064</u>	Nº: <u>12</u>	
MOTORISTA: NOME: <u>ANDRÉ RODOLFO</u>	RUBRICA <u>André Rodolfo</u>	CARTEIRA: <u>AD</u>
<p>Prezado Funcionário: O correto preenchimento desta planilha colaborará para a manutenção deste veículo. COLABORE!!!</p>		

ANTES DE OPERAR O VEÍCULO, VERIFIQUE:

- Nível de Água
- Combustível
- Espelhos
- Triângulo
- Documentos
- Nível de Óleo
- Pneus Estepe
- Limpador pára-brisa
- Chave de Roda
- Pisca-Pisca
- Luz / Buzina
- Aparência Externa
- Freios
- Extintor de Incêndio
- Cinto de Segurança





COMBUSTÍVEL:

MÊS:

JULHO

ANO:

2019

Dia	Local/ Ordem Nº	Litros	Horario	Valor R\$	Km	Rubrica
04	IBICUMI	210,15	15:35	832,02	336655	Achad
06	"	190,24	10:23	753,16	337224	Achad
09	"	168,60	8:28	667,52	337790	Achad
11	"	213,01	16:51	843,27	338359	Achad
13	"	200,69	10:40	794,53	338938	Achad
15	"	194,99	20:52	772,00	339510	Achad
16	"	220,50	18:38	872,96	340095	Achad
18	"	204,29	16:41	808,82	340664	Achad
20	"	178,52	11:04	706,76	341225	Achad
23	"	199,69	16:30	789,61	341798	Achad
25	"	200,61	11:01	817,97	342363	Achad
27	"	208,60	11:19	825,85	342957	Achad
30	"	193,28	09:42	765,20	343526	Achad



COMBUSTÍVEL:

MÊS:

ANO:

Dia	Local/ Ordem N°	Litros	Valor R\$	Km	Rubrica





OLEO LUBRIFICANTE				LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO			
Dia _____ Km _____ Litros _____ R\$ _____				Dia _____ R\$ _____	Dia _____ R\$ _____		
Dia _____ Km _____ Litros _____ R\$ _____				Dia _____ R\$ _____	Dia _____ R\$ _____		
Dia _____ Km _____ Litros _____ R\$ _____				Dia _____ R\$ _____	Dia _____ R\$ _____		
Dia _____ Km _____ Litros _____ R\$ _____				Dia _____ R\$ _____	Dia _____ R\$ _____		
Dia _____ Km _____ Litros _____ R\$ _____				Dia _____ R\$ _____	Dia _____ R\$ _____		
Dia _____ Km _____ Litros _____ R\$ _____				Dia _____ R\$ _____	Dia _____ R\$ _____		
Dia _____ Km _____ Litros _____ R\$ _____				Dia _____ R\$ _____	Dia _____ R\$ _____		
Dia _____ Km _____ Litros _____ R\$ _____				Dia _____ R\$ _____	Dia _____ R\$ _____		
Dia _____ Km _____ Litros _____ R\$ _____				Dia _____ R\$ _____	Dia _____ R\$ _____		
Dia _____ Km _____ Litros _____ R\$ _____				Dia _____ R\$ _____	Dia _____ R\$ _____		
Dia _____ Km _____ Litros _____ R\$ _____				Dia _____ R\$ _____	Dia _____ R\$ _____		
Dia _____ Km _____ Litros _____ R\$ _____				Dia _____ R\$ _____	Dia _____ R\$ _____		
VULCANIZAÇÕES				AQUISIÇÃO DE PNEUS			
Dia _____ Local _____ R\$ _____				Dia _____ N° _____ R\$ _____			
Dia _____ Local _____ R\$ _____				Dia _____ N° _____ R\$ _____			
AQUISIÇÃO CÂMARAS DE AR				AQUISIÇÃO BATERIA			
Dia _____ Quant _____ R\$ _____				Dia _____ N° _____ R\$ _____			
Dia _____ Quant _____ R\$ _____				Dia _____ N° _____ R\$ _____			
PEÇAS E ACESSÓRIOS				MAO-DE-OBRA OFICINA			
Dia _____ Tipo _____ R\$ _____				Dia _____ Tipo _____ R\$ _____			
Dia _____ Tipo _____ R\$ _____				Dia _____ Tipo _____ R\$ _____			
Dia _____ Tipo _____ R\$ _____				Dia _____ Tipo _____ R\$ _____			
Dia _____ Tipo _____ R\$ _____				Dia _____ Tipo _____ R\$ _____			
Dia _____ Tipo _____ R\$ _____				Dia _____ Tipo _____ R\$ _____			
Dia _____ Tipo _____ R\$ _____				Dia _____ Tipo _____ R\$ _____			
Dia _____ Tipo _____ R\$ _____				Dia _____ Tipo _____ R\$ _____			
Dia _____ Tipo _____ R\$ _____				Dia _____ Tipo _____ R\$ _____			



DESPESAS DO VEÍCULO

Combustível _____	Litros _____	R\$ _____
Óleo Lubrificante _____	Litros _____	R\$ _____
Lavagem e Lubrificação _____	Litros _____	R\$ _____
Pneus e Camara _____	Unidade _____	R\$ _____
Bateria _____	Unidade _____	R\$ _____
Peças e Acessórios _____		R\$ _____
Mão-De-Obra _____		R\$ _____
Outras Despesas _____		R\$ _____

TOTAL R\$ _____

OBSERVAÇÕES:



RELATÓRIO MENSAL DE VERIFICAÇÃO DO VEÍCULO

1. MOTOR	2. FREIOS	3. ELETRICIDADE
<input type="checkbox"/> Batendo	<input type="checkbox"/> Prendendo	<input type="checkbox"/> Luz / Buzina
<input type="checkbox"/> Pressão de Óleo	<input type="checkbox"/> Ruído	<input type="checkbox"/> Bateria
<input type="checkbox"/> Super Aquecimento	<input type="checkbox"/> Insuficiente	<input type="checkbox"/> Alternador
<input type="checkbox"/> Ruídos	<input type="checkbox"/> Curso Pedal	<input type="checkbox"/> Motor de Partida
<input type="checkbox"/> Vaza Óleo	<input type="checkbox"/> Fluido	<input type="checkbox"/> Correia
<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal
4. ALIMENTAÇÃO	5. CAIXA	6. EMBREAGEM
<input type="checkbox"/> Tanque	<input type="checkbox"/> Ruído	<input type="checkbox"/> Patinando
<input type="checkbox"/> Bomba	<input type="checkbox"/> Escapando	<input type="checkbox"/> Trepidando
<input type="checkbox"/> Condutores	<input type="checkbox"/> Vaza Óleo	<input type="checkbox"/> Curso de Pedal
<input type="checkbox"/> Carburador	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal
<input type="checkbox"/> Escapamento		
<input type="checkbox"/> Normal		
7. EIXO-TRANS.	8. DIREÇÃO	9. ARREFECIMENTO
<input type="checkbox"/> Ruídos	<input type="checkbox"/> Jogando	<input type="checkbox"/> Vazando
<input type="checkbox"/> Vaza Óleo	<input type="checkbox"/> Trepidando	<input type="checkbox"/> Entupimentos
<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Dura	<input type="checkbox"/> Ventilador
	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal
10. EQUIP. URG.	11. GEOMETRIA	12. PNEUS
<input type="checkbox"/> Extintor	<input type="checkbox"/> Boa	<input type="checkbox"/> Bom
<input type="checkbox"/> Triângulo	<input type="checkbox"/> Ruim	<input type="checkbox"/> Ruim
<input type="checkbox"/> Normal		
13. CARROCERIA	14. ACESSÓRIOS	
<input type="checkbox"/> Boa	<input type="checkbox"/> Boa	
<input type="checkbox"/> Ruim	<input type="checkbox"/> Ruim	



QUILÔMETROS
PERCORRIDOS:

MÊS:

JULHO

ANO:

2019

Dia	Destino	Hora Saída	Km Saída	Hora Retorno	Km Retorno	Condutor / Rubrica
03	RONDONOPOLIS	01:00	336081	18:30	336655	Adm
05	"	01:00	336655	19:00	337224	Adm
08	"	01:00	337224	21:00	337790	Adm
10	"	06:00	337790	19:00	338359	Adm
12	"	01:00	338359	21:30	338938	Adm
15	"	01:00	338938	20:30	339510	Adm
16	"	01:00	339510	18:30	340095	Adm
17	"	01:00	340095	18:00	340664	Adm
19	"	01:00	340664	18:25	341229	Adm
22	"	01:00	341229	20:00	341798	Adm
24	"	01:00	341798	19:30	342363	Adm
26	"	01:00	342363	20:20	342957	Adm
29	"	01:00	342957	16:25	343526	Adm
31	"	01:00	343526	20:00	344090	Adm



**QUILÔMETROS
PERCORRIDOS:**

MÊS:

ANO:

Dia	Destino	Hora Saida	Km Saida	Hora Retorno	Km Retorno	Condutor / Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA - MT

DIÁRIO DE BORDO

PERÍODO	
MÊS: <u>AGOSTO</u>	ANO: <u>2019</u>
UNIDADE: <u>SEC. MUL. SAÚDE</u>	
IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO	
VEÍCULO: <u>MERCEDES BENZ / BUSCAR</u>	Nº: <u>12</u>
PLACA: <u>CL5 6064</u>	CARTEIRA: <u>AD</u>
MOTORISTA: NOME: <u>ANDRÉ RODOLFO</u>	RUBRICA: <u>André Rodolfo</u>

Prezado Funcionário: O correto preenchimento desta planilha
colaborará para a manutenção deste veículo.
COLABORE!!!

ANTES DE OPERAR O VEÍCULO, VERIFIQUE:

- Nível de Água
- Combustível
- Espelhos
- Triângulo
- Documentos

- Nível de Óleo
- Pneus Estepe
- Limpador pára-brisa
- Chave de Roda
- Pisca-Pisca

- Luz / Buzina
- Aparência Externa
- Freios
- Extintor de Incêndio
- Cinto de Segurança





COMBUSTÍVEL:

MÊS:

A60670

ANO:

2019

Dia	Local/ Ordem N°	Litros	Valor R\$	Km	Rubrica
01	IB:W	206,68	918,25	344090	Adm
04	"	220,00	970,98	3441702	Adm
06	"	189,89	728,02	345300	Adm
08	"	146,94	581,74	345982	Adm
10	"	152,78	604,86	346451	Adm
13	"	148,02	580,01	347019	Adm
15	"	154,85	613,05	347606	Adm
17	"			348182	Adm
20	2001	155,93	573,67	348793	Adm
22	2001	168,53	620,02	349368	Adm
24	2001	190,00	718,00	349944	Adm
27	2001	177,48	652,95	350556	Adm
29	2001	181,00	555,78	351120	Adm



OLEO LUBRIFICANTE				LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO			
Dia _____	Km _____	Litros _____	R\$ _____	Dia _____	R\$ _____	Dia _____	R\$ _____
Dia _____	Km _____	Litros _____	R\$ _____	Dia _____	R\$ _____	Dia _____	R\$ _____
Dia _____	Km _____	Litros _____	R\$ _____	Dia _____	R\$ _____	Dia _____	R\$ _____
Dia _____	Km _____	Litros _____	R\$ _____	Dia _____	R\$ _____	Dia _____	R\$ _____
Dia _____	Km _____	Litros _____	R\$ _____	Dia _____	R\$ _____	Dia _____	R\$ _____
Dia _____	Km _____	Litros _____	R\$ _____	Dia _____	R\$ _____	Dia _____	R\$ _____
Dia _____	Km _____	Litros _____	R\$ _____	Dia _____	R\$ _____	Dia _____	R\$ _____
Dia _____	Km _____	Litros _____	R\$ _____	Dia _____	R\$ _____	Dia _____	R\$ _____
Dia _____	Km _____	Litros _____	R\$ _____	Dia _____	R\$ _____	Dia _____	R\$ _____
VULCANIZAÇÕES				AQUISIÇÃO DE PNEUS			
Dia _____	Local _____	R\$ _____		Dia _____	N° _____	R\$ _____	
Dia _____	Local _____	R\$ _____		Dia _____	N° _____	R\$ _____	
AQUISIÇÃO CÂMARAS DE AR				AQUISIÇÃO BATERIA			
Dia _____	Quant _____	R\$ _____		Dia _____	N° _____	R\$ _____	
Dia _____	Quant _____	R\$ _____		Dia _____	N° _____	R\$ _____	
PEÇAS E ACESSÓRIOS				MÃO-DE-OBRA OFICINA			
Dia _____	Tipo _____	R\$ _____		Dia _____	Tipo _____	R\$ _____	
Dia _____	Tipo _____	R\$ _____		Dia _____	Tipo _____	R\$ _____	
Dia _____	Tipo _____	R\$ _____		Dia _____	Tipo _____	R\$ _____	
Dia _____	Tipo _____	R\$ _____		Dia _____	Tipo _____	R\$ _____	
Dia _____	Tipo _____	R\$ _____		Dia _____	Tipo _____	R\$ _____	
Dia _____	Tipo _____	R\$ _____		Dia _____	Tipo _____	R\$ _____	
Dia _____	Tipo _____	R\$ _____		Dia _____	Tipo _____	R\$ _____	



DESPESAS DO VEÍCULO

Combustível _____	Litros _____	R\$ _____
Óleo Lubrificante _____	Litros _____	R\$ _____
Lavagem e Lubrificação _____	Litros _____	R\$ _____
Pneus e Camara _____	Unidade _____	R\$ _____
Bateria _____	Unidade _____	R\$ _____
Peças e Acessórios _____		R\$ _____
Mão-De-Obra _____		R\$ _____
Outras Despesas _____		R\$ _____

TOTAL R\$ _____

OBSERVAÇÕES:



RELATÓRIO MENSAL DE VERIFICAÇÃO DO VEÍCULO

1. MOTOR	2. FREIOS	3. ELETRICIDADE
<input type="checkbox"/> Batendo	<input type="checkbox"/> Prendendo	<input type="checkbox"/> Luz / Buzina
<input type="checkbox"/> Pressão de Óleo	<input type="checkbox"/> Ruído	<input type="checkbox"/> Bateria
<input type="checkbox"/> Super Aquecimento	<input type="checkbox"/> Insuficiente	<input type="checkbox"/> Alternador
<input type="checkbox"/> Ruídos	<input type="checkbox"/> Curso Pedal	<input type="checkbox"/> Motor de Partida
<input type="checkbox"/> Vaza Óleo	<input type="checkbox"/> Fluído	<input type="checkbox"/> Correia
<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal
4. ALIMENTAÇÃO	5. CAIXA	6. EMBREAGEM
<input type="checkbox"/> Tanque	<input type="checkbox"/> Ruído	<input type="checkbox"/> Patinando
<input type="checkbox"/> Bomba	<input type="checkbox"/> Escapando	<input type="checkbox"/> Trepidando
<input type="checkbox"/> Condutores	<input type="checkbox"/> Vaza Óleo	<input type="checkbox"/> Curso de Pedal
<input type="checkbox"/> Carburador	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal
<input type="checkbox"/> Escapamento		
<input type="checkbox"/> Normal		
7. EIXO-TRANS.	8. DIREÇÃO	9. ARREFECIMENTO
<input type="checkbox"/> Ruídos	<input type="checkbox"/> Jogando	<input type="checkbox"/> Vazando
<input type="checkbox"/> Vaza Óleo	<input type="checkbox"/> Trepidando	<input type="checkbox"/> Entupimentos
<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Dura	<input type="checkbox"/> Ventilador
	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal
10. EQUIP. URG.	11. GEOMETRIA	12. PNEUS
<input type="checkbox"/> Extintor	<input type="checkbox"/> Boa	<input type="checkbox"/> Bom
<input type="checkbox"/> Triângulo	<input type="checkbox"/> Ruim	<input type="checkbox"/> Ruim
<input type="checkbox"/> Normal		
13. CARROCERIA	14. ACESSÓRIOS	
<input type="checkbox"/> Boa	<input type="checkbox"/> Boa	
<input type="checkbox"/> Ruim	<input type="checkbox"/> Ruim	



QUILÔMETROS
PERCORRIDOS:

MÊS:

AGOSTO

ANO:

2019

Dia	Destino	Hora Saída	Km Saída	Hora Retorno	Km Retorno	Conductor / Rubrica
02	RONDONÓPOLIS	01:00	344090	18:00	344702	A. J. <i>[initials]</i>
05	"	01:00	344702	18:00	345300	A. J. <i>[initials]</i>
07	"	01:00	345300	20:30	345882	A. J. <i>[initials]</i>
09	"	01:00	345882	18:00	346451	A. J. <i>[initials]</i>
12	"	01:00	346451	20:30	347019	A. J. <i>[initials]</i>
14	"	01:00	347019	18:00	347606	A. J. <i>[initials]</i>
16	"	01:00	347606	18:30	348182	A. J. <i>[initials]</i>
19	"	01:00	348182	21:30	348793	A. J. <i>[initials]</i>
21	"	01:00	348793	18:15	349368	A. J. <i>[initials]</i>
23	"	01:00	349368	19:00	349944	A. J. <i>[initials]</i>
26	"	01:00	349944	20:15	350556	A. J. <i>[initials]</i>
28	"	01:00	350556	18:30	351120	A. J. <i>[initials]</i>



**QUILÔMETROS
PERCORRIDOS:**

MÊS:

ANO:

Dia	Destino	Hora Saída	Km Saída	Hora Retorno	Km Retorno	Condutor / Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA - MT

DIÁRIO DE BORDO

PERÍODO		
MÊS: <u>SETEMBRO</u>	ANO: <u>2019</u>	
UNIDADE: <u>SEG. MUNIC. SAÚDE</u>		
IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO		
VEÍCULO: <u>MERCEDES BENZ / BUSBAR</u>		
PLACA: <u>CL5 6064</u>	Nº: <u>12</u>	
MOTORISTA: NOME: <u>ANDRÉ RODOLFO</u>	RUBRICA: <u>ANDRÉ RODOLFO</u>	CARTEIRA: <u>AD</u>
<p>Prezado Funcionário: O correto preenchimento desta planilha colaborará para a manutenção deste veículo. COLABORE!!!</p>		

ANTES DE OPERAR O VEÍCULO, VERIFIQUE:

- Nível de Água
- Combustível
- Espelhos
- Triângulo
- Documentos
- Nível de Óleo
- Pneus Estepe
- Limpador pára-brisa
- Chave de Roda
- Pisca-Pisca
- Luz / Buzina
- Aparência Externa
- Freios
- Extintor de Incêndio
- Cinto de Segurança





COMBUSTÍVEL:

MÊS:

SETEMBRO

ANO:

2019

Dia	Local/ Ordem Nº	Litros	Valor R\$	Km	Rubrica
03	2001	154,16	570,27	351695	Adm
05	11	220,04	613,93	352279	Adm
08	11	220,00	620,98	352874	Adm
10	11	173,18	650,98	353461	Adm
12	11	240,00	902,10	354080	Adm
14	11	240,00	924,10	354690	Adm
17	11	234,00	891,31	355314	Adm
19	11	210,34	824,04	355901	Adm
21	11	215,00	840,44	356487	Adm
24	11	210,00	877,19	357059	Adm
26	11	240,00	945,48	357667	Adm
28	11	240,03	945,48	358265	Adm



DESPESAS DO VEICULO

Combustível _____	Litros _____	R\$ _____
Óleo Lubrificante _____	Litros _____	R\$ _____
Lavagem e Lubrificação _____	Litros _____	R\$ _____
Pneus e Camara _____	Unidade _____	R\$ _____
Bateria _____	Unidade _____	R\$ _____
Peças e Acessórios _____		R\$ _____
Mão-De-Obra _____		R\$ _____
Outras Despesas _____		R\$ _____

TOTAL R\$ _____

OBSERVAÇÕES:



QUILÔMETROS
PERCORRIDOS:

MÊS:

DETEMBRO

ANO:

2019

Dia	Destino	Hora Saída	Km Saída	Hora Retorno	Km Retorno	Condutor / Rubrica
02	RONDONEPOLIS	01:00	351120	19:00	351685	Alves
04	"	01:00	351685	20:00	352279	Alves
06	"	01:00	352279	20:30	352874	Alves
09	"	01:00	352874	19:00	353461	Alves
11	"	01:00	353461	20:40	354090	Alves
13	"	01:00	354090	19:10	354696	Alves
16	"	01:00	354696	18:50	355314	Alves
18	"	01:00	355314	16:50	355901	Alves
20	"	01:00	355901	18:30	356487	Alves
23	"	01:00	356487	17:40	357059	Alves
25	"	01:00	357059	18:30	357667	Alves
27	"	01:00	357667	17:00	358265	Alves
30	"	01:00	358265	19:30	358878	Alves



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA - MT

DIÁRIO DE BORDO

PERÍODO		
MÊS: <u>OUTUBRO</u>	ANO: <u>2019</u>	
UNIDADE: <u>BEC. MUNIC. SAÚDE</u>		
IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO		
VEÍCULO: <u>MERCEDES-BENZ / BUICK</u>		
PLACA: <u>CLJ-6064</u>	Nº: <u>12</u>	
MOTORISTA: NOME: <u>ANDRÉ RODOLFO</u>	RUBRICA: <u>AD</u>	CARTEIRA: <u>AD</u>
<p>Prezado Funcionário: O correto preenchimento desta planilha colaborará para a manutenção deste veículo. COLABORE!!!</p>		

ANTES DE OPERAR O VEÍCULO, VERIFIQUE:

- Nível de Água
- Combustível
- Espelhos
- Triângulo
- Documentos
- Nível de Óleo
- Pneus Estepe
- Limpador pára-brisa
- Chave de Roda
- Pisca-Pisca
- Luz / Buzina
- Aparência Externa
- Freios
- Extintor de Incêndio
- Cinto de Segurança



COMBUSTÍVEL:

MÊS:

OUTUBRO

ANO:

2019

Dia	Local/ Ordem Nº	Litros	Horário	Valor R\$	Km	Rubrica
01	2001	242,00	15:47	953,24	358878	Adm
03	2001	240,00	09:48	945,48	359475	Adm
06	2001	212,01	09:27	835,11	359938	Adm
08	"	226,14	07:31	890,80	360510	Adm
10	"	240,01	15:54	945,40	361117	Adm
12	"	235,02	09:55	928,11	361701	Adm
16	"	238,02	10:10	937,56	362288	Adm
17	"	220,00	08:04	866,58	362973	Adm
19	"	240,00	17:30	945,36	363459	Adm
22	"	238,8	10:29	939,57	364046	Adm
25	LAPAN	317,00	10:57	1312,06	364931	Adm
29	IBICUI	160,19	17:41	666,02	365232	Adm
31	"	225,48	9:37	937,77	365835	Adm



ÓLEO LUBRIFICANTE				LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO			
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
VULCANIZAÇÕES				AQUISIÇÃO DE PNEUS			
Dia	Local		R\$	Dia	N°		R\$
Dia	Local		R\$	Dia	N°		R\$
AQUISIÇÃO CÂMARAS DE AR				AQUISIÇÃO BATERIA			
Dia	Quant		R\$	Dia	N°		R\$
Dia	Quant		R\$	Dia	N°		R\$
PEÇAS E ACESSÓRIOS				MAO-DE-OBRA OFICINA			
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$



DESPESAS DO VEÍCULO

Combustível _____	Litros _____	R\$ _____
Óleo Lubrificante _____	Litros _____	R\$ _____
Lavagem e Lubrificação _____	Litros _____	R\$ _____
Pneus e Camara _____	Unidade _____	R\$ _____
Bateria _____	Unidade _____	R\$ _____
Peças e Acessórios _____		R\$ _____
Mão-De-Obra _____		R\$ _____
Outras Despesas _____		R\$ _____

TOTAL R\$ _____

OBSERVAÇÕES:



RELATÓRIO MENSAL DE VERIFICAÇÃO DO VEÍCULO

1. MOTOR	2. FREIOS	3. ELETRICIDADE
<input type="checkbox"/> Batendo	<input type="checkbox"/> Prendendo	<input type="checkbox"/> Luz / Buzina
<input type="checkbox"/> Pressão de Óleo	<input type="checkbox"/> Ruído	<input type="checkbox"/> Bateria
<input type="checkbox"/> Super Aquecimento	<input type="checkbox"/> Insuficiente	<input type="checkbox"/> Alternador
<input type="checkbox"/> Ruídos	<input type="checkbox"/> Curso Pedal	<input type="checkbox"/> Motor de Partida
<input type="checkbox"/> Vaza Óleo	<input type="checkbox"/> Fluido	<input type="checkbox"/> Correia
<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal
4. ALIMENTAÇÃO	5. CAIXA	6. EMBREAGEM
<input type="checkbox"/> Tanque	<input type="checkbox"/> Ruído	<input type="checkbox"/> Patinando
<input type="checkbox"/> Bomba	<input type="checkbox"/> Escapando	<input type="checkbox"/> Trepidando
<input type="checkbox"/> Condutores	<input type="checkbox"/> Vaza Óleo	<input type="checkbox"/> Curso de Pedal
<input type="checkbox"/> Carburador	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal
<input type="checkbox"/> Escapamento		
<input type="checkbox"/> Normal		
7. EIXO TRANS.	8. DIREÇÃO	9. ARREFECIMENTO
<input type="checkbox"/> Ruídos	<input type="checkbox"/> Jogando	<input type="checkbox"/> Vazando
<input type="checkbox"/> Vaza Óleo	<input type="checkbox"/> Trepidando	<input type="checkbox"/> Entupimentos
<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Dura	<input type="checkbox"/> Ventilador
	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal
10. EQUIP. URG.	11. GEOMETRIA	12. PNEUS
<input type="checkbox"/> Extintor	<input type="checkbox"/> Boa	<input type="checkbox"/> Bom
<input type="checkbox"/> Triângulo	<input type="checkbox"/> Ruim	<input type="checkbox"/> Ruim
<input type="checkbox"/> Normal		
13. CARROCERIA	14. ACESSÓRIOS	
<input type="checkbox"/> Boa	<input type="checkbox"/> Boa	
<input type="checkbox"/> Ruim	<input type="checkbox"/> Ruim	



QUILÔMETROS
PERCORRIDOS:

MÊS:

OUTUBRO

ANO:

2019

Dia	Destino	Hora Saída	Km Saída	Hora Retorno	Km Retorno	Condutor / Rubrica
02	RONDONÓPOLIS	01:00	358878	18:30	359475	ADP
04	"	01:00	359475	21:00	359938	ADP
07	"	01:00	359938	19:30	360510	ADP
09	"	01:00	360510	21:30	361117	ADP
11	"	01:00	361117	17:00	361701	ADP
12	"	01:00	361701	14:30	362288	ADP
16	"	01:00	362288	17:40	362873	ADP
18	"	01:00	362873	17:30	363459	ADP
21	"	01:00	363459	22:00	364046	ADP
23	"	01:00	364046	19:15	364637	ADP
25	"	01:00	364637	21:30	365232	ADP
30	"	01:00	365232	19:30	365835	ADP



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PARANATINGA - MT

DIÁRIO DE BORDO

PERÍODO

MÊS: Outubro ANO: 2019

UNIDADE: _____

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

VEÍCULO: _____

PLACA: OCR 0703

Nº: _____

MOTORISTA:
NOME: _____

RUBRICA

CARTEIRA: _____

Prezado Funcionário: O correto preenchimento desta planilha
colaborará para a manutenção deste veículo.
COLABORE!!!

ANTES DE OPERAR O VEÍCULO, VERIFIQUE:

- Nível de Água
- Combustível
- Espelhos
- Triângulo
- Documentos

- Nível de Óleo
- Pneus Estepe
- Limpador pára-brisa
- Chave de Roda
- Pisca-Pisca

- Luz / Buzina
- Aparência Externa
- Freios
- Extintor de Incêndio
- Cinto de Segurança





DESPESAS DO VEÍCULO

Combustível _____	Litros _____	R\$ _____
Óleo Lubrificante _____	Litros _____	R\$ _____
Lavagem e Lubrificação _____	Litros _____	R\$ _____
Pneus e Camara _____	Unidade _____	R\$ _____
Bateria _____	Unidade _____	R\$ _____
Peças e Acessórios _____		R\$ _____
Mão-De-Obra _____		R\$ _____
Outras Despesas _____		R\$ _____

TOTAL R\$ _____

OBSERVAÇÕES:



RELATÓRIO MENSAL DE VERIFICAÇÃO DO VEÍCULO

1. MOTOR	2. FREIOS	3. ELETRICIDADE
<input type="checkbox"/> Batendo	<input type="checkbox"/> Prendendo	<input type="checkbox"/> Luz / Buzina
<input type="checkbox"/> Pressão de Óleo	<input type="checkbox"/> Ruído	<input type="checkbox"/> Bateria
<input type="checkbox"/> Super Aquecimento	<input type="checkbox"/> Insuficiente	<input type="checkbox"/> Alternador
<input type="checkbox"/> Ruídos	<input type="checkbox"/> Curso Pedal	<input type="checkbox"/> Motor de Partida
<input type="checkbox"/> Vaza Óleo	<input type="checkbox"/> Fluído	<input type="checkbox"/> Correia
<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal
4. ALIMENTAÇÃO	5. CAIXA	6. EMBREAGEM
<input type="checkbox"/> Tanque	<input type="checkbox"/> Ruído	<input type="checkbox"/> Patinando
<input type="checkbox"/> Bomba	<input type="checkbox"/> Escapando	<input type="checkbox"/> Trepidando
<input type="checkbox"/> Condutores	<input type="checkbox"/> Vaza Óleo	<input type="checkbox"/> Curso de Pedal
<input type="checkbox"/> Carburador	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal
<input type="checkbox"/> Escapamento		
<input type="checkbox"/> Normal		
7. EIXO-TRANS.	8. DIREÇÃO	9. ARREFECIMENTO
<input type="checkbox"/> Ruídos	<input type="checkbox"/> Jogando	<input type="checkbox"/> Vazando
<input type="checkbox"/> Vaza Óleo	<input type="checkbox"/> Trepidando	<input type="checkbox"/> Entupimentos
<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Dura	<input type="checkbox"/> Ventilador
	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal
10. EQUIP. URG.	11. GEOMETRIA	12. PNEUS
<input type="checkbox"/> Extintor	<input type="checkbox"/> Boa	<input type="checkbox"/> Bom
<input type="checkbox"/> Triângulo	<input type="checkbox"/> Ruim	<input type="checkbox"/> Ruim
<input type="checkbox"/> Normal		
13. CARROCERIA	14. ACESSÓRIOS	
<input type="checkbox"/> Boa	<input type="checkbox"/> Boa	
<input type="checkbox"/> Ruim	<input type="checkbox"/> Ruim	



QUILÔMETROS
PERCORRIDOS:

MÊS:

ANO:

OUTUBRO

2019

Dia	Destino	Hora Saída	Km Saída	Hora Retorno	Km Retorno	Condutor / Rubrica
03	COCAN	07	2546	120	2550	
04	COCAN	02	2550		2557	
07	COCAN					
08	PVA	600	2557	1850	3187	
09	PVA	600	3187	1748	3477	
10	COCAN	400	3477	1800	3479	
11	COCAN	400	3478	1800	3504	
14	COCAN	400	3507	1800	3511	
15	COCAN	420	3517	1800	3553	
16	COCAN	400	3553	1800	3550	
17	COCAN	400	3580	1800	3588	
18	COCAN	400	3588	1800	3617	
19	COCAN	400	3617	1800	3617	
20	COCAN	400	3636	1800	3634	
21	COCAN	400	3634	1800	3645	
24	COCAN	400	3645	1800	3664	
25	COCAN	0700	3664	1800	3663	
29	COCAN	0700	3664	1800	3671	
30	COCAN	0700	3691	2200	3680	
31	COCAN	0700	4112	1800	4112	

J. CAVALHEIRO COMERCIO ME
 RUA BRASILEIRA, 200 - PARANATINGA - MT
 CEP: 78.700-000

J. CAVALHEIRO COMERCIO ME
 RUA BRASILEIRA, 200 - PARANATINGA - MT
 CEP: 78.700-000

cielo
FITCARD
 CARTÃO GESTÃO DE FROTA
 1302132606 - AUTO POSTO TRILUCCI
 BRASIL, 2367 - CENTRO
 PARANATINGA - MT
 16.990.682/0001-67
 DATA / HORA: 07/10/2019 02:33:48
 CARTÃO: 2799 **** *400 0018
 ADMUM: 157
 MODELO: CASHINGMATE - 2019 PLACA: QCR-0703
 TIPO: -- PREFIAX: --
 COND: GASOLINA
 KM: 2558
 CONDUTOR: WILSON BATISTA ALEIN
 FUNC: 135
 SERVIÇO: ABASTECIMENTO
 QTD: 67,26 VALOR: R\$ 224,44
 CUPOM FISCAL: --
 VALOR UNITARIO: R\$ 4,747
 SALDO: ilimitado

PROMISSORIA

PEDIDO: 52887
 VALOR: R\$ 147,99
 USUÁRIO: WESLELY
 Produto: Ordem Vir. Unit. Vir. Total
 GASOLINA COMUM 33,79 4,439 147,99

PROMISSORIA

PEDIDO: 52887
 VALOR: R\$ 224,44
 USUÁRIO: WESLELY
 Produto: Ordem Vir. Unit. Vir. Total
 GASOLINA COMUM 45,990 4,747 224,44

Declaro que pagarei esta PROMISSORIA no valor de R\$ 147,99 (CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) dividido em 1(UM) parcela(s) com o primeiro vencimento em 20/10/2019. E para que este sirva como documento firme e verdadeiro.

Paranatinga, MT, 09/10/19.

Declaro que pagarei esta PROMISSORIA no valor de R\$ 224,44 (DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) dividido em 1(UM) parcela(s) com o primeiro vencimento em 20/10/2019. E para que este sirva como documento firme e verdadeiro.

Paranatinga, MT, 07/10/19.

2610 - NEO FACILIDADES
 ORÇ. 027/0001153

NUM. DOC: 52887 TIPO: Sem Doc.
 PEDIDO: 52887 TURNO: NOTURNO
 CLIENTE: NEO FACILIDADES
 CPF/CNPJ: 08.930.627/0001-53
 RG/ELE:
 TELEFONE:
 ENDEREÇO: AV BRASILEIRA
 CIDADE/UF: Paranatinga - MT
 CEP: 78870000
 PLACA: QCR0703 KM. 3197
 MEDIA
 MOTOPIS: 1012

NUM. DOC: 52887 TIPO: Sem Doc.
 PEDIDO: 52887 TURNO: NOTURNO
 CLIENTE: NEO FACILIDADES
 CPF/CNPJ: 08.930.627/0001-53
 RG/ELE:
 TELEFONE:
 ENDEREÇO: ALAMEDA PIO NEGRO
 CIDADE/UF: Paranatinga - MT
 CEP: 78870000
 PLACA: QCR0703 KM. 3197
 DIA: 5,2628
 HORIS:

cielo
FITCARD
 CARTÃO GESTÃO DE FROTA
 1302132606 - AUTO POSTO TRILUCCI
 BRASIL, 2367 - CENTRO
 PARANATINGA - MT
 16.990.682/0001-67
 DATA / HORA: 07/10/2019 02:33:48
 CARTÃO: 2799 **** *400 0018
 ADMUM: 157
 MODELO: CASHINGMATE - 2019 PLACA: QCR-0703
 TIPO: -- PREFIAX: --
 COND: GASOLINA
 KM: 2558
 CONDUTOR: WILSON BATISTA ALEIN
 FUNC: 135
 SERVIÇO: ABASTECIMENTO
 QTD: 67,26 VALOR: R\$ 224,44
 CUPOM FISCAL: --
 VALOR UNITARIO: R\$ 4,747
 SALDO: ilimitado

J. CAVALHEIRO COMERCIO ME
 RUA BRASILEIRA, 200 - PARANATINGA - MT
 CEP: 78.700-000

cielo
FITCARD
 CARTÃO GESTÃO DE FROTA
 1302132606 - AUTO POSTO TRILUCCI
 BRASIL, 2367 - CENTRO
 PARANATINGA - MT
 16.990.682/0001-67
 DATA / HORA: 07/10/2019 02:33:48
 CARTÃO: 2799 **** *400 0018
 ADMUM: 159
 MODELO: CASHINGMATE - 2019 PLACA: QCR-0703
 TIPO: -- PREFIAX: --
 COND: GASOLINA
 KM: 2895
 CONDUTOR: WILSON BATISTA ALEIN
 FUNC: 135
 SERVIÇO: ABASTECIMENTO
 QTD: 45,890 VALOR: R\$ 217,93
 CUPOM FISCAL: 1
 VALOR UNITARIO: R\$ 4,749
 SALDO: ilimitado

PROMISSORIA

PEDIDO: 52887
 VALOR: R\$ 217,93
 USUÁRIO: WESLELY
 Produto: Ordem Vir. Unit. Vir. Total
 GASOLINA COMUM 45,890 4,749 217,93

Declaro que pagarei esta PROMISSORIA no valor de R\$ 217,93 (DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS) dividido em 1(UM) parcela(s) com o primeiro vencimento em 22/10/2019. E para que este sirva como documento firme e verdadeiro.

Paranatinga, MT, 07/10/19.

cielo
FITCARD
 CARTÃO GESTÃO DE FROTA
 1302132606 - AUTO POSTO TRILUCCI
 BRASIL, 2367 - CENTRO
 PARANATINGA - MT
 16.990.682/0001-67
 DATA / HORA: 30/10/2019 09:24:45
 CARTÃO: 2799 **** *400 0018
 ADMUM: 242
 MODELO: CASHINGMATE - 2019 PLACA: QCR-0703
 TIPO: -- PREFIAX: --
 COND: GASOLINA
 KM: 3980
 CONDUTOR: WILSON BATISTA ALEIN
 FUNC: 135
 SERVIÇO: ABASTECIMENTO
 QTD: 33,833 VALOR: R\$ 154,23
 CUPOM FISCAL: --
 VALOR UNITARIO: R\$ 4,559
 SALDO: ilimitado

2610 - NEO FACILIDADES
 ORÇ. 027/0001153

NUM. DOC: 52887 TIPO: Sem Doc.
 PEDIDO: 52887 TURNO: NOTURNO
 CLIENTE: NEO FACILIDADES
 CPF/CNPJ: 08.930.627/0001-53
 RG/ELE:
 TELEFONE:
 ENDEREÇO: ALAMEDA PIO NEGRO

cielo
FITCARD
 CARTÃO GESTÃO DE FROTA
 1302132606 - AUTO POSTO TRILUCCI
 BRASIL, 2367 - CENTRO
 PARANATINGA - MT
 16.990.682/0001-67
 DATA / HORA: 30/10/2019 09:24:45
 CARTÃO: 2799 **** *400 0018
 ADMUM: 242
 MODELO: CASHINGMATE - 2019 PLACA: QCR-0703
 TIPO: -- PREFIAX: --
 COND: GASOLINA
 KM: 3980
 CONDUTOR: WILSON BATISTA ALEIN
 FUNC: 135
 SERVIÇO: ABASTECIMENTO
 QTD: 33,833 VALOR: R\$ 154,23
 CUPOM FISCAL: --
 VALOR UNITARIO: R\$ 4,559
 SALDO: ilimitado



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA - MT

DIÁRIO DE BORDO

*Entradas para
Rosa*

PERÍODO	
MÊS: <u>FEVEREIRO</u>	ANO: <u>2013</u>
UNIDADE: <u>SALTO DA ALEGRIA</u>	
IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO	
VEÍCULO: <u>S 10</u>	
PLACA: <u>KPD 7224</u>	Nº: _____
MOTORISTA: NOME: <u>Romário Oliveira</u>	RUBRICA
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
CARTEIRA: _____ _____ _____ _____	
<p>Prezado Funcionário: O correto preenchimento desta planilha colaborará para a manutenção deste veículo. COLABORE!!!</p>	

ANTES DE OPERAR O VEÍCULO, VERIFIQUE:

- Nível de Água
- Combustível
- Espelhos
- Triângulo
- Documentos

- Nível de Óleo
- Pneus Estepe
- Limpador pára-brisa
- Chave de Roda
- Pisca-Pisca

- Luz / Buzina
- Aparência Externa
- Freios
- Extintor de Incêndio
- Cinto de Segurança





COMBUSTÍVEL:

MÊS:
FEVEREIRO

ANO:

2019

Dia	Local/ Ordem N°	Litros	Valor R\$	Km	Rubrica
03	SLTO			290321	<i>[Signature]</i>
04	PTGA			290509	<i>[Signature]</i>
11	SALTO			290709	<i>[Signature]</i>
12	PTGA			290915	
21	SALTO			291119	
21	PTCF			291207	



ÓLEO LUBRIFICANTE				LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO			
Dia _____ Km _____ Litros _____ R\$ _____				Dia _____ R\$ _____	Dia _____ R\$ _____		
Dia _____ Km _____ Litros _____ R\$ _____				Dia _____ R\$ _____	Dia _____ R\$ _____		
Dia _____ Km _____ Litros _____ R\$ _____				Dia _____ R\$ _____	Dia _____ R\$ _____		
Dia _____ Km _____ Litros _____ R\$ _____				Dia _____ R\$ _____	Dia _____ R\$ _____		
Dia _____ Km _____ Litros _____ R\$ _____				Dia _____ R\$ _____	Dia _____ R\$ _____		
Dia _____ Km _____ Litros _____ R\$ _____				Dia _____ R\$ _____	Dia _____ R\$ _____		
Dia _____ Km _____ Litros _____ R\$ _____				Dia _____ R\$ _____	Dia _____ R\$ _____		
Dia _____ Km _____ Litros _____ R\$ _____				Dia _____ R\$ _____	Dia _____ R\$ _____		
Dia _____ Km _____ Litros _____ R\$ _____				Dia _____ R\$ _____	Dia _____ R\$ _____		
VULGANIZAÇÕES				AQUISIÇÃO DE PNEUS			
Dia _____ Local _____ R\$ _____				Dia _____ N° _____ R\$ _____			
Dia _____ Local _____ R\$ _____				Dia _____ N° _____ R\$ _____			
AQUISIÇÃO CÂMARAS DE AR				AQUISIÇÃO BATERIA			
Dia _____ Quant _____ R\$ _____				Dia _____ N° _____ R\$ _____			
Dia _____ Quant _____ R\$ _____				Dia _____ N° _____ R\$ _____			
PEÇAS E ACESSÓRIOS				MÃO-DE-OBRA OFICINA			
Dia _____ Tipo _____ R\$ _____				Dia _____ Tipo _____ R\$ _____			
Dia _____ Tipo _____ R\$ _____				Dia _____ Tipo _____ R\$ _____			
Dia _____ Tipo _____ R\$ _____				Dia _____ Tipo _____ R\$ _____			
Dia _____ Tipo _____ R\$ _____				Dia _____ Tipo _____ R\$ _____			
Dia _____ Tipo _____ R\$ _____				Dia _____ Tipo _____ R\$ _____			
Dia _____ Tipo _____ R\$ _____				Dia _____ Tipo _____ R\$ _____			
Dia _____ Tipo _____ R\$ _____				Dia _____ Tipo _____ R\$ _____			





DESPESAS DO VEÍCULO

Combustível _____	Litros _____	R\$ _____
Óleo Lubrificante _____	Litros _____	R\$ _____
Lavagem e Lubrificação _____	Litros _____	R\$ _____
Pneus e Camara _____	Unidade _____	R\$ _____
Bateria _____	Unidade _____	R\$ _____
Peças e Acessórios _____		R\$ _____
Mão-De-Obra _____		R\$ _____
Outras Despesas _____		R\$ _____

TOTAL R\$ _____

OBSERVAÇÕES:



RELATÓRIO MENSAL DE VERIFICAÇÃO DO VEÍCULO

1. MOTOR	2. FREIOS	3. ELETRICIDADE
<input type="checkbox"/> Batendo	<input type="checkbox"/> Prendendo	<input type="checkbox"/> Luz / Buzina
<input type="checkbox"/> Pressão de Óleo	<input type="checkbox"/> Ruído	<input type="checkbox"/> Bateria
<input type="checkbox"/> Super Aquecimento	<input type="checkbox"/> Insuficiente	<input type="checkbox"/> Alternador
<input type="checkbox"/> Ruídos	<input type="checkbox"/> Curso Pedal	<input type="checkbox"/> Motor de Partida
<input type="checkbox"/> Vaza Óleo	<input type="checkbox"/> Fluído	<input type="checkbox"/> Correia
<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal
4. ALIMENTAÇÃO	5. CAIXA	6. EMBREAGEM
<input type="checkbox"/> Tanque	<input type="checkbox"/> Ruído	<input type="checkbox"/> Patinando
<input type="checkbox"/> Bomba	<input type="checkbox"/> Escapando	<input type="checkbox"/> Trepidando
<input type="checkbox"/> Condutores	<input type="checkbox"/> Vaza Óleo	<input type="checkbox"/> Curso de Pedal
<input type="checkbox"/> Carburador	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal
<input type="checkbox"/> Escapamento		
<input type="checkbox"/> Normal		
7. EIXO-TRANS.	8. DIREÇÃO	9. ARREFECIMENTO
<input type="checkbox"/> Ruídos	<input type="checkbox"/> Jogando	<input type="checkbox"/> Vazando
<input type="checkbox"/> Vaza Óleo	<input type="checkbox"/> Trepidando	<input type="checkbox"/> Entupimentos
<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Dura	<input type="checkbox"/> Ventilador
	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal
10. EQUIP. URG.	11. GEOMETRIA	12. PNEUS
<input type="checkbox"/> Extintor	<input type="checkbox"/> Boa	<input type="checkbox"/> Bom
<input type="checkbox"/> Triângulo	<input type="checkbox"/> Ruim	<input type="checkbox"/> Ruim
<input type="checkbox"/> Normal		
13. CARROCERIA	14. ACESSÓRIOS	
<input type="checkbox"/> Boa	<input type="checkbox"/> Boa	
<input type="checkbox"/> Ruim	<input type="checkbox"/> Ruim	



**QUILÔMETROS
PERCORRIDOS:**

MÊS:

ANO:

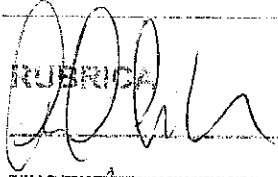
Dia	Destino	Hora Saída	Km Saída	Hora Retorno	Km Retorno	Condutor / Rubrica





PREFEITURA MUNICIPAL DE
PARANATINGA - MT

DIÁRIO DE BORDO

PERÍODO		
MÊS: <u>Março</u>	ANO: <u>2019</u>	
UNIDADE: _____		
IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO		
VEÍCULO: <u>Duca 40 Am Boca Casi Cam</u>		
PLACA: <u>CV 9890</u>	Nº: <u>E</u>	
MOTORISTA: NOME: <u>Consel</u>	RUBRICA 	CARTEIRA: <u>E</u>
<u>José Maurício Borges</u>		<u>E</u>
<p>Prezado Funcionário: O correto preenchimento desta planilha colaborará para a manutenção deste veículo. COLABORE!!!</p>		

ANTES DE OPERAR O VEÍCULO, VERIFIQUE:

- Nível de Água
- Combustível
- Espelhos
- Triângulo
- Documentos
- Nível de Óleo
- Pneus Estepe
- Limpador pára-brisa
- Chave de Roda
- Pisca-Pisca
- Luz / Buzina
- Aparência Externa
- Freios
- Extintor de Incêndio
- Cinto de Segurança





COMBUSTÍVEL:

MÊS:

ANO:

MAIO

2019

Dia	Local/ Ordem N°	Litros	Valor R\$	Km	Rubrica
07	IBICUI	74.11	306.00	6621	
08	IBICUI	32020	130.23	6931	José (2248)
10	IBICUI	33031	134.34	7236	José
11	IBICUI	35030	142.47	7539	José
14	IBICUI	31.089	126.24	7853	José
16	IBICUI	29720	120.87	8360	José
18	IBICUI	28342	115.77	8462	José
21	IBICUI	33.860	137.71	8795	José
23	IBICUI	37140	151.05	9015	José
27	IBICUI	25930	105.46	9416	José
28	IBICUI	32.170	130.84	9723	José
30	IBICUI	40.061	162.93	10040	José
				10343	
01		30.559	124.25	10343	



COMBUSTÍVEL: _____	MES: _____	ANO: _____
---------------------------	-------------------	-------------------

Dia	Local/ Ordem N°	Litros	Valor R\$	Km	Rubrica

[Stamp or logo in the bottom left corner]



**QUILÔMETROS
PERCORRIDOS:**

MÊS:

ANO:

Dia	Destino	Hora Saída	Km Saída	Hora Retorno	Km Retorno	Condutor / Rubrica



RELATÓRIO MENSAL DE VERIFICAÇÃO DO VEÍCULO

1. MOTOR	2. FREIOS	3. ELETRICIDADE
<input type="checkbox"/> Batendo	<input type="checkbox"/> Prendendo	<input type="checkbox"/> Luz / Buzina
<input type="checkbox"/> Pressão de Óleo	<input type="checkbox"/> Ruído	<input type="checkbox"/> Bateria
<input type="checkbox"/> Super Aquecimento	<input type="checkbox"/> Insuficiente	<input type="checkbox"/> Alternador
<input type="checkbox"/> Ruídos	<input type="checkbox"/> Curso Pedal	<input type="checkbox"/> Motor de Partida
<input type="checkbox"/> Vaza Óleo	<input type="checkbox"/> Fluido	<input type="checkbox"/> Correia
<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal
4. ALIMENTAÇÃO	5. CAIXA	6. EMBREAGEM
<input type="checkbox"/> Tanque	<input type="checkbox"/> Ruído	<input type="checkbox"/> Patinando
<input type="checkbox"/> Bomba	<input type="checkbox"/> Escapando	<input type="checkbox"/> Trepidando
<input type="checkbox"/> Condutores	<input type="checkbox"/> Vaza Óleo	<input type="checkbox"/> Curso de Pedal
<input type="checkbox"/> Carburador	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal
<input type="checkbox"/> Escapamento		
<input type="checkbox"/> Normal		
7. EIXO-TRANS.	8. DIREÇÃO	9. ARREFECIMENTO
<input type="checkbox"/> Ruídos	<input type="checkbox"/> Jogando	<input type="checkbox"/> Vazando
<input type="checkbox"/> Vaza Óleo	<input type="checkbox"/> Trepidando	<input type="checkbox"/> Entupimentos
<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Dura	<input type="checkbox"/> Ventilador
	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal
10. EQUIP. URG.	11. GEOMETRIA	12. PNEUS
<input type="checkbox"/> Extintor	<input type="checkbox"/> Boa	<input type="checkbox"/> Bom
<input type="checkbox"/> Triângulo	<input type="checkbox"/> Ruim	<input type="checkbox"/> Ruim
<input type="checkbox"/> Normal		
13. CARROCERIA	14. ACESSÓRIOS	
<input type="checkbox"/> Boa	<input type="checkbox"/> Boa	
<input type="checkbox"/> Ruim	<input type="checkbox"/> Ruim	



OLEO LUBRIFICANTE				LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO			
Dia _____	Km _____	Litros _____	R\$ _____	Dia _____	R\$ _____	Dia _____	R\$ _____
Dia _____	Km _____	Litros _____	R\$ _____	Dia _____	R\$ _____	Dia _____	R\$ _____
Dia _____	Km _____	Litros _____	R\$ _____	Dia _____	R\$ _____	Dia _____	R\$ _____
Dia _____	Km _____	Litros _____	R\$ _____	Dia _____	R\$ _____	Dia _____	R\$ _____
Dia _____	Km _____	Litros _____	R\$ _____	Dia _____	R\$ _____	Dia _____	R\$ _____
Dia _____	Km _____	Litros _____	R\$ _____	Dia _____	R\$ _____	Dia _____	R\$ _____
Dia _____	Km _____	Litros _____	R\$ _____	Dia _____	R\$ _____	Dia _____	R\$ _____
VULCANIZAÇÕES				AQUISIÇÃO DE PNEUS			
Dia _____	Local _____	R\$ _____		Dia _____	N° _____	R\$ _____	
Dia _____	Local _____	R\$ _____		Dia _____	N° _____	R\$ _____	
AQUISIÇÃO CÂMARAS DE AR				AQUISIÇÃO BATERIA			
Dia _____	Quant _____	R\$ _____		Dia _____	N° _____	R\$ _____	
Dia _____	Quant _____	R\$ _____		Dia _____	N° _____	R\$ _____	
PEÇAS E ACESSÓRIOS				MÃO-DE-OBRA OFICINA			
Dia _____	Tipo _____	R\$ _____		Dia _____	Tipo _____	R\$ _____	
Dia _____	Tipo _____	R\$ _____		Dia _____	Tipo _____	R\$ _____	
Dia _____	Tipo _____	R\$ _____		Dia _____	Tipo _____	R\$ _____	
Dia _____	Tipo _____	R\$ _____		Dia _____	Tipo _____	R\$ _____	
Dia _____	Tipo _____	R\$ _____		Dia _____	Tipo _____	R\$ _____	
Dia _____	Tipo _____	R\$ _____		Dia _____	Tipo _____	R\$ _____	
Dia _____	Tipo _____	R\$ _____		Dia _____	Tipo _____	R\$ _____	



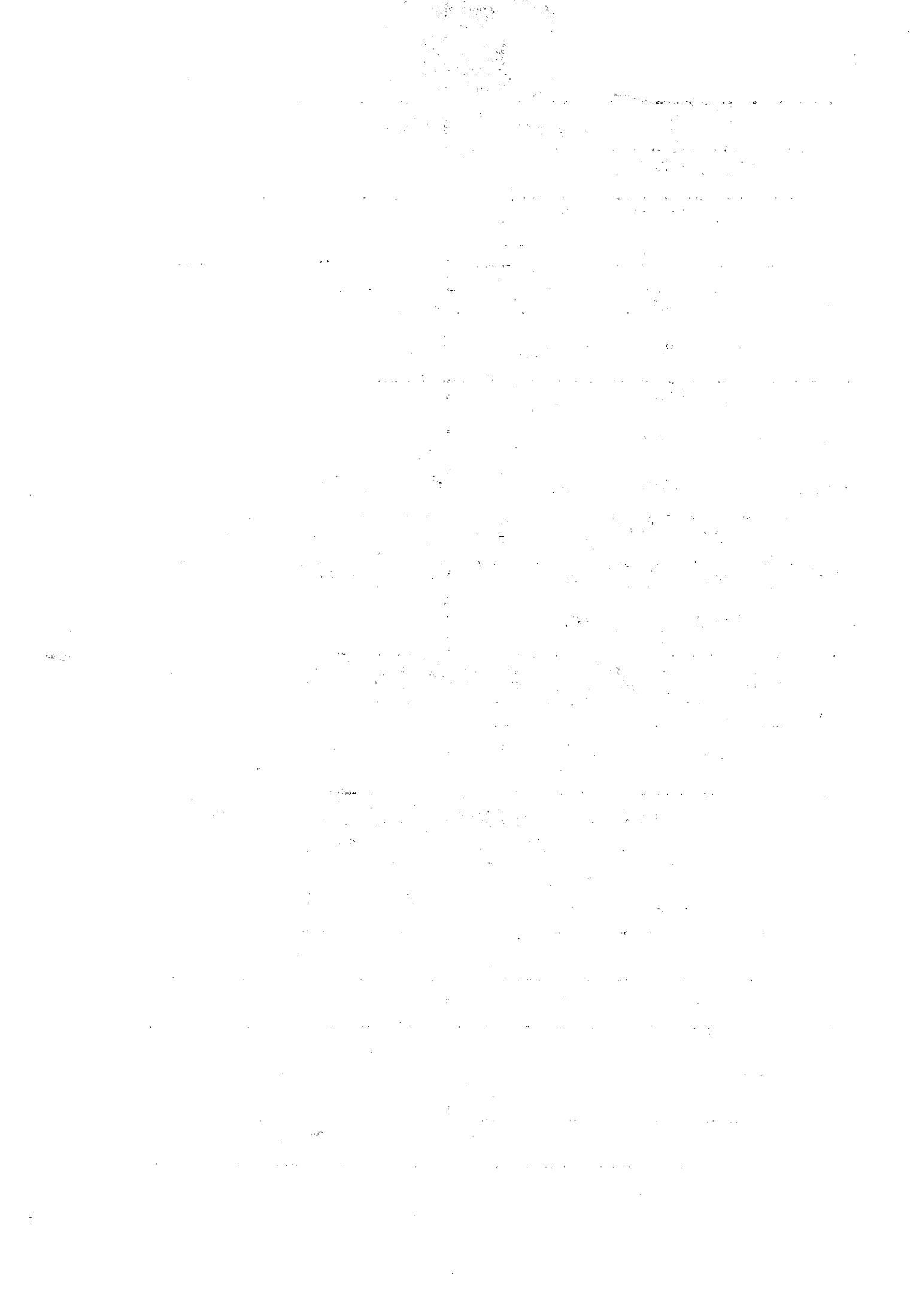
COMBUSTÍVEL:

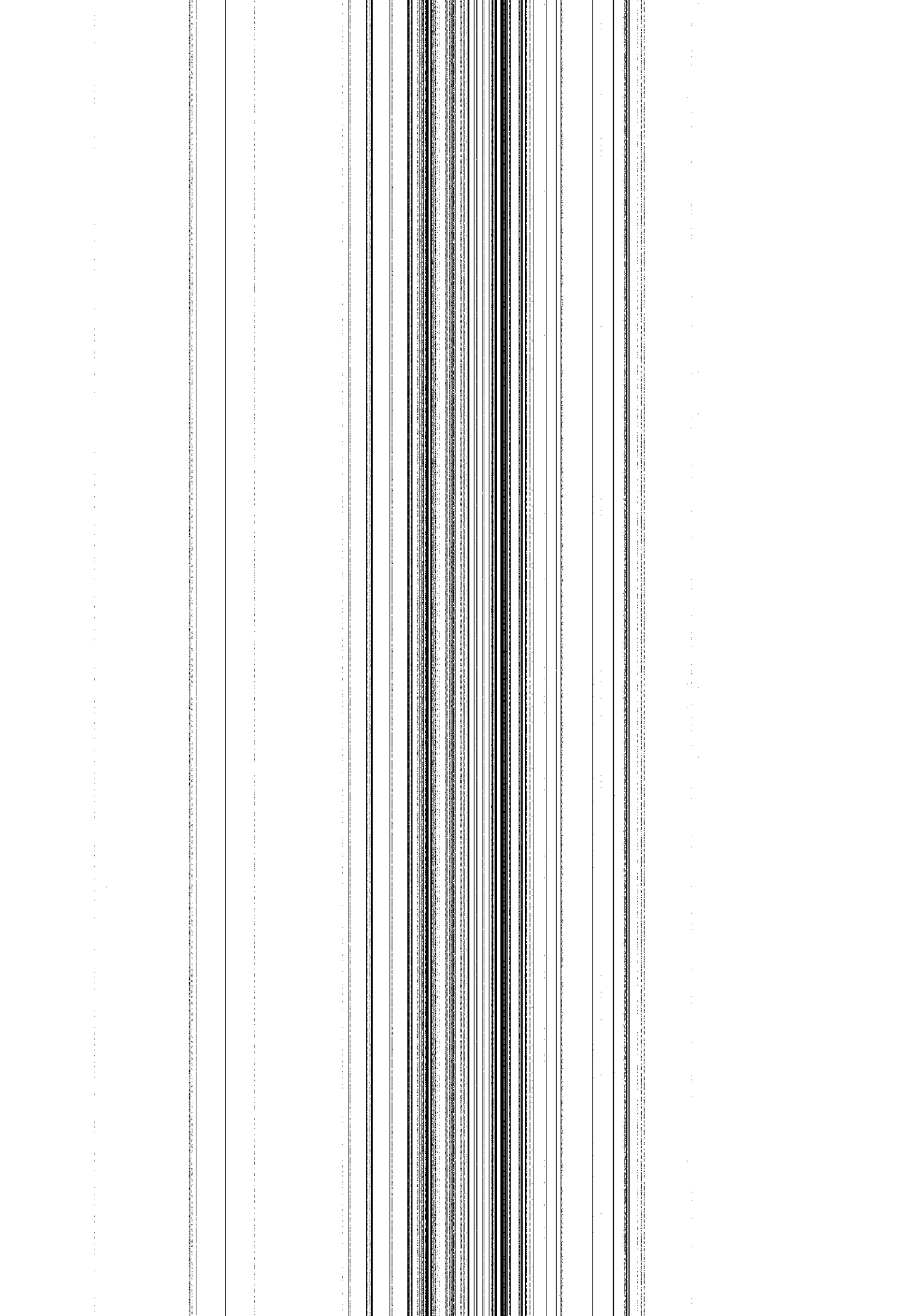
MÊS:

ANO:

Dia	Local/ Ordem N°	Litros	Horário	Valor R\$	Km	Rubrica







DIÁRIO DE BORDO

VEÍCULO: 510

PLACA: OCN 0703

1826



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PARANATINGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PARANATINGA - MT

DIÁRIO DE BORDO

PERÍODO

MÊS: JULHO	ANO: 2018
UNIDADE: USA	

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

VEÍCULO: S-10 @	
PLACA: RCA 0703	Nº:
MOTORISTA: Wilson	CARTEIRA: D

**Prezado Funcionário: O correto preenchimento desta planilha
colaborará para a manutenção deste veículo.
COLABORE!!**

ANTES DE OPERAR O VEÍCULO, VERIFIQUE:

- Nível de Água
- Combustível
- Espelhos
- Triângulo
- Documentos
- Nível de Óleo
- Pneus Estepe
- Limpador Pára-Brisa
- Chave de Roda
- Pisca-Pisca
- Luz / Buzina
- Aparência Externa
- Freios
- Extintor de Incêndio
- Cinto de Segurança



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
PARANATINGA - MT**

ÓLEO LUBRIFICANTE				LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO			
Dia _____	Km _____	Litros _____	R\$ _____	Dia _____	R\$ _____	Dia _____	R\$ _____
Dia _____	Km _____	Litros _____	R\$ _____	Dia _____	R\$ _____	Dia _____	R\$ _____
VULCANIZAÇÕES				AQUISIÇÃO DE PNEUS			
Dia _____	Local _____		R\$ _____	Dia _____	Nº _____		R\$ _____
Dia _____	Local _____		R\$ _____	Dia _____	Nº _____		R\$ _____
AQUISIÇÃO CÂMARAS DE AR				AQUISIÇÃO DE BATERIA			
Dia _____	Quant. _____		R\$ _____	Dia _____	Nº _____		R\$ _____
Dia _____	Quant. _____		R\$ _____	Dia _____	Nº _____		R\$ _____
PEÇAS E ACESSÓRIOS				MÃO-DE-OBRA OFICINA			
Dia _____	Tipo _____		R\$ _____	Dia _____			R\$ _____
Dia _____	Tipo _____		R\$ _____	Dia _____			R\$ _____

DESPESAS DO VEÍCULO		
Combustível _____	Litros _____	R\$ _____
Óleo Lubrificante _____	Litros _____	R\$ _____
Lavagem e Lubrificação _____	Litros _____	R\$ _____
Pneus e Câmara _____	Unidade _____	R\$ _____
Bateria _____	Unidade _____	R\$ _____
Peças e Acessórios _____		R\$ _____
Mão-de-Obra _____		R\$ _____
Outras Despesas _____		R\$ _____
		Total R\$ _____




PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA - MT RELATÓRIO MENSAL DE VERIFICAÇÃO DO VEÍCULO

1. MOTOR	2. FREIOS	3. ELETRICIDADE
<input type="checkbox"/> Batendo	<input type="checkbox"/> Prendendo	<input type="checkbox"/> Luz / Buzina
<input type="checkbox"/> Pressão de Óleo	<input type="checkbox"/> Ruído	<input type="checkbox"/> Bateria
<input type="checkbox"/> Super Aquecimento	<input type="checkbox"/> Insuficiente	<input type="checkbox"/> Alternador
<input type="checkbox"/> Ruídos	<input type="checkbox"/> Curso Pedal	<input type="checkbox"/> Motor de Partida
<input type="checkbox"/> Vaza Óleo	<input type="checkbox"/> Fluído	<input type="checkbox"/> Correia
<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal
4. ALIMENTAÇÃO	5. CAIXA	6. EMBREAGEM
<input type="checkbox"/> Tanque	<input type="checkbox"/> Ruído	<input type="checkbox"/> Patinando
<input type="checkbox"/> Bomba	<input type="checkbox"/> Escapando	<input type="checkbox"/> Trepidando
<input type="checkbox"/> Condutores	<input type="checkbox"/> Vaza Óleo	<input type="checkbox"/> Curso de Pedal
<input type="checkbox"/> Carburador	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal
<input type="checkbox"/> Escapamento		
<input type="checkbox"/> Normal		
7. EIXO TRANS.	8. DIREÇÃO	9. ARREFECIMENTO
<input type="checkbox"/> Ruídos	<input type="checkbox"/> Jogando	<input type="checkbox"/> Vazando
<input type="checkbox"/> Vaza Óleo	<input type="checkbox"/> Trepidando	<input type="checkbox"/> Entupimentos
<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Dura	<input type="checkbox"/> Ventilador
	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal
10. EQUIP. URG.	11. GEOMETRIA	12. PNEUS
<input type="checkbox"/> Extintor	<input type="checkbox"/> Boa	<input type="checkbox"/> Bom
<input type="checkbox"/> Triângulo	<input type="checkbox"/> Ruim	<input type="checkbox"/> Ruim
<input type="checkbox"/> Normal		
13. CARROCERIA	14. ACESSÓRIOS	
<input type="checkbox"/> Boa	<input type="checkbox"/> Bom	
<input type="checkbox"/> Ruim	<input type="checkbox"/> Ruim	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA - MT

DIÁRIO DE BORDO

PERÍODO	
MÊS: <u>JUNHO</u>	ANO: <u>2010</u>
UNIDADE: <u>VIA</u>	
IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO	
VEÍCULO: <u>S 10</u>	
PLACA: <u>OCN 0703</u>	Nº: _____
MOTORISTA: NOME: <u>WILSON B. Klein</u>	RUBRICA: 
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
<p>Prezado Funcionário: O correto preenchimento desta planilha colaborará para a manutenção deste veículo. COLABORE!!!</p>	

ANTES DE OPERAR O VEÍCULO, VERIFIQUE:

- Nível de Água
- Combustível
- Espelhos
- Triângulo
- Documentos
- Nível de Óleo
- Pneus Estepe
- Limpador pára-brisa
- Chave de Roda
- Pisca-Pisca
- Luz / Buzina
- Aparência Externa
- Freios
- Extintor de Incêndio
- Cinto de Segurança





COMBUSTÍVEL: _____ MÊS: Junho ANO: 2018

Dia	Local/ Ordem N°	Litros	Valor R\$	Km	Rubrica
03		60.881	279.98	914	①
18	P.6. No	194.49	87.64	989	②
13	DNim	64.30	294.24	1976	





ÓLEO LUBRIFICANTE				LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO			
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
VULCANIZAÇÕES				AQUISIÇÃO DE PNEUS			
Dia	Local		R\$	Dia	N°		R\$
Dia	Local		R\$	Dia	N°		R\$
AQUISIÇÃO CAMARAS DE AR				AQUISIÇÃO BATERIA			
Dia	Quant		R\$	Dia	N°		R\$
Dia	Quant		R\$	Dia	N°		R\$
PEÇAS E ACESSÓRIOS				MÃO-DE-OBRA OFICINA			
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$



DESPESAS DO VEÍCULO

Combustível _____	Litros _____	R\$ _____
Óleo Lubrificante _____	Litros _____	R\$ _____
Lavagem e Lubrificação _____	Litros _____	R\$ _____
Pneus e Camara _____	Unidade _____	R\$ _____
Bateria _____	Unidade _____	R\$ _____
Peças e Acessórios _____		R\$ _____
Mão-De-Obra _____		R\$ _____
Outras Despesas _____		R\$ _____

TOTAL R\$ _____

OBSERVAÇÕES:





RELATÓRIO MENSAL DE VERIFICAÇÃO DO VEÍCULO

1. MOTOR	2. FREIOS	3. ELETRICIDADE
<input type="checkbox"/> Batendo	<input type="checkbox"/> Prendendo	<input type="checkbox"/> Luz / Buzina
<input type="checkbox"/> Pressão de Óleo	<input type="checkbox"/> Ruído	<input type="checkbox"/> Bateria
<input type="checkbox"/> Super Aquecimento	<input type="checkbox"/> Insuficiente	<input type="checkbox"/> Alternador
<input type="checkbox"/> Ruídos	<input type="checkbox"/> Curso Pedal	<input type="checkbox"/> Motor de Partida
<input type="checkbox"/> Vaza Óleo	<input type="checkbox"/> Fluido	<input type="checkbox"/> Correia
<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal
4. ALIMENTAÇÃO	5. CAIXA	6. EMBREAGEM
<input type="checkbox"/> Tanque	<input type="checkbox"/> Ruído	<input type="checkbox"/> Patinando
<input type="checkbox"/> Bomba	<input type="checkbox"/> Escapando	<input type="checkbox"/> Trepidando
<input type="checkbox"/> Condutores	<input type="checkbox"/> Vaza Óleo	<input type="checkbox"/> Curso de Pedal
<input type="checkbox"/> Carburador	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal
<input type="checkbox"/> Escapamento		
<input type="checkbox"/> Normal		
7. EIXO-TRANS.	8. DIREÇÃO	9. ARREFECIMENTO
<input type="checkbox"/> Ruídos	<input type="checkbox"/> Jogando	<input type="checkbox"/> Vazando
<input type="checkbox"/> Vaza Óleo	<input type="checkbox"/> Trepidando	<input type="checkbox"/> Entupimentos
<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Dura	<input type="checkbox"/> Ventilador
	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal
10. EQUIP. URG.	11. GEOMETRIA	12. PNEUS
<input type="checkbox"/> Extintor	<input type="checkbox"/> Boa	<input type="checkbox"/> Bom
<input type="checkbox"/> Triângulo	<input type="checkbox"/> Ruim	<input type="checkbox"/> Ruim
<input type="checkbox"/> Normal		
13. CARROCERIA	14. ACESSÓRIOS	
<input type="checkbox"/> Boa	<input type="checkbox"/> Boa	
<input type="checkbox"/> Ruim	<input type="checkbox"/> Ruim	



914

QUILÔMETROS
PERCORRIDOS:

MÊS:

Junho

ANO:

2018

Dia	Destino	Hora Saída	Km Saída	Hora Retorno	Km Retorno	Condutor / Rubrica
03	LOCAL	07	944	1200	936	
04	LOCAL	07	936	1200	941	
05	LOCAL	070	947	140	903	
06	LOCAL	07	943	140	943	
		07	943	140	940	
10	LOCAL	07	970	150	978	
11	LOCAL	07	978	170	989	
12	PG-Ram	07	989	170	1621	
14	LOCAL	07	1621	170	1636	
17	LOCAL	07	1636	170	1638	
18	LOCAL	07	1638	170	1645	
19	LOCAL	07	1645	1700	1654	
24	LOCAL	07	1654	1700	1669	
25	LOCAL	07	1669	1700	1687	
26	LOCAL	070	1687	1700	1702	
27	LOCAL	070	1702	1700	1708	
28	LOCAL	070	1708	17	1743	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA - MT

DIÁRIO DE BORDO

PERÍODO		
MÊS: <u>JUNHO</u>	ANO: <u>2019</u>	
UNIDADE: <u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>		
IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO		
VEÍCULO: <u>L200 TRITON</u>		
PLACA: <u>ACI 3690</u>	Nº: <u>3690</u>	
MOTORISTA: NOME:	RUBRICA	CARTEIRA:
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
<p>Prezado Funcionário: O correto preenchimento desta planilha colaborará para a manutenção deste veículo. COLABORE!!!</p>		

ANTES DE OPERAR O VEÍCULO, VERIFIQUE:

- Nível de Água
- Combustível
- Espelhos
- Triângulo
- Documentos
- Nível de Óleo
- Pneus Estepe
- Limpador pára-brisa
- Chave de Roda
- Pisca-Pisca
- Luz / Buzina
- Aparência Externa
- Freios
- Extintor de Incêndio
- Cinto de Segurança





--	--	--	--	--	--	--	--





COMBUSTÍVEL:

MÊS: _____

ANO: _____

Dia	Local/ Ordem N°	Litros	Valor R\$	Km	Rubrica
10					





QUILÔMETROS
PERCORRIDOS:

MÊS:

ANO:

Dia	Destino	Hora Saída	Km Saída	Hora Retorno	Km Retorno	Condutor / Rubrica
03	ZONA RURAL	05:00	11.243	—	—	ELTON
07	ZONA RURAL	15:00	—	10:00	11.750	ELTON
10	ZONA RURAL	03:00	11.750	16:40	12.400	ELTON
12	POUMAUBENS	06:00	12.400	10:20	12.696	ELTON
17	PTGA	14:14	12696	17:00	12722	ELTON
25	PTGA/ESF II	15:00	12722	17:01	12738	ELTON
27	PTGA	14:00	12738	17:06	12777	ELTON
28	PTGA	13:20	12777	14:40	12787	ELTON



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA - MT

DIÁRIO DE BORDO

PERÍODO		
MÊS: <u>FEVEREIRO</u>	ANO: <u>2019</u>	
UNIDADE: _____		
IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO		
VEÍCULO: <u>L200</u> <u>QCL3690</u>		
PLACA:	Nº: _____	
MOTORISTA: NOME:	RUBRICA	CARTEIRA:
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
<p>Prezado Funcionário: O correto preenchimento desta planilha colaborará para a manutenção deste veículo. COLABORE!!!</p>		

ANTES DE OPERAR O VEÍCULO, VERIFIQUE:

- Nível de Água
- Combustível
- Espelhos
- Triângulo
- Documentos
- Nível de Óleo
- Pneus Estepe
- Limpador pára-brisa
- Chave de Roda
- Pisca-Pisca
- Luz / Buzina
- Aparência Externa
- Freios
- Extintor de Incêndio
- Cinto de Segurança





OLEO LUBRIFICANTE				LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO			
Dia _____ Km _____ Litros _____ R\$ _____				Dia _____ R\$ _____	Dia _____ R\$ _____		
Dia _____ Km _____ Litros _____ R\$ _____				Dia _____ R\$ _____	Dia _____ R\$ _____		
Dia _____ Km _____ Litros _____ R\$ _____				Dia _____ R\$ _____	Dia _____ R\$ _____		
Dia _____ Km _____ Litros _____ R\$ _____				Dia _____ R\$ _____	Dia _____ R\$ _____		
Dia _____ Km _____ Litros _____ R\$ _____				Dia _____ R\$ _____	Dia _____ R\$ _____		
Dia _____ Km _____ Litros _____ R\$ _____				Dia _____ R\$ _____	Dia _____ R\$ _____		
Dia _____ Km _____ Litros _____ R\$ _____				Dia _____ R\$ _____	Dia _____ R\$ _____		
VULCANIZAÇÕES				AQUISIÇÃO DE PNEUS			
Dia _____ Local _____ R\$ _____				Dia _____ N° _____ R\$ _____			
Dia _____ Local _____ R\$ _____				Dia _____ N° _____ R\$ _____			
AQUISIÇÃO CÂMARAS DE AR				AQUISIÇÃO BATERIA			
Dia _____ Quant _____ R\$ _____				Dia _____ N° _____ R\$ _____			
Dia _____ Quant _____ R\$ _____				Dia _____ N° _____ R\$ _____			
PEÇAS E ACESSÓRIOS				MÃO-DE-OBRA OFICINA			
Dia _____ Tipo _____ R\$ _____				Dia _____ Tipo _____ R\$ _____			
Dia _____ Tipo _____ R\$ _____				Dia _____ Tipo _____ R\$ _____			
Dia _____ Tipo _____ R\$ _____				Dia _____ Tipo _____ R\$ _____			
Dia _____ Tipo _____ R\$ _____				Dia _____ Tipo _____ R\$ _____			
Dia _____ Tipo _____ R\$ _____				Dia _____ Tipo _____ R\$ _____			
Dia _____ Tipo _____ R\$ _____				Dia _____ Tipo _____ R\$ _____			
Dia _____ Tipo _____ R\$ _____				Dia _____ Tipo _____ R\$ _____			



DESPESAS DO VEÍCULO

Combustível _____	Litros _____	R\$ _____
Óleo Lubrificante _____	Litros _____	R\$ _____
Lavagem e Lubrificação _____	Litros _____	R\$ _____
Pneus e Camara _____	Unidade _____	R\$ _____
Bateria _____	Unidade _____	R\$ _____
Peças e Acessórios _____		R\$ _____
Mão-De-Obra _____		R\$ _____
Outras Despesas _____		R\$ _____

TOTAL R\$ _____

OBSERVAÇÕES:



RELATÓRIO MENSAL DE VERIFICAÇÃO DO VEÍCULO

1. MOTOR	2. FREIOS	3. ELETRICIDADE
<input type="checkbox"/> Batendo	<input type="checkbox"/> Prendendo	<input type="checkbox"/> Luz / Buzina
<input type="checkbox"/> Pressão de Óleo	<input type="checkbox"/> Ruído	<input type="checkbox"/> Bateria
<input type="checkbox"/> Super Aquecimento	<input type="checkbox"/> Insuficiente	<input type="checkbox"/> Alternador
<input type="checkbox"/> Ruídos	<input type="checkbox"/> Curso Pedal	<input type="checkbox"/> Motor de Partida
<input type="checkbox"/> Vaza Óleo	<input type="checkbox"/> Fluído	<input type="checkbox"/> Correia
<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal
4. ALIMENTAÇÃO	5. CAIXA	6. EMBREAGEM
<input type="checkbox"/> Tanque	<input type="checkbox"/> Ruído	<input type="checkbox"/> Patinando
<input type="checkbox"/> Bomba	<input type="checkbox"/> Escapando	<input type="checkbox"/> Trepidando
<input type="checkbox"/> Condutores	<input type="checkbox"/> Vaza Óleo	<input type="checkbox"/> Curso de Pedal
<input type="checkbox"/> Carburador	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal
<input type="checkbox"/> Escapamento		
<input type="checkbox"/> Normal		
7. EIXO-TRANS	8. DIREÇÃO	9. ARREFECIMENTO
<input type="checkbox"/> Ruídos	<input type="checkbox"/> Jogando	<input type="checkbox"/> Vazando
<input type="checkbox"/> Vaza Óleo	<input type="checkbox"/> Trepidando	<input type="checkbox"/> Entupimentos
<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Dura	<input type="checkbox"/> Ventilador
	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal
10. EQUIP. URG.	11. GEOMETRIA	12. PNEUS
<input type="checkbox"/> Extintor	<input type="checkbox"/> Boa	<input type="checkbox"/> Bom
<input type="checkbox"/> Triângulo	<input type="checkbox"/> Ruim	<input type="checkbox"/> Ruim
<input type="checkbox"/> Normal		
13. CARROCERIA	14. ACESSÓRIOS	
<input type="checkbox"/> Boa	<input type="checkbox"/> Boa	
<input type="checkbox"/> Ruim	<input type="checkbox"/> Ruim	

QUILÔMETROS
PERCORRIDOS:

MÊS:

ANO:

Dia	Destino	Hora Saída	Km Saída	Hora Retorno	Km Retorno	Condutor / Rubrica
04	ZONA RURAL	05:20	002051	—	—	ELTON
08	ZONA RURAL	—	—	15:30	002544	ELTON
12	LAUA JATO	07:18	002544	16:38	002552	ELTON
18		4:30	2352	3		ELTON
18	EBA	4:36	2552	18:00	3320	
19	EBA	6:40	3320		3761	
26	Hospital	05:20	3761		3907	Jennarda
26	OFICINAS	9:00	3907	17:15	3947	ELTON
27	HOSPITAL/OFICINA	8:04	3947	09:39	3356	ELTON
28	PTCO	13:30	3356	15:18	3372	LOIZ



**QUILÔMETROS
PERCORRIDOS:**

MÊS:

ANO:

Dia	Destino	Hora Saida	Km Saida	Hora Retorno	Km Retorno	Condutor / Rubrica



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
PARANATINGA - MT**

DIÁRIO DE BORDO

PERÍODO	
MÊS: <u>MAIÇO</u>	ANO: <u>2019</u>
UNIDADE: _____	
IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO	
VEÍCULO: <u>L200</u> <u>QC1 3690</u>	
PLACA: _____	Nº: _____
MOTORISTA: NOME: _____	CARTEIRA: _____
RUBRICA _____ _____ _____ _____	_____ _____ _____ _____
<p><i>Prezado Funcionário: O correto preenchimento desta planilha colaborará para a manutenção deste veículo.</i></p> <p>COLABORE!!!</p>	

ANTES DE OPERAR O VEÍCULO, VERIFIQUE:

- Nível de Água
- Combustível
- Espelhos
- Triângulo
- Documentos
- Nível de Óleo
- Pneus Estepe
- Limpador pára-brisa
- Chave de Roda
- Pisca-Pisca
- Luz / Buzina
- Aparência Externa
- Freios
- Extintor de Incêndio
- Cinto de Segurança





COMBUSTÍVEL:

MÊS:

ANO:

Dia	Local/ Ordem Nº	Litros	Valor R\$	Km	Rubrica
08	IBUGUÍ	3374L	13161	3993	
12	SANTIAGO	31.100	13031	4222	
18	CONDADO	51.22	203.42	46519	
20	IBUGUÍ	32.28	28821	5091	
21	IBUGUÍ	62.49	247.46	58599	
24	IBUGUÍ	3190	126.32	58629	
22	IBUGUÍ	55.81	221.08	662.92	
23	IBUGUÍ	30.21	15431	69043	
29	IBUGUÍ	51.12	217.97	7375	





OLEO LUBRIFICANTE				LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO			
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
VULCANIZAÇÕES				AQUISIÇÃO DE PNEUS			
Dia	Local		R\$	Dia	N°		R\$
Dia	Local		R\$	Dia	N°		R\$
AQUISIÇÃO CÂMARAS DE AR				AQUISIÇÃO BATERIA			
Dia	Quant		R\$	Dia	N°		R\$
Dia	Quant		R\$	Dia	N°		R\$
PEÇAS E ACESSÓRIOS				MÃO-DE-OBRA OFICINA			
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$



DESPESAS DO VEÍCULO

Combustível _____	Litros _____	R\$ _____
Óleo Lubrificante _____	Litros _____	R\$ _____
Lavagem e Lubrificação _____	Litros _____	R\$ _____
Pneus e Camara _____	Unidade _____	R\$ _____
Bateria _____	Unidade _____	R\$ _____
Peças e Acessórios _____		R\$ _____
Mão-De-Obra _____		R\$ _____
Outras Despesas _____		R\$ _____

TOTAL R\$ _____

OBSERVAÇÕES:



RELATÓRIO MENSAL DE VERIFICAÇÃO DO VEÍCULO

1. MOTOR	2. FREIOS	3. ELETRICIDADE
<input type="checkbox"/> Batendo	<input type="checkbox"/> Prendendo	<input type="checkbox"/> Luz / Buzina
<input type="checkbox"/> Pressão de Óleo	<input type="checkbox"/> Ruído	<input type="checkbox"/> Bateria
<input type="checkbox"/> Super Aquecimento	<input type="checkbox"/> Insuficiente	<input type="checkbox"/> Alternador
<input type="checkbox"/> Ruídos	<input type="checkbox"/> Curso Pedal	<input type="checkbox"/> Motor de Partida
<input type="checkbox"/> Vaza Óleo	<input type="checkbox"/> Fluido	<input type="checkbox"/> Correia
<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal
4. ALIMENTAÇÃO	5. CAIXA	6. EMBREAGEM
<input type="checkbox"/> Tanque	<input type="checkbox"/> Ruído	<input type="checkbox"/> Patinando
<input type="checkbox"/> Bomba	<input type="checkbox"/> Escapando	<input type="checkbox"/> Trepidando
<input type="checkbox"/> Condutores	<input type="checkbox"/> Vaza Óleo	<input type="checkbox"/> Curso de Pedal
<input type="checkbox"/> Carburador	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal
<input type="checkbox"/> Escapamento		
<input type="checkbox"/> Normal		
7. EIXO TRANS.	8. DIREÇÃO	9. ARREFECIMENTO
<input type="checkbox"/> Ruídos	<input type="checkbox"/> Jogando	<input type="checkbox"/> Vazando
<input type="checkbox"/> Vaza Óleo	<input type="checkbox"/> Trepidando	<input type="checkbox"/> Entupimentos
<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Dura	<input type="checkbox"/> Ventilador
	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal
10. EQUIP. URG.	11. GEOMETRIA	12. PNEUS
<input type="checkbox"/> Extintor	<input type="checkbox"/> Boa	<input type="checkbox"/> Bom
<input type="checkbox"/> Triângulo	<input type="checkbox"/> Ruim	<input type="checkbox"/> Ruim
<input type="checkbox"/> Normal		
13. CARROCERIA	14. ACESSÓRIOS	
<input type="checkbox"/> Boa	<input type="checkbox"/> Boa	
<input type="checkbox"/> Ruim	<input type="checkbox"/> Ruim	



9067
Cod 499488

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA - MT

DIÁRIO DE BORDO

PERÍODO		
MÊS: <u>ABRIL</u>	ANO: <u>2019</u>	
UNIDADE: _____		
IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO		
VEÍCULO: <u>L200</u> <u>QCI 3690</u>		
PLACA: _____	Nº: _____	
MOTORISTA: NOME: _____	RUBRICA _____ _____ _____ _____	CARTEIRA: _____ _____ _____ _____
<p><i>Prezado Funcionário: O correto preenchimento desta planilha Colaborará para a manutenção deste veículo. COLABORE!!!</i></p>		

ANTES DE OPERAR O VEÍCULO, VERIFIQUE:

- Nível de Água
- Combustível
- Espelhos
- Triângulo
- Documentos
- Nível de Óleo
- Pneus Estepe
- Limpador pára-brisa
- Chave de Roda
- Pisca-Pisca
- Luz / Buzina
- Aparência Externa
- Freios
- Extintor de Incêndio
- Cinto de Segurança





OLEO LUBRIFICANTE				LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO			
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
VULCANIZAÇÕES				AQUISIÇÃO DE PNEUS			
Dia	Local		R\$	Dia	N°		R\$
Dia	Local		R\$	Dia	N°		R\$
AQUISIÇÃO CAMARAS DE AR				AQUISIÇÃO BATERIA			
Dia	Quant		R\$	Dia	N°		R\$
Dia	Quant		R\$	Dia	N°		R\$
PEÇAS E ACESSÓRIOS				MÃO-DE-OBRA OFICINA			
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$



DESPESAS DO VEÍCULO

Combustível _____	Litros _____	R\$ _____
Óleo Lubrificante _____	Litros _____	R\$ _____
Lavagem e Lubrificação _____	Litros _____	R\$ _____
Pneus e Camara _____	Unidade _____	R\$ _____
Bateria _____	Unidade _____	R\$ _____
Peças e Acessórios _____		R\$ _____
Mão-De-Obra _____		R\$ _____
Outras Despesas _____		R\$ _____

TOTAL R\$ _____

OBSERVAÇÕES:





RELATÓRIO MENSAL DE VERIFICAÇÃO DO VEÍCULO

1. MOTOR	2. FREIOS	3. ELETRICIDADE
<input type="checkbox"/> Batendo	<input type="checkbox"/> Prendendo	<input type="checkbox"/> Luz / Buzina
<input type="checkbox"/> Pressão de Óleo	<input type="checkbox"/> Ruído	<input type="checkbox"/> Bateria
<input type="checkbox"/> Super Aquecimento	<input type="checkbox"/> Insuficiente	<input type="checkbox"/> Alternador
<input type="checkbox"/> Ruídos	<input type="checkbox"/> Curso Pedal	<input type="checkbox"/> Motor de Partida
<input type="checkbox"/> Vaza Óleo	<input type="checkbox"/> Fluído	<input type="checkbox"/> Correia
<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal
4. ALIMENTAÇÃO	5. CAIXA	6. EMBREAGEM
<input type="checkbox"/> Tanque	<input type="checkbox"/> Ruído	<input type="checkbox"/> Patinando
<input type="checkbox"/> Bomba	<input type="checkbox"/> Escapando	<input type="checkbox"/> Trepidando
<input type="checkbox"/> Condutores	<input type="checkbox"/> Vaza Óleo	<input type="checkbox"/> Curso de Pedal
<input type="checkbox"/> Carburador	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal
<input type="checkbox"/> Escapamento		
<input type="checkbox"/> Normal		
7. EIXO-TRANS.	8. DIREÇÃO	9. ARREFECIMENTO
<input type="checkbox"/> Ruídos	<input type="checkbox"/> Jogando	<input type="checkbox"/> Vazando
<input type="checkbox"/> Vaza Óleo	<input type="checkbox"/> Trepidando	<input type="checkbox"/> Entupimentos
<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Dura	<input type="checkbox"/> Ventilador
	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal
10. EQUIP. URG.	11. GEOMETRIA	12. PNEUS
<input type="checkbox"/> Extintor	<input type="checkbox"/> Boa	<input type="checkbox"/> Bom
<input type="checkbox"/> Triângulo	<input type="checkbox"/> Ruim	<input type="checkbox"/> Ruim
<input type="checkbox"/> Normal		
13. CARROCERIA	14. ACESSÓRIOS	
<input type="checkbox"/> Boa	<input type="checkbox"/> Boa	
<input type="checkbox"/> Ruim	<input type="checkbox"/> Ruim	



QUILÓMETROS
PERCORRIDOS:

MÊS:

ANO:

Dia	Destino	Hora Saída	Km Saída	Hora Retorno	Km Retorno	Condutor / Rubrica
3	VIGAGUA	1335	7384	1606	7402	LOIZ
3	CID	1603	7408	1620	7406	LOIZ
5	ESFIV	07:28	7406	07:56	7412	ELFON
8	Unajim Rural	04:00	7408	08:40	8088	LOIZ
16	CID	08:02	7408	08:40	8088	LOIZ
17	VIGAGUA	1353	8103	1547	8120	LOIZ
18	PTBA	13:00	8120	15:00	8144	LOIZ
22	PONTAL PIRANHA	04:30	8145	12:35	8760	LOIZ
26	SANTO ANTONIO DO NORTE	06:08	8760	-	-	LOIZ
27	SANTO ANTONIO DO NORTE	-	-	22:00	9057	LOIZ



DESPESAS DO VEÍCULO

Combustível _____	Litros _____	R\$ _____
Óleo Lubrificante _____	Litros _____	R\$ _____
Lavagem e Lubrificação _____	Litros _____	R\$ _____
Pneus e Camara _____	Unidade _____	R\$ _____
Bateria _____	Unidade _____	R\$ _____
Peças e Acessórios _____		R\$ _____
Mão-De-Obra _____		R\$ _____
Outras Despesas _____		R\$ _____

TOTAL R\$ _____

OBSERVAÇÕES: eu José Mendonça Borges relato e afirmo que no dia 11-05-19 por volta de 12:00 quando voltava de P. U. A viafe realizada com pacientes da hemodialise, quando estava passando em frente o maço os um hurului nei a colidir no parabrisa do Van Placa QCV- 9840 causando danos por ser Verdade ASSINO. José M. Borges



RELATÓRIO MENSAL DE VERIFICAÇÃO DO VEÍCULO

1. MOTOR	2. FREIOS	3. ELETRICIDADE
<input type="checkbox"/> Batendo	<input type="checkbox"/> Prendendo	<input type="checkbox"/> Luz / Buzina
<input type="checkbox"/> Pressão de Óleo	<input type="checkbox"/> Ruído	<input type="checkbox"/> Bateria
<input type="checkbox"/> Super Aquecimento	<input type="checkbox"/> Insuficiente	<input type="checkbox"/> Alternador
<input type="checkbox"/> Ruídos	<input type="checkbox"/> Curso Pedal	<input type="checkbox"/> Motor de Partida
<input type="checkbox"/> Vaza Óleo	<input type="checkbox"/> Fluido	<input type="checkbox"/> Correia
<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal
4. ALIMENTAÇÃO	5. CAIXA	6. EMBREAGEM
<input type="checkbox"/> Tanque	<input type="checkbox"/> Ruído	<input type="checkbox"/> Patinando
<input type="checkbox"/> Bomba	<input type="checkbox"/> Escapando	<input type="checkbox"/> Trepidando
<input type="checkbox"/> Condutores	<input type="checkbox"/> Vaza Óleo	<input type="checkbox"/> Curso de Pedal
<input type="checkbox"/> Carburador	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal
<input type="checkbox"/> Escapamento		
<input type="checkbox"/> Normal		
7. EIXO-TRANS.	8. DIREÇÃO	9. ARREFECIMENTO
<input type="checkbox"/> Ruídos	<input type="checkbox"/> Jogando	<input type="checkbox"/> Vazando
<input type="checkbox"/> Vaza Óleo	<input type="checkbox"/> Trepidando	<input type="checkbox"/> Entupimentos
<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Dura	<input type="checkbox"/> Ventilador
	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal
10. EQUIP. URG.	11. GEOMETRIA	12. PNEUS
<input type="checkbox"/> Extintor	<input type="checkbox"/> Boa	<input type="checkbox"/> Bom
<input type="checkbox"/> Triângulo	<input type="checkbox"/> Ruim	<input type="checkbox"/> Ruim
<input type="checkbox"/> Normal		
13. CARROCERIA	14. ACESSÓRIOS	
<input type="checkbox"/> Boa	<input type="checkbox"/> Boa	
<input type="checkbox"/> Ruim	<input type="checkbox"/> Ruim	






QUILÔMETROS
PERCORRIDOS:

MES:

Maio

ANO:

2019

Dia	Destino	Hora Saída	Km Saída	Hora Retorno	Km Retorno	Condutor / Rubrica
07	N.O.D	02:00	6041	13:20	6622	
08	P.V.A	03:00	6622	14:40	6932	José
10	P.V.A	03:00	6932	14:30	7240	José
11	P.V.A	03:00	7240	13:00	7541	José
14	P.V.A	03:00	7541	14:40	7854	José
16	P.V.A	03:00	7854	14:50	8162	José
18	P.V.A	03:00	8162	15:10	8464	José
21	P.V.A P.V.A	03:00	8464	14:40	8796	José
23	P.V.A	03:00	8801	15:00	9110	José
25	P.V.A	03:00	9110	14:05	9418	José
28	P.V.A	03:00	9418	14:10	9731	José
30	P.V.A	03:00	9731	15:45	10041	José



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA - MT

DIÁRIO DE BORDO

PERÍODO	
MÊS: <u>AGOSTO</u>	ANO: <u>2013</u>
UNIDADE: <u>Secretaria de Saúde</u>	
IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO	
VEÍCULO: <u>L200 TRITON</u>	
PLACA: <u>OC 1</u>	Nº: <u>3690</u>
MOTORISTA: NOME:	RUBRICA
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
<p>Prezado Funcionário: O correto preenchimento desta planilha colaborará para a manutenção deste veículo. COLABORE!!!</p>	

ANTES DE OPERAR O VEÍCULO, VERIFIQUE:

- Nível de Água
- Combustível
- Espelhos
- Triângulo
- Documentos
- Nível de Óleo
- Pneus Estepe
- Limpador pára-brisa
- Chave de Roda
- Pisca-Pisca
- Luz / Buzina
- Aparência Externa
- Freios
- Extintor de Incêndio
- Cinto de Segurança



DESPESAS DO VEÍCULO

Combustível _____	Litros _____	R\$ _____
Óleo Lubrificante _____	Litros _____	R\$ _____
Lavagem e Lubrificação _____	Litros _____	R\$ _____
Pneus e Camara _____	Unidade _____	R\$ _____
Bateria _____	Unidade _____	R\$ _____
Peças e Acessórios _____		R\$ _____
Mão-De-Obra _____		R\$ _____
Outras Despesas _____		R\$ _____

TOTAL R\$ _____

OBSERVAÇÕES:

J. CAVALHEIRO COMERCIO ME

CNPJ 15.990.682/0001-67

AV BRASIL 1320

Paranaatinga - MT

PROMISSORIA

PEDIDO 002799

VALOR R\$ 450,71

USUARIO DAYNIELE S

Produto Qtd. Vl. Unit. Vl. Total

OLEO DIESEL LITRO 115,500 3,969 450,71

450,71

Declaro que pagarei esta PROMISSORIA no valor de R\$ 450,71 (QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS E SETECENTA E DOIS CENTAVOS) dividido em 1(UM) parcela mensal com vencimento em 10/08/2019. Fui informado sobre a forma como documentar o mesmo em anexo.

Paranaatinga - MT, 04/08/19.

J. CAVALHEIRO COMERCIO ME

CNPJ 15.990.682/0001-67

AV BRASIL 1320

Paranaatinga - MT

PROMISSORIA

PEDIDO 002799

VALOR R\$ 204,86

USUARIO DAYNIELE S

Produto Qtd. Vl. Unit. Vl. Total

OLEO DIESEL LITRO 51,400 3,989 204,86

204,86

Declaro que pagarei esta PROMISSORIA no valor de R\$ 204,86 (DUZENTOS E QUATRO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) dividido em 1(UM) parcela mensal com vencimento em 20/08/2019. Fui informado sobre a forma como documentar o mesmo em anexo.

Paranaatinga - MT, 07/08/19.

J. CAVALHEIRO COMERCIO ME

CNPJ 15.990.682/0001-67

AV BRASIL 1320

Paranaatinga - MT

PEDIDO 002799

VALOR R\$ 240,34

USUARIO WESLEY

Produto Qtd. Vl. Unit. Vl. Total

OLEO DIESEL LITRO 60,500 3,969 240,34

240,34

Declaro que pagarei esta PROMISSORIA no valor de R\$ 240,34 (DUZENTOS E QUATRO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) dividido em 1(UM) parcela mensal com vencimento em 07/08/2019. Fui informado sobre a forma como documentar o mesmo em anexo.

Paranaatinga - MT, 04/08/19.

J. CAVALHEIRO COMERCIO ME

CNPJ 15.990.682/0001-67

AV BRASIL 1320

Paranaatinga - MT

PEDIDO 502747

VALOR R\$ 143,54

USUARIO DE SAUDE

Produto Qtd. Vl. Unit. Vl. Total

OLEO DIESEL LITRO 36,000 3,989 143,54

143,54

Declaro que pagarei esta PROMISSORIA no valor de R\$ 143,54 (CATORZES E CINCO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) dividido em 1(UM) parcela mensal com vencimento em 17/08/2019. Fui informado sobre a forma como documentar o mesmo em anexo.

Paranaatinga - MT, 07/08/19.

J. CAVALHEIRO COMERCIO ME

CNPJ 15.990.682/0001-67

AV BRASIL 1320

Paranaatinga - MT

PEDIDO 002799

VALOR R\$ 240,34

USUARIO WESLEY

Produto Qtd. Vl. Unit. Vl. Total

OLEO DIESEL LITRO 60,500 3,969 240,34

240,34

Declaro que pagarei esta PROMISSORIA no valor de R\$ 240,34 (DUZENTOS E QUATRO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) dividido em 1(UM) parcela mensal com vencimento em 07/08/2019. Fui informado sobre a forma como documentar o mesmo em anexo.

Paranaatinga - MT, 04/08/19.

J. CAVALHEIRO COMERCIO ME

CNPJ 15.990.682/0001-67

AV BRASIL 1320

Paranaatinga - MT

PEDIDO 502747

VALOR R\$ 143,54

USUARIO DE SAUDE

Produto Qtd. Vl. Unit. Vl. Total

OLEO DIESEL LITRO 36,000 3,989 143,54

143,54

Declaro que pagarei esta PROMISSORIA no valor de R\$ 143,54 (CATORZES E CINCO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) dividido em 1(UM) parcela mensal com vencimento em 17/08/2019. Fui informado sobre a forma como documentar o mesmo em anexo.

Paranaatinga - MT, 07/08/19.



QUILÔMETROS
PERCORRIDOS:

MÊS:
AGOSTO

ANO:

2019

Dia	Destino	Hora Saída	Km Saída	Hora Retorno	Km Retorno	Condutor / Rubrica
01	PTGD	7:50	13637	10:05	13657	<i>hwink</i>
1	PTGD	13:35	13657	15:33	13667	<i>cy</i>
2	VIDEIRO	8:00	13667	10:42	13684	<i>cy</i>
5	PTGD	7:55	13684	8:58	13682	<i>cy</i>
5	ZONARURAL	13:00	13692	18:08	13751	ELTON
7	PTGA	13:18	13751	13:58	13766	ELTON
07	"	14:30	13766	15:46	13775	<i>Julio</i>
08	PTGA	13:28	13775	15:30	13793	ELTON
12	SANTIAGO PONTE	6:37	13793	15:45	14344	<i>cy</i>
13	PPIRÓPTHA	5:00	14344	15:00	14809	<i>cy</i>
16	VIAGEM RURAL	03:00	14823	16:40	15691	<i>cy</i>

3 CAVALHEIRO COMERCIO ME

CNPJ: 15.022.971/0001-24

INSC. EST. 134.117.718-06 FONE: 66.3573.1320

AV BRASIL 2067 - CENTRO - Paranatinga -

MT

PROMISSORIA

PELIDO: 508907

VALOR: R\$ 177,50

USUARIO: DAIANE MENDES

Produto	Qtde	Vlr Unit.	Vlr Total
GASOLINA COMUM	4,501	39,44	177,50
			177,50

Declaro que pagarei esta PROMISSORIA no valor de R\$ 177,50 (CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) dividido em (UM) parcela(s) com o primeiro vencimento em 22/08/2019. E para que este sirva como documento firme o mesmo.

Paranatinga - MT, 16/08/19.

527 - 527 SEC. DE SAUDE

15.022.971/0001-24

NUM. DOC.: 508907 TIPO: Sem Doc.
 PEDIDO: 508907 TURNO: NOTURNO
 CLIENTE: 527 SEC. DE SAUDE
 CPF/CNPJ: 15.022.971/0001-24
 RG/LE:
 TELEFONE: 66.3573.1320
 ENDERECO: AV. BRASIL
 CIDADE/UF: Paranatinga - MT
 CEP: 78870000
 PLACA: PR-5528 KM 47432
 MEDIA: 30.4357
 MOTORISTA: DIRINO

3 CAVALHEIRO COMERCIO ME

CNPJ: 15.022.971/0001-24

INSC. EST. 134.117.718-06 FONE: 66.3573.1320

AV BRASIL 2067 - CENTRO - Paranatinga -

MT

PROMISSORIA

PELIDO: 508907

VALOR: R\$ 81,18

USUARIO: DAIANE MENDES

Produto	Qtde	Vlr Unit.	Vlr Total
GASOLINA COMUM	4,501	18,12	81,18
			81,18

Declaro que pagarei esta PROMISSORIA no valor de R\$ 81,18 (OITENTA E UM REAIS E DEZOTTTO CENTAVOS) dividido em (UM) parcela(s) com o primeiro vencimento em 10/09/2019. E para que este sirva como documento firme o mesmo.

Paranatinga - MT, 25/08/19.

527 - 527 SEC. DE SAUDE

15.022.971/0001-24

NUM. DOC.: 508907 TIPO: Sem Doc.
 PEDIDO: 508907 TURNO: DIARIO
 CLIENTE: 527 SEC. DE SAUDE
 CPF/CNPJ: 15.022.971/0001-24
 RG/LE:
 TELEFONE: 66.3573.1320
 ENDERECO: AV. BRASIL
 CIDADE/UF: Paranatinga - MT
 CEP: 78870000
 PLACA: PR-5528 KM 47432
 MEDIA: 30.4357
 MOTORISTA: DIRINO

3 CAVALHEIRO COMERCIO ME

CNPJ: 15.022.971/0001-24

INSC. EST. 134.117.718-06 FONE: 66.3573.1320

AV BRASIL 2067 - CENTRO - Paranatinga -

PROMISSORIA

PELIDO: 508340

VALOR: R\$ 182,54

USUARIO: DAIANE MENDES

Produto	Qtde	Vlr Unit.	Vlr Total
GASOLINA COMUM	4,501	40,77	182,54
			182,54

Declaro que pagarei esta PROMISSORIA no valor de R\$ 182,54 (CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) dividido em (UM) parcela(s) com o primeiro vencimento em 10/09/2019. E para que este sirva como documento firme o mesmo.

Paranatinga - MT, 28/08/19.

527 - 527 SEC. DE SAUDE

15.022.971/0001-24

NUM. DOC.: 508340 TIPO: Sem Doc.
 PEDIDO: 508340 TURNO: MATUTINO
 CLIENTE: 527 SEC. DE SAUDE
 CPF/CNPJ: 15.022.971/0001-24
 RG/LE:
 TELEFONE: 66.3573.1320
 ENDERECO: AV. BRASIL
 CIDADE/UF: Paranatinga - MT

3 CAVALHEIRO COMERCIO ME

CNPJ: 15.022.971/0001-24

INSC. EST. 134.117.718-06 FONE: 66.3573.1320

AV BRASIL 2067 - CENTRO - Paranatinga -

MT

PROMISSORIA

PELIDO: 508340

VALOR: R\$ 196,05

USUARIO: WESLEY

Produto	Qtde	Vlr Unit.	Vlr Total
GASOLINA COMUM	4,501	43,56	196,05
			196,05

Declaro que pagarei esta PROMISSORIA no valor de R\$ 196,05 (CENTO E NOVENOS E SEIS REAIS E CINCO CENTAVOS) dividido em (UM) parcela(s) com o primeiro vencimento em 10/09/2019. E para que este sirva como documento firme o mesmo.

Paranatinga - MT, 24/08/19.

527 - 527 SEC. DE SAUDE

15.022.971/0001-24

NUM. DOC.: 508340 TIPO: Sem Doc.
 PEDIDO: 508340 TURNO: MATUTINO
 CLIENTE: 527 SEC. DE SAUDE
 CPF/CNPJ: 15.022.971/0001-24
 RG/LE:
 TELEFONE: 66.3573.1320
 ENDERECO: AV. BRASIL

J. CAVALHEIRO COMERCIO ME
 CNPJ: 15.023.971/0001-24
 AV BRASIL 527 SEC DE SAUDE 1320
 PARANATINGA - MT

J. CAVALHEIRO COMERCIO ME
 CNPJ: 15.023.971/0001-24
 AV BRASIL 527 SEC DE SAUDE 1320
 PARANATINGA - MT

PROMISSORIA

NUM. DO PEDIDO: 50/949
 VALOR: R\$ 249,06
 USUARIO: DAIANE MENDES

Produto	Qtde	Vir	Unit	Vir Total
GASOLINA COMUM	05,00	4,98		249,06
				249,06

Declaro que pagarei esta PROMISSORIA no valor de R\$ 249,06 (DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SEIS CENTAVOS) dividido em (05) parcelas iguais pagas em 27/09/2019 e para que este sirva como documento hábil e imediato.
 Paranatinga - MT, 12/08/19.

Declaro que pagarei esta PROMISSORIA no valor de R\$ 183,98 (CENTO E OITENTA E TRÊS REAIS E NOventa E OITO CENTAVOS) dividido em (01) parcela(s) com o primeiro vencimento em 03/09/2019. E para que este sirva como documento hábil e imediato.
 Paranatinga - MT, 22/08/19.

Carla J. A.
 15.023.971/0001-24

NUM. DO PEDIDO: 503949
 TIPO: Sem Doc.
 TURNO: VESPERTINO
 CLIENTE: 527 SEC. DE SAUDE
 CPF/CNPJ: 15.023.971/0001-24
 RUA: AV BRASIL
 TELEFONE: 06635732375
 ENDEREÇO: AV BRASIL
 CIDADE/UF: Paranatinga - MT
 CEP: 78870000
 PLACA: PR5528 KM: 46171
 REGIÃO: 0,9746

NUM. DO PEDIDO: 50214
 TIPO: Sem Doc.
 TURNO: VESPERTINO
 CLIENTE: 527 SEC. DE SAUDE
 CPF/CNPJ: 15.023.971/0001-24
 RUA: AV BRASIL
 TELEFONE: 06635732375
 ENDEREÇO: AV BRASIL
 CIDADE/UF: Paranatinga - MT
 CEP: 78870000
 PLACA: PR5528 KM: 46171
 REGIÃO: 0,9746

J. CAVALHEIRO COMERCIO ME
 CNPJ: 15.023.971/0001-24
 AV BRASIL 527 SEC DE SAUDE 1320
 PARANATINGA - MT

J. CAVALHEIRO COMERCIO ME
 CNPJ: 15.023.971/0001-24
 AV BRASIL 527 SEC DE SAUDE 1320
 PARANATINGA - MT

PROMISSORIA

NUM. DO PEDIDO: 50/468
 VALOR: R\$ 206,98
 USUARIO: ROSELI

Produto	Qtde	Vir	Unit	Vir Total
GASOLINA COMUM	4,00	4,00		206,98
				206,98

Declaro que pagarei esta PROMISSORIA no valor de R\$ 257,75 (DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) dividido em (1) parcela(s) com o primeiro vencimento em 27/09/2019 e para que este sirva como documento hábil e imediato.
 Paranatinga - MT, 14/08/19.

Declaro que pagarei esta PROMISSORIA no valor de R\$ 206,98 (DUZENTOS E SEIS REAIS E NOventa E OITO CENTAVOS) dividido em (01) parcela(s) com o primeiro vencimento em 03/09/2019 e para que este sirva como documento hábil e imediato.
 Paranatinga - MT, 21/08/19.

527 SEC. DE SAUDE
 15.023.971/0001-24

527 SEC. DE SAUDE
 15.023.971/0001-24

NUM. DO PEDIDO: 504724
 TIPO: Sem Doc.
 TURNO: NOTURNO
 CLIENTE: 527 SEC. DE SAUDE
 CPF/CNPJ: 15.023.971/0001-24
 RUA: AV BRASIL
 TELEFONE: 06635732375
 ENDEREÇO: AV BRASIL
 CIDADE/UF: Paranatinga - MT

NUM. DO PEDIDO: 50214
 TIPO: Sem Doc.
 TURNO: NOTURNO
 CLIENTE: 527 SEC. DE SAUDE
 CPF/CNPJ: 15.023.971/0001-24
 RUA: AV BRASIL
 TELEFONE: 06635732375
 ENDEREÇO: AV BRASIL
 CIDADE/UF: Paranatinga - MT

EXLJA O DDC
CONFROVANTE
CIELO
WWW.CIELO.COM.BR

FITCARD

WWW.CIELO.COM.BR

FITCARD

FITCARD

CARTÃO GASTO DE FROTA

1302131475 - RENASCENÇA AUTO POSTO
MARECHAL BEODORO
CUIABÁ - MT
CNPJ: 825.2370001-49

DATA / HORA: 21/08/2019 17:27:55
CARTÃO: 2799 **** *808 0010
ABNUM: 15
MODELO: S RADA - 2018 PLACA: PRR-5528
TIPO: -- PREFIXO: --
COMB: GASOLINA
NR: 47846

CONDUTOR: DIVINO DONIZETH VIEIRA
RG FUNC: 375

SERVICO: ABASTECIMENTO
QTD: 41,11 VALOR: R\$ 184,95
CUPOM FISCAL: --
VALOR UNITARIO: R\$ 4,499

SALDO: Ilimitado

TERMINAL VERSAO 4.4

**** VIA CLIENTE ****

CARTÃO GASTO DE FROTA

1302131475 - RENASCENÇA AUTO POSTO
MARECHAL BEODORO
CUIABÁ - MT
CNPJ: 825.2370001-49

DATA / HORA: 27/02/2019 08:35:31
CARTÃO: 2799 **** *808 0010
ABNUM: 15
MODELO: STEREO - 2018 PLACA: PRR-5528
TIPO: -- PREFIXO: --
COMB: GASOLINA
NR: 47846

CONDUTOR: EDUARDO APARECIDO MORAES DA SILVA
RG FUNC: 32

SERVICO: ABASTECIMENTO
QTD: 91,18 VALOR: R\$ 411,11
CUPOM FISCAL: --
VALOR UNITARIO: R\$ 4,559

SALDO: Ilimitado

TERMINAL VERSAO 4.4

CARTÃO GASTO DE FROTA

1302131475 - RENASCENÇA AUTO POSTO
MARECHAL BEODORO
CUIABÁ - MT
CNPJ: 825.2370001-49

DATA / HORA: 28/02/2019 10:33:37
CARTÃO: 2799 **** *808 0010
ABNUM: 30
MODELO: STEREO - 2018 PLACA: PRR-5528
TIPO: -- PREFIXO: --
COMB: GASOLINA
NR: 50947

CONDUTOR: EDUARDO APARECIDO MORAES DA SILVA
RG FUNC: 32

SERVICO: ABASTECIMENTO
QTD: 20,00 VALOR: R\$ 91,18
CUPOM FISCAL: --
VALOR UNITARIO: R\$ 4,559

SALDO: Ilimitado

TERMINAL VERSAO 4.4

**** VIA CLIENTE ****

FITCARD

CARTÃO GASTO DE FROTA

1302131475 - RENASCENÇA AUTO POSTO
MARECHAL BEODORO
CUIABÁ - MT
CNPJ: 825.2370001-49

DATA / HORA: 23/08/2019 20:29:11
CARTÃO: 2799 **** *808 0010
ABNUM: 23
MODELO: S RADA - 2018 PLACA: PRR-5528
TIPO: -- PREFIXO: --
COMB: GASOLINA
NR: 49739

CONDUTOR: EDUARDO APARECIDO MORAES DA SILVA
RG FUNC: 12

SERVICO: ABASTECIMENTO
QTD: 20,50 VALOR: R\$ 94,45
CUPOM FISCAL: 423456
VALOR UNITARIO: R\$ 4,596

SALDO: Ilimitado

TERMINAL VERSAO 4.4

**** VIA CLIENTE ****

EXLJA O DDC
CONFROVANTE
CIELO
WWW.CIELO.COM.BR

WWW.CIELO.COM.BR

EXLJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE TIPO:

EXLJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE TIPO:

Recebemos de D E CERUTTI & CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 02/08/2019 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA MT Valor Total: 46,80

NF-e
Nº 000.239.139
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

D E CERUTTI & CIA LTDA

R DO COMERCIO, 627 - CASTELANDIA - PRIMAVERA DO
LESTE - MT - CEP: 78850-000
Fone: (66)3498-1298

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.239.139
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5119 0802 8967 1600 0144 5500 1000 2391 3913 5222 2627

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda combust. lub Adq. Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151190039825395 02/08/2019 14:45:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL
131915509

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.896.716/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA MT

CNPJ / CPF

15.023.971/0001-24

DATA DA EMISSÃO

02/08/2019

ENDEREÇO

AV BRASIL, 1900

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

78870-000

DATA DA SAÍDA

02/08/2019

MUNICÍPIO

PARANATINGA

UF

MT

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:44:36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	46,80		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	46,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
2	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	10,0000	4,6800	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
(c)1993-2019: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br
4004 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA MT
PARANATINGA78870000 AV BRASIL CENTRO
15023971000124 NUM REQ: Formas de PGTO
A Prazo: 46,80
PLACA: PRR5528<PLACA> KM: 45347
VEICULO: PROTA:
PROCOM Av. Historiador Rubens de Mendonca, 917 Araes - FONE
3613-8500 ou 151,CUIABA-MT,CEP 78008-000
Parcela: 1 de 1 Vencimento: 12/08/2019 Valor: 46,80

RESERVADO AO FISCO

Comprovante de venda
GESTÃO DE FROTAS

NÚMERO TERMINAL CONVENIADA

000000

NOME CONVENIADA POSTO BARRIL

NÚMERO CARTÃO
36 036 614 033 0067 0+01

NOME USUÁRIO PARANATINGA

**Comprovante
de compra**



BRASILCARD

Guarde este comprovante até o recebimento da fatura. Confira sua compra



Data 02/08/19

Placa PRR5528

Kilometragem atual 45.347

Quantidade de Litros Combustível 10,00

Valor Serviços

Valor Total Compra 116,80

Autorização Plano

Nº Docto Fiscal

CUPOM FISCAL ou NOTA FISCAL
**Arquive esta via por no
mínimo 180 dias**

centauro VISITE NOSSO SITE www centauronet.com.br



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
PARANATINGA - MT**

DIÁRIO DE BORDO

PERÍODO

MÊS: AGOSTO ANO: 2018

UNIDADE: SECRETARIA de SAÚDE

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

VEÍCULO: SJO BRANCA

PLACA: GBP Nº: 12J3

MOTORISTA: NOME:	RUBRICA	CARTEIRA:
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

**Prezado Funcionário: O correto preenchimento desta planilha
colaborará para a manutenção deste veículo.
COLABORE!!!**

ANTES DE OPERAR O VEÍCULO, VERIFIQUE:

- Nível de Água
- Combustível
- Espelhos
- Triângulo
- Documentos
- Nível de Óleo
- Pneus Estepe
- Limpador pára-brisa
- Chave de Roda
- Pisca-Pisca
- Luz / Buzina
- Aparência Externa
- Freios
- Extintor de Incêndio
- Cinto de Segurança





DESPESAS DO VEICULO

Combustível _____	Litros _____	R\$ _____
Óleo Lubrificante _____	Litros _____	R\$ _____
Lavagem e Lubrificação _____	Litros _____	R\$ _____
Pneus e Camara _____	Unidade _____	R\$ _____
Bateria _____	Unidade _____	R\$ _____
Peças e Acessórios _____		R\$ _____
Mão-De-Obra _____		R\$ _____
Outras Despesas _____		R\$ _____

TOTAL R\$ _____

OBSERVAÇÕES:





**QUILÔMETROS
PERCORRIDOS:**

MÊS:

AGOSTO

ANO:

2019

Dia	Destino	Hora Saída	Km Saída	Hora Retorno	Km Retorno	Condutor / Rubrica
08	POSTINHO DA GAUCHA	09:20	108248	01:00	108407	Mo
13	VACINAÇÃO ANTIRÁBICA	07:53	108402	10:25	108418	ELTON
13	VACINAÇÃO ANTIRÁBICA	13:48	108438	16:36	108434	ELTON
14	PVA DO LESTE	05:40	108434	09:11	108735	ELTON
14	VIG AGUDO	03:00	108735	15:30	108755	Sj
15	PTGA	07:51	108755	08:11	108757	ELTON
16	Nov	05:00	109327	19:30	109327	
19	Cidade	01:00	109327	09:08	109348	
20	Rio	05:00	109366	13:00	109925	
20	Nov	19:30	109925	02:40	110486	
21	PTGA	07:41	110486	08:00	110495	ELTON
21	PTGA/CHAPÉUZINHOS	14:01	110495	14:48	110501	ELTON
22	CIDADE	01:50	110501	08:10	110506	
22	CIDADE	09:00	110506	10:00	110507	
23	CIDADE	09:30	110507	10:00	110523	
26	CIDADE	14:00	110523	15:05	110525	
27	PTGA	07:40	110525	08:54	110537	ELTON
27	CIDADE	09:00	110537	09:50	110538	
28	CIDADE DOMICILIAN DO NORDE	08:00	110546	08:00	110549	
28	CIDADE	02:00	110553	10:20	110579	
29	CIDADE	09:00	110549	10:45	110612	

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

D E CERUTTI & CIA LTDA

R DO COMERCIO, 627 - CASTELANDIA - PRIMAVERA DO
LESTE - MT - CEP: 78850-000
Fone: (66)3498-1298

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.240.968

SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5119 0802 8967 1600 0144 5500 1000 2409 6813 1440 7168

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda combust. lub Adq. Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151190043365922 20/08/2019 11:30:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

131915509

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.896.716/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA MT

CNPJ / CPF

15.023.971/0001-24

DATA DA EMISSÃO

20/08/2019

ENDEREÇO

AV BRASIL, 1900

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

78870-000

DATA DA SAÍDA

20/08/2019

MUNICÍPIO

PARANATINGA

UF

MT

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:30:18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

293,79

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

293,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
2	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	61,8510	4,7500	0,00	293,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
(c)1993-2019: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br
4004 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA MT
PARANATINGA78870000 AV BRASIL CENTRO
15023971000124 NUM REQ: Formas de PGTO
C.Credito: 293,79
PLACA: QBP1213<PLACA> KM: 109780
VEICULO: FROTA:
PROCOM.Av. Historiador Rubens de Mendonca, 917 Araes - FONE
3613-8500 ou 151,CUTABA-MT.CEP 78008-000

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de D E CERUTTI & CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 16/08/2019 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA MT Valor Total: 315,88

NF-e
Nº 000.240.527
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

D E CERUTTI & CIA LTDA

R DO COMERCIO, 627 - CASTELANDIA - PRIMAVERA DO
LESTE - MT - CEP: 78850-000
Fone: (66)3498-1298

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.240.527
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
5119 0802 8967 1600 0144 5500 1000 2405 2717 5592 7010

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151190042609895 16/08/2019 06:58:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda combust. lub Adq. Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

131915509

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.896.716/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA MT

CNPJ / CPF

15.023.971/0001-24

DATA DA EMISSÃO

16/08/2019

ENDEREÇO

AV BRASIL, 1900

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

78870-000

DATA DA SAÍDA

16/08/2019

MUNICÍPIO

PARANATINGA

UF

MT

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

06:58:30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

315,88

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

315,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
2	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	66.5020	4,7500	0,00	315,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(c)1993-2019: AutoXPerf v3.5 - xperl.com.br

4004 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA MT

PARANATINGA 78870000 AV BRASIL CENTRO

15023971000124 NUM REQ Formas de PGTO

A Prazo 315,88

PLACA: QBP1213<PLACA> KM: 108905

VEÍCULO: FROTA

PROCOM: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917 Araes - FONE

3613-8500 ou 151, CUIABÁ-MT, CEP 78008-000

Parcela 1 de 1 Vencimento: 26/08/2019 Valor: 315,88

RESERVADO AO FISCO

3. CAVALHEIRO COMERCIO ME

CNPJ: 16.090.692/0001-24

1320

AV BRASILEIRA, 407, JARDIM PARANATINGA - MT

PROMISSORIA

NUM. DOC.: 500626

VALOR: R\$ 260,80

USUARIO: ROBERTO

Produto	Qtde	Vlr Unit.	Vlr Total
GASOLINA CORUM	75,200	4,501	260,80
			260,80

Declaro que pagarei esta PROMISSORIA no valor de R\$ 260,80 (DUZENTOS E SESSENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS) dividido em 1(UM) parcela(s) com o primeiro vencimento em 10/09/2019. E para que este sirva como documento firmo o presente.

Paranatinga - MT, 26/08/19.

527 - 527 SEC. DE SAUDE

15.023.971/0001-24

NUM. DOC.: 500626 TIPO: Sem Doc.
 PEDIDO: 500626 TURNO: NOTURNO
 CLIENTE: 527 SEC DE SAUDE
 CPF/CNPJ: 15.023.971/0001-24
 RUA/AV: AV BRASILEIRA
 TELEFONO: 06.3573.1275
 ENDERECO: AV BRASILEIRA
 CIDADE/UF: Paranatinga - MT
 CEP: 78870000
 PLACA: QBR1313 KM: 10526
 MEDIA: 400176
 MOTORISTA: LUIS ARTHUR

3. CAVALHEIRO COMERCIO ME

CNPJ: 16.090.692/0001-24

1320

AV BRASILEIRA, 407, JARDIM PARANATINGA - MT

PROMISSORIA

NUM. DOC.: 500642

VALOR: R\$ 108,42

USUARIO: ROBERTO

Produto	Qtde	Vlr Unit.	Vlr Total
GASOLINA CORUM	23,94	4,501	108,42
			108,42

Declaro que pagarei esta PROMISSORIA no valor de R\$ 108,42 (CENTO E OITO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) dividido em 1(UM) parcela(s) com o primeiro vencimento em 27/08/2019. E para que este sirva como documento firmo o presente.

Paranatinga - MT, 12/08/19.

527 - 527 SEC. DE SAUDE

15.023.971/0001-24

NUM. DOC.: 500642 TIPO: Sem Doc.
 PEDIDO: 500642 TURNO: NOTURNO
 CLIENTE: 527 SEC DE SAUDE
 CPF/CNPJ: 15.023.971/0001-24
 RUA/AV: AV BRASILEIRA
 TELEFONO: 06.3573.1275
 ENDERECO: AV BRASILEIRA
 CIDADE/UF: Paranatinga - MT
 CEP: 78870000
 PLACA: QBR1313 KM: 108434
 MEDIA: 400176
 MOTORISTA: LUIS ARTHUR

3. CAVALHEIRO COMERCIO ME

CNPJ: 16.090.692/0001-24

1320

AV BRASILEIRA, 407, JARDIM PARANATINGA - MT

PROMISSORIA

NUM. DOC.: 500626

VALOR: R\$ 338,84

USUARIO: ROBERTO

Produto	Qtde	Vlr Unit.	Vlr Total
GASOLINA CORUM	75,200	4,501	338,84
			338,84

Declaro que pagarei esta PROMISSORIA no valor de R\$ 338,84 (TREZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS) dividido em 1(UM) parcela(s) com o primeiro vencimento em 09/09/2019. E para que este sirva como documento firmo o presente.

Paranatinga - MT, 09/08/19.

527 - 527 SEC. DE SAUDE

15.023.971/0001-24

NUM. DOC.: 500626 TIPO: Sem Doc.
 PEDIDO: 500626 TURNO: NOTURNO
 CLIENTE: 527 SEC DE SAUDE
 CPF/CNPJ: 15.023.971/0001-24
 RUA/AV: AV BRASILEIRA
 TELEFONO: 06.3573.1275
 ENDERECO: AV BRASILEIRA
 CIDADE/UF: Paranatinga - MT
 CEP: 78870000
 PLACA: QBR1313 KM: 10526
 MEDIA: 400176
 MOTORISTA: LUIS ARTHUR

3. CAVALHEIRO COMERCIO ME

CNPJ: 16.090.692/0001-24

1320

AV BRASILEIRA, 407, JARDIM PARANATINGA - MT

PROMISSORIA

NUM. DOC.: 500642

VALOR: R\$ 181,60

USUARIO: ROBERTO

Produto	Qtde	Vlr Unit.	Vlr Total
GASOLINA CORUM	40,34	4,501	181,60
			181,60

Declaro que pagarei esta PROMISSORIA no valor de R\$ 181,60 (CENTO E OITENTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS) dividido em 1(UM) parcela(s) com o primeiro vencimento em 09/08/2019. E para que este sirva como documento firmo o presente.

Paranatinga - MT, 09/08/19.

527 - 527 SEC. DE SAUDE

15.023.971/0001-24

NUM. DOC.: 500642 TIPO: Sem Doc.
 PEDIDO: 500642 TURNO: NOTURNO
 CLIENTE: 527 SEC DE SAUDE
 CPF/CNPJ: 15.023.971/0001-24
 RUA/AV: AV BRASILEIRA
 TELEFONO: 06.3573.1275

FITCARD

FITCARD

TIPO: CARTAO GESTAO DE FROTA
 1302132076 - POSTO BARRIL
 DO COMERCIO
 PRIMAVERA DO LESTE - MT
 02.896.716/0001-44

COMPRADOR: FISCAL DE N° INDICADO NESTE
 DATA / HORA: 20/08/2019 12:29:28
 CARTAO: 2799 **** *#00 0011
 ABRUM: 8
 MODELO: S10 - 2016 PLACA: QBP-1213
 TIPO: -- PREFIXO: -
 COMB: GASOLINA
 KM: 109780

CONDUTOR: FRANCISCO ALVES DE ARAUCA
 RG FUNC: 45

SERVIÇO: ABASTECIMENTO
 QTD: 61,850 VALOR: R\$ 293,79
 CUPOM FISCAL: --
 VALOR UNITARIO: R\$ 4,750

SALDO: Ilimitado

TERMINAL VERSAO 4.4

**** VIA CLIENTE ****

EXUA O DOCUMENTO FISCAL DE N° INDICADO NESTE
 COMPRADOR: FISCAL DE N° INDICADO NESTE
 DATA / HORA: 20/08/2019 22:08:17
 CARTAO: 2799 **** *#00 0011
 ABRUM: 11
 MODELO: S10 - 2016 PLACA: QBP-1213
 TIPO: -- PREFIXO: -
 COMB: GASOLINA
 KM: 110077

CONDUTOR: LORIVAL FERREIRA PIHEIRA
 RG FUNC: 876

SERVIÇO: ABASTECIMENTO
 QTD: 63,590 VALOR: R\$ 297,05
 CUPOM FISCAL: 1
 VALOR UNITARIO: R\$ 4,750

SALDO: Ilimitado

TERMINAL VERSAO 4.4

**** VIA CLIENTE ****

EXUA O DOCUMENTO FISCAL DE N° INDICADO NESTE
 COMPRADOR: FISCAL DE N° INDICADO NESTE
 DATA / HORA: 20/08/2019 07:58:02
 CARTAO: 3603*****05905*DG
 ABRUM: 11
 MODELO: S10 - 2016 PLACA: QBP-1213
 TIPO: -- PREFIXO: -
 COMB: GASOLINA
 KM: 109780

CONDUTOR: FRANCISCO ALVES DE ARAUCA
 RG FUNC: 45

SERVIÇO: ABASTECIMENTO
 QTD: 66,50 VALOR: R\$ 315,88
 CUPOM FISCAL: 00000001
 VALOR UNITARIO: R\$ 4,750

SALDO: Ilimitado

TERMINAL VERSAO 4.4

**** VIA CLIENTE ****

2a VIA CLIENTE
 BRASILCARD FROTA
 POSTO BARRIL
 AVENIDA DO COMERCIO, 627
 CASTELANDIA-(66)3498-1298
 PRIMAVERA DO LESTE - MT
 CNPJ: CNPJ:02.896.716/0001-44
 EST:16130405
 AUT:084247

TERMINAL: AUTOWEB
 NSU:99999999999
 DATA:16/08/2019 07:58:02
 CARTAO:3603*****05905*DG

SERVIÇO CONTROLE FROTA
 QUILOMETRAGEM/HORAS: 00108905
 DOCUMENTO FISCAL: 00000001
 GASOLINA COMUM QTD 66,50 VLR 315,88

TOTAL CUPOM: 315,88
 PLANO-AF(PLANO-AF TREZENTOS E QUINZE REAL
 OITENTA E OITO CENTAVOS)

CONDUTOR: LUIS ARTUR POTRICH
 MATRICULA: 2189
 LOTACAO:
 PLACA/PREFIXO: QBP1213 - 0
 VEICULO/AERO: S 10
 DEPARTAMENTO: SAUDE - PRONTO ATEN
 EMPRESA: MUNICIPIO DE PARANAT
 SALDO ATUAL: R\$ 4.243,33
 AUTORIZADO COM SENHA
 SOLICITE O DOCTO. FISCAL
 FAB4014A0AD96954B488DEE052198455



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA - MT

DIÁRIO DE BORDO

PERÍODO		
MÊS: <u>Agosto</u>	ANO: <u>2019</u>	
UNIDADE: _____		
IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO		
VEÍCULO: <u>Quarta</u>		
PLACA: <u>ACL 8003</u>	Nº: _____	
MOTORISTA: NOME: <u>Francisca</u>	RUBRICA	CARTEIRA:
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
Prezado Funcionário: O correto preenchimento desta planilha colaborará para a manutenção deste veículo. COLABORE!!!		

ANTES DE OPERAR O VEÍCULO, VERIFIQUE:

- Nível de Água
- Combustível
- Espelhos
- Triângulo
- Documentos
- Nível de Óleo
- Pneus Estepe
- Limpador pára-brisa
- Chave de Roda
- Pisca-Pisca
- Luz / Buzina
- Aparência Externa
- Freios
- Extintor de Incêndio
- Cinto de Segurança



COMBUSTÍVEL:	MÊS:	ANO:
--------------	------	------

Dia	Local/ Ordem Nº	Litros	Valor R\$	Km	Rubrica
03	IBICUI	62.99	253.79	32292	
04	IBICUI	70.00	282.03	32848	Emergência
05	BARRIL	2.00	97.50	33493	
05	IBICUI	41.00		33692	
06	IBICUI	68.86	277.44	34201	Emergência
08	IBICUI	71.38	283.28	34760	Emergência
11	IBICUI	68.059	270.10	35324	
12	IBICUI	67.00	269.34	35882	Emergência
14	2001	70.10	265.21	36446	
15	IBICUI	70.70	284.85	37013	Emergência
16	BARRIL	66.58	265.03	37648	Emergência
16	2004	16.30	61.60	37786	Emergência
17	IBICUI	67.77	270.63	38332	Emergência
18	IBICUI	69.27	277.29	38911	
20	IBICUI	34.70	139.81	39.210	Emergência
21	IBICUI	63.66	256.49	39267	Emergência
22	IBICUI	67.00	262.34	40331	
24	IBICUI	37.27	150.10	40.622	Emergência
26	IBICUI	49.00	115.63	40918	
28	IBICUI	65.00	265.35	41422	
29	IBICUI	70.97	285.94	42036	Emergência
30	IBICUI	79.00		42.602	
31	BARRIL	18.35	33.03	42751	
31	IBICUI	44.00	177.28	43163	



DESPESAS DO VEÍCULO

Combustível _____	Litros _____	R\$ _____
Óleo Lubrificante _____	Litros _____	R\$ _____
Lavagem e Lubrificação _____	Litros _____	R\$ _____
Pneus e Camara _____	Unidade _____	R\$ _____
Bateria _____	Unidade _____	R\$ _____
Peças e Acessórios _____		R\$ _____
Mão-De-Obra _____		R\$ _____
Outras Despesas _____		R\$ _____

TOTAL R\$ _____

OBSERVAÇÕES:

J. CAVALHEIRO COMERCIO ME

CNPJ: 16.990.682/0001-67
RUA BRASILEIRA, 2367, CENTRO, Paranatinga - MT

PROMISSORIA

PEDIDO: 510463
VALOR: R\$ 281,65
USUARIO: WESLEY
Produto: ... Qtd: Vir: Unit: Vir Total
CREDENCIADO: ... 281,65
281,65

Declaro que pagarei esta PROMISSORIA no valor de R\$ 281,65 (DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS) dividido em 1(UM) parcela com o primeiro vencimento em 10/09/2019. E para que este sirva como documento firmado meu

Paranatinga - MT, 29/08/19.

527 - 527 SEC. DE SAUDE
15.023.971/0001-24

NUM. DOC: PEDIDO: 510463 TIPO: Sem Doc. TURNO: MATUTINO
CLIENTE: 527 SEC. DE SAUDE
CPF/CNPJ: 15.023.971/0001-24
RG/IE:
TELEFONE:
ENDEREÇO: AV. BRASIL
CIDADE: Paranatinga - MT
CEP: 78870000
PLACA: 3687 KM 1035
MÉDIA:
MOTORISTA:

J. CAVALHEIRO COMERCIO ME

CNPJ: 16.990.682/0001-67
RUA BRASILEIRA, 2367, CENTRO, Paranatinga - MT

PROMISSORIA

PEDIDO: 507124
VALOR: R\$ 277,29
USUARIO: WESLEY
Produto: ... Qtd: Vir: Unit: Vir Total
CREDENCIADO: ... 277,29
277,29

Declaro que pagarei esta PROMISSORIA no valor de R\$ 277,29 (DUZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) dividido em 1(UM) parcela com o primeiro vencimento em 09/09/2019. E para que este sirva como documento firmado meu

Paranatinga - MT, 18/08/19.

527 - 527 SEC. DE SAUDE
15.023.971/0001-24

NUM. DOC: PEDIDO: 507124 TIPO: Sem Doc. TURNO: MATUTINO
CLIENTE: 527 SEC. DE SAUDE
CPF/CNPJ: 15.023.971/0001-24
RG/IE:
TELEFONE: 0663532375
ENDEREÇO: AV. BRASIL
CIDADE: Paranatinga - MT
CEP: 78870000
PLACA: 3687 KM 98911
MÉDIA:
MOTORISTA: LUIZ ARTUR

J. CAVALHEIRO COMERCIO ME

CNPJ: 16.990.682/0001-67
RUA BRASILEIRA, 2367, CENTRO, Paranatinga - MT

PROMISSORIA

PEDIDO: 506746
VALOR: R\$ 137,71
USUARIO: WESLEY
Produto: ... Qtd: Vir: Unit: Vir Total
CREDENCIADO: ... 137,71
137,71

Declaro que pagarei esta PROMISSORIA no valor de R\$ 137,71 (CENTO E TRINTA E SETE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS) dividido em 1(UM) parcela(s) com o primeiro vencimento em 03/09/2019. E para que este sirva como documento firmado meu

Paranatinga - MT, 20/08/19.

527 - 527 SEC. DE SAUDE
15.023.971/0001-24

NUM. DOC: PEDIDO: 506746 TIPO: Sem Doc. TURNO: MATUTINO
CLIENTE: 527 SEC. DE SAUDE
CPF/CNPJ: 15.023.971/0001-24
RG/IE:
TELEFONE: 0663532375
ENDEREÇO: AV. BRASIL
CIDADE: Paranatinga - MT
CEP: 78870000
PLACA: 3687 KM 1035
MÉDIA:
MOTORISTA:

J. CAVALHEIRO COMERCIO ME

CNPJ: 16.990.682/0001-67
RUA BRASILEIRA, 2367, CENTRO, Paranatinga - MT

PROMISSORIA

PEDIDO: 507124
VALOR: R\$ 252,65
USUARIO: WESLEY
Produto: ... Qtd: Vir: Unit: Vir Total
CREDENCIADO: ... 252,65
252,65

Declaro que pagarei esta PROMISSORIA no valor de R\$ 252,65 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS) dividido em 1(UM) parcela(s) com o primeiro vencimento em 03/09/2019. E para que este sirva como documento firmado meu

Paranatinga - MT, 21/08/19.

527 - 527 SEC. DE SAUDE
15.023.971/0001-24

NUM. DOC: PEDIDO: 507124 TIPO: Sem Doc. TURNO: MATUTINO
CLIENTE: 527 SEC. DE SAUDE
CPF/CNPJ: 15.023.971/0001-24
RG/IE:
TELEFONE:
ENDEREÇO:
CIDADE:
CEP:
PLACA:
MÉDIA:
MOTORISTA:

Eduardo

Eduardo

J. CAVALHEIRO COMERCIO ME

CNPJ: 15.023.971/0001-24

AV BRASIA 2707, CENTRO, PARANATINGA - MT

PROMISSORIA

NUM. PROMISSORIA: 503758
 VALOR: R\$ 270,10
 USUARIO: WESLEY
 Produto: Quedo Vir Unit. Vir Total
 QUEDO DESEMI S10 68,059 1,999 270,10

Declaro que pagarei esta Promissoria no valor de R\$ 270,10 (DUZENTOS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) dividido em 1(UM) parcela(s) com o primeiro vencimento em 08/08/2019. E para que este sirva como documento firmo o mesmo.

Paranatinga - MT, 06/08/19.

527 SEC DE SAUDE
 15.023.971/0001-24

NUM. PROMISSORIA: 503758
 TIPO: Sem Doc
 ENDERECO: AV BRASIA
 CIDADE: PARANATINGA - MT
 CEP: 78070-000
 PLACA: 05.0003 PM 15.124
 NOME: WESLEY

J. CAVALHEIRO COMERCIO ME

CNPJ: 15.023.971/0001-24

AV BRASIA 2707, CENTRO, PARANATINGA - MT

PROMISSORIA

NUM. PROMISSORIA: 503758
 VALOR: R\$ 270,10
 USUARIO: WESLEY
 Produto: Quedo Vir Unit. Vir Total
 QUEDO DESEMI S10 68,059 1,999 270,10

Declaro que pagarei esta Promissoria no valor de R\$ 270,10 (DUZENTOS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) dividido em 1(UM) parcela(s) com o primeiro vencimento em 08/08/2019. E para que este sirva como documento firmo o mesmo.

Paranatinga - MT, 12/08/19.

527 SEC DE SAUDE
 15.023.971/0001-24

NUM. PROMISSORIA: 503758
 TIPO: Sem Doc
 ENDERECO: AV BRASIA
 CIDADE: PARANATINGA - MT
 CEP: 78070-000
 PLACA: 05.0003 PM 15.124
 NOME: WESLEY

J. CAVALHEIRO COMERCIO ME

CNPJ: 15.023.971/0001-24

AV BRASIA 2707, CENTRO, PARANATINGA - MT

PROMISSORIA

NUM. PROMISSORIA: 503084
 VALOR: R\$ 280,58
 USUARIO: LAIANE RIBEIRO
 Produto: Quedo Vir Unit. Vir Total
 QUEDO DESEMI S10 70,706 1,999 280,58

Declaro que pagarei esta Promissoria no valor de R\$ 280,58 (DUZENTOS E OITENTA E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) dividido em 1(UM) parcela(s) com o primeiro vencimento em 27/08/2019. E para que este sirva como documento firmo o mesmo.

Paranatinga - MT, 15/08/19.

527 SEC DE SAUDE
 15.023.971/0001-24

NUM. PROMISSORIA: 503084
 TIPO: Sem Doc
 ENDERECO: AV BRASIA
 CIDADE: PARANATINGA - MT
 CEP: 78070-000
 PLACA: 05.0003 PM 15.124
 NOME: LAIANE RIBEIRO

J. CAVALHEIRO COMERCIO ME

CNPJ: 15.023.971/0001-24

AV BRASIA 2707, CENTRO, PARANATINGA - MT

PROMISSORIA

NUM. PROMISSORIA: 503084
 VALOR: R\$ 147,91
 USUARIO: LAIANE RIBEIRO
 Produto: Quedo Vir Unit. Vir Total
 QUEDO DESEMI S10 36,723 1,999 147,91

Declaro que pagarei esta Promissoria no valor de R\$ 147,91 (CENTO E QUARENTA E SEIS E OITO CENTAVOS) dividido em 1(UM) parcela(s) com o primeiro vencimento em 10/09/2019. E para que este sirva como documento firmo o mesmo.

Paranatinga - MT, 24/08/19.

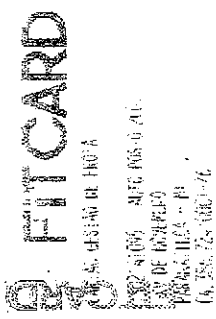
527 SEC DE SAUDE
 15.023.971/0001-24

NUM. PROMISSORIA: 503084
 TIPO: Sem Doc
 ENDERECO: AV BRASIA
 CIDADE: PARANATINGA - MT
 CEP: 78070-000
 PLACA: 05.0003 PM 15.124
 NOME: LAIANE RIBEIRO

REPUBLIC OF INDONESIA
DEPARTMENT OF THE ARMY
ARMY HEADQUARTERS
JAYAPURA
1978

ATTACHED

1. NAME: ...
2. GRADE: ...
3. SERVICE NUMBER: ...
4. DATE OF BIRTH: ...
5. PLACE OF BIRTH: ...
6. EDUCATION: ...
7. RELIGION: ...
8. POLITICAL ORIENTATION: ...
9. MARITAL STATUS: ...
10. CURRENT ADDRESS: ...
11. CONTACT INFORMATION: ...



DATA / HORA: 06/08/2019 06:26:17
 CUPOM FISCAL: 2799 4444 4400 0017
 ABN: 36
 MOTOR: 114-0110
 VALOR: R\$ 3,980
 VALOR UNITARIO: R\$ 3,980

SALDO: Ilimitado
 VALOR UNITARIO: R\$ 3,980

J. CAVALHEIRO COMERCIO ME
 CNPJ: 15.090.652/0001-67
 AV. SAO J. 287, CENTRO, PARANATINGA - MT

PROMISSORIA
 PEDIDO: 501114
 VALOR: R\$ 249,99
 USUARIO: ROBERTO

Produto: Quele-Vir Unit. Mf. Total
 VALOR: R\$ 249,99
 249,99

Paranatinga - MT, 03/08/19.

527 SEC DE SAUDE

TIPO: Sem Doc
 TIPO: MOTURNO
 CLIENTE: 527 SEC DE SAUDE
 CPF/CNPJ: 15.023.971/0001-24
 ENDEREÇO: 06015722375
 AV BRAGA
 PARANATINGA - MT
 CEP: 78220000
 PLACA: QCL3003 RHE 3072
 MEDIDA: 7,072
 MOTOR: FRANCISCO

J. CAVALHEIRO COMERCIO ME
 CNPJ: 15.090.652/0001-67
 AV. SAO J. 287, CENTRO, PARANATINGA - MT

PROMISSORIA
 PEDIDO: 501114
 VALOR: R\$ 283,28
 USUARIO: ROBERTO

Produto: Quele-Vir Unit. Mf. Total
 VALOR: R\$ 283,28
 283,28

Paranatinga - MT, 09/08/19.

527 SEC DE SAUDE

TIPO: Sem Doc
 TIPO: MOTURNO
 CLIENTE: 527 SEC DE SAUDE
 CPF/CNPJ: 15.023.971/0001-24
 ENDEREÇO: 06015722375
 AV BRAGA
 PARANATINGA - MT
 CEP: 78220000
 PLACA: QCL3003 RHE 3072
 MEDIDA: 7,072
 MOTOR: FRANCISCO

J. CAVALHEIRO COMERCIO ME
 CNPJ: 15.090.652/0001-67
 AV. SAO J. 287, CENTRO, PARANATINGA - MT

PROMISSORIA
 PEDIDO: 501114
 VALOR: R\$ 266,57
 USUARIO: ROBERTO

Produto: Quele-Vir Unit. Mf. Total
 VALOR: R\$ 266,57
 266,57

Paranatinga - MT, 17/08/19.

527 SEC DE SAUDE

TIPO: Sem Doc
 TIPO: MOTURNO
 CLIENTE: 527 SEC DE SAUDE
 CPF/CNPJ: 15.023.971/0001-24
 ENDEREÇO: 06015722375
 AV BRAGA
 PARANATINGA - MT
 CEP: 78220000
 PLACA: QCL3003 RHE 38152
 MEDIDA: 7,072
 MOTOR: FRANCISCO

FITCARD
 CARTÃO GESTÃO DE FROTA
 1302132076 - POSTO BARRIL
 DO COMERCIO
 PRIMAVERA DO LESTE - MT
 02.856.716/0001-44
 DATA / HORA: 31/08/2019 20:55:32
 CARTÃO: 2799 **** 4400 0017
 ABN: 36
 MODELO: DUCATO - 2010 PLACA: 11-1077
 TIPO: -- PREFIXO: --
 COMB: DIESEL S10
 KM: 42751
 CONDUCTOR: LORIVAL FERREIRA PEREIRA
 RG FUNC: 876
 SERVIÇO: ABASTECIMENTO
 QTD: 18,350 VALOR: R\$ 73,03
 CUPOM FISCAL: 1
 VALOR UNITARIO: R\$ 3,980
 SALDO: Ilimitado
 TERMINAL VERSAO 4.4

Recebemos de D E CERUTTI & CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Emissão: 05/08/2019 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA MT Valor Total: 97,50

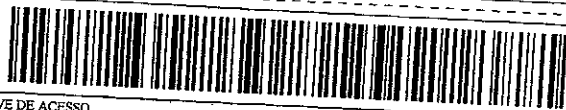
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000.239.4
 Série 001

D E CERUTTI & CIA LTDA

R DO COMERCIO, 627 - CASTELANDIA - PRIMAVERA DO
 LESTE - MT - CEP: 78850-000
 Fone: (66)3498-1298

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.239.442
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
5119 0802 8967 1600 0144 5500 1000 2394 4216 2501 7209

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda combust. lub Adq. Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151190040354207 05/08/2019 22:38:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 131915509

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
 02.896.716/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA MT

CNPJ / CPF
 15.023.971/0001-24

DATA DA EMISSÃO

05/08/2019

ENDEREÇO

AV BRASIL, 1900

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

78870-000

DATA DA SAÍDA

05/08/2019

MUNICÍPIO

PARANATINGA

UF

MT

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

22:38:17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

97,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

97,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
 9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
839	OLEO DIESEL BS 10	27101921	060	5656	LT	25,0000	3,9000	0,00	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 (c)1993-2019: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br
 4064 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA MT
 PARANATINGA 78870000 AV BRASIL CENTRO
 15023971000124 NUM REQ: Formas de PGTO
 C Crédito: 97,50
 PLACA: OCL8003<PLACA> KM: 33493
 VEÍCULO: FROTA:
 PROCOM: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917 Araes - FONE
 3613-8500 ou 151.CUIABA-MT, CEP 78008-000

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de ALVERI DA SILVA NETO & CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 16/08/2019 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA- SEC. DE SAUDE Valor Total: 61,60

NF-e
Nº 000.193.5
Série 004

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ALVERI DA SILVA NETO & CIA LTDA

AV XV DE NOVEMBRO, n 1230, 1230 - SETOR INDUSTRIAL -
PARANATINGA - MT - CEP: 78870-000
Fone: (66)3573-3435

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.193.500
SÉRIE 004
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5119 0804 3867 2400 0176 5500 4000 1935 0019 4444 52

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda combust lub Adq. Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151190042630847 16/08/2019 08:27:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL
132003414

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
04.386.724/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA- SEC. DE SAUDE		CNPJ / CPF 15.023.971/0001-24	DATA DA EMISSÃO 16/08/2019
ENDEREÇO AV BRASIL, 1900		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 78870-000
MUNICÍPIO PARANATINGA	UF MT	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 08:26:59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS
4	DIESEL S10	27101921	060	5656	LT	16,3010	3,7790	0,00	61,60	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
(c)1993-2019 AutoXPert v3.5 - xpert.com.br
PLACA:
KM: 0
Motorista:
Veículo: REQUISICAO.
PROCON-MT: Av. Rubens de Mendonça (Av. do CPA), 917 Araes, Ed. Executive Center, Cuiabá-MT-78608-000. Fone: 151 ou 3613-8500

RESERVADO AO FISCO

Recebem: de ALVERI DA SILVA NETO & CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 14/08/2019 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA- SEC. DE SAUDE Valor Total: 265,21

NF-e
Nº 000.193.327
Série 004

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ALVERI DA SILVA NETO & CIA LTDA

AV XV DE NOVENBRO, n 1230, 1230 - SETOR INDUSTRIAL -
PARANATINGA - MT - CEP: 78870-000
Fone: (66)3573-3435

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.193.327
SÉRIE 004
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
5119 0804 3867 2400 0176 5500 4000 1933 2714 8149 0373

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda combust. lub Adq. Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151190042273941 14/08/2019 16:04:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL 132003414 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 04.386.724/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA- SEC. DE SAUDE CNPJ / CPF: 15.023.971/0001-24 DATA DA EMISSÃO: 14/08/2019
ENDEREÇO: AV BRASIL, 1900 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 78870-000 DATA DA SAÍDA: 14/08/2019
MUNICÍPIO: PARANATINGA UF: MT TELEFONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 16:03:55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	265,21		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	265,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
4	DIESEL S10	27101921	060	5656	LT	70,1810	3,7790	0,00	265,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (c)1993-2019: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br PLACA: KM: 36446 Motorista: Veículo: REQUISICAO: PROCON-MT: Av. Rubens de Mendonça(Av. do CPA),917 Araes,Ed.Executive Center,Cuiaba-MT-78008-000.Fone:151 ou 3613-8500

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de D E CERUTTI & CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 16/08/2019 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA MT Valor Total: 265,03

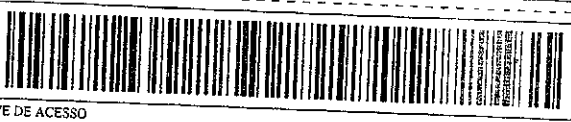
NF-e
Nº 000.240.525
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

D E CERUTTI & CIA LTDA

R DO COMERCIO, 627 - CASTELANDIA - PRIMAVERA DO
LESTE - MT - CEP: 78850-000
Fone: (66)3498-1298

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.240.525
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
5119 0802 8967 1600 0144 5500 1000 2405 2516 1005 2299

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda combust. lub Adq. Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151190042607438 16/08/2019 06:13:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL
131915509

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO

CNPJ
02.896.716/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA MT

CNPJ / CPF
15.023.971/0001-24

DATA DA EMISSÃO
16/08/2019

ENDEREÇO
AV BRASIL, 1900

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
78870-000

DATA DA SAÍDA
16/08/2019

MUNICÍPIO
PARANATINGA

UF
MT

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
06:13:07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	265,03
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	265,03
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									

PRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
839	OLEO DIESEL BS 10	27101921	060	5656	LT	66,5910	3,9800	0,00	265,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
e311993-2019 - AutoXPert v3.5 - xpert.com.br
004 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA MT
PARANATINGA 78870000 AV BRASIL CENTRO
5023971000124 NUM REQ: Formas de PGTO
Credito: 265,03
LACA: QCL8003<PLACA> KM: 37643
VEICULO: PROTA:
ROCOM: Av. Historiador Rubens de Mendonca, 917 Araes - FONE:
613-8500 ou 151.CUIABA-MT.CEP 78008-000

RESERVADO AO FISCO

FITCARD

CARTÃO GESTÃO DE FROTA

1302132076 - AUTO POSTO 2001

DE NOVEEMBRO

PRIMAVERA DO LESTE - MT

02.296.716/0001-44

DATA / HORA: 14/08/2019 17:14:34

CARTÃO: 2799 **** *00 0017

SALDO: 2

MODELO: DUCATO - 2018 PLACA: GCL-8003

TIPO: -- PREFIXO: --

COMB: DIESEL S10

KM: 36446

CONDUTOR: LUIS ARTUR POALEL

RG FUNC: 2189

SERVIÇO: ABASTECIMENTO

QTD: 70,180 VALOR: R\$ 265,21

CUPOM FISCAL: 193327

VALOR UNITÁRIO: R\$ 3,779

SALDO: Ilimitado

TERMINAL VERSÃO 4.4

*** VIA CLIENTE ***

WWW.FITCARD.COM.BR

WWW.FITCARD.COM.BR

WWW.FITCARD.COM.BR

First Data

FITCARD

CARTÃO GESTÃO DE FROTA

1302132076 - POSTO BARRIL

DO COMERCIO

PRIMAVERA DO LESTE - MT

02.296.716/0001-44

DATA / HORA: 16/08/2019 07:12:24

CARTÃO: 2799 **** *00 0017

SALDO: 6

MODELO: DUCATO - 2018 PLACA: GCL-8003

TIPO: -- PREFIXO: --

COMB: DIESEL S10

KM: 37643

CONDUTOR: FRANCISCO ALVES DE ARRUDA

RG FUNC: 45

SERVIÇO: ABASTECIMENTO

QTD: 66,591 VALOR: R\$ 265,03

CUPOM FISCAL: --

VALOR UNITÁRIO: R\$ 3,980

SALDO: Ilimitado

TERMINAL VERSÃO 4.4

*** VIA CLIENTE ***

First Data

First Data

First Data

First Data

First Data

First Data

First Data

First Data

First Data

First Data

First Data

First Data

First Data

First Data

First Data



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
PARANATINGA - MT**

DIÁRIO DE BORDO

PERÍODO		
MÊS: <u>maio</u>	ANO: <u>2019</u>	
UNIDADE: _____		
IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO		
VEÍCULO: <u>CELTA</u>		
PLACA: <u>J2H 3794</u>	Nº: _____	
MOTORISTA: NOME: <u>Abelino</u>	RUBRICA	CARTEIRA:
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
<p>Prezado Funcionário: O correto preenchimento desta planilha Colaborará para a manutenção deste veículo. COLABORE!!!</p>		

ANTES DE OPERAR O VEÍCULO, VERIFIQUE:

- Nível de Água
- Combustível
- Espelhos
- Triângulo
- Documentos
- Nível de Óleo
- Pneus Estepe
- Limpador pára-brisa
- Chave de Roda
- Pisca-Pisca
- Luz / Buzina
- Aparência Externa
- Freios
- Extintor de Incêndio
- Cinto de Segurança





COMBUSTÍVEL:	MÊS:	ANO:
---------------------	-------------	-------------

Dia	Local/ Ordem N°	Litros	Valor R\$	Km	Rubrica



DESPESAS DO VEÍCULO

Combustível _____	Litros _____	R\$ _____
Óleo Lubrificante _____	Litros _____	R\$ _____
Lavagem e Lubrificação _____	Litros _____	R\$ _____
Pneus e Camara _____	Unidade _____	R\$ _____
Bateria _____	Unidade _____	R\$ _____
Peças e Acessórios _____		R\$ _____
Mão-De-Obra _____		R\$ _____
Outras Despesas _____		R\$ _____

TOTAL R\$ _____

OBSERVAÇÕES:





RELATÓRIO MENSAL DE VERIFICAÇÃO DO VEÍCULO

1. MOTOR	2. FREIOS	3. ELETRICIDADE
<input type="checkbox"/> Batendo	<input type="checkbox"/> Prendendo	<input type="checkbox"/> Luz / Buzina
<input type="checkbox"/> Pressão de Óleo	<input type="checkbox"/> Ruído	<input type="checkbox"/> Bateria
<input type="checkbox"/> Super Aquecimento	<input type="checkbox"/> Insuficiente	<input type="checkbox"/> Alternador
<input type="checkbox"/> Ruídos	<input type="checkbox"/> Curso Pedal	<input type="checkbox"/> Motor de Partida
<input type="checkbox"/> Vaza Óleo	<input type="checkbox"/> Fluido	<input type="checkbox"/> Correia
<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal
4. ALIMENTAÇÃO	5. CAIXA	6. EMBREAGEM
<input type="checkbox"/> Tanque	<input type="checkbox"/> Ruído	<input type="checkbox"/> Patinando
<input type="checkbox"/> Bomba	<input type="checkbox"/> Escapando	<input type="checkbox"/> Trepidando
<input type="checkbox"/> Condutores	<input type="checkbox"/> Vaza Óleo	<input type="checkbox"/> Curso de Pedal
<input type="checkbox"/> Carburador	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal
<input type="checkbox"/> Escapamento		
<input type="checkbox"/> Normal		
7. EIXO-TRANS.	8. DIREÇÃO	9. ARREFECIMENTO
<input type="checkbox"/> Ruídos	<input type="checkbox"/> Jogando	<input type="checkbox"/> Vazando
<input type="checkbox"/> Vaza Óleo	<input type="checkbox"/> Trepidando	<input type="checkbox"/> Entupimentos
<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Dura	<input type="checkbox"/> Ventilador
	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal
10. EQUIP. URG.	11. GEOMETRIA	12. PNEUS
<input type="checkbox"/> Extintor	<input type="checkbox"/> Boa	<input type="checkbox"/> Bom
<input type="checkbox"/> Triângulo	<input type="checkbox"/> Ruim	<input type="checkbox"/> Ruim
<input type="checkbox"/> Normal		
13. CARROCERIA	14. ACESSÓRIOS	
<input type="checkbox"/> Boa	<input type="checkbox"/> Boa	
<input type="checkbox"/> Ruim	<input type="checkbox"/> Ruim	

QUILÔMETROS
PERCORRIDOS:

MÊS:

ANO:


1170

Dia	Destino	Hora Saída	Km Saída	Hora Retorno	Km Retorno	Condutor / Rubrica
09	CHAPECUINHO	6:45	277.684	16:00	277.685	[signature]
09	CHAPECUINHO					
10	Rui MARRAS	6:45	277.685	9:30	277.682	[signature]
10	Rui MARRAS	11:04	277.698	16:00	277.706	[signature]
13	CROUTE MERIDO JEROS	6:45	277.706	10:00	277.712	[signature]
13	CROUTE MERIDO JEROS	16:45	277.712	16:00	277.712	[signature]
16	TE (E) PILES	6:45	277.718	10:00	277.725	[signature]
16	TE (E) PILES	12:45	277.725	16:00	277.733	[signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA - MT

DIÁRIO DE BORDO

PERÍODO		
MÊS: <u>OUTUBRO</u>	ANO: <u>2019</u>	
UNIDADE: _____		
IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO		
VEÍCULO: <u>ULTI</u>		
PLACA: <u>QBR 6143</u>	Nº: _____	
MOTORISTA: NOME: <u>LUIS APARECIDO</u>	RUBRICA 	CARTEIRA: <u>AD</u>
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

**Prezado Funcionário: O correto preenchimento desta planilha
colaborará para a manutenção deste veículo.
COLABORE!!!**

ANTES DE OPERAR O VEÍCULO, VERIFIQUE:

- Nível de Água
- Combustível
- Espelhos
- Triângulo
- Documentos
- Nível de Óleo
- Pneus Estepe
- Limpador pára-brisa
- Chave de Roda
- Pisca-Pisca
- Luz / Buzina
- Aparência Externa
- Freios
- Extintor de Incêndio
- Cinto de Segurança



COMBUSTÍVEL: _____ MÊS: _____ ANO: _____

Dia	Local/ Ordem Nº	Litros	Horário	Valor R\$	Km	Rubrica
02	Shawon	38.61	15:59	158.97	129072	Guarujá
04	ROC	41.11	12:40	172.62	129352	Guarujá
04	IBICUI	26.75	8:45	155.02	129026	Guarujá
05	Shawon	64.42	07:50	255.87	130168	Guarujá
07	Shawon	64.95	19:00	257.88	130707	Guarujá
08	ANAPL	20.00	08:40	83.20	131105	Guarujá
08	IBICUI	50.50	12:40	235.56	131246	Guarujá
08	Shawon	32.72	00:30	142.60	131543	Guarujá
08	Shawon	64.68	09:00	254.48	132082	Guarujá
12	Shawon	64.60	16:55	256.43	132625	Guarujá
14	ROC	37.86	14:30	158.97	132899	Guarujá
14	IBICUI	37.71	21:45	159.05	133174	Guarujá
17	ROC	26.76	13:35	154.30	133449	Guarujá
17	IBICUI	39.87	18:20	158.41	133721	Guarujá
17	IBICUI	22.00	19:26	94.52	134121	Guarujá
18	IBICUI	57.37	12:45	231.83	134264	Guarujá
19	IBICUI	34.53	02:45	157.11	134551	Guarujá
23	IBICUI	36.97	16:15	146.05	134840	Guarujá
25	IBICUI	19:00	18:40	78.89	134983	Guarujá
25	IBICUI	51.74	0:30	218.91	135338	Guarujá
30	IBICUI	66.66	05:30	264.78	135823	Guarujá



DESPESAS DO VEÍCULO

Combustível _____	Litros _____	R\$ _____
Óleo Lubrificante _____	Litros _____	R\$ _____
Lavagem e Lubrificação _____	Litros _____	R\$ _____
Pneus e Camara _____	Unidade _____	R\$ _____
Bateria _____	Unidade _____	R\$ _____
Peças e Acessórios _____		R\$ _____
Mão-De-Obra _____		R\$ _____
Outras Despesas _____		R\$ _____
		TOTAL R\$ _____

OBSERVAÇÕES:

FOI SUBSTITUÍDO UM PENEU
NO DIA 08/10/19 POIS FOI DANIFICADO
POR UM PEÇA FUSO NA PISTA
CAMARDO J. M. J.

13



RELATÓRIO MENSAL DE VERIFICAÇÃO DO VEÍCULO

1. MOTOR	2. FREIOS	3. ELETRICIDADE
<input type="checkbox"/> Batendo	<input type="checkbox"/> Prendendo	<input type="checkbox"/> Luz / Buzina
<input type="checkbox"/> Pressão de Óleo	<input type="checkbox"/> Ruído	<input type="checkbox"/> Bateria
<input type="checkbox"/> Super Aquecimento	<input type="checkbox"/> Insuficiente	<input type="checkbox"/> Alternador
<input type="checkbox"/> Ruídos	<input type="checkbox"/> Curso Pedal	<input type="checkbox"/> Motor de Partida
<input type="checkbox"/> Vaza Óleo	<input type="checkbox"/> Fluído	<input type="checkbox"/> Correia
<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal
4. ALIMENTAÇÃO	5. CAIXA	6. EMBREAGEM
<input type="checkbox"/> Tanque	<input type="checkbox"/> Ruído	<input type="checkbox"/> Patinando
<input type="checkbox"/> Bomba	<input type="checkbox"/> Escapando	<input type="checkbox"/> Trepidando
<input type="checkbox"/> Condutores	<input type="checkbox"/> Vaza Óleo	<input type="checkbox"/> Curso de Pedal
<input type="checkbox"/> Carburador	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal
<input type="checkbox"/> Escapamento		
<input type="checkbox"/> Normal		
7. EIXO-TRANS.	8. DIREÇÃO	9. ARREFECIMENTO
<input type="checkbox"/> Ruídos	<input type="checkbox"/> Jogando	<input type="checkbox"/> Vazando
<input type="checkbox"/> Vaza Óleo	<input type="checkbox"/> Trepidando	<input type="checkbox"/> Entupimentos
<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Dura	<input type="checkbox"/> Ventilador
	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal
10. EQUIP. URG.	11. GEOMETRIA	12. PNEUS
<input type="checkbox"/> Extintor	<input type="checkbox"/> Boa	<input type="checkbox"/> Bom
<input type="checkbox"/> Triângulo	<input type="checkbox"/> Ruim	<input type="checkbox"/> Ruim
<input type="checkbox"/> Normal		
13. CARROCERIA	14. ACESSÓRIOS	
<input type="checkbox"/> Boa	<input type="checkbox"/> Boa	
<input type="checkbox"/> Ruim	<input type="checkbox"/> Ruim	



QUILÔMETROS
PERCORRIDOS:

MÊS: _____

ANO: _____

Dia	Destino	Hora Saída	Km Saída	Hora Retorno	Km Retorno	Condutor / Rubrica
02	PVA	02:30	128798	16:00	129078	Edvaldo
04	Roo	08:00	129078	19:00	129126	Edvaldo
05	Roo	23:00	129626	07:50	130169	Edvaldo
07	Roo	11:20	130169	19:05	130708	Edvaldo
08	Roo	01:50	130708	16:40	131246	Edvaldo
08	PVA	21:00	131246	00:50	131544	Edvaldo
11	Roo	01:50	131544	09:00	132083	Edvaldo
12	Roo	05:20	132083	16:00	132626	Edvaldo
14	Roo	10:30	132626	21:15	133170	Edvaldo
17	Roo	10:00	133170	18:00	133721	Edvaldo
18	Roo	04:07	134266	10:00	134266	Edvaldo
19	PVA	21:30	134266	03:00	134551	Edvaldo
23	PVA	11:50	134551	16:00	134841	Edvaldo
25	Roo	18:00	134841	03:00	135380	Edvaldo
28	Roo	22:00	135380	06:15	135824	Edvaldo

J. CAVALEIRO COMERCIO ME

INSC. EST. PARANA 270.014.77
R. ... 1320
AV. ... Paranaatinga

J. CAVALEIRO COMERCIO ME

INSC. EST. PARANA 270.014.77
R. ... 1320
AV. ... Paranaatinga

PROMISSORIA

PEDIDO: ...
VALOR: R\$ 231,89
USUARIO: DALANI MENDES
Produto: ...
Qtd: 01 Qtd: 01 Valor: 231,89 3,972 231,89

Produto	Qtd	Vir Unit.	Vir Total
OLIO DIESEL	58,361	3,972	231,89
			200,58

Declaro que pagarei esta PROMISSORIA no valor de R\$ 231,89 (DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) dividido em 1 (UM) parcela(s) com o primeiro vencimento em 20/10/2019. E para que este sirva como documento fidedigno.

Declaro que pagarei esta PROMISSORIA no valor de R\$ 200,58 (DUZENTOS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) dividido em 2 (DUAS) parcela(s) com o primeiro vencimento em 20/10/2019. E para que este sirva como documento fidedigno.

Paranaatinga, 08/10/19.

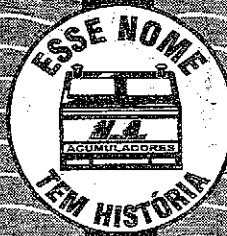
Paranaatinga, 08/10/19.

SEÇÃO DE SAÚDE

527 2577 SEC. DE SAÚDE
INSC. EST. PARANA 971/000024

NUM. DO PEDIDO: ...
TIPO: Sem Doc.
TURNO: MATUTINO
CLIENTE: ...
CPF/CNPJ: ...
R.G.F.: ...
TELEFONE: ...
ENDERECO: ...
CIDADE/UF: ...
CEP: ...
PLACA: QBR6145 KM: 134246
MÉDIA: 18.6764
MOTORIS: 1962

NUM. DO PEDIDO: ...
TIPO: Sem Doc.
TURNO: VESPERTINO
CLIENTE: ...
CPF/CNPJ: ...
R.G.F.: ...
TELEFONE: 06435732576
ENDERECO: AV. DNAS. II
CIDADE/UF: Paranaatinga - PI
CEP: 78870000
PLACA: QBR6145 KM: 134264
MÉDIA: 18.6764
MOTORIS: 1962



Certificado de Garantia



N.A. ACUMULADORES LTDA

FREEDOM

www.nabaterias.com.br
E-mail: nabaterias@nabaterias.com.br

03/01/2019 - AUTO POSTO MOTO CAMPES
CÓDIGO PESSOA
ROMÃOPOLES - SP
21.259.238/0001-01

DATA - HORA: 17/10/2019 14:41:42
CAR: 40 2766 4444 +R00 0012

RECURSO 207
PROBADO: NÃO - 2015 PLACAS: 8044

TIPO: -- PREFIXO: --
CONHECEDOR: S'E
NR: 133449

CONDUTOR: EDUARDO APARECIDO PORTES DA
RE FUNI: 32

SERVIÇO: 36,762
CÓDIGO: 36,762
VALOR FISCAL: --
VALOR ANTARES: R\$ 4,159

SALDO: 11,6144

J. CAVALHEIRO COMERCIO ME

AV. BRAGA RIBEIRO, 2700/01 - 07
ROMÃOPOLES - SP - 13320-000
AV. BRAGA RIBEIRO, 2700 - ROMÃOPOLES - SP

PROMISSORIA

PLU: 01/01/2019
VALOR: R\$ 257,98
USUÁRIO: ROMÁRIO

Produto	Qtd	Valor Unit	Valor Total
0100 0101 0101	1	257,98	257,98
			257,98

Esta Promissoria é emitida para esta Promissora em valor de R\$ 257,98 (DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E NOventa e oito CENTAVOS) dividido em 1 (UM) parcelado com o primeiro vencimento em 12/10/2019. Este documento serve como documento financeiro.

Assinado em 12/10/19.

Assinado em 12/10/19
15/02/2019/0001-24

Nome: EDUARDO APARECIDO PORTES DA
Profissão: MOTORISTA
Cliente: J. CAVALHEIRO COMERCIO ME
CPF/CNPJ: 15.023.771/0001-24
Residência:
Telefone: 15 35711177
Endereço: AV. BRAGA RIBEIRO
Cidade: ROMÃOPOLES - SP
CEP: 13320-000
Placa: 8044-133449
Médica: 133449
Historico: DIVINO

J. CAVALHEIRO COMERCIO ME

AV. BRAGA RIBEIRO, 2700/01 - 07
ROMÃOPOLES - SP - 13320-000
AV. BRAGA RIBEIRO, 2700 - ROMÃOPOLES - SP

PROMISSORIA

PLU: 01/01/2019
VALOR: R\$ 139,36
USUÁRIO: ROMÁRIO

Produto	Qtd	Valor Unit	Valor Total
0100 0101 0101	1	139,36	139,36
			139,36

Esta Promissoria é emitida para esta Promissora em valor de R\$ 139,36 (CENTO E TRINTA E NINE REAIS E TRÊS CENTAVOS) dividido em 1 (UM) parcelado com o primeiro vencimento em 08/10/2019. Este documento serve como documento financeiro.

Assinado em 08/10/19.

Assinado em 08/10/19
15/02/2019/0001-24

Nome: EDUARDO APARECIDO PORTES DA
Profissão: MOTORISTA
Cliente: J. CAVALHEIRO COMERCIO ME
CPF/CNPJ: 15.023.771/0001-24
Residência:
Telefone: 15 35711177
Endereço: AV. BRAGA RIBEIRO
Cidade: ROMÃOPOLES - SP
CEP: 13320-000
Placa: 8044-133449
Médica: 133449
Historico: DIVINO

J. CAVALHEIRO COMERCIO ME

AV. BRAGA RIBEIRO, 2700/01 - 07
ROMÃOPOLES - SP - 13320-000
AV. BRAGA RIBEIRO, 2700 - ROMÃOPOLES - SP

PROMISSORIA

PLU: 01/01/2019
VALOR: R\$ 149,38
USUÁRIO: ROMÁRIO

Produto	Qtd	Valor Unit	Valor Total
0100 0101 0101	1	149,38	149,38
			149,38

Esta Promissoria é emitida para esta Promissora em valor de R\$ 149,38 (CENTO E QUARENTA E NINE REAIS E TRÊS CENTAVOS) dividido em 1 (UM) parcelado com o primeiro vencimento em 12/10/2019. Este documento serve como documento financeiro.

Assinado em 12/10/19.

Assinado em 12/10/19
15/02/2019/0001-24

Nome: EDUARDO APARECIDO PORTES DA
Profissão: MOTORISTA
Cliente: J. CAVALHEIRO COMERCIO ME
CPF/CNPJ: 15.023.771/0001-24
Residência:
Telefone: 15 35711177
Endereço: AV. BRAGA RIBEIRO
Cidade: ROMÃOPOLES - SP
CEP: 13320-000

J. CAVALHEIRO COMERCIO ME

AV. BRAGA RIBEIRO, 2700/01 - 07
ROMÃOPOLES - SP - 13320-000
AV. BRAGA RIBEIRO, 2700 - ROMÃOPOLES - SP

PROMISSORIA

PLU: 01/01/2019
VALOR: R\$ 256,43
USUÁRIO: ROMÁRIO

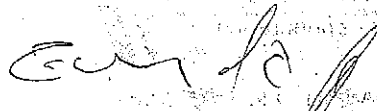
Produto	Qtd	Valor Unit	Valor Total
0100 0101 0101	1	256,43	256,43
			256,43

Esta Promissoria é emitida para esta Promissora em valor de R\$ 256,43 (DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS) dividido em 1 (UM) parcelado com o primeiro vencimento em 12/10/2019. Este documento serve como documento financeiro.

Assinado em 12/10/19.

Assinado em 12/10/19
15/02/2019/0001-24

Nome: EDUARDO APARECIDO PORTES DA
Profissão: MOTORISTA
Cliente: J. CAVALHEIRO COMERCIO ME
CPF/CNPJ: 15.023.771/0001-24
Residência:
Telefone: 15 35711177
Endereço: AV. BRAGA RIBEIRO
Cidade: ROMÃOPOLES - SP
CEP: 13320-000



J. CAVALHEIRO COMERCIO ME

CPF: 16.023.971/0001-67
RUA BRASILEIRA, 1320
AV. BRASIL, PARANATINGA
MT

PROMISSORIA

pedido: 529205
VALOR: R\$ 146,05
USUARIO: ROBERTO
Produto Qtde Vlr Unit. Vlr Total
OLIO DIESEL S10 36,770 3,972 146,05
146,05

Declaro que pagarei esta PROMISSORIA no valor de R\$ 146,05 (CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E CINCO CENTAVOS) dividido em (01) parcela(s) com o primeiro vencimento em 05/11/2019. E para que este sirva como documento firmo o mesmo.

Paranatinga - MT, 23/10/19.

527 - 527 SEC. DE SAUDE
15.023.971/0001-24

NUM. DOC.: TIPO: Sem Doc.
pedido: 529205 TURNO: NOTURNO
CLIENTE: 527 - SEC. DE SAUDE
CPF/CNPJ: 15.023.971/0001-24
R.G./I.E.:
TELEFONE: 06635732375
ENDERECO: AV. BRASIL
CIDADE/UF: Paranatinga - MT
CEP: 78870000
PLACA: QBR6143 KM: 134840
RUELA: 7,8597
MOTORISTA: FRANCISCO

J. CAVALHEIRO COMERCIO ME

CPF: 16.023.971/0001-67
RUA BRASILEIRA, 1320
AV. BRASIL, PARANATINGA
MT

PROMISSORIA

pedido: 529205
VALOR: R\$ 158,40
USUARIO: EDUARDO
Produto Qtde Vlr Unit. Vlr Total
OLIO DIESEL S10 39,600 3,972 158,40
158,40

Declaro que pagarei esta PROMISSORIA no valor de R\$ 158,40 (CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) dividido em (01) parcela(s) com o primeiro vencimento em 29/10/2019. E para que este sirva como documento firmo o mesmo.

Paranatinga - MT, 17/10/19.

527 - 527 SEC. DE SAUDE
15.023.971/0001-24

NUM. DOC.: TIPO: Sem Doc.
pedido: 529205 TURNO: NOTURNO
CLIENTE: 527 SEC. DE SAUDE
CPF/CNPJ: 15.023.971/0001-24
R.G./I.E.:
TELEFONE: 06635732375
ENDERECO: AV. BRASIL
CIDADE/UF: Paranatinga - MT
CEP: 78870000
PLACA: QBR6143 KM:
RUELA: 0
MOTORISTA: EDUARDO

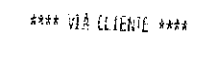


cartão gerado de forma automática
302132076 - POSTO BANFII DO COMERCIO
PRIMAVERA DO LESTE - MT
02-896.716/0001-44
DATA / HORA: 18/10/2019 15:58:47
CARTAG: 2799 **** *001 0012
SERVICO: DUCASO - 2015 PL - 0000-0
TIPO: -- PRETAXO: --
COMB: DIESEL S10
KM: 134124

SERVICO: ABASTECIMENTO
QTD: 20,381 VALOR: R\$ 84,58
CUPOM FISCAL: --
VALOR UNITARIO: R\$ 4,150
SALDO: Ilimitado
TERRINAL VERSAO 4.6



cartão gerado de forma automática
302132076 - POSTO BANFII DO COMERCIO
PRIMAVERA DO LESTE - MT
02-896.716/0001-44
DATA / HORA: 02/10/2019 09:42:42
CARTAG: 2799 **** *001 0012
SERVICO: 162
SERVICO: DUCASO - 2015 PL - 0000-0
TIPO: -- PRETAXO: --
COMB: DIESEL S10
KM: 131105
CONDUCTOR: EDUARDO APARECIDO MORAES
PL: 0000-0
SERVICO: ABASTECIMENTO
QTD: 20,000 VALOR: R\$ 83,64
CUPOM FISCAL: --
VALOR UNITARIO: R\$ 4,152



SALDO: Ilimitado
TERRINAL VERSAO 4.6
*** VIA CLIENTE ***

J. CAVALHEIRO COMERCIO ME

CPF: 16.023.971/0001-67
RUA BRASILEIRA, 1320
AV. BRASIL, PARANATINGA
MT

PROMISSORIA

pedido: 529205
VALOR: R\$ 254,48
USUARIO: EDUARDO
Produto Qtde Vlr Unit. Vlr Total
OLIO DIESEL S10 64,300 3,972 254,48
254,48

Declaro que pagarei esta PROMISSORIA no valor de R\$ 254,48 (DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) dividido em (01) parcela(s) com o primeiro vencimento em 27/10/2019. E para que este sirva como documento firmo o mesmo.

Paranatinga - MT, 11/10/19.

527 - 527 SEC. DE SAUDE
15.023.971/0001-24

NUM. DOC.: TIPO: Sem Doc.
pedido: 529205 TURNO: NOTURNO
CLIENTE: 527 SEC. DE SAUDE
CPF/CNPJ: 15.023.971/0001-24
R.G./I.E.:
TELEFONE: 06635732375
ENDERECO: AV. BRASIL
CIDADE/UF: Paranatinga - MT

J. CAVALHEIRO COMERCIO ME

CPF: 16.023.971/0001-67
RUA BRASILEIRA, 1320
AV. BRASIL, PARANATINGA
MT

PROMISSORIA

pedido: 529205
VALOR: R\$ 150,97
USUARIO: EDUARDO
Produto Qtde Vlr Unit. Vlr Total
OLIO DIESEL S10 38,000 3,972 150,97
150,97

Declaro que pagarei esta PROMISSORIA no valor de R\$ 150,97 (CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) dividido em (01) parcela(s) com o primeiro vencimento em 15/10/2019. E para que este sirva como documento firmo o mesmo.

Paranatinga - MT, 02/10/19.

527 - 527 SEC. DE SAUDE
15.023.971/0001-24

NUM. DOC.: TIPO: Sem Doc.
pedido: 529205 TURNO: NOTURNO
CLIENTE: 527 SEC. DE SAUDE
CPF/CNPJ: 15.023.971/0001-24
R.G./I.E.:
TELEFONE: 06635732375
ENDERECO: AV. BRASIL

AUTO PÓSTO LAFAN LTDA CNPJ:21.259.238/0001-06
Rua Joao Pessoa, 1425, Centro - A. Rondonopolis, MT
Fone (066) 3411-8000
Documento Aux da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

J. CAVALHEIRO COMERCIO ME
CNPJ: 16.990.882/0001-67
Tel: 134710098 | FONE: 66 3573 1320
AV BRASIL - 2367, CENTRO, Paranatinga - MT

CARTÃO GERADO EM: 13/02/2019 - POS: BARRIL DO COMERCIO
PRIMAVERA DO LESTE - MT
02.896.716/0001-44

Table with columns: Código, Descrição, Qtde, UM, Vl Unit, Vl Item. Includes items like GASOLINA COMUM and VALOR PAGO (R\$) 321,67.

PROMISSORIA
PEDIDO: 535361
VALOR: R\$ 275,22
USUARIO: WESLEY
Produto Qtde Vl Unit Vl Total
GASOLINA COMUM 62,001 4,439 275,22 275,22

DATA / HORA: 25/10/2019 20:59:50
CARTAO: 2759 *** **00 0012
ABNUM: 232
MODELO: EDUCATO - 2019 PLACA: QBP-2183
TIPO: -- PREFIAC: --
COMB: DIESEL S10
KM: 134983

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce
51191021259238000106650030002172881628747948
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
MFI-a nº: 000217288 Série 003 14/10/2019 16:31:12
Protocolo de autorização: 151190357973516
Data de autorização: 14/10/2019 16:31:53

Declaro que pagarei esta PROMISSORIA no valor de R\$ 275,22 (DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) dividido em 1(UM) parcela(s) com o primeiro vencimento em 20/11/2019. E para que este sirva como documento firmo o mesmo.
Paranatinga - MT, 01/11/19.

CONDUCTOR: EUCENTE PARALIZADO MOTOR: 14.000
RG FUNC: 32

SERVICO: ABASTECIMENTO
QTD: 19,010 VALOR: R\$ 78,85
CUPOM FISCAL: --
VALOR UNITARIO: R\$ 4,150



tributos aproximados: R\$ 43,26 (13,45% Federal) R\$ 80,42 (25,00% estadual) R\$ 0,00 (0,00% Municipal) - Fonte: IBPT - MT F34107
Código: 11 vEncini: 533125.609 vEncFin: 533195.858 PROCCN - MT -
telefone: 151 ou (066) 3613-8500 - Av. Historiador Rubens de
Andonca, (Av. do CPA) n 917 - Bairro Araes - Ed. Executive Center
Cuiabá, MT - CEP 78008-900

2684 - 2684 SAUDE VIGILANCIA
15.023.971/0001-24

NUM. DOC.: TIPO: Sem Doc.
PEDIDO: 535361 TURNO: MATUTINO
CLIENTE: 2684 SAUDE VIGILANCIA
CPF/CNPJ: 15.023.971/0001-24
RUA/END.:
TELEFONE:
ENDEREÇO: AV BRASIL
CIDADE/UF: Paranatinga - MT
CEP: 78870000
PLACA: QBP1213 KM: 123569
MÉDIA: 0
MOTORIS.: LUIZ ATHUR

SALDO: 0,00

TERMINAL: PERSONAL 4.6

**** VIA CLIENTE ****

mx Sistemas - AutoSystem 3,2,6,24 www.linx.com.br

J. CAVALHEIRO COMERCIO ME
CNPJ: 16.990.882/0001-67
Tel: 134710098 | FONE: 66 3573 1320
AV BRASIL - 2367, CENTRO, Paranatinga - MT

J. CAVALHEIRO COMERCIO ME
CNPJ: 16.990.882/0001-67
Tel: 134710098 | FONE: 66 3573 1320
AV BRASIL - 2367, CENTRO, Paranatinga - MT

PROMISSORIA
PEDIDO: 534544
VALOR: R\$ 264,78
USUARIO: WESLEY
Produto Qtde Vl Unit Vl Total
GASOLINA COMUM 61,421 4,473 264,78 264,78

PROMISSORIA
PEDIDO: 534544
VALOR: R\$ 264,78
USUARIO: WESLEY
Produto Qtde Vl Unit Vl Total
OLEO DIESEL S10 66,662 3,972 264,78 264,78

Declaro que pagarei esta PROMISSORIA no valor de R\$ 283,25 (DUZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) dividido em 1 (UM) parcela(s) com o primeiro vencimento em 20/11/2019. E para que este sirva como documento firmo o mesmo.
Paranatinga - MT, 04/10/19.

Declaro que pagarei esta PROMISSORIA no valor de R\$ 264,78 (DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) dividido em 1 (UM) parcela(s) com o primeiro vencimento em 17/11/2019. E para que este sirva como documento firmo o mesmo.
Paranatinga - MT, 30/10/19.

2684 - 2684 SAUDE VIGILANCIA
15.023.971/0001-24

527 - 527 SEC. DE SAUDE
15.023.971/0001-24

NUM. DOC.: TIPO: Sem Doc.
PEDIDO: 534544 TURNO: NOTURNO
CLIENTE: 2684 SAUDE VIGILANCIA
CPF/CNPJ: 15.023.971/0001-24
RUA/END.:
TELEFONE:
ENDEREÇO: AV BRASIL
CIDADE/UF: Paranatinga - MT
CEP: 78870000
PLACA: QBP1213 KM: 119316
MÉDIA: 0,8930
MOTORIS.: LUIZ ATHUR

NUM. DOC.: TIPO: Sem Doc.
PEDIDO: 534544 TURNO: MATUTINO
CLIENTE: 527 SEC. DE SAUDE
CPF/CNPJ: 15.023.971/0001-24
RUA/END.:
TELEFONE: 66635732375
ENDEREÇO: AV. BRASIL



34098 **PREFEITURA MUNICIPAL DE
PARANATINGA - MT**

DIÁRIO DE BORDO

PERÍODO	
MÊS: <u>0040 Bno</u>	ANO: <u>2019</u>
UNIDADE: _____	
IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO	
VEÍCULO: <u>Micro ONIBUS</u>	
PLACA: <u>DCP 9373</u>	Nº: _____
MOTORISTA:	CARTEIRA:
NOME:	

RUBRICA	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
<p>Prezado Funcionário: O correto preenchimento desta planilha colaborará para a manutenção deste veículo. COLABORE!!!</p> <p style="text-align: right;"><i>5014018 ABNOL</i></p>	

ANTES DE OPERAR O VEÍCULO, VERIFIQUE:

- Nível de Água
- Combustível
- Espelhos
- Triângulo
- Documentos
- Nível de Óleo *1610*
- Pneus Estepe
- Limpador pára-brisa
- Chave de Roda
- Pisca-Pisca
- Luz / Buzina
- Aparência Externa
- Freios
- Extintor de Incêndio
- Cinto de Segurança





OLEO LUBRIFICANTE				LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO			
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
VULCANIZAÇÕES				AQUISIÇÃO DE PNEUS			
Dia	Local		R\$	Dia	N°		R\$
Dia	Local		R\$	Dia	N°		R\$
AQUISIÇÃO CÂMARAS DE AR				AQUISIÇÃO BATERIA			
Dia	Quant		R\$	Dia	N°		R\$
Dia	Quant		R\$	Dia	N°		R\$
PEÇAS E ACESSÓRIOS				MÃO-DE-OBRA OFICINA			
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$



DESPESAS DO VEÍCULO

Combustível _____	Litros _____	R\$ _____
Óleo Lubrificante _____	Litros _____	R\$ _____
Lavagem e Lubrificação _____	Litros _____	R\$ _____
Pneus e Camara _____	Unidade _____	R\$ _____
Bateria _____	Unidade _____	R\$ _____
Peças e Acessórios _____		R\$ _____
Mão-De-Obra _____		R\$ _____
Outras Despesas _____		R\$ _____

TOTAL R\$ _____

OBSERVAÇÕES:





RELATÓRIO MENSAL DE VERIFICAÇÃO DO VEÍCULO

1. MOTOR	2. FREIOS	3. ELETRICIDADE
<input type="checkbox"/> Batendo	<input type="checkbox"/> Prendendo	<input type="checkbox"/> Luz / Buzina
<input type="checkbox"/> Pressão de Óleo	<input type="checkbox"/> Ruído	<input type="checkbox"/> Bateria
<input type="checkbox"/> Super Aquecimento	<input type="checkbox"/> Insuficiente	<input type="checkbox"/> Alternador
<input type="checkbox"/> Ruídos	<input type="checkbox"/> Curso Pedal	<input type="checkbox"/> Motor de Partida
<input type="checkbox"/> Vaza Óleo	<input type="checkbox"/> Fluído	<input type="checkbox"/> Correia
<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal
4. ALIMENTAÇÃO	5. CAIXA	6. EMBREAGEM
<input type="checkbox"/> Tanque	<input type="checkbox"/> Ruído	<input type="checkbox"/> Patinando
<input type="checkbox"/> Bomba	<input type="checkbox"/> Escapando	<input type="checkbox"/> Trepidando
<input type="checkbox"/> Condutores	<input type="checkbox"/> Vaza Óleo	<input type="checkbox"/> Curso de Pedal
<input type="checkbox"/> Carburador	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal
<input type="checkbox"/> Escapamento		
<input type="checkbox"/> Normal		
7. EIXO-TRANS.	8. DIREÇÃO	9. ARREFECIMENTO
<input type="checkbox"/> Ruídos	<input type="checkbox"/> Jogando	<input type="checkbox"/> Vazando
<input type="checkbox"/> Vaza Óleo	<input type="checkbox"/> Trepidando	<input type="checkbox"/> Entupimentos
<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Dura	<input type="checkbox"/> Ventilador
	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal
10. EQUIP. URG.	11. GEOMETRIA	12. PNEUS
<input type="checkbox"/> Extintor	<input type="checkbox"/> Boa	<input type="checkbox"/> Bom
<input type="checkbox"/> Triângulo	<input type="checkbox"/> Ruim	<input type="checkbox"/> Ruim
<input type="checkbox"/> Normal		
13. CARROCERIA	14. ACESSÓRIOS	
<input type="checkbox"/> Boa	<input type="checkbox"/> Boa	
<input type="checkbox"/> Ruim	<input type="checkbox"/> Ruim	





QUILÔMETROS
PERCORRIDOS:

MÊS: _____

ANO: _____

Dia	Destino	Hora Saída	Km Saída	Hora Retorno	Km Retorno	Conductor / Rubrica
01	CUIABÁ	01	32667	20:00	33479	[Signature]
02	RIO	01	33479	12:12	34049	[Signature]
03	CUIABÁ	01	34049	23:00	34892	[Signature]
04	RIO	01	34892	19:00	35463	[Signature]
05	CUIABÁ	01	34461	08:10	36232	[Signature]
06	RIO	01	36332	20:10	36906	[Signature]
07	CUIABÁ	01	36906	20:30	37762	[Signature]
08	RIO	01	37762	18:05	38334	[Signature]
09	RIO	03:00	38331	18:20	38908	[Signature]
10	RIO	01:00	38908	16:20	39489	[Signature]



J. CAVALHEIRO COMERCIO ME

CNPJ: 16.911.882/0001-67

IL: 134/10398 | FONE: 66 3573 1320

AV BRASIL - 2367, CENTRO, Paranatinga - MT

PROMISSORIA

PEDIDO: 535214

VALOR: R\$ 126,11

USUARIO: ROBERTO

Produto	Qtde	Vir	Unit.	Vir Total
OLEO DIESEL S10	31,750	3,972		126,11
				126,11

Declaro que pagarei esta PROMISSORIA no valor de R\$ 126,11 (CENTO E VINTE E UM REAIS E ONZE CENTAVOS) dividido em 1(UM) parcela(s) com o primeiro vencimento em 12/11, 015. E para que este sirva como documento firmo o mesmo.

Paranatinga - MT, 31/10/19.

527 - 527 SEC. DE SAUDE
15.023.971/0001-24

NUM. DOC: TIPO: Sem Doc.
 PEDIDO: 535214 TURNO: NOTURNO
 CLIENTE: 527 SEC. DE SAUDE
 CPF/CNPJ: 15.023.971/0001-24
 RG/IE:
 TELEFONE: 06635732375
 ENDEREÇO: AV. BRASIL
 CIDADE/UF: Paranatinga - MT
 CEP: 78870000
 PLACA: QCP9373 KM: 39486
 MÉDIA: 18,2364
 MOTORIS.: LORIVAL

J. CAVALHEIRO COMERCIO ME

IL: 134/10398 | FONE: 66 3573 1320
AV BRASIL - 2367, CENTRO, Paranatinga - MT

PROMISSORIA

PEDIDO: 534453

VALOR: R\$ 492,29

USUARIO: ROBERTO

Produto	Qtde	Vir	Unit.	Vir Total
OLEO DIESEL S10	123,940	3,972		492,29

Declaro que pagarei esta PROMISSORIA no valor de R\$ 492,29 (QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) dividido em 1(UM) parcela(s) com o primeiro vencimento em 29/10/2019. E para que este sirva como documento firmo o mesmo.

Paranatinga - MT, 17/10/19.

NUM. DOC: TIPO: Sem Doc.
 PEDIDO: 534453 TURNO: NOTURNO
 CLIENTE: 527 SEC. DE SAUDE
 CPF/CNPJ: 15.023.971/0001-24
 RG/IE:
 TELEFONE: 06635732375
 ENDEREÇO: AV. BRASIL
 CIDADE/UF: Paranatinga - MT
 CEP: 78870000
 PLACA: QCP9373 KM: 39486
 MÉDIA: 18,2364
 MOTORIS.: LORIVAL

J. CAVALHEIRO COMERCIO ME

CNPJ: 16.990.682/0001-67

IL: 134/10398 | FONE: 66 3573 1320

AV BRASIL - 2367, CENTRO, Paranatinga - MT

PROMISSORIA

PEDIDO: 534453

VALOR: R\$ 492,29

USUARIO: ROBERTO

Produto	Qtde	Vir	Unit.	Vir Total
OLEO DIESEL S10	123,940	3,972		492,29
				492,29

Declaro que pagarei esta PROMISSORIA no valor de R\$ 492,29 (QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) dividido em 1 (UM) parcela(s) com o primeiro vencimento em 12/11/2019. E para que este sirva como documento firmo o mesmo.

Paranatinga - MT, 29/10/19.

527 - 527 SEC. DE SAUDE
15.023.971/0001-24

NUM. DOC: TIPO: Sem Doc.
 PEDIDO: 534453 TURNO: NOTURNO
 CLIENTE: 527 SEC. DE SAUDE
 CPF/CNPJ: 15.023.971/0001-24
 RG/IE:
 TELEFONE: 06635732375
 ENDEREÇO: AV. BRASIL
 CIDADE/UF: Paranatinga - MT

FIT CARD

CARTÃO GESTÃO DE FROTA
 1302132022 - RERADA AUTO POSTO 1
 Departamento Militar, Teimosa Cr-Figueiredo
 CUIABA - MT
 CEP: 151.920/002-33
 DATA / HORA: 15/10/2019 11:02:46
 CARTÃO: 2799 **** *00-0021
 AGRUP: 197
 MODELO: MARCOPOLO/VOLARE - 2019 PLACA: GCP-937
 TIPO: --- PREFIXO: ---
 COMB: DIESEL S10
 KM: 35903

CONDUZ: LORIVAL FERREIRA PEREIRA
 RG FUNC: 876
 SERVIÇO: ABASTECIMENTO
 QTD: 57,260 VALOR: R\$ 240,43
 CUPOM FISCAL: 1
 VALOR UNITARIO: R\$ 4,199
 SALDO: Ilimitado
 TERMINAL VERSÃO 4.6

*** VIA CLIENTE ***

FIT CARD

CARTÃO GESTÃO DE FROTA
 1302151887 - AUTO POSTO MOTO CAMPO
 JOAO PESSOA
 RONDONOPOLIS - MT
 21.259.238/0001-06
 DATA / HORA: 24/10/2019 10:12:05
 CARTÃO: 2799 **** *00-0021
 AGRUP: 219
 MODELO: MARCOPOLO/VOLARE - 2019 PLACA: GCP-937
 TIPO: --- PREFIXO: ---
 COMB: DIESEL S10
 KM: 38044

CONDUZ: LORIVAL FERREIRA PEREIRA
 RG FUNC: 876
 SERVIÇO: ABASTECIMENTO
 QTD: 57,260 VALOR: R\$ 240,43
 CUPOM FISCAL: 1
 VALOR UNITARIO: R\$ 4,199
 SALDO: Ilimitado
 TERMINAL VERSÃO 4.6

*** VIA CLIENTE ***

CAVALINHEIRO COMERCIO ME
 CNPJ: 10.960.887/0001-67
 RUA BRASILEIRA, 244 - CENTRO, PARANATINGA
 CUIABA - MT

PROMISSORIA
 VALOR: R\$ 414,84
 DATA: 22/10/19

VALOR: R\$ 414,84
 VALOR UNITARIO: R\$ 4,199
 SALDO: Ilimitado

TERMINAL VERSÃO 4.6

FIT CARD

CARTÃO GESTÃO DE FROTA
 1302132076 - POSTO BARRIL
 DO COMERCIO
 PRIMAVERA DO LESTE - MT
 02.896.716/0001-44
 DATA / HORA: 31/10/2019 15:24:48
 CARTÃO: 2799 **** *00-0021
 AGRUP: 247
 MODELO: MARCOPOLO/VOLARE - 2019 PLACA: GCP-937
 TIPO: --- PREFIXO: ---
 COMB: DIESEL S10
 KM: 33749

CONDUZ: LORIVAL FERREIRA PEREIRA
 RG FUNC: 876
 SERVIÇO: ABASTECIMENTO
 QTD: 97,960 VALOR: R\$ 406,53
 CUPOM FISCAL: ---
 VALOR UNITARIO: R\$ 4,150
 SALDO: Ilimitado
 TERMINAL VERSÃO 4.6

*** VIA CLIENTE ***

FIT CARD

CARTÃO GESTÃO DE FROTA
 1302132076 - POSTO BARRIL
 DO COMERCIO
 PRIMAVERA DO LESTE - MT
 02.896.716/0001-44
 DATA / HORA: 31/10/2019 15:24:48
 CARTÃO: 2799 **** *00-0021
 AGRUP: 247
 MODELO: MARCOPOLO/VOLARE - 2019 PLACA: GCP-937
 TIPO: --- PREFIXO: ---
 COMB: DIESEL S10
 KM: 33974

CONDUZ: LORIVAL FERREIRA PEREIRA
 RG FUNC: 876
 SERVIÇO: ABASTECIMENTO
 QTD: 97,960 VALOR: R\$ 406,53
 CUPOM FISCAL: ---
 VALOR UNITARIO: R\$ 4,150
 SALDO: Ilimitado
 TERMINAL VERSÃO 4.6

*** VIA CLIENTE ***

CAVALINHEIRO COMERCIO ME
 CNPJ: 10.960.887/0001-67
 RUA BRASILEIRA, 244 - CENTRO, PARANATINGA
 CUIABA - MT

PROMISSORIA
 VALOR: R\$ 425,05
 DATA: 10/10/19

VALOR: R\$ 425,05
 VALOR UNITARIO: R\$ 4,199
 SALDO: Ilimitado

TERMINAL VERSÃO 4.6

J. CAVALHEIRO COMERCIO ME
 (11) 16.930.6027/0001-67
 RUA SERRA LOPES, 10 - JARDIM IZABELA
 SÃO CARLOS - SP - CEP: 13506-150
 CNPJ: 06.908.223/0001-49

PROMISSÃO DE PAGAMENTO

PRODUTO: DIESEL 310
 VALOR: R\$ 378,10
 USUÁRIO: J. CAVALHEIRO
 Produto: DIESEL 310 - 45 LITROS - 378,10
378,10

Este documento serve para garantir a entrega de combustível. O valor de R\$ 378,10 (TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E DOZE CENTAVOS) dividido em (01) parcela (1) com o primeiro vencimento em 15/10/2019. Este documento serve como documento único e mesmo.

São Carlos - SP, 01/10/2019.

378,10
 15.023.97370001-79

TIPO: Sem Dor
 PERÍODO: DIURNO
 CATEGORIA: DIESEL 310
 CNH/CNH: 2019/30001-49
 INSERTE: 378,10
 VALOR: R\$ 378,10
 CATEGORIA: DIESEL 310
 CNH/CNH: 2019/30001-49
 VALOR: R\$ 378,10

FIT CARD

CARTÃO GESTÃO DE FROTA

130231827 - AUTO POSTO BARRIL
 50 COMERCIO
 PRIMAVERA DO LESTE - MT
 02.286.716/0001-44

DATA / HORA: 15/10/2019 20:56:47
 CARTÃO: 2799 **** *00-0021
 REBOL: 206
 MODELO: MARCELO PEREIRA - 2019 PLACA: GCP-937
 3
 TIPO: - PREFIXO: -
 COMB: DIESEL 310
 VALOR: R\$ 378,10

CONDUTOR: LORIVAL FERREIRA PEREIRA
 RE-FUNC: 876

SERVIÇO: ABASTECIMENTO
 VALOR: R\$ 378,10
 VOUCHER FISCAL: -
 VALOR UNITÁRIO: R\$ 4,044

SALDO: Ilimitado

TERMINAL: VERSAO 4.6

**** VIA CLIENTE ****

FIT CARD

CARTÃO GESTÃO DE FROTA

02131475 - RENASCER A AUTO POSTO
 MARCHEL DECORO
 TABA - MT
 02.825.223/0001-49

DATA / HORA: 01/10/2019 10:23:58
 CARTÃO: 2799 **** *00-0021
 REBOL: 135
 MODELO: MARCELO PEREIRA - 2019 PLACA: GCP-937
 3
 TIPO: - PREFIXO: -
 COMB: DIESEL 310
 VALOR: R\$ 378,10

CONDUTOR: LVO JOSE DE OLIVEIRA
 RE-FUNC: 5704

SERVIÇO: ABASTECIMENTO
 VALOR: R\$ 378,10
 VOUCHER FISCAL: 123654
 VALOR UNITÁRIO: R\$ 4,044

SALDO: Ilimitado

TERMINAL: VERSAO 4.6

**** VIA CLIENTE ****

FIT CARD

CARTÃO GESTÃO DE FROTA
 02131475 - RENASCER A AUTO POSTO
 MARCHEL DECORO
 TABA - MT
 02.825.223/0001-49

DATA / HORA: 22/10/2019 07:52:43
 CARTÃO: 2799 **** *00-0021
 REBOL: 218
 MODELO: MARCELO PEREIRA - 2019 PLACA: GCP-937
 3
 TIPO: - PREFIXO: -
 COMB: DIESEL 310
 VALOR: R\$ 378,10

CONDUTOR: LORIVAL FERREIRA PEREIRA
 RE-FUNC: 876

SERVIÇO: ABASTECIMENTO
 VALOR: R\$ 378,10
 VOUCHER FISCAL: -
 VALOR UNITÁRIO: R\$ 4,044

SALDO: Ilimitado

TERMINAL: VERSAO 4.6

**** VIA CLIENTE ****

FIT CARD

CARTÃO GESTÃO DE FROTA

02131475 - RENASCER A AUTO POSTO
 MARCHEL DECORO
 TABA - MT
 02.825.223/0001-49

DATA / HORA: 22/10/2019 10:43:03
 CARTÃO: 2799 **** *00-0021
 REBOL: 183
 MODELO: MARCELO PEREIRA - 2019 PLACA: GCP-937
 3
 TIPO: - PREFIXO: -
 COMB: DIESEL 310
 VALOR: R\$ 378,10

CONDUTOR: LVO JOSE DE OLIVEIRA
 RE-FUNC: 5704

SERVIÇO: ABASTECIMENTO
 VALOR: R\$ 378,10
 VOUCHER FISCAL: -
 VALOR UNITÁRIO: R\$ 4,044

SALDO: Ilimitado

TERMINAL: VERSAO 4.6

**** VIA CLIENTE ****

FIT CARD

CARTÃO GESTÃO DE FROTA

130231827 - AUTO POSTO MOTO CAMPO
 JOAO PESSOA
 RORONOPOLIS - MT
 02.258.238/0001-06

DATA / HORA: 17/10/2019 10:25:29
 CARTÃO: 2799 **** *00-0021
 REBOL: 206
 MODELO: MARCELO PEREIRA - 2019 PLACA: GCP-937

TIPO: - PREFIXO: -
 COMB: DIESEL 310
 VALOR: R\$ 378,10

CONDUTOR: LVO JOSE DE OLIVEIRA
 RE-FUNC: 5704

SERVIÇO: ABASTECIMENTO
 VALOR: R\$ 378,10
 VOUCHER FISCAL: -
 VALOR UNITÁRIO: R\$ 4,044

SALDO: Ilimitado

TERMINAL: VERSAO 4.6

**** VIA CLIENTE ****

POSTO IBICUI

Frentista: _____

PREÇO	LITROS	VALOR
Gasolina		
Etanol		
Diesel 500		
Diesel S10	41,93	304,10
Lubrif.		
Filtro		
Aria		
Pieça:	Q 10 9343	
Km:	38330	

C. ZEVAL - Tel. (64) 3572-1368 - 1.000x100x1 - 10/18

FITCARD

CARTÃO GESTÃO DE FROTA

130251887 - AUTO POSTO MOTOCAMPO
JOAO PESSOA
RUA ORIZOPOLIS - N°
21.259.238/0001-06

DATA / HORA: 17/01/2019 10:25:29
CARTÃO: 2799 **** **00 0021
SERIAL: 206
TIPO: DIESEL S10
QTD: 94,070 VALOR: R\$ 395,00
CATEGORIA FISCAL: 1

**** VIA ESTABELECIMENTO ****



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA - MT

DIÁRIO DE BORDO

PERÍODO		
MÊS: <u>Outubro/10</u>	ANO: <u>2019</u>	
UNIDADE: <u>Sec. Municipal Saúde</u>		
IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO		
VEÍCULO: <u>FAMM</u>		
PLACA: <u>OAW 0182</u>	Nº: <u>02</u>	
MOTORISTA: NOME: <u>Robson</u>	RUBRICA <u>[assinatura]</u>	CARTEIRA: <u>A.D.</u>
<u>Edson Barbosa Domingos</u>	<u>[assinatura]</u>	<u>A.D.</u>
<u>[assinatura]</u>	<u>[assinatura]</u>	<u>[assinatura]</u>

**Prezado Funcionário: O correto preenchimento desta planilha
colaborará para a manutenção deste veículo.
COLABORE!!!**

ANTES DE OPERAR O VEÍCULO, VERIFIQUE:

- Nível de Água
- Combustível
- Espelhos
- Triângulo
- Documentos
- Nível de Óleo
- Pneus Estepe
- Limpador pára-brisa
- Chave de Roda
- Pisca-Pisca
- Luz / Buzina
- Aparência Externa
- Freios
- Extintor de Incêndio
- Cinto de Segurança



QUILÔMETROS
PERCORRIDOS:

MÊS:

Outubro

ANO:

2019

Dia	Destino	Hora Saída	Km Saída	Hora Retorno	Km Retorno	Condutor / Rubrica
01	PAM	18:00	2259	06:00	2268	Alma
02	PAM	06:00	2268	18:00	2281	Rosário &
02	PAM	18:00	2281	06:00	2286	Alma
03	PAM	06:00	2286	18:00	2288	Netanuel
03	PAM	18:00	2288	06:00	2288	Alma
04	PAM	06:00	2288	06:00	2310	Rosário &
04	PAM	18:00	2310	06:00	002310	Alma
05	PAM	06:00	2310	18:00	2324	Netanuel
05	PAM	18:00	2324	06:00	2326	Alma
06	PAM	06:00	2326	18:00	002329	Rosário &
06	PAM	16:00	002329	06:00	002339	Alma
07	PAM	06:00	2339	18:00	2346	Netanuel
08	PAM	18:00	2346	06:00	2355	Alma
09	PAM	06:00	2355	18:00	2377	Netanuel
09	PAM	18:00	2377	06:00	002426	Alma
09	PAM	06:00	2426	18:00	2435	Netanuel
10	PAM	18:00	2435	06:00	2445	Alma
10	PAM	06:00	2445	18:00	2461	Rosário &
10	PAM	18:00	2461	06:00	2462	Alma
11	PAM	06:00	2462	18:00	2468	Netanuel
11	PAM	18:00	2468	06:00	2468	Alma
12	PAM	06:00	2468	18:00	2472	Rosário &
12	PAM	18:00	2472	06:00	2472	Rosário &
13	PAM	06:00	2472	18:00	2537	Netanuel
13	PAM	18:00	2537	06:00	2554	Alma
13	PAM	06:00	2554	18:00	2558	Rosário &
14	PAM	18:00	2558	06:00	2561	Alma



QUILÔMETROS
PERCORRIDOS:

MÊS:

10 / JULHO

ANO:

2019

Dia	Destino	Hora Saída	Km Saída	Hora Retorno	Km Retorno	Condutor / Rubrica
15	PAU	06:00	2561	18:00	2570	Natanael
15	PAU	18:00	2570	06:00	2570	Alvin
16	PAM	06:00	2570	18:00	2580	Rogério S
16	PAM	18:00	2580	06:00	2589	Alvin
17	PAM	06:00	2583	18:00	2599	Rogério S
17	PAM	18:00	2599	06:00	2606	Alvin
18	PAM	06:00	2606	18:00	2631	Rogério S
18	PAM	18:00	2631	06:00	2634	Alvin
19	PAM	06:00	2634	18:00	2638	Natanael
19	PAM	18:00	2638	06:00	2641	Alvin
20	PAM	06:00	2641	18:00	2641	Alvin
20	PAM	18:00	2641	06:00	2651	Rogério S
21	PAM	06:00	2651	18:00	2657	Natanael
21	PAM	18:00	2657	06:00	2657	Alvin
22	PAM	06:00	2657	18:00	2672	Natanael
22	PAM	18:00	2672	06:00	2678	Alvin
23	PAM	06:00	2678	18:00	2684	Natanael
23	PAM	18:00	2684	06:00	2687	Alvin
24	PAM	06:00	2687	18:00	2689	Rogério S
24	PAM	18:00	2689	06:00	2691	Rogério S
25	PAM	06:00	2691	18:00	2699	Natanael
25	PAM	18:00	2699	06:00	2708	Alvin
26	PAM	06:00	2708	18:00	2719	Rogério S
26	PAM	18:00	2719	06:00	2722	Rogério S
27	PAM	06:00	2722	18:00	2727	Natanael
27	PAM	18:00	2727	06:00	2731	Alvin
28	PAM	06:00	2731	18:00	2749	Natanael
28	PAM	18:00	2749	06:00	2749	Rogério S
29	PAM	06:00	2749	18:00	2759	Natanael
29	PAM	18:00	2759	06:00	2766	Alvin
30	PAM	06:00	2766	18:00	2766	Alvin



DESPESAS DO VEÍCULO

Combustível _____	Litros _____	R\$ _____
Óleo Lubrificante _____	Litros _____	R\$ _____
Lavagem e Lubrificação _____	Litros _____	R\$ _____
Pneus e Camara _____	Unidade _____	R\$ _____
Bateria _____	Unidade _____	R\$ _____
Peças e Acessórios _____		R\$ _____
Mão-De-Obra _____		R\$ _____
Outras Despesas _____		R\$ _____
		TOTAL R\$ _____

OBSERVAÇÕES:





RELATÓRIO MENSAL DE VERIFICAÇÃO DO VEÍCULO

1. MOTOR	2. FREIOS	3. ELETRICIDADE
<input type="checkbox"/> Batendo	<input type="checkbox"/> Prendendo	<input type="checkbox"/> Luz / Buzina
<input type="checkbox"/> Pressão de Óleo	<input type="checkbox"/> Ruído	<input type="checkbox"/> Bateria
<input type="checkbox"/> Super Aquecimento	<input type="checkbox"/> Insuficiente	<input type="checkbox"/> Alternador
<input type="checkbox"/> Ruídos	<input type="checkbox"/> Curso Pedal	<input type="checkbox"/> Motor de Partida
<input type="checkbox"/> Vaza Óleo	<input type="checkbox"/> Fluído	<input type="checkbox"/> Correia
<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal
4. ALIMENTAÇÃO	5. CAIXA	6. EMBREAGEM
<input type="checkbox"/> Tanque	<input type="checkbox"/> Ruído	<input type="checkbox"/> Patinando
<input type="checkbox"/> Bomba	<input type="checkbox"/> Escapando	<input type="checkbox"/> Trepidando
<input type="checkbox"/> Condutores	<input type="checkbox"/> Vaza Óleo	<input type="checkbox"/> Curso de Pedal
<input type="checkbox"/> Carburador	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal
<input type="checkbox"/> Escapamento		
<input type="checkbox"/> Normal		
7. EIXO-TRANS.	8. DIREÇÃO	9. ARREFECIMENTO
<input type="checkbox"/> Ruídos	<input type="checkbox"/> Jogando	<input type="checkbox"/> Vazando
<input type="checkbox"/> Vaza Óleo	<input type="checkbox"/> Trepidando	<input type="checkbox"/> Entupimentos
<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Dura	<input type="checkbox"/> Ventilador
	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal
10. EQUIP. URG.	11. GEOMETRIA	12. PNEUS
<input type="checkbox"/> Extintor	<input type="checkbox"/> Boa	<input type="checkbox"/> Bom
<input type="checkbox"/> Triângulo	<input type="checkbox"/> Ruim	<input type="checkbox"/> Ruim
<input type="checkbox"/> Normal		
13. CARROCERIA	14. ACESSÓRIOS	
<input type="checkbox"/> Boa	<input type="checkbox"/> Boa	
<input type="checkbox"/> Ruim	<input type="checkbox"/> Ruim	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA - MT

DIÁRIO DE BORDO

PERÍODO		
MÊS: <u>OCTUBRO</u>	ANO: <u>2018</u>	
UNIDADE: <u>SÉC. SAÚDE</u>		
IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO		
VEÍCULO: <u>S.10 PRATA</u>		
PLACA: <u>NFF</u>	Nº: <u>3106</u>	
MOTORISTA: NOME:	RUBRICA	CARTEIRA:
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

**Prezado Funcionário: O correto preenchimento desta planilha
colaborará para a manutenção deste veículo.
COLABORE!!!**

ANTES DE OPERAR O VEÍCULO, VERIFIQUE:

- Nível de Água
- Combustível
- Espelhos
- Triângulo
- Documentos
- Nível de Óleo
- Pneus Estepe
- Limpador pára-brisa
- Chave de Roda
- Pisca-Pisca
- Luz / Buzina
- Aparência Externa
- Freios
- Extintor de Incêndio
- Cinto de Segurança



COMBUSTÍVEL: *gasolina* MÊS: OUTUBRO ANO: 2013

Dia	Local/ Ordem Nº	Litros	Horário	Valor R\$	Km	Rubrica
14	<i>ROSA 38013</i>	71.639	13:30	317,36	562084	<i>Guarida</i>
25	53745	71.178	09:20	316,96	562473	<i>Guarida</i>





DESPESAS DO VEÍCULO

Combustível _____	Litros _____	R\$ _____
Óleo Lubrificante _____	Litros _____	R\$ _____
Lavagem e Lubrificação _____	Litros _____	R\$ _____
Pneus e Camara _____	Unidade _____	R\$ _____
Bateria _____	Unidade _____	R\$ _____
Peças e Acessórios _____		R\$ _____
Mão-De-Obra _____		R\$ _____
Outras Despesas _____		R\$ _____
		TOTAL R\$ _____

OBSERVAÇÕES:



RELATÓRIO MENSAL DE VERIFICAÇÃO DO VEÍCULO

1. MOTOR	2. FREIOS	3. ELETRICIDADE
<input type="checkbox"/> Batendo	<input type="checkbox"/> Prendendo	<input type="checkbox"/> Luz / Buzina
<input type="checkbox"/> Pressão de Óleo	<input type="checkbox"/> Ruído	<input type="checkbox"/> Bateria
<input type="checkbox"/> Super Aquecimento	<input type="checkbox"/> Insuficiente	<input type="checkbox"/> Alternador
<input type="checkbox"/> Ruídos	<input type="checkbox"/> Curso Pedal	<input type="checkbox"/> Motor de Partida
<input type="checkbox"/> Vaza Óleo	<input type="checkbox"/> Fluido	<input type="checkbox"/> Correia
<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal
4. ALIMENTAÇÃO	5. CAIXA	6. EMBREAGEM
<input type="checkbox"/> Tanque	<input type="checkbox"/> Ruído	<input type="checkbox"/> Patinando
<input type="checkbox"/> Bomba	<input type="checkbox"/> Escapando	<input type="checkbox"/> Trepidando
<input type="checkbox"/> Condutores	<input type="checkbox"/> Vaza Óleo	<input type="checkbox"/> Curso de Pedal
<input type="checkbox"/> Carburador	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal
<input type="checkbox"/> Escapamento		
<input type="checkbox"/> Normal		
7. EIXO-TRANS.	8. DIREÇÃO	9. ARREFECIMENTO
<input type="checkbox"/> Ruídos	<input type="checkbox"/> Jogando	<input type="checkbox"/> Vazando
<input type="checkbox"/> Vaza Óleo	<input type="checkbox"/> Trepidando	<input type="checkbox"/> Entupimentos
<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Dura	<input type="checkbox"/> Ventilador
	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal
10. EQUIP. URG.	11. GEOMETRIA	12. PNEUS
<input type="checkbox"/> Extintor	<input type="checkbox"/> Boa	<input type="checkbox"/> Bom
<input type="checkbox"/> Triângulo	<input type="checkbox"/> Ruim	<input type="checkbox"/> Ruim
<input type="checkbox"/> Normal		
13. CARROCERIA	14. ACESSÓRIOS	
<input type="checkbox"/> Boa	<input type="checkbox"/> Boa	
<input type="checkbox"/> Ruim	<input type="checkbox"/> Ruim	



QUILÔMETROS PERCORRIDOS:			MÊS:		ANO:	
Dia	Destino	Hora Saída	Km Saída	Hora Retorno	Km Retorno	Condutor / Rubrica
2	PTGP	1615	561891	16:25	561854	S
5	PTGP	820	561854	8:17	561361	S
6	PTGP	725	561361	838	561367	S
7	PTGP	710	561367	1055	561388	S
7	PTGP	1325	561388	1705	562028	S
8	Urdade	09:00	562028	10:00	562035	S
10	PTGP	725	562035	1058	562068	S
10	PTGP	1320	562068	1655	562080	S
11	PTGP	14:47	562080	15:11	562088	Rozario
12	PTGA	8:00	562088	9:35	562094	Rozario
14	PTGP	13:20	562094	16:50	562106	Guilherme
15	PTGP	7:45	562106	10:05	562117	Rozario
15	PTGP	12:12	562117	10:58	562121	Rozario
15	PTGP	13:15	562121	16:45	562139	Guilherme
16	PTGA	7:05	562139	10:42	562188	S
16	Blombeyon	13:00	562188	13:20	562195	Guilherme
17	PTGA	7:10	562195	10:58	562227	S
17	PTGP	13:50	562227	14:00	562230	Rozario
17	PTGP	14:40	562230	17:05	562243	Guilherme
					562246	
18	PTGA	8:20	562246	10:15	562252	Rozario
		14:15	562252	16:25	562265	Rozario
19	PTGP	7:22	562265	11:00	562287	S
19	PTGP	1320	562287	1630	563301	S
20	PTGP	735	562301	11:00	562325	S
20	PTGP	1330	562325	1615	562333	S
23	PTGA	732	562333	1013	562350	S



QUILÔMETROS
PERCORRIDOS:

MÊS: _____

ANO: _____

Dia	Destino	Hora Saída	Km Saída	Hora Retorno	Km Retorno	Conductor / Rubrica
12	Lidade	14:00	562356	15:00	562408	J
13	PTG	15:05	562408	15:27	562413	X
13	PTG	15:20	562413	17:00	562412	X
14	PTG	4:45	562412	5:23	562423	X
24	PTG	8:35	562423	10:20	562436	X
25	PTG	7:30	562436	10:00	562476	Ad?
28	PTG	7:30	562476	11:00	562498	X
29	PTG	13:00	562498	17:50	562528	X
30	PTG	9:30	562528	10:55	562545	Juelda
30	PTG	13:30	562545	16:03	562594	Juelda
31	PTG	13:10	562594	16:32	562620	X

J. CAVALHEIRO COMERCIO ME

CNPJ: 16.990.682/0001-67

R. M710 100 | FONE: 66 3523 1320

AV BRASIL - ZDF 7, CENTRO, Paranatinga -

PROMISSORIA

PEDIDO: 532745

VALOR: R\$ 317,96

USUARIO: WESLEY

Produto	Qtde	Vlr Unit.	Vlr Total
GASOLINA COMUM	71,178	4,439	317,96

Declaro que apresentar esta PROMISSORIA no valor de R\$ 317,96 (TREZENTOS E DEZESSETE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) dividido em 1 (UM) parcela(s) com o primeiro vencimento em 20/10/2019. E para que este sirva como documento fino o mesmo.

10/19.

SAUDE VIGILANCIA

15.023.971/0001-24

NUM. DOC.: 532745

PEDIDO: 532745

CLIENTE: SAUDE VIGILANCIA

CPF/CNPJ: 15.023.971/0001-24

RG/IE:

TELEFONE:

ENDERECO: AV BRASIL

CIDADE/UF: Paranatinga - MT

CEP:

PLACA: NPF3106

MEDIA: 5,3523

MOTORISTA: ALESSANDRO

J. CAVALHEIRO COMERCIO ME

CNPJ: 16.990.682/0001-67

R. M710 100 | FONE: 66 3523 1320

AV BRASIL - ZDF 7, CENTRO, Paranatinga -

PROMISSORIA

PEDIDO: 532745

VALOR: R\$ 315,96

USUARIO: WESLEY

Produto	Qtde	Vlr Unit.	Vlr Total
GASOLINA COMUM	71,178	4,439	315,96

Declaro que pagarei esta PROMISSORIA no valor de R\$ 315,96 (TREZENTOS E QUINZE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) dividido em 1(UM) parcela (1) com o primeiro vencimento em 20/11/2019. E para que este sirva como documento fino o mesmo.

Paranatinga - MT, 25/10/19.

2684 - SAUDE VIGILANCIA

15.023.971/0001-24

NUM. DOC.: 532745

PEDIDO: 532745

CLIENTE: SAUDE VIGILANCIA

CPF/CNPJ: 15.023.971/0001-24

RG/IE:

TELEFONE:

ENDERECO: AV BRASIL

CIDADE/UF: Paranatinga - MT

CEP: 78870000

PLACA: NPF3106

MEDIA: 5,3523

MOTORISTA: ALESSANDRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA - MT

DIÁRIO DE BORDO

PERÍODO		
MÊS: <u>OUTUBRO</u>	ANO: <u>2018</u>	
UNIDADE: <u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>		
IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO		
VEÍCULO: <u>L200 TRITON</u>		
PLACA: <u>GOI</u>	Nº: <u>3680</u>	
MOTORISTA: NOME:	RUBRICA	CARTEIRA:
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

**Prezado Funcionário: O correto preenchimento desta planilha
colaborará para a manutenção deste veículo.
COLABORE!!!**

ANTES DE OPERAR O VEÍCULO, VERIFIQUE:

- Nível de Água
- Combustível
- Espelhos
- Triângulo
- Documentos
- Nível de Óleo
- Pneus Estepe
- Limpador pára-brisa
- Chave de Roda
- Pisca-Pisca
- Luz / Buzina
- Aparência Externa
- Freios
- Extintor de Incêndio
- Cinto de Segurança



COMBUSTÍVEL:

MÊS:

outubro

ANO:

2019

Dia	Local/ Ordem N°	Litros	Horário	Valor R\$	Km	Rubrica
		18731	17:00	7440	12477	
05	12000	4570	9:55	193.35	17835	
08	12000	3580	11:40	106.57	181.57	
11	181200	5200	14:30	200.75	18588	
15	1017109	24.300	12:03	11032	18805	
20	181200	43.690	17:06	193.94	19213	Guilda
30	181200	39.001	17:30	154.91	19533	ELTON



DESPESAS DO VEÍCULO

Combustível _____	Litros _____	R\$ _____
Óleo Lubrificante _____	Litros _____	R\$ _____
Lavagem e Lubrificação _____	Litros _____	R\$ _____
Pneus e Camara _____	Unidade _____	R\$ _____
Bateria _____	Unidade _____	R\$ _____
Peças e Acessórios _____		R\$ _____
Mão-De-Obra _____		R\$ _____
Outras Despesas _____		R\$ _____

TOTAL R\$ _____

OBSERVAÇÕES:

dia 20-10-19 peguei uma requisição para abastecer o carro, onde ocorreu que foi abastecido com gasolina, sendo que o carro é diesel, logo ondeu aproximadamente oito quilômetros e parou, o chefe de foto foi comunicado, obrigou levar na oficina onde foi feito o procedimento de retirada do combustível, e a troca de filtro de combustível, e o carro voltou a funcionar normalmente - ass. Euclides R. de Souza.



RELATÓRIO MENSAL DE VERIFICAÇÃO DO VEÍCULO

1. MOTOR	2. FREIOS	3. ELETRICIDADE
<input type="checkbox"/> Batendo	<input type="checkbox"/> Prendendo	<input type="checkbox"/> Luz / Buzina
<input type="checkbox"/> Pressão de Óleo	<input type="checkbox"/> Ruído	<input type="checkbox"/> Bateria
<input type="checkbox"/> Super Aquecimento	<input type="checkbox"/> Insuficiente	<input type="checkbox"/> Alternador
<input type="checkbox"/> Ruídos	<input type="checkbox"/> Curso Pedal	<input type="checkbox"/> Motor de Partida
<input type="checkbox"/> Vaza Óleo	<input type="checkbox"/> Fluido	<input type="checkbox"/> Correia
<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal
4. ALIMENTAÇÃO	5. CAIXA	6. EMBREAGEM
<input type="checkbox"/> Tanque	<input type="checkbox"/> Ruído	<input type="checkbox"/> Patinando
<input type="checkbox"/> Bomba	<input type="checkbox"/> Escapando	<input type="checkbox"/> Trepidando
<input type="checkbox"/> Condutores	<input type="checkbox"/> Vaza Óleo	<input type="checkbox"/> Curso de Pedal
<input type="checkbox"/> Carburador	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal
<input type="checkbox"/> Escapamento		
<input type="checkbox"/> Normal		
7. EIXO-TRANS.	8. DIREÇÃO	9. ARREFECIMENTO
<input type="checkbox"/> Ruídos	<input type="checkbox"/> Jogando	<input type="checkbox"/> Vazando
<input type="checkbox"/> Vaza Óleo	<input type="checkbox"/> Trepidando	<input type="checkbox"/> Entupimentos
<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Dura	<input type="checkbox"/> Ventilador
	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal
10. EQUIP. URG.	11. GEOMETRIA	12. PNEUS
<input type="checkbox"/> Extintor	<input type="checkbox"/> Boa	<input type="checkbox"/> Bom
<input type="checkbox"/> Triângulo	<input type="checkbox"/> Ruim	<input type="checkbox"/> Ruim
<input type="checkbox"/> Normal		
13. CARROCERIA	14. ACESSÓRIOS	
<input type="checkbox"/> Boa	<input type="checkbox"/> Boa	
<input type="checkbox"/> Ruim	<input type="checkbox"/> Ruim	



QUILÔMETROS
PERCORRIDOS:

MÊS:

OUTUBRO

ANO:

2019

Dia	Destino	Hora Saída	Km Saída	Hora Retorno	Km Retorno	Condutor / Rubrica
01	PTGA	7:25	17457	10:16	17456	S
02	PTGA	13:20	17456	17:05	17478	S
03	ALP	3:00	17478	17		S
04				15:30	17436	S
04	PTGA	7:35	17896	10:05	17416	S
05	PTGA	13:35	17816	15:35	17806	S
07	RURAL ^{Urolog}	04:00	17926	15:20	18589	S
17	ZONA RURAL	5:00	18589			S
18				17:10	18008	S
20	V. Comendia	06:40	19209	11:06	19213	Milda
21	Ptga	05:30	19213	07:20	19221	Milda
22	Zona rural	10:20	19226		19226	Milda
25	Retorno zona rural			16:00	19554	Milda
30	PTSA/VACINA	13:15	19554	17:20	19594	ELTON
31	ZONA RURAL	0:500	19594	13:18	20061	ELTON

J. CAVALHEIRO COMERCIO ME
 CNPJ: 16.090.682/0001-67
 TEL: 14710398 | FONE: 66 3570 1320
 AV BRASIL - 2367, CENTRO, Paranatinga - MT

PROMISSORIA

PELIDO: 534826
 VALOR: R\$ 154,91
 USUARIO: ROBERTO
 Produto Qtde Vlr Unit. Vlr Total
 OLEO DIESEL S10 39,001 3,972 154,91
154,91

Declaro que pagarei esta PROMISSORIA no valor de R\$ 154,91 (CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) dividido em 1(UM) parcela (s) com o primeiro vencimento em 20/11/2019. E para que este sirva como documento firmo o mesmo.

Paranatinga - MT, 30/10/19.

2684 - 2684 SAUDE VIGILANCIA
 15.023.971/0001-24

NUM. DOC: 534826 TIPO: Sem Doc.
 PEDIDO: 534826 TURNO: NOTURNO
 CLIENTE: 2684 SAUDE VIGILANCIA
 CPF/CNPJ: 15.023.971/0001-24
 RG/IE:
 TELEFONE:
 ENDEREÇO: AV BRASIL
 CIDADE/UF: Paranatinga - MT
 CEP: 78870000
 PLACA: QCC13690 KM: 19593
 MÉDIA: 9,4101
 MOTORISTA: ELTON

J. CAVALHEIRO COMERCIO ME
 CNPJ: 16.090.682/0001-67
 TEL: 14710398 | FONE: 66 3570 1320
 AV BRASIL - 2367, CENTRO, Paranatinga - MT

PROMISSORIA

PELIDO: 2684
 VALOR: R\$ 74,40
 USUARIO: ROBERTO
 Produto Qtde Vlr Unit. Vlr Total
 OLEO DIESEL S10 18,731 3,972 74,40
74,40

Declaro que pagarei esta PROMISSORIA no valor de R\$ 74,40 (SETENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) dividido em 1(UM) parcela(s) com o primeiro vencimento em 20/10/2019. E para que este sirva como documento firmo o mesmo.

Paranatinga - MT, 01/10/19.

2684 - 2684 SAUDE VIGILANCIA
 27.148.207/0001-31

NUM. DOC: 2684 TIPO: Sem Doc.
 PEDIDO: 2684 TURNO: NOTURNO
 CLIENTE: 2684 SAUDE VIGILANCIA
 CPF/CNPJ: 27.148.207/0001-31
 RG/IE:
 TELEFONE:
 ENDEREÇO: AV BRASIL
 CIDADE/UF: Paranatinga - MT
 CEP: 78870000
 PLACA: QCC13690 KM: 1/477
 MÉDIA: 9,4101
 MOTORISTA:

J. CAVALHEIRO COMERCIO ME

CNPJ: 16.090.682/0001-67
 TEL: 14710398 | FONE: 66 3570 1320
 AV BRASIL - 2367, CENTRO, Paranatinga - MT

PROMISSORIA

PELIDO: 534826
 VALOR: R\$ 181,60
 USUARIO: WESLEY
 Produto Qtde Vlr Unit. Vlr Total
 OLEO DIESEL S10 39,001 3,972 181,60
181,60

Declaro que pagarei esta PROMISSORIA no valor de R\$ 181,60 (CENTO E OITENTA E UM REAIS E SESENTA CENTAVOS) dividido em 1(UM) parcela(s) com o primeiro vencimento em 20/10/2019. E para que este sirva como documento firmo o mesmo.

Paranatinga - MT, 05/10/19.

2684 - 2684 SAUDE VIGILANCIA
 15.023.971/0001-24

NUM. DOC: 534826 TIPO: Sem Doc.
 PEDIDO: 534826 TURNO: GRATUITO
 CLIENTE: 2684 SAUDE VIGILANCIA
 CPF/CNPJ: 15.023.971/0001-24
 RG/IE:
 TELEFONE:
 ENDEREÇO: AV BRASIL

POSTO
Santiago do Norte
 (66) 3573-4915
 (66) 99604-7775

Santiago do Norte/MT

Data: _____
 Placa: QCC13690 Km: 18157

Quantidade	Combustível	Valor
	Gasolina Comum	
	Etanol	
	Diesel S500	
<u>29,89</u>	Diesel S10	<u>526,53</u>
	Outros	
Total:		<u>526,53</u>

Frendista: _____
 - 13149

Sucesso Comunicação Visual - (66) 3544-1011 (66) 99937-1839



CANTAO GESTAO DE FROTA
 1302156187 - POSTO SANTIAGO DO NORTE
 MT 130
 PARANATINGA - MT
 300.997/0001-87
 DATA / HORA: 15/10/2019 12:03:13
 CARTAO: 2799 **** 4400 0016
 ABNAR: 201
 MODELO: L 200 TRITON - 2018 PLACA: QCC13690
 TIPO: -- PREFIXO: --
 COMB: DIESEL
 KM: 18805

CONDUTOR: LUIZ FERRANDO OLIVEIRA DA SILVA
 RG FUNC: 4013
 SERVIÇO: ABASTECIMENTO
 DT: 24,300 VALOR: R\$ 110,32
 TIPO FISCAL: --
 VALOR UNITARIO: R\$ 4,540
 ALDO: Ilimitado

TERMINAL VERSAO 4.6
 **** VIS CLIENTE ****
 **** VIA CLIENTE ****

TERMINAL VERSAO 4.6
 **** VIS CLIENTE ****
 **** VIA CLIENTE ****
 TERMINAL VERSAO 4.6
 **** VIS CLIENTE ****
 **** VIA CLIENTE ****
 TERMINAL VERSAO 4.6
 **** VIS CLIENTE ****
 **** VIA CLIENTE ****
 TERMINAL VERSAO 4.6
 **** VIS CLIENTE ****
 **** VIA CLIENTE ****



J. CAVALHEIRO COMERCIO ME
CNPJ: 16.950.682/0001-67
R. BRAS... 1320
AV BRAS... CENTRO, Paranatinga - MT

J. CAVALHEIRO COMERCIO ME
CNPJ: 16.950.682/0001-67
R. BRAS... 1320
AV BRAS... CENTRO, Paranatinga - MT

PROMISSORIA

PROMISSORIA

PEDIDO: 53078
VALOR: R\$ 193,94
USUARIO: DAJANE HENDES
Produto Qtde Vlr Unit. Vlr Total
OLEO DIESEL S10 49,97 3,92 193,94
193,94

PEDIDO: 53078
VALOR: R\$ 57,88
USUARIO: WESLEY
Produto Qtde Vlr Unit. Vlr Total
OLEO DIESEL S10 14,97 3,92 57,88
57,88

Declaro que pagarei esta PROMISSORIA no valor de R\$ 193,94 (CENTO E NOVENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) dividido em 1(UM) parcela(s) com o primeiro vencimento em 20/11/2019 e para que este sirva como documento fimo o mesmo.
Paranatinga - MT, 20/10/19.

Declaro que pagarei esta PROMISSORIA no valor de R\$ 57,88 (CINQUENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) dividido em 1(UM) parcela(s) com o primeiro vencimento em 20/11/2019 e para que este sirva como documento fimo o mesmo.
Paranatinga - MT, 21/10/19.

2684 - 2684 SAUDE VIGILANCIA
15.023.971/0001-24

2684 - 2684 SAUDE VIGILANCIA
15.023.971/0001-24

NUM. DOC.: 53078 TIPO: Sem Doc.
PEDIDO: 53078 TURNO: DIARIO
CLIENTE: 2684 SAUDE VIGILANCIA
CPF/CNPJ: 15.023.971/0001-24
RUA/LE: AV BRASIL
TELEFONE: (67) 3333-1111
ENDERECO: AV BRASIL
CIDADE/UF: Paranatinga - MT
CEP: 78600000
PLACA: 1000 KM: 29213
MEDIA: 0
MOTORISTA: CRIZILDA

NUM. DOC.: 53135 TIPO: Sem Doc.
PEDIDO: 53135 TURNO: NOTURNO
CLIENTE: 2684 SAUDE VIGILANCIA
CPF/CNPJ: 15.023.971/0001-24
RUA/LE: AV BRASIL
TELEFONE: (67) 3333-1111
ENDERECO: AV BRASIL
CIDADE/UF: Paranatinga - MT
CEP: 78600000
PLACA: 1000 KM:
MEDIA: 0
MOTORISTA: LUIZ

J. CAVALHEIRO COMERCIO ME
CNPJ: 16.950.682/0001-67
R. BRAS... 1320
AV BRAS... 2367, CENTRO, Paranatinga - MT

J. CAVALHEIRO COMERCIO ME
CNPJ: 16.950.682/0001-67
R. BRAS... 1320
AV BRAS... 2367, CENTRO, Paranatinga - MT

PROMISSORIA

PROMISSORIA

PEDIDO: 531488
VALOR: R\$ 261,59
USUARIO: WESLEY
Produto Qtde Vlr Unit. Vlr Total
OLEO DIESEL S10 65,859 3,972 261,59
261,59

PEDIDO: 531488
VALOR: R\$ 207,33
USUARIO: DAJANE HENDES
Produto Qtde Vlr Unit. Vlr Total
OLEO DIESEL S10 52,106 3,972 207,33
207,33

Declaro que pagarei esta PROMISSORIA no valor de R\$ 261,59 (DUZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) dividido em 1(UM) parcela(s) com o primeiro vencimento em 20/11/2019. E para que este sirva como documento fimo o mesmo.
Paranatinga - MT, 22/10/19.

Declaro que pagarei esta PROMISSORIA no valor de R\$ 207,33 (DUZENTOS E SEIS REAIS E TRÊS CENTAVOS) dividido em 1(UM) parcela(s) com o primeiro vencimento em 20/11/2019. E para que este sirva como documento fimo o mesmo.
Paranatinga - MT, 11/10/19.

2684 - 2684 SAUDE VIGILANCIA
15.023.971/0001-24

2684 - 2684 SAUDE VIGILANCIA
15.023.971/0001-24

NUM. DOC.: 531488 TIPO: Sem Doc.
PEDIDO: 531488 TURNO: MATUTINO
CLIENTE: 2684 SAUDE VIGILANCIA
CPF/CNPJ: 15.023.971/0001-24
RUA/LE: AV BRASIL
TELEFONE: (67) 3333-1111
ENDERECO: AV BRASIL

NUM. DOC.: 531488 TIPO: Sem Doc.
PEDIDO: 531488 TURNO: VESPERTINO
CLIENTE: 2684 SAUDE VIGILANCIA
CPF/CNPJ: 15.023.971/0001-24
RUA/LE: AV BRASIL
TELEFONE: (67) 3333-1111
ENDERECO: AV BRASIL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
PARANATINGA - MT**

DIÁRIO DE BORDO

PERÍODO	
MÊS: <u>OUTUBRO</u>	ANO: <u>2019</u>
UNIDADE: <u>SAÚDE</u>	
IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO	
VEÍCULO: <u>VAN</u>	Nº: _____
PLACA: <u>2CV-9840</u>	CARTEIRA: _____
MOTORISTA: NOME: <u>JOSÉ M. BORGES</u>	RUBRICA: <u>[assinatura]</u>
_____	_____
_____	_____
_____	_____
Prezado Funcionário: O correto preenchimento desta planilha colaborará para a manutenção deste veículo. COLABORE!!!	

ANTES DE OPERAR O VEÍCULO, VERIFIQUE:

- Nível de Água
- Combustível
- Espelhos
- Triângulo
- Documentos
- Nível de Óleo
- Pneus Estope
- Limpador pára-brisa
- Chave de Roda
- Pisca-Pisca
- Luz / Buzina
- Aparência Externa
- Freios
- Extintor de Incêndio
- Cinto de Segurança



COMBUSTÍVEL: _____ MÊS: _____ ANO: _____

Dia	Local/Ordem N°	Litros	Horário	Valor R\$	Km	Rubrica
01/06	ilicui	37.362		148.40	31135	fuel
03	ilicui	38.560		153.16	31450	fuel
05	ilicui	36.881		146.47	31762	fuel
08	ilicui	39.031		155.03	32069	fuel
10	ilicui	46.810		185.93	32376	fuel
12	ilicui	19.05	6:40	79.06	32531	fuel
15	ilicui	55.101		218.86	32946	fuel
17	CUVABA	50.855		205.65	33464	fuel
17	IBICUI	45.85		206.59	33857	fuel
17	IBICUI	43.35	14:00	172.30	34185	fuel
22	IBICUI	33.018		131.12	34498	fuel
24	IBICUI	41.360		164.28	34809	fuel
26	IBICUI	39.620		157.37	35123	fuel
29	CUVABA	59.880	6:30	217.85	35536	fuel
29	IBICUI	46.266	20:40	260.66	35949	fuel
31	IBICUI	39.781		158.01	36294	fuel
=	"	37.349		148.35	36609	fuel



DESPESAS DO VEÍCULO

Combustível _____	Litros _____	R\$ _____
Óleo Lubrificante _____	Litros _____	R\$ _____
Lavagem e Lubrificação _____	Litros _____	R\$ _____
Pneus e Camara _____	Unidade _____	R\$ _____
Bateria _____	Unidade _____	R\$ _____
Peças e Acessórios _____		R\$ _____
Mão-De-Obra _____		R\$ _____
Outras Despesas _____		R\$ _____

TOTAL R\$ _____

OBSERVAÇÕES:



RELATÓRIO MENSAL DE VERIFICAÇÃO DO VEÍCULO

1. MOTOR	2. FREIOS	3. ELETRICIDADE
<input type="checkbox"/> Batendo	<input type="checkbox"/> Prendendo	<input type="checkbox"/> Luz / Buzina
<input type="checkbox"/> Pressão de Óleo	<input type="checkbox"/> Ruído	<input type="checkbox"/> Bateria
<input type="checkbox"/> Super Aquecimento	<input type="checkbox"/> Insuficiente	<input type="checkbox"/> Alternador
<input type="checkbox"/> Ruídos	<input type="checkbox"/> Curso Pedal	<input type="checkbox"/> Motor de Partida
<input type="checkbox"/> Vaza Óleo	<input type="checkbox"/> Fluído	<input type="checkbox"/> Correia
<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal
4. ALIMENTAÇÃO	5. CAIXA	6. EMBREAGEM
<input type="checkbox"/> Tanque	<input type="checkbox"/> Ruído	<input type="checkbox"/> Patinando
<input type="checkbox"/> Bomba	<input type="checkbox"/> Escapando	<input type="checkbox"/> Trepidando
<input type="checkbox"/> Condutores	<input type="checkbox"/> Vaza Óleo	<input type="checkbox"/> Curso de Pedal
<input type="checkbox"/> Carburador	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal
<input type="checkbox"/> Escapamento		
<input type="checkbox"/> Normal		
7. EIXO-TRANS.	8. DIREÇÃO	9. ARREFECIMENTO
<input type="checkbox"/> Ruídos	<input type="checkbox"/> Jogando	<input type="checkbox"/> Vazando
<input type="checkbox"/> Vaza Óleo	<input type="checkbox"/> Trepidando	<input type="checkbox"/> Entupimentos
<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Dura	<input type="checkbox"/> Ventilador
	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal
10. EQUIP. URG.	11. GEOMETRIA	12. PNEUS
<input type="checkbox"/> Extintor	<input type="checkbox"/> Boa	<input type="checkbox"/> Bom
<input type="checkbox"/> Triângulo	<input type="checkbox"/> Ruim	<input type="checkbox"/> Ruim
<input type="checkbox"/> Normal		
13. CARROCERIA	14. ACESSÓRIOS	
<input type="checkbox"/> Boa	<input type="checkbox"/> Boa	
<input type="checkbox"/> Ruim	<input type="checkbox"/> Ruim	

J. CAVALHEIRO COMERCIO ME

CNPJ: 16.990.682/0001-67

Ita 124710398 | FONE: 66 3573 1320

AV. BRASIL - 2367, CENTRO, Paranatinga - MT

PROMISSORIA

PEDIDO: 534524

VALOR: R\$ 244,91

USUÁRIO: ROBERTO

Produto	Qtde	Vir Unit.	Vir Total
OLEO DIESEL S18	61,859	3,972	244,91
			244,91

Declaro que pagarei esta PROMISSORIA no valor de R\$ 244,91 (DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) dividido em 1 (UM) parcela, para o primeiro vencimento em 12/11/2019, e para que este sirva como documento firme e certo.

Paranatinga - MT, 29/10/19.

577 527 SEC. DE SAUDE

15.023.971/0001-24

NUM. DOC: 534524 TIPO: Sem Doc.
 PEDIDO: 534524 TURNO: NOTURNO
 CLIENTE: 527 SEC. DE SAUDE
 CPF/CNPJ: 15-023-971/0001-24
 RG/I.E.:
 TELEFONE: 06635732475
 ENDEREÇO: AV. BRASIL
 CIDADE/UF: Paranatinga - MT
 CEP: 70870000
 PLACA: QCV9840 KM: 35979
 MÉDIA: 13,8828
 MOTORISTA: LORIVAL

FITCARD

CARTÃO GESTÃO DE FROTA

1302131475 - RENASCENÇA AUTO POSTO
MARECHAL DEODORO
CUIABÁ - MT
04.825.223/0001-49

DATA / HORA: 29/10/2019 07:30:05
CARTÃO: 2799 **** *400 0019
ABNUM: 237
MODELO: DUCATO - 2018 PLACA: QCV-9840
TIPO: -- PREFIXO: --
COMB: DIESEL
KM: 35536

CONDUCTOR: LORIVAL FERREIRA PEREIRA
RG FUNC: 876

SERVIÇO: ABASTECIMENTO
QTD: 54,598 VALOR: R\$ 217,85
CUPON FISCAL: --
VALOR UNITÁRIO: R\$ 3,990

SALDO: Ilimitado

TERMINAL VERSÃO 4.6

**** VIA CLIENTE ****

FITCARD

CARTÃO GESTÃO DE FROTA

1302132076 - POSTO BARRIL
DO COMÉRCIO
PRIMAVERA DO LESTE - MT
02:896.716/0001-44

DATA / HORA: 12/10/2019 07:41:27
CARTÃO: 2799 **** *400 0019
ABNUM: 189
MODELO: DUCATO - 2018 PLACA: QCV-9840
TIPO: -- PREFIXO: --
COMB: DIESEL
KM: 32531

CONDUCTOR: LORIVAL FERREIRA PEREIRA
RG FUNC: 876

SERVIÇO: ABASTECIMENTO
QTD: 19,280 VALOR: R\$ 79,06
CUPON FISCAL: --
VALOR UNITÁRIO: R\$ 4,101

SALDO: Ilimitado

TERMINAL VERSÃO 4.6

**** VIA CLIENTE ****

FITCARD

CARTÃO GESTÃO DE FROTA

1302131475 - RENASCENÇA AUTO POSTO
MARECHAL DEODORO
CUIABÁ - MT
04.825.223/0001-49

DATA / HORA: 17/10/2019 18:02:51
CARTÃO: 2799 **** *400 0019
ABNUM: 209
MODELO: DUCATO - 2018 PLACA: QCV-9840
TIPO: -- PREFIXO: --
COMB: DIESEL
KM: 33464

CONDUCTOR: LEO JOSE DE OLIVEIRA
RG FUNC: 5704

SERVIÇO: ABASTECIMENTO
QTD: 50,855 VALOR: R\$ 205,65
CUPON FISCAL: 123456
VALOR UNITÁRIO: R\$ 4,044

SALDO: Ilimitado

TERMINAL VERSÃO 4.6

**** VIA CLIENTE ****

J. CAVALHEIRO COMERCIO ME

CNPJ: 16.990.682/0001-67

IE: 134710398 | FONE: 66 3573 1320

AV BRASIL - 2367, CENTRO, Paranatinga - MT.

PROMISSORIA

PEDIDO: 532439

VALOR: R\$ 164,28

USUARIO: DAIANE MENDES

Produto	Qtde	Vlr Unit.	Vlr Total
OLEO DIESEL S10	41,360	3,972	164,28
			164,28

Declaro que pagarei esta PROMISSORIA no valor de R\$ 164,28 (CENTO E SESENTA E QUATRO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) dividido em 1(UM) parcela(s) com o primeiro vencimento em 05/11/2019. E para que este sirva como documento firmo o mesmo.

Paranatinga - MT, 24/10/19.

527 - 527 SEC. DE SAUDE

15.023.971/0001-24

NUM. DOC.: TIPO: Sem Doc.
 PEDIDO: 532439 TURNO: VESPERTINO
 CLIENTE: 527 SEC. DE SAUDE
 CPF/CNPJ: 15.023.971/0001-24
 RG/LE:
 TELEFONE: 06635732375
 ENDEREÇO: AV. BRASIL
 CIDADE/UF: Paranatinga - MT
 CEP: 78870000
 PLACA: QLV9840 KFI: 34809
 MEDIA: 7,5194
 MOTOCICLISTA: JOSE MENDONÇA

J. CAVALHEIRO COMERCIO ME

CNPJ: 16.990.682/0001-67

IE: 134710398 | FONE: 66 3573 1320

AV BRASIL - 2367, CENTRO, Paranatinga - MT.

PROMISSORIA

PEDIDO: 53265

VALOR: R\$ 157,37

USUARIO: DAIANE MENDES

Produto	Qtde	Vlr Unit.	Vlr Total
OLEO DIESEL S10	39,620	3,972	157,37
			157,37

Declaro que pagarei esta PROMISSORIA no valor de R\$ 157,37 (CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA E SEI CENTAVOS) dividido em 1(UM) parcela(s) com o primeiro vencimento em 17/11/2019. E para que este sirva como documento firmo o mesmo.

Paranatinga - MT, 26/10/19.

527 - 527 SEC. DE SAUDE

15.023.971/0001-24

NUM. DOC.: TIPO: Sem Doc.
 PEDIDO: 53265 TURNO: VESPERTINO
 CLIENTE: 527 SEC. DE SAUDE
 CPF/CNPJ: 15.023.971/0001-24
 RG/LE:
 TELEFONE: 06635732375
 ENDEREÇO: AV. BRASIL
 CIDADE/UF: Paranatinga - MT
 CEP: 78870000
 PLACA: QLV9840 KFI: 35123
 MEDIA: 7,9253
 MOTOCICLISTA:

J. CAVALHEIRO COMERCIO ME

CNPJ: 16.990.682/0001-67

IE: 134710398 | FONE: 66 3573 1320

AV BRASIL - 2367, CENTRO, Paranatinga - MT.

PROMISSORIA

PEDIDO: 535123

VALOR: R\$ 158,01

USUARIO: DAIANE MENDES

Produto	Qtde	Vlr Unit.	Vlr Total
OLEO DIESEL S10	39,781	3,972	158,01
			158,01

Declaro que pagarei esta PROMISSORIA no valor de R\$ 158,01 (CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E UM CENTAVO) dividido em 1(UM) parcela(s) com o primeiro vencimento em 12/11/2019. E para que este sirva como documento firmo o mesmo.

Paranatinga - MT, 31/10/19.

527 - 527 SEC. DE SAUDE

15.023.971/0001-24

NUM. DOC.: TIPO: Sem Doc.
 PEDIDO: 535123 TURNO: VESPERTINO
 CLIENTE: 527 SEC. DE SAUDE
 CPF/CNPJ: 15.023.971/0001-24
 RG/LE:
 TELEFONE: 06635732375
 ENDEREÇO: AV. BRASIL

J. CAVALHEIRO COMERCIO ME

CNPJ: 16.990.682/0001-67

IE: 134710398 | FONE: 66 3573 1320

AV BRASIL - 2367, CENTRO, Paranatinga - MT.

PROMISSORIA

PEDIDO: 536057

VALOR: R\$ 148,35

USUARIO: WESLLEY

Produto	Qtde	Vlr Unit.	Vlr Total
OLEO DIESEL S10	37,349	3,972	148,35
			148,35

Declaro que pagarei esta PROMISSORIA no valor de R\$ 148,35 (CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) dividido em 1(UM) parcela(s) com o primeiro vencimento em 19/11/2019. E para que este sirva como documento firmo o mesmo.

Paranatinga - MT, 02/11/19.

527 - 527 SEC. DE SAUDE

15.023.971/0001-24

NUM. DOC.: TIPO: Sem Doc.
 PEDIDO: 536057 TURNO: DIARIO
 CLIENTE: 527 SEC. DE SAUDE
 CPF/CNPJ: 15.023.971/0001-24
 RG/LE:
 TELEFONE: 06635732375
 ENDEREÇO: AV. BRASIL
 CIDADE/UF: Paranatinga - MT

J. CAVALHEIRO COMERCIO ME

J. CAVALHEIRO COMERCIO ME

15.023.971/0001-24
R. BRAS. 2367, CENTRO, PARANATINGA - MT

15.023.971/0001-24
R. BRAS. 2367, CENTRO, PARANATINGA - MT

PROMISSORIA

PROMISSORIA

PEDIDO: 527875
VALOR: R\$ 218,86
USUÁRIO: DALANI MENDES
Produto: Queda Vir. Unit. Vir Total
OLFO MENDES 46,810 3,972 218,86

PEDIDO: 527875
VALOR: R\$ 218,86
USUÁRIO: DALANI MENDES
Produto: Queda Vir. Unit. Vir Total
OLFO MENDES 46,810 3,972 218,86

Declaro que pagarei esta PROMISSORIA no valor de R\$ 218,86 (DUZENTOS E DEZTOIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) dividido em 1(UM) parcela (S) com o primeiro vencimento em 22/10/2019. E para que este sirva como documento firmo o mesmo.

Declaro que pagarei esta PROMISSORIA no valor de R\$ 218,86 (DUZENTOS E DEZTOIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) dividido em 1(UM) parcela (S) com o primeiro vencimento em 22/10/2019. E para que este sirva como documento firmo o mesmo.

Paranatinga - MT, 10/10/19.

Paranatinga - MT, 15/10/19.

527 - 527 SEC. DE SAUDE
15.023.971/0001-24

527 - 527 SEC. DE SAUDE
15.023.971/0001-24

NUM. DOC.: 527 TIPO: Sem Doc.
PEDIDO: 527875 TURNO: VESPERTINO
CLIENTE: 527 SEC. DE SAUDE
CPF/CNPJ: 15.023.971/0001-24
RG/IE:
TELEFONE: 06635732375
ENDEREÇO: AV. BRASIL
CIDADE/UF: Paranatinga - MT
CEP: 78870000
PLACA: QCV9840 KM: 32996
MÉDIA: 6,5584
MOTORISTA: JOSÉ MENDONÇA BORGES

NUM. DOC.: 527 TIPO: Sem Doc.
PEDIDO: 527875 TURNO: VESPERTINO
CLIENTE: 527 SEC. DE SAUDE
CPF/CNPJ: 15.023.971/0001-24
RG/IE:
TELEFONE: 06635732375
ENDEREÇO: AV. BRASIL
CIDADE/UF: Paranatinga - MT
CEP: 78870000
PLACA: QCV9840 KM: 32996
MÉDIA: 6,5584
MOTORISTA: JOSÉ MENDONÇA BORGES

J. CAVALHEIRO COMERCIO ME

J. CAVALHEIRO COMERCIO ME

15.023.971/0001-24
R. BRAS. 2367, CENTRO, PARANATINGA - MT

15.023.971/0001-24
R. BRAS. 2367, CENTRO, PARANATINGA - MT

PROMISSORIA

PROMISSORIA

PEDIDO: 531687
VALOR: R\$ 131,12
USUÁRIO: DALANI MENDES
Produto: Queda Vir. Unit. Vir Total
OLFO MENDES 41,011 3,972 131,30

PEDIDO: 531687
VALOR: R\$ 131,12
USUÁRIO: DALANI MENDES
Produto: Queda Vir. Unit. Vir Total
OLFO MENDES 41,011 3,972 131,12

Declaro que pagarei esta PROMISSORIA no valor de R\$ 131,12 (CENTO E TRINTA E UM REAIS E DOZE CENTAVOS) dividido em 1(UM) parcela(S) com o primeiro vencimento em 05/11/2019. E para que este sirva como documento firmo o mesmo.

Declaro que pagarei esta PROMISSORIA no valor de R\$ 131,12 (CENTO E TRINTA E UM REAIS E DOZE CENTAVOS) dividido em 1(UM) parcela(S) com o primeiro vencimento em 05/11/2019. E para que este sirva como documento firmo o mesmo.

Paranatinga - MT, 10/10/19.

Paranatinga - MT, 22/10/19.

527 - 527 SEC. DE SAUDE
15.023.971/0001-24

527 - 527 SEC. DE SAUDE
15.023.971/0001-24

NUM. DOC.: 531687 TIPO: Sem Doc.
PEDIDO: 531687 TURNO: VESPERTINO
CLIENTE: 527 SEC. DE SAUDE
CPF/CNPJ: 15.023.971/0001-24
RG/IE:
TELEFONE: 06635732375
ENDEREÇO: AV. BRASIL
CIDADE/UF: Paranatinga - MT

NUM. DOC.: 531687 TIPO: Sem Doc.
PEDIDO: 531687 TURNO: VESPERTINO
CLIENTE: 527 SEC. DE SAUDE
CPF/CNPJ: 15.023.971/0001-24

J. CAVALHEIRO COMERCIO ME

16.990.971/0001-67

IL. CARLINI ANTONIAZEN 977, 1320

AV BRASIL 1230, CENTRO, Paranatinga - MT

PROMISSORIA

NUM DOCS 527

VALOR R\$ 148,40

USUARIO TAIANE MENDES

Produto Qtde Vlr Unit Vlr Total

OLFO MESSEL 10 37,60 3,922 148,40

Declaro que pagarei esta PROMISSORIA no valor de R\$ 148,40 (CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) dividido em 1(UM) parcela(s) com o primeiro vencimento em 15/10/2019. E para que este sirva como documento firmo o mesmo.

Paranatinga - MT, 01/10/19.

527 527 SEC DE SAUDE

15-023-971/0001-24

NUM DOCS PEDIDO CLIENTE CPF/CNPJ RG/E TELEFONE ENDERECO CIDADE/UF CEP PLACA MEDIA MOTORIS

J. CAVALHEIRO COMERCIO ME

16.990.971/0001-67

IL. CARLINI ANTONIAZEN 977, 1320

AV BRASIL 1230, CENTRO, Paranatinga - MT

PROMISSORIA

NUM DOCS 524156

VALOR R\$ 153,16

USUARIO TAIANE MENDES

Produto Qtde Vlr Unit Vlr Total

OLFO MESSEL 16 38,500 5,922 153,16

Declaro que pagarei esta PROMISSORIA no valor de R\$ 153,16 (CENTO E CINQUENTA E TRES REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) dividido em 1(UM) parcela(s) com o primeiro vencimento em 15/10/2019. E para que este sirva como documento firmo o mesmo.

Paranatinga - MT, 03/10/19.

527 527 SEC DE SAUDE

15-023-971/0001-24

NUM DOCS PEDIDO CLIENTE CPF/CNPJ RG/E TELEFONE ENDERECO CIDADE/UF CEP PLACA MEDIA MOTORIS

J. CAVALHEIRO COMERCIO ME

16.990.971/0001-67

IL. CARLINI ANTONIAZEN 977, 1320

AV BRASIL 1230, CENTRO, Paranatinga - MT

PROMISSORIA

NUM DOCS 524079

VALOR R\$ 146,49

USUARIO TAIANE MENDES

Produto Qtde Vlr Unit Vlr Total

OLFO MESSEL 10 36,881 3,972 146,49

Declaro que pagarei esta PROMISSORIA no valor de R\$ 146,49 (CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E NOME CENTAVOS) dividido em 1(UM) parcela(s) com o primeiro vencimento em 22/10/2019. E para que este sirva como documento firmo o mesmo.

Paranatinga - MT, 05/10/19.

527 527 SEC DE SAUDE

15-023-971/0001-24

NUM DOCS PEDIDO CLIENTE CPF/CNPJ RG/E TELEFONE ENDERECO CIDADE/UF CEP

J. CAVALHEIRO COMERCIO ME

16.990.971/0001-67

IL. CARLINI ANTONIAZEN 977, 1320

AV BRASIL 1230, CENTRO, Paranatinga - MT

PROMISSORIA

NUM DOCS 524156

VALOR R\$ 155,03

USUARIO TAIANE MENDES

Produto Qtde Vlr Unit Vlr Total

OLFO MESSEL 16 38,500 5,922 155,03

Declaro que pagarei esta PROMISSORIA no valor de R\$ 155,03 (CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E TRES CENTAVOS) dividido em 1(UM) parcela(s) com o primeiro vencimento em 22/10/2019. E para que este sirva como documento firmo o mesmo.

Paranatinga - MT, 08/10/19.

527 527 SEC DE SAUDE

15-023-971/0001-24

NUM DOCS PEDIDO CLIENTE CPF/CNPJ RG/E TELEFONE ENDERECO CIDADE/UF CEP



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PARANATINGA - MT

DIÁRIO DE BORDO

PERÍODO		
MÊS: <u>15 de Maio</u>	ANO: <u>2019</u>	
UNIDADE: _____		
IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO		
VEÍCULO: <u>1201060</u>		
PLACA: <u>JEJ 2321</u>	Nº: _____	
MOTORISTA: NOME: _____	RUBRICA _____ _____ _____	CARTEIRA: _____ _____ _____
<p><i>Prezado Funcionário: O correto preenchimento desta planilha colaborará para a manutenção deste veículo. COLABORE!!!</i></p>		

ANTES DE OPERAR O VEÍCULO, VERIFIQUE:

- Nível de Água
- Combustível
- Espelhos
- Triângulo
- Documentos

- Nível de Óleo
- Pneus Estepe
- Limpador pára-brisa
- Chave de Roda
- Pisca-Pisca

- Luz / Buzina
- Aparência Externa
- Freios
- Extintor de Incêndio
- Cinto de Segurança



OLEO LUBRIFICANTE				LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO			
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
VULCANIZAÇÕES				AQUISIÇÃO DE PNEUS			
Dia	Local		R\$	Dia	N°		R\$
Dia	Local		R\$	Dia	N°		R\$
AQUISIÇÃO CÂMARAS DE AR				AQUISIÇÃO BATERIA			
Dia	Quant		R\$	Dia	N°		R\$
Dia	Quant		R\$	Dia	N°		R\$
PEÇAS E ACESSÓRIOS				MAO-DE-OBRA OFICINA			
Dia 17	Tipo	1270R11	R\$ 0,2	Dia 17	Tipo		R\$
Dia 22	Tipo	1286811	R\$ 13,5	Dia	Tipo		R\$
Dia 27	Tipo	1286811	R\$ 13,5	Dia	Tipo		R\$
Dia 27	Tipo	1286811	R\$ 13,5	Dia	Tipo		R\$
Dia 27	Tipo	1286811	R\$ 13,5	Dia	Tipo		R\$
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$



DESPESAS DO VEÍCULO

Combustível _____	Litros _____	R\$ _____
Óleo Lubrificante _____	Litros _____	R\$ _____
Lavagem e Lubrificação _____	Litros _____	R\$ _____
Pneus e Camara _____	Unidade _____	R\$ _____
Bateria _____	Unidade _____	R\$ _____
Peças e Acessórios _____		R\$ _____
Mão-De-Obra _____		R\$ _____
Outras Despesas _____		R\$ _____
		TOTAL R\$ _____

OBSERVAÇÕES:



RELATÓRIO MENSAL DE VERIFICAÇÃO DO VEÍCULO

1. MOTOR	2. FREIOS	3. ELETRICIDADE
<input type="checkbox"/> Batendo	<input type="checkbox"/> Prendendo	<input type="checkbox"/> Luz / Buzina
<input type="checkbox"/> Pressão de Óleo	<input type="checkbox"/> Ruído	<input type="checkbox"/> Bateria
<input type="checkbox"/> Super Aquecimento	<input type="checkbox"/> Insuficiente	<input type="checkbox"/> Alternador
<input type="checkbox"/> Ruídos	<input type="checkbox"/> Curso Pedal	<input type="checkbox"/> Motor de Partida
<input type="checkbox"/> Vaza Óleo	<input type="checkbox"/> Fiúdo	<input type="checkbox"/> Correia
<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal
4. ALIMENTAÇÃO	5. CAIXA	6. EMBREAGEM
<input type="checkbox"/> Tanque	<input type="checkbox"/> Ruído	<input type="checkbox"/> Patinando
<input type="checkbox"/> Bomba	<input type="checkbox"/> Escapando	<input type="checkbox"/> Trepidando
<input type="checkbox"/> Condutores	<input type="checkbox"/> Vaza Óleo	<input type="checkbox"/> Curso de Pedal
<input type="checkbox"/> Carburador	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal
<input type="checkbox"/> Escapamento		
<input type="checkbox"/> Normal		
7. EIXO-TRANS.	8. DIREÇÃO	9. ARREFECIMENTO
<input type="checkbox"/> Ruídos	<input type="checkbox"/> Jogando	<input type="checkbox"/> Vazando
<input type="checkbox"/> Vaza Óleo	<input type="checkbox"/> Trepidando	<input type="checkbox"/> Entupimentos
<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Dura	<input type="checkbox"/> Ventilador
	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal
10. EQUIP. URG.	11. GEOMETRIA	12. PNEUS
<input type="checkbox"/> Extintor	<input type="checkbox"/> Boa	<input type="checkbox"/> Bom
<input type="checkbox"/> Triângulo	<input type="checkbox"/> Ruim	<input type="checkbox"/> Ruim
<input type="checkbox"/> Normal		
13. CARROCERIA	14. ACESSÓRIOS	
<input type="checkbox"/> Boa	<input type="checkbox"/> Boa	
<input type="checkbox"/> Ruim	<input type="checkbox"/> Ruim	



**QUILÔMETROS
PERCORRIDOS:**

MÊS:

ANO:

Dia	Destino	Hora Saída	Km Saída	Hora Retorno	Km Retorno	Condutor / Rubrica



099533/129

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA - MT

DIÁRIO DE BORDO

PERÍODO	
MÊS: <u>Outubro</u>	ANO: <u>2019</u>
UNIDADE: _____	
IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO	
VEÍCULO: <u>CCASSIS</u>	
PLACA: <u>WCA 485J</u>	Nº: _____
MOTORISTA: NOME:	RUBRICA
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
<p>Prezado Funcionário: O correto preenchimento desta planilha colaborará para a manutenção deste veículo. COLABORE!!!</p>	

ANTES DE OPERAR O VEÍCULO, VERIFIQUE:

- Nivel de Água
- Combustível
- Espelhos
- Triângulo
- Documentos
- Nivel de Óleo
- Pneus Estepe
- Limpador pára-brisa
- Chave de Roda
- Pisca-Pisca
- Luz / Buzina
- Aparência Externa
- Freios
- Extintor de Incêndio
- Cinto de Segurança



COMBUSTÍVEL: _____ MÊS: _____ ANO: _____

Dia	Local/ Ordem Nº	Litros	Horário	Valor R\$	Km	Rubrica
02	CUIABÁ	38.810		174.70	155954	
03	IBICUI	32.72		155.39	156353	
04	CUIABÁ	31.793	5.50	143.03	156746	
04	IBICUI	40.99	15.20	184.66	157169	
06	IBICUI	45.67	15.25	202.73	157708	
07	CUIABÁ	30.132	09.15	135.56	158123	
07	IBICUI	29.49	15.00	140.05	158507	
08	IBICUI	46.37	16.37	205.84	159056	
09	CUIABÁ	32586	15.00	146.60	159447	
09	IBICUI	31.57	21.10	149.93	159828	
10	CUIABÁ	39.712	18.16	181.66	160273	
10	IBICUI	38.54	18.03	160.65	160625	
14	CUIABÁ	36.164	16.00	161.23	162.70	
14	IBICUI	31.08	21.30	161.50	167.60	
15	IBICUI	45.45	17.10	215.84	162.069	
16	CUIABÁ	29758	10.00	133.88	162455	
16	CUIABÁ	31.12	16.00	147.79	162838	
17	IBICUI	24551	14:38	108.98	163136	
18	IBICUI	47.00	18.20	223.20	163684	
19	IBICUI	27.68	10.50	126.68	163968	
19	IBICUI	31.16	14.55	147.48	164239	
22	IBICUI	41.24	15.40	195.85	164799	
24	IBICUI	34.82	15:05	156.65	165224	
24	IBICUI	32.28	19:50	143.28	165601	
25	CUIABÁ	33.02	6.55	148.73	166000	
25	Bonito	28.42	17.50	135.00	166279	
26	IBICUI	35.21	18.45	172.23	166423	
26	CUIABÁ	31.58	18.30	143.88	166802	
26	Bonito	33.16	21.30	140.00	167039	

02.1000/071/0001-24
 577 527 527 DE SAUDE
 15.023.071/0001-24
 02.1000/071/0001-24
 577 527 527 DE SAUDE
 15.023.071/0001-24
 02.1000/071/0001-24
 577 527 527 DE SAUDE
 15.023.071/0001-24

J. CAVALHEIRO COMERCIO ME
 02.1000/071/0001-24
 577 527 527 DE SAUDE
 15.023.071/0001-24

VALOR: R\$ 306,62
 PRODUÇÃO: 306,62
 Total: 306,62

esta parcela em 306,62
 parcela em 306,62
 documento firmado em 05/02/19

05/02/19
 02.1000/071/0001-24
 577 527 527 DE SAUDE
 15.023.071/0001-24

CASQUINA COMUM
 310,17
 310,17
 310,17

02.1000/071/0001-24
 577 527 527 DE SAUDE
 15.023.071/0001-24
 NUM. DO...
 02.1000/071/0001-24
 577 527 527 DE SAUDE
 15.023.071/0001-24
 02.1000/071/0001-24
 577 527 527 DE SAUDE
 15.023.071/0001-24

02.1000/071/0001-24
 577 527 527 DE SAUDE
 15.023.071/0001-24



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA - MT

DIÁRIO DE BORDO

PERÍODO		
MÊS: <u>Setembro</u>	ANO: <u>2019</u>	
UNIDADE: <u>Secretaria de Saúde</u>		
IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO		
VEÍCULO: <u>S10 Prata</u>		
PLACA: <u>NPF</u>	Nº: <u>3106</u>	
MOTORISTA: NOME:	RUBRICA	CARTEIRA:
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
<p><i>Prezado Funcionário: O correto preenchimento desta planilha colaborará para a manutenção deste veículo. COLABORE!!!</i></p>		

ANTES DE OPERAR O VEÍCULO, VERIFIQUE:

- Nível de Água
- Combustível
- Espelhos
- Triângulo
- Documentos
- Nível de Óleo
- Pneus Estepe
- Limpador pára-brisa
- Chave de Roda
- Pisca-Pisca
- Luz / Buzina
- Aparência Externa
- Freios
- Extintor de Incêndio
- Cinto de Segurança





ÓLEO LUBRIFICANTE				LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO			
Dia _____ Km _____ Litros _____ R\$ _____	Dia _____ R\$ _____	Dia _____ R\$ _____					
Dia _____ Km _____ Litros _____ R\$ _____	Dia _____ R\$ _____	Dia _____ R\$ _____					
Dia _____ Km _____ Litros _____ R\$ _____	Dia _____ R\$ _____	Dia _____ R\$ _____					
Dia _____ Km _____ Litros _____ R\$ _____	Dia _____ R\$ _____	Dia _____ R\$ _____					
Dia _____ Km _____ Litros _____ R\$ _____	Dia _____ R\$ _____	Dia _____ R\$ _____					
Dia _____ Km _____ Litros _____ R\$ _____	Dia _____ R\$ _____	Dia _____ R\$ _____					
Dia _____ Km _____ Litros _____ R\$ _____	Dia _____ R\$ _____	Dia _____ R\$ _____					
Dia _____ Km _____ Litros _____ R\$ _____	Dia _____ R\$ _____	Dia _____ R\$ _____					
Dia _____ Km _____ Litros _____ R\$ _____	Dia _____ R\$ _____	Dia _____ R\$ _____					
VULCANIZAÇÕES				AQUISIÇÃO DE PNEUS			
Dia _____ Local _____ R\$ _____	Dia _____ N° _____ R\$ _____						
Dia _____ Local _____ R\$ _____	Dia _____ N° _____ R\$ _____						
AQUISIÇÃO CÂMARAS DE AR				AQUISIÇÃO BATERIA			
Dia _____ Quant _____ R\$ _____	Dia _____ N° _____ R\$ _____						
Dia _____ Quant _____ R\$ _____	Dia _____ N° _____ R\$ _____						
PEÇAS E ACESSÓRIOS				MAO-DE-OBRA OFICINA			
Dia _____ Tipo _____ R\$ _____	Dia _____ Tipo _____ R\$ _____						
Dia _____ Tipo _____ R\$ _____	Dia _____ Tipo _____ R\$ _____						
Dia _____ Tipo _____ R\$ _____	Dia _____ Tipo _____ R\$ _____						
Dia _____ Tipo _____ R\$ _____	Dia _____ Tipo _____ R\$ _____						
Dia _____ Tipo _____ R\$ _____	Dia _____ Tipo _____ R\$ _____						
Dia _____ Tipo _____ R\$ _____	Dia _____ Tipo _____ R\$ _____						
Dia _____ Tipo _____ R\$ _____	Dia _____ Tipo _____ R\$ _____						
Dia _____ Tipo _____ R\$ _____	Dia _____ Tipo _____ R\$ _____						





DESPESAS DO VEÍCULO

Combustível _____	Litros _____	R\$ _____
Óleo Lubrificante _____	Litros _____	R\$ _____
Lavagem e Lubrificação _____	Litros _____	R\$ _____
Pneus e Camara _____	Unidade _____	R\$ _____
Bateria _____	Unidade _____	R\$ _____
Peças e Acessórios _____		R\$ _____
Mão-De-Obra _____		R\$ _____
Outras Despesas _____		R\$ _____
		TOTAL R\$ _____

OBSERVAÇÕES:

De piquê o veículo dia 25/09/19 constatei a lanterna traseira do lado direito estava solta.

DIA 27/9 AS 15:30 HORAS UM MOTOQUEIRO BATEU NA LATERAL FURANDO 1 PNEU E RISCANDO A PORTA TRASEIRA ESQUERDA



RELATÓRIO MENSAL DE VERIFICAÇÃO DO VEÍCULO

1. MOTOR	2. FREIOS	3. ELETRICIDADE
<input type="checkbox"/> Batendo	<input type="checkbox"/> Prendendo	<input type="checkbox"/> Luz / Buzina
<input type="checkbox"/> Pressão de Óleo	<input type="checkbox"/> Ruído	<input type="checkbox"/> Bateria
<input type="checkbox"/> Super Aquecimento	<input type="checkbox"/> Insuficiente	<input type="checkbox"/> Alternador
<input type="checkbox"/> Ruídos	<input type="checkbox"/> Curso Pedal	<input type="checkbox"/> Motor de Partida
<input type="checkbox"/> Vaza Óleo	<input type="checkbox"/> Fluído	<input type="checkbox"/> Correia
<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal
4. ALIMENTAÇÃO	5. CAIXA	6. EMBREAGEM
<input type="checkbox"/> Tanque	<input type="checkbox"/> Ruído	<input type="checkbox"/> Patinando
<input type="checkbox"/> Bomba	<input type="checkbox"/> Escapando	<input type="checkbox"/> Trepidando
<input type="checkbox"/> Condutores	<input type="checkbox"/> Vaza Óleo	<input type="checkbox"/> Curso de Pedal
<input type="checkbox"/> Carburador	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal
<input type="checkbox"/> Escapamento		
<input type="checkbox"/> Normal		
7. EIXO-TRANS.	8. DIREÇÃO	9. ARREFECIMENTO
<input type="checkbox"/> Ruídos	<input type="checkbox"/> Jogando	<input type="checkbox"/> Vazando
<input type="checkbox"/> Vaza Óleo	<input type="checkbox"/> Trepidando	<input type="checkbox"/> Entupimentos
<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Dura	<input type="checkbox"/> Ventilador
	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal
10. EQUIP. URG.	11. GEOMETRIA	12. PNEUS
<input type="checkbox"/> Extintor	<input type="checkbox"/> Boa	<input type="checkbox"/> Bom
<input type="checkbox"/> Triângulo	<input type="checkbox"/> Ruim	<input type="checkbox"/> Ruim
<input type="checkbox"/> Normal		
13. CARROCERIA	14. ACESSÓRIOS	
<input type="checkbox"/> Boa	<input type="checkbox"/> Boa	
<input type="checkbox"/> Ruim	<input type="checkbox"/> Ruim	



QUILÔMETROS PERCORRIDOS:			MÊS:		ANO:	
Dia	Destino	Hora Saída	Km Saída	Hora Retorno	Km Retorno	Condutor / Rubrica
02	PTGA	8:20	561355	10:55	561362	S
02	PTGA	14:00	561362	16:00	561369	S
04	PTGA	08:20	561369	11:00	561381	S
04	PTGA	12:30	561381	16:40	561405	S
05	PTGA	08:50	561405	10:30	561418	S
05	PTGA	13:35	561418	16:40	561430	S
10	PTGA	08:20	561430	10:53	561440	S
10	PTGA	13:35	561440	17:00	561467	S
12	PTGA	13:36	561513	16:55	561537	S
13	PTGA	15:35	561537	16:40	561552	S
16	PTGA	07:00	561558	08:18	561562	S
16	PTGA	9:27	561562	10:18	561571	S
16	PTGA	13:00	561571	16:53	561581	S
18	PTGA	13:20	561609	17:00	561619	S
19	PE	15:30	561619	17:10	561687	Crecido
23	PTGA	08:00	561706	10:25	561718	S
23	PTGA	10:15	561718	12:45	561723	S
23	PTGA	08:20	561723	09:15	561736	S
24	PTGA	13:40	561736	14:53	561748	S
25	PTGA	08:00	561748	10:50	561765	S
25	PTGA Viajóque	13:30	561765	17:08	561792	Crecido
26	PTGA	08:00	561792	10:28	561817	S
26	Vila Concorórdia	13:15	561817	16:55	561825	Crecido
27	PE	07:25	561825	10:50	561870	S
27	PE	13:15	561870	16:00	561894	S
28	PTGA	08:00	561894	10:17	561900	S
28	PTGA	08:00	561900	08:50	561907	S



2. CAVALHEIRO COMERCIO ME

NUM. 16.940.001/0001-67
AV. WASHINGTON LUIZ, 1320
PARANATINGA - MT

PROMISSORIA

PEDIDO: 514113
VALOR: R\$ 207,59
USUARIO: WESLEY
Produto Qtdde Vlr Unit. Vlr Total
OLEO DIESEL L10 4,116 4,116 207,59
207,59

Declaro que pagarei esta PROMISSORIA no valor de R\$ 207,59 (DUEZENTOS E SETE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) dividido em 1(UM) parcela(s) com o primeiro vencimento em 24/09/2019. E para que este sirva como documento firme e valioso.

Paranatinga - MT, 07/09/19.

Eten A. de Souza

527 - 527 SEC. DE SAUDE
15.023.971/0001-24

NUM. DOC. TIPO: Sem Doc.
PEDIDO: 514113 TURNO: DIARIO
CLIENTE: 527 SEC. DE SAUDE
CPF/CNPJ: 15.023.971/0001-24
RUA/E: TELEFONE: 1603152175
ENDEREÇO: AV. BRASIL
CIDADE/UF: Paranatinga - MT
CEP: 13200000
PLACA: 001000 111 15833
MEDIA: 0
MOTORISTA: ELTON

1. CAVALHEIRO COMERCIO ME

NUM. 16.940.001/0001-67
AV. WASHINGTON LUIZ, 1320
PARANATINGA - MT

PROMISSORIA

PEDIDO: 51840
VALOR: R\$ 281,02
USUARIO: DAIANE MENDES
Produto Qtdde Vlr Unit. Vlr Total
OLEO DIESEL L10 66,451 4,239 281,02
281,02

Declaro que pagarei esta PROMISSORIA no valor de R\$ 281,02 (DUEZENTOS E OITENTA E UM REAIS E DOIS CENTAVOS) dividido em 1(UM) parcela(s) com o primeiro vencimento em 20/10/2019. E para que este sirva como documento firme e valioso.

Paranatinga - MT, 27/09/19.

527 - 527 SEC. DE SAUDE
15.023.971/0001-24

NUM. DOC. TIPO: Sem Doc.
PEDIDO: 51840 TURNO: VESPERTINO
CLIENTE: 527 SEC. DE SAUDE
CPF/CNPJ: 15.023.971/0001-24
RUA/E: TELEFONE: 1603152175
ENDEREÇO: AV. BRASIL
CIDADE/UF: Paranatinga - MT
CEP: 13200000
PLACA: 001000 111 17395
MEDIA: 0
MOTORISTA: PIO

1. CAVALHEIRO COMERCIO ME

NUM. 16.940.001/0001-67
AV. WASHINGTON LUIZ, 1320
PARANATINGA - MT

PROMISSORIA

PEDIDO: 519248
VALOR: R\$ 163,80
USUARIO: ROBERTO
Produto Qtdde Vlr Unit. Vlr Total
OLEO DIESEL L10 41,690 3,929 163,80
163,80

Declaro que pagarei esta PROMISSORIA no valor de R\$ 163,80 (CENTO E SETENTA E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS) dividido em 1(UM) parcela(s) com o primeiro vencimento em 01/10/2019. E para que este sirva como documento firme e valioso.

Paranatinga - MT, 20/09/19.

527 - 527 SEC. DE SAUDE
15.023.971/0001-24

NUM. DOC. TIPO: Sem Doc.
PEDIDO: 519248 TURNO: NOTURNO
CLIENTE: 527 SEC. DE SAUDE
CPF/CNPJ: 15.023.971/0001-24
RUA/E: TELEFONE: 1603152175
ENDEREÇO: AV. BRASIL

1. CAVALHEIRO COMERCIO ME

NUM. 16.940.001/0001-67
AV. WASHINGTON LUIZ, 1320
PARANATINGA - MT

PROMISSORIA

PEDIDO: 518541
VALOR: R\$ 174,71
USUARIO: ROBERTO
Produto Qtdde Vlr Unit. Vlr Total
OLEO DIESEL L10 45,046 3,879 174,71
174,71

Declaro que pagarei esta PROMISSORIA no valor de R\$ 174,71 (CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E UM CENTAVO) dividido em 1(UM) parcela(s) com o primeiro vencimento em 01/10/2019. E para que este sirva como documento firme e valioso.

Paranatinga - MT, 18/09/19.

527 - 527 SEC. DE SAUDE
15.023.971/0001-24

NUM. DOC. TIPO: Sem Doc.
PEDIDO: 518541 TURNO: NOTURNO
CLIENTE: 527 SEC. DE SAUDE
CPF/CNPJ: 15.023.971/0001-24
RUA/E:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA - MT

DIÁRIO DE BORDO

PERÍODO	
MÊS: <u>Setembro</u>	ANO: <u>2019</u>
UNIDADE: <u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	
IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO	
VEÍCULO: <u>L200 TRITON</u>	
PLACA: <u>ACI</u>	Nº: <u>3690</u>
MOTORISTA: NOME:	RUBRICA
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
<p>Prezado Funcionário: O correto preenchimento desta planilha colaborará para a manutenção deste veículo. COLABORE!!!</p>	

ANTES DE OPERAR O VEÍCULO, VERIFIQUE:

- Nível de Água
- Combustível
- Espelhos
- Triângulo
- Documentos
- Nível de Óleo
- Pneus Estepe
- Limpador pára-brisa
- Chave de Roda
- Pisca-Pisca
- Luz / Buzina
- Aparência Externa
- Freios
- Extintor de Incêndio
- Cinto de Segurança





DESPESAS DO VEÍCULO

Combustível _____	Litros _____	R\$ _____
Óleo Lubrificante _____	Litros _____	R\$ _____
Lavagem e Lubrificação _____	Litros _____	R\$ _____
Pneus e Camara _____	Unidade _____	R\$ _____
Bateria _____	Unidade _____	R\$ _____
Peças e Acessórios _____		R\$ _____
Mão-De-Obra _____		R\$ _____
Outras Despesas _____		R\$ _____
		TOTAL R\$ _____

OBSERVAÇÕES:



**QUILÔMETROS
PERCORRIDOS:**

MÊS:

Setembro

ANO:

2019

Dia	Destino	Hora Saída	Km Saída	Hora Retorno	Km Retorno	Condutor / Rubrica
02	PTGA	09:31	15693	10:47	15700	ELTON
02	PTGA	13:53	15700	14:12	15702	ELTON
03	PTGA	14:00	15702	16:38	15743	ELTON
04	PTGA	07:11	15743	10:35	15756	ELTON
04	PTGA	13:18	15756	13:45	15769	ELTON
05	PTGA	07:10	15769	08:00	15779	ELTON
05	PTGA	10:00	15779	10:00	15821	
05	PTGA	14:30	15781	16:48	15788	Guilherme
06	PTGA	8:00	15788	8:23	15794	Guilherme
06	PTGA	09:10	15794	11:00	15809	ELTON
06	PTGA	13:35	15809	15:40	15828	ELTON
06	PTGA	15:55	15828	17:00	15833	ELTON
08	linha de Azul.	5:00	15833	13:20	16245	Guilherme
13	linha de Azul.			13:20	16245	Guilherme
13	PTGA	14:05	16245	12:05	16272	ELTON
18	Trujáqua	13:30	16272	14:36	16299	Guilherme
20	ZONA RURAL	05:00	16299	16:00	16719	ELTON
21	PTGA	08:10	16719	10:30	16735	ELTON
23	ZONA RURAL	06:23	16735	14:37	17294	EVERYON
27	MT 130 Km 30	14:54	17295	15:31	17300	PICRE
01	ALPEIDA	14:00	17300	13:15	17437	

3. CAVALHEIRO COMERCIO ME

3. CAVALHEIRO COMERCIO ME

Endereço: Av. Brasil, 7850 - Paranaíba - MT
CEP: 78500-000

Endereço: Av. Brasil, 7850 - Paranaíba - MT
CEP: 78500-000

PROMISSORIA

PROMISSORIA

VALOR: R\$ 236,93
USUÁRIO: WESLEY
Data: 30/09/19
Valor Total: 236,93

VALOR: R\$ 78,76
USUÁRIO: WESLEY
Data: 30/09/19
Valor Total: 78,76

Declaro que recebi esta promissoria em 30/09/19 no valor de R\$ 236,93 (duzentos e trinta e seis reais e 93 centavos) dividido em 1 (uma) parcela(s) com o primeiro vencimento em 30/09/19. Para que este sirva como documento hábil e válido.

Declaro que recebi esta promissoria em 30/09/19 no valor de R\$ 78,76 (setenta e oito reais e 76 centavos) dividido em 1 (uma) parcela(s) com o primeiro vencimento em 30/09/19. Para que este sirva como documento hábil e válido.

Paranaíba - MT, 30/09/19.

Paranaíba - MT, 30/09/19.

Endereço: Av. Brasil, 7850 - Paranaíba - MT
CEP: 78500-000
Telefone: (65) 3371-1725
Cidade: Paranaíba - MT
UF: MT
CNPJ: 15.023.971/0001-24
Placa: 0886143
Atividade: Comércio

Endereço: Av. Brasil, 7850 - Paranaíba - MT
CEP: 78500-000
Telefone: (65) 3371-1725
Cidade: Paranaíba - MT
UF: MT
CNPJ: 15.023.971/0001-24
Placa: 0886143
Atividade: Comércio

Declaro que recebi esta promissoria em 30/09/19 no valor de R\$ 241,63 (duzentos e quarenta e um reais e 63 centavos) dividido em 1 (uma) parcela(s) com o primeiro vencimento em 30/09/19. Para que este sirva como documento hábil e válido.

Declaro que recebi esta promissoria em 30/09/19 no valor de R\$ 124,78 (cento e vinte e quatro reais e 78 centavos) dividido em 1 (uma) parcela(s) com o primeiro vencimento em 30/09/19. Para que este sirva como documento hábil e válido.

3. CAVALHEIRO COMERCIO ME

3. CAVALHEIRO COMERCIO ME

Endereço: Av. Brasil, 7850 - Paranaíba - MT
CEP: 78500-000
Telefone: (65) 3371-1725
Cidade: Paranaíba - MT
UF: MT
CNPJ: 15.023.971/0001-24
Placa: 0886143
Atividade: Comércio

Endereço: Av. Brasil, 7850 - Paranaíba - MT
CEP: 78500-000
Telefone: (65) 3371-1725
Cidade: Paranaíba - MT
UF: MT
CNPJ: 15.023.971/0001-24
Placa: 0886143
Atividade: Comércio



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
PARANATINGA - MT**

DIÁRIO DE BORDO

PERÍODO		
MÊS: <u>Setembro</u>	ANO: <u>2019</u>	
UNIDADE: _____		
IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO		
VEÍCULO: <u>ULTI</u>		
PLACA: _____	Nº: _____	
MOTORISTA: NOME: <u>Dirceu</u>	RUBRICA	CARTEIRA: <u>D</u>
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

**Prezado Funcionário: O correto preenchimento desta planilha
colaborará para a manutenção deste veículo.
COLABORE!!!**

ANTES DE OPERAR O VEÍCULO, VERIFIQUE:

- Nível de Água
- Combustível
- Espelhos
- Triângulo
- Documentos
- Nível de Óleo
- Pneus Estepe
- Limpador pára-brisa
- Chave de Roda
- Pisca-Pisca
- Luz / Buzina
- Aparência Externa
- Freios
- Extintor de Incêndio
- Cinto de Segurança





COMBUSTÍVEL:		MÊS:			ANO:	
--------------	--	------	--	--	------	--

Dia	Local/Ordem N°	Litros	Horário	Valor R\$	Km	Rubrica
09	Ibica	33.59		139.30	124.619	Diano
10	Ibica	60.14		247.56	124.710	Diario
14	Ibica	69.00		288.35	125.248	Eduarte
15	Ibica	59.12		224.62	125.772	Diario
18	Ibica	61.68	8:22	236.93	126.332	Diario
22	Ibica	61.59	9:38	241.63	126.978	Diario
20	FOC	35.47	17:00	150.00	127.100	COM V
26	FOC	20.00	7:35	83.98	127.438	COM V
27	Ibica	42.77	01:40	202.02	127.711	COM V
27	Ibica	26.99	4:30	101.19	128.211	
30	Ibica	26.20	02:00	101.42	128.631	
30	Ibica	19.21	02:40	70.06	128.931	





ÓLEO LUBRIFICANTE				LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO			
Dia _____ Km _____ Litros _____ R\$ _____	Dia _____ R\$ _____	Dia _____ R\$ _____					
Dia _____ Km _____ Litros _____ R\$ _____	Dia _____ R\$ _____	Dia _____ R\$ _____					
Dia _____ Km _____ Litros _____ R\$ _____	Dia _____ R\$ _____	Dia _____ R\$ _____					
Dia _____ Km _____ Litros _____ R\$ _____	Dia _____ R\$ _____	Dia _____ R\$ _____					
Dia _____ Km _____ Litros _____ R\$ _____	Dia _____ R\$ _____	Dia _____ R\$ _____					
Dia _____ Km _____ Litros _____ R\$ _____	Dia _____ R\$ _____	Dia _____ R\$ _____					
Dia _____ Km _____ Litros _____ R\$ _____	Dia _____ R\$ _____	Dia _____ R\$ _____					
Dia _____ Km _____ Litros _____ R\$ _____	Dia _____ R\$ _____	Dia _____ R\$ _____					
VULCANIZAÇÕES				AQUISIÇÃO DE PNEUS			
Dia _____ Local _____ R\$ _____	Dia _____ N° _____ R\$ _____						
Dia _____ Local _____ R\$ _____	Dia _____ N° _____ R\$ _____						
AQUISIÇÃO CÂMARAS DE AR				AQUISIÇÃO BATERIA			
Dia _____ Quant _____ R\$ _____	Dia _____ N° _____ R\$ _____						
Dia _____ Quant _____ R\$ _____	Dia _____ N° _____ R\$ _____						
PEÇAS E ACESSÓRIOS				MÃO-DE-OBRA OFICINA			
Dia _____ Tipo _____ R\$ _____	Dia _____ Tipo _____ R\$ _____						
Dia _____ Tipo _____ R\$ _____	Dia _____ Tipo _____ R\$ _____						
Dia _____ Tipo _____ R\$ _____	Dia _____ Tipo _____ R\$ _____						
Dia _____ Tipo _____ R\$ _____	Dia _____ Tipo _____ R\$ _____						
Dia _____ Tipo _____ R\$ _____	Dia _____ Tipo _____ R\$ _____						
Dia _____ Tipo _____ R\$ _____	Dia _____ Tipo _____ R\$ _____						
Dia _____ Tipo _____ R\$ _____	Dia _____ Tipo _____ R\$ _____						





DESPESAS DO VEÍCULO

Combustível _____	Litros <u>1</u>	R\$ _____
Óleo Lubrificante <u>TROCA</u>	Litros <u>5L</u>	R\$ _____
Lavagem e Lubrificação _____	Litros _____	R\$ _____
Pneus e Camara _____	Unidade _____	R\$ _____
Bateria _____	Unidade _____	R\$ _____
Peças e Acessórios _____		R\$ _____
Mão-De-Obra _____		R\$ _____
Outras Despesas _____		R\$ _____

TOTAL R\$ _____

OBSERVAÇÕES:

TROCA DO ÓLEO E FILTRO

26/09/19 Curitiba

127.165-AM



RELATÓRIO MENSAL DE VERIFICAÇÃO DO VEÍCULO

1. MOTOR	2. FREIOS	3. ELETRICIDADE
<input type="checkbox"/> Batendo	<input type="checkbox"/> Prendendo	<input type="checkbox"/> Luz / Buzina
<input type="checkbox"/> Pressão de Óleo	<input type="checkbox"/> Ruído	<input type="checkbox"/> Bateria
<input type="checkbox"/> Super Aquecimento	<input type="checkbox"/> Insuficiente	<input type="checkbox"/> Alternador
<input type="checkbox"/> Ruídos	<input type="checkbox"/> Curso Pedal	<input type="checkbox"/> Motor de Partida
<input type="checkbox"/> Vaza Óleo	<input type="checkbox"/> Fluído	<input type="checkbox"/> Correia
<input checked="" type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal	<input checked="" type="checkbox"/> Normal
4. ALIMENTAÇÃO	5. CAIXA	6. EMBREAGEM
<input type="checkbox"/> Tanque	<input type="checkbox"/> Ruído	<input type="checkbox"/> Patinando
<input type="checkbox"/> Bomba	<input type="checkbox"/> Escapando	<input type="checkbox"/> Trepidando
<input type="checkbox"/> Condutores	<input type="checkbox"/> Vaza Óleo	<input type="checkbox"/> Curso de Pedal
<input type="checkbox"/> Carburador	<input checked="" type="checkbox"/> Normal	<input checked="" type="checkbox"/> Normal
<input type="checkbox"/> Escapamento		
<input checked="" type="checkbox"/> Normal		
7. EIXO-TRANS.	8. DIREÇÃO	9. ARREFECIMENTO
<input type="checkbox"/> Ruídos	<input type="checkbox"/> Jogando	<input type="checkbox"/> Vazando
<input type="checkbox"/> Vaza Óleo	<input type="checkbox"/> Trepidando	<input type="checkbox"/> Entupimentos
<input checked="" type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Dura	<input type="checkbox"/> Ventilador
	<input checked="" type="checkbox"/> Normal	<input checked="" type="checkbox"/> Normal
10. EQUIP. URG.	11. GEOMETRIA	12. PNEUS
<input type="checkbox"/> Extintor	<input checked="" type="checkbox"/> Boa	<input checked="" type="checkbox"/> Bom
<input type="checkbox"/> Triângulo	<input type="checkbox"/> Ruim	<input type="checkbox"/> Ruim
<input checked="" type="checkbox"/> Normal		
13. CARROCERIA	14. ACESSÓRIOS	
<input checked="" type="checkbox"/> Boa	<input checked="" type="checkbox"/> Boa	
<input type="checkbox"/> Ruim	<input type="checkbox"/> Ruim	





QUILÔMETROS
PERCORRIDOS:

MÊS: _____

ANO: _____

Dia	Destino	Hora Saída	Km Saída	Hora Retorno	Km Retorno	Condutor / Rubrica
09	Rec	20:30	124.169	06:00	124.711	D. Soares
14	Rec	00:30	124.711	07:00	125.048	Edmado
14	Rec	16:30	125.048	02:00	125.782	D. Soares
17	Rec	14:00	125.782	03:00	126.332	D. Soares
22	Rec	21:09	125.332	06:00	126.878	D. Soares
24	PVA	12:00	126.878	12:00	127.160	GUIM C
26	Rec	16:00	127.160	04:00	127.711	GUIM C
02	Rec	11:00	127.711	21:00	128.332	J
06	Rec	21:00	128.332	07:00	128.711	J





PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA - MT

DIÁRIO DE BORDO

PERÍODO		
MÊS: <u>SETEMBRO</u>	ANO: <u>2019</u>	
UNIDADE: _____		
IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO		
VEÍCULO: <u>CLASSIC</u>		
PLACA: <u>QCA 4858</u>	Nº: _____	
MOTORISTA: NOME:	RUBRICA	CARTEIRA:
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

**Prezado Funcionário: O correto preenchimento desta planilha
colaborará para a manutenção deste veículo.
COLABORE!!!**

ANTES DE OPERAR O VEÍCULO, VERIFIQUE:

- Nível de Água
- Combustível
- Espelhos
- Triângulo
- Documentos
- Nível de Óleo
- Pneus Estepe
- Limpador pára-brisa
- Chave de Roda
- Pisca-Pisca
- Luz / Buzina
- Aparência Externa
- Freios
- Extintor de Incêndio
- Cinto de Segurança





MÊS:

ANO:

COMBUSTÍVEL:

Dia	Local/ Ordem Nº	Litros	Horário	Valor R\$	Km	Rubrica
05	CUIABÁ	37.161	11.50	167.16	146965	
05	IBICUI	30.07	21.45	137.39	147373	
11	CUIABÁ	40.42	16.20	181.18	148802	
11	IBICUI	33.32	22.00	153.44	148184	
13	BARRA	37.031	13.15	170.31	148629	
13	IBICUI	32.24	19.10	148.92	149040	
16	CUIABÁ	32.299	06.10	145.31	149440	
16	IBICUI	32.97	11.30	152.29	149817	
18	CUIABÁ	29.97	09.20	134.83	150.202	
18	IBICUI	28.88	16.00	133.40	150585	
19	CUIABÁ	39.172	10.00	176.23	150992	
19	BRUL	21.34	20.10	99.23	151239	
20	CUIABÁ	41.202	5.40	185.36	151708	
22	CUIABÁ	36.767	14.20	165.41	152572	
20	IBICUI	34.480		151.72	152171	
23	BRUL	46.91	18.50	219.02	153060	
25	CUIABÁ	43.083	13.50	193.83	153503	
25	IBICUI	29.53	20.00	137.88	153884	
28	IBICUI	24.85	14.20	116.02	154189	
28	ROO	25.93	18.55	118.73	154465	
28	BRUL	7.41	22.35	35.20	154595	
30	CUIABÁ	42.215	07.30	189.92	155126	
30	IBICUI	31.97	20.00	149.22	155516	



DESPESAS DO VEÍCULO

Combustível _____	Litros _____	R\$ _____
Óleo Lubrificante _____	Litros _____	R\$ _____
Lavagem e Lubrificação _____	Litros _____	R\$ _____
Pneus e Camara _____	Unidade _____	R\$ _____
Bateria _____	Unidade _____	R\$ _____
Peças e Acessórios _____		R\$ _____
Mão-De-Obra _____		R\$ _____
Outras Despesas _____		R\$ _____

TOTAL R\$ _____

OBSERVAÇÕES:





RELATÓRIO MENSAL DE VERIFICAÇÃO DO VEÍCULO

1. MOTOR	2. FREIOS	3. ELETRICIDADE
<input type="checkbox"/> Batendo	<input type="checkbox"/> Prendendo	<input type="checkbox"/> Luz / Buzina
<input type="checkbox"/> Pressão de Óleo	<input type="checkbox"/> Ruído	<input type="checkbox"/> Bateria
<input type="checkbox"/> Super Aquecimento	<input type="checkbox"/> Insuficiente	<input type="checkbox"/> Alternador
<input type="checkbox"/> Ruídos	<input type="checkbox"/> Curso Pedal	<input type="checkbox"/> Motor de Partida
<input type="checkbox"/> Vaza Óleo	<input type="checkbox"/> Fluido	<input type="checkbox"/> Correia
<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal
4. ALIMENTAÇÃO	5. CAIXA	6. EMBREAGEM
<input type="checkbox"/> Tanque	<input type="checkbox"/> Ruído	<input type="checkbox"/> Patinando
<input type="checkbox"/> Bomba	<input type="checkbox"/> Escapando	<input type="checkbox"/> Trepidando
<input type="checkbox"/> Condutores	<input type="checkbox"/> Vaza Óleo	<input type="checkbox"/> Curso de Pedal
<input type="checkbox"/> Carburador	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal
<input type="checkbox"/> Escapamento		
<input type="checkbox"/> Normal		
7. EIXO-TRANS.	8. DIREÇÃO	9. ARREFECIMENTO
<input type="checkbox"/> Ruídos	<input type="checkbox"/> Jogando	<input type="checkbox"/> Vazando
<input type="checkbox"/> Vaza Óleo	<input type="checkbox"/> Trepidando	<input type="checkbox"/> Entupimentos
<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Dura	<input type="checkbox"/> Ventilador
	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal
10. EQUIP. URG.	11. GEOMETRIA	12. PNEUS
<input type="checkbox"/> Extintor	<input type="checkbox"/> Boa	<input type="checkbox"/> Bom
<input type="checkbox"/> Triângulo	<input type="checkbox"/> Ruim	<input type="checkbox"/> Ruim
<input type="checkbox"/> Normal		
13. CARROCERIA	14. ACESSÓRIOS	
<input type="checkbox"/> Boa	<input type="checkbox"/> Boa	
<input type="checkbox"/> Ruim	<input type="checkbox"/> Ruim	



QUILÔMETROS
PERCORRIDOS:

MÊS:

Setembro

ANO:


2019

Dia	Destino	Hora Saída	Km Saída	Hora Retorno	Km Retorno	Condutor / Rubrica
09	Hospital	08:30	147384	08:25	147387	[Signature]
10	PSP II	08:05	147393	10:35	147396	Fernanda
10		15:30	147396	15:35	147398	Fernanda
11	CUIABA	03:00	147998	22:10	148194	[Signature]
13	BARRA	00:00	148184	19:30	149040	[Signature]
16	CUIABA	01:00	149040	11:30	149817	[Signature]
18	CUIABA	02:00	149817	16:00	150585	[Signature]
19	CUIABA	03:00	150585	22:30	151381	[Signature]
20	CUIABA	01:00	151381	13:20	152157	[Signature]
22	CUIABA - ROD	08:09	152171		153060	[Signature]
25	Cuiaba	02:00	153060	20:00	153884	[Signature]
27	VISTA ALEGRE - Colégio	06:40	153884	08:30	153888	[Signature]
27	Gardagem OBRAS	08:40	153888	09:20	153893	[Signature]
27	PVA	13:00	153893	12:20	154789	[Signature]
28	ROD	14:30	154189	01:40	154740	[Signature]
30	CUIABA	02:00	154189	20:30	155516	[Signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA - MT

DIÁRIO DE BORDO

PERÍODO		
MÊS: <u>SETEMBRO</u>	ANO: <u>2019</u>	
UNIDADE: _____		
IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO		
VEÍCULO: _____		
PLACA: <u>CEB P 1213</u>	Nº: _____	
MOTORISTA: NOME: <u>LUIS SEBASTIAO</u>	RUBRICA: 	CARTEIRA: <u>AD</u>
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
Prezado Funcionário: O correto preenchimento desta planilha colaborará para a manutenção deste veículo. COLABORE!!!		

ANTES DE OPERAR O VEÍCULO, VERIFIQUE:

- Nível de Água
- Combustível
- Espelhos
- Triângulo
- Documentos

- Nível de Óleo
- Pneus Estepe
- Limpador pára-brisa
- Chave de Roda
- Pisca-Pisca

- Luz / Buzina
- Aparência Externa
- Freios
- Extintor de Incêndio
- Cinto de Segurança





COMBUSTÍVEL: _____ MÊS: _____ ANO: _____

Dia	Local / Ordem N	Litros	Horário	Valor R\$	Km	Rubrica	
09	Iracy	22.460	14:11	351.97	110994		
13	BRUV	23.18	13:35	338.00	111878		
15	BANAU	67.88	10:05	315.64	110316		
15	IBERO	63.65	10:10	294.00	110220		
17	BANAU	71.19	19:00	331.03	113178		Gurdo
17	BANAU	26.14	21:55	168.05	113425		
18	WOM	67.85	15:27	305.20	113496		
19	BANAU	69.44	06:32	295.00	114317		
19	IDKUI	65.65	16:50	303.24	114922		
20	SHOPPING	54.92	15:17	250.78	115019		
23	FINAN	42.59	15:42		115300		
24	IBASA	66.334	12:40	298.43	115255		
24	Bicui	69.75	17:32	323.90	116249		
25	IBAZA	64.295	10:44	308.916	116549		
25	Bicui	68.12	5:40	318.29	116948		
26	IBAZA	62.05		282.10	117351		
26	Bicui	65.42	15:34	305.45	117254		



COMBUSTÍVEL				LUBRIFICANTE			
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
VULCANIZAÇÕES				AQUISIÇÃO DE PNEUS			
Dia	Local		R\$	Dia	N°		R\$
Dia	Local		R\$	Dia	N°		R\$
AQUISIÇÃO CÁMARA DE AR				AQUISIÇÃO BATERIA			
Dia	Quant		R\$	Dia	N°		R\$
Dia	Quant		R\$	Dia	N°		R\$
PEÇAS E ACESSÓRIOS				MÃO DE OBRA OFICINA			
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$



DESPESAS DO VEÍCULO

Combustível _____	Litros _____	R\$ _____
Óleo Lubrificante _____	Litros _____	R\$ _____
Lavagem e Lubrificação _____	Litros _____	R\$ _____
Pneus e Camara _____	Unidade _____	R\$ _____
Bateria _____	Unidade _____	R\$ _____
Peças e Acessórios _____		R\$ _____
Mão-De-Obra _____		R\$ _____
Outras Despesas _____		R\$ _____

TOTAL R\$ _____

OBSERVAÇÕES:



RELATÓRIO MENSAL DE VERIFICAÇÃO DO VEÍCULO

1. MOTOR	2. FREIOS	3. ELÉTRICIDADE
<input type="checkbox"/> Batendo	<input type="checkbox"/> Prendendo	<input type="checkbox"/> Luz / Buzina
<input type="checkbox"/> Pressão de Óleo	<input type="checkbox"/> Ruído	<input type="checkbox"/> Bateria
<input type="checkbox"/> Super Aquecimento	<input type="checkbox"/> Insuficiente	<input type="checkbox"/> Alternador
<input type="checkbox"/> Ruídos	<input type="checkbox"/> Curso Pedal	<input type="checkbox"/> Motor de Partida
<input type="checkbox"/> Vaza Óleo	<input type="checkbox"/> Fluído	<input type="checkbox"/> Correia
<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal
4. ALIMENTAÇÃO	5. CAIXA	6. TEMPERAÇÃO
<input type="checkbox"/> Tanque	<input type="checkbox"/> Ruído	<input type="checkbox"/> Patinando
<input type="checkbox"/> Bomba	<input type="checkbox"/> Escapando	<input type="checkbox"/> Trepidando
<input type="checkbox"/> Condutores	<input type="checkbox"/> Vaza Óleo	<input type="checkbox"/> Curso de Pedal
<input type="checkbox"/> Carburador	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal
<input type="checkbox"/> Escapamento		
<input type="checkbox"/> Normal		
7. EIXO TRANS.	8. DIREÇÃO	9. ARREFECIMENTO
<input type="checkbox"/> Ruídos	<input type="checkbox"/> Jogando	<input type="checkbox"/> Vazando
<input type="checkbox"/> Vaza Óleo	<input type="checkbox"/> Trepidando	<input type="checkbox"/> Entupimentos
<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Dura	<input type="checkbox"/> Ventilador
	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal
10. EQUIP. URG.	11. GEOMETRIA	12. PNEUS
<input type="checkbox"/> Extintor	<input type="checkbox"/> Boa	<input type="checkbox"/> Bom
<input type="checkbox"/> Triângulo	<input type="checkbox"/> Ruim	<input type="checkbox"/> Ruim
<input type="checkbox"/> Normal		
13. CARROCERIA	14. ACESSÓRIOS	
<input type="checkbox"/> Boa	<input type="checkbox"/> Boa	
<input type="checkbox"/> Ruim	<input type="checkbox"/> Ruim	



QUILÔMETROS
PERCORRIDOS:

MÊS: _____

ANO: _____

Dia	Destino	Hora Saída	Km Saída	Hora Retorno	Km Retorno	Comando
02	Cidade	10:00	110612	11:00	110638	
05	PVA		110638		110927	DR THIA 60
08	PTGP	13:28	110984	13:53	110984	
09	cidade	14:00	110994	15:43	110998	
09	cidade	16:15	110998	16:30	111001	
	Guim				111433	
13	Primar PVA	14:43	111340	17:20	112131	
15	neo	16:10	112131	18:20	112721	
16	PVA	2:00	112721			
17	BOO	17:20	113036	23:30	113579	
18	BOO	05:00	113579	20:30	114124	
19	BOO	05:00	114124	11:38	114720	
20	BOO	05:00	114720	22:00	115296	
23	CBA		115300	15:42	115755	
24	CBA		115755	12:30	116145	
25	CBA	5:00	116145	18:00	116948	
26	CBA	2:00	116948	14:34	117254	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA - MT

DIÁRIO DE BORDO

PERÍODO		
MÊS: <u>SETEMBRO</u>	ANO: <u>2019</u>	
UNIDADE: _____		
IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO		
VEÍCULO: <u>Dobles</u>		
PLACA: <u>NPJ 8850</u>	Nº: _____	
MOTORISTA: NOME:	RUBRICA	CARTEIRA:
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
<p>Prezado Funcionário: O correto preenchimento desta planilha colaborará para a manutenção deste veículo. COLABORE!!!</p>		

ANTES DE OPERAR O VEÍCULO, VERIFIQUE:

- Nível de Água
- Combustível
- Espelhos
- Triângulo
- Documentos
- Nível de Óleo
- Pneus Estepe
- Limpador pára-brisa
- Chave de Roda
- Pisca-Pisca
- Luz / Buzina
- Aparência Externa
- Freios
- Extintor de Incêndio
- Cinto de Segurança





OLEO LUBRIFICANTE				LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO			
Dia _____	Km _____	Litros _____	R\$ _____	Dia _____	R\$ _____	Dia _____	R\$ _____
Dia _____	Km _____	Litros _____	R\$ _____	Dia _____	R\$ _____	Dia _____	R\$ _____
Dia _____	Km _____	Litros _____	R\$ _____	Dia _____	R\$ _____	Dia _____	R\$ _____
Dia _____	Km _____	Litros _____	R\$ _____	Dia _____	R\$ _____	Dia _____	R\$ _____
Dia _____	Km _____	Litros _____	R\$ _____	Dia _____	R\$ _____	Dia _____	R\$ _____
Dia _____	Km _____	Litros _____	R\$ _____	Dia _____	R\$ _____	Dia _____	R\$ _____
Dia _____	Km _____	Litros _____	R\$ _____	Dia _____	R\$ _____	Dia _____	R\$ _____
Dia _____	Km _____	Litros _____	R\$ _____	Dia _____	R\$ _____	Dia _____	R\$ _____
VULCANIZAÇÕES				AQUISIÇÃO DE PNEUS			
Dia _____	Local _____		R\$ _____	Dia _____	Nº _____		R\$ _____
Dia _____	Local _____		R\$ _____	Dia _____	Nº _____		R\$ _____
AQUISIÇÃO CÂMARAS DE AR				AQUISIÇÃO BATERIA			
Dia _____	Quant _____		R\$ _____	Dia _____	Nº _____		R\$ _____
Dia _____	Quant _____		R\$ _____	Dia _____	Nº _____		R\$ _____
PEÇAS E ACESSÓRIOS				MÃO-DE-OBRA OFICINA			
Dia _____	Tipo _____		R\$ _____	Dia _____	Tipo _____		R\$ _____
Dia _____	Tipo _____		R\$ _____	Dia _____	Tipo _____		R\$ _____
Dia _____	Tipo _____		R\$ _____	Dia _____	Tipo _____		R\$ _____
Dia _____	Tipo _____		R\$ _____	Dia _____	Tipo _____		R\$ _____
Dia _____	Tipo _____		R\$ _____	Dia _____	Tipo _____		R\$ _____
Dia _____	Tipo _____		R\$ _____	Dia _____	Tipo _____		R\$ _____
Dia _____	Tipo _____		R\$ _____	Dia _____	Tipo _____		R\$ _____





DESPESAS DO VEÍCULO

Combustível _____	Litros _____	R\$ _____
Óleo Lubrificante _____	Litros _____	R\$ _____
Lavagem e Lubrificação _____	Litros _____	R\$ _____
Pneus e Camara _____	Unidade _____	R\$ _____
Bateria _____	Unidade _____	R\$ _____
Peças e Acessórios _____		R\$ _____
Mão-De-Obra _____		R\$ _____
Outras Despesas _____		R\$ _____

TOTAL R\$ _____

OBSERVAÇÕES:



RELATÓRIO MENSAL DE VERIFICAÇÃO DO VEÍCULO

1. MOTOR	2. FREIOS	3. ELETRICIDADE
<input type="checkbox"/> Batendo	<input type="checkbox"/> Prendendo	<input type="checkbox"/> Luz / Buzina
<input type="checkbox"/> Pressão de Óleo	<input type="checkbox"/> Ruído	<input type="checkbox"/> Bateria
<input type="checkbox"/> Super Aquecimento	<input type="checkbox"/> Insuficiente	<input type="checkbox"/> Alternador
<input type="checkbox"/> Ruídos	<input type="checkbox"/> Curso Pedal	<input type="checkbox"/> Motor de Partida
<input type="checkbox"/> Vaza Óleo	<input type="checkbox"/> Fluido	<input type="checkbox"/> Correia
<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal
4. ALIMENTAÇÃO	5. CAIXA	6. EMBREAGEM
<input type="checkbox"/> Tanque	<input type="checkbox"/> Ruído	<input type="checkbox"/> Patinando
<input type="checkbox"/> Bomba	<input type="checkbox"/> Escapando	<input type="checkbox"/> Trepidando
<input type="checkbox"/> Condutores	<input type="checkbox"/> Vaza Óleo	<input type="checkbox"/> Curso de Pedal
<input type="checkbox"/> Carburador	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal
<input type="checkbox"/> Escapamento		
<input type="checkbox"/> Normal		
7. EIXO TRANS.	8. DIREÇÃO	9. ARREFECIMENTO
<input type="checkbox"/> Ruídos	<input type="checkbox"/> Jogando	<input type="checkbox"/> Vazando
<input type="checkbox"/> Vaza Óleo	<input type="checkbox"/> Trepidando	<input type="checkbox"/> Entupimentos
<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Dura	<input type="checkbox"/> Ventilador
	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal
10. EQUIP. URG.	11. GEOMETRIA	12. PNEUS
<input type="checkbox"/> Extintor	<input type="checkbox"/> Boa	<input type="checkbox"/> Bom
<input type="checkbox"/> Triângulo	<input type="checkbox"/> Ruim	<input type="checkbox"/> Ruim
<input type="checkbox"/> Normal		
13. CARROCERIA	14. ACESSÓRIOS	
<input type="checkbox"/> Boa	<input type="checkbox"/> Boa	
<input type="checkbox"/> Ruim	<input type="checkbox"/> Ruim	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
PARANATINGA - MT**

DIÁRIO DE BORDO

PERÍODO		
MÊS: <u>SETEMBRO</u>	ANO: <u>2019</u>	
UNIDADE: <u>Saúde</u>		
IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO		
VEÍCULO: <u>VAM</u>		
PLACA: <u>QCU 9840</u>	Nº: _____	
MOTORISTA: NOME: <u>José</u>	RUBRICA <u>[Assinatura]</u>	CARTEIRA: <u>E</u>
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
<p>Prezado Funcionário: O correto preenchimento desta planilha colaborará para a manutenção deste veículo. COLABORE!!!</p>		

ANTES DE OPERAR O VEÍCULO, VERIFIQUE:

- Nível de Água
- Combustível
- Espelhos
- Triângulo
- Documentos
- Nível de Óleo
- Pneus Estepe
- Limpador pára-brisa
- Chave de Roda
- Pisca-Pisca
- Luz / Buzina
- Aparência Externa
- Freios
- Extintor de Incêndio
- Cinto de Segurança



OLEO LUBRIFICANTE				LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO			
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
VULCANIZAÇÕES				AQUISIÇÃO DE PNEUS			
Dia	Local		R\$	Dia	N°		R\$
Dia	Local		R\$	Dia	N°		R\$
AQUISIÇÃO CAMARAS DE AR				AQUISIÇÃO BATERIA			
Dia	Quant		R\$	Dia	N°		R\$
Dia	Quant		R\$	Dia	N°		R\$
PEÇAS E ACESSÓRIOS				MAO-DE-OBRA OFICINA			
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$





DESPESAS DO VEÍCULO

Combustível _____	Litros _____	R\$ _____
Óleo Lubrificante _____	Litros _____	R\$ _____
Lavagem e Lubrificação _____	Litros _____	R\$ _____
Pneus e Camara _____	Unidade _____	R\$ _____
Bateria _____	Unidade _____	R\$ _____
Peças e Acessórios _____		R\$ _____
Mão-De-Obra _____		R\$ _____
Outras Despesas _____		R\$ _____

TOTAL R\$ _____

OBSERVAÇÕES:





RELATÓRIO MENSAL DE VERIFICAÇÃO DO VEÍCULO

1. MOTOR	2. FREIOS	3. ELETRICIDADE
<input type="checkbox"/> Batendo	<input type="checkbox"/> Prendendo	<input type="checkbox"/> Luz / Buzina
<input type="checkbox"/> Pressão de Óleo	<input type="checkbox"/> Ruído	<input type="checkbox"/> Bateria
<input type="checkbox"/> Super Aquecimento	<input type="checkbox"/> Insuficiente	<input type="checkbox"/> Alternador
<input type="checkbox"/> Ruídos	<input type="checkbox"/> Curso Pedal	<input type="checkbox"/> Motor de Partida
<input type="checkbox"/> Vaza Óleo	<input type="checkbox"/> Fluído	<input type="checkbox"/> Correia
<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal
4. ALIMENTAÇÃO	5. CAIXA	6. EMBREAGEM
<input type="checkbox"/> Tanque	<input type="checkbox"/> Ruído	<input type="checkbox"/> Patinando
<input type="checkbox"/> Bomba	<input type="checkbox"/> Escapando	<input type="checkbox"/> Trepidando
<input type="checkbox"/> Condutores	<input type="checkbox"/> Vaza Óleo	<input type="checkbox"/> Curso de Pedal
<input type="checkbox"/> Carburador	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal
<input type="checkbox"/> Escapamento		
<input type="checkbox"/> Normal		
7. EIXO-TRANS.	8. DIREÇÃO	9. ARREFECIMENTO
<input type="checkbox"/> Ruídos	<input type="checkbox"/> Jogando	<input type="checkbox"/> Vazando
<input type="checkbox"/> Vaza Óleo	<input type="checkbox"/> Trepidando	<input type="checkbox"/> Entupimentos
<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Dura	<input type="checkbox"/> Ventilador
	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal
10. EQUIP. URG.	11. GEOMETRIA	12. PNEUS
<input type="checkbox"/> Extintor	<input type="checkbox"/> Boa	<input type="checkbox"/> Bom
<input type="checkbox"/> Triângulo	<input type="checkbox"/> Ruim	<input type="checkbox"/> Ruim
<input type="checkbox"/> Normal		
13. CARROCERIA	14. ACESSÓRIOS	
<input type="checkbox"/> Boa	<input type="checkbox"/> Boa	
<input type="checkbox"/> Ruim	<input type="checkbox"/> Ruim	





PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA - MT

DIÁRIO DE BORDO

PERÍODO	
MÊS: <u>Seto - 2019</u>	ANO: <u>2019</u>
UNIDADE: <u>URBSA</u>	
IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO	
VEÍCULO: <u>510</u>	
PLACA: <u>ACR-0703</u>	Nº: _____
MOTORISTA: NOME: <u>Walter B. Silva</u>	RUBRICA
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
Prezado Funcionário: O correto preenchimento desta planilha colaborará para a manutenção deste veículo. COLABORE!!!	

ANTES DE OPERAR O VEÍCULO, VERIFIQUE:

- Nível de Água
- Combustível
- Espelhos
- Triângulo
- Documentos
- Nível de Óleo
- Pneus Estepe
- Limpador pára-brisa
- Chave de Roda
- Pisca-Pisca
- Luz / Buzina
- Aparência Externa
- Freios
- Extintor de Incêndio
- Cinto de Segurança



[Handwritten signature]



OLEO LUBRIFICANTE				LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO			
Dia _____	Km _____	Litros _____	R\$ _____	Dia _____	R\$ _____	Dia _____	R\$ _____
Dia _____	Km _____	Litros _____	R\$ _____	Dia _____	R\$ _____	Dia _____	R\$ _____
Dia _____	Km _____	Litros _____	R\$ _____	Dia _____	R\$ _____	Dia _____	R\$ _____
Dia _____	Km _____	Litros _____	R\$ _____	Dia _____	R\$ _____	Dia _____	R\$ _____
Dia _____	Km _____	Litros _____	R\$ _____	Dia _____	R\$ _____	Dia _____	R\$ _____
Dia _____	Km _____	Litros _____	R\$ _____	Dia _____	R\$ _____	Dia _____	R\$ _____
Dia _____	Km _____	Litros _____	R\$ _____	Dia _____	R\$ _____	Dia _____	R\$ _____
Dia _____	Km _____	Litros _____	R\$ _____	Dia _____	R\$ _____	Dia _____	R\$ _____
VULCANIZAÇÕES				AQUISIÇÃO DE PNEUS			
Dia _____	Local _____		R\$ _____	Dia _____	Nº _____		R\$ _____
Dia _____	Local _____		R\$ _____	Dia _____	Nº _____		R\$ _____
AQUISIÇÃO CAMARAS DE AR				AQUISIÇÃO BATERIA			
Dia _____	Quant _____		R\$ _____	Dia _____	Nº _____		R\$ _____
Dia _____	Quant _____		R\$ _____	Dia _____	Nº _____		R\$ _____
PEÇAS E ACESSÓRIOS				MAO-DE-OBRA OFICINA			
Dia _____	Tipo _____		R\$ _____	Dia _____	Tipo _____		R\$ _____
Dia _____	Tipo _____		R\$ _____	Dia _____	Tipo _____		R\$ _____
Dia _____	Tipo _____		R\$ _____	Dia _____	Tipo _____		R\$ _____
Dia _____	Tipo _____		R\$ _____	Dia _____	Tipo _____		R\$ _____
Dia _____	Tipo _____		R\$ _____	Dia _____	Tipo _____		R\$ _____
Dia _____	Tipo _____		R\$ _____	Dia _____	Tipo _____		R\$ _____
Dia _____	Tipo _____		R\$ _____	Dia _____	Tipo _____		R\$ _____



DESPESAS DO VEÍCULO

Combustível _____	Litros _____	R\$ _____
Óleo Lubrificante _____	Litros _____	R\$ _____
Lavagem e Lubrificação _____	Litros _____	R\$ _____
Pneus e Camara _____	Unidade _____	R\$ _____
Bateria _____	Unidade _____	R\$ _____
Peças e Acessórios _____		R\$ _____
Mão-De-Obra _____		R\$ _____
Outras Despesas _____		R\$ _____
		TOTAL R\$ _____

OBSERVAÇÕES:





RELATÓRIO MENSAL DE VERIFICAÇÃO DO VEÍCULO

1. MOTOR	2. FREIOS	3. ELETRICIDADE
<input type="checkbox"/> Batendo	<input type="checkbox"/> Prendendo	<input type="checkbox"/> Luz / Buzina
<input type="checkbox"/> Pressão de Óleo	<input type="checkbox"/> Ruído	<input type="checkbox"/> Bateria
<input type="checkbox"/> Super Aquecimento	<input type="checkbox"/> Insuficiente	<input type="checkbox"/> Alternador
<input type="checkbox"/> Ruídos	<input type="checkbox"/> Curso Pedal	<input type="checkbox"/> Motor de Partida
<input type="checkbox"/> Vaza Óleo	<input type="checkbox"/> Fluído	<input type="checkbox"/> Correia
<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal
4. ALIMENTAÇÃO	5. CAIXA	6. EMBREAGEM
<input type="checkbox"/> Tanque	<input type="checkbox"/> Ruído	<input type="checkbox"/> Patinando
<input type="checkbox"/> Bomba	<input type="checkbox"/> Escapando	<input type="checkbox"/> Trepidando
<input type="checkbox"/> Condutores	<input type="checkbox"/> Vaza Óleo	<input type="checkbox"/> Curso de Pedal
<input type="checkbox"/> Carburador	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal
<input type="checkbox"/> Escapamento		
<input type="checkbox"/> Normal		
7. EIXO-TRANS.	8. DIREÇÃO	9. ARREFECIMENTO
<input type="checkbox"/> Ruídos	<input type="checkbox"/> Jogando	<input type="checkbox"/> Vazando
<input type="checkbox"/> Vaza Óleo	<input type="checkbox"/> Trepidando	<input type="checkbox"/> Entupimentos
<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Dura	<input type="checkbox"/> Ventilador
	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal
10. EQUIP. URG.	11. GEOMETRIA	12. PNEUS
<input type="checkbox"/> Extintor	<input type="checkbox"/> Boa	<input type="checkbox"/> Bom
<input type="checkbox"/> Triângulo	<input type="checkbox"/> Ruim	<input type="checkbox"/> Ruim
<input type="checkbox"/> Normal		
13. CARROCERIA	14. ACESSÓRIOS	
<input type="checkbox"/> Boa	<input type="checkbox"/> Boa	
<input type="checkbox"/> Ruim	<input type="checkbox"/> Ruim	



QUILÔMETROS
PERCORRIDOS:

MÊS:

Jan - Jun

ANO:

2019

Dia	Destino	Hora Saída	Km Saída	Hora Retorno	Km Retorno	Condutor / Rubrica
02	Locação	020	2743	120	2783	[Handwritten signature]
03	Locação	020	2783	019	2797	
04	Locação	020	2793	014	2788	
05	Locação	020	2788	120	2788	
06	Locação	020	2788	120	2788	
07	Locação	020	2788	120	2788	
08	Locação	020	2788	120	2788	
09	Locação	020	2788	120	2788	
10	Locação	020	2788	120	2788	
11	Locação	020	2788	120	2788	
12	Locação	020	2788	120	2788	
13	Locação	020	2788	120	2788	
14	Locação	020	2788	120	2788	
15	Locação	020	2788	120	2788	
16	Locação	020	2788	120	2788	
17	Locação	020	2788	120	2788	
18	Locação	020	2788	120	2788	
19	Locação	020	2788	120	2788	
20	Locação	020	2788	120	2788	
23	Locação	020	2788	120	2788	
25	Locação	020	2788	120	2788	
26	Locação	020	2788	120	2788	
27	Locação	020	2788	120	2788	
30	Locação	020	2506	17	2518	
01	Locação	020	2518	12	2506	
02	Locação	020	2506		2516	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA - MT

DIÁRIO DE BORDO

PERÍODO		
MÊS: <u>Setembro</u>	ANO: <u>2019</u>	
UNIDADE: <u>Secretaria M. da Saúde Paranatinga</u>		
IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO		
VEÍCULO: <u>SAMU</u>		
PLACA: <u>OAT 5335</u>	Nº: <u>01</u>	
MOTORISTA:	RUBRICA	CARTEIRA:
NOME: <u>Edson Barbosa Domingos</u>	<u>[Assinatura]</u>	<u>A.D.</u>
<u>[Assinatura]</u>	<u>[Assinatura]</u>	<u>A.S.</u>

Prezado Funcionário: O correto preenchimento desta planilha colaborará para a manutenção deste veículo.
COLABORE!!!

ANTES DE OPERAR O VEÍCULO, VERIFIQUE:

- Nível de Água
- Combustível
- Espelhos
- Triângulo
- Documentos
- Nível de Óleo
- Pneus Estepe
- Limpador pára-brisa
- Chave de Roda
- Pisca-Pisca
- Luz / Buzina
- Aparência Externa
- Freios
- Extintor de Incêndio
- Cinto de Segurança



QUILÔMETROS PERCORRIDOS:			MÊS:		ANO:	
Dia	Destino	Hora Saída	Km Saída	Hora Retorno	Km Retorno	Condutor / Rubrica
01	PAM	06:00	79209	18:00	79209	Walter Quebrada
02	PAM	10:15	79209	06:00	79327	Agua
03	PAM	06:00	79227	18:00	79238	Walter
03	PAM	18:00	79238	18:00	79243	Rosário &
04	PAM	18:00	79243	06:00	79243	Walter
05	PAM	06:00	79243	18:00	79248	Walter
05	PAM	18:00	79248	06:00	79271	Rosário &
06	PAM	06:00	79271	18:00	79288	Agua
06	PAM	18:00	79288	06:00	79323	Agua
07	PAM	06:00	79323	18:00	79333	Walter
07	PAM	18:00	79323	06:00	79360	Agua
08	PAM	06:00	79360	18:00	79350	Rosário &
08	PAM	18:00	79350	06:00	79397	Rosário &
09	PAM	06:00	79397	18:00	79407	Walter
09	PAM	18:00	79407	06:00	79418	Agua
10	PAM	06:00	79418	18:00	79429	Rosário &
10	PAM	12:00	79429	06:00	79439	Walter
11	PAM	06:00	79439	18:00	79441	Walter
11	PAM	18:00	79441	06:00	79446	Agua
12	PAM	06:00	79446	18:00	79459	Rosário &
12	PAM	18:00	79459	06:00	79460	Walter
13	PAM	06:00	79460	18:00	79460	Walter
13	PAM	18:00	79466	06:00	79472	Agua
14	PAM	06:00	79472	18:00	79489	Rosário &
14	PAM	18:00	79489	06:00	79490	Walter
15	PAM	06:00	79490	18:00	79529	Walter
15	PAM	18:00	79529	06:00	79529	Agua



QUILÔMETROS PERCORRIDOS:		MÊS:		ANO:		
Dia	Destino	Hora Saída	Km Saída	Hora Retorno	Km Retorno	Condutor / Rubrica
16	PAM	06:00	79529	18:00	79532	Rocío R
16	PAM	18:00	79532	06:00	79537	Rocío R
17	PAM	06:00	79537	18:00	79537	Nataniel
17	PAM	18:00	79537	06:00	79545	Afonso
18	PAM	06:00	79545	18:00	79556	Nataniel
18	PAM	18:00	79556	06:00	79564	Rocío R
19	PAM	06:00	79564	18:00	79578	Nataniel
20	PAM	18:00	79578	06:00	79594	Afonso
20	PAM 24h	06:00	79594	06:00	79615	Rocío R
21	PAM	06:00	79615	18:00	79627	Nataniel
21	PAM	18:00	79627	06:00	79637	Afonso
22	PAM	06:00	79637	06:00	79700	Rocío R
23	PAM	06:00	79700	18:00	79706	Nataniel
23	PAM	18:00	79706	06:00	79716	Afonso
24	PAM	06:00	79716	18:00	79722	Nataniel
24	PAM	18:00	79722	06:00	79726	Rocío R
25	PAM	06:00	79726	18:00	79738	Nataniel
25	PAM	18:00	79738	06:00	79738	Afonso
26	PAM	06:00	79738	18:00	79758	Rocío R
26	PAM	18:00	79758	06:00	79764	Rocío R
27	PAM	06:00	79764	18:00	79768	Nataniel
27	PAM	18:00	79768	06:00	79774	Afonso
28	PAM	06:00	79774	18:00	79774	Rocío R
28	PAM	18:00	79774	06:00	79782	Rocío R
29	PAM	06:00	79782	18:00	79793	Nataniel
29	PAM	18:00	79793	06:00	79809	Afonso
30	PAM	06:00	79809	18:00	79815	Rocío R
30	PAM	18:00	79815	06:00	79839	Rocío R



OLEO LUBRIFICANTE				LAVAGEM E LUBRIFICACAO			
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
VULCANIZACOES				AQUISICAO DE PNEUS			
Dia	Local		R\$	Dia	N°		R\$
Dia	Local		R\$	Dia	N°		R\$
AQUISICAO CAMARAS DE AR				AQUISICAO BATERIA			
Dia	Quant		R\$	Dia	N°		R\$
Dia	Quant		R\$	Dia	N°		R\$
PECAS E ACESSORIOS				MAO DE OBRA OFICINA			
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$



DESPESAS DO VEÍCULO

Combustível _____	Litros _____	R\$ _____
Óleo Lubrificante _____	Litros _____	R\$ _____
Lavagem e Lubrificação _____	Litros _____	R\$ _____
Pneus e Camara _____	Unidade _____	R\$ _____
Bateria _____	Unidade _____	R\$ _____
Peças e Acessórios _____		R\$ _____
Mão-De-Obra _____		R\$ _____
Outras Despesas _____		R\$ _____

TOTAL R\$ _____

OBSERVAÇÕES:



DESPESAS DO VEÍCULO

Combustível _____	Litros _____	R\$ _____
Óleo Lubrificante _____	Litros _____	R\$ _____
Lavagem e Lubrificação _____	Litros _____	R\$ _____
Pneus e Camara _____	Unidade _____	R\$ _____
Bateria _____	Unidade _____	R\$ _____
Peças e Acessórios _____		R\$ _____
Mão-De-Obra _____		R\$ _____
Outras Despesas _____		R\$ _____

TOTAL R\$ _____

OBSERVAÇÕES:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
PARANATINGA - MT**

DIÁRIO DE BORDO

PERÍODO

MÊS: Setembro ANO: 2019

UNIDADE: _____

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

VEÍCULO: _____

PLACA: QLL 9003 Nº: _____

MOTORISTA:	RUBRICA	CARTEIRA:
NOME: <u>LUIS MATIA</u>	<u>[Assinatura]</u>	<u>AD</u>
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

**Prezado Funcionário: O correto preenchimento desta planilha
colaborará para a manutenção deste veículo.
COLABORE!!!**

ANTES DE OPERAR O VEÍCULO, VERIFIQUE:

- Nível de Água
- Combustível
- Espelhos
- Triângulo
- Documentos
- Nível de Óleo
- Pneus Estepe
- Limpador pára-brisa
- Chave de Roda
- Pisca-Pisca
- Luz / Buzina
- Aparência Externa
- Freios
- Extintor de Incêndio
- Cinto de Segurança





OLEO LUBRIFICANTE				LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO			
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
VULCANIZACOES				AQUISICAO DE PNEUS			
Dia	Local		R\$	Dia	N°		R\$
Dia	Local		R\$	Dia	N°		R\$
AQUISICAO CAMARAS DE AR				AQUISICAO BATERIA			
Dia	Quant		R\$	Dia	N°		R\$
Dia	Quant		R\$	Dia	N°		R\$
PEÇAS E ACESSORIOS				MAO-DE-OBRA OFICINA			
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$



DESPESAS DO VEÍCULO

Combustível _____	Litros _____	R\$ _____
Óleo Lubrificante _____	Litros _____	R\$ _____
Lavagem e Lubrificação _____	Litros _____	R\$ _____
Pneus e Camara _____	Unidade _____	R\$ _____
Bateria _____	Unidade _____	R\$ _____
Peças e Acessórios _____		R\$ _____
Mão-De-Obra _____		R\$ _____
Outras Despesas _____		R\$ _____

TOTAL R\$ _____

OBSERVAÇÕES:



RELATÓRIO MENSAL DE VERIFICAÇÃO DO VEÍCULO

1. MOTOR	2. FREIOS	3. ELETRICIDADE
<input type="checkbox"/> Batendo	<input type="checkbox"/> Prendendo	<input type="checkbox"/> Luz / Buzina
<input type="checkbox"/> Pressão de Óleo	<input type="checkbox"/> Ruído	<input type="checkbox"/> Bateria
<input type="checkbox"/> Super Aquecimento	<input type="checkbox"/> Insuficiente	<input type="checkbox"/> Alternador
<input type="checkbox"/> Ruídos	<input type="checkbox"/> Curso Pedal	<input type="checkbox"/> Motor de Partida
<input type="checkbox"/> Vaza Óleo	<input type="checkbox"/> Fluído	<input type="checkbox"/> Correia
<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal
4. ALIMENTAÇÃO	5. CAIXA	6. EMBREAGEM
<input type="checkbox"/> Tanque	<input type="checkbox"/> Ruído	<input type="checkbox"/> Patinando
<input type="checkbox"/> Bomba	<input type="checkbox"/> Escapando	<input type="checkbox"/> Trepidando
<input type="checkbox"/> Condutores	<input type="checkbox"/> Vaza Óleo	<input type="checkbox"/> Curso de Pedal
<input type="checkbox"/> Carburador	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal
<input type="checkbox"/> Escapamento		
<input type="checkbox"/> Normal		
7. EIXO-TRANS.	8. DIREÇÃO	9. ARREFECIMENTO
<input type="checkbox"/> Ruídos	<input type="checkbox"/> Jogando	<input type="checkbox"/> Vazando
<input type="checkbox"/> Vaza Óleo	<input type="checkbox"/> Trepidando	<input type="checkbox"/> Entupimentos
<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Dura	<input type="checkbox"/> Ventilador
	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal
10. EQUIP. URG.	11. GEOMETRIA	12. PNEUS
<input type="checkbox"/> Extintor	<input type="checkbox"/> Boa	<input type="checkbox"/> Bom
<input type="checkbox"/> Triângulo	<input type="checkbox"/> Ruim	<input type="checkbox"/> Ruim
<input type="checkbox"/> Normal		
13. CARROCERIA	14. ACESSÓRIOS	
<input type="checkbox"/> Boa	<input type="checkbox"/> Boa	
<input type="checkbox"/> Ruim	<input type="checkbox"/> Ruim	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA - MT

DIÁRIO DE BORDO

PERÍODO		
MÊS: <u>SETEMBRO</u>	ANO: <u>2019</u>	
UNIDADE: <u>VIG. AMBIENTAL</u>		
IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO		
VEÍCULO: <u>MOTO YBR</u>		
PLACA: <u>QCX 9212</u>	Nº: _____	
MOTORISTA: NOME:	RUBRICA	CARTEIRA:
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
<p>Prezado Funcionário: O correto preenchimento desta planilha colaborará para a manutenção deste veículo. COLABORE!!!</p>		

ANTES DE OPERAR O VEÍCULO, VERIFIQUE:

- Nível de Água
- Combustível
- Espelhos
- Triângulo
- Documentos
- Nível de Óleo
- Pneus Estepe
- Limpador pára-brisa
- Chave de Roda
- Pisca-Pisca
- Luz / Buzina
- Aparência Externa
- Freios
- Extintor de Incêndio
- Cinto de Segurança





DESPESAS DO VEÍCULO

Combustível _____	Litros _____	R\$ _____
Óleo Lubrificante _____	Litros _____	R\$ _____
Lavagem e Lubrificação _____	Litros _____	R\$ _____
Pneus e Camara _____	Unidade _____	R\$ _____
Bateria _____	Unidade _____	R\$ _____
Peças e Acessórios _____		R\$ _____
Mão-De-Obra _____		R\$ _____
Outras Despesas _____		R\$ _____

TOTAL R\$ _____

OBSERVAÇÕES:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
PARANATINGA - MT**

DIÁRIO DE BORDO

PERÍODO	
MÊS: <u>Setembro</u>	ANO: <u>2019</u>
UNIDADE: <u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	
IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO	
VEÍCULO: <u>MOTO BROZ PRETA</u>	
PLACA: <u>QBV</u>	Nº: <u>6848</u>
MOTORISTA: NOME:	RUBRICA
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
<p>Prezado Funcionário: O correto preenchimento desta planilha colaborará para a manutenção deste veículo. COLABORE!!!</p>	

ANTES DE OPERAR O VEÍCULO, VERIFIQUE:

- Nível de Água
- Combustível
- Espelhos
- Triângulo
- Documentos
- Nível de Óleo
- Pneus Estepe
- Limpador pára-brisa
- Chave de Roda
- Pisca-Pisca
- Luz / Buzina
- Aparência Externa
- Freios
- Extintor de Incêndio
- Cinto de Segurança





OLEO LUBRIFICANTE				LAVAGEM E LUBRIFICACAO			
Dia _____ Km _____ Litros _____ R\$ _____				Dia _____ R\$ _____	Dia _____ R\$ _____		
Dia _____ Km _____ Litros _____ R\$ _____				Dia _____ R\$ _____	Dia _____ R\$ _____		
Dia _____ Km _____ Litros _____ R\$ _____				Dia _____ R\$ _____	Dia _____ R\$ _____		
Dia _____ Km _____ Litros _____ R\$ _____				Dia _____ R\$ _____	Dia _____ R\$ _____		
Dia _____ Km _____ Litros _____ R\$ _____				Dia _____ R\$ _____	Dia _____ R\$ _____		
Dia _____ Km _____ Litros _____ R\$ _____				Dia _____ R\$ _____	Dia _____ R\$ _____		
Dia _____ Km _____ Litros _____ R\$ _____				Dia _____ R\$ _____	Dia _____ R\$ _____		
Dia _____ Km _____ Litros _____ R\$ _____				Dia _____ R\$ _____	Dia _____ R\$ _____		
Dia _____ Km _____ Litros _____ R\$ _____				Dia _____ R\$ _____	Dia _____ R\$ _____		
VULCANIZACOES				AQUISICAO DE PNEUS			
Dia _____ Local _____ R\$ _____				Dia _____ N° _____ R\$ _____			
Dia _____ Local _____ R\$ _____				Dia _____ N° _____ R\$ _____			
AQUISICAO CAMARAS DE AR				AQUISICAO BATERIA			
Dia _____ Quant _____ R\$ _____				Dia _____ N° _____ R\$ _____			
Dia _____ Quant _____ R\$ _____				Dia _____ N° _____ R\$ _____			
PEÇAS E ACESSORIOS				MAO-DE-OBRA OFICINA			
Dia _____ Tipo _____ R\$ _____				Dia _____ Tipo _____ R\$ _____			
Dia _____ Tipo _____ R\$ _____				Dia _____ Tipo _____ R\$ _____			
Dia _____ Tipo _____ R\$ _____				Dia _____ Tipo _____ R\$ _____			
Dia _____ Tipo _____ R\$ _____				Dia _____ Tipo _____ R\$ _____			
Dia _____ Tipo _____ R\$ _____				Dia _____ Tipo _____ R\$ _____			
Dia _____ Tipo _____ R\$ _____				Dia _____ Tipo _____ R\$ _____			
Dia _____ Tipo _____ R\$ _____				Dia _____ Tipo _____ R\$ _____			
Dia _____ Tipo _____ R\$ _____				Dia _____ Tipo _____ R\$ _____			



DESPESAS DO VEÍCULO

Combustível _____ Litros _____ R\$ _____

Óleo Lubrificante _____ Litros _____ R\$ _____

Lavagem e Lubrificação _____ Litros _____ R\$ _____

Pneus e Camara _____ Unidade _____ R\$ _____

Bateria _____ Unidade _____ R\$ _____

Peças e Acessórios _____ R\$ _____

Mão-De-Obra _____ R\$ _____

Outras Despesas _____ R\$ _____

TOTAL R\$ _____

OBSERVAÇÕES:



RELATÓRIO MENSAL DE VERIFICAÇÃO DO VEÍCULO

1. MOTOR	2. FREIOS	3. ELETRICIDADE
<input type="checkbox"/> Batendo	<input type="checkbox"/> Prendendo	<input type="checkbox"/> Luz / Buzina
<input type="checkbox"/> Pressão de Óleo	<input type="checkbox"/> Ruído	<input type="checkbox"/> Bateria
<input type="checkbox"/> Super Aquecimento	<input type="checkbox"/> Insuficiente	<input type="checkbox"/> Alternador
<input type="checkbox"/> Ruídos	<input type="checkbox"/> Curso Pedal	<input type="checkbox"/> Motor de Partida
<input type="checkbox"/> Vaza Óleo	<input type="checkbox"/> Fluído	<input type="checkbox"/> Correia
<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal
4. ALIMENTAÇÃO	5. CAIXA	6. EMBREAGEM
<input type="checkbox"/> Tanque	<input type="checkbox"/> Ruído	<input type="checkbox"/> Patinando
<input type="checkbox"/> Bomba	<input type="checkbox"/> Escapando	<input type="checkbox"/> Trepidando
<input type="checkbox"/> Condutores	<input type="checkbox"/> Vaza Óleo	<input type="checkbox"/> Curso de Pedal
<input type="checkbox"/> Carburador	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal
<input type="checkbox"/> Escapamento		
<input type="checkbox"/> Normal		
7. EIXO TRANS.	8. DIREÇÃO	9. ARREFECIMENTO
<input type="checkbox"/> Ruídos	<input type="checkbox"/> Jogando	<input type="checkbox"/> Vazando
<input type="checkbox"/> Vaza Óleo	<input type="checkbox"/> Trepidando	<input type="checkbox"/> Entupimentos
<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Dura	<input type="checkbox"/> Ventilador
	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal
10. EQUIP. URG.	11. GEOMETRIA	12. PNEUS
<input type="checkbox"/> Extintor	<input type="checkbox"/> Boa	<input type="checkbox"/> Bom
<input type="checkbox"/> Triângulo	<input type="checkbox"/> Ruim	<input type="checkbox"/> Ruim
<input type="checkbox"/> Normal		
13. CARROCERIA	14. ACESSÓRIOS	
<input type="checkbox"/> Boa	<input type="checkbox"/> Boa	
<input type="checkbox"/> Ruim	<input type="checkbox"/> Ruim	



548:15

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA - MT

DIÁRIO DE BORDO

PERÍODO		
MÊS: <u>FEVEREIRO</u>		ANO: <u>2019</u>
UNIDADE: _____		
IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO		
VEÍCULO: <u>STRADA AMBULANCIA</u>		
PLACA: <u>PPR 5528</u>	Nº: _____	
MOTORISTA: NOME:	RUBRICA	CARTEIRA:
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
Prezado Funcionário: O correto preenchimento desta planilha colaborará para a manutenção deste veículo. COLABORE!!!		

ANTES DE OPERAR O VEÍCULO, VERIFIQUE:

- Nível de Água
- Nível de Óleo
- Luz / Buzina
- Combustível
- Pneus Estepe
- Aparência Externa
- Espelhos
- Limpador pára-brisa
- Freios
- Triângulo
- Chave de Roda
- Extintor de Incêndio
- Documentos
- Pisca-Pisca
- Cinto de Segurança



360 366 340 330 670 701
360 366 340 330 670 701

7



COMBUSTÍVEL: _____ MÊS: _____ ANO: _____

Dia	Local/ Ordem N	Litros	Valor R\$	Km	Rubrica
01	BARRIL	45.53	200.41	1252	
07	IBILUI	25.85	99.19	1902	
08	COVABA	49.29	228.88	2306	
09	IBILUI	48.47	221.00	2428	
10	BARRIL	19.17	87.90	2879	
10	IBICUI	46.00	182.42	3284	
10	R00	27.09	100.05	3571	
10	IBILUI	36.34	165.75	3858	
11	BARRIL	42.44	195.23	4269	
11	IBICUI	17.78	81.08	4412	
12	BARRIL	46.68	221.14	4839	
13	IBILUI	20.19	92.07	4990	
13	R00	32.83	141.14	5273	
13	IBICUI	31.37	143.05	5548	
14	BARRIL	37.67	173.37	5954	
14	IBICUI	20.21	92.16	6101	
14	BARRIL	44.51	204.95	6512	
14	IBILUI	18.94	86.37	6659	
15	R00	37.58	185.51	6938	
15	IBILUI	35.07	160.83	7218	
15	BARRIL	18.73	86.16	7372	
16	IBILUI	40.00	182.60	7482	
17	BARRIL	43.44	202.38	8195	
17	BARRIL	37.71	183.75	8485	
18	IBILUI	46.29	201.07	8879	
18	BARRIL	33.37	153.50	9311	
21	IBILUI	30.51	138.13	9454	
27	BARRIL	19.77	90.65	9605	
22	BARRIL	47.74	229.60	10089	
23	IBICUI	16.57	74.69	10237	
23	BARRIL	45.12	200.03	10645	
23	BARRIL	12.00			



ÓLEO LUBRIFICANTE				LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO			
Dia _____ Km _____ Litros _____ R\$ _____				Dia 15.00 R\$ 40,00	Dia 15.09.19 R\$ 40,00		
Dia _____ Km _____ Litros _____ R\$ _____				Quilômetro atual: ALUGS			
Dia _____ Km _____ Litros _____ R\$ _____				Dia _____ R\$ _____	Dia _____ R\$ _____		
Dia _____ Km _____ Litros _____ R\$ _____				Dia _____ R\$ _____	Dia _____ R\$ _____		
Dia _____ Km _____ Litros _____ R\$ _____				Dia _____ R\$ _____	Dia _____ R\$ _____		
Dia _____ Km _____ Litros _____ R\$ _____				Dia _____ R\$ _____	Dia _____ R\$ _____		
Dia _____ Km _____ Litros _____ R\$ _____				Dia _____ R\$ _____	Dia _____ R\$ _____		
Dia _____ Km _____ Litros _____ R\$ _____				Dia _____ R\$ _____	Dia _____ R\$ _____		
Dia _____ Km _____ Litros _____ R\$ _____				Dia _____ R\$ _____	Dia _____ R\$ _____		
Dia _____ Km _____ Litros _____ R\$ _____				Dia _____ R\$ _____	Dia _____ R\$ _____		
Dia _____ Km _____ Litros _____ R\$ _____				Dia _____ R\$ _____	Dia _____ R\$ _____		
VULCANIZAÇÕES				AQUISIÇÃO DE PNEUS			
Dia _____ Local _____ R\$ _____				Dia _____ N° _____ R\$ _____			
Dia _____ Local _____ R\$ _____				Dia _____ N° _____ R\$ _____			
AQUISIÇÃO CÂMARAS DE AR				AQUISIÇÃO BATERIA			
Dia _____ Quant _____ R\$ _____				Dia _____ N° _____ R\$ _____			
Dia _____ Quant _____ R\$ _____				Dia _____ N° _____ R\$ _____			
PEGAS E ACESSÓRIOS				MÃO-DE-OBRA OFICINA			
Dia _____ Tipo _____ R\$ _____				Dia _____ Tipo _____ R\$ _____			
Dia _____ Tipo _____ R\$ _____				Dia _____ Tipo _____ R\$ _____			
Dia _____ Tipo _____ R\$ _____				Dia _____ Tipo _____ R\$ _____			
Dia _____ Tipo _____ R\$ _____				Dia _____ Tipo _____ R\$ _____			
Dia _____ Tipo _____ R\$ _____				Dia _____ Tipo _____ R\$ _____			
Dia _____ Tipo _____ R\$ _____				Dia _____ Tipo _____ R\$ _____			
Dia _____ Tipo _____ R\$ _____				Dia _____ Tipo _____ R\$ _____			
Dia _____ Tipo _____ R\$ _____				Dia _____ Tipo _____ R\$ _____			





MÊS:

ANO:

COMBUSTIVEL:

Dia	Local Ordem N°	Litros	Valor R\$	Km	Rubrica
14	BARIL	50.02	210.30	11794	
14	IBICUI	46.53	75.32	11947	
15	BARA	38.85	170.70	12.343	Edmundo
15	IBICUI	43.86	200.00	127.30	Edmundo
20	DOO	15.88	70.00	13018	Edmundo FARI
20	IBICUI	51.98	237.03	13309	Edmundo
23	BARIL	101.00	48.00	13793	Edmundo
23	IBICUI	49.86	223.85	13866	Edmundo
23	IBICUI	49.86	223.85	13866	Edmundo
24	BARIL	20.21	97.01	14023	Edmundo
25	IBICUI	35.30	160.97	14435	Edmundo
28	IBICUI	33.25	151.62	14738	Edmundo
31	BARIL	20.00	95.60	15146	
02	IBICUI	42.30	197.45	15296	



OLEO LUBRIFICANTE				LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO			
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
VULCANIZAÇÕES				AQUISIÇÃO DE PNEUS			
Dia	Local		R\$	Dia	N°		R\$
Dia	Local		R\$	Dia	N°		R\$
AQUISIÇÃO CÂMARAS DE AR				AQUISIÇÃO BATERIA			
Dia	Quant		R\$	Dia	N°		R\$
Dia	Quant		R\$	Dia	N°		R\$
PEÇAS E ACESSÓRIOS				MAO-DE-OBRA OFICINA			
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$





DESPESAS DO VEÍCULO

Combustível _____	Litros _____	R\$ _____
Óleo Lubrificante _____	Litros _____	R\$ _____
Lavagem e Lubrificação _____	Litros _____	R\$ _____
Pneus e Camara _____	Unidade _____	R\$ _____
Bateria _____	Unidade _____	R\$ _____
Peças e Acessórios _____		R\$ _____
Mão-De-Obra _____		R\$ _____
Outras Despesas _____		R\$ _____

TOTAL R\$ _____

OBSERVAÇÕES:



RELATÓRIO MENSAL DE VERIFICAÇÃO DO VEÍCULO

1. MOTOR	2. FREIOS	3. ELETRICIDADE
<input type="checkbox"/> Batendo	<input type="checkbox"/> Prendendo	<input type="checkbox"/> Luz / Buzina
<input type="checkbox"/> Pressão de Óleo	<input type="checkbox"/> Ruído	<input type="checkbox"/> Bateria
<input type="checkbox"/> Super Aquecimento	<input type="checkbox"/> Insuficiente	<input type="checkbox"/> Alternador
<input type="checkbox"/> Ruídos	<input type="checkbox"/> Curso Pedal	<input type="checkbox"/> Motor de Partida
<input type="checkbox"/> Vaza Óleo	<input type="checkbox"/> Fluído	<input type="checkbox"/> Correia
<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal
4. ALIMENTAÇÃO	5. CAIXA	6. EMBREAGEM
<input type="checkbox"/> Tanque	<input type="checkbox"/> Ruído	<input type="checkbox"/> Patinando
<input type="checkbox"/> Bomba	<input type="checkbox"/> Escapando	<input type="checkbox"/> Trepidando
<input type="checkbox"/> Condutores	<input type="checkbox"/> Vaza Óleo	<input type="checkbox"/> Curso de Pedal
<input type="checkbox"/> Carburador	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal
<input type="checkbox"/> Escapamento		
<input type="checkbox"/> Normal		
7. EIXO-TRANS	8. DIREÇÃO	9. ARREFECIMENTO
<input type="checkbox"/> Ruídos	<input type="checkbox"/> Jogando	<input type="checkbox"/> Vazando
<input type="checkbox"/> Vaza Óleo	<input type="checkbox"/> Trepidando	<input type="checkbox"/> Entupimentos
<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Dura	<input type="checkbox"/> Ventilador
	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal
10. EQUIP. URG.	11. GEOMETRIA	12. PNEUS
<input type="checkbox"/> Extintor	<input type="checkbox"/> Boa	<input type="checkbox"/> Bom
<input type="checkbox"/> Triângulo	<input type="checkbox"/> Ruim	<input type="checkbox"/> Ruim
<input type="checkbox"/> Normal		
13. CARROCERIA	14. ACESSÓRIOS	
<input type="checkbox"/> Boa	<input type="checkbox"/> Boa	
<input type="checkbox"/> Ruim	<input type="checkbox"/> Ruim	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
PARANATINGA - MT**

*Fone da
Praça*

DIÁRIO DE BORDO

PERÍODO


MÊS: <u>MARÇO</u>	ANO: <u>2019</u>
-------------------	------------------

UNIDADE: _____

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

VEÍCULO: _____

PLACA: PRR 5528 Nº: _____

MOTORISTA: NOME: <u>Evandro de Almeida Assunção</u> <u>Ulisses Augusto Barbosa</u>	RUBRICA 	CARTEIRA: <u>6</u> <u>AD</u>
--	--	------------------------------------

**Prezado Funcionário: O correto preenchimento desta planilha
colaborará para a manutenção deste veículo.
COLABORE!!!**

ANTES DE OPERAR O VEÍCULO, VERIFIQUE:

- Nível de Água
- Combustível
- Espelhos
- Triângulo
- Documentos
- Nível de Óleo
- Pneus Estepe
- Limpador pára-brisa
- Chave de Roda
- Pisca-Pisca
- Luz / Buzina
- Aparência Externa
- Freios
- Extintor de Incêndio
- Cinto de Segurança



Comprovante de Venda
GESTÃO DE FROTAS

Via Cliente

NÚMERO TERMINAL CONVENIADA

26130405

NOME CONVENIADA MUNICÍPIO PARANATINGA

NÚMERO CARTÃO

360366409300670701

NOME USUÁRIO FRANCISCO A BRUNO



Comprovante de compra

Guarde este comprovante até o recebimento da fatura. Confira sua compra

0264410715

Data

1/1

Placa

PRR5523

Kilometragem atual

13723

Quantidade de Litros Combustível

10,00

Valor Serviços

43,00

Valor Total Compra

43,00

Autorização

Plano

Nº Docto Fiscal

CUPOM FISCAL ou NOTA FISCAL

Arquive esta via por no mínimo 180 dias

Nº 000. Série



8967 1600 0144 5500 1000 2262 6511 49

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada

AUTORIZAÇÃO DE USO

151190014697578 23/03/2019 19:05:33

CNPJ 02.896.716/0001-44

CPF 023.971/0001-24

DATA DA EMISSÃO

23/03/2019

DATA DA SAÍDA

23/03/2019

HORA DA SAÍDA

19:05:33

ENDEREÇO	AV BRASIL, 1900	BAIRRO / DISTRITO	CENTRO	CEP	78870-000
MUNICÍPIO	PARANATINGA	UF	MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI
2	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	10,0000	4,8000	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS


<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>(c)1993-2019: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br</p> <p>4004 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA MT</p> <p>PARANATINGA 78870000 AV BRASIL CENTRO</p> <p>15023971000124 NUM REQ: Formas de PGTO</p> <p>A Prazo: 48,00</p> <p>PLACA: PRR5528-PLACA KM: 13723</p> <p>VEÍCULO: FROTA</p> <p>PROCOM: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917 Araes -FONE</p> <p>3613-8500 ou 151, CUIABA-MT, CEP 78008-000</p> <p>Parcela: 1 de 1 Vencimento: 02/04/2019 Valor: 48,00</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

FONE: (67) 3200-8000 FAX: (67) 3230-3510 RIO VERDE/GO TELEFAX: (67) 3201-7038
 RUA DO COMÉRCIO, 100 - JARDIM SÃO CARLOS - C.P. 13269-978 PARANATINGA - MT
 VISITE NOSSO SITE: WWW.CENTAURONET.COM.BR



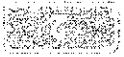
**PREFEITURA MUNICIPAL DE
PARANATINGA - MT**

DIÁRIO DE BORDO

PERÍODO		
MÊS: <u>ABRIL</u>	ANO: <u>2012</u>	
UNIDADE: _____		
IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO		
VEÍCULO: <u>STADA</u>		
PLACA: <u>BR 5528</u>	Nº: _____	
MOTORISTA: NOME: <u>LUIS ABIL</u>	RUBRICA: 	CARTEIRA: <u>AD</u>
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
<p>Prezado Funcionário: O correto preenchimento desta planilha colaborará para a manutenção deste veículo. COLABORE!!!</p>		

ANTES DE OPERAR O VEÍCULO, VERIFIQUE:

- Nível de Água
- Combustível
- Espelhos
- Triângulo
- Documentos
- Nível de Óleo
- Pneus Estepe
- Limpador pára-brisa
- Chave de Roda
- Pisca-Pisca
- Luz / Buzina
- Aparência Externa
- Freios
- Extintor de Incêndio
- Cinto de Segurança



Ordem N°	Local	Litros	Valor R\$	Km	Rubrica
02	BARRIL	51.520	231.14	1585.4	
03	BARRIL	40.80	195.50	1608.0	
03	BARRIL	41.96	81.90	164.05	
03	BARRIL	16.78	98.87	1658.0	
06	BARRIL	40.03	187.01	1695.5	
06	BARRIL	20.00	94.00	12.404	
07	BARRIL	41.32	192.52	157.55	
08	BARRIL	20.00	96.00	139.62	
08	BARRIL	42.00	203.00	18.109	
09	BARRIL	50.79	236.68	1867.4	
11	BARRIL	19.4	92.02	1882.6	
11	BARRIL	38.05	179.41	1923.6	
18	BARRIL	92.14	407.88	1938.4	
18	BARRIL	50.95	234.42	1949.3	
21	BARRIL	15.00	72.73	202.4	
21	BARRIL	54.505	250.77	2055.9	
23	BARRIL	39.23	180.30	2065.0	
23	BARRIL	38.86	178.76	2095.3	

COMBUSTIVEL:

MES:

ANO:





OBSERVAÇÕES:

TOTAL R\$

Outras Despesas

R\$

Mão-De-Obra

R\$

Peças e Acessórios

R\$

Bateria

Unidade

R\$

Pneus e Camara

Unidade

R\$

Lavagem e Lubrificação

Litros

R\$

Óleo Lubrificante

Litros

R\$

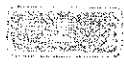
Combustível

Litros

R\$

DESPESAS DO VEÍCULO





Dia	Destino	Hora Saída	Km Saída	Hora Retorno	Km Retorno	Conductor / Rubrica
01	Barro	06:00	15:300	13:30	15:350	LD
02	Barro	03:00	15:850	17:40	16:43	LD
03	Barro	19:00	16-443	02:00	16:993	LD
04	Barro	03:30	16-995	08:00	17:501	LD
05	Barro	04:00	18:110	11:30	18:694	LD
06	Barro	04:00	18:624	12:20	19:230	LD
07	Barro	06:45	19:234	14:35	19:784	LD
08	Barro	07:00	19:784	13:00	20:352	LD
09	Barro	07:00	20:352	13:00	21:058	LD
10	Barro	07:00	21:058	13:00	21:954	LD
11	Barro	07:00	21:954	13:00	22:989	LD
12	Barro	07:00	22:989	13:00	24:089	LD

PERCORRIDOS:
 KILOMETROS

MES:

ANO:





PREFEITURA MUNICIPAL DE
PARANATINGA - MT

DIÁRIO DE BORDO

PERÍODO

MÊS: MAIO ANO: 2019

UNIDADE: _____

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

VEÍCULO: STRADA

PLACA: PRR-5528

NR: _____

MOTORISTA:

RUBRICA:

CARTEIRA:

NOME:

Guanyaldo
Teves Antas

AD

[Signature]

Prezado Funcionário: O correto preenchimento desta planilha
colaborará para a manutenção deste veículo.
COLABORE!!!

ANTES DE OPERAR O VEÍCULO, VERIFIQUE:

- Nível de Água
- Combustível
- Espelhos
- Triângulo
- Documentos
- Nível de Óleo
- Pneus Estepe
- Limpador pára-brisas
- Chave de Roda
- Pisca-Pisca
- Luz / Buzina
- Aparência Externa
- Freios
- Extintor de Incêndio
- Cinto de Segurança



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA - MT

DIÁRIO DE BORDO

PERÍODO		
MÊS: <u>Junho</u>	ANO: <u>2019</u>	
UNIDADE: _____		
IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO		
VEÍCULO: <u>STRADA</u>		
PLACA: <u>PRR</u>	Nº: <u>5528</u>	
MOTORISTA: NOME: <u>Francisco Alvaro Assunção</u>	RUBRICA	CARTEIRA:
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
<p>Prezado Funcionário: O correto preenchimento desta planilha colaborará para a manutenção deste veículo. COLABORE!!!</p>		

ANTES DE OPERAR O VEÍCULO, VERIFIQUE:

- Nível de Água
- Combustível
- Espelhos
- Triângulo
- Documentos
- Nível de Óleo
- Pneus Estepe
- Limpador pára-brisa
- Chave de Roda
- Pisca-Pisca
- Luz / Buzina
- Aparência Externa
- Freios
- Extintor de Incêndio
- Cinto de Segurança





RELATÓRIO MENSAL DE VERIFICAÇÃO DO VEÍCULO

1 MOTOR	<input type="checkbox"/> Batendo	<input type="checkbox"/> Ruído	<input type="checkbox"/> Ruim
	<input type="checkbox"/> Pressão de Óleo	<input type="checkbox"/> Ruído	<input type="checkbox"/> Ruim
	<input type="checkbox"/> Super Aquecimento	<input type="checkbox"/> Insuficiente	<input type="checkbox"/> Ruim
	<input type="checkbox"/> Ruídos	<input type="checkbox"/> Curso Pedal	<input type="checkbox"/> Ruim
	<input type="checkbox"/> Vaza Óleo	<input type="checkbox"/> Fluido	<input type="checkbox"/> Ruim
	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Ruim
4 ALIMENTAÇÃO	5 CAIXA	6 EMBREAGEM	
<input type="checkbox"/> Tanque	<input type="checkbox"/> Ruído	<input type="checkbox"/> Patinando	
<input type="checkbox"/> Bomba	<input type="checkbox"/> Escapando	<input type="checkbox"/> Trepidando	
<input type="checkbox"/> Condutores	<input type="checkbox"/> Vaza Óleo	<input type="checkbox"/> Curso de Pedal	
<input type="checkbox"/> Carburador	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal	
<input type="checkbox"/> Escapamento			
<input type="checkbox"/> Normal			
7 EIXO TRANS.	8 DIREÇÃO	9 ARREFECIMENTO	
<input type="checkbox"/> Ruídos	<input type="checkbox"/> Jogando	<input type="checkbox"/> Vazando	
<input type="checkbox"/> Vaza Óleo	<input type="checkbox"/> Trepidando	<input type="checkbox"/> Entupimentos	
<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Dura	<input type="checkbox"/> Ventilador	
	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal	
10 EQUIP. URG.	11 GEOMETRIA	12 PNEUS	
<input type="checkbox"/> Extintor	<input type="checkbox"/> Boa	<input type="checkbox"/> Bom	
<input type="checkbox"/> Triângulo	<input type="checkbox"/> Ruim	<input type="checkbox"/> Ruim	
<input type="checkbox"/> Normal			
13 CARROCERIA	14 ACESSÓRIOS		
<input type="checkbox"/> Boa	<input type="checkbox"/> Boa		
<input type="checkbox"/> Ruim	<input type="checkbox"/> Ruim		
1 MOTOR	2 FREIOS	3 ELÉTRICIDADE	





OBSERVAÇÕES:

TOTAL R\$

Outras Despesas

R\$

Mão-De-Obra

R\$

Pecas e Acessórios

R\$

Bateria

Unidade

R\$

Pneus e Camara

Unidade

R\$

Lavagem e Lubrificacao

Litros

R\$

Oleo Lubrificante

Litros

R\$

Combustivel

Litros

R\$

DESPESAS DO VEICULO





OLEO LUBRIFICANTE				LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO			
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
VULCANIZAÇÕES				AQUISIÇÃO DE PNEUS			
Dia	Local		R\$	Dia	Nº		R\$
Dia	Local		R\$	Dia	Nº		R\$
AQUISIÇÃO CÂMARAS DE AR				AQUISIÇÃO BATERIA			
Dia	Quant		R\$	Dia	Nº		R\$
Dia	Quant		R\$	Dia	Nº		R\$
PEÇAS E ACESSÓRIOS				MAO-DE-OBRA OFICINA			
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
PARANATINGA - MT**

DIÁRIO DE BORDO

Recebido em
23/07/19 às
07:15h

PERÍODO	
MÊS: <u>05. maio</u>	ANO: <u>2019</u>
UNIDADE: _____	
IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO	
VEÍCULO: <u>S90</u>	
PLACA: <u>NP/4497</u>	Nº: _____
MOTORISTA: NOME: <u>Paulo Bonifácio de Melo</u>	CARTEIRA: <u>AC</u>
RUBRICA: <u>Paulo Bonifácio de Melo</u>	
_____	_____
_____	_____
_____	_____

**Prezado Funcionário: O correto preenchimento desta planilha
colaborará para a manutenção deste veículo.
COLABORE!!!**

ANTES DE OPERAR O VEÍCULO, VERIFIQUE:

- Nível de Água
- Combustível
- Espelhos
- Triângulo
- Documentos
- Nível de Óleo
- Pneus Estepe
- Limpador pára-brisa
- Chave de Roda
- Pisca-Pisca
- Luz / Buzina
- Aparência Externa
- Freios
- Extintor de Incêndio
- Cinto de Segurança



OLEO LUBRIFICANTE				LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO			
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
VULCANIZAÇÕES				AQUISIÇÃO DE PNEUS			
Dia	Local		R\$	Dia	N°		R\$
Dia	Local		R\$	Dia	N°		R\$
AQUISIÇÃO CÂMARAS DE AR				AQUISIÇÃO BATERIA			
Dia	Quant		R\$	Dia	N°		R\$
Dia	Quant		R\$	Dia	N°		R\$
PEÇAS E ACESSÓRIOS				MAO-DE-OBRA OFICINA			
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$





DESPESAS DO VEÍCULO

Combustível _____	Litros _____	R\$ _____
Óleo Lubrificante _____	Litros _____	R\$ _____
Lavagem e Lubrificação _____	Litros _____	R\$ _____
Pneus e Camara _____	Unidade _____	R\$ _____
Bateria _____	Unidade _____	R\$ _____
Peças e Acessórios _____		R\$ _____
Mão-De-Obra _____		R\$ _____
Outras Despesas _____		R\$ _____

TOTAL R\$ _____

OBSERVAÇÕES:





RELATÓRIO MENSAL DE VERIFICAÇÃO DO VEÍCULO

1. MOTOR	2. FREIOS	3. ELETRICIDADE
<input type="checkbox"/> Batendo	<input type="checkbox"/> Prendendo	<input type="checkbox"/> Luz / Buzina
<input type="checkbox"/> Pressão de Óleo	<input type="checkbox"/> Ruído	<input type="checkbox"/> Bateria
<input type="checkbox"/> Super Aquecimento	<input type="checkbox"/> Insuficiente	<input type="checkbox"/> Alternador
<input type="checkbox"/> Ruídos	<input type="checkbox"/> Curso Pedal	<input type="checkbox"/> Motor de Partida
<input type="checkbox"/> Vaza Óleo	<input type="checkbox"/> Fluido	<input type="checkbox"/> Correia
<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal
4. ALIMENTAÇÃO	5. CAIXA	6. EMBREAGEM
<input type="checkbox"/> Tanque	<input type="checkbox"/> Ruído	<input type="checkbox"/> Patinando
<input type="checkbox"/> Bomba	<input type="checkbox"/> Escapando	<input type="checkbox"/> Trepidando
<input type="checkbox"/> Condutores	<input type="checkbox"/> Vaza Óleo	<input type="checkbox"/> Curso de Pedal
<input type="checkbox"/> Carburador	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal
<input type="checkbox"/> Escapamento		
<input type="checkbox"/> Normal		
7. EIXO-TRANS	8. DIREÇÃO	9. ARREFECIMENTO
<input type="checkbox"/> Ruídos	<input type="checkbox"/> Jogando	<input type="checkbox"/> Vazando
<input type="checkbox"/> Vaza Óleo	<input type="checkbox"/> Trepidando	<input type="checkbox"/> Entupimentos
<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Dura	<input type="checkbox"/> Ventilador
	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Normal
10. EQUIP. URG.	11. GEOMETRIA	12. PNEUS
<input type="checkbox"/> Extintor	<input type="checkbox"/> Boa	<input type="checkbox"/> Bom
<input type="checkbox"/> Triângulo	<input type="checkbox"/> Ruim	<input type="checkbox"/> Ruim
<input type="checkbox"/> Normal		
13. CARROGERIA	14. ACESSÓRIOS	
<input type="checkbox"/> Boa	<input type="checkbox"/> Boa	
<input type="checkbox"/> Ruim	<input type="checkbox"/> Ruim	





**PREFEITURA MUNICIPAL DE
PARANATINGA - MT**

Recebido em:
23/07/19.05
07.152

DIÁRIO DE BORDO

PERÍODO	
MÊS: <u>1/3/2019</u>	ANO: <u>2019</u>
UNIDADE: _____	
IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO	
VEÍCULO: <u>S 10</u>	
PLACA: <u>NPJ 4417</u>	Nº: _____
MOTORISTA: NOME: <u>Paulo Bernardino</u>	CARTEIRA: <u>AC</u>
RUBRICA: <u></u>	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
<p>Prezado Funcionário: O correto preenchimento desta planilha colaborará para a manutenção deste veículo. COLABORE!!!</p>	

ANTES DE OPERAR O VEÍCULO, VERIFIQUE:

- Nível de Água
- Combustível
- Espelhos
- Triângulo
- Documentos
- Nível de Óleo
- Pneus Estepe
- Limpador pára-brisa
- Chave de Roda
- Pisca-Pisca
- Luz / Buzina
- Aparência Externa
- Freios
- Extintor de Incêndio
- Cinto de Segurança



OLEO LUBRIFICANTE				LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO			
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
Dia	Km	Litros	R\$	Dia	R\$	Dia	R\$
VULCANIZAÇÕES				AQUISIÇÃO DE PNEUS			
Dia	Local		R\$	Dia	N°		R\$
Dia	Local		R\$	Dia	N°		R\$
AQUISIÇÃO CÂMARAS DE AR				AQUISIÇÃO BATERIA			
Dia	Quant		R\$	Dia	N°		R\$
Dia	Quant		R\$	Dia	N°		R\$
PEÇAS E ACESSÓRIOS				MÃO-DE-OBRA OFICINA			
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$
Dia	Tipo		R\$	Dia	Tipo		R\$





DESPESAS DO VEÍCULO

Combustível _____	Litros _____	R\$ _____
Óleo Lubrificante _____	Litros _____	R\$ _____
Lavagem e Lubrificação _____	Litros _____	R\$ _____
Pneus e Camara _____	Unidade _____	R\$ _____
Bateria _____	Unidade _____	R\$ _____
Peças e Acessórios _____		R\$ _____
Mão-De-Obra _____		R\$ _____
Outras Despesas _____		R\$ _____

TOTAL R\$ _____

OBSERVAÇÕES:

