



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Filtros Utilizados

Período: de 01/01/2019 até 31/12/2019 Empenho: Todos Órgão: Todos Unidade: Todos Setor: Todos Veículos: Todos Produto: Todos Grupo: Todos Fornecedor: Todos Demonstra abastecimentos: Sim Demonstra taxas: Sim Demonstra manutenções: Sim

Veículo: 11516 - VEÍCULO CAMINHÃO M.B. PRANCHA/TRATOR LS 1625, PLACA BLG-

KM/HS percorrido: 0

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Responsável: ELOI LUIZ DE ALMEIDA

Departamento: 005 - FROTA MECANIZADA (SINFRA)

Registro: 11516

Placa: BLG-4256

Ano Modelo: 1993

Patrimônio: 22770

Marca: MERCEDES BENZ

Ano Fabricação: 1993

Aquisição: 14/04/2010

Chassis: 9BM386057PB972584

Renavan: 00610802267

Tipo: CAMINHÃO

Combustível Diesel

Km/Hs: 157

Local: 005 - FROTA MECANIZADA (SINFRA)

Órgão/Unidade: 10-002

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Fornecedor: CLAUDEMIR A. DE SOUZA - ME

Manutenção em 07/02/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53707	SERVIÇO PARA ATENDER O CAMINHÃO CP-50 BLG-4256	1921	E	07/02/2019	18,0000	UN - UNIDADE	0	83,1200	1.496,16

Total do dia 1.496,1600

Fornecedor: PNEUS VIA NOBRE LTDA

Manutenção em 20/02/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
43716	2 CAMARAS DE ARO 20 P/ ATENDER CAMINHÃO PRANCHA PLACA BLG-4256 CONFORME CI-73/201 SMI/FROTAS	16361	090	19/09/2018	2,0000	UN - UNIDADE	1182	94,9000	189,80

Total do dia 189,8000

Fornecedor: PNEUS VIA NOBRE LTDA

Manutenção em 20/02/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53173	2 PNEUS 1000X20 P/ ATENDER CAMINHÃO PRANC PLACA BLG-4256 CONFORME CI-73/2019 SMI/FROTAS	16261	090	19/09/2019	2,0000	UN - UNIDADE	1182	1.150,0000	2.300,00

Total do dia 2.300,0000

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 22/02/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53842	SERVIÇOS PARA ATENDER O CAMINHÃO BLG-425	2069	E	22/02/2019	19,8000	H - HORA	0	96,0000	1.900,80
53840	SERVIÇOS PARA ATENDER O CAMINHÃO BLG-425	2069	E	22/02/2019	9,5600	UN - UNIDADE	0	115,0000	1.099,40

Total do dia 3.000,2000

Fornecedor: EDMILSON DE CARVALHO DOS SANTOS 97637610187

Manutenção em 19/03/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
36596	SERVIÇOS PARA ATENDER PRANCHA CP-50 BLG-	16	E	19/03/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	350,0000	350,00
53839	SERVIÇOS PARA ATENDER PRANCHA CP-50 BLG-	16	E	19/03/2019	1,0000	H - HORA	0	300,0000	300,00
54546	SERVIÇOS PARA ATENDER PRANCHA CP-50 BLG-	16	E	19/03/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	500,0000	500,00
56512	SERVIÇOS PARA ATENDER PRANCHA CP-50 BLG-	16	E	19/03/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	400,0000	400,00

Total do dia 1.550,0000

Fornecedor: 3C COMERCIO E RETIFICA DE MOTORES LTDA ME



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Manutenção em 29/03/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
51990	SERVIÇOS PARA ATENDER O CAMINHÃO BLG-425	345	E	29/03/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	154,1989	154,20
51988	SERVIÇOS PARA ATENDER O CAMINHÃO BLG-425	345	E	29/03/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	35,4474	35,45
51973	SERVIÇOS PARA ATENDER O CAMINHÃO BLG-425	345	E	29/03/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	296,6587	296,66
51903	SERVIÇOS PARA ATENDER O CAMINHÃO BLG-425	345	E	29/03/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	124,5510	124,55
51901	SERVIÇOS PARA ATENDER O CAMINHÃO BLG-425	345	E	29/03/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	169,4378	169,44
36172	SERVIÇOS PARA ATENDER O CAMINHÃO BLG-425	345	E	29/03/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	129,5207	129,52

Total do dia 909,8200

Fornecedor: AUTO POSTO ITAOCA LTDA - ME

Manutenção em 18/04/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50863	ÓLEO DE FREIO P/ ATENDER SECRETARIA DE OB CONFORME CI 185/2019-SMI	107486	001	29/01/2019	1,0000	UN - UNIDADE	12987	289,0000	289,00

Total do dia 289,0000

Fornecedor: 3C COMERCIO E RETIFICA DE MOTORES LTDA ME

Manutenção em 23/04/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
52083	SERVIÇOS PARA ATENDER O CAMINHÃO BLG-425	333	E	11/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	239,2364	239,24
52078	SERVIÇOS PARA ATENDER O CAMINHÃO BLG-425	333	E	11/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	229,3291	229,33
52076	SERVIÇOS PARA ATENDER O CAMINHÃO BLG-425	333	E	11/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	239,7063	239,71
52074	SERVIÇOS PARA ATENDER O CAMINHÃO BLG-425	333	E	11/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	1.502,4910	1.502,49
52066	SERVIÇOS PARA ATENDER O CAMINHÃO BLG-425	333	E	11/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	435,9342	435,93
52065	SERVIÇOS PARA ATENDER O CAMINHÃO BLG-425	333	E	11/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	526,5001	526,50
52063	SERVIÇOS PARA ATENDER O CAMINHÃO BLG-425	333	E	11/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	3.213,2267	3.213,23
52061	SERVIÇOS PARA ATENDER O CAMINHÃO BLG-425	333	E	11/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	1.208,5590	1.208,56
52060	SERVIÇOS PARA ATENDER O CAMINHÃO BLG-425	333	E	11/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	601,0703	601,07
52058	SERVIÇOS PARA ATENDER O CAMINHÃO BLG-425	333	E	11/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	582,3953	582,40
52055	SERVIÇOS PARA ATENDER O CAMINHÃO BLG-425	333	E	11/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	396,5047	396,50
52049	SERVIÇOS PARA ATENDER O CAMINHÃO BLG-425	333	E	11/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	385,9775	385,98
52047	SERVIÇOS PARA ATENDER O CAMINHÃO BLG-425	333	E	11/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	349,6171	349,62

Total do dia 9.910,5600

Fornecedor: DEL REY NOVA BANDEIRANTES LTDA - ME

Manutenção em 07/06/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53120	ACESSÓRIOS P/ ATENDER CAMINHÃO MERCEDES CP-50 PLACA BLG-4256 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 339/2019 SMI	11857	0014	03/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	1344	80,8500	80,85
53119	ACESSÓRIOS P/ ATENDER CAMINHÃO MERCEDES CP-50 PLACA BLG-4256 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 339/2019 SMI	11857	0014	03/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	1344	80,8500	80,85
22634	ACESSÓRIOS P/ ATENDER CAMINHÃO MERCEDES CP-50 PLACA BLG-4256 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 339/2019 SMI	11857	0014	03/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	1344	4.131,3500	4.131,35
12932	ACESSÓRIOS P/ ATENDER CAMINHÃO MERCEDES CP-50 PLACA BLG-4256 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 339/2019 SMI	11857	0014	03/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	1344	212,3700	212,37
12930	ACESSÓRIOS P/ ATENDER CAMINHÃO MERCEDES CP-50 PLACA BLG-4256 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 339/2019 SMI	11857	0014	03/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	1344	212,3700	212,37
56890	ACESSÓRIOS P/ ATENDER CAMINHÃO MERCEDES CP-50 PLACA BLG-4256 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 339/2019 SMI	11857	0014	03/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	1344	774,8300	774,83

Total do dia 5.492,6200

Fornecedor: AUTO POSTO ITAOCA LTDA - ME



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Manutenção em 20/06/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50856	1 GALÃO DE 20 L DE ÓLEO 90 P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA CP-50 PLACA BLG-4256 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 109/2019 SMI	113376	001	23/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	1231	179,0000	179,00

Total do dia 179,0000

Fornecedor: AURELINO VIEIRA DA SILVA & CIA LTDA

Manutenção em 25/06/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53836	SERVIÇO PARA ATENDER O CAMINHÃO BLG-4256 CP50	166	E	25/06/2019	18,4500	H - HORA	0	98,0000	1.808,10
53858	SERVIÇO PARA ATENDER O CAMINHÃO BLG-4256 CP50	166	E	25/06/2019	7,1500	H - HORA	0	175,0000	1.251,25

Total do dia 3.059,3500

Fornecedor: PNEUS VIA NOBRE LTDA

Manutenção em 24/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53173	08 PNEU 1000/20 P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CP-50 PLACA BLG-4256 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SINFRA), CONFORME CI 496/2019 SMI	20450	090	17/05/2019	8,0000	UN - UNIDADE	0	888,0000	7.104,00

Total do dia 7.104,0000

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 24/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
49917	08 CÂMARAS E 08 PROTETORES ARO 20 P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CP-50 PLACA BLG-4 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SINFRA), CONFORME CI 496/2019 SMI	99	001	23/05/2019	8,0000	UN - UNIDADE	0	35,0000	280,00
43716	08 CÂMARAS E 08 PROTETORES ARO 20 P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CP-50 PLACA BLG-4 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SINFRA), CONFORME CI 496/2019 SMI	99	001	23/05/2019	8,0000	UN - UNIDADE	0	75,0000	600,00

Total do dia 880,0000

Fornecedor: TNOVE COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI

Manutenção em 01/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
57170	PEÇAS MECÂNICAS DO DIFERENCIAL E CUBO REDUTOR P/ ATENDER CAMINHÃO PRANCHA CP- PLACA BLG-4256 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 529/2019 SMI	3466	001	05/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	166,5900	166,59
57168	PEÇAS MECÂNICAS DO DIFERENCIAL E CUBO REDUTOR P/ ATENDER CAMINHÃO PRANCHA CP- PLACA BLG-4256 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 529/2019 SMI	3466	001	05/07/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	77,1200	154,24
57167	PEÇAS MECÂNICAS DO DIFERENCIAL E CUBO REDUTOR P/ ATENDER CAMINHÃO PRANCHA CP- PLACA BLG-4256 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 529/2019 SMI	3466	001	05/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	77,1200	77,12
57166	PEÇAS MECÂNICAS DO DIFERENCIAL E CUBO REDUTOR P/ ATENDER CAMINHÃO PRANCHA CP- PLACA BLG-4256 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 529/2019 SMI	3466	001	05/07/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	7,4150	14,83



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

57165	PEÇAS MECÂNICAS DO DIFERENCIAL E CUBO REDUTOR P/ ATENDER CAMINHÃO PRANCHA CP- PLACA BLG-4256 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 529/2019 SMI	3466	001	05/07/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	5,2650	10,53
57164	PEÇAS MECÂNICAS DO DIFERENCIAL E CUBO REDUTOR P/ ATENDER CAMINHÃO PRANCHA CP- PLACA BLG-4256 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 529/2019 SMI	3466	001	05/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	780,5300	780,53
57163	PEÇAS MECÂNICAS DO DIFERENCIAL E CUBO REDUTOR P/ ATENDER CAMINHÃO PRANCHA CP- PLACA BLG-4256 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 529/2019 SMI	3466	001	05/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	501,1600	501,16
57162	PEÇAS MECÂNICAS DO DIFERENCIAL E CUBO REDUTOR P/ ATENDER CAMINHÃO PRANCHA CP- PLACA BLG-4256 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 529/2019 SMI	3466	001	05/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	1.301,7000	1.301,70
57161	PEÇAS MECÂNICAS DO DIFERENCIAL E CUBO REDUTOR P/ ATENDER CAMINHÃO PRANCHA CP- PLACA BLG-4256 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 529/2019 SMI	3466	001	05/07/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	588,8100	1.177,62
57160	PEÇAS MECÂNICAS DO DIFERENCIAL E CUBO REDUTOR P/ ATENDER CAMINHÃO PRANCHA CP- PLACA BLG-4256 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 529/2019 SMI	3466	001	05/07/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	1.203,5500	2.407,10
57159	PEÇAS MECÂNICAS DO DIFERENCIAL E CUBO REDUTOR P/ ATENDER CAMINHÃO PRANCHA CP- PLACA BLG-4256 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 529/2019 SMI	3466	001	05/07/2019	10,0000	UN - UNIDADE	0	9,4840	94,84
57158	PEÇAS MECÂNICAS DO DIFERENCIAL E CUBO REDUTOR P/ ATENDER CAMINHÃO PRANCHA CP- PLACA BLG-4256 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 529/2019 SMI	3466	001	05/07/2019	12,0000	UN - UNIDADE	0	8,5558	102,67
57157	PEÇAS MECÂNICAS DO DIFERENCIAL E CUBO REDUTOR P/ ATENDER CAMINHÃO PRANCHA CP- PLACA BLG-4256 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 529/2019 SMI	3466	001	05/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	34,2400	34,24
57156	PEÇAS MECÂNICAS DO DIFERENCIAL E CUBO REDUTOR P/ ATENDER CAMINHÃO PRANCHA CP- PLACA BLG-4256 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 529/2019 SMI	3466	001	05/07/2019	8,0000	UN - UNIDADE	0	3,1937	25,55
57155	PEÇAS MECÂNICAS DO DIFERENCIAL E CUBO REDUTOR P/ ATENDER CAMINHÃO PRANCHA CP- PLACA BLG-4256 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 529/2019 SMI	3466	001	05/07/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	43,6850	87,37
57154	PEÇAS MECÂNICAS DO DIFERENCIAL E CUBO REDUTOR P/ ATENDER CAMINHÃO PRANCHA CP- PLACA BLG-4256 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 529/2019 SMI	3466	001	05/07/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	125,7400	251,48
57153	PEÇAS MECÂNICAS DO DIFERENCIAL E CUBO REDUTOR P/ ATENDER CAMINHÃO PRANCHA CP- PLACA BLG-4256 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 529/2019 SMI	3466	001	05/07/2019	4,0000	UN - UNIDADE	0	4,5650	18,26
57152	PEÇAS MECÂNICAS DO DIFERENCIAL E CUBO REDUTOR P/ ATENDER CAMINHÃO PRANCHA CP- PLACA BLG-4256 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 529/2019 SMI	3466	001	05/07/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	191,7250	383,45
57151	PEÇAS MECÂNICAS DO DIFERENCIAL E CUBO REDUTOR P/ ATENDER CAMINHÃO PRANCHA CP- PLACA BLG-4256 DA SECRETARIA DE	3466	001	05/07/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	124,7750	249,55



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 529/2019 SMI									
57150	PEÇAS MECÂNICAS DO DIFERENCIAL E CUBO REDUTOR P/ ATENDER CAMINHÃO PRANCHA CP- PLACA BLG-4256 DA SECRETARIA DE	3466	001	05/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	89,5700	89,57
INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 529/2019 SMI									
53418	PEÇAS MECÂNICAS DO DIFERENCIAL E CUBO REDUTOR P/ ATENDER CAMINHÃO PRANCHA CP- PLACA BLG-4256 DA SECRETARIA DE	3466	001	05/07/2019	10,0000	UN - UNIDADE	0	20,2560	202,56
INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 529/2019 SMI									
52333	PEÇAS MECÂNICAS DO DIFERENCIAL E CUBO REDUTOR P/ ATENDER CAMINHÃO PRANCHA CP- PLACA BLG-4256 DA SECRETARIA DE	3466	001	05/07/2019	10,0000	UN - UNIDADE	0	2,8460	28,46
INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 529/2019 SMI									
41773	PEÇAS MECÂNICAS DO DIFERENCIAL E CUBO REDUTOR P/ ATENDER CAMINHÃO PRANCHA CP- PLACA BLG-4256 DA SECRETARIA DE	3466	001	05/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	846,3000	846,30
INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 529/2019 SMI									
41772	PEÇAS MECÂNICAS DO DIFERENCIAL E CUBO REDUTOR P/ ATENDER CAMINHÃO PRANCHA CP- PLACA BLG-4256 DA SECRETARIA DE	3466	001	05/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	720,6000	720,60
INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 529/2019 SMI									
41715	PEÇAS MECÂNICAS DO DIFERENCIAL E CUBO REDUTOR P/ ATENDER CAMINHÃO PRANCHA CP- PLACA BLG-4256 DA SECRETARIA DE	3466	001	05/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	88,1700	88,17
INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 529/2019 SMI									
39640	PEÇAS MECÂNICAS DO DIFERENCIAL E CUBO REDUTOR P/ ATENDER CAMINHÃO PRANCHA CP- PLACA BLG-4256 DA SECRETARIA DE	3466	001	05/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	280,5100	280,51
INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 529/2019 SMI									
39577	PEÇAS MECÂNICAS DO DIFERENCIAL E CUBO REDUTOR P/ ATENDER CAMINHÃO PRANCHA CP- PLACA BLG-4256 DA SECRETARIA DE	3466	001	05/07/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	144,7600	289,52
INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 529/2019 SMI									
35716	PEÇAS MECÂNICAS DO DIFERENCIAL E CUBO REDUTOR P/ ATENDER CAMINHÃO PRANCHA CP- PLACA BLG-4256 DA SECRETARIA DE	3466	001	05/07/2019	8,0000	UN - UNIDADE	0	5,7725	46,18
INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 529/2019 SMI									
27354	PEÇAS MECÂNICAS DO DIFERENCIAL E CUBO REDUTOR P/ ATENDER CAMINHÃO PRANCHA CP- PLACA BLG-4256 DA SECRETARIA DE	3466	001	05/07/2019	8,0000	UN - UNIDADE	0	155,0800	1.240,64
INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 529/2019 SMI									
27202	PEÇAS MECÂNICAS DO DIFERENCIAL E CUBO REDUTOR P/ ATENDER CAMINHÃO PRANCHA CP- PLACA BLG-4256 DA SECRETARIA DE	3466	001	05/07/2019	4,0000	UN - UNIDADE	0	337,6075	1.350,43
INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 529/2019 SMI									
27159	PEÇAS MECÂNICAS DO DIFERENCIAL E CUBO REDUTOR P/ ATENDER CAMINHÃO PRANCHA CP- PLACA BLG-4256 DA SECRETARIA DE	3466	001	05/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	217,6700	217,67
INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 529/2019 SMI									
25093	PEÇAS MECÂNICAS DO DIFERENCIAL E CUBO REDUTOR P/ ATENDER CAMINHÃO PRANCHA CP- PLACA BLG-4256 DA SECRETARIA DE	3466	001	05/07/2019	12,0000	UN - UNIDADE	0	3,5391	42,47
INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 529/2019 SMI									
25092	PEÇAS MECÂNICAS DO DIFERENCIAL E CUBO REDUTOR P/ ATENDER CAMINHÃO PRANCHA CP- PLACA BLG-4256 DA SECRETARIA DE	3466	001	05/07/2019	12,0000	UN - UNIDADE	0	3,5391	42,47
INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 529/2019 SMI									
22197	PEÇAS MECÂNICAS DO DIFERENCIAL E CUBO REDUTOR P/ ATENDER CAMINHÃO PRANCHA CP-	3466	001	05/07/2019	12,0000	UN - UNIDADE	0	8,0850	97,02



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

PLACA BLG-4256 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 529/2019 SMI									
15422	PEÇAS MECÂNICAS DO DIFERENCIAL E CUBO REDUTOR P/ ATENDER CAMINHÃO PRANCHA CP- PLACA BLG-4256 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 529/2019 SMI	3466	001	05/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	115,8600	115,86
PLACA BLG-4256 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 529/2019 SMI									
10445	PEÇAS MECÂNICAS DO DIFERENCIAL E CUBO REDUTOR P/ ATENDER CAMINHÃO PRANCHA CP- PLACA BLG-4256 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 529/2019 SMI	3466	001	05/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	57,7500	57,75
PLACA BLG-4256 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 529/2019 SMI									
10440	PEÇAS MECÂNICAS DO DIFERENCIAL E CUBO REDUTOR P/ ATENDER CAMINHÃO PRANCHA CP- PLACA BLG-4256 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 529/2019 SMI	3466	001	05/07/2019	16,0000	UN - UNIDADE	0	15,2768	244,43
PLACA BLG-4256 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 529/2019 SMI									
10102	PEÇAS MECÂNICAS DO DIFERENCIAL E CUBO REDUTOR P/ ATENDER CAMINHÃO PRANCHA CP- PLACA BLG-4256 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 529/2019 SMI	3466	001	05/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	383,2400	383,24
PLACA BLG-4256 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 529/2019 SMI									
2330	PEÇAS MECÂNICAS DO DIFERENCIAL E CUBO REDUTOR P/ ATENDER CAMINHÃO PRANCHA CP- PLACA BLG-4256 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 529/2019 SMI	3466	001	05/07/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	36,1900	72,38
PLACA BLG-4256 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 529/2019 SMI									
2326	PEÇAS MECÂNICAS DO DIFERENCIAL E CUBO REDUTOR P/ ATENDER CAMINHÃO PRANCHA CP- PLACA BLG-4256 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 529/2019 SMI	3466	001	05/07/2019	8,0000	UN - UNIDADE	0	51,1425	409,14
PLACA BLG-4256 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 529/2019 SMI									
1588	PEÇAS MECÂNICAS DO DIFERENCIAL E CUBO REDUTOR P/ ATENDER CAMINHÃO PRANCHA CP- PLACA BLG-4256 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 529/2019 SMI	3466	001	05/07/2019	4,0000	UN - UNIDADE	0	38,3800	153,52
PLACA BLG-4256 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 529/2019 SMI									
1541	PEÇAS MECÂNICAS DO DIFERENCIAL E CUBO REDUTOR P/ ATENDER CAMINHÃO PRANCHA CP- PLACA BLG-4256 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 529/2019 SMI	3466	001	05/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	5,2700	5,27
PLACA BLG-4256 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 529/2019 SMI									
1324	PEÇAS MECÂNICAS DO DIFERENCIAL E CUBO REDUTOR P/ ATENDER CAMINHÃO PRANCHA CP- PLACA BLG-4256 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 529/2019 SMI	3466	001	05/07/2019	4,0000	UN - UNIDADE	0	5,2625	21,05

Total do dia 14.884,0400

Fornecedor: KAIO VINICIUS BARROS ARAUJO EIRELI-ME

Manutenção em 23/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
40075	2 BATERIAS DE 100 AMP. P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA PLACA BLG-4256 QUE ATEN SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 658/2019	1464	001	12/08/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	495,2100	990,42

Total do dia 990,4200

Fornecedor: AUTO POSTO ITAOCA LTDA - ME

Manutenção em 02/09/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50856	1 GALÃO DE 20 L DE ÓLEO 90 P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA CP-50 PLACA BLG-4256 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 665/2019 SMI	113376	001	23/04/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	179,0000	358,00

Total do dia 358,0000

Fornecedor: AURELINO VIEIRA DA SILVA & CIA LTDA



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Manutenção em 12/09/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53836	DESPESA REFERENTE SERVIÇO MECÂNICO PARA MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O CAMINHÃO PRA CP-50 PLACA: CAVALO BLG-4256, PLACA: CARRET JYC-5424, QUE REALIZA TRANSPORTE DE MÁQUIN DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONFOR C.I. Nº 694/2019. NAD 469.141.1/2019	183	E	12/09/2019	3,0000	H - HORA	1422	98,0000	294,00

Total do dia 294,0000

Total das Manutenções 52.886,9700

Abastecimento em 05/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000560/2019	11460	DIESEL	107991	190,0000	4,0541	770,28

Total do dia 770,2800

Abastecimento em 07/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000561/2019	11530	DIESEL	107991	84,0000	4,0541	340,54

Total do dia 340,5400

Abastecimento em 08/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000562/2019	15070	DIESEL	107991	115,0000	4,0541	466,22

Total do dia 466,2200

Abastecimento em 12/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000563/2019	15367	DIESEL	107991	99,0000	4,0541	401,36

Total do dia 401,3600

Abastecimento em 18/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000564/2019	15757	DIESEL	107991	130,0000	4,0541	527,03

Total do dia 527,0300

Abastecimento em 25/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000566/2019	16054	DIESEL	107991	153,0000	4,0541	620,28

Total do dia 620,2800

Abastecimento em 08/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001019/2019	29854	DIESEL	109355	282,0000	4,0541	1.143,26

Total do dia 1.143,2600

Abastecimento em 19/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001021/2019	30054	DIESEL	109355	200,0000	4,0541	810,82

Total do dia 810,8200

Abastecimento em 29/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001022/2019	30270	DIESEL	109355	216,0000	4,0541	875,69

Total do dia 875,6900



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 02/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001407/2019	30620	DIESEL	110317	350,0000	4,1230	1.443,05
Total do dia						1.443,0500

Abastecimento em 15/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001408/2019	30970	DIESEL	110317	350,0000	4,1230	1.443,05
Total do dia						1.443,0500

Abastecimento em 30/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001411/2019	31320	DIESEL	110317	350,0000	4,1230	1.443,05
Total do dia						1.443,0500

Abastecimento em 02/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001900/2019	31620	DIESEL	112652	154,0000	4,1820	644,03
Total do dia						644,0300

Abastecimento em 04/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003823/2019	31620	DIESEL	35063	200,0000	4,1180	823,60
Total do dia						823,6000

Abastecimento em 11/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003907/2019	1364	DIESEL	35919	200,0000	4,1180	823,60
Total do dia						823,6000

Abastecimento em 19/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004332/2019	1387	DIESEL	36970	200,0000	4,1180	823,60
Total do dia						823,6000

Abastecimento em 27/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004689/2019	1409	DIESEL	32246	180,0000	4,1660	749,88
Total do dia						749,8800

Abastecimento em 04/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004759/2019	1422	DIESEL	33174	150,0000	4,1660	624,90
Total do dia						624,9000

Abastecimento em 10/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005254/2019	1435	DIESEL	33919	185,0020	4,2914	793,92
Total do dia						793,9200

Abastecimento em 23/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005510/2019	1455	DIESEL	35507	100,0000	4,3238	432,38
Total do dia						432,3800

Abastecimento em 01/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005593/2019	1474	DIESEL	36608	100,0000	4,3238	432,38



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 432,3800

Abastecimento em 11/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005654/2019	1474	DIESEL	37769	247,5110	4,3541	1.077,69

Total do dia 1.077,6900

Abastecimento em 19/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005732/2019	21	DIESEL	38715	200,0000	4,3541	870,82

Total do dia 870,8200

Abastecimento em 29/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005788/2019	37	DIESEL	39962	150,0000	4,3541	653,12

Total do dia 653,1200

Total dos Abastecimentos 19.034,5500

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	11/06/2019	30/06/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	11/06/2019	30/06/2019	16,7100

Total de Multas e Taxas 142,77

Total do Veículo 72.064,2900

Veículo: 10025 - VEÍCULO MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 125K, 06/06, PLACA - JKH-975

KM/HS percorrido: 0

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Responsável: MARCELO DE ALECIO COSTA

Departamento: 002 - VIGILANCIA AMBIENTAL

Registro: 10025

Placa: JKH-9752

Ano Modelo: 2006

Patrimônio: 23012

Marca: YAMAHA

Ano Fabricação: 2006

Aquisição: 03/07/2007

Chassis: 9C6KE094060009088

Renavan: 00894734687

Tipo: MOTO

Combustível Gasolina

Km/Hs: 35351

Local: 002 - VIGILANCIA AMBIENTAL

Órgão/Unidade: 11-004

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	28/02/2019	28/02/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	28/02/2019	28/02/2019	84,2600

Total de Multas e Taxas 210,32

Total do Veículo 210,3200



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Veículo: 11517 - VEÍCULO CAMINHÃO REBOQUE PRANCHA GUERRA, 1976, PLACA J

KM/HS percorrido: 0

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Responsável: ELOI LUIZ DE ALMEIDA

Departamento: 005 - FROTA MECANIZADA (SINFRA)

Registro: 11517

Placa: JYC-5424

Ano Modelo: 1976

Patrimônio: 22773

Marca: MERCEDES BENZ

Ano Fabricação: 1976

Aquisição: 14/04/2010

Chassis: N660310576

Renavan: 590011588

Tipo: CAMINHÃO

Combustível Diesel

Km/Hs: 0

Local: 005 - FROTA MECANIZADA (SINFRA)

Órgão/Unidade: 10-002

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Fornecedor: O. MONTAGNA E CIA LTDA

Manutenção em 04/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
57207	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO PRAN PLACA JYC-5424 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 450/2019 SMI	82737	001	28/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	308,5500	308,55
57206	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO PRAN PLACA JYC-5424 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 450/2019 SMI	82737	001	28/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	233,0700	233,07
57205	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO PRAN PLACA JYC-5424 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 450/2019 SMI	82737	001	28/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	263,7400	263,74
57204	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO PRAN PLACA JYC-5424 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 450/2019 SMI	82737	001	28/06/2019	4,0000	UN - UNIDADE	0	13,9975	55,99
57203	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO PRAN PLACA JYC-5424 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 450/2019 SMI	82737	001	28/06/2019	4,0000	UN - UNIDADE	0	17,4900	69,96
57202	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO PRAN PLACA JYC-5424 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 450/2019 SMI	82737	001	28/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	286,2300	572,46
57201	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO PRAN PLACA JYC-5424 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 450/2019 SMI	82737	001	28/06/2019	10,0000	UN - UNIDADE	0	1,6940	16,94
57200	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO PRAN PLACA JYC-5424 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 450/2019 SMI	82737	001	28/06/2019	6,0000	UN - UNIDADE	0	6,7850	40,71
57199	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO PRAN PLACA JYC-5424 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 450/2019 SMI	82737	001	28/06/2019	8,0000	UN - UNIDADE	0	3,3675	26,94
57198	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO PRAN PLACA JYC-5424 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 450/2019 SMI	82737	001	28/06/2019	8,0000	UN - UNIDADE	0	6,5050	52,04
57197	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO PRAN PLACA JYC-5424 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 450/2019 SMI	82737	001	28/06/2019	3,0000	UN - UNIDADE	0	2,5600	7,68
57195	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO PRAN PLACA JYC-5424 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 450/2019 SMI	82737	001	28/06/2019	4,0000	UN - UNIDADE	0	181,3525	725,41
57194	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO PRAN PLACA JYC-5424 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 450/2019 SMI	82737	001	28/06/2019	4,0000	UN - UNIDADE	0	21,4075	85,63
57151	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO PRAN PLACA JYC-5424 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 450/2019 SMI	82737	001	28/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	146,1100	292,22
55527	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO PRAN PLACA JYC-5424 DA SECRETARIA DE	82737	001	28/06/2019	10,0000	UN - UNIDADE	0	0,4010	4,01



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

53521	INFRAESTRUTURA CONFORME CI 450/2019 SMI PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO PRAN PLACA JYC-5424 DA SECRETARIA DE	82737	001	28/06/2019	6,0000	UN - UNIDADE	0	0,7216	4,33
52427	INFRAESTRUTURA CONFORME CI 450/2019 SMI PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO PRAN PLACA JYC-5424 DA SECRETARIA DE	82737	001	28/06/2019	8,0000	UN - UNIDADE	0	1,9562	15,65
51200	INFRAESTRUTURA CONFORME CI 450/2019 SMI PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO PRAN PLACA JYC-5424 DA SECRETARIA DE	82737	001	28/06/2019	4,0000	UN - UNIDADE	0	66,2525	265,01
47421	INFRAESTRUTURA CONFORME CI 450/2019 SMI PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO PRAN PLACA JYC-5424 DA SECRETARIA DE	82737	001	28/06/2019	4,0000	UN - UNIDADE	0	6,8800	27,52
45398	INFRAESTRUTURA CONFORME CI 450/2019 SMI PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO PRAN PLACA JYC-5424 DA SECRETARIA DE	82737	001	28/06/2019	6,0000	UN - UNIDADE	0	3,3116	19,87
44787	INFRAESTRUTURA CONFORME CI 450/2019 SMI PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO PRAN PLACA JYC-5424 DA SECRETARIA DE	82737	001	28/06/2019	12,0000	UN - UNIDADE	0	2,5358	30,43
44372	INFRAESTRUTURA CONFORME CI 450/2019 SMI PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO PRAN PLACA JYC-5424 DA SECRETARIA DE	82737	001	28/06/2019	10,0000	UN - UNIDADE	0	0,9460	9,46
44370	INFRAESTRUTURA CONFORME CI 450/2019 SMI PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO PRAN PLACA JYC-5424 DA SECRETARIA DE	82737	001	28/06/2019	8,0000	UN - UNIDADE	0	2,8637	22,91
44122	INFRAESTRUTURA CONFORME CI 450/2019 SMI PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO PRAN PLACA JYC-5424 DA SECRETARIA DE	82737	001	28/06/2019	4,0000	UN - UNIDADE	0	4,0750	16,30
43491	INFRAESTRUTURA CONFORME CI 450/2019 SMI PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO PRAN PLACA JYC-5424 DA SECRETARIA DE	82737	001	28/06/2019	4,0000	UN - UNIDADE	0	100,0350	400,14
43473	INFRAESTRUTURA CONFORME CI 450/2019 SMI PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO PRAN PLACA JYC-5424 DA SECRETARIA DE	82737	001	28/06/2019	6,0000	UN - UNIDADE	0	1,4616	8,77
43162	INFRAESTRUTURA CONFORME CI 450/2019 SMI PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO PRAN PLACA JYC-5424 DA SECRETARIA DE	82737	001	28/06/2019	6,0000	UN - UNIDADE	0	1,3450	8,07
42609	INFRAESTRUTURA CONFORME CI 450/2019 SMI PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO PRAN PLACA JYC-5424 DA SECRETARIA DE	82737	001	28/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	27,5700	55,14
41726	INFRAESTRUTURA CONFORME CI 450/2019 SMI PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO PRAN PLACA JYC-5424 DA SECRETARIA DE	82737	001	28/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	532,7900	532,79
41715	INFRAESTRUTURA CONFORME CI 450/2019 SMI PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO PRAN PLACA JYC-5424 DA SECRETARIA DE	82737	001	28/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	42,7350	85,47
39558	INFRAESTRUTURA CONFORME CI 450/2019 SMI PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO PRAN PLACA JYC-5424 DA SECRETARIA DE	82737	001	28/06/2019	6,0000	UN - UNIDADE	0	90,8433	545,06
39404	INFRAESTRUTURA CONFORME CI 450/2019 SMI PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO PRAN PLACA JYC-5424 DA SECRETARIA DE	82737	001	28/06/2019	12,0000	UN - UNIDADE	0	2,2841	27,41
39393	INFRAESTRUTURA CONFORME CI 450/2019 SMI PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO PRAN PLACA JYC-5424 DA SECRETARIA DE	82737	001	28/06/2019	6,0000	UN - UNIDADE	0	39,1133	234,68
35273	INFRAESTRUTURA CONFORME CI 450/2019 SMI PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO PRAN PLACA JYC-5424 DA SECRETARIA DE	82737	001	28/06/2019	8,0000	UN - UNIDADE	0	10,7400	85,92
32308	INFRAESTRUTURA CONFORME CI 450/2019 SMI PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO PRAN	82737	001	28/06/2019	6,0000	UN - UNIDADE	0	1,8416	11,05



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

PLACA JYC-5424 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 450/2019 SMI									
30541	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO PRAN	82737	001	28/06/2019	4,0000	UN - UNIDADE	0	329,0100	1.316,04
PLACA JYC-5424 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 450/2019 SMI									
27526	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO PRAN	82737	001	28/06/2019	8,0000	UN - UNIDADE	0	7,6687	61,35
PLACA JYC-5424 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 450/2019 SMI									
26732	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO PRAN	82737	001	28/06/2019	4,0000	UN - UNIDADE	0	5,7150	22,86
PLACA JYC-5424 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 450/2019 SMI									
24532	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO PRAN	82737	001	28/06/2019	8,0000	UN - UNIDADE	0	2,7850	22,28
PLACA JYC-5424 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 450/2019 SMI									
24531	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO PRAN	82737	001	28/06/2019	16,0000	UN - UNIDADE	0	1,1112	17,78
PLACA JYC-5424 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 450/2019 SMI									
24527	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO PRAN	82737	001	28/06/2019	16,0000	UN - UNIDADE	0	0,4518	7,23
PLACA JYC-5424 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 450/2019 SMI									
23482	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO PRAN	82737	001	28/06/2019	8,0000	UN - UNIDADE	0	28,3875	227,10
PLACA JYC-5424 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 450/2019 SMI									
23344	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO PRAN	82737	001	28/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	86,4000	172,80
PLACA JYC-5424 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 450/2019 SMI									
22564	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO PRAN	82737	001	28/06/2019	4,0000	UN - UNIDADE	0	2,3325	9,33
PLACA JYC-5424 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 450/2019 SMI									
22414	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO PRAN	82737	001	28/06/2019	20,0000	UN - UNIDADE	0	12,1940	243,88
PLACA JYC-5424 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 450/2019 SMI									
1588	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO PRAN	82737	001	28/06/2019	4,0000	UN - UNIDADE	0	1,8000	7,20
PLACA JYC-5424 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 450/2019 SMI									
2176	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO PRAN	82737	001	28/06/2019	10,0000	UN - UNIDADE	0	1,8800	18,80
PLACA JYC-5424 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 450/2019 SMI									
2205	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO PRAN	82737	001	28/06/2019	12,0000	UN - UNIDADE	0	1,0725	12,87
PLACA JYC-5424 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 450/2019 SMI									
2282	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO PRAN	82737	001	28/06/2019	10,0000	UN - UNIDADE	0	1,7150	17,15
PLACA JYC-5424 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 450/2019 SMI									
3928	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO PRAN	82737	001	28/06/2019	6,0000	UN - UNIDADE	0	10,4983	62,99
PLACA JYC-5424 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 450/2019 SMI									
3997	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO PRAN	82737	001	28/06/2019	8,0000	UN - UNIDADE	0	6,5050	52,04
PLACA JYC-5424 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 450/2019 SMI									
4571	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO PRAN	82737	001	28/06/2019	8,0000	UN - UNIDADE	0	2,9650	23,72
PLACA JYC-5424 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 450/2019 SMI									
4594	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO PRAN	82737	001	28/06/2019	8,0000	UN - UNIDADE	0	17,4150	139,32
PLACA JYC-5424 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 450/2019 SMI									
15284	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO PRAN	82737	001	28/06/2019	4,0000	UN - UNIDADE	0	15,9275	63,71
PLACA JYC-5424 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 450/2019 SMI									



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

18505	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO PRAN PLACA JYC-5424 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 450/2019 SMI	82737	001	28/06/2019	5,0000	UN - UNIDADE	0	127,1240	635,62
19081	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO PRAN PLACA JYC-5424 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 450/2019 SMI	82737	001	28/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	15,9350	31,87
21917	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO PRAN PLACA JYC-5424 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 450/2019 SMI	82737	001	28/06/2019	4,0000	UN - UNIDADE	0	4,9050	19,62

Total do dia8.346,8900

Fornecedor: AURELINO VIEIRA DA SILVA & CIA LTDA

Manutenção em 12/09/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
54743	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE TORNO E SO PARA ATENDER O CAMINHÃO PRANCHA CP-50 PL CAVALO BLG-4256, PLACA CARRETA JYC-5424, QU REALIZA O TRANSPORTE DAS MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPI CONFORME C.I. Nº 695/2019. NAD 1720.1.1/2019	184	E	12/09/2019	6,0000	H - HORA	0	80,0000	480,00
49018	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE TORNO E SO PARA ATENDER O CAMINHÃO PRANCHA CP-50 PL CAVALO BLG-4256, PLACA CARRETA JYC-5424, QU REALIZA O TRANSPORTE DAS MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPI CONFORME C.I. Nº 695/2019. NAD 1720.1.1/2019	184	E	12/09/2019	7,0000	H - HORA	0	59,0000	413,00

Total do dia893,0000

Fornecedor: PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA

Manutenção em 01/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56434	2 PNEUS 275/80 R-22,5 P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA CP-50 PLACA JYC-5424 QUE ATENDE NA SECR. INFRAESTRUTURA, CONFORM 686/2019 SMI	74984	001	11/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	1.200,0000	2.400,00

Total do dia2.400,0000

Total das Manutenções11.639,8900

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	12/04/2019	30/04/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	12/04/2019	30/04/2019	0,0100

Total de Multas e Taxas126,07

Total do Veículo11.765,9600



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

50812	1 LITRO DE ÓLEO P/ ATENDER TROCA DE ÓLEO D MOTO XTZ-125 PLACA JYR-5511 CONFORME CI-019/2019 SMD	79774	001	19/12/2018	1,0000	L - LITRO	0	13,0000	13,00

Total do dia 13,0000

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 01/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50812	1 L DE ÓLEO 20W50 4T P/ MANUTENÇÃO DA MOTO PLACA JYR-5511 DA SECR. GESTÃO E ESTA ATENDENDO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIME CONFORME CI 089/2019 SMD/GAB	79774	001	19/12/2018	1,0000	L - LITRO	0	13,0000	13,00

Total do dia 13,0000

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 02/09/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50812	1 L ÓLEO 20W50 P/ MANUTENÇÃO DA MOTO XTZ PLACA JYR-5511 QUE ATENDE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME CI 159/2019 SMD	79774	001	19/12/2019	1,0000	L - LITRO	0	13,0000	13,00

Total do dia 13,0000

Fornecedor: LUIZ MIGUEL MELEK E CIA. LTDA. - ME

Manutenção em 02/10/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
57460	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO PLACA: JYR-5511 - CONFORME C.I. N° 169/2019/SMD. NAD 371.337.1/2019	2802	001	02/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	61292	13,8500	13,85
53586	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO PLACA: JYR-5511 - CONFORME C.I. N° 169/2019/SMD. NAD 371.337.1/2019	2802	001	02/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	61292	5,9900	5,99
53585	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO PLACA: JYR-5511 - CONFORME C.I. N° 169/2019/SMD. NAD 371.337.1/2019	2802	001	02/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	61292	60,5000	60,50
53513	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO PLACA: JYR-5511 - CONFORME C.I. N° 169/2019/SMD. NAD 371.337.1/2019	2802	001	02/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	61292	30,3600	30,36
53353	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO PLACA: JYR-5511 - CONFORME C.I. N° 169/2019/SMD. NAD 371.337.1/2019	2802	001	02/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	61292	18,1000	18,10
51914	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO PLACA: JYR-5511 - CONFORME C.I. N° 169/2019/SMD. NAD 371.337.1/2019	2802	001	02/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	61292	26,3700	26,37
47151	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO PLACA: JYR-5511 - CONFORME C.I. N° 169/2019/SMD. NAD 371.337.1/2019	2802	001	02/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	61292	15,9800	15,98
38608	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO PLACA: JYR-5511 - CONFORME C.I. N° 169/2019/SMD. NAD 371.337.1/2019	2802	001	02/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	61292	59,9200	59,92

Total do dia 231,0700



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fornecedor: LUIZ MIGUEL MELEK E CIA. LTDA. - ME

Manutenção em 03/10/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53358	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBR PARA MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO PL JYR-5511 - CONFORME C.I. N° 169/2019/SMD. NAD 371.338.1/2019	397	E	03/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	61292	67,2000	67,20
29107	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBR PARA MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO PL JYR-5511 - CONFORME C.I. N° 169/2019/SMD. NAD 371.338.1/2019	397	E	03/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	61292	11,4000	11,40

Total do dia 78,6000

Total das Manutenções 348,6700

Abastecimento em 23/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000279/2019	58872	GASOLINA	107036	8,0000	4,6642	37,31

Total do dia 37,3100

Abastecimento em 20/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000502/2019	59250	GASOLINA	108969	9,0000	4,6543	41,89

Total do dia 41,8900

Abastecimento em 05/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001127/2019	59600	GASOLINA	112122	9,0000	4,8806	43,93

Total do dia 43,9300

Abastecimento em 24/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001377/2019	59886	GASOLINA	113450	9,0000	4,8806	43,93

Total do dia 43,9300

Abastecimento em 17/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001690/2019	60196	GASOLINA	22891	8,0000	4,9882	39,91

Total do dia 39,9100

Abastecimento em 17/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002162/2019	60462	GASOLINA	26273	9,0000	4,9098	44,19

Total do dia 44,1900

Abastecimento em 15/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002801/2019	60795	GASOLINA	29218	8,0000	4,8520	38,82

Total do dia 38,8200

Abastecimento em 20/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003512/2019	61007	GASOLINA	33253	7,0000	4,7491	33,24

Total do dia 33,2400

Abastecimento em 26/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

00004497/2019	61292	GASOLINA	32144	8,0000	4,7442	37,95

Total do dia 37,9500

Abastecimento em 30/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005276/2019	61496	GASOLINA	36303	8,0000	4,7442	37,95

Total do dia 37,9500

Abastecimento em 12/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005411/2019	61539	GASOLINA	37928	6,4890	4,7471	30,80

Total do dia 30,8000

Abastecimento em 22/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005517/2019	61812	GASOLINA	39195	9,0000	4,7471	42,72

Total do dia 42,7200

Abastecimento em 05/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005905/2019	62078	GASOLINA	40679	10,0000	4,8304	48,30

Total do dia 48,3000

Abastecimento em 19/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006059/2019	62361	GASOLINA	42399	9,5900	4,9363	47,34

Total do dia 47,3400

Abastecimento em 29/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006277/2019	62672	GASOLINA	43328	10,0100	4,9715	49,76

Total do dia 49,7600

Total dos Abastecimentos 618,0400

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	31/01/2019	31/01/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	31/01/2019	31/01/2019	84,2600

Total de Multas e Taxas 210,32

Total do Veículo 1.177,0300

Veículo: 10054 - VEÍCULO MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 125K, 07/07, PLACA JYR-5541

KM/HS percorrido: 663

Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNC. DE GESTÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Responsável: ELSA MARIA LOPES DOS SANTOS

Departamento: 998 - CONFERENCIA VIRTUAL

Registro: 10054

Placa: JYR-5541

Ano Modelo: 2007

Patrimônio: 22106

Marca: YAMAHA

Ano Fabricação: 2007

Aquisição: 31/05/2007

Chassis: 9C6KE094070017155

Renavan: 925156108

Tipo: MOTO

Combustível Gasolina

Km/HS: 57440

Local: 998 - CONFERENCIA VIRTUAL

Órgão/Unidade: 03-001

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Fornecedor:



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Manutenção em 18/11/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
4958	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO CABO DE EMBREAGEM, PARA ATENDER A MOTO PLACA: JYR-5541, DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA.	2830	001	18/11/2019	1,0000	UN - UNIDADE	57440	22,1100	22,11

Total do dia 22,1100

Fornecedor: LUIZ MIGUEL MELEK E CIA. LTDA. - ME

Manutenção em 17/12/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
28658	SERVIÇOS PARA ATENDER A MOTO JYR-5541	420	E	17/12/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	20,4030	20,40
29107	SERVIÇOS PARA ATENDER A MOTO JYR-5541	420	E	17/12/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	11,4030	11,40
52514	SERVIÇOS PARA ATENDER A MOTO JYR-5541	420	E	17/12/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	33,9030	33,90
55592	SERVIÇOS PARA ATENDER A MOTO JYR-5541	420	E	17/12/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	33,9030	33,90

Total do dia 99,6000

Fornecedor: LUIZ MIGUEL MELEK E CIA. LTDA. - ME

Manutenção em 17/12/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
29107	SERVIÇOS PARA ATENDER A MOTO JYR-5541	421	E	17/12/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	11,4030	11,40
55592	SERVIÇOS PARA ATENDER A MOTO JYR-5541	421	E	17/12/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	11,4030	11,40

Total do dia 22,8000

Fornecedor: LUIZ MIGUEL MELEK E CIA. LTDA. - ME

Manutenção em 17/12/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
55592	SERVIÇOS PARA ATENDER A MOTO JYR-5541	421	E	17/12/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	11,4030	11,40
29107	SERVIÇOS PARA ATENDER A MOTO JYR-5541	421	E	17/12/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	11,4030	11,40

Total do dia 22,8000

Fornecedor: LUIZ MIGUEL MELEK E CIA. LTDA. - ME

Manutenção em 17/12/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
55592	SERVIÇOS PARA ATENDER A MOTO JYR-5541	420	E	17/12/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	33,9030	33,90
52514	SERVIÇOS PARA ATENDER A MOTO JYR-5541	420	E	17/12/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	33,9030	33,90
29107	SERVIÇOS PARA ATENDER A MOTO JYR-5541	420	E	17/12/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	11,4030	11,40
28658	SERVIÇOS PARA ATENDER A MOTO JYR-5541	420	E	17/12/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	20,4030	20,40

Total do dia 99,6000

Total das Manutenções 266,9100

Abastecimento em 18/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000202/2019	56586	GASOLINA	106687	8,0000	4,6642	37,31

Total do dia 37,3100

Abastecimento em 04/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000364/2019	56828	GASOLINA	107834	8,0000	4,6642	37,31

Total do dia 37,3100

Abastecimento em 22/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000504/2019	57098	GASOLINA	109086	8,0000	4,6543	37,23

Total do dia 37,2300



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 16/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horímetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004927/2019	57440	GASOLINA	34588	8,0000	4,7432	37,95
Total do dia						37,9500
Total dos Abastecimentos						149,8000

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	31/01/2019	31/01/2019	378,1800
SEGURO OBRIGATÓRIO	31/01/2019	31/01/2019	269,0600
Total de Multas e Taxas			647,24

Total do Veículo 1.063,9500

Veículo: 10045 - VEÍCULO MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 125K, 06/06, PLACA JZF-5838

KM/HS percorrido: 1357

Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNC. DE GESTÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Responsável: ELSA MARIA LOPES DOS SANTOS

Departamento: 998 - CONFERENCIA VIRTUAL

Registro: 10045

Placa: JZF-5838

Ano Modelo: 2006

Patrimônio: 22404

Marca: YAMAHA

Ano Fabricação: 2006

Aquisição: 11/07/2006

Chassis: 9C6KE094060007067

Renavan: 891577076

Tipo: MOTO

Combustível Gasolina

Km/Hs: 36069

Local: 998 - CONFERENCIA VIRTUAL

Órgão/Unidade: 03-001

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 11/06/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50812	1 LITRO DE ÓLEO 20W50 MOTO P/ ATENDER MOT XTZ PLACA JZF-5838 QUE ATENDE DIRETORIA DE CIDADE (INFRA.), CONFORME CI 074/2019 SMI	73660	001	22/08/2018	1,0000	L - LITRO	32182	13,0000	13,00

Total do dia 13,0000

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 15/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50812	1 LITRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 4T P/ MANUTENÇÃO DA MOTO XTZ PLACA JZF-5838 QU ATENDE NA DIRETORIA DE CIDADE, CONFORME C 104/2019 DC	73660	001	22/08/2018	1,0000	L - LITRO	33604	13,0000	13,00

Total do dia 13,0000

Fornecedor: LUIZ MIGUEL MELEK E CIA. LTDA. - ME

Manutenção em 02/10/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
52513	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO PLACA JZF-5838 - CONFORME C.I. Nº 104/2019/CIDADE. NAD 371.319.1/2019	2800	001	02/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	34688	17,5800	17,58
47151	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO PLACA JZF-5838 - CONFORME C.I. Nº 104/2019/CIDADE. NAD 371.319.1/2019	2800	001	02/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	34688	16,5200	16,52
17590	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR	2800	001	02/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	34688	3,4200	3,42



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO PLACA

JZF-5838 - CONFORME C.I. Nº 104/2019/CIDADE.

NAD 371.319.1/2019

Total do dia 37,5200

Fornecedor: LUIZ MIGUEL MELEK E CIA. LTDA. - ME

Manutenção em 03/10/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
52500	DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE MÃO DE OB PARA ATENDER A MOTO PLACA: JZF-5838 - CONFORME C.I. Nº 104/2019/CIDADE. NAD 371.320.1/2019	395	E	03/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	34688	6,6000	6,60
42821	DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE MÃO DE OB PARA ATENDER A MOTO PLACA: JZF-5838 - CONFORME C.I. Nº 104/2019/CIDADE. NAD 371.320.1/2019	395	E	03/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	34688	9,3000	9,30

Total do dia 15,9000

Fornecedor:

Manutenção em 12/11/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
55592	DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE MÃO DE OB PARA MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO PL JZF-5838 -	414	E	12/11/2019	1,0000	UN - UNIDADE	35370	11,4000	11,40
52531	DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE MÃO DE OB PARA MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO PL JZF-5838 -	414	E	12/11/2019	1,0000	UN - UNIDADE	35370	15,9000	15,90
29107	DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE MÃO DE OB PARA MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO PL JZF-5838 -	414	E	12/11/2019	1,0000	UN - UNIDADE	35370	11,4000	11,40

Total do dia 38,7000

Fornecedor: LUIZ MIGUEL MELEK E CIA. LTDA. - ME

Manutenção em 12/11/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
17590	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO PLACA: JZF-5838	2823	001	12/11/2019	1,0000	UN - UNIDADE	35370	4,9300	4,93
19433	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO PLACA: JZF-5838	2823	001	12/11/2019	1,0000	UN - UNIDADE	35370	16,2400	16,24
49239	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO PLACA: JZF-5838	2823	001	12/11/2019	1,0000	UN - UNIDADE	35370	18,1100	18,11
49281	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO PLACA: JZF-5838	2823	001	12/11/2019	1,0000	UN - UNIDADE	35370	14,5700	14,57
49916	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO PLACA: JZF-5838	2823	001	12/11/2019	1,0000	UN - UNIDADE	35370	155,5000	155,50
58024	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO PLACA: JZF-5838	2823	001	12/11/2019	1,0000	UN - UNIDADE	35370	5,1900	5,19

Total do dia 214,5400

Total das Manutenções 332,6600



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 16/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000123/2019	29346	GASOLINA	106520	9,0000	4,6642	41,98
Total do dia						41,9800

Abastecimento em 01/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000358/2019	29646	GASOLINA	107710	9,0000	4,6642	41,98
Total do dia						41,9800

Abastecimento em 14/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000397/2019	29934	GASOLINA	108586	9,0000	4,6642	41,98
Total do dia						41,9800

Abastecimento em 26/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000633/2019	30266	GASOLINA	109364	9,0000	4,6543	41,89
Total do dia						41,8900

Abastecimento em 13/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000752/2019	30439	GASOLINA	110383	9,0000	4,6150	41,54
Total do dia						41,5400

Abastecimento em 21/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000812/2019	30788	GASOLINA	111013	9,0000	4,7429	42,69
Total do dia						42,6900

Abastecimento em 05/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001162/2019	31050	GASOLINA	112125	9,0000	4,8806	43,93
Total do dia						43,9300

Abastecimento em 24/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001371/2019	31271	GASOLINA	113483	7,7495	4,8806	37,82
Total do dia						37,8200

Abastecimento em 07/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001511/2019	31520	GASOLINA	21769	9,0000	4,8804	43,92
Total do dia						43,9200

Abastecimento em 21/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001697/2019	31780	GASOLINA	23272	9,0000	4,9882	44,89
Total do dia						44,8900

Abastecimento em 04/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001795/2019	32058	GASOLINA	24839	9,0000	4,9882	44,89
Total do dia						44,8900

Abastecimento em 17/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002240/2019	32308	GASOLINA	26241	9,0000	4,9098	44,19



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 44,1900

Abastecimento em 02/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002587/2019	32585	GASOLINA	27811	9,0000	4,8539	43,69

Total do dia 43,6900

Abastecimento em 17/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002809/2019	32889	GASOLINA	29406	8,5910	4,8520	41,68

Total do dia 41,6800

Abastecimento em 30/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003087/2019	33160	GASOLINA	30830	8,7910	4,7599	41,84

Total do dia 41,8400

Abastecimento em 09/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003165/2019	33440	GASOLINA	32034	9,0000	4,7530	42,78

Total do dia 42,7800

Abastecimento em 21/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003534/2019	33722	GASOLINA	33421	8,4800	4,7491	40,27

Total do dia 40,2700

Abastecimento em 30/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004004/2019	33995	GASOLINA	34556	9,0000	4,7481	42,73

Total do dia 42,7300

Abastecimento em 10/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004167/2019	34372	GASOLINA	35872	9,0000	4,7461	42,71

Total do dia 42,7100

Abastecimento em 24/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004490/2019	34688	GASOLINA	31912	9,0000	4,7442	42,70

Total do dia 42,7000

Abastecimento em 09/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004887/2019	34986	GASOLINA	33750	9,0000	4,7422	42,68

Total do dia 42,6800

Abastecimento em 18/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004942/2019	35205	GASOLINA	34875	9,0000	4,7432	42,69

Total do dia 42,6900

Abastecimento em 25/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005263/2019	35370	GASOLINA	35788	9,0000	4,7432	42,69

Total do dia 42,6900



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total dos Abastecimentos 978,1600

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	14/08/2019	31/08/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	14/08/2019	31/08/2019	84,2600
Total de Multas e Taxas			210,32

Total do Veículo 1.521,1400

Veículo: 10036 - VEÍCULO MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 125K, 07/07, PLACA JZP-8585

KM/HS percorrido: 0

Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

Responsável: ELSA MARIA LOPES DOS SANTOS

Departamento: 999 - CONFERENCIAL VIRTUAL

Registro: 10036

Placa: JZP-8585

Ano Modelo: 2007

Patrimônio: 22415

Marca: YAMAHA

Ano Fabricação: 2007

Aquisição: 17/04/2007

Chassis: 9C6KE094070015505

Renavan: 918263096

Tipo: MOTO

Combustível Gasolina

Km/Hs: 52531

Local: 999 - CONFERENCIAL VIRTUAL

Órgão/Unidade: 12-001

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 12/02/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50812	1 LITRO DE ÓLEO P/ ATENDER TROCA DE ÓLEO D MOTO XTZ-125 PLACA JZP-8585 CONFORME CI-019/2019 SMD	79774	001	19/12/2018	1,0000	L - LITRO	0	13,0000	13,00

Total do dia 13,0000

Fornecedor: LUIZ MIGUEL MELEK E CIA. LTDA. - ME

Manutenção em 05/11/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
42552	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBR PARA MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO YA PLACA JZP-8585. CONFORME C.I. Nº 190/2019-SMD. NAD 371.376.1/2019	411	E	05/11/2019	1,0000	UN - UNIDADE	50248	66,4500	66,45
29107	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBR PARA MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO YA PLACA JZP-8585. CONFORME C.I. Nº 190/2019-SMD. NAD 371.376.1/2019	411	E	05/11/2019	1,0000	UN - UNIDADE	50248	15,3600	15,36
28658	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBR PARA MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO YA PLACA JZP-8585. CONFORME C.I. Nº 190/2019-SMD. NAD 371.376.1/2019	411	E	05/11/2019	1,0000	UN - UNIDADE	50248	63,9000	63,90

Total do dia 145,7100

Fornecedor: LUIZ MIGUEL MELEK E CIA. LTDA. - ME

Manutenção em 05/11/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
21115	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO YAMAHA PLACA JZP-8585, CONFORME C.I. Nº 190/2019-SMD. NAD 371.383.1/2019	2819	001	05/11/2019	2,0000	UN - UNIDADE	50248	6,1243	12,25
26640	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO YAMAHA	2819	001	05/11/2019	2,0000	UN - UNIDADE	50248	14,1543	28,31



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

PLACA JZP-8585, CONFORME C.I. Nº 190/2019-SMD. NAD 371.383.1/2019									
27098	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO YAMAHA PLACA JZP-8585, CONFORME C.I. Nº 190/2019-SMD. NAD 371.383.1/2019	2819	001	05/11/2019	1,0000	UN - UNIDADE	50248	18,1900	18,19
38608	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO YAMAHA PLACA JZP-8585, CONFORME C.I. Nº 190/2019-SMD. NAD 371.383.1/2019	2819	001	05/11/2019	1,0000	UN - UNIDADE	50248	34,1900	34,19
39804	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO YAMAHA PLACA JZP-8585, CONFORME C.I. Nº 190/2019-SMD. NAD 371.383.1/2019	2819	001	05/11/2019	1,0000	UN - UNIDADE	50248	32,2000	32,20
42582	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO YAMAHA PLACA JZP-8585, CONFORME C.I. Nº 190/2019-SMD. NAD 371.383.1/2019	2819	001	05/11/2019	1,0000	UN - UNIDADE	50248	32,2200	32,22
51146	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO YAMAHA PLACA JZP-8585, CONFORME C.I. Nº 190/2019-SMD. NAD 371.383.1/2019	2819	001	05/11/2019	1,0000	UN - UNIDADE	50248	6,3900	6,39
51650	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO YAMAHA PLACA JZP-8585, CONFORME C.I. Nº 190/2019-SMD. NAD 371.383.1/2019	2819	001	05/11/2019	1,0000	UN - UNIDADE	50248	14,1200	14,12
52491	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO YAMAHA PLACA JZP-8585, CONFORME C.I. Nº 190/2019-SMD. NAD 371.383.1/2019	2819	001	05/11/2019	1,0000	UN - UNIDADE	50248	21,8400	21,84
53161	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO YAMAHA PLACA JZP-8585, CONFORME C.I. Nº 190/2019-SMD. NAD 371.383.1/2019	2819	001	05/11/2019	1,0000	UN - UNIDADE	50248	38,0900	38,09
53352	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO YAMAHA PLACA JZP-8585, CONFORME C.I. Nº 190/2019-SMD. NAD 371.383.1/2019	2819	001	05/11/2019	1,0000	UN - UNIDADE	50248	23,4500	23,45
53430	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO YAMAHA PLACA JZP-8585, CONFORME C.I. Nº 190/2019-SMD. NAD 371.383.1/2019	2819	001	05/11/2019	1,0000	UN - UNIDADE	50248	131,3000	131,30
53475	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO YAMAHA PLACA JZP-8585, CONFORME C.I. Nº 190/2019-SMD. NAD 371.383.1/2019	2819	001	05/11/2019	1,0000	UN - UNIDADE	50248	14,1300	14,13
53513	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO YAMAHA PLACA JZP-8585, CONFORME C.I. Nº 190/2019-SMD. NAD 371.383.1/2019	2819	001	05/11/2019	1,0000	UN - UNIDADE	50248	31,7900	31,79
53585	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO YAMAHA PLACA JZP-8585, CONFORME C.I. Nº 190/2019-SMD. NAD 371.383.1/2019	2819	001	05/11/2019	1,0000	UN - UNIDADE	50248	60,5000	60,50
53600	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO YAMAHA PLACA JZP-8585, CONFORME C.I. Nº 190/2019-SMD. NAD 371.383.1/2019	2819	001	05/11/2019	1,0000	UN - UNIDADE	50248	139,2700	139,27
53744	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR	2819	001	05/11/2019	1,0000	UN - UNIDADE	50248	16,2400	16,24



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO YAMAHA

PLACA JZP-8585, CONFORME C.I. Nº

190/2019-SMD. NAD 371.383.1/2019

57912	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR	2819	001	05/11/2019	1,0000	UN - UNIDADE	50248	5,2200	5,22
	MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO YAMAHA								
	PLACA JZP-8585, CONFORME C.I. Nº								
	190/2019-SMD. NAD 371.383.1/2019								

Total do dia 659,7000

Total das Manutenções 818,4100

Abastecimento em 10/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004965/2019	50248	GASOLINA	33890	10,0000	4,7422	47,42

Total do dia 47,4200

Abastecimento em 07/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005353/2019	50320	GASOLINA	37423	9,0000	4,7471	42,72

Total do dia 42,7200

Abastecimento em 19/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005481/2019	50498	GASOLINA	38818	7,0000	4,7471	33,23

Total do dia 33,2300

Abastecimento em 31/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006280/2019	51171	GASOLINA	43491	10,0000	4,9715	49,72

Total do dia 49,7200

Total dos Abastecimentos 173,0900

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	24/05/2019	31/05/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	24/05/2019	31/05/2019	84,2600

Total de Multas e Taxas 210,32

Total do Veículo 1.201,8200

Veículo: 12989 - VEÍCULO CARRO GM/CORSA CLASSIC PLACA KAD-9355 CHASSI 9B

KM/HS percorrido: 0

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Responsável: LUZMAIA DE SOUSA QUIXABEIRA DE ARAUJO

Departamento: 998 - CONFERENCIA VIRTUAL

Registro: 12989

Placa: KAD-9355

Ano Modelo: 2011

Patrimônio: 22408

Marca: CHEVROLET

Ano Fabricação: 2011

Aquisição: 05/12/2011

Chassis: BGSN19N06B152672

Renavan: 872029085

Tipo: AUTOMÓVEL

Combustível Gasolina

Km/Hs: 196939

Local: 998 - CONFERENCIA VIRTUAL

Órgão/Unidade: 07-001

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Manutenção em 09/01/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
19541	SERVIÇO PARA ATENDER O CORSA KAD-9355	1927	E	09/01/2019	7,8000	H - HORA	195189	109,0000	850,20

Total do dia 850,2000

Fornecedor: KAIO VINICIUS BARROS ARAUJO EIRELI-ME

Manutenção em 22/02/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
55906	PEÇAS ELÉTRICAS P/ ATENDER VEÍCULO CORSA PLACA KAD-9355 LOTADO NA ASSISTENCIA SOCIA	1184	001	19/12/2018	1,0000	UN - UNIDADE	0	193,4500	193,45
55905	PEÇAS ELÉTRICAS P/ ATENDER VEÍCULO CORSA PLACA KAD-9355 LOTADO NA ASSISTENCIA SOCIA	1184	001	19/12/2018	1,0000	UN - UNIDADE	0	82,5500	82,55
55904	PEÇAS ELÉTRICAS P/ ATENDER VEÍCULO CORSA PLACA KAD-9355 LOTADO NA ASSISTENCIA SOCIA	1184	001	19/12/2018	1,0000	UN - UNIDADE	0	200,6900	200,69
41832	PEÇAS ELÉTRICAS P/ ATENDER VEÍCULO CORSA PLACA KAD-9355 LOTADO NA ASSISTENCIA SOCIA	1184	001	19/12/2018	4,0000	UN - UNIDADE	0	26,8750	107,50
40794	PEÇAS ELÉTRICAS P/ ATENDER VEÍCULO CORSA PLACA KAD-9355 LOTADO NA ASSISTENCIA SOCIA	1184	001	19/12/2018	1,0000	UN - UNIDADE	0	195,7800	195,78
7439	PEÇAS ELÉTRICAS P/ ATENDER VEÍCULO CORSA PLACA KAD-9355 LOTADO NA ASSISTENCIA SOCIA	1184	001	19/12/2018	1,0000	UN - UNIDADE	0	9,5100	9,51
16419	PEÇAS ELÉTRICAS P/ ATENDER VEÍCULO CORSA PLACA KAD-9355 LOTADO NA ASSISTENCIA SOCIA	1184	001	19/12/2018	1,0000	UN - UNIDADE	0	125,9900	125,99

Total do dia 915,4700

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 14/05/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
29417	SERVIÇOS PARA ATENDER O CORSA KAD-9355	2228	E	14/05/2019	4,8000	H - HORA	0	89,0000	427,20

Total do dia 427,2000

Fornecedor: OZIREZ A RODRIGUES & CIA LTDA EPP

Manutenção em 16/05/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
39180	PEÇAS PARA ATENDER O CORSA KAD-9355	13689	001	16/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	437,4255	437,43
36574	PEÇAS PARA ATENDER O CORSA KAD-9355	13689	001	16/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	18,3027	18,30
23677	PEÇAS PARA ATENDER O CORSA KAD-9355	13689	001	16/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	78,0735	78,07
21135	PEÇAS PARA ATENDER O CORSA KAD-9355	13689	001	16/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	30,4237	30,42
7924	PEÇAS PARA ATENDER O CORSA KAD-9355	13689	001	16/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	41,8317	41,83

Total do dia 606,0500

Fornecedor: OZIREZ A RODRIGUES & CIA LTDA EPP

Manutenção em 26/07/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
9423	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO CORS PLACA: KAD-9355, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NAD 371.201.1/2019	14074	001	26/07/2019	3,0000	UN - UNIDADE	195839	14,1533	42,46
15674	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO CORS PLACA: KAD-9355, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NAD 371.201.1/2019	14074	001	26/07/2019	2,0000	UN - UNIDADE	195839	129,9019	259,80
21133	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO CORS PLACA: KAD-9355, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NAD 371.201.1/2019	14074	001	26/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	195839	40,8200	40,82
21135	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO CORS PLACA: KAD-9355, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	14074	001	26/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	195839	20,4900	20,49



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

SOCIAL. NAD 371.201.1/2019									
26743	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO CORS PLACA: KAD-9355, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NAD 371.201.1/2019	14074	001	26/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	195839	44,3600	44,36
28117	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO CORS PLACA: KAD-9355, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NAD 371.201.1/2019	14074	001	26/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	195839	103,7100	103,71
46909	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO CORS PLACA: KAD-9355, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NAD 371.201.1/2019	14074	001	26/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	195839	1,1200	1,12
53121	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO CORS PLACA: KAD-9355, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NAD 371.201.1/2019	14074	001	26/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	195839	15,5700	15,57
56850	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO CORS PLACA: KAD-9355, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NAD 371.201.1/2019	14074	001	26/07/2019	4,0000	UN - UNIDADE	195839	19,7829	79,13
57335	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO CORS PLACA: KAD-9355, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NAD 371.201.1/2019	14074	001	26/07/2019	2,0000	UN - UNIDADE	195839	53,0492	106,10
57336	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO CORS PLACA: KAD-9355, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NAD 371.201.1/2019	14074	001	26/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	195839	86,4300	86,43
57337	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO CORS PLACA: KAD-9355, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NAD 371.201.1/2019	14074	001	26/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	195839	149,5800	149,58

Total do dia 949,5700

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 29/07/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
19541	SERVIÇOS PARA ATENDER O CORSA KAD-9355	2390	E	29/07/2019	3,6200	H - HORA	0	105,0000	380,10

Total do dia 380,1000

Fornecedor: OZIREZ A RODRIGUES & CIA LTDA EPP

Manutenção em 10/09/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
28128	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR D VELOCIDADE, PARA ATENDER O CORSA DA CASA PLACA: KAD-9355 - CONFORME C.I. N° 217/SMAS/2019. NAD 371.302.1/2019	14286	001	10/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	196054	97,3700	97,37

Total do dia 97,3700

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 04/10/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
49542	DESPESA REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICO E DIAGNÓSTICO, PARA ATENDER O CORSA PLACA: KAD-9355, DA CASA LAR - CONFORME C.I. N° 217/SMAS/2019. NAD 469.145.1/2019	2536	E	12/09/2019	1,0000	H - HORA	196054	147,0000	147,00
29417	DESPESA REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICO E DIAGNÓSTICO, PARA ATENDER O CORSA PLACA:	2536	E	12/09/2019	4,0000	H - HORA	196054	89,0000	356,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

KAD-9355, DA CASA LAR - CONFORME C.I. Nº

217/SMAS/2019. NAD 469.145.1/2019

Total do dia 503,0000

Total das Manutenções 4.728,9600

Abastecimento em 28/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000237/2019	195189	GASOLINA	107391	35,0000	4,6642	163,25

Total do dia 163,2500

Abastecimento em 15/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000425/2019	195314	GASOLINA	108662	35,0000	4,6642	163,25

Total do dia 163,2500

Abastecimento em 15/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000791/2019	195490	GASOLINA	110543	35,0000	4,6150	161,53

Total do dia 161,5300

Abastecimento em 13/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001212/2019	195645	GASOLINA	112716	35,0000	4,8806	170,82

Total do dia 170,8200

Abastecimento em 28/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001743/2019	195694	GASOLINA	23994	35,0000	4,9980	174,93

Total do dia 174,9300

Abastecimento em 05/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002622/2019	195722	GASOLINA	28149	30,0000	4,8539	145,62

Total do dia 145,6200

Abastecimento em 22/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002832/2019	195722	GASOLINA	29900	34,9990	4,8520	169,82

Total do dia 169,8200

Abastecimento em 14/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003430/2019	195722	GASOLINA	32530	34,9990	4,7314	165,59

Total do dia 165,5900

Abastecimento em 30/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004002/2019	195722	GASOLINA	34518	34,9990	4,7481	166,18

Total do dia 166,1800

Abastecimento em 13/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004199/2019	195839	GASOLINA	36165	34,9990	4,7461	166,11

Total do dia 166,1100



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 27/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004805/2019	196054	GASOLINA	32268	34,9990	4,7442	166,04
Total do dia						166,0400

Abastecimento em 30/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005277/2019	196343	GASOLINA	36307	34,9990	4,7442	166,04
Total do dia						166,0400

Abastecimento em 04/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005902/2019	196510	GASOLINA	40620	35,0000	4,8304	169,06
Total do dia						169,0600
Total dos Abastecimentos						2.148,2400

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	15/05/2019	31/05/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	15/05/2019	31/05/2019	16,1500
Total de Multas e Taxas			142,21

Total do Veículo 7.019,4100

Veículo: 10029 - VEÍCULO MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 125K, 05/05, PLACA KAE-542

KM/HS percorrido: 0

Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNC. DE GESTÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Responsável: ELSA MARIA LOPES DOS SANTOS

Departamento: 014 - AEROPORTO - ADM

Registro: 10029

Placa: KAE-5429

Ano Modelo: 2005

Patrimônio: 22635

Marca: YAMAHA

Ano Fabricação: 2005

Aquisição: 31/12/2004

Chassis: 9C6KE038050023688

Renavan: 863315496

Tipo: MOTO

Combustível Gasolina

Km/Hs: 2600

Local: 014 - AEROPORTO - ADM

Órgão/Unidade: 03-001

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	17/09/2019	30/09/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	17/09/2019	30/09/2019	84,2600
Total de Multas e Taxas			210,32

Total do Veículo 210,3200



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Veículo: 10052 - VEÍCULO MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 125K, 05/05, PLACA KAE-552

KM/HS percorrido: 3450

Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNC. DE GESTÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Responsável: ELSA MARIA LOPES DOS SANTOS

Departamento: 998 - CONFERENCIA VIRTUAL

Registro: 10052

Placa: KAE-5529

Ano Modelo: 2005

Patrimônio: 22104

Marca: YAMAHA

Ano Fabricação: 2005

Aquisição: 31/12/2004

Chassis: 9C6KE038050026325

Renavan: 863317286

Tipo: MOTO

Combustível Gasolina

Km/Hs: 609919

Local: 998 - CONFERENCIA VIRTUAL

Órgão/Unidade: 03-001

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Fornecedor: LUIZ MIGUEL MELEK E CIA. LTDA. - ME

Manutenção em 21/05/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
19219	PEÇA PARA ATENDER A MOTO KAE-5529	2682	001	21/05/2019	1,0000	M - METRO	0	8,4534	8,45

Total do dia 8,4500

Fornecedor: LUIZ MIGUEL MELEK E CIA. LTDA. - ME

Manutenção em 01/07/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
18042	SERVIÇOS PARA ATENDER A MOTO KAE-5529 (AJUSTE)	355	E	21/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	24,9030	24,90
29107	SERVIÇOS PARA ATENDER A MOTO KAE-5529 (AJUSTE)	355	E	21/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	11,4030	11,40
55586	SERVIÇOS PARA ATENDER A MOTO KAE-5529 (AJUSTE)	355	E	21/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	15,5970	15,60
55592	SERVIÇOS PARA ATENDER A MOTO KAE-5529 (AJUSTE)	355	E	21/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	9,9000	9,90

Total do dia 61,8000

Fornecedor: LUIZ MIGUEL MELEK E CIA. LTDA. - ME

Manutenção em 28/08/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
55586	DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRE PARA REALIZAR MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA YAMAHA PLACA KAE 5529 SMG, CONFORME NAD. 371.267.1/2019.	389	E	28/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	59373	15,6000	15,60
52514	DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRE PARA REALIZAR MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA YAMAHA PLACA KAE 5529 SMG, CONFORME NAD. 371.267.1/2019.	389	E	28/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	59373	34,5000	34,50

Total do dia 50,1000

Fornecedor: LUIZ MIGUEL MELEK E CIA. LTDA. - ME

Manutenção em 28/08/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
36762	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLE YAMAHA XTZ PLACA KAE 5529. CONFORME NAD. 371.266.1/2019.	2794	001	20/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	59373	7,2500	7,25
53560	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLE YAMAHA XTZ PLACA KAE 5529. CONFORME NAD. 371.266.1/2019.	2794	001	20/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	59373	0,5800	0,58
44858	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLE YAMAHA XTZ PLACA KAE 5529. CONFORME NAD. 371.266.1/2019.	2794	001	20/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	59373	11,9800	11,98



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

42657	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLE YAMAHA XTZ PLACA KAE 5529. CONFORME NAD. 371.266.1/2019.	2794	001	20/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	59373	0,6900	0,69
17414	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLE YAMAHA XTZ PLACA KAE 5529. CONFORME NAD. 371.266.1/2019.	2794	001	20/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	59373	3,5200	3,52
5150	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLE YAMAHA XTZ PLACA KAE 5529. CONFORME NAD. 371.266.1/2019.	2794	001	20/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	59373	16,3400	16,34
Total do dia									40,3600

Fornecedor: LUIZ MIGUEL MELEK E CIA. LTDA. - ME

Manutenção em 18/11/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
7263	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO YAMAHA PLACA: KAE-5529	2828	001	18/11/2019	1,0000	UN - UNIDADE	59819	56,7300	56,73
44209	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO YAMAHA PLACA: KAE-5529	2828	001	18/11/2019	1,0000	UN - UNIDADE	59819	5,9900	5,99
46037	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO YAMAHA PLACA: KAE-5529	2828	001	18/11/2019	1,0000	UN - UNIDADE	59819	192,9600	192,96
49239	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO YAMAHA PLACA: KAE-5529	2828	001	18/11/2019	1,0000	UN - UNIDADE	59819	13,9300	13,93
52849	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO YAMAHA PLACA: KAE-5529	2828	001	18/11/2019	1,0000	UN - UNIDADE	59819	15,8700	15,87
58020	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO YAMAHA PLACA: KAE-5529	2828	001	18/11/2019	1,0000	UN - UNIDADE	59819	5,2700	5,27
Total do dia									290,7500

Fornecedor: LUIZ MIGUEL MELEK E CIA. LTDA. - ME

Manutenção em 17/12/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
29107	SERVIÇOS PARA ATENDER A MOTO KAE-5529	422	E	17/12/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	11,4030	11,40
55592	SERVIÇOS PARA ATENDER A MOTO KAE-5529	422	E	17/12/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	30,3030	30,30
Total do dia									41,7000

Fornecedor: LUIZ MIGUEL MELEK E CIA. LTDA. - ME

Manutenção em 17/12/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
55592	SERVIÇOS PARA ATENDER A MOTO KAE-5529	422	E	17/12/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	30,3030	30,30
29107	SERVIÇOS PARA ATENDER A MOTO KAE-5529	422	E	17/12/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	11,4030	11,40
Total do dia									41,7000
Total das Manutenções									534,8600

Abastecimento em 09/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000020/2019	57262	GASOLINA	106039	8,0000	4,6642	37,31
Total do dia						37,3100



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 05/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000371/2019	57486	GASOLINA	107934	8,0000	4,6642	37,31
Total do dia						37,3100

Abastecimento em 26/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000637/2019	57870	GASOLINA	109356	8,0000	4,6543	37,23
Total do dia						37,2300

Abastecimento em 01/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001155/2019	58183	GASOLINA	111766	8,0000	4,7626	38,10
Total do dia						38,1000

Abastecimento em 07/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001604/2019	58418	GASOLINA	21768	8,0000	4,8804	39,04
Total do dia						39,0400

Abastecimento em 07/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003149/2019	58629	GASOLINA	31769	8,0000	4,7530	38,02
Total do dia						38,0200

Abastecimento em 21/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003532/2019	58880	GASOLINA	33363	8,0000	4,7491	37,99
Total do dia						37,9900

Abastecimento em 06/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004109/2019	59131	GASOLINA	35369	8,0000	4,7461	37,97
Total do dia						37,9700

Abastecimento em 23/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004434/2019	59373	GASOLINA	37328	8,0000	4,7442	37,95
Total do dia						37,9500

Abastecimento em 07/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004871/2019	59624	GASOLINA	33435	8,0000	4,7422	37,94
Total do dia						37,9400

Abastecimento em 04/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005315/2019	59819	GASOLINA	36911	8,0000	4,7471	37,98
Total do dia						37,9800

Abastecimento em 17/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006030/2019	60069	GASOLINA	42178	8,0000	4,9363	39,49
Total do dia						39,4900

Total dos Abastecimentos 456,3300



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	17/09/2019	30/09/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	17/09/2019	30/09/2019	84,2600
Total de Multas e Taxas			210,32

Total do Veículo 1.201,5100

Veículo: 9997 - VEÍCULO MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 125K, 05/05, PLACA KAE-5609

KM/HS percorrido: 2545

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Responsável: EDSON LUIZ BUENO DE ALMEIDA

Departamento: 002 - DEPTO. DE ENGENHARIA E URBANISMO

Registro: 9997

Placa: KAE-5609

Ano Modelo: 2005

Patrimônio: 22439

Marca: YAMAHA

Ano Fabricação: 2005

Aquisição: 31/12/2004

Chassis: 9C6KE038050029390

Renavan: 863319777

Tipo: MOTO

Combustível Gasolina

Km/Hs: 22147

Local: 002 - DEPTO. DE ENGENHARIA E URBAN

Órgão/Unidade: 10-003

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 02/04/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50812	1 LITRO DE ÓLEO 20W50 4T P/ ATENDER MOTO XT PLACA KAE-5609 CONFORME CI 46/2019 DIREÇÃO CIDADES	73660	001	22/08/2018	1,0000	L - LITRO	118900	13,0000	13,00

Total do dia 13,0000

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 03/06/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50812	1 LITRO DE ÓLEO 20W50 P/ ATENDER MOTO XTZ PLACA KAE-5609 QUE ATENDE NA DIRETORIA DE CIDADES, CONFORME CI 59/2019 SMC	73660	001	22/08/2018	1,0000	L - LITRO	119900	13,0000	13,00

Total do dia 13,0000

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 27/06/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50812	1 LITRO DE ÓLEO 20W50 MOTO P/ ATENDER MOT XTZ PLACA KAE-5609 QUE ATENDE DIRETORIA DE CIDADE (INFRA.), CONFORME CI 081/2019 SMI	73660	001	22/08/2018	1,0000	L - LITRO	120900	13,0000	13,00

Total do dia 13,0000

Fornecedor: LUIZ MIGUEL MELEK E CIA. LTDA. - ME

Manutenção em 29/07/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
32513	DESPESA REFERENTE SERVIÇO MECÂNICO, PAR ATENDER A MOTO YAMAHA XTZ PLACA: KAE-5609 NAD 371.194.1/2019	379	E	29/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	121423	11,1000	11,10
55592	DESPESA REFERENTE SERVIÇO MECÂNICO, PAR ATENDER A MOTO YAMAHA XTZ PLACA: KAE-5609 NAD 371.194.1/2019	379	E	29/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	121423	15,5970	15,60
55580	DESPESA REFERENTE SERVIÇO MECÂNICO, PAR ATENDER A MOTO YAMAHA XTZ PLACA: KAE-5609 NAD 371.194.1/2019	379	E	29/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	121423	11,7000	11,70



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

53541	DESPESA REFERENTE SERVIÇO MECÂNICO, PAR ATENDER A MOTO YAMAHA XTZ PLACA: KAE-5609 NAD 371.194.1/2019	379	E	29/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	121423	33,9000	33,90
6859	DESPESA REFERENTE SERVIÇO MECÂNICO, PAR ATENDER A MOTO YAMAHA XTZ PLACA: KAE-5609 NAD 371.194.1/2019	379	E	29/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	121423	42,9000	42,90

Total do dia 115,2000

Fornecedor: LUIZ MIGUEL MELEK E CIA. LTDA. - ME

Manutenção em 29/07/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
22780	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO YAMAHA PLACA: KAE-5609. NAD 371.196.1/2019	2779	001	29/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	121423	29,9100	29,91
22838	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO YAMAHA PLACA: KAE-5609. NAD 371.196.1/2019	2779	001	29/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	121423	65,2700	65,27
26738	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO YAMAHA PLACA: KAE-5609. NAD 371.196.1/2019	2779	001	29/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	121423	42,5500	42,55
55574	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO YAMAHA PLACA: KAE-5609. NAD 371.196.1/2019	2779	001	29/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	121423	7,7700	7,77
53353	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO YAMAHA PLACA: KAE-5609. NAD 371.196.1/2019	2779	001	29/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	121423	9,5900	9,59
53352	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO YAMAHA PLACA: KAE-5609. NAD 371.196.1/2019	2779	001	29/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	121423	11,9900	11,99
52850	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO YAMAHA PLACA: KAE-5609. NAD 371.196.1/2019	2779	001	29/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	121423	5,8300	5,83
51146	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO YAMAHA PLACA: KAE-5609. NAD 371.196.1/2019	2779	001	29/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	121423	5,9700	5,97
21957	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO YAMAHA PLACA: KAE-5609. NAD 371.196.1/2019	2779	001	29/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	121423	7,9900	7,99

Total do dia 186,8700

Fornecedor: LUIZ MIGUEL MELEK E CIA. LTDA. - ME

Manutenção em 28/08/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
57460	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLE YAMAHA XTZ PLACA KAE 5609. CONFORME NAD. 371.272.1/2019.	2795	001	20/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	121423	11,4500	11,45
52549	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLE YAMAHA XTZ PLACA KAE 5609. CONFORME NAD. 371.272.1/2019.	2795	001	20/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	121423	72,3700	72,37
49931	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLE YAMAHA XTZ PLACA KAE 5609. CONFORME NAD. 371.272.1/2019.	2795	001	20/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	121423	77,7700	77,77
42203	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLE YAMAHA XTZ PLACA KAE 5609. CONFORME NAD. 371.272.1/2019.	2795	001	20/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	121423	60,3800	60,38



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

39180	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLE YAMAHA XTZ PLACA KAE 5609. CONFORME NAD. 371.272.1/2019.	2795	001	20/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	121423	164,1400	164,14

Total do dia 386,1100

Fornecedor: LUIZ MIGUEL MELEK E CIA. LTDA. - ME

Manutenção em 28/08/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
57459	DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRE PARA REALIZAR MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA PLACA KAE 5609. CONFORME NAD. 371.271.1/2019.	386	E	20/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	121423	15,9000	15,90
52904	DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRE PARA REALIZAR MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA PLACA KAE 5609. CONFORME NAD. 371.271.1/2019.	386	E	20/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	121423	31,5000	31,50
29107	DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRE PARA REALIZAR MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA PLACA KAE 5609. CONFORME NAD. 371.271.1/2019.	386	E	20/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	121423	11,4000	11,40

Total do dia 58,8000

Fornecedor: LUIZ MIGUEL MELEK E CIA. LTDA. - ME

Manutenção em 02/10/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53565	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE IGN E MOLA CAVALETE, PARA ATENDER A MOTO PLA KAE-5609 - CONFORME C.I. Nº 104/2019/CIDADE. NAD 371.328.1/2019	2807	001	02/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	121423	14,3800	14,38
42203	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE IGN E MOLA CAVALETE, PARA ATENDER A MOTO PLA KAE-5609 - CONFORME C.I. Nº 104/2019/CIDADE. NAD 371.328.1/2019	2807	001	02/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	121423	59,4700	59,47

Total do dia 73,8500

Fornecedor: LUIZ MIGUEL MELEK E CIA. LTDA. - ME

Manutenção em 03/10/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
19543	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA, PARA ATENDER MOTO PLACA: KAE-5609 - CONFORME C Nº 104/2019/CIDADE. NAD 371.329.1/2019	400	E	03/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	121423	42,6000	42,60

Total do dia 42,6000

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 04/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50812	1 LITRO DE ÓLEO 20W50 4T P/ MANUTENÇÃO DA MOTO XTZ PLACA KAE-5609 QUE ATENDE NA FISCALIZAÇÃO DIRETORIA DE CIDADE, CONFORM CI 149/2019 DC	73660	001	22/08/2018	1,0000	L - LITRO	50701	13,0000	13,00

Total do dia 13,0000

Total das Manutenções 915,4300

Abastecimento em 04/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000007/2019	116785	GASOLINA	105739	9,0000	4,6642	41,98



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 41,9800

Abastecimento em 18/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000186/2019	117120	GASOLINA	106694	9,0000	4,6642	41,98

Total do dia 41,9800

Abastecimento em 31/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000296/2019	117475	GASOLINA	107595	9,0000	4,6642	41,98

Total do dia 41,9800

Abastecimento em 08/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000373/2019	117800	GASOLINA	108198	9,0000	4,6642	41,98

Total do dia 41,9800

Abastecimento em 22/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000463/2019	118138	GASOLINA	109088	9,0000	4,6543	41,89

Total do dia 41,8900

Abastecimento em 08/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000683/2019	118313	GASOLINA	110013	8,3198	4,6150	38,40

Total do dia 38,4000

Abastecimento em 19/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000808/2019	118594	GASOLINA	110787	9,0000	4,7429	42,69

Total do dia 42,6900

Abastecimento em 01/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001166/2019	118900	GASOLINA	111762	9,0000	4,8806	43,93

Total do dia 43,9300

Abastecimento em 11/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001240/2019	119199	GASOLINA	112504	9,0000	4,8806	43,93

Total do dia 43,9300

Abastecimento em 23/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001229/2019	119449	GASOLINA	113330	9,0000	4,8806	43,93

Total do dia 43,9300

Abastecimento em 05/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001512/2019	119806	GASOLINA	21590	9,0000	4,8804	43,92

Total do dia 43,9200

Abastecimento em 24/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001716/2019	120087	GASOLINA	23570	9,0000	4,9882	44,89

Total do dia 44,8900



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 05/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001799/2019	120386	GASOLINA	24920	8,7610	4,9882	43,70
Total do dia						43,7000

Abastecimento em 13/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002113/2019	120567	GASOLINA	25834	5,0010	4,9098	24,55
Total do dia						24,5500

Abastecimento em 25/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002529/2019	120850	GASOLINA	27056	9,0000	4,8539	43,69
Total do dia						43,6900

Abastecimento em 04/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002605/2019	121127	GASOLINA	28008	9,0000	4,8539	43,69
Total do dia						43,6900

Abastecimento em 02/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003123/2019	121423	GASOLINA	31211	9,0000	4,7530	42,78
Total do dia						42,7800

Abastecimento em 06/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005339/2019	21666	GASOLINA	37190	9,0000	4,7471	42,72
Total do dia						42,7200

Abastecimento em 02/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005890/2019	21919	GASOLINA	40266	9,0000	4,8304	43,47
Total do dia						43,4700

Total dos Abastecimentos 796,1000

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	17/09/2019	30/09/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	17/09/2019	30/09/2019	84,2600

Total de Multas e Taxas 210,32

Total do Veículo 1.921,8500



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Veículo: 7450 - VEÍCULO MOTOCICLETA YAMAHA YBR 125K, 04/04, PLACA KAL-6187		KM/HS percorrido: 0
Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Responsável: MARCELO DE ALECIO COSTA		Departamento: 002 - VIGILANCIA AMBIENTAL
Registro: 7450	Placa: KAL-6187	Ano Modelo: 2004
Patrimônio: 23004	Marca: YAMAHA	Ano Fabricação: 2004
Aquisição: 31/12/2004	Chassis: 9C6KE044040062563	Renavan: 858590751
Tipo: MOTO	Combustível Gasolina	Km/Hs: 65171
Local: 002 - VIGILANCIA AMBIENTAL	Órgão/Unidade: 11-004	
Grupo: BENS MÓVEIS	Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	14/08/2019	31/07/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	14/08/2019	31/07/2019	84,2600
Total de Multas e Taxas			210,32

Total do Veículo 210,3200

Veículo: 13020 - VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA NXR BROSS KS PLACA KAM-7519		KM/HS percorrido: 0
Secretaria: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA		
Responsável: WALDINEY TRUJILLO		Departamento: 001 - GABINETE DA SECRETARIA
Registro: 13020	Placa: KAM-7519	Ano Modelo: 2006
Patrimônio: 22437	Marca: HONDA	Ano Fabricação: 2006
Aquisição: 05/12/2011	Chassis: 9C2KD03206R014220	Renavan: 893894591
Tipo: AUTOMÓVEL	Combustível Gasolina	Km/Hs: 25342
Local: 001 - GABINETE DA SECRETARIA	Órgão/Unidade: 13-001	
Grupo: BENS MÓVEIS	Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	

Fornecedor: LUIZ MIGUEL MELEK E CIA. LTDA. - ME

Manutenção em 26/11/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
55592	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBR PARA MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO HO BROSS PLACA: KAM-7519.	382	E	30/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	24557	15,9000	15,90

Total do dia 15,9000

Fornecedor: LUIZ MIGUEL MELEK E CIA. LTDA. - ME

Manutenção em 26/11/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
52481	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO HONDA B PLACA: KAM-7519	2783	001	26/11/2019	1,0000	UN - UNIDADE	24557	193,3300	193,33
24321	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO HONDA B PLACA: KAM-7519	2783	001	26/11/2019	2,0000	UN - UNIDADE	24557	0,2850	0,57
2673	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO HONDA B PLACA: KAM-7519	2783	001	26/11/2019	1,0000	UN - UNIDADE	24557	72,1600	72,16

Total do dia 266,0600

Total das Manutenções 281,9600



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 21/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001699/2019	24557	GASOLINA	23290	10,0000	4,9882	49,88
Total do dia						49,8800
Total dos Abastecimentos						49,8800

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	17/09/2019	30/09/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	17/09/2019	30/09/2019	84,2600
Total de Multas e Taxas			210,32

Total do Veículo 542,1600

Veículo: 12990 - VEÍCULO CARRO FIAT UNO WAY PLACA KAN-0941 CHASSI 9BD1584

KM/HS percorrido: 0

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Responsável: VALDECI ALVES PIRES

Departamento: 004 - SINE

Registro: 12990

Placa: KAN-0941

Ano Modelo: 2006

Patrimônio: 22413

Marca: FIAT

Ano Fabricação: 2006

Aquisição: 05/12/2011

Chassis: 9BD15844A96231077

Renavan: 120657082

Tipo: AUTOMÓVEL

Combustível Gasolina

Km/HS: 25346

Local: 004 - SINE

Órgão/Unidade: 07-001

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Abastecimento em 09/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004888/2019	24656	GASOLINA	33753	34,9990	4,7422	165,97
Total do dia						165,9700
Total dos Abastecimentos						165,9700

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	31/01/2019	31/01/2019	252,1200
SEGURO OBRIGATÓRIO	31/01/2019	31/01/2019	61,7000
Total de Multas e Taxas			313,82

Total do Veículo 479,7900

Veículo: 12062 - VEÍCULO CAMIONETE PICK-UP MONTANA LS 1.4 FLEX, PLACA NJT-

KM/HS percorrido: 2483

Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

Responsável: ELSA MARIA LOPES DOS SANTOS

Departamento: 999 - CONFERENCIAL VIRTUAL

Registro: 12062

Placa: NJT-4273

Ano Modelo: 2012

Patrimônio: 22416

Marca: CHEVROLET

Ano Fabricação: 2011

Aquisição: 01/06/2011

Chassis: 9BGCA80X0CB110206

Renavan: 330922688

Tipo: CAMINHONETE

Combustível Gasolina

Km/HS: 79923

Local: 999 - CONFERENCIAL VIRTUAL

Órgão/Unidade: 12-001

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 09/05/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53834	SERVIÇOS PARA ATENDER O MONTANA NJT-4273	2220	E	09/05/2019	6,4300	H - HORA	0	115,0000	739,45
29111	SERVIÇOS PARA ATENDER O MONTANA NJT-4273	2220	E	09/05/2019	25,0000	H - HORA	0	108,0000	2.700,00
28540	SERVIÇOS PARA ATENDER O MONTANA NJT-4273	2220	E	09/05/2019	1,4000	UN - UNIDADE	0	128,0000	179,20

Total do dia 3.618,6500

Fornecedor: OZIREZ A RODRIGUES & CIA LTDA EPP

Manutenção em 14/05/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56852	PEÇAS PARA ATENDER O MONTANA NJT-4273	13681	001	14/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	114,1870	114,19
56851	PEÇAS PARA ATENDER O MONTANA NJT-4273	13681	001	14/05/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	54,6408	109,28
56850	PEÇAS PARA ATENDER O MONTANA NJT-4273	13681	001	14/05/2019	4,0000	UN - UNIDADE	0	17,3669	69,47
56849	PEÇAS PARA ATENDER O MONTANA NJT-4273	13681	001	14/05/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	115,5060	231,01
51040	PEÇAS PARA ATENDER O MONTANA NJT-4273	13681	001	14/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	40,7622	40,76
48660	PEÇAS PARA ATENDER O MONTANA NJT-4273	13681	001	14/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	36,5056	36,51
43912	PEÇAS PARA ATENDER O MONTANA NJT-4273	13681	001	14/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	82,4442	82,44
39829	PEÇAS PARA ATENDER O MONTANA NJT-4273	13681	001	14/05/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	293,5528	587,11
16586	PEÇAS PARA ATENDER O MONTANA NJT-4273	13681	001	14/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	65,1183	65,12
9955	PEÇAS PARA ATENDER O MONTANA NJT-4273	13681	001	14/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	154,2005	154,20
9950	PEÇAS PARA ATENDER O MONTANA NJT-4273	13681	001	14/05/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	61,7351	123,47

Total do dia 1.613,5600

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 10/07/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
29417	SERVIÇOS PARA ATENDER O MONTANA NJT-4273	2345	E	10/07/2019	6,5200	H - HORA	0	89,0000	580,28

Total do dia 580,2800

Fornecedor: OZIREZ A RODRIGUES & CIA LTDA EPP

Manutenção em 12/07/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
643	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO MONT PLACA: NJT-4273, CONFORME C.I. Nº 092/2019. NAD 371.154.1/2019	13964	001	04/07/2019	2,0000	UN - UNIDADE	77232	21,2937	42,59
10151	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO MONT PLACA: NJT-4273, CONFORME C.I. Nº 092/2019. NAD 371.154.1/2019	13964	001	04/07/2019	2,0000	UN - UNIDADE	77232	204,0998	408,20
20706	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO MONT PLACA: NJT-4273, CONFORME C.I. Nº 092/2019. NAD 371.154.1/2019	13964	001	04/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	77232	332,0400	332,04
21135	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO MONT PLACA: NJT-4273, CONFORME C.I. Nº 092/2019. NAD 371.154.1/2019	13964	001	04/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	77232	15,9000	15,90
27246	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO MONT PLACA: NJT-4273, CONFORME C.I. Nº 092/2019. NAD 371.154.1/2019	13964	001	04/07/2019	2,0000	UN - UNIDADE	77232	50,5481	101,10
36574	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO MONT PLACA: NJT-4273, CONFORME C.I. Nº 092/2019. NAD 371.154.1/2019	13964	001	04/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	77232	19,5900	19,59
37146	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR	13964	001	04/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	77232	85,0400	85,04



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO MONT

PLACA: NJT-4273, CONFORME C.I. Nº 092/2019.

NAD 371.154.1/2019

39180	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO MONT PLACA: NJT-4273, CONFORME C.I. Nº 092/2019. NAD 371.154.1/2019	13964	001	04/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	77232	361,3500	361,35
40225	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO MONT PLACA: NJT-4273, CONFORME C.I. Nº 092/2019. NAD 371.154.1/2019	13964	001	04/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	77232	62,9100	62,91
53226	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO MONT PLACA: NJT-4273, CONFORME C.I. Nº 092/2019. NAD 371.154.1/2019	13964	001	04/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	77232	182,2900	182,29
57040	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO MONT PLACA: NJT-4273, CONFORME C.I. Nº 092/2019. NAD 371.154.1/2019	13964	001	04/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	77232	36,7100	36,71
57208	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO MONT PLACA: NJT-4273, CONFORME C.I. Nº 092/2019. NAD 371.154.1/2019	13964	001	04/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	77232	91,5492	91,55
57262	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO MONT PLACA: NJT-4273, CONFORME C.I. Nº 092/2019. NAD 371.154.1/2019	13964	001	04/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	77232	41,4100	41,41

Total do dia 1.780,6800

Fornecedor: PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA

Manutenção em 18/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
38773	1 PNEU 175/80 R-15 P ATENDER CAMIONETE MONTANA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT CONFORME CI 113/2019 SMD/GAB	75666	001	01/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	75341	296,0000	296,00

Total do dia 296,0000

Fornecedor: OZIREZ A RODRIGUES & CIA LTDA EPP

Manutenção em 30/09/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
3523	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA IGNIÇÃO, PARA ATENDER O MONTANA PLACA: NJT-4273 - CONFORME C.I. Nº 148/2019/SMD. NAD 371.348.1/2019	14402	001	30/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	77563	440,7100	440,71

Total do dia 440,7100

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 21/10/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
49542	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE DIAGNOSTIC ELETRÔNICO - PARA ATENDER O VEICULO MONT PLACA: NJT-4273, CONFORME C.I. Nº 180/2019-SMD. NAD 469.163.1/2019	2612	E	21/10/2019	2,8000	H - HORA	77232	147,0000	411,60

Total do dia 411,6000

Fornecedor: OZIREZ A RODRIGUES & CIA LTDA EPP

Manutenção em 22/10/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
57883	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR	14527	001	21/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	77563	151,2900	151,29



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO CHEV

MONTANA PLACA: NTJ-4273, CONFORME C.I. Nº

180/2019-SMD. NAD 371.360.1/2019

57881	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO CHEV MONTANA PLACA: NTJ-4273, CONFORME C.I. Nº 180/2019-SMD. NAD 371.360.1/2019	14527	001	21/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	77563	36,0100	36,01
57880	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO CHEV MONTANA PLACA: NTJ-4273, CONFORME C.I. Nº 180/2019-SMD. NAD 371.360.1/2019	14527	001	21/10/2019	4,0000	UN - UNIDADE	77563	15,7089	62,84
57879	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO CHEV MONTANA PLACA: NTJ-4273, CONFORME C.I. Nº 180/2019-SMD. NAD 371.360.1/2019	14527	001	21/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	77563	118,6600	118,66

Total do dia 368,8000

Total das Manutenções 9.110,2800

Abastecimento em 15/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000165/2019	71725	GASOLINA	106426	45,0000	4,6642	209,89
Total do dia						209,8900

Abastecimento em 23/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000197/2019	72079	GASOLINA	107068	40,0000	4,6642	186,57
Total do dia						186,5700

Abastecimento em 11/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000369/2019	72419	GASOLINA	108366	40,0000	4,6642	186,57
Total do dia						186,5700

Abastecimento em 20/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000497/2019	72785	GASOLINA	108970	50,0000	4,6543	232,72
Total do dia						232,7200

Abastecimento em 28/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000625/2019	73198	GASOLINA	109509	50,0000	4,6543	232,72
Total do dia						232,7200

Abastecimento em 13/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000735/2019	73560	GASOLINA	110367	39,9999	4,6150	184,60
Total do dia						184,6000

Abastecimento em 21/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001698/2019	73893	GASOLINA	23289	45,0000	4,9882	224,47
Total do dia						224,4700

Abastecimento em 31/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001765/2019	74233	GASOLINA	24398	40,0000	4,9980	199,92



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 199,9200

Abastecimento em 27/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002560/2019	74499	GASOLINA	27269	40,0000	4,8539	194,16

Total do dia 194,1600

Abastecimento em 08/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002673/2019	74837	GASOLINA	28435	40,0000	4,8520	194,08

Total do dia 194,0800

Abastecimento em 15/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002798/2019	75247	GASOLINA	29203	50,0000	4,8520	242,60

Total do dia 242,6000

Abastecimento em 19/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002827/2019	75443	GASOLINA	29706	40,0000	4,8520	194,08

Total do dia 194,0800

Abastecimento em 31/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003090/2019	76046	GASOLINA	30924	50,0000	4,7599	238,00

Total do dia 238,0000

Abastecimento em 06/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003143/2019	76324	GASOLINA	31649	40,0000	4,7530	190,12

Total do dia 190,1200

Abastecimento em 27/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003619/2019	76586	GASOLINA	34093	40,0000	4,7481	189,92

Total do dia 189,9200

Abastecimento em 03/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004074/2019	76710	GASOLINA	34989	47,1500	4,7461	223,78

Total do dia 223,7800

Abastecimento em 11/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004175/2019	77003	GASOLINA	35971	50,0000	4,7461	237,31

Total do dia 237,3100

Abastecimento em 24/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004463/2019	77232	GASOLINA	31897	50,0000	4,7442	237,21

Total do dia 237,2100

Abastecimento em 16/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004933/2019	77563	GASOLINA	34599	50,0000	4,7432	237,16

Total do dia 237,1600



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 30/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005275/2019	77826	GASOLINA	36300	30,0000	4,7442	142,33
Total do dia						142,3300

Abastecimento em 12/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005409/2019	78125	GASOLINA	37914	50,0000	4,7471	237,36
Total do dia						237,3600

Abastecimento em 02/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005882/2019	78566	GASOLINA	40289	50,0000	4,8304	241,52
Total do dia						241,5200
Total dos Abastecimentos						4.657,0900

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	30/01/2019	31/03/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	30/01/2019	31/03/2019	16,1500
Total de Multas e Taxas			142,21

Total do Veículo 13.909,5800

Veículo: 12072 - VEÍCULO CAMIONETE GM/S10 RODEIO 2.8 D 4X4 PLACA NJW-3503

KM/HS percorrido: 2700

Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

Responsável: ELSA MARIA LOPES DOS SANTOS

Departamento: 999 - CONFERENCIAL VIRTUAL

Registro: 12072

Placa: NJW-3503

Ano Modelo: 2011

Patrimônio: 22417

Marca: CHEVROLET

Ano Fabricação: 2011

Aquisição: 21/06/2011

Chassis: 9BG138ZJ0BC466902

Renavan: 333089120

Tipo: CAMINHONETE

Combustível Diesel

Km/Hs: 126119

Local: 999 - CONFERENCIAL VIRTUAL

Órgão/Unidade: 12-001

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 12/03/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53837	SERVIÇO PARA ATENDER A CAMIONETE NJW-350	2103	E	12/03/2019	14,2700	H - HORA	0	102,0000	1.455,54
Total do dia									1.455,5400

Fornecedor: OZIREZ A RODRIGUES & CIA LTDA EPP

Manutenção em 03/10/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
3170	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 70 AMPERES, PARA ATENDER O VEICULO CHEVROL S-10 PLACA: NPJ-3503, DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA. CONFORME C.I. Nº 160/2019. NAD 371.354.1/2019	144419	0014	03/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	124062	463,0700	463,07

Total do dia 463,0700

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 17/10/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

53834	DESPESA REFERENTE SERVIÇO MECÂNICO, PAR ATENDER O VEICULO S-10 PLACA: NJW-3503. A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO 469.171.1/2019	2603	E	17/10/2019	1,0000	H - HORA	124062	115,0000	115,00
Total do dia								115,0000	

Fornecedor: OZIRES A RODRIGUES & CIA LTDA EPP

Manutenção em 17/10/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
40321	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIR INFERIOR RADIADOR E MANGUEIRA FILTRO AR, PARA ATENDER O VEICULO CHEVROLET S-10 PLA NJW-3503. DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO. N 371.381.1/2019	14496	001	17/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	124062	142,2400	142,24
19299	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIR INFERIOR RADIADOR E MANGUEIRA FILTRO AR, PARA ATENDER O VEICULO CHEVROLET S-10 PLA NJW-3503. DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO. N 371.381.1/2019	14496	001	17/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	124062	505,9900	505,99
Total do dia								648,2300	

Fornecedor: OZIRES A RODRIGUES & CIA LTDA EPP

Manutenção em 17/10/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
13516	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS D AR, COMBUSTÍVEL E ÓLEO, PARA ATENDER O VEICULO CHEVROLET PLACA: NJW-3503. CONFOR C.I. Nº 349/2019. FISCALIZAÇÃO. NAD 371.369.1/2019	14497	001	17/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	124062	83,6200	83,62
13506	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS D AR, COMBUSTÍVEL E ÓLEO, PARA ATENDER O VEICULO CHEVROLET PLACA: NJW-3503. CONFOR C.I. Nº 349/2019. FISCALIZAÇÃO. NAD 371.369.1/2019	14497	001	17/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	124062	91,2100	91,21
13455	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS D AR, COMBUSTÍVEL E ÓLEO, PARA ATENDER O VEICULO CHEVROLET PLACA: NJW-3503. CONFOR C.I. Nº 349/2019. FISCALIZAÇÃO. NAD 371.369.1/2019	14497	001	17/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	124062	39,7400	39,74
Total do dia								214,5700	

Fornecedor: ALMEIDA FILHO E CHAVES MARTINS LTDA ME

Manutenção em 01/11/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56672	8 LITROS DE ÓLEO 5W30 DIESEL P/ MANUTENÇÃO DA CAMIONETE S-10 PLACA NJW-3503 PRESTAND SERVIÇO NA SECR. DE GESTÃO (FISCALIZAÇÃO) CONFORME CI 348/2019 DG	437	001	19/08/2019	8,0000	L - LITRO	124464	30,9900	247,92
Total do dia								247,9200	
Total das Manutenções								3.144,3300	

Abastecimento em 08/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000013/2019	118645	DIESEL	105979	40,0000	4,1033	164,13
Total do dia						164,1300



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 23/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000208/2019	118954	DIESEL	107061	50,0000	4,0442	202,21
Total do dia						202,2100

Abastecimento em 22/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000507/2019	119369	DIESEL	109121	40,0000	4,0541	162,16
Total do dia						162,1600

Abastecimento em 07/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000674/2019	119702	DIESEL	109969	40,0000	4,0541	162,16
Total do dia						162,1600

Abastecimento em 15/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000781/2019	119968	DIESEL	110579	40,0000	4,1623	166,49
Total do dia						166,4900

Abastecimento em 25/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001009/2019	120353	DIESEL	111272	60,0000	4,1525	249,15
Total do dia						249,1500

Abastecimento em 16/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001198/2019	120768	DIESEL	112945	50,0000	4,1820	209,10
Total do dia						209,1000

Abastecimento em 25/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001385/2019	120855	DIESEL	113525	30,2897	4,2804	129,65
Total do dia						129,6500

Abastecimento em 27/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001723/2019	121360	DIESEL	23862	68,2630	4,2630	291,01
Total do dia						291,0100

Abastecimento em 03/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002600/2019	121881	DIESEL	27911	60,0000	4,2326	253,96
Total do dia						253,9600

Abastecimento em 24/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003063/2019	122307	DIESEL	30198	62,0010	4,1670	258,36
Total do dia						258,3600

Abastecimento em 15/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003440/2019	123080	DIESEL	32658	60,0000	4,1434	248,60
Total do dia						248,6000

Abastecimento em 27/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003620/2019	123571	DIESEL	34099	58,5900	4,1180	241,27



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 241,2700

Abastecimento em 18/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004406/2019	124062	DIESEL	36747	60,0000	4,1327	247,96

Total do dia 247,9600

Abastecimento em 22/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004991/2019	124517	DIESEL	35304	60,0000	4,3238	259,43

Total do dia 259,4300

Abastecimento em 28/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005687/2019	125002	DIESEL	39853	60,0000	4,3610	261,66

Total do dia 261,6600

Abastecimento em 23/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006231/2019	125366	DIESEL	42869	60,0000	4,3600	261,60

Total do dia 261,6000

Total dos Abastecimentos 3.768,9000

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	13/03/2019	31/03/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	13/03/2019	31/03/2019	16,7100

Total de Multas e Taxas 142,77

Total do Veículo 7.056,0000

Veículo: 12929 - VEÍCULO CAMINHÃO PLACA NPM-8077 COR BRANCA BASCULANTE

KM/HS percorrido: 0

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Responsável: ELOI LUIZ DE ALMEIDA

Departamento: 005 - FROTA MECANIZADA (SINFRA)

Registro: 12929

Placa: NPM-8077

Ano Modelo: 2010

Patrimônio: 22772

Marca: VOLKSWAGEN

Ano Fabricação: 2009

Aquisição: 05/12/2011

Chassis: 9533782T5AR011812

Renavan: 184923476

Tipo: CAMINHÃO

Combustível Diesel

Km/Hs: 245543

Local: 005 - FROTA MECANIZADA (SINFRA)

Órgão/Unidade: 10-002

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 25/01/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53840	SERVIÇO PARA ATENDER O CAMINHÃO CB-71 NPM-8077	1978	E	25/01/2019	5,0600	UN - UNIDADE	252305	115,0000	581,90

Total do dia 581,9000

Fornecedor: PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA

Manutenção em 29/01/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
49917	1 PROTETOR P/ ATENDER CAMINHÃO CB71 PLAC NPM-8077	66037	001	18/09/2018	1,0000	UN - UNIDADE	0	38,0000	38,00



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 38,0000

Fornecedor: PNEUS VIA NOBRE LTDA

Manutenção em 15/02/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
43716	1 PNEU 1000X20 E 1 CAMARA DE AR ARO 20 P' ATENDER CAMINHÃO BASCULANTE CB-71 PLAC NPM-8077	16261	090	19/09/2018	1,0000	UN - UNIDADE	2540	94,9000	94,90
53173	1 PNEU 1000X20 E 1 CAMARA DE AR ARO 20 P' ATENDER CAMINHÃO BASCULANTE CB-71 PLAC NPM-8077	16261	090	19/09/2018	1,0000	UN - UNIDADE	2540	1.150,0000	1.150,00

Total do dia 1.244,9000

Fornecedor: PATRICIA DE C. MARTINS - ME

Manutenção em 19/03/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53859	SERVIÇO PARA ATENDER O CAMINHÃO NPM-8077	1217	E	19/03/2019	1,0000	H - HORA	0	145,0000	145,00

Total do dia 145,0000

Fornecedor: KAIO VINICIUS BARROS ARAUJO EIRELI-ME

Manutenção em 06/05/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
3507	PEÇAS ELÉTRICAS P/ ATENDER CAMINHÃO CB71 PLACA NPM-8077 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 233/2019 SMI	1332	001	06/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	2761	143,6500	143,65
15839	PEÇAS ELÉTRICAS P/ ATENDER CAMINHÃO CB71 PLACA NPM-8077 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 233/2019 SMI	1332	001	06/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	2761	245,4900	245,49
40810	PEÇAS ELÉTRICAS P/ ATENDER CAMINHÃO CB71 PLACA NPM-8077 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 233/2019 SMI	1332	001	06/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	2761	35,7500	35,75
44316	PEÇAS ELÉTRICAS P/ ATENDER CAMINHÃO CB71 PLACA NPM-8077 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 233/2019 SMI	1332	001	06/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	2761	105,5100	105,51
44348	PEÇAS ELÉTRICAS P/ ATENDER CAMINHÃO CB71 PLACA NPM-8077 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 233/2019 SMI	1332	001	06/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	2761	208,8600	208,86
55292	PEÇAS ELÉTRICAS P/ ATENDER CAMINHÃO CB71 PLACA NPM-8077 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 233/2019 SMI	1332	001	06/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	2761	148,8500	148,85

Total do dia 888,1100

Fornecedor: PNEUS VIA NOBRE LTDA

Manutenção em 03/06/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
49917	3 CÂMARA DE AR E 1 PROTETOR ARO 20 P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CB-71 PLACA NPM- QUE ATENDE SINFRA, CONFORME CI 311/2019 SM	16261	090	19/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	2761	38,0000	38,00
43716	3 CÂMARA DE AR E 1 PROTETOR ARO 20 P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CB-71 PLACA NPM- QUE ATENDE SINFRA, CONFORME CI 311/2019 SM	16261	090	19/09/2019	3,0000	UN - UNIDADE	2761	94,9000	284,70

Total do dia 322,7000

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 17/06/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53856	SERVIÇOS PARA ATENDER O CAMINHÃO NPM-807	2280	E	17/06/2019	4,0000	H - HORA	0	178,0000	712,00
53842	SERVIÇOS PARA ATENDER O CAMINHÃO NPM-807	2280	E	17/06/2019	19,0000	H - HORA	0	108,0000	2.052,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 2.764,0000

Fornecedor: PNEUS VIA NOBRE LTDA

Manutenção em 31/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53173	1 PNEU 1000/20 P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CB-71 PLACA NPM-8077 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SINFRA), CONFORME CI 519/2019 SMI	20450	090	17/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	888,0000	888,00

Total do dia 888,0000

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 08/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56868	PNEUS, CÂMARAS, FILTROS, E ÓLEO LUBRIFICAN 15W40 P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CB-71 PLA NPM-8077 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SINFRA), CONFORME CI 786/2019 SMI	99	001	23/05/1209	1,0000	UN - UNIDADE	0	230,0000	230,00
41164	PNEUS, CÂMARAS, FILTROS, E ÓLEO LUBRIFICAN 15W40 P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CB-71 PLA NPM-8077 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SINFRA), CONFORME CI 786/2019 SMI	99	001	23/05/1209	1,0000	UN - UNIDADE	0	94,2500	94,25
52370	PNEUS, CÂMARAS, FILTROS, E ÓLEO LUBRIFICAN 15W40 P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CB-71 PLA NPM-8077 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SINFRA), CONFORME CI 786/2019 SMI	99	001	23/05/1209	1,0000	UN - UNIDADE	0	20,7600	20,76
43086	PNEUS, CÂMARAS, FILTROS, E ÓLEO LUBRIFICAN 15W40 P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CB-71 PLA NPM-8077 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SINFRA), CONFORME CI 786/2019 SMI	99	001	23/05/1209	1,0000	UN - UNIDADE	0	51,8700	51,87
13482	PNEUS, CÂMARAS, FILTROS, E ÓLEO LUBRIFICAN 15W40 P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CB-71 PLA NPM-8077 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SINFRA), CONFORME CI 786/2019 SMI	99	001	23/05/1209	1,0000	UN - UNIDADE	0	45,2300	45,23
47261	PNEUS, CÂMARAS, FILTROS, E ÓLEO LUBRIFICAN 15W40 P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CB-71 PLA NPM-8077 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SINFRA), CONFORME CI 786/2019 SMI	99	001	23/05/1209	1,0000	UN - UNIDADE	0	90,4200	90,42
53172	PNEUS, CÂMARAS, FILTROS, E ÓLEO LUBRIFICAN 15W40 P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CB-71 PLA NPM-8077 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SINFRA), CONFORME CI 786/2019 SMI	99	001	23/05/1209	1,0000	UN - UNIDADE	0	1.095,0000	1.095,00
43716	PNEUS, CÂMARAS, FILTROS, E ÓLEO LUBRIFICAN 15W40 P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CB-71 PLA NPM-8077 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SINFRA), CONFORME CI 786/2019 SMI	99	001	23/05/1209	1,0000	UN - UNIDADE	0	75,0000	75,00

Total do dia 1.702,5300

Fornecedor: M. C. COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA EPP

Manutenção em 01/11/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

56682 2 GALÃO DE ÓLEO 68 P/ MANUTENÇÃO DO 519 001 27/09/2019 2,0000 UN - UNIDADE 0 154,5000 309,00
CAMINHÃO CB-71 PLACA NPM-8077 QUE ATENDE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SINFRA),
CONFORME CI 823/2019 SMI

Total do dia 309,0000

Total das Manutenções 8.884,1400

Abastecimento em 08/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000036/2019	24995	DIESEL	103554	235,0000	4,4378	1.042,88

Total do dia 1.042,8800

Abastecimento em 22/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000037/2019	252305	DIESEL	103554	170,0000	4,4378	754,43

Total do dia 754,4300

Abastecimento em 18/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000534/2019	260460	DIESEL	107991	625,0000	4,0541	2.533,81

Total do dia 2.533,8100

Abastecimento em 11/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000976/2019	263340	DIESEL	109046	279,0000	4,0541	1.131,09

Total do dia 1.131,0900

Abastecimento em 02/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001423/2019	264090	DIESEL	110317	750,0000	4,1230	3.092,25

Total do dia 3.092,2500

Abastecimento em 13/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001897/2019	283340	DIESEL	112652	451,0000	4,1852	1.887,53

Total do dia 1.887,5300

Abastecimento em 29/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001967/2019	224485	DIESEL	24126	100,0000	4,2630	426,30

Total do dia 426,3000

Abastecimento em 01/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002072/2019	224776	DIESEL	24490	150,0000	4,2630	639,45

Total do dia 639,4500

Abastecimento em 06/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002073/2019	225069	DIESEL	25076	50,0000	4,2630	213,15

Total do dia 213,1500

Abastecimento em 10/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002707/2019	225365	DIESEL	25540	100,0000	4,2728	427,28

Total do dia 427,2800



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 13/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002433/2019	225810	DIESEL	25868	150,0000	4,2728	640,92
Total do dia						640,9200

Abastecimento em 21/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002434/2019	226603	DIESEL	26684	170,0000	4,2728	726,38
Total do dia						726,3800

Abastecimento em 27/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002563/2019	226980	DIESEL	27290	150,0000	4,2307	634,61
Total do dia						634,6100

Abastecimento em 01/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002726/2019	227373	DIESEL	27696	144,4910	4,2307	611,30
Total do dia						611,3000

Abastecimento em 04/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002737/2019	227732	DIESEL	28003	50,0000	4,2307	211,54
Total do dia						211,5400

Abastecimento em 08/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002751/2019	228131	DIESEL	28444	150,0000	4,2307	634,61
Total do dia						634,6100

Abastecimento em 15/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002906/2019	228597	DIESEL	29144	170,0000	4,1768	710,06
Total do dia						710,0600

Abastecimento em 18/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002907/2019	228969	DIESEL	29541	150,0000	4,1768	626,52
Total do dia						626,5200

Abastecimento em 22/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002908/2019	229324	DIESEL	29966	100,0000	4,1768	417,68
Total do dia						417,6800

Abastecimento em 30/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003248/2019	229673	DIESEL	30794	170,0000	4,1670	708,39
Total do dia						708,3900

Abastecimento em 05/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003290/2019	230403	DIESEL	31553	70,0000	4,1670	291,69
Total do dia						291,6900

Abastecimento em 08/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003305/2019	230688	DIESEL	31919	160,0000	4,1670	666,72



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 666,7200

Abastecimento em 13/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003365/2019	231554	DIESEL	32450	100,0000	4,1483	414,83

Total do dia 414,8300

Abastecimento em 15/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003379/2019	231624	DIESEL	32692	120,0000	4,1483	497,80

Total do dia 497,8000

Abastecimento em 21/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003716/2019	231978	DIESEL	33413	170,0000	4,1434	704,38

Total do dia 704,3800

Abastecimento em 27/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003764/2019	232399	DIESEL	34062	150,0000	4,1434	621,51

Total do dia 621,5100

Abastecimento em 06/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003871/2019	232399	DIESEL	35448	200,0000	4,1180	823,60

Total do dia 823,6000

Abastecimento em 13/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003919/2019	3211	DIESEL	36164	100,0000	4,1180	411,80

Total do dia 411,8000

Abastecimento em 17/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004312/2019	3220	DIESEL	36667	180,0000	4,1180	741,24

Total do dia 741,2400

Abastecimento em 23/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004348/2019	3237	DIESEL	37344	150,0000	4,1180	617,70

Total do dia 617,7000

Abastecimento em 30/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004719/2019	3250	DIESEL	32565	200,0000	4,1660	833,20

Total do dia 833,2000

Abastecimento em 07/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004764/2019	3262	DIESEL	33424	181,7610	4,1660	757,22

Total do dia 757,2200

Abastecimento em 14/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005076/2019	3266	DIESEL	34258	180,0000	4,2914	772,45

Total do dia 772,4500



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 21/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005471/2019	3287	DIESEL	35221	180,0000	4,3238	778,28
Total do dia						778,2800

Abastecimento em 24/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005527/2019	3296	DIESEL	35615	150,0000	4,3238	648,57
Total do dia						648,5700

Abastecimento em 07/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005617/2019	3318	DIESEL	37359	200,0000	4,3541	870,82
Total do dia						870,8200

Abastecimento em 12/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005696/2019	3318	DIESEL	37961	200,0000	4,3541	870,82
Total do dia						870,8200

Abastecimento em 20/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005737/2019	1237056	DIESEL	38879	150,0000	4,3541	653,12
Total do dia						653,1200

Abastecimento em 02/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006082/2019	1237442	DIESEL	40345	160,0000	4,3610	697,76
Total do dia						697,7600

Abastecimento em 09/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006128/2019	1237442	DIESEL	41176	101,2410	4,3610	441,51
Total do dia						441,5100

Abastecimento em 16/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006171/2019	1237442	DIESEL	42024	143,8210	4,3610	627,20
Total do dia						627,2000

Abastecimento em 17/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005762/2019	1237442	DIESEL	39442	120,0000	4,3541	522,49
Total do dia						522,4900

Abastecimento em 26/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006211/2019	1237442	DIESEL	43105	80,0000	4,3610	348,88
Total do dia						348,8800

Abastecimento em 30/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006267/2019	2394870	DIESEL	43396	160,4700	4,3600	699,65
Total do dia						699,6500

Total dos Abastecimentos 33.383,4200



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	18/07/2019	31/07/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	18/07/2019	31/07/2019	16,7100
Total de Multas e Taxas			142,77

Total do Veículo 42.410,3300

Veículo: 12928 - VEÍCULO CAMINHÃO PLACA NPM-8107 COR BRANCA BASCULANTE		KM/HS percorrido: 0
Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
Responsável: ELOI LUIZ DE ALMEIDA		Departamento: 005 - FROTA MECANIZADA (SINFRA)
Registro: 12928	Placa: NPM-8107	Ano Modelo: 2010
Patrimônio: 22771	Marca: VOLKSWAGEN	Ano Fabricação: 2010
Aquisição: 05/12/2011	Chassis: 9533782T1AR011662	Renavan: 184924766
Tipo: CAMINHÃO	Combustível Diesel	Km/Hs: 32675
Local: 005 - FROTA MECANIZADA (SINFRA)	Órgão/Unidade: 10-002	
Grupo: BENS MÓVEIS	Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	

Fornecedor: 3C COMERCIO E RETIFICA DE MOTORES LTDA ME

Manutenção em 20/02/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
54389	SERVIÇOS PARA ATENDER O CAMINHÃO CB-70 NPM-8107	336	E	20/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	235,3300	235,33
54383	SERVIÇOS PARA ATENDER O CAMINHÃO CB-70 NPM-8107	336	E	20/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	345,2925	345,29
54380	SERVIÇOS PARA ATENDER O CAMINHÃO CB-70 NPM-8107	336	E	20/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	383,3904	383,39
54374	SERVIÇOS PARA ATENDER O CAMINHÃO CB-70 NPM-8107	336	E	20/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	871,5100	871,51
54372	SERVIÇOS PARA ATENDER O CAMINHÃO CB-70 NPM-8107	336	E	20/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	767,7455	767,75
54302	SERVIÇOS PARA ATENDER O CAMINHÃO CB-70 NPM-8107	336	E	20/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	670,3305	670,33
51695	SERVIÇOS PARA ATENDER O CAMINHÃO CB-70 NPM-8107	336	E	20/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	180,9410	180,94
51694	SERVIÇOS PARA ATENDER O CAMINHÃO CB-70 NPM-8107	336	E	20/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	182,8893	182,89
51693	SERVIÇOS PARA ATENDER O CAMINHÃO CB-70 NPM-8107	336	E	20/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	295,6495	295,65
51692	SERVIÇOS PARA ATENDER O CAMINHÃO CB-70 NPM-8107	336	E	20/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	229,5616	229,56
51691	SERVIÇOS PARA ATENDER O CAMINHÃO CB-70 NPM-8107	336	E	20/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	1.450,4988	1.450,50
51690	SERVIÇOS PARA ATENDER O CAMINHÃO CB-70 NPM-8107	336	E	20/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	408,4193	408,42
51689	SERVIÇOS PARA ATENDER O CAMINHÃO CB-70 NPM-8107	336	E	20/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	323,3500	323,35
51687	SERVIÇOS PARA ATENDER O CAMINHÃO CB-70 NPM-8107	336	E	20/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	221,7588	221,76
51686	SERVIÇOS PARA ATENDER O CAMINHÃO CB-70 NPM-8107	336	E	20/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	1.270,4644	1.270,46
51685	SERVIÇOS PARA ATENDER O CAMINHÃO CB-70 NPM-8107	336	E	20/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	272,3181	272,32
51684	SERVIÇOS PARA ATENDER O CAMINHÃO CB-70	336	E	20/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	304,1661	304,17



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

NPM-8107									
51683	SERVIÇOS PARA ATENDER O CAMINHÃO CB-70	336	E	20/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	145,9777	145,98
NPM-8107									
51682	SERVIÇOS PARA ATENDER O CAMINHÃO CB-70	336	E	20/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	546,7100	546,71
NPM-8107									
51681	SERVIÇOS PARA ATENDER O CAMINHÃO CB-70	336	E	20/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	217,7175	217,72
NPM-8107									
51680	SERVIÇOS PARA ATENDER O CAMINHÃO CB-70	336	E	20/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	2.875,7373	2.875,74
NPM-8107									
51679	SERVIÇOS PARA ATENDER O CAMINHÃO CB-70	336	E	20/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	1.319,1719	1.319,17
NPM-8107									
51678	SERVIÇOS PARA ATENDER O CAMINHÃO CB-70	336	E	20/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	798,5710	798,57
NPM-8107									
51663	SERVIÇOS PARA ATENDER O CAMINHÃO CB-70	336	E	20/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	247,4725	247,47
NPM-8107									
51662	SERVIÇOS PARA ATENDER O CAMINHÃO CB-70	336	E	20/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	171,5853	171,59
NPM-8107									
51661	SERVIÇOS PARA ATENDER O CAMINHÃO CB-70	336	E	20/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	704,6765	704,68
NPM-8107									
51660	SERVIÇOS PARA ATENDER O CAMINHÃO CB-70	336	E	20/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	344,2026	344,20
NPM-8107									
51659	SERVIÇOS PARA ATENDER O CAMINHÃO CB-70	336	E	20/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	315,3447	315,34
NPM-8107									

Total do dia 16.100,7900

Fornecedor: KAIO VINICIUS BARROS ARAUJO EIRELI-ME

Manutenção em 17/05/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
3507	PEÇAS ELÉTRICAS P/ATENDER CAMINHÃO CB-70	1350	001	16/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	270,3200	270,32
	PLACA NPM-8107 QUE ATENDE SECRETARIA DE								
	INFRAESTRUTURA CONFORME CI 265/2019 SMI								
15839	PEÇAS ELÉTRICAS P/ATENDER CAMINHÃO CB-70	1350	001	16/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	393,9500	393,95
	PLACA NPM-8107 QUE ATENDE SECRETARIA DE								
	INFRAESTRUTURA CONFORME CI 265/2019 SMI								
40810	PEÇAS ELÉTRICAS P/ATENDER CAMINHÃO CB-70	1350	001	16/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	47,8000	47,80
	PLACA NPM-8107 QUE ATENDE SECRETARIA DE								
	INFRAESTRUTURA CONFORME CI 265/2019 SMI								
48480	PEÇAS ELÉTRICAS P/ATENDER CAMINHÃO CB-70	1350	001	16/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	167,4000	167,40
	PLACA NPM-8107 QUE ATENDE SECRETARIA DE								
	INFRAESTRUTURA CONFORME CI 265/2019 SMI								
52797	PEÇAS ELÉTRICAS P/ATENDER CAMINHÃO CB-70	1350	001	16/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	459,1400	459,14
	PLACA NPM-8107 QUE ATENDE SECRETARIA DE								
	INFRAESTRUTURA CONFORME CI 265/2019 SMI								
56908	PEÇAS ELÉTRICAS P/ATENDER CAMINHÃO CB-70	1350	001	16/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	133,8000	133,80
	PLACA NPM-8107 QUE ATENDE SECRETARIA DE								
	INFRAESTRUTURA CONFORME CI 265/2019 SMI								

Total do dia 1.472,4100

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 23/05/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56957	PEÇAS MECÂNICAS P/ATENDER CAMINHÃO CB-70	95	001	22/05/2019	4,0000	UN - UNIDADE	188090	2,6800	10,72
	PLACA NPM-8107 QUE ATENDE SECRETARIA DE								
	INFRAESTRUTURA CONFORME CI 297/2019 SMI								
56956	PEÇAS MECÂNICAS P/ATENDER CAMINHÃO CB-70	95	001	22/05/2019	4,0000	UN - UNIDADE	188090	2,0550	8,22
	PLACA NPM-8107 QUE ATENDE SECRETARIA DE								
	INFRAESTRUTURA CONFORME CI 297/2019 SMI								
56955	PEÇAS MECÂNICAS P/ATENDER CAMINHÃO CB-70	95	001	22/05/2019	12,0000	UN - UNIDADE	188090	5,5800	66,96
	PLACA NPM-8107 QUE ATENDE SECRETARIA DE								



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

INFRAESTRUTURA CONFORME CI 297/2019 SMI									
56954	PEÇAS MECÂNICAS P/ATENDER CAMINHÃO CB-70	95	001	22/05/2019	4,0000	UN - UNIDADE	188090	4,0975	16,39
PLACA NPM-8107 QUE ATENDE SECRETARIA DE									
INFRAESTRUTURA CONFORME CI 297/2019 SMI									
56953	PEÇAS MECÂNICAS P/ATENDER CAMINHÃO CB-70	95	001	22/05/2019	2,0000	UN - UNIDADE	188090	352,9150	705,83
PLACA NPM-8107 QUE ATENDE SECRETARIA DE									
INFRAESTRUTURA CONFORME CI 297/2019 SMI									
56952	PEÇAS MECÂNICAS P/ATENDER CAMINHÃO CB-70	95	001	22/05/2019	2,0000	UN - UNIDADE	188090	11,9400	23,88
PLACA NPM-8107 QUE ATENDE SECRETARIA DE									
INFRAESTRUTURA CONFORME CI 297/2019 SMI									
56951	PEÇAS MECÂNICAS P/ATENDER CAMINHÃO CB-70	95	001	22/05/2019	4,0000	UN - UNIDADE	188090	27,6675	110,67
PLACA NPM-8107 QUE ATENDE SECRETARIA DE									
INFRAESTRUTURA CONFORME CI 297/2019 SMI									
54539	PEÇAS MECÂNICAS P/ATENDER CAMINHÃO CB-70	95	001	22/05/2019	16,0000	UN - UNIDADE	188090	2,9125	46,60
PLACA NPM-8107 QUE ATENDE SECRETARIA DE									
INFRAESTRUTURA CONFORME CI 297/2019 SMI									
53057	PEÇAS MECÂNICAS P/ATENDER CAMINHÃO CB-70	95	001	22/05/2019	4,0000	UN - UNIDADE	188090	28,3750	113,50
PLACA NPM-8107 QUE ATENDE SECRETARIA DE									
INFRAESTRUTURA CONFORME CI 297/2019 SMI									
51650	PEÇAS MECÂNICAS P/ATENDER CAMINHÃO CB-70	95	001	22/05/2019	2,0000	UN - UNIDADE	188090	30,1950	60,39
PLACA NPM-8107 QUE ATENDE SECRETARIA DE									
INFRAESTRUTURA CONFORME CI 297/2019 SMI									
51198	PEÇAS MECÂNICAS P/ATENDER CAMINHÃO CB-70	95	001	22/05/2019	2,0000	UN - UNIDADE	188090	432,7100	865,42
PLACA NPM-8107 QUE ATENDE SECRETARIA DE									
INFRAESTRUTURA CONFORME CI 297/2019 SMI									
50045	PEÇAS MECÂNICAS P/ATENDER CAMINHÃO CB-70	95	001	22/05/2019	2,0000	UN - UNIDADE	188090	66,3650	132,73
PLACA NPM-8107 QUE ATENDE SECRETARIA DE									
INFRAESTRUTURA CONFORME CI 297/2019 SMI									
48588	PEÇAS MECÂNICAS P/ATENDER CAMINHÃO CB-70	95	001	22/05/2019	2,0000	UN - UNIDADE	188090	185,2350	370,47
PLACA NPM-8107 QUE ATENDE SECRETARIA DE									
INFRAESTRUTURA CONFORME CI 297/2019 SMI									
47488	PEÇAS MECÂNICAS P/ATENDER CAMINHÃO CB-70	95	001	22/05/2019	4,0000	UN - UNIDADE	188090	13,0200	52,08
PLACA NPM-8107 QUE ATENDE SECRETARIA DE									
INFRAESTRUTURA CONFORME CI 297/2019 SMI									
46561	PEÇAS MECÂNICAS P/ATENDER CAMINHÃO CB-70	95	001	22/05/2019	2,0000	UN - UNIDADE	188090	21,0900	42,18
PLACA NPM-8107 QUE ATENDE SECRETARIA DE									
INFRAESTRUTURA CONFORME CI 297/2019 SMI									
46290	PEÇAS MECÂNICAS P/ATENDER CAMINHÃO CB-70	95	001	22/05/2019	4,0000	UN - UNIDADE	188090	11,8875	47,55
PLACA NPM-8107 QUE ATENDE SECRETARIA DE									
INFRAESTRUTURA CONFORME CI 297/2019 SMI									
45492	PEÇAS MECÂNICAS P/ATENDER CAMINHÃO CB-70	95	001	22/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	188090	246,7100	246,71
PLACA NPM-8107 QUE ATENDE SECRETARIA DE									
INFRAESTRUTURA CONFORME CI 297/2019 SMI									
44769	PEÇAS MECÂNICAS P/ATENDER CAMINHÃO CB-70	95	001	22/05/2019	8,0000	UN - UNIDADE	188090	7,9275	63,42
PLACA NPM-8107 QUE ATENDE SECRETARIA DE									
INFRAESTRUTURA CONFORME CI 297/2019 SMI									
44741	PEÇAS MECÂNICAS P/ATENDER CAMINHÃO CB-70	95	001	22/05/2019	2,0000	UN - UNIDADE	188090	65,4750	130,95
PLACA NPM-8107 QUE ATENDE SECRETARIA DE									
INFRAESTRUTURA CONFORME CI 297/2019 SMI									
44372	PEÇAS MECÂNICAS P/ATENDER CAMINHÃO CB-70	95	001	22/05/2019	6,0000	UN - UNIDADE	188090	1,3983	8,39
PLACA NPM-8107 QUE ATENDE SECRETARIA DE									
INFRAESTRUTURA CONFORME CI 297/2019 SMI									
43102	PEÇAS MECÂNICAS P/ATENDER CAMINHÃO CB-70	95	001	22/05/2019	8,0000	UN - UNIDADE	188090	8,7387	69,91
PLACA NPM-8107 QUE ATENDE SECRETARIA DE									
INFRAESTRUTURA CONFORME CI 297/2019 SMI									
42611	PEÇAS MECÂNICAS P/ATENDER CAMINHÃO CB-70	95	001	22/05/2019	8,0000	UN - UNIDADE	188090	10,8425	86,74
PLACA NPM-8107 QUE ATENDE SECRETARIA DE									
INFRAESTRUTURA CONFORME CI 297/2019 SMI									
41799	PEÇAS MECÂNICAS P/ATENDER CAMINHÃO CB-70	95	001	22/05/2019	4,0000	UN - UNIDADE	188090	4,5950	18,38



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

PLACA NPM-8107 QUE ATENDE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 297/2019 SMI									
41394	PEÇAS MECÂNICAS P/ATENDER CAMINHÃO CB-70	95	001	22/05/2019	2,0000	UN - UNIDADE	188090	15,1850	30,37
PLACA NPM-8107 QUE ATENDE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 297/2019 SMI									
39397	PEÇAS MECÂNICAS P/ATENDER CAMINHÃO CB-70	95	001	22/05/2019	6,0000	UN - UNIDADE	188090	66,3133	397,88
PLACA NPM-8107 QUE ATENDE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 297/2019 SMI									
37040	PEÇAS MECÂNICAS P/ATENDER CAMINHÃO CB-70	95	001	22/05/2019	2,0000	UN - UNIDADE	188090	8,5550	17,11
PLACA NPM-8107 QUE ATENDE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 297/2019 SMI									
36692	PEÇAS MECÂNICAS P/ATENDER CAMINHÃO CB-70	95	001	22/05/2019	24,0000	UN - UNIDADE	188090	3,3666	80,80
PLACA NPM-8107 QUE ATENDE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 297/2019 SMI									
26732	PEÇAS MECÂNICAS P/ATENDER CAMINHÃO CB-70	95	001	22/05/2019	16,0000	UN - UNIDADE	188090	9,5081	152,13
PLACA NPM-8107 QUE ATENDE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 297/2019 SMI									
26367	PEÇAS MECÂNICAS P/ATENDER CAMINHÃO CB-70	95	001	22/05/2019	4,0000	UN - UNIDADE	188090	45,2800	181,12
PLACA NPM-8107 QUE ATENDE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 297/2019 SMI									
24541	PEÇAS MECÂNICAS P/ATENDER CAMINHÃO CB-70	95	001	22/05/2019	8,0000	UN - UNIDADE	188090	0,4162	3,33
PLACA NPM-8107 QUE ATENDE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 297/2019 SMI									
24527	PEÇAS MECÂNICAS P/ATENDER CAMINHÃO CB-70	95	001	22/05/2019	8,0000	UN - UNIDADE	188090	0,4687	3,75
PLACA NPM-8107 QUE ATENDE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 297/2019 SMI									
24503	PEÇAS MECÂNICAS P/ATENDER CAMINHÃO CB-70	95	001	22/05/2019	12,0000	UN - UNIDADE	188090	1,5700	18,84
PLACA NPM-8107 QUE ATENDE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 297/2019 SMI									
24369	PEÇAS MECÂNICAS P/ATENDER CAMINHÃO CB-70	95	001	22/05/2019	4,0000	UN - UNIDADE	188090	2,9375	11,75
PLACA NPM-8107 QUE ATENDE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 297/2019 SMI									
23481	PEÇAS MECÂNICAS P/ATENDER CAMINHÃO CB-70	95	001	22/05/2019	8,0000	UN - UNIDADE	188090	26,6662	213,33
PLACA NPM-8107 QUE ATENDE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 297/2019 SMI									
22102	PEÇAS MECÂNICAS P/ATENDER CAMINHÃO CB-70	95	001	22/05/2019	8,0000	UN - UNIDADE	188090	0,7200	5,76
PLACA NPM-8107 QUE ATENDE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 297/2019 SMI									
22019	PEÇAS MECÂNICAS P/ATENDER CAMINHÃO CB-70	95	001	22/05/2019	6,0000	UN - UNIDADE	188090	3,8683	23,21
PLACA NPM-8107 QUE ATENDE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 297/2019 SMI									
21968	PEÇAS MECÂNICAS P/ATENDER CAMINHÃO CB-70	95	001	22/05/2019	8,0000	UN - UNIDADE	188090	1,1075	8,86
PLACA NPM-8107 QUE ATENDE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 297/2019 SMI									
18489	PEÇAS MECÂNICAS P/ATENDER CAMINHÃO CB-70	95	001	22/05/2019	2,0000	UN - UNIDADE	188090	184,1650	368,33
PLACA NPM-8107 QUE ATENDE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 297/2019 SMI									
18476	PEÇAS MECÂNICAS P/ATENDER CAMINHÃO CB-70	95	001	22/05/2019	2,0000	UN - UNIDADE	188090	170,8350	341,67
PLACA NPM-8107 QUE ATENDE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 297/2019 SMI									
2176	PEÇAS MECÂNICAS P/ATENDER CAMINHÃO CB-70	95	001	22/05/2019	4,0000	UN - UNIDADE	188090	7,0100	28,04
PLACA NPM-8107 QUE ATENDE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 297/2019 SMI									
4571	PEÇAS MECÂNICAS P/ATENDER CAMINHÃO CB-70	95	001	22/05/2019	2,0000	UN - UNIDADE	188090	6,0300	12,06
PLACA NPM-8107 QUE ATENDE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 297/2019 SMI									
4594	PEÇAS MECÂNICAS P/ATENDER CAMINHÃO CB-70	95	001	22/05/2019	8,0000	UN - UNIDADE	188090	22,7400	181,92
PLACA NPM-8107 QUE ATENDE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 297/2019 SMI									



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

15396 PEÇAS MECÂNICAS P/ATENDER CAMINHÃO CB-70 95 001 22/05/2019 4,0000 UN - UNIDADE 188090 2,2800 9,12
PLACA NPM-8107 QUE ATENDE SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA CONFORME CI 297/2019 SMI

Total do dia 5.387,4700

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 01/07/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53850	SERVIÇOS PARA ATENDER O CAMINHÃO CB70 NPM-8107	2279	E	17/06/2019	4,0000	H - HORA	2798	178,0000	712,00
53842	SERVIÇOS PARA ATENDER O CAMINHÃO CB70 NPM-8107	2279	E	17/06/2019	18,0000	H - HORA	2798	108,0000	1.944,00

Total do dia 2.656,0000

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 31/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
57116	01 RETENTOR DE CUBO P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CB-70 PLACA NPM-8107 QUE ATENDE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SINFRA), CONFORME CI 516/2019 SMI	147	001	18/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	26,9300	26,93

Total do dia 26,9300

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 14/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
39479	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DOS CAMIN VW DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUT CONFORME CI 583/2019 SMI	274	001	01/08/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	200,8100	401,62
40327	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DOS CAMIN VW DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUT CONFORME CI 583/2019 SMI	274	001	01/08/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	3,3950	6,79
53277	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DOS CAMIN VW DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUT CONFORME CI 583/2019 SMI	274	001	01/08/2019	3,0000	UN - UNIDADE	0	0,7400	2,22
55232	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DOS CAMIN VW DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUT CONFORME CI 583/2019 SMI	274	001	01/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	12,5500	12,55
56370	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DOS CAMIN VW DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUT CONFORME CI 583/2019 SMI	274	001	01/08/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	250,0400	500,08
56953	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DOS CAMIN VW DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUT CONFORME CI 583/2019 SMI	274	001	01/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	597,3000	597,30
57377	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DOS CAMIN VW DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUT CONFORME CI 583/2019 SMI	274	001	01/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	236,7800	236,78
57378	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DOS CAMIN VW DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUT CONFORME CI 583/2019 SMI	274	001	01/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	1.307,9200	1.307,92
57379	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DOS CAMIN VW DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUT CONFORME CI 583/2019 SMI	274	001	01/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	8,8100	8,81

Total do dia 3.074,0700

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 27/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56868	1 GALÃO DE ÓLEO 15W40 P/ MANUTENÇÃO DO	299	001	09/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	23436	230,0000	230,00



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

CAMINHÃO CB-70 PLACA NPM-8107 QUE ATENDE
SECRETARIA DE INFRA., CONFORME CI 650/2019
SMI

Total do dia 230,0000

Fornecedor: KAIO VINICIUS BARROS ARAUJO EIRELI-ME

Manutenção em 06/09/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
37596	1 BATERIA 150 AMP. P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CB-70 PLACA NPM-8107 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 687/2019 SMI	1458	001	07/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	25268	701,5675	701,57

Total do dia 701,5700

Fornecedor: PNEUS VIA NOBRE LTDA

Manutenção em 12/12/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53172	4 PNEUS BORRACHUDOS P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CB-70 PLACA NPM-8107 QUE ATENDE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SINFRA), CONFORME CI 842/2019 SMI	20450	090	17/05/2019	4,0000	UN - UNIDADE	35268	1.095,0000	4.380,00

Total do dia 4.380,0000

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 13/12/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56682	ÓLEO LUBRIFICANTE E HIDRÁULICO P/ MANUTEN DO CAMINHÃO CB-70 PLACA NPM-8107 QUE ATEN NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SINFRA), CONFORME CI 893/2019 SMI	507	001	30/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	193353	154,5000	154,50
56868	ÓLEO LUBRIFICANTE E HIDRÁULICO P/ MANUTEN DO CAMINHÃO CB-70 PLACA NPM-8107 QUE ATEN NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SINFRA), CONFORME CI 893/2019 SMI	507	001	30/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	193353	230,0000	230,00

Total do dia 384,5000

Total das Manutenções 34.413,7400

Abastecimento em 07/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000035/2019	21788	DIESEL	103554	323,0000	4,4378	1.433,41

Total do dia 1.433,4100

Abastecimento em 05/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000578/2019	24236	DIESEL	107991	642,0000	4,0541	2.602,73

Total do dia 2.602,7300

Abastecimento em 08/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000974/2019	24911	DIESEL	109046	400,0000	4,0541	1.621,64

Total do dia 1.621,6400

Abastecimento em 27/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000975/2019	26026	DIESEL	109046	223,0000	4,0541	904,06

Total do dia 904,0600



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 03/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001424/2019	26150	DIESEL	110317	133,0000	4,1230	548,36
Total do dia						548,3600

Abastecimento em 11/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001896/2019	188090	DIESEL	112652	170,0000	4,1820	710,94
Total do dia						710,9400

Abastecimento em 31/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002054/2019	188237	DIESEL	24353	180,0000	4,2630	767,34
Total do dia						767,3400

Abastecimento em 17/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002431/2019	188387	DIESEL	26222	100,0000	4,2728	427,28
Total do dia						427,2800

Abastecimento em 25/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002432/2019	188554	DIESEL	27035	150,0000	4,2728	640,92
Total do dia						640,9200

Abastecimento em 08/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002748/2019	188911	DIESEL	28421	200,0000	4,2307	846,14
Total do dia						846,1400

Abastecimento em 17/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002880/2019	2581	DIESEL	29405	167,6410	4,1768	700,20
Total do dia						700,2000

Abastecimento em 24/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002881/2019	2660	DIESEL	30149	150,0000	4,1768	626,52
Total do dia						626,5200

Abastecimento em 05/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003282/2019	2660	DIESEL	31452	150,0000	4,1670	625,05
Total do dia						625,0500

Abastecimento em 12/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003352/2019	2672	DIESEL	32281	200,0000	4,1483	829,66
Total do dia						829,6600

Abastecimento em 20/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003406/2019	2712	DIESEL	33208	200,0000	4,1483	829,66
Total do dia						829,6600

Abastecimento em 30/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003791/2019	2743	DIESEL	34473	182,7220	4,1434	757,09



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 757,0900

Abastecimento em 12/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003915/2019	2798	DIESEL	36068	188,0000	4,1180	774,18

Total do dia 774,1800

Abastecimento em 30/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004715/2019	2848	DIESEL	32526	150,0000	4,1660	624,90

Total do dia 624,9000

Abastecimento em 09/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004775/2019	2874	DIESEL	33711	150,0000	4,1660	624,90

Total do dia 624,9000

Abastecimento em 23/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005495/2019	2900	DIESEL	35449	150,0000	4,3238	648,57

Total do dia 648,5700

Abastecimento em 11/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005652/2019	2949	DIESEL	37773	150,0000	4,3541	653,12

Total do dia 653,1200

Abastecimento em 21/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005748/2019	2985	DIESEL	38951	150,0000	4,3541	653,12

Total do dia 653,1200

Abastecimento em 06/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006111/2019	3005	DIESEL	40852	150,0000	4,3610	654,15

Total do dia 654,1500

Abastecimento em 16/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006168/2019	3041	DIESEL	42020	150,0000	4,3610	654,15

Total do dia 654,1500

Abastecimento em 30/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006270/2019	8107	DIESEL	43449	100,0000	4,3600	436,00

Total do dia 436,0000

Total dos Abastecimentos 20.594,0900

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	18/07/2019	31/07/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	18/07/2019	31/07/2019	16,7100

Total de Multas e Taxas 142,77



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do Veículo 55.150,6000

Veículo: 12184 - VEÍCULO CAMIONETE MONTANA LS 1.4 FLEX, PLACA NTZ-0924, CO

KM/HS percorrido: 3473

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Responsável: ELOI LUIZ DE ALMEIDA

Departamento: 006 - MONITORAMENTO/SINALIZACAO TRANSIT

Registro: 12184	Placa: NTZ-0924	Ano Modelo: 2012
Patrimônio: 22453	Marca: CHEVROLET	Ano Fabricação: 2011
Aquisição: 05/08/2011	Chassis: 9BGCA80X0CB135812	Renavan: 343323664
Tipo: AUTOMÓVEL	Combustível Gasolina/Etanol	Km/Hs: 110627
Local: 006 - MONITORAMENTO/SINALIZACAO TR		Órgão/Unidade: 10-004
Grupo: BENS MÓVEIS	Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 19/03/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
29417	SERVIÇO PARA ATENDER O MONTANA NTZ-0924	2118	E	19/03/2019	1,1200	H - HORA	0	94,0000	105,28

Total do dia 105,2800

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 31/10/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
29417	DESPESA REFERENTE SERVIÇO MECÂNICO, ELÉTRICO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - P ATENDER O VEICULO PLACA: NTZ-0924. CONFOR C.I. Nº 114/2019/STTS/2019. NAD 469.191.1/2019	2648	E	31/10/2019	1,5000	H - HORA	107925	89,0000	133,50
29266	DESPESA REFERENTE SERVIÇO MECÂNICO, ELÉTRICO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - P ATENDER O VEICULO PLACA: NTZ-0924. CONFOR C.I. Nº 114/2019/STTS/2019. NAD 469.191.1/2019	2648	E	31/10/2019	2,3000	H - HORA	107925	89,0000	204,70
28540	DESPESA REFERENTE SERVIÇO MECÂNICO, ELÉTRICO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - P ATENDER O VEICULO PLACA: NTZ-0924. CONFOR C.I. Nº 114/2019/STTS/2019. NAD 469.191.1/2019	2648	E	31/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	107925	128,0000	128,00

Total do dia 466,2000

Fornecedor: OZIREZ A RODRIGUES & CIA LTDA EPP

Manutenção em 04/11/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
8493	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO MONT PLACA: NTZ-0924, DEPARTAMENTO DE TRANSITO NAD 371.390.1/2019	14601	001	04/11/2019	1,0000	UN - UNIDADE	107925	21,9900	21,99
17400	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO MONT PLACA: NTZ-0924, DEPARTAMENTO DE TRANSITO NAD 371.390.1/2019	14601	001	04/11/2019	1,0000	UN - UNIDADE	107925	9,0600	9,06
31144	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO MONT PLACA: NTZ-0924, DEPARTAMENTO DE TRANSITO NAD 371.390.1/2019	14601	001	04/11/2019	1,0000	UN - UNIDADE	107925	80,2400	80,24
39265	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO MONT	14601	001	04/11/2019	2,0000	UN - UNIDADE	107925	29,7250	59,45



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

PLACA: NTZ-0924, DEPARTAMENTO DE TRANSITO NAD 371.390.1/2019									
40793	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO MONT PLACA: NTZ-0924, DEPARTAMENTO DE TRANSITO NAD 371.390.1/2019	14601	001	04/11/2019	1,0000	UN - UNIDADE	107925	63,8000	63,80
PLACA: NTZ-0924, DEPARTAMENTO DE TRANSITO NAD 371.390.1/2019									
53115	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO MONT PLACA: NTZ-0924, DEPARTAMENTO DE TRANSITO NAD 371.390.1/2019	14601	001	04/11/2019	2,0000	UN - UNIDADE	107925	6,0429	12,09
PLACA: NTZ-0924, DEPARTAMENTO DE TRANSITO NAD 371.390.1/2019									
53219	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO MONT PLACA: NTZ-0924, DEPARTAMENTO DE TRANSITO NAD 371.390.1/2019	14601	001	04/11/2019	1,0000	UN - UNIDADE	107925	3,2600	3,26
PLACA: NTZ-0924, DEPARTAMENTO DE TRANSITO NAD 371.390.1/2019									
56850	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO MONT PLACA: NTZ-0924, DEPARTAMENTO DE TRANSITO NAD 371.390.1/2019	14601	001	04/11/2019	4,0000	UN - UNIDADE	107925	37,7000	150,80
PLACA: NTZ-0924, DEPARTAMENTO DE TRANSITO NAD 371.390.1/2019									
57040	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO MONT PLACA: NTZ-0924, DEPARTAMENTO DE TRANSITO NAD 371.390.1/2019	14601	001	04/11/2019	1,0000	UN - UNIDADE	107925	28,5100	28,51
PLACA: NTZ-0924, DEPARTAMENTO DE TRANSITO NAD 371.390.1/2019									
57208	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO MONT PLACA: NTZ-0924, DEPARTAMENTO DE TRANSITO NAD 371.390.1/2019	14601	001	04/11/2019	1,0000	UN - UNIDADE	107925	64,5300	64,53
PLACA: NTZ-0924, DEPARTAMENTO DE TRANSITO NAD 371.390.1/2019									

Total do dia 493,7300

Fornecedor: PNEUS VIA NOBRE LTDA

Manutenção em 17/12/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
38773	2 PNEUS 185-60 R-15 P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCUL MONTANA PLACA NTZ-0924 QUE ATENDE NO TRANSITO TRANSP. E SEGURANÇA, CONFORME C 142/2019 STTS	16294	090	20/09/2018	2,0000	UN - UNIDADE	108950	339,0000	678,00

Total do dia 678,0000

Total das Manutenções 1.743,2100

Abastecimento em 04/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000006/2019	102294	GASOLINA	105734	40,0000	4,6642	186,57

Total do dia 186,5700

Abastecimento em 31/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000295/2019	102597	GASOLINA	107622	40,0000	4,6642	186,57

Total do dia 186,5700

Abastecimento em 11/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000751/2019	102673	GASOLINA	110187	40,0000	4,6543	186,17

Total do dia 186,1700

Abastecimento em 19/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000810/2019	103036	GASOLINA	110799	40,0000	4,7429	189,72



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 189,7200

Abastecimento em 27/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000939/2019	103335	GASOLINA	111444	40,0000	4,7626	190,50

Total do dia 190,5000

Abastecimento em 03/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001137/2019	103648	GASOLINA	111972	40,0000	4,8806	195,22

Total do dia 195,2200

Abastecimento em 15/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001238/2019	103938	GASOLINA	112842	40,0000	4,8806	195,22

Total do dia 195,2200

Abastecimento em 22/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001231/2019	104163	GASOLINA	113309	40,0000	4,8806	195,22

Total do dia 195,2200

Abastecimento em 30/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001293/2019	104390	GASOLINA	21030	40,0000	4,8804	195,22

Total do dia 195,2200

Abastecimento em 10/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001498/2019	104614	GASOLINA	22175	40,0000	4,8804	195,22

Total do dia 195,2200

Abastecimento em 13/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001495/2019	104733	GASOLINA	22439	40,0000	4,9882	199,53

Total do dia 199,5300

Abastecimento em 17/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001692/2019	104940	GASOLINA	22911	40,0000	4,9882	199,53

Total do dia 199,5300

Abastecimento em 24/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001718/2019	105122	GASOLINA	23635	40,0000	4,9882	199,53

Total do dia 199,5300

Abastecimento em 04/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001794/2019	105360	GASOLINA	24830	40,0000	4,9882	199,53

Total do dia 199,5300

Abastecimento em 11/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002098/2019	105515	GASOLINA	25596	40,0000	4,9098	196,39

Total do dia 196,3900



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 18/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002236/2019	105687	GASOLINA	26415	40,0000	4,9098	196,39
Total do dia						196,3900

Abastecimento em 05/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002654/2019	105958	GASOLINA	28205	40,0000	4,8539	194,16
Total do dia						194,1600

Abastecimento em 15/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002799/2019	106120	GASOLINA	29204	40,0000	4,8520	194,08
Total do dia						194,0800

Abastecimento em 23/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002833/2019	106257	GASOLINA	30085	40,0000	4,8520	194,08
Total do dia						194,0800

Abastecimento em 06/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003146/2019	106579	GASOLINA	31662	40,0000	4,7530	190,12
Total do dia						190,1200

Abastecimento em 16/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003496/2019	106763	GASOLINA	32832	40,0000	4,7314	189,26
Total do dia						189,2600

Abastecimento em 28/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003945/2019	107075	GASOLINA	34287	40,0000	4,7481	189,92
Total do dia						189,9200

Abastecimento em 05/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004105/2019	107337	GASOLINA	35267	40,0000	4,7461	189,84
Total do dia						189,8400

Abastecimento em 23/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004450/2019	107579	GASOLINA	37381	40,0000	4,7442	189,77
Total do dia						189,7700

Abastecimento em 04/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004967/2019	107925	GASOLINA	33229	40,0000	4,7422	189,69
Total do dia						189,6900

Abastecimento em 07/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005351/2019	108159	GASOLINA	37326	40,0000	4,7471	189,88
Total do dia						189,8800

Abastecimento em 19/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005477/2019	108399	GASOLINA	38797	40,0000	4,7471	189,88



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 189,8800

Abastecimento em 02/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005884/2019	108571	GASOLINA	40321	40,0000	4,8304	193,22
Total do dia						193,2200

Abastecimento em 13/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006028/2019	108835	GASOLINA	41817	40,0000	4,8500	194,00
Total do dia						194,0000
Total dos Abastecimentos						5.594,4300

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	12/04/2019	30/04/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	12/04/2019	30/04/2019	16,1500
Total de Multas e Taxas			142,21

Total do Veículo 7.479,8500

Veículo: 20553 - VEÍCULO CAMIONETE CHEVROLET/S10 LS DD4, PLACA NUB-5473, C

KM/HS percorrido: 0

Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

Responsável: ELSA MARIA LOPES DOS SANTOS

Departamento: 999 - CONFERENCIAL VIRTUAL

Registro: 20553 Placa: NUB-5473 Ano Modelo: 2014
Patrimônio: 22419 Marca: CHEVROLET Ano Fabricação: 2014
Aquisição: 21/03/2014 Chassis: 9BG148DK0EC433026 Renavan: 998521760
Tipo: CAMINHONETE Combustível Diesel Km/Hs: 95651
Local: 999 - CONFERENCIAL VIRTUAL Órgão/Unidade: 12-001
Grupo: BENS MÓVEIS Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Fornecedor: TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI

Manutenção em 15/02/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
46005	CAPOTA MARÍTIMA P/ ATENDER S10 PLACA NUB-5473 CONFORME CI 018/2019 DEPARTAMEN DE FROTA	51930	001	29/06/2018	1,0000	UN - UNIDADE	0	432,7000	432,70

Total do dia 432,7000

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 19/03/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53835	SERVIÇOS PARA ATENDER A CAMIONETE NUB-54	2119	E	19/03/2019	30,0000	H - HORA	84194	90,0000	2.700,00
53851	SERVIÇOS PARA ATENDER A CAMIONETE NUB-54	2119	E	19/03/2019	4,0000	H - HORA	84194	134,0000	536,00

Total do dia 3.236,0000

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 13/08/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53845	DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO VIDROS - MÉDIO PORTE PARA ATENDER O VEICU S-10 PLACA NUB-5473. CONFORME CI Nº188/2019	2423	E	09/08/2019	2,0000	H - HORA	92694	205,0000	410,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

SMGFP, CONFORME NAD. 469.106.1/2019.

Total do dia 410,0000

Fornecedor: OZIREZ A RODRIGUES & CIA LTDA EPP

Manutenção em 13/08/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
34702	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRI GENUÍNO PARA VEICULO LEVE CHEVROLET. PAR ATENDER O VEICULO S-10 PLACA NUB 5473. CONFORME CI Nº188/2019 SMGFP E NAD. 371.235.1/2019.	14152	001	09/08/2019	2,0000	UN - UNIDADE	92694	54,6362	109,27
21834	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRI GENUÍNO PARA VEICULO LEVE CHEVROLET. PAR ATENDER O VEICULO S-10 PLACA NUB 5473. CONFORME CI Nº188/2019 SMGFP E NAD. 371.235.1/2019.	14152	001	09/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	92694	901,6024	901,60

Total do dia 1.010,8700

Fornecedor: ALMEIDA FILHO E CHAVES MARTINS LTDA ME

Manutenção em 01/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56672	8 LITROS DE ÓLEO 5W30 DEXOS 2 P/ MANUTENÇÃ DA CAMIONETE S10 PLACA NUB-5473 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO QUE ATEND SECRETARIA DE GESTÃO, CONFORME CI 216/201 SMGFP	437	001	19/08/2019	8,0000	L - LITRO	0	30,9900	247,92

Total do dia 247,9200

Total das Manutenções 5.337,4900

Abastecimento em 18/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000137/2019	79900	DIESEL	100621	100,0000	4,5374	453,74

Total do dia 453,7400

Abastecimento em 22/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000136/2019	80011	DIESEL	100621	100,0000	4,5374	453,74

Total do dia 453,7400

Abastecimento em 31/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000138/2019	81714	DIESEL	100621	100,0000	4,5374	453,74

Total do dia 453,7400

Abastecimento em 28/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000481/2019	82190	DIESEL	101244	63,0000	4,2434	267,33

Total do dia 267,3300

Abastecimento em 21/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001066/2019	84194	DIESEL	102632	40,0000	4,1552	166,21

Total do dia 166,2100

Abastecimento em 24/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001578/2019	84527	DIESEL	105242	30,0000	4,2366	127,10



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 127,1000

Abastecimento em 31/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001920/2019	85000	DIESEL	108691	60,0000	4,3708	262,25

Total do dia 262,2500

Abastecimento em 13/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002348/2019	87982	DIESEL	109358	60,0000	4,3767	262,60

Total do dia 262,6000

Abastecimento em 18/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002370/2019	88762	DIESEL	109643	80,0000	4,2757	342,06

Total do dia 342,0600

Abastecimento em 04/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002767/2019	89152	DIESEL	110436	89,0000	4,3365	385,95

Total do dia 385,9500

Abastecimento em 26/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002996/2019	89930	DIESEL	111485	61,0000	4,2659	260,22

Total do dia 260,2200

Abastecimento em 03/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004839/2019	92393	DIESEL	33035	60,0000	4,2699	256,19

Total do dia 256,1900

Abastecimento em 09/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004512/2019	92694	DIESEL	115299	40,0000	4,4166	176,66

Total do dia 176,6600

Abastecimento em 15/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005132/2019	93474	DIESEL	115640	80,0000	4,4166	353,33

Total do dia 353,3300

Abastecimento em 29/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005809/2019	93891	DIESEL	118248	80,0000	4,4658	357,26

Total do dia 357,2600

Abastecimento em 09/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005915/2019	95309	DIESEL	118772	30,0000	4,4707	134,12

Total do dia 134,1200

Total dos Abastecimentos 4.712,5000

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	13/03/2019	31/03/2019	126,0600



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

SEGURO OBRIGATÓRIO	13/03/2019	31/03/2019	16,7100
Total de Multas e Taxas			142,77

Total do Veículo10.192,7600

Veículo: 20552 - VEÍCULO CARRO CHEVROLET/CELTA 1.0 LT 04 PORTAS 1.0 FLEXPO

KM/HS percorrido: 4249

Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

Responsável: ELSA MARIA LOPES DOS SANTOS

Departamento: 999 - CONFERENCIAL VIRTUAL

Registro: 20552

Placa: NUB-6563

Ano Modelo: 2014

Patrimônio: 22418

Marca: CHEVROLET

Ano Fabricação: 2014

Aquisição: 21/03/2014

Chassis: 9BGRP48F0EG298673

Renavan: 998523038

Tipo: AUTOMÓVEL

Combustível Gasolina/Etanol

Km/Hs: 42159

Local: 999 - CONFERENCIAL VIRTUAL

Órgão/Unidade: 12-001

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 12/07/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
29417	SERVIÇOS PARA ATENDER O CELTA NUB-6563	2332	E	04/07/2019	6,3200	H - HORA	0	89,0000	562,48
28540	SERVIÇOS PARA ATENDER O CELTA NUB-6563	2332	E	04/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	128,0000	128,00

Total do dia690,4800

Fornecedor: OZIRES A RODRIGUES & CIA LTDA EPP

Manutenção em 12/07/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
57252	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO CELT PLACA: NUB-6563, CONFORME C.I. Nº 093/2019. NAD 371.155.1/2019	13963	001	04/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	40100	109,8800	109,88
51302	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO CELT PLACA: NUB-6563, CONFORME C.I. Nº 093/2019. NAD 371.155.1/2019	13963	001	04/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	40100	49,2600	49,26
51293	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO CELT PLACA: NUB-6563, CONFORME C.I. Nº 093/2019. NAD 371.155.1/2019	13963	001	04/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	40100	40,8100	40,81

Total do dia199,9500

Fornecedor: OZIRES A RODRIGUES & CIA LTDA EPP

Manutenção em 12/07/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
10151	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O CELTA PLACA: NUB-6563, CONFORME C.I. Nº 093/2019. NAD 371.156.1/2019	13962	001	04/07/2019	2,0000	UN - UNIDADE	40100	60,5745	121,15
13516	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O CELTA PLACA: NUB-6563, CONFORME C.I. Nº 093/2019. NAD 371.156.1/2019	13962	001	04/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	40100	16,4900	16,49
15674	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O CELTA PLACA: NUB-6563, CONFORME C.I. Nº 093/2019. NAD 371.156.1/2019	13962	001	04/07/2019	2,0000	UN - UNIDADE	40100	144,1865	288,37
17155	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR	13962	001	04/07/2019	2,0000	UN - UNIDADE	40100	54,8664	109,73



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O CELTA PLACA:

NUB-6563, CONFORME C.I. Nº 093/2019. NAD

371.156.1/2019

26670	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O CELTA PLACA: NUB-6563, CONFORME C.I. Nº 093/2019. NAD 371.156.1/2019	13962	001	04/07/2019	2,0000	UN - UNIDADE	40100	14,0507	28,10
27245	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O CELTA PLACA: NUB-6563, CONFORME C.I. Nº 093/2019. NAD 371.156.1/2019	13962	001	04/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	40100	93,1700	93,17
39814	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O CELTA PLACA: NUB-6563, CONFORME C.I. Nº 093/2019. NAD 371.156.1/2019	13962	001	04/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	40100	53,2400	53,24
40680	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O CELTA PLACA: NUB-6563, CONFORME C.I. Nº 093/2019. NAD 371.156.1/2019	13962	001	04/07/2019	2,0000	UN - UNIDADE	40100	137,1323	274,26
45394	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O CELTA PLACA: NUB-6563, CONFORME C.I. Nº 093/2019. NAD 371.156.1/2019	13962	001	04/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	40100	150,5500	150,55
51157	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O CELTA PLACA: NUB-6563, CONFORME C.I. Nº 093/2019. NAD 371.156.1/2019	13962	001	04/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	40100	113,1000	113,10
51158	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O CELTA PLACA: NUB-6563, CONFORME C.I. Nº 093/2019. NAD 371.156.1/2019	13962	001	04/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	40100	113,3100	113,31
52056	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O CELTA PLACA: NUB-6563, CONFORME C.I. Nº 093/2019. NAD 371.156.1/2019	13962	001	04/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	40100	21,4100	21,41
53403	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O CELTA PLACA: NUB-6563, CONFORME C.I. Nº 093/2019. NAD 371.156.1/2019	13962	001	04/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	40100	18,8300	18,83

Total do dia 1.401,7100

Fornecedor: PNEUS VIA NOBRE LTDA

Manutenção em 18/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
49901	1 PNEU 175/70 ARO-13 P/ MANUTENÇÃO VEÍCULO CELTA PLACA NUB-6563 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONFORM 114/2019 SMD/GAB	16271	090	19/09/2018	1,0000	UN - UNIDADE	0	199,0000	199,00

Total do dia 199,0000

Total das Manutenções 2.491,1400

Abastecimento em 30/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000281/2019	30811	GASOLINA	107536	47,2589	4,6642	220,42

Total do dia 220,4200



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 08/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000368/2019	31218	GASOLINA	108210	40,0000	4,6642	186,57
Total do dia						186,5700

Abastecimento em 26/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000623/2019	31617	GASOLINA	109351	45,0000	4,6543	209,44
Total do dia						209,4400

Abastecimento em 22/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000767/2019	31937	GASOLINA	111089	50,0000	4,7429	237,15
Total do dia						237,1500

Abastecimento em 09/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001134/2019	32236	GASOLINA	112358	40,0000	4,8806	195,22
Total do dia						195,2200

Abastecimento em 22/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001227/2019	32538	GASOLINA	113261	38,2303	4,8806	186,59
Total do dia						186,5900

Abastecimento em 24/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001376/2019	32641	GASOLINA	113493	17,0000	4,8806	82,97
Total do dia						82,9700

Abastecimento em 30/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001288/2019	32946	GASOLINA	21052	40,0000	4,8804	195,22
Total do dia						195,2200

Abastecimento em 08/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001600/2019	33294	ETANOL	21907	40,0001	4,8804	195,22
Total do dia						195,2200

Abastecimento em 17/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001686/2019	33627	GASOLINA	22876	40,0000	4,9882	199,53
Total do dia						199,5300

Abastecimento em 26/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002547/2019	34112	GASOLINA	27197	40,0000	4,8539	194,16
Total do dia						194,1600

Abastecimento em 01/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002580/2019	34597	GASOLINA	27679	45,0000	4,8539	218,43
Total do dia						218,4300

Abastecimento em 04/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002608/2019	35059	GASOLINA	28047	39,8400	4,8539	193,38



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 193,3800

Abastecimento em 09/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002682/2019	35552	GASOLINA	28589	45,0000	4,8520	218,34

Total do dia 218,3400

Abastecimento em 15/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002800/2019	35812	GASOLINA	29206	30,0000	4,8520	145,56

Total do dia 145,5600

Abastecimento em 19/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002840/2019	36265	GASOLINA	29699	40,0000	4,8520	194,08

Total do dia 194,0800

Abastecimento em 24/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003170/2019	36791	GASOLINA	30196	44,0100	4,7628	209,61

Total do dia 209,6100

Abastecimento em 30/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003086/2019	37341	GASOLINA	30822	48,3910	4,7599	230,34

Total do dia 230,3400

Abastecimento em 06/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003140/2019	37850	GASOLINA	31641	50,0000	4,7530	237,65

Total do dia 237,6500

Abastecimento em 14/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003431/2019	38408	GASOLINA	32539	45,0000	4,7314	212,91

Total do dia 212,9100

Abastecimento em 26/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003614/2019	38767	GASOLINA	33929	30,0000	4,7481	142,44

Total do dia 142,4400

Abastecimento em 29/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003984/2019	38964	GASOLINA	34387	30,0000	4,7481	142,44

Total do dia 142,4400

Abastecimento em 04/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004091/2019	39271	GASOLINA	35105	34,9990	4,7461	166,11

Total do dia 166,1100

Abastecimento em 10/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004161/2019	39494	GASOLINA	35834	30,0000	4,7461	142,38

Total do dia 142,3800



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 17/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004404/2019	39773	GASOLINA	36662	40,0000	4,7442	189,77
Total do dia						189,7700

Abastecimento em 23/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004441/2019	40100	GASOLINA	37375	34,9990	4,7442	166,04
Total do dia						166,0400

Abastecimento em 27/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004801/2019	40468	GASOLINA	32257	34,9990	4,7442	166,04
Total do dia						166,0400

Abastecimento em 03/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004843/2019	40468	GASOLINA	33046	34,9990	4,7422	165,97
Total do dia						165,9700

Abastecimento em 09/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005209/2019	41000	GASOLINA	33742	34,9990	4,7422	165,97
Total do dia						165,9700

Abastecimento em 16/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004936/2019	41220	GASOLINA	34667	40,0000	4,7432	189,73
Total do dia						189,7300

Abastecimento em 22/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005513/2019	41582	GASOLINA	39136	40,0000	4,7471	189,88
Total do dia						189,8800

Total dos Abastecimentos 5.789,5600

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	13/03/2019	31/03/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	13/03/2019	31/03/2019	16,1500

Total de Multas e Taxas 142,21

Total do Veículo 8.422,9100



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Veículo: 20505 - VEÍCULO CARRO GM/CELTA 1.0 FLEXPOWER/PLACA OAP-5998/COR

KM/HS percorrido: 2306

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Responsável: MARCELO DE ALECIO COSTA

Departamento: 039 - PROGRAMA NACIONAL SAUDE DO ESCOL

Registro: 20505

Placa: OAP-5998

Ano Modelo: 2013

Patrimônio: 22719

Marca: CHEVROLET

Ano Fabricação: 2013

Aquisição: 05/08/2013

Chassis: 9BGRP48F0EG117324

Renavan: 558633196

Tipo: AUTOMÓVEL

Combustível Gasolina

Km/Hs: 50135

Local: 039 - PROGRAMA NACIONAL SAUDE DO E

Órgão/Unidade: 11-002

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 19/03/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
29417	SERVIÇO PARA ATENDER O CELTA OAP-5998	2120	E	19/03/2019	6,8400	H - HORA	43633	94,0000	642,96

Total do dia 642,9600

Fornecedor:

Manutenção em 19/07/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
21133	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO CHEV CELTA PLACA: OAP-5998. NAD 371.166.1/2019	14036	001	19/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	46770	53,4800	53,48
33285	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO CHEV CELTA PLACA: OAP-5998. NAD 371.166.1/2019	14036	001	19/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	46770	18,9900	18,99
57279	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO CHEV CELTA PLACA: OAP-5998. NAD 371.166.1/2019	14036	001	19/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	46770	19,7000	19,70
36575	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO CHEV CELTA PLACA: OAP-5998. NAD 371.166.1/2019	14036	001	19/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	46770	136,4200	136,42
57280	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO CHEV CELTA PLACA: OAP-5998. NAD 371.166.1/2019	14036	001	19/07/2019	3,0000	UN - UNIDADE	46770	31,6073	94,82

Total do dia 323,4100

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 31/07/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
19541	SERVIÇOS PARA ATENDER O CELTA OAP-5998	2399	E	31/07/2019	3,0000	H - HORA	0	105,0000	315,00

Total do dia 315,0000

Fornecedor: SÓ PESADO COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME

Manutenção em 19/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56666	4 L DE ÓLEO 5W30 P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA PLACA OAB-5998 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CI 26/2019 FROTAS	3583	001	19/08/2019	4,0000	L - LITRO	0	22,4000	89,60

Total do dia 89,6000

Fornecedor:

Manutenção em 22/08/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
19541	DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRE PARA REALIZAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE A CONDICIONADO DO VEICULO CELTA PLACA:	2472	E	22/08/2019	6,4800	H - HORA	46770	105,0000	680,40



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

OAP-5998.CONFORME CI Nº 198/2019 SMS E NAD.

469.117.1/2019.

Total do dia 680,4000

Fornecedor: OZIREZ A RODRIGUES & CIA LTDA EPP

Manutenção em 11/09/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
9423	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS MECÂNICAS ORIGINAL DE 1ª LINHA VEÍCULOS LEVES MARCA CHEVROLET PARA MANUTENÇÃO VEICULO CELTA PLACA: OAP 5998. CONFORME N 371.284.1/2019.	14285	001	10/09/2019	3,0000	UN - UNIDADE	47560	9,7645	29,29
12409	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS MECÂNICAS ORIGINAL DE 1ª LINHA VEÍCULOS LEVES MARCA CHEVROLET PARA MANUTENÇÃO VEICULO CELTA PLACA: OAP 5998. CONFORME N 371.284.1/2019.	14285	001	10/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	47560	433,8500	433,85
21133	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS MECÂNICAS ORIGINAL DE 1ª LINHA VEÍCULOS LEVES MARCA CHEVROLET PARA MANUTENÇÃO VEICULO CELTA PLACA: OAP 5998. CONFORME N 371.284.1/2019.	14285	001	10/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	47560	58,8900	58,89
57336	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS MECÂNICAS ORIGINAL DE 1ª LINHA VEÍCULOS LEVES MARCA CHEVROLET PARA MANUTENÇÃO VEICULO CELTA PLACA: OAP 5998. CONFORME N 371.284.1/2019.	14285	001	10/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	47560	120,0800	120,08
57497	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS MECÂNICAS ORIGINAL DE 1ª LINHA VEÍCULOS LEVES MARCA CHEVROLET PARA MANUTENÇÃO VEICULO CELTA PLACA: OAP 5998. CONFORME N 371.284.1/2019.	14285	001	10/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	47560	155,1200	155,12

Total do dia 797,2300

Fornecedor: PATRICIA DE C. MARTINS - ME

Manutenção em 06/11/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
29049	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE ESTOFAMEN VEÍCULOS, PARA ATENDER O VEICULO CELTA PLACA: OAP-5998. CONFORME C.I. Nº 302/2019-SMS. NAD 469.172.1/2019	1307	E	06/11/2019	2,5000	H - HORA	47560	109,0000	272,50

Total do dia 272,5000

Total das Manutenções 3.121,1000

Abastecimento em 08/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000019/2019	42594	GASOLINA	105993	40,0000	4,6642	186,57

Total do dia 186,5700

Abastecimento em 31/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000259/2019	42865	GASOLINA	107615	40,0000	4,6642	186,57

Total do dia 186,5700

Abastecimento em 19/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000517/2019	43182	GASOLINA	108891	40,0000	4,6543	186,17



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 186,1700

Abastecimento em 12/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000740/2019	43474	GASOLINA	110292	40,0000	4,6150	184,60

Total do dia 184,6000

Abastecimento em 28/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000990/2019	43776	GASOLINA	111540	40,0000	4,7626	190,50

Total do dia 190,5000

Abastecimento em 15/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001208/2019	44124	GASOLINA	112841	40,0000	4,8806	195,22

Total do dia 195,2200

Abastecimento em 02/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001294/2019	44415	GASOLINA	21206	40,0000	4,8804	195,22

Total do dia 195,2200

Abastecimento em 16/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001586/2019	44732	GASOLINA	22803	35,0000	4,9882	174,59

Total do dia 174,5900

Abastecimento em 04/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001791/2019	45003	GASOLINA	24812	40,0000	4,9882	199,53

Total do dia 199,5300

Abastecimento em 21/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002504/2019	45318	GASOLINA	26700	34,9990	4,9098	171,84

Total do dia 171,8400

Abastecimento em 09/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002684/2019	45630	GASOLINA	28616	40,0000	4,8520	194,08

Total do dia 194,0800

Abastecimento em 31/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003113/2019	45963	GASOLINA	31009	40,0000	4,7599	190,40

Total do dia 190,4000

Abastecimento em 20/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003517/2019	46280	GASOLINA	33300	34,9990	4,7491	166,21

Total do dia 166,2100

Abastecimento em 02/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004008/2019	46540	GASOLINA	34891	34,9990	4,7481	166,18

Total do dia 166,1800



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 12/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004197/2019	46770	GASOLINA	36135	40,0000	4,7461	189,84
Total do dia						189,8400

Abastecimento em 27/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004810/2019	47043	GASOLINA	32307	40,0000	4,7442	189,77
Total do dia						189,7700

Abastecimento em 09/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004889/2019	47082	GASOLINA	33766	39,1510	4,7422	185,66
Total do dia						185,6600

Abastecimento em 18/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004945/2019	47560	GASOLINA	34917	30,0000	4,7432	142,30
Total do dia						142,3000

Abastecimento em 04/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005322/2019	47830	GASOLINA	36946	40,0000	4,7471	189,88
Total do dia						189,8800

Abastecimento em 12/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005416/2019	48195	GASOLINA	37988	39,5600	4,7471	187,80
Total do dia						187,8000

Abastecimento em 28/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005690/2019	48490	GASOLINA	39920	35,0000	4,7932	167,76
Total do dia						167,7600

Abastecimento em 12/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006013/2019	48694	GASOLINA	41647	40,0000	4,8500	194,00
Total do dia						194,0000

Total dos Abastecimentos 4.034,6900

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	14/08/2019	31/08/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	14/08/2019	31/08/2019	16,1500
Total de Multas e Taxas			142,21

Total do Veículo 7.298,0000



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Veículo: 19879 - VEÍCULO MOTOCICLETA YAMAHA/XTZ 125K/PLACA OAQ-6613/COR		KM/HS percorrido: 0
Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNC. DE GESTÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
Responsável: ELSA MARIA LOPES DOS SANTOS		Departamento: 007 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Registro: 19879	Placa: OAQ-6613	Ano Modelo: 2013
Patrimônio: 22103	Marca: YAMAHA	Ano Fabricação: 2013
Aquisição: 20/12/2013	Chassis: 9C6KE1260D0031618	Renavan: 997983213
Tipo: MOTO	Combustível Gasolina	Km/Hs: 10541
Local: 007 - ALMOXARIFADO CENTRAL		Órgão/Unidade: 03-001
Grupo: BENS MÓVEIS	Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	

Fornecedor: LUIZ MIGUEL MELEK E CIA. LTDA. - ME									
Manutenção em 21/05/2019					Tipo: Externa				
Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
36762	PEÇAS PARA ATENDER A MOTO OAQ-6613	2676	001	21/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	7,3508	7,35
47151	PEÇAS PARA ATENDER A MOTO OAQ-6613	2676	001	21/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	15,9560	15,96
42207	PEÇAS PARA ATENDER A MOTO OAQ-6613	2676	001	21/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	9,5880	9,59
Total do dia								32,9000	

Fornecedor: LUIZ MIGUEL MELEK E CIA. LTDA. - ME									
Manutenção em 01/07/2019					Tipo: Externa				
Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
28658	SERVIÇOS PARA ATENDER A MOTO OAQ-6613 (AJUSTE)	361	E	21/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	20,7000	20,70
29107	SERVIÇOS PARA ATENDER A MOTO OAQ-6613 (AJUSTE)	361	E	21/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	11,4030	11,40
29197	SERVIÇOS PARA ATENDER A MOTO OAQ-6613 (AJUSTE)	361	E	21/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	33,5970	33,60
Total do dia								65,7000	

Fornecedor: LUIZ MIGUEL MELEK E CIA. LTDA. - ME									
Manutenção em 02/10/2019					Tipo: Externa				
Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53585	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS MOTOS PLACA JYT-8404 E OAQ-6613 - CONFORME C.I. N° 164 E 165/2019/DG. NAD 371.339.1/2019	2801	001	02/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	7856	61,0400	61,04
49916	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS MOTOS PLACA JYT-8404 E OAQ-6613 - CONFORME C.I. N° 164 E 165/2019/DG. NAD 371.339.1/2019	2801	001	02/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	7856	155,6100	155,61
5150	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS MOTOS PLACA JYT-8404 E OAQ-6613 - CONFORME C.I. N° 164 E 165/2019/DG. NAD 371.339.1/2019	2801	001	02/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	7856	17,0400	17,04
227	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS MOTOS PLACA JYT-8404 E OAQ-6613 - CONFORME C.I. N° 164 E 165/2019/DG. NAD 371.339.1/2019	2801	001	02/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	7856	1,4000	1,40
Total do dia								235,0900	

Fornecedor:									
Manutenção em 03/10/2019					Tipo: Externa				
Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
52514	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBR PARA MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO PL OAQ-6613 - CONFORME C.I. N° 165/2019/DG. NAD 371.343.1/2019	394	E	03/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	7856	33,9000	33,90



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

29107 DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBR 394 E 03/10/2019 1,0000 UN - UNIDADE 7856 11,4000 11,40
PARA MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO PL
OAQ-6613 - CONFORME C.I. Nº 165/2019/DG. NAD
371.343.1/2019

Total do dia 45,3000

Total das Manutenções 378,9900

Abastecimento em 16/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001606/2019	7725	GASOLINA	22776	9,0000	4,9882	44,89

Total do dia 44,8900

Abastecimento em 17/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004393/2019	7856	GASOLINA	36595	7,5000	4,7442	35,58

Total do dia 35,5800

Abastecimento em 18/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004941/2019	8061	GASOLINA	34835	8,8400	4,7432	41,93

Total do dia 41,9300

Abastecimento em 08/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005384/2019	8495	GASOLINA	37515	7,5100	4,7471	35,65

Total do dia 35,6500

Abastecimento em 10/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005981/2019	8877	GASOLINA	41363	9,5100	4,8500	46,12

Total do dia 46,1200

Total dos Abastecimentos 204,1700

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	13/03/2019	31/03/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	13/03/2019	31/03/2019	84,2600

Total de Multas e Taxas 210,32

Total do Veículo 793,4800

Veículo: 2250196 - VEÍCULO CARRO FIAT PALIO FIRE 4P, PLACA QBM-9353, COR BR

KM/HS percorrido: 2930

Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNC. DE GESTÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Responsável: ELSA MARIA LOPES DOS SANTOS

Departamento: 998 - CONFERENCIA VIRTUAL

Registro: 2250196

Placa: QBM-9353

Ano Modelo: 2016

Patrimônio: 22797

Marca: FIAT

Ano Fabricação: 2016

Aquisição: 23/05/2016

Chassis: 9BD17122ZG7588150

Renavan: 01085527252

Tipo: AUTOMÓVEL

Combustível Gasolina/Etanol

Km/HS: 126069

Local: 998 - CONFERENCIA VIRTUAL

Órgão/Unidade: 03-001

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS EM GERAL

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Manutenção em 07/06/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
29417	SERVIÇOS PARA ATENDER O PÁLIO QBM-9353	2252	E	07/06/2019	4,0000	H - HORA	0	89,0000	356,00

Total do dia 356,0000

Fornecedor: OZIRE A RODRIGUES & CIA LTDA EPP

Manutenção em 07/06/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
57024	PEÇAS PARA ATENDER O PÁLIO QBM-9353	13833	001	07/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	95,8650	95,87
51302	PEÇAS PARA ATENDER O PÁLIO QBM-9353	13833	001	07/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	55,1880	55,19
51297	PEÇAS PARA ATENDER O PÁLIO QBM-9353	13833	001	07/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	45,0660	45,07
51040	PEÇAS PARA ATENDER O PÁLIO QBM-9353	13833	001	07/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	67,8510	67,85
43912	PEÇAS PARA ATENDER O PÁLIO QBM-9353	13833	001	07/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	30,5550	61,11
20759	PEÇAS PARA ATENDER O PÁLIO QBM-9353	13833	001	07/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	138,1310	138,13
13516	PEÇAS PARA ATENDER O PÁLIO QBM-9353	13833	001	07/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	12,0190	12,02

Total do dia 475,2400

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 07/06/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
29417	SERVIÇO PARA ATENDER O PÁLIO QBM-9353	2252	E	07/06/2019	4,0000	H - HORA	0	89,0000	356,00

Total do dia 356,0000

Fornecedor: OZIRE A RODRIGUES & CIA LTDA EPP

Manutenção em 21/08/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
40079	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA, PARA ATENDER O VEICULO PALIO PLACA QB 9353, CONFORME CI Nº 278/2019 DFT E NAD. 371.278.1/2019.	14210	1	21/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	30877	364,8600	364,86

Total do dia 364,8600

Fornecedor: OZIRE A RODRIGUES & CIA LTDA EPP

Manutenção em 09/09/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
40079	1 BATERIA DE 60 AMP P/ MANUTENÇÃO DO FIAT PALIO PLACA QBM-9353 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE GESTÃO SETOR TRIBUTÁRIO, CONFORME CI 106/2019 FROTAS	14210	001	21/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	364,8600	364,86

Total do dia 364,8600

Total das Manutenções 1.916,9600

Abastecimento em 23/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000206/2019	24242	GASOLINA	107049	40,0000	4,6642	186,57

Total do dia 186,5700

Abastecimento em 07/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000372/2019	24561	GASOLINA	108102	40,0000	4,6642	186,57

Total do dia 186,5700

Abastecimento em 20/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000509/2019	24847	GASOLINA	108953	30,0000	4,6543	139,63

Total do dia 139,6300



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 08/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000676/2019	25030	GASOLINA	110031	30,0000	4,6150	138,45
Total do dia						138,4500

Abastecimento em 15/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000784/2019	25279	GASOLINA	110553	25,0000	4,6150	115,38
Total do dia						115,3800

Abastecimento em 25/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001011/2019	25566	GASOLINA	111273	40,0000	4,7626	190,50
Total do dia						190,5000

Abastecimento em 04/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001153/2019	25797	GASOLINA	112025	35,6701	4,8806	174,09
Total do dia						174,0900

Abastecimento em 12/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001197/2019	26081	GASOLINA	112607	38,8090	4,8806	189,41
Total do dia						189,4100

Abastecimento em 25/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001386/2019	26338	GASOLINA	113548	38,3091	4,9003	187,73
Total do dia						187,7300

Abastecimento em 15/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001608/2019	26712	ETANOL	22659	39,7210	4,9882	198,14
Total do dia						198,1400

Abastecimento em 31/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001766/2019	26995	GASOLINA	24403	36,0610	4,9980	180,23
Total do dia						180,2300

Abastecimento em 08/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002090/2019	27117	ETANOL	25329	21,8700	4,9882	109,09
Total do dia						109,0900

Abastecimento em 22/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002509/2019	28996	GASOLINA	26771	37,7500	4,9098	185,34
Total do dia						185,3400

Abastecimento em 10/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002695/2019	29293	GASOLINA	28695	30,0000	4,8510	145,53
Total do dia						145,5300

Abastecimento em 24/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003062/2019	29562	GASOLINA	30197	30,0000	4,7628	142,88



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 142,8800

Abastecimento em 03/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003125/2019	29769	GASOLINA	31301	30,0000	4,7599	142,80

Total do dia 142,8000

Abastecimento em 09/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003162/2019	29997	GASOLINA	32022	30,0000	4,7530	142,59

Total do dia 142,5900

Abastecimento em 23/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003602/2019	30255	ETANOL	33635	30,0000	4,7491	142,47

Total do dia 142,4700

Abastecimento em 04/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004080/2019	30504	GASOLINA	35075	30,0000	4,7461	142,38

Total do dia 142,3800

Abastecimento em 10/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004152/2019	30706	GASOLINA	35807	29,6010	4,7461	140,49

Total do dia 140,4900

Abastecimento em 20/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004429/2019	30877	GASOLINA	37082	30,0000	4,7442	142,33

Total do dia 142,3300

Abastecimento em 30/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004818/2019	31127	GASOLINA	32593	30,0000	4,7442	142,33

Total do dia 142,3300

Abastecimento em 04/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004865/2019	31323	GASOLINA	33197	38,0410	4,7422	180,40

Total do dia 180,4000

Abastecimento em 24/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005222/2019	31585	GASOLINA	35595	37,8600	4,7432	179,58

Total do dia 179,5800

Abastecimento em 06/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005347/2019	32154	GASOLINA	37238	38,9510	4,7471	184,90

Total do dia 184,9000

Abastecimento em 25/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005542/2019	32449	GASOLINA	39430	40,0000	4,7471	189,88

Total do dia 189,8800



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 11/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006008/2019	32737	GASOLINA	41524	40,0000	4,8500	194,00
Total do dia						194,0000

Abastecimento em 20/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006220/2019	32843	GASOLINA	42552	40,0000	4,9363	197,45
Total do dia						197,4500
Total dos Abastecimentos						4.591,1400

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	13/03/2019	31/03/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	13/03/2019	31/03/2019	16,1500
Total de Multas e Taxas			142,21

Total do Veículo 6.650,3100

Veículo: 9968 - VEÍCULO ÔNIBUS M.B. 1113, 82/83, PLACA AAV-8960, COR BRANCA

KM/HS percorrido: 0

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Responsável: ELOI LUIZ DE ALMEIDA

Departamento: 999 - MATERIAIS INSERVIVEIS

Registro: 9968	Placa: AAV-8960	Ano Modelo: 1983
Patrimônio: 99810672	Marca: MERCEDES BENZ	Ano Fabricação: 1982
Aquisição: 30/05/2006	Chassis: 34405811605367	Renavan: 518876683
Tipo: ONIBUS	Combustível Diesel	Km/HS: 1070
Local: 999 - MATERIAIS INSERVIVEIS		Órgão/Unidade: 10-001
Grupo: BENS MÓVEIS	Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	17/10/2019	31/10/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	17/10/2019	31/10/2019	24,9900
Total de Multas e Taxas			151,05

Total do Veículo 151,0500

Veículo: 9994 - VEÍCULO CAMINHÃO M.B. LK 1618 BASCULANTE, 89/90, PLACA ACL-0

KM/HS percorrido: 0

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Responsável: ELOI LUIZ DE ALMEIDA

Departamento: 009 - DEPTO DE FROTAS

Registro: 9994	Placa: ACL-0118	Ano Modelo: 1990
Patrimônio: 22728	Marca: MERCEDES BENZ	Ano Fabricação: 1989
Aquisição: 12/07/2007	Chassis: 9BM386043KB863294	Renavan: 00523380747
Tipo: CAMINHÃO	Combustível Diesel	Km/HS: 38243
Local: 009 - DEPTO DE FROTAS		Órgão/Unidade: 10-001
Grupo: BENS MÓVEIS	Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

LICENCIAMENTO	14/08/2019	31/08/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	14/08/2019	31/08/2019	16,7100
Total de Multas e Taxas			142,77

Total do Veículo 142,7700

Veículo: 9986 - VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE FORD F-11.000, PLACA AGO-0042

KM/HS percorrido: 0

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Responsável: ELOI LUIZ DE ALMEIDA

Departamento: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Registro: 9986

Placa: AGO-0042

Ano Modelo: 1989

Patrimônio: 22748

Marca: FORD

Ano Fabricação: 1989

Aquisição: 31/12/2004

Chassis: 9BFNXXLMOKDB15405

Renavan: 127171541

Tipo: CAMINHÃO

Combustível Diesel

Km/Hs: 0

Local: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Órgão/Unidade: 10-001

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
SEGURO OBRIGATÓRIO	12/04/2019	28/02/2019	16,7100
LICENCIAMENTO	12/04/2019	28/02/2019	126,0600
Total de Multas e Taxas			142,77

Total do Veículo 142,7700

Veículo: 2248797 - VEÍCULO CAMINHÃO 6X2 VOLKSWAGEM WORKER 24.220 ANO/20

KM/HS percorrido: 7848

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Responsável: ELOI LUIZ DE ALMEIDA

Departamento: 009 - DEPTO DE FROTAS

Registro: 2248797

Placa: EVO-1175

Ano Modelo: 2011

Patrimônio: 22727

Marca: VOLKSWAGEM

Ano Fabricação: 2010

Aquisição: 17/09/2014

Chassis: 9533782TXBR114791

Renavan: 00311435998

Tipo: CAMINHÃO

Combustível Diesel

Km/Hs: 3682844

Local: 009 - DEPTO DE FROTAS

Órgão/Unidade: 10-001

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Fornecedor: PATRICIA DE C. MARTINS - ME

Manutenção em 19/03/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53859	SERVIÇO PARA ATENDER O CAMINHÃO DA COLET LIXO CL56 EVO-1175	1218	E	19/03/2019	1,0000	H - HORA	0	145,0000	145,00

Total do dia 145,0000

Fornecedor: AUTO POSTO ITAOCA LTDA - ME

Manutenção em 09/04/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50833	1 GALÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO 68 P/ ATENDER CAMINHÃO CL-56 PLACA EVO-1175 CONFORME C 148/2019 SMI	108384	001	11/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	135,0000	135,00

Total do dia 135,0000

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Manutenção em 24/05/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
43862	1 TOMADA DE FORÇA P/ATENDER CAMINHÃO DE COLETA CL-56 PLACA EVO-1175 CONFORME CI 305/2019 SMI	78	001	14/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	339473	2.187,5000	2.187,50

Total do dia 2.187,5000

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 14/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56868	1 BALDE DE ÓLEO 15W40 P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CL-56 PLACA EVO-1175 QUE ATENDE N COLETA DE LIXO, CONFORME CI 578/2019 SMI	299	001	09/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	339473	230,0000	230,00

Total do dia 230,0000

Fornecedor: PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA

Manutenção em 15/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56435	4 PNEUS 275/80 R-22,5 P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CL-56 QUE ATENDE NA COLETA DE LIXO CONFORME CI 594/2019 SMI	74984	001	11/06/2019	4,0000	UN - UNIDADE	26760	1.530,0000	6.120,00

Total do dia 6.120,0000

Fornecedor: PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA

Manutenção em 28/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56430	4 PNEUS 1000X20 RADIAL P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CL-56 QUE ATENDE NA COLETA DE LIXO CONFORME CI 654/2019 SMI	74234	001	22/05/2019	4,0000	UN - UNIDADE	345585	1.754,0000	7.016,00

Total do dia 7.016,0000

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 30/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
57517	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DO CAMINH CL-56 QUE ATENDE A COLETA DE LIXO,CONFORM CI 660/2019 SMI	358	001	28/09/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	25,9050	51,81
54923	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DO CAMINH CL-56 QUE ATENDE A COLETA DE LIXO,CONFORM CI 660/2019 SMI	358	001	28/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	253,8000	253,80
49565	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DO CAMINH CL-56 QUE ATENDE A COLETA DE LIXO,CONFORM CI 660/2019 SMI	358	001	28/09/2019	4,0000	UN - UNIDADE	0	2,0125	8,05
49424	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DO CAMINH CL-56 QUE ATENDE A COLETA DE LIXO,CONFORM CI 660/2019 SMI	358	001	28/09/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	278,1000	556,20
48591	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DO CAMINH CL-56 QUE ATENDE A COLETA DE LIXO,CONFORM CI 660/2019 SMI	358	001	28/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	75,2100	75,21
48588	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DO CAMINH CL-56 QUE ATENDE A COLETA DE LIXO,CONFORM CI 660/2019 SMI	358	001	28/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	224,4300	224,43
45202	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DO CAMINH CL-56 QUE ATENDE A COLETA DE LIXO,CONFORM CI 660/2019 SMI	358	001	28/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	0,9800	0,98
44784	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DO CAMINH CL-56 QUE ATENDE A COLETA DE LIXO,CONFORM CI 660/2019 SMI	358	001	28/09/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	120,5400	241,08



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

23378	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DO CAMINH CL-56 QUE ATENDE A COLETA DE LIXO,CONFORM CI 660/2019 SMI	358	001	28/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	4,5200	4,52
26425	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DO CAMINH CL-56 QUE ATENDE A COLETA DE LIXO,CONFORM CI 660/2019 SMI	358	001	28/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	89,9000	89,90
39109	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DO CAMINH CL-56 QUE ATENDE A COLETA DE LIXO,CONFORM CI 660/2019 SMI	358	001	28/09/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	120,5400	241,08
39669	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DO CAMINH CL-56 QUE ATENDE A COLETA DE LIXO,CONFORM CI 660/2019 SMI	358	001	28/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	104,4400	104,44
43869	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DO CAMINH CL-56 QUE ATENDE A COLETA DE LIXO,CONFORM CI 660/2019 SMI	358	001	28/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	111,8800	111,88

Total do dia 1.963,3800

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 24/09/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
39528	1 KIT DE EMBREAGEM P/ ATENDER CAMINHÃO CL QUE ATENDE NA COLETA DE LIXO, CONFORME C 748/2019 SMI	460	001	24/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	2.090,6300	2.090,63

Total do dia 2.090,6300

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 07/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56868	FILTROS E ÓLEO LUBRIFICANTES P/ MANUTENÇÃ DO CAMINHÃO CL-56 PLACA EVO-1175 QUE ATEN NA COLETA DE LIXO, CONFORME CI 682/2019 SMI	147	001	18/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	346532	230,0000	230,00
52370	FILTROS E ÓLEO LUBRIFICANTES P/ MANUTENÇÃ DO CAMINHÃO CL-56 PLACA EVO-1175 QUE ATEN NA COLETA DE LIXO, CONFORME CI 682/2019 SMI	147	001	18/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	346532	20,7600	20,76
47261	FILTROS E ÓLEO LUBRIFICANTES P/ MANUTENÇÃ DO CAMINHÃO CL-56 PLACA EVO-1175 QUE ATEN NA COLETA DE LIXO, CONFORME CI 682/2019 SMI	147	001	18/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	346532	90,4200	90,42
45414	FILTROS E ÓLEO LUBRIFICANTES P/ MANUTENÇÃ DO CAMINHÃO CL-56 PLACA EVO-1175 QUE ATEN NA COLETA DE LIXO, CONFORME CI 682/2019 SMI	147	001	18/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	346532	94,9100	94,91
41164	FILTROS E ÓLEO LUBRIFICANTES P/ MANUTENÇÃ DO CAMINHÃO CL-56 PLACA EVO-1175 QUE ATEN NA COLETA DE LIXO, CONFORME CI 682/2019 SMI	147	001	18/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	346532	94,2600	94,26
13482	FILTROS E ÓLEO LUBRIFICANTES P/ MANUTENÇÃ DO CAMINHÃO CL-56 PLACA EVO-1175 QUE ATEN NA COLETA DE LIXO, CONFORME CI 682/2019 SMI	147	001	18/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	346532	45,2400	45,24

Total do dia 575,5900

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 10/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56868	1 GALÃO DE ÓLEO 15W40 P/ MANUTENÇÃO DOS CAMINHÃO CL-56 PLACA EVO-1175 QUE ATENDE N COLETA DE LIXO, CONFORME CI 789/2019 SMI	507	001	30/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	297583	230,0000	230,00

Total do dia 230,0000

Fornecedor: PNEUS VIA NOBRE LTDA

Manutenção em 14/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

49917	2 PNEUS 1000/20 RADIAL COM CÂMARA E PROTET P/ MANUTENÇÃO DOS CAMINHÃO CL-56 PLACA EVO-1175 QUE ATENDE NA COLETA DE LIXO, CONFORME CI 791/2019 SMI	20450	090	17/05/2019	2,0000	UN - UNIDADE	349164	35,0000	70,00
43716	2 PNEUS 1000/20 RADIAL COM CÂMARA E PROTET P/ MANUTENÇÃO DOS CAMINHÃO CL-56 PLACA EVO-1175 QUE ATENDE NA COLETA DE LIXO, CONFORME CI 791/2019 SMI	20450	090	17/05/2019	2,0000	UN - UNIDADE	349164	75,0000	150,00
56429	2 PNEUS 1000/20 RADIAL COM CÂMARA E PROTET P/ MANUTENÇÃO DOS CAMINHÃO CL-56 PLACA EVO-1175 QUE ATENDE NA COLETA DE LIXO, CONFORME CI 791/2019 SMI	20450	090	17/05/2019	2,0000	UN - UNIDADE	349164	1.480,0000	2.960,00

Total do dia 3.180,0000

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 01/11/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56868	1 GALÃO DE ÓLEO 15W40 P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CL-56 PLACA EVO-1175 QUE ATENDE N COLETA DE LIXO, CONFORME CI 824/2019 SMI	507	001	30/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	350821	230,0000	230,00

Total do dia 230,0000

Fornecedor: M. C. COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA EPP

Manutenção em 06/11/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56682	2 GALÃO DE ÓLEO 68 P/ MANUTENÇÃO DA PRENS DO CAMINHÃO CL-56 PLACA EVO-1175 QUE ATEN NA COLETA DE LIXO, CONFORME CI 834/2019 SMI	519	001	27/09/2019	2,0000	UN - UNIDADE	350996	154,5000	309,00

Total do dia 309,0000

Fornecedor: M. C. COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA EPP

Manutenção em 18/11/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56682	2 GALÃO DE ÓLEO 68 P/ MANUTENÇÃO DA PRENS DO CAMINHÃO CL-56 PLACA EVO-1175 QUE ATEN NA COLETA DE LIXO, CONFORME CI 848/2019 SMI	519	001	27/09/2019	2,0000	UN - UNIDADE	351628	154,5000	309,00

Total do dia 309,0000

Total das Manutenções 24.721,1000

Abastecimento em 02/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000096/2019	3284002	DIESEL	104852	180,0000	4,3985	791,73

Total do dia 791,7300

Abastecimento em 05/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000097/2019	3287122	DIESEL	104852	161,0000	4,3985	708,16

Total do dia 708,1600

Abastecimento em 08/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000098/2019	328929	DIESEL	104852	122,0000	4,3985	536,62

Total do dia 536,6200

Abastecimento em 14/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000099/2019	3293916	DIESEL	104852	248,0000	4,3985	1.090,83



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 1.090,8300

Abastecimento em 18/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000100/2019	329882	DIESEL	104852	245,0000	4,3985	1.077,63

Total do dia 1.077,6300

Abastecimento em 28/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000101/2019	330419	DIESEL	104852	250,0000	4,3985	1.099,63

Total do dia 1.099,6300

Abastecimento em 01/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000431/2019	330875	DIESEL	106220	270,0000	4,1033	1.107,89

Total do dia 1.107,8900

Abastecimento em 06/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000432/2019	331158	DIESEL	106220	164,0000	4,1033	672,94

Total do dia 672,9400

Abastecimento em 14/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000434/2019	331815	DIESEL	106220	148,0000	4,1033	607,29

Total do dia 607,2900

Abastecimento em 19/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000435/2019	332109	DIESEL	106220	172,0000	4,1033	705,77

Total do dia 705,7700

Abastecimento em 27/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000438/2019	332998	DIESEL	106220	184,0000	4,1033	755,01

Total do dia 755,0100

Abastecimento em 07/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000905/2019	333785	DIESEL	108682	200,0000	4,0541	810,82

Total do dia 810,8200

Abastecimento em 14/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000906/2019	334247	DIESEL	108682	185,0000	4,0541	750,01

Total do dia 750,0100

Abastecimento em 15/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000907/2019	334328	DIESEL	108682	193,0000	4,0541	782,44

Total do dia 782,4400

Abastecimento em 16/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000908/2019	334483	DIESEL	108682	210,0000	4,0541	851,36

Total do dia 851,3600



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 02/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001470/2019	335924	DIESEL	111225	300,0000	4,1525	1.245,75
Total do dia						1.245,7500

Abastecimento em 09/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001471/2019	336524	DIESEL	111225	250,0000	4,1525	1.038,13
Total do dia						1.038,1300

Abastecimento em 16/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001472/2019	337256	DIESEL	111225	300,0000	4,1525	1.245,75
Total do dia						1.245,7500

Abastecimento em 22/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001473/2019	337675	DIESEL	111225	300,0000	4,1525	1.245,75
Total do dia						1.245,7500

Abastecimento em 25/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001474/2019	338000	DIESEL	111225	300,0000	4,1525	1.245,75
Total do dia						1.245,7500

Abastecimento em 30/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001475/2019	338444	DIESEL	111225	200,0000	4,1525	830,50
Total do dia						830,5000

Abastecimento em 11/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001888/2019	338915	DIESEL	112652	218,0000	4,1820	911,68
Total do dia						911,6800

Abastecimento em 20/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001889/2019	339334	DIESEL	112652	220,0000	4,1820	920,04
Total do dia						920,0400

Abastecimento em 23/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001890/2019	339473	DIESEL	112652	60,0000	4,1820	250,92
Total do dia						250,9200

Abastecimento em 31/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002046/2019	339920	DIESEL	24368	200,0000	4,2630	852,60
Total do dia						852,6000

Abastecimento em 17/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002450/2019	340698	DIESEL	26239	236,9110	4,2728	1.012,27
Total do dia						1.012,2700

Abastecimento em 25/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002451/2019	341150	DIESEL	27109	204,2510	4,2728	872,72



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 872,7200

Abastecimento em 02/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002730/2019	341444	DIESEL	27790	200,0000	4,2307	846,14

Total do dia 846,1400

Abastecimento em 04/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002744/2019	341843	DIESEL	28104	200,0000	4,2307	846,14

Total do dia 846,1400

Abastecimento em 09/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002755/2019	342245	DIESEL	28534	226,5500	4,2307	958,47

Total do dia 958,4700

Abastecimento em 12/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002913/2019	342705	DIESEL	28882	200,0000	4,1768	835,36

Total do dia 835,3600

Abastecimento em 17/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002914/2019	343131	DIESEL	29426	200,0000	4,1768	835,36

Total do dia 835,3600

Abastecimento em 24/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003195/2019	343633	DIESEL	30226	200,0000	4,1670	833,40

Total do dia 833,4000

Abastecimento em 31/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003256/2019	344059	DIESEL	30943	200,0000	4,1670	833,40

Total do dia 833,4000

Abastecimento em 06/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003298/2019	344498	DIESEL	31640	200,0000	4,1670	833,40

Total do dia 833,4000

Abastecimento em 13/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003364/2019	344940	DIESEL	32445	200,0000	4,1483	829,66

Total do dia 829,6600

Abastecimento em 23/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003744/2019	345095	DIESEL	33701	150,0000	4,1434	621,51

Total do dia 621,5100

Abastecimento em 27/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003774/2019	345497	DIESEL	34178	180,0000	4,1434	745,81

Total do dia 745,8100



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 30/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003792/2019	345964	DIESEL	34509	220,0000	4,1434	911,55
Total do dia						911,5500

Abastecimento em 05/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003855/2019	346462	DIESEL	35222	200,0000	4,1180	823,60
Total do dia						823,6000

Abastecimento em 10/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003904/2019	346713	DIESEL	35839	200,0000	4,1180	823,60
Total do dia						823,6000

Abastecimento em 23/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004345/2019	347153	DIESEL	37286	231,4220	4,1180	953,00
Total do dia						953,0000

Abastecimento em 27/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004675/2019	347573	DIESEL	32241	200,0000	4,1660	833,20
Total do dia						833,2000

Abastecimento em 02/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004736/2019	347977	DIESEL	32856	150,0000	4,1660	624,90
Total do dia						624,9000

Abastecimento em 09/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004777/2019	348806	DIESEL	33716	180,0000	4,1660	749,88
Total do dia						749,8800

Abastecimento em 10/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004988/2019	348946	DIESEL	33856	100,0000	4,1660	416,60
Total do dia						416,6000

Abastecimento em 23/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005487/2019	350093	DIESEL	354380	203,0100	4,3238	877,77
Total do dia						877,7700

Abastecimento em 25/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005540/2019	350362	DIESEL	35732	180,0000	4,3238	778,28
Total do dia						778,2800

Abastecimento em 31/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005566/2019	350676	DIESEL	36464	145,0810	4,3238	627,30
Total do dia						627,3000

Abastecimento em 08/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005636/2019	351026	DIESEL	37479	200,0000	4,3541	870,82



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 870,8200

Abastecimento em 13/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005705/2019	351322	DIESEL	38050	171,3990	4,3541	746,29

Total do dia 746,2900

Abastecimento em 21/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005749/2019	351773	DIESEL	38976	194,0500	4,3541	844,91

Total do dia 844,9100

Abastecimento em 26/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005770/2019	352219	DIESEL	39580	200,0000	4,3541	870,82

Total do dia 870,8200

Abastecimento em 02/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006079/2019	352556	DIESEL	40267	179,0000	4,3610	780,62

Total do dia 780,6200

Abastecimento em 09/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006131/2019	353006	DIESEL	41226	100,0000	4,3610	436,10
00006130/2019	353006	DIESEL	41198	180,0000	4,3610	784,98

Total do dia 1.221,0800

Abastecimento em 13/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006159/2019	353350	DIESEL	41766	200,0000	4,3610	872,20

Total do dia 872,2000

Abastecimento em 18/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006042/2019	353614	DIESEL	42295	230,0000	4,3610	1.003,03

Total do dia 1.003,0300

Abastecimento em 23/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006208/2019	353838	DIESEL	42858	120,0000	4,3610	523,32

Total do dia 523,3200

Abastecimento em 27/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006395/2019	354389	DIESEL	43178	200,0000	4,3610	872,20

Total do dia 872,2000

Total dos Abastecimentos 50.063,6100

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	24/05/2019	31/05/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	24/05/2019	31/05/2019	16,7100

Total de Multas e Taxas 142,77



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do Veículo 74.927,4800

Veículo: 10872 - VEÍCULO ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE, 98/99, PLACA GVP-5596, C

KM/HS percorrido: 0

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Responsável: LUZMAIA DE SOUSA QUIXABEIRA DE ARAUJO

Departamento: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Registro: 10872	Placa: GVP-5596	Ano Modelo: 1999
Patrimônio: 22643	Marca: MARCOPOLO/VOLARE	Ano Fabricação: 1998
Aquisição: 30/10/2008	Chassis: 9BVR6B410WE355409	Renavan: 712265880
Tipo: ONIBUS	Combustível Diesel	Km/Hs: 1068
Local: 001 - GABINETE DO SECRETARIO		Órgão/Unidade: 07-001
Grupo: BENS MÓVEIS	Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	

Abastecimento em 03/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000005/2019	1068	DIESEL	105663	200,0000	4,4378	887,56
Total do dia						887,5600

Abastecimento em 06/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005946/2019	1068	DIESEL	40836	80,0000	4,3610	348,88
Total do dia						348,8800
Total dos Abastecimentos						1.236,4400

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	11/06/2019	30/06/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	11/06/2019	30/06/2019	24,9900
Total de Multas e Taxas			151,05

Total do Veículo 1.387,4900

Veículo: 7453 - VEÍCULO CARRO FIAT UNO MILLE FIRE, 4P, 04/04, PLACA HSD-2978,

KM/HS percorrido: 0

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Responsável: MARCELO DE ALECIO COSTA

Departamento: 002 - VIGILANCIA AMBIENTAL

Registro: 7453	Placa: HSD-2978	Ano Modelo: 2004
Patrimônio: 23007	Marca: FIAT	Ano Fabricação: 2004
Aquisição: 31/12/2004	Chassis: 9BD158225544579537	Renavan: 827839065
Tipo: AUTOMÓVEL	Combustível Gasolina	Km/Hs: 114340
Local: 002 - VIGILANCIA AMBIENTAL		Órgão/Unidade: 11-004
Grupo: BENS MÓVEIS	Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	14/08/2019	31/08/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	14/08/2019	31/08/2019	16,1500
Total de Multas e Taxas			142,21



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do Veículo 142,2100

Veículo: 9990 - VEÍCULO CAMINHÃO M.B. L 1318 LIX., 87/87, PLACA IDO-2585

KM/HS percorrido: 0

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Responsável: ELOI LUIZ DE ALMEIDA

Departamento: 999 - MATERIAIS INSERVIVEIS

Registro: 9990

Placa: IDO-2585

Ano Modelo: 1987

Patrimônio: 99810694

Marca: MERCEDES BENZ

Ano Fabricação: 1987

Aquisição: 22/09/2006

Chassis: 9BM345303HB765803

Renavan: 00580264939

Tipo: CAMINHÃO

Combustível Diesel

Km/HS: 0

Local: 999 - MATERIAIS INSERVIVEIS

Órgão/Unidade: 10-001

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	24/05/2019	31/05/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	24/05/2019	31/05/2019	16,7100

Total de Multas e Taxas 142,77

Total do Veículo 142,7700

Veículo: 9977 - VEÍCULO ÔNIBUS M.B. 1315, 88/88, PLACA JJD-7315, COR BRANCA

KM/HS percorrido: 0

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Responsável: MARIA IUNAR DE FREITAS PORTAO

Departamento: 002 - TRANSPORTE ESCOLAR

Registro: 9977

Placa: JJD-7315

Ano Modelo: 1988

Patrimônio: 22693

Marca: MERCEDES BENZ

Ano Fabricação: 1988

Aquisição: 31/12/2004

Chassis: ONIBUS

Renavan: 123

Tipo: ONIBUS

Combustível Diesel

Km/HS: 0

Local: 002 - TRANSPORTE ESCOLAR

Órgão/Unidade: 08-004

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Fornecedor: KAIO VINICIUS BARROS ARAUJO EIRELI-ME

Manutenção em 21/03/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
3155	1 BATERIA DE 150 AMP P/ ATENDER ÔNIBUS PLACA NFU-8647	1188	001	19/12/2018	2,0000	UN - UNIDADE	0	672,0774	1.344,15

Total do dia 1.344,1500

Total das Manutenções 1.344,1500

Total do Veículo 1.344,1500



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Veículo: 10026 - VEÍCULO CARRO VW GOL 1000, 2P, 95/96, PLACA JYJ-4851, COR BR

KM/HS percorrido: 22959

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Responsável: ELOI LUIZ DE ALMEIDA

Departamento: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Registro: 10026

Placa: JYJ-4851

Ano Modelo: 1995

Patrimônio: 22754

Marca: VOLKSWAGEM

Ano Fabricação: 1995

Aquisição: 31/12/2004

Chassis: 9BWZZZ30ZSP142749

Renavan: 647240483

Tipo: AUTOMÓVEL

Combustível Gasolina

Km/Hs: 84641

Local: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Órgão/Unidade: 10-001

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Abastecimento em 09/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
0000010/2019	77063	GASOLINA	106052	40,0000	4,6642	186,57
Total do dia						186,5700

Abastecimento em 21/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000193/2019	77332	GASOLINA	106882	40,0000	4,6642	186,57
Total do dia						186,5700

Abastecimento em 29/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000254/2019	77592	GASOLINA	107495	40,0000	4,6642	186,57
Total do dia						186,5700

Abastecimento em 06/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000362/2019	77859	GASOLINA	108029	40,0000	4,6642	186,57
Total do dia						186,5700

Abastecimento em 12/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000394/2019	78122	GASOLINA	108474	40,0000	4,6642	186,57
Total do dia						186,5700

Abastecimento em 25/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000662/2019	78390	GASOLINA	109268	40,0000	4,6543	186,17
Total do dia						186,1700

Abastecimento em 07/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000686/2019	78662	GASOLINA	109948	40,0000	4,6543	186,17
Total do dia						186,1700

Abastecimento em 20/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000806/2019	79012	GASOLINA	110897	40,0000	4,7429	189,72
Total do dia						189,7200

Abastecimento em 28/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000951/2019	79226	GASOLINA	111580	40,0000	4,7626	190,50
Total do dia						190,5000



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 10/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001196/2019	79496	GASOLINA	112488	40,0000	4,8806	195,22
Total do dia						195,2200

Abastecimento em 24/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001375/2019	79741	GASOLINA	113503	40,0000	4,8806	195,22
Total do dia						195,2200

Abastecimento em 03/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001515/2019	79998	GASOLINA	21409	40,0000	4,8804	195,22
Total do dia						195,2200

Abastecimento em 04/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001510/2019	80066	GASOLINA	21778	40,0000	4,8804	195,22
Total do dia						195,2200

Abastecimento em 17/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001712/2019	80066	GASOLINA	25082	40,0000	4,9882	199,53
Total do dia						199,5300

Abastecimento em 28/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001730/2019	80718	GASOLINA	24022	40,0000	4,9980	199,92
Total do dia						199,9200

Abastecimento em 05/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001804/2019	80951	GASOLINA	24942	40,0000	4,9882	199,53
Total do dia						199,5300

Abastecimento em 13/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002118/2019	81129	GASOLINA	25923	40,0000	4,9098	196,39
Total do dia						196,3900

Abastecimento em 19/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002242/2019	81394	GASOLINA	26554	40,0000	4,9098	196,39
Total do dia						196,3900

Abastecimento em 26/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002541/2019	81653	GASOLINA	27159	40,0000	4,8539	194,16
Total do dia						194,1600

Abastecimento em 02/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002597/2019	82080	GASOLINA	27889	40,0000	4,8539	194,16
Total do dia						194,1600

Abastecimento em 08/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002670/2019	82342	GASOLINA	28409	36,4400	4,8520	176,81



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 176,8100

Abastecimento em 12/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002794/2019	82753	GASOLINA	28944	40,0000	4,8520	194,08

Total do dia 194,0800

Abastecimento em 18/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002816/2019	83037	GASOLINA	29588	40,0000	4,8520	194,08

Total do dia 194,0800

Abastecimento em 31/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003091/2019	83320	GASOLINA	30932	40,0000	4,7599	190,40

Total do dia 190,4000

Abastecimento em 06/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003148/2019	83482	GASOLINA	31700	40,0000	4,7530	190,12

Total do dia 190,1200

Abastecimento em 15/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003437/2019	83779	GASOLINA	32656	38,3010	4,7314	181,22

Total do dia 181,2200

Abastecimento em 23/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003604/2019	84070	GASOLINA	33639	40,0000	4,7491	189,96

Total do dia 189,9600

Abastecimento em 06/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004135/2019	84300	GASOLINA	35444	40,0000	4,7461	189,84

Total do dia 189,8400

Abastecimento em 20/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004421/2019	84641	GASOLINA	37069	40,0000	4,7442	189,77

Total do dia 189,7700

Total dos Abastecimentos 5.542,6500

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	31/01/2019	31/01/2019	378,1800
SEGURO OBRIGATÓRIO	31/01/2019	31/01/2019	61,7000

Total de Multas e Taxas 439,88

Total do Veículo 5.982,5300



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Veículo: 13029 - VEÍCULO CAMINHÃO IMP/GMC 6.150 / PLACA JYL-6383 / COR BRANC

KM/HS percorrido: 0

Secretaria: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA

Responsável: WALDINEY TRUJILLO

Departamento: 001 - GABINETE DA SECRETARIA

Registro: 13029	Placa: JYL-6383	Ano Modelo: 1996
Patrimônio: 22438	Marca: CHEVROLET	Ano Fabricação: 1996
Aquisição: 05/12/2011	Chassis: 8AG443NDTTA127895	Renavan: 671030183
Tipo: CAMINHÃO	Combustível Diesel	Km/Hs: 269300
Local: 001 - GABINETE DA SECRETARIA		Órgão/Unidade: 13-001
Grupo: BENS MÓVEIS	Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 11/02/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53840	SERVIÇO PARA ATENDER O CAMINHÃO JYL-6383	2019	E	11/02/2019	7,3700	UN - UNIDADE	0	115,0000	847,55
Total do dia									847,5500

Fornecedor: PATRICIA DE C. MARTINS - ME

Manutenção em 18/03/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
49018	SERVIÇOS PARA ATENDER A D40 JYL-6383	154	E	18/03/2019	2,0000	H - HORA	0	79,5900	159,18
54743	SERVIÇOS PARA ATENDER A D40 JYL-6383	154	E	18/03/2019	4,0000	H - HORA	0	85,0000	340,00
Total do dia									499,1800

Fornecedor: AUTO POSTO ITAOCA LTDA - ME

Manutenção em 09/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50856	1 GALÃO DE ÓLEO 90 P/ MANUTENÇÃO DO CAMIN D40 PLACA JYL-6383 DA SECR. AGRICULTURA, PRESTANDO SERVIÇO NA SECR. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 457/2019 SMI	113376	001	23/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	179,0000	179,00
Total do dia									179,0000

Fornecedor: O. MONTAGNA E CIA LTDA

Manutenção em 24/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56169	FILTRO LUBRIFICANTE P/ MANUTENÇÃO DA CAMIONETE D-40 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 497/2019 SMI	79887	001	10/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	264217	38,3600	38,36
Total do dia									38,3600

Fornecedor: AURELINO VIEIRA DA SILVA & CIA LTDA

Manutenção em 12/09/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53859	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE CONserto D RADIADOR, PARA ATENDER A CAMIONETE D-40 PLACA: JYL-6383, QUE TRANSPORTA MATERIAL PARA ROÇAGEM E LIMPEZA DAS RUAS, AVENIDA LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO - CONF C.I. Nº 691/2019. NAD 469.143.1/2019	181	E	12/09/2019	1,0000	H - HORA	266742	158,0000	158,00
Total do dia									158,0000

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 30/09/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53834	DESPESA REFERENTE SERVIÇO MECÂNICO, PARA ATENDER A CAMIONETE PLACA: JYL-6383 -	2582	E	30/09/2019	6,0000	H - HORA	266742	115,0000	690,00



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

CONFORME C.I. Nº 163/2019/DG. NAD
469.159.1/2019

Total do dia 690,0000

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 12/12/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56868	1 GALÃO DE ÓLEO 15W40 P/ MANUTENÇÃO DA CAMIONETE D-40 PLACA JYL-6386 QUE ESTA PRESTANDO SERVIÇO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 888/2019 SMI	507	001	30/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	25813	230,0000	230,00

Total do dia 230,0000

Total das Manutenções 2.642,0900

Abastecimento em 03/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000089/2019	259920	DIESEL	104852	96,0000	4,3985	422,26

Total do dia 422,2600

Abastecimento em 14/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000090/2019	259936	DIESEL	104852	96,0000	4,3985	422,26

Total do dia 422,2600

Abastecimento em 17/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000199/2019	259920	DIESEL	107054	40,0000	4,0442	161,77

Total do dia 161,7700

Abastecimento em 22/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000845/2019	261410	DIESEL	107991	115,0000	4,0591	466,80

Total do dia 466,8000

Abastecimento em 04/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001332/2019	261860	DIESEL	109965	150,0000	4,0542	608,13

Total do dia 608,1300

Abastecimento em 26/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001333/2019	262049	DIESEL	109965	63,0000	4,0542	255,41

Total do dia 255,4100

Abastecimento em 06/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001907/2019	262244	DIESEL	112953	100,0000	4,1820	418,20

Total do dia 418,2000

Abastecimento em 28/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001909/2019	263103	DIESEL	112983	95,0000	4,1820	397,29

Total do dia 397,2900

Abastecimento em 12/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002484/2019	263402	DIESEL	25722	60,0000	4,2728	256,37



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 256,3700

Abastecimento em 25/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002485/2019	263702	DIESEL	27029	60,0000	4,2728	256,37

Total do dia 256,3700

Abastecimento em 17/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002917/2019	264002	DIESEL	29409	53,6310	4,1768	224,01

Total do dia 224,0100

Abastecimento em 29/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003239/2019	264317	DIESEL	30639	78,9210	4,1670	328,86

Total do dia 328,8600

Abastecimento em 06/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003297/2019	264505	DIESEL	31630	40,0000	4,1670	166,68

Total do dia 166,6800

Abastecimento em 20/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003408/2019	264702	DIESEL	33243	80,0000	4,1483	331,86

Total do dia 331,8600

Abastecimento em 27/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003773/2019	269504	DIESEL	34177	120,0000	4,1434	497,21
00003767/2019	264702	DIESEL	34078	100,0000	4,1434	414,34

Total do dia 911,5500

Abastecimento em 05/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003845/2019	265393	DIESEL	35192	40,0000	4,1180	164,72

Total do dia 164,7200

Abastecimento em 11/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003911/2019	265604	DIESEL	35951	50,0000	4,1180	205,90

Total do dia 205,9000

Abastecimento em 17/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004313/2019	265856	DIESEL	36700	50,0000	4,1180	205,90

Total do dia 205,9000

Abastecimento em 24/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004351/2019	266052	DIESEL	31839	50,0000	4,1180	205,90

Total do dia 205,9000

Abastecimento em 27/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004672/2019	266296	DIESEL	32236	40,0000	4,1660	166,64

Total do dia 166,6400



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 02/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004746/2019	266524	DIESEL	32954	50,0000	4,1660	208,30
Total do dia						208,3000

Abastecimento em 08/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004771/2019	266742	DIESEL	33611	50,0000	4,1660	208,30
Total do dia						208,3000

Abastecimento em 14/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005069/2019	266957	DIESEL	34248	50,0000	4,2914	214,57
Total do dia						214,5700

Abastecimento em 18/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005106/2019	267158	DIESEL	34847	50,0000	4,2914	214,57
Total do dia						214,5700

Abastecimento em 30/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005557/2019	267387	DIESEL	36377	49,2710	4,3238	213,04
Total do dia						213,0400

Abastecimento em 13/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005699/2019	267654	DIESEL	38033	40,0000	4,3541	174,16
Total do dia						174,1600

Abastecimento em 03/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006086/2019	267929	DIESEL	40415	40,0000	4,3610	174,44
Total do dia						174,4400

Abastecimento em 13/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006160/2019	268000	DIESEL	41773	67,0000	4,3610	292,19
Total do dia						292,1900

Total dos Abastecimentos 8.276,4500

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	13/03/2019	31/03/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	13/03/2019	31/03/2019	16,7100
Total de Multas e Taxas			142,77

Total do Veículo 11.061,3100



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Veículo: 13038 - VEÍCULO CARRO CHEVROLET / CORSA / PLACA JYL-6403 / CHASSI

KM/HS percorrido: 0

Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNC. DE GESTÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Responsável: ELSA MARIA LOPES DOS SANTOS

Departamento: 004 - GABINETE DO DIRETOR DE GESTÃO

Registro: 13038

Placa: JYL-6403

Ano Modelo: 1997

Patrimônio: 22740

Marca: CHEVROLET

Ano Fabricação: 1997

Aquisição: 05/12/2011

Chassis: 9BGSE08NVVC691187

Renavan: 671033639

Tipo: AUTOMÓVEL

Combustível Gasolina

Km/Hs: 150238

Local: 004 - GABINETE DO DIRETOR DE GESTÃO

Órgão/Unidade: 03-001

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 13/03/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
29417	SERVIÇO PARA ATENDER O CORSA JYL-6403	2106	E	13/03/2019	4,4500	H - HORA	0	94,0000	418,30

Total do dia 418,3000

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 20/03/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
29266	SERVIÇOS PARA ATENDER O CORSA JYL-6403	2127	E	20/03/2019	1,2000	H - HORA	0	92,0000	110,40

Total do dia 110,4000

Fornecedor: PNEUS VIA NOBRE LTDA

Manutenção em 25/03/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
49901	4 PNEUS 175/70 R13 P/ ATENDER VEICULO CORSA DA DIREÇÃO E GESTÃO PLACA JYL-6403 CONFOR CI 051/2019 SMGFP	16380	090	25/09/2018	4,0000	UN - UNIDADE	0	199,0000	796,00

Total do dia 796,0000

Total das Manutenções 1.324,7000

Abastecimento em 21/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000205/2019	153521	GASOLINA	106864	35,0000	4,6642	163,25

Total do dia 163,2500

Abastecimento em 20/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000786/2019	147036	GASOLINA	110898	36,9897	4,6642	172,53

Total do dia 172,5300

Abastecimento em 16/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001202/2019	147285	GASOLINA	112923	36,5503	4,8806	178,39

Total do dia 178,3900

Abastecimento em 16/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001607/2019	147627	GASOLINA	22757	40,0000	4,9882	199,53

Total do dia 199,5300

Abastecimento em 24/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002515/2019	147918	GASOLINA	26907	40,0000	4,9098	196,39



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 196,3900

Abastecimento em 29/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003084/2019	148215	GASOLINA	30687	38,0110	4,7599	180,93

Total do dia 180,9300

Abastecimento em 12/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003996/2019	148855	GASOLINA	36104	34,9990	4,7461	166,11

Total do dia 166,1100

Abastecimento em 08/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004881/2019	149125	GASOLINA	33576	30,0000	4,7422	142,27

Total do dia 142,2700

Abastecimento em 30/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005281/2019	149332	GASOLINA	36339	30,0000	4,7442	142,33

Total do dia 142,3300

Abastecimento em 21/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005486/2019	149498	GASOLINA	38953	30,0000	4,7471	142,41

Total do dia 142,4100

Abastecimento em 10/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005982/2019	149729	GASOLINA	41367	32,5700	4,8500	157,96

Total do dia 157,9600

Total dos Abastecimentos 1.842,1000

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	13/03/2019	31/03/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	13/03/2019	31/03/2019	16,1500

Total de Multas e Taxas 142,21

Total do Veículo 3.309,0100

Veículo: 10027 - VEÍCULO CARRO VW GOL I, 2P, 96/96, PLACA JYL-6841 COR BRANC

KM/HS percorrido: 0

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Responsável: ELOI LUIZ DE ALMEIDA

Departamento: 999 - MATERIAIS INSERVIVEIS

Registro: 10027

Placa: JYL-6841

Ano Modelo: 1996

Patrimônio: 99810724

Marca: VOLKSWAGEN

Ano Fabricação: 1996

Aquisição: 31/12/2004

Chassis: 9VWZZZ377TT169474

Renavan: 663323312

Tipo: AUTOMÓVEL

Combustível Gasolina

Km/HS: 112

Local: 999 - MATERIAIS INSERVIVEIS

Órgão/Unidade: 10-001

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

LICENCIAMENTO	12/04/2019	31/01/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	12/04/2019	31/01/2019	16,1500
Total de Multas e Taxas			142,21

Total do Veículo 142,2100

Veículo: 10978 - VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN, PLACA JYP-0813, CO

KM/HS percorrido: 0

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Responsável: ELOI LUIZ DE ALMEIDA

Departamento: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Registro: 10978

Placa: JYP-0813

Ano Modelo: 2008

Patrimônio: 22755

Marca: HONDA

Ano Fabricação: 2008

Aquisição: 19/02/2008

Chassis: 9C2JC30708R521684

Renavan: 956276610

Tipo: MOTO

Combustível Gasolina

Km/Hs: 53300

Local: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Órgão/Unidade: 10-001

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 18/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50812	1L ÓLEO 20W50 4T P/ TROCA DE ÓLEO DA MOTO CG FAN PLACA JYP-0813 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 092/2019 DC	73660	001	22/08/2019	1,0000	L - LITRO	0	13,0000	13,00

Total do dia 13,0000

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 30/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50812	1 LITRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 4T P/ MANUTENÇÃO DA MOTO FAN PLACA JYP-0813 QU ATENDE NA DIRETORIA DE CIDADE, CONFORME C 116/2019 DC	73660	001	22/08/2019	1,0000	L - LITRO	49790	13,0000	13,00

Total do dia 13,0000

Fornecedor: LUIZ MIGUEL MELEK E CIA. LTDA. - ME

Manutenção em 12/11/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
6224	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO PLACA: JYP-0813.	2824	001	12/11/2019	1,0000	UN - UNIDADE	51759	21,8400	21,84
6828	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO PLACA: JYP-0813.	2824	001	12/11/2019	1,0000	UN - UNIDADE	51759	25,4400	25,44
22784	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO PLACA: JYP-0813.	2824	001	12/11/2019	1,0000	UN - UNIDADE	51759	29,7100	29,71
53340	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO PLACA: JYP-0813.	2824	001	12/11/2019	1,0000	UN - UNIDADE	51759	37,7000	37,70
53545	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO PLACA: JYP-0813.	2824	001	12/11/2019	1,0000	UN - UNIDADE	51759	46,0800	46,08

Total do dia 160,7700

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Manutenção em 13/11/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50812	1 LITRO DE ÓLEO 20W50 4T P/ MANUTENÇÃO DA MOTO FÂN PLACA JYP-0813 QUE ATENDE NA DIRETORIA DE CIDADES, CONFORME CI 175/2019 D.C.	73660	001	22/08/2018	1,0000	L - LITRO	51759	13,0000	13,00

Total do dia 13,0000

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 19/12/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50812	1 LITRO DE ÓLEO 20W50 4T P/ MANUTENÇÃO DA MOTO FÂN PLACA JYP-0813 QUE ATENDE NA DIRETORIA DE CIDADES, CONFORME CI 199/2019 DC	73660	001	22/08/2018	1,0000	L - LITRO	52700	13,0000	13,00

Total do dia 13,0000

Total das Manutenções 212,7700

Abastecimento em 12/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002835/2019	48415	GASOLINA	28869	10,0000	4,8520	48,52

Total do dia 48,5200

Abastecimento em 26/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003075/2019	48824	GASOLINA	30399	12,0010	4,7628	57,16

Total do dia 57,1600

Abastecimento em 13/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003421/2019	49252	GASOLINA	32416	12,0010	4,7314	56,78

Total do dia 56,7800

Abastecimento em 27/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003617/2019	49629	GASOLINA	34058	12,0000	4,7481	56,98

Total do dia 56,9800

Abastecimento em 06/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004121/2019	49985	GASOLINA	35416	12,0000	4,7461	56,95

Total do dia 56,9500

Abastecimento em 23/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004432/2019	50376	GASOLINA	37300	13,0000	4,7442	61,67

Total do dia 61,6700

Abastecimento em 07/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004869/2019	50755	GASOLINA	33409	13,0900	4,7422	62,08

Total do dia 62,0800

Abastecimento em 16/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004930/2019	51053	GASOLINA	34595	12,0000	4,7432	56,92



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 56,9200

Abastecimento em 29/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005267/2019	51378	GASOLINA	36188	13,0000	4,7442	61,67

Total do dia 61,6700

Abastecimento em 13/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005417/2019	51759	GASOLINA	38034	12,0610	4,7471	57,25

Total do dia 57,2500

Abastecimento em 02/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005881/2019	52131	GASOLINA	40271	11,7510	4,8304	56,76

Total do dia 56,7600

Abastecimento em 13/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006022/2019	52485	GASOLINA	41746	12,0100	4,8500	58,25

Total do dia 58,2500

Abastecimento em 20/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006223/2019	52700	GASOLINA	42584	10,0000	4,9363	49,36

Total do dia 49,3600

Total dos Abastecimentos 740,3500

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	13/03/2019	31/03/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	13/03/2019	31/03/2019	84,2600

Total de Multas e Taxas 210,32

Total do Veículo 1.163,4400

Veículo: 10055 - VEÍCULO MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 125K, 07/07, PLACA JYR-5601

KM/HS percorrido: 0

Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNC. DE GESTÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Responsável: ELSA MARIA LOPES DOS SANTOS

Departamento: 998 - CONFERENCIA VIRTUAL

Registro: 10055

Placa: JYR-5601

Ano Modelo: 2007

Patrimônio: 22107

Marca: YAMAHA

Ano Fabricação: 2007

Aquisição: 31/05/2007

Chassis: 9C6KE094070017164

Renavan: 925157155

Tipo: AUTOMÓVEL

Combustível Gasolina

Km/Hs: 58718

Local: 998 - CONFERENCIA VIRTUAL

Órgão/Unidade: 03-001

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Fornecedor: LUIZ MIGUEL MELEK E CIA. LTDA. - ME

Manutenção em 18/11/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
1933	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O MOTO YAMAHA PLACA: JYR-5601	2827	001	18/11/2019	1,0000	UN - UNIDADE	58718	16,2400	16,24
22413	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR	2827	001	18/11/2019	4,0000	UN - UNIDADE	58718	2,0774	8,31



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O MOTO YAMAHA

PLACA: JYR-5601

49923	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O MOTO YAMAHA PLACA: JYR-5601	2827	001	18/11/2019	1,0000	UN - UNIDADE	58718	4,5300	4,53
51146	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O MOTO YAMAHA PLACA: JYR-5601	2827	001	18/11/2019	1,0000	UN - UNIDADE	58718	6,3400	6,34
53560	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O MOTO YAMAHA PLACA: JYR-5601	2827	001	18/11/2019	4,0000	UN - UNIDADE	58718	0,8789	3,52
55567	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O MOTO YAMAHA PLACA: JYR-5601	2827	001	18/11/2019	4,0000	UN - UNIDADE	58718	0,7590	3,04
55574	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O MOTO YAMAHA PLACA: JYR-5601	2827	001	18/11/2019	1,0000	UN - UNIDADE	58718	5,3000	5,30
58036	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O MOTO YAMAHA PLACA: JYR-5601	2827	001	18/11/2019	1,0000	UN - UNIDADE	58718	16,5200	16,52

Total do dia63,8000

Fornecedor: LUIZ MIGUEL MELEK E CIA. LTDA. - ME

Manutenção em 17/12/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
28658	SERVIÇOS PARA ATENDER A MOTO JYR-5601	419	E	17/12/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	20,4030	20,40
52514	SERVIÇOS PARA ATENDER A MOTO JYR-5601	419	E	17/12/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	33,5970	33,60
55586	SERVIÇOS PARA ATENDER A MOTO JYR-5601	419	E	17/12/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	15,9030	15,90
55592	SERVIÇOS PARA ATENDER A MOTO JYR-5601	419	E	17/12/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	15,9030	15,90

Total do dia85,8000

Total das Manutenções149,6000

Abastecimento em 16/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004934/2019	58718	GASOLINA	34615	8,0000	4,7432	37,95

Total do dia37,9500

Total dos Abastecimentos37,9500

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	31/01/2019	31/01/2019	378,1800
SEGURO OBRIGATÓRIO	31/01/2019	31/01/2019	269,0600

Total de Multas e Taxas647,24

Total do Veículo834,7900



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Veículo: 11447 - VEÍCULO CAMIONETE FORD/F-1000, CAB. DUPLA, 87/87, PLACA JYT

KM/HS percorrido: 0

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Responsável: ELOI LUIZ DE ALMEIDA

Departamento: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Registro: 11447

Placa: JYT-5984

Ano Modelo: 1987

Patrimônio: 22749

Marca: FORD

Ano Fabricação: 1987

Aquisição: 08/02/2010

Chassis: 9BFEXXL3XHDB63543

Renavan: 125745818

Tipo: CAMINHONETE

Combustível Diesel

Km/HS: 7062

Local: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Órgão/Unidade: 10-001

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	12/04/2019	30/04/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	12/04/2019	30/04/2019	16,7100

Total de Multas e Taxas 142,77

Total do Veículo 142,7700

Veículo: 9961 - VEÍCULO MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 125K, 08/08, PLACA JYT-8404,

KM/HS percorrido: 1002

Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNC. DE GESTÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Responsável: ELSA MARIA LOPES DOS SANTOS

Departamento: 004 - GABINETE DO DIRETOR DE GESTÃO

Registro: 9961

Placa: JYT-8404

Ano Modelo: 2008

Patrimônio: 22741

Marca: YAMAHA

Ano Fabricação: 2008

Aquisição: 25/02/2008

Chassis: 9C6KE0940800291733

Renavan: 959323562

Tipo: MOTO

Combustível Gasolina

Km/HS: 71773

Local: 004 - GABINETE DO DIRETOR DE GESTÃO

Órgão/Unidade: 03-001

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 02/09/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50812	1 L ÓLEO 20W50 P/ MANUTENÇÃO DA MOTO XTZ PLACA JYT-8404 QUE ATENDE A SECRETARIA DE GESTÃO, CONFORME CI 158/2019 SMDG	74426	001	05/09/2018	1,0000	L - LITRO	67040	13,0000	13,00

Total do dia 13,0000

Fornecedor: LUIZ MIGUEL MELEK E CIA. LTDA. - ME

Manutenção em 03/10/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
55592	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBR PARA MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO PL JYT-8404 - CONFORME C.I. Nº 164/2019/DG. NAD 371.342.1/2019	396	E	03/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	68432	11,1000	11,10
52531	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBR PARA MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO PL JYT-8404 - CONFORME C.I. Nº 164/2019/DG. NAD 371.342.1/2019	396	E	03/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	68432	15,9000	15,90
52514	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBR PARA MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO PL JYT-8404 - CONFORME C.I. Nº 164/2019/DG. NAD 371.342.1/2019	396	E	03/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	68432	42,9000	42,90
29107	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBR PARA MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO PL	396	E	03/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	68432	11,4000	11,40



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

JYT-8404 - CONFORME C.I. Nº 164/2019/DG. NAD

371.342.1/2019

5416	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBR PARA MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO PL JYT-8404 - CONFORME C.I. Nº 164/2019/DG. NAD 371.342.1/2019	396	E	03/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	68432	24,6000	24,60

Total do dia 105,9000

Fornecedor: LUIZ MIGUEL MELEK E CIA. LTDA. - ME

Manutenção em 17/10/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
55592	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBR PARA MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO PL JYT-8404 - DIREÇÃO DE GESTÃO. NAD 371.370.1/2019	409	E	17/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	68780	11,9970	12,00
53562	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBR PARA MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO PL JYT-8404 - DIREÇÃO DE GESTÃO. NAD 371.370.1/2019	409	E	17/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	68780	38,4030	38,40
52904	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBR PARA MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO PL JYT-8404 - DIREÇÃO DE GESTÃO. NAD 371.370.1/2019	409	E	17/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	68780	24,9030	24,90
52524	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBR PARA MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO PL JYT-8404 - DIREÇÃO DE GESTÃO. NAD 371.370.1/2019	409	E	17/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	68780	24,6000	24,60

Total do dia 99,9000

Fornecedor: LUIZ MIGUEL MELEK E CIA. LTDA. - ME

Manutenção em 17/10/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
57907	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO PLACA JYT-8404. DIREÇÃO DE GESTÃO. NAD 371.371.1/2019	2815	001	17/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	68780	9,8500	9,85
57460	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO PLACA JYT-8404. DIREÇÃO DE GESTÃO. NAD 371.371.1/2019	2815	001	17/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	68780	11,9900	11,99
53354	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO PLACA JYT-8404. DIREÇÃO DE GESTÃO. NAD 371.371.1/2019	2815	001	17/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	68780	9,8500	9,85
44212	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO PLACA JYT-8404. DIREÇÃO DE GESTÃO. NAD 371.371.1/2019	2815	001	17/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	68780	10,3900	10,39

Total do dia 42,0800

Total das Manutenções 260,8800

Abastecimento em 09/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000150/2019	64612	GASOLINA	106072	10,0000	4,6642	46,64

Total do dia 46,6400



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 20/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000535/2019	65137	GASOLINA	108930	9,7100	4,6543	45,19
Total do dia						45,1900

Abastecimento em 28/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001002/2019	65614	GASOLINA	111549	10,0000	4,7626	47,63
Total do dia						47,6300

Abastecimento em 24/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002522/2019	65797	GASOLINA	26988	10,0000	4,9098	49,10
Total do dia						49,1000

Abastecimento em 28/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002612/2019	66164	GASOLINA	27355	9,8510	4,8539	47,82
Total do dia						47,8200

Abastecimento em 24/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003053/2019	66621	GASOLINA	30167	10,0000	4,7628	47,63
Total do dia						47,6300

Abastecimento em 09/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003160/2019	67040	GASOLINA	32014	10,0000	4,7530	47,53
Total do dia						47,5300

Abastecimento em 21/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003522/2019	67532	GASOLINA	33360	10,0000	4,7432	47,43
Total do dia						47,4300

Abastecimento em 10/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004155/2019	67945	GASOLINA	35817	10,0000	4,7461	47,46
Total do dia						47,4600

Abastecimento em 24/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004461/2019	68432	GASOLINA	31844	10,0000	4,7442	47,44
Total do dia						47,4400

Abastecimento em 15/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004926/2019	68780	GASOLINA	34418	10,0000	4,7422	47,42
Total do dia						47,4200

Abastecimento em 11/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005402/2019	69272	GASOLINA	37748	10,0000	4,7471	47,47
Total do dia						47,4700

Abastecimento em 10/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005980/2019	69667	GASOLINA	41343	10,0000	4,8500	48,50



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 48,5000
Total dos Abastecimentos 617,2600

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	12/04/2019	30/04/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	12/04/2019	30/04/2019	84,2600

Total de Multas e Taxas 210,32

Total do Veículo 1.088,4600

Veículo: 10972 - VEÍCULO CAMINHÃO FORD CARGO TANQUE, 86/86, PLACA JYU-597

KM/HS percorrido: 0

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Responsável: ELOI LUIZ DE ALMEIDA

Departamento: 005 - FROTA MECANIZADA (SINFRA)

Registro: 10972	Placa: JYU-5972	Ano Modelo: 1986
Patrimônio: 22764	Marca: FORD	Ano Fabricação: 1986
Aquisição: 25/09/2006	Chassis: M14GDR05847	Renavan: 520716078
Tipo: CAMINHÃO	Combustível Diesel	Km/HS: 326
Local: 005 - FROTA MECANIZADA (SINFRA)		Órgão/Unidade: 10-002
Grupo: BENS MÓVEIS	Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	

Fornecedor: KAIO VINICIUS BARROS ARAUJO EIRELI-ME

Manutenção em 03/05/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
3155	1 BATERIA DE 150 AMP P/ ATENDER CAMINHÃO FORD PIPA BRIGADEIRO PLACA JYU-5972 CONFO CI-218/2019	1319	001	23/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	652,1500	652,15

Total do dia 652,1500

Fornecedor: DEL REY NOVA BANDEIRANTES LTDA - ME

Manutenção em 09/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
57421	PEÇAS ELÉTRICAS P/ MANUTENÇÃO CP-48 PLACA JYU-5972 CAMINHÃO PIPA QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 564/2019 SMI	12331	2019	09/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	255	900,8200	900,82
55848	PEÇAS ELÉTRICAS P/ MANUTENÇÃO CP-48 PLACA JYU-5972 CAMINHÃO PIPA QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 564/2019 SMI	12331	2019	09/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	255	65,9300	65,93
53336	PEÇAS ELÉTRICAS P/ MANUTENÇÃO CP-48 PLACA JYU-5972 CAMINHÃO PIPA QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 564/2019 SMI	12331	2019	09/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	255	173,2900	173,29
52499	PEÇAS ELÉTRICAS P/ MANUTENÇÃO CP-48 PLACA JYU-5972 CAMINHÃO PIPA QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 564/2019 SMI	12331	2019	09/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	255	218,3000	218,30
49800	PEÇAS ELÉTRICAS P/ MANUTENÇÃO CP-48 PLACA JYU-5972 CAMINHÃO PIPA QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 564/2019 SMI	12331	2019	09/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	255	218,3000	218,30
49149	PEÇAS ELÉTRICAS P/ MANUTENÇÃO CP-48 PLACA	12331	2019	09/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	255	438,8400	438,84



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

JYU-5972 CAMINHÃO PIPA QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 564/2019 SMI									
48480	PEÇAS ELÉTRICAS P/ MANUTENÇÃO CP-48 PLACA JYU-5972 CAMINHÃO PIPA QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 564/2019 SMI	12331	2019	09/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	255	80,1600	80,16
JYU-5972 CAMINHÃO PIPA QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 564/2019 SMI									
39980	PEÇAS ELÉTRICAS P/ MANUTENÇÃO CP-48 PLACA JYU-5972 CAMINHÃO PIPA QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 564/2019 SMI	12331	2019	09/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	255	117,6000	117,60
JYU-5972 CAMINHÃO PIPA QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 564/2019 SMI									
17676	PEÇAS ELÉTRICAS P/ MANUTENÇÃO CP-48 PLACA JYU-5972 CAMINHÃO PIPA QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 564/2019 SMI	12331	2019	09/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	255	48,8400	48,84
JYU-5972 CAMINHÃO PIPA QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 564/2019 SMI									
17675	PEÇAS ELÉTRICAS P/ MANUTENÇÃO CP-48 PLACA JYU-5972 CAMINHÃO PIPA QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 564/2019 SMI	12331	2019	09/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	255	48,8400	48,84
JYU-5972 CAMINHÃO PIPA QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 564/2019 SMI									

Total do dia2.310,9200

Fornecedor: DEL REY NOVA BANDEIRANTES LTDA - ME

Manutenção em 10/09/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
39580	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DO CAMINH PIPA PLACA JYU-5972 QUE ATENDE NA SECRETA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 707/2019 SM	12554	001	10/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	93,7900	93,79
42613	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DO CAMINH PIPA PLACA JYU-5972 QUE ATENDE NA SECRETA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 707/2019 SM	12554	001	10/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	165,9700	165,97
44070	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DO CAMINH PIPA PLACA JYU-5972 QUE ATENDE NA SECRETA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 707/2019 SM	12554	001	10/09/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	351,5250	703,05
44392	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DO CAMINH PIPA PLACA JYU-5972 QUE ATENDE NA SECRETA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 707/2019 SM	12554	001	10/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	88,6400	88,64
49423	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DO CAMINH PIPA PLACA JYU-5972 QUE ATENDE NA SECRETA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 707/2019 SM	12554	001	10/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	284,6400	284,64

Total do dia1.336,0900

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 12/09/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56868	1 GALÃO DE ÓLEO 15W40 P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CP-48 PLACA JYU-5972 QUE ATENDE N SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 712/2019 SMI	299	001	09/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	2279	230,0000	230,00

Total do dia230,0000

Total das Manutenções4.529,1600

Abastecimento em 13/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002477/2019	49182	DIESEL	25896	100,0000	4,2728	427,28

Total do dia427,2800



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 19/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002478/2019	49332	DIESEL	26490	120,0000	4,2728	512,74
Total do dia						512,7400

Abastecimento em 26/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002479/2019	49492	DIESEL	27160	120,0000	4,2728	512,74
Total do dia						512,7400

Abastecimento em 04/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002742/2019	49642	DIESEL	28036	150,0000	4,2307	634,61
Total do dia						634,6100

Abastecimento em 11/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002762/2019	53806	DIESEL	28763	150,0000	4,2307	634,61
Total do dia						634,6100

Abastecimento em 17/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002894/2019	53806	DIESEL	19452	150,0000	4,1768	626,52
Total do dia						626,5200

Abastecimento em 23/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002895/2019	53806	DIESEL	30052	150,0000	4,1768	626,52
Total do dia						626,5200

Abastecimento em 02/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003262/2019	53806	DIESEL	31251	150,0000	4,1670	625,05
Total do dia						625,0500

Abastecimento em 07/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003300/2019	53806	DIESEL	31745	160,6210	4,1670	669,31
Total do dia						669,3100

Abastecimento em 13/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003359/2019	276	DIESEL	31413	113,0200	4,1483	468,84
Total do dia						468,8400

Abastecimento em 17/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003387/2019	379	DIESEL	32909	120,0000	4,1483	497,80
Total do dia						497,8000

Abastecimento em 23/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003742/2019	671	DIESEL	33658	150,0000	4,1434	621,51
Total do dia						621,5100

Abastecimento em 25/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003747/2019	685	DIESEL	33863	100,0000	4,1434	414,34



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 414,3400

Abastecimento em 27/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003771/2019	685	DIESEL	34140	100,0000	4,1434	414,34

Total do dia 414,3400

Abastecimento em 30/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003794/2019	685	DIESEL	34514	150,0000	4,1434	621,51

Total do dia 621,5100

Abastecimento em 04/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003844/2019	685	DIESEL	35155	120,0000	4,1180	494,16

Total do dia 494,1600

Abastecimento em 10/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003895/2019	685	DIESEL	35800	150,0000	4,1180	617,70

Total do dia 617,7000

Abastecimento em 17/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004267/2019	685	DIESEL	36605	100,0000	4,1180	411,80

Total do dia 411,8000

Abastecimento em 16/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004989/2019	685	DIESEL	34594	100,0000	4,1660	416,60

Total do dia 416,6000

Abastecimento em 30/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005556/2019	326	DIESEL	36367	130,0000	4,3238	562,09

Total do dia 562,0900

Total dos Abastecimentos 10.810,0700

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	26/02/2019	28/02/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	26/02/2019	28/02/2019	16,7100

Total de Multas e Taxas 142,77

Total do Veículo 15.482,0000



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Veículo: 10038 - VEÍCULO CAMIONETE TOYOTA BANDEIRANTES, 98/99, PLACA JYX-

KM/HS percorrido: 0

Secretaria: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA

Responsável: WALDINEY TRUJILLO

Departamento: 001 - GABINETE DA SECRETARIA

Registro: 10038

Placa: JYX-1445

Ano Modelo: 1999

Patrimônio: 22433

Marca: TOYOTA

Ano Fabricação: 1998

Aquisição: 31/12/2004

Chassis: 9BRBJ0180W1017562

Renavan: 717115704

Tipo: CAMINHONETE

Combustível Diesel

Km/HS: 16727

Local: 001 - GABINETE DA SECRETARIA

Órgão/Unidade: 13-001

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 28/06/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50802	1 GALÃO DE ÓLEO 15W40 E 2 LITROS DE ÓLEO AT P/ MANUTENÇÃO CAMIONETE TOYOTA PLACA JYX-1445 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CI 124/19 SMA	86016	001	18/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	189,0000	189,00
47319	1 GALÃO DE ÓLEO 15W40 E 2 LITROS DE ÓLEO AT P/ MANUTENÇÃO CAMIONETE TOYOTA PLACA JYX-1445 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CI 124/19 SMA	86016	001	18/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	290,0000	290,00

Total do dia 479,0000

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 16/09/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53851	DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRE PARA REALIZAR SERVIÇOS MECÂNICOS, FUNILAR E PINTURA, SERVIÇOS ELÉTRICOS E ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO, SERVIÇOS HIDRÁULICOS E INSTALAÇÃO DE VIDROS DO VEICULO TOYOTA BANDEIRANTES PLACA JYX-144 CONFORME CI Nº 150/2019.SMAP E NAD. 469.125.1/2019.	2500	E	29/08/2019	12,0000	H - HORA	16727	147,0000	1.764,00
53849	DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRE PARA REALIZAR SERVIÇOS MECÂNICOS, FUNILAR E PINTURA, SERVIÇOS ELÉTRICOS E ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO, SERVIÇOS HIDRÁULICOS E INSTALAÇÃO DE VIDROS DO VEICULO TOYOTA BANDEIRANTES PLACA JYX-144 CONFORME CI Nº 150/2019.SMAP E NAD. 469.125.1/2019.	2500	E	29/08/2019	6,0000	H - HORA	16727	142,0000	852,00
53845	DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRE PARA REALIZAR SERVIÇOS MECÂNICOS, FUNILAR E PINTURA, SERVIÇOS ELÉTRICOS E ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO, SERVIÇOS HIDRÁULICOS E INSTALAÇÃO DE VIDROS DO VEICULO TOYOTA BANDEIRANTES PLACA JYX-144 CONFORME CI Nº 150/2019.SMAP E NAD. 469.125.1/2019.	2500	E	29/08/2019	10,0000	H - HORA	16727	205,0000	2.050,00
53837	DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRE PARA REALIZAR SERVIÇOS MECÂNICOS, FUNILAR E PINTURA, SERVIÇOS ELÉTRICOS E ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO, SERVIÇOS HIDRÁULICOS E INSTALAÇÃO DE VIDROS DO VEICULO TOYOTA BANDEIRANTES PLACA JYX-144 CONFORME CI Nº 150/2019.SMAP E NAD.	2500	E	29/08/2019	20,0000	H - HORA	16727	108,0000	2.160,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

469.125.1/2019.

53835	DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRE PARA REALIZAR SERVIÇOS MECÂNICOS, FUNILAR E PINTURA, SERVIÇOS ELÉTRICOS E ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO, SERVIÇOS HIDRÁULICOS E INSTALAÇÃO DE VIDROS DO VEICULO TOYOTA BANDEIRANTES PLACA JYX-144 CONFORME CI Nº 150/2019.SMAP E NAD.	2500	E	29/08/2019	15,0000	H - HORA	16727	95,0000	1.425,00

469.125.1/2019.

53834	DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRE PARA REALIZAR SERVIÇOS MECÂNICOS, FUNILAR E PINTURA, SERVIÇOS ELÉTRICOS E ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO, SERVIÇOS HIDRÁULICOS E INSTALAÇÃO DE VIDROS DO VEICULO TOYOTA BANDEIRANTES PLACA JYX-144 CONFORME CI Nº 150/2019.SMAP E NAD.	2500	E	29/08/2019	40,0000	H - HORA	16727	115,0000	4.600,00

469.125.1/2019.

Total do dia 12.851,0000

Total das Manutenções 13.330,0000

Abastecimento em 12/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003349/2019	16727	DIESEL	32264	19,1710	4,1483	79,53
Total do dia						79,5300

Abastecimento em 18/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005041/2019	16727	DIESEL	34859	31,5800	4,1434	130,85
Total do dia						130,8500
Total dos Abastecimentos						210,3800

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	24/05/2019	31/05/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	24/05/2019	31/05/2019	16,7100
Total de Multas e Taxas			142,77

Total do Veículo 13.683,1500

Veículo: 10000 - VEÍCULO CAMINHÃO M.B. 710, 00/00, PLACA JYY-7204, COR BRANC

KM/HS percorrido: 835

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Responsável: ELOI LUIZ DE ALMEIDA

Departamento: 008 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Registro: 10000

Placa: JYY-7204

Ano Modelo: 2000

Patrimônio: 22732

Marca: MERCEDES BENZ

Ano Fabricação: 2000

Aquisição: 03/09/2007

Chassis: 9BN688156YD224548

Renavan: 733995195

Tipo: CAMINHÃO

Combustível Diesel

Km/Hs: 301400

Local: 008 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Órgão/Unidade: 10-002

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Fornecedor: TNOVE COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Manutenção em 10/05/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
2979	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO UT-6 MERCEDES 710 PLACA JYY-7204 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 243/2019 SMI	2203	001	06/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	279889	359,3100	359,31
10853	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO UT-6 MERCEDES 710 PLACA JYY-7204 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 243/2019 SMI	2203	001	06/05/2019	2,0000	UN - UNIDADE	279889	226,1200	452,24
22007	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO UT-6 MERCEDES 710 PLACA JYY-7204 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 243/2019 SMI	2203	001	06/05/2019	4,0000	UN - UNIDADE	279889	6,7475	26,99
39640	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO UT-6 MERCEDES 710 PLACA JYY-7204 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 243/2019 SMI	2203	001	06/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	279889	138,1900	138,19
39825	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO UT-6 MERCEDES 710 PLACA JYY-7204 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 243/2019 SMI	2203	001	06/05/2019	2,0000	UN - UNIDADE	279889	71,8450	143,69
40525	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO UT-6 MERCEDES 710 PLACA JYY-7204 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 243/2019 SMI	2203	001	06/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	279889	389,1300	389,13
41164	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO UT-6 MERCEDES 710 PLACA JYY-7204 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 243/2019 SMI	2203	001	06/05/2019	2,0000	UN - UNIDADE	279889	19,8100	39,62
42083	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO UT-6 MERCEDES 710 PLACA JYY-7204 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 243/2019 SMI	2203	001	06/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	279889	113,2300	113,23
49426	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO UT-6 MERCEDES 710 PLACA JYY-7204 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 243/2019 SMI	2203	001	06/05/2019	2,0000	UN - UNIDADE	279889	46,2550	92,51
51087	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO UT-6 MERCEDES 710 PLACA JYY-7204 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 243/2019 SMI	2203	001	06/05/2019	2,0000	UN - UNIDADE	279889	104,9700	209,94
51297	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO UT-6 MERCEDES 710 PLACA JYY-7204 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 243/2019 SMI	2203	001	06/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	279889	95,1700	95,17
51632	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO UT-6 MERCEDES 710 PLACA JYY-7204 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 243/2019 SMI	2203	001	06/05/2019	2,0000	UN - UNIDADE	279889	57,8250	115,65
53121	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO UT-6 MERCEDES 710 PLACA JYY-7204 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 243/2019 SMI	2203	001	06/05/2019	2,0000	UN - UNIDADE	279889	14,0350	28,07
56861	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO UT-6 MERCEDES 710 PLACA JYY-7204 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 243/2019 SMI	2203	001	06/05/2019	4,0000	UN - UNIDADE	279889	152,5100	610,04

Total do dia 2.813,7800

Fornecedor: PNEUS VIA NOBRE LTDA

Manutenção em 03/06/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53166	4 CÂMARA DE AR E 4 PROTETOR 6 PNEUS 750/16 P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO UT-62 PLACA JYY-7204 QUE ATENDE NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CI 325/2019 SMI	20450	090	17/05/2019	4,0000	UN - UNIDADE	281612	42,0000	168,00
49903	4 CÂMARA DE AR E 4 PROTETOR 6 PNEUS 750/16 P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO UT-62 PLACA JYY-7204 QUE ATENDE NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CI 325/2019 SMI	20450	090	17/05/2019	4,0000	UN - UNIDADE	281612	27,0000	108,00
24095	4 CÂMARA DE AR E 4 PROTETOR 6 PNEUS 750/16	20450	090	17/05/2019	2,0000	UN - UNIDADE	281612	430,0000	860,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO UT-62 PLACA
JYY-7204 QUE ATENDE NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,
CONFORME CI 325/2019 SMI

24092	4 CÂMARA DE AR E 4 PROTETOR 6 PNEUS 750/16	20450	090	17/05/2019	4,0000	UN - UNIDADE	281612	570,0000	2.280,00
P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO UT-62 PLACA JYY-7204 QUE ATENDE NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CI 325/2019 SMI									

Total do dia 3.416,0000

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS TRÊS LTDA EPP

Manutenção em 07/06/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
49725	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO UT-6 PLACA JYY-7204 CONFORME CI-359/2019	20773	001	06/06/2019	8,0000	UN - UNIDADE	0	4,1000	32,80
23423	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO UT-6 PLACA JYY-7204 CONFORME CI-359/2019	20773	001	06/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	14,9000	29,80
47436	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO UT-6 PLACA JYY-7204 CONFORME CI-359/2019	20773	001	06/06/2019	4,0000	UN - UNIDADE	0	15,3400	61,36
57113	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO UT-6 PLACA JYY-7204 CONFORME CI-359/2019	20773	001	06/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	19,4700	38,94
57114	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO UT-6 PLACA JYY-7204 CONFORME CI-359/2019	20773	001	06/06/2019	25,0000	M - METRO	0	13,2000	330,00
57115	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO UT-6 PLACA JYY-7204 CONFORME CI-359/2019	20773	001	06/06/2019	8,0000	UN - UNIDADE	0	9,9200	79,36
57117	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO UT-6 PLACA JYY-7204 CONFORME CI-359/2019	20773	001	06/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	130,2400	130,24

Total do dia 702,5000

Fornecedor: O. MONTAGNA E CIA LTDA

Manutenção em 04/09/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
57524	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO UT-6 PLACA JYY-7204 QUE ATENDE NA SECRETARIA D INFRAESTRUTURA	87199	001	02/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	23,9100	23,91
57523	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO UT-6 PLACA JYY-7204 QUE ATENDE NA SECRETARIA D INFRAESTRUTURA	87199	001	02/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	50,1800	50,18
57522	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO UT-6 PLACA JYY-7204 QUE ATENDE NA SECRETARIA D INFRAESTRUTURA	87199	001	02/09/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	87,9900	175,98
57521	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO UT-6 PLACA JYY-7204 QUE ATENDE NA SECRETARIA D INFRAESTRUTURA	87199	001	02/09/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	50,1200	100,24
57151	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO UT-6 PLACA JYY-7204 QUE ATENDE NA SECRETARIA D INFRAESTRUTURA	87199	001	02/09/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	88,8750	177,75
53418	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO UT-6 PLACA JYY-7204 QUE ATENDE NA SECRETARIA D INFRAESTRUTURA	87199	001	02/09/2019	6,0000	UN - UNIDADE	0	12,4867	74,92
51297	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO UT-6 PLACA JYY-7204 QUE ATENDE NA SECRETARIA D INFRAESTRUTURA	87199	001	02/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	101,6500	101,65
44216	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO UT-6 PLACA JYY-7204 QUE ATENDE NA SECRETARIA D INFRAESTRUTURA	87199	001	02/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	197,9800	197,98
41110	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO UT-6 PLACA JYY-7204 QUE ATENDE NA SECRETARIA D INFRAESTRUTURA	87199	001	02/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	10,0600	10,06
7580	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO UT-6	87199	001	02/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	99,1500	99,15



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

PLACA JYY-7204 QUE ATENDE NA SECRETARIA D INFRAESTRUTURA									
9988	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO UT-6	87199	001	02/09/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	84,4700	168,94
PLACA JYY-7204 QUE ATENDE NA SECRETARIA D INFRAESTRUTURA									
10854	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO UT-6	87199	001	02/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	224,8100	224,81
PLACA JYY-7204 QUE ATENDE NA SECRETARIA D INFRAESTRUTURA									
24399	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO UT-6	87199	001	02/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	45,4500	45,45
PLACA JYY-7204 QUE ATENDE NA SECRETARIA D INFRAESTRUTURA									
26710	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO UT-6	87199	001	02/09/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	27,6050	55,21
PLACA JYY-7204 QUE ATENDE NA SECRETARIA D INFRAESTRUTURA									
39783	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO UT-6	87199	001	02/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	107,9100	107,91
PLACA JYY-7204 QUE ATENDE NA SECRETARIA D INFRAESTRUTURA									

Total do dia 1.614,1400

Fornecedor: KAIO VINICIUS BARROS ARAUJO EIRELI-ME

Manutenção em 14/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
37596	1 BATERIA DE 150 AMP P/ ATENDER CAMINHÃO MERCEDES UT-62 PLACA JYY-7204 QUE ATENDE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 792/2019	1474	001	15/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	291230	701,5600	701,56

Total do dia 701,5600

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 18/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56868	1 GALÃO DE ÓLEO 15W40 P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO UT-62 PLACA JYY-7204 QUE ATENDE N SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 730/2019 SMI	507	001	30/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	289174	230,0000	230,00

Total do dia 230,0000

Total das Manutenções 9.477,9800

Abastecimento em 02/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000102/2019	273951	DIESEL	105324	115,0000	4,3985	505,83

Total do dia 505,8300

Abastecimento em 31/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000103/2019	275355	DIESEL	105324	130,0000	4,3985	571,81

Total do dia 571,8100

Abastecimento em 07/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000464/2019	275655	DIESEL	106220	53,0000	4,1033	217,47

Total do dia 217,4700

Abastecimento em 11/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000465/2019	275922	DIESEL	106220	37,0000	4,1033	151,82



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 151,8200

Abastecimento em 18/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000466/2019	276085	DIESEL	106220	55,0000	4,1033	225,68

Total do dia 225,6800

Abastecimento em 28/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000467/2019	276448	DIESEL	106220	40,0000	4,1033	164,13

Total do dia 164,1300

Abastecimento em 18/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000871/2019	276984	DIESEL	108682	140,0000	4,0541	567,57

Total do dia 567,5700

Abastecimento em 26/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000872/2019	278263	DIESEL	108682	84,0000	4,0541	340,54

Total do dia 340,5400

Abastecimento em 01/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001466/2019	279590	DIESEL	110317	300,0000	4,1230	1.236,90

Total do dia 1.236,9000

Abastecimento em 15/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001927/2019	281201	DIESEL	112953	250,0000	4,1820	1.045,50

Total do dia 1.045,5000

Abastecimento em 04/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002070/2019	281772	DIESEL	24840	30,0000	4,2630	127,89

Total do dia 127,8900

Abastecimento em 05/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002068/2019	281955	DIESEL	24933	73,9310	4,2630	315,17

Total do dia 315,1700

Abastecimento em 11/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002705/2019	282599	DIESEL	25605	50,0000	4,2630	213,15

Total do dia 213,1500

Abastecimento em 12/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002486/2019	282751	DIESEL	25723	50,0000	4,2728	213,64

Total do dia 213,6400

Abastecimento em 19/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002487/2019	283445	DIESEL	26481	100,0000	4,2728	427,28

Total do dia 427,2800



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 27/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002566/2019	284037	DIESEL	27290	50,0000	4,2728	213,64
Total do dia						213,6400

Abastecimento em 02/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002728/2019	284347	DIESEL	27776	100,0000	4,2307	423,07
Total do dia						423,0700

Abastecimento em 08/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002754/2019	285037	DIESEL	28494	40,0000	4,2307	169,23
Total do dia						169,2300

Abastecimento em 10/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002761/2019	285231	DIESEL	28679	100,0000	4,2307	423,07
Total do dia						423,0700

Abastecimento em 17/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002904/2019	285850	DIESEL	29404	50,0000	4,1768	208,84
Total do dia						208,8400

Abastecimento em 22/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002905/2019	286182	DIESEL	29974	100,0000	4,1768	417,68
Total do dia						417,6800

Abastecimento em 25/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003229/2019	286660	DIESEL	30324	50,0000	4,1670	208,35
Total do dia						208,3500

Abastecimento em 30/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003252/2019	286969	DIESEL	30855	100,0000	4,1670	416,70
Total do dia						416,7000

Abastecimento em 05/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003291/2019	287791	DIESEL	31554	50,0000	4,1670	208,35
Total do dia						208,3500

Abastecimento em 09/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003337/2019	288353	DIESEL	32008	50,0000	4,4830	224,15
Total do dia						224,1500

Abastecimento em 13/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003367/2019	288762	DIESEL	32475	60,0000	4,1483	248,90
Total do dia						248,9000

Abastecimento em 16/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003383/2019	289017	DIESEL	32775	50,0000	4,1483	207,42



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 207,4200

Abastecimento em 19/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004326/2019	289174	DIESEL	36904	50,0000	4,1180	205,90

Total do dia 205,9000

Abastecimento em 24/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004356/2019	289787	DIESEL	31922	40,0000	4,1180	164,72

Total do dia 164,7200

Abastecimento em 26/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004366/2019	290015	DIESEL	32152	50,0000	4,1180	205,90

Total do dia 205,9000

Abastecimento em 01/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004725/2019	290405	DIESEL	32778	50,0000	4,1660	208,30

Total do dia 208,3000

Abastecimento em 04/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004756/2019	290866	DIESEL	33149	50,0000	4,1660	208,30

Total do dia 208,3000

Abastecimento em 09/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004780/2019	291150	DIESEL	33774	60,0000	4,1660	249,96

Total do dia 249,9600

Abastecimento em 21/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005476/2019	291356	DIESEL	35229	40,0000	4,3238	172,95

Total do dia 172,9500

Abastecimento em 30/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005555/2019	291742	DIESEL	36318	50,0000	4,3238	216,19

Total do dia 216,1900

Abastecimento em 31/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005563/2019	291857	DIESEL	36455	100,0000	4,3238	432,38

Total do dia 432,3800

Abastecimento em 07/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005590/2019	292323	DIESEL	37346	50,0000	4,3541	217,71

Total do dia 217,7100

Abastecimento em 08/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005638/2019	292596	DIESEL	37539	60,0000	4,3541	261,25

Total do dia 261,2500



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 19/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005730/2019	292968	DIESEL	38790	60,0000	4,3541	261,25
Total do dia						261,2500

Abastecimento em 26/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005769/2019	293302	DIESEL	39572	60,0000	4,3541	261,25
Total do dia						261,2500

Abastecimento em 05/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006101/2019	293869	DIESEL	40712	60,0000	4,3610	261,66
Total do dia						261,6600

Abastecimento em 09/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006117/2019	294225	DIESEL	41136	50,0000	4,3610	218,05
Total do dia						218,0500

Abastecimento em 11/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006145/2019	294501	DIESEL	41493	60,0000	4,3610	261,66
Total do dia						261,6600

Abastecimento em 17/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006186/2019	2949304	DIESEL	42170	60,0000	4,3610	261,66
Total do dia						261,6600

Abastecimento em 27/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006396/2019	2952384	DIESEL	43242	60,0000	4,3610	261,66
Total do dia						261,6600

Total dos Abastecimentos 14.024,5300

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	12/04/2019	30/04/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	12/04/2019	30/04/2019	16,7100
Total de Multas e Taxas			142,77

Total do Veículo 23.645,2800



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Veículo: 9987 - VEÍCULO CAMINHÃO FORD F-14000, 99/99, PLACA JYZ-4545, COR BR			KM/HS percorrido: 0
Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			
Responsável: ELOI LUIZ DE ALMEIDA		Departamento: 005 - FROTA MECANIZADA (SINFRA)	
Registro: 9987	Placa: JYZ-4545	Ano Modelo: 1999	
Patrimônio: 22765	Marca: FORD	Ano Fabricação: 1999	
Aquisição: 31/12/2004	Chassis: 9BFXK84F1XD009532	Renavan: 718957393	
Tipo: CAMINHÃO	Combustível Diesel	Km/Hs: 0	
Local: 005 - FROTA MECANIZADA (SINFRA)		Órgão/Unidade: 10-002	
Grupo: BENS MÓVEIS	Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS		

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	24/05/2019	31/05/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	24/05/2019	31/05/2019	16,7100
Total de Multas e Taxas			142,77

Total do Veículo 142,7700

Veículo: 9989 - VEÍCULO CAMINHÃO FORD F600 BASCULANTE, 74/74, PLACA JZC-77			KM/HS percorrido: 0
Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			
Responsável: ELOI LUIZ DE ALMEIDA		Departamento: 005 - FROTA MECANIZADA (SINFRA)	
Registro: 9989	Placa: JZC-7701	Ano Modelo: 1974	
Patrimônio: 22767	Marca: FORD	Ano Fabricação: 1974	
Aquisição: 03/09/2007	Chassis: LA7CPT33793	Renavan: 127405860	
Tipo: CAMINHÃO	Combustível Diesel	Km/Hs: 2050	
Local: 005 - FROTA MECANIZADA (SINFRA)		Órgão/Unidade: 10-002	
Grupo: BENS MÓVEIS	Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS		

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	31/01/2019	31/01/2019	378,1800
SEGURO OBRIGATÓRIO	31/01/2019	31/01/2019	64,1900
Total de Multas e Taxas			442,37

Total do Veículo 442,3700

Veículo: 10021 - VEÍCULO AMBULÂNCIA IMP/IVECO FIAT D T3510 VB1, 99/00, PLACA			KM/HS percorrido: 0
Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO			
Responsável: SERGIO CARLOS PASSOS		Departamento: 002 - GABINETE - DIREÇÃO DE INDUSTRIA	
Registro: 10021	Placa: JZI-7385	Ano Modelo: 2000	
Patrimônio: 22426	Marca: FIAT	Ano Fabricação: 1999	
Aquisição: 31/12/2004	Chassis: ZCFC35701Y5244864	Renavan: 780407261	
Tipo: VAN	Combustível Diesel	Km/Hs: 19350	
Local: 002 - GABINETE - DIREÇÃO DE INDUSTRIA		Órgão/Unidade: 12-003	
Grupo: BENS MÓVEIS	Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS		

Fornecedor: PATRICIA DE C. MARTINS - ME

Manutenção em 20/03/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

53834 SERVIÇO PARA ATENDER A VAN JZI-7385 1221 E 20/03/2019 11,5000 H - HORA 0 103,0000 1.184,50

Total do dia 1.184,5000

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 01/11/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50802	1 GALÃO DE ÓLEO 15W40 P/ MANUTENÇÃO DA VA IVECO QUE ATENDE NA INDUSTRIA E COMERCIO, CONFORME CI 210/2019 SMD/GAD	80753	001	11/01/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	189,0000	189,00

Total do dia 189,0000

Total das Manutenções 1.373,5000

Abastecimento em 25/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002527/2019	19350	DIESEL	27049	50,0000	4,2307	211,54

Total do dia 211,5400

Abastecimento em 05/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002624/2019	19350	DIESEL	28175	50,0000	4,2326	211,63

Total do dia 211,6300

Abastecimento em 15/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002797/2019	19350	DIESEL	29192	50,0000	4,1768	208,84

Total do dia 208,8400

Abastecimento em 06/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003145/2019	19350	DIESEL	31656	50,0000	4,1483	207,42

Total do dia 207,4200

Abastecimento em 20/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003511/2019	19350	DIESEL	33231	50,0000	4,1180	205,90

Total do dia 205,9000

Abastecimento em 27/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003618/2019	19350	DIESEL	34092	50,0000	4,1180	205,90

Total do dia 205,9000

Abastecimento em 12/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003998/2019	19350	DIESEL	36116	50,0000	4,1180	205,90

Total do dia 205,9000

Abastecimento em 20/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004428/2019	19350	DIESEL	37076	50,0000	4,1327	206,64

Total do dia 206,6400

Abastecimento em 27/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004807/2019	19350	DIESEL	32280	50,0000	4,1660	208,30

Total do dia 208,3000



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 10/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005211/2019	19350	DIESEL	33878	48,3500	4,2914	207,49
Total do dia						207,4900

Abastecimento em 18/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005462/2019	19350	DIESEL	38592	50,0000	4,3541	217,71
Total do dia						217,7100

Abastecimento em 19/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006071/2019	19350	DIESEL	42449	50,0000	4,3600	218,00
Total do dia						218,0000
Total dos Abastecimentos						2.515,2700

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	24/05/2019	31/05/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	24/05/2019	31/05/2019	16,7100
Total de Multas e Taxas			142,77

Total do Veículo 4.031,5400

Veículo: 10028 - VEÍCULO CAMIONETE FIAT STRADA WORKING, 02/02, PLACA JZJ-11

KM/HS percorrido: 0

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Responsável: ELOI LUIZ DE ALMEIDA

Departamento: 999 - MATERIAIS INSERVIVEIS

Registro: 10028

Placa: JZJ-1154

Ano Modelo: 2002

Patrimônio: 99810706

Marca: FIAT

Ano Fabricação: 2002

Aquisição: 24/02/2006

Chassis: 9B2D7B01222808584

Renavan: 779253981

Tipo: CAMINHONETE

Combustível Gasolina

Km/Hs: 0

Local: 999 - MATERIAIS INSERVIVEIS

Órgão/Unidade: 10-001

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	11/06/2019	30/04/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	11/06/2019	30/04/2019	16,7100
Total de Multas e Taxas			142,77

Total do Veículo 142,7700



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Veículo: 10022 - VEÍCULO VAN IVECO DAILLY , 01/01, PLACA. - JZK-9985 VAN, COR B

KM/HS percorrido: 0

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Responsável: ELOI LUIZ DE ALMEIDA

Departamento: 005 - FROTA MECANIZADA (SINFRA)

Registro: 10022

Placa: JZK-9985

Ano Modelo: 2001

Patrimônio: 22796

Marca: IVECO

Ano Fabricação: 2001

Aquisição: 31/12/2004

Chassis: 93ZC3570118301399

Renavan: 781480981

Tipo: VAN

Combustível Diesel

Km/HS: 0

Local: 005 - FROTA MECANIZADA (SINFRA)

Órgão/Unidade: 10-002

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	24/05/2019	31/05/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	24/05/2019	31/05/2019	16,7700

Total de Multas e Taxas 142,83

Total do Veículo 142,8300

Veículo: 10050 - VEÍCULO CAMIONETE VW SAVEIRO, 99/99, PLACA JZP-5620, COR B

KM/HS percorrido: 0

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Responsável: ELOI LUIZ DE ALMEIDA

Departamento: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Registro: 10050

Placa: JZP-5620

Ano Modelo: 1999

Patrimônio: 22753

Marca: VOLKSWAGEM

Ano Fabricação: 1999

Aquisição: 31/12/2004

Chassis: 9BWZZZ376XP516935

Renavan: 725533730

Tipo: CAMINHONETE

Combustível Gasolina

Km/HS: 270567

Local: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Órgão/Unidade: 10-001

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	17/10/2019	31/10/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	17/10/2019	31/10/2019	16,1500

Total de Multas e Taxas 142,21

Total do Veículo 142,2100

Veículo: 9992 - VEÍCULO CAMINHÃO M.B. L 1620 BASCULANTE, 98/99, PLACA JZT-25

KM/HS percorrido: 0

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Responsável: ELOI LUIZ DE ALMEIDA

Departamento: 005 - FROTA MECANIZADA (SINFRA)

Registro: 9992

Placa: JZT-2527

Ano Modelo: 1999

Patrimônio: 22768

Marca: MERCEDES BENZ

Ano Fabricação: 1998

Aquisição: 12/07/2007

Chassis: 9BN695014WB185174

Renavan: 711604479

Tipo: CAMINHÃO

Combustível Diesel

Km/HS: 533821

Local: 005 - FROTA MECANIZADA (SINFRA)

Órgão/Unidade: 10-002

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Fornecedor: TRES E TRES LTDA

Manutenção em 29/01/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

56072	PEÇAS DO DIFERENCIAL P/ ATENDER CAMINHÃO BASCULANTE CB-55 PLACA JTZ-2527	3130	001	28/01/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	35,2000	35,20
56071	PEÇAS DO DIFERENCIAL P/ ATENDER CAMINHÃO BASCULANTE CB-55 PLACA JTZ-2527	3130	001	28/01/2019	4,0000	UN - UNIDADE	0	19,5000	78,00
56070	PEÇAS DO DIFERENCIAL P/ ATENDER CAMINHÃO BASCULANTE CB-55 PLACA JTZ-2527	3130	001	28/01/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	43,7000	43,70
56069	PEÇAS DO DIFERENCIAL P/ ATENDER CAMINHÃO BASCULANTE CB-55 PLACA JTZ-2527	3130	001	28/01/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	405,8000	405,80
56068	PEÇAS DO DIFERENCIAL P/ ATENDER CAMINHÃO BASCULANTE CB-55 PLACA JTZ-2527	3130	001	28/01/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	65,9000	65,90
56067	PEÇAS DO DIFERENCIAL P/ ATENDER CAMINHÃO BASCULANTE CB-55 PLACA JTZ-2527	3130	001	28/01/2019	8,0000	UN - UNIDADE	0	4,5000	36,00
56066	PEÇAS DO DIFERENCIAL P/ ATENDER CAMINHÃO BASCULANTE CB-55 PLACA JTZ-2527	3130	001	28/01/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	185,6000	185,60
56065	PEÇAS DO DIFERENCIAL P/ ATENDER CAMINHÃO BASCULANTE CB-55 PLACA JTZ-2527	3130	001	28/01/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	81,1000	81,10
56064	PEÇAS DO DIFERENCIAL P/ ATENDER CAMINHÃO BASCULANTE CB-55 PLACA JTZ-2527	3130	001	28/01/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	168,9000	168,90
56063	PEÇAS DO DIFERENCIAL P/ ATENDER CAMINHÃO BASCULANTE CB-55 PLACA JTZ-2527	3130	001	28/01/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	455,2000	455,20
56062	PEÇAS DO DIFERENCIAL P/ ATENDER CAMINHÃO BASCULANTE CB-55 PLACA JTZ-2527	3130	001	28/01/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	510,8000	510,80
56061	PEÇAS DO DIFERENCIAL P/ ATENDER CAMINHÃO BASCULANTE CB-55 PLACA JTZ-2527	3130	001	28/01/2019	12,0000	UN - UNIDADE	0	9,5000	114,00
56060	PEÇAS DO DIFERENCIAL P/ ATENDER CAMINHÃO BASCULANTE CB-55 PLACA JTZ-2527	3130	001	28/01/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	105,7000	105,70
56059	PEÇAS DO DIFERENCIAL P/ ATENDER CAMINHÃO BASCULANTE CB-55 PLACA JTZ-2527	3130	001	28/01/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	155,9000	155,90
56058	PEÇAS DO DIFERENCIAL P/ ATENDER CAMINHÃO BASCULANTE CB-55 PLACA JTZ-2527	3130	001	28/01/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	155,9000	155,90
56057	PEÇAS DO DIFERENCIAL P/ ATENDER CAMINHÃO BASCULANTE CB-55 PLACA JTZ-2527	3130	001	28/01/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	998,0000	998,00
56056	PEÇAS DO DIFERENCIAL P/ ATENDER CAMINHÃO BASCULANTE CB-55 PLACA JTZ-2527	3130	001	28/01/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	1.035,0000	1.035,00
43101	PEÇAS DO DIFERENCIAL P/ ATENDER CAMINHÃO BASCULANTE CB-55 PLACA JTZ-2527	3130	001	28/01/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	13,6500	27,30
40521	PEÇAS DO DIFERENCIAL P/ ATENDER CAMINHÃO BASCULANTE CB-55 PLACA JTZ-2527	3130	001	28/01/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	599,0000	1.198,00
40229	PEÇAS DO DIFERENCIAL P/ ATENDER CAMINHÃO BASCULANTE CB-55 PLACA JTZ-2527	3130	001	28/01/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	10,9000	10,90
39783	PEÇAS DO DIFERENCIAL P/ ATENDER CAMINHÃO BASCULANTE CB-55 PLACA JTZ-2527	3130	001	28/01/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	38,9000	38,90
5548	PEÇAS DO DIFERENCIAL P/ ATENDER CAMINHÃO BASCULANTE CB-55 PLACA JTZ-2527	3130	001	28/01/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	3.390,0000	3.390,00
9724	PEÇAS DO DIFERENCIAL P/ ATENDER CAMINHÃO BASCULANTE CB-55 PLACA JTZ-2527	3130	001	28/01/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	3.589,0000	3.589,00
24329	PEÇAS DO DIFERENCIAL P/ ATENDER CAMINHÃO BASCULANTE CB-55 PLACA JTZ-2527	3130	001	28/01/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	102,9000	102,90
27425	PEÇAS DO DIFERENCIAL P/ ATENDER CAMINHÃO BASCULANTE CB-55 PLACA JTZ-2527	3130	001	28/01/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	235,6000	235,60

Total do dia 13.223,3000

Fornecedor: AUTO POSTO ITAOCA LTDA - ME

Manutenção em 11/04/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50833	3 GALÕES DE ÓLEO HIDRÁULICO 68 P/ ATENDER CAMINHÃO BASCULANTE CB-55 PLACA JZT-2527 CONFORME CI 153/2019 SMI/FROTAS	1083684	001	11/02/2019	3,0000	UN - UNIDADE	0	135,0000	405,00



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 405,0000

Fornecedor: CLAUDEMIR A. DE SOUZA - ME

Manutenção em 29/04/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53706	SERVIÇO PARA ATENDER O CAMINHÃO CB-55 JZT-2527	2004	E	29/04/2019	2,3000	UN - UNIDADE	0	112,4100	258,54

Total do dia 258,5400

Fornecedor: KAIO VINICIUS BARROS ARAUJO EIRELI-ME

Manutenção em 03/05/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
3155	1 BATERIA DE 150 AMP P/ ATENDER CAMINHÃO MERCEDES CB 55 PLACA JZT-2527 CONFORME CI-254/2019	1319	001	23/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	528370	652,1500	652,15

Total do dia 652,1500

Fornecedor: TNOVE COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI

Manutenção em 06/05/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
16534	PEÇAS DE CAMBIO P/ ATENDER CAMINHÃO CB-55 PLACA JZT-2527 CONFORME CI 216/2019 SMI	2043	001	29/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	259,8400	259,84
20706	PEÇAS DE CAMBIO P/ ATENDER CAMINHÃO CB-55 PLACA JZT-2527 CONFORME CI 216/2019 SMI	2043	001	29/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	267,7700	267,77
39157	PEÇAS DE CAMBIO P/ ATENDER CAMINHÃO CB-55 PLACA JZT-2527 CONFORME CI 216/2019 SMI	2043	001	29/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	914,3400	914,34
43101	PEÇAS DE CAMBIO P/ ATENDER CAMINHÃO CB-55 PLACA JZT-2527 CONFORME CI 216/2019 SMI	2043	001	29/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	33,7500	33,75
56837	PEÇAS DE CAMBIO P/ ATENDER CAMINHÃO CB-55 PLACA JZT-2527 CONFORME CI 216/2019 SMI	2043	001	29/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	81,7900	81,79
56838	PEÇAS DE CAMBIO P/ ATENDER CAMINHÃO CB-55 PLACA JZT-2527 CONFORME CI 216/2019 SMI	2043	001	29/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	526,2100	526,21
56839	PEÇAS DE CAMBIO P/ ATENDER CAMINHÃO CB-55 PLACA JZT-2527 CONFORME CI 216/2019 SMI	2043	001	29/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	205,7200	205,72
56840	PEÇAS DE CAMBIO P/ ATENDER CAMINHÃO CB-55 PLACA JZT-2527 CONFORME CI 216/2019 SMI	2043	001	29/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	410,3600	410,36
56841	PEÇAS DE CAMBIO P/ ATENDER CAMINHÃO CB-55 PLACA JZT-2527 CONFORME CI 216/2019 SMI	2043	001	29/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	235,2700	235,27
56842	PEÇAS DE CAMBIO P/ ATENDER CAMINHÃO CB-55 PLACA JZT-2527 CONFORME CI 216/2019 SMI	2043	001	29/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	613,1600	613,16
56843	PEÇAS DE CAMBIO P/ ATENDER CAMINHÃO CB-55 PLACA JZT-2527 CONFORME CI 216/2019 SMI	2043	001	29/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	308,3700	308,37

Total do dia 3.856,5800

Fornecedor: AUTO POSTO ITAOCA LTDA - ME

Manutenção em 28/05/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50833	2 GALÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO 68 P/ ATENDER CAMINHÃO CB-55 PLACA JZT-2527 DA SECRETAR DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 312/2019 SM	113376	001	23/04/2019	2,0000	UN - UNIDADE	528379	135,0000	270,00

Total do dia 270,0000

Fornecedor: AUTO POSTO ITAOCA LTDA - ME

Manutenção em 20/06/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50856	1 GALÃO DE 20 L DE ÓLEO 90 P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CB-55 PLACA JZT-2527 QUE ATENDE N SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 246/2019 SMI	113376	001	23/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	5283	179,0000	179,00



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 179,0000

Fornecedor: AUTO POSTO ITAOCA LTDA - ME

Manutenção em 20/06/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50817	1 GALÃO DE ÓLEO LUBRIF. 40 P/ MANUTENÇÃO D CAMINHÃO CB-55 PLACA JZT-2527 QUE ATENDE N SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 356/2019 SMI	113376	001	23/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	52970	147,0000	147,00

Total do dia 147,0000

Fornecedor: PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA

Manutenção em 24/06/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
49902	2 PNEUS 275/70 R-22,5 BORRACHUDO P/ MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO CB55 PLACA JZT-25 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU CONFORME CI 412/2019 SMI	74984	001	11/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	52970	1.530,0000	3.060,00

Total do dia 3.060,0000

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 12/07/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53856	SERVIÇOS PARA ATENDER O CAMINHÃO CB-55 JZT-2527	2350	E	12/07/2019	4,0000	H - HORA	0	178,0000	712,00
53842	SERVIÇOS PARA ATENDER O CAMINHÃO CB-55 JZT-2527	2350	E	12/07/2019	19,5000	H - HORA	0	108,0000	2.106,00

Total do dia 2.818,0000

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 14/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56868	1 GALÃO DE ÓLEO 15W40 P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CB-55 PLACA JZT-2527 QUE ATENDE N SECRETARIA DE INFRA., CONFORME CI 577/2019 SMI	299	001	09/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	52970	230,0000	230,00

Total do dia 230,0000

Fornecedor: O. MONTAGNA E CIA LTDA

Manutenção em 15/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
4409	PEÇAS MECÂNICAS DE RETIFICA DO MOTOR P/ ATENDER CAMINHÃO CB-55 PLACA JZT-2527 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 591/2019 SMI	85172	001	05/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	335,6100	335,61
4744	PEÇAS MECÂNICAS DE RETIFICA DO MOTOR P/ ATENDER CAMINHÃO CB-55 PLACA JZT-2527 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 591/2019 SMI	85172	001	05/08/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	6,7050	13,41
5879	PEÇAS MECÂNICAS DE RETIFICA DO MOTOR P/ ATENDER CAMINHÃO CB-55 PLACA JZT-2527 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 591/2019 SMI	85172	001	05/08/2019	6,0000	UN - UNIDADE	0	36,9983	221,99
8339	PEÇAS MECÂNICAS DE RETIFICA DO MOTOR P/ ATENDER CAMINHÃO CB-55 PLACA JZT-2527 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 591/2019 SMI	85172	001	05/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	1.246,9100	1.246,91
39605	PEÇAS MECÂNICAS DE RETIFICA DO MOTOR P/ ATENDER CAMINHÃO CB-55 PLACA JZT-2527 DA	85172	001	05/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	231,7300	231,73



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME
591/2019 SMI

39615	PEÇAS MECÂNICAS DE RETIFICA DO MOTOR P/ ATENDER CAMINHÃO CB-55 PLACA JZT-2527 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 591/2019 SMI	85172	001	05/08/2019	6,0000	UN - UNIDADE	0	338,4566	2.030,74
39651	PEÇAS MECÂNICAS DE RETIFICA DO MOTOR P/ ATENDER CAMINHÃO CB-55 PLACA JZT-2527 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 591/2019 SMI	85172	001	05/08/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	239,0800	478,16
40041	PEÇAS MECÂNICAS DE RETIFICA DO MOTOR P/ ATENDER CAMINHÃO CB-55 PLACA JZT-2527 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 591/2019 SMI	85172	001	05/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	17,8500	17,85
40147	PEÇAS MECÂNICAS DE RETIFICA DO MOTOR P/ ATENDER CAMINHÃO CB-55 PLACA JZT-2527 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 591/2019 SMI	85172	001	05/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	41,9700	41,97
40321	PEÇAS MECÂNICAS DE RETIFICA DO MOTOR P/ ATENDER CAMINHÃO CB-55 PLACA JZT-2527 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 591/2019 SMI	85172	001	05/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	115,6600	115,66
43101	PEÇAS MECÂNICAS DE RETIFICA DO MOTOR P/ ATENDER CAMINHÃO CB-55 PLACA JZT-2527 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 591/2019 SMI	85172	001	05/08/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	11,0900	22,18
48345	PEÇAS MECÂNICAS DE RETIFICA DO MOTOR P/ ATENDER CAMINHÃO CB-55 PLACA JZT-2527 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 591/2019 SMI	85172	001	05/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	268,0300	268,03
48657	PEÇAS MECÂNICAS DE RETIFICA DO MOTOR P/ ATENDER CAMINHÃO CB-55 PLACA JZT-2527 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 591/2019 SMI	85172	001	05/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	293,5200	293,52
49248	PEÇAS MECÂNICAS DE RETIFICA DO MOTOR P/ ATENDER CAMINHÃO CB-55 PLACA JZT-2527 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 591/2019 SMI	85172	001	05/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	55,9500	55,95
49425	PEÇAS MECÂNICAS DE RETIFICA DO MOTOR P/ ATENDER CAMINHÃO CB-55 PLACA JZT-2527 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 591/2019 SMI	85172	001	05/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	102,1800	102,18
49426	PEÇAS MECÂNICAS DE RETIFICA DO MOTOR P/ ATENDER CAMINHÃO CB-55 PLACA JZT-2527 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 591/2019 SMI	85172	001	05/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	55,3300	55,33
49470	PEÇAS MECÂNICAS DE RETIFICA DO MOTOR P/ ATENDER CAMINHÃO CB-55 PLACA JZT-2527 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 591/2019 SMI	85172	001	05/08/2019	8,0000	UN - UNIDADE	0	18,5175	148,14
53121	PEÇAS MECÂNICAS DE RETIFICA DO MOTOR P/ ATENDER CAMINHÃO CB-55 PLACA JZT-2527 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 591/2019 SMI	85172	001	05/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	57,4900	57,49
53984	PEÇAS MECÂNICAS DE RETIFICA DO MOTOR P/ ATENDER CAMINHÃO CB-55 PLACA JZT-2527 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 591/2019 SMI	85172	001	05/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	92,5000	92,50
56169	PEÇAS MECÂNICAS DE RETIFICA DO MOTOR P/	85172	001	05/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	33,6900	33,69



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

ATENDER CAMINHÃO CB-55 PLACA JZT-2527 DA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME
591/2019 SMI

57278	PEÇAS MECÂNICAS DE RETIFICA DO MOTOR P/ ATENDER CAMINHÃO CB-55 PLACA JZT-2527 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 591/2019 SMI	85172	001	05/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	13,0000	13,00

Total do dia 5.876,0400

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 15/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
44392	1 ROLAMENTO DO CARDÂ P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CB-55 PLACA JZT-2527 QUE ATENDE N SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 596/2019 SMI	147	001	18/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	56970	119,9600	119,96

Total do dia 119,9600

Fornecedor: PNEUS VIA NOBRE LTDA

Manutenção em 08/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53172	1 PNEUS 1000X20 E 1 CÂMARA ARO 20 P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CB-55 PLACA JZT-2 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU (SINFRA), CONFORME CI 785/2019 SM	20450	090	17/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	56970	1.095,0000	1.095,00
43716	1 PNEUS 1000X20 E 1 CÂMARA ARO 20 P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CB-55 PLACA JZT-2 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU (SINFRA), CONFORME CI 785/2019 SM	20450	090	17/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	56970	75,0000	75,00

Total do dia 1.170,0000

Total das Manutenções 32.265,5700

Abastecimento em 01/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000537/2019	528791	DIESEL	107991	250,0000	4,0541	1.013,53

Total do dia 1.013,5300

Abastecimento em 15/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000539/2019	529454	DIESEL	107991	250,0000	4,0541	1.013,53

Total do dia 1.013,5300

Abastecimento em 21/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000540/2019	529754	DIESEL	107991	200,0000	4,0541	810,82

Total do dia 810,8200

Abastecimento em 22/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000541/2019	530339	DIESEL	107991	89,0000	4,0541	360,81

Total do dia 360,8100

Abastecimento em 28/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000542/2019	530681	DIESEL	107991	200,0000	4,0541	810,82

Total do dia 810,8200



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 11/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000984/2019	531341	DIESEL	109355	220,0000	4,0541	891,90
Total do dia						891,9000

Abastecimento em 18/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000985/2019	531841	DIESEL	109355	200,0000	4,0541	810,82
Total do dia						810,8200

Abastecimento em 25/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000986/2019	532341	DIESEL	109355	178,0000	4,0541	721,63
Total do dia						721,6300

Abastecimento em 01/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001478/2019	532541	DIESEL	111225	200,0000	4,1525	830,50
Total do dia						830,5000

Abastecimento em 13/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001880/2019	533181	DIESEL	112117	90,0000	4,1525	373,73
Total do dia						373,7300

Abastecimento em 20/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001881/2019	533821	DIESEL	112117	230,0000	4,1525	955,08
Total do dia						955,0800

Abastecimento em 27/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003769/2019	533821	DIESEL	34106	150,0000	4,1434	621,51
Total do dia						621,5100

Abastecimento em 18/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004319/2019	533821	DIESEL	36768	180,0000	4,1180	741,24
Total do dia						741,2400

Abastecimento em 02/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004735/2019	533821	DIESEL	32853	100,0000	4,1660	416,60
Total do dia						416,6000

Abastecimento em 10/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004987/2019	533821	DIESEL	33830	50,0000	4,1660	208,30
Total do dia						208,3000

Abastecimento em 23/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005491/2019	533821	DIESEL	35446	150,0000	4,3238	648,57
Total do dia						648,5700

Abastecimento em 29/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005552/2019	533821	DIESEL	36214	100,0000	4,3238	432,38



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 432,3800

Abastecimento em 04/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005600/2019	533821	DIESEL	36867	100,0000	4,3238	432,38

Total do dia 432,3800

Abastecimento em 07/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005601/2019	533821	DIESEL	37355	150,0000	4,3541	653,12

Total do dia 653,1200

Abastecimento em 18/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005723/2019	533821	DIESEL	38576	200,0000	4,3541	870,82

Total do dia 870,8200

Abastecimento em 26/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005771/2019	533821	DIESEL	39589	120,0000	4,3541	522,49

Total do dia 522,4900

Abastecimento em 04/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006094/2019	533821	DIESEL	40590	120,0000	4,3610	523,32

Total do dia 523,3200

Abastecimento em 09/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006122/2019	533821	DIESEL	41156	150,0000	4,3610	654,15

Total do dia 654,1500

Abastecimento em 18/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006039/2019	533821	DIESEL	42277	200,0000	4,3610	872,20

Total do dia 872,2000

Abastecimento em 30/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006269/2019	533821	DIESEL	43398	200,0000	4,3600	872,00

Total do dia 872,0000

Total dos Abastecimentos 17.062,2500

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	18/07/2019	31/07/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	18/07/2019	31/07/2019	16,7100

Total de Multas e Taxas 142,77

Total do Veículo 49.470,5900



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Veículo: 9996 - VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA C-100 BIZ, 99/99, PLACA JZT-7128,		KM/HS percorrido: 0
Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
Responsável: EDSON LUIZ BUENO DE ALMEIDA		Departamento: 001 - DIREÇÃO DE PROJETOS
Registro: 9996	Placa: JZT-7128	Ano Modelo: 1999
Patrimônio: 22734	Marca: HONDA	Ano Fabricação: 1999
Aquisição: 31/12/2004	Chassis: 9CZHA0700XR055653	Renavan: 00786009551
Tipo: MOTO	Combustível Gasolina	Km/Hs: 82753
Local: 001 - DIREÇÃO DE PROJETOS		Órgão/Unidade: 10-003
Grupo: BENS MÓVEIS	Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 05/04/2019					Tipo: Interna				
Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50812	1 LITRO DE ÓLEO 20W50 4T P/ ATENDER MOTO C-100 BIZ PLACA JZT-7128 CONFORME CI 48/2019 DIREÇÃO CIDADES	73660	001	22/08/2018	1,0000	L - LITRO	0	13,0000	13,00
Total do dia								13,0000	

Fornecedor:

Manutenção em 22/07/2019					Tipo: Externa				
Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
52531	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBR PARA MANUTENÇÃO, PAARA ATENDER A MOTO H BIZ PLACA: JZT-7128. CONFORME C.I. Nº 076/2019. DIRETORIA DA CIDADE. NAD 371.182.1/2019	376	E	22/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	81667	11,4000	11,40
51152	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBR PARA MANUTENÇÃO, PAARA ATENDER A MOTO H BIZ PLACA: JZT-7128. CONFORME C.I. Nº 076/2019. DIRETORIA DA CIDADE. NAD 371.182.1/2019	376	E	22/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	81667	12,9000	12,90
Total do dia								24,3000	

Fornecedor:

Manutenção em 22/07/2019					Tipo: Externa				
Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
49916	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO HONDA B PLACA: JZT-7128. CONFORME C.I. Nº 076/2019. DIRETORIA DA CIDADE. NAD 371.181.1/2019	2776	001	22/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	81667	143,8000	143,80
22784	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO HONDA B PLACA: JZT-7128. CONFORME C.I. Nº 076/2019. DIRETORIA DA CIDADE. NAD 371.181.1/2019	2776	001	22/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	81667	27,1700	27,17
Total do dia								170,9700	

Fornecedor: LUIZ MIGUEL MELEK E CIA. LTDA. - ME

Manutenção em 17/10/2019					Tipo: Externa				
Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
57911	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO HONDA B PLACA: JZT-7128. CONFORME C.I. Nº 145/2019. DIRETORIA DA CIDADE. NAD 371.374.1/2019	2812	001	17/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	81770	6,3900	6,39
57880	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO HONDA B PLACA: JZT-7128. CONFORME C.I. Nº 145/2019. DIRETORIA DA CIDADE. NAD 371.374.1/2019	2812	001	17/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	81770	16,3400	16,34



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

53429	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO HONDA B PLACA: JZT-7128. CONFORME C.I. Nº 145/2019. DIRETORIA DA CIDADE. NAD 371.374.1/2019	2812	001	17/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	81770	151,8700	151,87
51146	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO HONDA B PLACA: JZT-7128. CONFORME C.I. Nº 145/2019. DIRETORIA DA CIDADE. NAD 371.374.1/2019	2812	001	17/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	81770	7,1900	7,19
47151	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO HONDA B PLACA: JZT-7128. CONFORME C.I. Nº 145/2019. DIRETORIA DA CIDADE. NAD 371.374.1/2019	2812	001	17/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	81770	8,7900	8,79
46801	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO HONDA B PLACA: JZT-7128. CONFORME C.I. Nº 145/2019. DIRETORIA DA CIDADE. NAD 371.374.1/2019	2812	001	17/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	81770	116,6200	116,62

Total do dia 307,2000

Fornecedor: LUIZ MIGUEL MELEK E CIA. LTDA. - ME

Manutenção em 17/10/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
52514	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBR PARA MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO HO BIZ PLACA JZT-7128. CONFORME C.I. Nº 145/2019. DIRETORIA DA CIDADE. NAD 371.375.1/2019	407	E	17/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	81770	54,0000	54,00

Total do dia 54,0000

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 18/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50812	1 L ÓLEO 20W50 P/ MANUTENÇÃO DA MOTOS BIZ PLACA JZT-7128 QUE ATENDE NA DIRETORIA DE CIDADES, CONFORME CI 131/2019 DC	73660	001	22/08/2018	1,0000	L - LITRO	81667	13,0000	13,00

Total do dia 13,0000

Fornecedor:

Manutenção em 12/11/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
29107	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE FRETE, PARA ATENDER A MOTO HONDA BIZ PLACA: JZT-7128.	416	E	12/11/2019	1,0000	UN - UNIDADE	81957	11,4000	11,40

Total do dia 11,4000

Fornecedor:

Manutenção em 12/11/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
4505	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO HONDA B PLACA: JZT-7128.	2822	001	12/11/2019	1,0000	UN - UNIDADE	81957	17,8400	17,84
5416	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO HONDA B PLACA: JZT-7128.	2822	001	12/11/2019	1,0000	UN - UNIDADE	81957	46,0800	46,08
17913	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO HONDA B PLACA: JZT-7128.	2822	001	12/11/2019	1,0000	UN - UNIDADE	81957	10,2300	10,23
17917	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO HONDA B PLACA: JZT-7128.	2822	001	12/11/2019	1,0000	UN - UNIDADE	81957	7,0100	7,01
24284	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR	2822	001	12/11/2019	1,0000	UN - UNIDADE	81957	4,6600	4,66



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO HONDA B
PLACA: JZT-7128.

34164	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO HONDA B PLACA: JZT-7128.	2822	001	12/11/2019	1,0000	UN - UNIDADE	81957	18,1100	18,11
49923	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO HONDA B PLACA: JZT-7128.	2822	001	12/11/2019	1,0000	UN - UNIDADE	81957	7,0100	7,01
51650	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO HONDA B PLACA: JZT-7128.	2822	001	12/11/2019	1,0000	UN - UNIDADE	81957	9,5900	9,59
52167	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO HONDA B PLACA: JZT-7128.	2822	001	12/11/2019	1,0000	UN - UNIDADE	81957	10,1200	10,12
58037	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO HONDA B PLACA: JZT-7128.	2822	001	12/11/2019	1,0000	UN - UNIDADE	81957	14,1200	14,12

Total do dia 144,7700

Fornecedor: LUIZ MIGUEL MELEK E CIA. LTDA. - ME

Manutenção em 11/12/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
42959	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBR PARA MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO HO BIZ PLACA: JZT-7128. DIRETORIA DA CIDADE. NAD 371.408.1/2019	413	E	12/11/2019	1,0000	UN - UNIDADE	81957	75,8970	75,90
29107	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBR PARA MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO HO BIZ PLACA: JZT-7128. DIRETORIA DA CIDADE. NAD 371.408.1/2019	413	E	12/11/2019	1,0000	UN - UNIDADE	81957	11,4030	11,40

Total do dia 87,3000

Total das Manutenções 825,9400

Abastecimento em 14/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000122/2019	79504	GASOLINA	106333	3,0000	4,6642	13,99

Total do dia 13,9900

Abastecimento em 22/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000192/2019	79609	GASOLINA	106976	3,0000	4,6642	13,99

Total do dia 13,9900

Abastecimento em 31/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000297/2019	79694	GASOLINA	107623	3,0000	4,6642	13,99

Total do dia 13,9900

Abastecimento em 11/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000393/2019	79796	GASOLINA	108361	3,0000	4,6642	13,99

Total do dia 13,9900

Abastecimento em 20/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000479/2019	79906	GASOLINA	108963	3,0000	4,6543	13,96



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 13,9600

Abastecimento em 07/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000684/2019	80024	GASOLINA	109944	3,0000	4,6543	13,96

Total do dia 13,9600

Abastecimento em 19/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000770/2019	80121	GASOLINA	110800	3,0000	4,6150	13,85

Total do dia 13,8500

Abastecimento em 28/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000956/2019	80203	GASOLINA	111526	3,0000	4,7626	14,29

Total do dia 14,2900

Abastecimento em 05/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001161/2019	80309	GASOLINA	112115	3,0000	4,8806	14,64

Total do dia 14,6400

Abastecimento em 17/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001233/2019	80398	GASOLINA	113009	3,0000	4,8806	14,64

Total do dia 14,6400

Abastecimento em 25/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001372/2019	80488	GASOLINA	113547	3,0000	4,9003	14,70

Total do dia 14,7000

Abastecimento em 10/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001500/2019	80591	GASOLINA	22168	3,0000	4,8804	14,64

Total do dia 14,6400

Abastecimento em 22/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001701/2019	80662	GASOLINA	23399	3,0000	4,9882	14,96

Total do dia 14,9600

Abastecimento em 03/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001788/2019	80735	GASOLINA	24710	3,0000	4,9882	14,96

Total do dia 14,9600

Abastecimento em 12/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002111/2019	80836	GASOLINA	25751	3,0000	4,9098	14,73

Total do dia 14,7300

Abastecimento em 25/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002530/2019	80928	GASOLINA	27064	3,0000	4,8539	14,56

Total do dia 14,5600



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 02/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002590/2019	81020	GASOLINA	27814	3,0000	4,8539	14,56
Total do dia						14,5600

Abastecimento em 12/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002790/2019	81119	GASOLINA	28900	3,0000	4,8520	14,56
Total do dia						14,5600

Abastecimento em 24/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003056/2019	81227	GASOLINA	30169	3,0000	4,7628	14,29
Total do dia						14,2900

Abastecimento em 05/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003129/2019	81304	GASOLINA	31502	3,0000	4,7530	14,26
Total do dia						14,2600

Abastecimento em 15/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003436/2019	81394	GASOLINA	32647	3,0000	4,7314	14,19
Total do dia						14,1900

Abastecimento em 26/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003615/2019	81474	GASOLINA	33949	3,0000	4,7481	14,24
Total do dia						14,2400

Abastecimento em 10/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004164/2019	81570	GASOLINA	35842	3,0000	4,7461	14,24
Total do dia						14,2400

Abastecimento em 18/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004408/2019	81667	GASOLINA	36790	3,0000	4,7442	14,23
Total do dia						14,2300

Abastecimento em 01/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004980/2019	81770	GASOLINA	32738	3,0000	4,7422	14,23
Total do dia						14,2300

Abastecimento em 10/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004979/2019	81852	GASOLINA	33860	3,0010	4,7422	14,23
Total do dia						14,2300

Abastecimento em 01/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005302/2019	81957	GASOLINA	36628	3,0000	4,7442	14,23
Total do dia						14,2300

Abastecimento em 03/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005891/2019	82033	GASOLINA	40438	3,0000	4,8304	14,49



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 14,4900

Abastecimento em 12/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006011/2019	82142	GASOLINA	41624	3,0000	4,8500	14,55

Total do dia 14,5500

Abastecimento em 20/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006221/2019	82244	GASOLINA	42564	3,0000	4,9363	14,81

Total do dia 14,8100

Total dos Abastecimentos 430,9600

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	14/08/2019	31/08/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	14/08/2019	31/08/2019	84,2600

Total de Multas e Taxas 210,32

Total do Veículo 1.467,2200

Veículo: 10034 - VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA XLR 125, 99/00, PLACA JZW-8350, C

KM/HS percorrido: 0

Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNC. DE GESTÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Responsável: ELSA MARIA LOPES DOS SANTOS

Departamento: 004 - GABINETE DO DIRETOR DE GESTÃO

Registro: 10034

Placa: JZW-8350

Ano Modelo: 2000

Patrimônio: 22738

Marca: HONDA

Ano Fabricação: 2000

Aquisição: 31/12/2004

Chassis: 9C2JD1700YR006055

Renavan: 00745426280

Tipo: MOTO

Combustível Gasolina

Km/HS: 0

Local: 004 - GABINETE DO DIRETOR DE GESTÃO

Órgão/Unidade: 03-001

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	02/12/2019	31/10/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	02/12/2019	31/10/2019	84,2600

Total de Multas e Taxas 210,32

Total do Veículo 210,3200

Veículo: 10035 - VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA XLR 125, 99/00, PLACA JZX-4880, C

KM/HS percorrido: 0

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Responsável: ELOI LUIZ DE ALMEIDA

Departamento: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Registro: 10035

Placa: JZX-4880

Ano Modelo: 2000

Patrimônio: 22756

Marca: HONDA

Ano Fabricação: 2000

Aquisição: 31/12/2004

Chassis: 9C2JD1700YR006056

Renavan: 00745678548

Tipo: MOTO

Combustível Gasolina

Km/HS: 11423

Local: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Órgão/Unidade: 10-001

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Manutenção em 02/07/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
15876	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBR PARA MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO HO XLR PLACA: JZX-4880, SECRETARIA MUNICIPAL D INFRAESTRUTURA. NAD 371.118.1/2019	369	E	27/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	11423	10,8000	10,80
29107	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBR PARA MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO HO XLR PLACA: JZX-4880, SECRETARIA MUNICIPAL D INFRAESTRUTURA. NAD 371.118.1/2019	369	E	27/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	11423	11,4000	11,40

Total do dia 22,2000

Fornecedor: LUIZ MIGUEL MELEK E CIA. LTDA. - ME

Manutenção em 02/07/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
15464	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO HONDA X PLACA: JZX-4880, GESTÃO ADMINISTRATIVA EM INFRAESTRUTURA. NAD 371.113.1/2019	2756	001	25/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	11423	12,1000	12,10
4893	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO HONDA X PLACA: JZX-4880, GESTÃO ADMINISTRATIVA EM INFRAESTRUTURA. NAD 371.113.1/2019	2756	001	25/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	11423	22,6100	22,61

Total do dia 34,7100

Fornecedor: LUIZ MIGUEL MELEK E CIA. LTDA. - ME

Manutenção em 28/08/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
51152	DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRE PARA REALIZAR MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA PLACA JZX 4880. CONFORME CI Nº 146/2019 DG E NAD. 371.270.1/2019	387	E	20/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	11423	9,5900	9,59
29107	DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRE PARA REALIZAR MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA PLACA JZX 4880. CONFORME CI Nº 146/2019 DG E NAD. 371.270.1/2019	387	E	20/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	11423	10,1200	10,12

Total do dia 19,7100

Fornecedor: LUIZ MIGUEL MELEK E CIA. LTDA. - ME

Manutenção em 28/08/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
34164	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLE PLACA JZX 4880. CONFORME CI Nº 146/2019 DG E NAD. 371.273.1/2019.	2792	001	20/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	11423	10,8600	10,86
22784	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLE PLACA JZX 4880. CONFORME CI Nº 146/2019 DG E NAD. 371.273.1/2019.	2792	001	20/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	11423	34,2000	34,20

Total do dia 45,0600

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 01/11/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50812	1 ÓLEO 20W50 4T P/ MANUTENÇÃO DA MOTO BIZ PLACA JXZ-4880 QUE ATENDE NA SECR. GESTÃO (PROJETO NOVA CHANCE),CONFORME CI 188/201 DG	74426	001	05/09/2018	1,0000	L - LITRO	17547	13,0000	13,00



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 13,0000
Total das Manutenções 134,6800

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	17/10/2019	31/10/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	17/10/2019	31/10/2019	84,2600

Total de Multas e Taxas 210,32

Total do Veículo 345,0000

Veículo: 10970 - VEÍCULO CAMIONETE GM S-10 2.8 CAB. DUPLA, 02/03, 4P, PLACA K

KM/HS percorrido: 590

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Responsável: ELOI LUIZ DE ALMEIDA

Departamento: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Registro: 10970

Placa: KAA-3667

Ano Modelo: 2003

Patrimônio: 22750

Marca: CHEVROLET

Ano Fabricação: 2003

Aquisição: 26/03/2007

Chassis: 9BG138AC03C406640

Renavan: 00795500815

Tipo: AUTOMÓVEL

Combustível Diesel

Km/Hs: 396708

Local: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Órgão/Unidade: 10-001

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 22/02/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53851	SERVIÇOS PARA ATENDER A CAMIONETE KAA-37	2068	E	22/02/2019	7,1000	H - HORA	380894	134,0000	951,40
53849	SERVIÇOS PARA ATENDER A CAMIONETE KAA-37	2068	E	22/02/2019	1,4500	H - HORA	380894	155,0000	224,75
53845	SERVIÇOS PARA ATENDER A CAMIONETE KAA-37	2068	E	22/02/2019	4,8000	H - HORA	380894	145,0000	696,00
53837	SERVIÇOS PARA ATENDER A CAMIONETE KAA-37	2068	E	22/02/2019	33,5000	H - HORA	380894	102,0000	3.417,00
53835	SERVIÇOS PARA ATENDER A CAMIONETE KAA-37	2068	E	22/02/2019	41,0000	H - HORA	380894	90,0000	3.690,00

Total do dia 8.979,1500

Fornecedor: PNEUS VIA NOBRE LTDA

Manutenção em 14/05/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
47589	4 PNEUS 245/70 R16 P/ ATENDER S10 DA INFRAESTRUTURA PLACA KAA-3767 CONFORME C 211/2019 SMI AUTORIZADO PELO GABINETE PREFEITO	16379	090	25/09/2018	4,0000	UN - UNIDADE	0	610,0000	2.440,00

Total do dia 2.440,0000

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 03/06/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53834	SERVIÇOS PARA ATENDER A CAMIONETE KAA-37	2249	E	03/06/2019	26,0000	H - HORA	0	115,0000	2.990,00

Total do dia 2.990,0000

Fornecedor: OZIREZ A RODRIGUES & CIA LTDA EPP

Manutenção em 13/06/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
7517	PEÇAS PARA ATENDER A CAMIONETE KAA-3767	13860	001	13/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	84,2723	84,27
26967	PEÇAS PARA ATENDER A CAMIONETE KAA-3767	13860	001	13/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	402,5480	402,55
27244	PEÇAS PARA ATENDER A CAMIONETE KAA-3767	13860	001	13/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	64,3692	64,37
41115	PEÇAS PARA ATENDER A CAMIONETE KAA-3767	13860	001	13/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	564,2915	564,29



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

57003	PEÇAS PARA ATENDER A CAMIONETE KAA-3767	13860	001	13/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	329,7945	329,79
57002	PEÇAS PARA ATENDER A CAMIONETE KAA-3767	13860	001	13/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	39,0690	39,07
57001	PEÇAS PARA ATENDER A CAMIONETE KAA-3767	13860	001	13/06/2019	8,0000	UN - UNIDADE	0	6,6560	53,25
57000	PEÇAS PARA ATENDER A CAMIONETE KAA-3767	13860	001	13/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	186,9797	186,98
56999	PEÇAS PARA ATENDER A CAMIONETE KAA-3767	13860	001	13/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	234,0932	234,09
56998	PEÇAS PARA ATENDER A CAMIONETE KAA-3767	13860	001	13/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	48,6263	48,63
56997	PEÇAS PARA ATENDER A CAMIONETE KAA-3767	13860	001	13/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	62,2860	62,29
56996	PEÇAS PARA ATENDER A CAMIONETE KAA-3767	13860	001	13/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	84,2787	84,28
53092	PEÇAS PARA ATENDER A CAMIONETE KAA-3767	13860	001	13/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	44,5495	89,10
53085	PEÇAS PARA ATENDER A CAMIONETE KAA-3767	13860	001	13/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	6,2626	6,26
53082	PEÇAS PARA ATENDER A CAMIONETE KAA-3767	13860	001	13/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	185,2041	185,20
53071	PEÇAS PARA ATENDER A CAMIONETE KAA-3767	13860	001	13/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	234,0932	234,09
53067	PEÇAS PARA ATENDER A CAMIONETE KAA-3767	13860	001	13/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	76,5995	76,60
53066	PEÇAS PARA ATENDER A CAMIONETE KAA-3767	13860	001	13/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	59,2284	59,23
53064	PEÇAS PARA ATENDER A CAMIONETE KAA-3767	13860	001	13/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	45,8860	91,77
53063	PEÇAS PARA ATENDER A CAMIONETE KAA-3767	13860	001	13/06/2019	4,0000	UN - UNIDADE	0	38,1828	152,73
53062	PEÇAS PARA ATENDER A CAMIONETE KAA-3767	13860	001	13/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	185,4637	370,93
53061	PEÇAS PARA ATENDER A CAMIONETE KAA-3767	13860	001	13/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	186,2746	372,55
53060	PEÇAS PARA ATENDER A CAMIONETE KAA-3767	13860	001	13/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	37,1299	74,26
53000	PEÇAS PARA ATENDER A CAMIONETE KAA-3767	13860	001	13/06/2019	4,0000	UN - UNIDADE	0	28,6319	114,53
51300	PEÇAS PARA ATENDER A CAMIONETE KAA-3767	13860	001	13/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	91,9002	91,90
43440	PEÇAS PARA ATENDER A CAMIONETE KAA-3767	13860	001	13/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	452,9755	452,98
42627	PEÇAS PARA ATENDER A CAMIONETE KAA-3767	13860	001	13/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	28,7168	28,72
42620	PEÇAS PARA ATENDER A CAMIONETE KAA-3767	13860	001	13/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	27,4540	27,45
39941	PEÇAS PARA ATENDER A CAMIONETE KAA-3767	13860	001	13/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	314,4297	314,43
39759	PEÇAS PARA ATENDER A CAMIONETE KAA-3767	13860	001	13/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	70,7888	141,58
37150	PEÇAS PARA ATENDER A CAMIONETE KAA-3767	13860	001	13/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	27,4348	54,87
24429	PEÇAS PARA ATENDER A CAMIONETE KAA-3767	13860	001	13/06/2019	5,0000	UN - UNIDADE	0	8,1343	40,67
15348	PEÇAS PARA ATENDER A CAMIONETE KAA-3767	13860	001	13/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	16,0186	16,02
13516	PEÇAS PARA ATENDER A CAMIONETE KAA-3767	13860	001	13/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	73,3624	73,36
3963	PEÇAS PARA ATENDER A CAMIONETE KAA-3767	13860	001	13/06/2019	4,0000	UN - UNIDADE	0	10,3634	41,45
3369	PEÇAS PARA ATENDER A CAMIONETE KAA-3767	13860	001	13/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	41,6426	83,29

Total do dia 5.347,8300

Total das Manutenções 19.756,9800

Abastecimento em 21/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000095/2019	319859	DIESEL	104852	41,0000	4,3985	180,34

Total do dia 180,3400

Abastecimento em 04/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000459/2019	380308	DIESEL	106220	49,0000	4,1033	201,06

Total do dia 201,0600

Abastecimento em 25/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000460/2019	380894	DIESEL	106220	47,0000	4,1033	192,86

Total do dia 192,8600

Abastecimento em 20/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000910/2019	381483	DIESEL	108682	27,0000	4,0541	109,46

Total do dia 109,4600

Abastecimento em 29/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

00000911/2019	381924	DIESEL	108682	71,0000	4,0541	287,84

Total do dia 287,8400

Abastecimento em 01/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001313/2019	382134	DIESEL	113429	200,0000	4,1820	836,40

Total do dia 836,4000

Abastecimento em 16/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001314/2019	382734	DIESEL	113429	250,0000	4,1820	1.045,50

Total do dia 1.045,5000

Abastecimento em 23/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001315/2019	383007	DIESEL	113429	57,0000	4,1820	238,37

Total do dia 238,3700

Abastecimento em 14/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001926/2019	383979	DIESEL	112953	111,0000	4,1820	464,20

Total do dia 464,2000

Abastecimento em 29/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001979/2019	384400	DIESEL	24172	35,0020	4,2630	149,21

Total do dia 149,2100

Abastecimento em 30/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000002/2019	384475	DIESEL	005908/2019 24293	20,0000	4,2728	85,46

Total do dia 85,4600

Abastecimento em 06/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001872/2019	384775	DIESEL	25105	50,0000	4,2728	213,64

Total do dia 213,6400

Abastecimento em 17/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002446/2019	385289	DIESEL	26262	50,0000	4,2728	213,64

Total do dia 213,6400

Abastecimento em 28/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002735/2019	385751	DIESEL	27415	50,0000	4,2307	211,54

Total do dia 211,5400

Abastecimento em 11/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002949/2019	386124	DIESEL	28762	39,0000	4,2659	166,37

Total do dia 166,3700

Abastecimento em 23/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002890/2019	386500	DIESEL	30067	40,0000	4,1768	167,07

Total do dia 167,0700



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 30/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003251/2019	386871	DIESEL	30853	50,0000	4,1670	208,35
Total do dia						208,3500

Abastecimento em 13/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003366/2019	387294	DIESEL	32467	45,3210	4,1483	188,01
Total do dia						188,0100

Abastecimento em 19/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003403/2019	387796	DIESEL	33141	50,0000	4,1483	207,42
Total do dia						207,4200

Abastecimento em 26/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003752/2019	388112	DIESEL	33974	47,0000	4,1434	194,74
Total do dia						194,7400

Abastecimento em 02/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003811/2019	388599	DIESEL	34815	50,0000	4,1180	205,90
Total do dia						205,9000

Abastecimento em 09/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003888/2019	388983	DIESEL	35727	54,9990	4,1180	226,49
Total do dia						226,4900

Abastecimento em 19/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004328/2019	389435	DIESEL	36918	50,0000	4,1180	205,90
Total do dia						205,9000

Abastecimento em 26/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004668/2019	389786	DIESEL	32162	52,0800	4,1660	216,97
Total do dia						216,9700

Abastecimento em 11/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005221/2019	390358	DIESEL	34069	46,0900	4,2914	197,79
Total do dia						197,7900

Abastecimento em 23/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005520/2019	390999	DIESEL	390358	42,2300	4,3238	182,59
Total do dia						182,5900

Abastecimento em 04/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005597/2019	391115	DIESEL	36881	40,0000	4,3238	172,95
Total do dia						172,9500

Abastecimento em 13/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005698/2019	391497	DIESEL	38030	50,0000	4,3541	217,71



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia217,7100

Abastecimento em12/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006153/2019	392065	DIESEL	41655	42,2410	4,3610	184,21
Total do dia						184,2100

Abastecimento em19/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006191/2019	392349	DIESEL	42435	27,5510	4,3610	120,15
Total do dia						120,1500
Total dos Abastecimentos						7.492,1400

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	28/02/2019	31/07/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	28/02/2019	31/07/2019	16,7100
Total de Multas e Taxas			142,77

Total do Veículo27.391,8900

Veículo: 9984 - VEÍCULO CAMINHÃO VW 23.220 BASCULANTE, PLACA KAB-3511, CO

KM/HS percorrido: 0

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Responsável: ELOI LUIZ DE ALMEIDA

Departamento: 005 - FROTA MECANIZADA (SINFRA)

Registro: 9984	Placa: KAB-3511	Ano Modelo: 2002
Patrimônio: 22774	Marca: VOLKSWAGEN	Ano Fabricação: 2002
Aquisição: 06/05/2008	Chassis: 9BW2M82T22R213118	Renavan: 871521784
Tipo: CAMINHÃO	Combustível Diesel	Km/HS: 9473
Local: 005 - FROTA MECANIZADA (SINFRA)		Órgão/Unidade: 10-002
Grupo: BENS MÓVEIS	Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	

Fornecedor: TRES E TRES LTDA

Manutenção em 31/01/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
5548	PEÇAS DE DIFERENCIAL P/ ATENDER CAMINHÃO BASCULANTE CB-59 PLACAKAB-3511	3134	001	31/01/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	3.390,0000	3.390,00
26772	PEÇAS DE DIFERENCIAL P/ ATENDER CAMINHÃO BASCULANTE CB-59 PLACAKAB-3511	3134	001	31/01/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	38,9000	38,90
29579	PEÇAS DE DIFERENCIAL P/ ATENDER CAMINHÃO BASCULANTE CB-59 PLACAKAB-3511	3134	001	31/01/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	618,2000	618,20
39397	PEÇAS DE DIFERENCIAL P/ ATENDER CAMINHÃO BASCULANTE CB-59 PLACAKAB-3511	3134	001	31/01/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	70,0000	140,00
40229	PEÇAS DE DIFERENCIAL P/ ATENDER CAMINHÃO BASCULANTE CB-59 PLACAKAB-3511	3134	001	31/01/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	10,9000	21,80
40613	PEÇAS DE DIFERENCIAL P/ ATENDER CAMINHÃO BASCULANTE CB-59 PLACAKAB-3511	3134	001	31/01/2019	8,0000	UN - UNIDADE	0	55,3000	442,40
41775	PEÇAS DE DIFERENCIAL P/ ATENDER CAMINHÃO BASCULANTE CB-59 PLACAKAB-3511	3134	001	31/01/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	285,6000	285,60
43101	PEÇAS DE DIFERENCIAL P/ ATENDER CAMINHÃO BASCULANTE CB-59 PLACAKAB-3511	3134	001	31/01/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	13,6500	27,30
44740	PEÇAS DE DIFERENCIAL P/ ATENDER CAMINHÃO BASCULANTE CB-59 PLACAKAB-3511	3134	001	31/01/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	29,8000	59,60
45327	PEÇAS DE DIFERENCIAL P/ ATENDER CAMINHÃO	3134	001	31/01/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	1.035,0000	1.035,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

56063	BASCULANTE CB-59 PLACAKAB-3511 PEÇAS DE DIFERENCIAL P/ ATENDER CAMINHÃO	3134	001	31/01/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	455,2000	455,20
56065	BASCULANTE CB-59 PLACAKAB-3511 PEÇAS DE DIFERENCIAL P/ ATENDER CAMINHÃO	3134	001	31/01/2019	3,0000	UN - UNIDADE	0	81,1000	243,30
56069	BASCULANTE CB-59 PLACAKAB-3511 PEÇAS DE DIFERENCIAL P/ ATENDER CAMINHÃO	3134	001	31/01/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	405,8000	405,80
56109	BASCULANTE CB-59 PLACAKAB-3511 PEÇAS DE DIFERENCIAL P/ ATENDER CAMINHÃO	3134	001	31/01/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	585,3000	1.170,60
56110	BASCULANTE CB-59 PLACAKAB-3511 PEÇAS DE DIFERENCIAL P/ ATENDER CAMINHÃO	3134	001	31/01/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	108,3000	108,30

Total do dia 8.442,0000

Fornecedor: FLORESTA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME

Manutenção em 27/02/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
29845	MATERIAIS DE PINTURA P/ ATENDER CAMINHÃO D COLETA CL-59 PLACA KAB-3511	4255	001	30/01/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	76,4100	76,41
31582	MATERIAIS DE PINTURA P/ ATENDER CAMINHÃO D COLETA CL-59 PLACA KAB-3511	4255	001	30/01/2019	20,0000	L - LITRO	0	44,1150	882,30
56082	MATERIAIS DE PINTURA P/ ATENDER CAMINHÃO D COLETA CL-59 PLACA KAB-3511	4255	001	30/01/2019	10,0000	L - LITRO	0	29,9200	299,20
56083	MATERIAIS DE PINTURA P/ ATENDER CAMINHÃO D COLETA CL-59 PLACA KAB-3511	4255	001	30/01/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	178,4100	178,41
56084	MATERIAIS DE PINTURA P/ ATENDER CAMINHÃO D COLETA CL-59 PLACA KAB-3511	4255	001	30/01/2019	30,0000	UN - UNIDADE	0	2,9750	89,25
56085	MATERIAIS DE PINTURA P/ ATENDER CAMINHÃO D COLETA CL-59 PLACA KAB-3511	4255	001	30/01/2019	10,0000	UN - UNIDADE	0	1,5300	15,30
56086	MATERIAIS DE PINTURA P/ ATENDER CAMINHÃO D COLETA CL-59 PLACA KAB-3511	4255	001	30/01/2019	10,0000	UN - UNIDADE	0	1,6150	16,15
56087	MATERIAIS DE PINTURA P/ ATENDER CAMINHÃO D COLETA CL-59 PLACA KAB-3511	4255	001	30/01/2019	10,0000	UN - UNIDADE	0	1,6150	16,15
56088	MATERIAIS DE PINTURA P/ ATENDER CAMINHÃO D COLETA CL-59 PLACA KAB-3511	4255	001	30/01/2019	10,0000	UN - UNIDADE	0	2,9750	29,75
56089	MATERIAIS DE PINTURA P/ ATENDER CAMINHÃO D COLETA CL-59 PLACA KAB-3511	4255	001	30/01/2019	3,0000	UN - UNIDADE	0	7,5633	22,69
56090	MATERIAIS DE PINTURA P/ ATENDER CAMINHÃO D COLETA CL-59 PLACA KAB-3511	4255	001	30/01/2019	3,0000	L - LITRO	0	72,1633	216,49
56091	MATERIAIS DE PINTURA P/ ATENDER CAMINHÃO D COLETA CL-59 PLACA KAB-3511	4255	001	30/01/2019	4,0000	L - LITRO	0	46,6650	186,66
56092	MATERIAIS DE PINTURA P/ ATENDER CAMINHÃO D COLETA CL-59 PLACA KAB-3511	4255	001	30/01/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	61,1150	122,23

Total do dia 2.150,9900

Fornecedor: AURELINO VIEIRA DA SILVA & CIA LTDA

Manutenção em 23/05/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53859	SERVIÇO PARA ATENDER O CAMINHÃO CB-59 KAB-3511	161	E	23/05/2019	2,0000	H - HORA	0	158,0000	316,00

Total do dia 316,0000

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 23/05/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
3802	PEÇAS MECÂNICAS DE ARREFECIMENTO P/ ATEN CAMINHÃO CB-59 PLACA KAB-3511 CONFORME C 298/2019 SMI	100	001	23/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	1.778,5400	1.778,54
8251	PEÇAS MECÂNICAS DE ARREFECIMENTO P/ ATEN CAMINHÃO CB-59 PLACA KAB-3511 CONFORME C	100	001	23/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	301,4600	301,46



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

298/2019 SMI

Total do dia 2.080,0000

Fornecedor: AURELINO VIEIRA DA SILVA & CIA LTDA

Manutenção em 23/05/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53859	SERVIÇOS PARA ATENDER O CAMINHÃO KAB-351	161	E	23/05/2019	2,0000	H - HORA	0	158,0000	316,00

Total do dia 316,0000

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 18/06/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
37592	PEÇAS MECÂNICAS P/ATENDER CAMINHÃO CB 59 PLACA KAB-3511 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 395/2019 SMI	133	001	02/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	309,7900	309,79
39407	PEÇAS MECÂNICAS P/ATENDER CAMINHÃO CB 59 PLACA KAB-3511 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 395/2019 SMI	133	001	02/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	11,6500	23,30
39409	PEÇAS MECÂNICAS P/ATENDER CAMINHÃO CB 59 PLACA KAB-3511 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 395/2019 SMI	133	001	02/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	11,8500	23,70
39513	PEÇAS MECÂNICAS P/ATENDER CAMINHÃO CB 59 PLACA KAB-3511 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 395/2019 SMI	133	001	02/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	102,2900	102,29
45490	PEÇAS MECÂNICAS P/ATENDER CAMINHÃO CB 59 PLACA KAB-3511 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 395/2019 SMI	133	001	02/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	135,5500	135,55
48693	PEÇAS MECÂNICAS P/ATENDER CAMINHÃO CB 59 PLACA KAB-3511 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 395/2019 SMI	133	001	02/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	5,5600	5,56

Total do dia 600,1900

Fornecedor: KAIO VINICIUS BARROS ARAUJO EIRELI-ME

Manutenção em 19/06/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
1428	PEÇAS ELÉTRICAS P/ ATENDER CAMINHÃO CB 59 PLACA KAB-3511 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 404/2019 SMI	1393	001	18/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	6,5300	6,53
14769	PEÇAS ELÉTRICAS P/ ATENDER CAMINHÃO CB 59 PLACA KAB-3511 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 404/2019 SMI	1393	001	18/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	4,0800	4,08
24678	PEÇAS ELÉTRICAS P/ ATENDER CAMINHÃO CB 59 PLACA KAB-3511 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 404/2019 SMI	1393	001	18/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	5,3400	5,34
26158	PEÇAS ELÉTRICAS P/ ATENDER CAMINHÃO CB 59 PLACA KAB-3511 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 404/2019 SMI	1393	001	18/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	24,2900	24,29
27092	PEÇAS ELÉTRICAS P/ ATENDER CAMINHÃO CB 59 PLACA KAB-3511 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 404/2019 SMI	1393	001	18/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	11,1500	11,15
27110	PEÇAS ELÉTRICAS P/ ATENDER CAMINHÃO CB 59 PLACA KAB-3511 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 404/2019 SMI	1393	001	18/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	28,9800	28,98
39320	PEÇAS ELÉTRICAS P/ ATENDER CAMINHÃO CB 59 PLACA KAB-3511 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 404/2019 SMI	1393	001	18/06/2019	5,0000	UN - UNIDADE	0	55,0660	275,33
39534	PEÇAS ELÉTRICAS P/ ATENDER CAMINHÃO CB 59 PLACA KAB-3511 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 404/2019 SMI	1393	001	18/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	10,0400	10,04



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

43915	PEÇAS ELÉTRICAS P/ ATENDER CAMINHÃO CB 59	1393	001	18/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	82,3300	164,66
	PLACA KAB-3511 DA SECRETARIA DE								
	INFRAESTRUTURA CONFORME CI 404/2019 SMI								
44048	PEÇAS ELÉTRICAS P/ ATENDER CAMINHÃO CB 59	1393	001	18/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	39,3600	78,72
	PLACA KAB-3511 DA SECRETARIA DE								
	INFRAESTRUTURA CONFORME CI 404/2019 SMI								
57144	PEÇAS ELÉTRICAS P/ ATENDER CAMINHÃO CB 59	1393	001	18/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	20,6350	41,27
	PLACA KAB-3511 DA SECRETARIA DE								
	INFRAESTRUTURA CONFORME CI 404/2019 SMI								

Total do dia 650,3900

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 28/06/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
49428	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO CB-5	174	001	27/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	1.303,0800	1.303,08
	PLACA KAB-3511 DA SECRETARIA DE								
	INFRAESTRUTURA CONFORME CI 429/2019 SMI								
53418	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO CB-5	174	001	27/06/2019	30,0000	UN - UNIDADE	0	23,3103	699,31
	PLACA KAB-3511 DA SECRETARIA DE								
	INFRAESTRUTURA CONFORME CI 429/2019 SMI								
57208	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO CB-5	174	001	27/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	138,8300	138,83
	PLACA KAB-3511 DA SECRETARIA DE								
	INFRAESTRUTURA CONFORME CI 429/2019 SMI								

Total do dia 2.141,2200

Fornecedor: PNEUS VIA NOBRE LTDA

Manutenção em 29/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53173	02 PNEU 1000/20 P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO	20450	090	17/05/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	888,0000	1.776,00
	CB-59 PLACA KAB-3511 QUE ATENDE NA								
	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SINFRA),								
	CONFORME CI 509/2019 SMI								

Total do dia 1.776,0000

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 14/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
3813	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO CB-5	304	001	13/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	334,1700	334,17
	PLACA KAB-3511 DA SECRETARIA DE								
	INFRAESTRUTURA CONFORME CI 575/2019 SMI								
21968	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO CB-5	304	001	13/08/2019	8,0000	UN - UNIDADE	0	1,4250	11,40
	PLACA KAB-3511 DA SECRETARIA DE								
	INFRAESTRUTURA CONFORME CI 575/2019 SMI								
26797	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO CB-5	304	001	13/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	25,7200	25,72
	PLACA KAB-3511 DA SECRETARIA DE								
	INFRAESTRUTURA CONFORME CI 575/2019 SMI								
27475	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO CB-5	304	001	13/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	23,8100	23,81
	PLACA KAB-3511 DA SECRETARIA DE								
	INFRAESTRUTURA CONFORME CI 575/2019 SMI								
29579	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO CB-5	304	001	13/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	691,4300	691,43
	PLACA KAB-3511 DA SECRETARIA DE								
	INFRAESTRUTURA CONFORME CI 575/2019 SMI								
39479	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO CB-5	304	001	13/08/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	136,9350	273,87
	PLACA KAB-3511 DA SECRETARIA DE								
	INFRAESTRUTURA CONFORME CI 575/2019 SMI								
39528	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO CB-5	304	001	13/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	3.507,0800	3.507,08
	PLACA KAB-3511 DA SECRETARIA DE								
	INFRAESTRUTURA CONFORME CI 575/2019 SMI								
42083	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO CB-5	304	001	13/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	176,5300	176,53



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

PLACA KAB-3511 DA SECRETARIA DE

INFRAESTRUTURA CONFORME CI 575/2019 SMI

53713	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO CB-5	304	001	13/08/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	46,0900	92,18
	PLACA KAB-3511 DA SECRETARIA DE								
	INFRAESTRUTURA CONFORME CI 575/2019 SMI								
54600	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO CB-5	304	001	13/08/2019	8,0000	UN - UNIDADE	0	1,2287	9,83
	PLACA KAB-3511 DA SECRETARIA DE								
	INFRAESTRUTURA CONFORME CI 575/2019 SMI								
57333	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO CB-5	304	001	13/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	143,5400	143,54
	PLACA KAB-3511 DA SECRETARIA DE								
	INFRAESTRUTURA CONFORME CI 575/2019 SMI								
57448	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO CB-5	304	001	13/08/2019	8,0000	UN - UNIDADE	0	0,6275	5,02
	PLACA KAB-3511 DA SECRETARIA DE								
	INFRAESTRUTURA CONFORME CI 575/2019 SMI								
57449	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO CB-5	304	001	13/08/2019	8,0000	UN - UNIDADE	0	0,6275	5,02
	PLACA KAB-3511 DA SECRETARIA DE								
	INFRAESTRUTURA CONFORME CI 575/2019 SMI								

Total do dia 5.299,6000

Fornecedor: KAIO VINICIUS BARROS ARAUJO EIRELI-ME

Manutenção em 20/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
37596	1 BATERIA 150 AMP. P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CB-59 PLACA KAB-3511 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 618/2019 SMI	1459	001	07/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	701,5675	701,57

Total do dia 701,5700

Fornecedor: KAIO VINICIUS BARROS ARAUJO EIRELI-ME

Manutenção em 23/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
15839	PEÇAS ELÉTRICAS P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CB-59 PLACA KAB-3511 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 637/2019 SMI	1435	001	12/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	234,0000	234,00
17013	PEÇAS ELÉTRICAS P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CB-59 PLACA KAB-3511 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 637/2019 SMI	1435	001	12/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	41,9500	41,95
48676	PEÇAS ELÉTRICAS P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CB-59 PLACA KAB-3511 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 637/2019 SMI	1435	001	12/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	147,7300	147,73
57409	PEÇAS ELÉTRICAS P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CB-59 PLACA KAB-3511 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 637/2019 SMI	1435	001	12/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	228,8700	228,87

Total do dia 652,5500

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 10/09/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53842	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA, PARA ATENDER O CAMINHÃO CB-59 PLACA: KAB-3511, VOLKSWAGEN - CONFORME C. Nº 666/2019/SMI. NAD 469.140.1/2019	2522	E	10/09/2019	24,6100	H - HORA	68780	108,0000	2.657,88

Total do dia 2.657,8800

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Manutenção em 01/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
57116	1 BALDE ÓLEO 15W40 E 1 RETENTOR CUBO P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CB-59 PLACA KAB-3 QUE ATENDE NA SECR. INFRAESTRUTURA, CONF CI 708/2019 SMI	299	001	09/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	14135	26,9300	26,93
56868	1 BALDE ÓLEO 15W40 E 1 RETENTOR CUBO P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CB-59 PLACA KAB-3 QUE ATENDE NA SECR. INFRAESTRUTURA, CONF CI 708/2019 SMI	299	001	09/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	14135	230,0000	230,00

Total do dia 256,9300

Fornecedor: DEL REY NOVA BANDEIRANTES LTDA - ME

Manutenção em 29/11/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
52052	1 FILTRO DIESEL RACOR P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CB-59 PLACA KAB-3511 QUE ATENDE N SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SINFRA), CONFORME CI 867/2019 SMI	12255	001	26/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	4559	94,9100	94,91

Total do dia 94,9100

Fornecedor: M. C. COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA EPP

Manutenção em 10/12/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56682	1 GALÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO 68 P/ MANUTENÇ DO CAMINHÃO CB-59 PLACA KAB-3511 QUE ATEN NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SINFRA), CONFORME CI 884/2019 SMI	519	001	27/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	5500	154,5000	154,50

Total do dia 154,5000

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 17/12/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
52052	FILTRO, ÓLEO LUBRIFICANTE E HIDRÁULICO P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CB-59 PLACA KAB-3 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU (SINFRA), CONFORME CI 899/2019 SMI	507	001	30/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	6132	94,9100	94,91
56868	FILTRO, ÓLEO LUBRIFICANTE E HIDRÁULICO P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CB-59 PLACA KAB-3 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU (SINFRA), CONFORME CI 899/2019 SMI	507	001	30/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	6132	230,0000	230,00
56682	FILTRO, ÓLEO LUBRIFICANTE E HIDRÁULICO P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CB-59 PLACA KAB-3 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU (SINFRA), CONFORME CI 899/2019 SMI	507	001	30/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	6132	154,5000	154,50

Total do dia 479,4100

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 18/12/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
52370	FILTRO DE COMBUSTÍVEL P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CB-59 PLACA KAB-3511 QUE ATENDE N SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SINFRA), CONFORME CI 900/2019 SMI	147	001	18/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	6132	20,7700	20,77

Total do dia 20,7700

Total das Manutenções 28.790,9100



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 15/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000549/2019	61279	DIESEL	107991	232,0000	4,0541	940,55
Total do dia						940,5500

Abastecimento em 19/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000550/2019	61864	DIESEL	107991	199,0000	4,0541	806,77
Total do dia						806,7700

Abastecimento em 21/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000551/2019	62044	DIESEL	107991	265,0000	4,0541	1.074,34
Total do dia						1.074,3400

Abastecimento em 28/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000552/2019	63079	DIESEL	107991	140,0000	4,0541	567,57
Total do dia						567,5700

Abastecimento em 08/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000923/2019	64059	DIESEL	108682	300,0000	4,0541	1.216,23
Total do dia						1.216,2300

Abastecimento em 12/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000925/2019	64739	DIESEL	108682	190,0000	4,0541	770,28
Total do dia						770,2800

Abastecimento em 19/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000926/2019	65479	DIESEL	108682	200,0000	4,0541	810,82
Total do dia						810,8200

Abastecimento em 25/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000927/2019	67214	DIESEL	108682	147,0000	4,0541	595,95
Total do dia						595,9500

Abastecimento em 01/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001461/2019	67514	DIESEL	110317	300,0000	4,1230	1.236,90
Total do dia						1.236,9000

Abastecimento em 08/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001462/2019	67814	DIESEL	110317	300,0000	4,1230	1.236,90
Total do dia						1.236,9000

Abastecimento em 15/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001463/2019	67962	DIESEL	110317	148,0000	4,1230	610,20
Total do dia						610,2000

Abastecimento em 25/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001465/2019	68192	DIESEL	110317	230,0000	4,1230	948,29



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 948,2900

Abastecimento em 29/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001464/2019	68262	DIESEL	110317	300,0000	4,1230	1.236,90

Total do dia 1.236,9000

Abastecimento em 06/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001892/2019	68562	DIESEL	112652	300,0000	4,1820	1.254,60

Total do dia 1.254,6000

Abastecimento em 20/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001893/2019	68780	DIESEL	112652	218,0000	4,1820	911,68

Total do dia 911,6800

Abastecimento em 19/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003399/2019	68780	DIESEL	33081	250,0000	4,1480	1.037,00

Total do dia 1.037,0000

Abastecimento em 04/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003837/2019	68780	DIESEL	35082	200,0000	4,1180	823,60

Total do dia 823,6000

Abastecimento em 09/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003890/2019	68780	DIESEL	35752	120,0000	4,1180	494,16

Total do dia 494,1600

Abastecimento em 12/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003913/2019	68780	DIESEL	36061	150,0000	4,1180	617,70

Total do dia 617,7000

Abastecimento em 13/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003925/2019	68780	DIESEL	36257	40,0000	4,1180	164,72

Total do dia 164,7200

Abastecimento em 19/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004330/2019	68780	DIESEL	36953	100,0000	4,1180	411,80

Total do dia 411,8000

Abastecimento em 07/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005623/2019	2861	DIESEL	37403	150,0000	4,3541	653,12

Total do dia 653,1200

Abastecimento em 12/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005661/2019	3240	DIESEL	37911	100,0000	4,3541	435,41

Total do dia 435,4100



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 18/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005720/2019	3240	DIESEL	38533	189,0000	4,3541	822,92
Total do dia						822,9200

Abastecimento em 27/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005782/2019	4328	DIESEL	39743	196,5610	4,3541	855,85
Total do dia						855,8500

Abastecimento em 05/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006104/2019	4521	DIESEL	40754	150,0000	4,3610	654,15
Total do dia						654,1500

Abastecimento em 17/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006181/2019	4702	DIESEL	42158	150,0000	4,3610	654,15
Total do dia						654,1500

Abastecimento em 19/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006190/2019	6302	DIESEL	42427	80,0000	4,3610	348,88
Total do dia						348,8800

Abastecimento em 26/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006209/2019	6998	DIESEL	43104	80,0000	4,3610	348,88
Total do dia						348,8800

Abastecimento em 27/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006260/2019	7057	DIESEL	43240	80,0000	4,3600	348,80
Total do dia						348,8000

Total dos Abastecimentos 22.889,1200

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	31/01/2019	31/01/2019	378,1800
SEGURO OBRIGATÓRIO	31/01/2019	31/01/2019	64,1900
Total de Multas e Taxas			442,37

Total do Veículo 52.122,4000



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Veículo: 10039 - VEÍCULO CARRO FIAT UNO MILLE FIRE, 4P, 05/05, PLACA KAD-2523

KM/HS percorrido: 1735

Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNC. DE GESTÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Responsável: ELSA MARIA LOPES DOS SANTOS

Departamento: 006 - DEPTO DE PATRIMONIO

Registro: 10039

Placa: KAD-2523

Ano Modelo: 2005

Patrimônio: 22742

Marca: FIAT

Ano Fabricação: 2005

Aquisição: 03/03/2005

Chassis: 9BD15822554670890

Renavan: 849984041

Tipo: AUTOMÓVEL

Combustível Gasolina

Km/HS: 168665

Local: 006 - DEPTO DE PATRIMONIO

Órgão/Unidade: 03-001

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Abastecimento em 21/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000508/2019	162440	GASOLINA	109059	40,0000	4,6543	186,17
Total do dia						186,1700

Abastecimento em 19/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000779/2019	162614	GASOLINA	110810	22,3299	4,7429	105,91
Total do dia						105,9100

Abastecimento em 23/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001200/2019	162995	GASOLINA	113351	36,7697	4,8806	179,46
Total do dia						179,4600

Abastecimento em 10/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001609/2019	163363	GASOLINA	22131	39,8900	4,8804	194,68
Total do dia						194,6800

Abastecimento em 28/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001733/2019	163717	GASOLINA	24035	30,9870	4,9980	154,87
Total do dia						154,8700

Abastecimento em 25/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002526/2019	164143	GASOLINA	27045	39,9900	4,8539	194,11
Total do dia						194,1100

Abastecimento em 17/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002841/2019	164511	GASOLINA	29434	38,1110	4,8520	184,91
Total do dia						184,9100

Abastecimento em 06/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003144/2019	165018	GASOLINA	31653	40,0000	4,7530	190,12
Total do dia						190,1200

Abastecimento em 27/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003622/2019	165418	GASOLINA	34132	32,6100	4,7481	154,84
Total do dia						154,8400



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 16/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004387/2019	165782	GASOLINA	36491	34,9010	4,7442	165,58
Total do dia						165,5800

Abastecimento em 04/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004864/2019	166182	GASOLINA	33181	34,9710	4,7422	165,84
Total do dia						165,8400

Abastecimento em 05/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005330/2019	166535	GASOLINA	37071	34,7900	4,7442	165,05
Total do dia						165,0500

Abastecimento em 29/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005869/2019	166870	GASOLINA	39991	34,3400	4,7932	164,60
Total do dia						164,6000
Total dos Abastecimentos						2.206,1400

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	13/03/2019	31/03/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	13/03/2019	31/03/2019	16,1500
Total de Multas e Taxas			142,21

Total do Veículo 2.348,3500

Veículo: 10001 - VEÍCULO MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 125K, 05/05, PLACA KAE-545

KM/HS percorrido: 0

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Responsável: ELOI LUIZ DE ALMEIDA

Departamento: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Registro: 10001
Patrimônio: 22759

Placa: KAE-5459
Marca: YAMAHA

Ano Modelo: 2005
Ano Fabricação: 2005

Aquisição: 31/12/2004

Chassis: 9C6KE038050026293

Renavan: 863316549

Tipo: MOTO

Combustível Gasolina

Km/Hs: 79691

Local: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Órgão/Unidade: 10-001

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	17/09/2019	30/09/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	17/09/2019	30/09/2019	84,2600
Total de Multas e Taxas			210,32

Total do Veículo 210,3200



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Veículo: 9954 - VEÍCULO CARRO FIAT UNO MILLE FIRE, 4P, 06/06, PLACA KAG-7713,		KM/HS percorrido: 5524
Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNC. DE GESTÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
Responsável: ELSA MARIA LOPES DOS SANTOS		Departamento: 007 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Registro: 9954	Placa: KAG-7713	Ano Modelo: 2006
Patrimônio: 22651	Marca: FIAT	Ano Fabricação: 2006
Aquisição: 02/06/2006	Chassis: 9BD15822764844454	Renavan: 00878220151
Tipo: AUTOMÓVEL	Combustível Gasolina/Etanol	Km/Hs: 167155
Local: 007 - ALMOXARIFADO CENTRAL		Órgão/Unidade: 03-001
Grupo: BENS MÓVEIS	Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	

Fornecedor: PNEUS VIA NOBRE LTDA									
Manutenção em 23/08/2019				Tipo: Interna					
Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
49901	4 PNEUS 175/70 R-13 P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO FIRE PLACA KAG-7713 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CI 494/2 SME	17984	090	28/12/2018	4,0000	UN - UNIDADE	0	200,0000	800,00
Total do dia								800,0000	

Fornecedor: SÓ PESADO COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME									
Manutenção em 25/09/2019				Tipo: Interna					
Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
7927	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA KAG-7713 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CI 700/2 SME	3670	001	17/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	16,4000	16,40
15674	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA KAG-7713 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CI 700/2 SME	3670	001	17/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	39,3200	39,32
22763	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA KAG-7713 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CI 700/2 SME	3670	001	17/09/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	40,5100	81,02
23699	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA KAG-7713 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CI 700/2 SME	3670	001	17/09/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	44,8250	89,65
44434	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA KAG-7713 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CI 700/2 SME	3670	001	17/09/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	48,9100	97,82
Total do dia								324,2100	

Fornecedor: PNEUS VIA NOBRE LTDA									
Manutenção em 15/10/2019				Tipo: Interna					
Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
49901	2 PNEUS 175/70 R-13 P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO FIRE PLACA KAG-7713 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CI 785/2 SME	17985	090	28/12/2018	2,0000	UN - UNIDADE	0	200,0000	400,00
Total do dia								400,0000	
Total das Manutenções								1.524,2100	



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 23/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000182/2019	159124	GASOLINA	107042	35,0000	4,6642	163,25
Total do dia						163,2500

Abastecimento em 04/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000568/2019	159124	GASOLINA	107875	35,0000	4,6642	163,25
Total do dia						163,2500

Abastecimento em 08/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000570/2019	159430	GASOLINA	108230	30,0000	4,6642	139,93
Total do dia						139,9300

Abastecimento em 01/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000667/2019	159755	GASOLINA	109549	32,0000	4,6543	148,94
Total do dia						148,9400

Abastecimento em 26/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001015/2019	160160	GASOLINA	111336	35,0000	4,7626	166,69
Total do dia						166,6900

Abastecimento em 09/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001123/2019	160160	GASOLINA	112367	35,0000	4,8806	170,82
Total do dia						170,8200

Abastecimento em 25/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001367/2019	160926	GASOLINA	113557	32,9293	4,9003	161,36
Total do dia						161,3600

Abastecimento em 06/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001499/2019	161253	GASOLINA	21656	30,0000	4,8804	146,41
Total do dia						146,4100

Abastecimento em 17/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002813/2019	163872	GASOLINA	29455	39,0210	4,8520	189,33
Total do dia						189,3300

Abastecimento em 08/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003201/2019	164803	ETANOL	31897	40,0000	4,7530	190,12
Total do dia						190,1200

Abastecimento em 27/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003927/2019	165615	ETANOL	3411	35,0000	4,7481	166,18
Total do dia						166,1800

Abastecimento em 06/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005711/2019	167155	ETANOL	37198	70,0000	4,7471	332,30



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 332,3000

Total dos Abastecimentos 2.138,5800

Total do Veículo 3.662,7900

Veículo: 9985 - VEÍCULO CAMINHÃO VW 23.220 PRENSA COLETA, 02/02, PLACA KAH

KM/HS percorrido: 916

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Responsável: ELOI LUIZ DE ALMEIDA

Departamento: 009 - DEPTO DE FROTAS

Registro: 9985

Placa: KAH-3409

Ano Modelo: 2002

Patrimônio: 22441

Marca: VOLKSWAGEN

Ano Fabricação: 2002

Aquisição: 06/05/2008

Chassis: 9BW2M82T62R212361

Renavan: 876742410

Tipo: CAMINHÃO

Combustível Diesel

Km/Hs: 312359

Local: 009 - DEPTO DE FROTAS

Órgão/Unidade: 10-001

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Fornecedor: PNEUS VIA NOBRE LTDA

Manutenção em 15/01/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
43716	2 PNEUS 1000X20 E 2 CAMARAS DE AR ARO 20 P/ ATENDER CAMINHÃO CL-60 PLACA KAH-3409	16261	090	19/02/2018	2,0000	UN - UNIDADE	0	94,9000	189,80
53173	2 PNEUS 1000X20 E 2 CAMARAS DE AR ARO 20 P/ ATENDER CAMINHÃO CL-60 PLACA KAH-3409	16261	090	19/02/2018	2,0000	UN - UNIDADE	0	1.150,0000	2.300,00

Total do dia 2.489,8000

Fornecedor: PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA

Manutenção em 15/01/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
49917	2 PROTETOR ARO 20 P/ ATENDER CAMINHÃO DE COLETA CL-60 PLACA KAH-3409	66037	001	18/09/2018	2,0000	UN - UNIDADE	0	38,0000	76,00

Total do dia 76,0000

Fornecedor: AUTO POSTO ITAOCA LTDA - ME

Manutenção em 16/01/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
36871	1 BALDE DE ÓLEO 15W40 DE 20 L PARA ATENDER CAMINHÃO DE COLETA CL 60 PLACA KAH-3409	100259	001	23/10/2018	1,0000	UN - UNIDADE	0	189,0000	189,00

Total do dia 189,0000

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 25/01/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53858	SERVIÇO PARA ATENDER O CAMINHÃO CL-60 KAH-3409	1977	E	25/01/2019	14,2100	H - HORA	291904	151,0000	2.145,71

Total do dia 2.145,7100

Fornecedor: PNEUS VIA NOBRE LTDA

Manutenção em 06/02/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
43716	2 CAMARAS DE ARO 20 P/ ATENDER CAMINHÃO C PLACA KAH-3409 CONFORME CI-067/2019 SMI/FROTAS	16261	090	19/09/2018	2,0000	UN - UNIDADE	292463	94,9000	189,80

Total do dia 189,8000

Fornecedor: PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Manutenção em 18/02/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
49917	2 PROTETOR ARO 20 P/ ATENDER CAMINHÃO CL6 PLACA KAH-3409 CONFORME CI-067/2019 SMI/FROTAS	66037	001	18/09/2018	2,0000	UN - UNIDADE	292463	38,0000	76,00

Total do dia 76,0000

Fornecedor: AUTO POSTO ITAOCA LTDA - ME

Manutenção em 26/02/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50833	ÓLEO HIDRÁULICO 68 P/ ATENDER CB 60 PLACA KAH-3409	108384	001	11/02/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	135,0000	270,00

Total do dia 270,0000

Fornecedor: PATRICIA DE C. MARTINS - ME

Manutenção em 19/03/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53859	SERVIÇO PARA ATENDER O CAMINHÃO CL60 KAH-3409	1219	E	19/03/2019	1,2000	H - HORA	0	145,0000	174,00

Total do dia 174,0000

Fornecedor: AUTO POSTO ITAOCA LTDA - ME

Manutenção em 11/04/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50833	3 GALÕES DE ÓLEO HIDRÁULICO 68 P/ ATENDER CAMINHÃO DE COLETA CL-60 PLACA KAH-3409 CONFORME CI 155/2019 SMI/FROTAS	108384	001	11/02/2019	3,0000	UN - UNIDADE	294079	135,0000	405,00

Total do dia 405,0000

Fornecedor: AUTO POSTO ITAOCA LTDA - ME

Manutenção em 04/06/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50833	1 GALÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO 68 P/ ATENDER CAMINHÃO CL-60 PLACA KAH-3409 DA SECRETAR DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 345/2019 SM	113376	001	23/04/2019	2,0000	UN - UNIDADE	295074	135,0000	270,00

Total do dia 270,0000

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 02/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
47261	FILTROS P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CL 60 PLACA KAH-3409 QUE ATENDE A COLETA DE LIXO CONFORME CI 530/2019 SMI	147	001	18/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	295074	90,4200	90,42
13482	FILTROS P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CL 60 PLACA KAH-3409 QUE ATENDE A COLETA DE LIXO CONFORME CI 530/2019 SMI	147	001	18/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	295074	45,2400	90,48

Total do dia 180,9000

Fornecedor: KAIO VINICIUS BARROS ARAUJO EIRELI-ME

Manutenção em 07/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
37596	1 BATERIA DE 150 AMPERES P/ ATENDER CAMINH CL-60 PLACA KAH-3409 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 548/2019 SMI	1458	001	07/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	295074	729,5300	729,53

Total do dia 729,5300

Fornecedor: AUTO POSTO ITAOCA LTDA - ME



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Manutenção em 23/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50856	1 GALÃO DE ÓLEO 90 P/ MANUTENÇÃO DO CAMIN DE COLETA CL-60 PLACA KAH-3409 QUE ATENDE COLETA DE LIXO, CONFORME CI 636/2019 SMI	113383	001	23/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	295074	179,0000	179,00

Total do dia 179,0000

Fornecedor: M. C. COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA EPP

Manutenção em 27/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56868	1 GALÃO DE ÓLEO 68 E 1-15W40 P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE COLETA CL-60 PLACA KAH-340 QUE ATENDE A COLETA DE LIXO, CONFORME CI 648/2019 SMI	4269	001	09/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	1856	230,0000	230,00
56682	1 GALÃO DE ÓLEO 68 E 1-15W40 P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE COLETA CL-60 PLACA KAH-340 QUE ATENDE A COLETA DE LIXO, CONFORME CI 648/2019 SMI	4269	001	09/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	1856	154,5000	154,50

Total do dia 384,5000

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 30/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
43862	1 TOMADA DE FORÇA P/ ATENDER CAMINHÃO CL PLACA KAH-3409 DA COLETA DE LIXO, CONFORM CI 663/2019 SMI	360	001	30/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	1.957,9200	1.957,92

Total do dia 1.957,9200

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 16/09/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
10164	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO CL-6 PLACA KAH-3409 QUE ATENDE NA COLETA DE LIX CONFORME CI 717/2019 SMI	398	001	10/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	604,3800	604,38
40671	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO CL-6 PLACA KAH-3409 QUE ATENDE NA COLETA DE LIX CONFORME CI 717/2019 SMI	398	001	10/09/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	185,6250	371,25
45215	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO CL-6 PLACA KAH-3409 QUE ATENDE NA COLETA DE LIX CONFORME CI 717/2019 SMI	398	001	10/09/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	196,0700	392,14

Total do dia 1.367,7700

Fornecedor: PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA

Manutenção em 09/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
43716	4 PNEUS 1000/20 RADIAL COM CÂMARA P/ MANUTENÇÃO DOS CAMINHÃO CL-60 PLACA KAH QUE ATENDE NA COLETA DE LIXO, CONFORME C 788/2019 SMI	74234	001	22/05/2019	4,0000	UN - UNIDADE	1856	75,0000	300,00
56430	4 PNEUS 1000/20 RADIAL COM CÂMARA P/ MANUTENÇÃO DOS CAMINHÃO CL-60 PLACA KAH QUE ATENDE NA COLETA DE LIXO, CONFORME C 788/2019 SMI	74234	001	22/05/2019	4,0000	UN - UNIDADE	1856	1.754,0000	7.016,00

Total do dia 7.316,0000

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 21/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

52370	FILTROS E ÓLEO LUBRIFICANTES P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CL-60 PLACA KAH-3409 QUE ATEN NA COLETA DE LIXO, CONFORME CI 735/2019 SMI	147	001	18/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	18564	20,7600	20,76
41164	FILTROS E ÓLEO LUBRIFICANTES P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CL-60 PLACA KAH-3409 QUE ATEN NA COLETA DE LIXO, CONFORME CI 735/2019 SMI	147	001	18/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	18564	94,2500	94,25
13482	FILTROS E ÓLEO LUBRIFICANTES P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CL-60 PLACA KAH-3409 QUE ATEN NA COLETA DE LIXO, CONFORME CI 735/2019 SMI	147	001	18/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	18564	45,2400	45,24
47261	FILTROS E ÓLEO LUBRIFICANTES P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CL-60 PLACA KAH-3409 QUE ATEN NA COLETA DE LIXO, CONFORME CI 735/2019 SMI	147	001	18/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	18564	90,4100	90,41
56868	FILTROS E ÓLEO LUBRIFICANTES P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CL-60 PLACA KAH-3409 QUE ATEN NA COLETA DE LIXO, CONFORME CI 735/2019 SMI	147	001	18/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	18564	230,0000	460,00

Total do dia 710,6600

Fornecedor: PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA

Manutenção em 18/11/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
43716	4 PNEUS RADIAL 1000/20 COM CÂMARA P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CL-60 PLACA KAH-3 QUE ATENDE NA COLETA DE LIXO, CONFORME C 847/2019 SMI	74234	001	22/05/2019	4,0000	UN - UNIDADE	301185	75,0000	300,00
56430	4 PNEUS RADIAL 1000/20 COM CÂMARA P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CL-60 PLACA KAH-3 QUE ATENDE NA COLETA DE LIXO, CONFORME C 847/2019 SMI	74234	001	22/05/2019	4,0000	UN - UNIDADE	301185	1.754,0000	7.016,00

Total do dia 7.316,0000

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 05/12/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
36868	ÓLEO 15W40 E 10W30 P/ MANUTENÇÃO DO CAMIN CL-60 PLACA KAH-3409 QUE ATENDE NA COLETA LIXO, CONFORME CI 878/2019 SMI	507	001	30/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	1856	243,0000	243,00
56868	ÓLEO 15W40 E 10W30 P/ MANUTENÇÃO DO CAMIN CL-60 PLACA KAH-3409 QUE ATENDE NA COLETA LIXO, CONFORME CI 878/2019 SMI	507	001	30/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	1856	230,0000	230,00

Total do dia 473,0000

Total das Manutenções 26.900,5900

Abastecimento em 14/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000085/2019	16316	DIESEL	104852	293,0000	4,3985	1.288,76

Total do dia 1.288,7600

Abastecimento em 17/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000087/2019	16485	DIESEL	104852	171,0000	4,3985	752,14

Total do dia 752,1400

Abastecimento em 21/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000088/2019	291904	DIESEL	104852	121,0000	4,3985	532,22

Total do dia 532,2200



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 01/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000451/2019	292185	DIESEL	106220	47,0000	4,1033	192,86
Total do dia						192,8600

Abastecimento em 19/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000452/2019	292463	DIESEL	106220	132,0000	4,1033	541,64
Total do dia						541,6400

Abastecimento em 21/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000453/2019	292795	DIESEL	106220	145,0000	4,1033	594,98
Total do dia						594,9800

Abastecimento em 25/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000454/2019	293105	DIESEL	106220	148,0000	4,1033	607,29
Total do dia						607,2900

Abastecimento em 08/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000909/2019	293585	DIESEL	108682	160,0000	4,0541	648,66
Total do dia						648,6600

Abastecimento em 16/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001567/2019	293845	DIESEL	105242	260,0000	4,2366	1.101,52
Total do dia						1.101,5200

Abastecimento em 02/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001891/2019	294811	DIESEL	112652	182,0000	4,1820	761,12
Total do dia						761,1200

Abastecimento em 09/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003341/2019	295326	DIESEL	32056	180,0000	4,1483	746,69
Total do dia						746,6900

Abastecimento em 19/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003401/2019	295678	DIESEL	33097	200,0000	4,1483	829,66
Total do dia						829,6600

Abastecimento em 30/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003799/2019	295885	DIESEL	34581	114,9990	4,1434	476,49
Total do dia						476,4900

Abastecimento em 11/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003991/2019	296089	DIESEL	36016	100,0000	4,1180	411,80
Total do dia						411,8000

Abastecimento em 13/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003922/2019	296089	DIESEL	36016	100,0000	4,1180	411,80



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 411,8000

Abastecimento em 17/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004284/2019	296655	DIESEL	36622	200,0000	4,1180	823,60

Total do dia 823,6000

Abastecimento em 19/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004324/2019	296655	DIESEL	36902	180,0000	4,1180	741,24

Total do dia 741,2400

Abastecimento em 24/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004358/2019	297244	DIESEL	31930	100,0000	4,1180	411,80

Total do dia 411,8000

Abastecimento em 27/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004687/2019	297460	DIESEL	32244	220,0000	4,1660	916,52

Total do dia 916,5200

Abastecimento em 08/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004772/2019	297840	DIESEL	33631	200,0000	4,1660	833,20

Total do dia 833,2000

Abastecimento em 10/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004986/2019	298060	DIESEL	33938	120,0000	4,1660	499,92

Total do dia 499,9200

Abastecimento em 16/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005096/2019	298511	DIESEL	34608	250,0000	4,2914	1.072,85

Total do dia 1.072,8500

Abastecimento em 21/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005478/2019	298714	DIESEL	35248	200,0000	4,3238	864,76

Total do dia 864,7600

Abastecimento em 25/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005535/2019	299042	DIESEL	35695	200,0000	4,3238	864,76

Total do dia 864,7600

Abastecimento em 30/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005554/2019	299414	DIESEL	36314	200,0000	4,3238	864,76

Total do dia 864,7600

Abastecimento em 07/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005588/2019	299940	DIESEL	37342	200,0000	4,3541	870,82

Total do dia 870,8200



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 12/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005695/2019	300346	DIESEL	37895	200,0000	4,3541	870,82
Total do dia						870,8200

Abastecimento em 13/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005706/2019	300702	DIESEL	38114	180,0120	4,3541	783,79
Total do dia						783,7900

Abastecimento em 18/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005725/2019	301263	DIESEL	38638	200,0000	4,3541	870,82
Total do dia						870,8200

Abastecimento em 21/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005752/2019	301746	DIESEL	39049	200,0000	4,3541	870,82
Total do dia						870,8200

Abastecimento em 26/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005772/2019	302274	DIESEL	39618	200,0000	4,3541	870,82
Total do dia						870,8200

Abastecimento em 29/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006076/2019	302686	DIESEL	40025	200,0000	4,3541	870,82
Total do dia						870,8200

Abastecimento em 11/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006148/2019	302686	DIESEL	41508	100,0000	4,3610	436,10
Total do dia						436,1000

Abastecimento em 13/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006155/2019	340986	DIESEL	41741	160,0000	4,3610	697,76
Total do dia						697,7600

Abastecimento em 19/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006195/2019	340986	DIESEL	42500	150,0000	4,3610	654,15
Total do dia						654,1500

Abastecimento em 30/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006271/2019	340986	DIESEL	43456	217,0200	4,3600	946,21
Total do dia						946,2100

Total dos Abastecimentos 26.533,9700

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	17/09/2019	30/09/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	17/09/2019	30/09/2019	16,7100



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total de Multas e Taxas 142,77

Total do Veículo 53.577,3300

Veículo: 10047 - VEÍCULO CARRO FIAT UNO MILLE FIRE, 4P, 07/08, PLACA KAI-3202,

KM/HS percorrido: 6396

Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNC. DE GESTÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Responsável: ELSA MARIA LOPES DOS SANTOS

Departamento: 006 - DEPTO DE PATRIMONIO

Registro: 10047

Placa: KAI-3202

Ano Modelo: 2008

Patrimônio: 22709

Marca: FIAT

Ano Fabricação: 2007

Aquisição: 18/07/2007

Chassis: 9BD15822786001781

Renavan: 928884619

Tipo: AUTOMÓVEL

Combustível Gasolina

Km/HS: 145676

Local: 006 - DEPTO DE PATRIMONIO

Órgão/Unidade: 03-001

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Fornecedor: PARANA DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA AUTO LTDA

Manutenção em 12/07/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
3997	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA VEICULO FIAT UNO, PLACA: KAI-3202. CONFORME C.I. Nº 144/2019. NAD 371.172.1/2019	14016	001	15/07/2019	4,0000	UN - UNIDADE	142644	15,8672	63,47
13016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA VEICULO FIAT UNO, PLACA: KAI-3202. CONFORME C.I. Nº 144/2019. NAD 371.172.1/2019	14016	001	15/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	142644	59,5000	59,50
13516	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA VEICULO FIAT UNO, PLACA: KAI-3202. CONFORME C.I. Nº 144/2019. NAD 371.172.1/2019	14016	001	15/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	142644	17,5000	17,50
26649	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA VEICULO FIAT UNO, PLACA: KAI-3202. CONFORME C.I. Nº 144/2019. NAD 371.172.1/2019	14016	001	15/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	142644	22,6300	22,63
28124	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA VEICULO FIAT UNO, PLACA: KAI-3202. CONFORME C.I. Nº 144/2019. NAD 371.172.1/2019	14016	001	15/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	142644	204,6300	204,63
29655	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA VEICULO FIAT UNO, PLACA: KAI-3202. CONFORME C.I. Nº 144/2019. NAD 371.172.1/2019	14016	001	15/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	142644	162,6300	162,63
29876	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA VEICULO FIAT UNO, PLACA: KAI-3202. CONFORME C.I. Nº 144/2019. NAD 371.172.1/2019	14016	001	15/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	142644	207,9000	207,90
30541	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA VEICULO FIAT UNO, PLACA: KAI-3202. CONFORME C.I. Nº 144/2019. NAD 371.172.1/2019	14016	001	15/07/2019	2,0000	UN - UNIDADE	142644	52,9655	105,93
37612	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA VEICULO FIAT UNO, PLACA: KAI-3202. CONFORME C.I. Nº 144/2019. NAD 371.172.1/2019	14016	001	15/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	142644	27,0700	27,07
38041	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA VEICULO FIAT UNO, PLACA: KAI-3202. CONFORME C.I. Nº 144/2019. NAD 371.172.1/2019	14016	001	15/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	142644	16,3300	16,33



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

	KAI-3202. CONFORME C.I. Nº 144/2019. NAD 371.172.1/2019								
39604	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA VEICULO FIAT UNO, PLACA: KAI-3202. CONFORME C.I. Nº 144/2019. NAD 371.172.1/2019	14016	001	15/07/2019	2,0000	UN - UNIDADE	142644	205,8000	411,60
39640	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA VEICULO FIAT UNO, PLACA: KAI-3202. CONFORME C.I. Nº 144/2019. NAD 371.172.1/2019	14016	001	15/07/2019	2,0000	UN - UNIDADE	142644	23,4500	46,90
39958	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA VEICULO FIAT UNO, PLACA: KAI-3202. CONFORME C.I. Nº 144/2019. NAD 371.172.1/2019	14016	001	15/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	142644	38,7300	38,73
40396	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA VEICULO FIAT UNO, PLACA: KAI-3202. CONFORME C.I. Nº 144/2019. NAD 371.172.1/2019	14016	001	15/07/2019	2,0000	UN - UNIDADE	142644	42,7000	85,40
51297	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA VEICULO FIAT UNO, PLACA: KAI-3202. CONFORME C.I. Nº 144/2019. NAD 371.172.1/2019	14016	001	15/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	142644	49,7000	49,70
52056	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA VEICULO FIAT UNO, PLACA: KAI-3202. CONFORME C.I. Nº 144/2019. NAD 371.172.1/2019	14016	001	15/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	142644	14,9300	14,93
52463	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA VEICULO FIAT UNO, PLACA: KAI-3202. CONFORME C.I. Nº 144/2019. NAD 371.172.1/2019	14016	001	15/07/2019	2,0000	UN - UNIDADE	142644	7,4655	14,93
53403	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA VEICULO FIAT UNO, PLACA: KAI-3202. CONFORME C.I. Nº 144/2019. NAD 371.172.1/2019	14016	001	15/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	142644	16,5700	16,57
53678	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA VEICULO FIAT UNO, PLACA: KAI-3202. CONFORME C.I. Nº 144/2019. NAD 371.172.1/2019	14016	001	15/07/2019	2,0000	UN - UNIDADE	142644	10,7345	21,47
55345	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA VEICULO FIAT UNO, PLACA: KAI-3202. CONFORME C.I. Nº 144/2019. NAD 371.172.1/2019	14016	001	15/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	142644	110,6000	110,60
55372	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA VEICULO FIAT UNO, PLACA: KAI-3202. CONFORME C.I. Nº 144/2019. NAD 371.172.1/2019	14016	001	15/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	142644	49,4700	49,47
57247	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA VEICULO FIAT UNO, PLACA: KAI-3202. CONFORME C.I. Nº 144/2019. NAD 371.172.1/2019	14016	001	15/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	142644	59,9690	59,97
57248	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA VEICULO FIAT UNO, PLACA: KAI-3202. CONFORME C.I. Nº 144/2019. NAD 371.172.1/2019	14016	001	15/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	142644	55,3000	55,30
57249	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA VEICULO FIAT UNO, PLACA: KAI-3202. CONFORME C.I. Nº 144/2019. NAD 371.172.1/2019	14016	001	15/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	142644	71,1700	71,17
57250	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR	14016	001	15/07/2019	2,0000	UN - UNIDADE	142644	1,0150	2,03



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

MANUTENÇÃO, PARA VEICULO FIAT UNO, PLACA:

KAI-3202. CONFORME C.I. Nº 144/2019. NAD

371.172.1/2019

57251	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA VEICULO FIAT UNO, PLACA: KAI-3202. CONFORME C.I. Nº 144/2019. NAD 371.172.1/2019	14016	001	15/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	142644	155,6300	155,63
57252	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA VEICULO FIAT UNO, PLACA: KAI-3202. CONFORME C.I. Nº 144/2019. NAD 371.172.1/2019	14016	001	15/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	142644	84,0000	84,00
57253	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA VEICULO FIAT UNO, PLACA: KAI-3202. CONFORME C.I. Nº 144/2019. NAD 371.172.1/2019	14016	001	15/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	142644	143,7310	143,73
57289	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA VEICULO FIAT UNO, PLACA: KAI-3202. CONFORME C.I. Nº 144/2019. NAD 371.172.1/2019	14016	001	15/07/2019	2,0000	UN - UNIDADE	142644	92,4000	184,80

Total do dia 2.504,5200

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 16/07/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53887	SERVIÇOS PARA ATENDER O UNO KAI-3202	2364	E	16/07/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	108,0000	216,00
29417	SERVIÇOS PARA ATENDER O UNO KAI-3202	2364	E	16/07/2019	12,5000	H - HORA	0	89,0000	1.112,50
29111	SERVIÇOS PARA ATENDER O UNO KAI-3202	2364	E	16/07/2019	8,5000	H - HORA	0	108,0000	918,00
28540	SERVIÇOS PARA ATENDER O UNO KAI-3202	2364	E	16/07/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	128,0000	256,00

Total do dia 2.502,5000

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 04/10/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
29417	DESPESA REFERENTE CONTRAÇÃO DE EMPRESA REALIZAR SERVIÇOS MECÂNICOS - PEQUENO PO MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA KAI-3202, CONFORME CI Nº 197/2019/SMS E NAD. 469.121.1/2019.	2474	E	22/08/2019	1,5200	H - HORA	142188	89,0000	135,28

Total do dia 135,2800

Total das Manutenções 5.142,3000

Abastecimento em 15/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000449/2019	136851	GASOLINA	108655	30,0000	4,6642	139,93

Total do dia 139,9300

Abastecimento em 11/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000742/2019	137235	GASOLINA	110194	40,0000	4,6150	184,60

Total do dia 184,6000

Abastecimento em 03/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001118/2019	137706	GASOLINA	111966	40,0000	4,8806	195,22

Total do dia 195,2200



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 24/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001379/2019	138099	GASOLINA	113457	30,0000	4,8806	146,42
Total do dia						146,4200

Abastecimento em 16/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001587/2019	138632	GASOLINA	22789	40,0000	4,9882	199,53
Total do dia						199,5300

Abastecimento em 05/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001803/2019	139167	GASOLINA	24937	40,0000	4,9882	199,53
Total do dia						199,5300

Abastecimento em 02/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002593/2019	139583	GASOLINA	27832	40,0000	4,8539	194,16
Total do dia						194,1600

Abastecimento em 16/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002807/2019	140072	GASOLINA	29336	30,0000	4,8520	145,56
Total do dia						145,5600

Abastecimento em 06/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003138/2019	140414	GASOLINA	31639	35,0000	4,7530	166,36
Total do dia						166,3600

Abastecimento em 15/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003497/2019	140807	GASOLINA	32691	34,9990	4,7314	165,59
Total do dia						165,5900

Abastecimento em 03/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004070/2019	141284	GASOLINA	34979	34,9990	4,7461	166,11
Total do dia						166,1100

Abastecimento em 18/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005207/2019	141752	GASOLINA	36792	34,9990	4,7442	166,04
Total do dia						166,0400

Abastecimento em 03/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004837/2019	142188	GASOLINA	33025	34,9990	4,7422	165,97
Total do dia						165,9700

Abastecimento em 17/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004938/2019	142644	GASOLINA	34733	30,0000	4,7432	142,30
Total do dia						142,3000

Abastecimento em 30/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005285/2019	142988	GASOLINA	36405	34,9990	4,7442	166,04



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 166,0400

Abastecimento em 18/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005460/2019	143399	GASOLINA	38573	30,0000	4,7471	142,41

Total do dia 142,4100

Abastecimento em 03/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005887/2019	143475	GASOLINA	40444	40,0000	4,8304	193,22

Total do dia 193,2200

Abastecimento em 17/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006036/2019	143972	GASOLINA	42235	40,0000	4,9363	197,45

Total do dia 197,4500

Total dos Abastecimentos 3.076,4400

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	28/02/2019	28/02/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	28/02/2019	28/02/2019	16,1500

Total de Multas e Taxas 142,21

Total do Veículo 8.360,9500

Veículo: 10048 - VEÍCULO CARRO FIAT UNO MILLE FIRE, 4P, 07/08, PLACA KAI-6712,

KM/HS percorrido: 7

Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNC. DE GESTÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Responsável: ELSA MARIA LOPES DOS SANTOS

Departamento: 004 - GABINETE DO DIRETOR DE GESTÃO

Registro: 10048

Placa: KAI-6712

Ano Modelo: 2007

Patrimônio: 22736

Marca: FIAT

Ano Fabricação: 2007

Aquisição: 04/07/2007

Chassis: 9BD15822784994579

Renavan: 929057112

Tipo: AUTOMÓVEL

Combustível Gasolina

Km/Hs: 155251

Local: 004 - GABINETE DO DIRETOR DE GESTÃO

Órgão/Unidade: 03-001

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 04/07/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
29417	SERVIÇO PARA ATENDER O UNO KAI-6712	2334	E	04/07/2019	4,0000	H - HORA	0	89,0000	356,00

Total do dia 356,0000

Total das Manutenções 356,0000

Abastecimento em 21/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000536/2019	152032	GASOLINA	109015	30,1194	4,6543	140,18

Total do dia 140,1800

Abastecimento em 28/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001739/2019	152323	GASOLINA	24037	28,6700	4,9980	143,29



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 143,2900

Abastecimento em 24/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002513/2019	152695	GASOLINA	26904	30,0000	4,9098	147,29

Total do dia 147,2900

Abastecimento em 09/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002681/2019	152916	GASOLINA	28573	28,5910	4,8520	138,72

Total do dia 138,7200

Abastecimento em 02/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003121/2019	153288	GASOLINA	31178	30,0000	4,7599	142,80

Total do dia 142,8000

Abastecimento em 23/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003521/2019	153546	GASOLINA	33630	28,8400	4,7491	136,96

Total do dia 136,9600

Abastecimento em 13/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004201/2019	153902	GASOLINA	36201	27,0000	4,7461	128,14

Total do dia 128,1400

Abastecimento em 31/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005290/2019	154249	GASOLINA	36485	25,0000	4,7442	118,61

Total do dia 118,6100

Abastecimento em 22/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005512/2019	154566	GASOLINA	39119	30,0000	4,7471	142,41

Total do dia 142,4100

Abastecimento em 19/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006067/2019	154901	GASOLINA	42438	30,0000	4,9363	148,09

Total do dia 148,0900

Total dos Abastecimentos 1.386,4900

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	26/02/2019	28/02/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	26/02/2019	28/02/2019	16,1500

Total de Multas e Taxas 142,21

Total do Veículo 1.884,7000



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Veículo: 10056 - VEÍCULO CARRO FIAT UNO MILLE FIRE, 2P, 07/08, PLACA KAI-6752,

KM/HS percorrido: 0

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Responsável: LUZMAIA DE SOUSA QUIXABEIRA DE ARAUJO

Departamento: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Registro: 10056

Placa: KAI-6752

Ano Modelo: 2007

Patrimônio: 22641

Marca: FIAT

Ano Fabricação: 2007

Aquisição: 04/07/2007

Chassis: 9BD15802784994473

Renavan: 929058453

Tipo: AUTOMÓVEL

Combustível Gasolina

Km/HS: 0

Local: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Órgão/Unidade: 07-001

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	12/04/2019	28/02/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	12/04/2019	28/02/2019	16,1500

Total de Multas e Taxas 142,21

Total do Veículo 142,2100

Veículo: 7452 - VEÍCULO MOTOCICLETA YAMAHA CRYPTON, 02/02, PLACA KAI-7620

KM/HS percorrido: 0

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Responsável: MARCELO DE ALECIO COSTA

Departamento: 002 - VIGILANCIA AMBIENTAL

Registro: 7452

Placa: KAI-7620

Ano Modelo: 2002

Patrimônio: 23006

Marca: YAMAHA

Ano Fabricação: 2002

Aquisição: 31/12/2004

Chassis: 9C6KE020020050318

Renavan: 790422964

Tipo: MOTO

Combustível Gasolina

Km/HS: 0

Local: 002 - VIGILANCIA AMBIENTAL

Órgão/Unidade: 11-004

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	17/10/2019	31/10/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	17/10/2019	31/10/2019	84,2600

Total de Multas e Taxas 210,32

Total do Veículo 210,3200

Veículo: 10044 - VEÍCULO CARRO FIAT UNO MILLE FIRE, 4P, 06/06, PLACA KAL-5746

KM/HS percorrido: 122338

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Responsável: MARCELO DE ALECIO COSTA

Departamento: 998 - CONFERENCIA VIRTUAL

Registro: 10044

Placa: KAL-5746

Ano Modelo: 2006

Patrimônio: 22724

Marca: FIAT

Ano Fabricação: 2006

Aquisição: 13/07/2006

Chassis: 9BD15822764852311

Renavan: 889103283

Tipo: AUTOMÓVEL

Combustível Gasolina

Km/HS: 127696

Local: 998 - CONFERENCIA VIRTUAL

Órgão/Unidade: 11-001

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Fornecedor: KAIO VINICIUS BARROS ARAUJO EIRELI-ME

Manutenção em 11/09/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

40079	1 BATERIA DE 60 AMP P/ MANUTENÇÃO DO FIAT UNO PLACA KAL-5746 QUE ATENDE NA SECRETAR DE SAÚDE, CONFORME CI 0237/2019 SMS	1491	001	26/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	260,7400	260,74

Total do dia 260,7400

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 18/09/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
29266	DESPESA REFERENTE SERVIÇOS ELÉTRICOS, PA ATENDER O UNO PLACA: KAL-5746 DA SECRETAR DE SAÚDE - CONFORME C.I. Nº 236/2019/SMS. NAD 469.146.1/2019	2565	E	18/09/2019	3,2000	H - HORA	125546	89,0000	284,80

Total do dia 284,8000

Fornecedor: OZIERES A RODRIGUES & CIA LTDA EPP

Manutenção em 18/09/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
3245	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O UNO PLACA: KAL-5746 DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONFORM C.I. Nº 236/2019/SMS. NAD 371.318.1/2019	14329	001	18/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	125885	108,1100	108,11
27098	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O UNO PLACA: KAL-5746 DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONFORM C.I. Nº 236/2019/SMS. NAD 371.318.1/2019	14329	001	18/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	125885	20,8000	20,80
27110	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O UNO PLACA: KAL-5746 DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONFORM C.I. Nº 236/2019/SMS. NAD 371.318.1/2019	14329	001	18/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	125885	27,3000	27,30
40641	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O UNO PLACA: KAL-5746 DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONFORM C.I. Nº 236/2019/SMS. NAD 371.318.1/2019	14329	001	18/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	125885	125,6600	125,66
49606	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O UNO PLACA: KAL-5746 DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONFORM C.I. Nº 236/2019/SMS. NAD 371.318.1/2019	14329	001	18/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	125885	51,3500	51,35
53012	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O UNO PLACA: KAL-5746 DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONFORM C.I. Nº 236/2019/SMS. NAD 371.318.1/2019	14329	001	18/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	125885	238,3400	238,34

Total do dia 571,5600

Fornecedor: SÓ PESADO COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME

Manutenção em 01/11/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56666	2 LITROS DE ÓLEOS 5W30 P/ MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA KAL-5746, QUE ATEND NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CI 324/20 SMS	3583	001	19/08/2019	2,0000	L - LITRO	126235	22,4000	44,80

Total do dia 44,8000

Total das Manutenções 1.161,9000

Abastecimento em 31/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000294/2019	121991	GASOLINA	107605	30,0000	4,6642	139,93



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 139,9300

Abastecimento em 08/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000367/2019	122338	GASOLINA	108181	30,0000	4,6642	139,93

Total do dia 139,9300

Abastecimento em 27/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000643/2019	122687	GASOLINA	109419	30,0000	4,6543	139,63

Total do dia 139,6300

Abastecimento em 20/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000801/2019	122687	GASOLINA	110896	30,0000	4,7429	142,29

Total do dia 142,2900

Abastecimento em 09/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001114/2019	123339	GASOLINA	112343	30,0000	4,8806	146,42

Total do dia 146,4200

Abastecimento em 08/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001593/2019	123692	GASOLINA	21903	35,0000	4,8804	170,81

Total do dia 170,8100

Abastecimento em 27/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001726/2019	124045	GASOLINA	23893	30,0000	4,9882	149,65

Total do dia 149,6500

Abastecimento em 28/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002576/2019	124460	GASOLINA	27452	30,0000	4,8539	145,62

Total do dia 145,6200

Abastecimento em 29/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003980/2019	124845	GASOLINA	34381	30,0000	4,7481	142,44

Total do dia 142,4400

Abastecimento em 17/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004399/2019	125175	GASOLINA	36634	30,0000	4,7442	142,33

Total do dia 142,3300

Abastecimento em 01/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004822/2019	125546	GASOLINA	32726	30,0000	4,7422	142,27

Total do dia 142,2700

Abastecimento em 15/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004931/2019	125885	GASOLINA	34515	30,0000	4,7432	142,30

Total do dia 142,3000



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 30/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005286/2019	126235	GASOLINA	36410	40,0000	4,7442	189,77
Total do dia						189,7700

Abastecimento em 05/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005953/2019	126722	GASOLINA	40720	30,0000	4,8304	144,91
Total do dia						144,9100

Abastecimento em 12/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006014/2019	126953	GASOLINA	41649	25,0000	4,8500	121,25
Total do dia						121,2500
Total dos Abastecimentos						2.199,5500

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	14/08/2019	30/06/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	14/08/2019	30/06/2019	16,1500
Total de Multas e Taxas			142,21

Total do Veículo 3.503,6600

Veículo: 7451 - VEÍCULO MOTOCICLETA YAMAHA YBR 125K, 03/03, PLACA KAL-6157

KM/HS percorrido: 0

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Responsável: MARCELO DE ALECIO COSTA

Departamento: 002 - VIGILANCIA AMBIENTAL

Registro: 7451

Placa: KAL-6157

Ano Modelo: 2003

Patrimônio: 23005

Marca: YAMAHA

Ano Fabricação: 2003

Aquisição: 31/12/2004

Chassis: 9C6KE044030027551

Renavan: 858590735

Tipo: MOTO

Combustível Gasolina

Km/Hs: 63660

Local: 002 - VIGILANCIA AMBIENTAL

Órgão/Unidade: 11-004

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Fornecedor: LUIZ MIGUEL MELEK E CIA. LTDA. - ME

Manutenção em 29/07/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
2085	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO YAMARA PLACA: KAL-6157. CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 157/2019-SMS. NAD 371.186.1/2019	2782	001	29/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	62034	1,6400	1,64
4893	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO YAMARA PLACA: KAL-6157. CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 157/2019-SMS. NAD 371.186.1/2019	2782	001	29/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	62034	22,1100	22,11
4968	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO YAMARA PLACA: KAL-6157. CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 157/2019-SMS. NAD 371.186.1/2019	2782	001	29/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	62034	21,8100	21,81
17149	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO YAMARA PLACA: KAL-6157. CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 157/2019-SMS. NAD 371.186.1/2019	2782	001	29/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	62034	13,8500	13,85



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

17414	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO YAMARA PLACA: KAL-6157. CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 157/2019-SMS. NAD 371.186.1/2019	2782	001	29/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	62034	3,2200	3,22
36762	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO YAMARA PLACA: KAL-6157. CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 157/2019-SMS. NAD 371.186.1/2019	2782	001	29/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	62034	6,6600	6,66
41421	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO YAMARA PLACA: KAL-6157. CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 157/2019-SMS. NAD 371.186.1/2019	2782	001	29/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	62034	24,2300	24,23
45505	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO YAMARA PLACA: KAL-6157. CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 157/2019-SMS. NAD 371.186.1/2019	2782	001	29/07/2019	2,0000	UN - UNIDADE	62034	1,3863	2,77
49281	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO YAMARA PLACA: KAL-6157. CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 157/2019-SMS. NAD 371.186.1/2019	2782	001	29/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	62034	10,2400	10,24
53513	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO YAMARA PLACA: KAL-6157. CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 157/2019-SMS. NAD 371.186.1/2019	2782	001	29/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	62034	30,7000	30,70
53585	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO YAMARA PLACA: KAL-6157. CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 157/2019-SMS. NAD 371.186.1/2019	2782	001	29/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	62034	50,7500	50,75
57329	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO YAMARA PLACA: KAL-6157. CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 157/2019-SMS. NAD 371.186.1/2019	2782	001	29/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	62034	11,1900	11,19
57330	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO YAMARA PLACA: KAL-6157. CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 157/2019-SMS. NAD 371.186.1/2019	2782	001	29/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	62034	14,5100	14,51

Total do dia 213,6800

Fornecedor: LUIZ MIGUEL MELEK E CIA. LTDA. - ME

Manutenção em 29/07/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
55592	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBR PARA ATENDER A MOTO YAMAHA YBR PLACA: KAL-6157. CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N 157/2019. NAD 371.190.1/2019	381	E	29/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	62034	24,9000	24,90
42552	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBR PARA ATENDER A MOTO YAMAHA YBR PLACA: KAL-6157. CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N 157/2019. NAD 371.190.1/2019	381	E	29/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	62034	76,5000	76,50
29107	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBR PARA ATENDER A MOTO YAMAHA YBR PLACA: KAL-6157. CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N 157/2019. NAD 371.190.1/2019	381	E	29/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	62034	11,4000	11,40
18074	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBR PARA ATENDER A MOTO YAMAHA YBR PLACA: KAL-6157. CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N 157/2019. NAD 371.190.1/2019	381	E	29/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	62034	20,4000	20,40

Total do dia 133,2000



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total das Manutenções 346,8800

Abastecimento em 13/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005425/2019	62287	GASOLINA	38128	10,0000	4,7471	47,47
Total do dia						47,4700

Abastecimento em 25/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005541/2019	62558	GASOLINA	39418	10,0000	4,7471	47,47
Total do dia						47,4700

Abastecimento em 04/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005899/2019	62820	GASOLINA	40602	10,0000	4,8304	48,30
Total do dia						48,3000

Abastecimento em 10/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005987/2019	63052	GASOLINA	41390	10,0000	4,8500	48,50
Total do dia						48,5000

Abastecimento em 18/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006052/2019	63304	GASOLINA	42333	10,0000	4,9363	49,36
Total do dia						49,3600
Total dos Abastecimentos						241,1000

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	14/08/2019	31/07/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	14/08/2019	31/07/2019	84,0600
Total de Multas e Taxas			210,12

Total do Veículo 798,1000

Veículo: 10981 - VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DUCATO, 08/09, PLACA KAO-2871, COR

KM/HS percorrido: 0

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Responsável: MARCELO DE ALECIO COSTA

Departamento: 999 - INSERVIVEL

Registro: 10981

Placa: KAO-2871

Ano Modelo: 2009

Patrimônio: 22722

Marca: FIAT

Ano Fabricação: 2008

Aquisição: 16/01/2009

Chassis: 93W245H3392032895

Renavan: 00116781440

Tipo: VAN

Combustível Diesel

Km/HS: 0

Local: 999 - INSERVIVEL

Órgão/Unidade: 11-001

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	12/04/2019	31/01/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	12/04/2019	31/01/2019	16,7100



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total de Multas e Taxas 142,77

Total do Veículo 142,7700

Veículo: 10980 - VEÍCULO CARRO FIAT UNO MILLE ECONOMY, 4P, 09/09, PLACA KAO

KM/HS percorrido: 0

Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Responsável: CELÇO FERREIRA DOS SANTOS

Departamento: 001 - PROCON

Registro: 10980

Placa: KAO-4041

Ano Modelo: 2009

Patrimônio: 22743

Marca: FIAT

Ano Fabricação: 2009

Aquisição: 13/01/2009

Chassis: 9BD15822A96233903

Renavan: 121934985

Tipo: AUTOMÓVEL

Combustível Gasolina

Km/Hs: 92674

Local: 001 - PROCON

Órgão/Unidade: 04-003

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Fornecedor: OZIREZ A RODRIGUES & CIA LTDA EPP

Manutenção em 29/07/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
2998	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO UNO PLACA: KAO-4041, PROCON. NAD 371.218.1/2019	14092	001	29/07/2019	2,0000	UN - UNIDADE	91656	54,4495	108,90
9982	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO UNO PLACA: KAO-4041, PROCON. NAD 371.218.1/2019	14092	001	29/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	91656	67,8400	67,84
9983	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO UNO PLACA: KAO-4041, PROCON. NAD 371.218.1/2019	14092	001	29/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	91656	105,7300	105,73
13516	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO UNO PLACA: KAO-4041, PROCON. NAD 371.218.1/2019	14092	001	29/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	91656	21,2700	21,27
16419	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO UNO PLACA: KAO-4041, PROCON. NAD 371.218.1/2019	14092	001	29/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	91656	91,3600	91,36
17080	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO UNO PLACA: KAO-4041, PROCON. NAD 371.218.1/2019	14092	001	29/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	91656	56,6300	56,63
26811	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO UNO PLACA: KAO-4041, PROCON. NAD 371.218.1/2019	14092	001	29/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	91656	203,2900	203,29
31223	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO UNO PLACA: KAO-4041, PROCON. NAD 371.218.1/2019	14092	001	29/07/2019	2,0000	UN - UNIDADE	91656	47,7680	95,54
39180	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO UNO PLACA: KAO-4041, PROCON. NAD 371.218.1/2019	14092	001	29/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	91656	301,8600	301,86
39758	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO UNO PLACA: KAO-4041, PROCON. NAD 371.218.1/2019	14092	001	29/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	91656	84,0500	84,05
42538	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO UNO PLACA: KAO-4041, PROCON. NAD 371.218.1/2019	14092	001	29/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	91656	17,0500	17,05
46835	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO UNO PLACA: KAO-4041, PROCON. NAD 371.218.1/2019	14092	001	29/07/2019	4,0000	UN - UNIDADE	91656	12,8082	51,23
51149	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO UNO	14092	001	29/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	91656	428,3510	428,35



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

53403	PLACA: KAO-4041, PROCON. NAD 371.218.1/2019 DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO UNO	14092	001	29/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	91656	18,0900	18,09
53720	PLACA: KAO-4041, PROCON. NAD 371.218.1/2019 DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO UNO	14092	001	29/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	91656	35,9200	35,92
53721	PLACA: KAO-4041, PROCON. NAD 371.218.1/2019 DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO UNO	14092	001	29/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	91656	21,5600	21,56
55345	PLACA: KAO-4041, PROCON. NAD 371.218.1/2019 DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO UNO	14092	001	29/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	91656	135,0000	135,00
57341	PLACA: KAO-4041, PROCON. NAD 371.218.1/2019 DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO UNO	14092	001	29/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	91656	141,8300	141,83

Total do dia 1.985,5000

Fornecedor: OZIREZ A RODRIGUES & CIA LTDA EPP

Manutenção em 29/07/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53116	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO UNO PLACA: KAO-4041, PROCON. CONFORME C.I. Nº 028/2019. NAD 371.219.1/2019	14090	001	29/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	91656	5,9300	5,93
41415	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO UNO PLACA: KAO-4041, PROCON. CONFORME C.I. Nº 028/2019. NAD 371.219.1/2019	14090	001	29/07/2019	2,0000	UN - UNIDADE	91656	14,2058	28,41
52463	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO UNO PLACA: KAO-4041, PROCON. CONFORME C.I. Nº 028/2019. NAD 371.219.1/2019	14090	001	29/07/2019	2,0000	UN - UNIDADE	91656	10,4792	20,96

Total do dia 55,3000

Fornecedor: OZIREZ A RODRIGUES & CIA LTDA EPP

Manutenção em 29/07/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
57342	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO UNO PROCON PLACA: KAO-4041, CONFORME C.I. Nº 028/2019. NAD 371.209.1/2019	14091	001	29/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	91656	21,5100	21,51
57252	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO UNO PROCON PLACA: KAO-4041, CONFORME C.I. Nº 028/2019. NAD 371.209.1/2019	14091	001	29/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	91656	87,0700	87,07
51302	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO UNO PROCON PLACA: KAO-4041, CONFORME C.I. Nº 028/2019. NAD 371.209.1/2019	14091	001	29/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	91656	35,3900	35,39
42935	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO UNO PROCON PLACA: KAO-4041, CONFORME C.I. Nº 028/2019. NAD 371.209.1/2019	14091	001	29/07/2019	2,0000	UN - UNIDADE	91656	102,3606	204,72

Total do dia 348,6900

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 22/10/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

29417	SERVIÇOS PARA ATENDER O UNO KAO-4041	2384	E	26/07/2019	13,2600	H - HORA	0	89,0000	1.180,14
29266	SERVIÇOS PARA ATENDER O UNO KAO-4041	2384	E	26/07/2019	4,2700	H - HORA	0	89,0000	380,03
29111	SERVIÇOS PARA ATENDER O UNO KAO-4041	2384	E	26/07/2019	11,4300	H - HORA	0	108,0000	1.234,44
28540	SERVIÇOS PARA ATENDER O UNO KAO-4041	2384	E	26/07/2019	1,0200	UN - UNIDADE	0	128,0000	130,56
Total do dia									2.925,1700
Total das Manutenções									5.314,6600

Abastecimento em 25/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003065/2019	91236	GASOLINA	30272	40,0000	4,7628	190,51
Total do dia						190,5100

Abastecimento em 05/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004094/2019	91656	GASOLINA	35189	40,0000	4,7461	189,84
Total do dia						189,8400

Abastecimento em 21/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004957/2019	92052	GASOLINA	35197	37,6910	4,7432	178,78
Total do dia						178,7800
Total dos Abastecimentos						559,1300

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	28/02/2019	31/01/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	28/02/2019	31/01/2019	16,1500
Total de Multas e Taxas			142,21

Total do Veículo 6.016,0000

Veículo: 11236 - VEÍCULO ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE V6 PLACA KAO-4352 COR

KM/HS percorrido: 0

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Responsável: MARIA IUNAR DE FREITAS PORTAO

Departamento: 002 - TRANSPORTE ESCOLAR

Registro: 11236

Placa: KAO-4352

Ano Modelo: 2009

Patrimônio: 22688

Marca: MARCOPOLO/VOLARE

Ano Fabricação: 2008

Aquisição: 20/03/2009

Chassis: 93PB36D2M9C

Renavan: 122548850

Tipo: ONIBUS

Combustível Diesel

Km/Hs: 192036

Local: 002 - TRANSPORTE ESCOLAR

Órgão/Unidade: 08-004

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 14/01/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
21224	1 BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 P/ ATENDER ÔNIBUS PLACA KAO-4352	79868	001	19/12/2018	1,0000	UN - UNIDADE	0	190,0000	190,00

Total do dia 190,0000

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 12/03/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

53842 SERVIÇOS PARA ATENDER O ÔNIBUS KAO-4352 2102 E 12/03/2019 10,2100 H - HORA 0 96,0000 980,16

Total do dia 980,1600

Fornecedor: PNEUS VIA NOBRE LTDA

Manutenção em 18/03/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
24054	1 PNEU 215/75 R 17,5 P/ ATENDER MICRO ÔNIBUS PLACA KAO-4352 CONFORME CI 040/2019 SME	17985	090	28/12/2018	1,0000	UN - UNIDADE	0	814,0000	814,00

Total do dia 814,0000

Total das Manutenções 1.984,1600

Total do Veículo 1.984,1600

Veículo: 11235 - VEÍCULO ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE V6 PLACA KAO-4372 COR

KM/HS percorrido: 0

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Responsável: MARIA IUNAR DE FREITAS PORTAO

Departamento: 002 - TRANSPORTE ESCOLAR

Registro: 11235

Placa: KAO-4372

Ano Modelo: 2009

Patrimônio: 22687

Marca: MARCOPOLO/VOLARE

Ano Fabricação: 2008

Aquisição: 20/03/2009

Chassis: 93PB36D2M9C028220

Renavan: 122215729

Tipo: ONIBUS

Combustível Diesel

Km/Hs: 214182

Local: 002 - TRANSPORTE ESCOLAR

Órgão/Unidade: 08-004

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 14/01/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
21224	1 BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 P/ ATENDER ÔNIBUS PLACA KAO-4372	79868	001	19/12/2018	1,0000	UN - UNIDADE	0	190,0000	190,00

Total do dia 190,0000

Fornecedor: PNEUS VIA NOBRE LTDA

Manutenção em 06/05/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
24054	2 PNEU 215/75 R 17,5 P/ ATENDER MICRO ÔNIBUS PLACA KAO-4372 CONFORME CI 140/2019 SME	18985	090	28/12/2018	2,0000	UN - UNIDADE	0	814,0000	1.628,00

Total do dia 1.628,0000

Fornecedor: PNEUS VIA NOBRE LTDA

Manutenção em 13/06/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
38768	04 PNEUS 215/75 R 17,5 P ATENDER MICRO ÔNIBUS PLACA KAO-4372 QUE ATENDE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CI 235/2019 SME	17985	090	28/12/2019	4,0000	UN - UNIDADE	0	898,0000	3.592,00

Total do dia 3.592,0000

Fornecedor: TNOVE COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI

Manutenção em 11/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
39401	01 CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA KAO-4372 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 331/2019 SME	1894	001	23/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	194,8700	194,87

Total do dia 194,8700



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total das Manutenções 5.604,8700

Total do Veículo 5.604,8700

Veículo: 10988 - VEÍCULO CARRO FIAT UNO MILLE ECONOMY, 4P, 09/09, PLACA KAO

KM/HS percorrido: 5207

Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Responsável: WALTERLENE PAZ DA SILVA

Departamento: 001 - ASCON

Registro: 10988

Placa: KAO-8162

Ano Modelo: 2009

Patrimônio: 22713

Marca: FIAT

Ano Fabricação: 2009

Aquisição: 29/01/2009

Chassis: 9BD15822A96238152

Renavan: 124002307

Tipo: AUTOMÓVEL

Combustível Gasolina

Km/Hs: 120096

Local: 001 - ASCON

Órgão/Unidade: 04-002

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Fornecedor: OZIREZ A RODRIGUES & CIA LTDA EPP

Manutenção em 15/07/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
1690	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA O VEICULO FIAT UNO, PLAC KAO-8162. NAD 371.171.1/2019	14015	001	15/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	120015	8,3800	8,38
2947	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA O VEICULO FIAT UNO, PLAC KAO-8162. NAD 371.171.1/2019	14015	001	15/07/2019	2,0000	UN - UNIDADE	120015	61,0155	122,03
9814	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA O VEICULO FIAT UNO, PLAC KAO-8162. NAD 371.171.1/2019	14015	001	15/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	120015	41,0200	41,02
11915	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA O VEICULO FIAT UNO, PLAC KAO-8162. NAD 371.171.1/2019	14015	001	15/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	120015	153,3000	153,30
13516	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA O VEICULO FIAT UNO, PLAC KAO-8162. NAD 371.171.1/2019	14015	001	15/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	120015	22,9810	22,98
13635	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA O VEICULO FIAT UNO, PLAC KAO-8162. NAD 371.171.1/2019	14015	001	15/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	120015	20,0700	20,07
14569	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA O VEICULO FIAT UNO, PLAC KAO-8162. NAD 371.171.1/2019	14015	001	15/07/2019	2,0000	UN - UNIDADE	120015	62,6500	125,30
15290	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA O VEICULO FIAT UNO, PLAC KAO-8162. NAD 371.171.1/2019	14015	001	15/07/2019	20,0000	UN - UNIDADE	120015	6,1362	122,72
17519	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA O VEICULO FIAT UNO, PLAC KAO-8162. NAD 371.171.1/2019	14015	001	15/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	120015	16,7500	16,75
29876	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA O VEICULO FIAT UNO, PLAC KAO-8162. NAD 371.171.1/2019	14015	001	15/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	120015	201,8300	201,83
37088	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA O VEICULO FIAT UNO, PLAC KAO-8162. NAD 371.171.1/2019	14015	001	15/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	120015	22,1700	22,17
37612	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA O VEICULO FIAT UNO, PLAC KAO-8162. NAD 371.171.1/2019	14015	001	15/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	120015	34,2500	34,25
38271	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA O VEICULO FIAT UNO, PLAC	14015	001	15/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	120015	85,8700	85,87



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

39928	KAO-8162. NAD 371.171.1/2019 DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA O VEICULO FIAT UNO, PLAC	14015	001	15/07/2019	3,0000	UN - UNIDADE	120015	24,7800	74,34
40321	KAO-8162. NAD 371.171.1/2019 DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA O VEICULO FIAT UNO, PLAC	14015	001	15/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	120015	91,0900	91,09
43927	KAO-8162. NAD 371.171.1/2019 DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA O VEICULO FIAT UNO, PLAC	14015	001	15/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	120015	13,3900	13,39
44048	KAO-8162. NAD 371.171.1/2019 DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA O VEICULO FIAT UNO, PLAC	14015	001	15/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	120015	272,0700	272,07
45496	KAO-8162. NAD 371.171.1/2019 DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA O VEICULO FIAT UNO, PLAC	14015	001	15/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	120015	30,6800	30,68
46033	KAO-8162. NAD 371.171.1/2019 DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA O VEICULO FIAT UNO, PLAC	14015	001	15/07/2019	2,0000	UN - UNIDADE	120015	250,0155	500,03
51039	KAO-8162. NAD 371.171.1/2019 DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA O VEICULO FIAT UNO, PLAC	14015	001	15/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	120015	48,8100	48,81
51302	KAO-8162. NAD 371.171.1/2019 DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA O VEICULO FIAT UNO, PLAC	14015	001	15/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	120015	35,8200	35,82
51823	KAO-8162. NAD 371.171.1/2019 DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA O VEICULO FIAT UNO, PLAC	14015	001	15/07/2019	8,0000	UN - UNIDADE	120015	1,0386	8,31
52052	KAO-8162. NAD 371.171.1/2019 DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA O VEICULO FIAT UNO, PLAC	14015	001	15/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	120015	23,9200	23,92
53115	KAO-8162. NAD 371.171.1/2019 DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA O VEICULO FIAT UNO, PLAC	14015	001	15/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	120015	4,8300	4,83
53116	KAO-8162. NAD 371.171.1/2019 DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA O VEICULO FIAT UNO, PLAC	14015	001	15/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	120015	4,1300	4,13
53624	KAO-8162. NAD 371.171.1/2019 DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA O VEICULO FIAT UNO, PLAC	14015	001	15/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	120015	6,7700	6,77
51300	KAO-8162. NAD 371.171.1/2019 DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA O VEICULO FIAT UNO, PLAC	14015	001	15/07/2019	2,0000	UN - UNIDADE	120015	60,9245	121,85

Total do dia 2.212,7100

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 16/07/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
29417	SERVIÇOS PARA ATENDER O UNO KAO-8162	2363	E	16/07/2019	7,0000	H - HORA	0	89,0000	623,00
29266	SERVIÇOS PARA ATENDER O UNO KAO-8162	2363	E	16/07/2019	3,0000	H - HORA	0	89,0000	267,00
29111	SERVIÇOS PARA ATENDER O UNO KAO-8162	2363	E	16/07/2019	6,0000	H - HORA	0	108,0000	648,00
28540	SERVIÇOS PARA ATENDER O UNO KAO-8162	2363	E	16/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	128,0000	128,00

Total do dia 1.666,0000

Total das Manutenções 3.878,7100

Abastecimento em 03/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

00000016/2019	119202	GASOLINA	105678	30,0000	4,6642	139,93
Total do dia						139,9300

Abastecimento em 22/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000215/2019	119487	GASOLINA	106978	30,0000	4,6642	139,93
Total do dia						139,9300

Abastecimento em 10/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002693/2019	119487	GASOLINA	28686	30,0000	4,8520	145,56
Total do dia						145,5600

Abastecimento em 16/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004385/2019	120015	GASOLINA	36482	34,8410	4,7442	165,29
Total do dia						165,2900

Abastecimento em 09/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005972/2019	120096	GASOLINA	41201	10,1100	4,8304	48,84
Total do dia						48,8400
Total dos Abastecimentos						639,5500

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	28/02/2019	28/02/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	28/02/2019	28/02/2019	16,1500
Total de Multas e Taxas			142,21

Total do Veículo 4.660,4700

Veículo: 10989 - VEÍCULO CARRO FIAT UNO MILLE ECONOMY, 4P, 09/09, PLACA KAP		KM/HS percorrido: 3591
Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Responsável: MARIA IUNAR DE FREITAS PORTAO		Departamento: 001 - SECRETARIA/GABINETE DO SECRETÁRIO
Registro: 10989	Placa: KAP-3652	Ano Modelo: 2009
Patrimônio: 22650	Marca: FIAT	Ano Fabricação: 2009
Aquisição: 03/02/2009	Chassis: 9BD15822A96241322	Renavan: 00124262937
Tipo: AUTOMÓVEL	Combustível Gasolina/Etanol	Km/Hs: 123400
Local: 001 - SECRETARIA/GABINETE DO SECRET		Órgão/Unidade: 08-001
Grupo: BENS MÓVEIS	Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	

Fornecedor: PNEUS VIA NOBRE LTDA									
Manutenção em 18/02/2019					Tipo: Interna				
Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
49901	2 PNEUS 175/70 R-13 P/ ATENDER VEÍCULO FIAT UNO PLACA KAP-3652 CONFORME CI 031/2019 SM	17984	090	28/12/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	200,0000	400,00
Total do dia									400,0000

Fornecedor: KAIO VINICIUS BARROS ARAUJO EIRELI-ME									
Manutenção em 26/08/2019					Tipo: Interna				
Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
7556	PEÇAS ELÉTRICAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO	1481	001	20/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	323,2000	323,20



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

FIAT UNO PLACA KAP-3652 QUE ATENDE NA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CI 197/2
SME

20759	PEÇAS ELÉTRICAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO	1481	001	20/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	367,2200	367,22
FIAT UNO PLACA KAP-3652 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CI 197/2 SME									

Total do dia 690,4200

Fornecedor: OZIREZ A RODRIGUES & CIA LTDA EPP

Manutenção em 26/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
27311	1 ROLAMENTO DE EMBREAGEM P/ MANUTENÇÃO	14217	001	22/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	60,0400	60,04
FIAT UNO PLACA KAP-3652 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CI 497/2 SME									

Total do dia 60,0400

Fornecedor: PNEUS VIA NOBRE LTDA

Manutenção em 09/09/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
49901	2 PNEUS 175/70 R-13 P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO	17985	090	28/12/2018	2,0000	UN - UNIDADE	0	200,0000	400,00
UNO FIRE PLACA KAP-3652 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CI 565/2 SME									

Total do dia 400,0000

Total das Manutenções 1.550,4600

Abastecimento em 18/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000181/2019	114242	GASOLINA	106672	35,0000	4,6642	163,25

Total do dia 163,2500

Abastecimento em 13/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000572/2019	115166	GASOLINA	108519	40,0000	4,6642	186,57

Total do dia 186,5700

Abastecimento em 27/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000668/2019	115583	GASOLINA	109441	37,4797	4,6543	174,44

Total do dia 174,4400

Abastecimento em 15/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000772/2019	116109	GASOLINA	110562	35,0000	4,6150	161,53

Total do dia 161,5300

Abastecimento em 02/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001126/2019	116490	GASOLINA	111889	35,0000	4,8806	170,82

Total do dia 170,8200

Abastecimento em 22/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001193/2019	116817	GASOLINA	113271	35,0000	4,8806	170,82



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 170,8200

Abastecimento em 06/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001506/2019	117287	GASOLINA	21653	35,0000	4,8804	170,81

Total do dia 170,8100

Abastecimento em 27/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003836/2019	117287	ETANOL	34190	40,0000	4,7481	189,92

Total do dia 189,9200

Abastecimento em 04/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004099/2019	118869	ETANOL	35102	35,0000	4,7461	166,11

Total do dia 166,1100

Abastecimento em 06/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004098/2019	119169	ETANOL	35445	60,0000	4,7461	284,77

Total do dia 284,7700

Abastecimento em 18/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004010/2019	119812	ETANOL	36754	50,0000	4,7442	237,21

Total do dia 237,2100

Abastecimento em 02/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005048/2019	121100	ETANOL	32949	50,0000	4,7422	237,11

Total do dia 237,1100

Abastecimento em 14/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005841/2019	123000	ETANOL	38251	40,0000	4,7471	189,88

Total do dia 189,8800

Abastecimento em 04/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006381/2019	123400	ETANOL	40566	40,0000	4,8304	193,22

Total do dia 193,2200

Total dos Abastecimentos 2.696,4600

Total do Veículo 4.246,9200



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Veículo: 12966 - VEÍCULO CAMIONETE LAND ROVER DEFENDER 130, PLACA KAR-73

KM/HS percorrido: 0

Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNC. DE GESTÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Responsável: ELSA MARIA LOPES DOS SANTOS

Departamento: 014 - AEROPORTO - ADM

Registro: 12966

Placa: KAR-7347

Ano Modelo: 2011

Patrimônio: 22081

Marca: LAND ROVER

Ano Fabricação: 2011

Aquisição: 05/12/2011

Chassis: 93RLDKAE81T003970

Renavan: 859163423

Tipo: CAMINHONETE

Combustível Diesel

Km/HS: 39339

Local: 014 - AEROPORTO - ADM

Órgão/Unidade: 03-001

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Abastecimento em 23/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
0000207/2019	36150	DIESEL	107048	80,0000	4,0442	323,54
Total do dia						323,5400

Abastecimento em 25/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001384/2019	37280	DIESEL	113572	100,0000	4,1918	419,18
Total do dia						419,1800

Abastecimento em 17/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002812/2019	38321	DIESEL	29450	80,0000	4,1768	334,14
Total do dia						334,1400

Abastecimento em 19/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004414/2019	39339	DIESEL	36975	80,0000	4,1327	330,62
Total do dia						330,6200
Total dos Abastecimentos						1.407,4800

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	18/07/2019	31/07/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	18/07/2019	31/07/2019	16,7100
Total de Multas e Taxas			142,77

Total do Veículo 1.550,2500

Veículo: 10024 - VEÍCULO AMBULÂNCIA KIA BESTA, 98/98, PLACA KAS-9008, COR BR

KM/HS percorrido: 0

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Responsável: MARCELO DE ALECIO COSTA

Departamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Registro: 10024

Placa: KAS-9008

Ano Modelo: 1998

Patrimônio: 22707

Marca: KIA

Ano Fabricação: 1998

Aquisição: 31/12/2004

Chassis: KNFTRB112W6541368

Renavan: 709591217

Tipo: VAN

Combustível Diesel

Km/HS: 0

Local: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Órgão/Unidade: 11-001

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

LICENCIAMENTO	14/08/2019	31/08/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	14/08/2019	31/08/2019	16,7100

Total de Multas e Taxas 142,77

Total do Veículo 142,7700

Veículo: 10037 - VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PEUGEOT BOXER, 07/08, PLACA KAT-4253

KM/HS percorrido: 0

Secretaria: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA

Responsável: WALDINEY TRUJILLO

Departamento: 001 - GABINETE DA SECRETARIA

Registro: 10037

Placa: KAT-4253

Ano Modelo: 2008

Patrimônio: 22432

Marca: PEUGEOT

Ano Fabricação: 2007

Aquisição: 09/11/2007

Chassis: 936ZBPMMB82021643

Renavan: 956341039

Tipo: VAN

Combustível Diesel

Km/Hs: 35020

Local: 001 - GABINETE DA SECRETARIA

Órgão/Unidade: 13-001

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 03/06/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
47321	ÓLEO 15W40 P/MANUTENÇÃO DA VAN PLACA KAT-4253 QUE ATENDE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CI 088/2019 SMAP	86016	001	18/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	293,0000	293,00

Total do dia 293,0000

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 16/07/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53854	SERVIÇOS PARA ATENDER A VAN KAT-4253	2349	E	12/07/2019	6,5000	H - HORA	0	139,0000	903,50

Total do dia 903,5000

Total das Manutenções 1.196,5000

Abastecimento em 11/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001323/2019	31907	DIESEL	109965	55,0000	4,0542	222,98

Total do dia 222,9800

Abastecimento em 29/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001746/2019	32590	DIESEL	24130	10,0000	4,2728	42,73

Total do dia 42,7300

Abastecimento em 30/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001912/2019	32600	DIESEL	112953	50,0000	4,1820	209,10

Total do dia 209,1000

Abastecimento em 17/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002937/2019	32980	DIESEL	29408	30,0000	4,2307	126,92

Total do dia 126,9200

Abastecimento em 31/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

00002938/2019	33250	DIESEL	30939	50,0000	4,2307	211,54
Total do dia						211,5400
Abastecimento em 24/10/2019						
Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005244/2019	33536	DIESEL	35675	49,0000	4,3238	211,87
Total do dia						211,8700
Abastecimento em 29/10/2019						
Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005269/2019	34097	DIESEL	36202	50,0000	4,3541	217,71
Total do dia						217,7100
Abastecimento em 09/12/2019						
Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005970/2019	34447	DIESEL	41189	30,0000	4,3610	130,83
Total do dia						130,8300
Total dos Abastecimentos						1.373,6800
Taxas e Multas						
Tipo	Data do Pagamento		Data do Vencimento		Valor Total	
LICENCIAMENTO	13/03/2019		31/03/2019		126,0600	
SEGURO OBRIGATÓRIO	13/03/2019		31/03/2019		24,9900	
Total de Multas e Taxas						151,05
Total do Veículo						2.721,2300

Veículo: 9988 - VEÍCULO CAMINHÃO FORD F-4000, PLACA KAU-8670, COR BRANCA -							KM/HS percorrido: 0			
Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA										
Responsável: ELOI LUIZ DE ALMEIDA				Departamento: 005 - FROTA MECANIZADA (SINFRA)						
Registro: 9988			Placa: KAU-8670				Ano Modelo: 2003			
Patrimônio: 22766			Marca: FORD				Ano Fabricação: 2003			
Aquisição: 03/09/2007			Chassis: 9BFLF47G53B092095				Renavan: 813666562			
Tipo: CAMINHONETE			Combustível Diesel				Km/Hs: 353917			
Local: 005 - FROTA MECANIZADA (SINFRA)							Órgão/Unidade: 10-002			
Grupo: BENS MÓVEIS			Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS							
Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS TRÊS LTDA EPP										
Manutenção em 22/02/2019				Tipo: Interna						
Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total	
39401	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER F 4000 PLACA KAU-8670	19761	001	21/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	219,1500	219,15	
39704	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER F 4000 PLACA KAU-8670	19761	001	21/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	595,6000	595,60	
42083	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER F 4000 PLACA KAU-8670	19761	001	21/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	246,1000	246,10	
							Total do dia			1.060,8500
Fornecedor: KAIO VINICIUS BARROS ARAUJO EIRELI-ME										
Manutenção em 08/05/2019				Tipo: Interna						
Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total	
20741	1 MOTOR DE PARTIDA P/ ATENDER VEÍCULO F400 UT-61 PLACA KAU-8670 SECRETARIA DE	1329	001	02/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	1101	574,3200	574,32	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

INFRAESTRUTURA CONFORME CI 237/2019 SMI

Total do dia 574,3200

Fornecedor: PNEUS VIA NOBRE LTDA

Manutenção em 11/06/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
49903	6 PNEUS 750/16, 4 CÂMARAS E 4 PROTETOR ARO -16 P/ ATENDER CAMIONETE F-4000 UT-61 PLACA KAU-8670 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 372/2019 SMI	20450	090	17/05/2019	4,0000	UN - UNIDADE	0	27,0000	108,00
53159	6 PNEUS 750/16, 4 CÂMARAS E 4 PROTETOR ARO -16 P/ ATENDER CAMIONETE F-4000 UT-61 PLACA KAU-8670 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 372/2019 SMI	20450	090	17/05/2019	4,0000	UN - UNIDADE	0	44,0000	176,00
24095	6 PNEUS 750/16, 4 CÂMARAS E 4 PROTETOR ARO -16 P/ ATENDER CAMIONETE F-4000 UT-61 PLACA KAU-8670 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 372/2019 SMI	20450	090	17/05/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	430,0000	860,00
24092	6 PNEUS 750/16, 4 CÂMARAS E 4 PROTETOR ARO -16 P/ ATENDER CAMIONETE F-4000 UT-61 PLACA KAU-8670 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 372/2019 SMI	20450	090	17/05/2019	4,0000	UN - UNIDADE	0	570,0000	2.280,00

Total do dia 3.424,0000

Fornecedor: DEL REY NOVA BANDEIRANTES LTDA - ME

Manutenção em 14/06/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
4000	PEÇAS MECÂNICAS P/ATENDER CAMIONETE F400 PLACA KAU-8670 QUE ATENDE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 387/2019 SMI	11931	001	13/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	187,6100	187,61
7385	PEÇAS MECÂNICAS P/ATENDER CAMIONETE F400 PLACA KAU-8670 QUE ATENDE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 387/2019 SMI	11931	001	13/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	282,4100	282,41
21865	PEÇAS MECÂNICAS P/ATENDER CAMIONETE F400 PLACA KAU-8670 QUE ATENDE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 387/2019 SMI	11931	001	13/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	1.255,8400	1.255,84
33739	PEÇAS MECÂNICAS P/ATENDER CAMIONETE F400 PLACA KAU-8670 QUE ATENDE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 387/2019 SMI	11931	001	13/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	518,5400	518,54
34702	PEÇAS MECÂNICAS P/ATENDER CAMIONETE F400 PLACA KAU-8670 QUE ATENDE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 387/2019 SMI	11931	001	13/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	38,9350	77,87
37437	PEÇAS MECÂNICAS P/ATENDER CAMIONETE F400 PLACA KAU-8670 QUE ATENDE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 387/2019 SMI	11931	001	13/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	28,5550	57,11
48454	PEÇAS MECÂNICAS P/ATENDER CAMIONETE F400 PLACA KAU-8670 QUE ATENDE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 387/2019 SMI	11931	001	13/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	58,4000	58,40
49800	PEÇAS MECÂNICAS P/ATENDER CAMIONETE F400 PLACA KAU-8670 QUE ATENDE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 387/2019 SMI	11931	001	13/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	565,5100	565,51
52360	PEÇAS MECÂNICAS P/ATENDER CAMIONETE F400 PLACA KAU-8670 QUE ATENDE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 387/2019 SMI	11931	001	13/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	565,5100	565,51
53123	PEÇAS MECÂNICAS P/ATENDER CAMIONETE F400 PLACA KAU-8670 QUE ATENDE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 387/2019 SMI	11931	001	13/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	794,7300	794,73

Total do dia 4.363,5300



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fornecedor: PNEUS VIA NOBRE LTDA

Manutenção em 25/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
49903	02 PNEU 750/16 E 2 PROTETORES P/ MANUTENÇÃ DO CAMINHÃO UT-61 PLACA KAU-8670 QUE ATEN A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SINFRA), CONFORME CI 501/2019 SMI	20450	090	17/05/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	27,0000	54,00
24092	02 PNEU 750/16 E 2 PROTETORES P/ MANUTENÇÃ DO CAMINHÃO UT-61 PLACA KAU-8670 QUE ATEN A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SINFRA), CONFORME CI 501/2019 SMI	20450	090	17/05/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	570,0000	1.140,00

Total do dia 1.194,0000

Fornecedor: PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA

Manutenção em 25/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53159	02 CÂMARAS DE AR ARO 16 P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO UT-61 PLACA KAU-8670 QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SINFRA), CONFORME CI 501/2019 SMI	74234	001	22/05/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	44,0000	88,00

Total do dia 88,0000

Total das Manutenções 10.704,7000

Abastecimento em 04/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000556/2019	43800	DIESEL	107991	102,0000	4,0541	413,52

Total do dia 413,5200

Abastecimento em 17/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000041/2019	43854	DIESEL	103554	102,0000	4,4378	452,66

Total do dia 452,6600

Abastecimento em 18/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000557/2019	44160	DIESEL	107991	61,0000	4,0541	247,30

Total do dia 247,3000

Abastecimento em 09/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001414/2019	44295	DIESEL	110317	135,0000	4,1230	556,61

Total do dia 556,6100

Abastecimento em 30/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001415/2019	44395	DIESEL	110317	100,0000	4,1230	412,30

Total do dia 412,3000

Abastecimento em 15/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001898/2019	344769	DIESEL	112652	90,0000	4,1820	376,38

Total do dia 376,3800

Abastecimento em 03/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002066/2019	344769	DIESEL	24681	100,0000	4,2630	426,30



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 426,3000

Abastecimento em 17/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002460/2019	345338	DIESEL	26235	100,0000	4,2728	427,28

Total do dia 427,2800

Abastecimento em 02/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002731/2019	345956	DIESEL	27795	100,0000	4,2307	423,07

Total do dia 423,0700

Abastecimento em 22/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002912/2019	346650	DIESEL	29954	120,0000	4,1768	501,22

Total do dia 501,2200

Abastecimento em 29/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003244/2019	346650	DIESEL	30651	100,0000	4,1670	416,70

Total do dia 416,7000

Abastecimento em 02/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003261/2019	347361	DIESEL	31232	100,0000	4,1670	416,70

Total do dia 416,7000

Abastecimento em 12/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003343/2019	347361	DIESEL	32234	100,0000	4,1483	414,83

Total do dia 414,8300

Abastecimento em 26/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003753/2019	348264	DIESEL	33977	100,0000	4,1434	414,34

Total do dia 414,3400

Abastecimento em 13/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003918/2019	348876	DIESEL	36163	50,0000	4,1180	205,90

Total do dia 205,9000

Abastecimento em 18/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004320/2019	349018	DIESEL	36782	50,0000	4,1180	205,90

Total do dia 205,9000

Abastecimento em 25/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004361/2019	349258	DIESEL	32054	50,0000	4,1180	205,90

Total do dia 205,9000

Abastecimento em 01/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004726/2019	349440	DIESEL	32781	100,0000	4,1660	416,60

Total do dia 416,6000



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 14/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005068/2019	349842	DIESEL	34246	50,0000	4,2914	214,57
Total do dia						214,5700

Abastecimento em 18/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005105/2019	350033	DIESEL	34842	50,0000	4,2914	214,57
Total do dia						214,5700

Abastecimento em 25/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005537/2019	350233	DIESEL	35705	50,0000	4,3238	216,19
Total do dia						216,1900

Abastecimento em 31/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005571/2019	350378	DIESEL	36474	50,0000	4,3238	216,19
Total do dia						216,1900

Abastecimento em 07/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005619/2019	350430	DIESEL	37394	100,0000	4,3541	435,41
Total do dia						435,4100

Abastecimento em 22/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005514/2019	350557	DIESEL	39145	100,0000	4,3541	435,41
Total do dia						435,4100

Abastecimento em 09/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006121/2019	351343	DIESEL	41144	100,0000	4,3610	436,10
Total do dia						436,1000

Abastecimento em 19/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006065/2019	351621	DIESEL	42423	80,0000	4,3610	348,88
Total do dia						348,8800

Total dos Abastecimentos 9.450,8300

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
SEGURO OBRIGATÓRIO	17/10/2019	31/10/2019	16,7100
LICENCIAMENTO	17/10/2019	31/10/2019	126,0600
Total de Multas e Taxas			142,77

Total do Veículo 20.298,3000



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Veículo: 9991 - VEÍCULO CAMINHÃO M.B. L 1618 LIX, PLACA LYJ-4590, COR BRANCA

KM/HS percorrido: 0

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Responsável: ELOI LUIZ DE ALMEIDA

Departamento: 999 - MATERIAIS INSERVIVEIS

Registro: 9991

Placa: LYJ-4590

Ano Modelo: 1991

Patrimônio: 99810695

Marca: M.BENZ/L 1618

Ano Fabricação: 1991

Aquisição: 22/09/2006

Chassis: 9BM386014MB919614REM

Renavan: 556628292

Tipo: CAMINHÃO

Combustível Diesel

Km/HS: 0

Local: 999 - MATERIAIS INSERVIVEIS

Órgão/Unidade: 10-001

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	17/10/2019	31/10/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	17/10/2019	31/10/2019	16,7100

Total de Multas e Taxas 142,77

Total do Veículo 142,7700

Veículo: 10007 - VEÍCULO TRATOR MN24 MOTONIVELADORA 120B CATERPILLER

KM/HS percorrido: 0

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Responsável: ELOI LUIZ DE ALMEIDA

Departamento: 005 - FROTA MECANIZADA (SINFRA)

Registro: 10007

Placa:

Ano Modelo: 2007

Patrimônio: 22784

Marca: CATERPILLAR

Ano Fabricação: 2007

Aquisição: 03/09/2007

Chassis: MN24

Renavan:

Tipo: EQUIPAMENTOS

Combustível Diesel

Km/HS: 911

Local: 005 - FROTA MECANIZADA (SINFRA)

Órgão/Unidade: 10-002

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E R

Fornecedor: AUTO POSTO ITAOCA LTDA - ME

Manutenção em 13/05/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50835	2 GALÃO DE ÓLEO 10W30 DE 20L P/ ATENDER MOTONIVELADORA MN-24 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 250/2019 SMI	108384	001	11/02/2019	2,0000	UN - UNIDADE	911	207,0000	414,00

Total do dia 414,0000

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 13/05/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
36872	01 BALDE DE 20L DE ÓLEO 15W40 P/ MOTONIVELADORA MN 24 QUE ATENDE A SECRE DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 250/2019 SM	82606	001	11/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	911	199,0000	199,00

Total do dia 199,0000

Fornecedor: AURELINO VIEIRA DA SILVA & CIA LTDA

Manutenção em 23/05/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53846	SERVIÇOS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA	160	E	23/05/2019	2,0000	H - HORA	911	148,0000	296,00

Total do dia 296,0000

Fornecedor: AUTO POSTO ITAOCA LTDA - ME

Manutenção em 20/06/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

50856	1 GALÃO DE 20 L DE ÓLEO 90 P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-24 CAT. QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 074/2019 SMI	113376	001	23/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	911	179,0000	179,00

Total do dia 179,0000

Fornecedor: AUTO POSTO ITAOCA LTDA - ME

Manutenção em 20/06/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50817	1 GALÃO DE ÓLEO LUBRIF. 40 P/ MANUTENÇÃO D MOTONIVELADORA MN-24 120-B QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 252/2019 SMI	113376	001	23/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	911	147,0000	147,00

Total do dia 147,0000

Fornecedor: FLORESTA TINTAS LTDA - ME

Manutenção em 26/06/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
57196	PRODUTOS DE PINTURA P/ ATENDER PINTURA DA MOTONIVELADORA MN 24 CATERPILLAR 120B DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME C 421/2019 SMI	4801	001	26/06/2019	4,0000	UN - UNIDADE	911	27,9650	111,86
57193	PRODUTOS DE PINTURA P/ ATENDER PINTURA DA MOTONIVELADORA MN 24 CATERPILLAR 120B DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME C 421/2019 SMI	4801	001	26/06/2019	6,0000	UN - UNIDADE	911	70,4650	422,79
57192	PRODUTOS DE PINTURA P/ ATENDER PINTURA DA MOTONIVELADORA MN 24 CATERPILLAR 120B DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME C 421/2019 SMI	4801	001	26/06/2019	6,0000	UN - UNIDADE	911	22,8650	137,19
56084	PRODUTOS DE PINTURA P/ ATENDER PINTURA DA MOTONIVELADORA MN 24 CATERPILLAR 120B DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME C 421/2019 SMI	4801	001	26/06/2019	80,0000	UN - UNIDADE	911	3,2300	258,40
29845	PRODUTOS DE PINTURA P/ ATENDER PINTURA DA MOTONIVELADORA MN 24 CATERPILLAR 120B DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME C 421/2019 SMI	4801	001	26/06/2019	4,0000	UN - UNIDADE	911	50,9150	203,66
12325	PRODUTOS DE PINTURA P/ ATENDER PINTURA DA MOTONIVELADORA MN 24 CATERPILLAR 120B DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME C 421/2019 SMI	4801	001	26/06/2019	4,0000	UN - UNIDADE	911	6,7150	26,86

Total do dia 1.160,7600

Fornecedor: AURELINO VIEIRA DA SILVA & CIA LTDA

Manutenção em 28/06/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
57111	PEÇAS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA MN2 120B	197	001	28/06/2019	6,0000	UN - UNIDADE	911	40,3345	242,01
57110	PEÇAS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA MN2 120B	197	001	28/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	911	2,0231	4,05
57109	PEÇAS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA MN2 120B	197	001	28/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	911	4,4860	4,49
57108	PEÇAS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA MN2 120B	197	001	28/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	911	124,3828	124,38
57107	PEÇAS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA MN2 120B	197	001	28/06/2019	6,0000	UN - UNIDADE	911	85,1147	510,69
57106	PEÇAS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA MN2 120B	197	001	28/06/2019	4,0000	UN - UNIDADE	911	0,3427	1,37



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

57105	PEÇAS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA MN2 120B	197	001	28/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	911	331,3746	331,37
57104	PEÇAS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA MN2 120B	197	001	28/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	911	592,0221	592,02
57103	PEÇAS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA MN2 120B	197	001	28/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	911	45,2591	90,52
57102	PEÇAS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA MN2 120B	197	001	28/06/2019	4,0000	UN - UNIDADE	911	111,3867	445,55
57101	PEÇAS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA MN2 120B	197	001	28/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	911	18,3616	18,36
57100	PEÇAS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA MN2 120B	197	001	28/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	911	5,3876	5,39
57099	PEÇAS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA MN2 120B	197	001	28/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	911	63,0160	63,02
57098	PEÇAS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA MN2 120B	197	001	28/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	911	42,3747	42,37
57097	PEÇAS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA MN2 120B	197	001	28/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	911	33,7656	67,53
57096	PEÇAS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA MN2 120B	197	001	28/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	911	44,5591	44,56
57095	PEÇAS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA MN2 120B	197	001	28/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	911	20,8612	20,86
57094	PEÇAS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA MN2 120B	197	001	28/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	911	17,0349	17,03
57093	PEÇAS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA MN2 120B	197	001	28/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	911	3,6064	3,61
57092	PEÇAS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA MN2 120B	197	001	28/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	911	32,0797	64,16
57091	PEÇAS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA MN2 120B	197	001	28/06/2019	10,0000	UN - UNIDADE	911	1,8889	18,89
57090	PEÇAS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA MN2 120B	197	001	28/06/2019	4,0000	UN - UNIDADE	911	137,7655	551,06
57089	PEÇAS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA MN2 120B	197	001	28/06/2019	6,0000	UN - UNIDADE	911	0,5204	3,12
57088	PEÇAS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA MN2 120B	197	001	28/06/2019	6,0000	UN - UNIDADE	911	34,0454	204,27
57087	PEÇAS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA MN2 120B	197	001	28/06/2019	4,0000	UN - UNIDADE	911	219,9788	879,92
57086	PEÇAS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA MN2 120B	197	001	28/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	911	103,7562	103,76
57085	PEÇAS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA MN2 120B	197	001	28/06/2019	8,0000	UN - UNIDADE	911	21,3010	170,41
57084	PEÇAS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA MN2 120B	197	001	28/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	911	28,0446	56,09
57083	PEÇAS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA MN2 120B	197	001	28/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	911	1,8765	1,88
57082	PEÇAS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA MN2 120B	197	001	28/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	911	50,3131	50,31
57081	PEÇAS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA MN2 120B	197	001	28/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	911	139,7391	139,74
57080	PEÇAS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA MN2 120B	197	001	28/06/2019	10,0000	UN - UNIDADE	911	12,3642	123,64
57079	PEÇAS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA MN2 120B	197	001	28/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	911	5,3179	10,64
57078	PEÇAS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA MN2 120B	197	001	28/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	911	24,9550	49,91
57077	PEÇAS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA MN2 120B	197	001	28/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	911	34,1798	34,18
57076	PEÇAS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA MN2	197	001	28/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	911	89,3160	89,32



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

120B									
57075	PEÇAS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA MN2	197	001	28/06/2019	4,0000	UN - UNIDADE	911	68,4549	273,82
120B									
57074	PEÇAS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA MN2	197	001	28/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	911	69,3748	138,75
120B									
57072	PEÇAS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA MN2	197	001	28/06/2019	6,0000	UN - UNIDADE	911	2,1184	12,71
120B									
57071	PEÇAS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA MN2	197	001	28/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	911	100,4467	200,89
120B									
57070	PEÇAS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA MN2	197	001	28/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	911	117,0234	234,05
120B									
57069	PEÇAS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA MN2	197	001	28/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	911	265,9434	531,89
120B									
57068	PEÇAS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA MN2	197	001	28/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	911	3,6210	3,62
120B									
57067	PEÇAS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA MN2	197	001	28/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	911	3,7530	3,75
120B									
57066	PEÇAS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA MN2	197	001	28/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	911	4,8195	9,64
120B									
57065	PEÇAS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA MN2	197	001	28/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	911	21,1984	21,20
120B									
57064	PEÇAS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA MN2	197	001	28/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	911	124,6027	124,60
120B									
57063	PEÇAS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA MN2	197	001	28/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	911	18,6292	37,26
120B									
57062	PEÇAS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA MN2	197	001	28/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	911	25,5890	25,59
120B									
57061	PEÇAS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA MN2	197	001	28/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	911	21,1251	21,13
120B									
57060	PEÇAS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA MN2	197	001	28/06/2019	4,0000	UN - UNIDADE	911	25,4479	101,79
120B									
57059	PEÇAS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA MN2	197	001	28/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	911	28,0446	56,09
120B									
57058	PEÇAS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA MN2	197	001	28/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	911	103,2394	206,48
120B									
57057	PEÇAS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA MN2	197	001	28/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	911	22,0266	44,05
120B									
55220	PEÇAS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA MN2	197	001	28/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	911	61,5867	61,59
120B									
46021	PEÇAS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA MN2	197	001	28/06/2019	3,9969	UN - UNIDADE	911	10,5332	42,10
120B									
39749	PEÇAS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA MN2	197	001	28/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	911	106,9740	106,97
120B									
38559	PEÇAS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA MN2	197	001	28/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	911	194,5858	389,17
120B									
38021	PEÇAS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA MN2	197	001	28/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	911	98,2586	196,52
120B									
38020	PEÇAS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA MN2	197	001	28/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	911	128,0771	256,15
120B									
37855	PEÇAS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA MN2	197	001	28/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	911	153,1713	306,34
120B									
37854	PEÇAS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA MN2	197	001	28/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	911	271,7671	543,53
120B									
37849	PEÇAS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA MN2	197	001	28/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	911	80,4504	160,90
120B									
37847	PEÇAS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA MN2	197	001	28/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	911	2,4702	4,94
120B									
37845	PEÇAS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA MN2	197	001	28/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	911	111,2071	222,41
120B									



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

37836	PEÇAS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA MN2 120B	197	001	28/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	911	57,7347	115,47
37832	PEÇAS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA MN2 120B	197	001	28/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	911	139,8344	279,67
37829	PEÇAS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA MN2 120B	197	001	28/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	911	20,4910	40,98
37825	PEÇAS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA MN2 120B	197	001	28/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	911	165,1119	330,22
37406	PEÇAS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA MN2 120B	197	001	28/06/2019	6,0000	UN - UNIDADE	911	184,3250	1.105,95
37114	PEÇAS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA MN2 120B	197	001	28/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	911	7,1761	7,18
37015	PEÇAS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA MN2 120B	197	001	28/06/2019	3,0000	UN - UNIDADE	911	7,4473	22,34
37014	PEÇAS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA MN2 120B	197	001	28/06/2019	3,0000	UN - UNIDADE	911	5,0186	15,06
36680	PEÇAS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA MN2 120B	197	001	28/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	911	2,1697	2,17
27392	PEÇAS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA MN2 120B	197	001	28/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	911	458,9570	917,91
26755	PEÇAS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA MN2 120B	197	001	28/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	911	44,2072	44,21
26754	PEÇAS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA MN2 120B	197	001	28/06/2019	4,0000	UN - UNIDADE	911	34,6874	138,75
26751	PEÇAS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA MN2 120B	197	001	28/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	911	8,8620	8,86
26750	PEÇAS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA MN2 120B	197	001	28/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	911	35,3599	35,36
26594	PEÇAS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA MN2 120B	197	001	28/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	911	60,6118	60,61
24345	PEÇAS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA MN2 120B	197	001	28/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	911	15,5579	31,12
22362	PEÇAS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA MN2 120B	197	001	28/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	911	58,7390	117,48
15358	PEÇAS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA MN2 120B	197	001	28/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	911	1,8655	3,73
14137	PEÇAS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA MN2 120B	197	001	28/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	911	27,7367	27,74
6256	PEÇAS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA MN2 120B	197	001	28/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	911	194,1000	388,20
4795	PEÇAS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA MN2 120B	197	001	28/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	911	8,4918	16,98
4639	PEÇAS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA MN2 120B	197	001	28/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	911	63,2799	63,28
1568	PEÇAS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA MN2 120B	197	001	28/06/2019	8,0000	UN - UNIDADE	911	2,2768	18,21
1513	PEÇAS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA MN2 120B	197	001	28/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	911	1,2754	1,28

Total do dia 13.311,1700

Fornecedor: AURELINO VIEIRA DA SILVA & CIA LTDA

Manutenção em 11/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
57085	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER MOTONIVELADO 24 CATERPILAR 120 B DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 430/2019 SMI	197	001	28/06/2019	8,0000	UN - UNIDADE	911	21,3012	170,41
57084	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER MOTONIVELADO 24 CATERPILAR 120 B DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 430/2019 SMI	197	001	28/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	911	28,0450	56,09



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

57083	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER MOTONIVELADO 24 CATERPILAR 120 B DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 430/2019 SMI	197	001	28/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	911	1,8800	1,88
57082	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER MOTONIVELADO 24 CATERPILAR 120 B DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 430/2019 SMI	197	001	28/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	911	50,3100	50,31
57081	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER MOTONIVELADO 24 CATERPILAR 120 B DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 430/2019 SMI	197	001	28/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	911	139,7400	139,74
57080	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER MOTONIVELADO 24 CATERPILAR 120 B DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 430/2019 SMI	197	001	28/06/2019	10,0000	UN - UNIDADE	911	12,3640	123,64
57079	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER MOTONIVELADO 24 CATERPILAR 120 B DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 430/2019 SMI	197	001	28/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	911	5,3200	10,64
57078	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER MOTONIVELADO 24 CATERPILAR 120 B DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 430/2019 SMI	197	001	28/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	911	24,9550	49,91
57077	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER MOTONIVELADO 24 CATERPILAR 120 B DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 430/2019 SMI	197	001	28/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	911	34,1800	34,18
57076	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER MOTONIVELADO 24 CATERPILAR 120 B DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 430/2019 SMI	197	001	28/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	911	89,3200	89,32
57075	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER MOTONIVELADO 24 CATERPILAR 120 B DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 430/2019 SMI	197	001	28/06/2019	4,0000	UN - UNIDADE	911	68,4550	273,82
57074	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER MOTONIVELADO 24 CATERPILAR 120 B DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 430/2019 SMI	197	001	28/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	911	69,3750	138,75
57072	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER MOTONIVELADO 24 CATERPILAR 120 B DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 430/2019 SMI	197	001	28/06/2019	6,0000	UN - UNIDADE	911	2,1183	12,71
57071	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER MOTONIVELADO 24 CATERPILAR 120 B DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 430/2019 SMI	197	001	28/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	911	100,4450	200,89
57070	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER MOTONIVELADO 24 CATERPILAR 120 B DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 430/2019 SMI	197	001	28/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	911	117,0250	234,05
57069	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER MOTONIVELADO 24 CATERPILAR 120 B DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 430/2019 SMI	197	001	28/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	911	265,9450	531,89
57068	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER MOTONIVELADO 24 CATERPILAR 120 B DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 430/2019 SMI	197	001	28/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	911	3,6200	3,62
57067	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER MOTONIVELADO 24 CATERPILAR 120 B DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 430/2019 SMI	197	001	28/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	911	3,7500	3,75
57066	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER MOTONIVELADO 24 CATERPILAR 120 B DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 430/2019 SMI	197	001	28/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	911	4,8200	9,64
57065	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER MOTONIVELADO 24 CATERPILAR 120 B DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 430/2019 SMI	197	001	28/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	911	21,2000	21,20
57064	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER MOTONIVELADO 24 CATERPILAR 120 B DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 430/2019 SMI	197	001	28/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	911	124,6000	124,60
57063	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER MOTONIVELADO 24 CATERPILAR 120 B DA SECRETARIA DE	197	001	28/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	911	18,6300	37,26



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

INFRAESTRUTURA CONFORME CI 430/2019 SMI									
57062	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER MOTONIVELADO	197	001	28/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	911	25,5900	25,59
24 CATERPILAR 120 B DA SECRETARIA DE									
INFRAESTRUTURA CONFORME CI 430/2019 SMI									
57061	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER MOTONIVELADO	197	001	28/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	911	21,1300	21,13
24 CATERPILAR 120 B DA SECRETARIA DE									
INFRAESTRUTURA CONFORME CI 430/2019 SMI									
57060	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER MOTONIVELADO	197	001	28/06/2019	4,0000	UN - UNIDADE	911	25,4475	101,79
24 CATERPILAR 120 B DA SECRETARIA DE									
INFRAESTRUTURA CONFORME CI 430/2019 SMI									
57059	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER MOTONIVELADO	197	001	28/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	911	28,0450	56,09
24 CATERPILAR 120 B DA SECRETARIA DE									
INFRAESTRUTURA CONFORME CI 430/2019 SMI									
57058	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER MOTONIVELADO	197	001	28/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	911	103,2400	206,48
24 CATERPILAR 120 B DA SECRETARIA DE									
INFRAESTRUTURA CONFORME CI 430/2019 SMI									
57057	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER MOTONIVELADO	197	001	28/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	911	22,0250	44,05
24 CATERPILAR 120 B DA SECRETARIA DE									
INFRAESTRUTURA CONFORME CI 430/2019 SMI									
55220	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER MOTONIVELADO	197	001	28/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	911	61,5900	61,59
24 CATERPILAR 120 B DA SECRETARIA DE									
INFRAESTRUTURA CONFORME CI 430/2019 SMI									
46021	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER MOTONIVELADO	197	001	28/06/2019	4,0000	UN - UNIDADE	911	10,5325	42,13
24 CATERPILAR 120 B DA SECRETARIA DE									
INFRAESTRUTURA CONFORME CI 430/2019 SMI									
39749	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER MOTONIVELADO	197	001	28/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	911	106,9700	106,97
24 CATERPILAR 120 B DA SECRETARIA DE									
INFRAESTRUTURA CONFORME CI 430/2019 SMI									
38559	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER MOTONIVELADO	197	001	28/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	911	194,5850	389,17
24 CATERPILAR 120 B DA SECRETARIA DE									
INFRAESTRUTURA CONFORME CI 430/2019 SMI									
38021	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER MOTONIVELADO	197	001	28/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	911	98,2600	196,52
24 CATERPILAR 120 B DA SECRETARIA DE									
INFRAESTRUTURA CONFORME CI 430/2019 SMI									
38020	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER MOTONIVELADO	197	001	28/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	911	128,0750	256,15
24 CATERPILAR 120 B DA SECRETARIA DE									
INFRAESTRUTURA CONFORME CI 430/2019 SMI									
37855	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER MOTONIVELADO	197	001	28/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	911	153,1700	306,34
24 CATERPILAR 120 B DA SECRETARIA DE									
INFRAESTRUTURA CONFORME CI 430/2019 SMI									
37854	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER MOTONIVELADO	197	001	28/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	911	271,7650	543,53
24 CATERPILAR 120 B DA SECRETARIA DE									
INFRAESTRUTURA CONFORME CI 430/2019 SMI									
37849	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER MOTONIVELADO	197	001	28/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	911	80,4500	160,90
24 CATERPILAR 120 B DA SECRETARIA DE									
INFRAESTRUTURA CONFORME CI 430/2019 SMI									
37847	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER MOTONIVELADO	197	001	28/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	911	2,4700	4,94
24 CATERPILAR 120 B DA SECRETARIA DE									
INFRAESTRUTURA CONFORME CI 430/2019 SMI									
37845	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER MOTONIVELADO	197	001	28/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	911	111,2050	222,41
24 CATERPILAR 120 B DA SECRETARIA DE									
INFRAESTRUTURA CONFORME CI 430/2019 SMI									
37836	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER MOTONIVELADO	197	001	28/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	911	57,7350	115,47
24 CATERPILAR 120 B DA SECRETARIA DE									
INFRAESTRUTURA CONFORME CI 430/2019 SMI									
37832	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER MOTONIVELADO	197	001	28/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	911	139,8350	279,67
24 CATERPILAR 120 B DA SECRETARIA DE									
INFRAESTRUTURA CONFORME CI 430/2019 SMI									
37829	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER MOTONIVELADO	197	001	28/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	911	20,4900	40,98



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

24 CATERPILAR 120 B DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 430/2019 SMI									
37825	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER MOTONIVELADO	197	001	28/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	911	165,1100	330,22
24 CATERPILAR 120 B DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 430/2019 SMI									
37406	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER MOTONIVELADO	197	001	28/06/2019	6,0000	UN - UNIDADE	911	184,3250	1.105,95
24 CATERPILAR 120 B DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 430/2019 SMI									
37114	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER MOTONIVELADO	197	001	28/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	911	7,1800	7,18
24 CATERPILAR 120 B DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 430/2019 SMI									
37015	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER MOTONIVELADO	197	001	28/06/2019	3,0000	UN - UNIDADE	911	7,4466	22,34
24 CATERPILAR 120 B DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 430/2019 SMI									
37014	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER MOTONIVELADO	197	001	28/06/2019	3,0000	UN - UNIDADE	911	5,0200	15,06
24 CATERPILAR 120 B DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 430/2019 SMI									
36680	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER MOTONIVELADO	197	001	28/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	911	2,1700	2,17
24 CATERPILAR 120 B DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 430/2019 SMI									
27392	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER MOTONIVELADO	197	001	28/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	911	458,9550	917,91
24 CATERPILAR 120 B DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 430/2019 SMI									
26755	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER MOTONIVELADO	197	001	28/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	911	44,2100	44,21
24 CATERPILAR 120 B DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 430/2019 SMI									
26754	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER MOTONIVELADO	197	001	28/06/2019	4,0000	UN - UNIDADE	911	34,6875	138,75
24 CATERPILAR 120 B DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 430/2019 SMI									
26751	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER MOTONIVELADO	197	001	28/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	911	8,8600	8,86
24 CATERPILAR 120 B DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 430/2019 SMI									
26750	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER MOTONIVELADO	197	001	28/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	911	35,3600	35,36
24 CATERPILAR 120 B DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 430/2019 SMI									
26594	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER MOTONIVELADO	197	001	28/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	911	60,6100	60,61
24 CATERPILAR 120 B DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 430/2019 SMI									
24346	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER MOTONIVELADO	197	001	28/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	911	6,9400	13,88
24 CATERPILAR 120 B DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 430/2019 SMI									
24345	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER MOTONIVELADO	197	001	28/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	911	15,5600	31,12
24 CATERPILAR 120 B DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 430/2019 SMI									
22362	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER MOTONIVELADO	197	001	28/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	911	58,7400	117,48
24 CATERPILAR 120 B DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 430/2019 SMI									
15358	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER MOTONIVELADO	197	001	28/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	911	1,8650	3,73
24 CATERPILAR 120 B DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 430/2019 SMI									
1513	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER MOTONIVELADO	197	001	28/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	911	1,2800	1,28
24 CATERPILAR 120 B DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 430/2019 SMI									
14137	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER MOTONIVELADO	197	001	28/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	911	27,7400	27,74
24 CATERPILAR 120 B DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 430/2019 SMI									
6256	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER MOTONIVELADO	197	001	28/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	911	97,0650	194,13
24 CATERPILAR 120 B DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 430/2019 SMI									



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

4795	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER MOTONIVELADO	197	001	28/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	911	8,4900	16,98
	24 CATERPILAR 120 B DA SECRETARIA DE								
	INFRAESTRUTURA CONFORME CI 430/2019 SMI								
4639	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER MOTONIVELADO	197	001	28/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	911	63,2800	63,28
	24 CATERPILAR 120 B DA SECRETARIA DE								
	INFRAESTRUTURA CONFORME CI 430/2019 SMI								
1568	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER MOTONIVELADO	197	001	28/06/2019	8,0000	UN - UNIDADE	911	2,2762	18,21
	24 CATERPILAR 120 B DA SECRETARIA DE								
	INFRAESTRUTURA CONFORME CI 430/2019 SMI								
57111	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER MOTONIVELADO	197	001	28/06/2019	6,0000	UN - UNIDADE	911	40,3350	242,01
	24 CATERPILAR 120 B DA SECRETARIA DE								
	INFRAESTRUTURA CONFORME CI 430/2019 SMI								
57110	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER MOTONIVELADO	197	001	28/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	911	2,0250	4,05
	24 CATERPILAR 120 B DA SECRETARIA DE								
	INFRAESTRUTURA CONFORME CI 430/2019 SMI								
57109	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER MOTONIVELADO	197	001	28/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	911	4,4900	4,49
	24 CATERPILAR 120 B DA SECRETARIA DE								
	INFRAESTRUTURA CONFORME CI 430/2019 SMI								
57108	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER MOTONIVELADO	197	001	28/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	911	124,3800	124,38
	24 CATERPILAR 120 B DA SECRETARIA DE								
	INFRAESTRUTURA CONFORME CI 430/2019 SMI								
57107	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER MOTONIVELADO	197	001	28/06/2019	6,0000	UN - UNIDADE	911	85,1150	510,69
	24 CATERPILAR 120 B DA SECRETARIA DE								
	INFRAESTRUTURA CONFORME CI 430/2019 SMI								
57106	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER MOTONIVELADO	197	001	28/06/2019	4,0000	UN - UNIDADE	911	0,3425	1,37
	24 CATERPILAR 120 B DA SECRETARIA DE								
	INFRAESTRUTURA CONFORME CI 430/2019 SMI								
57105	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER MOTONIVELADO	197	001	28/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	911	331,3700	331,37
	24 CATERPILAR 120 B DA SECRETARIA DE								
	INFRAESTRUTURA CONFORME CI 430/2019 SMI								
57104	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER MOTONIVELADO	197	001	28/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	911	592,0200	592,02
	24 CATERPILAR 120 B DA SECRETARIA DE								
	INFRAESTRUTURA CONFORME CI 430/2019 SMI								
57103	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER MOTONIVELADO	197	001	28/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	911	45,2600	90,52
	24 CATERPILAR 120 B DA SECRETARIA DE								
	INFRAESTRUTURA CONFORME CI 430/2019 SMI								
57102	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER MOTONIVELADO	197	001	28/06/2019	4,0000	UN - UNIDADE	911	111,3875	445,55
	24 CATERPILAR 120 B DA SECRETARIA DE								
	INFRAESTRUTURA CONFORME CI 430/2019 SMI								
57101	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER MOTONIVELADO	197	001	28/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	911	18,3600	18,36
	24 CATERPILAR 120 B DA SECRETARIA DE								
	INFRAESTRUTURA CONFORME CI 430/2019 SMI								
57100	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER MOTONIVELADO	197	001	28/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	911	5,3900	5,39
	24 CATERPILAR 120 B DA SECRETARIA DE								
	INFRAESTRUTURA CONFORME CI 430/2019 SMI								
57099	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER MOTONIVELADO	197	001	28/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	911	63,0200	63,02
	24 CATERPILAR 120 B DA SECRETARIA DE								
	INFRAESTRUTURA CONFORME CI 430/2019 SMI								
57098	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER MOTONIVELADO	197	001	28/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	911	42,3700	42,37
	24 CATERPILAR 120 B DA SECRETARIA DE								
	INFRAESTRUTURA CONFORME CI 430/2019 SMI								
57097	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER MOTONIVELADO	197	001	28/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	911	33,7650	67,53
	24 CATERPILAR 120 B DA SECRETARIA DE								
	INFRAESTRUTURA CONFORME CI 430/2019 SMI								
57096	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER MOTONIVELADO	197	001	28/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	911	44,5600	44,56
	24 CATERPILAR 120 B DA SECRETARIA DE								
	INFRAESTRUTURA CONFORME CI 430/2019 SMI								
57095	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER MOTONIVELADO	197	001	28/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	911	20,8600	20,86
	24 CATERPILAR 120 B DA SECRETARIA DE								



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

INFRAESTRUTURA CONFORME CI 430/2019 SMI									
57094	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER MOTONIVELADO	197	001	28/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	911	17,0300	17,03
24 CATERPILAR 120 B DA SECRETARIA DE									
INFRAESTRUTURA CONFORME CI 430/2019 SMI									
57093	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER MOTONIVELADO	197	001	28/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	911	3,6100	3,61
24 CATERPILAR 120 B DA SECRETARIA DE									
INFRAESTRUTURA CONFORME CI 430/2019 SMI									
57092	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER MOTONIVELADO	197	001	28/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	911	32,0800	64,16
24 CATERPILAR 120 B DA SECRETARIA DE									
INFRAESTRUTURA CONFORME CI 430/2019 SMI									
57091	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER MOTONIVELADO	197	001	28/06/2019	10,0000	UN - UNIDADE	911	1,8890	18,89
24 CATERPILAR 120 B DA SECRETARIA DE									
INFRAESTRUTURA CONFORME CI 430/2019 SMI									
57090	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER MOTONIVELADO	197	001	28/06/2019	4,0000	UN - UNIDADE	911	137,7650	551,06
24 CATERPILAR 120 B DA SECRETARIA DE									
INFRAESTRUTURA CONFORME CI 430/2019 SMI									
57089	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER MOTONIVELADO	197	001	28/06/2019	6,0000	UN - UNIDADE	911	0,5200	3,12
24 CATERPILAR 120 B DA SECRETARIA DE									
INFRAESTRUTURA CONFORME CI 430/2019 SMI									
57088	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER MOTONIVELADO	197	001	28/06/2019	6,0000	UN - UNIDADE	911	34,0450	204,27
24 CATERPILAR 120 B DA SECRETARIA DE									
INFRAESTRUTURA CONFORME CI 430/2019 SMI									
57087	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER MOTONIVELADO	197	001	28/06/2019	4,0000	UN - UNIDADE	911	219,9800	879,92
24 CATERPILAR 120 B DA SECRETARIA DE									
INFRAESTRUTURA CONFORME CI 430/2019 SMI									
57086	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER MOTONIVELADO	197	001	28/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	911	103,7600	103,76
24 CATERPILAR 120 B DA SECRETARIA DE									
INFRAESTRUTURA CONFORME CI 430/2019 SMI									

Total do dia 13.131,0100

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 26/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56868	2 GALÃO DE 15W40 P/ MANUTENÇÃO DA	299	001	09/08/2019	2,0000	UN - UNIDADE	911	230,0000	460,00
MOTONIVELADORA MN-24 QUE ATENDE A SECRE									
DE INFRA. CONFORME CI 507/2019 SMI									

Total do dia 460,0000

Fornecedor: TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA

Manutenção em 26/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
13678	1 FILTRO TRANSMISSÃO P/ MANUTENÇÃO DA	11997	001	03/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	911	256,5700	256,57
MOTONIVELADORA MN-24 120-B QUE ATENDE NA									
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SINFRA),									
CONFORME CI 507/2019 SMI									

Total do dia 256,5700

Fornecedor: AUTO POSTO ITAOCA LTDA - ME

Manutenção em 26/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50833	2 GALÃO DE ÓLEO 68 P/ MANUTENÇÃO DA	113376	001	23/04/2019	2,0000	UN - UNIDADE	911	135,0000	270,00
MOTONIVELADORA MN-24 QUE ATENDE A SECRE									
DE INFRA. CONFORME CI 507/2019 SMI									

Total do dia 270,0000

Fornecedor: AUTO POSTO ITAOCA LTDA - ME

Manutenção em 30/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50856	1 GALÃO DE 20 L DE ÓLEO 90 P/ MANUTENÇÃO DA	113376	001	23/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	911	179,0000	179,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

MOTONIVELADORA MN-24 CAT. QUE ATENDE NA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME
513/2019 SMI

Total do dia 179,0000

Fornecedor: AUTO POSTO ITAOCA LTDA - ME

Manutenção em 14/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56868	2 GALÃO DE ÓLEO 15W40 P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-24 QUE ATENDE A SECRE DE INFRA. CONFORME CI 590/2019 SMI	113376	001	23/04/2019	2,0000	UN - UNIDADE	911	230,0000	460,00

Total do dia 460,0000

Fornecedor: AUTO POSTO ITAOCA LTDA - ME

Manutenção em 14/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50833	2 GALÃO DE ÓLEO 68 P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-24 QUE ATENDE A SECRE DE INFRA. CONFORME CI 590/2019 SMI	113376	001	23/04/2019	2,0000	UN - UNIDADE	911	135,0000	270,00

Total do dia 270,0000

Fornecedor: PNEUS VIA NOBRE LTDA

Manutenção em 26/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53363	4 PNEUS 1400/24, 2 PROTETOR E 2 CÂMARA ARO 24 P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-24 120B QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 642/2019 SMI	20450	090	17/05/2019	2,0000	UN - UNIDADE	911	179,0000	358,00
25236	4 PNEUS 1400/24, 2 PROTETOR E 2 CÂMARA ARO 24 P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-24 120B QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 642/2019 SMI	20450	090	17/05/2019	2,0000	UN - UNIDADE	911	89,0000	178,00
49894	4 PNEUS 1400/24, 2 PROTETOR E 2 CÂMARA ARO 24 P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-24 120B QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 642/2019 SMI	20450	090	17/05/2019	4,0000	UN - UNIDADE	911	2.655,0000	10.620,00

Total do dia 11.156,0000

Fornecedor: AURELINO VIEIRA DA SILVA & CIA LTDA

Manutenção em 30/08/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53846	DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRE PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSERTO DE RADIADOR MAQUINA PESADA, PARA MANUTENÇÃ TRATOR MN 24, CONFORME CI Nº 643/2019/SMI E NAD. 469.127.1/2019.	176	E	30/08/2019	5,3000	H - HORA	911	148,0000	784,40

Total do dia 784,4000

Fornecedor: NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA

Manutenção em 05/09/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
38523	2 LAMINAS 16 PARAFUSO E 16 PORCA DE LAMINA P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN24 12 CAT. DA SECRETARIA DE INFRA. CONFORME CI 678/2019 SMI	5567	001	23/04/2019	16,0000	UN - UNIDADE	911	1,4069	22,51
22332	2 LAMINAS 16 PARAFUSO E 16 PORCA DE LAMINA P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN24 12 CAT. DA SECRETARIA DE INFRA. CONFORME CI 678/2019 SMI	5567	001	23/04/2019	16,0000	UN - UNIDADE	911	2,6150	41,84



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

37004 2 LAMINAS 16 PARAFUSO E 16 PORCA DE LAMINA 5567 001 23/04/2019 2,0000 UN - UNIDADE 911 619,5950 1.239,19
P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN24 12
CAT. DA SECRETARIA DE INFRA. CONFORME CI
678/2019 SMI

Total do dia 1.303,5400

Fornecedor: AUTO POSTO ITAOCA LTDA - ME

Manutenção em 11/09/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50817	1 GALÃO DE ÓLEO LUBRIF. 40 P/ MANUTENÇÃO D MOTONIVELADORA MN-24 120-B QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 711/2019 SMI	113376	001	23/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	911	147,0000	147,00

Total do dia 147,0000

Fornecedor: AURELINO VIEIRA DA SILVA & CIA LTDA

Manutenção em 04/10/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56420	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE ELÉTRICA, PA ATENDER A MOTONIVELADORA 120-B MN-24, QUE REALIZA O PATROLAMENTO DE ESTRADAS NA ZO RURAL DO MUNICÍPIO - CONFORME C.I. Nº 692/2019/SMI. NAD 469.148.1/2019	190	E	04/10/2019	14,0000	H - HORA	911	103,0000	1.442,00

Total do dia 1.442,0000

Fornecedor: AUTO POSTO ITAOCA LTDA - ME

Manutenção em 04/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50856	2 GALÃO DE ÓLEO 90 P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-24 120-B QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SINFRA), CONFORME CI 781/2019 SMI	113383	001	23/04/2019	2,0000	UN - UNIDADE	911	179,0000	358,00

Total do dia 358,0000

Fornecedor: TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA

Manutenção em 08/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
38523	2 LAMINA E 26 PARAFUSO DE LAMINA COM PORC P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-24 12 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU (SINFRA), CONFORME CI 784/2019 SMI	12518	001	27/08/2019	26,0000	UN - UNIDADE	911	1,5800	41,08
52894	2 LAMINA E 26 PARAFUSO DE LAMINA COM PORC P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-24 12 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU (SINFRA), CONFORME CI 784/2019 SMI	12518	001	27/08/2019	26,0000	UN - UNIDADE	911	3,4312	89,21
37004	2 LAMINA E 26 PARAFUSO DE LAMINA COM PORC P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-24 12 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU (SINFRA), CONFORME CI 784/2019 SMI	12518	001	27/08/2019	2,0000	UN - UNIDADE	911	619,5900	1.239,18

Total do dia 1.369,4700

Fornecedor: AUTO POSTO ITAOCA LTDA - ME

Manutenção em 23/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50856	1 GALÃO DE ÓLEO 90 P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-24 120-B QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SINFRA), CONFORME CI 805/2019 SMI	113383	001	23/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	911	179,0000	179,00



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 179,0000

Total das Manutenções 47.472,9200

Abastecimento em 03/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000063/2019	381	DIESEL	103728	378,0000	4,4378	1.677,49
Total do dia						1.677,4900

Abastecimento em 16/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000064/2019	435	DIESEL	103728	105,0000	4,4378	465,97
Total do dia						465,9700

Abastecimento em 31/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000065/2019	485	DIESEL	103728	360,0000	4,4378	1.597,61
Total do dia						1.597,6100

Abastecimento em 08/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000518/2019	4950	DIESEL	107635	100,0000	4,0541	405,41
Total do dia						405,4100

Abastecimento em 12/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000519/2019	5117	DIESEL	107635	144,0000	4,0541	583,79
Total do dia						583,7900

Abastecimento em 18/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000520/2019	5300	DIESEL	107635	150,0000	4,0541	608,12
Total do dia						608,1200

Abastecimento em 20/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000945/2019	5600	DIESEL	109080	300,0000	4,0541	1.216,23
Total do dia						1.216,2300

Abastecimento em 29/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000946/2019	5880	DIESEL	109080	280,0000	4,0541	1.135,15
Total do dia						1.135,1500

Abastecimento em 01/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002725/2019	34056	DIESEL	27678	200,0000	4,2307	846,14
Total do dia						846,1400

Abastecimento em 26/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003235/2019	34056	DIESEL	30386	80,0000	4,1670	333,36
Total do dia						333,3600

Abastecimento em 12/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003354/2019	660	DIESEL	32353	150,0000	4,1483	622,25



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia622,2500

Abastecimento em29/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003789/2019	666	DIESEL	34443	180,0000	4,1434	745,81
Total do dia						745,8100

Abastecimento em04/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003841/2019	676	DIESEL	35116	100,0000	4,1180	411,80
Total do dia						411,8000

Abastecimento em17/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004285/2019	683	DIESEL	36627	180,0000	4,1180	741,24
Total do dia						741,2400

Total dos Abastecimentos11.390,3700

Total do Veículo58.863,2900

Veículo: 9993 - VEÍCULO CAMINHÃO M.B. L 1620 BASCULANTE, PLACA NJG-4290, CO

KM/HS percorrido: 0

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Responsável: ELOI LUIZ DE ALMEIDA

Departamento: 005 - FROTA MECANIZADA (SINFRA)

Registro: 9993	Placa: NJG-4290	Ano Modelo: 2007
Patrimônio: 22769	Marca: MERCEDES BENZ	Ano Fabricação: 2007
Aquisição: 30/08/2007	Chassis: 9BN6953047B549851	Renavan: 939874075
Tipo: CAMINHÃO	Combustível Diesel	Km/HS: 221430
Local: 005 - FROTA MECANIZADA (SINFRA)		Órgão/Unidade: 10-002
Grupo: BENS MÓVEIS	Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	

Fornecedor: AUTO POSTO ITAOCA LTDA - ME

Manutenção em 17/01/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
36871	1 BALDE DE 20 L DE ÓLEO 15W40 P/ ATENDER CAMINHÃO CB 57 PLACA NJG-4290	100259	001	23/10/2018	1,0000	UN - UNIDADE	0	189,0000	189,00

Total do dia189,0000

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 11/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
13482	FILTRO DE AR INTERNO E EXTERNO P/ MANUTEN DO CAMINHÃO CB-57 PLACA NJG-4290 QUE ATEN A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORM 464/2019	147	001	18/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	166086	45,2400	45,24
47261	FILTRO DE AR INTERNO E EXTERNO P/ MANUTEN DO CAMINHÃO CB-57 PLACA NJG-4290 QUE ATEN A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORM 464/2019	147	001	18/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	166086	90,4200	90,42

Total do dia135,6600

Fornecedor: AUTO POSTO ITAOCA LTDA - ME

Manutenção em 25/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50856	2 GALÃO DE ÓLEO 68 E 1 GALÃO DE ÓLEO 90 P/	113376	001	23/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	216217	179,0000	179,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

ATENDER CAMINHÃO CB-57 PLACA NJG-4290 QUE
ATENDE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,
CONFORME CI 502/2019 SMI

50833	2 GALÃO DE ÓLEO 68 E 1 GALÃO DE ÓLEO 90 P/ ATENDER CAMINHÃO CB-57 PLACA NJG-4290 QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 502/2019 SMI	113376	001	23/04/2019	2,0000	UN - UNIDADE	216217	135,0000	270,00

Total do dia 449,0000

Fornecedor: PNEUS VIA NOBRE LTDA

Manutenção em 06/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
43716	4 PNEUS 1000-20 BORRACHUDO E 4 CÂMARAS ARO-20 P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CB-57 PL NJG-4290, QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFR CONFORME CI 538/2019 SMI	20450	090	17/05/2019	2,0000	UN - UNIDADE	216987	75,0000	150,00
53172	4 PNEUS 1000-20 BORRACHUDO E 4 CÂMARAS ARO-20 P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CB-57 PL NJG-4290, QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFR CONFORME CI 538/2019 SMI	20450	090	17/05/2019	4,0000	UN - UNIDADE	216987	1.095,0000	4.380,00

Total do dia 4.530,0000

Total das Manutenções 5.303,6600

Abastecimento em 03/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000079/2019	210902	DIESEL	104852	116,0000	4,3985	510,23

Total do dia 510,2300

Abastecimento em 11/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000080/2019	211228	DIESEL	104852	106,0000	4,3980	466,19

Total do dia 466,1900

Abastecimento em 15/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000081/2019	211460	DIESEL	104852	105,0000	4,3985	461,84

Total do dia 461,8400

Abastecimento em 23/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000083/2019	212085	DIESEL	104852	164,0000	4,3985	721,35

Total do dia 721,3500

Abastecimento em 31/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000084/2019	212564	DIESEL	104852	155,0000	4,3985	681,77

Total do dia 681,7700

Abastecimento em 05/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000543/2019	212732	DIESEL	107991	100,0000	4,0541	405,41

Total do dia 405,4100

Abastecimento em 08/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000544/2019	213054	DIESEL	107991	143,0000	4,0541	579,74



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 579,7400

Abastecimento em 15/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000545/2019	213407	DIESEL	107991	194,0000	4,0541	786,50

Total do dia 786,5000

Abastecimento em 19/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000546/2019	213677	DIESEL	107991	134,0000	4,0541	543,25

Total do dia 543,2500

Abastecimento em 21/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000547/2019	214092	DIESEL	107991	100,0000	4,0541	405,41

Total do dia 405,4100

Abastecimento em 22/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000548/2019	214271	DIESEL	107991	141,0000	4,0541	571,63

Total do dia 571,6300

Abastecimento em 11/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000981/2019	214525	DIESEL	109335	195,0000	4,0541	790,55

Total do dia 790,5500

Abastecimento em 01/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001449/2019	2146535	DIESEL	110317	200,0000	4,1230	824,60

Total do dia 824,6000

Abastecimento em 24/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001450/2019	2149323	DIESEL	110317	200,0000	4,1230	824,60

Total do dia 824,6000

Abastecimento em 06/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001894/2019	2151580	DIESEL	112652	140,0000	4,1820	585,48

Total do dia 585,4800

Abastecimento em 15/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001895/2019	2153601	DIESEL	112652	152,0000	4,1820	635,66

Total do dia 635,6600

Abastecimento em 30/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002044/2019	215518	DIESEL	24261	147,7630	4,2630	629,91

Total do dia 629,9100

Abastecimento em 13/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002494/2019	215707	DIESEL	25835	147,0000	4,2728	628,10

Total do dia 628,1000



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 02/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002733/2019	215925	DIESEL	27868	150,0000	4,2307	634,61
Total do dia						634,6100

Abastecimento em 15/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002921/2019	216209	DIESEL	29150	150,0000	4,1768	626,52
Total do dia						626,5200

Abastecimento em 30/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003254/2019	216449	DIESEL	30878	150,0000	4,1670	625,05
Total do dia						625,0500

Abastecimento em 02/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003263/2019	216770	DIESEL	31265	170,0000	4,1670	708,39
Total do dia						708,3900

Abastecimento em 07/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003302/2019	217124	DIESEL	31748	180,0000	4,1670	750,06
Total do dia						750,0600

Abastecimento em 12/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003350/2019	217494	DIESEL	32268	170,0000	4,1483	705,21
Total do dia						705,2100

Abastecimento em 15/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003380/2019	217855	DIESEL	32706	180,0000	4,1483	746,69
Total do dia						746,6900

Total dos Abastecimentos 15.848,7500

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	17/10/2019	31/10/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	17/10/2019	31/10/2019	16,7100

Total de Multas e Taxas 142,77

Total do Veículo 21.295,1800



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Veículo: 11336 - VEÍCULO MICRO ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8 PLACA NJM-072

KM/HS percorrido: 1972

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Responsável: MARIA IUNAR DE FREITAS PORTAO

Departamento: 002 - TRANSPORTE ESCOLAR

Registro: 11336

Placa: NJM-0724

Ano Modelo: 2009

Patrimônio: 22674

Marca: MARCOPOLO/VOLARE

Ano Fabricação: 2009

Aquisição: 31/03/2009

Chassis: 93PB42G3P9C029520

Renavan: 138690391

Tipo: ONIBUS

Combustível Diesel

Km/Hs: 259809

Local: 002 - TRANSPORTE ESCOLAR

Órgão/Unidade: 08-004

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 09/01/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50802	1 BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 P/ ATENDER ÔNIBUS V8 PLACA NJM-0724	79868	001	21/12/2018	1,0000	UN - UNIDADE	0	189,0000	189,00

Total do dia 189,0000

Fornecedor: TNOVE COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI

Manutenção em 12/06/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56901	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER ÔNIBUS PLACA NJM-0724 DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORM 238/2019 SME	2914	001	06/06/2019	4,0000	UN - UNIDADE	0	244,8385	979,35
56169	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER ÔNIBUS PLACA NJM-0724 DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORM 238/2019 SME	2914	001	06/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	30,3975	30,40
53403	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER ÔNIBUS PLACA NJM-0724 DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORM 238/2019 SME	2914	001	06/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	49,2093	49,21
53122	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER ÔNIBUS PLACA NJM-0724 DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORM 238/2019 SME	2914	001	06/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	68,9283	68,93
52457	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER ÔNIBUS PLACA NJM-0724 DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORM 238/2019 SME	2914	001	06/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	222,5349	222,53
40729	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER ÔNIBUS PLACA NJM-0724 DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORM 238/2019 SME	2914	001	06/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	45,1899	45,19
4460	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER ÔNIBUS PLACA NJM-0724 DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORM 238/2019 SME	2914	001	06/06/2019	4,0000	UN - UNIDADE	0	24,2881	97,15
8339	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER ÔNIBUS PLACA NJM-0724 DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORM 238/2019 SME	2914	001	06/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	1.239,8400	1.239,84
13380	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER ÔNIBUS PLACA NJM-0724 DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORM 238/2019 SME	2914	001	06/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	50,0346	50,03
13618	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER ÔNIBUS PLACA NJM-0724 DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORM 238/2019 SME	2914	001	06/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	43,8669	43,87
16684	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER ÔNIBUS PLACA NJM-0724 DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORM 238/2019 SME	2914	001	06/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	449,5869	449,59
37612	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER ÔNIBUS PLACA NJM-0724 DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORM 238/2019 SME	2914	001	06/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	77,3640	77,36
39605	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER ÔNIBUS PLACA	2914	001	06/06/2019	4,0000	UN - UNIDADE	0	45,4718	181,89



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

NJM-0724 DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORM
238/2019 SME

40467	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER ÔNIBUS PLACA NJM-0724 DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORM 238/2019 SME	2914	001	06/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	69,7662	69,77

Total do dia 3.605,1100

Fornecedor: ESTER ALVES DE SOUZA - ME

Manutenção em 09/09/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
40075	1 BATERIA DE 100 AMP. P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NJM-0724 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 566/2019 SME	2710	001	15/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	505,0000	505,00

Total do dia 505,0000

Fornecedor:

Manutenção em 16/09/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
57736	TUBOS DO BICO INJETOR, DEFLETOR DO RADIAD E LUVA DO CARDÃ COM PONTEIRA P/ MANUTENÇ DO ÔNIBUS PLACA NJM-0724 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CI 634/2019	5290	001	13/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	650,5300	650,53
18652	TUBOS DO BICO INJETOR, DEFLETOR DO RADIAD E LUVA DO CARDÃ COM PONTEIRA P/ MANUTENÇ DO ÔNIBUS PLACA NJM-0724 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CI 634/2019	5290	001	13/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	285,5600	285,56
39982	TUBOS DO BICO INJETOR, DEFLETOR DO RADIAD E LUVA DO CARDÃ COM PONTEIRA P/ MANUTENÇ DO ÔNIBUS PLACA NJM-0724 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CI 634/2019	5290	001	13/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	225,7000	225,70
57731	TUBOS DO BICO INJETOR, DEFLETOR DO RADIAD E LUVA DO CARDÃ COM PONTEIRA P/ MANUTENÇ DO ÔNIBUS PLACA NJM-0724 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CI 634/2019	5290	001	13/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	61,2000	61,20
57733	TUBOS DO BICO INJETOR, DEFLETOR DO RADIAD E LUVA DO CARDÃ COM PONTEIRA P/ MANUTENÇ DO ÔNIBUS PLACA NJM-0724 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CI 634/2019	5290	001	13/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	61,2000	61,20
57734	TUBOS DO BICO INJETOR, DEFLETOR DO RADIAD E LUVA DO CARDÃ COM PONTEIRA P/ MANUTENÇ DO ÔNIBUS PLACA NJM-0724 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CI 634/2019	5290	001	13/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	61,2000	61,20
57735	TUBOS DO BICO INJETOR, DEFLETOR DO RADIAD E LUVA DO CARDÃ COM PONTEIRA P/ MANUTENÇ DO ÔNIBUS PLACA NJM-0724 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CI 634/2019	5290	001	13/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	61,2000	61,20

Total do dia 1.406,5900

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 17/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
40726	1 PINO DE CENTRO COM PORCA P/ MANUTENÇÃO ÔNIBUS PLACA NJM-0724 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME 792/2019 SME	357	001	28/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	1,6300	1,63
39330	1 PINO DE CENTRO COM PORCA P/ MANUTENÇÃO ÔNIBUS PLACA NJM-0724 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME 792/2019 SME	357	001	28/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	10,7200	10,72

Total do dia 12,3500



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fornecedor: TNOVE COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI

Manutenção em 17/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
39389	2 AMORTECEDOR P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS P NJM-0724 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 810/2019 SME	1894	001	23/04/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	117,7300	235,46

Total do dia 235,4600

Fornecedor: TNOVE COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI

Manutenção em 17/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
45262	1 MOLA MESTRE P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PL NJM-0724 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME 792/2019 SME	1862	001	22/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	168,2300	168,23

Total do dia 168,2300

Fornecedor: PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA

Manutenção em 12/11/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
38768	02 PNEUS 215/75 R-17,5 P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NJM-0724 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 889/2019 SME	78961	001	07/10/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	584,0000	1.168,00

Total do dia 1.168,0000

Fornecedor: O. MONTAGNA E CIA LTDA

Manutenção em 14/11/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
39762	1 ROLAMENTO DO CARDÃ P/ MANUTENÇÃO DO Ô PLACA NJM-0724 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLA CONFORME 914/2019 SME	88044	001	13/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	148,4300	148,43

Total do dia 148,4300

Fornecedor: PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA

Manutenção em 02/12/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
24054	2 PNEUS 215/75 R-17,5 LISO P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NJM-0724 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 949/2019 SME	78961	001	07/10/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	570,0000	1.140,00

Total do dia 1.140,0000

Total das Manutenções 8.578,1700

Total do Veículo 8.578,1700

Veículo: 11335 - VEÍCULO MICRO ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8 PLACA NJM-100

KM/HS percorrido: 0

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Responsável: MARIA IUNAR DE FREITAS PORTAO

Departamento: 002 - TRANSPORTE ESCOLAR

Registro: 11335

Placa: NJM-1004

Ano Modelo: 2009

Patrimônio: 22675

Marca: MARCOPOLO/VOLARE

Ano Fabricação: 2009

Aquisição: 31/03/2009

Chassis: 93PB42G3P9C029518

Renavan: 138702411

Tipo: ONIBUS

Combustível Diesel

Km/HS: 296333

Local: 002 - TRANSPORTE ESCOLAR

Órgão/Unidade: 08-004

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Manutenção em 21/01/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
21224	1 BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 P/ ATENDER ÔNIBUS PLACA NJM-1004	79733	001	19/12/2018	1,0000	UN - UNIDADE	0	190,0000	190,00

Total do dia 190,0000

Fornecedor: PNEUS VIA NOBRE LTDA

Manutenção em 21/01/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
38768	1 PNEU 215/75 R 17,5 P/ ATENDER MICRO ÔNIBUS PLACA NSM-1004 CONFORME CI 008/2019 SME	17985	090	28/12/2018	1,0000	UN - UNIDADE	0	898,0000	898,00

Total do dia 898,0000

Fornecedor: CLAUDEMIR A. DE SOUZA - ME

Manutenção em 29/01/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
48192	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE BOMBA INJETORA PAR ATENDER O MICROÔNIBUS NJM-1004	2540	001	29/01/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	450,0000	450,00
48173	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE BOMBA INJETORA PAR ATENDER O MICROÔNIBUS NJM-1004	2540	001	29/01/2019	4,0000	UN - UNIDADE	0	17,0000	68,00
48165	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE BOMBA INJETORA PAR ATENDER O MICROÔNIBUS NJM-1004	2540	001	29/01/2019	4,0000	UN - UNIDADE	0	29,0000	116,00
22369	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE BOMBA INJETORA PAR ATENDER O MICROÔNIBUS NJM-1004	2540	001	29/01/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	44,2500	44,25
27514	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE BOMBA INJETORA PAR ATENDER O MICROÔNIBUS NJM-1004	2540	001	29/01/2019	4,0000	UN - UNIDADE	0	46,8700	187,48
46399	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE BOMBA INJETORA PAR ATENDER O MICROÔNIBUS NJM-1004	2540	001	29/01/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	18,0000	36,00
46402	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE BOMBA INJETORA PAR ATENDER O MICROÔNIBUS NJM-1004	2540	001	29/01/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	75,0000	75,00
46405	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE BOMBA INJETORA PAR ATENDER O MICROÔNIBUS NJM-1004	2540	001	29/01/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	124,3500	124,35
46410	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE BOMBA INJETORA PAR ATENDER O MICROÔNIBUS NJM-1004	2540	001	29/01/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	842,0000	842,00
46769	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE BOMBA INJETORA PAR ATENDER O MICROÔNIBUS NJM-1004	2540	001	29/01/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	46,5200	46,52
47950	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE BOMBA INJETORA PAR ATENDER O MICROÔNIBUS NJM-1004	2540	001	29/01/2019	4,0000	UN - UNIDADE	0	146,0000	584,00
48147	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE BOMBA INJETORA PAR ATENDER O MICROÔNIBUS NJM-1004	2540	001	29/01/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	68,0000	136,00
49406	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE BOMBA INJETORA PAR ATENDER O MICROÔNIBUS NJM-1004	2540	001	29/01/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	229,0000	229,00
51037	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE BOMBA INJETORA PAR ATENDER O MICROÔNIBUS NJM-1004	2540	001	29/01/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	247,0000	247,00
56105	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE BOMBA INJETORA PAR ATENDER O MICROÔNIBUS NJM-1004	2540	001	29/01/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	180,0000	180,00

Total do dia 3.365,6000

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 12/03/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53842	SERVIÇOS PARA ATENDER O ÔNIBUS NJM-1004	2100	E	12/03/2019	25,7400	H - HORA	0	96,0000	2.471,04
53856	SERVIÇOS PARA ATENDER O ÔNIBUS NJM-1004	2100	E	12/03/2019	1,4600	H - HORA	0	172,0000	251,12
53858	SERVIÇOS PARA ATENDER O ÔNIBUS NJM-1004	2100	E	12/03/2019	13,5700	H - HORA	0	151,0000	2.049,07

Total do dia 4.771,2300

Fornecedor: PNEUS VIA NOBRE LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Manutenção em 29/04/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
24054	2 PNEU 215/75 R 17,5 P/ ATENDER MICRO ÔNIBUS PLACA NJM-1004 CONFORME CI 141/2019 SME	17985	090	28/12/2018	2,0000	UN - UNIDADE	0	814,0000	1.628,00

Total do dia 1.628,0000

Fornecedor: TNOVE COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI

Manutenção em 06/05/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
41200	PEÇAS P/ DIFERENCIAL P ATENDER ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACA NJM-1004 CONFORME CI 136/2019 SME	2093	001	30/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	6,5350	6,54
40370	PEÇAS P/ DIFERENCIAL P ATENDER ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACA NJM-1004 CONFORME CI 136/2019 SME	2093	001	30/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	478,8200	478,82
27299	PEÇAS P/ DIFERENCIAL P ATENDER ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACA NJM-1004 CONFORME CI 136/2019 SME	2093	001	30/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	142,1600	142,16
26717	PEÇAS P/ DIFERENCIAL P ATENDER ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACA NJM-1004 CONFORME CI 136/2019 SME	2093	001	30/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	19,2950	19,30
9724	PEÇAS P/ DIFERENCIAL P ATENDER ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACA NJM-1004 CONFORME CI 136/2019 SME	2093	001	30/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	837,1100	837,11
5698	PEÇAS P/ DIFERENCIAL P ATENDER ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACA NJM-1004 CONFORME CI 136/2019 SME	2093	001	30/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	160,8850	160,89
5548	PEÇAS P/ DIFERENCIAL P ATENDER ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACA NJM-1004 CONFORME CI 136/2019 SME	2093	001	30/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	1.840,5850	1.840,59
56833	PEÇAS P/ DIFERENCIAL P ATENDER ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACA NJM-1004 CONFORME CI 136/2019 SME	2093	001	30/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	148,9750	148,98
56059	PEÇAS P/ DIFERENCIAL P ATENDER ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACA NJM-1004 CONFORME CI 136/2019 SME	2093	001	30/04/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	56,9025	113,81

Total do dia 3.748,2000

Fornecedor: KAIO VINICIUS BARROS ARAUJO EIRELI-ME

Manutenção em 14/05/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
20741	1 MOTOR DE ARRANQUE P/ ATENDER MICRO ÔNI QUE ATENDE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA NJM CONFORME CI 157/219 SME	1190	001	19/12/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	2.399,4800	2.399,48

Total do dia 2.399,4800

Fornecedor: TNOVE COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI

Manutenção em 14/05/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56821	1 JOGO DE LONA TH-202 P/ ATENDER MICRO ÔNIBUS PLACA NJM-1004 QUE ATENDE TRANSPO ESCOLAR CONFORME CI 157/2019 SME	1894	001	23/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	67,6368	67,64

Total do dia 67,6400

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 14/05/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
21224	1 BALDE DE 20L DE ÓLEO 15W40 P/ ATENDER	79733	001	19/12/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	190,0000	190,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

MICRO ÔNIBUS PLACA NJM-1004 QUE ATENDE
TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME CI 157/2019

Total do dia 190,0000

Fornecedor: AUTO POSTO ITAOCA LTDA - ME

Manutenção em 05/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50863	ÓLEO DE FREIO P/ ATENDER ÔNIBUS PLACA NJM-1004 DA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 298/2019 SME	107487	001	29/01/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	289,0000	289,00

Total do dia 289,0000

Fornecedor: KAIO VINICIUS BARROS ARAUJO EIRELI-ME

Manutenção em 12/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
40079	2 BATERIAS DE 60 AMP. P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NJM-1004 QUE ATENDE A FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 339/2019 SME	1180	001	19/12/2018	2,0000	UN - UNIDADE	0	448,0300	896,06

Total do dia 896,0600

Fornecedor: TNOVE COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI

Manutenção em 19/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56820	2º MOLA MESTRE TRAS. P/ MANUTENÇÃO DO ÔNI PLACA NJM-1004 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLA CONFORME CI 473/2019 SME	1861	001	22/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	156,5700	156,57

Total do dia 156,5700

Fornecedor: KAIO VINICIUS BARROS ARAUJO EIRELI-ME

Manutenção em 18/09/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
1143	1 ALTERNADOR P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLA NJM-1004 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME 653/2019 SME	1189	001	19/12/2018	1,0000	UN - UNIDADE	0	1.799,5300	1.799,53

Total do dia 1.799,5300

Fornecedor: TNOVE COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI

Manutenção em 18/09/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
26670	1 RETENTOR DO CUBO P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIB PLACA NJM-1004 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLA CONFORME 653/2019 SME	1894	001	23/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	33,4000	33,40

Total do dia 33,4000

Fornecedor: TNOVE COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI

Manutenção em 26/09/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
26670	1 RETENTOR DO CUBO P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIB PLACA NJM-1004 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLA CONFORME 712/2019 SME	1894	001	23/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	33,4000	33,40

Total do dia 33,4000

Fornecedor: PNEUS VIA NOBRE LTDA

Manutenção em 27/09/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
38768	02 PNEUS 215/75 R-17,5 P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NJM-1004 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR CONFORME CI 717/2019 SME	17985	090	28/12/2018	1,0000	UN - UNIDADE	0	584,0000	584,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 584,0000

Fornecedor: TNOVE COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI

Manutenção em 11/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
48454	1 PARA BRISA COM BORRACHA P/ MANUTENÇÃO ÔNIBUS PLACA NJM-1004 DA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 783/2019 SME	4367	001	08/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	530,5400	530,54
49803	1 PARA BRISA COM BORRACHA P/ MANUTENÇÃO ÔNIBUS PLACA NJM-1004 DA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 783/2019 SME	4367	001	08/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	2.409,6900	2.409,69

Total do dia 2.940,2300

Fornecedor: TNOVE COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI

Manutenção em 11/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
48454	1 PARA BRISA COM BORRACHA P/ MANUTENÇÃO ÔNIBUS PLACA NJM-3024 DA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 783/2019 SME	4367	001	08/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	649,5100	649,51
49803	1 PARA BRISA COM BORRACHA P/ MANUTENÇÃO ÔNIBUS PLACA NJM-3024 DA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 783/2019 SME	4367	001	08/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	2.409,6900	2.409,69

Total do dia 3.059,2000

Fornecedor: TNOVE COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI

Manutenção em 20/11/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
40726	PEÇAS MECÂNICAS DO MOLEJO P/ MANUTENÇÃO ÔNIBUS PLACA NJM-1004 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 920/2019 SME	1894	001	23/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	1,6300	1,63
39330	PEÇAS MECÂNICAS DO MOLEJO P/ MANUTENÇÃO ÔNIBUS PLACA NJM-1004 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 920/2019 SME	1894	001	23/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	10,7200	10,72
4634	PEÇAS MECÂNICAS DO MOLEJO P/ MANUTENÇÃO ÔNIBUS PLACA NJM-1004 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 920/2019 SME	1894	001	23/04/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	5,7350	11,47
55862	PEÇAS MECÂNICAS DO MOLEJO P/ MANUTENÇÃO ÔNIBUS PLACA NJM-1004 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 920/2019 SME	1894	001	23/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	156,5000	156,50
51097	PEÇAS MECÂNICAS DO MOLEJO P/ MANUTENÇÃO ÔNIBUS PLACA NJM-1004 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 920/2019 SME	1894	001	23/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	168,2300	168,23

Total do dia 348,5500

Fornecedor: TNOVE COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI

Manutenção em 25/11/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
41840	1 CORREIA DO ALTERNADOR P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NJM-1004 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME 944/2019 SME	1894	001	13/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	64,7000	64,70

Total do dia 64,7000

Fornecedor: TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI

Manutenção em 03/12/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
41840	1 CORREIA DO ALTERNADOR P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NJM-1004 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 752/2019 SME	56219	001	10/01/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	64,7000	64,70



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 64,7000

Fornecedor: TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI

Manutenção em 03/12/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
41840	PORCA DA CARÇAÇA, TRAVA ARANHA E CORREIA POLI P/ MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS PLACAS NJM-1004 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 965/2019 SME	56219	001	10/01/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	64,7000	64,70
51658	PORCA DA CARÇAÇA, TRAVA ARANHA E CORREIA POLI P/ MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS PLACAS NJM-1004 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 965/2019 SME	56219	001	10/01/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	15,3050	30,61
24341	PORCA DA CARÇAÇA, TRAVA ARANHA E CORREIA POLI P/ MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS PLACAS NJM-1004 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 965/2019 SME	56219	001	10/01/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	37,6600	75,32

Total do dia 170,6300

Total das Manutenções 27.698,1200

Total do Veículo 27.698,1200

Veículo: 11334 - VEÍCULO ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8 PLACA NJM-3024 COR

KM/HS percorrido: 2324

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Responsável: MARIA IUNAR DE FREITAS PORTAO

Departamento: 002 - TRANSPORTE ESCOLAR

Registro: 11334

Placa: NJM-3024

Ano Modelo: 2009

Patrimônio: 22691

Marca: MARCOPOLO/VOLARE

Ano Fabricação: 2009

Aquisição: 31/03/2009

Chassis: 93PB42G3P9C029521

Renavan: 138692858

Tipo: ONIBUS

Combustível Diesel

Km/Hs: 246807

Local: 002 - TRANSPORTE ESCOLAR

Órgão/Unidade: 08-004

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 09/01/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50802	1 BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 P/ ATENDER ÔNIBUS V8 PLACA NJM-3024	79868	001	21/12/2018	1,0000	UN - UNIDADE	0	189,0000	189,00

Total do dia 189,0000

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 21/01/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
21224	1 BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 P/ ATENDER ÔNIBUS PLACA NJM-3024	79868	001	19/12/2018	1,0000	UN - UNIDADE	0	190,0000	190,00

Total do dia 190,0000

Fornecedor: DEL REY NOVA BANDEIRANTES LTDA - ME

Manutenção em 18/03/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
21525	2 PALHETAS DE PARABRISA P/ ATENDER ÔNIBUS TRANSPORTE ESCOLAR PLACA NJM-3024 CONFO CI 031-2019 SME	10974	001	20/12/2018	2,0000	UN - UNIDADE	0	164,9230	329,85

Total do dia 329,8500

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Manutenção em 14/05/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53842	SERVIÇO PARA ATENDER O ÔNIBUS NJM-3024	2099	E	12/03/2019	14,5900	H - HORA	0	96,0000	1.400,64

Total do dia 1.400,6400

Fornecedor: ESTER ALVES DE SOUZA - ME

Manutenção em 28/05/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
40075	02 BATERIA DE 100 AMPERES P/ ATENDER ÔNIBU PLACA NJM-3024 CONFORME CI 194/2019 SME	2710	001	15/02/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	505,0000	1.010,00

Total do dia 1.010,0000

Fornecedor: TNOVE COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI

Manutenção em 26/06/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56821	2 RETENTOR E 1 JOGO DE LONA DE FREIO P/ ATENDER ÔNIBUS PLACA NJM-3024 DA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 271/2019 SME	1894	001	23/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	67,6400	67,64
26670	2 RETENTOR E 1 JOGO DE LONA DE FREIO P/ ATENDER ÔNIBUS PLACA NJM-3024 DA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 271/2019 SME	1894	001	23/04/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	33,4000	66,80

Total do dia 134,4400

Fornecedor: TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI

Manutenção em 11/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
23390	04 PINOS DE MOLA P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NJM-3024 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLA CONFORME CI 323/2019 SME	56219	001	10/01/2019	4,0000	UN - UNIDADE	0	25,5800	102,32

Total do dia 102,3200

Fornecedor: TNOVE COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI

Manutenção em 12/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
48976	2 MOLAS DIANTEIRAS P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBU PLACA NJM-3024 DA FROTA ESCOLAR, CONFORME 339/2019 SME	1894	001	23/04/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	436,2650	872,53

Total do dia 872,5300

Fornecedor: TNOVE COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI

Manutenção em 12/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
54629	1 FILTRO DE AR P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLA NJM-3424 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 343/2019 SME	1894	001	23/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	68,5000	68,50

Total do dia 68,5000

Fornecedor: TNOVE COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI

Manutenção em 29/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
39185	02 AMORTECEDORES P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIB PLACA NJM-3024 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLA CONFORME CI 385/2019 SME	2916	001	06/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	301,5550	603,11

Total do dia 603,1100

Fornecedor: DEL REY NOVA BANDEIRANTES LTDA - ME

Manutenção em 19/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

48454	1 PARA-BRISA COM BORRACHA P/ MANUTENÇÃO ÔNIBUS PLACA NJM-3024 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 474/2019 SME	10974	001	20/12/2018	1,0000	UN - UNIDADE	0	677,7400	677,74
21834	1 PARA-BRISA COM BORRACHA P/ MANUTENÇÃO ÔNIBUS PLACA NJM-3024 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 474/2019 SME	10974	001	20/12/2018	1,0000	UN - UNIDADE	0	2.900,3900	2.900,39

Total do dia 3.578,1300

Fornecedor: DEL REY NOVA BANDEIRANTES LTDA - ME

Manutenção em 20/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
21525	2 PALHETA DO LIMPADOR P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NJM-3024 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 477/2019 SME	10974	001	20/12/2018	2,0000	UN - UNIDADE	0	164,9250	329,85

Total do dia 329,8500

Fornecedor: TNOVE COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI

Manutenção em 02/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
37665	1 KIT EMBREAGEM P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NJM-3024 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLA CONFORME 747/2019 SME	3507	001	08/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	1.799,7500	1.799,75

Total do dia 1.799,7500

Fornecedor: PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA

Manutenção em 11/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
38768	02 PNEUS 215/75 R-17,5 BORRACHUDO P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NJM-3024 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 780/2019 SME	78961	001	07/10/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	898,0000	1.796,00

Total do dia 1.796,0000

Fornecedor: O. MONTAGNA E CIA LTDA

Manutenção em 05/11/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
39762	1 ROLAMENTO DO CARDÃ P/ MANUTENÇÃO DO Ô PLACA NJM-3024 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLA CONFORME 862/2019 SME	88044	001	13/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	148,4300	148,43

Total do dia 148,4300

Fornecedor: O. MONTAGNA E CIA LTDA

Manutenção em 05/11/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
48449	1 CÚICA DE FREIO P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NJM-3024 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLA CONFORME 862/2019 SME	84411	001	23/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	201,3700	201,37

Total do dia 201,3700

Fornecedor: TNOVE COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI

Manutenção em 03/12/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
55862	2ª E 3ª MOLA E 1 CILINDRO DE EMBREAGEM P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NJM-3024 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 962/2019 SME	1894	001	23/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	156,5200	156,52
55209	2ª E 3ª MOLA E 1 CILINDRO DE EMBREAGEM P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NJM-3024 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI	1894	001	23/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	364,3000	364,30



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

962/2019 SME

39401	2ª E 3ª MOLA E 1 CILINDRO DE EMBREAGEM P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NJM-3024 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 962/2019 SME	1894	001	23/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	194,8700	194,87

Total do dia 715,6900

Fornecedor: TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI

Manutenção em 04/12/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
40081	2 FILTRO DE COMBUSTÍVEL P/ MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS PLACAS NJM-3024, NJM-1004 QUE ATEND NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 971/2019 SM	56219	001	10/01/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	116,6850	233,37

Total do dia 233,3700

Total das Manutenções 13.702,9800

Total do Veículo 13.702,9800

Veículo: 10969 - VEÍCULO ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE V6, 08/09, PLACA NJM-763

KM/HS percorrido: 0

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Responsável: MARIA IUNAR DE FREITAS PORTAO

Departamento: 002 - TRANSPORTE ESCOLAR

Registro: 10969	Placa: NJM-7639	Ano Modelo: 2009
Patrimônio: 22686	Marca: MARCOPOLO/VOLARE	Ano Fabricação: 2008
Aquisição: 31/12/2008	Chassis: 93PB36D2M9C025982	Renavan: 984917330
Tipo: AUTOMÓVEL	Combustível Diesel	Km/Hs: 555
Local: 002 - TRANSPORTE ESCOLAR		Órgão/Unidade: 08-004
Grupo: BENS MÓVEIS	Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 14/01/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
21224	1 BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 P/ ATENDER ÔNIBUS PLACA NJM-7639	79868	001	19/12/2018	1,0000	UN - UNIDADE	0	190,0000	190,00

Total do dia 190,0000

Fornecedor: TNOVE COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI

Manutenção em 16/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
15631	1 HIDROVÁCUO DO FREIO P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NJM-7639 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 790/2019 SME	5408	001	19/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	1.256,1300	1.256,13

Total do dia 1.256,1300

Fornecedor: O. MONTAGNA E CIA LTDA

Manutenção em 04/12/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53066	1 FILTRO DE COMBUSTÍVEL P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NJM-7639 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 973/2019 SME	84397	001	23/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	53,0200	53,02

Total do dia 53,0200

Total das Manutenções 1.499,1500



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do Veículo 1.499,1500

Veículo: 10979 - VEÍCULO CAMIONETE FIAT STRADA FIRE FLEX, 08/08, PLACA NJM-8

KM/HS percorrido: 4125

Secretaria: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA

Responsável: WALDINEY TRUJILLO

Departamento: 004 - APOIO A COMERC. DE PROD. DA AGRIC. F

Registro: 10979	Placa: NJM-8339	Ano Modelo: 2008
Patrimônio: 22798	Marca: FIAT	Ano Fabricação: 2008
Aquisição: 15/12/2008	Chassis: 9BD27803A87094130	Renavan: 984946802
Tipo: CAMINHONETE	Combustível: Gasolina/Etanol	Km/Hs: 102962
Local: 004 - APOIO A COMERC. DE PROD. DA AG		Órgão/Unidade: 13-002
Grupo: BENS MÓVEIS	Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 20/03/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
29266	SERVIÇO PARA ATENDER O STRADA NJM-8339	2126	E	20/03/2019	3,9900	H - HORA	91497	92,0000	367,08
29417	SERVIÇO PARA ATENDER O STRADA NJM-8339	2126	E	20/03/2019	3,9300	H - HORA	91497	94,0000	369,42

Total do dia 736,5000

Fornecedor: AUTO POSTO ITAOCA LTDA - ME

Manutenção em 05/06/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50810	ÓLEO 5W30 P/MANUTENÇÃO DO FIAT STRADA PL NJM-8339 QUE ATENDE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CI 099/2019 SMAP	113947	001	30/04/2019	1,0000	L - LITRO	93159	380,0000	380,00

Total do dia 380,0000

Fornecedor:

Manutenção em 28/08/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
40079	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATER 60A PARA ATENDER O VEICULO FIAT ESTRADA, PLACA NJN 8339. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA. CONFORME NAD. 371.286.1/2019.	14222	001	23/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	96585	364,8600	364,86

Total do dia 364,8600

Fornecedor: OZIREZ A RODRIGUES & CIA LTDA EPP

Manutenção em 02/09/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
2947	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS GENUÍNAS PARA VEÍCULOS LEVES F PARA ATENDER O VEICULO STRADA, PLACA NJM-8339/SMAP, CONFORME NAD. 371.295.1/2019	14242	001	29/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	97662	35,5800	35,58
7580	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS GENUÍNAS PARA VEÍCULOS LEVES F PARA ATENDER O VEICULO STRADA, PLACA NJM-8339/SMAP, CONFORME NAD. 371.295.1/2019	14242	001	29/08/2019	2,0000	UN - UNIDADE	97662	57,1200	114,24
27455	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS GENUÍNAS PARA VEÍCULOS LEVES F PARA ATENDER O VEICULO STRADA, PLACA NJM-8339/SMAP, CONFORME NAD. 371.295.1/2019	14242	001	29/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	97662	55,4600	55,46
30541	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS GENUÍNAS PARA VEÍCULOS LEVES F PARA ATENDER O VEICULO STRADA, PLACA	14242	001	29/08/2019	2,0000	UN - UNIDADE	97662	92,9425	185,89



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

	NJM-8339/SMAP, CONFORME NAD. 371.295.1/2019								
37146	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS GENUÍNAS PARA VEÍCULOS LEVES F PARA ATENDER O VEICULO STRADA, PLACA NJM-8339/SMAP, CONFORME NAD. 371.295.1/2019	14242	001	29/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	97662	99,3300	99,33
42625	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS GENUÍNAS PARA VEÍCULOS LEVES F PARA ATENDER O VEICULO STRADA, PLACA NJM-8339/SMAP, CONFORME NAD. 371.295.1/2019	14242	001	29/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	97662	55,0200	55,02
51183	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS GENUÍNAS PARA VEÍCULOS LEVES F PARA ATENDER O VEICULO STRADA, PLACA NJM-8339/SMAP, CONFORME NAD. 371.295.1/2019	14242	001	29/08/2019	2,0000	UN - UNIDADE	97662	136,2655	272,53

Total do dia 818,0500

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 16/09/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
29417	DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRE PARA REALIZAR SERVIÇOS MECÂNICOS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - PEQUENO P PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA, PLAC 8339/SMAP, CONFORME NAD. 469.129.1/2019.	2499	E	29/08/2019	5,2000	H - HORA	96900	89,0000	462,80
28540	DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRE PARA REALIZAR SERVIÇOS MECÂNICOS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - PEQUENO P PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA, PLAC 8339/SMAP, CONFORME NAD. 469.129.1/2019.	2499	E	29/08/2019	1,4000	UN - UNIDADE	96900	128,0000	179,20

Total do dia 642,0000

Total das Manutenções 2.941,4100

Abastecimento em 14/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000015/2019	89887	GASOLINA	106354	41,9895	4,6642	195,85

Total do dia 195,8500

Abastecimento em 24/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000224/2019	90352	GASOLINA	107151	30,0000	4,6642	139,93

Total do dia 139,9300

Abastecimento em 05/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000345/2019	90642	GASOLINA	107933	35,0000	4,6642	163,25

Total do dia 163,2500

Abastecimento em 15/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000422/2019	90940	GASOLINA	108664	35,0000	4,6642	163,25

Total do dia 163,2500

Abastecimento em 26/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000628/2019	91329	GASOLINA	109339	32,0000	4,6543	148,94

Total do dia 148,9400



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 25/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000778/2019	91778	GASOLINA	111264	46,3897	4,7626	220,94
Total do dia						220,9400

Abastecimento em 10/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001156/2019	92187	GASOLINA	112460	40,0000	4,8806	195,22
Total do dia						195,2200

Abastecimento em 24/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001224/2019	92592	GASOLINA	113447	35,0000	4,8806	170,82
Total do dia						170,8200

Abastecimento em 06/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001546/2019	92824	ETANOL	21610	30,0000	2,5760	77,28
Total do dia						77,2800

Abastecimento em 14/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001533/2019	93050	GASOLINA	22549	30,0000	4,9882	149,65
Total do dia						149,6500

Abastecimento em 28/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001731/2019	93377	GASOLINA	24006	40,0000	4,9980	199,92
Total do dia						199,9200

Abastecimento em 04/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001796/2019	93669	GASOLINA	24845	35,8400	4,9882	178,78
Total do dia						178,7800

Abastecimento em 13/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002116/2019	94012	ETANOL	25854	30,0000	2,6496	79,49
Total do dia						79,4900

Abastecimento em 24/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002516/2019	94327	ETANOL	26931	34,9990	2,6487	92,70
Total do dia						92,7000

Abastecimento em 02/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002586/2019	94544	ETANOL	27810	34,9990	2,6018	91,06
Total do dia						91,0600

Abastecimento em 08/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002676/2019	94850	ETANOL	28469	30,0000	2,5650	76,95
Total do dia						76,9500

Abastecimento em 11/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002701/2019	95023	ETANOL	28803	30,0000	2,5650	76,95



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 76,9500

Abastecimento em 17/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002810/2019	95109	ETANOL	29410	30,0000	2,5650	76,95

Total do dia 76,9500

Abastecimento em 24/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003060/2019	95452	ETANOL	30176	34,9990	2,5429	89,00

Total do dia 89,0000

Abastecimento em 05/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003410/2019	95720	ETANOL	31492	30,0000	2,5337	76,01

Total do dia 76,0100

Abastecimento em 26/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003616/2019	95869	ETANOL	33954	20,0000	2,6514	53,03

Total do dia 53,0300

Abastecimento em 03/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004027/2019	96102	ETANOL	34961	30,0000	2,7655	82,97

Total do dia 82,9700

Abastecimento em 16/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004389/2019	96300	GASOLINA	36504	30,0000	4,7442	142,33

Total do dia 142,3300

Abastecimento em 23/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004440/2019	96585	GASOLINA	37346	30,0000	2,7324	81,97

Total do dia 81,9700

Abastecimento em 03/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004836/2019	96900	ETANOL	33020	30,0000	2,7260	81,78

Total do dia 81,7800

Abastecimento em 09/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004886/2019	97029	GASOLINA	33748	30,0000	2,7260	81,78

Total do dia 81,7800

Abastecimento em 10/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004910/2019	97090	ETANOL	33891	16,3600	2,7650	45,24

Total do dia 45,2400

Abastecimento em 21/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004956/2019	97662	ETANOL	35196	30,0000	2,6827	80,48

Total do dia 80,4800



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 30/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005192/2019	97973	ETANOL	36311	40,0000	2,6579	106,32
Total do dia						106,3200

Abastecimento em 05/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005498/2019	98153	ETANOL	37084	24,9990	2,6496	66,24
Total do dia						66,2400

Abastecimento em 21/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005500/2019	98514	ETANOL	38964	40,0000	2,6496	105,98
Total do dia						105,9800

Abastecimento em 26/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005677/2019	98856	ETANOL	39568	25,3210	2,6956	68,26
Total do dia						68,2600

Abastecimento em 04/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005900/2019	98988	ETANOL	40608	40,0000	2,7352	109,41
Total do dia						109,4100

Abastecimento em 12/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006016/2019	99262	ETANOL	41667	40,0000	2,7296	109,18
Total do dia						109,1800

Abastecimento em 19/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006066/2019	99597	ETANOL	42426	40,0000	2,8400	113,60
Total do dia						113,6000

Total dos Abastecimentos 3.991,5100

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	17/09/2019	30/09/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	17/09/2019	30/09/2019	16,7100

Total de Multas e Taxas 142,77

Total do Veículo 7.075,6900



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Veículo: 11856 - VEÍCULO CAMIONETE MITSUBISHI L-200 OUTDOR 2.5D MT 141CV H

KM/HS percorrido: 0

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Responsável: ELOI LUIZ DE ALMEIDA

Departamento: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Registro: 11856

Placa: NJN-7521

Ano Modelo: 2011

Patrimônio: 22751

Marca: MITSUBISHI

Ano Fabricação: 2010

Aquisição: 10/12/2010

Chassis: 93XPNK740BCA73916

Renavan: 283530073

Tipo: CAMINHONETE

Combustível Diesel

Km/Hs: 216555

Local: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Órgão/Unidade: 10-001

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Fornecedor: AUTO POSTO ITAOCA LTDA - ME

Manutenção em 23/01/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
36871	1 GALÃO DE ÓLEO 15W40 20L P/ ATENDER VEÍCU L200 PLACA NJN-7521	100259	001	23/10/2018	1,0000	UN - UNIDADE	0	189,0000	189,00

Total do dia 189,0000

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 05/02/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53835	SERVIÇO PARA ATENDER A CAMIONETE NJN-7521	2001	E	05/02/2019	14,5000	H - HORA	0	90,0000	1.305,00

Total do dia 1.305,0000

Total das Manutenções 1.494,0000

Abastecimento em 08/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000091/2019	188976	DIESEL	104852	58,0000	4,3985	255,11

Total do dia 255,1100

Abastecimento em 15/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000092/2019	189456	DIESEL	104852	65,0000	4,3985	285,90

Total do dia 285,9000

Abastecimento em 17/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000093/2019	189629	DIESEL	104852	66,0000	4,3985	290,30

Total do dia 290,3000

Abastecimento em 29/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000094/2019	190101	DIESEL	104852	33,0000	4,3985	145,15

Total do dia 145,1500

Abastecimento em 04/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000455/2019	190810	DIESEL	106220	47,0000	4,1033	192,86

Total do dia 192,8600

Abastecimento em 08/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000456/2019	191131	DIESEL	106220	32,0000	4,1033	131,31

Total do dia 131,3100



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 18/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000457/2019	191566	DIESEL	106220	57,0000	4,1033	233,89
Total do dia						233,8900

Abastecimento em 25/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000458/2019	191620	DIESEL	106220	54,0000	4,1033	221,58
Total do dia						221,5800

Abastecimento em 18/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000912/2019	192887	DIESEL	108682	73,0000	4,0541	295,95
Total do dia						295,9500

Abastecimento em 22/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000913/2019	193562	DIESEL	108682	77,0000	4,0541	312,17
Total do dia						312,1700

Abastecimento em 28/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000914/2019	194075	DIESEL	108682	26,0000	4,0541	105,41
Total do dia						105,4100

Abastecimento em 30/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000917/2019	200100	DIESEL	108682	44,0000	4,0541	178,38
Total do dia						178,3800

Abastecimento em 31/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000918/2019	201105	DIESEL	108682	44,0000	4,0541	178,38
Total do dia						178,3800

Abastecimento em 01/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001316/2019	201505	DIESEL	113429	80,0000	4,1820	334,56
Total do dia						334,5600

Abastecimento em 08/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001317/2019	201705	DIESEL	113429	80,0000	4,1820	334,56
Total do dia						334,5600

Abastecimento em 16/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001318/2019	201905	DIESEL	113429	80,0000	4,1820	334,56
Total do dia						334,5600

Abastecimento em 22/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001319/2019	202105	DIESEL	113429	80,0000	4,1820	334,56
Total do dia						334,5600

Abastecimento em 30/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001321/2019	202405	DIESEL	113429	38,0000	4,1820	158,92



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 158,9200

Abastecimento em 06/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001923/2019	197600	DIESEL	112953	51,0000	4,1820	213,28

Total do dia 213,2800

Abastecimento em 14/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001924/2019	198155	DIESEL	122953	60,0000	4,1820	250,92

Total do dia 250,9200

Abastecimento em 02/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002732/2019	199215	DIESEL	27797	40,0000	4,2307	169,23

Total do dia 169,2300

Abastecimento em 04/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002743/2019	199470	DIESEL	28064	38,3890	4,2307	162,41

Total do dia 162,4100

Abastecimento em 10/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002760/2019	199851	DIESEL	28666	40,0000	4,2307	169,23

Total do dia 169,2300

Abastecimento em 16/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002891/2019	199999	DIESEL	29338	15,0000	4,1768	62,65

Total do dia 62,6500

Abastecimento em 19/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002892/2019	200222	DIESEL	29639	30,0000	4,1768	125,30

Total do dia 125,3000

Abastecimento em 22/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002893/2019	200650	DIESEL	29922	40,0000	4,1768	167,07

Total do dia 167,0700

Abastecimento em 30/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003250/2019	201139	DIESEL	30814	40,0000	4,1670	166,68

Total do dia 166,6800

Abastecimento em 05/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003288/2019	201432	DIESEL	31540	50,0000	4,1670	208,35

Total do dia 208,3500

Abastecimento em 08/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003332/2019	202517	DIESEL	31927	50,0000	4,1483	207,42

Total do dia 207,4200



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 12/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003353/2019	202934	DIESEL	32303	40,0000	4,1483	165,93
Total do dia						165,9300

Abastecimento em 19/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003393/2019	203607	DIESEL	33042	45,0020	4,1483	186,68
Total do dia						186,6800

Abastecimento em 21/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003731/2019	203942	DIESEL	33404	40,0000	4,1434	165,74
Total do dia						165,7400

Abastecimento em 23/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003743/2019	204279	DIESEL	33674	40,0000	4,1434	165,74
Total do dia						165,7400

Abastecimento em 27/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003766/2019	204612	DIESEL	34075	38,0620	4,1434	157,71
Total do dia						157,7100

Abastecimento em 29/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003780/2019	204906	DIESEL	34357	39,0810	4,1434	161,93
Total do dia						161,9300

Abastecimento em 02/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003804/2019	205311	DIESEL	34777	49,2520	4,1180	202,82
Total do dia						202,8200

Abastecimento em 04/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003835/2019	205644	DIESEL	35072	40,0000	4,1180	164,72
Total do dia						164,7200

Abastecimento em 05/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003865/2019	206057	DIESEL	35262	50,0000	4,1180	205,90
Total do dia						205,9000

Abastecimento em 16/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004274/2019	206716	DIESEL	36502	40,0000	4,1180	164,72
Total do dia						164,7200

Abastecimento em 18/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004983/2019	207131	DIESEL	36833	50,0000	4,1180	205,90
Total do dia						205,9000

Abastecimento em 23/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004349/2019	207513	DIESEL	37409	30,0000	4,1180	123,54



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 123,5400

Abastecimento em 26/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004665/2019	207833	DIESEL	32155	50,0000	4,1660	208,30

Total do dia 208,3000

Abastecimento em 04/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004762/2019	208259	DIESEL	33221	45,9700	4,1660	191,51

Total do dia 191,5100

Abastecimento em 14/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005078/2019	208570	DIESEL	34291	40,0000	4,2914	171,66

Total do dia 171,6600

Abastecimento em 23/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005501/2019	208797	DIESEL	35466	30,0000	4,3232	129,70

Total do dia 129,7000

Abastecimento em 31/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005570/2019	209197	DIESEL	36471	40,0000	4,3238	172,95

Total do dia 172,9500

Abastecimento em 08/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005641/2019	210517	DIESEL	37538	30,0000	4,3541	130,62
00005627/2019	210399	DIESEL	37459	38,3110	4,3541	166,81

Total do dia 297,4300

Abastecimento em 19/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005734/2019	210807	DIESEL	38728	40,0000	4,3541	174,16

Total do dia 174,1600

Abastecimento em 25/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005759/2019	211099	DIESEL	39402	40,0000	4,3541	174,16

Total do dia 174,1600

Abastecimento em 28/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005787/2019	211463	DIESEL	39922	50,0000	4,3541	217,71

Total do dia 217,7100

Abastecimento em 04/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006095/2019	211724	DIESEL	40644	32,6110	4,3610	142,22

Total do dia 142,2200

Abastecimento em 05/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006103/2019	211944	DIESEL	40729	25,5810	4,3610	111,56

Total do dia 111,5600



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 11/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006141/2019	212341	DIESEL	41477	40,0000	4,3610	174,44
Total do dia						174,4400

Abastecimento em 16/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006176/2019	212704	DIESEL	42044	50,0000	4,3610	218,05
Total do dia						218,0500

Abastecimento em 20/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006198/2019	212974	DIESEL	42561	30,0000	4,3610	130,83
Total do dia						130,8300
Total dos Abastecimentos						10.812,1000

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	31/01/2019	31/01/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	31/01/2019	31/01/2019	16,7100
Total de Multas e Taxas			142,77

Total do Veículo 12.448,8700

Veículo: 10977 - VEÍCULO MICRO ÔNIBUS FAIT DUCATO, 08/09, PLACA NJQ-1779 CO

KM/HS percorrido: 2864

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Responsável: MARCELO DE ALECIO COSTA

Departamento: 998 - CONFERENCIA VIRTUAL

Registro: 10977	Placa: NJQ-1779	Ano Modelo: 2008
Patrimônio: 22720	Marca: FIAT	Ano Fabricação: 2008
Aquisição: 20/08/2008	Chassis: 93W224M2391032016	Renavan: 986290810
Tipo: ONIBUS	Combustível Diesel	Km/Hs: 120000
Local: 998 - CONFERENCIA VIRTUAL		Órgão/Unidade: 11-001
Grupo: BENS MÓVEIS	Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	

Fornecedor: PATRICIA DE C. MARTINS - ME

Manutenção em 26/02/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53834	SERVIÇO PARA ATENDER A VAN NJQ-1779	1210	E	26/02/2019	2,5000	H - HORA	0	103,0000	257,50
Total do dia									257,5000

Fornecedor: TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI

Manutenção em 06/06/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
41164	1 FILTRO COMBUSTÍVEL E 1 FILTRO LUB. P/ ATENDER VAN DUCATO PLACA NJQ-1779 QUE AT A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CI 051/201 SMS	52548	001	20/07/2018	1,0000	UN - UNIDADE	113000	52,3300	52,33
53403	1 FILTRO COMBUSTÍVEL E 1 FILTRO LUB. P/ ATENDER VAN DUCATO PLACA NJQ-1779 QUE AT A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CI 051/201 SMS	52548	001	20/07/2018	1,0000	UN - UNIDADE	113000	324,4700	324,47
Total do dia									376,8000



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 18/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
47319	1 L DE ÓLEO HIDRÁULICO ATF P/ MANUTENÇÃO D VEÍCULO VAN DUCATO PLACA NJQ-1779 DA SECR SAÚDE, CONFORME CI 55/2019 SMS/CAPS	82604	001	11/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	290,0000	290,00

Total do dia 290,0000

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 02/08/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53850	DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRE PARA REALIZAR SERVIÇO DE DIAGNOSTICO ELETRÔNICO - MÉDIO PORTE PARA ATENDER O VEICULO DUCATO PLACA NJQ 1779, CONFORME C Nº 170/2019.SMS E NAD. 469.101.1/2019.	2404	E	02/08/2019	2,6300	H - HORA	116600	170,0000	447,10

Total do dia 447,1000

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 02/08/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53850	DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRE PARA REALIZAR SERVIÇO DE DIAGNOSTICO ELETRÔNICO - MÉDIO PORTE PARA ATENDER O VEICULO DUCATO PLACA NJQ 1779, CONFORME C Nº 170/2019.SMS E NAD. 469.101.1/2019.	2404	E	02/08/2019	2,6300	H - HORA	116600	170,0000	447,10

Total do dia 447,1000

Fornecedor: SÓ PESADO COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME

Manutenção em 19/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
2947	PEÇAS MECÂNICAS DA SUSPENÇÃO P/ ATENDER DUCATO PLACA NJQ-1779 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CI 202/2019 SMS	3575	001	05/08/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	82,3600	164,72
15674	PEÇAS MECÂNICAS DA SUSPENÇÃO P/ ATENDER DUCATO PLACA NJQ-1779 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CI 202/2019 SMS	3575	001	05/08/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	187,8050	375,61
27245	PEÇAS MECÂNICAS DA SUSPENÇÃO P/ ATENDER DUCATO PLACA NJQ-1779 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CI 202/2019 SMS	3575	001	05/08/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	277,2550	554,51
39604	PEÇAS MECÂNICAS DA SUSPENÇÃO P/ ATENDER DUCATO PLACA NJQ-1779 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CI 202/2019 SMS	3575	001	05/08/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	392,6150	785,23
46860	PEÇAS MECÂNICAS DA SUSPENÇÃO P/ ATENDER DUCATO PLACA NJQ-1779 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CI 202/2019 SMS	3575	001	05/08/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	86,9150	173,83
51183	PEÇAS MECÂNICAS DA SUSPENÇÃO P/ ATENDER DUCATO PLACA NJQ-1779 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CI 202/2019 SMS	3575	001	05/08/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	156,2300	312,46

Total do dia 2.366,3600

Fornecedor: SÓ PESADO COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME

Manutenção em 11/09/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
57565	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA VAM DU PLACA NJQ-1779 QUE ATENDE NA SECRETARIA D SAÚDE, CONFORME CI 240/2019 SMS	3621	001	02/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	184,4300	184,43
57564	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA VAM DU	3621	001	02/09/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	69,5900	139,18



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

PLACA NJQ-1779 QUE ATENDE NA SECRETARIA D SAÚDE, CONFORME CI 240/2019 SMS									
57024	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA VAM DU PLACA NJQ-1779 QUE ATENDE NA SECRETARIA D SAÚDE, CONFORME CI 240/2019 SMS	3621	001	02/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	98,0000	98,00
PLACA NJQ-1779 QUE ATENDE NA SECRETARIA D SAÚDE, CONFORME CI 240/2019 SMS									
51823	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA VAM DU PLACA NJQ-1779 QUE ATENDE NA SECRETARIA D SAÚDE, CONFORME CI 240/2019 SMS	3621	001	02/09/2019	10,0000	UN - UNIDADE	0	0,7420	7,42
PLACA NJQ-1779 QUE ATENDE NA SECRETARIA D SAÚDE, CONFORME CI 240/2019 SMS									
47287	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA VAM DU PLACA NJQ-1779 QUE ATENDE NA SECRETARIA D SAÚDE, CONFORME CI 240/2019 SMS	3621	001	02/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	89,3900	89,39
PLACA NJQ-1779 QUE ATENDE NA SECRETARIA D SAÚDE, CONFORME CI 240/2019 SMS									
47117	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA VAM DU PLACA NJQ-1779 QUE ATENDE NA SECRETARIA D SAÚDE, CONFORME CI 240/2019 SMS	3621	001	02/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	116,4400	116,44
PLACA NJQ-1779 QUE ATENDE NA SECRETARIA D SAÚDE, CONFORME CI 240/2019 SMS									
47116	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA VAM DU PLACA NJQ-1779 QUE ATENDE NA SECRETARIA D SAÚDE, CONFORME CI 240/2019 SMS	3621	001	02/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	85,5300	85,53
PLACA NJQ-1779 QUE ATENDE NA SECRETARIA D SAÚDE, CONFORME CI 240/2019 SMS									
43869	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA VAM DU PLACA NJQ-1779 QUE ATENDE NA SECRETARIA D SAÚDE, CONFORME CI 240/2019 SMS	3621	001	02/09/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	86,5450	173,09
PLACA NJQ-1779 QUE ATENDE NA SECRETARIA D SAÚDE, CONFORME CI 240/2019 SMS									
40731	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA VAM DU PLACA NJQ-1779 QUE ATENDE NA SECRETARIA D SAÚDE, CONFORME CI 240/2019 SMS	3621	001	02/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	285,4700	285,47
PLACA NJQ-1779 QUE ATENDE NA SECRETARIA D SAÚDE, CONFORME CI 240/2019 SMS									
9988	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA VAM DU PLACA NJQ-1779 QUE ATENDE NA SECRETARIA D SAÚDE, CONFORME CI 240/2019 SMS	3621	001	02/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	146,5200	146,52
PLACA NJQ-1779 QUE ATENDE NA SECRETARIA D SAÚDE, CONFORME CI 240/2019 SMS									
16586	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA VAM DU PLACA NJQ-1779 QUE ATENDE NA SECRETARIA D SAÚDE, CONFORME CI 240/2019 SMS	3621	001	02/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	139,9600	139,96
PLACA NJQ-1779 QUE ATENDE NA SECRETARIA D SAÚDE, CONFORME CI 240/2019 SMS									
30377	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA VAM DU PLACA NJQ-1779 QUE ATENDE NA SECRETARIA D SAÚDE, CONFORME CI 240/2019 SMS	3621	001	02/09/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	57,6200	115,24
PLACA NJQ-1779 QUE ATENDE NA SECRETARIA D SAÚDE, CONFORME CI 240/2019 SMS									
35134	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA VAM DU PLACA NJQ-1779 QUE ATENDE NA SECRETARIA D SAÚDE, CONFORME CI 240/2019 SMS	3621	001	02/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	1.138,9400	1.138,94
PLACA NJQ-1779 QUE ATENDE NA SECRETARIA D SAÚDE, CONFORME CI 240/2019 SMS									
39378	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA VAM DU PLACA NJQ-1779 QUE ATENDE NA SECRETARIA D SAÚDE, CONFORME CI 240/2019 SMS	3621	001	02/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	105,2800	105,28
PLACA NJQ-1779 QUE ATENDE NA SECRETARIA D SAÚDE, CONFORME CI 240/2019 SMS									

Total do dia 2.824,8900

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 18/09/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53851	DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRE PARA REALIZAR SERVIÇOS MECÂNICOS, HIDRÁULICOS, ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO CAMBAGEM, DO VEÍCULO VAN DUCATO PLACA NJQ-1779, CONFORME CI Nº 209/2019 SMS E NAD. 469.126.1/2019.	2568	E	18/09/2019	7,6200	H - HORA	116600	147,0000	1.120,14
53848	DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRE PARA REALIZAR SERVIÇOS MECÂNICOS, HIDRÁULICOS, ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO CAMBAGEM, DO VEÍCULO VAN DUCATO PLACA NJQ-1779, CONFORME CI Nº 209/2019 SMS E NAD. 469.126.1/2019.	2568	E	18/09/2019	1,5900	H - HORA	116600	142,0000	225,78
53834	DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRE PARA REALIZAR SERVIÇOS MECÂNICOS, HIDRÁULICOS, ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO CAMBAGEM, DO VEÍCULO VAN DUCATO PLACA	2568	E	18/09/2019	23,2100	H - HORA	116600	115,0000	2.669,15



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

NJQ-1779, CONFORME CI Nº 209/2019 SMS E NAD.

469.126.1/2019.

Total do dia 4.015,0700

Fornecedor: OZIREZ A RODRIGUES & CIA LTDA EPP

Manutenção em 18/09/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
51180	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEÍCULO DUCA PLACA: NJQ-1779 DO CAPS - CONFORME C.I. Nº 242/2019/SMS. NAD 371.321.1/2019	14331	001	18/09/2019	2,0000	UN - UNIDADE	116900	162,1655	324,33
51039	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEÍCULO DUCA PLACA: NJQ-1779 DO CAPS - CONFORME C.I. Nº 242/2019/SMS. NAD 371.321.1/2019	14331	001	18/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	116900	204,8700	204,87
16720	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEÍCULO DUCA PLACA: NJQ-1779 DO CAPS - CONFORME C.I. Nº 242/2019/SMS. NAD 371.321.1/2019	14331	001	18/09/2019	2,0000	UN - UNIDADE	116900	137,0850	274,17

Total do dia 803,3700

Total das Manutenções 11.828,1900

Abastecimento em 04/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000018/2019	110235	DIESEL	105975	50,0000	4,0442	202,21

Total do dia 202,2100

Abastecimento em 13/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000448/2019	111678	DIESEL	108507	50,0000	4,0541	202,71

Total do dia 202,7100

Abastecimento em 28/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000640/2019	112034	DIESEL	109507	60,0000	4,0541	243,25

Total do dia 243,2500

Abastecimento em 26/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000995/2019	112334	DIESEL	111355	39,6099	4,1525	164,48

Total do dia 164,4800

Abastecimento em 11/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001207/2019	112700	DIESEL	112533	50,0000	4,1820	209,10

Total do dia 209,1000

Abastecimento em 22/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001206/2019	113000	DIESEL	113240	50,0000	4,1820	209,10

Total do dia 209,1000

Abastecimento em 03/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001595/2019	113300	DIESEL	21372	50,0000	4,1748	208,74

Total do dia 208,7400



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 14/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001590/2019	113600	DIESEL	22548	50,0000	4,2630	213,15
Total do dia						213,1500

Abastecimento em 23/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001706/2019	113900	DIESEL	23481	50,0000	4,2630	213,15
Total do dia						213,1500

Abastecimento em 31/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001763/2019	114200	DIESEL	24375	40,0000	4,2728	170,91
Total do dia						170,9100

Abastecimento em 12/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002109/2019	114500	DIESEL	25737	60,0000	4,2728	256,37
Total do dia						256,3700

Abastecimento em 24/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002520/2019	114800	DIESEL	26956	50,0000	4,2757	213,79
Total do dia						213,7900

Abastecimento em 04/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002610/2019	115100	DIESEL	28061	59,9000	4,2326	253,53
Total do dia						253,5300

Abastecimento em 15/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002802/2019	115400	DIESEL	29232	60,0000	4,1768	250,61
Total do dia						250,6100

Abastecimento em 25/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003069/2019	115700	DIESEL	30317	60,0000	4,1670	250,02
Total do dia						250,0200

Abastecimento em 06/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003147/2019	116000	DIESEL	31692	60,0000	4,1483	248,90
Total do dia						248,9000

Abastecimento em 15/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003491/2019	116300	DIESEL	32730	58,0000	4,1434	240,32
Total do dia						240,3200

Abastecimento em 26/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004498/2019	116600	DIESEL	32146	59,5110	4,1660	247,92
Total do dia						247,9200

Abastecimento em 11/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004914/2019	116900	DIESEL	34028	60,0000	4,2914	257,48



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 257,4800

Abastecimento em 29/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005266/2019	117200	DIESEL	36183	60,0000	4,3541	261,25
Total do dia						261,2500

Abastecimento em 11/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005407/2019	117600	DIESEL	37822	50,0000	4,3541	217,71
Total do dia						217,7100

Abastecimento em 27/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005682/2019	118000	DIESEL	39697	60,0000	4,3610	261,66
Total do dia						261,6600

Abastecimento em 12/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006012/2019	118400	DIESEL	41630	60,0000	4,3610	261,66
Total do dia						261,6600
Total dos Abastecimentos						5.258,0200

Total do Veículo 17.086,2100

Veículo: 10951 - VEÍCULO MICRO ÔNIBUS FIAT DUCATO, 08/09, PLACA NJS-1878, CO

KM/HS percorrido: 7765

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Responsável: ARNALDO PEREIRA FILHO

Departamento: 005 - CER - CENTRO DE REABILITAÇÃO

Registro: 10951

Placa: NJS-1878

Ano Modelo: 2008

Patrimônio: 22723

Marca: FIAT

Ano Fabricação: 2008

Aquisição: 31/12/2008

Chassis: 93W245L3392034695

Renavan: 118206958

Tipo: VAN

Combustível Diesel

Km/Hs: 165490

Local: 005 - CER - CENTRO DE REABILITAÇÃO

Órgão/Unidade: 11-003

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 26/04/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53837	SERVIÇO PARA ATENDER A DUCATO NJS-1878	2203	E	26/04/2019	6,9700	H - HORA	0	108,0000	752,76
Total do dia									752,7600

Fornecedor: OZIREZ A RODRIGUES & CIA LTDA EPP

Manutenção em 22/05/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
862	PEÇAS PARA ATENDER A DUCATO NJS-1878	13720	001	22/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	1.294,9300	1.294,93
56914	PEÇAS PARA ATENDER A DUCATO NJS-1878	13720	001	22/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	1.337,2940	1.337,29
Total do dia									2.632,2200

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 04/06/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
47321	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 P/ MANUTENÇÃO DA DUCATO PLACA NJS-1878 QUE ATENDE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CI 047/2019	82604	001	11/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	154930	293,0000	293,00



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 293,0000

Fornecedor: PNEUS VIA NOBRE LTDA

Manutenção em 11/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
34121	2 PNEUS 205/75 R 16 P/ ATENDER VAN DUCATO PLACA NJS-1878 DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME CI 150/2019 SMS	21021	090	14/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	156225	545,0000	1.090,00

Total do dia 1.090,0000

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 12/07/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53834	SERVIÇOS PARA ATENDER A DUCATO NJS-1878	2359	E	12/07/2019	5,1400	H - HORA	0	115,0000	591,10

Total do dia 591,1000

Fornecedor: SÓ PESADO COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME

Manutenção em 11/09/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
24152	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA VAM DU PLACA NJS-1878 QUE ATENDE NA SECRETARIA D SAÚDE, CONFORME CI 239/2019 SMS	3596	001	22/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	615,4600	615,46
39178	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA VAM DU PLACA NJS-1878 QUE ATENDE NA SECRETARIA D SAÚDE, CONFORME CI 239/2019 SMS	3596	001	22/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	23,9800	23,98
39378	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA VAM DU PLACA NJS-1878 QUE ATENDE NA SECRETARIA D SAÚDE, CONFORME CI 239/2019 SMS	3596	001	22/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	130,6200	130,62
39807	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA VAM DU PLACA NJS-1878 QUE ATENDE NA SECRETARIA D SAÚDE, CONFORME CI 239/2019 SMS	3596	001	22/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	3.017,5400	3.017,54
43912	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA VAM DU PLACA NJS-1878 QUE ATENDE NA SECRETARIA D SAÚDE, CONFORME CI 239/2019 SMS	3596	001	22/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	58,1300	58,13
46862	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA VAM DU PLACA NJS-1878 QUE ATENDE NA SECRETARIA D SAÚDE, CONFORME CI 239/2019 SMS	3596	001	22/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	163,6800	163,68
51039	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA VAM DU PLACA NJS-1878 QUE ATENDE NA SECRETARIA D SAÚDE, CONFORME CI 239/2019 SMS	3596	001	22/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	290,5900	290,59
57247	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA VAM DU PLACA NJS-1878 QUE ATENDE NA SECRETARIA D SAÚDE, CONFORME CI 239/2019 SMS	3596	001	22/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	172,3600	172,36

Total do dia 4.472,3600

Fornecedor: OZIREZ A RODRIGUES & CIA LTDA EPP

Manutenção em 17/09/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
40798	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 90 AMPERES, PARA ATENDER O VEÍCULO DUCATO PLACA: NJS-1878 - CONFORME C.I. Nº 244/2019/SMS. NAD 371.309.1/2019	14320	001	17/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	160600	357,8100	357,81

Total do dia 357,8100

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 18/09/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53834	DESPESA REFERENTE SERVIÇO MECÂNICO, PAR ATENDER O VEÍCULO DUCATO DA UDR PLACA:	2567	E	18/09/2019	19,0000	H - HORA	159685	115,0000	2.185,00



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

NJS-1878 - CONFORME C.I. Nº 247/2019/SMS.

NAD 469.149.1/2019

Total do dia2.185,0000

Fornecedor: SÓ PESADO COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME

Manutenção em 24/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
47285	1 HOMOCINETICA P/ MANUTENÇÃO DA VAN DUCA PLACA NJS-1878 QUE ATENDE NA SECRETARIA D SAÚDE (CENTRO DE REABILITAÇÃO), CONFORME 321/2019 SMS	3823	001	21/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	247,9800	247,98

Total do dia247,9800

Fornecedor:

Manutenção em 04/11/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53849	DESPESA REFERENTE SERVIÇO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM, PARA ATENDER DUCATO DA UDR PLACA: NJS-1878/SMS. NAD 469.181.1/2019	2655	E	04/11/2019	1,0000	H - HORA	160600	142,0000	142,00

Total do dia142,0000

Fornecedor: OZIRES A RODRIGUES & CIA LTDA EPP

Manutenção em 28/11/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
12982	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEÍCULO DUCA PLACA: NJS-1878	14714	001	28/11/2019	1,0000	UN - UNIDADE	161425	273,0200	273,02
23415	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEÍCULO DUCA PLACA: NJS-1878	14714	001	28/11/2019	1,0000	UN - UNIDADE	161425	23,8500	23,85
40194	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEÍCULO DUCA PLACA: NJS-1878	14714	001	28/11/2019	1,0000	UN - UNIDADE	161425	150,1400	150,14

Total do dia447,0100

Total das Manutenções13.211,2400

Abastecimento em 18/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000219/2019	152474	DIESEL	106677	50,0000	4,0442	202,21

Total do dia202,2100

Abastecimento em 21/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000530/2019	152920	DIESEL	109043	60,0000	4,0541	243,25

Total do dia243,2500

Abastecimento em 07/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000679/2019	153337	DIESEL	109932	30,0000	4,0541	121,62

Total do dia121,6200

Abastecimento em 13/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000743/2019	153520	DIESEL	110392	40,0000	4,1230	164,92

Total do dia164,9200



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 25/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000991/2019	153848	DIESEL	111263	60,0000	4,1525	249,15
Total do dia						249,1500

Abastecimento em 04/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001117/2019	154300	DIESEL	112043	60,0000	4,1820	250,92
Total do dia						250,9200

Abastecimento em 17/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001204/2019	154770	DIESEL	113020	60,0000	4,1820	250,92
Total do dia						250,9200

Abastecimento em 16/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001589/2019	155150	DIESEL	22785	50,0000	4,2630	213,15
Total do dia						213,1500

Abastecimento em 28/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001744/2019	155150	DIESEL	24088	60,0000	4,2728	256,37
Total do dia						256,3700

Abastecimento em 07/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002085/2019	156185	DIESEL	25180	60,0000	4,2728	256,37
Total do dia						256,3700

Abastecimento em 24/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002517/2019	156672	DIESEL	26947	60,0000	4,2757	256,54
Total do dia						256,5400

Abastecimento em 02/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002595/2019	157135	DIESEL	27852	60,0000	4,2326	253,96
Total do dia						253,9600

Abastecimento em 10/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002697/2019	157625	DIESEL	28719	60,0000	4,1768	250,61
Total do dia						250,6100

Abastecimento em 19/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002822/2019	158168	DIESEL	29683	60,0000	4,1768	250,61
Total do dia						250,6100

Abastecimento em 31/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003110/2019	158658	DIESEL	30972	60,0000	4,1670	250,02
Total do dia						250,0200

Abastecimento em 20/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004426/2019	159178	DIESEL	37072	60,0000	4,1327	247,96



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 247,9600

Abastecimento em 01/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004826/2019	159685	DIESEL	32761	60,0000	4,2699	256,19

Total do dia 256,1900

Abastecimento em 10/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004909/2019	160151	DIESEL	33853	50,0000	4,2914	214,57

Total do dia 214,5700

Abastecimento em 17/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004940/2019	160600	DIESEL	34751	60,0000	4,3238	259,43

Total do dia 259,4300

Abastecimento em 24/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005240/2019	161000	DIESEL	35644	50,0000	4,3238	216,19

Total do dia 216,1900

Abastecimento em 22/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005509/2019	161425	DIESEL	39108	18,0000	4,3541	78,37

Total do dia 78,3700

Abastecimento em 28/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005689/2019	161600	DIESEL	39872	34,9990	4,3610	152,63

Total do dia 152,6300

Abastecimento em 03/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005892/2019	161880	DIESEL	40506	60,0000	4,3610	261,66

Total do dia 261,6600

Abastecimento em 12/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006015/2019	162415	DIESEL	41658	60,0000	4,3610	261,66

Total do dia 261,6600

Total dos Abastecimentos 5.419,2800

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	14/08/2019	31/08/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	14/08/2019	31/08/2019	24,9900

Total de Multas e Taxas 151,05

Total do Veículo 18.781,5700



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Veículo: 10967 - VEÍCULO CARRO FIAT/UNO MILLE FIRE, 4P, 08/08, PLACA NJS-5819

KM/HS percorrido: 0

Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNC. DE GESTÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Responsável: ELSA MARIA LOPES DOS SANTOS

Departamento: 999 - INSERVIVEIS

Registro: 10967

Placa: NJS-5819

Ano Modelo: 2008

Patrimônio: 22735

Marca: FIAT

Ano Fabricação: 2008

Aquisição: 31/12/2008

Chassis: 9BD15822786171074

Renavan: 984944290

Tipo: AUTOMÓVEL

Combustível Gasolina

Km/HS: 0

Local: 999 - INSERVIVEIS

Órgão/Unidade: 03-001

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
SEGURO OBRIGATÓRIO	17/10/2019	30/09/2019	16,1500
LICENCIAMENTO	17/10/2019	30/09/2019	126,0600

Total de Multas e Taxas 142,21

Total do Veículo 142,2100

Veículo: 12991 - VEÍCULO CARRO FIAT UNO PLACA NJT-3276 CHASSI 9BD15822AB6

KM/HS percorrido: 0

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Responsável: LUZMAIA DE SOUSA QUIXABEIRA DE ARAUJO

Departamento: 998 - CONFERENCIA VIRTUAL

Registro: 12991

Placa: NJT-3276

Ano Modelo: 2011

Patrimônio: 22409

Marca: FIAT

Ano Fabricação: 2011

Aquisição: 05/12/2011

Chassis: 9BD15822AB6473949

Renavan: 213694450

Tipo: AUTOMÓVEL

Combustível Gasolina

Km/HS: 144899

Local: 998 - CONFERENCIA VIRTUAL

Órgão/Unidade: 07-001

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 30/04/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
29417	SERVIÇOS PARA ATENDER O UNO NJT-3276	2210	E	30/04/2019	3,6000	H - HORA	0	89,0000	320,40
29266	SERVIÇOS PARA ATENDER O UNO NJT-3276	2210	E	30/04/2019	2,6000	H - HORA	0	89,0000	231,40

Total do dia 551,8000

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 02/07/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
29417	SERVIÇOS PARA ATENDER O UNO NJT-3276	2326	E	02/07/2019	10,0000	H - HORA	0	89,0000	890,00
29266	SERVIÇOS PARA ATENDER O UNO NJT-3276	2326	E	02/07/2019	4,5000	H - HORA	0	89,0000	400,50
29111	SERVIÇOS PARA ATENDER O UNO NJT-3276	2326	E	02/07/2019	9,0000	H - HORA	0	108,0000	972,00
28540	SERVIÇOS PARA ATENDER O UNO NJT-3276	2326	E	02/07/2019	1,5000	UN - UNIDADE	0	128,0000	192,00

Total do dia 2.454,5000

Fornecedor: OZIREZ A RODRIGUES & CIA LTDA EPP

Manutenção em 04/07/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
57233	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO FIAT U PLACA: NJT-3276. NAD 371.144.1/2019	13936	001	02/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	142226	162,2400	162,24
53219	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO FIAT U PLACA: NJT-3276. NAD 371.144.1/2019	13936	001	02/07/2019	2,0000	UN - UNIDADE	142226	2,3822	4,76



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

53115	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO FIAT U PLACA: NJT-3276. NAD 371.144.1/2019	13936	001	02/07/2019	2,0000	UN - UNIDADE	142226	2,7950	5,59
43907	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO FIAT U PLACA: NJT-3276. NAD 371.144.1/2019	13936	001	02/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	142226	46,8000	46,80
40641	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO FIAT U PLACA: NJT-3276. NAD 371.144.1/2019	13936	001	02/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	142226	125,3400	125,34
37612	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO FIAT U PLACA: NJT-3276. NAD 371.144.1/2019	13936	001	02/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	142226	39,1800	39,18

Total do dia 383,9100

Fornecedor: OZIREZ A RODRIGUES & CIA LTDA EPP

Manutenção em 04/07/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
30189	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEÍCULO FIAT U PLACA: NJT-3276. NAD 371.142.1/2019	13937	001	02/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	142226	32,9000	32,90
30214	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEÍCULO FIAT U PLACA: NJT-3276. NAD 371.142.1/2019	13937	001	02/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	142226	26,2100	26,21
38271	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEÍCULO FIAT U PLACA: NJT-3276. NAD 371.142.1/2019	13937	001	02/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	142226	86,1400	86,14
41531	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEÍCULO FIAT U PLACA: NJT-3276. NAD 371.142.1/2019	13937	001	02/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	142226	128,2400	128,24
44048	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEÍCULO FIAT U PLACA: NJT-3276. NAD 371.142.1/2019	13937	001	02/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	142226	283,7300	283,73
46033	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEÍCULO FIAT U PLACA: NJT-3276. NAD 371.142.1/2019	13937	001	02/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	142226	265,3600	265,36
51302	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEÍCULO FIAT U PLACA: NJT-3276. NAD 371.142.1/2019	13937	001	02/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	142226	29,1500	29,15
53123	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEÍCULO FIAT U PLACA: NJT-3276. NAD 371.142.1/2019	13937	001	02/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	142226	481,6800	481,68

Total do dia 1.333,4100

Fornecedor: OZIREZ A RODRIGUES & CIA LTDA EPP

Manutenção em 04/07/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
7517	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO FIAT U PLACA: NJT-3276. NAD 371.143.1/2019	13941	001	02/07/2019	2,0000	UN - UNIDADE	142226	51,4955	102,99
10853	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO FIAT U PLACA: NJT-3276. NAD 371.143.1/2019	13941	001	02/07/2019	2,0000	UN - UNIDADE	142226	51,8000	103,60
13516	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO FIAT U PLACA: NJT-3276. NAD 371.143.1/2019	13941	001	02/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	142226	16,3300	16,33
16586	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO FIAT U PLACA: NJT-3276. NAD 371.143.1/2019	13941	001	02/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	142226	43,9600	43,96
27099	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR	13941	001	02/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	142226	30,2200	30,22



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO FIAT U

PLACA: NJT-3276. NAD 371.143.1/2019

30541	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO FIAT U PLACA: NJT-3276. NAD 371.143.1/2019	13941	001	02/07/2019	2,0000	UN - UNIDADE	142226	48,8845	97,77
31078	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO FIAT U PLACA: NJT-3276. NAD 371.143.1/2019	13941	001	02/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	142226	47,9700	47,97
9996	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO FIAT U PLACA: NJT-3276. NAD 371.143.1/2019	13941	001	02/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	142226	10,8300	10,83
51040	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO FIAT U PLACA: NJT-3276. NAD 371.143.1/2019	13941	001	02/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	142226	41,9100	41,91
51300	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO FIAT U PLACA: NJT-3276. NAD 371.143.1/2019	13941	001	02/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	142226	43,0000	43,00
52056	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO FIAT U PLACA: NJT-3276. NAD 371.143.1/2019	13941	001	02/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	142226	12,8600	12,86
53121	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO FIAT U PLACA: NJT-3276. NAD 371.143.1/2019	13941	001	02/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	142226	13,2100	13,21

Total do dia 564,6500

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 03/09/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
49542	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE DIAGNÓSTIC ELETRÔNICO, PARA ATENDER O UNO PLACA: NJT-3276, CASA LAR - CONFORME C.I. Nº 206/SMAS/2019. NAD 469.133.1/2019 Saldo a Liquidar: 0,00	2507	E	03/09/2019	1,5000	H - HORA	142549	147,0000	220,50

Total do dia 220,5000

Total das Manutenções 5.508,7700

Abastecimento em 03/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000004/2019	138597	GASOLINA	105709	15,2800	4,6642	71,27

Total do dia 71,2700

Abastecimento em 03/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000691/2019	138763	GASOLINA	109709	32,6205	4,6543	151,83

Total do dia 151,8300

Abastecimento em 30/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000819/2019	139038	GASOLINA	111710	35,0000	4,7429	166,00

Total do dia 166,0000

Abastecimento em 23/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001222/2019	139382	GASOLINA	113400	35,0000	4,8806	170,82

Total do dia 170,8200



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 14/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002613/2019	139681	GASOLINA	26006	35,0000	4,9098	171,84
Total do dia						171,8400

Abastecimento em 25/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002535/2019	139816	GASOLINA	27113	34,9990	4,8539	169,88
Total do dia						169,8800

Abastecimento em 02/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002583/2019	140105	GASOLINA	27782	34,9990	4,8539	169,88
Total do dia						169,8800

Abastecimento em 10/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002691/2019	140370	GASOLINA	28677	32,3010	4,8520	156,72
Total do dia						156,7200

Abastecimento em 18/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002817/2019	140691	GASOLINA	29597	33,5710	4,8520	162,89
Total do dia						162,8900

Abastecimento em 31/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003093/2019	140993	GASOLINA	30967	24,9990	4,7599	118,99
Total do dia						118,9900

Abastecimento em 07/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003150/2019	141257	GASOLINA	31779	35,0000	4,7530	166,36
Total do dia						166,3600

Abastecimento em 16/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003498/2019	141566	GASOLINA	32844	34,9990	4,7314	165,59
Total do dia						165,5900

Abastecimento em 29/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003985/2019	141932	GASOLINA	34416	34,9990	4,7481	166,18
Total do dia						166,1800

Abastecimento em 11/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004184/2019	142226	GASOLINA	35981	34,9990	4,7461	166,11
Total do dia						166,1100

Abastecimento em 27/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004792/2019	142549	GASOLINA	32251	34,9990	4,7442	166,04
Total do dia						166,0400

Abastecimento em 22/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004992/2019	142829	GASOLINA	35357	31,3510	4,7432	148,70



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 148,7000

Abastecimento em 14/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005454/2019	143075	GASOLINA	38276	28,4200	4,7471	134,91
Total do dia						134,9100

Abastecimento em 29/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005873/2019	143350	GASOLINA	40032	32,1200	4,7932	153,96
Total do dia						153,9600

Abastecimento em 13/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006050/2019	146730	GASOLINA	41833	35,0000	4,8500	169,75
Total do dia						169,7500

Total dos Abastecimentos 2.947,7200

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	11/06/2019	30/06/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	11/06/2019	30/06/2019	16,1500

Total de Multas e Taxas 142,21

Total do Veículo 8.598,7000

Veículo: 10060 - VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA POP 100, 07/07, PLACA NJU-5350,

KM/HS percorrido: 0

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Responsável: LUZMAIA DE SOUSA QUIXABEIRA DE ARAUJO

Departamento: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Registro: 10060

Placa: NJU-5350

Ano Modelo: 2007

Patrimônio: 22642

Marca: HONDA

Ano Fabricação: 2007

Aquisição: 29/11/2007

Chassis: 9C2HB02107R025237

Renavan: 947460985

Tipo: MOTO

Combustível Gasolina

Km/Hs: 49355

Local: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Órgão/Unidade: 07-001

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Fornecedor: LUIZ MIGUEL MELEK E CIA. LTDA. - ME

Manutenção em 28/08/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
52490	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS HONDA, PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA POP 100 PLACA NJU 5350. CONFO CI Nº 191/2019 SMAS E NAD. 371.263.1/2019.	2793	001	20/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	49355	18,7400	18,74
42559	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS HONDA, PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA POP 100 PLACA NJU 5350. CONFO CI Nº 191/2019 SMAS E NAD. 371.263.1/2019.	2793	001	20/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	49355	10,2100	10,21

Total do dia 28,9500

Fornecedor: LUIZ MIGUEL MELEK E CIA. LTDA. - ME

Manutenção em 28/08/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
55592	DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRE	388	E	20/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	49355	11,1000	11,10



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

PARA REALIZAR MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA
100 PLACA NJU 5350. CONFORME CI Nº 191/2019
SMAS E NAD. 371.264.1/2019.

52514	DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRE	388	E	20/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	49355	33,9000	33,90

PARA REALIZAR MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA
100 PLACA NJU 5350. CONFORME CI Nº 191/2019
SMAS E NAD. 371.264.1/2019.

29107	DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRE	388	E	20/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	49355	11,4000	11,40

PARA REALIZAR MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA
100 PLACA NJU 5350. CONFORME CI Nº 191/2019
SMAS E NAD. 371.264.1/2019.

Total do dia 56,4000

Total das Manutenções 85,3500

Abastecimento em 08/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003155/2019	49355	GASOLINA	31902	3,0010	4,7599	14,28

Total do dia 14,2800

Total dos Abastecimentos 14,2800

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	17/10/2019	31/12/2018	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	17/10/2019	31/12/2018	84,2600

Total de Multas e Taxas 210,32

Total do Veículo 309,9500

Veículo: 12921 - VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA NJU-8562 MARCOPOLLO/VOLARE V

KM/HS percorrido: 0

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Responsável: MARIA IUNAR DE FREITAS PORTAO

Departamento: 002 - TRANSPORTE ESCOLAR

Registro: 12921
Patrimônio: 22676

Placa: NJU-8562
Marca: MARCOPOLLO

Ano Modelo: 2014
Ano Fabricação: 2013

Aquisição: 05/12/2011

Chassis: 93PB4263PBC036998

Renavan: 1001704247

Tipo: ONIBUS

Combustível Diesel

Km/Hs: 999

Local: 002 - TRANSPORTE ESCOLAR

Órgão/Unidade: 08-004

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Fornecedor: PNEUS VIA NOBRE LTDA

Manutenção em 27/05/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
38768	2 PNEUS 215/75 R-17,5 P/ ATENDER MICRO ÔNIBUS PLACA NJU-8562 QUE ATENDE TRANSP ESCOLAR CONFORME CI 184/2019 SME	17985	090	28/12/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	898,0000	1.796,00

Total do dia 1.796,0000

Fornecedor: TNOVE COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI

Manutenção em 11/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
39783	01 RETENTOR DO PINHÃO P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NJU-8562 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 332/2019 SME	1862	001	22/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	83,7900	83,79



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 83,7900

Fornecedor: KAIO VINICIUS BARROS ARAUJO EIRELI-ME

Manutenção em 19/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
3155	1 BATERIA DE 150 AMP. P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NJU-8562 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 476/2019 SME	1190	001	19/12/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	672,0800	672,08

Total do dia 672,0800

Fornecedor: PNEUS VIA NOBRE LTDA

Manutenção em 03/09/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
38768	02 PNEUS 215/75 R-17,5 P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NJU-8562 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR CONFORME CI 530/2019 SME	17985	090	28/12/2018	2,0000	UN - UNIDADE	0	898,0000	1.796,00

Total do dia 1.796,0000

Fornecedor: TNOVE COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI

Manutenção em 04/09/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
40726	1 MOLA MESTRE TRAS. 1 PINO DE CENTRO C/ PORCA P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NJU- QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME C 544/2019 SME	1894	001	23/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	1,6300	1,63
39330	1 MOLA MESTRE TRAS. 1 PINO DE CENTRO C/ PORCA P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NJU- QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME C 544/2019 SME	1894	001	23/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	10,7200	10,72
51097	1 MOLA MESTRE TRAS. 1 PINO DE CENTRO C/ PORCA P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NJU- QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME C 544/2019 SME	1894	001	23/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	168,2300	168,23

Total do dia 180,5800

Fornecedor: TNOVE COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI

Manutenção em 16/09/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
39982	TUBOS DO BICO INJETOR, DEFLETOR DO RADIAD E LUVA DO CARDÃ COM PONTEIRA P/ MANUTENÇ DO ÔNIBUS PLACA NJU-8562 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CI 634/2019	5290	001	13/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	225,7100	225,71
18652	TUBOS DO BICO INJETOR, DEFLETOR DO RADIAD E LUVA DO CARDÃ COM PONTEIRA P/ MANUTENÇ DO ÔNIBUS PLACA NJU-8562 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CI 634/2019	5290	001	13/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	285,5600	285,56
57731	TUBOS DO BICO INJETOR, DEFLETOR DO RADIAD E LUVA DO CARDÃ COM PONTEIRA P/ MANUTENÇ DO ÔNIBUS PLACA NJU-8562 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CI 634/2019	5290	001	13/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	61,2000	61,20
57733	TUBOS DO BICO INJETOR, DEFLETOR DO RADIAD E LUVA DO CARDÃ COM PONTEIRA P/ MANUTENÇ DO ÔNIBUS PLACA NJU-8562 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CI 634/2019	5290	001	13/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	61,2000	61,20
57734	TUBOS DO BICO INJETOR, DEFLETOR DO RADIAD E LUVA DO CARDÃ COM PONTEIRA P/ MANUTENÇ DO ÔNIBUS PLACA NJU-8562 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CI 634/2019	5290	001	13/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	61,2000	61,20
57735	TUBOS DO BICO INJETOR, DEFLETOR DO RADIAD	5290	001	13/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	61,2000	61,20



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

E LUVA DO CARDÃ COM PONTEIRA P/ MANUTENÇ
DO ÔNIBUS PLACA NJU-8562 QUE ATENDE O
TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CI 634/2019
57736 TUBOS DO BICO INJETOR, DEFLETOR DO RADIAD
E LUVA DO CARDÃ COM PONTEIRA P/ MANUTENÇ
DO ÔNIBUS PLACA NJU-8562 QUE ATENDE O
TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CI 634/2019

5290 001 13/09/2019 1,0000 UN - UNIDADE 0 650,5300 650,53

Total do dia 1.406,6000

Fornecedor: O. MONTAGNA E CIA LTDA

Manutenção em 18/09/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53066	1 FILTRO COMBUSTÍVEL P/ MANUTENÇÃO DO ÔN PLACA NJU-8562 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLA CONFORME CI 651/2019 SME	84397	001	23/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	53,0200	53,02

Total do dia 53,0200

Fornecedor: TNOVE COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI

Manutenção em 18/09/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
37665	1 KIT EMBREAGEM P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NJU-8562 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLA CONFORME CI 651/2019 SME	3507	001	08/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	1.316,2200	1.316,22

Total do dia 1.316,2200

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 19/09/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
40726	2 PINO DE CENTRO COM PORCA P/ MANUTENÇÃO ÔNIBUS PLACA NJU-8562 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 672/2019 SME	357	001	28/08/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	1,6300	3,26
39330	2 PINO DE CENTRO COM PORCA P/ MANUTENÇÃO ÔNIBUS PLACA NJU-8562 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 672/2019 SME	357	001	28/08/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	10,7200	21,44

Total do dia 24,7000

Fornecedor: TNOVE COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI

Manutenção em 20/09/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
55188	1 CABO DO ACELERADOR P/ MANUTENÇÃO DO Ô PLACA NJU-8562 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLA CONFORME CI 676/2019 SME	1894	001	23/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	288,9600	288,96

Total do dia 288,9600

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 11/11/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
21224	GALÃO DE ÓLEO 15W40 P/ MANUTENÇÃO DO ÔNI PLACA NJU-8562 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLA CONFORME CI 884/2019 SME	79733	001	19/12/2018	1,0000	UN - UNIDADE	0	190,0000	190,00

Total do dia 190,0000

Fornecedor: TNOVE COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI

Manutenção em 21/11/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
40726	PEÇAS MECÂNICAS DO MOLEJO P/ MANUTENÇÃO ÔNIBUS PLACA NJU-8562 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 927/2019 SME	1894	001	23/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	1,6300	1,63
39330	PEÇAS MECÂNICAS DO MOLEJO P/ MANUTENÇÃO	1894	001	23/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	10,7200	10,72



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

ÔNIBUS PLACA NJU-8562 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 927/2019 SME									
4634	PEÇAS MECÂNICAS DO MOLEJO P/ MANUTENÇÃO	1894	001	23/04/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	5,7350	11,47
ÔNIBUS PLACA NJU-8562 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 927/2019 SME									
51097	PEÇAS MECÂNICAS DO MOLEJO P/ MANUTENÇÃO	1894	001	23/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	168,2000	168,20
ÔNIBUS PLACA NJU-8562 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 927/2019 SME									

Total do dia 192,0200

Fornecedor: TNOVE COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI

Manutenção em 03/12/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
39996	1 ROLAMENTO DE CARDÃ P/ MANUTENÇÃO DO Ô PLACA NJU-8562 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLA CONFORME CI 966/2019 SME	3507	001	08/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	80,0000	80,00

Total do dia 80,0000

Fornecedor: TNOVE COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI

Manutenção em 10/12/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
40726	1 MOLA MESTRE, 2ª MOLA E 1 PINO DE CENTRO C PORCA P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NJU- QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME C 996/2019 SME	1894	001	23/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	1,6300	1,63
39330	1 MOLA MESTRE, 2ª MOLA E 1 PINO DE CENTRO C PORCA P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NJU- QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME C 996/2019 SME	1894	001	23/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	10,7200	10,72
55862	1 MOLA MESTRE, 2ª MOLA E 1 PINO DE CENTRO C PORCA P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NJU- QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME C 996/2019 SME	1894	001	23/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	156,5000	156,50
56818	1 MOLA MESTRE, 2ª MOLA E 1 PINO DE CENTRO C PORCA P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NJU- QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME C 996/2019 SME	1894	001	23/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	167,8100	167,81

Total do dia 336,6600

Total das Manutenções 8.416,6300

Total do Veículo 8.416,6300

Veículo: 12923 - VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA NJU-9682 MARCOPOLO/VOLARE V

KM/HS percorrido: 661

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Responsável: MARIA IUNAR DE FREITAS PORTAO

Departamento: 002 - TRANSPORTE ESCOLAR

Registro: 12923

Placa: NJU-9682

Ano Modelo: 2011

Patrimônio: 22677

Marca: MARCOPOLO/VOLARE

Ano Fabricação: 2011

Aquisição: 05/12/2011

Chassis: 93PB42G3PBC037082

Renavan: 323992331

Tipo: ONIBUS

Combustível Diesel

Km/Hs: 319

Local: 002 - TRANSPORTE ESCOLAR

Órgão/Unidade: 08-004

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Manutenção em 21/01/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
21224	1 BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 P/ ATENDER ÔNIBUS PLACA NJU-9682	79733	001	19/12/2018	1,0000	UN - UNIDADE	0	190,0000	190,00

Total do dia 190,0000

Fornecedor: PNEUS VIA NOBRE LTDA

Manutenção em 21/02/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
38768	2 PNEU 215/75 R 17,5 P/ ATENDER MICRO ÔNIBUS PLACA NJU-9682 CONFORME CI 033/2019 SME	17985	090	28/12/2018	2,0000	UN - UNIDADE	1776	898,0000	1.796,00

Total do dia 1.796,0000

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 12/03/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53840	SERVIÇO PARA ATENDER O ÔNIBUS NJU-9682	2101	E	12/03/2019	2,0800	UN - UNIDADE	0	115,0000	239,20

Total do dia 239,2000

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 12/03/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53842	SERVIÇO PARA ATENDER O ÔNIBUS NJU-9682	2107	E	12/03/2019	14,5900	H - HORA	0	96,0000	1.400,64

Total do dia 1.400,6400

Fornecedor: TNOVE COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI

Manutenção em 14/06/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
55862	4 MOLAS DA SUSPENSÃO P/ ATENDER ÔNIBUS PL NJU-9682 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORM 247/2019 SME	1894	001	23/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	156,5022	156,50
54922	4 MOLAS DA SUSPENSÃO P/ ATENDER ÔNIBUS PL NJU-9682 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORM 247/2019 SME	1894	001	23/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	454,1457	454,15
51097	4 MOLAS DA SUSPENSÃO P/ ATENDER ÔNIBUS PL NJU-9682 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORM 247/2019 SME	1894	001	23/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	168,2265	168,23
48976	4 MOLAS DA SUSPENSÃO P/ ATENDER ÔNIBUS PL NJU-9682 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORM 247/2019 SME	1894	001	23/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	436,2647	436,26

Total do dia 1.215,1400

Fornecedor: PNEUS VIA NOBRE LTDA

Manutenção em 09/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
38768	2 PNEUS 215/75 R-17,5 P/ MANUTENÇÃO ÔNIBUS PLACA NJU-9682 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLA CONFORME CI 313/2019 SME	17985	090	28/12/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	898,0000	1.796,00

Total do dia 1.796,0000

Fornecedor: TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI

Manutenção em 11/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
4634	BUCHAS DE MOLA P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS P NJU-9682 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 322/2019 SME	56219	001	10/01/2019	4,0000	UN - UNIDADE	0	5,7375	22,95

Total do dia 22,9500

Fornecedor: TNOVE COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Manutenção em 22/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
55862	1º E 2ª MOLA TRASEIRA P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS V8 PLACA NJU-9682 QUE ATENDE NA FRO ESCOLAR, CONFORME CI 372/2019 SME	1894	001	23/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	156,5000	156,50
51097	1º E 2ª MOLA TRASEIRA P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS V8 PLACA NJU-9682 QUE ATENDE NA FRO ESCOLAR, CONFORME CI 372/2019 SME	1894	001	23/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	168,2300	168,23

Total do dia 324,7300

Fornecedor: PNEUS VIA NOBRE LTDA

Manutenção em 29/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
38768	2 PNEUS 215/75 R-17,5 P/ MANUTENÇÃO ÔNIBUS PLACA NJU-9682 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLA CONFORME CI 386/2019 SME	17985	090	28/12/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	898,0000	1.796,00

Total do dia 1.796,0000

Fornecedor: TNOVE COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI

Manutenção em 14/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
55188	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NJU-9682 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLA CONFORME CI 459/2019 SME	1894	001	23/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	288,9600	288,96
48976	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NJU-9682 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLA CONFORME CI 459/2019 SME	1894	001	23/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	436,2600	436,26
54922	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NJU-9682 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLA CONFORME CI 459/2019 SME	1894	001	23/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	454,1500	454,15

Total do dia 1.179,3700

Fornecedor: KAIO VINICIUS BARROS ARAUJO EIRELI-ME

Manutenção em 11/09/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
3155	2 BATERIA DE 150 AMP. P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NJU-9682 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 563/2019 SME	1190	001	19/12/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	499,9700	999,94

Total do dia 999,9400

Fornecedor: TNOVE COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI

Manutenção em 13/09/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56818	1 MOLA MESTRE TRAS. P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIB PLACA NJU-9682 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLA CONFORME CI 628/2019 SME	1861	001	22/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	167,8100	167,81

Total do dia 167,8100

Fornecedor: TNOVE COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI

Manutenção em 30/09/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
39389	2 AMORTECEDOR TRAS. P/ MANUTENÇÃO DO ÔN PLACA NJU-9682 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLA CONFORME CI 733/2019 SME	1894	001	23/04/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	117,7350	235,47

Total do dia 235,4700

Fornecedor: O. MONTAGNA E CIA LTDA



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Manutenção em 05/11/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
39762	1 ROLAMENTO DO CARDÃ P/ MANUTENÇÃO DO Ô PLACA NJU-9682 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLA CONFORME 863/2019 SME	88044	001	13/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	148,4300	148,43

Total do dia 148,4300

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 03/12/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56818	1 MOLA MESTRE DIAN. E 1 MOLA MESTRE TRAS. P MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NJU-9685 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 967/2019 SME	357	001	28/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	167,8000	167,80
39663	1 MOLA MESTRE DIAN. E 1 MOLA MESTRE TRAS. P MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NJU-9685 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 967/2019 SME	357	001	28/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	336,4500	336,45

Total do dia 504,2500

Fornecedor: TNOVE COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI

Manutenção em 11/12/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
54632	2ª MOLA TRASEIRA P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NJU-9682 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLA CONFORME CI 999/2019 SME	1862	001	22/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	156,5000	156,50

Total do dia 156,5000

Total das Manutenções 12.172,4300

Total do Veículo 12.172,4300

Veículo: 12920 - VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA NJV-0832 MARCOPOLO/VOLARE V

KM/HS percorrido: 0

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Responsável: MARIA IUNAR DE FREITAS PORTAO

Departamento: 002 - TRANSPORTE ESCOLAR

Registro: 12920	Placa: NJV-0832	Ano Modelo: 2011
Patrimônio: 22678	Marca: MARCOPOLO/VOLARE	Ano Fabricação: 2011
Aquisição: 05/12/2011	Chassis: 93PB42G3PBC037068	Renavan: 324025041
Tipo: ONIBUS	Combustível Diesel	Km/HS: 188512
Local: 002 - TRANSPORTE ESCOLAR		Órgão/Unidade: 08-004
Grupo: BENS MÓVEIS	Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	

Fornecedor: TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI

Manutenção em 09/01/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
49803	1 PARA-BRISA E 1 BORRACHA DE PARA-BRISA P/ ATENDER ÔNIBUS PLACA NJU-0832	54282	001	25/09/2018	1,0000	UN - UNIDADE	0	1.634,5500	1.634,55
48454	1 PARA-BRISA E 1 BORRACHA DE PARA-BRISA P/ ATENDER ÔNIBUS PLACA NJU-0832	54282	001	25/09/2018	1,0000	UN - UNIDADE	0	296,5600	296,56

Total do dia 1.931,1100

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 22/01/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53842	SERVIÇO PARA ATENDER O MICROÔNIBUS NJV-0	1966	E	22/01/2019	10,9400	H - HORA	188512	96,0000	1.050,24



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 1.050,2400

Fornecedor: PNEUS VIA NOBRE LTDA

Manutenção em 07/03/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
38768	4 PNEU 215/75 R 17,5 BORRACHUDO P/ ATENDER MICRO ÔNIBUS PLACA NJU-0832 CONFORME CI 034/2019 SME	17985	090	28/12/2019	4,0000	UN - UNIDADE	0	898,0000	3.592,00

Total do dia 3.592,0000

Fornecedor: PNEUS VIA NOBRE LTDA

Manutenção em 07/03/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
24054	2 PNEU 215/75 R 17,5 LISO P/ ATENDER MICRO ÔNIBUS PLACA NJU-0832 CONFORME CI 034/2019 SME	17985	090	28/12/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	814,0000	1.628,00

Total do dia 1.628,0000

Fornecedor: TNOVE COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI

Manutenção em 29/05/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
54922	1- MOLA MESTRE PARABÓLICA P ATENDER ÔNIBU PLACA NJV-0832 QUE ATENDE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CI 195/2019 SME	1894	001	23/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	454,1457	454,15

Total do dia 454,1500

Fornecedor: TNOVE COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI

Manutenção em 02/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
55862	1ª E 2ª MOLA TRASEIRA P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NJV-0832 QUE ATENDE A FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 295/2019 SME	1894	001	23/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	156,5000	156,50
51097	1ª E 2ª MOLA TRASEIRA P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NJV-0832 QUE ATENDE A FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 295/2019 SME	1894	001	23/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	168,2300	168,23

Total do dia 324,7300

Fornecedor: TNOVE COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI

Manutenção em 09/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
39389	02 AMORTECEDOR TRAS. P/ MANUTENÇÃO DO ÔN PLACA NJV-0832 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLA CONFORME CI 443/2019 SME	1894	001	23/04/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	117,7350	235,47

Total do dia 235,4700

Fornecedor:

Manutenção em 28/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
38768	02 PNEUS 215/75 R-17,5 P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NJV-0832 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR CONFORME CI 508/2019 SME	17985	090	28/12/2018	2,0000	UN - UNIDADE	0	584,0000	1.168,00

Total do dia 1.168,0000

Fornecedor: TNOVE COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI

Manutenção em 16/09/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
39982	TUBOS DO BICO INJETOR E LUVA DO CARDÃ COM PONTEIRA P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NJV-0832 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR	5290	001	13/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	310,2400	310,24



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

CONFORME CI 634/2019 SME									
18652	TUBOS DO BICO INJETOR E LUVA DO CARDÃ COM PONTEIRA P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NJV-0832 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR	5290	001	13/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	285,5700	285,57
CONFORME CI 634/2019 SME									
57731	TUBOS DO BICO INJETOR E LUVA DO CARDÃ COM PONTEIRA P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NJV-0832 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR	5290	001	13/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	61,2100	61,21
CONFORME CI 634/2019 SME									
57733	TUBOS DO BICO INJETOR E LUVA DO CARDÃ COM PONTEIRA P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NJV-0832 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR	5290	001	13/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	61,2100	61,21
CONFORME CI 634/2019 SME									
57734	TUBOS DO BICO INJETOR E LUVA DO CARDÃ COM PONTEIRA P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NJV-0832 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR	5290	001	13/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	61,2100	61,21
CONFORME CI 634/2019 SME									
57735	TUBOS DO BICO INJETOR E LUVA DO CARDÃ COM PONTEIRA P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NJV-0832 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR	5290	001	13/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	61,2100	61,21
CONFORME CI 634/2019 SME									

Total do dia 840,6500

Fornecedor: TNOVE COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI

Manutenção em 05/11/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
41356	4 GRAMPO DE MOLA P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NJV-0832 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLA	3780	001	17/07/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	22,5350	45,07
CONFORME CI 866/2019 SME									
41345	4 GRAMPO DE MOLA P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NJV-0832 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLA	3780	001	17/07/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	18,7600	37,52
CONFORME CI 866/2019 SME									

Total do dia 82,5900

Fornecedor: TNOVE COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI

Manutenção em 05/11/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
54632	1 MOLA MESTRE E 1- 2ª MOLA P/ MANUTENÇÃO D ÔNIBUS PLACA NJV-0832 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME 866/2019 SME	1862	001	22/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	156,5000	156,50
45262	1 MOLA MESTRE E 1- 2ª MOLA P/ MANUTENÇÃO D ÔNIBUS PLACA NJV-0832 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME 866/2019 SME	1862	001	22/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	168,2300	168,23

Total do dia 324,7300

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 05/11/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
40726	1 PINO DE CENTRO COM PORCA P/ MANUTENÇÃO ÔNIBUS PLACA NJV-0832 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME 866/2019 SME	357	001	28/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	1,6300	1,63
39330	1 PINO DE CENTRO COM PORCA P/ MANUTENÇÃO ÔNIBUS PLACA NJV-0832 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME 866/2019 SME	357	001	28/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	10,7200	10,72

Total do dia 12,3500

Fornecedor: TNOVE COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI

Manutenção em 06/12/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

41345	2 GRAMPO DE MOLA E 1 PINO DE CENTRO COM PORCA P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NJV-QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME C 985/2019 SME	3780	001	17/07/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	18,7550	37,51
40726	2 GRAMPO DE MOLA E 1 PINO DE CENTRO COM PORCA P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NJV-QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME C 985/2019 SME	3780	001	17/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	1,6300	1,63
39330	2 GRAMPO DE MOLA E 1 PINO DE CENTRO COM PORCA P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NJV-QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME C 985/2019 SME	3780	001	17/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	10,7200	10,72

Total do dia 49,8600

Fornecedor: TNOVE COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI

Manutenção em 10/12/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
26670	1 RETENTOR DO CUBO TRASEIRO P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NJV-0832 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 997/2019 SME	1894	001	23/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	33,3900	33,39

Total do dia 33,3900

Total das Manutenções 11.727,2700

Abastecimento em 31/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005715/2019	188512	DIESEL	36473	140,0000	4,3541	609,57

Total do dia 609,5700

Abastecimento em 11/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006367/2019	188512	DIESEL	37765	140,0000	4,3541	609,57

Total do dia 609,5700

Abastecimento em 19/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005693/2019	188512	DIESEL	38805	130,0000	4,3541	566,03

Total do dia 566,0300

Abastecimento em 28/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006377/2019	188512	DIESEL	39907	140,0000	4,3610	610,54

Total do dia 610,5400

Abastecimento em 09/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006385/2019	188512	DIESEL	41180	120,0000	4,3610	523,32

Total do dia 523,3200

Total dos Abastecimentos 2.919,0300

Total do Veículo 14.646,3000



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT
CNPJ: 15.023.906/0001-07
ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Veículo: 11514 - VEÍCULO ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8 PLACA NJV-4014, CHAS

KM/HS percorrido: 1089

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Responsável: MARIA IUNAR DE FREITAS PORTAO

Departamento: 002 - TRANSPORTE ESCOLAR

Registro: 11514

Placa: NJV-4014

Ano Modelo: 2010

Patrimônio: 22692

Marca: MARCOPOLO/VOLARE V8

Ano Fabricação: 2010

Aquisição: 15/04/2010

Chassis: 93PB42G3PAC032841

Renavan: 206312016

Tipo: ONIBUS

Combustível Diesel

Km/Hs: 2048

Local: 002 - TRANSPORTE ESCOLAR

Órgão/Unidade: 08-004

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 21/01/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
21224	1 BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 P/ ATENDER ÔNIBUS PLACA NJV-4014	79733	001	19/12/2018	1,0000	UN - UNIDADE	0	190,0000	190,00

Total do dia 190,0000

Fornecedor: KAIO VINICIUS BARROS ARAUJO EIRELI-ME

Manutenção em 21/03/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
20741	1 MOTOR DE PARTIDA P/ ATENDER ÔNIBUS PLACA-4014	1180	001	19/12/2018	1,0000	UN - UNIDADE	0	2.399,4796	2.399,48

Total do dia 2.399,4800

Fornecedor: TNOVE COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI

Manutenção em 14/06/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
43054	1 RETENTOR E 1 ROLAMENTO EXTERNO DA ROD TRAZ. P/ ATENDER ÔNIBUS PLACA NJV-4014 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CI 250/2019	1894	001	23/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	81,7173	81,72
26670	1 RETENTOR E 1 ROLAMENTO EXTERNO DA ROD TRAZ. P/ ATENDER ÔNIBUS PLACA NJV-4014 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CI 250/2019	1894	001	23/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	33,3986	33,40

Total do dia 115,1200

Fornecedor: TNOVE COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI

Manutenção em 14/06/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56821	1 JOGO DE LONA DE FREIO TH-202 P ATENDER ÔNIBUS PLACA NJV 4014 DO TRANSPORTE ESCO CONFORME CI 246/2019 SME	1894	001	23/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	67,6368	67,64

Total do dia 67,6400

Fornecedor: TNOVE COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI

Manutenção em 14/06/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
48976	1- MOLA MESTRE PARABÓLICA E 1- 2º MOLA PARABÓLICA P ATENDER ÔNIBUS PLACA NJV-401 QUE ATENDE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORM 246/2019 SME	1894	001	23/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	436,2647	436,26
54922	1- MOLA MESTRE PARABÓLICA E 1- 2º MOLA PARABÓLICA P ATENDER ÔNIBUS PLACA NJV-401 QUE ATENDE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORM 246/2019 SME	1894	001	23/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	454,1457	454,15

Total do dia 890,4100

Fornecedor: TNOVE COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Manutenção em 11/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
49167	2 AMORTECEDOR DIANTEIRO P/ MANUTENÇÃO D ÔNIBUS PLACA NJV- 4014 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 329/2019 SME	1894	001	23/04/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	151,5100	303,02

Total do dia 303,0200

Fornecedor: TNOVE COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI

Manutenção em 11/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
37636	1 HÉLICE DO MOTOR P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBU PLACA NJV-4014 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLA CONFORME CI 328/2019 SME	1894	001	23/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	347,6800	347,68

Total do dia 347,6800

Fornecedor: TNOVE COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI

Manutenção em 12/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
54638	1 CRUZETA DO CARDÃ E 1 FILTRO COMBUSTÍVEL MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NJV-4014 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 342/ SME	1894	001	23/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	59,0800	59,08
53403	1 CRUZETA DO CARDÃ E 1 FILTRO COMBUSTÍVEL MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NJV-4014 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 342/ SME	1894	001	23/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	47,2300	47,23

Total do dia 106,3100

Fornecedor: KAIO VINICIUS BARROS ARAUJO EIRELI-ME

Manutenção em 28/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
3155	2 BATERIA DE 150 AMP. P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NJV-4014 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 507/2019 SME	1190	001	19/12/2018	2,0000	UN - UNIDADE	0	672,0800	1.344,16

Total do dia 1.344,1600

Fornecedor: PNEUS VIA NOBRE LTDA

Manutenção em 12/09/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
38768	02 PNEUS 215/75 R-17,5 P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NJV-4014 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR CONFORME CI 617/2019 SME	17985	090	28/12/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	741,0000	1.482,00

Total do dia 1.482,0000

Fornecedor: PNEUS VIA NOBRE LTDA

Manutenção em 30/09/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
38768	02 PNEUS 215/75 R-17,5 P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NJV-4014 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR CONFORME CI 732/2019 SME	17985	090	28/12/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	584,0000	1.168,00

Total do dia 1.168,0000

Fornecedor: PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA

Manutenção em 09/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
38768	04 PNEUS 215/75 R-17,5 BORRACHUDO P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NJV-4014 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI	78961	001	07/10/2019	4,0000	UN - UNIDADE	0	898,0000	3.592,00



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

766/2019 SME

Total do dia3.592,0000

Fornecedor: TNOVE COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI

Manutenção em 29/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
54629	FILTRO DE AR P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLAC NJV-4014 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 847/2019 SME	1894	001	23/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	68,5000	68,50

Total do dia68,5000

Fornecedor: AUTO POSTO ITAOCA LTDA - ME

Manutenção em 31/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50879	1 GALÃO DE ÓLEO 10W40 P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NJV-4014 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 854/2019 SME	107487	001	29/01/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	438,0000	438,00

Total do dia438,0000

Fornecedor: TNOVE COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI

Manutenção em 31/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
39498	1 FILTRO COMBUSTÍVEL P/ MANUTENÇÃO DO ÔN PLACA NJV-4014 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLA CONFORME CI 854/2019 SME	1894	001	23/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	59,2400	59,24

Total do dia59,2400

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 11/11/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
21224	GALÃO DE ÓLEO 15W40 P/ MANUTENÇÃO DO ÔNI PLACA NJV-4014 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLA CONFORME CI 884/2019 SME	79733	001	19/12/2018	1,0000	UN - UNIDADE	0	190,0000	190,00

Total do dia190,0000

Fornecedor: TNOVE COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI

Manutenção em 25/11/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
41840	1 CORREIA DO ALTERNADOR P/ MANUTENÇÃO D ÔNIBUS PLACA NJV-4014 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME 943/2019 SME	1894	001	23/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	64,7000	64,70

Total do dia64,7000

Total das Manutenções12.826,2600

Total do Veículo12.826,2600



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Veículo: 12922 - VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NJW-1012 MARCOPOLLO/VOLARE V8L ESC

KM/HS percorrido: 0

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Responsável: MARIA IUNAR DE FREITAS PORTAO

Departamento: 002 - TRANSPORTE ESCOLAR

Registro: 12922

Placa: NJW-1012

Ano Modelo: 2011

Patrimônio: 22699

Marca: MERCEDES BENZ

Ano Fabricação: 2011

Aquisição: 05/12/2011

Chassis: 93PB42G3PBC036950

Renavan: 324464827

Tipo: ONIBUS

Combustível Diesel

Km/Hs: 122093

Local: 002 - TRANSPORTE ESCOLAR

Órgão/Unidade: 08-004

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Fornecedor: 3C COMERCIO E RETIFICA DE MOTORES LTDA ME

Manutenção em 24/01/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
54391	SERVIÇOS PARA ATENDER O ÔNIBUS NJW-1012	332	E	24/01/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	624,9514	624,95
54351	SERVIÇOS PARA ATENDER O ÔNIBUS NJW-1012	332	E	24/01/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	122,9904	122,99
51904	SERVIÇOS PARA ATENDER O ÔNIBUS NJW-1012	332	E	24/01/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	102,1020	102,10
51902	SERVIÇOS PARA ATENDER O ÔNIBUS NJW-1012	332	E	24/01/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	108,8815	108,88
51899	SERVIÇOS PARA ATENDER O ÔNIBUS NJW-1012	332	E	24/01/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	85,8833	85,88
51897	SERVIÇOS PARA ATENDER O ÔNIBUS NJW-1012	332	E	24/01/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	663,5084	663,51
51891	SERVIÇOS PARA ATENDER O ÔNIBUS NJW-1012	332	E	24/01/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	115,5910	115,59
51888	SERVIÇOS PARA ATENDER O ÔNIBUS NJW-1012	332	E	24/01/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	192,2550	192,26
51885	SERVIÇOS PARA ATENDER O ÔNIBUS NJW-1012	332	E	24/01/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	192,6550	192,66
51884	SERVIÇOS PARA ATENDER O ÔNIBUS NJW-1012	332	E	24/01/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	220,5428	220,54
51880	SERVIÇOS PARA ATENDER O ÔNIBUS NJW-1012	332	E	24/01/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	1.259,3422	1.259,34
51877	SERVIÇOS PARA ATENDER O ÔNIBUS NJW-1012	332	E	24/01/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	201,4943	201,49
51875	SERVIÇOS PARA ATENDER O ÔNIBUS NJW-1012	332	E	24/01/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	261,4596	261,46
51873	SERVIÇOS PARA ATENDER O ÔNIBUS NJW-1012	332	E	24/01/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	183,1457	183,15

Total do dia 4.334,8000

Fornecedor: PNEUS VIA NOBRE LTDA

Manutenção em 20/02/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
38768	2 PNEU 215/75 R 17,5 P/ ATENDER MICRO ÔNIBUS PLACA NJW-1012 CONFORME CI 032/2019 SME	17985	090	28/12/2019	2,0000	UN - UNIDADE	140644	898,0000	1.796,00

Total do dia 1.796,0000

Fornecedor: TNOVE COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI

Manutenção em 06/05/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56833	PEÇAS P/ DIFERENCIAL P ATENDER ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACA NJW-1012 CONFORME CI 136/2019 SME	2093	001	30/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	148,9700	148,97
56059	PEÇAS P/ DIFERENCIAL P ATENDER ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACA NJW-1012 CONFORME CI 136/2019 SME	2093	001	30/04/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	56,9000	113,80
41200	PEÇAS P/ DIFERENCIAL P ATENDER ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACA NJW-1012 CONFORME CI 136/2019 SME	2093	001	30/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	6,5300	6,53
40370	PEÇAS P/ DIFERENCIAL P ATENDER ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACA NJW-1012 CONFORME CI 136/2019 SME	2093	001	30/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	478,8200	478,82
27299	PEÇAS P/ DIFERENCIAL P ATENDER ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACA NJW-1012 CONFORME CI 136/2019 SME	2093	001	30/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	142,1600	142,16
26717	PEÇAS P/ DIFERENCIAL P ATENDER ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACA NJW-1012 CONFORME CI 136/2019 SME	2093	001	30/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	19,2900	19,29



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

9724	PEÇAS P/ DIFERENCIAL P ATENDER ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACA NJW-1012 CONFORME CI 136/2019 SME	2093	001	30/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	837,1100	837,11
5698	PEÇAS P/ DIFERENCIAL P ATENDER ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACA NJW-1012 CONFORME CI 136/2019 SME	2093	001	30/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	160,8800	160,88
5548	PEÇAS P/ DIFERENCIAL P ATENDER ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACA NJW-1012 CONFORME CI 136/2019 SME	2093	001	30/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	1.840,5800	1.840,58

Total do dia 3.748,1400

Fornecedor: TNOVE COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI

Manutenção em 07/05/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56821	2 JOGO DE LONA DE FREIO P/ ATENDER ÔNIBUS PLACA NJM-1012 DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME CI 141/2019 SME	1894	001	23/04/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	67,6368	135,27

Total do dia 135,2700

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 07/05/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
21224	1 BALDE DE 20L DE ÓLEO 15W40 P/ ATENDER MICRO ÔNIBUS PLACA NJW-1012 QUE ATENDE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME CI 142/2019	79733	001	19/12/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	190,0000	190,00

Total do dia 190,0000

Fornecedor: TNOVE COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI

Manutenção em 14/05/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
26670	1 MOLA MESTRE TRAZ., 1- 2º MOLA TRAZ. E 1 RETENTOR DA RODA TRAZ. P/ ATENDER ÔNIBUS PLACA NJW-1012 CONFORME CI 156/2019 SME	1894	001	23/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	33,3986	33,40
55862	1 MOLA MESTRE TRAZ., 1- 2º MOLA TRAZ. E 1 RETENTOR DA RODA TRAZ. P/ ATENDER ÔNIBUS PLACA NJW-1012 CONFORME CI 156/2019 SME	1894	001	23/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	156,5022	156,50
51097	1 MOLA MESTRE TRAZ., 1- 2º MOLA TRAZ. E 1 RETENTOR DA RODA TRAZ. P/ ATENDER ÔNIBUS PLACA NJW-1012 CONFORME CI 156/2019 SME	1894	001	23/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	168,2265	168,23

Total do dia 358,1300

Fornecedor: PNEUS VIA NOBRE LTDA

Manutenção em 28/05/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
38768	2 PNEUS 215/75 R-17,5 P/ ATENDER MICRO ÔNIBUS PLACA NJW-1012 QUE ATENDE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME CI 187/2019 SME	17985	090	28/12/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	898,0000	1.796,00

Total do dia 1.796,0000

Fornecedor: TNOVE COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI

Manutenção em 14/06/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56821	2 AMORTECEDOR E 2 JOGO DE LONA DE FREIO P MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NJW-1012 QUE ATENDE A FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 253/2 SME	1894	001	23/04/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	67,6350	135,27
49167	2 AMORTECEDOR E 2 JOGO DE LONA DE FREIO P MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NJW-1012 QUE ATENDE A FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 253/2	1894	001	23/04/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	151,5100	303,02



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

SME

Total do dia 438,2900

Fornecedor: TNOVE COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI

Manutenção em 11/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
51198	02 TAMBOR DE FREIO P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBU PLACA NJW-1012 QUE ATENDE NA FROTA ESCOL CONFORME CI 327/2019 SME	3780	001	17/07/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	433,1350	866,27

Total do dia 866,2700

Fornecedor: TNOVE COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI

Manutenção em 11/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
26669	1 RETENTOR DA RODA P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIB PLACA NJM-1012 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CI 324/2019 SME	1894	001	23/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	9,8700	9,87

Total do dia 9,8700

Fornecedor: KAIO VINICIUS BARROS ARAUJO EIRELI-ME

Manutenção em 29/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
3155	2 BATERIAS DE 150 AMP. P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS NJW-1012 QUE ATENDE A FROTA ESCOLA CONFORME CI 390/2019 SME	1190	001	19/12/2018	2,0000	UN - UNIDADE	0	672,0750	1.344,15

Total do dia 1.344,1500

Fornecedor: TNOVE COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI

Manutenção em 05/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
55862	1 MOLA MESTRE E 1 2º MOLA P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NJW-1012 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 416/2019 SME	1894	001	23/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	156,5000	156,50
51097	1 MOLA MESTRE E 1 2º MOLA P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NJW-1012 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 416/2019 SME	1894	001	23/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	168,2300	168,23

Total do dia 324,7300

Fornecedor: TNOVE COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI

Manutenção em 05/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
51198	2 CAMPANAS DE FREIO P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIB PLACA NJW-1012 QUE ATENDE NA FROTA ESCOL CONFORME CI 416/2019 SME	3780	001	17/07/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	433,1350	866,27

Total do dia 866,2700

Fornecedor: CLAUDEMIR A. DE SOUZA - ME

Manutenção em 06/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
57340	PEÇAS MECÂNICAS DA BOMBA INJETORA P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NJW-1012 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 701/2019 SME	2730	001	06/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	180,0000	180,00
48197	PEÇAS MECÂNICAS DA BOMBA INJETORA P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NJW-1012 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 701/2019 SME	2730	001	06/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	238,0000	238,00
48187	PEÇAS MECÂNICAS DA BOMBA INJETORA P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NJW-1012 QUE	2730	001	06/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	800,0000	800,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI
701/2019 SME

48185	PEÇAS MECÂNICAS DA BOMBA INJETORA P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NJW-1012 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 701/2019 SME	2730	001	06/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	915,0000	915,00
48172	PEÇAS MECÂNICAS DA BOMBA INJETORA P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NJW-1012 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 701/2019 SME	2730	001	06/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	650,0000	650,00
48170	PEÇAS MECÂNICAS DA BOMBA INJETORA P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NJW-1012 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 701/2019 SME	2730	001	06/08/2019	4,0000	UN - UNIDADE	0	49,0000	196,00
48146	PEÇAS MECÂNICAS DA BOMBA INJETORA P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NJW-1012 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 701/2019 SME	2730	001	06/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	135,0000	135,00
47995	PEÇAS MECÂNICAS DA BOMBA INJETORA P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NJW-1012 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 701/2019 SME	2730	001	06/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	259,0000	259,00
47959	PEÇAS MECÂNICAS DA BOMBA INJETORA P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NJW-1012 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 701/2019 SME	2730	001	06/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	125,0000	125,00
46769	PEÇAS MECÂNICAS DA BOMBA INJETORA P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NJW-1012 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 701/2019 SME	2730	001	06/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	47,0000	47,00
46402	PEÇAS MECÂNICAS DA BOMBA INJETORA P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NJW-1012 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 701/2019 SME	2730	001	06/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	85,0000	85,00
36640	PEÇAS MECÂNICAS DA BOMBA INJETORA P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NJW-1012 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 701/2019 SME	2730	001	06/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	159,0000	159,00

Total do dia 3.789,0000

Fornecedor: O. MONTAGNA E CIA LTDA

Manutenção em 08/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
48449	1 CUIÇA DE FREIO P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NJW-1012 QUE ATENDE NA FROTA ESCOL CONFORME CI 434/2019 SME	84411	001	23/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	391,1900	391,19

Total do dia 391,1900

Fornecedor: TNOVE COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI

Manutenção em 09/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
49167	02 AMORTECEDOR DIANT. P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NJW-1012 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 442/2019 SME	1894	001	23/04/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	151,5100	303,02

Total do dia 303,0200

Fornecedor: PNEUS VIA NOBRE LTDA

Manutenção em 03/09/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

38768 02 PNEUS 215/75 R-17,5 P/ MANUTENÇÃO DO 17985 090 28/12/2019 2,0000 UN - UNIDADE 0 898,0000 1.796,00
ÔNIBUS PLACA NJM-1012 QUE ATENDE NA FROTA
ESCOLAR CONFORME CI 531/2019 SME

Total do dia 1.796,0000

Fornecedor: TNOVE COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI

Manutenção em 31/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
55188	1 CABO DO ACELERADOR P/ MANUTENÇÃO DO Ô PLACA NJW-1012 QUE ATENDE NA FROTA ESCOL CONFORME 856/2019 SME	1894	001	23/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	288,9600	288,96

Total do dia 288,9600

Total das Manutenções 22.776,0900

Total do Veículo 22.776,0900

Veículo: 19889 - VEÍCULO MICRO ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE PLACA NJW-9385 R

KM/HS percorrido: 54265

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Responsável: MARIA IUNAR DE FREITAS PORTAO

Departamento: 002 - TRANSPORTE ESCOLAR

Registro: 19889 Placa: NJW-9385 Ano Modelo: 2000
Patrimônio: 22671 Marca: MARCOPOLO/VOLARE V8 Ano Fabricação: 2000
Aquisição: 02/05/2013 Chassis: 93PB55M10DC047132 Renavan: 554941988
Tipo: ONIBUS Combustível Diesel Km/Hs: 126072
Local: 002 - TRANSPORTE ESCOLAR Órgão/Unidade: 08-004
Grupo: BENS MÓVEIS Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 21/01/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
21224	1 BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 P/ ATENDER ÔNIBUS PLACA NJW-9385	79868	001	19/12/2018	1,0000	UN - UNIDADE	0	190,0000	190,00

Total do dia 190,0000

Fornecedor: PATRICIA DE C. MARTINS - ME

Manutenção em 15/02/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53857	SERVIÇOS PARA ATENDER O ÔNIBUS NJW-9385	1208	E	15/02/2019	3,5000	H - HORA	0	300,0000	1.050,00
53848	SERVIÇOS PARA ATENDER O ÔNIBUS NJW-9385	1208	E	15/02/2019	5,0000	H - HORA	0	175,0000	875,00

Total do dia 1.925,0000

Fornecedor: PNEUS VIA NOBRE LTDA

Manutenção em 07/03/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
24054	2 PNEU 215/75 R 17,5 LISO P/ ATENDER MICRO ÔNIBUS PLACA NJW-9385 CONFORME CI 034/2019 SME	17985	090	28/12/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	814,0000	1.628,00

Total do dia 1.628,0000

Fornecedor: PNEUS VIA NOBRE LTDA

Manutenção em 27/05/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
38768	2 PNEUS 215/75 R-17,5 P/ ATENDER MICRO ÔNIBUS PLACA NJW-9385 QUE ATENDE TRANSP ESCOLAR CONFORME CI 184/2019 SME	17985	090	28/12/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	898,0000	1.796,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 1.796,0000

Fornecedor: PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA

Manutenção em 19/11/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
24054	2 PNEUS 215/75 R-17,5 P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NJW-9385 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 917/2019 SME	78961	001	07/10/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	570,0000	1.140,00

Total do dia 1.140,0000

Total das Manutenções 6.679,0000

Abastecimento em 12/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001112/2019	105097	DIESEL S10	103256	125,0000	4,1650	520,63

Total do dia 520,6300

Abastecimento em 22/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001111/2019	105455	DIESEL S10	103801	126,8000	4,1650	528,12

Total do dia 528,1200

Abastecimento em 01/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000701/2019	105885	DIESEL S10	104220	130,0000	4,1650	541,45

Total do dia 541,4500

Abastecimento em 13/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000848/2019	106374	DIESEL S10	104835	129,8800	4,1944	544,77

Total do dia 544,7700

Abastecimento em 22/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000898/2019	106866	DIESEL S10	105289	130,0000	4,2336	550,37

Total do dia 550,3700

Abastecimento em 02/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001186/2019	107303	DIESEL S10	105809	129,0000	4,2630	549,93

Total do dia 549,9300

Abastecimento em 10/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001252/2019	107847	DIESEL S10	106187	130,0000	4,2630	554,19

Total do dia 554,1900

Abastecimento em 16/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001270/2019	107847	DIESEL S10	106527	130,0000	4,2630	554,19

Total do dia 554,1900

Abastecimento em 24/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001342/2019	108703	DIESEL S10	106879	130,0000	4,2630	554,19

Total do dia 554,1900



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 02/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001361/2019	109201	DIESEL S10	107237	128,6000	4,2826	550,74
Total do dia						550,7400

Abastecimento em 08/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001663/2019	109549	DIESEL S10	107518	130,0000	4,2826	556,74
Total do dia						556,7400

Abastecimento em 14/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001552/2019	110084	DIESEL S10	107879	130,0000	4,3610	566,93
Total do dia						566,9300

Abastecimento em 28/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002290/2019	110097	DIESEL S10	108565	130,0000	4,3708	568,20
Total do dia						568,2000

Abastecimento em 03/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002505/2019	111707	DIESEL S10	1695	130,0000	4,3708	568,20
Total do dia						568,2000

Abastecimento em 10/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003103/2019	111710	DIESEL S10	109217	130,0000	4,3806	569,48
Total do dia						569,4800

Abastecimento em 18/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002964/2019	111755	DIESEL S10	109639	130,0000	4,3757	568,84
Total do dia						568,8400

Abastecimento em 25/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003032/2019	113223	DIESEL S10	109948	130,0000	4,3757	568,84
Total do dia						568,8400

Abastecimento em 29/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003031/2019	113774	DIESEL S10	110185	130,0000	4,3365	563,75
Total do dia						563,7500

Abastecimento em 12/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003049/2019	114777	DIESEL S10	110833	130,0000	4,2767	555,97
Total do dia						555,9700

Abastecimento em 01/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003266/2019	115910	DIESEL S10	111758	130,0000	4,2659	554,57
Total do dia						554,5700

Abastecimento em 07/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003322/2019	116150	DIESEL S10	112049	130,0000	4,2503	552,54



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 552,5400

Abastecimento em 14/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003988/2019	116151	DIESEL S10	112398	130,0000	4,2434	551,64

Total do dia 551,6400

Abastecimento em 26/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003961/2019	117245	DIESEL	113037	130,0000	4,2258	549,35

Total do dia 549,3500

Abastecimento em 03/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004259/2019	117621	DIESEL S10	113434	130,0000	4,2258	549,35

Total do dia 549,3500

Abastecimento em 10/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004454/2019	118150	DIESEL S10	113753	130,0000	4,2218	548,83

Total do dia 548,8300

Abastecimento em 18/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004445/2019	118902	DIESEL S10	114186	130,0000	4,2375	550,88

Total do dia 550,8800

Abastecimento em 25/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004630/2019	119460	DIESEL S10	114513	130,0000	4,2748	555,72

Total do dia 555,7200

Abastecimento em 02/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004645/2019	119906	DIESEL S10	114878	130,0000	4,2748	555,72

Total do dia 555,7200

Abastecimento em 10/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004562/2019	120385	DIESEL S10	115396	130,0000	4,4166	574,16

Total do dia 574,1600

Abastecimento em 18/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005585/2019	120766	DIESEL S10	115846	130,0000	4,4097	573,26

Total do dia 573,2600

Abastecimento em 01/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006350/2019	121789	DIESEL	116695	130,0000	4,4658	580,55

Total do dia 580,5500

Abastecimento em 21/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006409/2019	121789	DIESEL	117748	130,0000	4,4658	580,55

Total do dia 580,5500



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 29/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006411/2019	123251	DIESEL	118247	130,0000	4,4707	581,19
Total do dia						581,1900

Abastecimento em 06/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006420/2019	123677	DIESEL	118662	130,0000	4,4707	581,19
Total do dia						581,1900

Abastecimento em 16/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006312/2019	124236	DIESEL	119178	130,0000	4,4717	581,32
Total do dia						581,3200
Total dos Abastecimentos						19.556,3500

Total do Veículo 26.235,3500

Veículo: 11667 - VEÍCULO CARRO CORSA CLASSIC PLACA NPF-4785 FLEX COR BRA

KM/HS percorrido: 4983

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Responsável: LUZMAIA DE SOUSA QUIXABEIRA DE ARAUJO

Departamento: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Registro: 11667

Placa: NPF-4785

Ano Modelo: 2010

Patrimônio: 22640

Marca: CHEVROLET

Ano Fabricação: 2010

Aquisição: 19/11/2010

Chassis: 9BGSU19FOBB219734

Renavan: 263646955

Tipo: AUTOMÓVEL

Combustível Gasolina

Km/Hs: 151601

Local: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Órgão/Unidade: 07-001

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Fornecedor: PNEUS VIA NOBRE LTDA

Manutenção em 11/01/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
49901	2 PNEUS 175.70/13 P/ ATENDER CORSA PLACA NPF-4785 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CONFORME 013/2019 SMAS	16459	090	28/09/2018	2,0000	UN - UNIDADE	0	200,0000	400,00

Total do dia 400,0000

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 04/07/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
29417	SERVIÇOS PARA ATENDER O CORSA NPF-4785	2333	E	04/07/2019	4,3000	H - HORA	0	89,0000	382,70
19541	SERVIÇOS PARA ATENDER O CORSA NPF-4785	2333	E	04/07/2019	2,1000	H - HORA	0	105,0000	220,50

Total do dia 603,2000

Fornecedor: OZIREZ A RODRIGUES & CIA LTDA EPP

Manutenção em 15/07/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
16838	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO CORS PLACA: NPF-4785. CONFORME C.I. Nº 159/2019. NAD 371.178.1/2019	14017	001	15/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	150231	13,7800	13,78
57300	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO CORS PLACA: NPF-4785. CONFORME C.I. Nº 159/2019. NAD 371.178.1/2019	14017	001	15/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	150231	27,8100	27,81



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

29876	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO CORS PLACA: NPF-4785. CONFORME C.I. Nº 159/2019. NAD 371.178.1/2019	14017	001	15/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	150231	303,0300	303,03
16419	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO CORS PLACA: NPF-4785. CONFORME C.I. Nº 159/2019. NAD 371.178.1/2019	14017	001	15/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	150231	100,5300	100,53

Total do dia 445,1500

Fornecedor: OZIREZ A RODRIGUES & CIA LTDA EPP

Manutenção em 15/07/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
9423	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO CORS PLACA: NPF-4785, CONFORME C.I. Nº 147/2019. NAD 371.206.1/2019	13976	001	05/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	150231	38,8000	38,80
13516	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO CORS PLACA: NPF-4785, CONFORME C.I. Nº 147/2019. NAD 371.206.1/2019	13976	001	05/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	150231	13,7600	13,76
15648	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO CORS PLACA: NPF-4785, CONFORME C.I. Nº 147/2019. NAD 371.206.1/2019	13976	001	05/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	150231	20,5600	20,56
21133	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO CORS PLACA: NPF-4785, CONFORME C.I. Nº 147/2019. NAD 371.206.1/2019	13976	001	05/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	150231	34,7900	34,79
24659	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO CORS PLACA: NPF-4785, CONFORME C.I. Nº 147/2019. NAD 371.206.1/2019	13976	001	05/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	150231	59,8700	59,87
25443	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO CORS PLACA: NPF-4785, CONFORME C.I. Nº 147/2019. NAD 371.206.1/2019	13976	001	05/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	150231	211,7400	211,74
27098	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO CORS PLACA: NPF-4785, CONFORME C.I. Nº 147/2019. NAD 371.206.1/2019	13976	001	05/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	150231	23,6700	23,67
27110	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO CORS PLACA: NPF-4785, CONFORME C.I. Nº 147/2019. NAD 371.206.1/2019	13976	001	05/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	150231	32,1300	32,13
36575	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO CORS PLACA: NPF-4785, CONFORME C.I. Nº 147/2019. NAD 371.206.1/2019	13976	001	05/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	150231	109,4400	109,44
37612	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO CORS PLACA: NPF-4785, CONFORME C.I. Nº 147/2019. NAD 371.206.1/2019	13976	001	05/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	150231	76,0200	76,02
39814	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO CORS PLACA: NPF-4785, CONFORME C.I. Nº 147/2019. NAD 371.206.1/2019	13976	001	05/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	150231	46,1300	46,13
43927	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO CORS	13976	001	05/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	150231	11,2400	11,24



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

PLACA: NPF-4785, CONFORME C.I. Nº 147/2019.

NAD 371.206.1/2019

51390	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO CORS PLACA: NPF-4785, CONFORME C.I. Nº 147/2019. NAD 371.206.1/2019	13976	001	05/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	150231	27,5600	27,56
52056	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO CORS PLACA: NPF-4785, CONFORME C.I. Nº 147/2019. NAD 371.206.1/2019	13976	001	05/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	150231	26,6000	26,60
52217	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO CORS PLACA: NPF-4785, CONFORME C.I. Nº 147/2019. NAD 371.206.1/2019	13976	001	05/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	150231	148,0100	148,01
53403	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO CORS PLACA: NPF-4785, CONFORME C.I. Nº 147/2019. NAD 371.206.1/2019	13976	001	05/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	150231	14,6100	14,61
21148	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO CORS PLACA: NPF-4785, CONFORME C.I. Nº 147/2019. NAD 371.206.1/2019	13976	001	05/07/2019	4,0000	UN - UNIDADE	150231	23,5888	94,36

Total do dia989,2900

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 31/07/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
49542	SERVIÇOS PARA ATENDER O CORSA NPF-4785	2396	E	31/07/2019	3,0000	H - HORA	0	147,0000	441,00

Total do dia441,0000

Fornecedor: PNEUS VIA NOBRE LTDA

Manutenção em 01/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
49901	2 PNEUS 175/70 R-14 P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA NPF-4785 QUE ATENDE N ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CI 232/2019 SMAS	16460	090	28/09/2018	2,0000	UN - UNIDADE	0	199,0000	398,00

Total do dia398,0000

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 21/10/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
49542	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE DIAGNOSTIC ELETRÔNICO, PARA ATENDER O VEICULO CORSA PLACA: NPF-4785, CONFORME C.I. Nº 233/2019 SMAS. NAD 469.164.1/2019	2611	E	21/10/2019	1,9700	H - HORA	150231	147,0000	289,59

Total do dia289,5900

Fornecedor: OZIRES A RODRIGUES & CIA LTDA EPP

Manutenção em 21/10/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
3523	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA IGNIÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO CHEVROLE CORSA PLACA: NPF-4785. CONFORME C.I. Nº 233/2019 SMAS. NAD 371.368.1/2019	14526	001	21/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	150488	223,7400	223,74

Total do dia223,7400



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total das Manutenções 3.789,9700

Abastecimento em 18/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000213/2019	145330	GASOLINA	106703	35,0000	4,6642	163,25
Total do dia						163,2500

Abastecimento em 15/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000441/2019	145595	GASOLINA	108679	35,0000	4,6642	163,25
Total do dia						163,2500

Abastecimento em 13/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000733/2019	145848	GASOLINA	110402	35,0000	4,6150	161,53
Total do dia						161,5300

Abastecimento em 21/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001101/2019	146117	GASOLINA	111015	35,0000	4,7429	166,00
Total do dia						166,0000

Abastecimento em 02/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001146/2019	146325	GASOLINA	111906	35,0000	4,8806	170,82
Total do dia						170,8200

Abastecimento em 11/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001223/2019	146607	GASOLINA	112541	35,0000	4,8806	170,82
Total do dia						170,8200

Abastecimento em 17/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001214/2019	146733	GASOLINA	113023	35,0000	4,8806	170,82
Total do dia						170,8200

Abastecimento em 23/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001221/2019	146963	GASOLINA	113393	28,1192	4,8806	137,24
Total do dia						137,2400

Abastecimento em 08/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001582/2019	147225	GASOLINA	21886	35,0000	4,8804	170,81
Total do dia						170,8100

Abastecimento em 16/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001557/2019	147474	GASOLINA	22781	35,0000	4,9882	174,59
Total do dia						174,5900

Abastecimento em 28/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001727/2019	147655	GASOLINA	24076	35,0000	4,9980	174,93
Total do dia						174,9300



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 07/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002089/2019	148060	GASOLINA	25245	35,0000	4,8882	171,09
Total do dia						171,0900

Abastecimento em 27/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002614/2019	148455	GASOLINA	27297	34,9990	4,8539	169,88
Total do dia						169,8800

Abastecimento em 10/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002689/2019	148685	GASOLINA	28673	34,9990	4,8520	169,82
Total do dia						169,8200

Abastecimento em 22/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002831/2019	148960	GASOLINA	29898	34,9990	4,8520	169,82
Total do dia						169,8200

Abastecimento em 01/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003171/2019	149260	GASOLINA	31054	35,0000	4,7599	166,60
Total do dia						166,6000

Abastecimento em 13/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003422/2019	149523	GASOLINA	32449	34,9990	4,7314	165,59
Total do dia						165,5900

Abastecimento em 23/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003601/2019	149775	GASOLINA	33610	35,0000	4,7491	166,22
Total do dia						166,2200

Abastecimento em 05/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004103/2019	150017	GASOLINA	35242	34,9990	4,7461	166,11
Total do dia						166,1100

Abastecimento em 16/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004388/2019	150231	GASOLINA	36493	34,9990	4,7461	166,11
Total do dia						166,1100

Abastecimento em 18/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004943/2019	150488	GASOLINA	34876	34,9990	4,7432	166,01
Total do dia						166,0100

Abastecimento em 12/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005413/2019	150736	GASOLINA	37931	34,9990	4,7471	166,14
Total do dia						166,1400

Total dos Abastecimentos 3.667,4500



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	30/05/2019	31/05/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	30/05/2019	31/05/2019	16,1500
Total de Multas e Taxas			142,21

Total do Veículo 7.599,6300

Veículo: 12919 - VEÍCULO ÔNIBUS MARCOPOLLO/VOLARE V8L ESC PLACA NPG-9324

KM/HS percorrido: 0

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Responsável: MARIA IUNAR DE FREITAS PORTAO

Departamento: 002 - TRANSPORTE ESCOLAR

Registro: 12919	Placa: NPG-9324	Ano Modelo: 2011
Patrimônio: 22689	Marca: IVECO	Ano Fabricação: 2010
Aquisição: 05/12/2011	Chassis: 93ZL68B01B8422057	Renavan: 310478898
Tipo: ONIBUS	Combustível Diesel	Km/Hs: 143590
Local: 002 - TRANSPORTE ESCOLAR		Órgão/Unidade: 08-004
Grupo: BENS MÓVEIS	Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	

Fornecedor: PNEUS VIA NOBRE LTDA

Manutenção em 29/04/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
24054	2 PNEU 215/75 R 17,5 P/ ATENDER MICRO ÔNIBUS PLACA NPG-9324 CONFORME CI 141/2019 SME	17985	090	28/12/2018	2,0000	UN - UNIDADE	0	814,0000	1.628,00

Total do dia 1.628,0000

Fornecedor: IDEAL COMERCIO DE AUTOPEÇAS EIRELLI

Manutenção em 30/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
44048	2 FARÓIS E 2 LANTERNAS TRASEIRAS P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NPG-9324 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCO CONFORME CI 398/2019 SME	710	001	23/07/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	94,0000	188,00
57303	2 FARÓIS E 2 LANTERNAS TRASEIRAS P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NPG-9324 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCO CONFORME CI 398/2019 SME	710	001	23/07/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	1.652,4400	3.304,88

Total do dia 3.492,8800

Fornecedor: NORTÃO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME

Manutenção em 01/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
1232	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS PLACA NPG-9324 DA SECRETARIA EDUCAÇÃO QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOL CONFORME CI 410/2019 SME	62722	001	30/07/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	167,1687	334,34
1252	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS PLACA NPG-9324 DA SECRETARIA EDUCAÇÃO QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOL CONFORME CI 410/2019 SME	62722	001	30/07/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	447,4172	894,83
20537	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS PLACA NPG-9324 DA SECRETARIA EDUCAÇÃO QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOL CONFORME CI 410/2019 SME	62722	001	30/07/2019	3,0000	UN - UNIDADE	0	312,5966	937,79
23699	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DO	62722	001	30/07/2019	4,0000	UN - UNIDADE	0	94,1625	376,65



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

MICRO-ÔNIBUS PLACA NPG-9324 DA SECRETARIA
EDUCAÇÃO QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOL
CONFORME CI 410/2019 SME

39330	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS PLACA NPG-9324 DA SECRETARIA EDUCAÇÃO QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOL CONFORME CI 410/2019 SME	62722	001	30/07/2019	4,0000	UN - UNIDADE	0	6,6125	26,45
39693	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS PLACA NPG-9324 DA SECRETARIA EDUCAÇÃO QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOL CONFORME CI 410/2019 SME	62722	001	30/07/2019	3,0000	UN - UNIDADE	0	304,5100	913,53
40281	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS PLACA NPG-9324 DA SECRETARIA EDUCAÇÃO QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOL CONFORME CI 410/2019 SME	62722	001	30/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	60,1000	60,10
41053	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS PLACA NPG-9324 DA SECRETARIA EDUCAÇÃO QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOL CONFORME CI 410/2019 SME	62722	001	30/07/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	115,5500	231,10
45248	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS PLACA NPG-9324 DA SECRETARIA EDUCAÇÃO QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOL CONFORME CI 410/2019 SME	62722	001	30/07/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	205,3800	410,76
45961	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS PLACA NPG-9324 DA SECRETARIA EDUCAÇÃO QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOL CONFORME CI 410/2019 SME	62722	001	30/07/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	181,2250	362,45
57273	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS PLACA NPG-9324 DA SECRETARIA EDUCAÇÃO QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOL CONFORME CI 410/2019 SME	62722	001	30/07/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	1.175,3400	2.350,68
57274	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS PLACA NPG-9324 DA SECRETARIA EDUCAÇÃO QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOL CONFORME CI 410/2019 SME	62722	001	30/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	67,2400	67,24
57275	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS PLACA NPG-9324 DA SECRETARIA EDUCAÇÃO QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOL CONFORME CI 410/2019 SME	62722	001	30/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	420,0400	420,04
57276	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS PLACA NPG-9324 DA SECRETARIA EDUCAÇÃO QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOL CONFORME CI 410/2019 SME	62722	001	30/07/2019	4,0000	UN - UNIDADE	0	107,8650	431,46

Total do dia 7.817,4200

Fornecedor: PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA

Manutenção em 12/11/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
38768	02 PNEUS 215/75 R-17,5 P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NPG-9324 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 888/2019 SME	78961	001	07/10/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	584,0000	1.168,00

Total do dia 1.168,0000

Total das Manutenções 14.106,3000

Abastecimento em 26/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006374/2019	143590	DIESEL	39569	100,0000	4,3541	435,41



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 435,4100

Abastecimento em 09/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006386/2019	143590	DIESEL	41250	100,0000	4,3610	436,10

Total do dia 436,1000

Total dos Abastecimentos 871,5100

Total do Veículo 14.977,8100

Veículo: 12924 - VEÍCULO ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC PLACA NPJ-6051

KM/HS percorrido: 58

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Responsável: MARIA IUNAR DE FREITAS PORTAO

Departamento: 002 - TRANSPORTE ESCOLAR

Registro: 12924	Placa: NPJ-6051	Ano Modelo: 2011
Patrimônio: 22690	Marca: MARCOPOLO/VOLARE	Ano Fabricação: 2010
Aquisição: 05/12/2011	Chassis: 9532882WXB113210	Renavan: 308075641
Tipo: ONIBUS	Combustível Diesel	Km/Hs: 2950
Local: 002 - TRANSPORTE ESCOLAR		Órgão/Unidade: 08-004
Grupo: BENS MÓVEIS	Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 14/01/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
21224	1 BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 P/ ATENDER ÔNIBUS PLACA NPJ-6051	79868	001	19/12/2018	1,0000	UN - UNIDADE	0	190,0000	190,00

Total do dia 190,0000

Fornecedor: DEL REY NOVA BANDEIRANTES LTDA - ME

Manutenção em 30/01/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
18476	1 JOGO DE LONA DE FREIO RODA DIANTEIRA P/ ATENDER ÔNIBUS PLACA NPJ-6051	10975	001	20/12/2018	1,0000	UN - UNIDADE	0	179,4747	179,47

Total do dia 179,4700

Fornecedor: KAIO VINICIUS BARROS ARAUJO EIRELI-ME

Manutenção em 31/01/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
3155	01 BATERIA DE 150 AH P/ ATENDER ÔNIBUS PLACA NPJ - 6051	1189	001	19/12/2018	1,0000	UN - UNIDADE	0	682,0555	682,06

Total do dia 682,0600

Fornecedor: PATRICIA DE C. MARTINS - ME

Manutenção em 18/03/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53857	SERVIÇOS PARA ATENDER O ÔNIBUS NPJ-6051	1215	E	18/03/2019	4,5000	H - HORA	0	300,0000	1.350,00
53848	SERVIÇOS PARA ATENDER O ÔNIBUS NPJ-6051	1215	E	18/03/2019	8,5000	H - HORA	0	175,0000	1.487,50

Total do dia 2.837,5000

Fornecedor: PNEUS VIA NOBRE LTDA

Manutenção em 15/04/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
55953	4 PNEUS 1000X20 P/ ATENDER ÔNIBUS PLACA NPJ-6051 CONFORME CI 118/2019 SME	17985	090	28/12/2018	4,0000	UN - UNIDADE	0	1.250,0000	5.000,00



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 5.000,0000

Fornecedor: PNEUS VIA NOBRE LTDA

Manutenção em 14/05/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
55954	2 PNEUS 1000X20 P/ ATENDER ÔNIBUS PLACA NPJ-6051 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME CI 132/20109 SME	17985	090	28/12/2018	2,0000	UN - UNIDADE	0	1.130,0000	2.260,00

Total do dia 2.260,0000

Fornecedor: TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI

Manutenção em 11/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
29579	01 SERVO DE EMBREAGEM P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NPJ-6051 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 325/2019 SME	56219	001	10/01/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	1.700,2600	1.700,26

Total do dia 1.700,2600

Fornecedor: AUTO POSTO ITAOCA LTDA - ME

Manutenção em 17/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50879	1 GALÃO DE ÓLEO 10W40 P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NPJ-6051 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 806/2019 SME	107487	001	29/01/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	438,0000	438,00

Total do dia 438,0000

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 22/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
25443	1 RADIADOR P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NPJ-6051 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 484/2019 SME	330	001	20/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	3.250,6300	3.250,63

Total do dia 3.250,6300

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 26/09/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
26786	1- 3ª MOLA TRAS. E 1 RETENTOR DO CUBO P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NPJ-6051 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 711/2019 SME	357	001	28/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	34,5700	34,57
39699	1- 3ª MOLA TRAS. E 1 RETENTOR DO CUBO P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NPJ-6051 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 711/2019 SME	357	001	28/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	248,4500	248,45

Total do dia 283,0200

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 21/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
35	PEÇAS MECÂNICAS DA SUSPENÇÃO P/ MANUTEN DO ÔNIBUS PLACA NJP-6051 QUE ATENDE NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME CI 782/2019	541	001	07/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	346,6600	346,66
54	PEÇAS MECÂNICAS DA SUSPENÇÃO P/ MANUTEN DO ÔNIBUS PLACA NJP-6051 QUE ATENDE NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME CI 782/2019	541	001	07/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	324,9400	324,94
68	PEÇAS MECÂNICAS DA SUSPENÇÃO P/ MANUTEN DO ÔNIBUS PLACA NJP-6051 QUE ATENDE NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME CI 782/2019	541	001	07/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	295,0600	295,06



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

81	PEÇAS MECÂNICAS DA SUSPENÇÃO P/ MANUTEN DO ÔNIBUS PLACA NJP-6051 QUE ATENDE NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME CI 782/2019	541	001	07/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	299,8600	299,86
95	PEÇAS MECÂNICAS DA SUSPENÇÃO P/ MANUTEN DO ÔNIBUS PLACA NJP-6051 QUE ATENDE NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME CI 782/2019	541	001	07/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	276,2600	276,26
105	PEÇAS MECÂNICAS DA SUSPENÇÃO P/ MANUTEN DO ÔNIBUS PLACA NJP-6051 QUE ATENDE NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME CI 782/2019	541	001	07/10/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	299,4700	598,94
23327	PEÇAS MECÂNICAS DA SUSPENÇÃO P/ MANUTEN DO ÔNIBUS PLACA NJP-6051 QUE ATENDE NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME CI 782/2019	541	001	07/10/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	9,6400	19,28
40726	PEÇAS MECÂNICAS DA SUSPENÇÃO P/ MANUTEN DO ÔNIBUS PLACA NJP-6051 QUE ATENDE NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME CI 782/2019	541	001	07/10/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	1,6300	3,26
41228	PEÇAS MECÂNICAS DA SUSPENÇÃO P/ MANUTEN DO ÔNIBUS PLACA NJP-6051 QUE ATENDE NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME CI 782/2019	541	001	07/10/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	2,4600	4,92
44370	PEÇAS MECÂNICAS DA SUSPENÇÃO P/ MANUTEN DO ÔNIBUS PLACA NJP-6051 QUE ATENDE NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME CI 782/2019	541	001	07/10/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	3,5050	7,01
51658	PEÇAS MECÂNICAS DA SUSPENÇÃO P/ MANUTEN DO ÔNIBUS PLACA NJP-6051 QUE ATENDE NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME CI 782/2019	541	001	07/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	15,3000	15,30
57848	PEÇAS MECÂNICAS DA SUSPENÇÃO P/ MANUTEN DO ÔNIBUS PLACA NJP-6051 QUE ATENDE NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME CI 782/2019	541	001	07/10/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	88,1350	176,27

Total do dia 2.367,7600

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 05/11/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
49423	1 ROLAMENTO DO CARDÃ P/ MANUTENÇÃO DO Ô PLACA NPJ-6051 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLA CONFORME 865/2019 SME	111	001	28/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	170,4800	170,48

Total do dia 170,4800

Fornecedor: PNEUS VIA NOBRE LTDA

Manutenção em 06/11/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
55954	2 PNEU 1000X20 P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLA NPJ-6051 QUE ATENDE A FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 869/2019 SME	17985	090	28/12/2018	2,0000	UN - UNIDADE	0	1.130,0000	2.260,00

Total do dia 2.260,0000

Fornecedor: KAIO VINICIUS BARROS ARAUJO EIRELI-ME

Manutenção em 18/11/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
58021	1 SENSOR DE PRESSÃO DA TURBINA P/ MANUTEN DO ÔNIBUS PLACA NPJ-6051 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 915/2019 SME	1575	001	13/11/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	374,2200	374,22

Total do dia 374,2200

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 11/12/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
52052	1 FILTRO COMBUSTÍVEL E 1 SEPARADOR D'AGUA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NPJ-6051 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI	111	001	28/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	64,8800	64,88



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

1000/2019 SME

39498 1 FILTRO COMBUSTÍVEL E 1 SEPARADOR D'AGUA 111 001 28/05/2019 1,0000 UN - UNIDADE 0 59,2400 59,24
MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NPJ-6051 QUE
ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI
1000/2019 SME

Total do dia 124,1200

Total das Manutenções 22.117,5200

Abastecimento em 30/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005849/2019	2888	DIESEL	36291	120,0000	4,3541	522,49
Total do dia						522,4900

Abastecimento em 04/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005704/2019	2900	DIESEL	36902	120,0000	4,3541	522,49
Total do dia						522,4900

Abastecimento em 07/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006370/2019	2913	DIESEL	37365	120,0000	4,3541	522,49
Total do dia						522,4900

Abastecimento em 11/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005847/2019	2927	DIESEL	37866	120,0000	4,3541	522,49
Total do dia						522,4900

Abastecimento em 14/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005793/2019	2939	DIESEL	38287	120,0000	4,3541	522,49
Total do dia						522,4900

Abastecimento em 09/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006384/2019	2950	DIESEL	41149	130,0000	4,3610	566,93
Total do dia						566,9300

Total dos Abastecimentos 3.179,3800

Total do Veículo 25.296,9000

Veículo: 12172 - VEÍCULO MOTOCICLETA YAMAHA/XTZ 125E PLACA NPJ-6914 2011/2

KM/HS percorrido: 0

Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNC. DE GESTÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Responsável: ELSA MARIA LOPES DOS SANTOS

Departamento: 998 - CONFERENCIA VIRTUAL

Registro: 12172

Placa: NPJ-6914

Ano Modelo: 2011

Patrimônio: 22109

Marca: YAMAHA

Ano Fabricação: 2011

Aquisição: 07/07/2011

Chassis: 9B6KE125B0022796

Renavan: 00337814082

Tipo: MOTO

Combustível Gasolina

Km/HS: 5537

Local: 998 - CONFERENCIA VIRTUAL

Órgão/Unidade: 03-001

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Fornecedor: LUIZ MIGUEL MELEK E CIA. LTDA. - ME



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Manutenção em 21/05/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
28658	SERVIÇOS PARA ATENDER A MOTO NPJ-6914	357	E	21/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	20,7000	20,70
29107	SERVIÇOS PARA ATENDER A MOTO NPJ-6914	357	E	21/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	11,4030	11,40
52514	SERVIÇOS PARA ATENDER A MOTO NPJ-6914	357	E	21/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	33,9030	33,90
55586	SERVIÇOS PARA ATENDER A MOTO NPJ-6914	357	E	21/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	15,5970	15,60
55592	SERVIÇOS PARA ATENDER A MOTO NPJ-6914	357	E	21/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	16,8030	16,80

Total do dia 98,4000

Fornecedor: LUIZ MIGUEL MELEK E CIA. LTDA. - ME

Manutenção em 21/05/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
42207	PEÇAS PARA ATENDER A MOTO NPJ-6914	2680	001	21/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	9,3243	9,32
55574	PEÇAS PARA ATENDER A MOTO NPJ-6914	2680	001	21/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	8,0939	8,09
33518	PEÇAS PARA ATENDER A MOTO NPJ-6914	2680	001	21/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	16,3555	16,36
3184	PEÇAS PARA ATENDER A MOTO NPJ-6914	2680	001	21/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	154,4387	154,44

Total do dia 188,2100

Total das Manutenções 286,6100

Abastecimento em 07/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001605/2019	2401	GASOLINA	21747	8,0000	4,8804	39,04

Total do dia 39,0400

Abastecimento em 27/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001725/2019	2664	GASOLINA	23879	8,0000	4,9980	39,98

Total do dia 39,9800

Abastecimento em 13/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002117/2019	2971	GASOLINA	25862	8,0000	4,9098	39,28

Total do dia 39,2800

Abastecimento em 31/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003092/2019	3264	GASOLINA	30937	8,0000	4,7599	38,08

Total do dia 38,0800

Abastecimento em 16/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003494/2019	3528	GASOLINA	32781	8,0000	4,7314	37,85

Total do dia 37,8500

Abastecimento em 06/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004111/2019	3772	GASOLINA	35370	7,2100	4,7461	34,22

Total do dia 34,2200

Abastecimento em 24/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004462/2019	4004	GASOLINA	31848	4,1210	4,7442	19,55

Total do dia 19,5500

Abastecimento em 21/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

00004952/2019	4378	GASOLINA	35161	8,0000	4,7432	37,95
Total do dia						37,9500

Abastecimento em 07/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005352/2019	4642	GASOLINA	37334	8,0000	4,7471	37,98
Total do dia						37,9800

Abastecimento em 06/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005961/2019	4642	GASOLINA	40862	8,0000	4,8304	38,64
Total do dia						38,6400
Total dos Abastecimentos						362,5700

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	12/04/2019	30/04/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	12/04/2019	30/04/2019	84,2600
Total de Multas e Taxas			210,32

Total do Veículo 859,5000

Veículo: 12171 - VEÍCULO MOTOCICLETA YAMAHA/XTZ 125E, PLACA NPJ-6974, 2011

KM/HS percorrido: 2053

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Responsável: ELOI LUIZ DE ALMEIDA

Departamento: 006 - MONITORAMENTO/SINALIZACAO TRANSIT

Registro: 12171	Placa: NPJ-6974	Ano Modelo: 2011
Patrimônio: 22450	Marca: YAMAHA	Ano Fabricação: 2011
Aquisição: 07/07/2011	Chassis: 9B6KE1250B0022836	Renavan: 337814740
Tipo: MOTO	Combustível Gasolina	Km/HS: 29677
Local: 006 - MONITORAMENTO/SINALIZACAO TR		Órgão/Unidade: 10-004
Grupo: BENS MÓVEIS	Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	

Fornecedor: LUIZ MIGUEL MELEK E CIA. LTDA. - ME

Manutenção em 21/05/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
29107	PEÇAS E SERVIÇOS PARA ATENDER A MOTO NPJ-6974	2678/359	001/E	21/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	11,4030	11,40
42963	PEÇAS E SERVIÇOS PARA ATENDER A MOTO NPJ-6974	2678/359	001/E	21/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	33,9030	33,90
4982	PEÇAS E SERVIÇOS PARA ATENDER A MOTO NPJ-6974	2678/359	001/E	21/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	22,1083	22,11
19219	PEÇAS E SERVIÇOS PARA ATENDER A MOTO NPJ-6974	2678/359	001/E	21/05/2019	1,0000	M - METRO	0	8,0939	8,09
51146	PEÇAS E SERVIÇOS PARA ATENDER A MOTO NPJ-6974	2678/359	001/E	21/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	9,3243	9,32
53430	PEÇAS E SERVIÇOS PARA ATENDER A MOTO NPJ-6974	2678/359	001/E	21/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	154,3588	154,36
Total do dia									239,1800
Total das Manutenções									239,1800



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 25/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000231/2019	29470	GASOLINA	107207	6,0000	4,6642	27,99
Total do dia						27,9900

Abastecimento em 14/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000396/2019	29470	GASOLINA	108598	6,0000	4,6642	27,99
Total do dia						27,9900

Abastecimento em 25/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000656/2019	29470	GASOLINA	109284	6,0000	4,6543	27,93
Total do dia						27,9300

Abastecimento em 14/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000746/2019	29470	GASOLINA	110416	6,0000	4,6543	27,93
Total do dia						27,9300

Abastecimento em 03/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001138/2019	29677	GASOLINA	111990	6,0000	4,8806	29,28
Total do dia						29,2800

Total dos Abastecimentos141,1200

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	12/04/2019	30/04/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	12/04/2019	30/04/2019	84,2600
Total de Multas e Taxas			210,32

Total do Veículo590,6200

Veículo: 12170 - VEÍCULO MOTOCICLETA YAMAHA/XTZ 125E, PLACA NPJ-6984, 2011

KM/HS percorrido: 1156

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Responsável: ELOI LUIZ DE ALMEIDA

Departamento: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Registro: 12170

Placa: NPJ-6984

Ano Modelo: 2001

Patrimônio: 22757

Marca: YAMAHA

Ano Fabricação: 2011

Aquisição: 07/07/2011

Chassis: 9B6KE1250B0022806

Renavan: 00337814368

Tipo: MOTO

Combustível Gasolina

Km/Hs: 82422

Local: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Órgão/Unidade: 10-001

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Fornecedor: LUIZ MIGUEL MELEK E CIA. LTDA. - ME

Manutenção em 21/05/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
19544	PEÇAS E SERVIÇOS PARA ATENDER A MOTO NPJ-6984	2685/352	001/E	21/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	33,9030	33,90
28658	PEÇAS E SERVIÇOS PARA ATENDER A MOTO NPJ-6984	2685/352	001/E	21/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	20,0970	20,10
29107	PEÇAS E SERVIÇOS PARA ATENDER A MOTO	2685/352	001/E	21/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	11,4030	11,40



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

NPJ-6984								
53358	PEÇAS E SERVIÇOS PARA ATENDER A MOTO	2685/352	001/E 21/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	93,8970	93,90
NPJ-6984								
5150	PEÇAS E SERVIÇOS PARA ATENDER A MOTO	2685/352	001/E 21/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	15,9800	15,98
NPJ-6984								
11375	PEÇAS E SERVIÇOS PARA ATENDER A MOTO	2685/352	001/E 21/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	15,5965	15,60
NPJ-6984								
14765	PEÇAS E SERVIÇOS PARA ATENDER A MOTO	2685/352	001/E 21/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	4,5783	4,58
NPJ-6984								
17486	PEÇAS E SERVIÇOS PARA ATENDER A MOTO	2685/352	001/E 21/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	34,6207	34,62
NPJ-6984								
33518	PEÇAS E SERVIÇOS PARA ATENDER A MOTO	2685/352	001/E 21/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	17,5620	17,56
NPJ-6984								
38608	PEÇAS E SERVIÇOS PARA ATENDER A MOTO	2685/352	001/E 21/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	58,8543	58,85
NPJ-6984								
44209	PEÇAS E SERVIÇOS PARA ATENDER A MOTO	2685/352	001/E 21/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	3,2599	3,26
NPJ-6984								
51146	PEÇAS E SERVIÇOS PARA ATENDER A MOTO	2685/352	001/E 21/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	7,9900	7,99
NPJ-6984								
53430	PEÇAS E SERVIÇOS PARA ATENDER A MOTO	2685/352	001/E 21/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	153,6157	153,62
NPJ-6984								
53540	PEÇAS E SERVIÇOS PARA ATENDER A MOTO	2685/352	001/E 21/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	54,0923	54,09
NPJ-6984								
55578	PEÇAS E SERVIÇOS PARA ATENDER A MOTO	2685/352	001/E 21/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	31,8881	31,89
NPJ-6984								
56897	PEÇAS E SERVIÇOS PARA ATENDER A MOTO	2685/352	001/E 21/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	6,4320	6,43
NPJ-6984								
Total do dia								563,7700
Total das Manutenções								563,7700

Abastecimento em 17/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000184/2019	78669	GASOLINA	106615	8,9705	4,6642	41,84
Total do dia						41,8400

Abastecimento em 25/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000661/2019	78950	GASOLINA	109300	9,0000	4,6642	41,98
Total do dia						41,9800

Abastecimento em 23/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001708/2019	79415	GASOLINA	23512	9,0000	4,9882	44,89
Total do dia						44,8900

Abastecimento em 18/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002144/2019	79903	GASOLINA	26417	9,0000	4,9098	44,19
Total do dia						44,1900

Abastecimento em 08/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003157/2019	80456	GASOLINA	31928	9,0000	4,7599	42,84
Total do dia						42,8400

Abastecimento em 02/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

00004833/2019	81003	GASOLINA	32963	9,0000	4,7422	42,68
Total do dia						42,6800

Abastecimento em 05/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005328/2019	81222	GASOLINA	37063	9,0000	4,7471	42,72
Total do dia						42,7200

Abastecimento em 17/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006033/2019	81647	GASOLINA	42199	9,0000	4,9363	44,43
Total do dia						44,4300
Total dos Abastecimentos						345,5700

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	12/04/2019	30/04/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	12/04/2019	30/04/2019	84,2600
Total de Multas e Taxas			210,32

Total do Veículo 1.119,6600

Veículo: 12174 - VEÍCULO MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 125E, PLACA NPJ-7034, 2011

KM/HS percorrido: 4580

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Responsável: ELOI LUIZ DE ALMEIDA

Departamento: 006 - MONITORAMENTO/SINALIZACAO TRANSIT

Registro: 12174

Placa: NPJ-7034

Ano Modelo: 2011

Patrimônio: 22451

Marca: YAMAHA

Ano Fabricação: 2011

Aquisição: 07/07/2011

Chassis: 9B6KE1250B0022834

Renavan: 337815127

Tipo: MOTO

Combustível Gasolina

Km/HS: 38043

Local: 006 - MONITORAMENTO/SINALIZACAO TR

Órgão/Unidade: 10-004

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Fornecedor: LUIZ MIGUEL MELEK E CIA. LTDA. - ME

Manutenção em 02/07/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
9333	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBR PARA MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO YA XTZ PLACA: NPJ-7034. GESTÃO DE TRANSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇA. NAD 371.116.1/2019	373	E	02/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	35249	35,1000	35,10
55592	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBR PARA MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO YA XTZ PLACA: NPJ-7034. GESTÃO DE TRANSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇA. NAD 371.116.1/2019	373	E	02/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	35249	15,9000	15,90
29107	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBR PARA MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO YA XTZ PLACA: NPJ-7034. GESTÃO DE TRANSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇA. NAD 371.116.1/2019	373	E	02/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	35249	11,4000	11,40
Total do dia									62,4000

Fornecedor: LUIZ MIGUEL MELEK E CIA. LTDA. - ME

Manutenção em 02/07/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
16025	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR	2766	001	02/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	35249	16,7800	16,78



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO YAMAHA PLACA: NPJ-7034. GESTÃO DE TRANSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇA. NAD 371.115.1/2019									
44858	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO YAMAHA PLACA: NPJ-7034. GESTÃO DE TRANSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇA. NAD 371.115.1/2019	2766	001	02/07/2019	2,0000	UN - UNIDADE	35249	5,7128	11,43
MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO YAMAHA PLACA: NPJ-7034. GESTÃO DE TRANSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇA. NAD 371.115.1/2019									
17590	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO YAMAHA PLACA: NPJ-7034. GESTÃO DE TRANSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇA. NAD 371.115.1/2019	2766	001	02/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	35249	22,1163	22,12
MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO YAMAHA PLACA: NPJ-7034. GESTÃO DE TRANSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇA. NAD 371.115.1/2019									
3184	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO YAMAHA PLACA: NPJ-7034. GESTÃO DE TRANSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇA. NAD 371.115.1/2019	2766	001	02/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	35249	154,1300	154,13

Total do dia 204,4600

Fornecedor: LUIZ MIGUEL MELEK E CIA. LTDA. - ME

Manutenção em 02/10/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
51146	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO PLACA: NPJ-7034 - CONFORME C.I. N° 66/2019/STTS. NAD 371.336.1/2019	2803	001	02/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	35249	11,9900	11,99
47151	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO PLACA: NPJ-7034 - CONFORME C.I. N° 66/2019/STTS. NAD 371.336.1/2019	2803	001	02/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	35249	15,9800	15,98
38395	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO PLACA: NPJ-7034 - CONFORME C.I. N° 66/2019/STTS. NAD 371.336.1/2019	2803	001	02/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	35249	16,7800	16,78

Total do dia 44,7500

Fornecedor: LUIZ MIGUEL MELEK E CIA. LTDA. - ME

Manutenção em 03/10/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
55592	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBR PARA MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO PL NPJ-7034 - CONFORME C.I. N° 66/2019/STTS. NAD 371.341.1/2019	402	E	03/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	35249	27,3000	27,30
52514	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBR PARA MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO PL NPJ-7034 - CONFORME C.I. N° 66/2019/STTS. NAD 371.341.1/2019	402	E	03/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	35249	29,4000	29,40

Total do dia 56,7000

Total das Manutenções 368,3100

Abastecimento em 25/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000228/2019	31787	GASOLINA	107208	6,0000	4,6642	27,99

Total do dia 27,9900

Abastecimento em 14/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000395/2019	31971	GASOLINA	108597	6,0000	4,6642	27,99



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 27,9900

Abastecimento em 25/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000652/2019	31971	GASOLINA	109283	6,0000	4,6543	27,93

Total do dia 27,9300

Abastecimento em 22/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000814/2019	32547	GASOLINA	111078	6,0000	4,7429	28,46

Total do dia 28,4600

Abastecimento em 03/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001139/2019	32728	GASOLINA	111991	6,0000	4,8806	29,28

Total do dia 29,2800

Abastecimento em 26/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001370/2019	33006	GASOLINA	113660	6,0000	4,8806	29,28

Total do dia 29,2800

Abastecimento em 09/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001508/2019	33153	GASOLINA	22050	6,0000	4,8804	29,28

Total do dia 29,2800

Abastecimento em 28/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001742/2019	33525	GASOLINA	24064	6,0000	4,9980	29,99

Total do dia 29,9900

Abastecimento em 12/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002108/2019	33749	GASOLINA	25735	6,0000	4,9098	29,46

Total do dia 29,4600

Abastecimento em 18/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002219/2019	33881	GASOLINA	26385	6,0000	4,9098	29,46

Total do dia 29,4600

Abastecimento em 10/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002686/2019	34173	GASOLINA	28648	6,0000	4,8520	29,11

Total do dia 29,1100

Abastecimento em 16/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002804/2019	34364	GASOLINA	29281	6,0000	4,8520	29,11

Total do dia 29,1100

Abastecimento em 06/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003134/2019	34641	GASOLINA	31594	6,0000	4,7530	28,52

Total do dia 28,5200



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 09/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004142/2019	34968	GASOLINA	35667	6,0000	4,7461	28,48
Total do dia						28,4800

Abastecimento em 23/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004449/2019	35249	GASOLINA	37377	6,0000	4,7442	28,47
Total do dia						28,4700

Abastecimento em 03/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004844/2019	35492	GASOLINA	33062	6,0000	4,7422	28,45
Total do dia						28,4500

Abastecimento em 14/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004922/2019	35770	GASOLINA	34288	6,0000	4,7422	28,45
Total do dia						28,4500

Abastecimento em 22/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004994/2019	36015	GASOLINA	35342	6,0000	4,7432	28,46
Total do dia						28,4600

Abastecimento em 04/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005311/2019	36201	GASOLINA	36843	6,0000	4,7442	28,47
Total do dia						28,4700

Abastecimento em 13/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005426/2019	36437	GASOLINA	38138	6,0000	4,7471	28,48
Total do dia						28,4800

Abastecimento em 18/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006055/2019	36776	GASOLINA	42349	6,0000	4,9363	29,62
Total do dia						29,6200

Abastecimento em 20/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006226/2019	36847	GASOLINA	42644	6,0000	4,9363	29,62
Total do dia						29,6200

Total dos Abastecimentos 634,3600

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	12/04/2019	30/04/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	12/04/2019	30/04/2019	84,2600
Total de Multas e Taxas			210,32

Total do Veículo 1.212,9900



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Veículo: 12178 - VEÍCULO MOTOCICLETA YAMAHA/XTZ 125E, PLACA NPJ-7044, 2011

KM/HS percorrido: 2353

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Responsável: ELOI LUIZ DE ALMEIDA

Departamento: 006 - MONITORAMENTO/SINALIZACAO TRANSIT

Registro: 12178

Placa: NPJ-7044

Ano Modelo: 2011

Patrimônio: 22452

Marca: YAMAHA

Ano Fabricação: 2011

Aquisição: 07/07/2011

Chassis: 9B6KE1250B0022818

Renavan: 337815232

Tipo: MOTO

Combustível Gasolina

Km/Hs: 37340

Local: 006 - MONITORAMENTO/SINALIZACAO TR

Órgão/Unidade: 10-004

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Fornecedor: LUIZ MIGUEL MELEK E CIA. LTDA. - ME

Manutenção em 21/05/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
42207	PEÇAS PARA ATENDER A MOTO NPJ-7044	2684	001	21/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	7,9900	7,99
10490	PEÇAS PARA ATENDER A MOTO NPJ-7044	2684	001	21/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	5,8567	5,86

Total do dia 13,8500

Fornecedor: LUIZ MIGUEL MELEK E CIA. LTDA. - ME

Manutenção em 01/07/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
28658	SERVIÇOS PARA ATENDER A MOTO NPJ-7044 (AJUSTE)	353	E	21/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	20,4030	20,40
29107	SERVIÇOS PARA ATENDER A MOTO NPJ-7044 (AJUSTE)	353	E	21/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	11,4030	11,40
42963	SERVIÇOS PARA ATENDER A MOTO NPJ-7044 (AJUSTE)	353	E	21/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	33,9030	33,90
55592	SERVIÇOS PARA ATENDER A MOTO NPJ-7044 (AJUSTE)	353	E	21/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	9,2970	9,30

Total do dia 75,0000

Fornecedor: LUIZ MIGUEL MELEK E CIA. LTDA. - ME

Manutenção em 01/07/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
42214	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO YAMAHA PLACA: NPJ-7044. GESTÃO DE TRANSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇA. NAD 371.112.1/2019	2755	001	27/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	59,1500	59,15
57122	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO YAMAHA PLACA: NPJ-7044. GESTÃO DE TRANSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇA. NAD 371.112.1/2019	2755	001	27/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	127,5763	127,58

Total do dia 186,7300

Fornecedor: LUIZ MIGUEL MELEK E CIA. LTDA. - ME

Manutenção em 02/07/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
28691	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBR PARA MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO YA XTZ PLACA: NPJ-7044. GESTÃO DE TRANSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇA. NAD 371.119.1/2019	368	E	27/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	34763	29,7000	29,70
48811	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBR PARA MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO YA XTZ PLACA: NPJ-7044. GESTÃO DE TRANSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇA. NAD 371.119.1/2019	368	E	27/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	34763	34,4970	34,50
29107	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBR PARA MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO YA XTZ PLACA: NPJ-7044. GESTÃO DE TRANSITO,	368	E	27/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	34763	11,7000	11,70



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

TRANSPORTE E SEGURANÇA. NAD 371.119.1/2019

Total do dia75,9000

Fornecedor: LUIZ MIGUEL MELEK E CIA. LTDA. - ME

Manutenção em 22/07/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
38582	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISCA XTZ PARA ATENDER A MOTO YAMAHA XTZ PLACA: NPJ-7044. CONFORME C.I. Nº 066/2019. NAD 371.179.1/2019	2777	001	22/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	34763	19,3800	19,38

Total do dia19,3800

Fornecedor: LUIZ MIGUEL MELEK E CIA. LTDA. - ME

Manutenção em 22/07/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
52506	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISCA XTZ PARA ATENDER A MOTO YAMAHA XTZ PLACA: NPJ-7044. CONFORME C.I. Nº 066/2019. NAD 371.179.1/2019	375	E	22/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	34763	21,8340	21,83
29107	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISCA XTZ PARA ATENDER A MOTO YAMAHA XTZ PLACA: NPJ-7044. CONFORME C.I. Nº 066/2019. NAD 371.179.1/2019	375	E	22/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	34763	11,4030	11,40

Total do dia33,2300

Fornecedor: LUIZ MIGUEL MELEK E CIA. LTDA. - ME

Manutenção em 02/10/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
40805	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO PLACA: NPJ-7044 - CONFORME C.I. Nº 66/2019/STTS. NAD 371.334.1/2019	2804	001	02/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	34763	22,0500	22,05
227	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO PLACA: NPJ-7044 - CONFORME C.I. Nº 66/2019/STTS. NAD 371.334.1/2019	2804	001	02/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	34763	6,1200	6,12
42204	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO PLACA: NPJ-7044 - CONFORME C.I. Nº 66/2019/STTS. NAD 371.334.1/2019	2804	001	02/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	34763	235,3900	235,39

Total do dia263,5600

Fornecedor: LUIZ MIGUEL MELEK E CIA. LTDA. - ME

Manutenção em 03/10/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53541	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBR PARA MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO PL NPJ-7044 - CONFORME C.I. Nº 66/2019/STTS. NAD 371.335.1/2019	403	E	03/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	34763	67,2000	67,20
29107	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBR PARA MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO PL NPJ-7044 - CONFORME C.I. Nº 66/2019/STTS. NAD 371.335.1/2019	403	E	03/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	34763	11,4000	11,40

Total do dia78,6000

Total das Manutenções746,2500



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 27/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000999/2019	32091	GASOLINA	111486	6,0000	4,7626	28,58
Total do dia						28,5800

Abastecimento em 15/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001237/2019	32149	GASOLINA	112826	6,0000	4,8806	29,28
Total do dia						29,2800

Abastecimento em 13/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001496/2019	32539	GASOLINA	22422	6,0000	4,9882	29,93
Total do dia						29,9300

Abastecimento em 21/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001696/2019	32733	GASOLINA	23265	6,0000	4,9882	29,93
Total do dia						29,9300

Abastecimento em 05/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001807/2019	33003	GASOLINA	24946	6,0000	4,9882	29,93
Total do dia						29,9300

Abastecimento em 07/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002087/2019	33073	GASOLINA	25207	6,0000	4,9882	29,93
Total do dia						29,9300

Abastecimento em 22/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002507/2019	33350	GASOLINA	26758	6,0000	4,9098	29,46
Total do dia						29,4600

Abastecimento em 09/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002683/2019	33645	GASOLINA	28591	6,0000	4,8520	29,11
Total do dia						29,1100

Abastecimento em 16/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002803/2019	33840	GASOLINA	29279	6,0000	4,8520	29,11
Total do dia						29,1100

Abastecimento em 26/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003078/2019	34017	GASOLINA	30415	6,0000	4,7628	28,58
Total do dia						28,5800

Abastecimento em 13/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003423/2019	34285	GASOLINA	32451	6,0000	4,7314	28,39
Total do dia						28,3900

Abastecimento em 10/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004145/2019	34484	GASOLINA	35786	6,0000	4,7461	28,48



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 28,4800

Abastecimento em 23/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004442/2019	34763	GASOLINA	37376	6,0000	4,7442	28,47

Total do dia 28,4700

Abastecimento em 03/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004851/2019	35002	GASOLINA	33063	6,0000	4,7422	28,45

Total do dia 28,4500

Abastecimento em 14/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004921/2019	35002	GASOLINA	34287	6,0000	4,7422	28,45

Total do dia 28,4500

Abastecimento em 22/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004995/2019	35504	GASOLINA	35344	6,0000	4,7432	28,46

Total do dia 28,4600

Abastecimento em 01/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005304/2019	35697	GASOLINA	36654	6,0000	4,7442	28,47

Total do dia 28,4700

Abastecimento em 13/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005422/2019	35944	GASOLINA	38085	6,0000	4,7471	28,48

Total do dia 28,4800

Abastecimento em 06/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005965/2019	36189	GASOLINA	40907	6,0000	4,8216	28,93

Total do dia 28,9300

Abastecimento em 20/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006225/2019	36328	GASOLINA	42630	6,0000	4,9363	29,62

Total do dia 29,6200

Total dos Abastecimentos 580,0400

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	12/04/2019	30/04/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	12/04/2019	30/04/2019	84,2600

Total de Multas e Taxas 210,32

Total do Veículo 1.536,6100



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Veículo: 12177 - VEÍCULO MOTOCICLETA YAMAHA/XTZ 125E, PLACA NPJ-7084, 2011

KM/HS percorrido: 0

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Responsável: ELOI LUIZ DE ALMEIDA

Departamento: 002 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA

Registro: 12177

Placa: NPJ-7084

Ano Modelo: 2011

Patrimônio: 22445

Marca: YAMAHA

Ano Fabricação: 2011

Aquisição: 07/07/2011

Chassis: 9C6KE1250B0022823

Renavan: 337815496

Tipo: MOTO

Combustível Gasolina

Km/Hs: 31048

Local: 002 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA

Órgão/Unidade: 10-001

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Fornecedor: LUIZ MIGUEL MELEK E CIA. LTDA. - ME

Manutenção em 21/05/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
44685	PEÇAS PARA ATENDER A MOTO NPJ-7084	2681	001	21/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	5,9685	5,97
19219	PEÇAS PARA ATENDER A MOTO NPJ-7084	2681	001	21/05/2019	1,0000	M - METRO	0	8,3575	8,36
5150	PEÇAS PARA ATENDER A MOTO NPJ-7084	2681	001	21/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	16,5153	16,52

Total do dia 30,8500

Fornecedor: LUIZ MIGUEL MELEK E CIA. LTDA. - ME

Manutenção em 01/07/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
29107	SERVIÇOS PARA ATENDER A MOTO NPJ-7084 (AJUSTE)	356	E	21/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	30443	11,4030	11,40
55592	SERVIÇOS PARA ATENDER A MOTO NPJ-7084 (AJUSTE)	356	E	21/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	30443	17,1000	17,10

Total do dia 28,5000

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 15/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50812	1 LITRO DE ÓLEO 20W50 4T P/ MANUTENÇÃO DA MOTO XTZ PLACA NPJ-7084 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 599/2019 SMI	73660	001	22/08/2018	1,0000	L - LITRO	0	13,0000	13,00

Total do dia 13,0000

Total das Manutenções 72,3500

Abastecimento em 27/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000944/2019	29494	GASOLINA	111435	9,0000	4,7626	42,86

Total do dia 42,8600

Abastecimento em 31/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001769/2019	30185	GASOLINA	24432	9,0000	4,9980	44,98

Total do dia 44,9800

Abastecimento em 20/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003519/2019	30443	GASOLINA	33304	9,0000	4,7314	42,58

Total do dia 42,5800

Abastecimento em 25/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005530/2019	30744	GASOLINA	39476	9,0000	4,7471	42,72



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 42,7200
Total dos Abastecimentos 173,1400

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	12/04/2019	30/04/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	12/04/2019	30/04/2019	84,2600
Total de Multas e Taxas			210,32

Total do Veículo 455,8100

Veículo: 12173 - VEÍCULO MOTOCICLETA YAMAHA/XTZ 125E, PLACA NPJ-7094 , COR

KM/HS percorrido: 9619

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Responsável: ELOI LUIZ DE ALMEIDA

Departamento: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Registro: 12173

Placa: NPJ-7094

Ano Modelo: 2011

Patrimônio: 22758

Marca: YAMAHA

Ano Fabricação: 2011

Aquisição: 07/07/2011

Chassis: 9B6KE1250B0022835

Renavan: 00337815372

Tipo: MOTO

Combustível Gasolina

Km/Hs: 84006

Local: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Órgão/Unidade: 10-001

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Fornecedor: LUIZ MIGUEL MELEK E CIA. LTDA. - ME

Manutenção em 21/05/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53566	PEÇAS E SERVIÇOS PARA ATENDER A MOTO NPJ-7094	2679/358	001/E	21/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	30,3380	30,34
53565	PEÇAS E SERVIÇOS PARA ATENDER A MOTO NPJ-7094	2679/358	001/E	21/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	9,8517	9,85
51146	PEÇAS E SERVIÇOS PARA ATENDER A MOTO NPJ-7094	2679/358	001/E	21/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	8,2537	8,25
42905	PEÇAS E SERVIÇOS PARA ATENDER A MOTO NPJ-7094	2679/358	001/E	21/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	11,5296	11,53
29107	PEÇAS E SERVIÇOS PARA ATENDER A MOTO NPJ-7094	2679/358	001/E	21/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	11,4030	11,40
42963	PEÇAS E SERVIÇOS PARA ATENDER A MOTO NPJ-7094	2679/358	001/E	21/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	33,9030	33,90

Total do dia 105,2700

Fornecedor: LUIZ MIGUEL MELEK E CIA. LTDA. - ME

Manutenção em 02/07/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
4893	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO YAMAHA PLACA: NPJ-7094. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. NAD 371.109.1/2019	2757	001	27/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	78396	21,8400	21,84
6359	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO YAMAHA PLACA: NPJ-7094. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. NAD 371.109.1/2019	2757	001	27/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	78396	152,7600	152,76
17590	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO YAMAHA PLACA: NPJ-7094. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. NAD 371.109.1/2019	2757	001	27/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	78396	22,6800	22,68



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

19378	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO YAMAHA PLACA: NPJ-7094. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. NAD 371.109.1/2019	2757	001	27/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	78396	8,4500	8,45
22435	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO YAMAHA PLACA: NPJ-7094. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. NAD 371.109.1/2019	2757	001	27/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	78396	0,6871	1,37
24321	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO YAMAHA PLACA: NPJ-7094. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. NAD 371.109.1/2019	2757	001	27/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	78396	0,3156	0,63
27098	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO YAMAHA PLACA: NPJ-7094. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. NAD 371.109.1/2019	2757	001	27/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	78396	9,0567	18,11
33518	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO YAMAHA PLACA: NPJ-7094. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. NAD 371.109.1/2019	2757	001	27/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	78396	17,6000	17,60
38608	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO YAMAHA PLACA: NPJ-7094. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. NAD 371.109.1/2019	2757	001	27/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	78396	60,1400	60,14
41358	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO YAMAHA PLACA: NPJ-7094. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. NAD 371.109.1/2019	2757	001	27/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	78396	30,3600	30,36
52849	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO YAMAHA PLACA: NPJ-7094. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. NAD 371.109.1/2019	2757	001	27/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	78396	23,1700	23,17
53560	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO YAMAHA PLACA: NPJ-7094. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. NAD 371.109.1/2019	2757	001	27/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	78396	0,5034	1,01
53585	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO YAMAHA PLACA: NPJ-7094. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. NAD 371.109.1/2019	2757	001	27/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	78396	60,7400	60,74
57123	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO YAMAHA PLACA: NPJ-7094. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. NAD 371.109.1/2019	2757	001	27/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	78396	2,3970	4,79

Total do dia 423,6500

Fornecedor: LUIZ MIGUEL MELEK E CIA. LTDA. - ME

Manutenção em 02/07/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
55592	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBR PARA MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO YA XTZ PLACA: NPJ-7094. SECRETARIA MUNICIPAL D INFRAESTRUTURA NAD 371.117.1/2019	370	E	02/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	78396	34,2000	34,20
53358	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBR PARA MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO YA XTZ PLACA: NPJ-7094. SECRETARIA MUNICIPAL D INFRAESTRUTURA NAD 371.117.1/2019	370	E	02/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	78396	94,5000	94,50

Total do dia 128,7000



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fornecedor: LUIZ MIGUEL MELEK E CIA. LTDA. - ME

Manutenção em 17/10/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
9333	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBR PARA MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO YA XTZ PLACA: NPJ-7094. SECRETARIA MUNICIPAL D INFRAESTRUTURA. NAD 371.372.1/2019	408	E	17/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	79292	29,4000	29,40
29107	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBR PARA MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO YA XTZ PLACA: NPJ-7094. SECRETARIA MUNICIPAL D INFRAESTRUTURA. NAD 371.372.1/2019	408	E	17/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	79292	11,4000	11,40
Total do dia									40,8000

Fornecedor: LUIZ MIGUEL MELEK E CIA. LTDA. - ME

Manutenção em 17/10/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
57909	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO YAMAHA PLACA: NPJ-7094. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. NAD 371.373.1/2019	2814	001	17/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	79292	4,9300	4,93
49232	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO YAMAHA PLACA: NPJ-7094. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. NAD 371.373.1/2019	2814	001	17/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	79292	54,6000	54,60
Total do dia									59,5300
Total das Manutenções									757,9500

Abastecimento em 07/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000011/2019	68716	GASOLINA	105922	9,0000	4,6642	41,98
Total do dia						41,9800

Abastecimento em 16/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000130/2019	68992	GASOLINA	106570	9,0000	4,6642	41,98
Total do dia						41,9800

Abastecimento em 22/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000195/2019	69251	GASOLINA	106993	9,0000	4,6642	41,98
Total do dia						41,9800

Abastecimento em 28/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000256/2019	69566	GASOLINA	107441	9,0000	4,6642	41,98
Total do dia						41,9800

Abastecimento em 04/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000361/2019	69868	GASOLINA	107849	9,0000	4,6642	41,98
Total do dia						41,9800

Abastecimento em 11/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000391/2019	70186	GASOLINA	108372	9,0000	4,6642	41,98
Total do dia						41,9800



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 18/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000493/2019	70463	GASOLINA	108834	9,0000	4,6543	41,89
Total do dia						41,8900

Abastecimento em 28/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000665/2019	70745	GASOLINA	109499	9,0000	4,6543	41,89
Total do dia						41,8900

Abastecimento em 11/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000749/2019	71190	GASOLINA	110220	9,0000	4,6150	41,54
Total do dia						41,5400

Abastecimento em 20/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000805/2019	71469	GASOLINA	110909	9,0000	4,7429	42,69
Total do dia						42,6900

Abastecimento em 28/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000953/2019	71739	GASOLINA	111528	9,0000	4,7626	42,86
Total do dia						42,8600

Abastecimento em 08/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001159/2019	71943	GASOLINA	112268	9,0000	4,8806	43,93
Total do dia						43,9300

Abastecimento em 16/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001234/2019	71943	GASOLINA	112950	9,0000	4,8806	43,93
Total do dia						43,9300

Abastecimento em 26/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001374/2019	72130	GASOLINA	113637	9,0000	4,8806	43,93
Total do dia						43,9300

Abastecimento em 05/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001513/2019	73072	GASOLINA	21545	9,0000	4,8804	43,92
Total do dia						43,9200

Abastecimento em 09/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001507/2019	73475	GASOLINA	22057	9,0000	4,8804	43,92
Total do dia						43,9200

Abastecimento em 23/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001704/2019	73717	GASOLINA	23474	9,0000	4,9882	44,89
Total do dia						44,8900

Abastecimento em 03/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001782/2019	74284	GASOLINA	24663	9,0000	4,9980	44,98



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 44,9800

Abastecimento em 10/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002093/2019	74653	GASOLINA	25489	9,0000	4,9098	44,19

Total do dia 44,1900

Abastecimento em 17/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002164/2019	74929	GASOLINA	26285	9,0000	4,9098	44,19

Total do dia 44,1900

Abastecimento em 27/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002567/2019	75188	GASOLINA	27293	9,0000	4,8539	43,69

Total do dia 43,6900

Abastecimento em 04/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002603/2019	75395	GASOLINA	28000	9,0000	4,8539	43,69

Total do dia 43,6900

Abastecimento em 09/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002677/2019	75822	GASOLINA	28544	9,0000	4,8520	43,67

Total do dia 43,6700

Abastecimento em 16/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002806/2019	76095	GASOLINA	29333	9,0000	4,8520	43,67

Total do dia 43,6700

Abastecimento em 25/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003409/2019	76489	GASOLINA	30331	8,2410	4,7628	39,25

Total do dia 39,2500

Abastecimento em 03/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003126/2019	76811	GASOLINA	31370	9,0000	4,7599	42,84

Total do dia 42,8400

Abastecimento em 19/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003509/2019	77044	GASOLINA	33144	9,0000	4,7314	42,58

Total do dia 42,5800

Abastecimento em 27/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003624/2019	77466	GASOLINA	34153	9,0000	4,7491	42,74

Total do dia 42,7400

Abastecimento em 05/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004093/2019	77833	GASOLINA	35188	9,0000	4,7461	42,71

Total do dia 42,7100



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 12/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004187/2019	78072	GASOLINA	36064	9,0000	4,7461	42,71
Total do dia						42,7100

Abastecimento em 23/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004451/2019	78396	GASOLINA	37407	9,0000	4,7442	42,70
Total do dia						42,7000

Abastecimento em 01/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004828/2019	78638	GASOLINA	32802	9,0000	4,7442	42,70
Total do dia						42,7000

Abastecimento em 11/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004912/2019	79045	GASOLINA	33975	9,0000	4,7422	42,68
Total do dia						42,6800

Abastecimento em 19/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004947/2019	79292	GASOLINA	34986	9,0000	4,7432	42,69
Total do dia						42,6900

Abastecimento em 30/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005284/2019	79677	GASOLINA	36385	9,0000	4,7442	42,70
Total do dia						42,7000

Abastecimento em 13/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005421/2019	80013	GASOLINA	38049	9,0000	4,7471	42,72
Total do dia						42,7200

Abastecimento em 25/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005532/2019	80459	GASOLINA	39488	9,0000	4,7471	42,72
Total do dia						42,7200

Abastecimento em 09/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005971/2019	80970	GASOLINA	41196	9,0000	4,8500	43,65
Total do dia						43,6500

Abastecimento em 17/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006032/2019	81190	GASOLINA	42197	9,0000	4,9363	44,43
Total do dia						44,4300

Abastecimento em 27/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006274/2019	81479	GASOLINA	43218	9,0440	4,9715	44,96
Total do dia						44,9600

Total dos Abastecimentos 1.720,1300



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	12/04/2019	30/04/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	12/04/2019	30/04/2019	84,2600
Total de Multas e Taxas			210,32

Total do Veículo 2.688,4000

Veículo: 12176 - VEÍCULO MOTOCICLETA YAMAHA/XTZ 125E, PLACA NPJ-7104, 2011

KM/HS percorrido: 4576

Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNC. DE GESTÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Responsável: ELSA MARIA LOPES DOS SANTOS

Departamento: 998 - CONFERENCIA VIRTUAL

Registro: 12176	Placa: NPJ-7104	Ano Modelo: 2011
Patrimônio: 22110	Marca: YAMAHA	Ano Fabricação: 2011
Aquisição: 07/07/2011	Chassis: 9C6KE1250B0022819	Renavan: 337815542
Tipo: MOTO	Combustível Gasolina	Km/HS: 37601
Local: 998 - CONFERENCIA VIRTUAL		Órgão/Unidade: 03-001
Grupo: BENS MÓVEIS	Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 23/04/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50812	1 LITRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 4T P/ ATENDER MOTO XTZ PLACA NPJ-7104 CONFORME CI 36/201 FROTAS	74426	001	05/09/2018	1,0000	L - LITRO	0	13,0000	13,00

Total do dia 13,0000

Fornecedor: LUIZ MIGUEL MELEK E CIA. LTDA. - ME

Manutenção em 01/07/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
3184	PEÇAS PARA ATENDER A MOTO NPJ-7104 (AJUST	2677	001	21/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	147,9988	148,00
44685	PEÇAS PARA ATENDER A MOTO NPJ-7104 (AJUST	2677	001	21/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	3,0282	3,03
49916	PEÇAS PARA ATENDER A MOTO NPJ-7104 (AJUST	2677	001	21/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	156,0048	156,00

Total do dia 307,0300

Fornecedor: LUIZ MIGUEL MELEK E CIA. LTDA. - ME

Manutenção em 01/07/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
29107	SERVIÇOS PARA ATENDER NPJ-7104 (AJUSTE)	360	E	21/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	11,4030	11,40
52531	SERVIÇOS PARA ATENDER NPJ-7104 (AJUSTE)	360	E	21/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	15,9030	15,90

Total do dia 27,3000

Fornecedor: LUIZ MIGUEL MELEK E CIA. LTDA. - ME

Manutenção em 02/07/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
51152	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBR PARA MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO YA XTZ PLACA: NPJ-7104. SECRETARIA MUNICIPAL D GESTÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. NAD 371.122.1/2019	372	E	27/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	34556	11,4000	11,40

Total do dia 11,4000

Fornecedor: LUIZ MIGUEL MELEK E CIA. LTDA. - ME

Manutenção em 02/07/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

22784 DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR 2759 001 26/06/2019 1,0000 UN - UNIDADE 34556 31,4200 31,42
MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO YAMAHA
PLACA: NPJ-7104, SECRETARIA MUNICIPAL DE
GESTÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. NAD
371.114.1/2019

Total do dia 31,4200

Total das Manutenções 390,1500

Abastecimento em 17/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000201/2019	29290	GASOLINA	106600	8,0000	4,6642	37,31

Total do dia 37,3100

Abastecimento em 05/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000366/2019	29598	GASOLINA	107925	8,0000	4,6642	37,31

Total do dia 37,3100

Abastecimento em 19/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000511/2019	29860	GASOLINA	108887	7,3795	4,6543	34,35

Total do dia 34,3500

Abastecimento em 13/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000753/2019	30196	GASOLINA	110362	8,0000	4,6150	36,92

Total do dia 36,9200

Abastecimento em 22/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000769/2019	30580	GASOLINA	111080	8,0000	4,7429	37,94

Total do dia 37,9400

Abastecimento em 04/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001150/2019	30898	GASOLINA	112024	8,0000	4,8806	39,04

Total do dia 39,0400

Abastecimento em 23/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001199/2019	31220	GASOLINA	113335	8,0000	4,8806	39,04

Total do dia 39,0400

Abastecimento em 08/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001603/2019	31545	GASOLINA	21895	8,0000	4,8804	39,04

Total do dia 39,0400

Abastecimento em 22/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001700/2019	31890	GASOLINA	23371	8,0000	4,9882	39,91

Total do dia 39,9100

Abastecimento em 05/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001801/2019	32150	GASOLINA	24921	8,0000	4,9980	39,98



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 39,9800

Abastecimento em 24/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002511/2019	32555	GASOLINA	26899	8,0000	4,9098	39,28

Total do dia 39,2800

Abastecimento em 09/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002678/2019	32930	GASOLINA	28537	8,0000	4,8510	38,81

Total do dia 38,8100

Abastecimento em 25/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003186/2019	33238	GASOLINA	30288	8,0000	4,7628	38,10

Total do dia 38,1000

Abastecimento em 06/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003187/2019	33350	GASOLINA	31609	6,0000	4,7530	28,52

Total do dia 28,5200

Abastecimento em 22/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003581/2019	33775	GASOLINA	33475	7,0000	4,7491	33,24

Total do dia 33,2400

Abastecimento em 09/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004139/2019	34100	GASOLINA	35632	8,0000	4,7461	37,97

Total do dia 37,9700

Abastecimento em 25/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004492/2019	34556	GASOLINA	32001	8,0000	4,7442	37,95

Total do dia 37,9500

Abastecimento em 03/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004835/2019	34700	GASOLINA	33019	5,1110	4,7422	24,24

Total do dia 24,2400

Abastecimento em 23/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005213/2019	35110	GASOLINA	35445	8,0000	4,7432	37,95

Total do dia 37,9500

Abastecimento em 08/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005383/2019	35430	GASOLINA	37471	8,0000	4,7471	37,98

Total do dia 37,9800

Abastecimento em 28/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005686/2019	35740	GASOLINA	39843	8,0000	4,7932	38,35

Total do dia 38,3500



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 13/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horímetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006023/2019	36060	GASOLINA	41755	8,0000	4,8500	38,80
Total do dia						38,8000
Total dos Abastecimentos						812,0300

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	12/04/2019	30/04/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	12/04/2019	30/04/2019	84,2600
Total de Multas e Taxas			210,32

Total do Veículo 1.412,5000

Veículo: 12169 - VEÍCULO MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 125E, PLACA NPJ-7124, 2011

KM/HS percorrido: 1583

Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNC. DE GESTÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Responsável: ELSA MARIA LOPES DOS SANTOS

Departamento: 998 - CONFERENCIA VIRTUAL

Registro: 12169

Placa: NPJ-7124

Ano Modelo: 2011

Patrimônio: 22108

Marca: YAMAHA

Ano Fabricação: 2011

Aquisição: 07/07/2011

Chassis: 9C6KE1250B0022794

Renavan: 00337815836

Tipo: MOTO

Combustível Gasolina

Km/Hs: 34754

Local: 998 - CONFERENCIA VIRTUAL

Órgão/Unidade: 03-001

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 26/02/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50812	1 LITRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 P/ ATENDER MOTO XTZ PLACA NPJ-7124 CONFORME 025/2019 DEPTO FISC. TRIB	74426	001	05/09/2018	1,0000	L - LITRO	32200	13,0000	13,00

Total do dia 13,0000

Fornecedor: LUIZ MIGUEL MELEK E CIA. LTDA. - ME

Manutenção em 22/07/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
55592	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBR PARA MANUTENÇÃO, ATENDER A MOTO YAMAHA XTZ PLACA: NPJ-7124. CONFORME C.I. Nº 42/2019, DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO. NAD 371.183.1/201	374	E	22/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	33941	27,2070	27,21
52514	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBR PARA MANUTENÇÃO, ATENDER A MOTO YAMAHA XTZ PLACA: NPJ-7124. CONFORME C.I. Nº 42/2019, DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO. NAD 371.183.1/201	374	E	22/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	33941	24,9030	24,90
29107	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBR PARA MANUTENÇÃO, ATENDER A MOTO YAMAHA XTZ PLACA: NPJ-7124. CONFORME C.I. Nº 42/2019, DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO. NAD 371.183.1/201	374	E	22/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	33941	11,4030	11,40

Total do dia 63,5100

Fornecedor: LUIZ MIGUEL MELEK E CIA. LTDA. - ME



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Manutenção em 22/07/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
42203	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE DE IGNIÇÃO, PARA ATENDER A MOTO YAMAHA XTZ PLACA: NPJ-7124. CONFORME C.I. Nº 042/2019. DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO. NAD 371.180.1/2019	2778	001	22/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	33941	74,1200	74,12

Total do dia 74,1200

Total das Manutenções 150,6300

Abastecimento em 04/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000365/2019	31860	GASOLINA	107836	8,0000	4,6642	37,31

Total do dia 37,3100

Abastecimento em 26/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000636/2019	32200	GASOLINA	109332	8,0000	4,6543	37,23

Total do dia 37,2300

Abastecimento em 19/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000785/2019	32574	GASOLINA	110791	8,0000	4,7429	37,94

Total do dia 37,9400

Abastecimento em 17/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001201/2019	32884	GASOLINA	112994	8,0000	4,8806	39,04

Total do dia 39,0400

Abastecimento em 09/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001602/2019	33098	GASOLINA	22021	5,8770	4,8804	28,68

Total do dia 28,6800

Abastecimento em 24/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002514/2019	33405	GASOLINA	26906	6,6210	4,9098	32,51

Total do dia 32,5100

Abastecimento em 18/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002815/2019	33543	GASOLINA	29572	8,0000	4,8510	38,81

Total do dia 38,8100

Abastecimento em 09/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004141/2019	33941	GASOLINA	35666	8,0000	4,7461	37,97

Total do dia 37,9700

Abastecimento em 02/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004829/2019	34095	GASOLINA	32881	7,4200	4,7442	35,20

Total do dia 35,2000



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT
CNPJ: 15.023.906/0001-07
ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 04/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horímetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005893/2019	34473	GASOLINA	40573	8,0000	4,8304	38,64
Total do dia						38,6400
Total dos Abastecimentos						363,3300

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	12/04/2019	30/04/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	12/04/2019	30/04/2019	84,2600
Total de Multas e Taxas			210,32

Total do Veículo 724,2800

Veículo: 12166 - VEÍCULO MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 125E, PLACA NPJ-7144, 2011

KM/HS percorrido: 0

Secretaria: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA

Responsável: WALDINEY TRUJILLO

Departamento: 001 - GABINETE DA SECRETARIA

Registro: 12166	Placa: NPJ-7144	Ano Modelo: 2011
Patrimônio: 22435	Marca: YAMAHA	Ano Fabricação: 2011
Aquisição: 07/07/2011	Chassis: 9C6KE1250B0022802	Renavan: 337815860
Tipo: AUTOMÓVEL	Combustível Gasolina	Km/Hs: 34340
Local: 001 - GABINETE DA SECRETARIA		Órgão/Unidade: 13-001
Grupo: BENS MÓVEIS	Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	12/04/2019	30/04/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	12/04/2019	30/04/2019	84,2600
Total de Multas e Taxas			210,32

Total do Veículo 210,3200

Veículo: 12168 - VEÍCULO MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 125E, PLACA NPJ-7544, 2011

KM/HS percorrido: 819

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Responsável: MARIA IUNAR DE FREITAS PORTAO

Departamento: 001 - SECRETARIA/GABINETE DO SECRETÁRIO

Registro: 12168	Placa: NPJ-7544	Ano Modelo: 2011
Patrimônio: 1292122657	Marca: YAMAHA	Ano Fabricação: 2011
Aquisição: 07/07/2011	Chassis: 9C6KE12500B0022798	Renavan: 00337816409
Tipo: MOTO	Combustível Gasolina	Km/Hs: 47403
Local: 001 - SECRETARIA/GABINETE DO SECRET		Órgão/Unidade: 08-001
Grupo: BENS MÓVEIS	Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	

Fornecedor: LUIZ MIGUEL MELEK E CIA. LTDA. - ME

Manutenção em 05/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
6305	1 CAPACETE P/ ATENDER MOTO YAMAHA PLACA NPJ-7544 QUE ATENDE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CI 420/2019 SME	2791	001	02/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	87,8900	87,89



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 87,8900

Total das Manutenções 87,8900

Abastecimento em 15/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000131/2019	45236	GASOLINA	106434	8,0000	4,6642	37,31
Total do dia						37,3100

Abastecimento em 13/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000579/2019	45466	GASOLINA	108496	8,0000	4,6642	37,31
Total do dia						37,3100

Abastecimento em 22/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000775/2019	45703	GASOLINA	111074	8,0000	4,6150	36,92
Total do dia						36,9200

Abastecimento em 29/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001754/2019	45915	GASOLINA	24162	8,0000	4,9882	39,91
Total do dia						39,9100

Abastecimento em 06/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003199/2019	46051	GASOLINA	31622	8,0000	4,7530	38,02
Total do dia						38,0200

Abastecimento em 30/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004076/2019	46294	GASOLINA	34510	8,0000	4,7481	37,98
Total do dia						37,9800

Abastecimento em 23/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004009/2019	46413	GASOLINA	37350	8,0000	4,7442	37,95
Total do dia						37,9500

Total dos Abastecimentos 265,4000

Total do Veículo 353,2900

Veículo: 11588 - VEÍCULO CAMIONETE PICK-UP MONTANA MOTOR CONQUEST PLA

KM/HS percorrido: 5439

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Responsável: ELOI LUIZ DE ALMEIDA

Departamento: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Registro: 11588

Placa: NTX-7897

Ano Modelo: 2010

Patrimônio: 22752

Marca: CHEVROLET

Ano Fabricação: 2010

Aquisição: 16/07/2010

Chassis: 9BGXL80P0AC238947

Renavan: 00225465809

Tipo: CAMINHONETE

Combustível Gasolina

Km/Hs: 167554

Local: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Órgão/Unidade: 10-001

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Fornecedor: 3C COMERCIO E RETIFICA DE MOTORES LTDA ME



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Manutenção em 09/04/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
52086	SERVIÇOS PARA ATENDER O MONTANA NTX-7897	350	E	09/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	406,0100	406,01
52059	SERVIÇOS PARA ATENDER O MONTANA NTX-7897	350	E	09/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	246,4900	246,49
52050	SERVIÇOS PARA ATENDER O MONTANA NTX-7897	350	E	09/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	125,3600	125,36
52048	SERVIÇOS PARA ATENDER O MONTANA NTX-7897	350	E	09/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	125,5100	125,51
52041	SERVIÇOS PARA ATENDER O MONTANA NTX-7897	350	E	09/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	912,7000	912,70
52034	SERVIÇOS PARA ATENDER O MONTANA NTX-7897	350	E	09/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	149,5100	149,51
52031	SERVIÇOS PARA ATENDER O MONTANA NTX-7897	350	E	09/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	78,2100	78,21
52021	SERVIÇOS PARA ATENDER O MONTANA NTX-7897	350	E	09/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	126,3100	126,31
52016	SERVIÇOS PARA ATENDER O MONTANA NTX-7897	350	E	09/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	87,0500	87,05

Total do dia 2.257,1500

Fornecedor: PATRICIA DE C. MARTINS - ME

Manutenção em 14/05/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
29128	SERVIÇOS PARA ATENDER O MONTANA NTX-7897	1228	E	14/05/2019	4,0000	H - HORA	0	145,0000	580,00

Total do dia 580,0000

Fornecedor: OZIREZ A RODRIGUES & CIA LTDA EPP

Manutenção em 13/06/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
37437	PEÇAS PARA ATENDER O MONTANA NTX-7897	13859	001	13/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	39,6900	79,38
34702	PEÇAS PARA ATENDER O MONTANA NTX-7897	13859	001	13/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	39,1976	39,20
21834	PEÇAS PARA ATENDER O MONTANA NTX-7897	13859	001	13/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	535,0065	535,01

Total do dia 653,5900

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 10/07/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
43221	SERVIÇOS PARA ATENDER O MONTANA NTX-7897	2344	E	10/07/2019	1,4200	H - HORA	0	155,0000	220,10

Total do dia 220,1000

Total das Manutenções 3.710,8400

Abastecimento em 22/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000194/2019	146507	GASOLINA	106989	40,0000	4,6642	186,57

Total do dia 186,5700

Abastecimento em 04/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000360/2019	146779	GASOLINA	107843	40,0000	4,6642	186,57

Total do dia 186,5700

Abastecimento em 13/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000404/2019	147089	GASOLINA	108539	40,0000	4,6642	186,57

Total do dia 186,5700

Abastecimento em 22/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000461/2019	147423	GASOLINA	109125	45,0000	4,6543	209,44

Total do dia 209,4400

Abastecimento em 03/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

00001164/2019	147805	GASOLINA	111944	45,0000	4,8806	219,63

Total do dia	219,6300

Abastecimento em 15/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001236/2019	148135	GASOLINA	112861	45,0000	4,8806	219,63

Total do dia	219,6300

Abastecimento em 02/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001291/2019	148552	ETANOL	21199	45,0000	2,5760	115,92

Total do dia	115,9200

Abastecimento em 28/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001741/2019	148831	GASOLINA	24048	45,0000	4,9980	224,91

Total do dia	224,9100

Abastecimento em 07/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002082/2019	149200	GASOLINA	25159	45,0000	4,9882	224,47

Total do dia	224,4700

Abastecimento em 17/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002154/2019	149573	ETANOL	26260	45,0000	4,9098	220,94

Total do dia	220,9400

Abastecimento em 02/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002596/2019	149923	GASOLINA	27855	45,0000	4,8539	218,43

Total do dia	218,4300

Abastecimento em 11/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002700/2019	150328	GASOLINA	28798	45,0000	4,8520	218,34

Total do dia	218,3400

Abastecimento em 26/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003079/2019	150688	GASOLINA	30416	44,9990	4,7628	214,32

Total do dia	214,3200

Abastecimento em 02/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003124/2019	151256	GASOLINA	31272	44,9990	4,7599	214,19

Total do dia	214,1900

Abastecimento em 16/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003493/2019	151716	GASOLINA	32778	45,0000	4,7314	212,91

Total do dia	212,9100

Abastecimento em 22/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003583/2019	152054	GASOLINA	33489	45,0000	4,7491	213,71

Total do dia	213,7100



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 28/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003626/2019	152498	GASOLINA	34243	45,0000	4,7481	213,66
Total do dia						213,6600

Abastecimento em 05/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004104/2019	152843	GASOLINA	35253	45,0000	4,7461	213,57
Total do dia						213,5700

Abastecimento em 12/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004195/2019	153207	GASOLINA	36105	45,0000	4,7461	213,57
Total do dia						213,5700

Abastecimento em 19/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004413/2019	153551	GASOLINA	36945	45,0000	4,7442	213,49
Total do dia						213,4900

Abastecimento em 26/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004499/2019	153936	GASOLINA	32164	45,0000	4,7442	213,49
Total do dia						213,4900

Abastecimento em 07/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004879/2019	154283	GASOLINA	33501	45,0000	4,7422	213,40
Total do dia						213,4000

Abastecimento em 21/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004950/2019	154540	GASOLINA	35134	45,0000	4,7432	213,44
Total do dia						213,4400

Abastecimento em 29/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005273/2019	154993	GASOLINA	36243	45,0000	4,7442	213,49
Total do dia						213,4900

Abastecimento em 11/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005406/2019	155425	GASOLINA	37791	45,0000	4,7471	213,62
Total do dia						213,6200

Abastecimento em 27/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005683/2019	155708	GASOLINA	39705	45,0000	4,7471	213,62
Total do dia						213,6200

Abastecimento em 06/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005966/2019	155925	GASOLINA	40909	45,0000	4,8304	217,37
Total do dia						217,3700

Abastecimento em 18/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006047/2019	156372	GASOLINA	42266	45,0000	4,9363	222,13



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 222,1300
Total dos Abastecimentos 5.861,4000

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	18/07/2019	31/07/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	18/07/2019	31/07/2019	16,1500
Total de Multas e Taxas			142,21

Total do Veículo 9.714,4500

Veículo: 12187 - VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NTZ-0944 COR PRETA YAMAHA XT

KM/HS percorrido: 1257

Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

Responsável: SERGIO CARLOS PASSOS

Departamento: 002 - GABINETE - DIREÇÃO DE INDUSTRIA

Registro: 12187 Placa: NTZ-0944 Ano Modelo: 2011
Patrimônio: 22427 Marca: YAMAHA Ano Fabricação: 2011
Aquisição: 15/08/2011 Chassis: 9C6KE1250B0023382 Renavan: 343329913
Tipo: MOTO Combustível Gasolina Km/Hs: 32658
Local: 002 - GABINETE - DIREÇÃO DE INDUSTRIA Órgão/Unidade: 12-003
Grupo: BENS MÓVEIS Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 12/02/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50812	1 LITRO DE ÓLEO P/ ATENDER TROCA DE ÓLEO D MOTO XTZ-125 PLACA NTZ-0944 CONFORME CI-019/2019 SMD	79774	001	19/12/2018	1,0000	L - LITRO	0	13,0000	13,00

Total do dia 13,0000

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 01/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50812	1 L DE ÓLEO 20W50 4T P/ MANUTENÇÃO DA MOTO PLACA NTZ-0944 QUE ATENDE NA SECRETARIA D DESENVOLVIMENTO, CONFORME CI 88/2019 SMD	79774	001	19/12/2018	1,0000	L - LITRO	0	13,0000	13,00

Total do dia 13,0000

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 02/09/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50812	1 L ÓLEO 20W50 P/ MANUTENÇÃO DA MOTO XTZ PLACA NTZ-0944 QUE ATENDE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME CI 159/2019 SMD	79774	001	19/12/2018	1,0000	L - LITRO	28630	13,0000	13,00

Total do dia 13,0000

Fornecedor: LUIZ MIGUEL MELEK E CIA. LTDA. - ME

Manutenção em 02/10/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
55360	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO PLACA: NTZ-0944 - CONFORME C.I. N° 145/2019/SMD. NAD 371.349.1/2019	2799	001	02/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	28545	235,3900	235,39
53585	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR	2799	001	02/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	28545	61,0400	61,04



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO PLACA:

NTZ-0944 - CONFORME C.I. Nº 145/2019/SMD.

NAD 371.349.1/2019

39601	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR	2799	001	02/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	28545	28,5000	28,50

MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO PLACA:

NTZ-0944 - CONFORME C.I. Nº 145/2019/SMD.

NAD 371.349.1/2019

38608	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR	2799	001	02/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	28545	38,0900	38,09

MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO PLACA:

NTZ-0944 - CONFORME C.I. Nº 145/2019/SMD.

NAD 371.349.1/2019

Total do dia 363,0200

Fornecedor: LUIZ MIGUEL MELEK E CIA. LTDA. - ME

Manutenção em 03/10/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
55592	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBR PARA MANUTENÇÃO, PARA ATENDER MOTO PLAC NTZ-0944 - CONFORME C.I. Nº 145/2019/SMD. NAD 371.332.1/2019	393	E	03/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	28545	10,8000	10,80
53358	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBR PARA MANUTENÇÃO, PARA ATENDER MOTO PLAC NTZ-0944 - CONFORME C.I. Nº 145/2019/SMD. NAD 371.332.1/2019	393	E	03/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	28545	94,5000	94,50
52539	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBR PARA MANUTENÇÃO, PARA ATENDER MOTO PLAC NTZ-0944 - CONFORME C.I. Nº 145/2019/SMD. NAD 371.332.1/2019	393	E	03/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	28545	24,9000	24,90
29107	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBR PARA MANUTENÇÃO, PARA ATENDER MOTO PLAC NTZ-0944 - CONFORME C.I. Nº 145/2019/SMD. NAD 371.332.1/2019	393	E	03/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	28545	11,4000	11,40
28149	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBR PARA MANUTENÇÃO, PARA ATENDER MOTO PLAC NTZ-0944 - CONFORME C.I. Nº 145/2019/SMD. NAD 371.332.1/2019	393	E	03/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	28545	24,9000	24,90

Total do dia 166,5000

Total das Manutenções 568,5200

Abastecimento em 16/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000167/2019	25879	GASOLINA	106490	9,0000	4,6642	41,98

Total do dia 41,9800

Abastecimento em 07/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000356/2019	26168	GASOLINA	108122	10,0000	4,6642	46,64

Total do dia 46,6400

Abastecimento em 13/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000737/2019	26525	GASOLINA	110370	10,0000	4,6150	46,15

Total do dia 46,1500

Abastecimento em 05/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001130/2019	27000	GASOLINA	112113	8,8309	4,8806	43,10



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 43,1000

Abastecimento em 22/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001228/2019	27135	GASOLINA	113262	8,0000	4,8806	39,04

Total do dia 39,0400

Abastecimento em 14/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001599/2019	27365	GASOLINA	22582	6,6510	4,9882	33,18

Total do dia 33,1800

Abastecimento em 25/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002531/2019	27991	GASOLINA	27074	10,0000	4,8539	48,54

Total do dia 48,5400

Abastecimento em 19/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002826/2019	28250	GASOLINA	29703	7,0000	4,8520	33,96

Total do dia 33,9600

Abastecimento em 20/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003514/2019	28545	GASOLINA	33255	8,6900	4,7491	41,27

Total do dia 41,2700

Abastecimento em 02/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004830/2019	28900	GASOLINA	32899	9,8110	4,7422	46,53

Total do dia 46,5300

Abastecimento em 07/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004877/2019	29238	GASOLINA	33477	6,0000	4,7422	28,45

Total do dia 28,4500

Abastecimento em 11/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004911/2019	29370	GASOLINA	33966	8,7510	4,7422	41,50

Total do dia 41,5000

Abastecimento em 16/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004981/2019	29762	GASOLINA	34610	8,0000	4,7432	37,95

Total do dia 37,9500

Abastecimento em 18/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004946/2019	29909	GASOLINA	34949	5,5610	4,7432	26,38

Total do dia 26,3800

Abastecimento em 25/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005264/2019	30168	GASOLINA	35824	8,0000	4,7432	37,95

Total do dia 37,9500



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 30/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005283/2019	30411	GASOLINA	36368	8,0000	4,7442	37,95
Total do dia						37,9500

Abastecimento em 02/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005306/2019	30639	GASOLINA	36720	8,0000	4,7442	37,95
Total do dia						37,9500

Abastecimento em 08/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005398/2019	30870	GASOLINA	37560	8,6300	4,7471	40,97
Total do dia						40,9700

Abastecimento em 16/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005456/2019	31126	GASOLINA	38447	9,0000	4,7471	42,72
Total do dia						42,7200

Abastecimento em 22/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005516/2019	31416	GASOLINA	39185	9,0000	4,7471	42,72
Total do dia						42,7200

Abastecimento em 02/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005885/2019	31633	GASOLINA	40375	9,0000	4,7932	43,14
Total do dia						43,1400

Total dos Abastecimentos 838,0700

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	12/04/2019	30/04/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	12/04/2019	30/04/2019	84,2600

Total de Multas e Taxas 210,32

Total do Veículo 1.616,9100

Veículo: 20556 - VEÍCULO CARRO GM/CELTA 1.0 FLEX POWER/04 PORTAS/PLACA N

KM/HS percorrido: 6023

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Responsável: LUZMAIA DE SOUSA QUIXABEIRA DE ARAUJO

Departamento: 004 - GESTÃO/ BOLSA FAMILIA - CADASTRO UN

Registro: 20556

Placa: NUB-5673

Ano Modelo: 2014

Patrimônio: 22646

Marca: CHEVROLET

Ano Fabricação: 2014

Aquisição: 21/03/2014

Chassis: 9BGP48F0EG302609

Renavan: 998522155

Tipo: AUTOMÓVEL

Combustível Gasolina/Etanol

Km/Hs: 35842

Local: 004 - GESTÃO/ BOLSA FAMILIA - CADASTR

Órgão/Unidade: 07-002

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Fornecedor: OZIRES A RODRIGUES & CIA LTDA EPP

Manutenção em 07/06/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

31078	PEÇAS PARA ATENDER O CELTA NUB-5673	13829	001	07/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	162,5355	162,54
9819	PEÇAS PARA ATENDER O CELTA NUB-5673	13829	001	07/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	108,1692	108,17

Total do dia 270,7100

Fornecedor: OZIREZ A RODRIGUES & CIA LTDA EPP

Manutenção em 11/06/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
5712	PEÇAS PARA ATENDER O CELTA NUB-5673	13849	001	11/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	108,6113	108,61
43912	PEÇAS PARA ATENDER O CELTA NUB-5673	13849	001	11/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	115,2707	115,27
39155	PEÇAS PARA ATENDER O CELTA NUB-5673	13849	001	11/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	39,9280	39,93
33371	PEÇAS PARA ATENDER O CELTA NUB-5673	13849	001	11/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	78,6653	78,67
643	PEÇAS PARA ATENDER O CELTA NUB-5673	13849	001	11/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	15,1869	15,19

Total do dia 357,6700

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 12/07/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
29417	SERVIÇOS PARA ATENDER O CELTA NUB-5673	2351	E	12/07/2019	7,4000	H - HORA	0	89,0000	658,60

Total do dia 658,6000

Fornecedor: PNEUS VIA NOBRE LTDA

Manutenção em 25/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
49901	2 PNEUS 175/70 R-13 P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA PLACA NUB-5673, QUE ATENDE NO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME CI 168/2019 SMAS	16460	090	28/09/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	199,0000	398,00

Total do dia 398,0000

Total das Manutenções 1.684,9800

Abastecimento em 28/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000238/2019	26893	GASOLINA	107371	35,0000	4,6642	163,25

Total do dia 163,2500

Abastecimento em 18/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000515/2019	27098	GASOLINA	108814	35,0000	4,6642	163,25

Total do dia 163,2500

Abastecimento em 18/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000792/2019	27330	GASOLINA	110697	35,0000	4,6150	161,53

Total do dia 161,5300

Abastecimento em 21/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000796/2019	27457	GASOLINA	111000	30,0000	4,7429	142,29

Total do dia 142,2900

Abastecimento em 03/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001143/2019	27795	GASOLINA	111948	35,0000	4,8806	170,82

Total do dia 170,8200

Abastecimento em 17/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001216/2019	28041	GASOLINA	112993	34,9877	4,8806	170,76



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 170,7600

Abastecimento em 07/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001584/2019	28349	ETANOL	21763	35,0000	2,6128	91,45

Total do dia 91,4500

Abastecimento em 10/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001577/2019	28600	GASOLINA	22147	40,0000	4,8804	195,22

Total do dia 195,2200

Abastecimento em 17/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001687/2019	28873	GASOLINA	22890	35,0000	4,9882	174,59

Total do dia 174,5900

Abastecimento em 06/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001874/2019	29119	GASOLINA	25116	35,0000	4,9882	174,59

Total do dia 174,5900

Abastecimento em 14/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002138/2019	29321	GASOLINA	25952	35,0000	4,9098	171,84

Total do dia 171,8400

Abastecimento em 24/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002521/2019	29612	GASOLINA	26959	34,9990	4,9098	171,84

Total do dia 171,8400

Abastecimento em 27/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002571/2019	29813	GASOLINA	27308	34,9990	4,8539	169,88

Total do dia 169,8800

Abastecimento em 04/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002609/2019	30027	GASOLINA	28053	30,0000	4,8539	145,62

Total do dia 145,6200

Abastecimento em 12/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002791/2019	30222	ETANOL	28920	34,9990	4,8520	169,82

Total do dia 169,8200

Abastecimento em 19/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002838/2019	30431	GASOLINA	29704	30,0000	4,8520	145,56

Total do dia 145,5600

Abastecimento em 31/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003115/2019	30610	GASOLINA	31013	30,0000	4,7599	142,80

Total do dia 142,8000



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 19/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003506/2019	30861	GASOLINA	33102	33,2810	4,7491	158,05
Total do dia						158,0500

Abastecimento em 05/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004097/2019	31150	GASOLINA	35221	34,9990	4,7461	166,11
Total do dia						166,1100

Abastecimento em 19/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004412/2019	31436	GASOLINA	36931	34,9990	4,7442	166,04
Total do dia						166,0400

Abastecimento em 27/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004791/2019	31654	GASOLINA	32245	34,9990	4,7442	166,04
Total do dia						166,0400

Abastecimento em 14/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004924/2019	31816	GASOLINA	34294	30,0000	4,7422	142,27
Total do dia						142,2700

Abastecimento em 25/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005251/2019	32154	GASOLINA	35696	34,9990	4,7432	166,01
Total do dia						166,0100

Abastecimento em 18/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005467/2019	33599	GASOLINA	38611	35,0000	4,7471	166,15
Total do dia						166,1500

Abastecimento em 02/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005883/2019	33827	GASOLINA	40314	35,0000	4,8304	169,06
Total do dia						169,0600

Abastecimento em 06/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005967/2019	33905	GASOLINA	40921	35,0000	4,8304	169,06
Total do dia						169,0600

Total dos Abastecimentos 4.193,9000

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	13/03/2019	31/03/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	13/03/2019	31/03/2019	16,1500
Total de Multas e Taxas			142,21

Total do Veículo 6.021,0900



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Veículo: 22130 - VEÍCULO CARRO GM/CELTA 1.0 FLEX POWER 04 PORTAS/PLACA N

KM/HS percorrido: 7658

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Responsável: LUZMAIA DE SOUSA QUIXABEIRA DE ARAUJO

Departamento: 004 - GESTÃO/ BOLSA FAMILIA - CADASTRO UN

Registro: 22130

Placa: NUB-6003

Ano Modelo: 2014

Patrimônio: 22647

Marca: CHEVROLET

Ano Fabricação: 2014

Aquisição: 21/03/2014

Chassis: 9BGRP48F0EG302609

Renavan: 998416231

Tipo: AUTOMÓVEL

Combustível Gasolina/Etanol

Km/Hs: 39427

Local: 004 - GESTÃO/ BOLSA FAMILIA - CADASTRO

Órgão/Unidade: 07-002

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Fornecedor: KAIO VINICIUS BARROS ARAUJO EIRELI-ME

Manutenção em 07/02/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
40079	1 BATERIA DE 60 AMP P/ ATENDER CELTA PLACA NUB-6003 CONFORME CI 027/2019 SMAS	1183	001	19/12/2018	1,0000	UN - UNIDADE	0	454,4751	454,48

Total do dia 454,4800

Fornecedor: OZIREZ A RODRIGUES & CIA LTDA EPP

Manutenção em 05/06/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
7517	PEÇAS PARA ATENDER O CELTA NUB-6003	13803	001	05/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	49,9100	99,82
17154	PEÇAS PARA ATENDER O CELTA NUB-6003	13803	001	05/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	42,7800	85,56
27245	PEÇAS PARA ATENDER O CELTA NUB-6003	13803	001	05/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	57,0400	57,04
30206	PEÇAS PARA ATENDER O CELTA NUB-6003	13803	001	05/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	256,6800	256,68
53403	PEÇAS PARA ATENDER O CELTA NUB-6003	13803	001	05/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	17,8250	17,83
53367	PEÇAS PARA ATENDER O CELTA NUB-6003	13803	001	05/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	33,9887	33,99
52056	PEÇAS PARA ATENDER O CELTA NUB-6003	13803	001	05/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	35,4147	35,41
51300	PEÇAS PARA ATENDER O CELTA NUB-6003	13803	001	05/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	64,1700	64,17
51158	PEÇAS PARA ATENDER O CELTA NUB-6003	13803	001	05/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	110,5150	110,52
51157	PEÇAS PARA ATENDER O CELTA NUB-6003	13803	001	05/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	110,5150	110,52
51040	PEÇAS PARA ATENDER O CELTA NUB-6003	13803	001	05/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	42,2400	42,24
51039	PEÇAS PARA ATENDER O CELTA NUB-6003	13803	001	05/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	106,9500	106,95
13516	PEÇAS PARA ATENDER O CELTA NUB-6003	13803	001	05/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	18,5380	18,54
9819	PEÇAS PARA ATENDER O CELTA NUB-6003	13803	001	05/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	46,1097	46,11

Total do dia 1.085,3800

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 11/06/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
28540	SERVIÇOS PARA ATENDER O CELTA NUB-6003	2260	E	11/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	128,0000	128,00
29417	SERVIÇOS PARA ATENDER O CELTA NUB-6003	2260	E	11/06/2019	7,0000	H - HORA	0	89,0000	623,00

Total do dia 751,0000

Total das Manutenções 2.290,8600

Abastecimento em 18/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000214/2019	32473	GASOLINA	106705	35,0000	4,6642	163,25

Total do dia 163,2500

Abastecimento em 15/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000443/2019	32762	GASOLINA	108654	35,0000	4,6642	163,25

Total do dia 163,2500



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 12/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000732/2019	32977	GASOLINA	110293	35,0000	4,6150	161,53
Total do dia						161,5300

Abastecimento em 21/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000797/2019	33198	GASOLINA	111001	35,0000	4,7429	166,00
Total do dia						166,0000

Abastecimento em 02/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001147/2019	33446	GASOLINA	111854	35,0000	4,7626	166,69
Total do dia						166,6900

Abastecimento em 23/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001220/2019	33751	GASOLINA	113067	35,0000	4,8806	170,82
Total do dia						170,8200

Abastecimento em 25/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001381/2019	33809	GASOLINA	113553	25,0000	4,8806	122,02
Total do dia						122,0200

Abastecimento em 10/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001576/2019	34021	GASOLINA	22174	35,0000	4,8804	170,81
Total do dia						170,8100

Abastecimento em 22/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001702/2019	34357	GASOLINA	23406	35,0000	4,9882	174,59
Total do dia						174,5900

Abastecimento em 07/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002086/2019	34616	GASOLINA	25181	35,0000	4,9882	174,59
Total do dia						174,5900

Abastecimento em 17/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002146/2019	34846	GASOLINA	26248	35,0000	4,9098	171,84
Total do dia						171,8400

Abastecimento em 18/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002167/2019	35015	GASOLINA	26350	23,0110	4,9098	112,98
Total do dia						112,9800

Abastecimento em 27/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002555/2019	35330	GASOLINA	27254	34,9990	4,8539	169,88
Total do dia						169,8800

Abastecimento em 10/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002694/2019	35666	GASOLINA	28693	34,9990	4,8520	169,82



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 169,8200

Abastecimento em 19/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002837/2019	35796	GASOLINA	29702	30,0000	4,8520	145,56

Total do dia 145,5600

Abastecimento em 01/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003120/2019	36118	GASOLINA	31069	30,0000	4,7599	142,80

Total do dia 142,8000

Abastecimento em 19/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003504/2019	36424	GASOLINA	33078	34,9990	4,7491	166,21

Total do dia 166,2100

Abastecimento em 27/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003621/2019	36732	GASOLINA	34116	34,9990	4,7481	166,18

Total do dia 166,1800

Abastecimento em 12/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004186/2019	37013	GASOLINA	36056	34,9990	4,7461	166,11

Total do dia 166,1100

Abastecimento em 27/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004790/2019	37244	GASOLINA	32233	34,9990	4,7442	166,04

Total do dia 166,0400

Abastecimento em 21/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004955/2019	37523	GASOLINA	35192	34,9990	4,7432	166,01

Total do dia 166,0100

Abastecimento em 05/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005332/2019	37825	GASOLINA	37081	34,9990	4,7471	166,14

Total do dia 166,1400

Abastecimento em 18/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005458/2019	38385	GASOLINA	38563	34,9990	4,7471	166,14

Total do dia 166,1400

Abastecimento em 13/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006024/2019	38385	GASOLINA	41780	35,0000	4,8500	169,75

Total do dia 169,7500

Total dos Abastecimentos 3.879,0100

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	13/03/2019	31/03/2019	126,0600



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

SEGURO OBRIGATÓRIO	13/03/2019	31/03/2019	16,1500
Total de Multas e Taxas			142,21

Total do Veículo 6.312,0800

Veículo: 20555 - VEÍCULO CAMIONETE GM/S10 CABINE DUPLA 4X4/PLACA NUB-6343

KM/HS percorrido: 84089

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Responsável: LUZMAIA DE SOUSA QUIXABEIRA DE ARAUJO

Departamento: 004 - GESTÃO/ BOLSA FAMLIA - CADASTRO UN

Registro: 20555

Placa: NUB-6343

Ano Modelo: 2014

Patrimônio: 22645

Marca: CHEVROLET

Ano Fabricação: 2014

Aquisição: 21/03/2014

Chassis: 9BG148DK0EC432978

Renavan: 998522791

Tipo: CAMINHONETE

Combustível Diesel

Km/Hs: 122177

Local: 004 - GESTÃO/ BOLSA FAMLIA - CADASTR

Órgão/Unidade: 07-002

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Fornecedor: TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI

Manutenção em 23/01/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
21828	4 CARLOTAS E 4 PARA-BARROS P/ ATENDER CAMIONETE S10 PLACA NUB-6343 CONFORME CI 019/2019 SMAS	56135	001	26/12/2018	4,0000	UN - UNIDADE	0	156,8000	627,20
5760	4 CARLOTAS E 4 PARA-BARROS P/ ATENDER CAMIONETE S10 PLACA NUB-6343 CONFORME CI 019/2019 SMAS	56135	001	26/12/2018	4,0000	UN - UNIDADE	0	74,4125	297,65

Total do dia 924,8500

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 19/02/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53835	SERVIÇO PARA ATENDER A CAMIONETE NUB-634	2060	E	19/02/2019	1,0000	H - HORA	81773	90,0000	90,00

Total do dia 90,0000

Fornecedor: PATRICIA DE C. MARTINS - ME

Manutenção em 20/03/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53834	SERVIÇO PARA ATENDER A CAMIONETE NUB-634	1222	E	20/03/2019	3,8000	H - HORA	83890	103,0000	391,40

Total do dia 391,4000

Fornecedor: AUTO POSTO ITAOCA LTDA - ME

Manutenção em 04/06/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50863	1 ÓLEO DE FREIO P/ MANUTENÇÃO DA CAMIONET S10 PLACA NUB-6343 QUE ATENDE PROG. BOLSA FAMILIAL, CONFORME CI 29/2019 SMAS/PBF	113381	001	23/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	89666	289,0000	289,00

Total do dia 289,0000

Fornecedor: AGUILERA AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 11/06/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
54916	5 LITROS DE ÓLEO 5W30 P/ MANUTENÇÃO DA CAMIONETE S-10 PLACA NUB-6343 DO PROGRAM BOLSA FAMÍLIA ,CONFORME CI 122/2019 SMAS	268732	010	26/07/2018	5,0000	UN - UNIDADE	0	26,6000	133,00

Total do dia 133,0000

Fornecedor: KAIO VINICIUS BARROS ARAUJO EIRELI-ME



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Manutenção em 24/06/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
40798	1 BATERIA DE 90 AMP. P/ MANUTENÇÃO DA CAMIONETE S10 PLACA NUB-6343, QUE ATENDE O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CONFORME CI-138/20 SMAS	1183	001	19/12/2018	1,0000	UN - UNIDADE	0	661,3500	661,35

Total do dia 661,3500

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 28/06/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
29111	SERVIÇO PARA ATENDER A CAMIONETE NUB-634	2320	E	28/06/2019	18,5000	H - HORA	0	108,0000	1.998,00

Total do dia 1.998,0000

Fornecedor: PNEUS VIA NOBRE LTDA

Manutenção em 02/09/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
47589	2 PNEUS 245/70 R-16 P/ MANUTENÇÃO DA CAMIONETE S-10 PLACA NUB-6343 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE ATENDE O PRG. BOLSA FAMÍLIA, CONFORME CI 209/2019 SMAS	16458	090	28/09/2018	2,0000	UN - UNIDADE	0	610,0000	1.220,00

Total do dia 1.220,0000

Fornecedor: OZIREZ A RODRIGUES & CIA LTDA EPP

Manutenção em 18/09/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
869	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A CAMIONETE S-1 PLACA: NUB-6343 DO BOLSA FAMÍLIA - CONFORM C.I. Nº 221/SMAS/2019. NAD 371.323.1/2019	14330	001	18/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	97233	311,1400	311,14
2947	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A CAMIONETE S-1 PLACA: NUB-6343 DO BOLSA FAMÍLIA - CONFORM C.I. Nº 221/SMAS/2019. NAD 371.323.1/2019	14330	001	18/09/2019	2,0000	UN - UNIDADE	97233	76,6572	153,31
6930	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A CAMIONETE S-1 PLACA: NUB-6343 DO BOLSA FAMÍLIA - CONFORM C.I. Nº 221/SMAS/2019. NAD 371.323.1/2019	14330	001	18/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	97233	16,7100	16,71
10853	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A CAMIONETE S-1 PLACA: NUB-6343 DO BOLSA FAMÍLIA - CONFORM C.I. Nº 221/SMAS/2019. NAD 371.323.1/2019	14330	001	18/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	97233	222,9700	222,97
22769	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A CAMIONETE S-1 PLACA: NUB-6343 DO BOLSA FAMÍLIA - CONFORM C.I. Nº 221/SMAS/2019. NAD 371.323.1/2019	14330	001	18/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	97233	94,0300	94,03
27983	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A CAMIONETE S-1 PLACA: NUB-6343 DO BOLSA FAMÍLIA - CONFORM C.I. Nº 221/SMAS/2019. NAD 371.323.1/2019	14330	001	18/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	97233	32,9000	32,90
37146	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A CAMIONETE S-1 PLACA: NUB-6343 DO BOLSA FAMÍLIA - CONFORM C.I. Nº 221/SMAS/2019. NAD 371.323.1/2019	14330	001	18/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	97233	202,4900	202,49
37675	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A CAMIONETE S-1 PLACA: NUB-6343 DO BOLSA FAMÍLIA - CONFORM C.I. Nº 221/SMAS/2019. NAD 371.323.1/2019	14330	001	18/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	97233	65,4900	65,49



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

39759	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A CAMIONETE S-1 PLACA: NUB-6343 DO BOLSA FAMÍLIA - CONFORM C.I. Nº 221/SMAS/2019. NAD 371.323.1/2019	14330	001	18/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	97233	159,3700	159,37
51276	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A CAMIONETE S-1 PLACA: NUB-6343 DO BOLSA FAMÍLIA - CONFORM C.I. Nº 221/SMAS/2019. NAD 371.323.1/2019	14330	001	18/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	97233	50,4500	50,45
51300	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A CAMIONETE S-1 PLACA: NUB-6343 DO BOLSA FAMÍLIA - CONFORM C.I. Nº 221/SMAS/2019. NAD 371.323.1/2019	14330	001	18/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	97233	118,3200	118,32
52808	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A CAMIONETE S-1 PLACA: NUB-6343 DO BOLSA FAMÍLIA - CONFORM C.I. Nº 221/SMAS/2019. NAD 371.323.1/2019	14330	001	18/09/2019	4,0000	UN - UNIDADE	97233	77,5402	310,16
52812	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A CAMIONETE S-1 PLACA: NUB-6343 DO BOLSA FAMÍLIA - CONFORM C.I. Nº 221/SMAS/2019. NAD 371.323.1/2019	14330	001	18/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	97233	27,0100	27,01
53066	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A CAMIONETE S-1 PLACA: NUB-6343 DO BOLSA FAMÍLIA - CONFORM C.I. Nº 221/SMAS/2019. NAD 371.323.1/2019	14330	001	18/09/2019	2,0000	UN - UNIDADE	97233	107,8162	215,63
53067	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A CAMIONETE S-1 PLACA: NUB-6343 DO BOLSA FAMÍLIA - CONFORM C.I. Nº 221/SMAS/2019. NAD 371.323.1/2019	14330	001	18/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	97233	178,5100	178,51
55345	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A CAMIONETE S-1 PLACA: NUB-6343 DO BOLSA FAMÍLIA - CONFORM C.I. Nº 221/SMAS/2019. NAD 371.323.1/2019	14330	001	18/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	97233	377,5300	377,53
57233	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A CAMIONETE S-1 PLACA: NUB-6343 DO BOLSA FAMÍLIA - CONFORM C.I. Nº 221/SMAS/2019. NAD 371.323.1/2019	14330	001	18/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	97233	170,5500	170,55

Total do dia 2.706,5700

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 18/09/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53849	DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE ALINHAMEN BALANCEAMENTO, CÂMBIO E MECÂNICO, PAR ATENDER A CAMIONETE S-10 PLACA: NUB-6343 D BOLSA FAMÍLIA - CONFORME C.I. Nº 221/SMAS/2019. NAD 469.150.1/2019	2566	E	18/09/2019	2,3000	H - HORA	97233	142,0000	326,60
53834	DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE ALINHAMEN BALANCEAMENTO, CÂMBIO E MECÂNICO, PAR ATENDER A CAMIONETE S-10 PLACA: NUB-6343 D BOLSA FAMÍLIA - CONFORME C.I. Nº 221/SMAS/2019. NAD 469.150.1/2019	2566	E	18/09/2019	12,3500	H - HORA	97233	115,0000	1.420,25

Total do dia 1.746,8500

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 23/09/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
47589	2 PNEUS 245/70 R-16 P/ MANUTENÇÃO DA CAMIONETE S-10 PLACA NUB-6343 DA ASSISTÊNC SOCIAL QUE ATENDE O PRG. BOLSA FAMÍLIA,	412	001	12/09/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	510,0000	1.020,00



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

CONFORME CI 224/2019 SMAS

Total do dia 1.020,0000

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 23/10/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53849	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE ALINHAMENT BALANCEAMENTO E CÂMBIO, PARA ATENDER VEÍCULO S-10 PLACA: NUB-6343, CONFORME C.I. Nº 240/2019. NAD 469.173.1/2019	2621	E	23/10/2019	2,3000	H - HORA	97233	142,0000	326,60

Total do dia 326,6000

Fornecedor: AGUILERA AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 23/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
54916	5 LITROS DE ÓLEO 5W30 DIESEL P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA NUB-6343 QUE ATENDE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA), CONFORME CI 252/2019 SMAS	268732	10	26/07/2018	5,0000	UN - UNIDADE	109741	26,6000	133,00

Total do dia 133,0000

Total das Manutenções 11.640,6200

Abastecimento em 08/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horímetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000025/2019	78370	DIESEL	101386	35,0000	4,1552	145,43

Total do dia 145,4300

Abastecimento em 24/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horímetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000262/2019	80650	DIESEL	102187	50,0000	4,1552	207,76

Total do dia 207,7600

Abastecimento em 04/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horímetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000386/2019	81210	DIESEL	102760	70,0000	4,1650	291,55

Total do dia 291,5500

Abastecimento em 14/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horímetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000390/2019	81480	DIESEL	103358	50,0000	4,1650	208,25

Total do dia 208,2500

Abastecimento em 27/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horímetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000622/2019	82085	DIESEL	104087	50,0000	4,1650	208,25

Total do dia 208,2500

Abastecimento em 18/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horímetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000822/2019	83392	DIESEL	105042	64,1400	4,2140	270,29

Total do dia 270,2900

Abastecimento em 27/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horímetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001072/2019	84149	DIESEL	105470	74,8900	4,2336	317,05

Total do dia 317,0500



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 04/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001172/2019	84594	DIESEL	105904	68,0000	4,2630	289,88
Total do dia						289,8800

Abastecimento em 12/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001244/2019	84983	DIESEL	106315	35,6400	4,2630	151,93
Total do dia						151,9300

Abastecimento em 02/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001354/2019	87782	DIESEL	107245	80,0000	4,2826	342,61
Total do dia						342,6100

Abastecimento em 14/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001612/2019	88697	DIESEL	107870	80,0000	4,3610	348,88
Total do dia						348,8800

Abastecimento em 21/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001901/2019	89283	DIESEL	108195	80,0000	4,3610	348,88
Total do dia						348,8800

Abastecimento em 31/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001918/2019	89913	DIESEL	108696	80,0000	4,2728	341,82
Total do dia						341,8200

Abastecimento em 12/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002347/2019	92146	DIESEL	109310	70,0000	4,3806	306,64
Total do dia						306,6400

Abastecimento em 05/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002857/2019	94154	DIESEL	110316	50,0000	4,3365	216,83
Total do dia						216,8300

Abastecimento em 12/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002860/2019	94492	DIESEL	110826	80,0000	4,2767	342,14
Total do dia						342,1400

Abastecimento em 22/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002861/2019	94696	DIESEL	111259	30,0000	4,2767	128,30
Total do dia						128,3000

Abastecimento em 31/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002981/2019	95664	DIESEL	111709	78,3200	4,2659	334,11
Total do dia						334,1100

Abastecimento em 21/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003528/2019	96287	DIESEL	112711	80,0000	4,2258	338,06



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 338,0600

Abastecimento em 12/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004246/2019	96826	DIESEL	113841	60,0000	4,2218	253,31

Total do dia 253,3100

Abastecimento em 24/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004514/2019	97233	DIESEL	114486	70,0000	4,2748	299,24

Total do dia 299,2400

Abastecimento em 08/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004506/2019	103612	DIESEL	115223	65,0000	4,4166	287,08

Total do dia 287,0800

Abastecimento em 21/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005117/2019	108097	DIESEL	115950	70,0000	4,4097	308,68

Total do dia 308,6800

Abastecimento em 23/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005116/2019	109741	DIESEL	116096	80,0000	4,4097	352,78

Total do dia 352,7800

Abastecimento em 22/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005803/2019	115194	DIESEL	117854	80,0000	4,4658	357,26

Total do dia 357,2600

Abastecimento em 11/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005913/2019	115851	DIESEL	118925	80,0000	4,4726	357,81

Total do dia 357,8100

Total dos Abastecimentos 7.354,8200

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	13/03/2019	31/03/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	13/03/2019	31/03/2019	16,7100

Total de Multas e Taxas 142,77

Total do Veículo 19.138,2100



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Veículo: 11587 - VEÍCULO CAMINHÃO FORD CARGO 2428 ELETRÔNICO/PLACA NUE

KM/HS percorrido: 0

Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

Responsável: ELSA MARIA LOPES DOS SANTOS

Departamento: 999 - CONFERENCIAL VIRTUAL

Registro: 11587

Placa: NUE-2058

Ano Modelo: 2010

Patrimônio: 22744

Marca: FORD

Ano Fabricação: 2010

Aquisição: 02/07/2010

Chassis: 9BFYCEJX1ABB55366

Renavan: 230234038

Tipo: CAMINHÃO

Combustível Diesel

Km/Hs: 311499

Local: 999 - CONFERENCIAL VIRTUAL

Órgão/Unidade: 12-001

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Fornecedor: PNEUS VIA NOBRE LTDA

Manutenção em 28/01/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
43716	4 PNEUS 1000X20 E 4 CAMARAS DE AR 1000X20 P ATENDER CAMINHÃO DE COLETA CL 54 PLACA NUE-2058	16261	090	19/09/2018	4,0000	UN - UNIDADE	0	94,9000	379,60
53173	4 PNEUS 1000X20 E 4 CAMARAS DE AR 1000X20 P ATENDER CAMINHÃO DE COLETA CL 54 PLACA NUE-2058	16261	090	19/09/2018	4,0000	UN - UNIDADE	0	1.150,0000	4.600,00

Total do dia 4.979,6000

Fornecedor: PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA

Manutenção em 28/01/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
49917	4 PROTETOR P/ ATENDER CAMINHÃO CL-54 PLAC NUE-2058	66037	001	18/09/2018	4,0000	UN - UNIDADE	0	38,0000	152,00

Total do dia 152,0000

Fornecedor: AURELINO VIEIRA DA SILVA & CIA LTDA

Manutenção em 01/03/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53836	SERVIÇOS PARA ATENDER O CAMINHÃO CL-54 NUE-2058 (05/02/2019)	148	E	05/02/2019	50,0300	H - HORA	295755	95,0000	4.752,85

Total do dia 4.752,8500

Fornecedor: AURELINO VIEIRA DA SILVA & CIA LTDA

Manutenção em 01/03/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
54743	SERVIÇOS PARA ATENDER CAMINHÃO CL-54 NUE-2058 (05/02/2019)	147	E	05/02/2019	127,5700	H - HORA	295755	85,0000	10.843,45
49018	SERVIÇOS PARA ATENDER CAMINHÃO CL-54 NUE-2058 (05/02/2019)	147	E	05/02/2019	58,3900	H - HORA	295755	79,5900	4.647,26

Total do dia 15.490,7100

Fornecedor: EDMILSON DE CARVALHO DOS SANTOS 97637610187

Manutenção em 19/03/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53842	SERVIÇOS PARA ATENDER CL-54 NUE-2058	17	E	19/03/2019	1,0000	H - HORA	0	3.500,0000	3.500,00

Total do dia 3.500,0000

Fornecedor: AUTO POSTO ITAOCA LTDA - ME

Manutenção em 01/04/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50833	1 GALÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO 68 P/ ATENDER CAMINHÃO DE COLETA CL-54 PLACA NUE-2058 CONFORME CI 137/2019 - SMI	108384	001	11/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	135,0000	135,00



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia135,0000

Fornecedor: DEL REY NOVA BANDEIRANTES LTDA - ME

Manutenção em 23/04/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
40173	1 BATERIA DE 100 AMP P/ ATENDER CAMINHÃO D COLETA CL-54 PLACA NUE-2058 CONFORME CI 182/2019 SMI	11592	001	16/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	295775	459,8400	459,84

Total do dia459,8400

Fornecedor: PATRICIA DE C. MARTINS - ME

Manutenção em 14/05/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53844	SERVIÇOS PARA ATENDER O CAMINHÃO CL-54 NUE-2058	1227	E	14/05/2019	3,0000	H - HORA	0	105,0000	315,00
53848	SERVIÇOS PARA ATENDER O CAMINHÃO CL-54 NUE-2058	1227	E	14/05/2019	5,0000	H - HORA	0	193,0000	965,00
53857	SERVIÇOS PARA ATENDER O CAMINHÃO CL-54 NUE-2058	1227	E	14/05/2019	3,0000	H - HORA	0	345,0000	1.035,00

Total do dia2.315,0000

Fornecedor: PNEUS VIA NOBRE LTDA

Manutenção em 04/06/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
49917	10 PNEUS 1000X20, 10 CÂMARAS DE AR E 10 PROTETOR ARO 20 P/ MANUTENÇÃO DO CAMINH CL-54 PLACA NEZ-2058 QUE ATENDE A COLETA D LIXO, CONFORME CI 300/2019 SMI	20450	090	17/05/2019	10,0000	UN - UNIDADE	296854	35,0000	350,00
43716	10 PNEUS 1000X20, 10 CÂMARAS DE AR E 10 PROTETOR ARO 20 P/ MANUTENÇÃO DO CAMINH CL-54 PLACA NEZ-2058 QUE ATENDE A COLETA D LIXO, CONFORME CI 300/2019 SMI	20450	090	17/05/2019	10,0000	UN - UNIDADE	296854	75,0000	750,00
56429	10 PNEUS 1000X20, 10 CÂMARAS DE AR E 10 PROTETOR ARO 20 P/ MANUTENÇÃO DO CAMINH CL-54 PLACA NEZ-2058 QUE ATENDE A COLETA D LIXO, CONFORME CI 300/2019 SMI	20450	090	17/05/2019	4,0000	UN - UNIDADE	296854	1.480,0000	5.920,00
56430	10 PNEUS 1000X20, 10 CÂMARAS DE AR E 10 PROTETOR ARO 20 P/ MANUTENÇÃO DO CAMINH CL-54 PLACA NEZ-2058 QUE ATENDE A COLETA D LIXO, CONFORME CI 300/2019 SMI	20450	090	17/05/2019	4,0000	UN - UNIDADE	296854	1.754,0000	7.016,00
53173	10 PNEUS 1000X20, 10 CÂMARAS DE AR E 10 PROTETOR ARO 20 P/ MANUTENÇÃO DO CAMINH CL-54 PLACA NEZ-2058 QUE ATENDE A COLETA D LIXO, CONFORME CI 300/2019 SMI	20450	090	17/05/2019	2,0000	UN - UNIDADE	296854	888,0000	1.776,00

Total do dia15.812,0000

Fornecedor: DEL REY NOVA BANDEIRANTES LTDA - ME

Manutenção em 06/06/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
21865	ACESSÓRIOS P ATENDER CAMINHÃO CL 54 PLAC NUE-2028 QUE ATENDE A COLETA DE LIXO CONFORME CI 338/2019 SMI	11858	001	03/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	297395	811,5200	811,52
30359	ACESSÓRIOS P ATENDER CAMINHÃO CL 54 PLAC NUE-2028 QUE ATENDE A COLETA DE LIXO CONFORME CI 338/2019 SMI	11858	001	03/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	297395	656,0300	656,03
49800	ACESSÓRIOS P ATENDER CAMINHÃO CL 54 PLAC NUE-2028 QUE ATENDE A COLETA DE LIXO CONFORME CI 338/2019 SMI	11858	001	03/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	297395	272,2000	272,20
52360	ACESSÓRIOS P ATENDER CAMINHÃO CL 54 PLAC	11858	001	03/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	297395	272,9300	272,93



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

NUE-2028 QUE ATENDE A COLETA DE LIXO

CONFORME CI 338/2019 SMI

56888	ACESSÓRIOS P ATENDER CAMINHÃO CL 54 PLAC	11858	001	03/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	297395	372,8400	372,84
	NUE-2028 QUE ATENDE A COLETA DE LIXO								
	CONFORME CI 338/2019 SMI								
56889	ACESSÓRIOS P ATENDER CAMINHÃO CL 54 PLAC	11858	001	03/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	297395	373,3000	373,30
	NUE-2028 QUE ATENDE A COLETA DE LIXO								
	CONFORME CI 338/2019 SMI								
56890	ACESSÓRIOS P ATENDER CAMINHÃO CL 54 PLAC	11858	001	03/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	297395	38,3300	38,33
	NUE-2028 QUE ATENDE A COLETA DE LIXO								
	CONFORME CI 338/2019 SMI								
56891	ACESSÓRIOS P ATENDER CAMINHÃO CL 54 PLAC	11858	001	03/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	297395	38,0800	38,08
	NUE-2028 QUE ATENDE A COLETA DE LIXO								
	CONFORME CI 338/2019 SMI								

Total do dia 2.835,2300

Fornecedor: DEL REY NOVA BANDEIRANTES LTDA - ME

Manutenção em 30/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
57354	FILTROS P/ MANUTENÇÃO CAMINHÃO DA COLETA	12265	001	29/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	31423	55,2315	55,23
	LIXO CL-74 PLACA QCY-4658, CONFORME CI								
	514/2019 SMI								
41164	FILTROS P/ MANUTENÇÃO CAMINHÃO DA COLETA	12265	001	29/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	31423	39,4341	39,43
	LIXO CL-74 PLACA QCY-4658, CONFORME CI								
	514/2019 SMI								
39644	FILTROS P/ MANUTENÇÃO CAMINHÃO DA COLETA	12265	001	29/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	31423	54,4451	54,45
	LIXO CL-74 PLACA QCY-4658, CONFORME CI								
	514/2019 SMI								
39156	FILTROS P/ MANUTENÇÃO CAMINHÃO DA COLETA	12265	001	29/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	31423	58,0170	58,02
	LIXO CL-74 PLACA QCY-4658, CONFORME CI								
	514/2019 SMI								
13458	FILTROS P/ MANUTENÇÃO CAMINHÃO DA COLETA	12265	001	29/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	31423	100,9391	100,94
	LIXO CL-74 PLACA QCY-4658, CONFORME CI								
	514/2019 SMI								
13482	FILTROS P/ MANUTENÇÃO CAMINHÃO DA COLETA	12265	001	29/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	31423	53,6133	53,61
	LIXO CL-74 PLACA QCY-4658, CONFORME CI								
	514/2019 SMI								

Total do dia 361,6800

Fornecedor: DEL REY NOVA BANDEIRANTES LTDA - ME

Manutenção em 30/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
13458	FILTROS P/ MANUTENÇÃO CAMINHÃO DA COLETA	12265	001	29/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	35306	100,9400	100,94
	LIXO CL-75 PLACA QCY-4638, CONFORME CI								
	514/2019 SMI								
13482	FILTROS P/ MANUTENÇÃO CAMINHÃO DA COLETA	12265	001	29/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	35306	53,6200	53,62
	LIXO CL-75 PLACA QCY-4638, CONFORME CI								
	514/2019 SMI								
39156	FILTROS P/ MANUTENÇÃO CAMINHÃO DA COLETA	12265	001	29/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	35306	58,0100	58,01
	LIXO CL-75 PLACA QCY-4638, CONFORME CI								
	514/2019 SMI								
39644	FILTROS P/ MANUTENÇÃO CAMINHÃO DA COLETA	12265	001	29/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	35306	54,4400	54,44
	LIXO CL-75 PLACA QCY-4638, CONFORME CI								
	514/2019 SMI								
41164	FILTROS P/ MANUTENÇÃO CAMINHÃO DA COLETA	12265	001	29/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	35306	39,4400	39,44
	LIXO CL-75 PLACA QCY-4638, CONFORME CI								
	514/2019 SMI								
57354	FILTROS P/ MANUTENÇÃO CAMINHÃO DA COLETA	12265	001	29/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	35306	55,2300	55,23
	LIXO CL-75 PLACA QCY-4638, CONFORME CI								



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

514/2019 SMI

Total do dia 361,6800

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 31/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
41164	1 GALÃO DE ÓLEO 15W40 E FILTROS P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CL 54 PLACA NEZ-2 QUE ATENDE A COLETA DE LIXO, CONFORME CI 523/2019 SMI	147	001	18/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	298550	94,2500	94,25
52370	1 GALÃO DE ÓLEO 15W40 E FILTROS P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CL 54 PLACA NEZ-2 QUE ATENDE A COLETA DE LIXO, CONFORME CI 523/2019 SMI	147	001	18/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	298550	20,7600	20,76
43086	1 GALÃO DE ÓLEO 15W40 E FILTROS P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CL 54 PLACA NEZ-2 QUE ATENDE A COLETA DE LIXO, CONFORME CI 523/2019 SMI	147	001	18/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	298550	51,8700	51,87
13482	1 GALÃO DE ÓLEO 15W40 E FILTROS P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CL 54 PLACA NEZ-2 QUE ATENDE A COLETA DE LIXO, CONFORME CI 523/2019 SMI	147	001	18/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	298550	45,2400	45,24
47261	1 GALÃO DE ÓLEO 15W40 E FILTROS P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CL 54 PLACA NEZ-2 QUE ATENDE A COLETA DE LIXO, CONFORME CI 523/2019 SMI	147	001	18/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	298550	90,4200	90,42
56868	1 GALÃO DE ÓLEO 15W40 E FILTROS P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CL 54 PLACA NEZ-2 QUE ATENDE A COLETA DE LIXO, CONFORME CI 523/2019 SMI	147	001	18/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	298550	230,0000	230,00

Total do dia 532,5400

Fornecedor: DEL REY NOVA BANDEIRANTES LTDA - ME

Manutenção em 06/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
3789	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO DE COLETA CL-54 PLACA NUE-2058, CONFORME CI 540/2019 SMI	12117	001	11/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	299123	1.820,7700	1.820,77
33270	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO DE COLETA CL-54 PLACA NUE-2058, CONFORME CI 540/2019 SMI	12117	001	11/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	299123	83,5900	83,59
45493	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO DE COLETA CL-54 PLACA NUE-2058, CONFORME CI 540/2019 SMI	12117	001	11/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	299123	198,6600	198,66
54715	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO DE COLETA CL-54 PLACA NUE-2058, CONFORME CI 540/2019 SMI	12117	001	11/07/2019	6,0000	UN - UNIDADE	299123	1.435,6366	8.613,82
57209	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO DE COLETA CL-54 PLACA NUE-2058, CONFORME CI 540/2019 SMI	12117	001	11/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	299123	218,0900	218,09
57210	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO DE COLETA CL-54 PLACA NUE-2058, CONFORME CI 540/2019 SMI	12117	001	11/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	299123	558,2700	558,27

Total do dia 11.493,2000

Fornecedor: PNEUS VIA NOBRE LTDA

Manutenção em 07/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53173	1 PNEU 1000X20 P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO	1320	090	17/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	299942	888,0000	888,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

CL-54 PLACA NUE-2058 QUE ATENDE NA COLETA

LIXO, CONFORME CI 549/2019 SMI

Total do dia 888,0000

Fornecedor: DEL REY NOVA BANDEIRANTES LTDA - ME

Manutenção em 01/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
4835	1 CABEÇOTE E 1 REPARO DO COMPRESSOR P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CL-54 PLACA NUE 2 QUE ATENDE A COLETA DE LIXO, CONFORME CI 766/2019 SMI	12663	001	30/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	499,0700	499,07
40184	1 CABEÇOTE E 1 REPARO DO COMPRESSOR P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CL-54 PLACA NUE 2 QUE ATENDE A COLETA DE LIXO, CONFORME CI 766/2019 SMI	12663	001	30/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	266,9100	266,91

Total do dia 765,9800

Fornecedor: PNEUS VIA NOBRE LTDA

Manutenção em 01/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
49917	2 PNEUS, 2 CÂMARAS E 2 PROTETOR P/ MANUTEN DOS CAMINHÃO CL-54 PLACA NUE-2058 QUE ATE NA COLETA DE LIXO, CONFORME CI 732/2019 SMI	20450	001	17/05/2019	2,0000	UN - UNIDADE	3044125	35,0000	70,00
43716	2 PNEUS, 2 CÂMARAS E 2 PROTETOR P/ MANUTEN DOS CAMINHÃO CL-54 PLACA NUE-2058 QUE ATE NA COLETA DE LIXO, CONFORME CI 732/2019 SMI	20450	001	17/05/2019	2,0000	UN - UNIDADE	3044125	75,0000	150,00
56429	2 PNEUS, 2 CÂMARAS E 2 PROTETOR P/ MANUTEN DOS CAMINHÃO CL-54 PLACA NUE-2058 QUE ATE NA COLETA DE LIXO, CONFORME CI 732/2019 SMI	20450	001	17/05/2019	2,0000	UN - UNIDADE	3044125	1.480,0000	2.960,00

Total do dia 3.180,0000

Fornecedor: PATRICIA DE C. MARTINS - ME

Manutenção em 25/10/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53857	DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMP PARA REALIZAR SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO ELETRÔNICO E SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRÔNICO DE GRANDE PORTE PARA MANUTENÇÃO DO VEIC CL 54 PLACA NUE 2058. CONFORME CI Nº 580/2019 SMI E NAD. 469.122.1/2019.	1293	E	25/10/2019	4,0000	H - HORA	348330	345,0000	1.380,00
53848	DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMP PARA REALIZAR SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO ELETRÔNICO E SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRÔNICO DE GRANDE PORTE PARA MANUTENÇÃO DO VEIC CL 54 PLACA NUE 2058. CONFORME CI Nº 580/2019 SMI E NAD. 469.122.1/2019.	1293	E	25/10/2019	13,0000	H - HORA	348330	193,0000	2.509,00

Total do dia 3.889,0000

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 05/11/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53856	DESPESA REFERENTE SERVIÇO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CÂMBIO, PARA ATENDER CAMINHÃO CL-54 FORD CARGO PLACA: NUE-2058 COLETA DE LIXO. CONFORME C.I. Nº 803/2019-SMI. NAD 469.174.1/2019	2659	E	05/11/2019	1,4700	H - HORA	348330	178,0000	261,66

Total do dia 261,6600

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Manutenção em 06/11/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56868	1 GALÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CL-54 PLACA NUE-2 QUE ATENDE NA COLETA DE LIXO, CONFORME C 836/2019 SMI	507	001	30/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	1876	230,0000	230,00

Total do dia 230,0000

Fornecedor: DEL REY NOVA BANDEIRANTES LTDA - ME

Manutenção em 26/11/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
48752	2 FILTROS DIESEL P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃ CL-54 PLACA NUE-2058 QUE ATENDE NA COLETA LIXO, CONFORME CI 862/2019 SMI	12255	001	26/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	1877	53,1300	53,13
52052	2 FILTROS DIESEL P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃ CL-54 PLACA NUE-2058 QUE ATENDE NA COLETA LIXO, CONFORME CI 862/2019 SMI	12255	001	26/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	1877	94,9100	94,91

Total do dia 148,0400

Fornecedor: M. C. COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA EPP

Manutenção em 05/12/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56682	2 GALÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO 68 P/ MANUTENÇ DO CAMINHÃO CL-54 PLACA NEZ-2058 QUE ATEND A COLETA DE LIXO	4269	001	09/07/2019	2,0000	UN - UNIDADE	298696	154,5000	309,00

Total do dia 309,0000

Total das Manutenções 72.853,0100

Abastecimento em 08/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
0000860/2019	295755	DIESEL	108682	50,0000	4,0541	202,71

Total do dia 202,7100

Abastecimento em 22/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001401/2019	295775	DIESEL	109965	200,0000	4,0542	810,84

Total do dia 810,8400

Abastecimento em 07/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001882/2019	296327	DIESEL	112652	285,0000	4,1820	1.191,87

Total do dia 1.191,8700

Abastecimento em 17/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001883/2019	296852	DIESEL	112652	265,0000	4,1820	1.108,23

Total do dia 1.108,2300

Abastecimento em 28/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001884/2019	297279	DIESEL	112652	238,0000	4,1820	995,32

Total do dia 995,3200

Abastecimento em 17/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003210/2019	297661	DIESEL	29468	200,0000	4,1768	835,36



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 835,3600

Abastecimento em 26/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003238/2019	298054	DIESEL	30414	200,0000	4,1670	833,40

Total do dia 833,4000

Abastecimento em 31/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003257/2019	298410	DIESEL	31014	200,0000	4,1670	833,40

Total do dia 833,4000

Abastecimento em 05/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003285/2019	298410	DIESEL	31490	60,0000	4,1670	250,02
00003287/2019	299064	DIESEL	31521	222,2610	4,1670	926,16

Total do dia 1.176,1800

Abastecimento em 08/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003333/2019	299501	DIESEL	31943	180,0000	4,1483	746,69

Total do dia 746,6900

Abastecimento em 15/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003377/2019	299886	DIESEL	32649	200,0000	4,1483	829,66

Total do dia 829,6600

Abastecimento em 19/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003398/2019	300097	DIESEL	33076	193,0010	4,1483	800,63

Total do dia 800,6300

Abastecimento em 06/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003875/2019	300585	DIESEL	35485	200,0000	4,1180	823,60

Total do dia 823,6000

Abastecimento em 13/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003920/2019	300980	DIESEL	36168	200,0000	4,1180	823,60

Total do dia 823,6000

Abastecimento em 17/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004314/2019	301330	DIESEL	36716	186,3200	4,1180	767,27

Total do dia 767,2700

Abastecimento em 27/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004693/2019	301753	DIESEL	32261	180,0000	4,1660	749,88

Total do dia 749,8800

Abastecimento em 01/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004731/2019	302054	DIESEL	32814	185,1910	4,1660	771,51

Total do dia 771,5100



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 03/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004751/2019	302372	DIESEL	33026	200,0000	4,1660	833,20
Total do dia						833,2000

Abastecimento em 04/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004760/2019	348330	DIESEL	33178	150,0000	4,1660	624,90
Total do dia						624,9000

Abastecimento em 11/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005067/2019	348810	DIESEL	34113	160,0000	4,2914	686,62
Total do dia						686,6200

Abastecimento em 15/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005089/2019	349304	DIESEL	34438	167,0000	4,2914	716,66
Total do dia						716,6600

Abastecimento em 16/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005098/2019	303012	DIESEL	34616	150,0000	4,2914	643,71
Total do dia						643,7100

Abastecimento em 17/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005103/2019	303012	DIESEL	34723	194,9990	4,2914	836,82
Total do dia						836,8200

Abastecimento em 25/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005519/2019	303221	DIESEL	35512	200,0000	4,3238	864,76
Total do dia						864,7600

Abastecimento em 29/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005551/2019	303673	DIESEL	36213	180,0000	4,3238	778,28
Total do dia						778,2800

Abastecimento em 01/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005595/2019	304118	DIESEL	36612	188,1500	4,3238	813,52
Total do dia						813,5200

Abastecimento em 07/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005599/2019	304695	DIESEL	37354	200,0000	4,3541	870,82
Total do dia						870,8200

Abastecimento em 11/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005648/2019	304989	DIESEL	37784	200,0000	4,3541	870,82
Total do dia						870,8200

Abastecimento em 18/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005726/2019	305204	DIESEL	38692	184,7810	4,3541	804,55



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 804,5500

Abastecimento em 21/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005751/2019	305481	DIESEL	39033	180,0000	4,3541	783,74

Total do dia 783,7400

Abastecimento em 26/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005774/2019	305645	DIESEL	39655	200,0000	4,3541	870,82

Total do dia 870,8200

Abastecimento em 02/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006080/2019	305996	DIESEL	40268	180,0000	4,3610	784,98

Total do dia 784,9800

Abastecimento em 09/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006127/2019	306397	DIESEL	41174	190,0000	4,3610	828,59

Total do dia 828,5900

Abastecimento em 16/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006179/2019	306690	DIESEL	42121	200,0000	4,3610	872,20

Total do dia 872,2000

Abastecimento em 23/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006207/2019	306988	DIESEL	42842	150,0000	4,3610	654,15

Total do dia 654,1500

Abastecimento em 30/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006272/2019	307390	DIESEL	43488	200,0000	4,3600	872,00

Total do dia 872,0000

Total dos Abastecimentos 29.311,2900

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	14/08/2019	31/08/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	14/08/2019	31/08/2019	16,7100

Total de Multas e Taxas 142,77

Total do Veículo 102.307,0700



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Veículo: 12969 - VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA NUF-8647 COR AMARELA CHASSI

KM/HS percorrido: 628

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Responsável: MARIA IUNAR DE FREITAS PORTAO

Departamento: 002 - TRANSPORTE ESCOLAR

Registro: 12969

Placa: NUF-8647

Ano Modelo: 2010

Patrimônio: 22679

Marca: MERCEDES BENZ

Ano Fabricação: 2010

Aquisição: 05/12/2011

Chassis: 9BM688272AB704936

Renavan: 257252568

Tipo: ONIBUS

Combustível Diesel

Km/Hs: 1795

Local: 002 - TRANSPORTE ESCOLAR

Órgão/Unidade: 08-004

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Fornecedor: PNEUS VIA NOBRE LTDA

Manutenção em 18/03/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
24054	1 PNEU 215/75 R 17,5 P/ ATENDER MICRO ÔNIBUS PLACA NUF-8647 CONFORME CI 039/2019 SME	17985	090	28/12/2018	1,0000	UN - UNIDADE	0	814,0000	814,00

Total do dia 814,0000

Fornecedor: KAIO VINICIUS BARROS ARAUJO EIRELI-ME

Manutenção em 22/03/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
3155	1 BATERIA DE 150 AMP P/ ATENDER ÔNIBUS PLAC NFI-8647	1188	001	19/12/2018	1,0000	UN - UNIDADE	0	672,0774	672,08

Total do dia 672,0800

Fornecedor: TNOVE COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI

Manutenção em 18/06/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56821	2 JOGO DE LONA DE FREIO P/ ATENDER ÔNIBUS PLACA NUF-8647 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CI 266/2019 SME	1894	001	23/04/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	67,6368	135,27

Total do dia 135,2700

Fornecedor: O. MONTAGNA E CIA LTDA

Manutenção em 31/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
57187	2 ESPELHO DE RODA P/ ATENDER ÔNIBUS PLACA NUF-8647 DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORM 402/2019 SME	84411	001	23/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	341,3400	341,34
57188	2 ESPELHO DE RODA P/ ATENDER ÔNIBUS PLACA NUF-8647 DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORM 402/2019 SME	84411	001	23/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	329,9200	329,92

Total do dia 671,2600

Fornecedor: O. MONTAGNA E CIA LTDA

Manutenção em 31/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
51297	2 DISCO DE FREIO E 2 JOGO DE PASTILHA P/ ATENDER ÔNIBUS PLACA NUF-8647 DO TRANSP ESCOLAR CONFORME CI 402/2019 SME	84397	001	23/07/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	68,8653	137,73
10853	2 DISCO DE FREIO E 2 JOGO DE PASTILHA P/ ATENDER ÔNIBUS PLACA NUF-8647 DO TRANSP ESCOLAR CONFORME CI 402/2019 SME	84397	001	23/07/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	154,5450	309,09

Total do dia 446,8200

Fornecedor: O. MONTAGNA E CIA LTDA

Manutenção em 01/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

40054 2 CAMPANA DE FREIO P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBU 84411 001 23/07/2019 2,0000 UN - UNIDADE 0 183,4650 366,93
PLACA NUF-8647 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLA
CONFORME CI 407/2019 SME

Total do dia 366,9300

Fornecedor: O. MONTAGNA E CIA LTDA

Manutenção em 01/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
48449	2 CÚICA DE FREIO P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NUF-8647 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLA CONFORME CI 407/2019 SME	84397	001	23/07/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	391,1950	782,39

Total do dia 782,3900

Fornecedor: TNOVE COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI

Manutenção em 03/09/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
39996	1 ROLAMENTO DO CARDÃ P/ MANUTENÇÃO DO Ô PLACA NUF-8647 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLA CONFORME CI 529/2019 SME	3507	001	08/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	80,0000	80,00

Total do dia 80,0000

Fornecedor: O. MONTAGNA E CIA LTDA

Manutenção em 10/09/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
51300	2 TERMINAL DE DIREÇÃO P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NUF-8647 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 573/2019 SME	84397	001	23/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	67,3900	67,39
39550	2 TERMINAL DE DIREÇÃO P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NUF-8647 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 573/2019 SME	84397	001	23/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	68,5100	68,51

Total do dia 135,9000

Fornecedor: TNOVE COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI

Manutenção em 13/09/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53121	FILTRO COMBUSTÍVEL P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIB PLACA NUF-8647 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLA CONFORME CI 633/2019 SME	1861	001	22/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	20,9900	20,99

Total do dia 20,9900

Fornecedor: O. MONTAGNA E CIA LTDA

Manutenção em 18/09/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
57112	1 BOMBA D'ÁGUA P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PL NUF-8647 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 653/2019 SME	84785	001	30/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	326,6700	326,67

Total do dia 326,6700

Fornecedor: O. MONTAGNA E CIA LTDA

Manutenção em 16/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
57112	1 BOMBA DE ÁGUA P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NUF-8647 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLA CONFORME 788/2019 SME	89254	001	02/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	326,6700	326,67

Total do dia 326,6700

Total das Manutenções 4.778,9800



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 22/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005729/2019	1727	DIESEL	39171	150,0000	4,3541	653,12
Total do dia						653,1200

Abastecimento em 06/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006383/2019	1787	DIESEL	40904	170,0000	4,3610	741,37
Total do dia						741,3700

Abastecimento em 18/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006286/2019	1787	DIESEL	42346	80,0000	4,3600	348,80
Total do dia						348,8000
Total dos Abastecimentos						1.743,2900

Total do Veículo 6.522,2700

Veículo: 12967 - VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NUF-8987 COR AMARELA CHASSI 9BM688

KM/HS percorrido: 67

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Responsável: MARIA IUNAR DE FREITAS PORTAO

Departamento: 002 - TRANSPORTE ESCOLAR

Registro: 12967

Placa: NUF-8987

Ano Modelo: 2010

Patrimônio: 22700

Marca: MERCEDES BENZ

Ano Fabricação: 2010

Aquisição: 05/12/2011

Chassis: 9BM688272AB726830

Renavan: 257256920

Tipo: ONIBUS

Combustível Diesel

Km/Hs: 2033

Local: 002 - TRANSPORTE ESCOLAR

Órgão/Unidade: 08-004

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Fornecedor: PNEUS VIA NOBRE LTDA

Manutenção em 14/01/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
38768	1 PNEU 215/75 R 17,5 P/ ATENDER MICRO ÔNIBUS PLACA NUF-8987 CONFORME CI 005/2019 SME	17985	090	28/12/2018	1,0000	UN - UNIDADE	0	898,0000	898,00
Total do dia									898,0000

Fornecedor: PNEUS VIA NOBRE LTDA

Manutenção em 15/01/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
38768	1 PNEU 215/75 R 17,5 P/ ATENDER MICRO ÔNIBUS PLACA NUF-8987 CONFORME CI 006/2019 SME	17985	090	28/12/2018	1,0000	UN - UNIDADE	0	898,0000	898,00
Total do dia									898,0000

Fornecedor: KAIO VINICIUS BARROS ARAUJO EIRELI-ME

Manutenção em 08/02/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
3155	01 BATERIA DE 150 AH P/ ATENDER ÔNIBUS PLACA NUF-8987	1189	001	19/12/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	682,0555	682,06
Total do dia									682,0600

Fornecedor: TNOVE COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI

Manutenção em 12/06/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
16684	PEÇAS MECÂNICAS DO MOTOR P/ ATENDER ÔNIB PLACA NUF-8987 QUE ATENDE O TRANSPORTE	2974	001	10/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	251,3600	251,36



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

ESCOLAR CONFORME CI 234/2019 SME									
4409	PEÇAS MECÂNICAS DO MOTOR P/ ATENDER ÔNIB	2974	001	10/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	356,9300	356,93
PLACA NUF-8987 QUE ATENDE O TRANSPORTE									
ESCOLAR CONFORME CI 234/2019 SME									
44074	PEÇAS MECÂNICAS DO MOTOR P/ ATENDER ÔNIB	2974	001	10/06/2019	4,0000	UN - UNIDADE	0	435,9900	1.743,96
PLACA NUF-8987 QUE ATENDE O TRANSPORTE									
ESCOLAR CONFORME CI 234/2019 SME									
39605	PEÇAS MECÂNICAS DO MOTOR P/ ATENDER ÔNIB	2974	001	10/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	192,4100	192,41
PLACA NUF-8987 QUE ATENDE O TRANSPORTE									
ESCOLAR CONFORME CI 234/2019 SME									
Total do dia								2.544,6600	

Fornecedor: AUTO POSTO ITAOCA LTDA - ME

Manutenção em 17/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50879	1 GALÃO DE ÓLEO 10W40 P/ MANUTENÇÃO DO	107487	001	29/01/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	438,0000	438,00
ÔNIBUS PLACA NUF-8987 QUE ATENDE NA FROTA									
ESCOLAR, CONFORME CI 809/2019 SME									

Total do dia 438,0000

Fornecedor: O. MONTAGNA E CIA LTDA

Manutenção em 22/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
2144	PEÇAS MECÂNICAS DE BOMBA INJETORA P/ ATEN	83927	001	17/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	60,7100	60,71
ÔNIBUS PLACA NFU-8987 DA SECRETARIA DE									
EDUCAÇÃO QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOL									
CONFORME CI 370/2019 SME									
22369	PEÇAS MECÂNICAS DE BOMBA INJETORA P/ ATEN	83927	001	17/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	27,3300	27,33
ÔNIBUS PLACA NFU-8987 DA SECRETARIA DE									
EDUCAÇÃO QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOL									
CONFORME CI 370/2019 SME									
46409	PEÇAS MECÂNICAS DE BOMBA INJETORA P/ ATEN	83927	001	17/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	43,6000	43,60
ÔNIBUS PLACA NFU-8987 DA SECRETARIA DE									
EDUCAÇÃO QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOL									
CONFORME CI 370/2019 SME									
49406	PEÇAS MECÂNICAS DE BOMBA INJETORA P/ ATEN	83927	001	17/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	112,1900	112,19
ÔNIBUS PLACA NFU-8987 DA SECRETARIA DE									
EDUCAÇÃO QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOL									
CONFORME CI 370/2019 SME									
51037	PEÇAS MECÂNICAS DE BOMBA INJETORA P/ ATEN	83927	001	17/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	141,9200	141,92
ÔNIBUS PLACA NFU-8987 DA SECRETARIA DE									
EDUCAÇÃO QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOL									
CONFORME CI 370/2019 SME									
54715	PEÇAS MECÂNICAS DE BOMBA INJETORA P/ ATEN	83927	001	17/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	379,7100	379,71
ÔNIBUS PLACA NFU-8987 DA SECRETARIA DE									
EDUCAÇÃO QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOL									
CONFORME CI 370/2019 SME									
55846	PEÇAS MECÂNICAS DE BOMBA INJETORA P/ ATEN	83927	001	17/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	45,4600	45,46
ÔNIBUS PLACA NFU-8987 DA SECRETARIA DE									
EDUCAÇÃO QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOL									
CONFORME CI 370/2019 SME									
57227	PEÇAS MECÂNICAS DE BOMBA INJETORA P/ ATEN	83927	001	17/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	13,7600	13,76
ÔNIBUS PLACA NFU-8987 DA SECRETARIA DE									
EDUCAÇÃO QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOL									
CONFORME CI 370/2019 SME									
57228	PEÇAS MECÂNICAS DE BOMBA INJETORA P/ ATEN	83927	001	17/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	103,4400	103,44
ÔNIBUS PLACA NFU-8987 DA SECRETARIA DE									
EDUCAÇÃO QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOL									
CONFORME CI 370/2019 SME									



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 928,1200

Fornecedor: O. MONTAGNA E CIA LTDA

Manutenção em 01/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
52456	2 RETENTOR DO CUBO TRASEIRO P/ MANUTENÇÃ ÔNIBUS PLACA NUF-8986 DO TRANSPORTE ESCO CONFORME CI 409/2019 SME	84397	001	23/07/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	27,4450	54,89

Total do dia 54,8900

Fornecedor: O. MONTAGNA E CIA LTDA

Manutenção em 19/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
57112	1 BOMBA DE ÓLEO, 1 BOMBA DE ÁGUA E 1 TURBI P ATENDER ÔNIBUS PLACA NUF-8987 DA FROTA ESCOLAR CONFORME CI 472/2019 SME	84785	001	30/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	326,6700	326,67
33065	1 BOMBA DE ÓLEO, 1 BOMBA DE ÁGUA E 1 TURBI P ATENDER ÔNIBUS PLACA NUF-8987 DA FROTA ESCOLAR CONFORME CI 472/2019 SME	84785	001	30/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	2.020,5000	2.020,50
3820	1 BOMBA DE ÓLEO, 1 BOMBA DE ÁGUA E 1 TURBI P ATENDER ÔNIBUS PLACA NUF-8987 DA FROTA ESCOLAR CONFORME CI 472/2019 SME	84785	001	30/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	506,4800	506,48

Total do dia 2.853,6500

Fornecedor: O. MONTAGNA E CIA LTDA

Manutenção em 21/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
57412	CANOS DE BICOS INJETORES P/ MANUTENÇÃO D ÔNIBUS PLACA NUF-8987 QUE ATENDE NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CI 482/2019	86367	001	20/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	40,5500	40,55
57413	CANOS DE BICOS INJETORES P/ MANUTENÇÃO D ÔNIBUS PLACA NUF-8987 QUE ATENDE NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CI 482/2019	86367	001	20/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	40,1300	40,13
57414	CANOS DE BICOS INJETORES P/ MANUTENÇÃO D ÔNIBUS PLACA NUF-8987 QUE ATENDE NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CI 482/2019	86367	001	20/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	68,4800	68,48
57415	CANOS DE BICOS INJETORES P/ MANUTENÇÃO D ÔNIBUS PLACA NUF-8987 QUE ATENDE NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CI 482/2019	86367	001	20/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	38,5800	38,58

Total do dia 187,7400

Fornecedor: O. MONTAGNA E CIA LTDA

Manutenção em 23/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56865	1 MOLA MESTRE DIAT. P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIB PLACA NUF-8987 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLA CONFORME CI 495/2019 SME	84397	001	23/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	126,0700	126,07

Total do dia 126,0700

Fornecedor: O. MONTAGNA E CIA LTDA

Manutenção em 02/09/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
57188	2 ESPELHO DE RODA P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBU PLACA NUF-8987 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLA CONFORME CI 525/2019 SME	84796	001	30/07/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	329,9200	659,84

Total do dia 659,8400

Fornecedor: O. MONTAGNA E CIA LTDA



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Manutenção em 04/09/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
48449	1 CUÍCA DE FREIO P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NUF-8987 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLA CONFORME CI 547/2019 SME	84697	001	23/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	201,3700	201,37

Total do dia 201,3700

Fornecedor: O. MONTAGNA E CIA LTDA

Manutenção em 04/09/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
52056	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NUF-8987 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLA CONFORME CI 547/2019 SME	84397	001	23/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	50,1100	50,11
46406	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NUF-8987 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLA CONFORME CI 547/2019 SME	84397	001	23/07/2019	100,0000	UN - UNIDADE	0	0,1996	19,96
40503	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NUF-8987 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLA CONFORME CI 547/2019 SME	84397	001	23/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	77,4500	77,45
52456	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NUF-8987 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLA CONFORME CI 547/2019 SME	84397	001	23/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	27,4500	27,45

Total do dia 174,9700

Fornecedor: DEL REY NOVA BANDEIRANTES LTDA - ME

Manutenção em 16/09/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53123	1 PARA BRISA COM BORRACHA E 2 RETROVISOR P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NUF-8987 QU ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 635/ SME	12222	001	23/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	2.069,6900	2.069,69
48454	1 PARA BRISA COM BORRACHA E 2 RETROVISOR P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NUF-8987 QU ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 635/ SME	12222	001	23/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	649,5200	649,52
12148	1 PARA BRISA COM BORRACHA E 2 RETROVISOR P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NUF-8987 QU ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 635/ SME	12222	001	23/07/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	86,9400	173,88

Total do dia 2.893,0900

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 12/11/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
52052	FILTRO DE COMBUSTÍVEL P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NUF-8987 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 897/2019 SME	111	001	28/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	64,8800	64,88

Total do dia 64,8800

Total das Manutenções 13.605,3400

Total do Veículo 13.605,3400



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Veículo: 12968 - VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NUG-4077 COR AMARELA CHASSI 9BM688

KM/HS percorrido: 93

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Responsável: MARIA IUNAR DE FREITAS PORTAO

Departamento: 002 - TRANSPORTE ESCOLAR

Registro: 12968	Placa: NUG-4077	Ano Modelo: 2010
Patrimônio: 22701	Marca: MERCEDES BENZ	Ano Fabricação: 2010
Aquisição: 05/12/2011	Chassis: 9BM688272AB726948	Renavan: 257461710
Tipo: ONIBUS	Combustível Diesel	Km/Hs: 1927
Local: 002 - TRANSPORTE ESCOLAR		Órgão/Unidade: 08-004
Grupo: BENS MÓVEIS	Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	

Fornecedor: KAIO VINICIUS BARROS ARAUJO EIRELI-ME

Manutenção em 30/01/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
3155	01 BATERIA DE 150 AH P/ ATENDER ÔNIBUS PLAC	1190	001	19/12/2018	1,0000	UN - UNIDADE	0	672,0774	672,08

Total do dia 672,0800

Fornecedor: PATRICIA DE C. MARTINS - ME

Manutenção em 12/03/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53844	SERVIÇOS PARA ATENDER O ÔNIBUS NUG-4077	1213	E	12/03/2019	6,0000	H - HORA	0	98,0000	588,00
53848	SERVIÇOS PARA ATENDER O ÔNIBUS NUG-4077	1213	E	12/03/2019	9,0000	H - HORA	0	175,0000	1.575,00
53857	SERVIÇOS PARA ATENDER O ÔNIBUS NUG-4077	1213	E	12/03/2019	4,5000	H - HORA	0	300,0000	1.350,00

Total do dia 3.513,0000

Fornecedor: PNEUS VIA NOBRE LTDA

Manutenção em 29/03/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
24054	2 PNEU 215/75 R 17,5 P/ ATENDER MICRO ÔNIBUS PLACA NUG-4077 CONFORME CI 111/2019 SME	17985	090	28/12/2018	2,0000	UN - UNIDADE	0	814,0000	1.628,00

Total do dia 1.628,0000

Fornecedor: PNEUS VIA NOBRE LTDA

Manutenção em 24/06/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
24054	4 PNEUS 215/75 R-17,5 P/ ATENDER ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA NUG-4077 CONFO CI 266/2019 SME	17985	090	28/12/2018	4,0000	UN - UNIDADE	0	814,0000	3.256,00

Total do dia 3.256,0000

Fornecedor: TNOVE COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI

Manutenção em 08/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
45262	2 MOLA P/ ATENDER ÔNIBUS PLACA NUG-4077 QU ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 310/2019 SME	1862	001	22/04/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	168,2250	336,45

Total do dia 336,4500

Fornecedor: DEL REY NOVA BANDEIRANTES LTDA - ME

Manutenção em 12/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
47519	01 ROLAMENTO DO CARDÂ P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NUG-4077 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 340/2019 SME	10975	001	20/12/2018	1,0000	UN - UNIDADE	0	199,3800	199,38

Total do dia 199,3800

Fornecedor: O. MONTAGNA E CIA LTDA



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Manutenção em 03/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
57828	1 CAIXA DE CAMBIO EATON P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NUG-4077 QUE ATENDE NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CI 753/2019	89255	001	02/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	8.083,9600	8.083,96

Total do dia 8.083,9600

Fornecedor: TNOVE COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI

Manutenção em 08/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
41356	2 GRAMPO DE MOLA P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NUG-4077 QUE ATENDE NA FROTA ESCOL CONFORME 762/2019 SME	3780	001	17/07/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	22,5400	45,08

Total do dia 45,0800

Fornecedor: O. MONTAGNA E CIA LTDA

Manutenção em 08/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
52456	02 MOLAS E 1 RETENTOR P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NUG-4077 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME 762/2019 SME	84397	001	23/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	27,4500	27,45
56864	02 MOLAS E 1 RETENTOR P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NUG-4077 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME 762/2019 SME	84397	001	23/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	190,5400	190,54
56863	02 MOLAS E 1 RETENTOR P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NUG-4077 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME 762/2019 SME	84397	001	23/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	193,3700	193,37

Total do dia 411,3600

Fornecedor: TNOVE COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI

Manutenção em 08/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
51297	1 JOGO DE PASTILHA DE FREIO P/ MANUTENÇÃO ÔNIBUS PLACA NUG-4077 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME 762/2019 SME	1861	001	22/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	68,8700	68,87

Total do dia 68,8700

Total das Manutenções 18.214,1800

Total do Veículo 18.214,1800

Veículo: 19884 - VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ/MODELO OF-1519R/60 EUROS/

KM/HS percorrido: 14140

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Responsável: MARIA IUNAR DE FREITAS PORTAO

Departamento: 002 - TRANSPORTE ESCOLAR

Registro: 19884

Placa: OAQ-6233

Ano Modelo: 2013

Patrimônio: 22697

Marca: MERCEDES BENZ

Ano Fabricação: 2013

Aquisição: 06/12/2013

Chassis: 9M384069EB936786

Renavan: 999073974

Tipo: ONIBUS

Combustível Diesel

Km/Hs: 148050

Local: 002 - TRANSPORTE ESCOLAR

Órgão/Unidade: 08-004

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 18/03/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
21224	1 BALDE DE ÓLEO 15W40 P/ ATENDER ÔNIBUS	79733	001	19/12/2018	1,0000	UN - UNIDADE	0	190,0000	190,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

PLACA OAQ-6233

Total do dia 190,0000

Fornecedor: PNEUS VIA NOBRE LTDA

Manutenção em 18/03/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
49902	2 PNEUS 275/80 R-22,5 P/ ATENDER ÔNIBUS PLACA OAQ-6233 QUE ATENDE TRANSPORTE ESC CONFORME CI 041/2019 SME	17985	090	28/12/2018	2,0000	UN - UNIDADE	0	1.760,0000	3.520,00

Total do dia 3.520,0000

Fornecedor: KAIO VINICIUS BARROS ARAUJO EIRELI-ME

Manutenção em 26/03/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
20741	1 MOTOR DE PARTIDA P/ ATENDER ÔNIBUS PLAC OAQ-6233	1189	001	19/12/2018	1,0000	UN - UNIDADE	0	2.435,3400	2.435,34

Total do dia 2.435,3400

Fornecedor: PNEUS VIA NOBRE LTDA

Manutenção em 03/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
49902	2 PNEUS 275/80 R-22,5 P/ MANUTENÇÃO ÔNIBUS PLACA OAQ-6233 QUE ATENDE NA FROTA ESCOL CONFORME CI 297/2019 SME	17985	090	28/12/2018	2,0000	UN - UNIDADE	0	1.760,0000	3.520,00

Total do dia 3.520,0000

Fornecedor: TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI

Manutenção em 12/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
39156	1 FILTRO LUBRIFICANTE P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA OAQ-6233 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 344/2019 SME	56219	001	10/01/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	53,9600	53,96

Total do dia 53,9600

Fornecedor:

Manutenção em 29/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56886	1 MÓDULO CONTROLADOR DE PORTA P/ ATENDE ÔNIBUS PLACA OAQ-6233 CONFORME CI 389/2019 SME	3535	001	23/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	1.516,2548	1.516,25

Total do dia 1.516,2500

Fornecedor: AUTO POSTO ITAOCA LTDA - ME

Manutenção em 23/09/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50879	1 GALÃO DE ÓLEO 10W40 P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA OAQ-6233 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 682/2019 SME	107487	001	29/01/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	438,0000	438,00

Total do dia 438,0000

Fornecedor: O. MONTAGNA E CIA LTDA

Manutenção em 16/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
57798	2 CATRACA DE FREIO P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBU PLACA OAQ-6233 QUE ATENDE NA FROTA ESCOL CONFORME 789/2019 SME	89254	001	02/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	116,9100	116,91
57797	2 CATRACA DE FREIO P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBU PLACA OAQ-6233 QUE ATENDE NA FROTA ESCOL CONFORME 789/2019 SME	89254	001	02/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	144,9300	144,93



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 261,8400

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 03/12/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
43647	1 GALÃO DE ARLA 32 P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBU PLACA OAQ-6233 QUE ATENDE NA FROTA ESCOL CONFORME CI 956/2019 SME	79733	001	19/12/2018	1,0000	UN - UNIDADE	0	46,0000	46,00

Total do dia 46,0000

Total das Manutenções 11.981,3900

Abastecimento em 08/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001639/2019	119590	DIESEL S10	103038	167,9200	4,1650	699,39

Total do dia 699,3900

Abastecimento em 19/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001640/2019	120490	DIESEL S10	103625	237,5600	4,1650	989,44

Total do dia 989,4400

Abastecimento em 27/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000713/2019	121590	DIESEL S10	104063	250,0000	4,1650	1.041,25

Total do dia 1.041,2500

Abastecimento em 08/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000855/2019	121590	DIESEL S10	104522	250,0000	4,1944	1.048,60

Total do dia 1.048,6000

Abastecimento em 15/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000893/2019	121590	DIESEL S10	104909	250,0000	4,2140	1.053,50

Total do dia 1.053,5000

Abastecimento em 21/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000932/2019	121728	DIESEL S10	105206	189,0600	4,2336	800,40

Total do dia 800,4000

Abastecimento em 27/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001083/2019	122570	DIESEL S10	105484	250,0000	4,2336	1.058,40

Total do dia 1.058,4000

Abastecimento em 02/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001182/2019	123352	DIESEL S10	105802	250,0000	4,2630	1.065,75

Total do dia 1.065,7500

Abastecimento em 16/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001266/2019	124210	DIESEL S10	106500	200,0000	4,2630	852,60

Total do dia 852,6000



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 24/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001343/2019	124801	DIESEL S10	106865	250,0000	4,2630	1.065,75
Total do dia						1.065,7500

Abastecimento em 03/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001365/2019	125123	DIESEL S10	107288	168,0000	4,2826	719,48
Total do dia						719,4800

Abastecimento em 10/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001646/2019	125771	DIESEL S10	107660	250,0000	4,2924	1.073,10
Total do dia						1.073,1000

Abastecimento em 17/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001514/2019	126271	DIESEL S10	108035	250,0000	4,3610	1.090,25
Total do dia						1.090,2500

Abastecimento em 21/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002548/2019	126407	DIESEL S10	108207	250,0000	4,3610	1.090,25
Total do dia						1.090,2500

Abastecimento em 29/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002205/2019	127300	DIESEL S10	108593	250,0000	4,3708	1.092,70
Total do dia						1.092,7000

Abastecimento em 05/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002525/2019	128113	DIESEL S10	108966	250,0000	4,3708	1.092,70
Total do dia						1.092,7000

Abastecimento em 12/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003169/2019	128746	DIESEL	109312	250,0000	4,3806	1.095,15
00003174/2019	128746	DIESEL	109312	250,0000	4,3806	1.095,15
Total do dia						2.190,3000

Abastecimento em 02/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003098/2019	130416	DIESEL S10	110293	250,0000	4,3365	1.084,13
Total do dia						1.084,1300

Abastecimento em 09/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003066/2019	131511	DIESEL S10	110668	250,0000	4,2767	1.069,18
Total do dia						1.069,1800

Abastecimento em 01/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003274/2019	132396	DIESEL S10	111766	200,0000	4,2659	853,18
Total do dia						853,1800

Abastecimento em 09/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

00003276/2019	133074	DIESEL S10	112138	250,0000	4,2503	1.062,58

Total do dia 1.062,5800

Abastecimento em 16/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003993/2019	133823	DIESEL S10	112490	250,0000	4,2434	1.060,85

Total do dia 1.060,8500

Abastecimento em 26/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003952/2019	134614	DIESEL	112921	250,0000	4,2258	1.056,45

Total do dia 1.056,4500

Abastecimento em 02/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004261/2019	135510	DIESEL S10	113330	250,0000	4,2258	1.056,45

Total do dia 1.056,4500

Abastecimento em 09/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004457/2019	136428	DIESEL S10	113679	250,0000	4,2218	1.055,45

Total do dia 1.055,4500

Abastecimento em 24/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004626/2019	138291	DIESEL S10	114480	250,0000	4,2748	1.068,70

Total do dia 1.068,7000

Abastecimento em 02/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004650/2019	139127	DIESEL S10	114873	250,0000	4,3816	1.095,40

Total do dia 1.095,4000

Abastecimento em 09/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004591/2019	140109	DIESEL S10	115292	250,0000	4,4166	1.104,15

Total do dia 1.104,1500

Abastecimento em 16/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005583/2019	147080	DIESEL S10	115692	250,0000	4,4097	1.102,43

Total do dia 1.102,4300

Abastecimento em 23/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005587/2019	148002	DIESEL S10	116111	250,0000	4,4097	1.102,43

Total do dia 1.102,4300

Abastecimento em 06/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006356/2019	148050	DIESEL	116969	250,0000	4,4658	1.116,45

Total do dia 1.116,4500

Abastecimento em 14/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006362/2019	148050	DIESEL	117414	250,0000	4,4658	1.116,45

Total do dia 1.116,4500



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 22/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006408/2019	148050	DIESEL	117833	250,0000	4,4658	1.116,45
Total do dia						1.116,4500

Abastecimento em 28/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006402/2019	148050	DIESEL	118157	250,0000	4,4707	1.117,68
Total do dia						1.117,6800

Abastecimento em 05/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006418/2019	148050	DIESEL	118566	250,0000	4,4707	1.117,68
Total do dia						1.117,6800

Abastecimento em 11/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006430/2019	148050	DIESEL	118940	250,0000	4,4726	1.118,15
Total do dia						1.118,1500

Abastecimento em 30/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006305/2019	148050	DIESEL	119818	200,0000	4,4717	894,34
Total do dia						894,3400
Total dos Abastecimentos						39.392,4400

Total do Veículo 51.373,8300

Veículo: 19883 - VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ/MODELO OF-1519R/60 EUROS/

KM/HS percorrido: 27512

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Responsável: MARIA IUNAR DE FREITAS PORTAO

Departamento: 002 - TRANSPORTE ESCOLAR

Registro: 19883

Placa: OAQ-6493

Ano Modelo: 2013

Patrimônio: 22698

Marca: MERCEDES BENZ

Ano Fabricação: 2013

Aquisição: 06/12/2013

Chassis: 9BM384069EB938361

Renavan: 997207140

Tipo: ONIBUS

Combustível Diesel

Km/Hs: 155439

Local: 002 - TRANSPORTE ESCOLAR

Órgão/Unidade: 08-004

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Fornecedor: KAIO VINICIUS BARROS ARAUJO EIRELI-ME

Manutenção em 07/05/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
20741	1 MOTOR DE ARRANQUE P/ ATENDER ÔNIBUS PL OAQ=6493 QUE ATENDE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME CI 140/219 SME	1189	001	19/12/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	2.399,4796	2.399,48

Total do dia 2.399,4800

Fornecedor: TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI

Manutenção em 26/06/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
18476	1 JOGO DE LONA P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PL OAQ-6493 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR CONFORME CI 271/2019 SME	56219	001	10/01/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	179,4750	358,95

Total do dia 358,9500



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fornecedor: AUTO POSTO ITAOCA LTDA - ME

Manutenção em 17/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50879	1 GALÃO DE ÓLEO 10W40 P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA OAQ-6493 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 805/2019 SME	107487	001	29/01/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	438,0000	438,00

Total do dia 438,0000

Fornecedor: SÓ PESADO COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME

Manutenção em 29/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56886	1 MÓDULO CONTROLADOR DE PORTA P/ ATENDE ÔNIBUS PLACA OAQ-6493 CONFORME CI 389/2019 SME	3535	001	23/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	1.516,2548	1.516,25

Total do dia 1.516,2500

Fornecedor: O. MONTAGNA E CIA LTDA

Manutenção em 21/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
57798	2 CATRACA DE FREIO P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBU PLACA OAQ-6493 QUE ATENDE NA FROTA ESCOL CONFORME 824/2019 SME	89254	001	02/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	116,9000	116,90
57797	2 CATRACA DE FREIO P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBU PLACA OAQ-6493 QUE ATENDE NA FROTA ESCOL CONFORME 824/2019 SME	89254	001	02/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	144,9400	144,94

Total do dia 261,8400

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 20/11/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
4634	2 CATRACA DE FREIO I CUÍCA E 2 BUCHA DE MOLEJO P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA OAQ-6493 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 918/2019 SME	693	001	18/11/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	5,7350	11,47
6806	2 CATRACA DE FREIO I CUÍCA E 2 BUCHA DE MOLEJO P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA OAQ-6493 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 918/2019 SME	693	001	18/11/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	116,7800	233,56
49157	2 CATRACA DE FREIO I CUÍCA E 2 BUCHA DE MOLEJO P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA OAQ-6493 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 918/2019 SME	693	001	18/11/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	386,3200	386,32

Total do dia 631,3500

Fornecedor: DEL REY NOVA BANDEIRANTES LTDA - ME

Manutenção em 03/12/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
21525	2 PALHETA DE LIMPADOR DE PARA-BRISA P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA OAQ-6493 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 964/2019 SME	10974	001	20/12/2018	2,0000	UN - UNIDADE	0	164,9250	329,85

Total do dia 329,8500

Total das Manutenções 5.935,7200

Abastecimento em 08/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001113/2019	122427	DIESEL	103071	215,0100	4,1650	895,52



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 895,5200

Abastecimento em 15/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001642/2019	123382	DIESEL	103449	250,0000	4,1650	1.041,25

Total do dia 1.041,2500

Abastecimento em 21/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001641/2019	123965	DIESEL	103736	250,0000	4,1650	1.041,25

Total do dia 1.041,2500

Abastecimento em 28/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000705/2019	125019	DIESEL	104118	250,0000	4,1650	1.041,25

Total do dia 1.041,2500

Abastecimento em 08/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000861/2019	125509	DIESEL	104541	250,0000	4,1650	1.041,25

Total do dia 1.041,2500

Abastecimento em 14/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000892/2019	126472	DIESEL	104869	250,0000	4,1944	1.048,60

Total do dia 1.048,6000

Abastecimento em 20/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000922/2019	127600	DIESEL	105152	250,0000	4,2336	1.058,40

Total do dia 1.058,4000

Abastecimento em 26/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001086/2019	128078	DIESEL	105431	250,0000	4,2336	1.058,40

Total do dia 1.058,4000

Abastecimento em 02/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001183/2019	129132	DIESEL	105799	250,0000	4,2630	1.065,75

Total do dia 1.065,7500

Abastecimento em 08/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001260/2019	129789	DIESEL	106087	250,0000	4,2630	1.065,75

Total do dia 1.065,7500

Abastecimento em 16/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001278/2019	130590	DIESEL	106488	250,0000	4,2630	1.065,75

Total do dia 1.065,7500

Abastecimento em 23/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001336/2019	131405	DIESEL	106808	249,9700	4,2630	1.065,62

Total do dia 1.065,6200



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 30/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001360/2019	132203	DIESEL	107146	250,0000	4,2826	1.070,65
Total do dia						1.070,6500

Abastecimento em 07/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001662/2019	132990	DIESEL	107460	250,0000	4,2826	1.070,65
Total do dia						1.070,6500

Abastecimento em 14/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001535/2019	134000	DIESEL	107846	250,0000	4,3610	1.090,25
Total do dia						1.090,2500

Abastecimento em 21/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002542/2019	134922	DIESEL	108184	250,0000	4,3610	1.090,25
Total do dia						1.090,2500

Abastecimento em 27/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002286/2019	135963	DIESEL	108472	250,0000	4,3708	1.092,70
Total do dia						1.092,7000

Abastecimento em 31/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002288/2019	136576	DIESEL	108683	250,0000	4,3708	1.092,70
Total do dia						1.092,7000

Abastecimento em 05/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002524/2019	137308	DIESEL	108973	250,0000	4,3708	1.092,70
Total do dia						1.092,7000

Abastecimento em 10/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003104/2019	137960	DIESEL	109198	250,0000	4,3806	1.095,15
Total do dia						1.095,1500

Abastecimento em 18/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002970/2019	139210	DIESEL	109642	250,0000	4,3757	1.093,93
Total do dia						1.093,9300

Abastecimento em 25/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003043/2019	139981	DIESEL	109963	250,0000	4,3757	1.093,93
Total do dia						1.093,9300

Abastecimento em 03/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003095/2019	141072	DIESEL	110389	250,0000	4,3365	1.084,13
Total do dia						1.084,1300

Abastecimento em 30/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003264/2019	142074	DIESEL	111657	250,0000	4,2659	1.066,48



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 1.066,4800

Abastecimento em 09/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003279/2019	143065	DIESEL	112155	250,0000	4,2503	1.062,58

Total do dia 1.062,5800

Abastecimento em 13/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004459/2019	145783	DIESEL	113930	130,0000	4,2218	548,83

Total do dia 548,8300

Abastecimento em 19/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004427/2019	146270	DIESEL	114256	250,0000	4,2375	1.059,38

Total do dia 1.059,3800

Abastecimento em 02/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004652/2019	147166	DIESEL	114910	250,0000	4,3816	1.095,40

Total do dia 1.095,4000

Abastecimento em 04/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006340/2019	151480	DIESEL	116779	250,0000	4,4658	1.116,45

Total do dia 1.116,4500

Abastecimento em 19/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006363/2019	153623	DIESEL	117686	250,0000	4,4658	1.116,45

Total do dia 1.116,4500

Abastecimento em 28/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006403/2019	154212	DIESEL	118171	250,0000	4,4707	1.117,68

Total do dia 1.117,6800

Abastecimento em 10/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006425/2019	155439	DIESEL	118850	250,0000	4,4726	1.118,15
00006426/2019	155439	DIESEL	155439	250,0000	4,4726	1.118,15

Total do dia 2.236,3000

Total dos Abastecimentos 34.875,3800

Total do Veículo 40.811,1000



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Veículo: 12779 - VEÍCULO ÔNIBUS VW PLACA OAS-8506 COR AMARELA ESCOLAR 5

KM/HS percorrido: 100290

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Responsável: MARIA IUNAR DE FREITAS PORTAO

Departamento: 002 - TRANSPORTE ESCOLAR

Registro: 12779

Placa: OAS-8506

Ano Modelo: 2012

Patrimônio: 22704

Marca: VOLKSWAGEN

Ano Fabricação: 2011

Aquisição: 03/10/2011

Chassis: 9532882W4CR209996

Renavan: 374553009

Tipo: ONIBUS

Combustível Diesel

Km/Hs: 645

Local: 002 - TRANSPORTE ESCOLAR

Órgão/Unidade: 08-004

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 14/01/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
21224	1 BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 P/ ATENDER ÔNIBUS PLACA OAS-8506	79868	001	19/12/2018	1,0000	UN - UNIDADE	0	190,0000	190,00

Total do dia 190,0000

Fornecedor: DEL REY NOVA BANDEIRANTES LTDA - ME

Manutenção em 30/01/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
18476	1 JOGO DE LONA DE FREIO RODA DIANTEIRA P/ ATENDER ÔNIBUS PLACA OAS-8506	10975	001	20/12/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	179,4747	179,47

Total do dia 179,4700

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 14/02/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53842	SERVIÇO PARA ATENDER O ÔNIBUS OAS-8506	2039	E	14/02/2019	7,6100	H - HORA	0	96,0000	730,56

Total do dia 730,5600

Fornecedor: PNEUS VIA NOBRE LTDA

Manutenção em 27/02/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
38767	2 PNEUS 275/80 R 22,5 P/ ATENDER ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACA OAS-8506 CONFORME CI 058/2019 SME	17984	090	28/12/2018	2,0000	UN - UNIDADE	0	1.455,0000	2.910,00

Total do dia 2.910,0000

Fornecedor: PNEUS VIA NOBRE LTDA

Manutenção em 03/06/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
55953	2 PNEUS 1000X20 P/ ATENDER ÔNIBUS PLACA OAS-8506 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME CI 205/20109 SME	17985	090	28/12/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	1.250,0000	2.500,00

Total do dia 2.500,0000

Fornecedor: AUTO POSTO ITAOCA LTDA - ME

Manutenção em 17/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50879	1 GALÃO DE ÓLEO 10W40 P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA OAS-8506 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 356/2019 SME	107487	001	29/01/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	438,0000	438,00

Total do dia 438,0000

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 30/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

25443 1 RADIADOR P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA 264 001 29/07/2019 1,0000 UN - UNIDADE 0 3.075,1900 3.075,19
OAS-8576 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR,
CONFORME CI 395/2019 SME

Total do dia 3.075,1900

Fornecedor: TNOVE COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI

Manutenção em 08/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
51211	1 VÁLVULA SECADORA P.U. P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA OAS-8506 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 435/2019 SME	1894	001	23/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	577,5700	577,57

Total do dia 577,5700

Fornecedor: PNEUS VIA NOBRE LTDA

Manutenção em 12/09/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
55953	4 PNEU 1000X20 BORRACHUDO P/ MANUTENÇÃO ÔNIBUS PLACA OAS-8506 QUE ATENDE A FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 615/2019 SME	17985	090	28/12/2018	4,0000	UN - UNIDADE	0	1.250,0000	5.000,00

Total do dia 5.000,0000

Fornecedor: TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI

Manutenção em 03/12/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
47520	2 CAMPANA DE FREIO P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBU PLACA OAS-8506 QUE ATENDE NA FROTA ESCOL CONFORME CI 963/2019 SME	56219	001	10/01/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	777,9050	1.555,81

Total do dia 1.555,8100

Total das Manutenções 17.156,6000

Abastecimento em 10/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005060/2019	426	DIESEL	33892	80,0000	4,2914	343,31

Total do dia 343,3100

Abastecimento em 18/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005791/2019	449	DIESEL	38587	120,0000	4,3541	522,49

Total do dia 522,4900

Abastecimento em 22/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002955/2019	466	DIESEL	39113	118,0000	4,3541	513,78
00005728/2019	466	DIESEL	39113	110,0000	4,3541	478,95

Total do dia 992,7300

Abastecimento em 25/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006373/2019	475	DIESEL	39405	100,0000	4,3541	435,41

Total do dia 435,4100

Abastecimento em 27/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006376/2019	485	DIESEL	39714	100,0000	4,3610	436,10

Total do dia 436,1000



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 29/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006378/2019	495	DIESEL	39948	100,0000	4,3610	436,10
Total do dia						436,1000

Abastecimento em 03/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006379/2019	505	DIESEL	40454	130,0000	4,3610	566,93
Total do dia						566,9300

Abastecimento em 06/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006382/2019	515	DIESEL	40861	120,0000	4,3610	523,32
Total do dia						523,3200

Abastecimento em 11/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006388/2019	530	DIESEL	41517	130,0000	4,3610	566,93
Total do dia						566,9300

Abastecimento em 16/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006303/2019	541	DIESEL	42069	120,0000	4,3600	523,20
Total do dia						523,2000

Abastecimento em 19/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006288/2019	557	DIESEL	42421	120,0000	4,3600	523,20
Total do dia						523,2000

Total dos Abastecimentos 5.869,7200

Total do Veículo 23.026,3200

Veículo: 12780 - VEÍCULO ÔNIBUS VW PLACA OAS-8576 COR AMARELA ESCOLAR 4

KM/HS percorrido: 185

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Responsável: MARIA IUNAR DE FREITAS PORTAO

Departamento: 002 - TRANSPORTE ESCOLAR

Registro: 12780

Placa: OAS-8576

Ano Modelo: 2012

Patrimônio: 22705

Marca: VOLKSWAGEM

Ano Fabricação: 2011

Aquisição: 11/10/2011

Chassis: 9532882W6CR210891

Renavan: 373300735

Tipo: ONIBUS

Combustível Diesel

Km/Hs: 333

Local: 002 - TRANSPORTE ESCOLAR

Órgão/Unidade: 08-004

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 14/01/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
21224	1 BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 P/ ATENDER ÔNIBUS PLACA OAS-8576	79733	001	19/12/2018	1,0000	UN - UNIDADE	0	190,0000	190,00

Total do dia 190,0000

Fornecedor: KAIO VINICIUS BARROS ARAUJO EIRELI-ME

Manutenção em 15/01/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

3155 01 BATERIA DE 150 AH P/ ATENDER ÔNIBUS PLAC 1189 001 19/12/2018 1,0000 UN - UNIDADE 0 682,0500 682,05
OAS - 8576

Total do dia 682,0500

Fornecedor: KAIO VINICIUS BARROS ARAUJO EIRELI-ME

Manutenção em 15/01/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
3155	01 BATERIA DE 150 AH P/ ATENDER ÔNIBUS PLAC OAS - 8576	1190	001	19/12/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	672,0774	672,08

Total do dia 672,0800

Fornecedor: PNEUS VIA NOBRE LTDA

Manutenção em 21/01/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
38767	2 PNEUS 275/80 R 22,5 P/ ATENDER ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACA OAZ-8576 CONFORME CI 008/2019 SME	17984	090	28/12/2018	2,0000	UN - UNIDADE	0	1.455,0000	2.910,00

Total do dia 2.910,0000

Fornecedor: PNEUS VIA NOBRE LTDA

Manutenção em 21/01/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
49902	4 PNEUS 275/80 R 22,5 BORRACHUDO P/ ATENDER ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACA OAS-8576 CONFORME CI 008/2019 SME	17985	090	28/12/2018	4,0000	UN - UNIDADE	0	1.760,0000	7.040,00

Total do dia 7.040,0000

Fornecedor: IDEAL COMERCIO DE AUTOPEÇAS EIRELLI

Manutenção em 06/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
21834	1 PARABRISA E 1 BORRACHA DO PARABRISA P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA OAS-8576 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME C 425/2019 SME	738	001	30/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	3.471,9700	3.471,97
48454	1 PARABRISA E 1 BORRACHA DO PARABRISA P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA OAS-8576 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME C 425/2019 SME	738	001	30/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	855,9200	855,92

Total do dia 4.327,8900

Fornecedor: PNEUS VIA NOBRE LTDA

Manutenção em 12/09/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
55954	4 PNEU 1000X20 P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLA OAS-8576 QUE ATENDE A FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 616/2019 SME	17985	090	28/12/2019	4,0000	UN - UNIDADE	0	1.130,0000	4.520,00

Total do dia 4.520,0000

Total das Manutenções 20.342,0200

Abastecimento em 11/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005059/2019	333	DIESEL	34059	130,0000	4,2914	557,88

Total do dia 557,8800

Abastecimento em 22/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005702/2019	333	DIESEL	35369	130,0000	4,3238	562,09



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 562,0900

Abastecimento em 04/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005709/2019	333	DIESEL	36935	140,0000	4,3541	609,57

Total do dia 609,5700

Abastecimento em 07/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006369/2019	333	DIESEL	37385	140,0000	4,3541	609,57

Total do dia 609,5700

Abastecimento em 12/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005842/2019	333	DIESEL	37964	130,0000	4,3541	566,03

Total do dia 566,0300

Abastecimento em 19/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005760/2019	333	DIESEL	38784	130,0000	4,3541	566,03

Total do dia 566,0300

Abastecimento em 26/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006375/2019	333	DIESEL	39599	130,0000	4,3610	566,93

Total do dia 566,9300

Abastecimento em 02/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006380/2019	333	DIESEL	40333	130,0000	4,3610	566,93

Total do dia 566,9300

Abastecimento em 12/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006389/2019	333	DIESEL	41679	130,0000	4,3610	566,93

Total do dia 566,9300

Abastecimento em 17/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006285/2019	333	DIESEL	42223	130,0000	4,3600	566,80

Total do dia 566,8000

Total dos Abastecimentos 5.738,7600

Total do Veículo 26.080,7800



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Veículo: 12906 - VEÍCULO CARRO CHEVROLET CELTA 1.0 LT PLACA OAY-0676 COR

KM/HS percorrido: 6027

Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES, CULTURA E JUVENTUDE

Responsável: ZAMIR JOSE MENDES

Departamento: 001 - GABINETE DIRETORIA DE CULTURA E JUV

Registro: 12906

Placa: OAY-0676

Ano Modelo: 2011

Patrimônio: 22637

Marca: CHEVROLET

Ano Fabricação: 2011

Aquisição: 22/11/2011

Chassis: 9BGRP48F0CG279243

Renavan: 395585708

Tipo: AUTOMÓVEL

Combustível Gasolina

Km/Hs: 59979

Local: 001 - GABINETE DIRETORIA DE CULTURA

Órgão/Unidade: 09-002

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Fornecedor: OZIREZ A RODRIGUES & CIA LTDA EPP

Manutenção em 15/07/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
3166	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 60 AMPERES, PARA ATENDER O VEICULO CELTA PLA OAY-0676. CONFORME C.I. Nº 029/2019. NAD 371.162.1/2019	13992	001	10/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	57842	404,8300	404,83

Total do dia 404,8300

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 26/07/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
19541	SERVIÇOS PARA ATENDER O CELTA OAY-0676	2385	E	26/07/2019	5,6000	H - HORA	0	105,0000	588,00

Total do dia 588,0000

Fornecedor:

Manutenção em 13/08/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
29417	DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRE PARA REALIZAR SERVIÇOS MECÂNICOS - PEQUE PORTE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA PLACA OAY 0676 CONFORME CI Nº 33/2019/DCJ E NAD. 469.107.1/2019.	2456	E	13/08/2019	1,8000	H - HORA	57842	89,0000	160,20

Total do dia 160,2000

Fornecedor: OZIREZ A RODRIGUES & CIA LTDA EPP

Manutenção em 13/08/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
27240	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS - PEQUENO PORTE, PARA MANUTEN DO VEÍCULO CELTA PLACA OAY 0676, CONFORME Nº 33/2019.DCJ E NAD. 371.245.1/2019.	14174	001	13/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	57842	46,4725	46,47
40325	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS - PEQUENO PORTE, PARA MANUTEN DO VEÍCULO CELTA PLACA OAY 0676, CONFORME Nº 33/2019.DCJ E NAD. 371.245.1/2019.	14174	001	13/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	57842	46,0430	46,04
40321	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS - PEQUENO PORTE, PARA MANUTEN DO VEÍCULO CELTA PLACA OAY 0676, CONFORME Nº 33/2019.DCJ E NAD. 371.245.1/2019.	14174	001	13/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	57842	113,3480	113,35
9819	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS - PEQUENO PORTE, PARA MANUTEN DO VEÍCULO CELTA PLACA OAY 0676, CONFORME Nº 33/2019.DCJ E NAD. 371.245.1/2019.	14174	001	13/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	57842	89,0157	89,02

Total do dia 294,8800

Fornecedor: PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Manutenção em 09/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
49901	4 PNEUS 175/70 R-13 P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA PLACA OAY-0676 QUE ATENDE NA DIRETO DE CULTURA, CONFORME CI 045/2019 DCJ	78923	001	07/09/2019	4,0000	UN - UNIDADE	57965	183,0000	732,00

Total do dia 732,0000

Total das Manutenções 2.179,9100

Abastecimento em 16/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000140/2019	51303	GASOLINA	106521	44,0000	4,6642	205,22

Total do dia 205,2200

Abastecimento em 27/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000632/2019	51662	GASOLINA	109415	40,0000	4,6543	186,17

Total do dia 186,1700

Abastecimento em 11/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000738/2019	52235	GASOLINA	110216	45,0000	4,6150	207,68

Total do dia 207,6800

Abastecimento em 05/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001120/2019	52727	GASOLINA	112103	45,0000	4,8806	219,63

Total do dia 219,6300

Abastecimento em 29/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001282/2019	53182	ETANOL	20925	45,0000	2,6496	119,23

Total do dia 119,2300

Abastecimento em 16/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001555/2019	53600	GASOLINA	22763	50,0000	4,9882	249,41

Total do dia 249,4100

Abastecimento em 10/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002095/2019	54065	GASOLINA	25497	45,0000	4,9098	220,94

Total do dia 220,9400

Abastecimento em 28/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002611/2019	54910	GASOLINA	27385	40,0000	4,8539	194,16

Total do dia 194,1600

Abastecimento em 12/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002792/2019	54990	GASOLINA	28922	20,0000	4,8520	97,04

Total do dia 97,0400

Abastecimento em 26/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003173/2019	56062	GASOLINA	30435	30,0000	4,7628	142,88



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 142,8800

Abastecimento em 20/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003490/2019	56344	GASOLINA	33212	30,0000	4,7491	142,47

Total do dia 142,4700

Abastecimento em 22/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003582/2019	56677	GASOLINA	33484	30,0000	4,7491	142,47

Total do dia 142,4700

Abastecimento em 04/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004090/2019	57079	GASOLINA	35081	34,9990	4,7461	166,11

Total do dia 166,1100

Abastecimento em 17/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004398/2019	57344	GASOLINA	36630	40,0000	4,7442	189,77

Total do dia 189,7700

Abastecimento em 26/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004496/2019	57842	GASOLINA	32141	40,0000	4,7442	189,77

Total do dia 189,7700

Abastecimento em 24/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005238/2019	58180	GASOLINA	35618	38,0000	4,7432	180,24

Total do dia 180,2400

Abastecimento em 14/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005436/2019	58545	GASOLINA	38180	30,0000	4,7471	142,41

Total do dia 142,4100

Abastecimento em 06/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005959/2019	59063	GASOLINA	40817	45,0000	4,8304	217,37

Total do dia 217,3700

Total dos Abastecimentos 3.212,9700

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	11/06/2019	30/06/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	11/06/2019	30/06/2019	16,1500

Total de Multas e Taxas 142,21

Total do Veículo 5.535,0900



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Veículo: 13489 - VEÍCULO MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 125E PLACA OAY-6111 COR

KM/HS percorrido: 0

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Responsável: MARCELO DE ALECIO COSTA

Departamento: 002 - VIGILANCIA AMBIENTAL

Registro: 13489

Placa: OAY-6111

Ano Modelo: 2012

Patrimônio: 23011

Marca: YAMAHA

Ano Fabricação: 2011

Aquisição: 14/02/2012

Chassis: 9C6KE1250C0026870

Renavan: 457623217

Tipo: MOTO

Combustível Gasolina

Km/Hs: 20650

Local: 002 - VIGILANCIA AMBIENTAL

Órgão/Unidade: 11-004

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	01/02/2019	31/01/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	01/02/2019	31/01/2019	84,2600

Total de Multas e Taxas 210,32

Total do Veículo 210,3200

Veículo: 19869 - VEÍCULO ÔNIBUS MARCA VW/MODELO 15.190/EOD E HD ORE/PLAC

KM/HS percorrido: 0

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Responsável: MARIA IUNAR DE FREITAS PORTAO

Departamento: 002 - TRANSPORTE ESCOLAR

Registro: 19869

Placa: OBJ-6585

Ano Modelo: 2013

Patrimônio: 22684

Marca: VOLKSWAGEM

Ano Fabricação: 2013

Aquisição: 10/09/2013

Chassis: 9532E82W7DR351818

Renavan: 580747921

Tipo: AUTOMÓVEL

Combustível Gasolina

Km/Hs: 115772

Local: 002 - TRANSPORTE ESCOLAR

Órgão/Unidade: 08-004

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 09/01/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50802	1 BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 P/ ATENDER ÔNIBUS V8 PLACA OBJ-6585	79868	001	21/12/2018	1,0000	UN - UNIDADE	0	189,0000	189,00

Total do dia 189,0000

Fornecedor: DEL REY NOVA BANDEIRANTES LTDA - ME

Manutenção em 30/01/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
16701	1 JOGO DE LONA DE FREIO RODA TRASEIRA P/ ATENDER ÔNIBUS PLACA OBJ-6585	10975	001	20/12/2018	1,0000	UN - UNIDADE	0	292,6420	292,64

Total do dia 292,6400

Fornecedor: KAIO VINICIUS BARROS ARAUJO EIRELI-ME

Manutenção em 25/02/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
3155	01 BATERIA DE 150 AH P/ ATENDER ÔNIBUS PLAC OBJ - 6585	1189	001	19/12/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	682,0555	682,06

Total do dia 682,0600

Fornecedor: KAIO VINICIUS BARROS ARAUJO EIRELI-ME

Manutenção em 05/04/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
3155	02 BATERIA DE 150 AMPERES P/ ATENDER ÔNIBU	1190	001	19/12/2018	2,0000	UN - UNIDADE	0	672,0774	1.344,15



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

PLACA OBJ- 6585 CONFORME CI 121/2019 SME

Total do dia 1.344,1500

Fornecedor: PNEUS VIA NOBRE LTDA

Manutenção em 08/05/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
38767	1 PNEUS 275/80 R 22,5 P/ ATENDER ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACA OBJ-6585 CONFORME CI 009/2019 SME	17984	090	28/12/2018	1,0000	UN - UNIDADE	0	1.455,0000	1.455,00

Total do dia 1.455,0000

Fornecedor: AUTO POSTO ITAOCA LTDA - ME

Manutenção em 17/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50879	1 GALÃO DE ÓLEO 10W40 P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA OBJ-6585 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 800/2019 SME	107457	001	29/01/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	438,0000	438,00

Total do dia 438,0000

Fornecedor: PNEUS VIA NOBRE LTDA

Manutenção em 12/09/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
55953	4 PNEU 1000X20 BORRACHUDO P/ MANUTENÇÃO ÔNIBUS PLACA OBJ-6586 QUE ATENDE A FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 614/2019 SME	17985	090	28/12/2018	4,0000	UN - UNIDADE	0	1.250,0000	5.000,00

Total do dia 5.000,0000

Fornecedor: PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA

Manutenção em 18/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
49902	2 PNEU 275/80 R-22,5 P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA OBJ-6585 QUE ATENDE A FROTA ESCOLAR CONFORME CI 817/2019 SME	79149	001	11/10/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	1.530,0000	3.060,00

Total do dia 3.060,0000

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 18/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
38767	2 PNEU 275/80 R-22,5 LISO P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA OBJ-6585 QUE ATENDE A FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 817/2019 SME	362	001	30/08/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	1.199,0000	2.398,00

Total do dia 2.398,0000

Fornecedor: KAIO VINICIUS BARROS ARAUJO EIRELI-ME

Manutenção em 23/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
17406	LAMPADAS 24 V P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLA OBJ-6585 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME 833/2019 SME	1190	001	19/12/2018	4,0000	UN - UNIDADE	0	4,6300	18,52
17442	LAMPADAS 24 V P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLA OBJ-6585 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME 833/2019 SME	1190	001	19/12/2018	4,0000	UN - UNIDADE	0	3,2550	13,02
17514	LAMPADAS 24 V P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLA OBJ-6585 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME 833/2019 SME	1190	001	19/12/2018	2,0000	UN - UNIDADE	0	29,7450	59,49

Total do dia 91,0300

Fornecedor: DEL REY NOVA BANDEIRANTES LTDA - ME



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Manutenção em 31/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
47519	01 ROLAMENTO DO CARDÃ P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA OBJ-6585 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 855/2019 SME	10975	001	20/12/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	199,3900	199,39

Total do dia 199,3900

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 25/11/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
31196	2 TERMINAL DE DIREÇÃO L.D./L.E. P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA OBJ-6585 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 942/2019 SME	693	001	18/11/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	124,0900	124,09
31156	2 TERMINAL DE DIREÇÃO L.D./L.E. P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA OBJ-6585 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 942/2019 SME	693	001	18/11/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	124,0900	124,09

Total do dia 248,1800

Total das Manutenções 15.397,4500

Abastecimento em 21/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001636/2019	103648	DIESEL S10	103737	123,3200	4,1650	513,63

Total do dia 513,6300

Abastecimento em 26/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000714/2019	104130	DIESEL S10	104030	93,3600	4,1650	388,84

Total do dia 388,8400

Abastecimento em 01/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000702/2019	104550	DIESEL S10	104199	130,0000	4,1650	541,45

Total do dia 541,4500

Abastecimento em 15/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000895/2019	104926	DIESEL S10	104925	124,6400	4,2140	525,23

Total do dia 525,2300

Abastecimento em 19/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000904/2019	104926	DIESEL S10	105127	111,8800	4,2336	473,66

Total do dia 473,6600

Abastecimento em 01/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001178/2019	104926	DIESEL S10	105739	130,0000	4,2336	550,37

Total do dia 550,3700

Abastecimento em 08/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001258/2019	104926	DIESEL S10	106088	179,1300	4,2630	763,63

Total do dia 763,6300



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 10/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001253/2019	105800	DIESEL S10	106216	250,0000	4,2630	1.065,75
Total do dia						1.065,7500

Abastecimento em 23/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001337/2019	106574	DIESEL S10	106771	250,0000	4,2630	1.065,75
Total do dia						1.065,7500

Abastecimento em 07/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001665/2019	107509	DIESEL S10	107491	248,0000	4,2826	1.062,08
Total do dia						1.062,0800

Abastecimento em 13/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001556/2019	107509	DIESEL S10	107805	250,0000	4,3610	1.090,25
Total do dia						1.090,2500

Abastecimento em 21/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002532/2019	107895	DIESEL S10	108185	130,0000	4,3610	566,93
Total do dia						566,9300

Abastecimento em 27/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002202/2019	108341	DIESEL S10	108465	130,0000	4,3610	566,93
Total do dia						566,9300

Abastecimento em 31/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002192/2019	108877	DIESEL S10	108699	130,0000	4,3708	568,20
Total do dia						568,2000

Abastecimento em 11/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003137/2019	109656	DIESEL S10	109227	130,0000	4,3806	569,48
Total do dia						569,4800

Abastecimento em 18/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002963/2019	110112	DIESEL S10	109620	130,0000	4,3757	568,84
Total do dia						568,8400

Abastecimento em 26/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003046/2019	110531	DIESEL	110028	130,0000	4,3365	563,75
Total do dia						563,7500

Abastecimento em 03/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003097/2019	110957	DIESEL S10	110353	130,0000	4,3365	563,75
Total do dia						563,7500

Abastecimento em 09/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003057/2019	111429	DIESEL S10	110674	130,0000	4,2737	555,58



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 555,5800

Abastecimento em 31/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003211/2019	111942	DIESEL S10	111692	130,0000	4,2659	554,57

Total do dia 554,5700

Abastecimento em 16/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003992/2019	112850	DIESEL S10	112499	130,0000	4,2434	551,64

Total do dia 551,6400

Abastecimento em 26/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003967/2019	113289	DIESEL S10	112977	130,0000	4,2258	549,35

Total do dia 549,3500

Abastecimento em 02/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004367/2019	113648	DIESEL S10	113343	130,0000	4,2258	549,35

Total do dia 549,3500

Abastecimento em 05/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004295/2019	114102	DIESEL S10	113537	130,0000	4,2218	548,83

Total do dia 548,8300

Abastecimento em 12/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004446/2019	114520	DIESEL S10	113856	130,0000	4,2218	548,83

Total do dia 548,8300

Abastecimento em 30/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004633/2019	114915	DIESEL S10	114745	130,0000	4,2748	555,72

Total do dia 555,7200

Abastecimento em 07/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004574/2019	115372	DIESEL S10	115186	130,0000	4,3950	571,35

Total do dia 571,3500

Abastecimento em 15/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005568/2019	115772	DIESEL S10	115626	130,0000	4,4166	574,16

Total do dia 574,1600

Abastecimento em 06/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006355/2019	115772	DIESEL	116954	130,0000	4,4658	580,55

Total do dia 580,5500

Abastecimento em 09/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006423/2019	115772	DIESEL	118792	130,0000	4,4726	581,44

Total do dia 581,4400



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 16/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horímetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006307/2019	115772	DIESEL	119176	130,0000	4,4717	581,32
Total do dia						581,3200
Total dos Abastecimentos						19.311,2100

Total do Veículo 34.708,6600

Veículo: 19870 - VEÍCULO ÔNIBUS MARCA VW/MODELO 15.190/EOD E HD ORE/PLAC

KM/HS percorrido: 20177

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Responsável: MARIA IUNAR DE FREITAS PORTAO

Departamento: 002 - TRANSPORTE ESCOLAR

Registro: 19870

Placa: OBJ-6715

Ano Modelo: 2013

Patrimônio: 22685

Marca: VOLKSWAGEM

Ano Fabricação: 2013

Aquisição: 10/09/2013

Chassis: 9532E82WXDR352977

Renavan: 589999761

Tipo: ONIBUS

Combustível Gasolina

Km/Hs: 128390

Local: 002 - TRANSPORTE ESCOLAR

Órgão/Unidade: 08-004

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Fornecedor: KAIO VINICIUS BARROS ARAUJO EIRELI-ME

Manutenção em 23/01/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
3155	02 BATERIA DE 150 AH P/ ATENDER ÔNIBUS PLACA OBJ-6715	1189	001	19/12/2018	2,0000	UN - UNIDADE	0	682,0555	1.364,11

Total do dia 1.364,1100

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 18/06/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
39567	4 MANCAL DE EMBREAGEM DO MOTOR MANN P/ ATENDER ÔNIBUS DA FROTA ESCOLAR PLACA OBJ-6715 CONFORME CI 265/2019	111	001	28/05/2019	4,0000	UN - UNIDADE	0	460,2075	1.840,83

Total do dia 1.840,8300

Fornecedor: DEL REY NOVA BANDEIRANTES LTDA - ME

Manutenção em 12/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
1252	02 AMORTECEDOR P/ ATENDER ÔNIBUS PLACA OBJ-6715 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 341/2019 SME	10975	001	20/12/2018	2,0000	UN - UNIDADE	0	447,4150	894,83

Total do dia 894,8300

Fornecedor: AUTO POSTO ITAOCA LTDA - ME

Manutenção em 17/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50879	1 GALÃO DE ÓLEO 10W40 P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA OBJ-6715 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 802/2019 SME	107487	001	29/01/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	438,0000	438,00

Total do dia 438,0000

Fornecedor: DEL REY NOVA BANDEIRANTES LTDA - ME

Manutenção em 23/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
21525	1 PAR DE PALHETA DO LIMPADOR PARA BRISA P MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA OBJ-6715 QUE	10974	001	20/12/2018	2,0000	UN - UNIDADE	0	164,9250	329,85



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI

373/2019 SME

Total do dia 329,8500

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 30/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
27324	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA-6715 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME C 394/2019 SME	263	001	29/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	222,2400	222,24
27360	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA-6715 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME C 394/2019 SME	263	001	29/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	212,5000	212,50
44392	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA-6715 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME C 394/2019 SME	263	001	29/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	84,0400	84,04
47107	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA-6715 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME C 394/2019 SME	263	001	29/07/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	131,1150	262,23
47108	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA-6715 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME C 394/2019 SME	263	001	29/07/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	82,3000	164,60

Total do dia 945,6100

Fornecedor: IDEAL COMERCIO DE AUTOPEÇAS EIRELLI

Manutenção em 06/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
21834	1 PARABRISA E 1 BORRACHA DO PARABRISA P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBU PLACA OBJ-6715 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME C 425/2019 SME	738	001	30/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	3.471,9600	3.471,96
48454	1 PARABRISA E 1 BORRACHA DO PARABRISA P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBU PLACA OBJ-6715 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME C 425/2019 SME	738	001	30/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	855,9200	855,92

Total do dia 4.327,8800

Fornecedor: TNOVE COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI

Manutenção em 05/09/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
39185	2 AMORTECEDOR DIANT. P/ MANUTENÇÃO DO ÔN PLACA OBJ-6715 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLA CONFORME CI 554/2019 SME	2916	001	06/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	301,5550	603,11

Total do dia 603,1100

Total das Manutenções 10.744,2200

Abastecimento em 06/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001092/2019	104950	DIESEL S10	102915	130,0000	4,1650	541,45

Total do dia 541,4500



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 18/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001094/2019	105360	DIESEL S10	103544	130,0000	4,1650	541,45
Total do dia						541,4500

Abastecimento em 21/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001095/2019	105770	DIESEL S10	103731	130,0000	4,1650	541,45
Total do dia						541,4500

Abastecimento em 27/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000712/2019	106170	DIESEL S10	104059	130,0000	4,1650	541,45
Total do dia						541,4500

Abastecimento em 07/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000863/2019	106800	DIESEL S10	104472	130,0000	4,1650	541,45
Total do dia						541,4500

Abastecimento em 14/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000900/2019	107250	DIESEL S10	104897	130,0000	4,1944	545,27
Total do dia						545,2700

Abastecimento em 19/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000916/2019	107550	DIESEL S10	105111	130,0000	4,2336	550,37
Total do dia						550,3700

Abastecimento em 21/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000901/2019	107850	DIESEL S10	105249	130,0000	4,2336	550,37
Total do dia						550,3700

Abastecimento em 26/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001087/2019	108250	DIESEL S10	105435	130,0000	4,2336	550,37
Total do dia						550,3700

Abastecimento em 01/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001189/2019	108500	DIESEL S10	105700	130,0000	4,2336	550,37
Total do dia						550,3700

Abastecimento em 03/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001181/2019	108880	DIESEL S10	105842	125,4500	4,2630	534,79
Total do dia						534,7900

Abastecimento em 08/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001259/2019	109114	DIESEL S10	106092	130,0000	4,2630	554,19
Total do dia						554,1900

Abastecimento em 10/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001251/2019	109291	DIESEL S10	106220	130,0000	4,2630	554,19



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 554,1900

Abastecimento em 16/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001276/2019	109650	DIESEL S10	106504	130,0000	4,2630	554,19

Total do dia 554,1900

Abastecimento em 25/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001350/2019	110100	DIESEL S10	106887	130,0000	4,2630	554,19

Total do dia 554,1900

Abastecimento em 30/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001358/2019	110500	DIESEL S10	107149	130,0000	4,2826	556,74

Total do dia 556,7400

Abastecimento em 07/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001655/2019	110950	DIESEL S10	107459	130,0000	4,2826	556,74

Total do dia 556,7400

Abastecimento em 13/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001531/2019	111400	DIESEL S10	107778	130,0000	4,2924	558,01

Total do dia 558,0100

Abastecimento em 17/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001610/2019	111800	DIESEL S10	108005	130,0000	4,3610	566,93

Total do dia 566,9300

Abastecimento em 23/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002787/2019	112200	DIESEL S10	108301	130,0000	4,3610	566,93

Total do dia 566,9300

Abastecimento em 05/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002447/2019	113100	DIESEL S10	108951	130,0000	4,3708	568,20

Total do dia 568,2000

Abastecimento em 11/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003142/2019	113550	DIESEL S10	109249	130,0000	4,3806	569,48

Total do dia 569,4800

Abastecimento em 18/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002954/2019	113900	DIESEL S10	109635	130,0000	4,3757	568,84

Total do dia 568,8400

Abastecimento em 27/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003045/2019	114400	DIESEL	1100055	130,0000	4,3365	563,75

Total do dia 563,7500



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 31/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003203/2019	115400	DIESEL S10	111710	130,0000	4,2659	554,57
Total do dia						554,5700

Abastecimento em 07/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003280/2019	115800	DIESEL S10	112034	130,0000	4,2503	552,54
Total do dia						552,5400

Abastecimento em 13/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003997/2019	116300	DIESEL S10	112328	130,0000	4,2434	551,64
Total do dia						551,6400

Abastecimento em 19/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003830/2019	116750	DIESEL S10	112615	130,0000	4,2258	549,35
Total do dia						549,3500

Abastecimento em 23/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003833/2019	117250	DIESEL S10	112849	130,0000	4,2258	549,35
Total do dia						549,3500

Abastecimento em 29/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004106/2019	117750	DIESEL S10	113152	130,0000	4,2258	549,35
Total do dia						549,3500

Abastecimento em 04/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004296/2019	118250	DIESEL S10	113482	130,0000	4,2218	548,83
Total do dia						548,8300

Abastecimento em 10/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004455/2019	118700	DIESEL S10	113749	130,0000	4,2218	548,83
Total do dia						548,8300

Abastecimento em 16/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004422/2019	119100	DIESEL S10	114036	130,0000	4,2218	548,83
Total do dia						548,8300

Abastecimento em 20/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004392/2019	119550	DIESEL S10	114297	130,0000	4,2375	550,88
Total do dia						550,8800

Abastecimento em 24/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004625/2019	120050	DIESEL S10	114485	130,0000	4,2748	555,72
Total do dia						555,7200

Abastecimento em 30/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004639/2019	120500	DIESEL S10	114764	130,0000	4,2748	555,72



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 555,7200

Abastecimento em 04/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004605/2019	121136	DIESEL S10	115023	130,0000	4,3950	571,35

Total do dia 571,3500

Abastecimento em 11/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004578/2019	121500	DIESEL S10	115419	130,0000	4,4166	574,16

Total do dia 574,1600

Abastecimento em 21/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005609/2019	122120	DIESEL S10	115959	130,0000	4,4097	573,26

Total do dia 573,2600

Abastecimento em 07/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006358/2019	123500	DIESEL	117000	130,0000	4,4658	580,55

Total do dia 580,5500

Abastecimento em 17/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006339/2019	123900	DIESEL	117547	130,0000	4,4658	580,55

Total do dia 580,5500

Abastecimento em 25/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006412/2019	124400	DIESEL	117961	130,0000	4,4658	580,55

Total do dia 580,5500

Abastecimento em 02/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006399/2019	124800	DIESEL	118341	130,0000	4,4707	581,19

Total do dia 581,1900

Abastecimento em 06/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006419/2019	125300	DIESEL	118641	130,0000	4,4707	581,19

Total do dia 581,1900

Abastecimento em 16/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006333/2019	125700	DIESEL	119170	130,0000	4,4717	581,32

Total do dia 581,3200

Total dos Abastecimentos 25.100,9000

Total do Veículo 35.845,1200



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Veículo: 19868 - VEÍCULO ÔNIBUS MARCA VW/MODELO 15.190/EOD E HD ORE/PLAC

KM/HS percorrido: 0

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Responsável: MARIA IUNAR DE FREITAS PORTAO

Departamento: 002 - TRANSPORTE ESCOLAR

Registro: 19868

Placa: OBJ-6915

Ano Modelo: 2013

Patrimônio: 22683

Marca: VOLKSWAGEM

Ano Fabricação: 2013

Aquisição: 10/09/2013

Chassis: 9532E82W4DR355339

Renavan: 590014870

Tipo: ONIBUS

Combustível Gasolina

Km/Hs: 181881

Local: 002 - TRANSPORTE ESCOLAR

Órgão/Unidade: 08-004

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Fornecedor: PATRICIA DE C. MARTINS - ME

Manutenção em 24/01/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53857	SERVIÇO PARA ATENDER O ÔNIBUS OBJ-6915	1204	E	24/01/2019	8,2000	H - HORA	153832	300,0000	2.460,00

Total do dia 2.460,0000

Fornecedor: DEL REY NOVA BANDEIRANTES LTDA - ME

Manutenção em 30/01/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
16701	1 JOGO DE LONA DE FREIO RODA TRASEIRA P/ ATENDER ÔNIBUS PLACA OBJ-6915	10975	001	20/12/2018	1,0000	UN - UNIDADE	0	292,6420	292,64

Total do dia 292,6400

Fornecedor: PATRICIA DE C. MARTINS - ME

Manutenção em 15/02/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53857	SERVIÇOS PARA ATENDER O ÔNIBUS OBJ-6915	1207	E	15/02/2019	4,8000	H - HORA	0	300,0000	1.440,00
53848	SERVIÇOS PARA ATENDER O ÔNIBUS OBJ-6915	1207	E	15/02/2019	8,0000	H - HORA	0	175,0000	1.400,00
53844	SERVIÇOS PARA ATENDER O ÔNIBUS OBJ-6915	1207	E	15/02/2019	10,0000	H - HORA	0	98,0000	980,00

Total do dia 3.820,0000

Fornecedor: DEL REY NOVA BANDEIRANTES LTDA - ME

Manutenção em 25/03/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
21525	2 PALHETAS DO PARABRISA P/ ATENDER ÔNIBUS PLACA OBJ-6915 DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME CI 090/2019 SME	10974	001	20/12/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	164,9230	329,85

Total do dia 329,8500

Fornecedor: TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI

Manutenção em 10/04/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
10180	1 CUICA DE FREIO P/ ATENDER ÔNIBUS PLACA OBJ-6915 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CI 124/2019 SME	56219	001	10/01/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	281,0089	281,01

Total do dia 281,0100

Fornecedor: DEL REY NOVA BANDEIRANTES LTDA - ME

Manutenção em 14/05/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
16701	2 JOGO DE LONA DE FREIO P/ ATENDER ÔNIBUS PLACA OBJ-6915 DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME CI 153/2019 SME	10975	001	20/12/2018	2,0000	UN - UNIDADE	0	292,6420	585,28

Total do dia 585,2800

Fornecedor: PNEUS VIA NOBRE LTDA



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Manutenção em 03/06/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
49902	4 PNEUS 275/80 R-22,5 P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA OBJ-6915 QUE ATENDE A FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 133/2019 SME	17985	090	28/12/2019	4,0000	UN - UNIDADE	0	1.760,0000	7.040,00

Total do dia 7.040,0000

Fornecedor: TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI

Manutenção em 12/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
43459	01 FEIXE DE MOLA COMPLETO P/ MANUTENÇÃO D ÔNIBUS PLACA OBJ-6015 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 341/2019 SME	56219	001	10/01/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	2.465,5200	2.465,52

Total do dia 2.465,5200

Fornecedor: DEL REY NOVA BANDEIRANTES LTDA - ME

Manutenção em 12/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
1252	02 AMORTECEDOR P/ ATENDER ÔNIBUS PLACA OBJ-6915 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 341/2019 SME	10975	001	20/12/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	473,7350	947,47

Total do dia 947,4700

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 30/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
24341	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA OBJ-6915 QUE ATENDE A FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 369/2019	265	001	29/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	32,6200	32,62
26670	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA OBJ-6915 QUE ATENDE A FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 369/2019	265	001	29/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	33,3986	33,40
27324	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA OBJ-6915 QUE ATENDE A FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 369/2019	265	001	29/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	45,0500	45,05
51658	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA OBJ-6915 QUE ATENDE A FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 369/2019	265	001	29/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	6,5300	6,53
53125	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA OBJ-6915 QUE ATENDE A FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 369/2019	265	001	29/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	112,8300	112,83

Total do dia 230,4300

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 17/09/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
38767	2 PNEU 275/80 R-22,5 LISO P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA OBJ-6915 QUE ATENDE A FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 643/2019 SME	362	001	30/08/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	1.199,0000	2.398,00

Total do dia 2.398,0000

Fornecedor: KAIO VINICIUS BARROS ARAUJO EIRELI-ME

Manutenção em 23/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
17514	LAMPADAS 24 V P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLA OBJ-6915 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME 829/2019 SME	1190	001	19/12/2018	2,0000	UN - UNIDADE	0	29,7350	59,47
17406	LAMPADAS 24 V P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLA	1190	001	19/12/2018	4,0000	UN - UNIDADE	0	4,6300	18,52



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

OBJ-6915 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR,
CONFORME 829/2019 SME

17442	LAMPADAS 24 V P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLA	1190	001	19/12/2018	4,0000	UN - UNIDADE	0	3,2550	13,02
39443	LAMPADAS 24 V P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLA	1190	001	19/12/2018	2,0000	UN - UNIDADE	0	43,0950	86,19

Total do dia 177,2000

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 25/11/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
58068	1 VÁLVULA PEDAL P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA OBJ-6915 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLA CONFORME CI 941/2019 SME	701	001	25/11/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	371,6300	371,63

Total do dia 371,6300

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 16/12/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
39384	2 BUCHAS ESTABILIZADOR P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA OBJ-6915 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 1016/2019 SME	111	0001	28/05/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	8,2050	16,41

Total do dia 16,4100

Total das Manutenções 21.415,4400

Abastecimento em 07/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001090/2019	152200	DIESEL S10	102984	130,0000	4,1650	541,45

Total do dia 541,4500

Abastecimento em 19/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001091/2019	152200	DIESEL S10	103627	130,0000	4,1650	541,45

Total do dia 541,4500

Abastecimento em 25/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000708/2019	153071	DIESEL S10	103940	128,0000	4,1650	533,12

Total do dia 533,1200

Abastecimento em 06/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000865/2019	153471	DIESEL S10	104429	123,7500	4,1650	515,42

Total do dia 515,4200

Abastecimento em 13/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000837/2019	153832	DIESEL S10	104792	130,0000	4,1944	545,27

Total do dia 545,2700

Abastecimento em 18/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000885/2019	154246	DIESEL S10	105062	130,0000	4,2140	547,82

Total do dia 547,8200



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 22/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000887/2019	154623	DIESEL S10	105290	130,0000	4,2336	550,37
Total do dia						550,3700

Abastecimento em 01/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001188/2019	155072	DIESEL S10	105695	130,0000	4,2336	550,37
Total do dia						550,3700

Abastecimento em 05/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001176/2019	155484	DIESEL S10	105968	130,0000	4,2630	554,19
Total do dia						554,1900

Abastecimento em 11/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001248/2019	155770	DIESEL S10	106243	94,0800	4,2630	401,06
Total do dia						401,0600

Abastecimento em 15/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001265/2019	156162	DIESEL S10	106448	130,0000	4,2630	554,19
Total do dia						554,1900

Abastecimento em 22/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001339/2019	156612	DIESEL S10	106739	130,0000	4,2630	554,19
Total do dia						554,1900

Abastecimento em 16/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001558/2019	156642	DIESEL S10	107964	250,0000	4,3610	1.090,25
Total do dia						1.090,2500

Abastecimento em 21/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002607/2019	156642	DIESEL S10	108366	250,0000	4,3610	1.090,25
Total do dia						1.090,2500

Abastecimento em 03/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002512/2019	156642	DIESEL S10	108847	250,0000	4,3708	1.092,70
Total do dia						1.092,7000

Abastecimento em 11/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003175/2019	156642	DIESEL	109266	250,0000	4,3806	1.095,15
Total do dia						1.095,1500

Abastecimento em 19/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003004/2019	156642	DIESEL S10	109683	250,0000	4,3757	1.093,93
Total do dia						1.093,9300

Abastecimento em 28/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003042/2019	156642	DIESEL S10	110138	250,0000	4,3365	1.084,13



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 1.084,1300

Abastecimento em 08/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003083/2019	156646	DIESEL S10	113566	250,0000	4,2218	1.055,45

Total do dia 1.055,4500

Abastecimento em 31/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003205/2019	156646	DIESEL S10	111690	250,0000	4,2659	1.066,48

Total do dia 1.066,4800

Abastecimento em 07/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003323/2019	156646	DIESEL S10	112048	250,0000	4,2503	1.062,58

Total do dia 1.062,5800

Abastecimento em 23/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003834/2019	156646	DIESEL S10	112854	250,0000	4,2258	1.056,45

Total do dia 1.056,4500

Abastecimento em 02/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004262/2019	156646	DIESEL S10	113320	250,0000	4,2258	1.056,45

Total do dia 1.056,4500

Abastecimento em 13/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004460/2019	156646	DIESEL S10	113944	250,0000	4,2218	1.055,45

Total do dia 1.055,4500

Abastecimento em 25/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004629/2019	156646	DIESEL S10	114510	250,0000	4,2748	1.068,70

Total do dia 1.068,7000

Abastecimento em 02/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004651/2019	156646	DIESEL S10	114891	250,0000	4,3816	1.095,40

Total do dia 1.095,4000

Abastecimento em 18/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005584/2019	156646	DIESEL S10	115839	250,0000	4,4097	1.102,43

Total do dia 1.102,4300

Abastecimento em 19/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006364/2019	156646	DIESEL	117654	250,0000	4,4658	1.116,45

Total do dia 1.116,4500

Abastecimento em 26/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006414/2019	156646	DIESEL	118050	250,0000	4,4707	1.117,68

Total do dia 1.117,6800



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 05/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006421/2019	156646	DIESEL	118590	250,0000	4,4707	1.117,68
Total do dia						1.117,6800

Abastecimento em 16/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006331/2019	156646	DIESEL	119171	250,0000	4,4717	1.117,93
Total do dia						1.117,9300
Total dos Abastecimentos						27.024,4400

Total do Veículo 48.439,8800

Veículo: 10009 - VEÍCULO TRATOR PC12 PÁ CARREGADEIRA MICHIGAN MOD.55C A

KM/HS percorrido: 0

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Responsável: ELOI LUIZ DE ALMEIDA

Departamento: 005 - FROTA MECANIZADA (SINFRA)

Registro: 10009

Placa:

Ano Modelo: 1993

Patrimônio: 22788

Marca: MICHIGAN

Ano Fabricação: 1993

Aquisição: 15/09/2006

Chassis: PC12

Renavan:

Tipo: EQUIPAMENTOS

Combustível Diesel

Km/Hs: 1941

Local: 005 - FROTA MECANIZADA (SINFRA)

Órgão/Unidade: 10-002

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E R

Fornecedor: AUTO POSTO ITAOCA LTDA - ME

Manutenção em 13/02/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50833	ÓLEO HIDRÁULICO 68 P/ ATENDER PÁ CARREGADEIRA MICHIGAM PC 12	108384	001	11/02/2019	3,0000	UN - UNIDADE	1941	135,0000	405,00
Total do dia									405,0000

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS TRÊS LTDA EPP

Manutenção em 26/02/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56406	FILTRO P/ MANUTENÇÃO DAS MAQUINA CARREGADEIRA KOMATSU PC 17 E PC 18	19763	001	21/02/2019	2,0000	UN - UNIDADE	1941	86,9000	173,80
56404	FILTRO P/ MANUTENÇÃO DAS MAQUINA CARREGADEIRA KOMATSU PC 17 E PC 18	19763	001	21/02/2019	2,0000	UN - UNIDADE	1941	145,6700	291,34
56402	FILTRO P/ MANUTENÇÃO DAS MAQUINA CARREGADEIRA KOMATSU PC 17 E PC 18	19763	001	21/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	1941	25,1700	25,17
56403	FILTRO P/ MANUTENÇÃO DAS MAQUINA CARREGADEIRA KOMATSU PC 17 E PC 18	19763	001	21/02/2019	4,0000	UN - UNIDADE	1941	54,9000	219,60
53466	FILTRO P/ MANUTENÇÃO DAS MAQUINA CARREGADEIRA KOMATSU PC 17 E PC 18	19763	001	21/02/2019	2,0000	UN - UNIDADE	1941	30,8400	61,68
46605	FILTRO P/ MANUTENÇÃO DAS MAQUINA CARREGADEIRA KOMATSU PC 17 E PC 18	19763	001	21/02/2019	2,0000	UN - UNIDADE	1941	102,9300	205,86
39422	FILTRO P/ MANUTENÇÃO DAS MAQUINA CARREGADEIRA KOMATSU PC 17 E PC 18	19763	001	21/02/2019	2,0000	UN - UNIDADE	1941	119,7300	239,46
13482	FILTRO P/ MANUTENÇÃO DAS MAQUINA CARREGADEIRA KOMATSU PC 17 E PC 18	19763	001	21/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	1941	58,2300	58,23
13458	FILTRO P/ MANUTENÇÃO DAS MAQUINA CARREGADEIRA KOMATSU PC 17 E PC 18	19763	001	21/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	1941	41,5000	41,50
Total do dia									1.316,6400

Fornecedor: AUTO POSTO ITAOCA LTDA - ME



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Manutenção em 01/04/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50833	1 GALÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO 68 P/ ATENDER P CARREGADEIRA MICHIGAN CONFORME CI 136/20 SMI	108384	001	11/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	1941	135,0000	135,00

Total do dia 135,0000

Fornecedor: PNEUS VIA NOBRE LTDA

Manutenção em 10/06/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53363	1 CÂMARA DE AR P/ ATENDER PÁ CARREGADEIRA MICHIGAN PC-12 QUE ATENDE NA SECRETARIA D INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 366/2019 SMI	20450	090	17/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	1941	179,0000	179,00

Total do dia 179,0000

Fornecedor: AUTO POSTO ITAOCA LTDA - ME

Manutenção em 20/06/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50856	1 GALÃO DE 20 L DE ÓLEO 90 P/ MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA PC-18 MICHIGAN QUE ATENDE N SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 302/2019 SMI	113376	001	23/04/2019	2,0000	UN - UNIDADE	1941	179,0000	358,00

Total do dia 358,0000

Fornecedor: AUTO POSTO ITAOCA LTDA - ME

Manutenção em 31/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50856	1 GALÃO DE 20 L DE ÓLEO 90 P/ MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA PC-18 MICHIGAN QUE ATENDE N SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 517/2019 SMI	113376	001	23/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	1941	179,0000	179,00

Total do dia 179,0000

Fornecedor: KAIO VINICIUS BARROS ARAUJO EIRELI-ME

Manutenção em 20/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
37596	1 BATERIA 150 AMP. P/ MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA PC-12 MICHIGAM QUE ATENDE N SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 613/2019 SMI	1459	001	07/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	1941	701,5675	701,57

Total do dia 701,5700

Fornecedor: BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA EPP

Manutenção em 21/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56155	HASTE COM REPARO DO CILINDRO P/ MANUTENÇ DA PÁ CARREGADEIRA MICHIGAN PC-12, CONFOR CI 571/2019 SMI	4672	001	06/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	1941	1.778,7100	1.778,71
57401	HASTE COM REPARO DO CILINDRO P/ MANUTENÇ DA PÁ CARREGADEIRA MICHIGAN PC-12, CONFOR CI 571/2019 SMI	4672	001	06/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	1941	154,3000	154,30

Total do dia 1.933,0100

Fornecedor: DEL REY NOVA BANDEIRANTES LTDA - ME

Manutenção em 10/09/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
3508	PEÇAS ELÉTRICAS P/ MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA MICHIGAN PC-12 QUE ATENDE N	12555	001	10/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	1941	168,6500	168,65



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME
706/2019 SMI

40810	PEÇAS ELÉTRICAS P/ MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA MICHIGAN PC-12 QUE ATENDE N SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 706/2019 SMI	12555	001	10/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	1941	43,0200	43,02
48480	PEÇAS ELÉTRICAS P/ MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA MICHIGAN PC-12 QUE ATENDE N SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 706/2019 SMI	12555	001	10/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	1941	121,0200	121,02
49149	PEÇAS ELÉTRICAS P/ MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA MICHIGAN PC-12 QUE ATENDE N SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 706/2019 SMI	12555	001	10/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	1941	428,7000	428,70
53336	PEÇAS ELÉTRICAS P/ MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA MICHIGAN PC-12 QUE ATENDE N SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 706/2019 SMI	12555	001	10/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	1941	212,6800	212,68

Total do dia 974,0700

Fornecedor: BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA EPP

Manutenção em 23/09/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
33312	PEÇAS MECÂNICAS E HIDRÁULICAS P/ ATENDER PC-12 PÁ CARREGADEIRA MICHIGAN QUE ATEND SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 742/2019 SMI	4822	001	17/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	1941	256,9800	256,98
55285	PEÇAS MECÂNICAS E HIDRÁULICAS P/ ATENDER PC-12 PÁ CARREGADEIRA MICHIGAN QUE ATEND SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 742/2019 SMI	4822	001	17/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	1941	1.863,5200	1.863,52

Total do dia 2.120,5000

Fornecedor: AUTO POSTO ITAOCA LTDA - ME

Manutenção em 02/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50824	1 GALÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO TO-30 P/ MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA PC-12 MICHIG QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU (SINFRA), CONFORME CI 771/2019 SMI	108384	001	11/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	1941	232,0000	232,00

Total do dia 232,0000

Fornecedor: AUTO POSTO ITAOCA LTDA - ME

Manutenção em 24/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50824	1 GALÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO TO-30 P/ MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA PC-12 MICHIG QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU (SINFRA), CONFORME CI 810/2019 SMI	108384	001	11/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	1941	232,0000	232,00

Total do dia 232,0000

Fornecedor: AUTO POSTO ITAOCA LTDA - ME

Manutenção em 31/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50824	1 GALÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO TO-30 P/ MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA PC-12 MICHIG QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU (SINFRA), CONFORME CI 821/2019 SMI	108384	001	11/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	1941	232,0000	232,00



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 232,0000

Fornecedor: AUTO POSTO ITAOCA LTDA - ME

Manutenção em 04/11/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50824	1 GALÃO DE ÓLEO W-30 P/ MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA MICHIGAN PC-12 QUE ATENDE N SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SINFRA), CONFORME CI 829/2019 SMI	108384	001	11/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	1941	232,0000	232,00

Total do dia 232,0000

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 11/11/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50856	ÓLEOS HIDRÁULICOS E LUBRIFICANTES P/ MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA MICHIGAN QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU (SINFRA), CONFORME CI 839/2019 SMI	507	001	30/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	1941	179,0000	179,00
56682	ÓLEOS HIDRÁULICOS E LUBRIFICANTES P/ MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA MICHIGAN QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU (SINFRA), CONFORME CI 839/2019 SMI	507	001	30/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	1941	154,5000	154,50
56868	ÓLEOS HIDRÁULICOS E LUBRIFICANTES P/ MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA MICHIGAN QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU (SINFRA), CONFORME CI 839/2019 SMI	507	001	30/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	1941	230,0000	230,00

Total do dia 563,5000

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 25/11/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56868	ÓLEOS HIDRÁULICOS E LUBRIFICANTES P/ MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA MICHIGAN QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU (SINFRA), CONFORME CI 857/2019 SMI	507	001	30/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	1941	230,0000	230,00
50856	ÓLEOS HIDRÁULICOS E LUBRIFICANTES P/ MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA MICHIGAN QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU (SINFRA), CONFORME CI 857/2019 SMI	507	001	30/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	1941	179,0000	179,00
56682	ÓLEOS HIDRÁULICOS E LUBRIFICANTES P/ MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA MICHIGAN QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU (SINFRA), CONFORME CI 857/2019 SMI	507	001	30/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	1941	154,5000	154,50

Total do dia 563,5000

Total das Manutenções 10.356,7900

Abastecimento em 10/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000056/2019	1713	DIESEL	103554	88,0000	4,4378	390,53

Total do dia 390,5300

Abastecimento em 16/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000057/2019	17131	DIESEL	103554	110,0000	4,4378	488,16

Total do dia 488,1600



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 25/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
0000058/2019	17131	DIESEL	103554	90,0000	4,4378	399,40
Total do dia						399,4000

Abastecimento em 02/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000533/2019	17260	DIESEL	109080	245,0000	4,0541	993,25
Total do dia						993,2500

Abastecimento em 13/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000940/2019	17721	DIESEL	109080	162,0000	4,0541	656,76
Total do dia						656,7600

Abastecimento em 25/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000941/2019	18311	DIESEL	109080	127,0000	4,0541	514,87
Total do dia						514,8700

Abastecimento em 03/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001445/2019	18611	DIESEL	110317	300,0000	4,1230	1.236,90
Total do dia						1.236,9000

Abastecimento em 18/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001446/2019	19011	DIESEL	110317	400,0000	4,1230	1.649,20
Total do dia						1.649,2000

Abastecimento em 03/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001875/2019	1633	DIESEL	112117	266,0000	4,1525	1.104,57
Total do dia						1.104,5700

Abastecimento em 16/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001877/2019	1673	DIESEL	112117	333,0000	4,1525	1.382,78
Total do dia						1.382,7800

Abastecimento em 27/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001878/2019	1722	DIESEL	112117	191,0000	4,1525	793,13
Total do dia						793,1300

Abastecimento em 29/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002036/2019	1729	DIESEL	24182	99,0300	4,2630	422,16
Total do dia						422,1600

Abastecimento em 04/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002037/2019	1736	DIESEL	24793	60,0000	4,2630	255,78
Total do dia						255,7800

Abastecimento em 05/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002038/2019	1744	DIESEL	24924	100,0000	4,2630	426,30



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 426,3000

Abastecimento em 13/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002493/2019	1759	DIESEL	25867	150,0000	4,2728	640,92

Total do dia 640,9200

Abastecimento em 20/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003405/2019	1767	DIESEL	33205	100,0000	4,1483	414,83

Total do dia 414,8300

Abastecimento em 28/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003720/2019	1773	DIESEL	34238	160,0000	4,1434	662,94

Total do dia 662,9400

Abastecimento em 30/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003797/2019	1776	DIESEL	34535	200,0000	4,1434	828,68

Total do dia 828,6800

Abastecimento em 03/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003820/2019	1778	DIESEL	34957	150,0000	4,1180	617,70

Total do dia 617,7000

Abastecimento em 04/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003840/2019	1779	DIESEL	35094	100,0000	4,1180	411,80

Total do dia 411,8000

Abastecimento em 16/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004275/2019	1784	DIESEL	36503	100,0000	4,1180	411,80

Total do dia 411,8000

Abastecimento em 20/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004340/2019	1787	DIESEL	37037	73,0410	4,1180	300,78

Total do dia 300,7800

Abastecimento em 27/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004697/2019	1804	DIESEL	32277	70,0000	4,1660	291,62

Total do dia 291,6200

Abastecimento em 01/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004721/2019	1810	DIESEL	32684	76,1010	4,1660	317,04

Total do dia 317,0400

Abastecimento em 04/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004753/2019	1826	DIESEL	33145	85,0000	4,1660	354,11

Total do dia 354,1100



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 14/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005074/2019	1845	DIESEL	34256	97,8410	4,2914	419,87
Total do dia						419,8700

Abastecimento em 22/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005483/2019	1866	DIESEL	35347	80,0000	4,3238	345,90
Total do dia						345,9000

Abastecimento em 23/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005521/2019	1873	DIESEL	35524	100,0000	4,3238	432,38
Total do dia						432,3800

Abastecimento em 29/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005549/2019	1886	DIESEL	36176	80,0000	4,3238	345,90
Total do dia						345,9000

Abastecimento em 01/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005200/2019	1901	DIESEL	36598	70,0000	4,1660	291,62
Total do dia						291,6200

Abastecimento em 08/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005637/2019	1916	DIESEL	37504	80,0000	4,3541	348,33
Total do dia						348,3300

Abastecimento em 18/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005719/2019	1931	DIESEL	38528	110,0000	4,3541	478,95
Total do dia						478,9500

Abastecimento em 20/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005866/2019	1931	DIESEL	38864	80,0000	4,3541	348,33
Total do dia						348,3300

Abastecimento em 27/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005781/2019	1941	DIESEL	39703	90,0000	4,3541	391,87
Total do dia						391,8700

Abastecimento em 02/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006083/2019	1941	DIESEL	40346	120,0000	4,3610	523,32
Total do dia						523,3200

Abastecimento em 06/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006106/2019	1941	DIESEL	40818	100,0000	4,3610	436,10
Total do dia						436,1000

Abastecimento em 12/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006017/2019	1941	DIESEL	41672	80,0000	4,3610	348,88



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 348,8800

Abastecimento em 30/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006266/2019	1941	DIESEL	43394	100,0000	4,3600	436,00

Total do dia 436,0000

Total dos Abastecimentos 21.113,4600

Total do Veículo 31.470,2500

Veículo: 12927 - VEÍCULO TRATOR ESCAVADEIRA HIDRÁULICA KOMATSU PC200-8 3

KM/HS percorrido: 0

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Responsável: ELOI LUIZ DE ALMEIDA

Departamento: 005 - FROTA MECANIZADA (SINFRA)

Registro: 12927
Patrimônio: 22780
Aquisição: 05/12/2011
Tipo: EQUIPAMENTOS
Local: 005 - FROTA MECANIZADA (SINFRA)
Grupo: BENS MÓVEIS

Placa:
Marca: KOMATSU
Chassis: PC200
Combustível Diesel

Ano Modelo: 2011
Ano Fabricação: 2011
Renavan:
Km/Hs: 8520
Órgão/Unidade: 10-002

Subgrupo: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E R

Fornecedor:

Manutenção em 29/01/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
36871	2 GALÃO DE ÓLEO 15W40 20L P/ ATENDER MAQUI PC 200 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	100259	001	23/10/2019	2,0000	UN - UNIDADE	8520	189,0000	378,00

Total do dia 378,0000

Fornecedor:

Manutenção em 22/02/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50835	03 GALÃO DE 20L DE ÓLEO HIDRÁULICO 10W30 P ATENDER PC 200 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA CONFORME CI 084/2019-SMI	108384	001	11/02/2019	3,0000	UN - UNIDADE	8520	207,0000	621,00

Total do dia 621,0000

Fornecedor: AURELINO VIEIRA DA SILVA & CIA LTDA

Manutenção em 01/03/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
54743	SERVIÇOS PARA ATENDER PC200	145	E	05/02/2019	7,0000	H - HORA	8520	85,0000	595,00
49018	SERVIÇOS PARA ATENDER PC200	145	E	05/02/2019	5,5001	H - HORA	8520	79,5900	437,75

Total do dia 1.032,7500

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 21/03/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
47327	1 BALDE ÓLEO HIDRÁULICO AW-46 P/ ATENDER ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC-200 CONFORME C 120/2019-SMI	80131	001	28/12/2018	1,0000	UN - UNIDADE	8520	165,0000	165,00

Total do dia 165,0000

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 18/04/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
47327	2 GALÃO DE ÓLEO AW46 P ATENDER ESCAVADEI	79770	001	19/12/2018	2,0000	UN - UNIDADE	8520	165,0000	330,00



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

HIDRÁULICA PC 200 KOMATSU CONFORME
CI.175/2019 SMI

Total do dia 330,0000

Fornecedor: NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA

Manutenção em 06/06/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
29645	1 TURBINA 2 ABRAÇADEIRA DA TURBINA E 1 SILENCIOSO P ATENDER ESCAVADEIRA HIDRÁUL KOMATSU PC 200 CONFORME CI 348/2019 SMI	5783	001	27/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	8520	516,7600	516,76
33065	1 TURBINA 2 ABRAÇADEIRA DA TURBINA E 1 SILENCIOSO P ATENDER ESCAVADEIRA HIDRÁUL KOMATSU PC 200 CONFORME CI 348/2019 SMI	5783	001	27/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	8520	2.496,0800	2.496,08
51159	1 TURBINA 2 ABRAÇADEIRA DA TURBINA E 1 SILENCIOSO P ATENDER ESCAVADEIRA HIDRÁUL KOMATSU PC 200 CONFORME CI 348/2019 SMI	5783	001	27/05/2019	2,0000	UN - UNIDADE	8520	93,5300	187,06

Total do dia 3.199,9000

Fornecedor: DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA

Manutenção em 14/06/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
21838	1 PARA-BRISA P/ MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC-200 KOMATSU QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 389/2019 SMI	7978	001	03/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	8520	690,0000	690,00

Total do dia 690,0000

Fornecedor: NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA

Manutenção em 17/06/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56169	1 FILTRO LUBRIF. P/ ATENDER ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC-200 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 392/2019 SMI	5721	001	16/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	8520	38,3600	38,36

Total do dia 38,3600

Fornecedor: SÓ PESADO COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME

Manutenção em 22/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
36868	2 GALÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO 10W30 P/ MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC CONFORME CI 489/2019 SMI	3493	001	08/07/2019	2,0000	UN - UNIDADE	8520	243,0000	486,00

Total do dia 486,0000

Fornecedor: SÓ PESADO COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME

Manutenção em 12/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
36868	1 GALÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO 10W30 P/ MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC CONFORME CI 565/2019 SMI	3493	001	08/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	8520	243,0000	243,00

Total do dia 243,0000

Fornecedor: SÓ PESADO COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME

Manutenção em 13/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
36868	5 GALÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO 10W30 P/ MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC CONFORME CI 573/2019 SMI	3493	001	08/07/2019	5,0000	UN - UNIDADE	8520	243,0000	1.215,00

Total do dia 1.215,0000



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fornecedor: SÓ PESADO COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME

Manutenção em 23/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
36868	2 GALÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO 10W30 P/ MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC CONFORME CI 635/2019 SMI	3493	001	08/04/2019	2,0000	UN - UNIDADE	8520	243,0000	486,00

Total do dia 486,0000

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS TRÊS LTDA EPP

Manutenção em 28/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
57500	MANGUEIRA E PEÇAS HIDRÁULICAS P/ MANUTEN DA ESCAVADEIRA PC 200 KOMATSU , CONFORME 657/2019 SMI	21678	001	21/08/2019	3,0000	UN - UNIDADE	8520	138,0000	414,00
57501	MANGUEIRA E PEÇAS HIDRÁULICAS P/ MANUTEN DA ESCAVADEIRA PC 200 KOMATSU , CONFORME 657/2019 SMI	21678	001	21/08/2019	2,0000	UN - UNIDADE	8520	205,0000	410,00
57502	MANGUEIRA E PEÇAS HIDRÁULICAS P/ MANUTEN DA ESCAVADEIRA PC 200 KOMATSU , CONFORME 657/2019 SMI	21678	001	21/08/2019	5,0000	UN - UNIDADE	8520	98,0000	490,00
57503	MANGUEIRA E PEÇAS HIDRÁULICAS P/ MANUTEN DA ESCAVADEIRA PC 200 KOMATSU , CONFORME 657/2019 SMI	21678	001	21/08/2019	4,0000	UN - UNIDADE	8520	128,0000	512,00
57504	MANGUEIRA E PEÇAS HIDRÁULICAS P/ MANUTEN DA ESCAVADEIRA PC 200 KOMATSU , CONFORME 657/2019 SMI	21678	001	21/08/2019	10,0000	UN - UNIDADE	8520	71,0000	710,00
57507	MANGUEIRA E PEÇAS HIDRÁULICAS P/ MANUTEN DA ESCAVADEIRA PC 200 KOMATSU , CONFORME 657/2019 SMI	21678	001	21/08/2019	2,0000	UN - UNIDADE	8520	465,0000	930,00

Total do dia 3.466,0000

Fornecedor: SÓ PESADO COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME

Manutenção em 02/09/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
36868	2 GALÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO 10W30 P/ MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC CONFORME CI 664/2019 SMI	3493	001	08/07/2019	2,0000	UN - UNIDADE	8520	243,0000	486,00

Total do dia 486,0000

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 09/09/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
47327	5 GALÃO DE ÓLEO AW-46 P/ ATENDER ESCAVADE HIDRÁULICA PC 200 KOMATSU DA SECRETARIA D INFRA., CONFORME CI 700/2019 SMI	80131	001	28/12/2018	5,0000	UN - UNIDADE	8520	165,0000	825,00

Total do dia 825,0000

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 18/09/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
47327	4 GALÃO DE ÓLEO AW-46 P/ ATENDER ESCAVADE HIDRÁULICA PC 200 KOMATSU DA SECRETARIA D INFRA., CONFORME CI 728/2019 SMI	79770	001	19/12/2018	4,0000	UN - UNIDADE	8520	165,0000	660,00

Total do dia 660,0000

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 01/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

56868	ÓLEO LUBRIFICANTES E FILTRO P/ MANUTENÇÃO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC-200 KOMATSU QU ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 762/2019 SMI	299	001	09/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	8520	230,0000	230,00
36868	ÓLEO LUBRIFICANTES E FILTRO P/ MANUTENÇÃO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC-200 KOMATSU QU ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 762/2019 SMI	299	001	09/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	8520	243,0000	243,00
56169	ÓLEO LUBRIFICANTES E FILTRO P/ MANUTENÇÃO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC-200 KOMATSU QU ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 762/2019 SMI	299	001	09/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	8520	38,3600	38,36
Total do dia								511,3600	

Fornecedor: NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA

Manutenção em 01/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
57352	DENTE COM PINO TRAVA E FILTROS P/ MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC KOMATSU QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 714/2019 SMI	6082	001	16/07/2019	2,0000	UN - UNIDADE	8520	87,3750	174,75
57283	DENTE COM PINO TRAVA E FILTROS P/ MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC KOMATSU QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 714/2019 SMI	6082	001	16/07/2019	5,0000	UN - UNIDADE	8520	15,4540	77,27
57282	DENTE COM PINO TRAVA E FILTROS P/ MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC KOMATSU QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 714/2019 SMI	6082	001	16/07/2019	5,0000	UN - UNIDADE	8520	85,0480	425,24
Total do dia								677,2600	

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 04/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
36868	1 GALÃO DE ÓLEO 15W40 E 1 DE 10W30 P/ MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU (SINFRA), CONFORME CI 777/2019 SMI	507	001	30/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	8520	243,0000	243,00
56868	1 GALÃO DE ÓLEO 15W40 E 1 DE 10W30 P/ MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU (SINFRA), CONFORME CI 777/2019 SMI	507	001	30/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	8520	230,0000	230,00
Total do dia								473,0000	
Total das Manutenções								15.983,6300	

Abastecimento em 03/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000070/2019	7582	DIESEL	103728	400,0000	4,4378	1.775,12
Total do dia						1.775,1200

Abastecimento em 14/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000071/2019	7590	DIESEL	103728	200,0000	4,4378	887,56
Total do dia						887,5600

Abastecimento em 16/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

00000072/2019	7620	DIESEL	103728	370,0000	4,4378	1.641,99

Total do dia 1.641,9900

Abastecimento em 21/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000073/2019	7636	DIESEL	103728	345,0000	4,4378	1.531,04

Total do dia 1.531,0400

Abastecimento em 31/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000074/2019	7658	DIESEL	103728	200,0000	4,4378	887,56

Total do dia 887,5600

Abastecimento em 08/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000494/2019	7679	DIESEL	106220	400,0000	4,1033	1.641,32

Total do dia 1.641,3200

Abastecimento em 19/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000495/2019	7682	DIESEL	106220	300,0000	4,1033	1.230,99

Total do dia 1.230,9900

Abastecimento em 28/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000496/2019	7705	DIESEL	106220	207,0000	4,1033	849,38

Total do dia 849,3800

Abastecimento em 08/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000952/2019	7732	DIESEL	109080	400,0000	4,0541	1.621,64

Total do dia 1.621,6400

Abastecimento em 18/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000954/2019	7756	DIESEL	109080	393,0000	4,0541	1.593,26

Total do dia 1.593,2600

Abastecimento em 29/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000955/2019	7762	DIESEL	109080	340,0000	4,0541	1.378,39

Total do dia 1.378,3900

Abastecimento em 30/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000964/2019	7770	DIESEL	109080	340,0000	4,0541	1.378,39

Total do dia 1.378,3900

Abastecimento em 02/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001458/2019	7786	DIESEL	110317	400,0000	4,1230	1.649,20

Total do dia 1.649,2000

Abastecimento em 22/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001459/2019	7806	DIESEL	110317	400,0000	4,1230	1.649,20

Total do dia 1.649,2000



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 29/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001460/2019	7826	DIESEL	110317	400,0000	4,1230	1.649,20
Total do dia						1.649,2000

Abastecimento em 06/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001958/2019	7840	DIESEL	113657	400,0000	4,1820	1.672,80
Total do dia						1.672,8000

Abastecimento em 21/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001959/2019	7844	DIESEL	113657	340,0000	4,1820	1.421,88
Total do dia						1.421,8800

Abastecimento em 07/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002053/2019	7860	DIESEL	25260	200,0000	4,2630	852,60
Total do dia						852,6000

Abastecimento em 10/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002704/2019	7867	DIESEL	25513	200,0000	4,2630	852,60
Total do dia						852,6000

Abastecimento em 13/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002488/2019	7880	DIESEL	25924	30,0000	4,2728	128,18
00002489/2019	7877	DIESEL	25852	200,0000	4,2728	854,56
Total do dia						982,7400

Abastecimento em 21/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002490/2019	7882	DIESEL	26656	150,0000	4,2728	640,92
Total do dia						640,9200

Abastecimento em 01/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002727/2019	7893	DIESEL	27731	250,0000	4,2307	1.057,68
Total do dia						1.057,6800

Abastecimento em 04/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002740/2019	7906	DIESEL	28033	250,0000	4,2307	1.057,68
Total do dia						1.057,6800

Abastecimento em 08/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002753/2019	7915	DIESEL	28452	200,0000	4,2307	846,14
Total do dia						846,1400

Abastecimento em 09/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002756/2019	7921	DIESEL	28536	300,0000	4,2307	1.269,21
Total do dia						1.269,2100

Abastecimento em 16/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

00002915/2019	7935	DIESEL	28306	250,0000	4,1768	1.044,20

Total do dia 1.044,2000

Abastecimento em 18/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002916/2019	7949	DIESEL	29526	299,5900	4,1768	1.251,33

Total do dia 1.251,3300

Abastecimento em 30/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003246/2019	7962	DIESEL	30791	250,0000	4,1670	1.041,75

Total do dia 1.041,7500

Abastecimento em 09/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003336/2019	7977	DIESEL	32007	200,0000	4,1483	829,66

Total do dia 829,6600

Abastecimento em 12/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003346/2019	7990	DIESEL	32237	200,0000	4,1483	829,66

Total do dia 829,6600

Abastecimento em 19/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003400/2019	8003	DIESEL	33090	200,0000	4,1483	829,66

Total do dia 829,6600

Abastecimento em 22/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003732/2019	8017	DIESEL	33478	200,0000	4,1434	828,68

Total do dia 828,6800

Abastecimento em 26/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003750/2019	8034	DIESEL	33907	200,0000	4,1434	828,68

Total do dia 828,6800

Abastecimento em 27/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003765/2019	8043	DIESEL	34072	200,0000	4,1434	828,68

Total do dia 828,6800

Abastecimento em 29/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003785/2019	8057	DIESEL	34398	200,0000	4,1434	828,68

Total do dia 828,6800

Abastecimento em 30/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003793/2019	8065	DIESEL	34512	200,0000	4,1434	828,68

Total do dia 828,6800

Abastecimento em 03/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003821/2019	8082	DIESEL	34970	200,0000	4,1180	823,60

Total do dia 823,6000



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 09/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003889/2019	8094	DIESEL	35735	200,0000	4,1180	823,60
Total do dia						823,6000

Abastecimento em 14/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004268/2019	8111	DIESEL	36309	200,0000	4,1180	823,60
Total do dia						823,6000

Abastecimento em 16/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004273/2019	8122	DIESEL	36485	200,0000	4,1180	823,60
Total do dia						823,6000

Abastecimento em 19/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004327/2019	8132	DIESEL	36905	200,0000	4,1180	823,60
Total do dia						823,6000

Abastecimento em 20/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004341/2019	8143	DIESEL	37079	200,0000	4,1180	823,60
Total do dia						823,6000

Abastecimento em 24/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005197/2019	8157	DIESEL	31920	200,0000	4,1180	823,60
Total do dia						823,6000

Abastecimento em 02/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004743/2019	8174	DIESEL	32876	150,0000	4,1660	624,90
Total do dia						624,9000

Abastecimento em 04/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004755/2019	8186	DIESEL	33147	200,0000	4,1660	833,20
Total do dia						833,2000

Abastecimento em 11/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005066/2019	8196	DIESEL	34073	120,0000	4,2914	514,97
Total do dia						514,9700

Abastecimento em 15/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005090/2019	8206	DIESEL	34441	200,0000	4,2914	858,28
Total do dia						858,2800

Abastecimento em 17/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005104/2019	8221	DIESEL	34724	160,0000	4,2914	686,62
Total do dia						686,6200

Abastecimento em 23/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005497/2019	8236	DIESEL	35462	150,0000	4,3238	648,57



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 648,5700

Abastecimento em 31/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005573/2019	8249	DIESEL	36588	200,0000	4,3238	864,76

Total do dia 864,7600

Abastecimento em 07/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005591/2019	8260	DIESEL	37347	200,0000	4,3541	870,82

Total do dia 870,8200

Abastecimento em 08/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005635/2019	8269	DIESEL	37465	200,0000	4,3541	870,82

Total do dia 870,8200

Abastecimento em 12/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005662/2019	8279	DIESEL	37912	250,0000	4,3541	1.088,53

Total do dia 1.088,5300

Abastecimento em 03/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006084/2019	8292	DIESEL	40413	200,0000	4,3610	872,20

Total do dia 872,2000

Abastecimento em 05/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006098/2019	8302	DIESEL	40710	200,0000	4,3610	872,20

Total do dia 872,2000

Abastecimento em 11/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006147/2019	8342	DIESEL	41496	100,0000	4,3610	436,10

Total do dia 436,1000

Total dos Abastecimentos 57.795,3200

Total do Veículo 73.778,9500

Veículo: 2250197 - VEÍCULO CAMIONETE FIAT STRADA WORKING, PLACA QBJ-8641,

KM/HS percorrido: 31700

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Responsável: ELOI LUIZ DE ALMEIDA

Departamento: 006 - MONITORAMENTO/SINALIZACAO TRANSIT

Registro: 2250197

Placa: QBJ-8641

Ano Modelo: 2016

Patrimônio: 22455

Marca: FIAT

Ano Fabricação: 2015

Aquisição: 24/02/2016

Chassis: 9BD57814UGBO49764

Renavan: 01078980494

Tipo: CAMINHONETE

Combustível Gasolina/Etanol

Km/Hs: 121061

Local: 006 - MONITORAMENTO/SINALIZACAO TR

Órgão/Unidade: 10-004

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS EM GERAL

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 12/03/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
29266	SERVIÇO PARA ATENDER O STRADA QBJ-8641	2105	E	12/03/2019	6,6600	H - HORA	90202	92,0000	612,72



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 612,7200

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 25/04/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
29417	SERVIÇOS PARA ATENDER O STRADA QBJ-8641	2200	E	25/04/2019	3,8400	H - HORA	0	89,0000	341,76
28540	SERVIÇOS PARA ATENDER O STRADA QBJ-8641	2200	E	25/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	128,0000	128,00

Total do dia 469,7600

Fornecedor: KAIO VINICIUS BARROS ARAUJO EIRELI-ME

Manutenção em 16/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
3166	1 BATERIA DE 60 AMPERES P/ ATENDER VEÍCULO FIAT STRADA PLACA QBJ-8641 DA SECRETARIA D INFRAESTRUTURA E ATENDE TRANSITO TRANSP SEGURANÇA CONFORME CI 77/2019 DIREÇÃO TRANSITO	1431	001	15/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	100808	260,8500	260,85

Total do dia 260,8500

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 03/09/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
29417	DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE ALINHAMEN BALANCEAMENTO, PARA ATENDER O VEÍCULO ST PLACA: QBJ-8641, DA DIREÇÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇA - CONFORME C.I. Nº 97/2019. NAD 469.134.1/2019	2508	E	03/09/2019	6,5000	H - HORA	108212	89,0000	578,50
28540	DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE ALINHAMEN BALANCEAMENTO, PARA ATENDER O VEÍCULO ST PLACA: QBJ-8641, DA DIREÇÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇA - CONFORME C.I. Nº 97/2019. NAD 469.134.1/2019	2508	E	03/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	108212	128,0000	128,00

Total do dia 706,5000

Fornecedor: OZIREZ A RODRIGUES & CIA LTDA EPP

Manutenção em 03/09/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
10000	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEÍCULO STRA PLACA: QBJ-8641, DA DIREÇÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇA - CONFORME C.I. Nº 97/2019. NAD 371.300.1/2019	14260	001	03/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	109680	91,9300	91,93
10001	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEÍCULO STRA PLACA: QBJ-8641, DA DIREÇÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇA - CONFORME C.I. Nº 97/2019. NAD 371.300.1/2019	14260	001	03/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	109680	69,5300	69,53
13385	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEÍCULO STRA PLACA: QBJ-8641, DA DIREÇÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇA - CONFORME C.I. Nº 97/2019. NAD 371.300.1/2019	14260	001	03/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	109680	18,2000	18,20
13516	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEÍCULO STRA PLACA: QBJ-8641, DA DIREÇÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇA - CONFORME C.I. Nº 97/2019. NAD 371.300.1/2019	14260	001	03/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	109680	18,9000	18,90
30612	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEÍCULO STRA	14260	001	03/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	109680	23,1000	23,10



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

	PLACA: QBJ-8641, DA DIREÇÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇA - CONFORME C.I. N° 97/2019. NAD 371.300.1/2019								
37612	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEÍCULO STRA PLACA: QBJ-8641, DA DIREÇÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇA - CONFORME C.I. N° 97/2019. NAD 371.300.1/2019	14260	001	03/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	109680	28,9300	28,93
39155	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEÍCULO STRA PLACA: QBJ-8641, DA DIREÇÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇA - CONFORME C.I. N° 97/2019. NAD 371.300.1/2019	14260	001	03/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	109680	50,6300	50,63
39500	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEÍCULO STRA PLACA: QBJ-8641, DA DIREÇÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇA - CONFORME C.I. N° 97/2019. NAD 371.300.1/2019	14260	001	03/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	109680	198,3300	198,33
43101	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEÍCULO STRA PLACA: QBJ-8641, DA DIREÇÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇA - CONFORME C.I. N° 97/2019. NAD 371.300.1/2019	14260	001	03/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	109680	23,4700	23,47
51039	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEÍCULO STRA PLACA: QBJ-8641, DA DIREÇÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇA - CONFORME C.I. N° 97/2019. NAD 371.300.1/2019	14260	001	03/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	109680	113,4000	113,40
51788	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEÍCULO STRA PLACA: QBJ-8641, DA DIREÇÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇA - CONFORME C.I. N° 97/2019. NAD 371.300.1/2019	14260	001	03/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	109680	18,2000	18,20
51799	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEÍCULO STRA PLACA: QBJ-8641, DA DIREÇÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇA - CONFORME C.I. N° 97/2019. NAD 371.300.1/2019	14260	001	03/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	109680	21,7000	21,70
53121	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEÍCULO STRA PLACA: QBJ-8641, DA DIREÇÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇA - CONFORME C.I. N° 97/2019. NAD 371.300.1/2019	14260	001	03/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	109680	17,2700	17,27
53367	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEÍCULO STRA PLACA: QBJ-8641, DA DIREÇÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇA - CONFORME C.I. N° 97/2019. NAD 371.300.1/2019	14260	001	03/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	109680	20,9800	20,98
53624	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEÍCULO STRA PLACA: QBJ-8641, DA DIREÇÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇA - CONFORME C.I. N° 97/2019. NAD 371.300.1/2019	14260	001	03/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	109680	3,8500	3,85
57251	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEÍCULO STRA PLACA: QBJ-8641, DA DIREÇÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇA - CONFORME C.I. N° 97/2019. NAD 371.300.1/2019	14260	001	03/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	109680	169,6300	169,63



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 888,0500

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 04/11/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53834	DESPESA REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS, ALINHAMENTO E ELÉTRICOS, PARA ATENDER O STRADA PLACA: QBJ-8641 DA DIREÇÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇA - CONFO C.I. Nº 120/2019/STTS. NAD 469.180.1/2019	2649	E	31/10/2019	1,0000	H - HORA	109680	115,0000	115,00
29266	DESPESA REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS, ALINHAMENTO E ELÉTRICOS, PARA ATENDER O STRADA PLACA: QBJ-8641 DA DIREÇÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇA - CONFO C.I. Nº 120/2019/STTS. NAD 469.180.1/2019	2649	E	31/10/2019	3,0000	H - HORA	109680	89,0000	267,00
28540	DESPESA REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS, ALINHAMENTO E ELÉTRICOS, PARA ATENDER O STRADA PLACA: QBJ-8641 DA DIREÇÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇA - CONFO C.I. Nº 120/2019/STTS. NAD 469.180.1/2019	2649	E	31/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	109680	128,0000	128,00

Total do dia 510,0000

Fornecedor: OZIREZ A RODRIGUES & CIA LTDA EPP

Manutenção em 04/11/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
57960	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O STRADA PLACA QBJ-8641, DA DIREÇÃO DE TRÂNSITO, TRANSPOR E SEGURANÇA - CONFORME C.I. Nº 120/2019/STTS. NAD 371.389.1/2019	14590	001	31/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	109680	211,8690	211,87
57959	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O STRADA PLACA QBJ-8641, DA DIREÇÃO DE TRÂNSITO, TRANSPOR E SEGURANÇA - CONFORME C.I. Nº 120/2019/STTS. NAD 371.389.1/2019	14590	001	31/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	109680	52,9690	52,97
17718	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O STRADA PLACA QBJ-8641, DA DIREÇÃO DE TRÂNSITO, TRANSPOR E SEGURANÇA - CONFORME C.I. Nº 120/2019/STTS. NAD 371.389.1/2019	14590	001	31/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	109680	310,8000	310,80
17583	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O STRADA PLACA QBJ-8641, DA DIREÇÃO DE TRÂNSITO, TRANSPOR E SEGURANÇA - CONFORME C.I. Nº 120/2019/STTS. NAD 371.389.1/2019	14590	001	31/10/2019	2,0000	UN - UNIDADE	109680	2,9400	5,88

Total do dia 581,5200

Total das Manutenções 4.029,4000

Abastecimento em 02/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000012/2019	84534	GASOLINA	105610	40,0000	4,6642	186,57

Total do dia 186,5700

Abastecimento em 07/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000008/2019	84719	GASOLINA	105899	34,6295	4,6642	161,52



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 161,5200

Abastecimento em 12/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000133/2019	85263	GASOLINA	106251	40,0000	4,6642	186,57

Total do dia 186,5700

Abastecimento em 15/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000134/2019	85559	GASOLINA	106462	40,0000	4,6642	186,57

Total do dia 186,5700

Abastecimento em 19/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000209/2019	86042	GASOLINA	106798	40,0000	4,6642	186,57

Total do dia 186,5700

Abastecimento em 24/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000196/2019	86336	GASOLINA	107139	40,0000	4,6642	186,57

Total do dia 186,5700

Abastecimento em 28/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000234/2019	86731	GASOLINA	107394	40,0000	4,6642	186,57

Total do dia 186,5700

Abastecimento em 01/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000347/2019	87280	GASOLINA	107700	40,0000	4,6642	186,57

Total do dia 186,5700

Abastecimento em 06/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000346/2019	87698	GASOLINA	108066	40,0000	4,6642	186,57

Total do dia 186,5700

Abastecimento em 09/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000370/2019	87990	GASOLINA	108292	40,0000	4,6642	186,57

Total do dia 186,5700

Abastecimento em 13/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000412/2019	88461	GASOLINA	108529	40,0000	4,6642	186,57

Total do dia 186,5700

Abastecimento em 21/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000516/2019	88674	GASOLINA	109064	40,0000	4,6642	186,57

Total do dia 186,5700

Abastecimento em 26/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000655/2019	89210	GASOLINA	109368	40,0000	4,6543	186,17

Total do dia 186,1700



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 02/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000677/2019	89519	GASOLINA	109666	40,0000	4,6543	186,17
Total do dia						186,1700

Abastecimento em 10/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000745/2019	90202	GASOLINA	110149	40,0000	4,6150	184,60
Total do dia						184,6000

Abastecimento em 14/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000748/2019	90790	GASOLINA	110427	40,0000	4,6150	184,60
Total do dia						184,6000

Abastecimento em 17/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000789/2019	91002	GASOLINA	110659	40,0000	4,6150	184,60
Total do dia						184,6000

Abastecimento em 20/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000788/2019	91363	GASOLINA	110929	40,0000	4,7429	189,72
Total do dia						189,7200

Abastecimento em 24/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001000/2019	91808	GASOLINA	111201	40,0000	4,7429	189,72
Total do dia						189,7200

Abastecimento em 27/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000943/2019	92271	GASOLINA	111465	40,0000	4,7626	190,50
Total do dia						190,5000

Abastecimento em 30/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000962/2019	92557	GASOLINA	111712	39,8206	4,7626	189,65
Total do dia						189,6500

Abastecimento em 11/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001239/2019	93016	GASOLINA	112565	40,0000	4,8806	195,22
Total do dia						195,2200

Abastecimento em 17/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001232/2019	93501	GASOLINA	113005	40,0000	4,8806	195,22
Total do dia						195,2200

Abastecimento em 22/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001230/2019	93855	GASOLINA	113253	40,0000	4,8806	195,22
Total do dia						195,2200

Abastecimento em 25/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001369/2019	94112	GASOLINA	113536	40,0000	4,8806	195,22



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 195,2200

Abastecimento em 29/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001286/2019	94558	ETANOL	20955	40,0000	2,6496	105,98

Total do dia 105,9800

Abastecimento em 02/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001292/2019	94669	GASOLINA	21238	40,0000	4,8804	195,22

Total do dia 195,2200

Abastecimento em 08/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001509/2019	95200	GASOLINA	21861	40,0000	4,8804	195,22

Total do dia 195,2200

Abastecimento em 09/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001505/2019	95487	GASOLINA	22058	40,0000	4,8804	195,22

Total do dia 195,2200

Abastecimento em 10/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001502/2019	95561	GASOLINA	22153	40,0000	4,8804	195,22

Total do dia 195,2200

Abastecimento em 14/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001494/2019	95729	GASOLINA	22604	40,0000	4,9882	199,53

Total do dia 199,5300

Abastecimento em 18/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001693/2019	96149	GASOLINA	22985	37,8800	4,9882	188,95

Total do dia 188,9500

Abastecimento em 22/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001703/2019	96498	GASOLINA	23414	40,0000	4,9882	199,53

Total do dia 199,5300

Abastecimento em 28/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001728/2019	97109	GASOLINA	24001	40,0000	4,9980	199,92

Total do dia 199,9200

Abastecimento em 31/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001770/2019	97471	GASOLINA	24433	40,0000	4,9980	199,92

Total do dia 199,9200

Abastecimento em 05/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001829/2019	97767	GASOLINA	24963	40,0000	4,9882	199,53

Total do dia 199,5300



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 09/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002091/2019	98193	GASOLINA	25418	40,0000	4,9882	199,53
Total do dia						199,5300

Abastecimento em 12/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002112/2019	98564	GASOLINA	25781	40,0000	4,9098	196,39
Total do dia						196,3900

Abastecimento em 15/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002142/2019	98943	GASOLINA	26131	38,2010	4,9098	187,56
Total do dia						187,5600

Abastecimento em 22/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002508/2019	99347	GASOLINA	26759	40,0000	4,9098	196,39
Total do dia						196,3900

Abastecimento em 27/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002562/2019	99817	GASOLINA	27270	40,0000	4,8539	194,16
Total do dia						194,1600

Abastecimento em 02/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002584/2019	100180	GASOLINA	27783	40,0000	4,8539	194,16
Total do dia						194,1600

Abastecimento em 05/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002664/2019	100574	GASOLINA	28233	40,0000	4,8539	194,16
Total do dia						194,1600

Abastecimento em 16/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002808/2019	100898	GASOLINA	29355	40,0000	4,8520	194,08
Total do dia						194,0800

Abastecimento em 20/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002830/2019	101147	GASOLINA	29826	40,0000	4,8520	194,08
Total do dia						194,0800

Abastecimento em 26/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003072/2019	101724	GASOLINA	30382	40,0000	4,7628	190,51
Total do dia						190,5100

Abastecimento em 31/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003114/2019	101987	GASOLINA	31010	40,0000	4,7599	190,40
Total do dia						190,4000

Abastecimento em 06/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003133/2019	102540	GASOLINA	31588	40,0000	4,7530	190,12



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 190,1200

Abastecimento em 10/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003167/2019	102845	GASOLINA	32091	40,0000	4,7530	190,12

Total do dia 190,1200

Abastecimento em 14/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003425/2019	103313	GASOLINA	32523	40,0000	4,7314	189,26

Total do dia 189,2600

Abastecimento em 17/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003520/2019	103623	GASOLINA	32981	40,0000	4,7314	189,26

Total do dia 189,2600

Abastecimento em 22/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003535/2019	104077	GASOLINA	33464	40,0000	4,7491	189,96

Total do dia 189,9600

Abastecimento em 29/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003989/2019	104203	GASOLINA	34444	40,0000	4,7481	189,92

Total do dia 189,9200

Abastecimento em 03/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004042/2019	104560	GASOLINA	34963	40,0000	4,7481	189,92

Total do dia 189,9200

Abastecimento em 06/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004108/2019	105204	GASOLINA	35363	40,0000	4,7461	189,84

Total do dia 189,8400

Abastecimento em 10/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004166/2019	105690	GASOLINA	35846	40,0000	4,7461	189,84

Total do dia 189,8400

Abastecimento em 13/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004384/2019	106027	GASOLINA	36272	40,0000	4,7461	189,84

Total do dia 189,8400

Abastecimento em 17/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004405/2019	106365	GASOLINA	36689	40,0000	4,7442	189,77

Total do dia 189,7700

Abastecimento em 20/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004431/2019	106747	GASOLINA	37100	40,0000	4,7442	189,77

Total do dia 189,7700



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 24/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004491/2019	107093	GASOLINA	31947	40,0000	4,7442	189,77
Total do dia						189,7700

Abastecimento em 28/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004816/2019	107411	GASOLINA	32422	40,0000	4,7442	189,77
Total do dia						189,7700

Abastecimento em 01/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004825/2019	107834	GASOLINA	32741	40,0000	4,7422	189,69
Total do dia						189,6900

Abastecimento em 04/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004866/2019	108212	GASOLINA	33235	40,0000	4,7422	189,69
Total do dia						189,6900

Abastecimento em 08/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004885/2019	108611	GASOLINA	33652	40,0000	4,7422	189,69
Total do dia						189,6900

Abastecimento em 11/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004916/2019	108926	GASOLINA	34091	40,0000	4,7422	189,69
Total do dia						189,6900

Abastecimento em 15/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004932/2019	109333	GASOLINA	34532	40,0000	4,7432	189,73
Total do dia						189,7300

Abastecimento em 19/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004948/2019	109680	GASOLINA	34989	40,0000	4,7432	189,73
Total do dia						189,7300

Abastecimento em 26/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005265/2019	109881	GASOLINA	35850	40,0000	4,7432	189,73
Total do dia						189,7300

Abastecimento em 29/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005274/2019	110354	GASOLINA	36248	38,8500	4,7442	184,31
Total do dia						184,3100

Abastecimento em 02/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005308/2019	110592	GASOLINA	36778	40,0000	4,7442	189,77
Total do dia						189,7700

Abastecimento em 07/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005350/2019	111216	GASOLINA	37324	40,0000	4,7471	189,88



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 189,8800

Abastecimento em 10/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005401/2019	111425	GASOLINA	37712	40,0000	4,7471	189,88

Total do dia 189,8800

Abastecimento em 14/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005449/2019	111949	GASOLINA	38212	40,0000	4,7471	189,88

Total do dia 189,8800

Abastecimento em 19/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005492/2019	112423	GASOLINA	38752	40,0000	4,7471	189,88

Total do dia 189,8800

Abastecimento em 23/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005518/2019	112732	GASOLINA	39233	40,0000	4,7471	189,88

Total do dia 189,8800

Abastecimento em 26/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005678/2019	113139	GASOLINA	39590	40,0000	4,7932	191,73

Total do dia 191,7300

Abastecimento em 29/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005867/2019	113592	GASOLINA	39977	40,0000	4,7932	191,73

Total do dia 191,7300

Abastecimento em 02/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005886/2019	113828	GASOLINA	40388	40,0000	4,8304	193,22

Total do dia 193,2200

Abastecimento em 06/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005963/2019	114284	GASOLINA	40871	40,0000	4,8216	192,86

Total do dia 192,8600

Abastecimento em 10/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005977/2019	114549	GASOLINA	41336	40,0000	4,8412	193,65

Total do dia 193,6500

Abastecimento em 13/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006027/2019	115040	GASOLINA	41815	40,0000	4,8500	194,00

Total do dia 194,0000

Abastecimento em 17/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006031/2019	115456	GASOLINA	42188	40,0000	4,9363	197,45

Total do dia 197,4500



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 20/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006224/2019	115822	GASOLINA	42617	40,0000	4,9363	197,45
Total do dia						197,4500

Abastecimento em 24/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006233/2019	116022	GASOLINA	42984	40,0000	4,9715	198,86
Total do dia						198,8600

Abastecimento em 28/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006276/2019	116372	GASOLINA	43282	40,0000	4,9715	198,86
Total do dia						198,8600
Total dos Abastecimentos						16.144,4600

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	31/01/2019	31/01/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	31/01/2019	31/01/2019	16,7100
Total de Multas e Taxas			142,77

Total do Veículo 20.316,6300

Veículo: 2248888 - VEÍCULO MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 150CC CROSSER FLEX, PL

KM/HS percorrido: 2253

Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

Responsável: ELSA MARIA LOPES DOS SANTOS

Departamento: 999 - CONFERENCIAL VIRTUAL

Registro: 2248888	Placa: QBN-5277	Ano Modelo: 2015
Patrimônio: 22423	Marca: YAMAHA	Ano Fabricação: 2014
Aquisição: 29/10/2014	Chassis: 9C6DG252OF0003549	Renavan: 1026509073
Tipo: MOTO	Combustível Gasolina/Etanol	Km/Hs: 27881
Local: 999 - CONFERENCIAL VIRTUAL		Órgão/Unidade: 12-001
Grupo: BENS MÓVEIS	Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 12/02/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50812	1 LITRO DE ÓLEO P/ ATENDER TROCA DE ÓLEO D	79774	001	19/12/2018	1,0000	L - LITRO	0	13,0000	13,00
MOTO HONDA BROSS PLACA QCO-9550 CONFORM									
CI-019/2019 SMD									

Total do dia 13,0000

Fornecedor: LUIZ MIGUEL MELEK E CIA. LTDA. - ME

Manutenção em 21/05/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
41358	PEÇAS PARA ATENDER A MOTO QBN-5277	2683	001	21/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	30,1862	30,19
49916	PEÇAS PARA ATENDER A MOTO QBN-5277	2683	001	21/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	188,6359	188,64

Total do dia 218,8300

Fornecedor: LUIZ MIGUEL MELEK E CIA. LTDA. - ME

Manutenção em 01/07/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
29107	SERVIÇOS PARA ATENDER A MOTO QBN-5277	354	E	21/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	11,4030	11,40



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

(AJUSTE)

51152	SERVIÇOS PARA ATENDER A MOTO QBN-5277	354	E	21/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	11,0970	11,10

(AJUSTE)

51153	SERVIÇOS PARA ATENDER A MOTO QBN-5277	354	E	21/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	16,4970	16,50

(AJUSTE)

Total do dia 39,0000

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 02/09/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50812	1 L ÓLEO 20W50 P/ MANUTENÇÃO DA MOTO XTZ PLACA QBN-5277 QUE ATENDE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME CI 159/2019 SMD	79774	001	19/12/2018	1,0000	L - LITRO	21200	13,0000	13,00

Total do dia 13,0000

Fornecedor: LUIZ MIGUEL MELEK E CIA. LTDA. - ME

Manutenção em 02/10/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53586	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO PLACA: QBN-5277 - CONFORME C.I. Nº 168/2019/SMD. NAD 371.340.1/2019	2805	001	02/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	21663	6,3900	6,39
53585	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO PLACA: QBN-5277 - CONFORME C.I. Nº 168/2019/SMD. NAD 371.340.1/2019	2805	001	02/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	21663	60,7600	60,76
53513	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO PLACA: QBN-5277 - CONFORME C.I. Nº 168/2019/SMD. NAD 371.340.1/2019	2805	001	02/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	21663	59,9000	59,90
52849	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO PLACA: QBN-5277 - CONFORME C.I. Nº 168/2019/SMD. NAD 371.340.1/2019	2805	001	02/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	21663	8,8200	8,82
52847	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO PLACA: QBN-5277 - CONFORME C.I. Nº 168/2019/SMD. NAD 371.340.1/2019	2805	001	02/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	21663	142,4900	142,49
52544	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO PLACA: QBN-5277 - CONFORME C.I. Nº 168/2019/SMD. NAD 371.340.1/2019	2805	001	02/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	21663	12,8500	12,85
49281	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO PLACA: QBN-5277 - CONFORME C.I. Nº 168/2019/SMD. NAD 371.340.1/2019	2805	001	02/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	21663	10,1200	10,12
38608	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO PLACA: QBN-5277 - CONFORME C.I. Nº 168/2019/SMD. NAD 371.340.1/2019	2805	001	02/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	21663	47,9600	47,96

Total do dia 349,2900

Fornecedor: LUIZ MIGUEL MELEK E CIA. LTDA. - ME

Manutenção em 03/10/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
55592	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBR PARA MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO PL QBN-5277 - CONFORME C.I. Nº 168/2019/SMD. NAD 371.333.1/2019	398	E	03/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	21663	20,7000	20,70



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

53358	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBR PARA MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO PL QBN-5277 - CONFORME C.I. Nº 168/2019/SMD. NAD 371.333.1/2019	398	E	03/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	21663	94,5000	94,50
52904	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBR PARA MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO PL QBN-5277 - CONFORME C.I. Nº 168/2019/SMD. NAD 371.333.1/2019	398	E	03/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	21663	24,9000	24,90

Total do dia 140,1000

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 01/11/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50812	1 LITRO DE ÓLEO 20W50 4T P/ MANUTENÇÃO DA MOTO XTZ PLACA QBN=5277 QUE ATENDE NO DESENVOLVIMENTO	79774	001	19/12/2018	1,0000	L - LITRO	22752	13,0000	13,00

Total do dia 13,0000

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 12/11/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50812	1L DE ÓLEO 20W50 2T P/ MANUTENÇÃO DA MOTO CROSSER PLACA QBN-5277 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONFORM 218/2019 SMD/GAD	79774	001	19/12/2018	1,0000	L - LITRO	24180	13,0000	13,00

Total do dia 13,0000

Total das Manutenções 799,2200

Abastecimento em 04/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000355/2019	18147	GASOLINA	107860	8,0000	4,6642	37,31

Total do dia 37,3100

Abastecimento em 21/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000499/2019	18576	GASOLINA	109022	8,6503	4,6543	40,26

Total do dia 40,2600

Abastecimento em 13/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000734/2019	18936	GASOLINA	110361	9,7299	4,6150	44,90

Total do dia 44,9000

Abastecimento em 22/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000765/2019	19236	GASOLINA	111066	8,1093	4,7429	38,46

Total do dia 38,4600

Abastecimento em 01/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001128/2019	19616	GASOLINA	111757	9,0000	4,8806	43,93

Total do dia 43,9300

Abastecimento em 09/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001132/2019	19968	GASOLINA	112354	8,0000	4,8806	39,04



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 39,0400

Abastecimento em 03/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001601/2019	20320	GASOLINA	21362	8,0000	4,8804	39,04

Total do dia 39,0400

Abastecimento em 21/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001695/2019	20639	GASOLINA	23254	8,0000	4,9882	39,91

Total do dia 39,9100

Abastecimento em 19/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002825/2019	21000	GASOLINA	29700	9,3400	4,8520	45,32

Total do dia 45,3200

Abastecimento em 26/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003613/2019	21303	GASOLINA	33918	7,8810	4,7481	37,42

Total do dia 37,4200

Abastecimento em 17/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004396/2019	21663	GASOLINA	36625	9,0110	4,7442	42,75

Total do dia 42,7500

Abastecimento em 03/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004842/2019	21970	GASOLINA	33045	8,0000	4,7422	37,94

Total do dia 37,9400

Abastecimento em 07/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004880/2019	22153	GASOLINA	33530	7,7440	4,7422	36,72

Total do dia 36,7200

Abastecimento em 11/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004990/2019	22403	GASOLINA	34080	8,0000	4,7422	37,94

Total do dia 37,9400

Abastecimento em 17/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004939/2019	22752	GASOLINA	34741	7,6810	4,7432	36,43

Total do dia 36,4300

Abastecimento em 21/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004953/2019	22962	GASOLINA	35164	6,1910	4,7432	29,37

Total do dia 29,3700

Abastecimento em 23/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005219/2019	23184	GASOLINA	35499	7,0000	4,7432	33,20

Total do dia 33,2000



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 25/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005255/2019	23425	GASOLINA	35777	7,8400	4,7432	37,19
Total do dia						37,1900

Abastecimento em 31/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005287/2019	23425	GASOLINA	36466	7,6110	4,7442	36,11
Total do dia						36,1100

Abastecimento em 14/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005427/2019	24206	GASOLINA	38165	9,0000	4,7471	42,72
Total do dia						42,7200

Abastecimento em 19/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005472/2019	24544	GASOLINA	38762	7,1800	4,7471	34,08
Total do dia						34,0800

Abastecimento em 29/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005876/2019	24741	GASOLINA	40048	6,0000	4,7932	28,76
Total do dia						28,7600

Abastecimento em 05/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005894/2019	24967	GASOLINA	40692	9,0000	4,8304	43,47
Total do dia						43,4700

Abastecimento em 11/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006003/2019	25305	GASOLINA	41474	9,0000	4,8500	43,65
Total do dia						43,6500

Total dos Abastecimentos 925,9200

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	18/07/2019	31/07/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	18/07/2019	31/07/2019	84,2600

Total de Multas e Taxas 210,32

Total do Veículo 1.935,4600



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Veículo: 2248887 - VEÍCULO MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 150CC CROSSER FLEX, P		KM/HS percorrido: 826
Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO		
Responsável: ELSA MARIA LOPES DOS SANTOS		Departamento: 999 - CONFERENCIAL VIRTUAL
Registro: 2248887	Placa: QBN-5407	Ano Modelo: 2014
Patrimônio: 22422	Marca: YAMAHA	Ano Fabricação: 2014
Aquisição: 29/10/2014	Chassis: 9C6DG252OF0005018	Renavan: 1026516312
Tipo: MOTO	Combustível Gasolina	Km/Hs: 20669
Local: 999 - CONFERENCIAL VIRTUAL		Órgão/Unidade: 12-001
Grupo: BENS MÓVEIS	Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP									
Manutenção em 03/06/2019					Tipo: Interna				
Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50812	1 LITRO DE ÓLEO 20W50 P/ MANUTENÇÃO DA MO CROSSER PLACA QBN-5407 QUE ATENDE NO DESENVOLVIMENTO, CONFORME CI 063/2019 SMD	79774	001	19/12/2019	1,0000	L - LITRO	0	13,0000	13,00
Total do dia								13,0000	

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP									
Manutenção em 02/09/2019					Tipo: Interna				
Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50812	1 L ÓLEO 20W50 P/ MANUTENÇÃO DA MOTO XTZ PLACA QBN-5407 QUE ATENDE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME CI 159/2019 SMD	79774	001	19/12/2018	1,0000	L - LITRO	18810	13,0000	13,00
Total do dia								13,0000	

Fornecedor: LUIZ MIGUEL MELEK E CIA. LTDA. - ME									
Manutenção em 02/10/2019					Tipo: Externa				
Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
57792	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO PLACA: QBN-5407 - CONFORME C.I. N° 147/2019/SMD. NAD 371.330.1/2019	2806	001	02/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	18931	20,5100	20,51
53566	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO PLACA: QBN-5407 - CONFORME C.I. N° 147/2019/SMD. NAD 371.330.1/2019	2806	001	02/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	18931	32,2000	32,20
53560	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO PLACA: QBN-5407 - CONFORME C.I. N° 147/2019/SMD. NAD 371.330.1/2019	2806	001	02/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	18931	1,0600	1,06
51192	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO PLACA: QBN-5407 - CONFORME C.I. N° 147/2019/SMD. NAD 371.330.1/2019	2806	001	02/10/2019	2,0000	UN - UNIDADE	18931	1,5600	3,12
42586	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO PLACA: QBN-5407 - CONFORME C.I. N° 147/2019/SMD. NAD 371.330.1/2019	2806	001	02/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	18931	30,1000	30,10
37299	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO PLACA: QBN-5407 - CONFORME C.I. N° 147/2019/SMD. NAD 371.330.1/2019	2806	001	02/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	18931	200,3600	200,36
30603	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO PLACA: QBN-5407 - CONFORME C.I. N° 147/2019/SMD. NAD 371.330.1/2019	2806	001	02/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	18931	60,1900	60,19



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

24321	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO PLACA: QBN-5407 - CONFORME C.I. Nº 147/2019/SMD. NAD 371.330.1/2019	2806	001	02/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	18931	0,6200	0,62
6396	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO PLACA: QBN-5407 - CONFORME C.I. Nº 147/2019/SMD. NAD 371.330.1/2019	2806	001	02/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	18931	65,5200	65,52
6395	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO PLACA: QBN-5407 - CONFORME C.I. Nº 147/2019/SMD. NAD 371.330.1/2019	2806	001	02/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	18931	81,5300	81,53

Total do dia 495,2100

Fornecedor: LUIZ MIGUEL MELEK E CIA. LTDA. - ME

Manutenção em 03/10/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
55592	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBR PARA MANUTENÇÃO, PARA ATENDER MOTO PLAC QBN-5407 - CONFORME C.I. Nº 147/2019/SMD. NAD 371.331.1/2019	399	E	03/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	18931	65,7000	65,70
53358	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBR PARA MANUTENÇÃO, PARA ATENDER MOTO PLAC QBN-5407 - CONFORME C.I. Nº 147/2019/SMD. NAD 371.331.1/2019	399	E	03/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	18931	94,5000	94,50

Total do dia 160,2000

Total das Manutenções 681,4100

Abastecimento em 15/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000166/2019	16751	GASOLINA	106430	8,0000	4,6642	37,31

Total do dia 37,3100

Abastecimento em 08/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000357/2019	17049	GASOLINA	108185	8,0000	4,6642	37,31

Total do dia 37,3100

Abastecimento em 18/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000760/2019	17346	GASOLINA	110706	8,9691	4,6150	41,39

Total do dia 41,3900

Abastecimento em 22/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001226/2019	17713	GASOLINA	113258	9,9192	4,8806	48,41

Total do dia 48,4100

Abastecimento em 29/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001747/2019	18023	GASOLINA	24137	9,4100	4,9980	47,03

Total do dia 47,0300

Abastecimento em 27/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002568/2019	18347	GASOLINA	27301	8,0000	4,8539	38,83



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 38,8300

Abastecimento em 19/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002824/2019	18652	GASOLINA	29688	8,0000	4,8520	38,82

Total do dia 38,8200

Abastecimento em 12/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004194/2019	18931	GASOLINA	36097	8,4410	4,7461	40,06

Total do dia 40,0600

Abastecimento em 07/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004876/2019	19232	GASOLINA	33454	8,2700	4,7422	39,22

Total do dia 39,2200

Abastecimento em 31/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005288/2019	19476	GASOLINA	36475	8,5500	4,7442	40,56

Total do dia 40,5600

Abastecimento em 18/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006044/2019	19766	GASOLINA	42325	8,7700	4,9363	43,29

Total do dia 43,2900

Total dos Abastecimentos 452,2300

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	18/07/2019	31/07/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	18/07/2019	31/07/2019	84,2600

Total de Multas e Taxas 210,32

Total do Veículo 1.343,9600

Veículo: 2249483 - VEÍCULO CAMIONETE GM S10 LT CAB D - MOTOR 2.5L FLEX 4X4,

KM/HS percorrido: 18110

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Responsável: ELOI LUIZ DE ALMEIDA

Departamento: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Registro: 2249483

Placa: QBQ-4660

Ano Modelo: 2015

Patrimônio: 22501

Marca: CHEVROLET

Ano Fabricação: 2015

Aquisição: 03/11/2015

Chassis: 9BG1487FA0FC434383

Renavan: 01069303981

Tipo: CAMINHONETE

Combustível Gasolina/Etanol

Km/Hs: 109460

Local: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Órgão/Unidade: 10-001

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Fornecedor: OZIREZ A RODRIGUES & CIA LTDA EPP

Manutenção em 30/04/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
12923	PEÇAS PARA ATENDER A CAMIONETE QBQ-4660	13601	001	30/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	522,0000	522,00

Total do dia 522,0000

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Manutenção em 14/05/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53835	SERVIÇOS PARA ATENDER DA CAMIONETE QBQ-4	2227	E	14/05/2019	18,0000	H - HORA	0	95,0000	1.710,00

Total do dia 1.710,0000

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 04/06/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
47589	4 PNEUS 245/70/R-16 P/ MANUTENÇÃO DA CAMIONETE S10 QUE ATENDE NA SECRETARIA D INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 301/2019 SMI	99	001	23/05/2019	4,0000	UN - UNIDADE	85615	510,0000	2.040,00

Total do dia 2.040,0000

Fornecedor: AUTO POSTO ITAOCA LTDA - ME

Manutenção em 10/06/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50810	ÓLEO 5W30 P/ MANUTENÇÃO DA CAMIONETE S10 PLACA QBQ-4660 QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 462/2019 SMI	95931	001	28/08/2018	1,0000	L - LITRO	0	380,0000	380,00

Total do dia 380,0000

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 12/06/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53834	SERVIÇOS PARA ATENDER A CAMIONETE QBQ-46	2262	E	12/06/2019	1,0000	H - HORA	0	115,0000	115,00

Total do dia 115,0000

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 19/07/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53849	SERVIÇOS PARA ATENDER A CAMIONETE QBQ-46	2370	E	19/07/2019	2,5000	H - HORA	0	142,0000	355,00
53834	SERVIÇOS PARA ATENDER A CAMIONETE QBQ-46	2370	E	19/07/2019	5,5000	H - HORA	0	115,0000	632,50

Total do dia 987,5000

Fornecedor: OZIREZ A RODRIGUES & CIA LTDA EPP

Manutenção em 19/07/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
297	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO CHEV S-10 PLACA: QBQ-4660. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NAD 371.193.1/2019	14035	001	19/07/2019	2,0000	UN - UNIDADE	95692	91,7381	183,48
3963	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO CHEV S-10 PLACA: QBQ-4660. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NAD 371.193.1/2019	14035	001	19/07/2019	2,0000	UN - UNIDADE	95692	30,6590	61,32
13516	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO CHEV S-10 PLACA: QBQ-4660. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NAD 371.193.1/2019	14035	001	19/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	95692	109,5700	109,57
37146	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO CHEV S-10 PLACA: QBQ-4660. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NAD 371.193.1/2019	14035	001	19/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	95692	203,4400	203,44
51297	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO CHEV S-10 PLACA: QBQ-4660. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NAD 371.193.1/2019	14035	001	19/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	95692	96,6100	96,61
52056	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR	14035	001	19/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	95692	139,0400	139,04



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO CHEV

S-10 PLACA: QBQ-4660. SECRETARIA DE

INFRAESTRUTURA. NAD 371.193.1/2019

53066	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR	14035	001	19/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	95692	20,4400	20,44

MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO CHEV

S-10 PLACA: QBQ-4660. SECRETARIA DE

INFRAESTRUTURA. NAD 371.193.1/2019

53068	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR	14035	001	19/07/2019	2,0000	UN - UNIDADE	95692	73,5500	147,10

MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO CHEV

S-10 PLACA: QBQ-4660. SECRETARIA DE

INFRAESTRUTURA. NAD 371.193.1/2019

Total do dia 961,0000

Total das Manutenções 6.715,5000

Abastecimento em 07/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000009/2019	75155	GASOLINA	105905	60,0000	4,6642	279,85

Total do dia 279,8500

Abastecimento em 10/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000114/2019	75440	GASOLINA	106120	45,0000	4,6642	209,89

Total do dia 209,8900

Abastecimento em 14/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000115/2019	75980	GASOLINA	106328	65,0000	4,6642	303,17

Total do dia 303,1700

Abastecimento em 17/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000185/2019	76436	GASOLINA	106604	70,0000	4,6642	326,49

Total do dia 326,4900

Abastecimento em 22/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000189/2019	76740	GASOLINA	106965	45,0000	4,6642	209,89

Total do dia 209,8900

Abastecimento em 24/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000226/2019	76960	GASOLINA	107142	30,0000	4,6642	139,93

Total do dia 139,9300

Abastecimento em 29/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000257/2019	77243	GASOLINA	107459	40,0000	4,6642	186,57

Total do dia 186,5700

Abastecimento em 01/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000359/2019	77586	GASOLINA	107690	50,0000	4,6642	233,21

Total do dia 233,2100

Abastecimento em 07/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000363/2019	77844	GASOLINA	108118	40,0000	4,6642	186,57



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 186,5700

Abastecimento em 11/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000392/2019	78000	GASOLINA	108353	25,0000	4,6642	116,61

Total do dia 116,6100

Abastecimento em 13/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000399/2019	78213	GASOLINA	108506	35,0000	4,6642	163,25

Total do dia 163,2500

Abastecimento em 18/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000538/2019	78584	GASOLINA	108822	55,0000	4,6543	255,99

Total do dia 255,9900

Abastecimento em 21/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000492/2019	78815	GASOLINA	109035	35,0000	4,6543	162,90

Total do dia 162,9000

Abastecimento em 26/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000664/2019	79126	GASOLINA	109373	45,0000	4,6543	209,44

Total do dia 209,4400

Abastecimento em 28/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000660/2019	79315	GASOLINA	109477	35,0000	4,6543	162,90

Total do dia 162,9000

Abastecimento em 08/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000685/2019	79570	GASOLINA	110030	55,0000	4,6150	253,83

Total do dia 253,8300

Abastecimento em 19/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000804/2019	80354	GASOLINA	110811	50,0000	4,7429	237,15

Total do dia 237,1500

Abastecimento em 21/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000813/2019	80705	GASOLINA	111037	55,0000	4,7429	260,86

Total do dia 260,8600

Abastecimento em 26/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000950/2019	81070	GASOLINA	111367	50,0000	4,7626	238,13

Total do dia 238,1300

Abastecimento em 28/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000961/2019	81442	GASOLINA	111536	55,0000	4,7626	261,94

Total do dia 261,9400



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 02/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001165/2019	81753	GASOLINA	111882	55,0000	4,8806	268,43
Total do dia						268,4300

Abastecimento em 05/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001163/2019	82202	GASOLINA	112094	65,0000	4,8806	317,24
Total do dia						317,2400

Abastecimento em 09/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001160/2019	82505	GASOLINA	112338	45,0000	4,8806	219,63
Total do dia						219,6300

Abastecimento em 15/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001235/2019	82772	GASOLINA	112890	50,0000	4,8806	244,03
Total do dia						244,0300

Abastecimento em 26/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001373/2019	83186	GASOLINA	113641	60,0000	4,8806	292,84
Total do dia						292,8400

Abastecimento em 29/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001283/2019	83600	ETANOL	20934	58,2500	2,6496	154,34
Total do dia						154,3400

Abastecimento em 03/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001516/2019	83855	ETANOL	21347	40,0000	2,5760	103,04
Total do dia						103,0400

Abastecimento em 07/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001688/2019	84030	ETANOL	21749	44,0000	2,6128	114,96
Total do dia						114,9600

Abastecimento em 09/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001689/2019	84255	ETANOL	22032	45,0000	2,6128	117,58
Total do dia						117,5800

Abastecimento em 10/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001722/2019	84500	ETANOL	22140	45,0000	2,6220	117,99
Total do dia						117,9900

Abastecimento em 15/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001493/2019	84806	ETANOL	22670	65,0000	2,8060	182,39
Total do dia						182,3900

Abastecimento em 17/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001719/2019	85006	ETANOL	22888	45,0000	2,8060	126,27



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 126,2700

Abastecimento em 21/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001720/2019	85326	ETANOL	23286	67,6400	2,8060	189,80

Total do dia 189,8000

Abastecimento em 23/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001721/2019	85565	ETANOL	23509	45,0000	2,8060	126,27

Total do dia 126,2700

Abastecimento em 27/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001724/2019	85830	ETANOL	23866	54,9990	2,7876	153,32

Total do dia 153,3200

Abastecimento em 29/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001753/2019	86009	ETANOL	24157	40,0000	2,7876	111,50

Total do dia 111,5000

Abastecimento em 30/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000001/2019	86172	ETANOL	005909/2019 24292	20,0000	2,7968	55,94

Total do dia 55,9400

Abastecimento em 03/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001876/2019	86460	ETANOL	24729	66,9990	2,7692	185,53

Total do dia 185,5300

Abastecimento em 06/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001864/2019	86790	ETANOL	25103	65,0000	2,7692	180,00

Total do dia 180,0000

Abastecimento em 10/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002094/2019	87190	ETANOL	25491	70,0000	2,6496	185,47

Total do dia 185,4700

Abastecimento em 12/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002110/2019	87412	GASOLINA	25748	40,0000	4,9098	196,39

Total do dia 196,3900

Abastecimento em 14/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002139/2019	87697	GASOLINA	25970	45,0000	4,9098	220,94

Total do dia 220,9400

Abastecimento em 18/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002221/2019	87982	GASOLINA	26390	45,0000	4,9098	220,94

Total do dia 220,9400



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 24/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002510/2019	88435	GASOLINA	26897	65,0000	4,9098	319,14
Total do dia						319,1400

Abastecimento em 26/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002544/2019	88760	GASOLINA	27181	50,0000	4,8539	242,70
Total do dia						242,7000

Abastecimento em 28/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002572/2019	89112	GASOLINA	27370	45,0000	4,8539	218,43
Total do dia						218,4300

Abastecimento em 02/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002592/2019	89455	GASOLINA	27828	50,0000	4,8539	242,70
Total do dia						242,7000

Abastecimento em 04/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002606/2019	89637	GASOLINA	28035	30,0000	4,8539	145,62
Total do dia						145,6200

Abastecimento em 11/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002698/2019	89969	GASOLINA	28773	45,0000	4,8520	218,34
Total do dia						218,3400

Abastecimento em 15/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002796/2019	90239	GASOLINA	29181	50,0000	4,8520	242,60
Total do dia						242,6000

Abastecimento em 18/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002814/2019	90583	GASOLINA	29545	40,0000	4,8520	194,08
Total do dia						194,0800

Abastecimento em 24/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003054/2019	90963	GASOLINA	30168	55,0000	4,7628	261,95
Total do dia						261,9500

Abastecimento em 29/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003081/2019	91132	GASOLINA	30661	30,0000	4,7599	142,80
Total do dia						142,8000

Abastecimento em 31/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003117/2019	91269	GASOLINA	31026	30,0000	4,7599	142,80
Total do dia						142,8000

Abastecimento em 06/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003136/2019	91610	GASOLINA	31619	44,9990	4,7530	213,88



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 213,8800

Abastecimento em 09/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003159/2019	92002	GASOLINA	32012	58,2510	4,7530	276,87

Total do dia 276,8700

Abastecimento em 14/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003433/2019	92368	GASOLINA	32557	45,0000	4,7314	212,91

Total do dia 212,9100

Abastecimento em 19/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003503/2019	92627	GASOLINA	33068	45,0000	4,7491	213,71

Total do dia 213,7100

Abastecimento em 23/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003606/2019	93028	GASOLINA	33647	60,0000	4,7491	284,95

Total do dia 284,9500

Abastecimento em 30/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004000/2019	93970	GASOLINA	34496	60,0000	4,7481	284,89

Total do dia 284,8900

Abastecimento em 03/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004065/2019	93970	GASOLINA	34972	40,0000	4,7461	189,84

Total do dia 189,8400

Abastecimento em 09/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004143/2019	94517	GASOLINA	35682	50,0000	4,7461	237,31

Total do dia 237,3100

Abastecimento em 12/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004188/2019	94780	GASOLINA	36065	40,0000	4,7461	189,84

Total do dia 189,8400

Abastecimento em 17/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004395/2019	95127	GASOLINA	36624	45,0000	4,7442	213,49

Total do dia 213,4900

Abastecimento em 19/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004411/2019	95413	GASOLINA	36915	45,0000	4,7442	213,49

Total do dia 213,4900

Abastecimento em 23/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004436/2019	95692	GASOLINA	37329	40,0000	4,7442	189,77

Total do dia 189,7700



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 30/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004817/2019	95989	GASOLINA	32581	50,0000	4,7442	237,21
Total do dia						237,2100

Abastecimento em 04/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004857/2019	96448	GASOLINA	33167	65,0000	4,7422	308,24
Total do dia						308,2400

Abastecimento em 08/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004882/2019	96712	GASOLINA	33592	40,0000	4,7422	189,69
Total do dia						189,6900

Abastecimento em 14/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004923/2019	97015	GASOLINA	34289	45,0000	4,7422	213,40
Total do dia						213,4000

Abastecimento em 18/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004944/2019	97304	GASOLINA	34888	45,0000	4,7432	213,44
Total do dia						213,4400

Abastecimento em 24/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005228/2019	97662	GASOLINA	35603	50,0000	4,7432	237,16
Total do dia						237,1600

Abastecimento em 30/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005278/2019	97963	GASOLINA	36326	49,9000	4,7442	236,74
Total do dia						236,7400

Abastecimento em 04/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005312/2019	98440	GASOLINA	36857	65,0000	4,7471	308,56
Total do dia						308,5600

Abastecimento em 19/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005504/2019	98908	ETANOL	38760	70,0000	2,6496	185,47
Total do dia						185,4700

Abastecimento em 25/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005525/2019	99277	GASOLINA	39427	70,0000	4,7471	332,30
Total do dia						332,3000

Abastecimento em 29/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005868/2019	99623	GASOLINA	39982	50,0000	4,7932	239,66
Total do dia						239,6600

Abastecimento em 04/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005895/2019	99882	GASOLINA	40581	40,0000	4,8304	193,22



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 193,2200

Abastecimento em 09/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005969/2019	100162	GASOLINA	41168	40,0000	4,8500	194,00

Total do dia 194,0000

Abastecimento em 20/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006222/2019	100372	GASOLINA	42576	38,4810	4,9363	189,95

Total do dia 189,9500

Abastecimento em 27/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006273/2019	100566	GASOLINA	43206	33,0110	4,9715	164,11

Total do dia 164,1100

Total dos Abastecimentos 17.018,6700

Total do Veículo 23.734,1700

Veículo: 2249459 - VEÍCULO CAMIONETE CHEVROLET S10, PLACA QBZ-1856, COR B

KM/HS percorrido: 9049

Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

Responsável: ELSA MARIA LOPES DOS SANTOS

Departamento: 999 - CONFERENCIAL VIRTUAL

Registro: 2249459

Placa: QBZ-1856

Ano Modelo: 2015

Patrimônio: 22424

Marca: CHEVROLET

Ano Fabricação: 2015

Aquisição: 01/09/2015

Chassis: 9BG148FA0FC435319

Renavan: 01060549031

Tipo: CAMINHONETE

Combustível Gasolina/Etanol

Km/Hs: 56500

Local: 999 - CONFERENCIAL VIRTUAL

Órgão/Unidade: 12-001

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Abastecimento em 10/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000163/2019	39251	GASOLINA	106130	75,0000	4,6642	349,82

Total do dia 349,8200

Abastecimento em 01/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000354/2019	39667	GASOLINA	107705	60,0000	4,6642	279,85

Total do dia 279,8500

Abastecimento em 19/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000498/2019	40011	GASOLINA	108886	67,3710	4,6543	313,56

Total do dia 313,5600

Abastecimento em 28/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000624/2019	40489	GASOLINA	109492	50,0000	4,6543	232,72

Total do dia 232,7200

Abastecimento em 22/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000763/2019	40594	GASOLINA	111058	47,5691	4,7429	225,62



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 225,6200

Abastecimento em 12/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001225/2019	41043	GASOLINA	112606	69,0000	4,8806	336,76

Total do dia 336,7600

Abastecimento em 30/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001290/2019	41299	GASOLINA	21056	40,0000	4,8804	195,22

Total do dia 195,2200

Abastecimento em 09/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001503/2019	41784	GASOLINA	22063	40,0000	4,8804	195,22

Total do dia 195,2200

Abastecimento em 30/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001756/2019	41942	GASOLINA	24260	55,0000	4,9980	274,89

Total do dia 274,8900

Abastecimento em 06/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001855/2019	42233	GASOLINA	25090	60,0000	4,9882	299,29

Total do dia 299,2900

Abastecimento em 28/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002574/2019	42665	GASOLINA	27376	70,0000	4,8539	339,77

Total do dia 339,7700

Abastecimento em 08/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002672/2019	43077	GASOLINA	28423	70,0000	4,8520	339,64

Total do dia 339,6400

Abastecimento em 19/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002836/2019	43255	GASOLINA	29698	32,0010	4,8520	155,27

Total do dia 155,2700

Abastecimento em 08/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003156/2019	43718	GASOLINA	31916	60,0000	4,7530	285,18

Total do dia 285,1800

Abastecimento em 12/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003417/2019	44076	GASOLINA	32252	60,0000	4,7314	283,88

Total do dia 283,8800

Abastecimento em 19/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003501/2019	44577	GASOLINA	33055	70,0000	4,7491	332,44

Total do dia 332,4400



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 26/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003612/2019	44989	GASOLINA	33916	72,4800	4,7481	344,14
Total do dia						344,1400

Abastecimento em 30/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004001/2019	45366	GASOLINA	34504	70,0000	4,7481	332,37
Total do dia						332,3700

Abastecimento em 03/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004046/2019	45965	GASOLINA	34964	54,9990	4,7461	261,03
Total do dia						261,0300

Abastecimento em 06/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004117/2019	46319	GASOLINA	35393	70,0000	4,7461	332,23
Total do dia						332,2300

Abastecimento em 11/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004172/2019	46896	GASOLINA	35968	70,0000	4,7461	332,23
Total do dia						332,2300

Abastecimento em 18/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004407/2019	48032	GASOLINA	36779	70,0000	4,7442	332,09
Total do dia						332,0900

Abastecimento em 24/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004906/2019	48428	GASOLINA	31892	54,9990	4,7442	260,93
Total do dia						260,9300

Abastecimento em 27/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004808/2019	48641	GASOLINA	32281	50,0000	4,7442	237,21
Total do dia						237,2100

Abastecimento em 02/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004832/2019	49076	GASOLINA	32935	64,8510	4,7422	307,54
Total do dia						307,5400

Abastecimento em 15/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004929/2019	49256	GASOLINA	34474	37,6400	4,7432	178,53
Total do dia						178,5300

Abastecimento em 23/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005215/2019	49806	GASOLINA	35470	50,0000	4,7432	237,16
Total do dia						237,1600

Abastecimento em 04/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005314/2019	50157	GASOLINA	36909	67,0000	4,7471	318,06



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 318,0600

Abastecimento em 12/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005414/2019	52110	GASOLINA	37953	30,1710	4,7471	143,22

Total do dia 143,2200

Abastecimento em 04/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005901/2019	52511	GASOLINA	40615	55,0000	4,8304	265,67

Total do dia 265,6700

Abastecimento em 11/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006006/2019	52740	GASOLINA	41504	40,0000	4,8500	194,00

Total do dia 194,0000

Abastecimento em 13/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006026/2019	53055	GASOLINA	41797	69,0100	4,8500	334,70

Total do dia 334,7000

Total dos Abastecimentos 8.850,2400

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	11/06/2019	30/06/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	11/06/2019	30/06/2019	16,7100

Total de Multas e Taxas 142,77

Total do Veículo 8.993,0100

Veículo: 10244 - VEÍCULO TRATOR TL75 TRATOR NEW HOLLAND 4X4 MOTOR MWM

KM/HS percorrido: 0

Secretaria: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA

Responsável: WALDINEY TRUJILLO

Departamento: 004 - APOIO A COMERC. DE PROD. DA AGRIC. F

Registro: 10244

Placa:

Ano Modelo: 2007

Patrimônio: 10758

Marca: NEW HOLLAND

Ano Fabricação: 2007

Aquisição: 13/04/2007

Chassis: TL75

Renavan:

Tipo: EQUIPAMENTOS

Combustível Diesel

Km/Hs: 1039

Local: 004 - APOIO A COMERC. DE PROD. DA AG

Órgão/Unidade: 13-002

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E R

Fornecedor: AURELINO VIEIRA DA SILVA & CIA LTDA

Manutenção em 01/03/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53836	SERVIÇOS PARA ATENDER TRATOR TL-75 (05/02/2019)	146	E	05/02/2019	18,0000	H - HORA	1039	95,0000	1.710,00

Total do dia 1.710,0000

Fornecedor: AUTO POSTO ITAOCA LTDA - ME

Manutenção em 01/04/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50833	1 GALÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO 68 P/ ATENDER TRATOR DE PNEU TL-75 CONFORME CI 134/2019 -	108384	001	11/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	1039	135,0000	135,00



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

SMI

Total do dia 135,0000

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 03/04/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
21224	1 BALDE DE ÓLEO 15W40 P/ ATENDER TRATOR TL 75 CONFORME CI 131/2019 - SMI	82605	001	11/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	1039	190,0000	190,00

Total do dia 190,0000

Fornecedor: DEL REY NOVA BANDEIRANTES LTDA - ME

Manutenção em 23/04/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
40173	1 BATERIA DE 100 AMP P/ ATENDER TRATOR DE PNEU TL-75 CONFORME CI 181 /2019 SMI	11592	001	16/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	1039	459,8400	459,84

Total do dia 459,8400

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS TRÊS LTDA EPP

Manutenção em 15/05/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56858	PEÇAS MECÂNICAS P/ IMPLEMENTO (ROÇADEIRA ACOPLADA NO TRATOR TL-75 CONFORME CI 232/2019 SMI	20404	001	03/05/2019	2,0000	UN - UNIDADE	1039	326,5000	653,00
56857	PEÇAS MECÂNICAS P/ IMPLEMENTO (ROÇADEIRA ACOPLADA NO TRATOR TL-75 CONFORME CI 232/2019 SMI	20404	001	03/05/2019	2,0000	UN - UNIDADE	1039	21,0200	42,04
56856	PEÇAS MECÂNICAS P/ IMPLEMENTO (ROÇADEIRA ACOPLADA NO TRATOR TL-75 CONFORME CI 232/2019 SMI	20404	001	03/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	1039	451,6800	451,68
52430	PEÇAS MECÂNICAS P/ IMPLEMENTO (ROÇADEIRA ACOPLADA NO TRATOR TL-75 CONFORME CI 232/2019 SMI	20404	001	03/05/2019	4,0000	UN - UNIDADE	1039	30,2900	121,16
46078	PEÇAS MECÂNICAS P/ IMPLEMENTO (ROÇADEIRA ACOPLADA NO TRATOR TL-75 CONFORME CI 232/2019 SMI	20404	001	03/05/2019	4,0000	UN - UNIDADE	1039	90,8975	363,59
45371	PEÇAS MECÂNICAS P/ IMPLEMENTO (ROÇADEIRA ACOPLADA NO TRATOR TL-75 CONFORME CI 232/2019 SMI	20404	001	03/05/2019	2,0000	UN - UNIDADE	1039	148,7450	297,49
38351	PEÇAS MECÂNICAS P/ IMPLEMENTO (ROÇADEIRA ACOPLADA NO TRATOR TL-75 CONFORME CI 232/2019 SMI	20404	001	03/05/2019	4,0000	UN - UNIDADE	1039	3,3275	13,31
38262	PEÇAS MECÂNICAS P/ IMPLEMENTO (ROÇADEIRA ACOPLADA NO TRATOR TL-75 CONFORME CI 232/2019 SMI	20404	001	03/05/2019	8,0000	UN - UNIDADE	1039	5,8737	46,99
36812	PEÇAS MECÂNICAS P/ IMPLEMENTO (ROÇADEIRA ACOPLADA NO TRATOR TL-75 CONFORME CI 232/2019 SMI	20404	001	03/05/2019	6,0000	UN - UNIDADE	1039	23,2366	139,42
36692	PEÇAS MECÂNICAS P/ IMPLEMENTO (ROÇADEIRA ACOPLADA NO TRATOR TL-75 CONFORME CI 232/2019 SMI	20404	001	03/05/2019	8,0000	UN - UNIDADE	1039	0,8262	6,61
30266	PEÇAS MECÂNICAS P/ IMPLEMENTO (ROÇADEIRA ACOPLADA NO TRATOR TL-75 CONFORME CI 232/2019 SMI	20404	001	03/05/2019	2,0000	UN - UNIDADE	1039	143,0000	286,00
24305	PEÇAS MECÂNICAS P/ IMPLEMENTO (ROÇADEIRA ACOPLADA NO TRATOR TL-75 CONFORME CI 232/2019 SMI	20404	001	03/05/2019	8,0000	UN - UNIDADE	1039	1,2787	10,23
24296	PEÇAS MECÂNICAS P/ IMPLEMENTO (ROÇADEIRA ACOPLADA NO TRATOR TL-75 CONFORME CI 232/2019 SMI	20404	001	03/05/2019	8,0000	UN - UNIDADE	1039	0,5900	4,72



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

24292	PEÇAS MECÂNICAS P/ IMPLEMENTO (ROÇADEIRA ACOPLADA NO TRATOR TL-75 CONFORME CI 232/2019 SMI	20404	001	03/05/2019	4,0000	UN - UNIDADE	1039	0,5750	2,30
22010	PEÇAS MECÂNICAS P/ IMPLEMENTO (ROÇADEIRA ACOPLADA NO TRATOR TL-75 CONFORME CI 232/2019 SMI	20404	001	03/05/2019	8,0000	UN - UNIDADE	1039	1,9500	15,60
2212	PEÇAS MECÂNICAS P/ IMPLEMENTO (ROÇADEIRA ACOPLADA NO TRATOR TL-75 CONFORME CI 232/2019 SMI	20404	001	03/05/2019	8,0000	UN - UNIDADE	1039	0,4412	3,53
10028	PEÇAS MECÂNICAS P/ IMPLEMENTO (ROÇADEIRA ACOPLADA NO TRATOR TL-75 CONFORME CI 232/2019 SMI	20404	001	03/05/2019	4,0000	UN - UNIDADE	1039	21,7025	86,81
22000	PEÇAS MECÂNICAS P/ IMPLEMENTO (ROÇADEIRA ACOPLADA NO TRATOR TL-75 CONFORME CI 232/2019 SMI	20404	001	03/05/2019	4,0000	UN - UNIDADE	1039	1,9825	7,93

Total do dia 2.552,4100

Fornecedor: AURELINO VIEIRA DA SILVA & CIA LTDA

Manutenção em 27/06/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53858	SERVIÇO PARA ATENDER O TRATOR TL75	168	E	27/06/2019	5,0000	H - HORA	1039	175,0000	875,00
53859	SERVIÇO PARA ATENDER O TRATOR TL75	168	E	27/06/2019	3,0000	H - HORA	1039	158,0000	474,00

Total do dia 1.349,0000

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS TRÊS LTDA EPP

Manutenção em 24/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
45861	PEÇAS MECÂNICAS DA GRADE ACOPLADA NO TR TL-75 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUE ES ATENDENDO NA SECRETARIA DE GESTÃO, CONF CI 190/2019 DG	22443	001	23/10/2019	2,0000	UN - UNIDADE	1039	89,9400	179,88
46246	PEÇAS MECÂNICAS DA GRADE ACOPLADA NO TR TL-75 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUE ES ATENDENDO NA SECRETARIA DE GESTÃO, CONF CI 190/2019 DG	22443	001	23/10/2019	2,0000	UN - UNIDADE	1039	18,8550	37,71
46718	PEÇAS MECÂNICAS DA GRADE ACOPLADA NO TR TL-75 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUE ES ATENDENDO NA SECRETARIA DE GESTÃO, CONF CI 190/2019 DG	22443	001	23/10/2019	2,0000	UN - UNIDADE	1039	281,7150	563,43
56071	PEÇAS MECÂNICAS DA GRADE ACOPLADA NO TR TL-75 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUE ES ATENDENDO NA SECRETARIA DE GESTÃO, CONF CI 190/2019 DG	22443	001	23/10/2019	4,0000	UN - UNIDADE	1039	16,5075	66,03
57943	PEÇAS MECÂNICAS DA GRADE ACOPLADA NO TR TL-75 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUE ES ATENDENDO NA SECRETARIA DE GESTÃO, CONF CI 190/2019 DG	22443	001	23/10/2019	2,0000	UN - UNIDADE	1039	255,2700	510,54
57944	PEÇAS MECÂNICAS DA GRADE ACOPLADA NO TR TL-75 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUE ES ATENDENDO NA SECRETARIA DE GESTÃO, CONF CI 190/2019 DG	22443	001	23/10/2019	2,0000	UN - UNIDADE	1039	16,8850	33,77

Total do dia 1.391,3600

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 14/11/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
36868	1 GALÃO ÓLEO 15W40 E 1 GALÃO 10W30 P/ MANUTENÇÃO DO TRATOR TL-75 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (AGRICULTURA	86016	001	18/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	1039	205,0000	205,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

FAMILIAR), CONFORME CI 201/2019 SMAP

50802	1 GALÃO ÓLEO 15W40 E 1 GALÃO 10W30 P/ MANUTENÇÃO DO TRATOR TL-75 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME CI 201/2019 SMAP	86016	001	18/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	1039	189,0000	189,00

Total do dia 394,0000

Fornecedor: AUTO POSTO ITAOCA LTDA - ME

Manutenção em 19/11/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
36868	1 GALÃO 10W30 P/ MANUTENÇÃO DO TRATOR TL- QUE ATENDE NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME CI 203/201 SMAP	113947	001	30/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	1039	205,0000	205,00

Total do dia 205,0000

Total das Manutenções 8.386,6100

Abastecimento em 02/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000031/2019	5405	DIESEL	103554	400,0000	4,4378	1.775,12

Total do dia 1.775,1200

Abastecimento em 07/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000405/2019	5564	DIESEL	106220	47,0000	4,1033	192,86

Total do dia 192,8600

Abastecimento em 12/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000406/2019	5712	DIESEL	106220	68,0000	4,1033	279,02

Total do dia 279,0200

Abastecimento em 15/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000407/2019	5895	DIESEL	106220	86,0000	4,1033	352,88

Total do dia 352,8800

Abastecimento em 21/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000408/2019	6015	DIESEL	106220	30,0000	4,1033	123,10

Total do dia 123,1000

Abastecimento em 25/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000409/2019	6053	DIESEL	106220	39,0000	4,1033	160,03

Total do dia 160,0300

Abastecimento em 28/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000410/2019	6255	DIESEL	106220	83,0000	4,1033	340,57

Total do dia 340,5700

Abastecimento em 12/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000842/2019	6410	DIESEL	107991	95,0000	4,0591	385,61

Total do dia 385,6100



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 19/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000840/2019	6715	DIESEL	107991	72,0000	4,0591	292,26
Total do dia						292,2600

Abastecimento em 28/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000841/2019	6970	DIESEL	107991	111,0000	4,0591	450,56
Total do dia						450,5600

Abastecimento em 02/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001394/2019	7074	DIESEL	109965	390,0000	4,0542	1.581,14
Total do dia						1.581,1400

Abastecimento em 06/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001914/2019	8665	DIESEL	112953	286,0000	4,1820	1.196,05
Total do dia						1.196,0500

Abastecimento em 03/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001961/2019	883	DIESEL	24655	65,0810	4,2630	277,44
Total do dia						277,4400

Abastecimento em 07/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002048/2019	902	DIESEL	25158	60,0000	4,2630	255,78
Total do dia						255,7800

Abastecimento em 04/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005896/2019	1075	DIESEL	40589	50,0000	4,3610	218,05
Total do dia						218,0500

Abastecimento em 09/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006115/2019	1090	DIESEL	41128	70,0000	4,3610	305,27
Total do dia						305,2700

Abastecimento em 16/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006177/2019	1090	DIESEL	42090	96,0000	4,3610	418,66
Total do dia						418,6600

Abastecimento em 27/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006258/2019	1090	DIESEL	43231	40,0000	4,3600	174,40
Total do dia						174,4000

Total dos Abastecimentos 8.778,8000

Total do Veículo 17.165,4100



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Veículo: 10012 - VEÍCULO TRATOR DE ESTEIRA D50A TE31 CHASSI 3400768 - TE31

KM/HS percorrido: 0

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Responsável: ELOI LUIZ DE ALMEIDA

Departamento: 005 - FROTA MECANIZADA (SINFRA)

Registro: 10012

Placa:

Ano Modelo: 2004

Patrimônio: 22779

Marca: KOMATSU

Ano Fabricação: 2004

Aquisição: 31/12/2004

Chassis: 3400768

Renavan:

Tipo: EQUIPAMENTOS

Combustível Diesel

Km/Hs: 245

Local: 005 - FROTA MECANIZADA (SINFRA)

Órgão/Unidade: 10-002

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E R

Fornecedor: AURELINO VIEIRA DA SILVA & CIA LTDA

Manutenção em 25/01/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
49018	SERVIÇOS PARA ATENDER O TRATOR DE ESTEIR D50 (TE31)	142	E	25/01/2019	6,2500	H - HORA	0	79,5900	497,44
54743	SERVIÇOS PARA ATENDER O TRATOR DE ESTEIR D50 (TE31)	142	E	25/01/2019	6,0000	H - HORA	0	85,0000	510,00

Total do dia 1.007,4400

Fornecedor: AURELINO VIEIRA DA SILVA & CIA LTDA

Manutenção em 13/02/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
52979	SERVIÇO PARA ATENDER O O TRATOR DE ESTEIR D-50 TE31	149	E	13/02/2019	2,1000	H - HORA	0	550,0000	1.155,00

Total do dia 1.155,0000

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 14/02/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
36872	1 GALÃO DE 20L ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 P/ ATENDER TRATOR DE ESTEIRA D-50 TE-31	82606	001	11/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	199,0000	199,00

Total do dia 199,0000

Fornecedor: AUTO POSTO ITAOCA LTDA - ME

Manutenção em 09/04/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50833	02 GALÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO 68 P/ ATENDER TRATOR DE ESTEIRA D50 CONFORME CI 145/2019 SMI	108384	001	11/02/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	135,0000	270,00

Total do dia 270,0000

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 09/04/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
36872	1 GALÃO DE ÓLEO LUBRIF. 15W40 P/ ATENDER TRATOR DE ESTEIRA D50 CONFORME CI 145/2019 SMI	82606	001	11/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	199,0000	199,00

Total do dia 199,0000

Fornecedor: AUTO POSTO ITAOCA LTDA - ME

Manutenção em 24/04/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50856	3 GALÃO DE 20L DE ÓLEO 90 P/ ATENDER TRATOR DE ESTEIRA D 50 TE31 CONFORME CI 193/2019 SMI	113376	001	23/04/2019	3,0000	UN - UNIDADE	5616	179,0000	537,00

Total do dia 537,0000



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fornecedor: AUTO POSTO ITAOCA LTDA - ME

Manutenção em 20/06/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50856	1 GALÃO DE 20 L DE ÓLEO 90 P/ MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA D-50 TE-31 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 285/2019 SMI	113376	001	23/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	610	179,0000	179,00

Total do dia 179,0000

Fornecedor: AUTO POSTO ITAOCA LTDA - ME

Manutenção em 20/06/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50817	1 GALÃO DE ÓLEO LUBRIF. 40 P/ MANUTENÇÃO D TRATOR DE ESTEIRA D-50 TE-31 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 320/2019 SMI	113376	001	23/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	638	147,0000	147,00

Total do dia 147,0000

Fornecedor: NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA

Manutenção em 26/06/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
57143	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER TRATOR DE EST TE-31 D50 KOMATSU DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 418/2019 SMI	5920	001	21/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	9,4700	9,47
57142	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER TRATOR DE EST TE-31 D50 KOMATSU DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 418/2019 SMI	5920	001	21/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	18,2000	18,20
57141	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER TRATOR DE EST TE-31 D50 KOMATSU DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 418/2019 SMI	5920	001	21/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	3,4000	3,40
57140	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER TRATOR DE EST TE-31 D50 KOMATSU DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 418/2019 SMI	5920	001	21/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	6,2900	6,29
57139	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER TRATOR DE EST TE-31 D50 KOMATSU DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 418/2019 SMI	5920	001	21/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	14,7500	14,75
57138	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER TRATOR DE EST TE-31 D50 KOMATSU DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 418/2019 SMI	5920	001	21/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	66,1800	66,18
57137	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER TRATOR DE EST TE-31 D50 KOMATSU DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 418/2019 SMI	5920	001	21/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	6,5800	6,58
57136	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER TRATOR DE EST TE-31 D50 KOMATSU DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 418/2019 SMI	5920	001	21/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	3,5800	3,58
57135	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER TRATOR DE EST TE-31 D50 KOMATSU DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 418/2019 SMI	5920	001	21/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	4,3500	4,35
57134	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER TRATOR DE EST TE-31 D50 KOMATSU DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 418/2019 SMI	5920	001	21/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	108,2200	108,22
57133	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER TRATOR DE EST TE-31 D50 KOMATSU DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 418/2019 SMI	5920	001	21/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	535,0200	535,02
57132	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER TRATOR DE EST TE-31 D50 KOMATSU DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 418/2019 SMI	5920	001	21/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	38,8400	38,84
54895	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER TRATOR DE EST	5920	001	21/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	15,3300	15,33



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

TE-31 D50 KOMATSU DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 418/2019 SMI									
866 PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER TRATOR DE EST	5920	001	21/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	121,4200	121,42	
TE-31 D50 KOMATSU DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 418/2019 SMI									
10883 PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER TRATOR DE EST	5920	001	21/06/2019	4,0000	UN - UNIDADE	0	609,5725	2.438,29	
TE-31 D50 KOMATSU DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 418/2019 SMI									
11688 PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER TRATOR DE EST	5920	001	21/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	528,6100	528,61	
TE-31 D50 KOMATSU DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 418/2019 SMI									
11724 PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER TRATOR DE EST	5920	001	21/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	1.293,5100	1.293,51	
TE-31 D50 KOMATSU DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 418/2019 SMI									
11746 PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER TRATOR DE EST	5920	001	21/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	528,2400	528,24	
TE-31 D50 KOMATSU DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 418/2019 SMI									
15522 PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER TRATOR DE EST	5920	001	21/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	7,4000	7,40	
TE-31 D50 KOMATSU DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 418/2019 SMI									
16849 PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER TRATOR DE EST	5920	001	21/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	22,4600	22,46	
TE-31 D50 KOMATSU DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 418/2019 SMI									
23809 PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER TRATOR DE EST	5920	001	21/06/2019	3,0000	UN - UNIDADE	0	386,6833	1.160,05	
TE-31 D50 KOMATSU DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 418/2019 SMI									
27226 PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER TRATOR DE EST	5920	001	21/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	267,1400	267,14	
TE-31 D50 KOMATSU DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 418/2019 SMI									
37800 PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER TRATOR DE EST	5920	001	21/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	3,7500	3,75	
TE-31 D50 KOMATSU DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 418/2019 SMI									
43107 PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER TRATOR DE EST	5920	001	21/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	16,7900	16,79	
TE-31 D50 KOMATSU DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 418/2019 SMI									
43108 PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER TRATOR DE EST	5920	001	21/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	25,6400	25,64	
TE-31 D50 KOMATSU DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 418/2019 SMI									
43233 PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER TRATOR DE EST	5920	001	21/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	410,1500	410,15	
TE-31 D50 KOMATSU DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 418/2019 SMI									
49052 PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER TRATOR DE EST	5920	001	21/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	49,4200	49,42	
TE-31 D50 KOMATSU DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 418/2019 SMI									
54893 PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER TRATOR DE EST	5920	001	21/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	2,8500	2,85	
TE-31 D50 KOMATSU DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 418/2019 SMI									

Total do dia 7.705,9300

Fornecedor: AUTO POSTO ITAOCA LTDA - ME

Manutenção em 01/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50817	2 GALÃO DE ÓLEO LUBRIF. 40 P/ MANUTENÇÃO D TRATOR DE ESTEIRA D-50 TE-31 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 431/2019 SMI	113376	001	23/04/2019	2,0000	UN - UNIDADE	640	147,0000	294,00

Total do dia 294,0000

Fornecedor: AUTO POSTO ITAOCA LTDA - ME



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Manutenção em 01/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50856	3 BALDE DE ÓLEO 90 P/ ATENDER TRATOR DE ESTEIRA D-50 TE-31 DA SECRETARIA DE INFRA., CONFORME CI 431/2019 SMI	113376	001	23/04/2019	3,0000	UN - UNIDADE	640	179,0000	537,00

Total do dia 537,0000

Fornecedor: AUTO POSTO ITAOCA LTDA - ME

Manutenção em 31/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50817	2 GALÃO DE ÓLEO LUBRIF. 40 P/ MANUTENÇÃO D TRATOR DE ESTEIRA D-50 TE-31 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 521/2019 SMI	113376	001	23/04/2019	2,0000	UN - UNIDADE	664	147,0000	294,00

Total do dia 294,0000

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 13/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56868	1 GALÃO DE ÓLEO 15W40 P/ MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA D-50 TE-31 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRA., CONFORME CI 570/2019 SMI	299	001	09/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	672	230,0000	230,00

Total do dia 230,0000

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 26/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56868	1 GALÃO DE ÓLEO 15W40 P/ MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA D-50 TE-31 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRA., CONFORME CI 641/2019 SMI	299	001	09/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	115	230,0000	230,00

Total do dia 230,0000

Fornecedor: AURELINO VIEIRA DA SILVA & CIA LTDA

Manutenção em 12/09/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56420	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE ELÉTRICA, PA ATENDER O TRATOR DE ESTEIRA D-50A TE-31, QU REALIZA COMPACTAÇÃO DE LIXO NO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO - CONFORME C.I. Nº 692/2019. NAD 469.147.1/2019	182	E	12/09/2019	8,0000	H - HORA	796	103,0000	824,00

Total do dia 824,0000

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 25/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56868	2 GALÃO DE ÓLEO 15W40 P/ MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA D-50 TE31 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SINFRA), CONFORME CI 812/2019 SMI	507	001	30/09/2019	2,0000	UN - UNIDADE	40	230,0000	460,00

Total do dia 460,0000

Fornecedor: AURELINO VIEIRA DA SILVA & CIA LTDA

Manutenção em 25/10/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
4570	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER TRATOR D-50	202	001	23/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	796	54,8090	54,81



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

	KOMATSU, QUE ESTA EMPRESTADO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO. CONFORM Nº 199/2019-SMD. NAD 371.380.1/2019							
16449	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER TRATOR D-50 KOMATSU, QUE ESTA EMPRESTADO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO. CONFORM Nº 199/2019-SMD. NAD 371.380.1/2019	202	001	23/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	796	165,6028 165,60
16465	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER TRATOR D-50 KOMATSU, QUE ESTA EMPRESTADO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO. CONFORM Nº 199/2019-SMD. NAD 371.380.1/2019	202	001	23/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	796	335,2900 335,29
33255	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER TRATOR D-50 KOMATSU, QUE ESTA EMPRESTADO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO. CONFORM Nº 199/2019-SMD. NAD 371.380.1/2019	202	001	23/10/2019	6,0000	UN - UNIDADE	796	15,5129 93,08
39615	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER TRATOR D-50 KOMATSU, QUE ESTA EMPRESTADO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO. CONFORM Nº 199/2019-SMD. NAD 371.380.1/2019	202	001	23/10/2019	6,0000	UN - UNIDADE	796	228,1170 1.368,70
44383	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER TRATOR D-50 KOMATSU, QUE ESTA EMPRESTADO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO. CONFORM Nº 199/2019-SMD. NAD 371.380.1/2019	202	001	23/10/2019	6,0000	UN - UNIDADE	796	9,7388 58,43
44384	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER TRATOR D-50 KOMATSU, QUE ESTA EMPRESTADO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO. CONFORM Nº 199/2019-SMD. NAD 371.380.1/2019	202	001	23/10/2019	6,0000	UN - UNIDADE	796	9,7094 58,26
46757	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER TRATOR D-50 KOMATSU, QUE ESTA EMPRESTADO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO. CONFORM Nº 199/2019-SMD. NAD 371.380.1/2019	202	001	23/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	796	202,1400 202,14
51805	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER TRATOR D-50 KOMATSU, QUE ESTA EMPRESTADO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO. CONFORM Nº 199/2019-SMD. NAD 371.380.1/2019	202	001	23/10/2019	6,0000	UN - UNIDADE	796	16,7384 100,43
53403	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER TRATOR D-50 KOMATSU, QUE ESTA EMPRESTADO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO. CONFORM Nº 199/2019-SMD. NAD 371.380.1/2019	202	001	23/10/2019	2,0000	UN - UNIDADE	796	5,7146 11,43
53982	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER TRATOR D-50 KOMATSU, QUE ESTA EMPRESTADO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO. CONFORM Nº 199/2019-SMD. NAD 371.380.1/2019	202	001	23/10/2019	6,0000	UN - UNIDADE	796	64,2170 385,30
57435	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER TRATOR D-50 KOMATSU, QUE ESTA EMPRESTADO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO. CONFORM Nº 199/2019-SMD. NAD 371.380.1/2019	202	001	23/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	796	20,5700 20,57
57925	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR	202	001	23/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	796	117,0900 117,09



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

MANUTENÇÃO, PARA ATENDER TRATOR D-50
KOMATSU, QUE ESTA EMPRESTADO PARA A
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO. CONFORM
Nº 199/2019-SMD. NAD 371.380.1/2019

Total do dia 2.971,1300

Fornecedor: AURELINO VIEIRA DA SILVA & CIA LTDA

Manutenção em 25/10/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53836	DESPESA REFERENTE SERVIÇO MECÂNICO, PAR ATENDER O TRATOR ESTEIRA D-50 KOMATSU, CONFORME C.I. Nº 198/2019-SMD. NAD 469.170.1/2019	192	E	22/10/2019	57,0000	H - HORA	796	98,0000	5.586,00

Total do dia 5.586,0000

Fornecedor: AURELINO VIEIRA DA SILVA & CIA LTDA

Manutenção em 25/10/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
17791	DESPESA REFERENTE SERVIÇOS RETIFICA DE MOTOR, PARA ATENDER O TRATOR KOMATSU ES D-50 PATRIMÔNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A QUAL ESTÁ CEDIDA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO EXECUTANDO SERVIÇOS NO ATERRO SANITÁRIO (LIXÃO) E ATERRO SECO - CONFORME MEMORAN Nº 049/2019-SMD. NAD 2441.1.1/2019	193	E	22/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	796	107,7700	107,77
19123	DESPESA REFERENTE SERVIÇOS RETIFICA DE MOTOR, PARA ATENDER O TRATOR KOMATSU ES D-50 PATRIMÔNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A QUAL ESTÁ CEDIDA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO EXECUTANDO SERVIÇOS NO ATERRO SANITÁRIO (LIXÃO) E ATERRO SECO - CONFORME MEMORAN Nº 049/2019-SMD. NAD 2441.1.1/2019	193	E	22/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	796	423,0000	423,00
20666	DESPESA REFERENTE SERVIÇOS RETIFICA DE MOTOR, PARA ATENDER O TRATOR KOMATSU ES D-50 PATRIMÔNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A QUAL ESTÁ CEDIDA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO EXECUTANDO SERVIÇOS NO ATERRO SANITÁRIO (LIXÃO) E ATERRO SECO - CONFORME MEMORAN Nº 049/2019-SMD. NAD 2441.1.1/2019	193	E	22/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	796	629,0000	629,00
24165	DESPESA REFERENTE SERVIÇOS RETIFICA DE MOTOR, PARA ATENDER O TRATOR KOMATSU ES D-50 PATRIMÔNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A QUAL ESTÁ CEDIDA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO EXECUTANDO SERVIÇOS NO ATERRO SANITÁRIO (LIXÃO) E ATERRO SECO - CONFORME MEMORAN Nº 049/2019-SMD. NAD 2441.1.1/2019	193	E	22/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	796	175,1900	175,19
24167	DESPESA REFERENTE SERVIÇOS RETIFICA DE MOTOR, PARA ATENDER O TRATOR KOMATSU ES D-50 PATRIMÔNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A QUAL ESTÁ CEDIDA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO EXECUTANDO SERVIÇOS NO ATERRO SANITÁRIO (LIXÃO) E ATERRO SECO - CONFORME MEMORAN Nº 049/2019-SMD. NAD 2441.1.1/2019	193	E	22/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	796	225,0000	225,00
26820	DESPESA REFERENTE SERVIÇOS RETIFICA DE	193	E	22/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	796	192,0500	192,05



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

MOTOR, PARA ATENDER O TRATOR KOMATSU ES
D-50 PATRIMÔNIO DA SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA, A QUAL ESTÁ CEDIDA PARA A
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
EXECUTANDO SERVIÇOS NO ATERRO SANITÁRIO
(LIXÃO) E ATERRO SECO - CONFORME MEMORAN
Nº 049/2019-SMD. NAD 2441.1.1/2019

36077	DESPESA REFERENTE SERVIÇOS RETIFICA DE MOTOR, PARA ATENDER O TRATOR KOMATSU ES D-50 PATRIMÔNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A QUAL ESTÁ CEDIDA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO EXECUTANDO SERVIÇOS NO ATERRO SANITÁRIO (LIXÃO) E ATERRO SECO - CONFORME MEMORAN Nº 049/2019-SMD. NAD 2441.1.1/2019	193	E	22/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	796	500,7000	500,70
36078	DESPESA REFERENTE SERVIÇOS RETIFICA DE MOTOR, PARA ATENDER O TRATOR KOMATSU ES D-50 PATRIMÔNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A QUAL ESTÁ CEDIDA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO EXECUTANDO SERVIÇOS NO ATERRO SANITÁRIO (LIXÃO) E ATERRO SECO - CONFORME MEMORAN Nº 049/2019-SMD. NAD 2441.1.1/2019	193	E	22/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	796	1.455,6800	1.455,68
36079	DESPESA REFERENTE SERVIÇOS RETIFICA DE MOTOR, PARA ATENDER O TRATOR KOMATSU ES D-50 PATRIMÔNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A QUAL ESTÁ CEDIDA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO EXECUTANDO SERVIÇOS NO ATERRO SANITÁRIO (LIXÃO) E ATERRO SECO - CONFORME MEMORAN Nº 049/2019-SMD. NAD 2441.1.1/2019	193	E	22/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	796	167,5200	167,52
51985	DESPESA REFERENTE SERVIÇOS RETIFICA DE MOTOR, PARA ATENDER O TRATOR KOMATSU ES D-50 PATRIMÔNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A QUAL ESTÁ CEDIDA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO EXECUTANDO SERVIÇOS NO ATERRO SANITÁRIO (LIXÃO) E ATERRO SECO - CONFORME MEMORAN Nº 049/2019-SMD. NAD 2441.1.1/2019	193	E	22/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	796	435,0000	435,00
54442	DESPESA REFERENTE SERVIÇOS RETIFICA DE MOTOR, PARA ATENDER O TRATOR KOMATSU ES D-50 PATRIMÔNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A QUAL ESTÁ CEDIDA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO EXECUTANDO SERVIÇOS NO ATERRO SANITÁRIO (LIXÃO) E ATERRO SECO - CONFORME MEMORAN Nº 049/2019-SMD. NAD 2441.1.1/2019	193	E	22/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	796	167,5600	167,56

Total do dia 4.478,4700

Fornecedor: AURELINO VIEIRA DA SILVA & CIA LTDA

Manutenção em 03/12/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
2557	PEÇAS ELÉTRICAS PARA ATENDER O TRATOR DE ESTEIRA D50 TE31 - CONF. NAD 371.422.1/2019	207	001	03/12/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	144,2186	144,22
3155	PEÇAS ELÉTRICAS PARA ATENDER O TRATOR DE ESTEIRA D50 TE31 - CONF. NAD 371.422.1/2019	207	001	03/12/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	523,6536	523,65
15836	PEÇAS ELÉTRICAS PARA ATENDER O TRATOR DE ESTEIRA D50 TE31 - CONF. NAD 371.422.1/2019	207	001	03/12/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	250,7712	250,77
16617	PEÇAS ELÉTRICAS PARA ATENDER O TRATOR DE	207	001	03/12/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	34,0770	34,08



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

ESTEIRA D50 TE31 - CONF. NAD 371.422.1/2019									
30260	PEÇAS ELÉTRICAS PARA ATENDER O TRATOR DE	207	001	03/12/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	40,1598	40,16
ESTEIRA D50 TE31 - CONF. NAD 371.422.1/2019									
40810	PEÇAS ELÉTRICAS PARA ATENDER O TRATOR DE	207	001	03/12/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	21,1048	21,10
ESTEIRA D50 TE31 - CONF. NAD 371.422.1/2019									
Total do dia								1.013,9800	

Fornecedor: M. C. COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA EPP

Manutenção em 27/12/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56682	ÓLEOS LUBRIFICANTE E HIDRÁULICO P/ MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA D-50 TE-3 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU (SINFRA), CONFORME CI 906/2019 SMI	519	001	27/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	40	154,5000	154,50
50856	ÓLEOS LUBRIFICANTE E HIDRÁULICO P/ MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA D-50 TE-3 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU (SINFRA), CONFORME CI 906/2019 SMI	519	001	27/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	40	179,0000	179,00
56868	ÓLEOS LUBRIFICANTE E HIDRÁULICO P/ MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA D-50 TE-3 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU (SINFRA), CONFORME CI 906/2019 SMI	519	001	27/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	40	230,0000	230,00
Total do dia								563,5000	

Fornecedor: AUTO POSTO ITAOCA LTDA - ME

Manutenção em 27/12/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50824	ÓLEO TO-30 P/ MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA D-50 TE-31 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SINFRA), CONFORME CI 908/2019 SMI	108384	001	11/02/2019	2,0000	UN - UNIDADE	134	232,0000	464,00
Total do dia								464,0000	

Total das Manutenções 29.345,4500

Abastecimento em 01/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000489/2019	400	DIESEL	103554	500,0000	4,4378	2.218,90
Total do dia						2.218,9000

Abastecimento em 02/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000490/2019	430	DIESEL	103554	500,0000	4,4378	2.218,90
Total do dia						2.218,9000

Abastecimento em 22/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001457/2019	553	DIESEL	103554	476,0000	4,4378	2.112,39
Total do dia						2.112,3900

Abastecimento em 02/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001830/2019	565	DIESEL	113429	60,0000	4,1820	250,92
Total do dia						250,9200

Abastecimento em 03/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001831/2019	572	DIESEL	113429	80,0000	4,1820	334,56



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 334,5600

Abastecimento em 07/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001832/2019	581	DIESEL	113429	100,0000	4,1820	418,20

Total do dia 418,2000

Abastecimento em 08/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001833/2019	587	DIESEL	113429	120,0000	4,1820	501,84

Total do dia 501,8400

Abastecimento em 10/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001834/2019	592	DIESEL	113429	100,0000	4,1820	418,20

Total do dia 418,2000

Abastecimento em 13/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001835/2019	598	DIESEL	113429	80,0000	4,1820	334,56

Total do dia 334,5600

Abastecimento em 15/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001836/2019	602	DIESEL	113429	109,0000	4,1820	455,84

Total do dia 455,8400

Abastecimento em 21/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001837/2019	610	DIESEL	113429	100,0000	4,1820	418,20

Total do dia 418,2000

Abastecimento em 23/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001838/2019	621	DIESEL	113429	100,0000	4,1820	418,20

Total do dia 418,2000

Abastecimento em 28/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001970/2019	632	DIESEL	24060	100,0000	4,2630	426,30
00001969/2019	632	DIESEL	24057	100,0000	4,2630	426,30

Total do dia 852,6000

Abastecimento em 30/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001963/2019	638	DIESEL	24258	124,6000	4,2630	531,17

Total do dia 531,1700

Abastecimento em 14/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002448/2019	649	DIESEL	26005	150,0000	4,2728	640,92

Total do dia 640,9200

Abastecimento em 26/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002449/2019	660	DIESEL	27230	200,0000	4,2728	854,56

Total do dia 854,5600



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 11/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002882/2019	669	DIESEL	28844	450,0000	4,1768	1.879,56
Total do dia						1.879,5600

Abastecimento em 16/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002883/2019	669	DIESEL	29337	100,0000	4,1768	417,68
Total do dia						417,6800

Abastecimento em 18/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002884/2019	669	DIESEL	29522	150,0000	4,1768	626,52
Total do dia						626,5200

Abastecimento em 19/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002885/2019	669	DIESEL	29638	100,0000	4,1768	417,68
Total do dia						417,6800

Abastecimento em 22/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002886/2019	669	DIESEL	29895	100,0000	4,1768	417,68
Total do dia						417,6800

Abastecimento em 24/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002887/2019	669	DIESEL	30148	150,0000	4,1768	626,52
Total do dia						626,5200

Abastecimento em 30/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003247/2019	796	DIESEL	30793	150,0000	4,1670	625,05
Total do dia						625,0500

Abastecimento em 06/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003293/2019	796	DIESEL	31603	100,0000	4,1670	416,70
Total do dia						416,7000

Abastecimento em 12/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003345/2019	796	DIESEL	32236	150,0000	4,1483	622,25
Total do dia						622,2500

Abastecimento em 14/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003372/2019	796	DIESEL	32535	200,0000	4,1483	829,66
Total do dia						829,6600

Abastecimento em 17/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003719/2019	796	DIESEL	32966	120,0000	4,1483	497,80
Total do dia						497,8000

Abastecimento em 21/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003727/2019	796	DIESEL	33344	200,0000	4,1434	828,68



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 828,6800

Abastecimento em 26/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003751/2019	796	DIESEL	33920	150,0000	4,1434	621,51

Total do dia 621,5100

Abastecimento em 29/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003788/2019	796	DIESEL	34421	200,0000	4,1434	828,68

Total do dia 828,6800

Abastecimento em 05/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003847/2019	796	DIESEL	35200	150,0000	4,1180	617,70

Total do dia 617,7000

Abastecimento em 01/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005292/2019	34	DIESEL	36590	100,0000	4,3541	435,41

Total do dia 435,4100

Abastecimento em 14/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005708/2019	34	DIESEL	38179	200,0000	4,3541	870,82

Total do dia 870,8200

Abastecimento em 21/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005746/2019	77	DIESEL	38933	200,0000	4,3541	870,82

Total do dia 870,8200

Abastecimento em 06/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005947/2019	77	DIESEL	40775	115,0000	4,3610	501,52

Total do dia 501,5200

Abastecimento em 09/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006118/2019	91	DIESEL	41139	150,0000	4,3610	654,15

Total do dia 654,1500

Abastecimento em 19/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006064/2019	124	DIESEL	42416	120,0000	4,3610	523,32

Total do dia 523,3200

Total dos Abastecimentos 27.109,6700

Total do Veículo 56.455,1200



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Veículo: 2248794 - VEÍCULO TRATOR TP17 TT3840 -AGRÍCOLA C/CAPOTA/ARCO DE			KM/HS percorrido: 0
Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			
Responsável: ELOI LUIZ DE ALMEIDA		Departamento: 005 - FROTA MECANIZADA (SINFRA)	
Registro: 2248794	Placa: AAA-6666	Ano Modelo: 2014	
Patrimônio: 22794	Marca: NEW HOLLAND	Ano Fabricação: 2014	
Aquisição: 05/09/2014	Chassis: HCCZ3840KECG31646	Renavan: T55CR408202	
Tipo: TRATOR	Combustível Diesel	Km/Hs: 57373	
Local: 005 - FROTA MECANIZADA (SINFRA)		Órgão/Unidade: 10-002	
Grupo: BENS MÓVEIS		Subgrupo: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E R	

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP									
Manutenção em 18/02/2019					Tipo: Interna				
Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
36872	1 GALÃO DE 20L ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 P/ ATENDER TRATOR DE PNEU TP-17	82606	001	11/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	199,0000	199,00
Total do dia								199,0000	

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS TRÊS LTDA EPP									
Manutenção em 20/03/2019					Tipo: Interna				
Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
46078	PEÇAS MECÂNICAS P ATENDER ROÇADEIRA ACOPLADA NO TRATOR TP-17	19647	001	07/02/2019	12,0000	UN - UNIDADE	0	179,9000	2.158,80
46080	PEÇAS MECÂNICAS P ATENDER ROÇADEIRA ACOPLADA NO TRATOR TP-17	19647	001	07/02/2019	3,0000	UN - UNIDADE	0	61,0300	183,09
46081	PEÇAS MECÂNICAS P ATENDER ROÇADEIRA ACOPLADA NO TRATOR TP-17	19647	001	07/02/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	86,7100	173,42
56202	PEÇAS MECÂNICAS P ATENDER ROÇADEIRA ACOPLADA NO TRATOR TP-17	19647	001	07/02/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	79,1800	158,36
56203	PEÇAS MECÂNICAS P ATENDER ROÇADEIRA ACOPLADA NO TRATOR TP-17	19647	001	07/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	288,1200	288,12
56204	PEÇAS MECÂNICAS P ATENDER ROÇADEIRA ACOPLADA NO TRATOR TP-17	19647	001	07/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	139,9000	139,90
56205	PEÇAS MECÂNICAS P ATENDER ROÇADEIRA ACOPLADA NO TRATOR TP-17	19647	001	07/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	146,8800	146,88
56206	PEÇAS MECÂNICAS P ATENDER ROÇADEIRA ACOPLADA NO TRATOR TP-17	19647	001	07/02/2019	12,0000	UN - UNIDADE	0	49,9000	598,80
Total do dia								3.847,3700	

Fornecedor: PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA									
Manutenção em 24/06/2019					Tipo: Interna				
Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
24095	1 PNEUS 750/16, 2 CÂMARAS E 2 PROTETOR ARO -16 P/ ATENDER TRATOR TP-17 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 413/2019 SMI	74234	001	22/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	54523	430,0000	430,00
53166	1 PNEUS 750/16, 2 CÂMARAS E 2 PROTETOR ARO -16 P/ ATENDER TRATOR TP-17 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 413/2019 SMI	74234	001	22/05/2019	2,0000	UN - UNIDADE	54523	42,0000	84,00
49903	1 PNEUS 750/16, 2 CÂMARAS E 2 PROTETOR ARO -16 P/ ATENDER TRATOR TP-17 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 413/2019 SMI	74234	001	22/05/2019	2,0000	UN - UNIDADE	54523	27,0000	54,00
Total do dia								568,0000	



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total das Manutenções 4.614,3700

Abastecimento em 04/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000046/2019	4878	DIESEL	103554	37,0000	4,4378	164,20
Total do dia						164,2000

Abastecimento em 09/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000047/2019	4895	DIESEL	103554	49,0000	4,4378	217,45
Total do dia						217,4500

Abastecimento em 14/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000048/2019	4911	DIESEL	103554	43,0000	4,4378	190,83
Total do dia						190,8300

Abastecimento em 16/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000049/2019	4923	DIESEL	103554	28,0000	4,4378	124,26
Total do dia						124,2600

Abastecimento em 18/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000050/2019	4940	DIESEL	103554	37,0000	4,4378	164,20
Total do dia						164,2000

Abastecimento em 23/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000051/2019	4955	DIESEL	103554	47,0000	4,4878	210,93
Total do dia						210,9300

Abastecimento em 25/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000052/2019	4961	DIESEL	103554	52,0000	4,4378	230,77
Total do dia						230,7700

Abastecimento em 27/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000574/2019	49616	DIESEL	107991	323,0000	4,0541	1.309,47
Total do dia						1.309,4700

Abastecimento em 01/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001035/2019	51217	DIESEL	1093839	181,0000	4,0541	733,79
Total do dia						733,7900

Abastecimento em 08/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001024/2019	51318	DIESEL	1093839	79,0000	4,0541	320,27
Total do dia						320,2700

Abastecimento em 29/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001036/2019	51360	DIESEL	1093839	42,0000	4,0541	170,27
Total do dia						170,2700



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 02/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001425/2019	53065	DIESEL	110317	350,0000	4,1230	1.443,05
Total do dia						1.443,0500

Abastecimento em 02/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001846/2019	53223	DIESEL	112117	44,0000	4,1525	182,71
Total do dia						182,7100

Abastecimento em 08/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001847/2019	53367	DIESEL	112117	35,0000	4,1525	145,34
Total do dia						145,3400

Abastecimento em 10/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001848/2019	53515	DIESEL	112117	45,0000	4,1525	186,86
Total do dia						186,8600

Abastecimento em 14/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001849/2019	53642	DIESEL	112117	48,0000	4,1525	199,32
Total do dia						199,3200

Abastecimento em 28/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001850/2019	53910	DIESEL	112117	43,0000	4,1525	178,56
Total do dia						178,5600

Abastecimento em 31/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002051/2019	54081	DIESEL	24369	45,0000	4,2630	191,84
Total do dia						191,8400

Abastecimento em 05/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002052/2019	54256	DIESEL	24975	40,0000	4,2630	170,52
Total do dia						170,5200

Abastecimento em 07/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002702/2019	54374	DIESEL	25161	36,0000	4,2630	153,47
Total do dia						153,4700

Abastecimento em 12/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002470/2019	54523	DIESEL	25715	40,0000	4,2728	170,91
Total do dia						170,9100

Abastecimento em 14/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002476/2019	54652	DIESEL	25960	37,7600	4,2728	161,34
Total do dia						161,3400

Abastecimento em 24/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002471/2019	54884	DIESEL	26890	43,5910	4,2728	186,26



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 186,2600

Abastecimento em 01/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002722/2019	55134	DIESEL	27624	40,0000	4,2307	169,23

Total do dia 169,2300

Abastecimento em 05/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002747/2019	55330	DIESEL	28139	37,3500	4,2307	158,02

Total do dia 158,0200

Abastecimento em 12/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002898/2019	55607	DIESEL	28871	40,0000	4,1768	167,07

Total do dia 167,0700

Abastecimento em 17/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002896/2019	55756	DIESEL	29401	40,0000	4,1768	167,07

Total do dia 167,0700

Abastecimento em 23/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002897/2019	55970	DIESEL	30053	44,9900	4,1768	187,91

Total do dia 187,9100

Abastecimento em 27/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005780/2019	55970	DIESEL	39691	100,0000	4,3541	435,41

Total do dia 435,4100

Total dos Abastecimentos 8.491,3300

Total do Veículo 13.105,7000

Veículo: 2248795 - VEÍCULO TRATOR TP18 NEW HOLLAND COM ROÇADEIRA TT3840

KM/HS percorrido: 0

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Responsável: ELOI LUIZ DE ALMEIDA

Departamento: 005 - FROTA MECANIZADA (SINFRA)

Registro: 2248795

Placa: AAA-8888

Ano Modelo: 2014

Patrimônio: 22795

Marca: NEW HOLLAND

Ano Fabricação: 2014

Aquisição: 05/09/2014

Chassis: HCCZ3840VECG31702

Renavan: T55CR408203

Tipo: TRATOR

Combustível Diesel

Km/Hs: 41775

Local: 005 - FROTA MECANIZADA (SINFRA)

Órgão/Unidade: 10-002

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E R

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS TRÊS LTDA EPP

Manutenção em 10/05/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
46080	PEÇAS MECÂNICAS P ATENDER TRATOR DE PNE TP-18 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 272/2019	2086	001	10/05/2019	4,0000	UN - UNIDADE	3610	129,3325	517,33
51300	PEÇAS MECÂNICAS P ATENDER TRATOR DE PNE TP-18 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 272/2019	2086	001	10/05/2019	4,0000	UN - UNIDADE	3610	86,0325	344,13



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

52453	PEÇAS MECÂNICAS P ATENDER TRATOR DE PNE TP-18 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 272/2019	2086	001	10/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	3610	163,5300	163,53
56892	PEÇAS MECÂNICAS P ATENDER TRATOR DE PNE TP-18 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 272/2019	2086	001	10/05/2019	2,0000	UN - UNIDADE	3610	85,1000	170,20

Total do dia1.195,1900

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS TRÊS LTDA EPP

Manutenção em 17/05/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
46080	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER TRATOR DE PNE TP-18 QUE ATENDE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 264/2019 SMI	20556	001	16/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	304,4000	304,40
47210	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER TRATOR DE PNE TP-18 QUE ATENDE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 264/2019 SMI	20556	001	16/05/2019	4,0000	UN - UNIDADE	0	10,0725	40,29
56910	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER TRATOR DE PNE TP-18 QUE ATENDE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 264/2019 SMI	20556	001	16/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	863,6300	863,63

Total do dia1.208,3200

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS TRÊS LTDA EPP

Manutenção em 06/06/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
45805	PEÇAS MECÂNICAS DE IMPLEMENTO (GRADE) ACOPLADO NO TRATOR PNEU TP-18 QUE ATENDE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME C 354/2019 SMI	20677	001	28/05/2019	2,0000	UN - UNIDADE	13619	69,3250	138,65
46718	PEÇAS MECÂNICAS DE IMPLEMENTO (GRADE) ACOPLADO NO TRATOR PNEU TP-18 QUE ATENDE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME C 354/2019 SMI	20677	001	28/05/2019	4,0000	UN - UNIDADE	13619	241,0775	964,31
57016	PEÇAS MECÂNICAS DE IMPLEMENTO (GRADE) ACOPLADO NO TRATOR PNEU TP-18 QUE ATENDE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME C 354/2019 SMI	20677	001	28/05/2019	4,0000	UN - UNIDADE	13619	29,0700	116,28
57017	PEÇAS MECÂNICAS DE IMPLEMENTO (GRADE) ACOPLADO NO TRATOR PNEU TP-18 QUE ATENDE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME C 354/2019 SMI	20677	001	28/05/2019	8,0000	UN - UNIDADE	13619	13,1700	105,36
57018	PEÇAS MECÂNICAS DE IMPLEMENTO (GRADE) ACOPLADO NO TRATOR PNEU TP-18 QUE ATENDE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME C 354/2019 SMI	20677	001	28/05/2019	4,0000	UN - UNIDADE	13619	29,4725	117,89
57019	PEÇAS MECÂNICAS DE IMPLEMENTO (GRADE) ACOPLADO NO TRATOR PNEU TP-18 QUE ATENDE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME C 354/2019 SMI	20677	001	28/05/2019	8,0000	UN - UNIDADE	13619	47,7750	382,20

Total do dia1.824,6900

Fornecedor: DEL REY NOVA BANDEIRANTES LTDA - ME

Manutenção em 20/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
40173	1 BATERIA DE 100 AMP O/ MANUTENÇÃO DO TRAT DE PNEU TP-18 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11592	001	16/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	3030	459,8200	459,82

Total do dia459,8200



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 11/09/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56868	1 GALÃO DE ÓLEO 15W40 P/ MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU TT-3840 TP-18 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRA., CONFORME CI 709/2019 SMI	299	001	09/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	3821	230,0000	230,00

Total do dia 230,0000

Fornecedor: DEL REY NOVA BANDEIRANTES LTDA - ME

Manutenção em 01/11/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
57353	2 FILTROS DIESEL P/ MANUTENÇÃO DO TRATOR TP-18 TT-3840 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 716/2019 SMI	12255	001	26/07/2019	2,0000	UN - UNIDADE	3630	123,8350	247,67

Total do dia 247,6700

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 06/12/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56868	FILTRO E ÓLEO LUBRIFICANTE P/ MANUTENÇÃO D TRATOR DE PNEU TP-18 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SINFRA), CONFORME CI 882/2019 SMI	507	001	30/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	3818	230,0000	230,00
52052	FILTRO E ÓLEO LUBRIFICANTE P/ MANUTENÇÃO D TRATOR DE PNEU TP-18 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SINFRA), CONFORME CI 882/2019 SMI	507	001	30/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	3818	94,9200	94,92

Total do dia 324,9200

Total das Manutenções 5.490,6100

Abastecimento em 03/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000053/2019	33065	DIESEL	103554	27,0000	4,4378	119,82

Total do dia 119,8200

Abastecimento em 22/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000055/2019	33416	DIESEL	103554	37,0000	4,4378	164,20

Total do dia 164,2000

Abastecimento em 29/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000044/2016	0	DIESEL	0	195,0000	3,0600	596,70

Total do dia 596,7000

Abastecimento em 01/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000576/2019	34270	DIESEL	107991	131,0000	4,0541	531,09

Total do dia 531,0900

Abastecimento em 01/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001023/2019	34810	DIESEL	1093839	93,0000	4,0541	377,03

Total do dia 377,0300



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 02/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001426/2019	35647	DIESEL	110317	162,0000	4,1230	667,93
Total do dia						667,9300

Abastecimento em 06/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001853/2019	35858	DIESEL	112117	37,0000	4,1525	153,64
Total do dia						153,6400

Abastecimento em 20/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001854/2019	36102	DIESEL	112117	40,0000	4,1525	166,10
Total do dia						166,1000

Abastecimento em 27/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001856/2019	36311	DIESEL	112117	50,0000	4,1525	207,63
Total do dia						207,6300

Abastecimento em 31/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002049/2019	36482	DIESEL	24354	40,0000	4,2630	170,52
Total do dia						170,5200

Abastecimento em 06/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002050/2019	36648	DIESEL	25049	30,0000	4,2630	127,89
Total do dia						127,8900

Abastecimento em 12/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002475/2019	36823	DIESEL	25785	40,0000	4,2728	170,91
Total do dia						170,9100

Abastecimento em 19/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002472/2019	36955	DIESEL	26475	30,0000	4,2728	128,18
Total do dia						128,1800

Abastecimento em 28/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002712/2019	37098	DIESEL	27399	40,0000	4,2307	169,23
Total do dia						169,2300

Abastecimento em 03/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002736/2019	37221	DIESEL	27921	50,0000	4,2307	211,54
Total do dia						211,5400

Abastecimento em 26/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003236/2019	37451	DIESEL	30391	30,0000	4,1670	125,01
Total do dia						125,0100

Abastecimento em 06/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003292/2019	37656	DIESEL	31601	40,0000	4,1670	166,68



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 166,6800

Abastecimento em 16/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
0000382/2019	37871	DIESEL	32771	36,0000	4,1483	149,34

Total do dia 149,3400

Abastecimento em 04/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003839/2019	38096	DIESEL	35092	37,0990	4,1180	152,77

Total do dia 152,7700

Abastecimento em 16/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004271/2019	38294	DIESEL	36456	35,0000	4,1180	144,13

Total do dia 144,1300

Abastecimento em 24/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004357/2019	38294	DIESEL	31925	40,0000	4,1180	164,72

Total do dia 164,7200

Abastecimento em 07/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004763/2019	38643	DIESEL	33405	38,7710	4,1660	161,52

Total do dia 161,5200

Abastecimento em 16/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005092/2019	38864	DIESEL	34572	40,0000	4,2914	171,66

Total do dia 171,6600

Abastecimento em 21/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005466/2019	39049	DIESEL	35216	40,0000	4,3238	172,95

Total do dia 172,9500

Abastecimento em 29/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005550/2019	39205	DIESEL	36161	40,0000	4,3238	172,95

Total do dia 172,9500

Abastecimento em 07/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005594/2019	39409	DIESEL	37351	40,0000	4,3541	174,16

Total do dia 174,1600

Abastecimento em 25/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005757/2019	39587	DIESEL	39367	40,0000	4,3541	174,16

Total do dia 174,1600

Abastecimento em 03/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006089/2019	39729	DIESEL	40422	40,0000	4,3610	174,44

Total do dia 174,4400



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 12/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006151/2019	39729	DIESEL	41616	39,6110	4,3610	172,74
Total do dia						172,7400

Abastecimento em 18/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006041/2019	40049	DIESEL	42290	40,0000	4,3610	174,44
Total do dia						174,4400
Total dos Abastecimentos						6.414,0800

Total do Veículo 11.904,6900

Veículo: 12925 - VEÍCULO TRATOR MN25 MOTONIVELADORA KOMATSU GD555-3 B1

KM/HS percorrido: 0

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Responsável: ELOI LUIZ DE ALMEIDA

Departamento: 005 - FROTA MECANIZADA (SINFRA)

Registro: 12925

Placa:

Ano Modelo: 2011

Patrimônio: 22785

Marca: KOMATSU

Ano Fabricação: 2011

Aquisição: 05/12/2011

Chassis: MN25

Renavan:

Tipo: EQUIPAMENTOS

Combustível Diesel

Km/Hs: 131682

Local: 005 - FROTA MECANIZADA (SINFRA)

Órgão/Unidade: 10-002

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E R

Fornecedor: NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA

Manutenção em 16/01/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
38521	2 LAMINAS P/ATENDER PATROL MN 25 KOMATSU	4740	001	31/08/2018	2,0000	UN - UNIDADE	0	554,7360	1.109,47
Total do dia									1.109,4700

Fornecedor: NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA

Manutenção em 17/01/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
47066	36 PARAFUSO E 36 PORCAS DE LAMINA P/ ATEND PATROL MN-25 KOMATSU	4740	001	31/08/2018	36,0000	UN - UNIDADE	0	4,5474	163,71
47839	36 PARAFUSO E 36 PORCAS DE LAMINA P/ ATEND PATROL MN-25 KOMATSU	4740	001	31/08/2018	36,0000	UN - UNIDADE	0	1,7472	62,90
Total do dia									226,6100

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS TRÊS LTDA EPP

Manutenção em 29/01/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53955	AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES DE CAPA PRENSÁVE 6 METRO MANGUEIRA PRESSÃO, PARA MANUTEN DA MN-25, QUE PRESTA SERVIÇOS NO PATROAMENTO DAS ESTRADAS NO INTERIOR D MUNICÍPIO	19550	001	29/01/2019	10,0000	UN - UNIDADE	11722	38,9000	389,00
55907	AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES DE CAPA PRENSÁVE 6 METRO MANGUEIRA PRESSÃO, PARA MANUTEN DA MN-25, QUE PRESTA SERVIÇOS NO PATROAMENTO DAS ESTRADAS NO INTERIOR D MUNICÍPIO	19550	001	29/01/2019	6,0000	M - METRO	11722	231,4700	1.388,82
Total do dia									1.777,8200

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS TRÊS LTDA EPP



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Manutenção em 15/02/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56347	PISTÃO E CAMISA DE PISTÃO HIDRÁULICO P/ ATENDER MAQUINA PATROL KOMATSU	19712	001	14/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	355,3700	355,37
56348	PISTÃO E CAMISA DE PISTÃO HIDRÁULICO P/ ATENDER MAQUINA PATROL KOMATSU	19712	001	14/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	228,0000	228,00

Total do dia 583,3700

Fornecedor: NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA

Manutenção em 18/02/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
37605	2 LAMINAS E 6 CALÇOS CURTO DE LAMINA P/ ATENDER PATROL MN-25	4740	001	31/08/2018	6,0000	UN - UNIDADE	11785	97,2900	583,74
38521	2 LAMINAS E 6 CALÇOS CURTO DE LAMINA P/ ATENDER PATROL MN-25	4740	001	31/08/2018	2,0000	UN - UNIDADE	11785	554,7367	1.109,47

Total do dia 1.693,2100

Fornecedor: AUTO POSTO ITAOCA LTDA - ME

Manutenção em 18/02/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50824	2 GALÃO DE 20L DE ÓLEO TO-30 P/ ATENDER PATROL MN-25	108384	001	11/02/2019	2,0000	UN - UNIDADE	11785	232,0000	464,00

Total do dia 464,0000

Fornecedor: NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA

Manutenção em 19/02/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
37605	2 LAMINAS, 26 PARAFUSOS E 26 PORCAS DE LAMINAS, E 06 CALÇOS DE LAMINA P/ ATENDER PATROL MN 25	4740	001	31/08/2018	6,0000	UN - UNIDADE	0	97,2894	583,74
38521	2 LAMINAS, 26 PARAFUSOS E 26 PORCAS DE LAMINAS, E 06 CALÇOS DE LAMINA P/ ATENDER PATROL MN 25	4740	001	31/08/2018	2,0000	UN - UNIDADE	0	554,7360	1.109,47
47066	2 LAMINAS, 26 PARAFUSOS E 26 PORCAS DE LAMINAS, E 06 CALÇOS DE LAMINA P/ ATENDER PATROL MN 25	4740	001	31/08/2018	26,0000	UN - UNIDADE	0	4,5474	118,23
47839	2 LAMINAS, 26 PARAFUSOS E 26 PORCAS DE LAMINAS, E 06 CALÇOS DE LAMINA P/ ATENDER PATROL MN 25	4740	001	31/08/2018	26,0000	UN - UNIDADE	0	1,7472	45,43

Total do dia 1.856,8700

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS TRÊS LTDA EPP

Manutenção em 21/02/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56390	PEÇAS MECÂNICAS E HIDRÁULICA P/ ATENDER PATROL MN 25	19754	001	20/02/2019	4,0000	UN - UNIDADE	11780	53,1100	212,44
56389	PEÇAS MECÂNICAS E HIDRÁULICA P/ ATENDER PATROL MN 25	19754	001	20/02/2019	4,0000	UN - UNIDADE	11780	12,8500	51,40
56388	PEÇAS MECÂNICAS E HIDRÁULICA P/ ATENDER PATROL MN 25	19754	001	20/02/2019	3,0000	M - METRO	11780	62,7700	188,31
56387	PEÇAS MECÂNICAS E HIDRÁULICA P/ ATENDER PATROL MN 25	19754	001	20/02/2019	4,0000	UN - UNIDADE	11780	46,9000	187,60
49971	PEÇAS MECÂNICAS E HIDRÁULICA P/ ATENDER PATROL MN 25	19754	001	20/02/2019	5,0000	UN - UNIDADE	11780	51,7900	258,95
46080	PEÇAS MECÂNICAS E HIDRÁULICA P/ ATENDER PATROL MN 25	19754	001	20/02/2019	6,0000	UN - UNIDADE	11780	61,0300	366,18
39513	PEÇAS MECÂNICAS E HIDRÁULICA P/ ATENDER PATROL MN 25	19754	001	20/02/2019	4,0000	UN - UNIDADE	11780	35,6700	142,68



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

37941	PEÇAS MECÂNICAS E HIDRÁULICA P/ ATENDER PATROL MN 25	19754	001	20/02/2019	4,0000	UN - UNIDADE	11780	24,0000	96,00

Total do dia 1.503,5600

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS TRÊS LTDA EPP

Manutenção em 22/02/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56406	FILTROS P/ MANUTENÇÃO DAS PATROLS MN-25 E MN-29	19764	001	21/02/2019	2,0000	UN - UNIDADE	11798	86,9000	173,80
56404	FILTROS P/ MANUTENÇÃO DAS PATROLS MN-25 E MN-29	19764	001	21/02/2019	2,0000	UN - UNIDADE	11798	145,6700	291,34
56403	FILTROS P/ MANUTENÇÃO DAS PATROLS MN-25 E MN-29	19764	001	21/02/2019	4,0000	UN - UNIDADE	11798	54,9000	219,60
56402	FILTROS P/ MANUTENÇÃO DAS PATROLS MN-25 E MN-29	19764	001	21/02/2019	2,0000	UN - UNIDADE	11798	25,1700	50,34
53466	FILTROS P/ MANUTENÇÃO DAS PATROLS MN-25 E MN-29	19764	001	21/02/2019	2,0000	UN - UNIDADE	11798	30,8400	61,68
46605	FILTROS P/ MANUTENÇÃO DAS PATROLS MN-25 E MN-29	19764	001	21/02/2019	2,0000	UN - UNIDADE	11798	102,9300	205,86
39422	FILTROS P/ MANUTENÇÃO DAS PATROLS MN-25 E MN-29	19764	001	21/02/2019	2,0000	UN - UNIDADE	11798	119,7300	239,46
13482	FILTROS P/ MANUTENÇÃO DAS PATROLS MN-25 E MN-29	19764	001	21/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	11798	58,2300	58,23
13458	FILTROS P/ MANUTENÇÃO DAS PATROLS MN-25 E MN-29	19764	001	21/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	11798	41,5000	41,50

Total do dia 1.341,8100

Fornecedor: NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA

Manutenção em 18/03/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
38521	2 LAMINAS P/ ATENDER PATROL MN 25 KOMATSU	4740	001	31/08/2018	2,0000	UN - UNIDADE	11890	554,7367	1.109,47

Total do dia 1.109,4700

Fornecedor: NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA

Manutenção em 18/04/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
38521	2 LAMINA 13 FUROS P/ ATENDER PATROL KOMAT MN-25 CONFORME CI 180/2019 SMI	4740	001	31/08/2018	2,0000	UN - UNIDADE	19950	554,7360	1.109,47

Total do dia 1.109,4700

Fornecedor: NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA

Manutenção em 18/04/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
37605	2 CALÇO CURTO DA LAMINA P/ ATENDER PATROL MN25 CONFORME CI 189/2019 SMI	4740	001	31/08/2018	2,0000	UN - UNIDADE	11959	97,2894	194,58

Total do dia 194,5800

Fornecedor: NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA

Manutenção em 02/05/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
38523	02 LAMINAS 13 FUROS, 26 PARAFUSOS E 26 PORCAS DE LAMINA P/ ATENDER PATROL MN25 KOMATSU CONFORME CI 214/2019 SMI	5567	001	23/04/2019	26,0000	UN - UNIDADE	12007	1,2838	33,38
22332	02 LAMINAS 13 FUROS, 26 PARAFUSOS E 26 PORCAS DE LAMINA P/ ATENDER PATROL MN25 KOMATSU CONFORME CI 214/2019 SMI	5567	001	23/04/2019	26,0000	UN - UNIDADE	12007	2,6142	67,97
37004	02 LAMINAS 13 FUROS, 26 PARAFUSOS E 26 PORCAS DE LAMINA P/ ATENDER PATROL MN25 KOMATSU CONFORME CI 214/2019 SMI	5567	001	23/04/2019	2,0000	UN - UNIDADE	12007	469,2700	938,54



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 1.039,8900

Fornecedor: TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA

Manutenção em 13/05/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
55464	2 LAMINA 13 FUROS P/ ATENDER PATROL MN-25 KOMATSU SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 255/2019 SMI	10761	001	11/09/2019	2,0000	UN - UNIDADE	12068	657,3250	1.314,65

Total do dia 1.314,6500

Fornecedor: AUTO POSTO ITAOCA LTDA - ME

Manutenção em 22/05/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50835	2 GALÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO 10W30 P/ ATENDE MOTONIVELADORA MN-25 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 284/2019 SMI	108384	001	11/02/2019	2,0000	UN - UNIDADE	12100	207,0000	414,00

Total do dia 414,0000

Fornecedor: NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA

Manutenção em 03/06/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
38523	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-25 QUE ATENDE A SECRE DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 333/2019 SM	5567	001	23/04/2019	15,0000	UN - UNIDADE	12129	1,2840	19,26
22332	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-25 QUE ATENDE A SECRE DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 333/2019 SM	5567	001	23/04/2019	15,0000	UN - UNIDADE	12129	2,6147	39,22
37004	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-25 QUE ATENDE A SECRE DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 333/2019 SM	5567	001	23/04/2019	2,0000	UN - UNIDADE	12129	469,2700	938,54

Total do dia 997,0200

Fornecedor: PNEUS VIA NOBRE LTDA

Manutenção em 05/06/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
25236	3 PNEUS 1400/24, 4 CÂMARAS DE AR E 4 PROTETOR P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADO MN-25 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 347/2019 SMI	20450	090	17/05/2019	4,0000	UN - UNIDADE	3313	89,0000	356,00
53363	3 PNEUS 1400/24, 4 CÂMARAS DE AR E 4 PROTETOR P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADO MN-25 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 347/2019 SMI	20450	090	17/05/2019	4,0000	UN - UNIDADE	3313	179,0000	716,00
49894	3 PNEUS 1400/24, 4 CÂMARAS DE AR E 4 PROTETOR P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADO MN-25 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 347/2019 SMI	20450	090	17/05/2019	3,0000	UN - UNIDADE	3313	2.655,0000	7.965,00

Total do dia 9.037,0000

Fornecedor: PNEUS VIA NOBRE LTDA

Manutenção em 05/06/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
25236	3 PNEUS 1400/24, 4 CÂMARAS DE AR E 4 PROTETOR P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADO MN-25 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 346/2019 SMI	20450	090	17/05/2019	4,0000	UN - UNIDADE	1215	89,0000	356,00
53363	3 PNEUS 1400/24, 4 CÂMARAS DE AR E 4 PROTETOR P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADO MN-25 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE	20450	090	17/05/2019	4,0000	UN - UNIDADE	1215	179,0000	716,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 346/2019 SMI

49894	3 PNEUS 1400/24, 4 CÂMARAS DE AR E 4 PROTECTOR P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADO MN-25 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 346/2019 SMI	20450	090	17/05/2019	3,0000	UN - UNIDADE	1215	2.655,0000	7.965,00

Total do dia 9.037,0000

Fornecedor: AUTO POSTO ITAOCA LTDA - ME

Manutenção em 17/06/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50833	2 GALÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO 68 P/ ATENDER MOTONIVELADORA MN-25 KOMATSU DA SECRETA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 391/2019 SM	113376	001	23/04/2019	2,0000	UN - UNIDADE	33210	135,0000	270,00

Total do dia 270,0000

Fornecedor: NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA

Manutenção em 19/06/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
46605	1 FILTRO DIESEL P/ ATENDER MOTONIVELADORA KOMATSU MN-25 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 401/2019 SMI	5721	001	16/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	12221	23,2900	23,29

Total do dia 23,2900

Fornecedor: AUTO POSTO ITAOCA LTDA - ME

Manutenção em 19/06/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50833	1 GALÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO 68 P/ ATENDER MOTONIVELADORA MN-25 KOMATSU DA SECRETA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 401/2019 SM	113376	001	23/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	12221	135,0000	135,00

Total do dia 135,0000

Fornecedor: NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA

Manutenção em 24/06/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56874	PEÇAS MECÂNICAS DE DESGASTE P/ MANUTENÇ MOTONIVELADORA MN-25 QUE ATENDE A SECRE DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 409/2019 SM	5721	001	16/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	12236	270,4300	270,43
56872	PEÇAS MECÂNICAS DE DESGASTE P/ MANUTENÇ MOTONIVELADORA MN-25 QUE ATENDE A SECRE DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 409/2019 SM	5721	001	16/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	12236	21,9300	21,93
48830	PEÇAS MECÂNICAS DE DESGASTE P/ MANUTENÇ MOTONIVELADORA MN-25 QUE ATENDE A SECRE DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 409/2019 SM	5721	001	16/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	12236	63,2800	63,28
47774	PEÇAS MECÂNICAS DE DESGASTE P/ MANUTENÇ MOTONIVELADORA MN-25 QUE ATENDE A SECRE DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 409/2019 SM	5721	001	16/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	12236	96,3900	96,39
38523	PEÇAS MECÂNICAS DE DESGASTE P/ MANUTENÇ MOTONIVELADORA MN-25 QUE ATENDE A SECRE DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 409/2019 SM	5721	001	16/05/2019	10,0000	UN - UNIDADE	12236	1,2840	12,84
22332	PEÇAS MECÂNICAS DE DESGASTE P/ MANUTENÇ MOTONIVELADORA MN-25 QUE ATENDE A SECRE DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 409/2019 SM	5721	001	16/05/2019	10,0000	UN - UNIDADE	12236	2,6140	26,14
37606	PEÇAS MECÂNICAS DE DESGASTE P/ MANUTENÇ MOTONIVELADORA MN-25 QUE ATENDE A SECRE DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 409/2019 SM	5721	001	16/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	12236	108,6800	108,68
55446	PEÇAS MECÂNICAS DE DESGASTE P/ MANUTENÇ MOTONIVELADORA MN-25 QUE ATENDE A SECRE DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 409/2019 SM	5721	001	16/05/2019	10,0000	UN - UNIDADE	12236	29,0830	290,83
37605	PEÇAS MECÂNICAS DE DESGASTE P/ MANUTENÇ	5721	001	16/05/2019	4,0000	UN - UNIDADE	12236	62,8475	251,39



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

MOTONIVELADORA MN-25 QUE ATENDE A SECRE
DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 409/2019 SM

Total do dia 1.141,9100

Fornecedor: NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA

Manutenção em 24/06/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
22332	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-25 QUE ATENDE A SECRE DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 406/2019 SM	5567	001	23/04/2019	15,0000	UN - UNIDADE	12236	2,6147	39,22
37004	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-25 QUE ATENDE A SECRE DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 406/2019 SM	5567	001	23/04/2019	2,0000	UN - UNIDADE	12236	469,2700	938,54
38523	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-25 QUE ATENDE A SECRE DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 406/2019 SM	5567	001	23/04/2019	15,0000	UN - UNIDADE	12236	1,2840	19,26

Total do dia 997,0200

Fornecedor: NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA

Manutenção em 26/06/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56878	VIDRO DE LATERAL DA GABINE E VIDROS DE POR P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-25 Q ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 416/2019 SMI	5792	001	28/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	815,0400	815,04
56877	VIDRO DE LATERAL DA GABINE E VIDROS DE POR P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-25 Q ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 416/2019 SMI	5792	001	28/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	744,4800	744,48
43819	VIDRO DE LATERAL DA GABINE E VIDROS DE POR P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-25 Q ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 416/2019 SMI	5792	001	28/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	682,6900	682,69

Total do dia 2.242,2100

Fornecedor: NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA

Manutenção em 27/06/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
21834	1 PARA-BRISA P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELA MN-25 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 422/2019 SMI	5792	001	28/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	1.171,4400	1.171,44

Total do dia 1.171,4400

Fornecedor: NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA

Manutenção em 08/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
22332	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-25 QUE ATENDE A SECRE DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 452/2019 SM	5567	001	23/04/2019	26,0000	UN - UNIDADE	12288	2,6142	67,97
38523	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-25 QUE ATENDE A SECRE DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 452/2019 SM	5567	001	23/04/2019	26,0000	UN - UNIDADE	12288	1,2838	33,38
37004	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-25 QUE ATENDE A SECRE DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 452/2019 SM	5567	001	23/04/2019	2,0000	UN - UNIDADE	12288	469,2700	938,54

Total do dia 1.039,8900

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Manutenção em 17/07/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53858	SERVIÇOS PARA A MOTONIVELADORA MN25	172	E	17/07/2019	5,0000	H - HORA	0	175,0000	875,00
53847	SERVIÇOS PARA A MOTONIVELADORA MN25	172	E	17/07/2019	3,0000	H - HORA	0	150,0000	450,00
52979	SERVIÇOS PARA A MOTONIVELADORA MN25	172	E	17/07/2019	2,0000	H - HORA	0	609,0000	1.218,00

Total do dia 2.543,0000

Fornecedor: NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA

Manutenção em 26/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
38523	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-25 QUE ATENDE A SECRE DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 506/2019 SM	5567	001	23/04/2019	26,0000	UN - UNIDADE	12385	1,2838	33,38
22332	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-25 QUE ATENDE A SECRE DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 506/2019 SM	5567	001	23/04/2019	26,0000	UN - UNIDADE	12385	2,6142	67,97
37004	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-25 QUE ATENDE A SECRE DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 506/2019 SM	5567	001	23/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	12385	469,2700	469,27

Total do dia 570,6200

Fornecedor: SÓ PESADO COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME

Manutenção em 12/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
36868	1 GALÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO 10W30 P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-25 KOM CONFORME CI 566/2019 SMI	3493	001	08/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	12460	243,0000	243,00

Total do dia 243,0000

Fornecedor: NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA

Manutenção em 14/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
38523	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-25 QUE ATENDE A SECRE DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 587/2019 SM	5567	001	23/04/2019	27,0000	UN - UNIDADE	1246	1,2837	34,66
22332	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-25 QUE ATENDE A SECRE DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 587/2019 SM	5567	001	23/04/2019	27,0000	UN - UNIDADE	1246	2,6144	70,59
37004	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-25 QUE ATENDE A SECRE DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 587/2019 SM	5567	001	23/04/2019	2,0000	UN - UNIDADE	1246	469,2650	938,53

Total do dia 1.043,7800

Fornecedor: NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA

Manutenção em 15/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
37605	4 CALÇO CURTO DA LAMINA P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-25 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 597/2019 SMI	5721	001	16/05/2019	4,0000	UN - UNIDADE	1246	62,8475	251,39

Total do dia 251,3900

Fornecedor: NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA

Manutenção em 16/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53122	FILTRO DE AR INTERNO E EXTERNO P/ MANUTEN MOTONIVELADORA MN-25 QUE ATENDE A SECRE DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 603/2019 SM	5721	001	16/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	1246	119,7000	119,70



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

43042	FILTRO DE AR INTERNO E EXTERNO P/ MANUTEN MOTONIVELADORA MN-25 QUE ATENDE A SECRE DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 603/2019 SM	5721	001	16/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	1246	56,0600	56,06

Total do dia 175,7600

Fornecedor: SÓ PESADO COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME

Manutenção em 19/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
36868	1 GALÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO 10W30 P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-25 KOM CONFORME CI 610/2019 SMI	3493	001	08/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	12483	243,0000	243,00

Total do dia 243,0000

Fornecedor: NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA

Manutenção em 19/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
38523	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-25 QUE ATENDE A SECRE DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 607/2019 SM	5567	001	23/04/2019	26,0000	UN - UNIDADE	12483	1,2827	33,35
22332	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-25 QUE ATENDE A SECRE DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 607/2019 SM	5567	001	23/04/2019	26,0000	UN - UNIDADE	12483	2,6138	67,96

Total do dia 101,3100

Fornecedor: NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA

Manutenção em 30/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
57218	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-25 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CONFORME 661/2019 SMI	5945	001	28/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	118,0950	236,19
57217	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-25 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CONFORME 661/2019 SMI	5945	001	28/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	227,1700	227,17
57216	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-25 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CONFORME 661/2019 SMI	5945	001	28/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	2.534,3700	2.534,37
57215	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-25 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CONFORME 661/2019 SMI	5945	001	28/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	4,5550	9,11
57214	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-25 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CONFORME 661/2019 SMI	5945	001	28/06/2019	4,0000	UN - UNIDADE	0	2,3850	9,54
57213	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-25 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CONFORME 661/2019 SMI	5945	001	28/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	37,0500	74,10
57212	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-25 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CONFORME 661/2019 SMI	5945	001	28/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	127,0100	127,01
57211	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-25 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CONFORME 661/2019 SMI	5945	001	28/06/2019	4,0000	UN - UNIDADE	0	48,1925	192,77



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

17059	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-25 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CONFORME 661/2019 SMI	5945	001	28/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	317,7400	635,48
37889	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-25 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CONFORME 661/2019 SMI	5945	001	28/06/2019	20,0000	UN - UNIDADE	0	1,2705	25,41
43864	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-25 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CONFORME 661/2019 SMI	5945	001	28/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	209,6850	419,37
51482	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-25 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CONFORME 661/2019 SMI	5945	001	28/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	27,9050	55,81
51483	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-25 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CONFORME 661/2019 SMI	5945	001	28/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	74,3750	148,75
51484	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-25 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CONFORME 661/2019 SMI	5945	001	28/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	194,1950	388,39
51490	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-25 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CONFORME 661/2019 SMI	5945	001	28/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	60,5200	121,04
51492	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-25 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CONFORME 661/2019 SMI	5945	001	28/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	172,4150	344,83
51496	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-25 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CONFORME 661/2019 SMI	5945	001	28/06/2019	4,0000	UN - UNIDADE	0	48,0425	192,17
51497	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-25 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CONFORME 661/2019 SMI	5945	001	28/06/2019	12,0000	UN - UNIDADE	0	10,6525	127,83
51500	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-25 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CONFORME 661/2019 SMI	5945	001	28/06/2019	5,0000	UN - UNIDADE	0	242,7611	1.213,81
51501	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-25 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CONFORME 661/2019 SMI	5945	001	28/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	165,6700	165,67
51502	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-25 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CONFORME 661/2019 SMI	5945	001	28/06/2019	8,0000	UN - UNIDADE	0	7,2475	57,98
51503	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-25 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CONFORME 661/2019 SMI	5945	001	28/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	80,9000	161,80
52455	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-25 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CONFORME	5945	001	28/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	188,1000	376,20



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

661/2019 SMI

52485	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-25 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CONFORME 661/2019 SMI	5945	001	28/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	6,2000	12,40
52486	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-25 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CONFORME 661/2019 SMI	5945	001	28/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	45,8800	45,88

Total do dia 7.903,0800

Fornecedor: M. C. COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA EPP

Manutenção em 16/09/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56682	2 GALÃO DE ÓLEO 68 P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-25 QUE ATENDE A SECRE DE INFRA. CONFORME CI 713/2019 SMI	4269	001	09/07/2019	2,0000	UN - UNIDADE	12503	154,5000	309,00

Total do dia 309,0000

Fornecedor: M. C. COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA EPP

Manutenção em 18/09/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56682	1 GALÃO DE ÓLEO 68 P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-25 QUE ATENDE A SECRE DE INFRA. CONFORME CI 727/2019 SMI	4269	001	09/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	12555768	154,5000	154,50

Total do dia 154,5000

Fornecedor: PNEUS VIA NOBRE LTDA

Manutenção em 01/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
46605	1 PNEU 1400/24, 2 CÂMARAS E 1 FILTRO P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-25 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SINFRA), CONFORME CI 765/2019 SMI	20450	090	17/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	127857	23,2900	23,29
53363	1 PNEU 1400/24, 2 CÂMARAS E 1 FILTRO P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-25 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SINFRA), CONFORME CI 765/2019 SMI	20450	090	17/05/2019	2,0000	UN - UNIDADE	127857	179,0000	358,00
49894	1 PNEU 1400/24, 2 CÂMARAS E 1 FILTRO P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-25 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SINFRA), CONFORME CI 765/2019 SMI	20450	090	17/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	127857	2.655,0000	2.655,00

Total do dia 3.036,2900

Fornecedor: NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA

Manutenção em 01/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
37606	GUIA DE LAMINA P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-25 KOMATSU QUE ATEND SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 757/2019 SMI	5721	001	16/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	12457	108,6800	108,68
37605	GUIA DE LAMINA P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-25 KOMATSU QUE ATEND SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 757/2019 SMI	5721	001	16/05/2019	4,0000	UN - UNIDADE	12457	62,8475	251,39

Total do dia 360,0700

Fornecedor: NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Manutenção em 02/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56880	1 VIDRO BASCULANTE DA GABINE P/ MANUTENÇÃ DA MOTONIVELADORA MN-25 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SINFRA), CONFORME CI 773/2019 SMI	5792	001	28/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	125730	393,6600	393,66

Total do dia 393,6600

Fornecedor: NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA

Manutenção em 04/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
55446	6 CHAPINHA DE LAMINA P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-25 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SINFRA), CONFORME CI 779/2019 SMI	5721	001	16/05/2019	6,0000	UN - UNIDADE	125495	29,0833	174,50

Total do dia 174,5000

Fornecedor: SÓ PESADO COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME

Manutenção em 04/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
36868	1 GALÃO 10W30 P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-25 KOMATSU QUE ATEND SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SINFRA), CONFORME CI 778/2019 SMI	3493	001	08/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	125495	243,0000	243,00

Total do dia 243,0000

Fornecedor: NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA

Manutenção em 11/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56693	PEÇAS MECÂNICAS E ÓLEO DO AR P/ MANUTENÇ DA MOTONIVELADORA MN-25 KOMATSU QUE ATE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFOR 679/2019 SMI	5721	001	16/05/2019	1,0000	L - LITRO	13653	28,0000	28,00
47774	PEÇAS MECÂNICAS E ÓLEO DO AR P/ MANUTENÇ DA MOTONIVELADORA MN-25 KOMATSU QUE ATE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFOR 679/2019 SMI	5721	001	16/05/2019	3,0000	UN - UNIDADE	13653	96,3933	289,18
48830	PEÇAS MECÂNICAS E ÓLEO DO AR P/ MANUTENÇ DA MOTONIVELADORA MN-25 KOMATSU QUE ATE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFOR 679/2019 SMI	5721	001	16/05/2019	3,0000	UN - UNIDADE	13653	63,2767	189,83

Total do dia 507,0100

Fornecedor: SÓ PESADO COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME

Manutenção em 11/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
36868	1 GALÃO ÓLEO 10W30 P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-25 KOMATSU QUE ATEND SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 761/2019 SMI	3493	001	08/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	125457	243,0000	243,00

Total do dia 243,0000

Fornecedor: TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA

Manutenção em 22/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
40553	2 LAMINA E 26 PARAFUSO DE LAMINA COM PORC P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-25 Q ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	12518	001	27/08/2019	2,0000	UN - UNIDADE	126441	381,3900	762,78



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

(SINFRA), CONFORME CI 801/2019 SMI									
38523	2 LAMINA E 26 PARAFUSO DE LAMINA COM PORC P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-25 Q ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SINFRA), CONFORME CI 801/2019 SMI	12518	001	27/08/2019	26,0000	UN - UNIDADE	126441	1,5796	41,07
52894	2 LAMINA E 26 PARAFUSO DE LAMINA COM PORC P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-25 Q ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SINFRA), CONFORME CI 801/2019 SMI	12518	001	27/08/2019	26,0000	UN - UNIDADE	126441	3,4312	89,21
37004	2 LAMINA E 26 PARAFUSO DE LAMINA COM PORC P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-25 Q ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SINFRA), CONFORME CI 801/2019 SMI	12518	001	27/08/2019	2,0000	UN - UNIDADE	126441	619,5950	1.239,19

Total do dia 2.132,2500

Fornecedor: M. C. COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA EPP

Manutenção em 28/11/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56682	1 GALÃO DE ÓLEO 68 P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-25 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SINFRA), CONFORME CI 864/2019 SMI	519	001	27/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	12782	154,5000	154,50

Total do dia 154,5000

Fornecedor: PNEUS VIA NOBRE LTDA

Manutenção em 02/12/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53363	1 PNEU 1400/24 COM CÂMARA DE AR P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-25 KOM QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU (SINFRA), CONFORME CI 871/2019 SMI	20450	090	17/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	12800	179,0000	179,00
49894	1 PNEU 1400/24 COM CÂMARA DE AR P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-25 KOM QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU (SINFRA), CONFORME CI 871/2019 SMI	20450	090	17/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	12800	2.655,0000	2.655,00

Total do dia 2.834,0000

Fornecedor: TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA

Manutenção em 05/12/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
38523	LAMINAS COM PARAFUSO E PORCA P/ MANUTEN DA MOTONIVELADORA MN-25 KOMATSU QUE ATE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SINFRA), CONFORME CI 877/2019 SMI	12518	001	27/08/2019	27,0000	UN - UNIDADE	12812	1,5800	42,66
52894	LAMINAS COM PARAFUSO E PORCA P/ MANUTEN DA MOTONIVELADORA MN-25 KOMATSU QUE ATE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SINFRA), CONFORME CI 877/2019 SMI	12518	001	27/08/2019	27,0000	UN - UNIDADE	12812	3,4311	92,64
37004	LAMINAS COM PARAFUSO E PORCA P/ MANUTEN DA MOTONIVELADORA MN-25 KOMATSU QUE ATE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SINFRA), CONFORME CI 877/2019 SMI	12518	001	27/08/2019	2,0000	UN - UNIDADE	12812	619,5950	1.239,19

Total do dia 1.374,4900

Fornecedor: NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA

Manutenção em 05/12/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53122	FILTROS DE AR P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-25 KOMATSU QUE ATEND	5721	001	16/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	128143	119,7000	119,70



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SINFRA),

CONFORME CI 881/2019 SMI

43042	FILTROS DE AR P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-25 KOMATSU QUE ATEND SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SINFRA), CONFORME CI 881/2019 SMI	5721	001	16/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	128143	56,0600	56,06

Total do dia 175,7600

Fornecedor: NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA

Manutenção em 12/12/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
21834	1 PARA-BRISA P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELA MN-25 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 890/2019 SMI	6787	001	06/12/2019	1,0000	UN - UNIDADE	128385	1.200,0000	1.200,00

Total do dia 1.200,0000

Fornecedor: TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA

Manutenção em 27/12/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
38523	LAMINAS COM PARAFUSO E PORCA P/ MANUTEN DA MOTONIVELADORA MN-25 KOMATSU QUE ATE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SINFRA), CONFORME CI 907/2019 SMI	12518	001	27/08/2019	15,0000	UN - UNIDADE	12867	1,5800	23,70
52894	LAMINAS COM PARAFUSO E PORCA P/ MANUTEN DA MOTONIVELADORA MN-25 KOMATSU QUE ATE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SINFRA), CONFORME CI 907/2019 SMI	12518	001	27/08/2019	15,0000	UN - UNIDADE	12867	3,4313	51,47
37004	LAMINAS COM PARAFUSO E PORCA P/ MANUTEN DA MOTONIVELADORA MN-25 KOMATSU QUE ATE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SINFRA), CONFORME CI 907/2019 SMI	12518	001	27/08/2019	2,0000	UN - UNIDADE	12867	619,5900	1.239,18

Total do dia 1.314,3500

Fornecedor: PNEUS VIA NOBRE LTDA

Manutenção em 27/12/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53363	1 PNEU 1400/24 COM CÂMARA DE AR P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-25 KOM QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU (SINFRA), CONFORME CI 909/2019 SMI	20450	090	17/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	12867	179,0000	179,00
49894	1 PNEU 1400/24 COM CÂMARA DE AR P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-25 KOM QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU (SINFRA), CONFORME CI 909/2019 SMI	20450	090	17/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	12867	2.655,0000	2.655,00

Total do dia 2.834,0000

Total das Manutenções 72.345,8800

Abastecimento em 02/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000066/2019	11629	DIESEL	12925	281,0000	4,4378	1.247,02

Total do dia 1.247,0200

Abastecimento em 11/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000067/2019	11661	DIESEL	103728	373,0000	4,4378	1.655,30

Total do dia 1.655,3000



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 17/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
0000068/2019	11690	DIESEL	103728	283,0000	4,4378	1.255,90
Total do dia						1.255,9000

Abastecimento em 23/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
0000069/2019	11722	DIESEL	103728	440,0000	4,4378	1.952,63
Total do dia						1.952,6300

Abastecimento em 13/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000977/2019	11850	DIESEL	109046	465,0000	4,0541	1.885,16
Total do dia						1.885,1600

Abastecimento em 20/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000978/2019	11890	DIESEL	109046	300,0000	4,0541	1.216,23
Total do dia						1.216,2300

Abastecimento em 28/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000979/2019	11920	DIESEL	109046	256,0000	4,0541	1.037,85
Total do dia						1.037,8500

Abastecimento em 01/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001447/2019	11941	DIESEL	110317	350,0000	4,1230	1.443,05
Total do dia						1.443,0500

Abastecimento em 29/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001448/2019	11988	DIESEL	110317	422,0000	4,1230	1.739,91
Total do dia						1.739,9100

Abastecimento em 07/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001862/2019	12007	DIESEL	112117	155,0000	4,1525	643,64
Total do dia						643,6400

Abastecimento em 08/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001863/2019	12015	DIESEL	112117	102,0000	4,1525	423,56
Total do dia						423,5600

Abastecimento em 10/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001865/2019	12027	DIESEL	112117	213,0000	4,1525	884,48
Total do dia						884,4800

Abastecimento em 11/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001866/2019	12036	DIESEL	112117	103,0000	4,1525	427,71
Total do dia						427,7100

Abastecimento em 13/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001867/2019	12053	DIESEL	112117	130,0000	4,1525	539,83



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 539,8300

Abastecimento em 16/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001868/2019	12059	DIESEL	112117	136,0000	4,1525	564,74

Total do dia 564,7400

Abastecimento em 20/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001869/2019	12092	DIESEL	112117	154,0000	4,1525	639,49

Total do dia 639,4900

Abastecimento em 22/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001870/2019	12100	DIESEL	112117	104,0000	4,1525	431,86

Total do dia 431,8600

Abastecimento em 24/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001871/2019	12115	DIESEL	112117	194,0000	4,1525	805,59

Total do dia 805,5900

Abastecimento em 31/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002063/2019	12129	DIESEL	24400	150,0000	4,2630	639,45

Total do dia 639,4500

Abastecimento em 03/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001960/2019	12142	DIESEL	24690	209,0120	4,2630	891,02

Total do dia 891,0200

Abastecimento em 05/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002064/2019	12157	DIESEL	24914	200,0000	4,2630	852,60

Total do dia 852,6000

Abastecimento em 07/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002065/2019	12172	DIESEL	25164	200,0210	4,2630	852,69

Total do dia 852,6900

Abastecimento em 12/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002452/2019	12183	DIESEL	25716	138,0000	4,2728	589,65

Total do dia 589,6500

Abastecimento em 14/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002455/2019	12195	DIESEL	25964	153,0010	4,2728	653,74

Total do dia 653,7400

Abastecimento em 17/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002453/2019	12207	DIESEL	26232	250,0000	4,2728	1.068,20
00002454/2019	12207	DIESEL	26274	250,0000	4,2728	1.068,20

Total do dia 2.136,4000



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 19/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002456/2019	12221	DIESEL	26479	200,0000	4,2728	854,56
Total do dia						854,5600

Abastecimento em 24/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002457/2019	12236	DIESEL	26963	202,0010	4,2728	863,11
Total do dia						863,1100

Abastecimento em 26/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002458/2019	12250	DIESEL	27156	140,0100	4,2728	598,23
Total do dia						598,2300

Abastecimento em 01/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002723/2019	12261	DIESEL	27649	151,3290	4,2307	640,23
Total do dia						640,2300

Abastecimento em 03/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002734/2019	12275	DIESEL	27910	150,0000	4,2307	634,61
Total do dia						634,6100

Abastecimento em 05/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002746/2019	12281	DIESEL	28138	184,0110	4,2307	778,50
Total do dia						778,5000

Abastecimento em 08/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002750/2019	12282	DIESEL	28433	152,4210	4,2307	644,85
Total do dia						644,8500

Abastecimento em 10/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002757/2019	12298	DIESEL	28651	205,0110	4,2307	867,34
Total do dia						867,3400

Abastecimento em 12/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002899/2019	12309	DIESEL	28866	151,1010	4,1768	631,12
Total do dia						631,1200

Abastecimento em 15/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002900/2019	12320	DIESEL	29129	140,7510	4,1768	587,89
Total do dia						587,8900

Abastecimento em 17/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002901/2019	12332	DIESEL	29415	175,0020	4,1768	730,95
Total do dia						730,9500

Abastecimento em 19/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002902/2019	12348	DIESEL	29640	216,4710	4,1768	904,16



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 904,1600

Abastecimento em 23/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002903/2019	12365	DIESEL	30044	250,0000	4,1768	1.044,20

Total do dia 1.044,2000

Abastecimento em 25/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003193/2019	12375	DIESEL	30266	200,0000	4,1670	833,40

Total do dia 833,4000

Abastecimento em 29/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003240/2019	12395	DIESEL	30643	236,0000	4,1670	983,41

Total do dia 983,4100

Abastecimento em 31/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003255/2019	12410	DIESEL	30919	234,9990	4,1670	979,24

Total do dia 979,2400

Abastecimento em 02/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003259/2019	12424	DIESEL	31167	200,0000	4,1670	833,40

Total do dia 833,4000

Abastecimento em 06/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003294/2019	12436	DIESEL	31604	200,0000	4,1670	833,40

Total do dia 833,4000

Abastecimento em 08/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003331/2019	12452	DIESEL	31925	223,1410	4,1483	925,66

Total do dia 925,6600

Abastecimento em 12/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003344/2019	12460	DIESEL	32235	250,0000	4,1483	1.037,08

Total do dia 1.037,0800

Abastecimento em 19/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003397/2019	12483	DIESEL	33073	140,0000	4,1483	580,76

Total do dia 580,7600

Abastecimento em 16/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004270/2019	12503	DIESEL	36455	209,5310	4,1180	862,85

Total do dia 862,8500

Abastecimento em 18/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004317/2019	12515	DIESEL	36760	171,8320	4,1180	707,60

Total do dia 707,6000



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 20/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004338/2019	12517	DIESEL	37033	300,0000	4,1180	1.235,40
Total do dia						1.235,4000

Abastecimento em 24/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004350/2019	12544	DIESEL	31838	200,0000	4,1180	823,60
Total do dia						823,6000

Abastecimento em 26/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004666/2019	12546	DIESEL	32156	200,0000	4,1660	833,20
Total do dia						833,2000

Abastecimento em 02/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004742/2019	125730	DIESEL	32875	200,0000	4,1660	833,20
Total do dia						833,2000

Abastecimento em 04/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004754/2019	125824	DIESEL	33146	200,0000	4,1660	833,20
Total do dia						833,2000

Abastecimento em 11/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005063/2019	125981	DIESEL	33990	201,9190	4,2914	866,52
Total do dia						866,5200

Abastecimento em 16/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005093/2019	126080	DIESEL	34575	142,2610	4,2914	610,50
Total do dia						610,5000

Abastecimento em 21/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005474/2019	126485	DIESEL	35226	250,0000	4,3238	1.080,95
Total do dia						1.080,9500

Abastecimento em 24/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005534/2019	126602	DIESEL	35654	224,2110	4,3238	969,44
Total do dia						969,4400

Abastecimento em 31/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005565/2019	126780	DIESEL	36458	237,6810	4,3238	1.027,69
Total do dia						1.027,6900

Abastecimento em 07/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005598/2019	126976	DIESEL	37353	280,0200	4,3541	1.219,24
Total do dia						1.219,2400

Abastecimento em 11/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005657/2019	127230	DIESEL	37749	200,0000	4,3541	870,82



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 870,8200

Abastecimento em 13/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005700/2019	127330	DIESEL	38041	140,0000	4,3541	609,57

Total do dia 609,5700

Abastecimento em 18/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005718/2019	127420	DIESEL	38523	106,0000	4,3541	461,53

Total do dia 461,5300

Abastecimento em 21/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005745/2019	127580	DIESEL	38930	200,0000	4,3541	870,82

Total do dia 870,8200

Abastecimento em 27/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005776/2019	127750	DIESEL	39677	190,0120	4,3541	827,33

Total do dia 827,3300

Abastecimento em 02/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006078/2019	127960	DIESEL	40261	143,0000	4,3610	623,62

Total do dia 623,6200

Abastecimento em 04/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006092/2019	128050	DIESEL	40555	115,7200	4,3610	504,65

Total do dia 504,6500

Abastecimento em 06/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006109/2019	128160	DIESEL	40821	122,9810	4,3610	536,32

Total do dia 536,3200

Abastecimento em 10/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006136/2019	128290	DIESEL	41326	150,0000	4,3610	654,15

Total do dia 654,1500

Abastecimento em 16/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006175/2019	128410	DIESEL	42033	133,1000	4,3610	580,45

Total do dia 580,4500

Abastecimento em 18/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006037/2019	128530	DIESEL	42274	140,0200	4,3610	610,63

Total do dia 610,6300

Abastecimento em 20/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006199/2019	128530	DIESEL	42567	100,0000	4,3610	436,10

Total do dia 436,1000



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 27/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006254/2019	128790	DIESEL	43226	80,0000	4,3600	348,80
Total do dia						348,8000

Abastecimento em 30/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006263/2019	128790	DIESEL	43390	172,7700	4,3600	753,28
Total do dia						753,2800
Total dos Abastecimentos						62.787,0600

Total do Veículo 135.132,9400

Veículo: 12926 - VEÍCULO TRATOR MN26 MOTONIVELADORA KOMATSU GD555-3 B1

KM/HS percorrido: 0

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Responsável: ELOI LUIZ DE ALMEIDA

Departamento: 005 - FROTA MECANIZADA (SINFRA)

Registro: 12926

Placa:

Ano Modelo: 2011

Patrimônio: 22786

Marca: KOMATSU

Ano Fabricação: 2011

Aquisição: 05/12/2011

Chassis: MN26

Renavan:

Tipo: EQUIPAMENTOS

Combustível Diesel

Km/Hs: 6755

Local: 005 - FROTA MECANIZADA (SINFRA)

Órgão/Unidade: 10-002

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E R

Fornecedor: 3C COMERCIO E RETIFICA DE MOTORES LTDA ME

Manutenção em 22/04/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
54487	SERVIÇOS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA	351	E	22/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	6755	169,9965	170,00
54484	SERVIÇOS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA	351	E	22/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	6755	449,9908	449,99
52179	SERVIÇOS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA	351	E	22/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	6755	240,6451	240,65
52178	SERVIÇOS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA	351	E	22/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	6755	230,8753	230,88
52177	SERVIÇOS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA	351	E	22/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	6755	279,5243	279,52
52176	SERVIÇOS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA	351	E	22/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	6755	1.370,0100	1.370,01
52175	SERVIÇOS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA	351	E	22/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	6755	424,7814	424,78
52174	SERVIÇOS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA	351	E	22/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	6755	301,2039	301,20
52171	SERVIÇOS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA	351	E	22/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	6755	233,9152	233,92
52170	SERVIÇOS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA	351	E	22/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	6755	1.204,6456	1.204,65
52169	SERVIÇOS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA	351	E	22/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	6755	823,8733	823,87
52168	SERVIÇOS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA	351	E	22/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	6755	282,2142	282,21
52166	SERVIÇOS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA	351	E	22/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	6755	412,9816	412,98
52165	SERVIÇOS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA	351	E	22/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	6755	145,9870	145,99
52164	SERVIÇOS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA	351	E	22/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	6755	559,7086	559,71
52163	SERVIÇOS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA	351	E	22/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	6755	451,7808	451,78
52162	SERVIÇOS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA	351	E	22/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	6755	222,5554	222,56
52161	SERVIÇOS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA	351	E	22/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	6755	2.885,6416	2.885,64
52160	SERVIÇOS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA	351	E	22/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	6755	1.367,6923	1.367,69
52159	SERVIÇOS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA	351	E	22/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	6755	808,2336	808,23
52158	SERVIÇOS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA	351	E	22/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	6755	353,7128	353,71
52157	SERVIÇOS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA	351	E	22/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	6755	226,9554	226,96
52156	SERVIÇOS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA	351	E	22/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	6755	796,6938	796,69
52155	SERVIÇOS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA	351	E	22/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	6755	701,4358	701,44
52153	SERVIÇOS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA	351	E	22/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	6755	323,6134	323,61
52152	SERVIÇOS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA	351	E	22/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	6755	280,4743	280,47
52149	SERVIÇOS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA	351	E	22/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	6755	345,7630	345,76
52148	SERVIÇOS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA	351	E	22/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	6755	156,2468	156,25



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 16.051,1500

Fornecedor: NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA

Manutenção em 03/06/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56874	PEÇAS MECÂNICAS DE DESGASTE P/ MANUTENÇ MOTONIVELADORA MN-26 QUE ATENDE A SECRE DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 328/2019 SM	5721	001	16/05/2019	2,0000	UN - UNIDADE	6755	270,4250	540,85
56873	PEÇAS MECÂNICAS DE DESGASTE P/ MANUTENÇ MOTONIVELADORA MN-26 QUE ATENDE A SECRE DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 328/2019 SM	5721	001	16/05/2019	4,0000	UN - UNIDADE	6755	60,6850	242,74
56872	PEÇAS MECÂNICAS DE DESGASTE P/ MANUTENÇ MOTONIVELADORA MN-26 QUE ATENDE A SECRE DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 328/2019 SM	5721	001	16/05/2019	4,0000	UN - UNIDADE	6755	21,9300	87,72
48830	PEÇAS MECÂNICAS DE DESGASTE P/ MANUTENÇ MOTONIVELADORA MN-26 QUE ATENDE A SECRE DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 328/2019 SM	5721	001	16/05/2019	4,0000	UN - UNIDADE	6755	63,2750	253,10
47774	PEÇAS MECÂNICAS DE DESGASTE P/ MANUTENÇ MOTONIVELADORA MN-26 QUE ATENDE A SECRE DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 328/2019 SM	5721	001	16/05/2019	4,0000	UN - UNIDADE	6755	96,3925	385,57
48829	PEÇAS MECÂNICAS DE DESGASTE P/ MANUTENÇ MOTONIVELADORA MN-26 QUE ATENDE A SECRE DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 328/2019 SM	5721	001	16/05/2019	2,0000	UN - UNIDADE	6755	292,9500	585,90

Total do dia 2.095,8800

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 05/09/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56868	1 GALÃO DE ÓLEO 15W40 P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-26 KOMATSU QUE ATEND SECRETARIA DE INFRA., CONFORME CI 685/2019 SMI	299	001	09/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	6755	230,0000	230,00

Total do dia 230,0000

Fornecedor: TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA

Manutenção em 05/09/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
47839	1 PORCA IB444N KOMATSU P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-26 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 685/2019 SMI	11997	001	03/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	6755	9,6700	9,67

Total do dia 9,6700

Fornecedor: NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA

Manutenção em 25/09/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
57438	PEÇAS MECÂNICAS DO MOTOR P/ MANUTENÇÃO MOTONIVELADORA MN-26 QUE ATENDE A SECRE DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI-746/2019 SM	6383	001	05/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	6755	75,4000	75,40
57436	PEÇAS MECÂNICAS DO MOTOR P/ MANUTENÇÃO MOTONIVELADORA MN-26 QUE ATENDE A SECRE DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI-746/2019 SM	6383	001	05/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	6755	160,3200	160,32
57435	PEÇAS MECÂNICAS DO MOTOR P/ MANUTENÇÃO MOTONIVELADORA MN-26 QUE ATENDE A SECRE DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI-746/2019 SM	6383	001	05/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	6755	21,0300	21,03
57434	PEÇAS MECÂNICAS DO MOTOR P/ MANUTENÇÃO MOTONIVELADORA MN-26 QUE ATENDE A SECRE DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI-746/2019 SM	6383	001	05/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	6755	165,6200	165,62
57002	PEÇAS MECÂNICAS DO MOTOR P/ MANUTENÇÃO	6383	001	05/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	6755	15,5100	15,51



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

MOTONIVELADORA MN-26 QUE ATENDE A SECRE DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI-746/2019 SM									
53403	PEÇAS MECÂNICAS DO MOTOR P/ MANUTENÇÃO MOTONIVELADORA MN-26 QUE ATENDE A SECRE DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI-746/2019 SM	6383	001	05/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	6755	5,2800	5,28
53042	PEÇAS MECÂNICAS DO MOTOR P/ MANUTENÇÃO MOTONIVELADORA MN-26 QUE ATENDE A SECRE DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI-746/2019 SM	6383	001	05/09/2019	6,0000	UN - UNIDADE	6755	15,2150	91,29
52466	PEÇAS MECÂNICAS DO MOTOR P/ MANUTENÇÃO MOTONIVELADORA MN-26 QUE ATENDE A SECRE DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI-746/2019 SM	6383	001	05/09/2019	6,0000	UN - UNIDADE	6755	235,3350	1.412,01
51805	PEÇAS MECÂNICAS DO MOTOR P/ MANUTENÇÃO MOTONIVELADORA MN-26 QUE ATENDE A SECRE DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI-746/2019 SM	6383	001	05/09/2019	6,0000	UN - UNIDADE	6755	15,3583	92,15
44578	PEÇAS MECÂNICAS DO MOTOR P/ MANUTENÇÃO MOTONIVELADORA MN-26 QUE ATENDE A SECRE DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI-746/2019 SM	6383	001	05/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	6755	39,0900	39,09
40248	PEÇAS MECÂNICAS DO MOTOR P/ MANUTENÇÃO MOTONIVELADORA MN-26 QUE ATENDE A SECRE DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI-746/2019 SM	6383	001	05/09/2019	2,0000	UN - UNIDADE	6755	14,1550	28,31
40247	PEÇAS MECÂNICAS DO MOTOR P/ MANUTENÇÃO MOTONIVELADORA MN-26 QUE ATENDE A SECRE DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI-746/2019 SM	6383	001	05/09/2019	6,0000	UN - UNIDADE	6755	6,5917	39,55
39617	PEÇAS MECÂNICAS DO MOTOR P/ MANUTENÇÃO MOTONIVELADORA MN-26 QUE ATENDE A SECRE DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI-746/2019 SM	6383	001	05/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	6755	40,8000	40,80
39615	PEÇAS MECÂNICAS DO MOTOR P/ MANUTENÇÃO MOTONIVELADORA MN-26 QUE ATENDE A SECRE DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI-746/2019 SM	6383	001	05/09/2019	6,0000	UN - UNIDADE	6755	220,1850	1.321,11
5879	PEÇAS MECÂNICAS DO MOTOR P/ MANUTENÇÃO MOTONIVELADORA MN-26 QUE ATENDE A SECRE DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI-746/2019 SM	6383	001	05/09/2019	6,0000	UN - UNIDADE	6755	54,8517	329,11
16449	PEÇAS MECÂNICAS DO MOTOR P/ MANUTENÇÃO MOTONIVELADORA MN-26 QUE ATENDE A SECRE DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI-746/2019 SM	6383	001	05/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	6755	231,3000	231,30
16466	PEÇAS MECÂNICAS DO MOTOR P/ MANUTENÇÃO MOTONIVELADORA MN-26 QUE ATENDE A SECRE DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI-746/2019 SM	6383	001	05/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	6755	230,0400	230,04
26801	PEÇAS MECÂNICAS DO MOTOR P/ MANUTENÇÃO MOTONIVELADORA MN-26 QUE ATENDE A SECRE DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI-746/2019 SM	6383	001	05/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	6755	130,4100	130,41
37753	PEÇAS MECÂNICAS DO MOTOR P/ MANUTENÇÃO MOTONIVELADORA MN-26 QUE ATENDE A SECRE DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI-746/2019 SM	6383	001	05/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	6755	727,5500	727,55
Total do dia								5.155,8800	
Total das Manutenções								23.542,5800	
Total do Veículo								23.542,5800	



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Veículo: 10018 - VEÍCULO TRATOR TP16 FORD 5630 ANO/94

KM/HS percorrido: 0

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Responsável: ELOI LUIZ DE ALMEIDA

Departamento: 005 - FROTA MECANIZADA (SINFRA)

Registro: 10018

Placa:

Ano Modelo: 2004

Patrimônio: 22793

Marca: FORD

Ano Fabricação: 2004

Aquisição: 31/12/2004

Chassis: TP16

Renavan:

Tipo: EQUIPAMENTOS

Combustível Diesel

Km/HS: 86

Local: 005 - FROTA MECANIZADA (SINFRA)

Órgão/Unidade: 10-002

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E R

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS TRÊS LTDA EPP

Manutenção em 07/06/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
18736	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER ROÇADEIRA ACOPLADA NO TRATOR TP-16 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 358/2019 SMI	20676	001	28/05/2019	2,0000	UN - UNIDADE	86	41,5650	83,13
32987	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER ROÇADEIRA ACOPLADA NO TRATOR TP-16 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 358/2019 SMI	20676	001	28/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	86	61,7300	61,73
39513	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER ROÇADEIRA ACOPLADA NO TRATOR TP-16 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 358/2019 SMI	20676	001	28/05/2019	2,0000	UN - UNIDADE	86	29,6600	59,32
57020	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER ROÇADEIRA ACOPLADA NO TRATOR TP-16 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 358/2019 SMI	20676	001	28/05/2019	2,0000	UN - UNIDADE	86	46,4800	92,96

Total do dia 297,1400

Fornecedor: KAIO VINICIUS BARROS ARAUJO EIRELI-ME

Manutenção em 23/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
19079	PEÇAS DO MOTOR DE PARTIDA P/ MANUTENÇÃO TRATOR TP-16 QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 638/2019 SMI	1479	001	20/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	86	221,6000	221,60
53336	PEÇAS DO MOTOR DE PARTIDA P/ MANUTENÇÃO TRATOR TP-16 QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 638/2019 SMI	1479	001	20/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	86	166,3400	166,34

Total do dia 387,9400

Total das Manutenções 685,0800

Total do Veículo 685,0800

Veículo: 2251370 - VEÍCULO CAMIONETE RENAULT DUSTER 2.0 D 4X4, PLACA QBY-

KM/HS percorrido: 15496

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Responsável: LUZMAIA DE SOUSA QUIXABEIRA DE ARAUJO

Departamento: 003 - CONSELHO TUTELAR

Registro: 2251370

Placa: QBY-1643

Ano Modelo: 2016

Patrimônio: 22634

Marca: RENAULT

Ano Fabricação: 2015

Aquisição: 19/08/2016

Chassis: 93YHSRC4NGJ216825

Renavan: 01090594922

Tipo: CAMINHONETE

Combustível Gasolina/Etanol

Km/HS: 66622

Local: 003 - CONSELHO TUTELAR

Órgão/Unidade: 07-001

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Manutenção em 17/06/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53837	SERVIÇO PARA ATENDER A DUSTER QBY-1643	2277	E	17/06/2019	1,5000	H - HORA	0	108,0000	162,00

Total do dia 162,0000

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 04/11/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
29417	DESPESA REFERENTE SERVIÇO MECÂNICO, PAR ATENDER O VEICULO DUSTER PLACA: QBY-1643/SMAS. NAD 469.182.1/2019	2654	E	01/11/2019	5,0000	H - HORA	60869	89,0000	445,00

Total do dia 445,0000

Fornecedor: KAIO VINICIUS BARROS ARAUJO EIRELI-ME

Manutenção em 26/11/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
40079	1 BATERIA DE 60 AMP P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUSTER PLACA KBY-1643 QUE ATENDE NO CONS TUTELAR, CONFORME CI 287/2019 SMA	1183	001	19/12/2018	1,0000	UN - UNIDADE	0	454,4800	454,48

Total do dia 454,4800

Total das Manutenções 1.061,4800

Abastecimento em 08/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000023/2019	52355	GASOLINA	106002	48,0000	4,6642	223,88

Total do dia 223,8800

Abastecimento em 13/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000168/2019	52455	GASOLINA	106310	35,0000	4,6642	163,25

Total do dia 163,2500

Abastecimento em 16/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000169/2019	52745	GASOLINA	106528	50,0000	4,6642	233,21

Total do dia 233,2100

Abastecimento em 15/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000426/2019	53325	GASOLINA	108666	50,0000	4,6642	233,21

Total do dia 233,2100

Abastecimento em 14/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000729/2019	53596	GASOLINA	110422	50,0000	4,1650	208,25

Total do dia 208,2500

Abastecimento em 25/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000818/2019	54096	GASOLINA	111314	40,0000	4,7626	190,50

Total do dia 190,5000

Abastecimento em 04/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001142/2019	54391	GASOLINA	112075	50,0000	4,8806	244,03

Total do dia 244,0300



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 18/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001215/2019	54792	GASOLINA	113105	50,0000	4,8806	244,03
Total do dia						244,0300

Abastecimento em 14/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002141/2019	55070	GASOLINA	26051	50,0000	4,9098	245,49
Total do dia						245,4900

Abastecimento em 19/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002247/2019	55289	GASOLINA	26556	34,9990	4,9098	171,84
Total do dia						171,8400

Abastecimento em 26/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002552/2019	55710	GASOLINA	27236	34,9990	4,8539	169,88
Total do dia						169,8800

Abastecimento em 03/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002598/2019	55925	GASOLINA	27909	41,0500	4,8539	199,25
Total do dia						199,2500

Abastecimento em 09/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002685/2019	57683	GASOLINA	28618	50,0000	4,8520	242,60
Total do dia						242,6000

Abastecimento em 31/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003116/2019	57934	GASOLINA	31020	44,9990	4,7599	214,19
Total do dia						214,1900

Abastecimento em 14/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003432/2019	58098	GASOLINA	32546	38,9200	4,7530	184,99
Total do dia						184,9900

Abastecimento em 15/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003492/2019	58607	GASOLINA	32747	42,1410	4,7314	199,39
Total do dia						199,3900

Abastecimento em 13/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004202/2019	58950	GASOLINA	36212	43,6800	4,7461	207,31
Total do dia						207,3100

Abastecimento em 25/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004493/2019	59304	GASOLINA	32039	42,2810	4,7442	200,59
Total do dia						200,5900

Abastecimento em 28/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004815/2019	59646	GASOLINA	32360	30,0000	4,7442	142,33



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 142,3300

Abastecimento em 03/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004841/2019	59883	GASOLINA	33043	50,0000	4,7422	237,11

Total do dia 237,1100

Abastecimento em 08/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004883/2019	60082	GASOLINA	33597	43,6410	4,7422	206,95

Total do dia 206,9500

Abastecimento em 16/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004937/2019	60302	GASOLINA	34680	50,0000	4,7432	237,16

Total do dia 237,1600

Abastecimento em 21/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004959/2019	60869	GASOLINA	35227	34,9990	4,7432	166,01

Total do dia 166,0100

Abastecimento em 08/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005399/2019	60954	GASOLINA	37564	30,0000	4,7471	142,41

Total do dia 142,4100

Abastecimento em 19/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005470/2019	61503	GASOLINA	38726	50,0000	4,7471	237,36

Total do dia 237,3600

Abastecimento em 06/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005889/2019	61773	GASOLINA	40822	44,0410	4,8604	214,06

Total do dia 214,0600

Abastecimento em 19/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006072/2019	62165	GASOLINA	424510	48,0000	4,9363	236,94

Total do dia 236,9400

Total dos Abastecimentos 5.596,2200

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	13/03/2019	31/03/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	13/03/2019	31/03/2019	16,1500

Total de Multas e Taxas 142,21

Total do Veículo 6.799,9100



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Veículo: 2251379 - VEÍCULO ÔNIBUS VOLKSWAGEN 15.190 EOD E. HD ORE, PLACA

KM/HS percorrido: 18057

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Responsável: MARIA IUNAR DE FREITAS PORTAO

Departamento: 002 - TRANSPORTE ESCOLAR

Registro: 2251379

Placa: OAX-9948

Ano Modelo: 2013

Patrimônio: 22702

Marca: VOLKSWAGEN

Ano Fabricação: 2013

Aquisição: 04/01/2016

Chassis: 9532E82W2DR331976

Renavan: 00558719392

Tipo: ONIBUS

Combustível Gasolina

Km/Hs: 152450

Local: 002 - TRANSPORTE ESCOLAR

Órgão/Unidade: 08-004

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Fornecedor: TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI

Manutenção em 12/02/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
10180	1 CUÍCA DE FREIO P/ ATENDER ÔNIBUS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACA OAX-9948	56219	001	10/01/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	281,0089	281,01

Total do dia 281,0100

Fornecedor: PNEUS VIA NOBRE LTDA

Manutenção em 05/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
55954	2 PNEUS 1000X20 P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA OAX-9948 QUE ATENDE NA FROTA ESCOL CONFORME CI 417/2019 SME	17985	090	28/12/2018	2,0000	UN - UNIDADE	0	1.130,0000	2.260,00

Total do dia 2.260,0000

Fornecedor: PNEUS VIA NOBRE LTDA

Manutenção em 27/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
38767	1 PNEU 275/80 R-22,5 P/ ATENDER COMO ESTEPE DO ÔNIBUS PLACA OAX-9948 DA FROTA ESCOLAR CONFORME CI 506/2019 SME	17984	090	28/12/2018	1,0000	UN - UNIDADE	0	1.455,0000	1.455,00

Total do dia 1.455,0000

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 02/09/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
38767	2 PNEU 275/80 R-22,5 LISO P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA OAX-9948 QUE ATENDE A FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 417/2019 SME	362	001	30/08/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	1.199,0000	2.398,00

Total do dia 2.398,0000

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 17/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
21224	1 GALÃO DE ÓLEO 15W40 P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA OAX-9948 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 791/2019 SME	79733	001	19/12/2018	2,0000	UN - UNIDADE	0	190,0000	380,00

Total do dia 380,0000

Fornecedor: KAIO VINICIUS BARROS ARAUJO EIRELI-ME

Manutenção em 23/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
17442	LAMPADAS 24 V P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLA OAX-9948 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME 832/2019 SME	1190	001	19/12/2018	4,0000	UN - UNIDADE	0	3,2550	13,02
17406	LAMPADAS 24 V P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLA OAX-9948 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR,	1190	001	19/12/2018	4,0000	UN - UNIDADE	0	4,6300	18,52



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

CONFORME 832/2019 SME

17514 LAMPADAS 24 V P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLA 1190 001 19/12/2018 2,0000 UN - UNIDADE 0 29,7350 59,47
OAX-9948 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR,
CONFORME 832/2019 SME

Total do dia 91,0100

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 03/12/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
21224	1 GALÃO DE ÓLEO 15W40 P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA OAX-9948 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 959/2019 SME	79733	001	19/12/2018	1,0000	UN - UNIDADE	0	190,0000	190,00

Total do dia 190,0000

Total das Manutenções 7.055,0200

Abastecimento em 08/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001634/2019	132085	DIESEL S10	103041	83,3800	4,1650	347,28

Total do dia 347,2800

Abastecimento em 19/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001635/2019	132495	DIESEL S10	103608	130,0000	4,1650	541,45

Total do dia 541,4500

Abastecimento em 25/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000710/2019	133000	DIESEL S10	103912	130,0000	4,1650	541,45

Total do dia 541,4500

Abastecimento em 01/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000706/2019	133400	DIESEL S10	104181	130,0000	4,1650	541,45

Total do dia 541,4500

Abastecimento em 11/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000847/2019	133700	DIESEL S10	104694	130,0000	4,1944	545,27

Total do dia 545,2700

Abastecimento em 15/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000896/2019	134100	DIESEL S10	104950	130,0000	4,2140	547,82

Total do dia 547,8200

Abastecimento em 21/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000902/2019	134570	DIESEL S10	105248	130,0000	4,2336	550,37

Total do dia 550,3700

Abastecimento em 27/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001085/2019	134979	DIESEL S10	105503	130,0000	4,2336	550,37

Total do dia 550,3700

Abastecimento em 02/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

00001185/2019	135370	DIESEL S10	105790	194,1600	4,2630	827,70

Total do dia	827,7000

Abastecimento em 08/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001257/2019	135800	DIESEL S10	106085	130,0000	4,2630	554,19

Total do dia	554,1900

Abastecimento em 15/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001263/2019	136335	DIESEL S10	106457	130,0000	4,2630	554,19

Total do dia	554,1900

Abastecimento em 22/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001341/2019	136740	DIESEL S10	106743	130,0000	4,2630	554,19

Total do dia	554,1900

Abastecimento em 30/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001362/2019	137200	DIESEL S10	107178	130,0000	4,2826	556,74

Total do dia	556,7400

Abastecimento em 08/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001648/2019	137670	DIESEL S10	107555	130,0000	4,2924	558,01

Total do dia	558,0100

Abastecimento em 22/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002819/2019	138450	DIESEL S10	108269	130,0000	4,3610	566,93

Total do dia	566,9300

Abastecimento em 29/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002220/2019	138950	DIESEL S10	108610	130,0000	4,3708	568,20

Total do dia	568,2000

Abastecimento em 04/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002491/2019	139310	DIESEL S10	108906	130,0000	4,3708	568,20

Total do dia	568,2000

Abastecimento em 01/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003100/2019	141400	DIESEL S10	110267	130,0000	4,3365	563,75

Total do dia	563,7500

Abastecimento em 08/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003073/2019	141800	DIESEL	110608	130,0000	4,2767	555,97

Total do dia	555,9700

Abastecimento em 06/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003319/2019	142610	DIESEL	111998	130,0000	4,2503	552,54

Total do dia	552,5400



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 19/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003831/2019	143500	DIESEL S10	112610	130,0000	4,2258	549,35
Total do dia						549,3500

Abastecimento em 28/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004110/2019	143500	DIESEL S10	113073	130,0000	4,2258	549,35
Total do dia						549,3500

Abastecimento em 02/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004298/2019	144700	DIESEL S10	113351	130,0000	4,2258	549,35
Total do dia						549,3500

Abastecimento em 06/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004370/2019	144700	DIESEL S10	113573	130,0000	4,2218	548,83
Total do dia						548,8300

Abastecimento em 11/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004453/2019	145550	DIESEL S10	113814	130,0000	4,2218	548,83
Total do dia						548,8300

Abastecimento em 18/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004435/2019	145950	DIESEL S10	114196	130,0000	4,2375	550,88
Total do dia						550,8800

Abastecimento em 24/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004628/2019	146400	DIESEL S10	114474	130,0000	4,2748	555,72
Total do dia						555,7200

Abastecimento em 30/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004640/2019	146900	DIESEL S10	114762	130,0000	4,2748	555,72
Total do dia						555,7200

Abastecimento em 03/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004573/2019	147300	DIESEL S10	114976	130,0000	4,3950	571,35
Total do dia						571,3500

Abastecimento em 09/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004575/2019	147700	DIESEL S10	115311	130,0000	4,4166	574,16
Total do dia						574,1600

Abastecimento em 16/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005582/2019	148145	DIESEL S10	115689	130,0000	4,4097	573,26
Total do dia						573,2600

Abastecimento em 01/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006352/2019	149800	DIESEL	116705	130,0000	4,4658	580,55



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 580,5500

Abastecimento em 14/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006361/2019	150650	DIESEL	117435	130,0000	4,4658	580,55

Total do dia 580,5500

Abastecimento em 22/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006407/2019	150650	DIESEL	117851	130,0000	4,4658	580,55

Total do dia 580,5500

Abastecimento em 28/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006400/2019	150650	DIESEL	118162	130,0000	4,4707	581,19

Total do dia 581,1900

Abastecimento em 03/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006391/2019	150650	DIESEL	118459	130,0000	4,4707	581,19

Total do dia 581,1900

Abastecimento em 11/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006429/2019	152450	DIESEL	118921	130,0000	4,4726	581,44

Total do dia 581,4400

Abastecimento em 17/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006326/2019	152850	DIESEL	119242	130,0000	4,4717	581,32

Total do dia 581,3200

Total dos Abastecimentos 21.339,6600

Total do Veículo 28.394,6800

Veículo: 2251380 - VEÍCULO CARRO VOLKSWAGEN PARATI 1.6, PLACA OAY-3597, C

KM/HS percorrido: 11419

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Responsável: MARIA IUNAR DE FREITAS PORTAO

Departamento: 001 - SECRETARIA/GABINETE DO SECRETÁRIO

Registro: 2251380

Placa: OAY-3597

Ano Modelo: 2012

Patrimônio: 22655

Marca: VOLKSWAGEN

Ano Fabricação: 2011

Aquisição: 04/01/2016

Chassis: 9BWGB05W9CP042674

Renavan: 00430049862

Tipo: AUTOMÓVEL

Combustível Gasolina/Etanol

Km/Hs: 101730

Local: 001 - SECRETARIA/GABINETE DO SECRET

Órgão/Unidade: 08-001

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Fornecedor: PNEUS VIA NOBRE LTDA

Manutenção em 01/04/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
47595	4 PNEUS 175/70 R-14 P/ ATENDER VEÍCULO PARATI PLACA OAY-3597 CONFORME CI 107/2019 SME	17984	090	28/12/2019	4,0000	UN - UNIDADE	0	270,0000	1.080,00

Total do dia 1.080,0000

Fornecedor: KAIO VINICIUS BARROS ARAUJO EIRELI-ME



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Manutenção em 17/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
20741	1 MOTOR DE PARTIDA P/ ATENDER VEÍCULO PAR PLACA OAY-3597 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CI 359/2019 SME	1437	001	17/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	607,2100	607,21

Total do dia 607,2100

Fornecedor: PAULINO GOMES & PEREIRA LTDA ME

Manutenção em 28/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
39156	SUBSTITUIVCAO DE PECAS CONFORME SOLICITA DA SECRETARIA				3,0000	UN - UNIDADE	0	18,4133	55,24
13506	SUBSTITUIVCAO DE PECAS CONFORME SOLICITA DA SECRETARIA				3,0000	UN - UNIDADE	0	20,4567	61,37
13455	SUBSTITUIVCAO DE PECAS CONFORME SOLICITA DA SECRETARIA				3,0000	UN - UNIDADE	0	18,6567	55,97

Total do dia 172,5800

Fornecedor: PAULINO GOMES & PEREIRA LTDA ME

Manutenção em 17/09/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
21531	1 JOGO DE PALHETA DO PARA BRISA P/ MANUTENÇÃO VEÍCULO PARATI PLACA OAY-3597 ATENDE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFO CI 649/2019 SME	17330	001	09/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	53,0400	53,04

Total do dia 53,0400

Fornecedor: PAULINO GOMES & PEREIRA LTDA ME

Manutenção em 26/09/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
13455	1 FILTRO DE AR P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PARATI PLACA OAY-3597 QUE ATENDE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	17540	001	16/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	18,6600	18,66

Total do dia 18,6600

Fornecedor: PAULINO GOMES & PEREIRA LTDA ME

Manutenção em 05/11/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
1241	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PARATI PLACA OAY-3597 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CI 861/2 SME	17843	001	31/10/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	127,2400	254,48
29659	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PARATI PLACA OAY-3597 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CI 861/2 SME	17843	001	31/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	100,5300	100,53
29664	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PARATI PLACA OAY-3597 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CI 861/2 SME	17843	001	31/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	134,1100	134,11
39186	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PARATI PLACA OAY-3597 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CI 861/2 SME	17843	001	31/10/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	51,9700	103,94

Total do dia 593,0600

Total das Manutenções 2.524,5500



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 08/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000571/2019	89680	GASOLINA	108229	35,0000	4,6642	163,25
Total do dia						163,2500

Abastecimento em 15/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000577/2019	89962	GASOLINA	108675	40,0000	4,6642	186,57
Total do dia						186,5700

Abastecimento em 22/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000565/2019	90196	GASOLINA	109101	40,0000	4,6543	186,17
Total do dia						186,1700

Abastecimento em 01/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000669/2019	90487	GASOLINA	109564	40,0000	4,6543	186,17
Total do dia						186,1700

Abastecimento em 14/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000754/2019	90788	GASOLINA	110441	40,0000	4,6150	184,60
Total do dia						184,6000

Abastecimento em 20/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000771/2019	90788	GASOLINA	110890	40,0000	4,7429	189,72
Total do dia						189,7200

Abastecimento em 27/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001012/2019	91392	GASOLINA	111452	40,0000	4,7626	190,50
Total do dia						190,5000

Abastecimento em 09/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001124/2019	91746	GASOLINA	112342	40,0000	4,8806	195,22
Total do dia						195,2200

Abastecimento em 11/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001195/2019	91971	GASOLINA	112532	39,6325	4,8806	193,43
Total do dia						193,4300

Abastecimento em 17/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001194/2019	92073	GASOLINA	113007	40,0000	4,8806	195,22
Total do dia						195,2200

Abastecimento em 26/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001368/2019	92280	GASOLINA	113646	37,5495	4,9003	184,00
Total do dia						184,0000

Abastecimento em 06/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001504/2019	92584	GASOLINA	21659	40,0000	4,8804	195,22



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 195,2200

Abastecimento em 13/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001497/2019	92970	GASOLINA	22358	40,0000	4,8804	195,22

Total do dia 195,2200

Abastecimento em 11/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003102/2019	94890	ETANOL	287611	40,0000	4,8520	194,08

Total do dia 194,0800

Abastecimento em 19/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002823/2019	94890	GASOLINA	29687	40,0000	4,8520	194,08

Total do dia 194,0800

Abastecimento em 01/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003194/2019	95225	ETANOL	31080	40,0000	4,7599	190,40

Total do dia 190,4000

Abastecimento em 07/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003200/2019	95464	ETANOL	31794	40,0000	4,7530	190,12

Total do dia 190,1200

Abastecimento em 13/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003949/2019	95911	ETANOL	3243	45,0000	4,7314	212,91

Total do dia 212,9100

Abastecimento em 16/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003950/2019	96350	ETANOL	3276	45,0000	4,7314	212,91

Total do dia 212,9100

Abastecimento em 26/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003930/2019	97259	ETANOL	3396	50,0000	4,7481	237,41

Total do dia 237,4100

Abastecimento em 02/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004100/2019	97759	ETANOL	34803	50,0000	4,4810	224,05

Total do dia 224,0500

Abastecimento em 09/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004082/2019	98476	ETANOL	35673	40,0000	4,7461	189,84

Total do dia 189,8400

Abastecimento em 17/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004044/2019	98746	ETANOL	36596	40,0000	4,7442	189,77

Total do dia 189,7700



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 02/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005052/2019	99000	ETANOL	32843	40,0000	4,7422	189,69
Total do dia						189,6900

Abastecimento em 08/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005000/2019	99371	GASOLINA	33608	40,0000	5,7422	229,69
Total do dia						229,6900

Abastecimento em 01/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005703/2019	101059	ETANOL	36635	40,0000	4,7442	189,77
Total do dia						189,7700

Abastecimento em 08/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006368/2019	101160	ETANOL	37497	30,0000	4,7471	142,41
Total do dia						142,4100

Abastecimento em 19/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005764/2019	101160	ETANOL	38747	40,0000	4,7471	189,88
Total do dia						189,8800

Abastecimento em 02/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005846/2019	101260	GASOLINA	40248	30,0000	4,7932	143,80
Total do dia						143,8000

Abastecimento em 10/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006387/2019	101260	ETANOL	41321	40,0000	4,5800	183,20
Total do dia						183,2000

Abastecimento em 19/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006290/2019	101475	ETANOL	42447	40,0000	4,9663	198,65
Total do dia						198,6500

Total dos Abastecimentos 5.947,9500

Total do Veículo 8.472,5000

Veículo: 2251375 - VEÍCULO CB63 CAMINHÃO BASCULANTE MERCEDES BENZ ATRO

KM/HS percorrido: 0

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Responsável: ELOI LUIZ DE ALMEIDA

Departamento: 005 - FROTA MECANIZADA (SINFRA)

Registro: 2251375

Placa: OAT-4514

Ano Modelo: 2014

Patrimônio: 22777

Marca: MERCEDES BENZ

Ano Fabricação: 2014

Aquisição: 04/01/2016

Chassis: 9BM693388EB952761

Renavan: 1002901313

Tipo: CAMINHÃO

Combustível Diesel

Km/HS: 1413963

Local: 005 - FROTA MECANIZADA (SINFRA)

Órgão/Unidade: 10-002

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Manutenção em 22/02/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
43647	2 BALDE DE ARLA P/ ATENDER CAMINHÃO CB-63 PLACA OAT-4514	73661	001	22/08/2018	2,0000	UN - UNIDADE	0	46,0000	92,00

Total do dia 92,0000

Fornecedor: AUTO POSTO ITAOCA LTDA - ME

Manutenção em 22/02/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50833	ÓLEO HIDRÁULICO 68 P/ ATENDER CB 63 PLACA OAT-4514	108384	001	11/02/2019	3,0000	UN - UNIDADE	0	135,0000	405,00

Total do dia 405,0000

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 11/03/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
43647	1 GALÃO DE ARLA P/ ATENDER CAMINHÃO CB-63 PLACA OAT-4514	79775	001	19/12/2018	1,0000	UN - UNIDADE	0	46,0000	46,00

Total do dia 46,0000

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 12/03/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53842	SERVIÇOS PARA ATENDER O CAMINHÃO CB-63 OAT-4514	2104	E	12/03/2019	125,7100	H - HORA	0	96,0000	12.068,16
53855	SERVIÇOS PARA ATENDER O CAMINHÃO CB-63 OAT-4514	2104	E	12/03/2019	5,2700	H - HORA	0	152,0000	801,04

Total do dia 12.869,2000

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 16/04/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
36872	2 GALÃO DE ÓLEO 15W40 P/ ATENDER CAMINHÃO CB-63 PLACA OAT-4514 CONFORME CI 167/2019 SMI	82606	001	11/02/2019	2,0000	UN - UNIDADE	118734	199,0000	398,00

Total do dia 398,0000

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 16/04/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
43647	1 GALÃO DE ARLA-32 P ATENDER CAMINHÃO BASCULANTE CB-63 PLACA OAT-4514 CONFORME 170/2019 SMI	79775	001	19/12/2018	1,0000	UN - UNIDADE	0	46,0000	46,00

Total do dia 46,0000

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 06/05/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
20758	1 VENTUINHA DO RADIADOR P/ ATENDER CAMINH CB-63 PLACA OAT-4514 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 229/2019 SMI	52	001	03/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	120396	507,7900	507,79

Total do dia 507,7900

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 21/05/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
43647	1 GALÃO DE ARLA 32 P/ ATENDER CAMINHÃO CB- PLACA OAT-4514 DA SECRETARIA DE	79775	001	19/12/2018	1,0000	UN - UNIDADE	120761	46,0000	46,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 279/2019 SMI

Total do dia 46,0000

Fornecedor: AUTO POSTO ITAOCA LTDA - ME

Manutenção em 28/05/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50833	2 GALÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO 68 P/ ATENDER CAMINHÃO CB-63 PLACA OAT-4514 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 313/2019 SM	113375	001	23/04/2019	2,0000	UN - UNIDADE	120761	135,0000	270,00

Total do dia 270,0000

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 03/06/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
43647	1 GALÃO DE ARLA 32 P/ ATENDER CAMINHÃO CB-PLACA OAT-4514 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 331/2019 SMI	79775	001	19/12/2018	1,0000	UN - UNIDADE	122225	46,0000	46,00

Total do dia 46,0000

Fornecedor: O. MONTAGNA E CIA LTDA

Manutenção em 04/06/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
35134	1 CERVO DE EMBREAGEM E 1 KIT DE EMBREAGE ATENDER CAMINHÃO CB-63 PLACA OAT-4514 CONFORME CI 253/2019 SMI	79887	001	10/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	120591	2.038,7300	2.038,73
29579	1 CERVO DE EMBREAGEM E 1 KIT DE EMBREAGE ATENDER CAMINHÃO CB-63 PLACA OAT-4514 CONFORME CI 253/2019 SMI	79887	001	10/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	120591	448,8100	448,81

Total do dia 2.487,5400

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 10/06/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
47319	ÓLEO ATF P/ REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO CB-63 PLACA OAT-4514 QUE ATENDE NA SECRETARIA D INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 364/2019 SMI	85015	001	18/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	122494	290,0000	290,00

Total do dia 290,0000

Fornecedor: TNOVE COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI

Manutenção em 10/06/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
1228	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO CB-6 PLACA OAT-4514 QUE ATENDE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 368/2019 SMI	2947	001	07/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	119,9200	239,84
10012	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO CB-6 PLACA OAT-4514 QUE ATENDE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 368/2019 SMI	2947	001	07/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	546,0150	1.092,03
39406	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO CB-6 PLACA OAT-4514 QUE ATENDE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 368/2019 SMI	2947	001	07/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	96,7500	193,50
39809	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO CB-6 PLACA OAT-4514 QUE ATENDE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 368/2019 SMI	2947	001	07/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	551,6200	1.103,24
39829	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO CB-6 PLACA OAT-4514 QUE ATENDE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 368/2019 SMI	2947	001	07/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	225,3500	450,70
41408	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO CB-6 PLACA OAT-4514 QUE ATENDE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 368/2019 SMI	2947	001	07/06/2019	4,0000	UN - UNIDADE	0	101,3150	405,26



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

43393	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO CB-6 PLACA OAT-4514 QUE ATENDE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 368/2019 SMI	2947	001	07/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	95,0450	190,09
57039	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO CB-6 PLACA OAT-4514 QUE ATENDE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 368/2019 SMI	2947	001	07/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	272,5500	272,55
57040	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO CB-6 PLACA OAT-4514 QUE ATENDE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 368/2019 SMI	2947	001	07/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	49,9700	49,97
Total do dia								3.997,1800	
Fornecedor: PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA									
Manutenção em 14/06/2019		Tipo: Interna							
Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
49902	2 PNEUS 275/80 R-22,5 BORRACHUDO P/ MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO CB-63 PLACA OAT-4 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU CONFORME CI 388/2019 SMI	74984	001	11/06/2019	8,0000	UN - UNIDADE	122806	1.530,0000	12.240,00
Total do dia								12.240,0000	
Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP									
Manutenção em 03/07/2019		Tipo: Interna							
Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
43647	1 GALÃO DE ARLA 32 P/ REPOSIÇÃO NO CAMINHÃ CB-63 PLACA OAT-4514 DA SECRETARIA DE INFRA., CONFORME CI 433/2019 SMI	79775	001	19/12/2018	1,0000	UN - UNIDADE	124580	46,0000	46,00
Total do dia								46,0000	
Fornecedor: TNOVE COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI									
Manutenção em 26/07/2019		Tipo: Interna							
Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
3331	PEÇAS DA BOMBA INJETORA P/ ATENDER CAMINH CB-63 PLACA OAT-4514 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 81/2019 - FROT	3858	001	23/07/2019	6,0000	UN - UNIDADE	0	194,4967	1.166,98
23472	PEÇAS DA BOMBA INJETORA P/ ATENDER CAMINH CB-63 PLACA OAT-4514 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 81/2019 - FROT	3858	001	23/07/2019	6,0000	UN - UNIDADE	0	37,8400	227,04
57339	PEÇAS DA BOMBA INJETORA P/ ATENDER CAMINH CB-63 PLACA OAT-4514 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 81/2019 - FROT	3858	001	23/07/2019	6,0000	UN - UNIDADE	0	147,0217	882,13
Total do dia								2.276,1500	
Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP									
Manutenção em 07/08/2019		Tipo: Interna							
Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
43647	1 GALÃO DE ARLA 32 P/ REPOSIÇÃO NO CAMINHÃ CB-63 PLACA OAT-4514 DA SECRETARIA DE INFRA., CONFORME CI 547/2019 SMI	79775	001	19/12/2018	1,0000	UN - UNIDADE	0	46,0000	46,00
Total do dia								46,0000	
Fornecedor: KAIO VINICIUS BARROS ARAUJO EIRELI-ME									
Manutenção em 08/08/2019		Tipo: Interna							
Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
37596	2 BATERIAS DE 150 AMPERES P/ ATENDER CAMINHÃO CB-63 PLACA OAT-4514 DA SECRETAR DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 559/2019 SM	1459	001	07/08/2019	2,0000	UN - UNIDADE	125724	729,5250	1.459,05
Total do dia								1.459,0500	
Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP									



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Manutenção em 14/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
43647	1 GALÃO DE ARLA 32 P/ REPOSIÇÃO NO CAMINHÃ CB-63 PLACA OAT-4514 DA SECRETARIA DE INFRA., CONFORME CI 588/2019 SMI	79775	001	19/12/2019	1,0000	UN - UNIDADE	126630	46,0000	46,00

Total do dia 46,0000

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 16/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56868	1 GALÃO DE ÓLEO 15W40 P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CB-63 PLACA OAT-4514 QUE ATENDE SECRETARIA DE INFRA., CONFORME CI 604/2019 SMI	299	001	09/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	230,0000	230,00

Total do dia 230,0000

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 19/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
43647	1 GALÃO DE ARLA 32 P/ REPOSIÇÃO NO CAMINHÃ CB-63 PLACA OAT-4514 DA SECRETARIA DE INFRA., CONFORME CI 606/2019 SMI	79775	001	19/12/2019	1,0000	UN - UNIDADE	127055	46,0000	46,00

Total do dia 46,0000

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 27/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
43647	1 GALÃO DE ARLA 32 P/ REPOSIÇÃO NO CAMINHÃ CB-63 PLACA OAT-4514 DA SECRETARIA DE INFRA., CONFORME CI 649/2019 SMI	79775	001	19/12/2018	1,0000	UN - UNIDADE	128084	46,0000	46,00

Total do dia 46,0000

Fornecedor: O. MONTAGNA E CIA LTDA

Manutenção em 04/09/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
57516	PEÇAS MECÂNICAS DO FREIO P/ MANUTENÇÃO D CAMINHÃO CB-63 PLACA OAT-4514 QUE ATENDE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 676/2019 SMI	87284	001	03/09/2019	210,0000	UN - UNIDADE	0	0,1793	37,65
57515	PEÇAS MECÂNICAS DO FREIO P/ MANUTENÇÃO D CAMINHÃO CB-63 PLACA OAT-4514 QUE ATENDE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 676/2019 SMI	87284	001	03/09/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	78,6250	157,25
57514	PEÇAS MECÂNICAS DO FREIO P/ MANUTENÇÃO D CAMINHÃO CB-63 PLACA OAT-4514 QUE ATENDE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 676/2019 SMI	87284	001	03/09/2019	4,0000	UN - UNIDADE	0	94,7325	378,93
57513	PEÇAS MECÂNICAS DO FREIO P/ MANUTENÇÃO D CAMINHÃO CB-63 PLACA OAT-4514 QUE ATENDE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 676/2019 SMI	87284	001	03/09/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	180,6800	361,36
57512	PEÇAS MECÂNICAS DO FREIO P/ MANUTENÇÃO D CAMINHÃO CB-63 PLACA OAT-4514 QUE ATENDE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 676/2019 SMI	87284	001	03/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	178,8600	178,86

Total do dia 1.114,0500

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Manutenção em 10/09/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
43647	1 GALÃO DE ARLA 32 P/ REPOSIÇÃO NO CAMINHÃ CB-63 PLACA OAT-4514 DA SECRETARIA DE INFRA., CONFORME CI 703/2019 SMI	79775	001	19/12/2019	1,0000	UN - UNIDADE	129154	46,0000	46,00

Total do dia 46,0000

Fornecedor: DEL REY NOVA BANDEIRANTES LTDA - ME

Manutenção em 01/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
7385	1 CHAVE DE SETA P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃ CB-63 PLACA OAT-4514 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 767/2019 SMI	12662	001	30/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	443,0700	443,07

Total do dia 443,0700

Fornecedor: SÓ PESADO COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME

Manutenção em 02/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
43647	1 GALÃO DE ARLA 32 P/ MANUTENÇÃO DO CAMIN CB-63 PLACA OAT-4514 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SINFRA), CONFORME CI 769/2019 SMI	3493	001	08/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	130444	60,0000	60,00

Total do dia 60,0000

Fornecedor: SÓ PESADO COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME

Manutenção em 29/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
43647	1 GALÃO DE ARLA 32 P/ MANUTENÇÃO DO CAMIN CB-63 PLACA OAT-4514 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SINFRA), CONFORME CI 819/2019 SMI	3493	001	08/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	132576	60,0000	60,00

Total do dia 60,0000

Fornecedor: PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA

Manutenção em 25/11/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56434	2 PNEUS 275/80 R-22,5 P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CB-63 PLACA OAT-4514 QUE ATENDE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SINFRA), CONFORME CI 858/2019 SMI	74984	001	11/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	132576	1.200,0000	2.400,00

Total do dia 2.400,0000

Fornecedor: SÓ PESADO COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME

Manutenção em 09/12/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
43647	1 GALÃO DE ARLA 32 P/ MANUTENÇÃO DO CAMIN CB-63 PLACA OAT-4514 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SINFRA), CONFORME CI 883/2019 SMI	3493	001	08/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	136360	60,0000	60,00

Total do dia 60,0000

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 16/12/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
13482	FILTROS DE AR P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CB-63 PLACA OAT-4514 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SINFRA),	147	001	18/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	13708	57,9300	57,93



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

CONFORME CI 894/2019 SMI

47261 FILTROS DE AR P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO 147 001 18/06/2019 1,0000 UN - UNIDADE 13708 90,4200 90,42
CB-63 PLACA OAT-4514 QUE ATENDE NA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SINFRA),
CONFORME CI 894/2019 SMI

Total do dia 148,3500

Fornecedor: SÓ PESADO COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME

Manutenção em 30/12/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
43647	1 GALÃO DE ARLA 32 P/ MANUTENÇÃO DO CAMIN CB-63 PLACA OAT-4514 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SINFRA), CONFORME CI 910/2019 SMI	3493	001	08/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	138257	60,0000	60,00

Total do dia 60,0000

Total das Manutenções 42.327,3800

Abastecimento em 01/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000580/2019	119981	DIESEL	107991	160,0000	4,0541	648,66
00001013/2019	120550	DIESEL	109355	200,0000	4,1552	831,04
00000581/2019	120141	DIESEL	107991	200,0000	4,0541	810,82

Total do dia 2.290,5200

Abastecimento em 11/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001014/2019	120600	DIESEL	103839	283,0000	4,1552	1.175,92

Total do dia 1.175,9200

Abastecimento em 15/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001016/2019	120650	DIESEL	103839	200,0000	4,1552	831,04

Total do dia 831,0400

Abastecimento em 19/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001059/2019	120750	DIESEL	102632	300,0000	4,1552	1.246,56

Total do dia 1.246,5600

Abastecimento em 29/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001060/2019	120900	DIESEL	102632	168,0000	4,1552	698,07

Total do dia 698,0700

Abastecimento em 01/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001563/2019	122100	DIESEL	105242	300,0000	4,2366	1.270,98

Total do dia 1.270,9800

Abastecimento em 10/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001564/2019	122182	DIESEL	105242	300,0000	4,2366	1.270,98

Total do dia 1.270,9800

Abastecimento em 18/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001565/2019	122293	DIESEL	105242	300,0000	4,2366	1.270,98



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 1.270,9800

Abastecimento em 30/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001566/2019	122593	DIESEL	105242	300,0000	4,2366	1.270,98

Total do dia 1.270,9800

Abastecimento em 01/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001783/2019	122593	DIESEL	106623	300,0000	4,2630	1.278,90

Total do dia 1.278,9000

Abastecimento em 06/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001786/2019	122593	DIESEL	106096	250,0000	4,2630	1.065,75

Total do dia 1.065,7500

Abastecimento em 23/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001787/2019	122593	DIESEL	106096	300,0000	4,2630	1.278,90

Total do dia 1.278,9000

Abastecimento em 27/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001789/2019	122593	DIESEL	106096	300,0000	4,2630	1.278,90

Total do dia 1.278,9000

Abastecimento em 28/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001790/2019	122593	DIESEL	106096	300,0000	4,2630	1.278,90

Total do dia 1.278,9000

Abastecimento em 03/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002264/2019	122806	DIESEL	108015	300,0000	4,3610	1.308,30

Total do dia 1.308,3000

Abastecimento em 14/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002265/2019	123004	DIESEL	108015	250,0000	4,3610	1.090,25

Total do dia 1.090,2500

Abastecimento em 21/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002266/2019	123201	DIESEL	108015	250,0000	4,3610	1.090,25

Total do dia 1.090,2500

Abastecimento em 27/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002267/2019	124053	DIESEL	108015	117,0000	4,3610	510,24

Total do dia 510,2400

Abastecimento em 02/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002983/2019	124386	DIESEL	110476	163,0000	4,3365	706,85

Total do dia 706,8500



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 04/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002984/2019	124678	DIESEL	110476	150,0000	4,3365	650,48
Total do dia						650,4800

Abastecimento em 08/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002985/2019	124891	DIESEL	110476	128,0000	4,3365	555,07
Total do dia						555,0700

Abastecimento em 06/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004022/2019	125470	DIESEL	11130	140,0000	4,2767	598,74
Total do dia						598,7400

Abastecimento em 07/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004023/2019	125724	DIESEL	11130	112,0000	4,2767	478,99
Total do dia						478,9900

Abastecimento em 13/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004024/2019	126424	DIESEL	111130	145,0000	4,2767	620,12
Total do dia						620,1200

Abastecimento em 15/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004025/2019	126630	DIESEL	111130	105,0000	4,2767	449,05
Total do dia						449,0500

Abastecimento em 17/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004026/2019	126948	DIESEL	111130	101,0000	4,2767	431,95
Total do dia						431,9500

Abastecimento em 21/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004028/2019	127315	DIESEL	111104	177,0000	4,2767	756,98
Total do dia						756,9800

Abastecimento em 23/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004029/2019	127583	DIESEL	11104	134,0000	4,2767	573,08
Total do dia						573,0800

Abastecimento em 26/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004030/2019	127978	DIESEL	111104	180,0000	4,2767	769,81
Total do dia						769,8100

Abastecimento em 28/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004031/2019	128215	DIESEL	111104	134,0000	4,2767	573,08
Total do dia						573,0800

Abastecimento em 30/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004032/2019	128440	DIESEL	111104	130,0000	4,2767	555,97



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 555,9700

Abastecimento em 03/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004114/2019	128627	DIESEL	109965	113,0000	4,3757	494,45

Total do dia 494,4500

Abastecimento em 05/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004115/2019	128882	DIESEL	109965	138,0000	4,3757	603,85

Total do dia 603,8500

Abastecimento em 10/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004116/2019	129154	DIESEL	109965	130,0000	4,3757	568,84

Total do dia 568,8400

Abastecimento em 13/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004118/2019	1295401	DIESEL	109965	200,0000	4,3757	875,14

Total do dia 875,1400

Abastecimento em 17/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004119/2019	1297303	DIESEL	109965	98,0000	4,3757	428,82

Total do dia 428,8200

Abastecimento em 27/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004120/2019	1300750	DIESEL	109965	170,0000	4,3757	743,87

Total do dia 743,8700

Abastecimento em 14/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005146/2019	131301	DIESEL	115565	167,0100	4,4166	737,62

Total do dia 737,6200

Abastecimento em 21/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005171/2019	13186	DIESEL	115985	190,6600	4,4166	842,07

Total do dia 842,0700

Abastecimento em 24/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005388/2019	132203	DIESEL	116166	120,8100	4,4097	532,74
00005156/2019	132203	DIESEL	116165	35,0000	4,4166	154,58

Total do dia 687,3200

Abastecimento em 29/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005385/2019	132576	DIESEL	116506	150,0000	4,4097	661,46

Total do dia 661,4600

Abastecimento em 31/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005336/2019	132943	DIESEL	116596	119,1000	4,4097	525,20

Total do dia 525,2000



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 04/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horímetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005334/2019	133243	DIESEL	116773	120,0000	4,4097	529,16
Total do dia						529,1600

Abastecimento em 09/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horímetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005344/2019	133937	DIESEL	117098	60,0000	4,4097	264,58
Total do dia						264,5800

Abastecimento em 12/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horímetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005439/2019	134176	DIESEL	117288	150,0000	4,4097	661,46
Total do dia						661,4600

Abastecimento em 19/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horímetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005431/2019	134501	DIESEL	117655	140,0000	4,4097	617,36
Total do dia						617,3600

Abastecimento em 22/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horímetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005821/2019	134919	DIESEL	117842	200,0000	4,4658	893,16
Total do dia						893,1600

Abastecimento em 26/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horímetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005817/2019	135119	DIESEL	118012	100,0000	4,4658	446,58
Total do dia						446,5800

Abastecimento em 02/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horímetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005827/2019	135679	DIESEL	118354	100,0000	4,4658	446,58
Total do dia						446,5800

Abastecimento em 03/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horímetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005828/2019	135836	DIESEL	118434	80,0000	4,4658	357,26
Total do dia						357,2600

Abastecimento em 05/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horímetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005938/2019	136127	DIESEL	118561	150,0000	4,4707	670,61
Total do dia						670,6100

Abastecimento em 09/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horímetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005930/2019	136349	DIESEL	118762	50,0000	4,4707	223,54
Total do dia						223,5400

Abastecimento em 11/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horímetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005927/2019	136583	DIESEL	118907	150,0000	4,4707	670,61
Total do dia						670,6100

Abastecimento em 17/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horímetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006309/2019	137008	DIESEL	119247	140,0000	4,4707	625,90



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 625,9000

Abastecimento em 23/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006330/2019	137600	DIESEL	116526	100,0000	4,4717	447,17
Total do dia						447,1700

Abastecimento em 30/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006338/2019	138257	DIESEL	119797	120,0000	4,4717	536,60
Total do dia						536,6000
Total dos Abastecimentos						43.785,8000

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	12/04/2019	30/04/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	30/04/2019	30/04/2019	16,7100
Total de Multas e Taxas			142,77

Total do Veículo 86.255,9500

Veículo: 2251377 - VEÍCULO AP2 FENIX CAMINHÃO CONTRA INCÊNDIO DE AERÓDR

KM/HS percorrido: 0

Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNC. DE GESTÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Responsável: ELSA MARIA LOPES DOS SANTOS

Departamento: 014 - AEROPORTO - ADM

Registro: 2251377 Placa: AAA-0000 Ano Modelo: 2014
Patrimônio: 22636 Marca: SCANIA Ano Fabricação: 2014
Aquisição: 04/01/2016 Chassis: 9BSP4X400D3839783 Renavan: D3839783
Tipo: CAMINHÃO Combustível Diesel Km/Hs: 13717
Local: 014 - AEROPORTO - ADM Órgão/Unidade: 03-001
Grupo: BENS MÓVEIS Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 12/04/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
43647	2 GALÃO DE 20L DE ARLA 32 P/ ATENDER CAMINHÃO CCI (CAMINHÃO CONTRA INCÊNDIO) FÊNIX NO AEROPORTO CONFORME CI 101/2019 D	79772	001	19/12/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	46,0000	92,00

Total do dia 92,0000

Total das Manutenções 92,0000

Abastecimento em 08/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001245/2019	13717	DIESEL S10	106074	150,0000	4,2630	639,45
Total do dia						639,4500
Total dos Abastecimentos						639,4500

Total do Veículo 731,4500



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Veículo: 2251398 - VEÍCULO CARRO FIAT UNO VIVACE 1.0, PLACA QBR-4519, COR B

KM/HS percorrido: 4477

Secretaria: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA

Responsável: WALDINEY TRUJILLO

Departamento: 004 - APOIO A COMERC. DE PROD. DA AGRIC. F

Registro: 2251398

Placa: QBR-4519

Ano Modelo: 2016

Patrimônio: 22799

Marca: FIAT

Ano Fabricação: 2015

Aquisição: 04/01/2016

Chassis: 9BD19515ZG0717812

Renavan: 01063449046

Tipo: AUTOMÓVEL

Combustível Gasolina/Etanol

Km/Hs: 489318

Local: 004 - APOIO A COMERC. DE PROD. DA AG

Órgão/Unidade: 13-002

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 18/02/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
29417	SERVIÇO PARA ATENDER O UNO QBR-4519	2059	E	18/02/2019	6,5000	H - HORA	35620	94,0000	611,00

Total do dia 611,0000

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 12/07/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
29417	SERVIÇOS PARA ATENDER O UNO QBR-4519	2348	R	12/07/2019	4,0000	H - HORA	0	89,0000	356,00

Total do dia 356,0000

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 19/07/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
29111	SERVIÇOS PARA ATENDER O UNO QBR-4519	2371	E	19/07/2019	3,1000	H - HORA	0	108,0000	334,80

Total do dia 334,8000

Fornecedor: PATRICIA DE C. MARTINS - ME

Manutenção em 02/09/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53857	DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRE PARA REALIZAR SERVIÇO DIAGNOSTICO ELETRÔ E INJEÇÃO ELETRÔNICA - GRANDE PORTE, MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CB 63 OAT-4514. CONFORME CI Nº 582/2019 SMI E NAD. 469.119.1/2019.	1270	E	22/08/2019	4,0000	H - HORA	43314	345,0000	1.380,00
53848	DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRE PARA REALIZAR SERVIÇO DIAGNOSTICO ELETRÔ E INJEÇÃO ELETRÔNICA - GRANDE PORTE, MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CB 63 OAT-4514. CONFORME CI Nº 582/2019 SMI E NAD. 469.119.1/2019.	1270	E	22/08/2019	13,0000	H - HORA	43314	193,0000	2.509,00

Total do dia 3.889,0000

Total das Manutenções 5.190,8000

Abastecimento em 07/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000014/2019	34360	GASOLINA	105910	39,0611	4,6642	182,19

Total do dia 182,1900

Abastecimento em 18/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000198/2019	34792	GASOLINA	106699	35,0000	4,6642	163,25



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 163,2500

Abastecimento em 31/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000293/2019	35090	GASOLINA	107604	40,0000	4,6642	186,57

Total do dia 186,5700

Abastecimento em 11/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000423/2019	35512	GASOLINA	108379	40,0000	4,6642	186,57

Total do dia 186,5700

Abastecimento em 26/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000630/2019	35896	GASOLINA	109337	35,0000	4,6543	162,90

Total do dia 162,9000

Abastecimento em 13/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000739/2019	36253	GASOLINA	110366	40,0000	4,6150	184,60

Total do dia 184,6000

Abastecimento em 21/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000777/2019	36503	GASOLINA	110990	20,0000	4,7429	94,86

Total do dia 94,8600

Abastecimento em 28/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001017/2019	36808	GASOLINA	111546	30,0000	4,7626	142,88

Total do dia 142,8800

Abastecimento em 05/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001158/2019	37097	GASOLINA	112119	30,0000	4,8806	146,42

Total do dia 146,4200

Abastecimento em 12/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001203/2019	37276	GASOLINA	112608	30,0000	4,8806	146,42

Total do dia 146,4200

Abastecimento em 29/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001285/2019	37754	ETANOL	20939	40,0000	2,6496	105,98

Total do dia 105,9800

Abastecimento em 07/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001545/2019	38353	GASOLINA	21752	30,0000	4,8804	146,41

Total do dia 146,4100

Abastecimento em 14/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001525/2019	38653	ETANOL	22584	30,0000	4,9882	149,65

Total do dia 149,6500



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 23/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001707/2019	38888	GASOLINA	23507	30,0000	4,9882	149,65
Total do dia						149,6500

Abastecimento em 03/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001784/2019	39321	GASOLINA	24670	41,0400	4,9882	204,72
Total do dia						204,7200

Abastecimento em 10/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002096/2019	39581	GASOLINA	25499	20,0000	4,9098	98,20
Total do dia						98,2000

Abastecimento em 18/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002223/2019	39940	ETANOL	26403	34,9990	2,6487	92,70
Total do dia						92,7000

Abastecimento em 26/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002550/2019	40207	ETANOL	27218	30,0000	2,6018	78,05
Total do dia						78,0500

Abastecimento em 02/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002591/2019	40474	ETANOL	27824	30,0000	2,6018	78,05
Total do dia						78,0500

Abastecimento em 09/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002680/2019	40747	ETANOL	28541	30,0000	2,5650	76,95
Total do dia						76,9500

Abastecimento em 16/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002805/2019	41020	ETANOL	29313	34,9990	2,5650	89,77
Total do dia						89,7700

Abastecimento em 24/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003058/2019	41344	ETANOL	30170	40,0000	2,5429	101,72
Total do dia						101,7200

Abastecimento em 31/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003109/2019	41650	ETANOL	30971	37,5500	2,5429	95,49
Total do dia						95,4900

Abastecimento em 07/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003152/2019	41902	ETANOL	31797	20,0000	2,5337	50,67
Total do dia						50,6700

Abastecimento em 09/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003161/2019	42128	ETANOL	32020	30,0000	2,5337	76,01



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 76,0100

Abastecimento em 19/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003502/2019	42405	ETANOL	33057	40,0000	2,6514	106,06

Total do dia 106,0600

Abastecimento em 03/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004073/2019	42609	ETANOL	34984	20,0000	2,7655	55,31

Total do dia 55,3100

Abastecimento em 12/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004189/2019	42840	ETANOL	36081	30,0000	2,7655	82,97

Total do dia 82,9700

Abastecimento em 17/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004397/2019	43070	ETANOL	36626	39,9420	2,7398	109,43

Total do dia 109,4300

Abastecimento em 26/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004495/2019	43314	ETANOL	32140	30,0000	2,7324	81,97

Total do dia 81,9700

Abastecimento em 07/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004873/2019	43654	ETANOL	33443	43,3210	4,7260	204,74

Total do dia 204,7400

Abastecimento em 15/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004970/2019	44695	ETANOL	34459	30,0000	2,6827	80,48

Total do dia 80,4800

Abastecimento em 21/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004954/2019	44960	ETANOL	35179	35,0000	2,6827	93,89

Total do dia 93,8900

Abastecimento em 29/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005195/2019	45195	ETANOL	36210	30,0000	2,6579	79,74

Total do dia 79,7400

Abastecimento em 05/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005496/2019	45372	ETANOL	37074	20,0000	2,6496	52,99

Total do dia 52,9900

Abastecimento em 12/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005502/2019	45574	ETANOL	37898	24,9990	2,6496	66,24

Total do dia 66,2400



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 21/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005505/2019	45783	ETANOL	38993	30,0000	2,6496	79,49
Total do dia						79,4900

Abastecimento em 27/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005684/2019	46014	ETANOL	39722	34,9990	2,6956	94,34
Total do dia						94,3400

Abastecimento em 05/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005954/2019	46283	ETANOL	40722	30,0000	2,7352	82,06
Total do dia						82,0600

Abastecimento em 09/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005974/2019	46410	GASOLINA	41212	24,9990	2,7296	68,24
Total do dia						68,2400
Total dos Abastecimentos						4.528,6300

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	17/09/2019	30/09/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	17/09/2019	30/09/2019	16,1500
Total de Multas e Taxas			142,21

Total do Veículo 9.861,6400

Veículo: 2251383 - VEÍCULO CARRO FIAT UNO MILLE ECONOMY, PLACA OBJ-7212, C

KM/HS percorrido: 11293

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Responsável: LUZMAIA DE SOUSA QUIXABEIRA DE ARAUJO

Departamento: 001 - CREAS

Registro: 2251383

Placa: OBJ-7212

Ano Modelo: 2013

Patrimônio: 22414

Marca: FIAT

Ano Fabricação: 2013

Aquisição: 01/09/2016

Chassis: 9BD15822AD6845532

Renavan: 00545859778

Tipo: AUTOMÓVEL

Combustível Gasolina/Etanol

Km/Hs: 81729

Local: 001 - CREAS

Órgão/Unidade: 07-003

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 19/03/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
29266	SERVIÇO PARA ATENDER O UNO OBJ-7212	2121	E	19/03/2019	5,2700	H - HORA	70123	92,0000	484,84
Total do dia									484,8400

Fornecedor: PNEUS VIA NOBRE LTDA

Manutenção em 03/06/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
49901	2 PNEUS 175/70 R-13 P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA OBJ-7212 QUE ATENDE NO CREAS, CONFORME CI 082/2019 SMAS	16459	090	28/09/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	199,0000	398,00
Total do dia									398,0000



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fornecedor: PNEUS VIA NOBRE LTDA

Manutenção em 29/11/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
49901	2 PNEUS 175/70 R-13 P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCUL FIAT UNO PLACA OBJ-7212 QUE ATENDE NO CREA CONFORME CI 290/2019 SMAS	16460	090	28/09/2018	2,0000	UN - UNIDADE	78224	199,0000	398,00

Total do dia 398,0000

Total das Manutenções 1.280,8400

Abastecimento em 04/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000021/2019	68342	GASOLINA	105748	35,0000	4,6642	163,25

Total do dia 163,2500

Abastecimento em 18/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000211/2019	68734	GASOLINA	106696	35,0000	4,6642	163,25

Total do dia 163,2500

Abastecimento em 24/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000223/2019	68986	GASOLINA	107170	35,0000	4,6642	163,25

Total do dia 163,2500

Abastecimento em 01/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000348/2019	69320	GASOLINA	107717	35,0000	4,6642	163,25

Total do dia 163,2500

Abastecimento em 22/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000512/2019	69546	GASOLINA	109091	34,8507	4,6543	162,21

Total do dia 162,2100

Abastecimento em 13/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000723/2019	69890	GASOLINA	110351	35,0000	4,6150	161,53

Total do dia 161,5300

Abastecimento em 21/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000798/2019	70123	GASOLINA	111022	20,0000	4,7429	94,86

Total do dia 94,8600

Abastecimento em 10/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001140/2019	70386	GASOLINA	112444	35,0000	4,8806	170,82

Total do dia 170,8200

Abastecimento em 24/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001383/2019	70721	GASOLINA	113437	35,0000	4,8806	170,82

Total do dia 170,8200

Abastecimento em 08/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

00001581/2019	71034	GASOLINA	21953	35,0000	4,8804	170,81
Total do dia						170,8100

Abastecimento em 17/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001685/2019	71373	GASOLINA	22863	35,0000	4,9882	174,59
Total do dia						174,5900

Abastecimento em 23/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001710/2019	71683	GASOLINA	23513	35,0000	4,9882	174,59
Total do dia						174,5900

Abastecimento em 30/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001761/2019	71987	GASOLINA	24326	35,0000	4,9980	174,93
Total do dia						174,9300

Abastecimento em 11/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002103/2019	72247	GASOLINA	25598	35,0000	4,9882	174,59
Total do dia						174,5900

Abastecimento em 24/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002523/2019	72611	GASOLINA	26989	34,9990	4,9098	171,84
Total do dia						171,8400

Abastecimento em 02/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002585/2019	72880	GASOLINA	27805	30,0000	4,8539	145,62
Total do dia						145,6200

Abastecimento em 10/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002687/2019	73160	GASOLINA	28670	34,9990	4,8520	169,82
Total do dia						169,8200

Abastecimento em 19/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002829/2019	73498	GASOLINA	29750	34,9990	4,8520	169,82
Total do dia						169,8200

Abastecimento em 30/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003089/2019	73753	GASOLINA	30898	24,9990	4,7599	118,99
Total do dia						118,9900

Abastecimento em 08/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003158/2019	74034	GASOLINA	31933	35,0000	4,7530	166,36
Total do dia						166,3600

Abastecimento em 16/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003500/2019	74323	GASOLINA	32891	34,9990	4,7314	165,59
Total do dia						165,5900



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 27/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003623/2019	74664	GASOLINA	34150	34,9990	4,7481	166,18
Total do dia						166,1800

Abastecimento em 05/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004096/2019	74980	GASOLINA	35205	34,9990	4,7461	166,11
Total do dia						166,1100

Abastecimento em 12/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004196/2019	75265	GASOLINA	36133	34,9990	4,7461	166,11
Total do dia						166,1100

Abastecimento em 23/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004439/2019	75619	GASOLINA	37345	34,9990	4,7442	166,04
Total do dia						166,0400

Abastecimento em 27/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004813/2019	75878	GASOLINA	32331	34,9990	4,7442	166,04
Total do dia						166,0400

Abastecimento em 04/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004867/2019	76176	GASOLINA	33244	34,9990	4,7422	165,97
Total do dia						165,9700

Abastecimento em 14/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004925/2019	76514	GASOLINA	34358	34,9990	4,7422	165,97
Total do dia						165,9700

Abastecimento em 22/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004993/2019	76806	GASOLINA	35338	34,9990	4,7432	166,01
Total do dia						166,0100

Abastecimento em 29/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005272/2019	77098	GASOLINA	36232	34,9990	4,7442	166,04
Total do dia						166,0400

Abastecimento em 06/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005348/2019	77433	GASOLINA	37244	34,9990	4,7471	166,14
Total do dia						166,1400

Abastecimento em 13/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005424/2019	77729	GASOLINA	38103	34,9990	4,7471	166,14
Total do dia						166,1400

Abastecimento em 22/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005515/2019	78039	GASOLINA	39155	35,0000	4,7471	166,15



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 166,1500

Abastecimento em 04/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005898/2019	78332	GASOLINA	40595	35,0000	4,8304	169,06

Total do dia 169,0600

Abastecimento em 21/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006227/2019	78909	GASOLINA	42747	34,1700	4,9363	168,67

Total do dia 168,6700

Total dos Abastecimentos 5.721,4200

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	31/01/2019	28/02/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	31/01/2019	28/02/2019	16,1500

Total de Multas e Taxas 142,21

Total do Veículo 7.144,4700

Veículo: 2251384 - VEÍCULO CARRO FIAT UNO MILLE ECONOMY, PLACA OBL-4122, C

KM/HS percorrido: 12942

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Responsável: LUZMAIA DE SOUSA QUIXABEIRA DE ARAUJO

Departamento: 998 - CONFERENCIA VIRTUAL

Registro: 2251384

Placa: OBL-4122

Ano Modelo: 2013

Patrimônio: 22425

Marca: FIAT

Ano Fabricação: 2013

Aquisição: 04/01/2016

Chassis: 9BD15822AD6845569

Renavan: 00546432379

Tipo: AUTOMÓVEL

Combustível Gasolina/Etanol

Km/HS: 71075

Local: 998 - CONFERENCIA VIRTUAL

Órgão/Unidade: 07-001

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Fornecedor: KAIO VINICIUS BARROS ARAUJO EIRELI-ME

Manutenção em 21/02/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
40079	1 BATERIA DE 60 AMP P/ ATENDER UNO PLACA OBL-4122 CONFORME CI 042/2019 SMAS	1183	001	19/12/2018	1,0000	UN - UNIDADE	0	454,4751	454,48

Total do dia 454,4800

Fornecedor: OZIREZ A RODRIGUES & CIA LTDA EPP

Manutenção em 14/06/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
26972	PEÇAS PARA ATENDER O UNO OBL-4122	13865	001	14/06/2019	4,0000	UN - UNIDADE	0	169,6100	678,44

Total do dia 678,4400

Fornecedor: OZIREZ A RODRIGUES & CIA LTDA EPP

Manutenção em 17/07/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56878	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PAR ATENDER O VEICULO FIAT UN PLACA OBL-4122. CONFORME C.I. Nº 152/2019. NAD 371.175.1/2019	14019	001	16/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	67293	186,2600	186,26
44048	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PAR ATENDER O VEICULO FIAT UN	14019	001	16/07/2019	2,0000	UN - UNIDADE	67293	139,5906	279,18



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

PLACA OBL-4122. CONFORME C.I. Nº 152/2019.

NAD 371.175.1/2019

Total do dia 465,4400

Total das Manutenções 1.598,3600

Abastecimento em 08/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
0000022/2019	59513	GASOLINA	105994	35,0000	4,6642	163,25

Total do dia 163,2500

Abastecimento em 17/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000212/2019	59838	GASOLINA	106631	35,0000	4,6642	163,25

Total do dia 163,2500

Abastecimento em 25/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000235/2019	60138	GASOLINA	107236	35,0000	4,6642	163,25

Total do dia 163,2500

Abastecimento em 06/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000349/2019	60421	GASOLINA	107998	35,0000	4,6642	163,25

Total do dia 163,2500

Abastecimento em 12/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000439/2019	60625	GASOLINA	108467	35,0000	4,6642	163,25

Total do dia 163,2500

Abastecimento em 19/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000514/2019	61000	GASOLINA	108925	35,0000	4,6543	162,90

Total do dia 162,9000

Abastecimento em 01/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000688/2019	61297	GASOLINA	109602	35,0000	4,6543	162,90

Total do dia 162,9000

Abastecimento em 14/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000728/2019	61610	GASOLINA	110463	35,0000	4,1650	145,78

Total do dia 145,7800

Abastecimento em 21/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000795/2019	61792	GASOLINA	110997	20,0000	4,7429	94,86

Total do dia 94,8600

Abastecimento em 29/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000815/2019	62114	GASOLINA	111639	35,0000	4,7626	166,69

Total do dia 166,6900



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 05/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001141/2019	62374	GASOLINA	112137	35,0000	4,8806	170,82
Total do dia						170,8200

Abastecimento em 12/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001211/2019	62669	GASOLINA	112650	35,0000	4,8806	170,82
Total do dia						170,8200

Abastecimento em 30/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001289/2019	62952	ETANOL	21047	35,0000	2,6496	92,74
Total do dia						92,7400

Abastecimento em 08/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001580/2019	63257	GASOLINA	21905	35,0000	4,8804	170,81
Total do dia						170,8100

Abastecimento em 15/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001574/2019	63561	GASOLINA	22695	35,0000	4,9882	174,59
Total do dia						174,5900

Abastecimento em 23/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001715/2019	63890	GASOLINA	23522	35,0000	4,9882	174,59
Total do dia						174,5900

Abastecimento em 31/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001767/2019	63890	GASOLINA	24415	34,3210	4,9980	171,54
Total do dia						171,5400

Abastecimento em 10/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002097/2019	64557	GASOLINA	25524	35,0000	4,9098	171,84
Total do dia						171,8400

Abastecimento em 17/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002163/2019	64941	GASOLINA	26280	35,0000	4,9098	171,84
Total do dia						171,8400

Abastecimento em 25/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002533/2019	65313	ETANOL	27081	34,9990	4,8539	169,88
Total do dia						169,8800

Abastecimento em 26/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003076/2019	65522	GASOLINA	30407	35,0000	4,7628	166,70
Total do dia						166,7000

Abastecimento em 01/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003118/2019	65639	GASOLINA	31041	20,0000	4,7599	95,20



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 95,2000

Abastecimento em 09/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003189/2019	65927	GASOLINA	32032	34,9990	4,7530	166,35

Total do dia 166,3500

Abastecimento em 21/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003533/2019	66237	GASOLINA	33393	34,9990	4,7491	166,21

Total do dia 166,2100

Abastecimento em 02/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004007/2019	66531	GASOLINA	34847	34,9990	4,7481	166,18

Total do dia 166,1800

Abastecimento em 10/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004146/2019	66761	GASOLINA	35802	34,9990	4,7461	166,11

Total do dia 166,1100

Abastecimento em 18/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004409/2019	67028	GASOLINA	36809	34,9990	4,7442	166,04

Total do dia 166,0400

Abastecimento em 25/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004494/2019	67293	GASOLINA	32049	34,9990	67.293,0000	2.355.187,71

Total do dia 2.355.187,7100

Abastecimento em 02/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004834/2019	67592	GASOLINA	32964	34,9990	4,7422	165,97

Total do dia 165,9700

Abastecimento em 10/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004963/2019	67920	GASOLINA	33907	34,9990	4,7422	165,97

Total do dia 165,9700

Abastecimento em 21/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004958/2019	68203	GASOLINA	35218	34,0200	4,7432	161,36

Total do dia 161,3600

Abastecimento em 29/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005271/2019	68483	GASOLINA	36231	34,9990	4,7442	166,04

Total do dia 166,0400

Abastecimento em 05/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005333/2019	68761	GASOLINA	37105	34,9990	4,7471	166,14

Total do dia 166,1400



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 13/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005423/2019	69069	GASOLINA	38097	34,9990	4,7471	166,14
Total do dia						166,1400

Abastecimento em 25/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005529/2019	69324	GASOLINA	39436	35,0000	4,7471	166,15
Total do dia						166,1500

Abastecimento em 03/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005949/2019	69578	GASOLINA	40448	35,0000	4,8304	169,06
Total do dia						169,0600

Abastecimento em 10/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005989/2019	69974	GASOLINA	41392	35,0000	4,8500	169,75
Total do dia						169,7500

Abastecimento em 18/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006053/2019	70167	GASOLINA	42334	33,7710	4,9363	166,70
Total do dia						166,7000

Total dos Abastecimentos 2.361.132,6300

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	31/01/2019	28/02/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	31/01/2019	28/02/2019	16,1500
Total de Multas e Taxas			142,21

Total do Veículo 2.362.873,2000

Veículo: 2251385 - VEÍCULO CARRO FIAT UNO MILLE ECONOMY, PLACA OBL-3772, C

KM/HS percorrido: 9630

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Responsável: LUZMAIA DE SOUSA QUIXABEIRA DE ARAUJO

Departamento: 998 - CONFERENCIA VIRTUAL

Registro: 2251385

Placa: OBL-3772

Ano Modelo: 2013

Patrimônio: 922967

Marca: FIAT

Ano Fabricação: 2013

Aquisição: 04/01/2016

Chassis: 9BD15822AD6845409

Renavan: 00546423280

Tipo: AUTOMÓVEL

Combustível Gasolina/Etanol

Km/Hs: 72775

Local: 998 - CONFERENCIA VIRTUAL

Órgão/Unidade: 07-001

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Fornecedor: EDMILSON DE CARVALHO DOS SANTOS 97637610187

Manutenção em 15/03/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56510	SERVIÇOS PARA ATENDER UNO OBL-3772	15	E	15/03/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	450,0000	450,00
36596	SERVIÇOS PARA ATENDER UNO OBL-3772	15	E	15/03/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	350,0000	350,00

Total do dia 800,0000

Fornecedor: CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Manutenção em 04/06/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
46865	4 LITROS DE ÓLEO 5W30 E 1 CAIXA DE DIREÇÃO P/ ATENDER VEÍCULO UNO PLACA OBL-3772 QUE ATENDE NO CRAS CASA DA FAMILIA, CONFORME 107/2019 SMAS	8782	001	21/12/2018	1,0000	UN - UNIDADE	0	1.679,3800	1.679,38
50810	4 LITROS DE ÓLEO 5W30 E 1 CAIXA DE DIREÇÃO P/ ATENDER VEÍCULO UNO PLACA OBL-3772 QUE ATENDE NO CRAS CASA DA FAMILIA, CONFORME 107/2019 SMAS	8782	001	21/12/2018	1,0000	L - LITRO	0	380,0000	380,00

Total do dia 2.059,3800

Fornecedor: OZIRES A RODRIGUES & CIA LTDA EPP

Manutenção em 17/06/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
16991	PEÇAS PARA ATENDER O UNO OBL-3772	13881	001	17/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	36,4000	72,80
57128	PEÇAS PARA ATENDER O UNO OBL-3772	13881	001	17/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	86,1000	86,10
57127	PEÇAS PARA ATENDER O UNO OBL-3772	13881	001	17/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	77,0000	77,00
53624	PEÇAS PARA ATENDER O UNO OBL-3772	13881	001	17/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	5,1800	5,18
53121	PEÇAS PARA ATENDER O UNO OBL-3772	13881	001	17/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	14,2870	14,29
51799	PEÇAS PARA ATENDER O UNO OBL-3772	13881	001	17/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	21,4690	21,47
51297	PEÇAS PARA ATENDER O UNO OBL-3772	13881	001	17/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	48,0690	48,07
51039	PEÇAS PARA ATENDER O UNO OBL-3772	13881	001	17/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	129,5000	129,50
46834	PEÇAS PARA ATENDER O UNO OBL-3772	13881	001	17/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	11,9000	23,80
46821	PEÇAS PARA ATENDER O UNO OBL-3772	13881	001	17/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	53,4800	53,48
44879	PEÇAS PARA ATENDER O UNO OBL-3772	13881	001	17/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	43,8410	43,84
42538	PEÇAS PARA ATENDER O UNO OBL-3772	13881	001	17/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	16,3310	16,33
40680	PEÇAS PARA ATENDER O UNO OBL-3772	13881	001	17/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	297,2655	594,53
40321	PEÇAS PARA ATENDER O UNO OBL-3772	13881	001	17/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	66,9690	66,97
39814	PEÇAS PARA ATENDER O UNO OBL-3772	13881	001	17/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	50,1655	100,33
39155	PEÇAS PARA ATENDER O UNO OBL-3772	13881	001	17/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	45,0300	45,03
37146	PEÇAS PARA ATENDER O UNO OBL-3772	13881	001	17/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	63,9310	63,93
30553	PEÇAS PARA ATENDER O UNO OBL-3772	13881	001	17/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	41,7655	83,53
30541	PEÇAS PARA ATENDER O UNO OBL-3772	13881	001	17/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	59,9655	119,93
20741	PEÇAS PARA ATENDER O UNO OBL-3772	13881	001	17/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	680,1690	680,17
13516	PEÇAS PARA ATENDER O UNO OBL-3772	13881	001	17/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	16,0790	16,08
10857	PEÇAS PARA ATENDER O UNO OBL-3772	13881	001	17/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	63,4655	126,93
9996	PEÇAS PARA ATENDER O UNO OBL-3772	13881	001	17/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	5,8765	11,75
9819	PEÇAS PARA ATENDER O UNO OBL-3772	13881	001	17/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	29,1690	29,17

Total do dia 2.530,2100

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 22/10/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
29417	SERVIÇOS PARA ATENDER O UNO OBL-3772	2397	E	31/07/2019	13,0000	H - HORA	0	89,0000	1.157,00
28540	SERVIÇOS PARA ATENDER O UNO OBL-3772	2397	E	31/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	128,0000	128,00

Total do dia 1.285,0000

Total das Manutenções 6.674,5900

Abastecimento em 25/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000236/2019	62373	GASOLINA	107199	31,4905	4,6642	146,88

Total do dia 146,8800

Abastecimento em 27/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000621/2019	62607	GASOLINA	109413	31,0000	4,6543	144,28



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 144,2800

Abastecimento em 11/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000730/2019	62883	GASOLINA	110255	35,0000	4,6150	161,53

Total do dia 161,5300

Abastecimento em 21/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000799/2019	63072	GASOLINA	111026	20,0000	4,7429	94,86

Total do dia 94,8600

Abastecimento em 01/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001148/2019	63438	GASOLINA	111753	35,0000	4,7626	166,69

Total do dia 166,6900

Abastecimento em 12/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001210/2019	63691	GASOLINA	112614	33,0000	4,8806	161,06

Total do dia 161,0600

Abastecimento em 24/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001382/2019	64006	GASOLINA	113466	34,6404	4,8806	169,07

Total do dia 169,0700

Abastecimento em 10/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001579/2019	64323	GASOLINA	22130	34,8200	4,8804	169,94

Total do dia 169,9400

Abastecimento em 23/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001713/2019	64722	GASOLINA	23517	35,0000	4,9882	174,59

Total do dia 174,5900

Abastecimento em 13/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002114/2019	64915	GASOLINA	25836	35,0000	4,9098	171,84

Total do dia 171,8400

Abastecimento em 25/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002538/2019	65253	GASOLINA	27122	34,9990	4,8539	169,88

Total do dia 169,8800

Abastecimento em 05/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002626/2019	65607	GASOLINA	28197	32,1410	4,8539	156,01

Total do dia 156,0100

Abastecimento em 19/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002818/2019	65917	GASOLINA	29637	34,8900	4,8520	169,29

Total do dia 169,2900



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 01/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003119/2019	66246	GASOLINA	31048	24,9990	4,7599	118,99
Total do dia						118,9900

Abastecimento em 14/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003434/2019	66566	GASOLINA	32587	34,9990	4,7314	165,59
Total do dia						165,5900

Abastecimento em 29/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003987/2019	66907	GASOLINA	34422	34,9990	4,7481	166,18
Total do dia						166,1800

Abastecimento em 12/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004185/2019	67276	GASOLINA	36052	34,9990	4,7461	166,11
Total do dia						166,1100

Abastecimento em 03/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004856/2019	67549	GASOLINA	33065	34,9990	4,7422	165,97
Total do dia						165,9700

Abastecimento em 11/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004961/2019	67850	GASOLINA	34044	34,9990	4,7422	165,97
Total do dia						165,9700

Abastecimento em 22/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005212/2019	68176	GASOLINA	35364	34,9990	4,7432	166,01
Total do dia						166,0100

Abastecimento em 05/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005324/2019	68541	GASOLINA	37026	34,9990	4,7471	166,14
Total do dia						166,1400

Abastecimento em 14/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005452/2019	68863	GASOLINA	38237	34,9990	4,7471	166,14
Total do dia						166,1400

Abastecimento em 26/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005680/2019	69241	GASOLINA	39616	35,0000	4,7932	167,76
Total do dia						167,7600

Abastecimento em 06/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005962/2019	69633	GASOLINA	40863	35,0000	4,8304	169,06
Total do dia						169,0600

Abastecimento em 23/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006229/2019	69928	GASOLINA	42848	35,0000	4,9715	174,00



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 174,0000
Total dos Abastecimentos 4.013,8400

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
SEGURO OBRIGATÓRIO	31/01/2019	28/02/2019	16,1500
LICENCIAMENTO	31/01/2019	28/02/2019	126,0600
Total de Multas e Taxas			142,21

Total do Veículo 10.830,6400

Veículo: 2251406 - VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE VOLKSWAGEN 26.280 CRM 6X

KM/HS percorrido: 0

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Responsável: ELOI LUIZ DE ALMEIDA

Departamento: 005 - FROTA MECANIZADA (SINFRA)

Registro: 2251406 Placa: QBK-9690 Ano Modelo: 2015
Patrimônio: 22761 Marca: VOLKSWAGEN Ano Fabricação: 2015
Aquisição: 04/01/2016 Chassis: 953658264FR527924 Renavan: 1066727691
Tipo: CAMINHÃO Combustível Gasolina/Etanol Km/Hs: 881243
Local: 005 - FROTA MECANIZADA (SINFRA) Órgão/Unidade: 10-002
Grupo: BENS MÓVEIS Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Fornecedor: KAIO VINICIUS BARROS ARAUJO EIRELI-ME

Manutenção em 06/09/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
40075	1 BATERIAS DE 100 AMP. P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CB-73 PLACA QBK-9690 QUE ATENDE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME C 688/2019 SMI	1464	001	12/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	77056	495,2100	495,21

Total do dia 495,2100

Fornecedor: M. C. COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA EPP

Manutenção em 01/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56684	2 BALDE ÓLEO 10W40 P/ MANUTENÇÃO DO CAMIN CB-73 PLACA QBK-9690 QUE ATENDE NA SECR. INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 745/2019 SMI	4967	001	10/09/2019	2,0000	UN - UNIDADE	79700	445,0000	890,00

Total do dia 890,0000

Fornecedor: PNEUS VIA NOBRE LTDA

Manutenção em 09/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56429	2 PNEUS 1000X20 RADIAL P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CB-73 PLACA QBK-9690 QUE ATENDE SECR. INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 697/201 SMI	1320	090	17/05/2019	2,0000	UN - UNIDADE	77280	1.480,0000	2.960,00

Total do dia 2.960,0000

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 01/11/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
44307	BOMBA HIDRÁULICA E REPARO DO PISTÃO P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CB-73 PLACA QBK-9 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	634	001	01/11/2019	1,0000	UN - UNIDADE	80230	245,0400	245,04



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

(SINFRA), CONFORME CI 825/2019 SMI

3849 BOMBA HIDRÁULICA E REPARO DO PISTÃO P/ 634 001 01/11/2019 1,0000 UN - UNIDADE 80230 1.923,7500 1.923,75
MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CB-73 PLACA QBK-9
QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU
(SINFRA), CONFORME CI 825/2019 SMI

Total do dia 2.168,7900

Total das Manutenções 6.514,0000

Abastecimento em 05/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000147/2019	907832	DIESEL	100593	500,0000	4,5374	2.268,70

Total do dia 2.268,7000

Abastecimento em 16/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000148/2019	743842	DIESEL	100593	500,0000	4,5374	2.268,70

Total do dia 2.268,7000

Abastecimento em 24/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000149/2019	746163	DIESEL	100610	500,0000	4,5374	2.268,70

Total do dia 2.268,7000

Abastecimento em 26/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004043/2019	75543	DIESEL	108879	200,0000	4,3708	874,16

Total do dia 874,1600

Abastecimento em 29/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004045/2019	760689	DIESEL	108879	175,0000	175,0000	30.625,00

Total do dia 30.625,0000

Abastecimento em 02/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004177/2019	764750	DIESEL	112731	232,0000	4,2258	980,39

Total do dia 980,3900

Abastecimento em 05/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004178/2019	768829	DIESEL	112731	227,0000	4,2258	959,26

Total do dia 959,2600

Abastecimento em 07/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004180/2019	771123	DIESEL	112731	120,0000	4,2258	507,10

Total do dia 507,1000

Abastecimento em 13/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004181/2019	775478	DIESEL	112731	321,0000	4,2258	1.356,48

Total do dia 1.356,4800

Abastecimento em 18/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004182/2019	778952	DIESEL	112731	198,0000	4,2258	836,71



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 836,7100

Abastecimento em 29/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004183/2019	779252	DIESEL	112731	230,0000	4,2258	971,93

Total do dia 971,9300

Abastecimento em 16/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005164/2019	80089	DIESEL S10	115678	150,0000	4,4166	662,49

Total do dia 662,4900

Abastecimento em 18/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005167/2019	80525	DIESEL S10	115842	80,0000	4,4166	353,33

Total do dia 353,3300

Abastecimento em 21/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005172/2019	80603	DIESEL S10	115979	150,0000	4,4166	662,49

Total do dia 662,4900

Abastecimento em 06/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005343/2019	81027	DIESEL	116952	220,0000	4,4097	970,13

Total do dia 970,1300

Abastecimento em 26/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005819/2019	81152	DIESEL S10	118008	200,0000	4,4658	893,16

Total do dia 893,1600

Abastecimento em 03/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005820/2019	81931	DIESEL S10	118443	200,0000	4,4658	893,16

Total do dia 893,1600

Abastecimento em 06/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005936/2019	82368	DIESEL	118633	200,0000	4,4707	894,14

Total do dia 894,1400

Abastecimento em 11/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005928/2019	82860	DIESEL	118894	200,0000	4,4707	894,14

Total do dia 894,1400

Abastecimento em 12/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005921/2019	83093	DIESEL	118966	120,0000	4,4707	536,48

Total do dia 536,4800

Abastecimento em 16/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006317/2019	834875	DIESEL	119155	160,0000	4,4707	715,31

Total do dia 715,3100



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 18/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006297/2019	839419	DIESEL	119315	100,0000	4,4707	447,07
Total do dia						447,0700

Abastecimento em 20/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006323/2019	841505	DIESEL	119403	100,0000	4,4707	447,07
Total do dia						447,0700

Abastecimento em 22/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006327/2019	842505	DIESEL	119504	100,0000	4,4717	447,17
Total do dia						447,1700

Abastecimento em 30/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006341/2019	849848	DIESEL	119820	160,0000	4,4717	715,47
Total do dia						715,4700
Total dos Abastecimentos						53.448,7400

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	17/10/2019	31/10/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	17/10/2019	31/10/2019	16,7100
Total de Multas e Taxas			142,77

Total do Veículo 60.105,5100

Veículo: 2251407 - VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE VOLKSWAGEN 26.280 CRM 6X

KM/HS percorrido: 0

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Responsável: ELOI LUIZ DE ALMEIDA

Departamento: 005 - FROTA MECANIZADA (SINFRA)

Registro: 2251407

Placa: QBK-9700

Ano Modelo: 2015

Patrimônio: 22762

Marca: VOLKSWAGEN

Ano Fabricação: 2015

Aquisição: 04/01/2016

Chassis: 953658262FR528652

Renavan: 1066728078

Tipo: CAMINHÃO

Combustível Diesel

Km/Hs: 103311

Local: 005 - FROTA MECANIZADA (SINFRA)

Órgão/Unidade: 10-002

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Fornecedor: KAIO VINICIUS BARROS ARAUJO EIRELI-ME

Manutenção em 17/01/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
27153	PEÇAS ELÉTRICAS P/ ATENDER CAMINHÃO BASCULANTE CB-72 PLACA QBK-9700	1208	001	17/01/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	85,0000	85,00
39244	PEÇAS ELÉTRICAS P/ ATENDER CAMINHÃO BASCULANTE CB-72 PLACA QBK-9700	1208	001	17/01/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	26,0000	26,00
46928	PEÇAS ELÉTRICAS P/ ATENDER CAMINHÃO BASCULANTE CB-72 PLACA QBK-9700	1208	001	17/01/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	10,0000	10,00
56002	PEÇAS ELÉTRICAS P/ ATENDER CAMINHÃO BASCULANTE CB-72 PLACA QBK-9700	1208	001	17/01/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	330,0000	330,00

Total do dia 451,0000

Fornecedor: KAIO VINICIUS BARROS ARAUJO EIRELI-ME



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Manutenção em 23/01/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56052	PEÇA ELÉTRICA, 1 ESTATOR P/ ATENDER CAMINHÃO DE COLETA CL 72 PLACA QBK-9700	1214	001	23/01/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	405,0000	405,00

Total do dia 405,0000

Fornecedor: M. DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA

Manutenção em 26/02/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
18575	SERVIÇOS PARA ATENDER O CAMINHÃO QBK-970	474	E	26/02/2019	1,5000	UN - UNIDADE	76151	250,0000	375,00
53976	SERVIÇOS PARA ATENDER O CAMINHÃO QBK-970	474	E	26/02/2019	3,0000	UN - UNIDADE	76151	250,0000	750,00
53980	SERVIÇOS PARA ATENDER O CAMINHÃO QBK-970	474	E	26/02/2019	1,6000	UN - UNIDADE	76151	250,0000	400,00
56123	SERVIÇOS PARA ATENDER O CAMINHÃO QBK-970	474	E	26/02/2019	0,2000	H - HORA	76151	250,0000	50,00
56124	SERVIÇOS PARA ATENDER O CAMINHÃO QBK-970	474	E	26/02/2019	0,3000	H - HORA	76151	250,0000	75,00
56125	SERVIÇOS PARA ATENDER O CAMINHÃO QBK-970	474	E	26/02/2019	1,5000	H - HORA	76151	250,0000	375,00
56126	SERVIÇOS PARA ATENDER O CAMINHÃO QBK-970	474	E	26/02/2019	0,5000	H - HORA	76151	250,0000	125,00
56127	SERVIÇOS PARA ATENDER O CAMINHÃO QBK-970	474	E	26/02/2019	0,7000	H - HORA	76151	250,0000	175,00
56128	SERVIÇOS PARA ATENDER O CAMINHÃO QBK-970	474	E	26/02/2019	0,2000	H - HORA	76151	250,0000	50,00
56129	SERVIÇOS PARA ATENDER O CAMINHÃO QBK-970	474	E	26/02/2019	0,9000	H - HORA	76151	250,0000	225,00
56131	SERVIÇOS PARA ATENDER O CAMINHÃO QBK-970	474	E	26/02/2019	0,8000	H - HORA	76151	250,0000	200,00
56133	SERVIÇOS PARA ATENDER O CAMINHÃO QBK-970	474	E	26/02/2019	0,4000	H - HORA	76151	250,0000	100,00
56134	SERVIÇOS PARA ATENDER O CAMINHÃO QBK-970	474	E	26/02/2019	0,3000	H - HORA	76151	250,0000	75,00
56135	SERVIÇOS PARA ATENDER O CAMINHÃO QBK-970	474	E	26/02/2019	0,3000	H - HORA	76151	250,0000	75,00
56136	SERVIÇOS PARA ATENDER O CAMINHÃO QBK-970	474	E	26/02/2019	3,6000	H - HORA	76151	250,0000	900,00
56137	SERVIÇOS PARA ATENDER O CAMINHÃO QBK-970	474	E	26/02/2019	3,0000	H - HORA	76151	250,0000	750,00
56138	SERVIÇOS PARA ATENDER O CAMINHÃO QBK-970	474	E	26/02/2019	1,0000	H - HORA	76151	1.740,0000	1.740,00
56139	SERVIÇOS PARA ATENDER O CAMINHÃO QBK-970	474	E	26/02/2019	6,0000	H - HORA	76151	250,0000	1.500,00

Total do dia 7.940,0000

Fornecedor: M. DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA

Manutenção em 28/02/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56193	PEÇAS DE REVISÃO FEITA EM SINOP DO CAMINH BASCULANTE CB-72 PLACA QBK-9700	61931	002	26/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	1.013,7400	1.013,74
56192	PEÇAS DE REVISÃO FEITA EM SINOP DO CAMINH BASCULANTE CB-72 PLACA QBK-9700	61931	002	26/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	564,8100	564,81
56191	PEÇAS DE REVISÃO FEITA EM SINOP DO CAMINH BASCULANTE CB-72 PLACA QBK-9700	61931	002	26/02/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	216,5100	433,02
56190	PEÇAS DE REVISÃO FEITA EM SINOP DO CAMINH BASCULANTE CB-72 PLACA QBK-9700	61931	002	26/02/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	47,7500	95,50
56189	PEÇAS DE REVISÃO FEITA EM SINOP DO CAMINH BASCULANTE CB-72 PLACA QBK-9700	61931	002	26/02/2019	4,0000	UN - UNIDADE	0	45,9500	183,80
56188	PEÇAS DE REVISÃO FEITA EM SINOP DO CAMINH BASCULANTE CB-72 PLACA QBK-9700	61931	002	26/02/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	45,9500	91,90
56187	PEÇAS DE REVISÃO FEITA EM SINOP DO CAMINH BASCULANTE CB-72 PLACA QBK-9700	61931	002	26/02/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	213,1300	426,26
56186	PEÇAS DE REVISÃO FEITA EM SINOP DO CAMINH BASCULANTE CB-72 PLACA QBK-9700	61931	002	26/02/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	143,1500	286,30
56185	PEÇAS DE REVISÃO FEITA EM SINOP DO CAMINH BASCULANTE CB-72 PLACA QBK-9700	61931	002	26/02/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	32,7000	65,40
56184	PEÇAS DE REVISÃO FEITA EM SINOP DO CAMINH BASCULANTE CB-72 PLACA QBK-9700	61931	002	26/02/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	92,5900	185,18
56183	PEÇAS DE REVISÃO FEITA EM SINOP DO CAMINH BASCULANTE CB-72 PLACA QBK-9700	61931	002	26/02/2019	4,0000	UN - UNIDADE	0	17,9700	71,88
56182	PEÇAS DE REVISÃO FEITA EM SINOP DO CAMINH BASCULANTE CB-72 PLACA QBK-9700	61931	002	26/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	186,9400	186,94
56181	PEÇAS DE REVISÃO FEITA EM SINOP DO CAMINH BASCULANTE CB-72 PLACA QBK-9700	61931	002	26/02/2019	50,0000	UN - UNIDADE	0	3,7800	189,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

56180	PEÇAS DE REVISÃO FEITA EM SINOP DO CAMINH BASCULANTE CB-72 PLACA QBK-9700	61931	002	26/02/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	3,5500	7,10
56179	PEÇAS DE REVISÃO FEITA EM SINOP DO CAMINH BASCULANTE CB-72 PLACA QBK-9700	61931	002	26/02/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	58,2200	116,44
56178	PEÇAS DE REVISÃO FEITA EM SINOP DO CAMINH BASCULANTE CB-72 PLACA QBK-9700	61931	002	26/02/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	266,1200	532,24
56177	PEÇAS DE REVISÃO FEITA EM SINOP DO CAMINH BASCULANTE CB-72 PLACA QBK-9700	61931	002	26/02/2019	8,0000	UN - UNIDADE	0	16,4100	131,28
56176	PEÇAS DE REVISÃO FEITA EM SINOP DO CAMINH BASCULANTE CB-72 PLACA QBK-9700	61931	002	26/02/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	1.169,3400	2.338,68
56175	PEÇAS DE REVISÃO FEITA EM SINOP DO CAMINH BASCULANTE CB-72 PLACA QBK-9700	61931	002	26/02/2019	4,0000	UN - UNIDADE	0	294,6600	1.178,64
56174	PEÇAS DE REVISÃO FEITA EM SINOP DO CAMINH BASCULANTE CB-72 PLACA QBK-9700	61931	002	26/02/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	1.025,1400	2.050,28
56172	PEÇAS DE REVISÃO FEITA EM SINOP DO CAMINH BASCULANTE CB-72 PLACA QBK-9700	61931	002	26/02/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	92,4600	184,92
56171	PEÇAS DE REVISÃO FEITA EM SINOP DO CAMINH BASCULANTE CB-72 PLACA QBK-9700	61931	002	26/02/2019	15,0000	UN - UNIDADE	0	23,5600	353,40
56170	PEÇAS DE REVISÃO FEITA EM SINOP DO CAMINH BASCULANTE CB-72 PLACA QBK-9700	61931	002	26/02/2019	22,0000	L - LITRO	0	26,9200	592,24
56169	PEÇAS DE REVISÃO FEITA EM SINOP DO CAMINH BASCULANTE CB-72 PLACA QBK-9700	61931	002	26/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	119,3500	119,35
56168	PEÇAS DE REVISÃO FEITA EM SINOP DO CAMINH BASCULANTE CB-72 PLACA QBK-9700	61931	002	26/02/2019	12,0000	UN - UNIDADE	0	80,2200	962,64
56167	PEÇAS DE REVISÃO FEITA EM SINOP DO CAMINH BASCULANTE CB-72 PLACA QBK-9700	61931	002	26/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	322,6200	322,62
56166	PEÇAS DE REVISÃO FEITA EM SINOP DO CAMINH BASCULANTE CB-72 PLACA QBK-9700	61931	002	26/02/2019	4,0000	UN - UNIDADE	0	32,9000	131,60
56165	PEÇAS DE REVISÃO FEITA EM SINOP DO CAMINH BASCULANTE CB-72 PLACA QBK-9700	61931	002	26/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	260,2800	260,28
56164	PEÇAS DE REVISÃO FEITA EM SINOP DO CAMINH BASCULANTE CB-72 PLACA QBK-9700	61931	002	26/02/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	173,3600	346,72
56163	PEÇAS DE REVISÃO FEITA EM SINOP DO CAMINH BASCULANTE CB-72 PLACA QBK-9700	61931	002	26/02/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	173,2800	346,56
56162	PEÇAS DE REVISÃO FEITA EM SINOP DO CAMINH BASCULANTE CB-72 PLACA QBK-9700	61931	002	26/02/2019	4,0000	UN - UNIDADE	0	1.211,5100	4.846,04
56161	PEÇAS DE REVISÃO FEITA EM SINOP DO CAMINH BASCULANTE CB-72 PLACA QBK-9700	61931	002	26/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	598,5000	598,50
56160	PEÇAS DE REVISÃO FEITA EM SINOP DO CAMINH BASCULANTE CB-72 PLACA QBK-9700	61931	002	26/02/2019	4,0000	UN - UNIDADE	0	10,0100	40,04
56159	PEÇAS DE REVISÃO FEITA EM SINOP DO CAMINH BASCULANTE CB-72 PLACA QBK-9700	61931	002	26/02/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	452,9800	905,96
56158	PEÇAS DE REVISÃO FEITA EM SINOP DO CAMINH BASCULANTE CB-72 PLACA QBK-9700	61931	002	26/02/2019	4,0000	UN - UNIDADE	0	20,3400	81,36
56157	PEÇAS DE REVISÃO FEITA EM SINOP DO CAMINH BASCULANTE CB-72 PLACA QBK-9700	61931	002	26/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	38,4800	38,48
56156	PEÇAS DE REVISÃO FEITA EM SINOP DO CAMINH BASCULANTE CB-72 PLACA QBK-9700	61931	002	26/02/2019	12,0000	UN - UNIDADE	0	5,3500	64,20
56155	PEÇAS DE REVISÃO FEITA EM SINOP DO CAMINH BASCULANTE CB-72 PLACA QBK-9700	61931	002	26/02/2019	4,0000	UN - UNIDADE	0	4,2600	17,04
56154	PEÇAS DE REVISÃO FEITA EM SINOP DO CAMINH BASCULANTE CB-72 PLACA QBK-9700	61931	002	26/02/2019	4,0000	UN - UNIDADE	0	15,3400	61,36
56153	PEÇAS DE REVISÃO FEITA EM SINOP DO CAMINH BASCULANTE CB-72 PLACA QBK-9700	61931	002	26/02/2019	8,0000	UN - UNIDADE	0	2,3900	19,12
56152	PEÇAS DE REVISÃO FEITA EM SINOP DO CAMINH BASCULANTE CB-72 PLACA QBK-9700	61931	002	26/02/2019	8,0000	UN - UNIDADE	0	1,5900	12,72
56151	PEÇAS DE REVISÃO FEITA EM SINOP DO CAMINH BASCULANTE CB-72 PLACA QBK-9700	61931	002	26/02/2019	8,0000	UN - UNIDADE	0	3,2000	25,60
56150	PEÇAS DE REVISÃO FEITA EM SINOP DO CAMINH	61931	002	26/02/2019	4,0000	UN - UNIDADE	0	61,7200	246,88



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

	BASCULANTE CB-72 PLACA QBK-9700								
56149	PEÇAS DE REVISÃO FEITA EM SINOP DO CAMINH BASCULANTE CB-72 PLACA QBK-9700	61931	002	26/02/2019	8,0000	UN - UNIDADE	0	3,8300	30,64
56148	PEÇAS DE REVISÃO FEITA EM SINOP DO CAMINH BASCULANTE CB-72 PLACA QBK-9700	61931	002	26/02/2019	8,0000	UN - UNIDADE	0	5,2200	41,76
56147	PEÇAS DE REVISÃO FEITA EM SINOP DO CAMINH BASCULANTE CB-72 PLACA QBK-9700	61931	002	26/02/2019	8,0000	UN - UNIDADE	0	61,5100	492,08
56146	PEÇAS DE REVISÃO FEITA EM SINOP DO CAMINH BASCULANTE CB-72 PLACA QBK-9700	61931	002	26/02/2019	8,0000	UN - UNIDADE	0	7,3500	58,80
56145	PEÇAS DE REVISÃO FEITA EM SINOP DO CAMINH BASCULANTE CB-72 PLACA QBK-9700	61931	002	26/02/2019	160,0000	UN - UNIDADE	0	0,3900	62,40
56144	PEÇAS DE REVISÃO FEITA EM SINOP DO CAMINH BASCULANTE CB-72 PLACA QBK-9700	61931	002	26/02/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	317,5700	635,14
56143	PEÇAS DE REVISÃO FEITA EM SINOP DO CAMINH BASCULANTE CB-72 PLACA QBK-9700	61931	002	26/02/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	460,7600	921,52
1428	PEÇAS DE REVISÃO FEITA EM SINOP DO CAMINH BASCULANTE CB-72 PLACA QBK-9700	61931	002	26/02/2019	4,0000	UN - UNIDADE	0	3,4800	13,92
11232	PEÇAS DE REVISÃO FEITA EM SINOP DO CAMINH BASCULANTE CB-72 PLACA QBK-9700	61931	002	26/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	5.011,3000	5.011,30
14676	PEÇAS DE REVISÃO FEITA EM SINOP DO CAMINH BASCULANTE CB-72 PLACA QBK-9700	61931	002	26/02/2019	4,0000	UN - UNIDADE	0	4,2100	16,84
16701	PEÇAS DE REVISÃO FEITA EM SINOP DO CAMINH BASCULANTE CB-72 PLACA QBK-9700	61931	002	26/02/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	214,2900	428,58
17081	PEÇAS DE REVISÃO FEITA EM SINOP DO CAMINH BASCULANTE CB-72 PLACA QBK-9700	61931	002	26/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	167,4600	167,46
21579	PEÇAS DE REVISÃO FEITA EM SINOP DO CAMINH BASCULANTE CB-72 PLACA QBK-9700	61931	002	26/02/2019	5,0000	UN - UNIDADE	0	10,0200	50,10
23478	PEÇAS DE REVISÃO FEITA EM SINOP DO CAMINH BASCULANTE CB-72 PLACA QBK-9700	61931	002	26/02/2019	4,0000	UN - UNIDADE	0	15,8500	63,40
26799	PEÇAS DE REVISÃO FEITA EM SINOP DO CAMINH BASCULANTE CB-72 PLACA QBK-9700	61931	002	26/02/2019	4,0000	UN - UNIDADE	0	183,1400	732,56
27580	PEÇAS DE REVISÃO FEITA EM SINOP DO CAMINH BASCULANTE CB-72 PLACA QBK-9700	61931	002	26/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	7,8500	7,85
35716	PEÇAS DE REVISÃO FEITA EM SINOP DO CAMINH BASCULANTE CB-72 PLACA QBK-9700	61931	002	26/02/2019	4,0000	UN - UNIDADE	0	4,2100	16,84
39769	PEÇAS DE REVISÃO FEITA EM SINOP DO CAMINH BASCULANTE CB-72 PLACA QBK-9700	61931	002	26/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	105,0900	105,09
39774	PEÇAS DE REVISÃO FEITA EM SINOP DO CAMINH BASCULANTE CB-72 PLACA QBK-9700	61931	002	26/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	202,4700	202,47
41768	PEÇAS DE REVISÃO FEITA EM SINOP DO CAMINH BASCULANTE CB-72 PLACA QBK-9700	61931	002	26/02/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	820,7800	1.641,56
41807	PEÇAS DE REVISÃO FEITA EM SINOP DO CAMINH BASCULANTE CB-72 PLACA QBK-9700	61931	002	26/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	148,8900	148,89
46304	PEÇAS DE REVISÃO FEITA EM SINOP DO CAMINH BASCULANTE CB-72 PLACA QBK-9700	61931	002	26/02/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	153,7900	307,58
46605	PEÇAS DE REVISÃO FEITA EM SINOP DO CAMINH BASCULANTE CB-72 PLACA QBK-9700	61931	002	26/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	98,0800	98,08
49805	PEÇAS DE REVISÃO FEITA EM SINOP DO CAMINH BASCULANTE CB-72 PLACA QBK-9700	61931	002	26/02/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	14,0000	28,00
51571	PEÇAS DE REVISÃO FEITA EM SINOP DO CAMINH BASCULANTE CB-72 PLACA QBK-9700	61931	002	26/02/2019	28,0000	L - LITRO	0	24,5000	686,00
51823	PEÇAS DE REVISÃO FEITA EM SINOP DO CAMINH BASCULANTE CB-72 PLACA QBK-9700	61931	002	26/02/2019	100,0000	UN - UNIDADE	0	1,1400	114,00
52056	PEÇAS DE REVISÃO FEITA EM SINOP DO CAMINH BASCULANTE CB-72 PLACA QBK-9700	61931	002	26/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	490,2000	490,20
Total do dia									33.299,0800

Fornecedor: PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Manutenção em 21/06/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56435	2 PNEUS 275/80 R-22,5 P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CB-72 PLACA 9700 QUE ATENDE SINFR CONFORME CI 281/2019 SMI	74984	001	11/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	80679	1.530,0000	3.060,00

Total do dia 3.060,0000

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 14/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
57445	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DO CAMINH CB-72 PLACA QBK-9700 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME C 576/2019 SMI	303	001	13/08/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	118,7500	237,50
57444	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DO CAMINH CB-72 PLACA QBK-9700 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME C 576/2019 SMI	303	001	13/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	105,0000	105,00
57443	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DO CAMINH CB-72 PLACA QBK-9700 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME C 576/2019 SMI	303	001	13/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	52,5000	52,50
57352	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DO CAMINH CB-72 PLACA QBK-9700 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME C 576/2019 SMI	303	001	13/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	98,1300	98,13
55209	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DO CAMINH CB-72 PLACA QBK-9700 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME C 576/2019 SMI	303	001	13/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	279,3800	279,38
53231	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DO CAMINH CB-72 PLACA QBK-9700 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME C 576/2019 SMI	303	001	13/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	60,0000	60,00
49432	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DO CAMINH CB-72 PLACA QBK-9700 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME C 576/2019 SMI	303	001	13/08/2019	3,0000	UN - UNIDADE	0	17,0267	51,08
49424	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DO CAMINH CB-72 PLACA QBK-9700 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME C 576/2019 SMI	303	001	13/08/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	279,3750	558,75
41406	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DO CAMINH CB-72 PLACA QBK-9700 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME C 576/2019 SMI	303	001	13/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	38,1300	38,13
41213	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DO CAMINH CB-72 PLACA QBK-9700 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME C 576/2019 SMI	303	001	13/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	0,4700	0,47
39544	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DO CAMINH CB-72 PLACA QBK-9700 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME C 576/2019 SMI	303	001	13/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	94,3800	94,38
23481	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DO CAMINH CB-72 PLACA QBK-9700 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME C 576/2019 SMI	303	001	13/08/2019	4,0000	UN - UNIDADE	0	123,0250	492,10



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

20361	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DO CAMINH CB-72 PLACA QBK-9700 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME C 576/2019 SMI	303	001	13/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	250,6300	250,63
23356	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DO CAMINH CB-72 PLACA QBK-9700 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME C 576/2019 SMI	303	001	13/08/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	52,5000	105,00
23358	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DO CAMINH CB-72 PLACA QBK-9700 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME C 576/2019 SMI	303	001	13/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	8,1300	8,13

Total do dia 2.431,1800

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 14/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50044	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DO CAMINH CB-72 PLACA QBK-9700 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 586/2019 SMI	147	001	18/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	88519	199,7800	199,78
55085	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DO CAMINH CB-72 PLACA QBK-9700 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 586/2019 SMI	147	001	18/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	88519	0,5700	0,57
23362	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DO CAMINH CB-72 PLACA QBK-9700 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 586/2019 SMI	147	001	18/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	88519	5,1900	5,19
42083	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DO CAMINH CB-72 PLACA QBK-9700 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 586/2019 SMI	147	001	18/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	88519	130,8800	130,88
39852	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DO CAMINH CB-72 PLACA QBK-9700 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 586/2019 SMI	147	001	18/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	88519	57,8700	57,87
57118	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DO CAMINH CB-72 PLACA QBK-9700 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 586/2019 SMI	147	001	18/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	88519	51,3100	51,31
49799	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DO CAMINH CB-72 PLACA QBK-9700 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 586/2019 SMI	147	001	18/06/2019	6,0000	UN - UNIDADE	88519	22,7917	136,75
39513	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DO CAMINH CB-72 PLACA QBK-9700 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 586/2019 SMI	147	001	18/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	88519	77,7800	155,56
57116	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DO CAMINH CB-72 PLACA QBK-9700 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 586/2019 SMI	147	001	18/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	88519	26,9300	26,93

Total do dia 764,8400

Fornecedor: PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA

Manutenção em 29/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56435	4 PNEUS 275/80 R-22,5 P/ MANUTENÇÃO DO	74984	001	11/06/2019	4,0000	UN - UNIDADE	95800	1.530,0000	6.120,00



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

CAMINHÃO CB-72 PLACA QBK-9700 QUE ATENDE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SINFRA),
CONFORME CI 818/2019 SMI

Total do dia 6.120,0000

Fornecedor: M. C. COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA EPP

Manutenção em 19/11/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56684	2 GALÃO DE ÓLEO 10W40 P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CB-72 PLACA QBK-9700 QUE ATENDE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SINFRA), CONFORME CI 852/2019 SMI	4967	001	10/09/2019	2,0000	UN - UNIDADE	96050	445,0000	890,00

Total do dia 890,0000

Total das Manutenções 55.361,1000

Abastecimento em 05/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000153/2019	71219	DIESEL	100621	400,0000	4,5374	1.814,96

Total do dia 1.814,9600

Abastecimento em 11/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000154/2019	72223	DIESEL	100621	320,0000	4,5374	1.451,97

Total do dia 1.451,9700

Abastecimento em 27/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000601/2019	73587	DIESEL	101836	359,0000	4,1552	1.491,72

Total do dia 1.491,7200

Abastecimento em 11/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001025/2019	73587	DIESEL	1093839	443,0000	4,1552	1.840,75

Total do dia 1.840,7500

Abastecimento em 19/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001068/2019	76151	DIESEL	102632	700,0000	4,1552	2.908,64

Total do dia 2.908,6400

Abastecimento em 03/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001560/2019	76490	DIESEL	104687	500,0000	4,1944	2.097,20

Total do dia 2.097,2000

Abastecimento em 17/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001561/2019	77747	DIESEL	104687	500,0000	4,1944	2.097,20

Total do dia 2.097,2000

Abastecimento em 30/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001562/2019	79027	DIESEL	104687	500,0000	4,1944	2.097,20

Total do dia 2.097,2000

Abastecimento em 01/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

00001778/2019	79247	DIESEL	106096	496,0000	4,2630	2.114,45

Total do dia 2.114,4500

Abastecimento em 13/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001779/2019	80202	DIESEL	106096	528,0000	4,2630	2.250,86

Total do dia 2.250,8600

Abastecimento em 31/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001780/2019	82177	DIESEL	106096	561,0000	4,2630	2.391,54

Total do dia 2.391,5400

Abastecimento em 03/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002269/2019	83295	DIESEL	108015	392,0000	4,3610	1.709,51

Total do dia 1.709,5100

Abastecimento em 14/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002270/2019	84732	DIESEL	108015	632,0000	4,3610	2.756,15

Total do dia 2.756,1500

Abastecimento em 02/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002973/2019	84985	DIESEL	110450	126,0000	4,3365	546,40

Total do dia 546,4000

Abastecimento em 04/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002974/2019	85266	DIESEL	110450	135,0000	4,3365	585,43

Total do dia 585,4300

Abastecimento em 10/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002975/2019	85266	DIESEL	110450	185,0000	4,3365	802,25

Total do dia 802,2500

Abastecimento em 12/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002976/2019	86072	DIESEL	110450	205,0000	4,3365	888,98

Total do dia 888,9800

Abastecimento em 16/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002977/2019	86441	DIESEL	110450	187,0000	4,3365	810,93

Total do dia 810,9300

Abastecimento em 18/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002978/2019	86807	DIESEL	110450	158,0000	4,3365	685,17

Total do dia 685,1700

Abastecimento em 23/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002979/2019	87187	DIESEL	110450	156,0000	4,3365	676,49

Total do dia 676,4900



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 26/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002980/2019	87483	DIESEL	110450	142,0000	4,3365	615,78
Total do dia						615,7800

Abastecimento em 07/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004033/2019	87760	DIESEL	111104	130,0000	4,2767	555,97
Total do dia						555,9700

Abastecimento em 09/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004034/2019	88206	DIESEL	111140	199,0000	4,2767	851,06
Total do dia						851,0600

Abastecimento em 13/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004035/2019	88519	DIESEL	111104	136,0000	4,2767	581,63
Total do dia						581,6300

Abastecimento em 16/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004036/2019	89053	DIESEL	111104	230,0000	4,2767	983,64
Total do dia						983,6400

Abastecimento em 20/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004037/2019	89293	DIESEL	111104	115,0000	4,2767	491,82
Total do dia						491,8200

Abastecimento em 23/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004038/2019	89760	DIESEL	111104	212,0000	4,2767	906,66
Total do dia						906,6600

Abastecimento em 26/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004039/2019	90097	DIESEL	108879	160,0000	4,2767	684,27
Total do dia						684,2700

Abastecimento em 28/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004040/2019	90394	DIESEL	108879	159,0000	4,3708	694,96
Total do dia						694,9600

Abastecimento em 30/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004041/2019	90550	DIESEL	1088790	93,0000	4,3708	406,48
Total do dia						406,4800

Abastecimento em 03/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004169/2019	90845	DIESEL	112687	143,0000	4,2258	604,29
Total do dia						604,2900

Abastecimento em 05/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004170/2019	91288	DIESEL	112687	208,0000	4,2258	878,97



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 878,9700

Abastecimento em 09/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004171/2019	91587	DIESEL	112687	160,0000	4,2258	676,13

Total do dia 676,1300

Abastecimento em 13/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004173/2019	92072	DIESEL	112687	217,0000	4,2258	917,00

Total do dia 917,0000

Abastecimento em 30/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004174/2019	93288	DIESEL	112687	299,0000	4,2258	1.263,51

Total do dia 1.263,5100

Abastecimento em 15/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005151/2019	94533	DIESEL	115612	150,0000	4,4166	662,49

Total do dia 662,4900

Abastecimento em 17/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005163/2019	94928	DIESEL	115766	200,0000	4,4166	883,32

Total do dia 883,3200

Abastecimento em 22/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005173/2019	95250	DIESEL	116034	150,0000	4,4166	662,49

Total do dia 662,4900

Abastecimento em 25/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005386/2019	95760	DIESEL	116252	200,0000	4,4097	881,94

Total do dia 881,9400

Abastecimento em 01/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005341/2019	96190	DIESEL	116680	200,0000	4,4097	881,94

Total do dia 881,9400

Abastecimento em 06/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005393/2019	96400	DIESEL	116919	120,0000	4,4097	529,16

Total do dia 529,1600

Abastecimento em 08/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005346/2019	96530	DIESEL	117069	88,0000	4,4097	388,05

Total do dia 388,0500

Abastecimento em 13/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005396/2019	96807	DIESEL	117340	135,0100	4,4097	595,35

Total do dia 595,3500



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 20/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005435/2019	97321	DIESEL	117722	137,0000	4,4097	604,13
Total do dia						604,1300

Abastecimento em 22/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005818/2019	97650	DIESEL	117815	150,0000	4,4658	669,87
Total do dia						669,8700

Abastecimento em 26/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005822/2019	97832	DIESEL	118013	150,0000	4,4658	669,87
Total do dia						669,8700

Abastecimento em 03/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005823/2019	98507	DIESEL	118424	185,0000	4,6558	861,32
Total do dia						861,3200

Abastecimento em 05/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005937/2019	98800	DIESEL	118562	150,0000	4,4707	670,61
Total do dia						670,6100

Abastecimento em 09/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005931/2019	99056	DIESEL	118763	150,0000	4,4707	670,61
Total do dia						670,6100

Abastecimento em 11/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005926/2019	99273	DIESEL	118906	150,0000	4,4707	670,61
Total do dia						670,6100

Abastecimento em 12/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005919/2019	99450	DIESEL	118979	77,0700	4,4707	344,56
Total do dia						344,5600

Abastecimento em 17/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006315/2019	99918	DIESEL	119219	120,0000	4,4707	536,48
Total do dia						536,4800

Abastecimento em 19/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006299/2019	100038	DIESEL	119345	100,0000	4,4707	447,07
Total do dia						447,0700

Abastecimento em 23/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006329/2019	100740	DIESEL	119553	100,0000	4,4717	447,17
Total do dia						447,1700

Abastecimento em 30/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006336/2019	101320	DIESEL	119819	100,0000	4,4717	447,17



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 447,1700
Total dos Abastecimentos 55.654,1800

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	17/10/2019	31/10/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	17/10/2019	31/10/2019	16,7100

Total de Multas e Taxas 142,77

Total do Veículo 111.158,0500

Veículo: 20524 - VEÍCULO ÔNIBUS - MARCA VW - MODELO 15.190. EOD E HD ORE - P

KM/HS percorrido: 68381

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Responsável: MARIA IUNAR DE FREITAS PORTAO

Departamento: 002 - TRANSPORTE ESCOLAR

Registro: 20524 Placa: NPK-5351 Ano Modelo: 2013
Patrimônio: 22680 Marca: VOLKSWAGEN Ano Fabricação: 2013
Aquisição: 18/10/2013 Chassis: 9532E82WXDR351800 Renavan: 40942501
Tipo: ONIBUS Combustível Diesel Km/HS: 172030
Local: 002 - TRANSPORTE ESCOLAR Órgão/Unidade: 08-004
Grupo: BENS MÓVEIS Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Fornecedor: KAIO VINICIUS BARROS ARAUJO EIRELI-ME

Manutenção em 14/01/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
3155	01 BATERIA DE 150 AH P/ ATENDER ÔNIBUS PLACA NPK-5351	1190	001	19/12/2018	1,0000	UN - UNIDADE	0	672,0774	672,08

Total do dia 672,0800

Fornecedor: PNEUS VIA NOBRE LTDA

Manutenção em 08/02/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
38767	2 PNEUS 275/80 R 22,5 P/ ATENDER ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACA NPK-5351 CONFORME CI 027/2019 SME	17984	090	28/12/2018	2,0000	UN - UNIDADE	0	1.455,0000	2.910,00

Total do dia 2.910,0000

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 14/02/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53842	SERV. RECUPERAÇÃO DE PARACHOQUE DIANT. E PINTURA DAS RODAS DO ÔNIBUS NPK-5351	2040	E	14/02/2019	7,6100	H - HORA	0	96,0000	730,56

Total do dia 730,5600

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 14/02/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53842	SERVIÇO PARA ATENDER O ÔNIBUS NPK-5351	2033	E	14/02/2019	9,0000	H - HORA	0	96,0000	864,00

Total do dia 864,0000

Fornecedor: DEL REY NOVA BANDEIRANTES LTDA - ME

Manutenção em 14/05/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
16701	2 JOGO DE LONA DE FREIO P/ ATENDER ÔNIBUS	10975	001	20/12/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	292,6450	585,29



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

PLACA NPK-5351 DO TRANSPORTE ESCOLAR,
CONFORME CI 154/2019 SME

Total do dia 585,2900

Fornecedor: PNEUS VIA NOBRE LTDA

Manutenção em 27/06/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
49902	2 PNEUS 275/80 R-22,5 P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NPK-5351 QUE ATENDE A FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 277/2019 SME	17895	090	28/12/2018	2,0000	UN - UNIDADE	0	1.760,0000	3.520,00

Total do dia 3.520,0000

Fornecedor: TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI

Manutenção em 01/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
10180	02 CUÍCA DE FREIO P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NPK-5051 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLA CONFORME CI 286/2019 SME	56219	001	10/01/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	281,0100	562,02

Total do dia 562,0200

Fornecedor: DEL REY NOVA BANDEIRANTES LTDA - ME

Manutenção em 12/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
1252	02 AMORTECEDOR P/ ATENDER ÔNIBUS PLACA NPK-5351 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 341/2019 SME	10975	001	20/12/2018	2,0000	UN - UNIDADE	0	473,7350	947,47

Total do dia 947,4700

Fornecedor: AUTO POSTO ITAOCA LTDA - ME

Manutenção em 17/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50879	1 GALÃO DE ÓLEO 10W40 P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NPK-5351 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 807/2019 SME	107487	001	29/01/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	438,0000	438,00

Total do dia 438,0000

Fornecedor: PNEUS VIA NOBRE LTDA

Manutenção em 27/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
49902	1 PNEU 275/80 R-22,5 P/ ATENDER COMO ESTEPE DO ÔNIBUS PLACA NPK 5351 DA FROTA ESCOLAR CONFORME CI 506/2019 SME	17985	090	28/12/2018	1,0000	UN - UNIDADE	0	1.760,0000	1.760,00

Total do dia 1.760,0000

Fornecedor: KAIO VINICIUS BARROS ARAUJO EIRELI-ME

Manutenção em 23/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
17406	LAMPADAS 24 V P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLA NPK-5351 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME 831/2019 SME	1190	001	19/12/2018	4,0000	UN - UNIDADE	0	4,6300	18,52
17442	LAMPADAS 24 V P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLA NPK-5351 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME 831/2019 SME	1190	001	19/12/2018	4,0000	UN - UNIDADE	0	3,2550	13,02
17514	LAMPADAS 24 V P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLA NPK-5351 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME 831/2019 SME	1190	001	19/12/2018	2,0000	UN - UNIDADE	0	29,7350	59,47

Total do dia 91,0100

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Manutenção em 29/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
38767	2 PNEU 275/80 R-22,5 LISO P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NPK-5351 QUE ATENDE A FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 848/2019 SME	362	001	30/08/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	1.199,0000	2.398,00

Total do dia 2.398,0000

Fornecedor: DEL REY NOVA BANDEIRANTES LTDA - ME

Manutenção em 03/12/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
27163	1 PARA BRISA COM BORRACHA E 1 ROLAMENTO CARDÃ P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NPK-QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME C 961/2019 SME	10974	001	20/12/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	142,4900	142,49
48454	1 PARA BRISA COM BORRACHA E 1 ROLAMENTO CARDÃ P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NPK-QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME C 961/2019 SME	10974	001	20/12/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	677,7400	677,74
21834	1 PARA BRISA COM BORRACHA E 1 ROLAMENTO CARDÃ P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NPK-QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME C 961/2019 SME	10974	001	20/12/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	2.900,4000	2.900,40

Total do dia 3.720,6300

Fornecedor: TNOVE COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI

Manutenção em 16/12/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
51626	2 CAMPANAS E 2 JOGO DE LONA DE FREIO P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NPK-5351 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 1015/2019 SME	2916	001	06/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	228,1550	456,31
47520	2 CAMPANAS E 2 JOGO DE LONA DE FREIO P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NPK-5351 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 1015/2019 SME	2916	001	06/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	777,9050	1.555,81

Total do dia 2.012,1200

Total das Manutenções 21.211,1800

Abastecimento em 05/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001106/2019	138070	DIESEL S10	102833	130,0000	4,1650	541,45

Total do dia 541,4500

Abastecimento em 22/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001104/2019	138480	DIESEL S10	103827	130,0000	4,1650	541,45

Total do dia 541,4500

Abastecimento em 01/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000704/2019	138890	DIESEL S10	104195	119,0000	4,1650	495,64

Total do dia 495,6400

Abastecimento em 13/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000829/2019	138890	DIESEL S10	104805	128,0000	4,1944	536,88



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 536,8800

Abastecimento em 20/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000924/2019	144625	DIESEL S10	105151	130,0000	4,2336	550,37

Total do dia 550,3700

Abastecimento em 26/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001082/2019	145230	DIESEL S10	105438	130,0000	4,2336	550,37

Total do dia 550,3700

Abastecimento em 29/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001075/2019	145610	DIESEL S10	105586	130,0000	4,2336	550,37

Total do dia 550,3700

Abastecimento em 02/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001184/2019	145963	DIESEL S10	105792	130,0000	4,2630	554,19

Total do dia 554,1900

Abastecimento em 05/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001177/2019	146466	DIESEL S10	105972	130,0000	4,2630	554,19

Total do dia 554,1900

Abastecimento em 09/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001256/2019	146800	DIESEL S10	106156	130,0000	4,2630	554,19

Total do dia 554,1900

Abastecimento em 11/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001250/2019	147146	DIESEL S10	106269	130,0000	4,3500	565,50

Total do dia 565,5000

Abastecimento em 16/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001275/2019	147502	DIESEL S10	106518	130,0000	4,2630	554,19

Total do dia 554,1900

Abastecimento em 23/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001338/2019	148020	DIESEL S10	106791	130,0000	4,2630	554,19

Total do dia 554,1900

Abastecimento em 29/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001357/2019	148728	DIESEL S10	107091	130,0000	4,2826	556,74

Total do dia 556,7400

Abastecimento em 02/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001364/2019	149190	DIESEL S10	107265	130,0000	4,2826	556,74

Total do dia 556,7400



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 09/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001651/2019	149737	DIESEL S10	107624	129,0000	4,2924	553,72
Total do dia						553,7200

Abastecimento em 17/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001611/2019	150337	DIESEL S10	108004	130,0000	4,3610	566,93
Total do dia						566,9300

Abastecimento em 21/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002545/2019	150683	DIESEL S10	108200	130,0000	4,3610	566,93
Total do dia						566,9300

Abastecimento em 27/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002289/2019	151195	DIESEL S10	108517	180,0000	4,3708	786,74
Total do dia						786,7400

Abastecimento em 07/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002393/2019	151853	DIESEL S10	109042	130,0000	4,3708	568,20
Total do dia						568,2000

Abastecimento em 13/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003176/2019	151853	DIESEL	109352	130,0000	4,3806	569,48
Total do dia						569,4800

Abastecimento em 14/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003179/2019	153509	DIESEL	109429	130,0000	4,3767	568,97
Total do dia						568,9700

Abastecimento em 24/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003033/2019	153509	DIESEL S10	109879	130,0000	4,3757	568,84
Total do dia						568,8400

Abastecimento em 27/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003021/2019	153509	DIESEL S10	110097	150,0000	4,3365	650,48
Total do dia						650,4800

Abastecimento em 03/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003096/2019	155143	DIESEL S10	110365	130,0000	4,3365	563,75
Total do dia						563,7500

Abastecimento em 08/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003080/2019	155760	DIESEL	110595	130,0000	4,2767	555,97
Total do dia						555,9700

Abastecimento em 31/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003225/2019	156630	DIESEL S10	111693	130,0000	4,2659	554,57



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 554,5700

Abastecimento em 05/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003281/2019	157340	DIESEL S10	111940	150,0000	4,2503	637,55

Total do dia 637,5500

Abastecimento em 09/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003278/2019	157900	DIESEL S10	112131	130,0000	4,2503	552,54

Total do dia 552,5400

Abastecimento em 14/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003999/2019	158330	DIESEL S10	112379	130,0000	4,2434	551,64

Total do dia 551,6400

Abastecimento em 19/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003829/2019	158950	DIESEL S10	112628	130,0000	4,2258	549,35

Total do dia 549,3500

Abastecimento em 26/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003960/2019	159450	DIESEL	112948	130,0000	4,2258	549,35

Total do dia 549,3500

Abastecimento em 30/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003951/2019	159940	DIESEL	113200	130,0000	4,2258	549,35

Total do dia 549,3500

Abastecimento em 03/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004260/2019	160393	DIESEL S10	113395	130,0000	4,2218	548,83

Total do dia 548,8300

Abastecimento em 06/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004371/2019	160848	DIESEL S10	113372	130,0000	4,2218	548,83

Total do dia 548,8300

Abastecimento em 10/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004456/2019	161490	DIESEL S10	113757	130,0000	4,2218	548,83

Total do dia 548,8300

Abastecimento em 13/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004458/2019	161955	DIESEL S10	113916	130,0000	4,2218	548,83

Total do dia 548,8300

Abastecimento em 20/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004372/2019	162762	DIESEL S10	114303	130,0000	4,2375	550,88

Total do dia 550,8800



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 21/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004438/2019	166955	DIESEL S10	114131	130,0000	4,2375	550,88
Total do dia						550,8800

Abastecimento em 27/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004577/2019	166956	DIESEL S10	114640	130,0000	4,2748	555,72
Total do dia						555,7200

Abastecimento em 09/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004576/2019	166956	DIESEL S10	115296	130,0000	4,4166	574,16
Total do dia						574,1600

Abastecimento em 11/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004579/2019	166956	DIESEL S10	115466	130,0000	4,4166	574,16
Total do dia						574,1600

Abastecimento em 01/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006347/2019	168290	DIESEL	116678	130,0000	4,4658	580,55
Total do dia						580,5500

Abastecimento em 06/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006357/2019	168640	DIESEL	116955	130,0000	4,4658	580,55
Total do dia						580,5500

Abastecimento em 12/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006360/2019	169108	DIESEL	117274	140,0000	4,4658	625,21
Total do dia						625,2100

Abastecimento em 18/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006365/2019	169550	DIESEL	117608	130,0000	4,4658	580,55
Total do dia						580,5500

Abastecimento em 22/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006406/2019	170030	DIESEL	117844	130,0000	4,4658	580,55
Total do dia						580,5500

Abastecimento em 27/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006405/2019	170470	DIESEL	118095	130,0000	4,4707	581,19
Total do dia						581,1900

Abastecimento em 02/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006394/2019	170960	DIESEL	118358	130,0000	4,4707	581,19
Total do dia						581,1900

Abastecimento em 05/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006416/2019	171420	DIESEL	118570	130,0000	4,4707	581,19



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 581,1900

Abastecimento em 10/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006424/2019	172030	DIESEL	118851	130,0000	4,4726	581,44

Total do dia 581,4400

Abastecimento em 16/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006322/2019	175560	DIESEL	119192	130,0000	4,4717	581,32

Total do dia 581,3200

Total dos Abastecimentos 29.535,6800

Total do Veículo 50.746,8600

Veículo: 20523 - VEÍCULO ÔNIBUS - MARCA VW - MODELO 15.190. EOD E HD ORE - P

KM/HS percorrido: 26738

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Responsável: MARIA IUNAR DE FREITAS PORTAO

Departamento: 002 - TRANSPORTE ESCOLAR

Registro: 20523

Placa: NPK-6041

Ano Modelo: 2013

Patrimônio: 22681

Marca: VOLKSWAGEN

Ano Fabricação: 2013

Aquisição: 18/10/2013

Chassis: 9532E82W6DR354953

Renavan: 40942501

Tipo: ONIBUS

Combustível Diesel

Km/Hs: 169397

Local: 002 - TRANSPORTE ESCOLAR

Órgão/Unidade: 08-004

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Fornecedor: KAIO VINICIUS BARROS ARAUJO EIRELI-ME

Manutenção em 11/02/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
3155	02 BATERIA DE 150 AH P/ ATENDER ÔNIBUS PLACA NPK - 6041	1189	001	19/12/2018	2,0000	UN - UNIDADE	0	682,0555	1.364,11

Total do dia 1.364,1100

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 14/02/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53842	SERVIÇO PARA ATENDER O ÔNIBUS NPK-6041	53842	E	14/02/2019	7,6100	H - HORA	0	96,0000	730,56

Total do dia 730,5600

Fornecedor: AUTO POSTO ITAOCA LTDA - ME

Manutenção em 24/06/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50879	1 GALÃO DE 20L ÓLEO 10W40 P/ MANUTENÇÃO D ÔNIBUS PLACA NPK-6041 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR CONFORME CI 269/2019 SME	107487	001	29/01/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	438,0000	438,00

Total do dia 438,0000

Fornecedor: DEL REY NOVA BANDEIRANTES LTDA - ME

Manutenção em 12/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
1252	02 AMORTECEDOR P/ ATENDER ÔNIBUS PLACA NPK-6041 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 341/2019 SME	10975	001	20/12/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	473,7350	947,47

Total do dia 947,4700



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fornecedor: AUTO POSTO ITAOCA LTDA - ME

Manutenção em 17/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50879	1 GALÃO DE ÓLEO 10W40 P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NPK-6041 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 808/2019 SME	107487	001	29/01/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	438,0000	438,00

Total do dia 438,0000

Fornecedor: KAIO VINICIUS BARROS ARAUJO EIRELI-ME

Manutenção em 23/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
17514	LAMPADAS 24 V P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLA NPK-6041 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME 830/2019 SME	1190	001	19/12/2018	2,0000	UN - UNIDADE	0	29,7350	59,47
17406	LAMPADAS 24 V P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLA NPK-6041 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME 830/2019 SME	1190	001	19/12/2018	4,0000	UN - UNIDADE	0	4,6300	18,52
17442	LAMPADAS 24 V P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLA NPK-6041 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME 830/2019 SME	1190	001	19/12/2018	4,0000	UN - UNIDADE	0	3,2550	13,02

Total do dia 91,0100

Fornecedor: TNOVE COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI

Manutenção em 29/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53224	1 CÚICA DE FREIO P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NPK-6041 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLA CONFORME CI 844/2019 SME	2916	001	06/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	559,0400	559,04

Total do dia 559,0400

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 03/12/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
21224	1 GALÃO DE ÓLEO 15W40 P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NPK-6041 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 957/2019 SME	79733	001	19/12/2018	1,0000	UN - UNIDADE	0	190,0000	190,00

Total do dia 190,0000

Fornecedor: TNOVE COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI

Manutenção em 04/12/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
45210	1 FILTRO DE COMBUSTÍVEL P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NPK-6041 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 972/2019 SME	2916	001	06/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	86,4800	86,48

Total do dia 86,4800

Fornecedor: PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA

Manutenção em 10/12/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56434	2 PNEUS 275/80 22,5 LISO P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NPK-6041 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 992/2019 SME	74984	001	11/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	1.200,0000	2.400,00

Total do dia 2.400,0000

Total das Manutenções 7.244,6700

Abastecimento em 15/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

00001638/2019	142905	DIESEL S10	103437	125,0000	4,1650	520,63
Total do dia						520,6300

Abastecimento em 20/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001637/2019	142910	DIESEL S10	103690	112,0000	4,1650	466,48
Total do dia						466,4800

Abastecimento em 26/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000715/2019	143320	DIESEL S10	104013	124,0000	4,1650	516,46
Total do dia						516,4600

Abastecimento em 01/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000703/2019	143385	DIESEL S10	104197	119,0000	4,1650	495,64
Total do dia						495,6400

Abastecimento em 11/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000843/2019	143510	DIESEL S10	104674	127,5200	4,1944	534,87
Total do dia						534,8700

Abastecimento em 15/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000894/2019	144247	DIESEL S10	104924	126,0400	4,2140	531,13
Total do dia						531,1300

Abastecimento em 20/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000919/2019	144597	DIESEL S10	105160	124,4100	4,2336	526,70
Total do dia						526,7000

Abastecimento em 22/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000897/2019	145164	DIESEL S10	105286	115,9200	4,2336	490,76
Total do dia						490,7600

Abastecimento em 28/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001077/2019	145561	DIESEL S10	105540	118,2800	4,2336	500,75
Total do dia						500,7500

Abastecimento em 02/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001190/2019	145896	DIESEL S10	105774	121,6900	4,2630	518,76
Total do dia						518,7600

Abastecimento em 08/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001254/2019	146378	DIESEL S10	106047	123,4400	4,2630	526,22
Total do dia						526,2200

Abastecimento em 11/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001249/2019	146826	DIESEL S10	106245	121,0200	4,2630	515,91
Total do dia						515,9100



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 17/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001264/2019	147359	DIESEL S10	106570	124,6300	4,2630	531,30
Total do dia						531,3000

Abastecimento em 25/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001351/2019	147917	DIESEL S10	106920	128,7500	4,2826	551,38
Total do dia						551,3800

Abastecimento em 30/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001359/2019	148366	DIESEL S10	107134	130,0000	4,2826	556,74
Total do dia						556,7400

Abastecimento em 06/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001645/2019	148860	DIESEL S10	107417	130,0000	4,2826	556,74
Total do dia						556,7400

Abastecimento em 09/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001649/2019	149271	DIESEL S10	107575	130,0000	4,2924	558,01
Total do dia						558,0100

Abastecimento em 14/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001541/2019	149743	DIESEL S10	107843	130,0000	4,3610	566,93
Total do dia						566,9300

Abastecimento em 21/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002539/2019	150163	DIESEL S10	108186	130,0000	4,3610	566,93
Total do dia						566,9300

Abastecimento em 19/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003005/2019	153175	DIESEL S10	109702	130,0000	4,3757	568,84
Total do dia						568,8400

Abastecimento em 01/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003099/2019	154261	DIESEL S10	110278	130,0000	4,3365	563,75
Total do dia						563,7500

Abastecimento em 11/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003050/2019	155430	DIESEL S10	110769	130,0000	4,2767	555,97
Total do dia						555,9700

Abastecimento em 05/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003320/2019	156984	DIESEL S10	111908	130,0000	4,2659	554,57
Total do dia						554,5700

Abastecimento em 13/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003995/2019	158087	DIESEL S10	112334	130,0000	4,2434	551,64



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 551,6400

Abastecimento em 22/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003786/2019	159182	DIESEL S10	112769	130,0000	4,2258	549,35

Total do dia 549,3500

Abastecimento em 02/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004311/2019	160136	DIESEL S10	113334	130,0000	4,2258	549,35

Total do dia 549,3500

Abastecimento em 05/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004292/2019	160673	DIESEL S10	113513	130,0000	4,2218	548,83

Total do dia 548,8300

Abastecimento em 11/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004448/2019	161116	DIESEL S10	113783	130,0000	4,2218	548,83

Total do dia 548,8300

Abastecimento em 16/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004425/2019	161672	DIESEL S10	114076	130,0000	4,2375	550,88

Total do dia 550,8800

Abastecimento em 20/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004391/2019	162151	DIESEL S10	114275	130,0000	4,2375	550,88

Total do dia 550,8800

Abastecimento em 25/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004631/2019	162572	DIESEL S10	114545	130,0000	4,2748	555,72

Total do dia 555,7200

Abastecimento em 30/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004641/2019	163088	DIESEL S10	114771	130,0000	4,2748	555,72

Total do dia 555,7200

Abastecimento em 04/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004623/2019	163494	DIESEL S10	115024	130,0000	4,3950	571,35

Total do dia 571,3500

Abastecimento em 10/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004550/2019	163999	DIESEL S10	115337	130,0000	4,4166	574,16

Total do dia 574,1600

Abastecimento em 16/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005581/2019	164575	DIESEL S10	115698	130,0000	4,4097	573,26

Total do dia 573,2600



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 04/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006349/2019	166509	DIESEL	116814	130,0000	4,4658	580,55
Total do dia						580,5500

Abastecimento em 12/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006359/2019	166509	DIESEL	117272	130,0000	4,4658	580,55
Total do dia						580,5500

Abastecimento em 18/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006366/2019	167300	DIESEL	117593	130,0000	4,4658	580,55
Total do dia						580,5500

Abastecimento em 26/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006415/2019	167915	DIESEL	118006	130,0000	4,4658	580,55
Total do dia						580,5500

Abastecimento em 29/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006410/2019	168565	DIESEL	118246	130,0000	4,4707	581,19
Total do dia						581,1900

Abastecimento em 05/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006417/2019	168856	DIESEL	118568	130,0000	4,4707	581,19
Total do dia						581,1900

Abastecimento em 10/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006427/2019	169397	DIESEL	228860	130,0000	4,4726	581,44
Total do dia						581,4400

Abastecimento em 17/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006320/2019	169804	DIESEL	119249	130,0000	4,4717	581,32
Total do dia						581,3200

Abastecimento em 19/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006316/2019	170250	DIESEL	119354	130,0000	4,4717	581,32
Total do dia						581,3200

Total dos Abastecimentos 24.184,1000

Total do Veículo 31.428,7700



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Veículo: 20525 - VEÍCULO ÔNIBUS - MARCA VW - MODELO 15.190. EOD E HD ORE - P

KM/HS percorrido: 20329

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Responsável: MARIA IUNAR DE FREITAS PORTAO

Departamento: 002 - TRANSPORTE ESCOLAR

Registro: 20525

Placa: NPK-6361

Ano Modelo: 2013

Patrimônio: 22682

Marca: VOLKSWAGEN

Ano Fabricação: 2013

Aquisição: 18/10/2013

Chassis: 9532E82W4DR354532

Renavan: 40942401

Tipo: ONIBUS

Combustível Diesel

Km/Hs: 157599

Local: 002 - TRANSPORTE ESCOLAR

Órgão/Unidade: 08-004

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Fornecedor: PNEUS VIA NOBRE LTDA

Manutenção em 31/01/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
38767	2 PNEUS 275/80 R 22,5 P/ ATENDER ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACA NPK-6361 CONFORME CI 021/2019 SME	17984	090	28/12/2018	2,0000	UN - UNIDADE	0	1.455,0000	2.910,00

Total do dia 2.910,0000

Fornecedor: TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI

Manutenção em 11/02/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
29579	1 SERVO DE EMBREAGEM P/ ATENDER ÔNIBUS P NPK-6361	56219	001	10/01/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	691,1975	691,20

Total do dia 691,2000

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 14/02/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53842	SERVIÇOS PARA ATENDER NPK-6361	2034	E	14/02/2019	26,0000	H - HORA	0	96,0000	2.496,00

Total do dia 2.496,0000

Fornecedor: PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA

Manutenção em 14/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
49902	2 PNEU 275/80 R-22,5 BORRACHUDO P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NPK-6361 QUE ATENDE A FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 755/2 SME	79149	001	11/10/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	1.530,0000	3.060,00

Total do dia 3.060,0000

Fornecedor: PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA

Manutenção em 12/11/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
49902	2 PNEUS 275/80 R-22,5 P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NPK-6361 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 898/2019 SME	79149	001	11/10/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	1.530,0000	3.060,00

Total do dia 3.060,0000

Total das Manutenções 12.217,2000

Abastecimento em 09/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001108/2019	124871	DIESEL	103102	130,0000	4,1650	541,45

Total do dia 541,4500



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 19/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001109/2019	124871	DIESEL	103641	229,0000	4,1650	953,79
Total do dia						953,7900

Abastecimento em 25/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000709/2019	126747	DIESEL	103938	330,0000	4,1650	1.374,45
Total do dia						1.374,4500

Abastecimento em 12/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000846/2019	127350	DIESEL	104726	130,0000	4,1944	545,27
Total do dia						545,2700

Abastecimento em 14/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000867/2019	128695	DIESEL	104890	330,0000	4,2140	1.390,62
Total do dia						1.390,6200

Abastecimento em 22/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000899/2019	129719	DIESEL	105275	330,0000	4,2336	1.397,09
Total do dia						1.397,0900

Abastecimento em 03/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001180/2019	130774	DIESEL	105834	330,0000	4,2630	1.406,79
Total do dia						1.406,7900

Abastecimento em 12/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001247/2019	132113	DIESEL	106320	330,0000	4,2630	1.406,79
Total do dia						1.406,7900

Abastecimento em 22/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001335/2019	133127	DIESEL	106723	330,0000	4,2630	1.406,79
Total do dia						1.406,7900

Abastecimento em 29/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001356/2019	134242	DIESEL	107092	330,0000	4,2826	1.413,26
Total do dia						1.413,2600

Abastecimento em 16/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001522/2019	136637	DIESEL	107954	330,0000	4,3610	1.439,13
Total do dia						1.439,1300

Abastecimento em 24/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002820/2019	137766	DIESEL	108347	330,0000	4,3610	1.439,13
Total do dia						1.439,1300

Abastecimento em 13/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003177/2019	140304	DIESEL	109350	330,0000	4,3806	1.445,60



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 1.445,6000

Abastecimento em 26/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003044/2019	141668	DIESEL	110035	330,0000	4,3365	1.431,05

Total do dia 1.431,0500

Abastecimento em 08/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003077/2019	142833	DIESEL	110596	330,0000	4,2767	1.411,31

Total do dia 1.411,3100

Abastecimento em 05/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003321/2019	144049	DIESEL	111939	330,0000	4,2503	1.402,60

Total do dia 1.402,6000

Abastecimento em 29/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004107/2019	146541	DIESEL	113151	330,0000	4,2258	1.394,51

Total do dia 1.394,5100

Abastecimento em 11/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004452/2019	147840	DIESEL	113808	330,0000	4,2218	1.393,19

Total do dia 1.393,1900

Abastecimento em 20/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004394/2019	149082	DIESEL	114286	330,0000	4,2375	1.398,38

Total do dia 1.398,3800

Abastecimento em 01/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004643/2019	150362	DIESEL	114818	330,0000	4,2748	1.410,68

Total do dia 1.410,6800

Abastecimento em 11/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004602/2019	151466	DIESEL	115417	330,0000	4,4166	1.457,48

Total do dia 1.457,4800

Abastecimento em 05/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006351/2019	153835	DIESEL	116876	330,0000	4,4658	1.473,71

Total do dia 1.473,7100

Abastecimento em 02/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006392/2019	155208	DIESEL	118359	330,0000	4,4707	1.475,33

Total do dia 1.475,3300

Abastecimento em 12/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006431/2019	157599	DIESEL	118974	330,0000	4,4126	1.456,16

Total do dia 1.456,1600



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total dos Abastecimentos 31.864,5600

Total do Veículo 44.081,7600

Veículo: 2251396 - VEÍCULO ÔNIBUS VOLKSWAGEN 15.190 EOD E. HD ORE, PLACA

KM/HS percorrido: 0

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Responsável: MARIA IUNAR DE FREITAS PORTAO

Departamento: 002 - TRANSPORTE ESCOLAR

Registro: 2251396

Placa: OBR-9364

Ano Modelo: 2013

Patrimônio: 22703

Marca: VOLKSWAGEN

Ano Fabricação: 2013

Aquisição: 04/01/2016

Chassis: 9532E82W3DR334255

Renavan: 00554145952

Tipo: ONIBUS

Combustível Diesel

Km/Hs: 121670

Local: 002 - TRANSPORTE ESCOLAR

Órgão/Unidade: 08-004

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Fornecedor: KAIO VINICIUS BARROS ARAUJO EIRELI-ME

Manutenção em 21/01/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
3155	02 BATERIA DE 150 AH P/ ATENDER ÔNIBUS PLAC OBR - 9364	1189	001	19/12/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	682,0555	1.364,11

Total do dia 1.364,1100

Fornecedor: PATRICIA DE C. MARTINS - ME

Manutenção em 12/03/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53848	SERVIÇOS PARA ATENDER O ÔNIBUS OBR-9364	1214	E	12/03/2019	12,0000	H - HORA	0	175,0000	2.100,00
53857	SERVIÇOS PARA ATENDER O ÔNIBUS OBR-9364	1214	E	12/03/2019	7,5000	H - HORA	0	300,0000	2.250,00

Total do dia 4.350,0000

Total das Manutenções 5.714,1100

Total do Veículo 5.714,1100

Veículo: 2251397 - VEÍCULO MICRO ÔNIBUS MARCOPOLLO/VOLARE V8L 4X4 EO PLA

KM/HS percorrido: 0

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Responsável: MARIA IUNAR DE FREITAS PORTAO

Departamento: 002 - TRANSPORTE ESCOLAR

Registro: 2251397

Placa: QBI-7936

Ano Modelo: 2014

Patrimônio: 22673

Marca: MARCOPOLLO

Ano Fabricação: 2014

Aquisição: 04/01/2016

Chassis: 93PB58M1MEC052325

Renavan: 01013530524

Tipo: ONIBUS

Combustível Diesel

Km/Hs: 111981

Local: 002 - TRANSPORTE ESCOLAR

Órgão/Unidade: 08-004

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 09/01/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50802	1 BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 P/ ATENDER ÔNIBUS V8 PLACA OBH-7936	79868	001	21/12/2018	1,0000	UN - UNIDADE	0	189,0000	189,00

Total do dia 189,0000

Fornecedor: KAIO VINICIUS BARROS ARAUJO EIRELI-ME



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Manutenção em 21/03/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
20741	1 MOTOR DE PARTIDA P/ ATENDER ÔNIBUS PLAC QBI-7936	1188	001	19/12/2018	1,0000	UN - UNIDADE	0	2.435,3400	2.435,34

Total do dia 2.435,3400

Fornecedor: TNOVE COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI

Manutenção em 10/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
15574	1 CAIXA DE SATÉLITE E 1 HÉLICE DE MOTOR P/ ATENDER MICRO ÔNIBUS PLACA QBI-7936 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME C 302/2019 SME	3507	001	08/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	127,2400	127,24
5548	1 CAIXA DE SATÉLITE E 1 HÉLICE DE MOTOR P/ ATENDER MICRO ÔNIBUS PLACA QBI-7936 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME C 302/2019 SME	3507	001	08/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	3.981,6900	3.981,69

Total do dia 4.108,9300

Fornecedor: TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI

Manutenção em 11/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
29579	01 SERVO DE EMBREAGEM P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA QBI-7936 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 326/2019 SME	56219	001	10/01/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	691,1900	691,19

Total do dia 691,1900

Fornecedor: TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI

Manutenção em 11/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
1232	02 AMORTECEDORES P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBU PLACA QBI-7936 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLA CONFORME CI 320/2019 SME		56219	10/01/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	167,1700	334,34

Total do dia 334,3400

Fornecedor: AUTO POSTO ITAOCA LTDA - ME

Manutenção em 17/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50879	1 GALÃO DE ÓLEO 10W40 P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA QBI-7936 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 804/2019 SME	107487	001	29/01/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	438,0000	438,00

Total do dia 438,0000

Fornecedor: TNOVE COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI

Manutenção em 02/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
48795	6 PARAFUSO DE RODA COM PORCA P/ MANUTEN DO ÔNIBUS PLACA QBI-7936 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME 746/2019 SME	3780	001	17/07/2019	6,0000	UN - UNIDADE	0	16,5067	99,04

Total do dia 99,0400

Total das Manutenções 8.295,8400

Abastecimento em 11/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001633/2019	100300	DIESEL S10	103190	116,4500	4,1650	485,01

Total do dia 485,0100



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 14/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001632/2019	100300	DIESEL S10	103368	180,0000	4,1650	749,70
Total do dia						749,7000

Abastecimento em 13/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000852/2019	100300	DIESEL S10	104837	130,0000	4,1944	545,27
Total do dia						545,2700

Abastecimento em 20/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000920/2019	100300	DIESEL S10	105195	181,3900	4,2336	767,93
Total do dia						767,9300

Abastecimento em 28/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001079/2019	100300	DIESEL S10	105566	198,8900	4,2336	842,02
Total do dia						842,0200

Abastecimento em 18/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001280/2019	100300	DIESEL S10	106620	129,6900	4,2630	552,87
Total do dia						552,8700

Abastecimento em 25/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001348/2019	100300	DIESEL S10	106934	198,6300	4,2826	850,65
Total do dia						850,6500

Abastecimento em 02/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001363/2019	100300	DIESEL S10	107279	195,7900	4,2826	838,49
Total do dia						838,4900

Abastecimento em 14/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001551/2019	100300	DIESEL S10	107893	200,0000	4,3610	872,20
Total do dia						872,2000

Abastecimento em 05/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003094/2019	111078	DIESEL S10	110513	150,0000	4,3365	650,48
Total do dia						650,4800

Abastecimento em 02/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004333/2019	111981	DIESEL S10	113336	150,0000	4,2258	633,87
Total do dia						633,8700

Abastecimento em 12/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004447/2019	111981	DIESEL S10	113862	150,0000	4,2218	633,27
Total do dia						633,2700

Abastecimento em 04/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004604/2019	111981	DIESEL S10	115025	150,0000	4,3816	657,24



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 657,2400

Abastecimento em 24/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004624/2019	111981	DIESEL S10	114489	150,0000	4,2748	641,22

Total do dia 641,2200

Abastecimento em 08/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006346/2019	111981	DIESEL	117045	130,0000	4,4658	580,55

Total do dia 580,5500

Abastecimento em 26/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006413/2019	111981	DIESEL	118064	130,0000	4,4707	581,19

Total do dia 581,1900

Abastecimento em 03/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006390/2019	111981	DIESEL	118436	130,0000	4,4707	581,19

Total do dia 581,1900

Abastecimento em 10/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006428/2019	111981	DIESEL	118873	130,0000	4,4726	581,44

Total do dia 581,4400

Total dos Abastecimentos 12.044,5900

Total do Veículo 20.340,4300

Veículo: 2251376 - VEÍCULO CARRO VOLKSWAGEN PARATI 1.6, PLACA OAY-3668, C

KM/HS percorrido: 1440

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Responsável: MARIA IUNAR DE FREITAS PORTAO

Departamento: 001 - SECRETARIA/GABINETE DO SECRETÁRIO

Registro: 2251376

Placa: OAY-3668

Ano Modelo: 2012

Patrimônio: 22656

Marca: VOLKSWAGEN

Ano Fabricação: 2011

Aquisição: 04/01/2016

Chassis: 9BWGB05W8CP043279

Renavan: 00430051999

Tipo: AUTOMÓVEL

Combustível Gasolina/Etanol

Km/Hs: 23338

Local: 001 - SECRETARIA/GABINETE DO SECRET

Órgão/Unidade: 08-001

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Fornecedor: ESTER ALVES DE SOUZA - ME

Manutenção em 21/03/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
3170	1 BATERIA DE 70 AMP P/ ATENDER VEÍCULO PARATI PLACA OAY-3668	2710	001	15/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	390,0000	390,00

Total do dia 390,0000

Fornecedor: PNEUS VIA NOBRE LTDA

Manutenção em 21/03/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
47595	4 PNEUS 175/70 R-14 P/ ATENDER VEÍCULO PARATI PLACA OAY-3668 CONFORME CI 080/2019 SME	17984	090	28/12/2019	4,0000	UN - UNIDADE	0	270,0000	1.080,00



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 1.080,0000

Total das Manutenções 1.470,0000

Abastecimento em 10/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001125/2019	21964	GASOLINA	112468	30,0000	4,8806	146,42
Total do dia						146,4200

Abastecimento em 03/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002871/2019	22225	ETANOL	24689	40,0000	4,9980	199,92
Total do dia						199,9200

Abastecimento em 28/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003853/2019	22511	ETANOL	34271	40,0000	4,7481	189,92
Total do dia						189,9200

Abastecimento em 07/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006371/2019	23139	ETANOL	37318	40,0000	4,7471	189,88
Total do dia						189,8800
Total dos Abastecimentos						726,1400

Total do Veículo 2.196,1400

Veículo: 2251373 - VEÍCULO CAMIONETE MITSUBISHI L-200 TRITON, PLACA QBC-184

KM/HS percorrido: 28036

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Responsável: MARCELO DE ALECIO COSTA

Departamento: 002 - VIGILANCIA AMBIENTAL

Registro: 2251373

Placa: QBC-1843

Ano Modelo: 2015

Patrimônio: 23002

Marca: MITSUBISHI

Ano Fabricação: 2015

Aquisição: 04/01/2016

Chassis: 93XLNKB8TFCF10807

Renavan: 01045614901

Tipo: CAMINHONETE

Combustível Gasolina/Etanol

Km/HS: 129632

Local: 002 - VIGILANCIA AMBIENTAL

Órgão/Unidade: 11-004

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Fornecedor: PATRICIA DE C. MARTINS - ME

Manutenção em 26/02/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53834	SERVIÇO PARA ATENDER A CAMIONETE QBC-184	1209	E	26/02/2019	3,0000	H - HORA	113694	103,0000	309,00
Total do dia									309,0000

Fornecedor: KAIO VINICIUS BARROS ARAUJO EIRELI-ME

Manutenção em 14/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
40798	1 BATERIA DE 90 AMP P/ MANUTENÇÃO DA CAMIONETE L-200 PLACA QBC-1843 DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE ATENDE NA VIGILÂNCIA AMBIENTAL CONFORME CI 102/2019 SMS/GVA	1534	001	11/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	613,3700	613,37
Total do dia									613,3700



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total das Manutenções 922,3700

Abastecimento em 14/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000039/2019	110486	DIESEL S10	101665	60,0000	4,1552	249,31
Total do dia						249,3100

Abastecimento em 06/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000376/2019	112445	DIESEL S10	102914	50,0000	4,1650	208,25
Total do dia						208,2500

Abastecimento em 13/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000388/2019	113033	DIESEL S10	103317	60,0000	4,1650	249,90
Total do dia						249,9000

Abastecimento em 11/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001242/2019	115847	DIESEL S10	106274	30,0000	4,2630	127,89
Total do dia						127,8900
Total dos Abastecimentos						835,3500

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	13/03/2019	31/03/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	13/03/2019	31/03/2019	16,7100
Total de Multas e Taxas			142,77

Total do Veículo 1.900,4900

Veículo: 2249693 - VEÍCULO CAMIONETE MMC/L-200 TRITON 32 DIESEL GLX/PLACA

KM/HS percorrido: 79214

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Responsável: MARIA IUNAR DE FREITAS PORTAO

Departamento: 001 - SECRETARIA/GABINETE DO SECRETÁRIO

Registro: 2249693

Placa: OAQ-9281

Ano Modelo: 2016

Patrimônio: 22649

Marca: MITSUBISHI

Ano Fabricação: 2015

Aquisição: 03/02/2016

Chassis: 93XXNKB8TGCF14193

Renavan: 01077074554

Tipo: CAMINHONETE

Combustível Diesel S10

Km/Hs: 94561

Local: 001 - SECRETARIA/GABINETE DO SECRET

Órgão/Unidade: 08-001

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Fornecedor: PATRICIA DE C. MARTINS - ME

Manutenção em 24/01/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53834	SERVIÇO PARA ATENDER A CAMIONETE OAQ-928	1203	E	24/01/2019	3,0000	H - HORA	67420	103,0000	309,00
Total do dia									309,0000

Fornecedor: PAULINO GOMES & PEREIRA LTDA ME

Manutenção em 06/09/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
21834	1 PARA-BRISA, 1 BORRACHA DO PARA-BRISA E PALHETAS DO LIMPADOR P/ MANUTENÇÃO DA L-2	17367	001	19/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	603,1000	603,10



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

QUE ATENDE A FROTA ESCOLAR, CONFORME CI
556/2019 SME

48454	1 PARA-BRISA, 1 BORRACHA DO PARA-BRISA E PALHETAS DO LIMPADOR P/ MANUTENÇÃO DA L-2 QUE ATENDE A FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 556/2019 SME	17367	001	19/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	59,9400	59,94
51302	1 PARA-BRISA, 1 BORRACHA DO PARA-BRISA E PALHETAS DO LIMPADOR P/ MANUTENÇÃO DA L-2 QUE ATENDE A FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 556/2019 SME	17367	001	19/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	57,5900	57,59

Total do dia 720,6300

Fornecedor: PAULINO GOMES & PEREIRA LTDA ME

Manutenção em 19/09/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
39156	FILTROS P/ MANUTENÇÃO DAS CAMIONETE L200 PLACA OAQ-9281 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CI 673/2019 SME	17642	001	13/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	53,9600	53,96
13506	FILTROS P/ MANUTENÇÃO DAS CAMIONETE L200 PLACA OAQ-9281 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CI 673/2019 SME	17642	001	13/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	33,6400	33,64
13458	FILTROS P/ MANUTENÇÃO DAS CAMIONETE L200 PLACA OAQ-9281 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CI 673/2019 SME	17642	001	13/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	128,4800	128,48

Total do dia 216,0800

Fornecedor: ALMEIDA FILHO E CHAVES MARTINS LTDA ME

Manutenção em 19/09/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56672	8 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 DIESEL P MANUTENÇÃO DA CAMIONETE L200 QUE ATENDE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CI 673/2 SME	451	001	13/09/2019	8,0000	L - LITRO	0	30,9900	247,92

Total do dia 247,9200

Fornecedor: PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA

Manutenção em 09/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53206	4 PNEUS 225/75 R-16 P/ MANUTENÇÃO DA CAMIONETE L-200 PLACA OAQ-9281 QUE ATENDE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CI 767/2	78959	001	07/10/2019	4,0000	UN - UNIDADE	0	758,0000	3.032,00

Total do dia 3.032,0000

Fornecedor: PAULINO GOMES & PEREIRA LTDA ME

Manutenção em 12/12/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
22760	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA CAMION MITSUBISHI PLACA OAQ-9281 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CI 1003/2019 SME	18048	001	12/12/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	104,0000	104,00
51621	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA CAMION MITSUBISHI PLACA OAQ-9281 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CI 1003/2019 SME	18048	001	12/12/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	59,1900	59,19

Total do dia 163,1900

Total das Manutenções 4.688,8200



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 07/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000026/2019	64000	DIESEL S10	101326	80,0000	4,2434	339,47
Total do dia						339,4700

Abastecimento em 22/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000271/2019	64600	DIESEL S10	102088	80,0000	4,1552	332,42
Total do dia						332,4200

Abastecimento em 08/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000720/2019	65031	DIESEL S10	103046	50,0000	4,1650	208,25
Total do dia						208,2500

Abastecimento em 15/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000719/2019	65361	DIESEL S10	103424	60,0000	4,1650	249,90
Total do dia						249,9000

Abastecimento em 21/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000721/2019	65927	DIESEL S10	103745	70,0000	4,1650	291,55
Total do dia						291,5500

Abastecimento em 01/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000707/2019	66550	DIESEL S10	104176	70,0000	4,1650	291,55
Total do dia						291,5500

Abastecimento em 18/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000928/2019	67057	DIESEL S10	105038	60,0000	4,2140	252,84
Total do dia						252,8400

Abastecimento em 21/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000903/2019	67420	DIESEL S10	105247	52,5200	4,2336	222,35
Total do dia						222,3500

Abastecimento em 28/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001078/2019	67800	DIESEL S10	105537	40,0000	4,2336	169,34
Total do dia						169,3400

Abastecimento em 09/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001255/2019	68575	DIESEL S10	106133	89,0000	4,2630	379,41
Total do dia						379,4100

Abastecimento em 17/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001277/2019	70890	DIESEL S10	106546	70,0000	4,2630	298,41
Total do dia						298,4100

Abastecimento em 08/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001664/2019	71320	DIESEL S10	107516	55,0000	4,2826	235,54



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 235,5400

Abastecimento em 14/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001544/2019	73040	DIESEL S10	107842	60,0000	4,3610	261,66

Total do dia 261,6600

Abastecimento em 23/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002536/2019	73664	DIESEL S10	108289	60,0000	4,3610	261,66

Total do dia 261,6600

Abastecimento em 31/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002287/2019	74100	DIESEL S10	108680	60,0000	4,3708	262,25

Total do dia 262,2500

Abastecimento em 05/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002528/2019	74650	DIESEL S10	108968	60,0000	4,3708	262,25

Total do dia 262,2500

Abastecimento em 12/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003164/2019	75300	DIESEL S10	109298	70,0000	4,3806	306,64

Total do dia 306,6400

Abastecimento em 19/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003006/2019	76000	DIESEL S10	109713	80,0000	4,3757	350,06

Total do dia 350,0600

Abastecimento em 01/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003101/2019	76813	DIESEL S10	110249	70,0000	4,3365	303,56

Total do dia 303,5600

Abastecimento em 09/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003068/2019	77450	DIESEL S10	110664	70,0000	4,2767	299,37

Total do dia 299,3700

Abastecimento em 15/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003048/2019	78200	DIESEL S10	0	80,0000	4,2767	342,14

Total do dia 342,1400

Abastecimento em 25/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003202/2019	80256	DIESEL S10	111427	50,0000	4,2659	213,30

Total do dia 213,3000

Abastecimento em 02/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003275/2019	80870	DIESEL S10	111807	80,0000	4,2659	341,27

Total do dia 341,2700



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 13/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003994/2019	81862	DIESEL S10	112323	90,0000	4,2484	382,36
Total do dia						382,3600

Abastecimento em 19/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003832/2019	82590	DIESEL S10	112602	80,0000	4,2258	338,06
Total do dia						338,0600

Abastecimento em 26/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003958/2019	83000	DIESEL S10	112937	70,0000	4,2258	295,81
Total do dia						295,8100

Abastecimento em 02/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004310/2019	84942	DIESEL S10	113348	70,0000	4,2258	295,81
Total do dia						295,8100

Abastecimento em 04/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004603/2019	87620	DIESEL S10	115035	80,0000	4,3950	351,60
Total do dia						351,6000

Abastecimento em 17/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005569/2019	88200	DIESEL S10	115754	60,0000	4,4097	264,58
Total do dia						264,5800

Abastecimento em 06/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006354/2019	89500	DIESEL S10	116918	70,0000	4,4658	312,61
Total do dia						312,6100

Abastecimento em 13/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006342/2019	90300	DIESEL S10	117347	60,0000	4,4658	267,95
Total do dia						267,9500

Abastecimento em 28/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006401/2019	90728	DIESEL S10	118145	70,0000	4,4707	312,95
Total do dia						312,9500

Abastecimento em 09/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006422/2019	91350	DIESEL S10	118773	70,0000	4,4726	313,08
Total do dia						313,0800

Total dos Abastecimentos 9.610,0000

Total do Veículo 14.298,8200



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Veículo: 2250768 - FIAT DOBLO ATTRACTIVE 1,4 BRANCA 1616 9BD11970UG1137716			KM/HS percorrido: 433		
Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Responsável: MARCELO DE ALECIO COSTA			Departamento: 998 - CONFERENCIA VIRTUAL		
Registro: 2250768	Placa: QBU-6623		Ano Modelo: 2016		
Patrimônio: 22725	Marca: FIAT		Ano Fabricação: 2016		
Aquisição: 27/07/2016	Chassis: 9BD11970UG1137716		Renavan: 1088940819		
Tipo: AUTOMÓVEL	Combustível Gasolina/Etanol		Km/Hs: 10928		
Local: 998 - CONFERENCIA VIRTUAL			Órgão/Unidade: 11-001		
Grupo: BENS MÓVEIS	Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS				

Abastecimento em 13/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000445/2019	9328	GASOLINA	108508	40,0000	4,6642	186,57
Total do dia						186,5700

Abastecimento em 05/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001116/2019	9553	GASOLINA	112110	40,0000	4,8806	195,22
Total do dia						195,2200

Abastecimento em 07/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002084/2019	9775	GASOLINA	25174	40,0000	4,9882	199,53
Total do dia						199,5300

Abastecimento em 30/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004003/2019	10059	GASOLINA	34551	40,0000	4,7481	189,92
Total do dia						189,9200

Abastecimento em 25/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005253/2019	10294	GASOLINA	35755	40,0000	4,7432	189,73
Total do dia						189,7300
Total dos Abastecimentos						960,9700

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	13/03/2019	31/03/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	13/03/2019	31/03/2019	16,1500
Total de Multas e Taxas			142,21

Total do Veículo 1.103,1800



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Veículo: 2251382 - VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA NXR BROSS ES PLACA QBV-588

KM/HS percorrido: 0

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Responsável: MARCELO DE ALECIO COSTA

Departamento: 002 - VIGILANCIA AMBIENTAL

Registro: 2251382

Placa: QBV-5888

Ano Modelo: 2015

Patrimônio: 23009

Marca: HONDA

Ano Fabricação: 2014

Aquisição: 04/01/2016

Chassis: 9C2JD2320FR100577

Renavan: 01031938025

Tipo: MOTO

Combustível Gasolina/Etanol

Km/HS: 21886

Local: 002 - VIGILANCIA AMBIENTAL

Órgão/Unidade: 11-004

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 05/02/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50812	1 LITRO DE ÓLEO 20W50 P/ ATENDER MOTO BROS	74425	001	05/09/2018	1,0000	L - LITRO	16545	13,0000	13,00
PLACA QBV-5888 CONFORME CI 015/2019-SMS									

Total do dia 13,0000

Total das Manutenções 13,0000

Abastecimento em 10/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005997/2019	18493	GASOLINA	41431	8,0000	4,8500	38,80

Total do dia 38,8000

Total dos Abastecimentos 38,8000

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	14/08/2019	31/08/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	14/08/2019	31/08/2019	84,2600

Total de Multas e Taxas 210,32

Total do Veículo 262,1200

Veículo: 2251381 - VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA NXR BROSS ESD PLACA OBQ-4

KM/HS percorrido: 1568

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Responsável: MARCELO DE ALECIO COSTA

Departamento: 002 - VIGILANCIA AMBIENTAL

Registro: 2251381

Placa: OBQ-4332

Ano Modelo: 2014

Patrimônio: 23008

Marca: HONDA

Ano Fabricação: 2014

Aquisição: 04/01/2016

Chassis: 9C2KD0540ER092171

Renavan: 1039572666

Tipo: MOTO

Combustível Gasolina/Etanol

Km/HS: 20231

Local: 002 - VIGILANCIA AMBIENTAL

Órgão/Unidade: 11-004

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 30/01/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50812	1 LITRO DE ÓLEO 20W50 P/ ATENDER MOTO BROS	74425	001	05/09/2018	1,0000	L - LITRO	19061	13,0000	13,00
PLACA OBQ- 4332 CONFORME CI 009/2019-SMS									

Total do dia 13,0000

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Manutenção em 03/06/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50812	1 LITRO DE ÓLEO 20W50 4T P/ MANUTENÇÃO DA MOTO BROS PLACA OBQ-4332 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CI 046/2019 SMS	74425	001	05/09/2018	1,0000	L - LITRO	20408	13,0000	13,00

Total do dia 13,0000

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 21/06/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50812	1 LITRO DE ÓLEO 20W50 4T P/ MANUTENÇÃO DA MOTO BROS 150 PLACA OBQ-4332 QUE ATENDE N GERENCIA AMBIENTAL DA SECRETARIA DE SAÚD CONFORME CI 058,2019 SMS-GVA	74425	001	05/09/2019	1,0000	L - LITRO	0	13,0000	13,00

Total do dia 13,0000

Fornecedor: LUIZ MIGUEL MELEK E CIA. LTDA. - ME

Manutenção em 01/07/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
52531	DESPESA REFERENTE A MAO DE OBRA PARA MANUNTENÇÃO DA MOTO PLACA OBQ-4332	371	E	27/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	20231	15,9030	15,90
51155	DESPESA REFERENTE A MAO DE OBRA PARA MANUNTENÇÃO DA MOTO PLACA OBQ-4332	371	E	27/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	20231	24,5970	24,60
55592	DESPESA REFERENTE A MAO DE OBRA PARA MANUNTENÇÃO DA MOTO PLACA OBQ-4332	371	E	27/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	20231	48,8970	48,90

Total do dia 89,4000

Total das Manutenções 128,4000

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	28/02/2019	28/02/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	28/02/2019	28/02/2019	84,2600

Total de Multas e Taxas 210,32

Total do Veículo 338,7200

Veículo: 2251391 - VEÍCULO CAMIONETE FURGÃO FIAT DOBLO CARGO 1.4, PLACA O

KM/HS percorrido: 19654

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Responsável: MARCELO DE ALECIO COSTA

Departamento: 001 - ASSESSORIA EM ATENÇÃO BÁSICA

Registro: 2251391

Placa: OAV-4257

Ano Modelo: 2012

Patrimônio: 22716

Marca: FIAT

Ano Fabricação: 2011

Aquisição: 04/01/2016

Chassis: 9BD223153C2025800

Renavan: 00416347584

Tipo: CAMINHONETE

Combustível Gasolina/Etanol

Km/Hs: 71796

Local: 001 - ASSESSORIA EM ATENÇÃO BÁSICA

Órgão/Unidade: 11-002

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 22/01/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
29266	SERVIÇO PARA ATENDER A DOBLÔ OAV-4257	1964	E	22/01/2019	2,2600	H - HORA	65436	92,0000	207,92

Total do dia 207,9200



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 08/11/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
29266	DESPESA REFERENTE SERVIÇO ELÉTRICO, PARA ATENDER O VEICULO DOBLO PLACA: OAV-4257	2670	E	08/11/2019	3,8000	H - HORA	70386	89,0000	338,20

Total do dia 338,2000

Total das Manutenções 546,1200

Abastecimento em 04/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000017/2019	65338	GASOLINA	105757	40,0000	4,6642	186,57

Total do dia 186,5700

Abastecimento em 06/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000352/2019	65672	GASOLINA	108046	40,0000	4,6642	186,57

Total do dia 186,5700

Abastecimento em 12/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000741/2019	66138	GASOLINA	110286	40,0000	4,6150	184,60

Total do dia 184,6000

Abastecimento em 08/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001103/2019	66505	GASOLINA	112287	40,0000	4,8806	195,22

Total do dia 195,2200

Abastecimento em 23/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001705/2019	67048	GASOLINA	23478	40,0000	4,9882	199,53

Total do dia 199,5300

Abastecimento em 13/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002115/2019	67457	GASOLINA	25844	40,0000	4,9098	196,39

Total do dia 196,3900

Abastecimento em 04/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002604/2019	67848	GASOLINA	28001	40,0000	4,8539	194,16

Total do dia 194,1600

Abastecimento em 29/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003082/2019	68269	GASOLINA	30666	40,0000	4,7599	190,40

Total do dia 190,4000

Abastecimento em 21/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003531/2019	68738	GASOLINA	33361	30,0000	4,7491	142,47

Total do dia 142,4700

Abastecimento em 11/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004168/2019	69119	GASOLINA	35931	30,0000	4,7461	142,38



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 142,3800

Abastecimento em 30/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004819/2019	69469	GASOLINA	32603	40,0000	4,7442	189,77

Total do dia 189,7700

Abastecimento em 24/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005227/2019	69950	GASOLINA	35600	40,0000	4,7432	189,73

Total do dia 189,7300

Abastecimento em 21/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005484/2019	70386	GASOLINA	38942	31,0000	4,7471	147,16

Total do dia 147,1600

Abastecimento em 04/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005903/2019	70693	GASOLINA	40636	30,0000	4,8304	144,91

Total do dia 144,9100

Total dos Abastecimentos 2.489,8600

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	14/08/2019	31/07/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	14/08/2019	31/07/2019	16,7100

Total de Multas e Taxas 142,77

Total do Veículo 3.178,7500

Veículo: 2251394 - VEÍCULO CAMIONETE MMC/L-200 4X4 GL, PLACA OAV-5736, COR

KM/HS percorrido: 7816

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Responsável: MARCELO DE ALECIO COSTA

Departamento: 002 - VIGILANCIA AMBIENTAL

Registro: 2251394

Placa: OAV-5736

Ano Modelo: 2012

Patrimônio: 23003

Marca: MITSUBISHI

Ano Fabricação: 2011

Aquisição: 04/01/2016

Chassis: 93XGNK740CCB83391

Renavan: 00389999768

Tipo: CAMINHONETE

Combustível Diesel

Km/Hs: 105157

Local: 002 - VIGILANCIA AMBIENTAL

Órgão/Unidade: 11-004

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 10/09/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53834	DESPESA REFERENTE SERVIÇO MECÂNICO, PAR ATENDER A CAMIONETE L-200 PLACA: OAV-5736, QUE ESTÁ A SERVIÇO DA BRIGADA MUNICIPAL - CONFORME C.I. Nº 159/2019/SMD. NAD 469.139.1/2019	2523	E	10/09/2019	1,0000	H - HORA	98182	115,0000	115,00

Total do dia 115,0000

Fornecedor: PNEUS VIA NOBRE LTDA



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Manutenção em 22/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
34121	PNEUS 205/75 R-16 P/ MANUTENÇÃO DA CAMIONE L 200 PLACA OAV-5736 DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE ESTA ATENDENDO NO DESENVOLVIMENTO (COMBATE DE INCÊNDIOS), CONFORME CI 314/20 SMS	23756	090	17/10/2019	4,0000	UN - UNIDADE	0	545,0000	2.180,00

Total do dia 2.180,0000

Total das Manutenções 2.295,0000

Abastecimento em 16/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000152/2019	92058	DIESEL	106509	60,0000	4,0442	242,65

Total do dia 242,6500

Abastecimento em 01/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000351/2019	92592	DIESEL	107683	40,0000	4,0541	162,16

Total do dia 162,1600

Abastecimento em 21/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000802/2019	92866	DIESEL	110987	50,0000	4,1525	207,63

Total do dia 207,6300

Abastecimento em 29/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000998/2019	93147	DIESEL	111622	50,0000	4,1525	207,63

Total do dia 207,6300

Abastecimento em 15/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001209/2019	93684	DIESEL	112844	60,0000	4,1820	250,92

Total do dia 250,9200

Abastecimento em 25/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001380/2019	93982	DIESEL	113552	40,0000	4,1820	167,28

Total do dia 167,2800

Abastecimento em 09/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001591/2019	94460	DIESEL	21998	60,0000	4,1944	251,66

Total do dia 251,6600

Abastecimento em 11/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002104/2019	94460	DIESEL	25639	58,2830	4,2728	249,03

Total do dia 249,0300

Abastecimento em 27/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002570/2019	95814	DIESEL	27304	50,0000	4,2307	211,54

Total do dia 211,5400



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 15/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002795/2019	96196	DIESEL	29153	60,0000	4,1768	250,61
Total do dia						250,6100

Abastecimento em 24/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003064/2019	96655	DIESEL	30223	50,0000	4,1670	208,35
Total do dia						208,3500

Abastecimento em 07/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003172/2019	97096	DIESEL	31823	39,9400	4,1483	165,68
Total do dia						165,6800

Abastecimento em 12/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003420/2019	97365	DIESEL	32374	50,0000	4,1434	207,17
Total do dia						207,1700

Abastecimento em 23/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003603/2019	97647	DIESEL	33638	30,0000	4,1180	123,54
Total do dia						123,5400

Abastecimento em 02/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004006/2019	97870	DIESEL	34817	41,0010	4,1180	168,84
Total do dia						168,8400

Abastecimento em 17/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004400/2019	98182	DIESEL	36636	49,0000	4,1327	202,50
Total do dia						202,5000

Abastecimento em 15/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004928/2019	98572	DIESEL	34464	40,0000	4,3238	172,95
Total do dia						172,9500

Abastecimento em 21/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004951/2019	98624	DIESEL	35141	50,0000	4,3238	216,19
Total do dia						216,1900

Abastecimento em 24/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005241/2019	99051	DIESEL	35662	50,0000	4,3238	216,19
Total do dia						216,1900

Abastecimento em 10/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005978/2019	101270	DIESEL	41342	60,0000	4,3610	261,66
Total do dia						261,6600

Total dos Abastecimentos 4.144,1800



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	22/07/2019	30/06/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	22/07/2019	30/06/2019	16,7100
Total de Multas e Taxas			142,77

Total do Veículo 6.581,9500

Veículo: 2251395 - VEÍCULO MICRO ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO PLA

KM/HS percorrido: 0

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Responsável: MARIA IUNAR DE FREITAS PORTAO

Departamento: 002 - TRANSPORTE ESCOLAR

Registro: 2251395

Placa: OBH-7212

Ano Modelo: 2014

Patrimônio: 22672

Marca: MARCOPOLO

Ano Fabricação: 2013

Aquisição: 04/01/2016

Chassis: 93PB58M1MEC050367

Renavan: 01001704247

Tipo: ONIBUS

Combustível Diesel

Km/Hs: 109800

Local: 002 - TRANSPORTE ESCOLAR

Órgão/Unidade: 08-004

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 09/01/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50802	1 BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 P/ ATENDER ÔNIBUS V8 PLACA OBH-7212	79868	001	21/12/2018	1,0000	UN - UNIDADE	0	189,0000	189,00

Total do dia 189,0000

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 22/01/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53842	SERVIÇO PARA ATENDER O ÔNIBUS OBH-7212	1968	E	22/01/2019	6,6500	H - HORA	109800	96,0000	638,40

Total do dia 638,4000

Fornecedor: PATRICIA DE C. MARTINS - ME

Manutenção em 11/03/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53857	SERVIÇO PARA ATENDER O ÔNIBUS OBH-7212	1212	E	11/03/2019	5,5000	H - HORA	0	300,0000	1.650,00

Total do dia 1.650,0000

Fornecedor: TNOVE COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI

Manutenção em 02/05/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
48982	2 AMORTECEDOR DIAN. E 2 AMORTECEDOR TRAS ATENDER MICROÔNIBUS PLACA OBH-7212 CONFO CI 142/2019-SME	1862	001	22/04/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	217,0650	434,13
1252	2 AMORTECEDOR DIAN. E 2 AMORTECEDOR TRAS ATENDER MICROÔNIBUS PLACA OBH-7212 CONFO CI 142/2019-SME	1862	001	22/04/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	186,5950	373,19

Total do dia 807,3200

Fornecedor: TNOVE COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI

Manutenção em 14/05/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
43053	2 AMORTECEDORES, 1 ROLAMENTO EXTERNO RO TRAZ. E 1 ROLAMENTO INTERNO RODA TRAZ P/ ATENDER ÔNIBUS PLACA OBH-7212, CONFORME		1894	23/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	122,9445	122,94



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

155/2019 SME

43054	2 AMORTECEDORES, 1 ROLAMENTO EXTERNO RO TRAZ. E 1 ROLAMENTO INTERNO RODA TRAZ P/ ATENDER ÔNIBUS PLACA OBH-7212, CONFORME 155/2019 SME	1894	23/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	81,7173	81,72
39389	2 AMORTECEDORES, 1 ROLAMENTO EXTERNO RO TRAZ. E 1 ROLAMENTO INTERNO RODA TRAZ P/ ATENDER ÔNIBUS PLACA OBH-7212, CONFORME 155/2019 SME	1894	23/04/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	117,7336	235,47

Total do dia 440,1300

Fornecedor: TNOVE COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI

Manutenção em 11/06/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
48976	1- 2º MOLA PARABÓLICA DIANTEIRA P ATENDER ÔNIBUS PLACA OBH-7212 DO TRANSPORTE ESCO CONFORME CI 233/2019	1894	001	23/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	436,2647	436,26

Total do dia 436,2600

Fornecedor: TNOVE COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI

Manutenção em 11/06/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
49432	2 BUCHA DE MOLA P/ ATENDER ÔNIBUS PLACA OBH-7212 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORM 233/2019	1894	001	23/04/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	13,1461	26,29

Total do dia 26,2900

Fornecedor: TNOVE COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI

Manutenção em 11/06/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56818	1 MOLA MESTRE TRASEIRA P ATENDER ÔNIBUS PLACA OBH-7212 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CI 233/2019	1861	001	22/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	167,8068	167,81

Total do dia 167,8100

Fornecedor: KAIO VINICIUS BARROS ARAUJO EIRELI-ME

Manutenção em 11/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
3155	2 BATERIAS DE 150 AMP. P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS OBH-7212 QUE ATENDE A FROTA ESCOLA CONFORME CI 321/2019 SME	1190	001	19/12/2018	2,0000	UN - UNIDADE	0	672,0750	1.344,15

Total do dia 1.344,1500

Fornecedor: AUTO POSTO ITAOCA LTDA - ME

Manutenção em 17/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50879	1 GALÃO DE ÓLEO 10W40 P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA OBH-7212 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 803/2019 SME	107487	001	29/01/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	438,0000	438,00

Total do dia 438,0000

Fornecedor: TNOVE COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI

Manutenção em 29/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
46349	2 JOGO DE LONA TH-259 P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA OBH-7212 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR CONFORME CI 388/2019 SME	1862	001	22/04/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	143,9800	287,96

Total do dia 287,9600



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fornecedor: TNOVE COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI

Manutenção em 22/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
29579	1 SERVO DE EMBREAGEM P/ MANUTENÇÃO DO Ô PLACA OBH-7212 QUE ATENDE A FROTA ESCOLA CONFORME CI 488/2019 SME	4463	001	13/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	691,1975	691,20

Total do dia 691,2000

Fornecedor: TNOVE COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI

Manutenção em 23/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
37665	1 KIT DE EMBREAGEM P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBU PLACA OBH-7212 QUE ATENDE NA FROTA ESCOL CONFORME CI 493/2019 SME	3497	001	08/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	1.316,2200	1.316,22

Total do dia 1.316,2200

Fornecedor: KAIO VINICIUS BARROS ARAUJO EIRELI-ME

Manutenção em 03/12/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
39185	2 AMORTECEDOR E 1 BATERIA DE 150 AMP. P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA OBH-7212 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 960/2019 SME	1190	001	19/12/2018	2,0000	UN - UNIDADE	0	301,5550	603,11
3155	2 AMORTECEDOR E 1 BATERIA DE 150 AMP. P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA OBH-7212 QUE ATENDE NA FROTA ESCOLAR, CONFORME CI 960/2019 SME	1190	001	19/12/2018	1,0000	UN - UNIDADE	0	499,9600	499,96

Total do dia 1.103,0700

Total das Manutenções 9.535,8100

Abastecimento em 18/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001088/2019	109800	DIESEL	103586	115,8000	4,1650	482,31

Total do dia 482,3100

Abastecimento em 19/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001089/2019	109800	DIESEL	103628	150,0000	4,1650	624,75

Total do dia 624,7500

Abastecimento em 25/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000711/2019	109800	DIESEL	103968	174,3400	4,1650	726,13

Total do dia 726,1300

Abastecimento em 07/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000862/2019	109800	DIESEL	104484	215,0000	4,1650	895,48

Total do dia 895,4800

Abastecimento em 19/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000931/2019	109800	DIESEL	105125	218,0000	4,2336	922,92

Total do dia 922,9200



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 27/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001084/2019	109800	DIESEL	105478	120,0000	4,2336	508,03
Total do dia						508,0300

Abastecimento em 03/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001187/2019	109800	DIESEL	105867	204,5700	4,2630	872,08
Total do dia						872,0800

Abastecimento em 12/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001246/2019	109800	DIESEL	106317	150,0000	4,2630	639,45
Total do dia						639,4500

Abastecimento em 24/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001340/2019	109800	DIESEL	106844	150,0000	4,2630	639,45
Total do dia						639,4500

Abastecimento em 07/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001650/2019	109800	DIESEL	107476	250,0000	4,2826	1.070,65
Total do dia						1.070,6500

Abastecimento em 10/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001666/2019	109800	DIESEL	107669	201,0000	4,2924	862,77
Total do dia						862,7700

Abastecimento em 21/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002782/2019	109800	DIESEL	108218	220,0000	4,3610	959,42
Total do dia						959,4200

Abastecimento em 03/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002506/2019	109800	DIESEL	108853	220,0000	4,3708	961,58
Total do dia						961,5800

Abastecimento em 11/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003139/2019	109800	DIESEL	109274	160,0000	4,3806	700,90
Total do dia						700,9000

Abastecimento em 25/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003034/2019	109800	DIESEL	109934	200,0000	4,3757	875,14
Total do dia						875,1400

Abastecimento em 30/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003227/2019	109800	DIESEL	111654	150,0000	4,2659	639,89
Total do dia						639,8900

Total dos Abastecimentos 12.380,9500



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do Veículo21.916,7600

Veículo: 2251389 - VEÍCULO AMBULÂNCIA CHEVROLET S-10, PLACA EIT-4639, COR		KM/HS percorrido: 3286
Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Responsável: MARCELO DE ALECIO COSTA		Departamento: 001 - ASSESSORIA EM ATENÇÃO BÁSICA
Registro: 2251389	Placa: EIT-4639	Ano Modelo: 2011
Patrimônio: 22714	Marca: CHEVROLET	Ano Fabricação: 2010
Aquisição: 04/01/2016	Chassis: 9BG124GF0BC405551	Renavan: 00232876380
Tipo: CAMINHONETE	Combustível Gasolina/Etanol	Km/Hs: 184650
Local: 001 - ASSESSORIA EM ATENÇÃO BÁSICA		Órgão/Unidade: 11-002
Grupo: BENS MÓVEIS	Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	

Fornecedor: PNEUS VIA NOBRE LTDA									
Manutenção em 26/07/2019					Tipo: Interna				
Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
24066	4 PNEUS 235/75 R-15 P/ ATENDER CAMIONETE S1 PLACA EIT-4639 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CI 80/2019 SMS	21738	090	18/07/2019	4,0000	UN - UNIDADE	0	510,0000	2.040,00
Total do dia								2.040,0000	

Fornecedor: OZIRES A RODRIGUES & CIA LTDA EPP									
Manutenção em 31/07/2019					Tipo: Externa				
Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
3932	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEÍCULO AMBULÂNCIA CHEVROLET S-10, PLACA: EIT-4639. NAD 371.220.1/2019	14106	001	31/07/2019	2,0000	UN - UNIDADE	179814	14,1020	28,20
9988	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEÍCULO AMBULÂNCIA CHEVROLET S-10, PLACA: EIT-4639. NAD 371.220.1/2019	14106	001	31/07/2019	2,0000	UN - UNIDADE	179814	275,8447	551,69
13385	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEÍCULO AMBULÂNCIA CHEVROLET S-10, PLACA: EIT-4639. NAD 371.220.1/2019	14106	001	31/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	179814	51,9200	51,92
13516	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEÍCULO AMBULÂNCIA CHEVROLET S-10, PLACA: EIT-4639. NAD 371.220.1/2019	14106	001	31/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	179814	16,4500	16,45
16715	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEÍCULO AMBULÂNCIA CHEVROLET S-10, PLACA: EIT-4639. NAD 371.220.1/2019	14106	001	31/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	179814	63,4500	63,45
26649	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEÍCULO AMBULÂNCIA CHEVROLET S-10, PLACA: EIT-4639. NAD 371.220.1/2019	14106	001	31/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	179814	18,5900	18,59
26669	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEÍCULO AMBULÂNCIA CHEVROLET S-10, PLACA: EIT-4639. NAD 371.220.1/2019	14106	001	31/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	179814	25,1200	25,12
27243	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEÍCULO AMBULÂNCIA CHEVROLET S-10, PLACA: EIT-4639. NAD 371.220.1/2019	14106	001	31/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	179814	47,6500	47,65



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

27244	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEÍCULO AMBULÂNCIA CHEVROLET S-10, PLACA: EIT-4639. NAD 371.220.1/2019	14106	001	31/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	179814	45,5100	45,51
30541	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEÍCULO AMBULÂNCIA CHEVROLET S-10, PLACA: EIT-4639. NAD 371.220.1/2019	14106	001	31/07/2019	2,0000	UN - UNIDADE	179814	104,9093	209,82
38041	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEÍCULO AMBULÂNCIA CHEVROLET S-10, PLACA: EIT-4639. NAD 371.220.1/2019	14106	001	31/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	179814	37,1800	37,18
41525	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEÍCULO AMBULÂNCIA CHEVROLET S-10, PLACA: EIT-4639. NAD 371.220.1/2019	14106	001	31/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	179814	186,5300	186,53
47288	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEÍCULO AMBULÂNCIA CHEVROLET S-10, PLACA: EIT-4639. NAD 371.220.1/2019	14106	001	31/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	179814	59,8200	59,82
51040	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEÍCULO AMBULÂNCIA CHEVROLET S-10, PLACA: EIT-4639. NAD 371.220.1/2019	14106	001	31/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	179814	43,8500	43,85
51308	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEÍCULO AMBULÂNCIA CHEVROLET S-10, PLACA: EIT-4639. NAD 371.220.1/2019	14106	001	31/07/2019	2,0000	UN - UNIDADE	179814	30,9827	61,97
53066	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEÍCULO AMBULÂNCIA CHEVROLET S-10, PLACA: EIT-4639. NAD 371.220.1/2019	14106	001	31/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	179814	18,1600	18,16
53072	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEÍCULO AMBULÂNCIA CHEVROLET S-10, PLACA: EIT-4639. NAD 371.220.1/2019	14106	001	31/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	179814	154,6300	154,63
53076	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEÍCULO AMBULÂNCIA CHEVROLET S-10, PLACA: EIT-4639. NAD 371.220.1/2019	14106	001	31/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	179814	46,1500	46,15
55240	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEÍCULO AMBULÂNCIA CHEVROLET S-10, PLACA: EIT-4639. NAD 371.220.1/2019	14106	001	31/07/2019	2,0000	UN - UNIDADE	179814	22,4350	44,87
55371	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEÍCULO AMBULÂNCIA CHEVROLET S-10, PLACA: EIT-4639. NAD 371.220.1/2019	14106	001	31/07/2019	2,0000	UN - UNIDADE	179814	70,5100	141,02
57024	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEÍCULO AMBULÂNCIA CHEVROLET S-10, PLACA: EIT-4639. NAD 371.220.1/2019	14106	001	31/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	179814	103,8400	103,84
57362	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEÍCULO AMBULÂNCIA CHEVROLET S-10, PLACA: EIT-4639. NAD 371.220.1/2019	14106	001	31/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	179814	52,7700	52,77
57363	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEÍCULO AMBULÂNCIA CHEVROLET S-10, PLACA: EIT-4639.	14106	001	31/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	179814	0,6000	0,60



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

NAD 371.220.1/2019									
57364	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEÍCULO AMBULÂNCIA CHEVROLET S-10, PLACA: EIT-4639. NAD 371.220.1/2019	14106	001	31/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	179814	63,6700	63,67

Total do dia 2.073,4600

Fornecedor: OZIRE A RODRIGUES & CIA LTDA EPP

Manutenção em 02/09/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
20706	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS MECÂNICAS ORIGINAL DE 1ª LINHA VEÍCULOS LEVES MARCA CHEVROLET, PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO AMBULÂNCIA CHEVROLET S-10, PLACA EIT-4639.SMS, CONFORME NAD. 371.275.1/2019.	14213	001	21/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	180137	112,0700	112,07
27167	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS MECÂNICAS ORIGINAL DE 1ª LINHA VEÍCULOS LEVES MARCA CHEVROLET, PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO AMBULÂNCIA CHEVROLET S-10, PLACA EIT-4639.SMS, CONFORME NAD. 371.275.1/2019.	14213	001	21/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	180137	73,4600	73,46
27242	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS MECÂNICAS ORIGINAL DE 1ª LINHA VEÍCULOS LEVES MARCA CHEVROLET, PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO AMBULÂNCIA CHEVROLET S-10, PLACA EIT-4639.SMS, CONFORME NAD. 371.275.1/2019.	14213	001	21/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	180137	141,2700	141,27
51361	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS MECÂNICAS ORIGINAL DE 1ª LINHA VEÍCULOS LEVES MARCA CHEVROLET, PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO AMBULÂNCIA CHEVROLET S-10, PLACA EIT-4639.SMS, CONFORME NAD. 371.275.1/2019.	14213	001	21/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	180137	56,4500	56,45
52440	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS MECÂNICAS ORIGINAL DE 1ª LINHA VEÍCULOS LEVES MARCA CHEVROLET, PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO AMBULÂNCIA CHEVROLET S-10, PLACA EIT-4639.SMS, CONFORME NAD. 371.275.1/2019.	14213	001	21/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	180137	1.435,3500	1.435,35
56991	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS MECÂNICAS ORIGINAL DE 1ª LINHA VEÍCULOS LEVES MARCA CHEVROLET, PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO AMBULÂNCIA CHEVROLET S-10, PLACA EIT-4639.SMS, CONFORME NAD. 371.275.1/2019.	14213	001	21/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	180137	282,5500	282,55
57349	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS MECÂNICAS ORIGINAL DE 1ª LINHA VEÍCULOS LEVES MARCA CHEVROLET, PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO AMBULÂNCIA CHEVROLET S-10, PLACA EIT-4639.SMS, CONFORME NAD. 371.275.1/2019.	14213	001	21/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	180137	26,6500	26,65
57471	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS MECÂNICAS ORIGINAL DE 1ª LINHA VEÍCULOS LEVES MARCA CHEVROLET, PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO AMBULÂNCIA CHEVROLET S-10, PLACA EIT-4639.SMS, CONFORME NAD. 371.275.1/2019.	14213	001	21/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	180137	42,4900	42,49
57477	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS MECÂNICAS ORIGINAL DE 1ª LINHA VEÍCULOS LEVES MARCA CHEVROLET, PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO AMBULÂNCIA CHEVROLET S-10, PLACA EIT-4639.SMS, CONFORME NAD. 371.275.1/2019.	14213	001	21/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	180137	21,3600	21,36
57480	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS MECÂNICAS ORIGINAL DE 1ª LINHA VEÍCULOS LEVES MARCA CHEVROLET, PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO AMBULÂNCIA CHEVROLET S-10, PLACA	14213	001	21/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	180137	67,8100	67,81



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

EIT-4639.SMS, CONFORME NAD. 371.275.1/2019.									
57481	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS MECÂNICAS ORIGINAL DE 1ª LINHA VEÍCULOS LEVES MARCA CHEVROLET, PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO AMBULÂNCIA CHEVROLET S-10, PLACA EIT-4639.SMS, CONFORME NAD. 371.275.1/2019.	14213	001	21/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	180137	61,0300	61,03
57483	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS MECÂNICAS ORIGINAL DE 1ª LINHA VEÍCULOS LEVES MARCA CHEVROLET, PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO AMBULÂNCIA CHEVROLET S-10, PLACA EIT-4639.SMS, CONFORME NAD. 371.275.1/2019.	14213	001	21/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	180137	217,0000	217,00
14830	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS MECÂNICAS ORIGINAL DE 1ª LINHA VEÍCULOS LEVES MARCA CHEVROLET, PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO AMBULÂNCIA CHEVROLET S-10, PLACA EIT-4639.SMS, CONFORME NAD. 371.275.1/2019.	14213	001	21/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	180137	770,8000	770,80

Total do dia 3.308,2900

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 09/09/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53834	DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRE PARA REALIZAR SERVIÇO MECÂNICO - MÉDIO PORTE, MANUTENÇÃO DO VEICULO S-10 FLEX PL EIT 4639. SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NA 469.110.1/2019	2469	E	21/08/2019	14,6100	H - HORA	180137	115,0000	1.680,15

Total do dia 1.680,1500

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 22/10/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
29417	SERVIÇOS PARA ATENDER A CAMIONETE EIT-463	2395	E	31/07/2019	31,5000	H - HORA	0	89,0000	2.803,50
29260	SERVIÇOS PARA ATENDER A CAMIONETE EIT-463	2395	E	31/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	89,0000	89,00
29111	SERVIÇOS PARA ATENDER A CAMIONETE EIT-463	2395	E	31/07/2019	3,0000	H - HORA	0	108,0000	324,00
28540	SERVIÇOS PARA ATENDER A CAMIONETE EIT-463	2395	E	31/07/2019	3,5000	UN - UNIDADE	0	128,0000	448,00

Total do dia 3.664,5000

Total das Manutenções 12.766,4000

Abastecimento em 22/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000216/2019	172312	GASOLINA	106979	66,0000	4,6642	307,84

Total do dia 307,8400

Abastecimento em 26/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000641/2019	173421	GASOLINA	109361	63,6908	4,6543	296,44

Total do dia 296,4400

Abastecimento em 26/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000996/2019	174617	GASOLINA	111364	70,0000	4,7626	333,38

Total do dia 333,3800

Abastecimento em 02/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001119/2019	174893	GASOLINA	111900	70,0000	4,8905	342,34



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 342,3400

Abastecimento em 10/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001115/2019	175448	GASOLINA	112445	35,0000	4,8806	170,82

Total do dia 170,8200

Abastecimento em 28/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001729/2019	177068	GASOLINA	24004	56,3110	4,9980	281,44

Total do dia 281,4400

Abastecimento em 05/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002655/2019	177368	GASOLINA	28210	57,4200	4,8539	278,71

Total do dia 278,7100

Abastecimento em 30/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003088/2019	178200	GASOLINA	30846	50,0000	4,7599	238,00

Total do dia 238,0000

Abastecimento em 29/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003972/2019	178880	GASOLINA	34372	50,0000	4,7481	237,41

Total do dia 237,4100

Abastecimento em 19/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004410/2019	179814	GASOLINA	36893	56,6310	4,7442	268,67

Total do dia 268,6700

Abastecimento em 27/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004803/2019	180137	GASOLINA	32262	46,0700	4,7442	218,57

Total do dia 218,5700

Abastecimento em 30/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005280/2019	180637	GASOLINA	36337	60,0000	4,7442	284,65

Total do dia 284,6500

Abastecimento em 04/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005321/2019	181035	GASOLINA	36925	60,0000	4,7471	284,83

Total do dia 284,8300

Abastecimento em 18/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005465/2019	181515	GASOLINA	38605	40,0000	4,7471	189,88

Total do dia 189,8800

Total dos Abastecimentos 3.732,9800

Total do Veículo 16.499,3800



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Veículo: 2251490 - VEÍCULO PEUGEOT BOXER 350LH 2.3, FURGÃO AMBULÂNCIA FA

KM/HS percorrido: 25981

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Responsável: MARCELO DE ALECIO COSTA

Departamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Registro: 2251490

Placa: QBP-7208

Ano Modelo: 2016

Patrimônio: 22711

Marca: PEUGEOT

Ano Fabricação: 2015

Aquisição: 28/11/2016

Chassis: 936ZCWMNCG2157290

Renavan: 1103497348

Tipo: AUTOMÓVEL

Combustível Diesel S10

Km/Hs: 189796

Local: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Órgão/Unidade: 11-001

Grupo: AQUISICAO DE VEICULO

Subgrupo: AQUISICAO DE VEICULO UTILITARIO

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 21/01/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53850	SERVIÇO PARA ATENDER A AMBULÂNCIA QBP-72	1965	E	21/01/2019	1,3000	H - HORA	151633	300,0000	390,00

Total do dia 390,0000

Fornecedor: PNEUS VIA NOBRE LTDA

Manutenção em 31/01/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
34121	2 PNEUS 205/75 R16 P/ ATENDER AMBULÂNCIA PLACA QBP-7208 SECRETARIA DE SAÚDE CONFO CI 002/2019 SMS	15545	090	15/08/2018	2,0000	UN - UNIDADE	0	499,9000	999,80

Total do dia 999,8000

Fornecedor: PATRICIA DE C. MARTINS - ME

Manutenção em 20/03/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53838	SERVIÇO PARA ATENDER A AMBULÂNCIA QBP-72	1220	E	20/03/2019	2,3000	H - HORA	0	185,0000	425,50

Total do dia 425,5000

Fornecedor: PAULINO GOMES & PEREIRA LTDA ME

Manutenção em 29/05/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56169	PEÇAS MECÂNICAS DE FREIO E SUSPENÇÃO P/ ATENDER AMBULÂNCIA PLACA QBP-7802 QUE AT O PRONTO ATENDIMENTO CONFORME CI 088/201 SMS	17127	001	24/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	177321	53,9300	53,93
52056	PEÇAS MECÂNICAS DE FREIO E SUSPENÇÃO P/ ATENDER AMBULÂNCIA PLACA QBP-7802 QUE AT O PRONTO ATENDIMENTO CONFORME CI 088/201 SMS	17127	001	24/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	177321	99,6000	99,60
51297	PEÇAS MECÂNICAS DE FREIO E SUSPENÇÃO P/ ATENDER AMBULÂNCIA PLACA QBP-7802 QUE AT O PRONTO ATENDIMENTO CONFORME CI 088/201 SMS	17127	001	24/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	177321	147,3800	147,38
47282	PEÇAS MECÂNICAS DE FREIO E SUSPENÇÃO P/ ATENDER AMBULÂNCIA PLACA QBP-7802 QUE AT O PRONTO ATENDIMENTO CONFORME CI 088/201 SMS	17127	001	24/05/2019	2,0000	UN - UNIDADE	177321	368,5950	737,19
41053	PEÇAS MECÂNICAS DE FREIO E SUSPENÇÃO P/ ATENDER AMBULÂNCIA PLACA QBP-7802 QUE AT O PRONTO ATENDIMENTO CONFORME CI 088/201 SMS	17127	001	24/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	177321	127,5200	127,52
40399	PEÇAS MECÂNICAS DE FREIO E SUSPENÇÃO P/ ATENDER AMBULÂNCIA PLACA QBP-7802 QUE AT O PRONTO ATENDIMENTO CONFORME CI 088/201 SMS	17127	001	24/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	177321	359,6100	359,61



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

39186	PEÇAS MECÂNICAS DE FREIO E SUSPENÇÃO P/ ATENDER AMBULÂNCIA PLACA QBP-7802 QUE AT O PRONTO ATENDIMENTO CONFORME CI 088/201 SMS	17127	001	24/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	177321	359,6100	359,61
37146	PEÇAS MECÂNICAS DE FREIO E SUSPENÇÃO P/ ATENDER AMBULÂNCIA PLACA QBP-7802 QUE AT O PRONTO ATENDIMENTO CONFORME CI 088/201 SMS	17127	001	24/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	177321	158,3600	158,36
23677	PEÇAS MECÂNICAS DE FREIO E SUSPENÇÃO P/ ATENDER AMBULÂNCIA PLACA QBP-7802 QUE AT O PRONTO ATENDIMENTO CONFORME CI 088/201 SMS	17127	001	24/05/2019	2,0000	UN - UNIDADE	177321	139,7650	279,53

Total do dia 2.322,7300

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 17/06/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53849	SERVIÇOS PARA ATENDER A AMBULÂNCIA QBP-7	2278	E	17/06/2019	0,8900	H - HORA	0	142,0000	126,38
53834	SERVIÇOS PARA ATENDER A AMBULÂNCIA QBP-7	2278	E	17/06/2019	5,0500	H - HORA	0	115,0000	580,75

Total do dia 707,1300

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 22/08/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53850	DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRE PARA REALIZAR SERVIÇO MECÂNICO -E SERVIÇO DIAGNOSTICO ELETRÔNICO - MÉDIO PORTE MANUTENÇÃO DO VEICULO PEUGEOT PLACA QB 7208, CONFORME CI Nº 199/2019 SMS E NAD. 469.120.1/2019.	2473	E	22/08/2019	1,0000	H - HORA	188560	170,0000	170,00
53834	DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRE PARA REALIZAR SERVIÇO MECÂNICO -E SERVIÇO DIAGNOSTICO ELETRÔNICO - MÉDIO PORTE MANUTENÇÃO DO VEICULO PEUGEOT PLACA QB 7208, CONFORME CI Nº 199/2019 SMS E NAD. 469.120.1/2019.	2473	E	22/08/2019	1,0000	H - HORA	188560	115,0000	115,00

Total do dia 285,0000

Fornecedor: PAULINO GOMES & PEREIRA LTDA ME

Manutenção em 11/09/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
13455	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA AMBULÂ PLACA QBP-7208 QUE ATENDE NA SECRETARIA D SAÚDE, CONFORME CI 0241/2019 SMS	17598	001	30/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	90,3300	90,33
24928	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA AMBULÂ PLACA QBP-7208 QUE ATENDE NA SECRETARIA D SAÚDE, CONFORME CI 0241/2019 SMS	17598	001	30/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	71,1000	71,10
39752	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA AMBULÂ PLACA QBP-7208 QUE ATENDE NA SECRETARIA D SAÚDE, CONFORME CI 0241/2019 SMS	17598	001	30/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	61,6600	61,66
51297	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA AMBULÂ PLACA QBP-7208 QUE ATENDE NA SECRETARIA D SAÚDE, CONFORME CI 0241/2019 SMS	17598	001	30/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	119,8300	119,83

Total do dia 342,9200

Fornecedor: PAULINO GOMES & PEREIRA LTDA ME

Manutenção em 11/09/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
40075	1 BATERIA DE 90 AMP. P/ MANUTENÇÃO DA VAN	17627	001	09/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	387,2600	387,26



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

AMBULÂNCIA PLACA QBP-7208 QUE ATENDE NA
SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CI 238/2019
SMS

Total do dia 387,2600

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 19/11/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
47321	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 P/ MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PEGOUT PLACA QBP-7208 QUE ATE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CI 343/201 SMS	82604	001	11/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	189016	293,0000	293,00

Total do dia 293,0000

Total das Manutenções 6.153,3400

Abastecimento em 21/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000270/2019	151626	DIESEL S10	102028	50,0000	4,1552	207,76

Total do dia 207,7600

Abastecimento em 08/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000379/2019	155374	DIESEL S10	103018	50,0000	4,1650	208,25

Total do dia 208,2500

Abastecimento em 13/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000389/2019	157501	DIESEL S10	103304	60,0000	4,1650	249,90

Total do dia 249,9000

Abastecimento em 20/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000607/2019	159281	DIESEL S10	103695	60,0000	4,1650	249,90

Total do dia 249,9000

Abastecimento em 01/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000671/2019	161517	DIESEL S10	104207	60,0000	4,1650	249,90

Total do dia 249,9000

Abastecimento em 16/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001614/2019	177146	DIESEL S10	107971	40,0000	4,3610	174,44

Total do dia 174,4400

Abastecimento em 04/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001934/2019	177366	DIESEL S10	108889	50,0000	4,3708	218,54

Total do dia 218,5400

Abastecimento em 27/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002392/2019	177835	DIESEL S10	110079	60,0000	4,3365	260,19

Total do dia 260,1900

Abastecimento em 18/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

00002779/2019	178376	DIESEL S10	111112	60,0000	4,2767	256,60

Total do dia 256,6000

Abastecimento em 26/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003711/2019	187922	DIESEL S10	112945	60,0000	4,2258	253,55

Total do dia 253,5500

Abastecimento em 16/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004256/2019	188285	DIESEL S10	114050	60,0000	4,2375	254,25

Total do dia 254,2500

Abastecimento em 04/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004520/2019	188560	DIESEL S10	115032	50,0000	4,3950	219,75

Total do dia 219,7500

Abastecimento em 25/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005303/2019	188804	DIESEL S10	116254	50,0000	4,4097	220,49

Total do dia 220,4900

Abastecimento em 13/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005450/2019	188940	DIESEL S10	117351	60,0000	4,4658	267,95

Total do dia 267,9500

Abastecimento em 02/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005865/2019	189537	DIESEL S10	118360	60,0000	4,4707	268,24

Total do dia 268,2400

Abastecimento em 17/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006292/2019	189796	DIESEL S10	119230	40,0000	4,4717	178,87

Total do dia 178,8700

Total dos Abastecimentos 3.738,5800

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	13/08/2019	31/08/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	13/08/2019	31/08/2019	16,7100

Total de Multas e Taxas 142,77

Total do Veículo 10.034,6900



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Veículo: 2251368 - VEÍCULO CAMINHÃO IVECO DAILY TRUCK 7 TON 70C17 LLD CS (E

KM/HS percorrido: 0

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Responsável: MARIA IUNAR DE FREITAS PORTAO

Departamento: 001 - SECRETARIA/GABINETE DO SECRETÁRIO

Registro: 2251368

Placa: PQL-5298

Ano Modelo: 2017

Patrimônio: 22648

Marca: iveco

Ano Fabricação: 2016

Aquisição: 04/10/2016

Chassis: 93ZC70C01H8470513

Renavan: 01098548318

Tipo: AUTOMÓVEL

Combustível Diesel

Km/Hs: 36863

Local: 001 - SECRETARIA/GABINETE DO SECRET

Órgão/Unidade: 08-001

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Fornecedor: ESTER ALVES DE SOUZA - ME

Manutenção em 07/03/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
40075	1 BATERIA DE 100 AMP P/ ATENDER CAMINHÃO PLACA PQL-5298	2710	001	15/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	36168	505,0000	505,00

Total do dia 505,0000

Fornecedor: NORTÃO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME

Manutenção em 22/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
39406	COXIM DE GABINE P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃ IVECO PLACA PQL-5298 QUE DA ASSISTÊNCIA NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CI 489/2019	62768	001	15/08/2019	4,0000	UN - UNIDADE	0	324,8025	1.299,21

Total do dia 1.299,2100

Fornecedor: NORTÃO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME

Manutenção em 21/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
31144	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DO CAMINH IVECO PLACA PQL-5298 QUE ATENDE A SECRETA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CI 823/2019 SME	62899	001	16/10/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	107,0850	214,17
57902	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DO CAMINH IVECO PLACA PQL-5298 QUE ATENDE A SECRETA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CI 823/2019 SME	62899	001	16/10/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	63,0950	126,19
57903	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DO CAMINH IVECO PLACA PQL-5298 QUE ATENDE A SECRETA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CI 823/2019 SME	62899	001	16/10/2019	6,0000	UN - UNIDADE	0	61,7233	370,34
57904	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DO CAMINH IVECO PLACA PQL-5298 QUE ATENDE A SECRETA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CI 823/2019 SME	62899	001	16/10/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	17,1200	34,24
57905	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DO CAMINH IVECO PLACA PQL-5298 QUE ATENDE A SECRETA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CI 823/2019 SME	62899	001	16/10/2019	4,0000	UN - UNIDADE	0	31,8000	127,20

Total do dia 872,1400

Total das Manutenções 2.676,3500

Abastecimento em 14/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000722/2019	35127	DIESEL	103393	70,0000	4,1650	291,55

Total do dia 291,5500

Abastecimento em 11/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000857/2019	36168	DIESEL	104634	55,0000	4,1650	229,08



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 229,0800

Abastecimento em 18/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000930/2019	36446	DIESEL	105022	50,0000	4,2140	210,70

Total do dia 210,7000

Abastecimento em 25/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001081/2019	36446	DIESEL	105387	65,0000	4,2336	275,18

Total do dia 275,1800

Abastecimento em 28/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001080/2019	36863	DIESEL	105550	52,3100	4,2336	221,46

Total do dia 221,4600

Abastecimento em 05/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001179/2019	36863	DIESEL	105944	51,5000	4,2630	219,54

Total do dia 219,5400

Abastecimento em 16/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001279/2019	36863	DIESEL	106508	55,0000	4,2630	234,47

Total do dia 234,4700

Abastecimento em 24/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001344/2019	36863	DIESEL	106859	50,0000	4,2630	213,15

Total do dia 213,1500

Abastecimento em 06/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001647/2019	36863	DIESEL	107404	55,0000	4,2826	235,54

Total do dia 235,5400

Abastecimento em 13/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001553/2019	36863	DIESEL	107803	55,0000	4,3610	239,86

Total do dia 239,8600

Abastecimento em 27/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002291/2019	36863	DIESEL	108471	50,0000	4,3708	218,54

Total do dia 218,5400

Abastecimento em 17/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003047/2019	36863	DIESEL	111065	50,0000	4,2767	213,84

Total do dia 213,8400

Abastecimento em 08/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003277/2019	36863	DIESEL	112084	60,0000	4,2503	255,02

Total do dia 255,0200



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 27/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003962/2019	36863	DIESEL	113034	65,0000	4,2258	274,68
Total do dia						274,6800

Abastecimento em 04/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004293/2019	36863	DIESEL	113450	50,0000	4,2218	211,09
Total do dia						211,0900

Abastecimento em 16/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004419/2019	36863	DIESEL	14028	60,0000	4,2218	253,31
Total do dia						253,3100

Abastecimento em 11/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004601/2019	36863	DIESEL	115412	60,0000	4,4166	265,00
Total do dia						265,0000

Abastecimento em 23/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005586/2019	36863	DIESEL	116138	60,0000	4,4097	264,58
Total do dia						264,5800

Abastecimento em 07/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006353/2019	36863	DIESEL	117009	60,0000	4,4658	267,95
Total do dia						267,9500

Abastecimento em 27/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006404/2019	36863	DIESEL	118111	55,0000	4,4707	245,89
Total do dia						245,8900

Abastecimento em 17/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006321/2019	36863	DIESEL	119216	50,0000	4,4717	223,59
Total do dia						223,5900

Total dos Abastecimentos 5.064,0200

Total do Veículo 7.740,3700

Veículo: 2251369 - VEÍCULO CAMINHÃO IVECO DAILY, DAILY TRUC 7 TONELADA 70C

KM/HS percorrido: 0

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Responsável: ELOI LUIZ DE ALMEIDA

Departamento: 008 - ILUMINAÇÃO PUBLICA

Registro: 2251369

Placa: PQV-7677

Ano Modelo: 2017

Patrimônio: 22733

Marca: IVECO

Ano Fabricação: 2016

Aquisição: 30/09/2016

Chassis: 93ZC70C01H8469623

Renavan: 01097165210

Tipo: CAMINHÃO

Combustível Diesel

Km/HS: 38141

Local: 008 - ILUMINAÇÃO PUBLICA

Órgão/Unidade: 10-002

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Fornecedor: PATRICIA DE C. MARTINS - ME



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Manutenção em 19/03/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53857	SERVIÇOS PARA ATENDER O CAMINHÃO PQV-767	1216	E	19/03/2019	2,3000	H - HORA	0	300,0000	690,00
53848	SERVIÇOS PARA ATENDER O CAMINHÃO PQV-767	1216	E	19/03/2019	6,2000	H - HORA	0	175,0000	1.085,00
Total do dia									1.775,0000

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 20/03/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53860	SERVIÇOS PARA ATENDER O CAMINHÃO PQV-767	2125	E	20/03/2019	4,1900	H - HORA	0	125,0000	523,75
Total do dia									523,7500

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 20/03/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53860	SERVIÇO PARA ATENDER O CAMINHÃO PQV-7677	2125	E	20/03/2019	4,1900	H - HORA	0	125,0000	523,75
Total do dia									523,7500

Fornecedor: PATRICIA DE C. MARTINS - ME

Manutenção em 14/05/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53848	SERVIÇOS PARA ATENDER O CAMINHÃO PQV-767	1229	E	14/05/2019	6,0000	H - HORA	0	193,0000	1.158,00
53857	SERVIÇOS PARA ATENDER O CAMINHÃO PQV-767	1229	E	14/05/2019	2,0000	H - HORA	0	345,0000	690,00
Total do dia									1.848,0000

Fornecedor: KAIO VINICIUS BARROS ARAUJO EIRELI-ME

Manutenção em 06/06/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
36608	4 RELE DE PARTIDA P/ ATENDER CAMINHÃO IVEC DA ILUMINAÇÃO PUBLICA PLACA PQV-7677 CONFORME CI 351/2019 SMI	1360	01	24/05/2019	4,0000	UN - UNIDADE	27462	68,8100	275,24
Total do dia									275,2400

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 12/06/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
3949	ACESSÓRIO DE PORTA P/ ATENDER CAMINHÃO IV PLACA PQV-7677 QUE ATENDE A ILUMINAÇÃO PUBLICA CONFORME CI 377/2019	132	001	12/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	217,0000	217,00
6013	ACESSÓRIO DE PORTA P/ ATENDER CAMINHÃO IV PLACA PQV-7677 QUE ATENDE A ILUMINAÇÃO PUBLICA CONFORME CI 377/2019	132	001	12/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	141,6300	141,63
33708	ACESSÓRIO DE PORTA P/ ATENDER CAMINHÃO IV PLACA PQV-7677 QUE ATENDE A ILUMINAÇÃO PUBLICA CONFORME CI 377/2019	132	001	12/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	928,6700	928,67
Total do dia									1.287,3000

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 31/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56868	1 GALÃO DE ÓLEO 15W40 P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA PQV-7677 QUE ATENDE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CI 522/2019 SM	299	001	09/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	29256	230,0000	230,00
Total do dia									230,0000

Fornecedor: PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA

Manutenção em 31/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

53159	1 CÂMARA DE AR ARO 16 P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA PQV-7677 QUE ATENDE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CI 522/2019 SM	74234	001	22/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	44,0000	44,00

Total do dia 44,0000

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 05/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
9988	COXIM DO MOTOR P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO ILUMINAÇÃO PLACA PQV-7677 DA SECRETARIA D INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 535/2019 SMI	281	001	05/08/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	338,2400	676,48
41408	COXIM DO MOTOR P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO ILUMINAÇÃO PLACA PQV-7677 DA SECRETARIA D INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 535/2019 SMI	281	001	05/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	324,7300	324,73

Total do dia 1.001,2100

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 06/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
57390	FILTROS P/ ATENDER CAMINHÃO IVECO PLACA PQV-7677 QUE ATENDE A ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME CI 584/2019 SMI	275	001	02/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	96,4300	96,43
57389	FILTROS P/ ATENDER CAMINHÃO IVECO PLACA PQV-7677 QUE ATENDE A ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME CI 584/2019 SMI	275	001	02/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	89,1400	89,14
57388	FILTROS P/ ATENDER CAMINHÃO IVECO PLACA PQV-7677 QUE ATENDE A ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME CI 584/2019 SMI	275	001	02/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	63,1600	63,16
45850	FILTROS P/ ATENDER CAMINHÃO IVECO PLACA PQV-7677 QUE ATENDE A ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME CI 584/2019 SMI	275	001	02/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	51,0400	51,04

Total do dia 299,7700

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 15/08/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53845	DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRE PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO DO VEICULO IVE PLACA PQV 7677. CONFORME CI Nº 568/2019 SMI E NAD. 469.108.1/2019.	2460	E	15/08/2019	2,0000	H - HORA	32232	205,0000	410,00
53837	DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRE PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO DO VEICULO IVE PLACA PQV 7677. CONFORME CI Nº 568/2019 SMI E NAD. 469.108.1/2019.	2460	E	15/08/2019	2,0000	H - HORA	32232	108,0000	216,00
53834	DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRE PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO DO VEICULO IVE PLACA PQV 7677. CONFORME CI Nº 568/2019 SMI E NAD. 469.108.1/2019.	2460	E	15/08/2019	4,8700	H - HORA	32232	115,0000	560,05

Total do dia 1.186,0500

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 04/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
6802	PEÇAS MECÂNICAS DO FREIO P/ MANUTENÇÃO D CAMINHÃO IVECO PLACA PQV-7677 QUE ATENDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CI 776/2019 SM	515	001	03/10/2019	4,0000	UN - UNIDADE	0	104,8750	419,50
22760	PEÇAS MECÂNICAS DO FREIO P/ MANUTENÇÃO D CAMINHÃO IVECO PLACA PQV-7677 QUE ATENDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CI 776/2019 SM	515	001	03/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	264,2100	264,21



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

39941	PEÇAS MECÂNICAS DO FREIO P/ MANUTENÇÃO D CAMINHÃO IVECO PLACA PQV-7677 QUE ATENDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CI 776/2019 SM	515	001	03/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	176,2100	176,21
41840	PEÇAS MECÂNICAS DO FREIO P/ MANUTENÇÃO D CAMINHÃO IVECO PLACA PQV-7677 QUE ATENDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CI 776/2019 SM	515	001	03/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	109,4700	109,47

Total do dia 969,3900

Fornecedor: M. C. COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA EPP

Manutenção em 15/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56682	1 GALÃO DE ÓLEO 68 P/ MANUTENÇÃO DOS CAMINHÃO IVECO PLACA PQV-7677 QUE ATENDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CI 793/2019 SM	519	001	27/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	31733	154,5000	154,50

Total do dia 154,5000

Fornecedor: M. C. COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA EPP

Manutenção em 18/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56682	1 GALÃO DE ÓLEO 68 P/ MANUTENÇÃO DO CAMIN IVECO PLACA PQV-7677 QUE ATENDE NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CI 726/2019 SM	519	001	27/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	30842	154,5000	154,50

Total do dia 154,5000

Total das Manutenções 10.272,4600

Abastecimento em 05/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000616/2019	23778	DIESEL	101827	100,0000	4,1552	415,52

Total do dia 415,5200

Abastecimento em 18/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000617/2019	23946	DIESEL	101827	90,0000	4,1552	373,97

Total do dia 373,9700

Abastecimento em 25/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000618/2019	24318	DIESEL	101827	49,0000	4,1552	203,60

Total do dia 203,6000

Abastecimento em 11/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000869/2019	24551	DIESEL	108682	100,0000	4,0541	405,41

Total do dia 405,4100

Abastecimento em 15/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000870/2019	24775	DIESEL	108682	41,0000	4,0541	166,22

Total do dia 166,2200

Abastecimento em 21/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001055/2019	24939	DIESEL	101807	75,0000	4,1552	311,64

Total do dia 311,6400

Abastecimento em 27/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

00001056/2019	25137	DIESEL	101807	70,0000	4,1552	290,86

Total do dia 290,8600

Abastecimento em 03/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001547/2019	25532	DIESEL	104657	100,0000	4,1944	419,44

Total do dia 419,4400

Abastecimento em 09/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001548/2019	25542	DIESEL	104657	50,0000	4,1944	209,72

Total do dia 209,7200

Abastecimento em 15/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001549/2019	25702	DIESEL	104657	100,0000	4,1944	419,44

Total do dia 419,4400

Abastecimento em 25/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001550/2019	26149	DIESEL	104657	100,0000	4,1944	419,44

Total do dia 419,4400

Abastecimento em 02/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001814/2019	26404	DIESEL	106096	75,0000	4,2630	319,73

Total do dia 319,7300

Abastecimento em 08/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001815/2019	26646	DIESEL	106096	65,0000	4,2630	277,10

Total do dia 277,1000

Abastecimento em 14/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001816/2019	26855	DIESEL	106096	59,0000	4,2630	251,52

Total do dia 251,5200

Abastecimento em 20/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001817/2019	26855	DIESEL	106096	61,0000	4,2630	260,04

Total do dia 260,0400

Abastecimento em 27/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001818/2019	27256	DIESEL	106096	64,0000	4,2630	272,83

Total do dia 272,8300

Abastecimento em 04/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002272/2019	27462	DIESEL	108015	72,0000	4,3610	313,99

Total do dia 313,9900

Abastecimento em 14/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002273/2019	27698	DIESEL	108015	73,0000	4,3610	318,35

Total do dia 318,3500



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 24/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002274/2019	27890	DIESEL	108015	63,0000	4,3610	274,74
Total do dia						274,7400

Abastecimento em 01/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002965/2019	28098	DIESEL	110443	67,0000	4,3365	290,55
Total do dia						290,5500

Abastecimento em 04/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002966/2019	28271	DIESEL	110443	61,0000	4,3365	264,53
Total do dia						264,5300

Abastecimento em 10/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002967/2019	28477	DIESEL	110443	61,0000	4,3365	264,53
Total do dia						264,5300

Abastecimento em 17/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002968/2019	28725	DIESEL	110443	75,0000	4,3325	324,94
Total do dia						324,9400

Abastecimento em 24/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002969/2019	28949	DIESEL	110443	64,0000	4,3325	277,28
Total do dia						277,2800

Abastecimento em 30/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002971/2019	29197	DIESEL	110443	68,0000	4,3325	294,61
Total do dia						294,6100

Abastecimento em 06/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004075/2019	29398	DIESEL	109913	57,0000	4,3757	249,41
Total do dia						249,4100

Abastecimento em 13/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004077/2019	29599	DIESEL	109913	57,0000	4,3757	249,41
Total do dia						249,4100

Abastecimento em 21/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004078/2019	29835	DIESEL	109913	70,0000	4,3757	306,30
Total do dia						306,3000

Abastecimento em 26/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004079/2019	30029	DIESEL	109913	58,0000	4,3757	253,79
Total do dia						253,7900

Abastecimento em 03/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004123/2019	30310	DIESEL	112005	74,0000	4,2503	314,52



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 314,5200

Abastecimento em 10/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004124/2019	30527	DIESEL	112005	66,0000	4,2503	280,52

Total do dia 280,5200

Abastecimento em 13/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004126/2019	30746	DIESEL	112005	54,0000	4,2503	229,52

Total do dia 229,5200

Abastecimento em 27/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004127/2019	31232	DIESEL	112005	82,0000	4,2503	348,52

Total do dia 348,5200

Abastecimento em 18/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005169/2019	31827	DIESEL	115847	66,1100	4,4166	291,98

Total do dia 291,9800

Abastecimento em 29/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005359/2019	32107	DIESEL	116463	80,0000	4,4097	352,78

Total do dia 352,7800

Abastecimento em 05/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005338/2019	32340	DIESEL	116877	80,0000	4,4097	352,78

Total do dia 352,7800

Abastecimento em 13/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005395/2019	32656	DIESEL	117350	80,0000	4,4097	352,78

Total do dia 352,7800

Abastecimento em 25/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005825/2019	32909	DIESEL	117954	80,0000	7,4658	597,26

Total do dia 597,2600

Abastecimento em 04/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005830/2019	33187	DIESEL	118483	80,0000	4,4658	357,26

Total do dia 357,2600

Abastecimento em 12/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005920/2019	33484	DIESEL	118976	80,0000	4,4707	357,66

Total do dia 357,6600

Abastecimento em 20/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006324/2019	37970	DIESEL	119409	80,0000	4,4707	357,66

Total do dia 357,6600



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total dos Abastecimentos 12.892,1500

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	18/07/2019	31/07/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	18/07/2019	31/07/2019	16,7100
Total de Multas e Taxas			142,77

Total do Veículo 23.307,3800

Veículo: 2251374 - VEÍCULO CAMIONETE MITSUBISHI L-200 TRITON, PLACA QBC-187

KM/HS percorrido: 31624

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Responsável: MARCELO DE ALECIO COSTA

Departamento: 001 - ASSESSORIA EM ATENÇÃO BÁSICA

Registro: 2251374

Placa: QBC-1873

Ano Modelo: 2015

Patrimônio: 22717

Marca: MITSUBISHI

Ano Fabricação: 2015

Aquisição: 04/01/2016

Chassis: 93XLNKB8TFCF10796

Renavan: 01045615860

Tipo: AUTOMÓVEL

Combustível Diesel

Km/Hs: 181617

Local: 001 - ASSESSORIA EM ATENÇÃO BÁSICA

Órgão/Unidade: 11-002

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Fornecedor: PATRICIA DE C. MARTINS - ME

Manutenção em 26/02/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53834	SERVIÇO PARA ATENDER A CAMIONETE QBC-187	1211	E	26/02/2019	9,0000	H - HORA	153499	103,0000	927,00

Total do dia 927,0000

Fornecedor: PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA

Manutenção em 26/06/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53206	4 PNEUS 225/75 R-16 P/ ATENDER CAMIONETE L 200 TRITON PLACA QBC-1873 DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME CI 0138/2019 SMS	74830	001	06/06/2019	4,0000	UN - UNIDADE	0	758,0000	3.032,00

Total do dia 3.032,0000

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 16/07/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53849	SERVIÇOS PARA ATENDER A CAMIONETE QBC-18	2361	E	16/07/2019	2,0000	H - HORA	0	142,0000	284,00

Total do dia 284,0000

Fornecedor: KAIO VINICIUS BARROS ARAUJO EIRELI-ME

Manutenção em 19/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
3173	1 BATERIA DE 75 AMP. P/ MANUTENÇÃO DA CAMIONETE L-200 PLACA QBC-1873 QUE ATENDE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CI 189/2019 SMS	1436	001	17/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	362,1100	362,11

Total do dia 362,1100

Fornecedor: PAULINO GOMES & PEREIRA LTDA ME

Manutenção em 13/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53121	FILTROS E PASTILHA DE FREIO P/ ATENDER CAMIONETE L 200 PLACA QBC-1873 QUE ATENDE	17495	001	05/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	59,1000	59,10



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME CI 189/2019 S									
51279	FILTROS E PASTILHA DE FREIO P/ ATENDER	17495	001	05/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	42,5600	42,56
	CAMIONETE L 200 PLACA QBC-1873 QUE ATENDE								
SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME CI 189/2019 S									
42538	FILTROS E PASTILHA DE FREIO P/ ATENDER	17495	001	05/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	61,7900	61,79
	CAMIONETE L 200 PLACA QBC-1873 QUE ATENDE								
SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME CI 189/2019 S									
16592	FILTROS E PASTILHA DE FREIO P/ ATENDER	17495	001	05/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	90,6500	90,65
	CAMIONETE L 200 PLACA QBC-1873 QUE ATENDE								
SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME CI 189/2019 S									
13516	FILTROS E PASTILHA DE FREIO P/ ATENDER	17495	001	05/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	79,9200	79,92
	CAMIONETE L 200 PLACA QBC-1873 QUE ATENDE								
SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME CI 189/2019 S									

Total do dia 334,0200

Fornecedor: PAULINO GOMES & PEREIRA LTDA ME

Manutenção em 13/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
41525	SAPATA DE FREIO TRASEIRA P/ ATENDER	17495	001	05/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	153,0000	153,00
	CAMIONETE L 200 PLACA QBC-1873 QUE ATENDE								
	SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CI 193/2019								
	SMS								

Total do dia 153,0000

Total das Manutenções 5.092,1300

Abastecimento em 03/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000003/2019	150171	DIESEL	101197	70,0000	4,2434	297,04

Total do dia 297,0400

Abastecimento em 10/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000027/2019	151266	DIESEL	101490	66,9000	4,1552	277,98

Total do dia 277,9800

Abastecimento em 18/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000113/2019	151936	DIESEL	101866	68,9100	4,1552	286,33

Total do dia 286,3300

Abastecimento em 28/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000269/2019	152523	DIESEL	102383	70,0000	4,1552	290,86

Total do dia 290,8600

Abastecimento em 17/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000384/2019	153392	DIESEL	103524	70,0000	4,1552	290,86

Total do dia 290,8600

Abastecimento em 27/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000642/2019	155326	DIESEL	104054	70,0000	4,1650	291,55

Total do dia 291,5500

Abastecimento em 14/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

00000825/2019	155907	DIESEL	104893	70,0000	4,2140	294,98

Total do dia 294,9800

Abastecimento em 21/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000883/2019	156216	DIESEL	105197	57,4300	4,2336	243,14

Total do dia 243,1400

Abastecimento em 27/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001100/2019	156791	DIESEL	105491	70,0000	4,2336	296,35

Total do dia 296,3500

Abastecimento em 04/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001174/2019	157380	DIESEL	105912	70,0000	4,2630	298,41

Total do dia 298,4100

Abastecimento em 10/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001243/2019	157678	DIESEL	106206	50,0000	4,2630	213,15

Total do dia 213,1500

Abastecimento em 17/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001261/2019	158247	DIESEL	106556	60,0000	4,2630	255,78

Total do dia 255,7800

Abastecimento em 25/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001328/2019	158720	DIESEL	106893	50,0000	4,2630	213,15

Total do dia 213,1500

Abastecimento em 30/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001355/2019	159100	DIESEL	107155	60,0000	4,2826	256,96

Total do dia 256,9600

Abastecimento em 07/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001620/2019	159704	DIESEL	107473	60,0000	4,2826	256,96

Total do dia 256,9600

Abastecimento em 15/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001615/2019	160262	DIESEL	107916	60,0000	4,3610	261,66

Total do dia 261,6600

Abastecimento em 22/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001911/2019	160942	DIESEL	108247	70,0000	4,3610	305,27

Total do dia 305,2700

Abastecimento em 29/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001925/2019	161442	DIESEL	108597	70,0000	4,3708	305,96

Total do dia 305,9600



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 05/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001938/2019	162093	DIESEL	108958	60,0000	4,3708	262,25
Total do dia						262,2500

Abastecimento em 12/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002349/2019	162558	DIESEL	109311	50,0000	4,3806	219,03
Total do dia						219,0300

Abastecimento em 19/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002369/2019	163111	DIESEL	109692	60,0000	4,3757	262,54
Total do dia						262,5400

Abastecimento em 26/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002390/2019	163998	DIESEL	110040	50,0000	4,3365	216,83
Total do dia						216,8300

Abastecimento em 03/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002780/2019	164242	DIESEL	110383	50,0000	4,3365	216,83
Total do dia						216,8300

Abastecimento em 17/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002783/2019	165293	DIESEL	111061	60,0000	4,2767	256,60
Total do dia						256,6000

Abastecimento em 24/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002995/2019	165881	DIESEL	111409	60,0000	4,2659	255,95
Total do dia						255,9500

Abastecimento em 31/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002986/2019	166487	DIESEL	111707	60,0000	4,2659	255,95
Total do dia						255,9500

Abastecimento em 07/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003141/2019	167061	DIESEL	112721	60,0000	4,2258	253,55
Total do dia						253,5500

Abastecimento em 14/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003680/2019	167663	DIESEL	112378	70,0000	4,2434	297,04
Total do dia						297,0400

Abastecimento em 21/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003530/2019	168279	DIESEL	112721	60,0000	4,2258	253,55
Total do dia						253,5500

Abastecimento em 28/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003713/2019	168279	DIESEL	113075	70,0000	4,2258	295,81



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 295,8100

Abastecimento em 04/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004215/2019	168487	DIESEL	113469	60,0000	4,2218	253,31

Total do dia 253,3100

Abastecimento em 11/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004249/2019	170004	DIESEL	113804	60,0000	4,2218	253,31

Total do dia 253,3100

Abastecimento em 18/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004264/2019	170614	DIESEL	114177	60,0000	4,2375	254,25

Total do dia 254,2500

Abastecimento em 25/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004523/2019	171184	DIESEL	114530	70,0000	4,2748	299,24

Total do dia 299,2400

Abastecimento em 02/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004524/2019	171746	DIESEL	114901	60,0000	4,2748	256,49

Total do dia 256,4900

Abastecimento em 09/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004509/2019	172325	DIESEL	115308	60,0000	4,3950	263,70

Total do dia 263,7000

Abastecimento em 16/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005119/2019	172894	DIESEL	115701	60,0000	4,4166	265,00

Total do dia 265,0000

Abastecimento em 23/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005128/2019	173481	DIESEL	116117	70,0000	4,4097	308,68

Total do dia 308,6800

Abastecimento em 30/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005295/2019	174058	DIESEL	116548	50,0000	4,4658	223,29

Total do dia 223,2900

Abastecimento em 06/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005307/2019	174522	DIESEL	116953	64,3100	4,4658	287,20

Total do dia 287,2000

Abastecimento em 13/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005453/2019	175081	DIESEL	117360	60,0000	4,4658	267,95

Total do dia 267,9500



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 19/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005441/2019	175552	DIESEL	117661	53,0000	4,4658	236,69
Total do dia						236,6900

Abastecimento em 26/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005808/2019	175552	DIESEL	118044	67,3000	4,4658	300,55
Total do dia						300,5500

Abastecimento em 04/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005906/2019	176944	DIESEL	118512	70,0000	4,4707	312,95
Total do dia						312,9500

Abastecimento em 10/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005914/2019	177438	DIESEL	118863	70,0000	4,4726	313,08
Total do dia						313,0800

Abastecimento em 19/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006293/2019	178038	DIESEL	119378	70,0000	4,4717	313,02
Total do dia						313,0200

Abastecimento em 31/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006294/2019	178500	DIESEL	119875	49,1400	4,4717	219,74
Total do dia						219,7400

Total dos Abastecimentos 12.610,7700

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	13/03/2019	31/03/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	13/03/2019	31/03/2019	16,7100

Total de Multas e Taxas 142,77

Total do Veículo 17.845,6700

Veículo: 2251402 - VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 1622, PLACA JY

KM/HS percorrido: 0

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Responsável: HUMBERTO BARBOSA FERREIRA

Departamento: 004 - PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENT

Registro: 2251402

Placa: JYQ-4256

Ano Modelo: 1998

Patrimônio: 22730

Marca: FORD

Ano Fabricação: 1998

Aquisição: 04/01/2016

Chassis: 9BFYTNFT3WDB81937

Renavan: 699245516

Tipo: CAMINHÃO

Combustível Diesel

Km/Hs: 13045

Local: 004 - PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEM

Órgão/Unidade: 10-002

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Fornecedor: PNEUS VIA NOBRE LTDA

Manutenção em 15/01/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

43716	2 PNEUS 1000X20 E 2 CAMARAS DE AR ARO 20 P/ ATENDER CAMINHÃO CB 44 PLACA JYQ-4256	16261	090	19/09/2018	2,0000	UN - UNIDADE	0	94,9000	189,80
53173	2 PNEUS 1000X20 E 2 CAMARAS DE AR ARO 20 P/ ATENDER CAMINHÃO CB 44 PLACA JYQ-4256	16261	090	19/09/2018	2,0000	UN - UNIDADE	0	1.150,0000	2.300,00

Total do dia 2.489,8000

Fornecedor: MAURICIO BISPO DE FREITAS 94530726134

Manutenção em 15/01/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
49917	2 PROTETOR ARO 20 P/ATENDER CAMINHÃO CB4 PLACA JYQ-4256	66037	001	18/09/2018	2,0000	UN - UNIDADE	0	38,0000	76,00

Total do dia 76,0000

Fornecedor: KAIO VINICIUS BARROS ARAUJO EIRELI-ME

Manutenção em 23/04/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
3155	1 BATERIA DE 150 AMP P/ ATENDER CAMINHÃO FORD CB 44 PLACA JYQ-4256 CONFORME CI-194/2019	1319	001	23/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	11736	652,1500	652,15

Total do dia 652,1500

Fornecedor: KAIO VINICIUS BARROS ARAUJO EIRELI-ME

Manutenção em 02/05/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
3507	PEÇAS ELÉTRICAS P/ ATENDER CAMINHÃO CB 44 PLACA JYQ-4256 SECRETARIA DE INFRAESTRUTU CONFORME CI 204/2019 SMI	1308	001	18/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	209,7700	209,77
27105	PEÇAS ELÉTRICAS P/ ATENDER CAMINHÃO CB 44 PLACA JYQ-4256 SECRETARIA DE INFRAESTRUTU CONFORME CI 204/2019 SMI	1308	001	18/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	28,5300	28,53
44423	PEÇAS ELÉTRICAS P/ ATENDER CAMINHÃO CB 44 PLACA JYQ-4256 SECRETARIA DE INFRAESTRUTU CONFORME CI 204/2019 SMI	1308	001	18/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	179,9300	179,93
45174	PEÇAS ELÉTRICAS P/ ATENDER CAMINHÃO CB 44 PLACA JYQ-4256 SECRETARIA DE INFRAESTRUTU CONFORME CI 204/2019 SMI	1308	001	18/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	57,3000	57,30
49149	PEÇAS ELÉTRICAS P/ ATENDER CAMINHÃO CB 44 PLACA JYQ-4256 SECRETARIA DE INFRAESTRUTU CONFORME CI 204/2019 SMI	1308	001	18/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	554,8700	554,87
53336	PEÇAS ELÉTRICAS P/ ATENDER CAMINHÃO CB 44 PLACA JYQ-4256 SECRETARIA DE INFRAESTRUTU CONFORME CI 204/2019 SMI	1308	001	18/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	308,7300	308,73
56817	PEÇAS ELÉTRICAS P/ ATENDER CAMINHÃO CB 44 PLACA JYQ-4256 SECRETARIA DE INFRAESTRUTU CONFORME CI 204/2019 SMI	1308	001	18/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	86,6700	86,67

Total do dia 1.425,8000

Fornecedor: KAIO VINICIUS BARROS ARAUJO EIRELI-ME

Manutenção em 02/05/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
1143	PEÇAS ELÉTRICAS P/ ATENDER CAMINHÃO CB 44 PLACA JYQ-4256 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 215/2019 SMI	1328	001	30/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	571,0800	571,08
41210	PEÇAS ELÉTRICAS P/ ATENDER CAMINHÃO CB 44 PLACA JYQ-4256 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 215/2019 SMI	1328	001	30/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	255,3700	255,37

Total do dia 826,4500

Fornecedor: DEL REY NOVA BANDEIRANTES LTDA - ME



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Manutenção em 17/05/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
19081	PEÇAS MECÂNICAS DO MOLEJO DO TRUCK P/ ATENDER CAMINHÃO CB-44 PLACA JYQ-4256 QUE ATENDE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CON CI 262/2019 SMI	11740	001	16/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	57,2700	57,27
23318	PEÇAS MECÂNICAS DO MOLEJO DO TRUCK P/ ATENDER CAMINHÃO CB-44 PLACA JYQ-4256 QUE ATENDE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CON CI 262/2019 SMI	11740	001	16/05/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	113,7750	227,55
39558	PEÇAS MECÂNICAS DO MOLEJO DO TRUCK P/ ATENDER CAMINHÃO CB-44 PLACA JYQ-4256 QUE ATENDE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CON CI 262/2019 SMI	11740	001	16/05/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	134,8850	269,77
44124	PEÇAS MECÂNICAS DO MOLEJO DO TRUCK P/ ATENDER CAMINHÃO CB-44 PLACA JYQ-4256 QUE ATENDE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CON CI 262/2019 SMI	11740	001	16/05/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	272,6100	545,22
56906	PEÇAS MECÂNICAS DO MOLEJO DO TRUCK P/ ATENDER CAMINHÃO CB-44 PLACA JYQ-4256 QUE ATENDE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CON CI 262/2019 SMI	11740	001	16/05/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	28,1400	56,28

Total do dia 1.156,0900

Fornecedor: KAIO VINICIUS BARROS ARAUJO EIRELI-ME

Manutenção em 06/06/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
13714	PEÇA ELÉTRICAS P/ ATENDER CAMINHÃO CB44 PLACA JYQ-4256 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 352/2019 SMI	1361	001	24/05/2019	5,0000	M - METRO	47744	4,1920	20,96
44345	PEÇA ELÉTRICAS P/ ATENDER CAMINHÃO CB44 PLACA JYQ-4256 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 352/2019 SMI	1361	001	24/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	47744	62,2900	62,29
51823	PEÇA ELÉTRICAS P/ ATENDER CAMINHÃO CB44 PLACA JYQ-4256 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 352/2019 SMI	1361	001	24/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	47744	38,0200	38,02
55684	PEÇA ELÉTRICAS P/ ATENDER CAMINHÃO CB44 PLACA JYQ-4256 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 352/2019 SMI	1361	001	24/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	47744	10,4000	10,40

Total do dia 131,6700

Fornecedor: AUTO POSTO ITAOCA LTDA - ME

Manutenção em 13/06/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50856	1 GALÃO DE 20 L DE ÓLEO 90 P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CB-44 PLACA JYQ-4256 QUE ATENDE N SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 379/2019 SMI	113376	001	23/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	477774	179,0000	179,00

Total do dia 179,0000

Fornecedor: DEL REY NOVA BANDEIRANTES LTDA - ME

Manutenção em 14/06/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56169	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO CB-4 PLACA JYK-4256 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 386/2019 SMI	11930	001	13/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	127,3650	254,73
51200	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO CB-4 PLACA JYK-4256 DA SECRETARIA DE	11930	001	13/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	70,0150	140,03



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

51199	INFRAESTRUTURA CONFORME CI 386/2019 SMI PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO CB-4 PLACA JYK-4256 DA SECRETARIA DE	11930	001	13/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	191,5500	383,10
48613	INFRAESTRUTURA CONFORME CI 386/2019 SMI PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO CB-4 PLACA JYK-4256 DA SECRETARIA DE	11930	001	13/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	89,2050	178,41
48476	INFRAESTRUTURA CONFORME CI 386/2019 SMI PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO CB-4 PLACA JYK-4256 DA SECRETARIA DE	11930	001	13/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	103,4500	206,90
4571	INFRAESTRUTURA CONFORME CI 386/2019 SMI PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO CB-4 PLACA JYK-4256 DA SECRETARIA DE	11930	001	13/06/2019	4,0000	UN - UNIDADE	0	37,5350	150,14
13333	INFRAESTRUTURA CONFORME CI 386/2019 SMI PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO CB-4 PLACA JYK-4256 DA SECRETARIA DE	11930	001	13/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	31,6250	63,25
13482	INFRAESTRUTURA CONFORME CI 386/2019 SMI PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO CB-4 PLACA JYK-4256 DA SECRETARIA DE	11930	001	13/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	44,6850	89,37
26670	INFRAESTRUTURA CONFORME CI 386/2019 SMI PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO CB-4 PLACA JYK-4256 DA SECRETARIA DE	11930	001	13/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	40,6150	81,23
26732	INFRAESTRUTURA CONFORME CI 386/2019 SMI PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO CB-4 PLACA JYK-4256 DA SECRETARIA DE	11930	001	13/06/2019	8,0000	UN - UNIDADE	0	7,9475	63,58
39479	INFRAESTRUTURA CONFORME CI 386/2019 SMI PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO CB-4 PLACA JYK-4256 DA SECRETARIA DE	11930	001	13/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	134,6150	269,23
44392	INFRAESTRUTURA CONFORME CI 386/2019 SMI PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO CB-4 PLACA JYK-4256 DA SECRETARIA DE	11930	001	13/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	159,7400	319,48
	INFRAESTRUTURA CONFORME CI 386/2019 SMI								

Total do dia 2.199,4500

Fornecedor: PNEUS VIA NOBRE LTDA

Manutenção em 16/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53173	PNEUS 1000/20 P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CB-44 PLACA JYQ=4256 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (PAVIMENTAÇ CONFORME CI 472/2019 SMI	20450	090	17/05/2019	2,0000	UN - UNIDADE	48759	888,0000	1.776,00

Total do dia 1.776,0000

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 16/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
49917	PROTETORES E CÂMARAS DE AR P/ MANUTENÇÃ CAMINHÃO CB-44 PLACA JYQ=4256 QUE ATENDE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (PAVIMENTAÇ CONFORME CI 472/2019 SMI	99	001	23/05/2019	2,0000	UN - UNIDADE	48759	35,0000	70,00
43716	PROTETORES E CÂMARAS DE AR P/ MANUTENÇÃ CAMINHÃO CB-44 PLACA JYQ=4256 QUE ATENDE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (PAVIMENTAÇ CONFORME CI 472/2019 SMI	99	001	23/05/2019	2,0000	UN - UNIDADE	48759	75,0000	150,00

Total do dia 220,0000

Fornecedor: DEL REY NOVA BANDEIRANTES LTDA - ME

Manutenção em 20/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
29579	PEÇAS MECÂNICAS DA EMBREAGEM P/ MANUTEN	12388	001	16/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	643,5600	643,56



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

27475	DO CAMINHÃO CB-44 QUE ATENDE NA SECRETAR DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 617/2019 SM	12388	001	16/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	46,4800	46,48
27425	PEÇAS MECÂNICAS DA EMBREAGEM P/ MANUTEN DO CAMINHÃO CB-44 QUE ATENDE NA SECRETAR DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 617/2019 SM	12388	001	16/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	68,9800	68,98
17062	PEÇAS MECÂNICAS DA EMBREAGEM P/ MANUTEN DO CAMINHÃO CB-44 QUE ATENDE NA SECRETAR DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 617/2019 SM	12388	001	16/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	2.365,2000	2.365,20
4430	PEÇAS MECÂNICAS DA EMBREAGEM P/ MANUTEN DO CAMINHÃO CB-44 QUE ATENDE NA SECRETAR DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 617/2019 SM	12388	001	16/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	32,2700	32,27

Total do dia 3.156,4900

Fornecedor: AUTO POSTO ITAOCA LTDA - ME

Manutenção em 20/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50856	1 GALÃO DE ÓLEO 90 P/ MANUTENÇÃO DO CAMIN CB-44 PLACA-JYQ-4256 QUE ATENDE NA PAVIMENTAÇÃO DAS VIA PUBLICAS, CONFORME 614/2019 SMI	113383	001	23/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	12159	179,0000	179,00

Total do dia 179,0000

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 02/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56868	1 GALÃO ÓLEO 15W40 E FILTROS P/ MANUTENÇÃ DOS CAMINHÃO CB-44 PLACA JYQ-4256 QUE ATEN NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFOR 772/2019 SMI	507	001	30/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	12355	230,0000	230,00
41164	1 GALÃO ÓLEO 15W40 E FILTROS P/ MANUTENÇÃ DOS CAMINHÃO CB-44 PLACA JYQ-4256 QUE ATEN NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFOR 772/2019 SMI	507	001	30/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	12355	94,2500	94,25
52370	1 GALÃO ÓLEO 15W40 E FILTROS P/ MANUTENÇÃ DOS CAMINHÃO CB-44 PLACA JYQ-4256 QUE ATEN NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFOR 772/2019 SMI	507	001	30/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	12355	20,7600	20,76

Total do dia 345,0100

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 19/11/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
52370	1 FILTRO COMBUSTÍVEL P/ MANUTENÇÃO DOS CAMINHÃO CB-44 PLACA JYQ-4256 QUE ATENDE N PAVIMENTAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CI 850/201 SMI	147	001	18/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	12524	20,7600	20,76

Total do dia 20,7600

Total das Manutenções 14.833,6700

Abastecimento em 03/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000104/2019	11367	DIESEL	105324	135,0000	4,3985	593,80

Total do dia 593,8000



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 16/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000105/2019	11404	DIESEL	105324	114,0000	4,3985	501,43
Total do dia						501,4300

Abastecimento em 18/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000106/2019	11641	DIESEL	11404	169,0000	4,3985	743,35
Total do dia						743,3500

Abastecimento em 18/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000864/2019	11657	DIESEL	108682	223,0000	4,0541	904,06
Total do dia						904,0600

Abastecimento em 29/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000866/2019	11687	DIESEL	108682	223,0000	4,0541	904,06
Total do dia						904,0600

Abastecimento em 30/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000868/2019	11687	DIESEL	108682	300,0000	4,0541	1.216,23
Total do dia						1.216,2300

Abastecimento em 02/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001476/2019	11710	DIESEL	111225	300,0000	4,1525	1.245,75
Total do dia						1.245,7500

Abastecimento em 29/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001477/2019	11736	DIESEL	111225	300,0000	4,1525	1.245,75
Total do dia						1.245,7500

Abastecimento em 06/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001885/2019	37720	DIESEL	112652	300,0000	4,1820	1.254,60
Total do dia						1.254,6000

Abastecimento em 15/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001886/2019	47500	DIESEL	112652	300,0000	4,1820	1.254,60
Total do dia						1.254,6000

Abastecimento em 27/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001887/2019	47627	DIESEL	112652	82,0000	4,1820	342,92
Total do dia						342,9200

Abastecimento em 30/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002039/2019	47732	DIESEL	24317	120,0000	4,2630	511,56
Total do dia						511,5600

Abastecimento em 03/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002040/2019	47744	DIESEL	24712	100,0000	4,2630	426,30



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 426,3000

Abastecimento em 07/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002041/2019	47744	DIESEL	25160	120,0000	4,2630	511,56

Total do dia 511,5600

Abastecimento em 13/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002464/2019	47760	DIESEL	25900	80,0000	4,2728	341,82

Total do dia 341,8200

Abastecimento em 18/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002463/2019	47860	DIESEL	26353	100,0000	4,2728	427,28

Total do dia 427,2800

Abastecimento em 22/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002462/2019	47984	DIESEL	26751	100,0000	4,2728	427,28

Total do dia 427,2800

Abastecimento em 25/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002461/2019	48104	DIESEL	27060	110,0610	4,2728	470,27

Total do dia 470,2700

Abastecimento em 01/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002724/2019	48205	DIESEL	27657	120,0000	4,2307	507,68

Total do dia 507,6800

Abastecimento em 05/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002745/2019	48392	DIESEL	28137	100,0000	4,2307	423,07

Total do dia 423,0700

Abastecimento em 08/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002752/2019	48511	DIESEL	28451	100,0000	4,2307	423,07

Total do dia 423,0700

Abastecimento em 11/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002763/2019	48679	DIESEL	28781	100,0000	4,2307	423,07

Total do dia 423,0700

Abastecimento em 17/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002919/2019	48799	DIESEL	29400	100,0000	4,1768	417,68

Total do dia 417,6800

Abastecimento em 26/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003234/2019	48895	DIESEL	30383	100,0000	4,1670	416,70

Total do dia 416,7000



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 30/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003249/2019	49062	DIESEL	30803	100,0000	4,1670	416,70
Total do dia						416,7000

Abastecimento em 02/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003260/2019	49198	DIESEL	31168	97,0000	4,1670	404,20
Total do dia						404,2000

Abastecimento em 05/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003286/2019	49390	DIESEL	31491	100,0000	4,1670	416,70
Total do dia						416,7000

Abastecimento em 07/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003303/2019	49390	DIESEL	31776	100,0000	4,1670	416,70
Total do dia						416,7000

Abastecimento em 22/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003738/2019	49560	DIESEL	33505	100,0000	4,1434	414,34
Total do dia						414,3400

Abastecimento em 27/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003770/2019	49747	DIESEL	34113	120,0000	4,1434	497,21
Total do dia						497,2100

Abastecimento em 29/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003782/2019	49862	DIESEL	34362	85,0400	4,1434	352,35
Total do dia						352,3500

Abastecimento em 02/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003816/2019	50085	DIESEL	34875	100,0000	4,1180	411,80
Total do dia						411,8000

Abastecimento em 05/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003856/2019	50249	DIESEL	35229	120,0000	4,1180	494,16
Total do dia						494,1600

Abastecimento em 09/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003884/2019	50354	DIESEL	35659	99,4110	4,1180	409,37
Total do dia						409,3700

Abastecimento em 13/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003921/2019	50604	DIESEL	36172	74,9990	4,1180	308,85
Total do dia						308,8500

Abastecimento em 16/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004272/2019	50662	DIESEL	36468	100,0000	4,1180	411,80



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 411,8000

Abastecimento em 19/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004323/2019	50789	DIESEL	36888	100,0000	4,1180	411,80

Total do dia 411,8000

Abastecimento em 24/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004354/2019	50943	DIESEL	31873	100,0000	4,1180	411,80

Total do dia 411,8000

Abastecimento em 26/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004362/2019	51111	DIESEL	32094	50,0000	4,1180	205,90

Total do dia 205,9000

Abastecimento em 27/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004690/2019	51163	DIESEL	32248	100,0000	4,1660	416,60

Total do dia 416,6000

Abastecimento em 02/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004745/2019	51304	DIESEL	32944	100,0000	4,1660	416,60

Total do dia 416,6000

Abastecimento em 08/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004770/2019	51436	DIESEL	33585	120,0000	4,1660	499,92

Total do dia 499,9200

Abastecimento em 14/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005079/2019	51559	DIESEL	34323	120,0000	4,2914	514,97

Total do dia 514,9700

Abastecimento em 18/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005109/2019	51559	DIESEL	34861	99,0000	4,2914	424,85

Total do dia 424,8500

Abastecimento em 23/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005506/2019	51798	DIESEL	35480	100,0000	4,3238	432,38

Total do dia 432,3800

Abastecimento em 25/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005543/2019	51972	DIESEL	35784	120,0000	4,3238	518,86

Total do dia 518,8600

Abastecimento em 30/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005553/2019	52073	DIESEL	36397	100,0000	4,3238	432,38

Total do dia 432,3800



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 07/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005576/2019	52218	DIESEL	37339	120,0000	4,3541	522,49
Total do dia						522,4900

Abastecimento em 11/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005660/2019	52343	DIESEL	37740	120,0000	4,3541	522,49
Total do dia						522,4900

Abastecimento em 18/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005721/2019	52520	DIESEL	38559	120,0000	4,3541	522,49
Total do dia						522,4900

Abastecimento em 21/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005744/2019	52631	DIESEL	38929	120,0000	4,3541	522,49
Total do dia						522,4900

Abastecimento em 26/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005773/2019	52810	DIESEL	39633	100,0000	4,3541	435,41
Total do dia						435,4100

Abastecimento em 02/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006081/2019	52810	DIESEL	40283	120,0000	4,3610	523,32
Total do dia						523,3200

Abastecimento em 03/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006087/2019	52810	DIESEL	40416	100,0000	4,3610	436,10
Total do dia						436,1000

Abastecimento em 05/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006096/2019	52810	DIESEL	40702	100,0000	4,3610	436,10
Total do dia						436,1000

Abastecimento em 09/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006113/2019	52810	DIESEL	41125	120,0000	4,3610	523,32
Total do dia						523,3200

Abastecimento em 10/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006137/2019	52810	DIESEL	362	234,1600	4,3610	1.021,17
Total do dia						1.021,1700

Abastecimento em 11/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006149/2019	52810	DIESEL	41569	100,0000	4,3610	436,10
Total do dia						436,1000

Abastecimento em 14/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006165/2019	52810	DIESEL	41882	100,0000	4,3610	436,10



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 436,1000

Abastecimento em 18/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006045/2019	52810	DIESEL	42296	120,0000	4,3610	523,32

Total do dia 523,3200

Abastecimento em 23/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006203/2019	52810	DIESEL	42799	100,0000	4,3610	436,10

Total do dia 436,1000

Abastecimento em 27/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006261/2019	52810	DIESEL	43256	100,0000	4,3600	436,00

Total do dia 436,0000

Total dos Abastecimentos 33.307,1300

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	11/06/2019	30/06/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	11/06/2019	30/06/2019	16,7100

Total de Multas e Taxas 142,77

Total do Veículo 48.283,5700

Veículo: 10014 - VEÍCULO TRATOR TP02 FORD 5030

KM/HS percorrido: 0

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Responsável: ELOI LUIZ DE ALMEIDA

Departamento: 005 - FROTA MECANIZADA (SINFRA)

Registro: 10014

Placa:

Ano Modelo: 2004

Patrimônio: 22791

Marca: FORD

Ano Fabricação: 2004

Aquisição: 31/12/2004

Chassis: TP02

Renavan:

Tipo: EQUIPAMENTOS

Combustível Diesel

Km/Hs: 9837

Local: 005 - FROTA MECANIZADA (SINFRA)

Órgão/Unidade: 10-002

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E R

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 18/02/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
36872	1 GALÃO DE 20L ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 P/ ATENDER TRATOR DE PNEU TP-02	82606	001	11/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	9837	199,0000	199,00

Total do dia 199,0000

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS TRÊS LTDA EPP

Manutenção em 22/02/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56399	PEÇAS MECÂNICAS ROLO COMPACTADOR IMPL DO TRATOR TP-02 ATENDENDO TAPA BURACO	19762	001	21/02/2019	3,1000	M - METRO	9837	36,9000	114,39
53946	PEÇAS MECÂNICAS ROLO COMPACTADOR IMPL DO TRATOR TP-02 ATENDENDO TAPA BURACO	19762	001	21/02/2019	2,0000	UN - UNIDADE	9837	12,9000	25,80
55664	PEÇAS MECÂNICAS ROLO COMPACTADOR IMPL DO TRATOR TP-02 ATENDENDO TAPA BURACO	19762	001	21/02/2019	2,0000	UN - UNIDADE	9837	23,9000	47,80
56396	PEÇAS MECÂNICAS ROLO COMPACTADOR IMPL	19762	001	21/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	9837	232,9000	232,90



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

DO TRATOR TP-02 ATENDENDO TAPA BURACO									
56397	PEÇAS MECÂNICAS ROLO COMPACTADOR IMPL	19762	001	21/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	9837	189,9000	189,90
DO TRATOR TP-02 ATENDENDO TAPA BURACO									
56398	PEÇAS MECÂNICAS ROLO COMPACTADOR IMPL	19762	001	21/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	9837	168,9000	168,90
DO TRATOR TP-02 ATENDENDO TAPA BURACO									
Total do dia								779,6900	

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS TRÊS LTDA EPP

Manutenção em 17/05/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
2996	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER TRATOR DE PNE TP-02 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 273/2019 SMI	20487	001	10/05/2019	2,0000	UN - UNIDADE	9837	529,8150	1.059,63
38534	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER TRATOR DE PNE TP-02 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 273/2019 SMI	20487	001	10/05/2019	10,0000	UN - UNIDADE	9837	2,9230	29,23
56895	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER TRATOR DE PNE TP-02 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 273/2019 SMI	20487	001	10/05/2019	4,0000	UN - UNIDADE	9837	23,8875	95,55
56896	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER TRATOR DE PNE TP-02 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 273/2019 SMI	20487	001	10/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	9837	92,9000	92,90
Total do dia								1.277,3100	

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS TRÊS LTDA EPP

Manutenção em 06/06/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
233	PEÇAS MECÂNICAS E HIDRÁULICAS P/ ATENDER TRATOR DE PNEU TP-02 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 353/2019 SMI	20675	001	28/05/2019	2,0000	UN - UNIDADE	9837	10,9300	21,86
8594	PEÇAS MECÂNICAS E HIDRÁULICAS P/ ATENDER TRATOR DE PNEU TP-02 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 353/2019 SMI	20675	001	28/05/2019	8,0000	UN - UNIDADE	9837	26,0587	208,47
15574	PEÇAS MECÂNICAS E HIDRÁULICAS P/ ATENDER TRATOR DE PNEU TP-02 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 353/2019 SMI	20675	001	28/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	9837	203,3400	203,34
40337	PEÇAS MECÂNICAS E HIDRÁULICAS P/ ATENDER TRATOR DE PNEU TP-02 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 353/2019 SMI	20675	001	28/05/2019	12,0000	UN - UNIDADE	9837	17,7825	213,39
43200	PEÇAS MECÂNICAS E HIDRÁULICAS P/ ATENDER TRATOR DE PNEU TP-02 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 353/2019 SMI	20675	001	28/05/2019	3,0000	UN - UNIDADE	9837	64,0600	192,18
44363	PEÇAS MECÂNICAS E HIDRÁULICAS P/ ATENDER TRATOR DE PNEU TP-02 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 353/2019 SMI	20675	001	28/05/2019	8,0000	UN - UNIDADE	9837	8,3287	66,63
56544	PEÇAS MECÂNICAS E HIDRÁULICAS P/ ATENDER TRATOR DE PNEU TP-02 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 353/2019 SMI	20675	001	28/05/2019	4,0000	UN - UNIDADE	9837	49,1675	196,67
Total do dia								1.102,5400	

Total das Manutenções 3.358,5400

Abastecimento em 03/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000044/2019	5813	DIESEL	103554	56,0000	4,4378	248,52
Total do dia						248,5200



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 23/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000045/2019	6001	DIESEL	103554	62,0000	4,4378	275,14
Total do dia						275,1400

Abastecimento em 07/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000573/2019	6002	DIESEL	107991	119,0000	4,0541	482,44
Total do dia						482,4400

Abastecimento em 26/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001018/2019	6746	DIESEL	109355	51,0000	4,0541	206,76
Total do dia						206,7600

Abastecimento em 11/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001419/2019	7146	DIESEL	110317	400,0000	4,1230	1.649,20
Total do dia						1.649,2000

Abastecimento em 16/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001420/2019	7546	DIESEL	110317	400,0000	4,1230	1.649,20
Total do dia						1.649,2000

Abastecimento em 29/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001421/2019	7946	DIESEL	110317	400,0000	4,1230	1.649,20
Total do dia						1.649,2000

Abastecimento em 30/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001422/2019	8346	DIESEL	110317	400,0000	4,1230	1.649,20
Total do dia						1.649,2000

Abastecimento em 02/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001842/2019	710	DIESEL	112177	57,0000	4,1525	236,69
Total do dia						236,6900

Abastecimento em 23/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001843/2019	733	DIESEL	112117	68,0000	4,1525	282,37
Total do dia						282,3700

Abastecimento em 07/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002047/2019	754	DIESEL	25165	50,0000	4,2630	213,15
Total do dia						213,1500

Abastecimento em 18/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002469/2019	769	DIESEL	26355	40,0000	4,2728	170,91
Total do dia						170,9100

Abastecimento em 04/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002738/2019	789	DIESEL	28007	70,0000	4,2307	296,15



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 296,1500

Abastecimento em 16/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002920/2019	801	DIESEL	29283	40,0000	4,1768	167,07

Total do dia 167,0700

Abastecimento em 25/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003231/2019	818	DIESEL	30332	50,0000	4,1670	208,35

Total do dia 208,3500

Abastecimento em 12/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003347/2019	834	DIESEL	32238	50,0000	4,1483	207,42

Total do dia 207,4200

Abastecimento em 28/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003778/2019	852	DIESEL	34294	60,0000	4,1434	248,60

Total do dia 248,6000

Abastecimento em 27/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004671/2019	873	DIESEL	32227	50,0000	4,1660	208,30

Total do dia 208,3000

Abastecimento em 15/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005087/2019	889	DIESEL	34422	40,0000	4,2914	171,66

Total do dia 171,6600

Abastecimento em 11/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006140/2019	902	DIESEL	41468	60,0000	4,3610	261,66

Total do dia 261,6600

Total dos Abastecimentos 10.481,9900

Total do Veículo 13.840,5300

Veículo: 10015 - VEÍCULO TRATOR TP03 FORD 5030 ANO/92

KM/HS percorrido: 0

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Responsável: ELOI LUIZ DE ALMEIDA

Departamento: 005 - FROTA MECANIZADA (SINFRA)

Registro: 10015

Placa:

Ano Modelo: 2004

Patrimônio: 22792

Marca: FORD

Ano Fabricação: 2004

Aquisição: 31/12/2004

Chassis: TP03

Renavan:

Tipo: EQUIPAMENTOS

Combustível Diesel

Km/Hs: 2206

Local: 005 - FROTA MECANIZADA (SINFRA)

Órgão/Unidade: 10-002

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E R

Fornecedor: AUTO POSTO ITAOCA LTDA - ME

Manutenção em 10/01/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
36871	1 BALDE DE 20 L DE ÓLEO 15W40 P/ ATENDER	100259	001	23/10/2018	1,0000	UN - UNIDADE	0	189,0000	189,00



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

TRATOR DE PNEU TP-03

Total do dia189,0000

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS TRÊS LTDA EPP

Manutenção em 17/05/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
46080	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER TRATOR DE PNEU TP-03 QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 263/2019 SMI	20556	001	16/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	304,4000	304,40
47210	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER TRATOR DE PNEU TP-03 QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 263/2019 SMI	20556	001	16/05/2019	4,0000	UN - UNIDADE	0	10,0725	40,29
56910	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER TRATOR DE PNEU TP-03 QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 263/2019 SMI	20556	001	16/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	863,6300	863,63

Total do dia1.208,3200

Fornecedor: AURELINO VIEIRA DA SILVA & CIA LTDA

Manutenção em 28/05/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56420	SERVIÇOS PARA ATENDER O TRATOR DE PNEU T	162	E	28/05/2019	3,5000	H - HORA	2206	103,0000	360,50

Total do dia360,5000

Fornecedor: DEL REY NOVA BANDEIRANTES LTDA - ME

Manutenção em 24/09/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
29938	PEÇAS ELÉTRICAS P/ MANUTENÇÃO DO TRATOR PNEU 5030 TP-03 QUE ATENDE NA SECRETARIA D INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 747/2019 SMI	12504	001	02/09/2019	4,0000	UN - UNIDADE	0	8,2650	33,06
55685	PEÇAS ELÉTRICAS P/ MANUTENÇÃO DO TRATOR PNEU 5030 TP-03 QUE ATENDE NA SECRETARIA D INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 747/2019 SMI	12504	001	02/09/2019	100,0000	UN - UNIDADE	0	4,5116	451,16
57603	PEÇAS ELÉTRICAS P/ MANUTENÇÃO DO TRATOR PNEU 5030 TP-03 QUE ATENDE NA SECRETARIA D INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 747/2019 SMI	12504	001	02/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	17,2600	17,26
57604	PEÇAS ELÉTRICAS P/ MANUTENÇÃO DO TRATOR PNEU 5030 TP-03 QUE ATENDE NA SECRETARIA D INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 747/2019 SMI	12504	001	02/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	50,8800	50,88
57605	PEÇAS ELÉTRICAS P/ MANUTENÇÃO DO TRATOR PNEU 5030 TP-03 QUE ATENDE NA SECRETARIA D INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 747/2019 SMI	12504	001	02/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	51,6200	51,62
57606	PEÇAS ELÉTRICAS P/ MANUTENÇÃO DO TRATOR PNEU 5030 TP-03 QUE ATENDE NA SECRETARIA D INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 747/2019 SMI	12504	001	02/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	79,9200	79,92

Total do dia683,9000

Total das Manutenções2.441,7200

Abastecimento em 29/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001412/2019	2206	DIESEL	110317	60,0000	4,1230	247,38

Total do dia247,3800

Total dos Abastecimentos247,3800

Total do Veículo2.689,1000



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Veículo: 2251534 - FIAT STRADA WORKING - CABINE DUPLA, FAB./MOD. 2016/2016, C

KM/HS percorrido: 9007

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Responsável: MARCELO DE ALECIO COSTA

Departamento: 002 - VIGILANCIA AMBIENTAL

Registro: 2251534

Placa: QBU-3201

Ano Modelo: 2016

Patrimônio: 23014

Marca: FIAT

Ano Fabricação: 2016

Aquisição: 29/12/2016

Chassis: 9BD57834UGB109975

Renavan: 01109762612

Tipo: AUTOMÓVEL

Combustível Gasolina/Etanol

Km/Hs: 45286

Local: 002 - VIGILANCIA AMBIENTAL

Órgão/Unidade: 11-004

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 22/01/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
29417	SERVIÇO PARA ATENDER O STRADA QBU-3201	1967	E	22/01/2019	2,7600	H - HORA	28351	94,0000	259,44

Total do dia 259,4400

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 04/06/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
47595	4 PNEU 175/75 R-14 P/ ATENDER FIAT STRADA PLACA QBU-3201 QUE ATENDE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME CI 0103/2019 SMS	121	001	04/06/2019	4,0000	UN - UNIDADE	32853	245,0000	980,00

Total do dia 980,0000

Fornecedor: SÓ PESADO COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME

Manutenção em 01/11/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56666	2 LITRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 05W30 P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA QBU-3201 QUE ATENDE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME CI 328/2019 SMS	3583	001	19/08/2019	2,0000	L - LITRO	38481	22,4000	44,80

Total do dia 44,8000

Total das Manutenções 1.284,2400

Abastecimento em 14/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000151/2019	28351	GASOLINA	106384	50,0000	4,6642	233,21

Total do dia 233,2100

Abastecimento em 04/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001798/2019	32881	GASOLINA	24860	40,0000	4,9882	199,53

Total do dia 199,5300

Abastecimento em 14/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002140/2019	33233	GASOLINA	26011	40,0000	4,9098	196,39

Total do dia 196,3900

Abastecimento em 25/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002534/2019	33591	GASOLINA	27104	50,0000	4,8539	242,70

Total do dia 242,7000



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 02/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002594/2019	33994	GASOLINA	27840	40,0000	4,8539	194,16
Total do dia						194,1600

Abastecimento em 10/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002696/2019	34305	GASOLINA	28714	40,0000	4,8520	194,08
Total do dia						194,0800

Abastecimento em 19/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002828/2019	34650	GASOLINA	29716	50,0000	4,8520	242,60
Total do dia						242,6000

Abastecimento em 31/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003112/2019	35070	GASOLINA	30998	50,0000	4,7599	238,00
Total do dia						238,0000

Abastecimento em 13/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003424/2019	35434	GASOLINA	32499	40,0000	4,7314	189,26
Total do dia						189,2600

Abastecimento em 19/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003508/2019	35913	GASOLINA	33123	40,0000	4,7491	189,96
Total do dia						189,9600

Abastecimento em 01/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004827/2019	37463	GASOLINA	32799	50,0000	4,7442	237,21
Total do dia						237,2100

Abastecimento em 11/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004915/2019	37802	GASOLINA	34030	50,0000	4,7422	237,11
Total do dia						237,1100

Abastecimento em 19/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004949/2019	38135	GASOLINA	35004	40,0000	4,7432	189,73
Total do dia						189,7300

Abastecimento em 24/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005220/2019	38471	GASOLINA	35588	30,0000	4,7432	142,30
Total do dia						142,3000

Abastecimento em 30/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005282/2019	38710	GASOLINA	36345	40,0000	4,7442	189,77
Total do dia						189,7700

Abastecimento em 06/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005342/2019	39052	GASOLINA	37193	40,0000	4,7471	189,88



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 189,8800

Abastecimento em 08/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005391/2019	39230	GASOLINA	37536	34,9990	4,7471	166,14

Total do dia 166,1400

Abastecimento em 19/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005490/2019	39860	GASOLINA	38750	50,0000	4,7471	237,36

Total do dia 237,3600

Abastecimento em 04/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005904/2019	40370	GASOLINA	40648	50,0000	4,8304	241,52

Total do dia 241,5200

Abastecimento em 17/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006034/2019	40827	GASOLINA	42215	50,0000	4,9363	246,82

Total do dia 246,8200

Total dos Abastecimentos 4.197,7300

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	28/02/2019	31/01/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	28/02/2019	31/01/2019	16,1500

Total de Multas e Taxas 142,21

Total do Veículo 5.624,1800

Veículo: 2251403 - VEÍCULO CAMIONETE CHEVROLET D20, PLACA JYT-6319, COR B

KM/HS percorrido: 0

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Responsável: ELOI LUIZ DE ALMEIDA

Departamento: 005 - FROTA MECANIZADA (SINFRA)

Registro: 2251403	Placa: JYT-6319	Ano Modelo: 1996
Patrimônio: 22775	Marca: CHEVROLET	Ano Fabricação: 1995
Aquisição: 04/01/2016	Chassis: 8AG244NATSA111255	Renavan: 704577119
Tipo: CAMINHONETE	Combustível Diesel	Km/HS: 11577
Local: 005 - FROTA MECANIZADA (SINFRA)		Órgão/Unidade: 10-002
Grupo: BENS MÓVEIS	Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	

Fornecedor: OZIRES A RODRIGUES & CIA LTDA EPP

Manutenção em 28/05/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
1577	PEÇAS PARA ATENDER A D20 JYT-6319	13758	001	28/05/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	122,1746	244,35
5153	PEÇAS PARA ATENDER A D20 JYT-6319	13758	001	28/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	85,8940	85,89
16743	PEÇAS PARA ATENDER A D20 JYT-6319	13758	001	28/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	79,7276	79,73
16833	PEÇAS PARA ATENDER A D20 JYT-6319	13758	001	28/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	22,3901	22,39
20706	PEÇAS PARA ATENDER A D20 JYT-6319	13758	001	28/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	255,8039	255,80
27286	PEÇAS PARA ATENDER A D20 JYT-6319	13758	001	28/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	63,9200	63,92
43436	PEÇAS PARA ATENDER A D20 JYT-6319	13758	001	28/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	34,1845	34,18
56987	PEÇAS PARA ATENDER A D20 JYT-6319	13758	001	28/05/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	133,3280	266,66
56988	PEÇAS PARA ATENDER A D20 JYT-6319	13758	001	28/05/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	133,3280	266,66



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

56989	PEÇAS PARA ATENDER A D20 JYT-6319	13758	001	28/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	112,5981	112,60
56990	PEÇAS PARA ATENDER A D20 JYT-6319	13758	001	28/05/2019	3,0000	UN - UNIDADE	0	242,4625	727,39
56991	PEÇAS PARA ATENDER A D20 JYT-6319	13758	001	28/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	351,1142	351,11
56992	PEÇAS PARA ATENDER A D20 JYT-6319	13758	001	28/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	1.224,9510	1.224,95
56993	PEÇAS PARA ATENDER A D20 JYT-6319	13758	001	28/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	30,9026	30,90
56994	PEÇAS PARA ATENDER A D20 JYT-6319	13758	001	28/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	26,9092	26,91

Total do dia 3.793,4400

Fornecedor: OZIREZ A RODRIGUES & CIA LTDA EPP

Manutenção em 06/06/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
1577	PEÇAS MECÂNICAS DO CAMBIO P/ ATENDER CAMIONETE D20 PLACA JYT-6319 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 350/2019 SM	13758	001	28/05/2019	2,0000	UN - UNIDADE	875	122,1750	244,35
5153	PEÇAS MECÂNICAS DO CAMBIO P/ ATENDER CAMIONETE D20 PLACA JYT-6319 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 350/2019 SM	13758	001	28/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	875	85,8900	85,89
16743	PEÇAS MECÂNICAS DO CAMBIO P/ ATENDER CAMIONETE D20 PLACA JYT-6319 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 350/2019 SM	13758	001	28/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	875	79,7300	79,73
16833	PEÇAS MECÂNICAS DO CAMBIO P/ ATENDER CAMIONETE D20 PLACA JYT-6319 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 350/2019 SM	13758	001	28/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	875	22,3900	22,39
20706	PEÇAS MECÂNICAS DO CAMBIO P/ ATENDER CAMIONETE D20 PLACA JYT-6319 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 350/2019 SM	13758	001	28/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	875	255,8000	255,80
27286	PEÇAS MECÂNICAS DO CAMBIO P/ ATENDER CAMIONETE D20 PLACA JYT-6319 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 350/2019 SM	13758	001	28/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	875	63,9200	63,92
43436	PEÇAS MECÂNICAS DO CAMBIO P/ ATENDER CAMIONETE D20 PLACA JYT-6319 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 350/2019 SM	13758	001	28/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	875	34,1800	34,18
56987	PEÇAS MECÂNICAS DO CAMBIO P/ ATENDER CAMIONETE D20 PLACA JYT-6319 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 350/2019 SM	13758	001	28/05/2019	2,0000	UN - UNIDADE	875	133,3300	266,66
56988	PEÇAS MECÂNICAS DO CAMBIO P/ ATENDER CAMIONETE D20 PLACA JYT-6319 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 350/2019 SM	13758	001	28/05/2019	2,0000	UN - UNIDADE	875	133,3300	266,66
56989	PEÇAS MECÂNICAS DO CAMBIO P/ ATENDER CAMIONETE D20 PLACA JYT-6319 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 350/2019 SM	13758	001	28/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	875	112,6000	112,60
56990	PEÇAS MECÂNICAS DO CAMBIO P/ ATENDER CAMIONETE D20 PLACA JYT-6319 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 350/2019 SM	13758	001	28/05/2019	3,0000	UN - UNIDADE	875	242,4633	727,39
56991	PEÇAS MECÂNICAS DO CAMBIO P/ ATENDER CAMIONETE D20 PLACA JYT-6319 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 350/2019 SM	13758	001	28/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	875	351,1100	351,11
56992	PEÇAS MECÂNICAS DO CAMBIO P/ ATENDER CAMIONETE D20 PLACA JYT-6319 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 350/2019 SM	13758	001	28/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	875	1.224,9500	1.224,95
56993	PEÇAS MECÂNICAS DO CAMBIO P/ ATENDER CAMIONETE D20 PLACA JYT-6319 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 350/2019 SM	13758	001	28/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	875	30,9000	30,90
56994	PEÇAS MECÂNICAS DO CAMBIO P/ ATENDER CAMIONETE D20 PLACA JYT-6319 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 350/2019 SM	13758	001	28/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	875	26,9100	26,91

Total do dia 3.793,4400

Fornecedor: OZIREZ A RODRIGUES & CIA LTDA EPP



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Manutenção em 11/06/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
15836	PEÇAS PARA ATENDER A CAMIONETE JYT-6319	13846	001	11/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	223,1390	223,14
40616	PEÇAS PARA ATENDER A CAMIONETE JYT-6319	13846	001	11/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	33,1030	33,10
52797	PEÇAS PARA ATENDER A CAMIONETE JYT-6319	13846	001	11/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	167,5310	167,53
40810	PEÇAS PARA ATENDER A CAMIONETE JYT-6319	13846	001	11/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	26,3760	26,38
24655	PEÇAS PARA ATENDER A CAMIONETE JYT-6319	13846	001	11/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	39,9840	39,98
15809	PEÇAS PARA ATENDER A CAMIONETE JYT-6319	13846	001	11/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	112,3780	112,38

Total do dia 602,5100

Fornecedor: OZIREZ A RODRIGUES & CIA LTDA EPP

Manutenção em 19/07/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
3904	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO CAMIO D-20 PLACA: JYT-6319, CONFORME C.I. Nº 420/2019. NAD 371.145.1/2019	14034	001	19/07/2019	2,0000	UN - UNIDADE	1033	13,2048	26,41
4517	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO CAMIO D-20 PLACA: JYT-6319, CONFORME C.I. Nº 420/2019. NAD 371.145.1/2019	14034	001	19/07/2019	2,0000	G - GRAMA	1033	57,8029	115,61
9955	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO CAMIO D-20 PLACA: JYT-6319, CONFORME C.I. Nº 420/2019. NAD 371.145.1/2019	14034	001	19/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	1033	69,9400	69,94
9999	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO CAMIO D-20 PLACA: JYT-6319, CONFORME C.I. Nº 420/2019. NAD 371.145.1/2019	14034	001	19/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	1033	67,7900	67,79
16788	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO CAMIO D-20 PLACA: JYT-6319, CONFORME C.I. Nº 420/2019. NAD 371.145.1/2019	14034	001	19/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	1033	58,3800	58,38
30612	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO CAMIO D-20 PLACA: JYT-6319, CONFORME C.I. Nº 420/2019. NAD 371.145.1/2019	14034	001	19/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	1033	142,1000	142,10
37612	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO CAMIO D-20 PLACA: JYT-6319, CONFORME C.I. Nº 420/2019. NAD 371.145.1/2019	14034	001	19/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	1033	54,7800	54,78
41807	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO CAMIO D-20 PLACA: JYT-6319, CONFORME C.I. Nº 420/2019. NAD 371.145.1/2019	14034	001	19/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	1033	25,7300	25,73
42538	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO CAMIO D-20 PLACA: JYT-6319, CONFORME C.I. Nº 420/2019. NAD 371.145.1/2019	14034	001	19/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	1033	30,4200	30,42
43440	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO CAMIO D-20 PLACA: JYT-6319, CONFORME C.I. Nº 420/2019. NAD 371.145.1/2019	14034	001	19/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	1033	524,1200	524,12
44878	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO CAMIO D-20 PLACA: JYT-6319, CONFORME C.I. Nº 420/2019. NAD 371.145.1/2019	14034	001	19/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	1033	117,5300	117,53
57240	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR	14034	001	19/07/2019	2,0000	UN - UNIDADE	1033	63,9918	127,98



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O VEICULO CAMIO

D-20 PLACA: JYT-6319, CONFORME C.I. Nº

420/2019. NAD 371.145.1/2019

Total do dia 1.360,7900

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 10/09/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53849	SERVIÇOS PARA ATENDER A CAMIONETE D20 JYT-6319	2295	E	25/06/2019	2,5000	H - HORA	0	142,0000	355,00
53834	SERVIÇOS PARA ATENDER A CAMIONETE D20 JYT-6319	2295	E	25/06/2019	38,0000	H - HORA	0	115,0000	4.370,00

Total do dia 4.725,0000

Total das Manutenções 14.275,1800

Abastecimento em 07/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000038/2019	7844	DIESEL	103554	54,0000	4,4378	239,64

Total do dia 239,6400

Abastecimento em 08/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000554/2019	7860	DIESEL	107991	68,0000	4,0541	275,68

Total do dia 275,6800

Abastecimento em 26/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000555/2019	8010	DIESEL	107991	31,0000	4,0541	125,68

Total do dia 125,6800

Abastecimento em 08/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001003/2019	8120	DIESEL	109355	44,0000	4,0541	178,38

Total do dia 178,3800

Abastecimento em 20/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001004/2019	8170	DIESEL	109355	10,0000	4,0541	40,54

Total do dia 40,5400

Abastecimento em 02/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001902/2019	8199	DIESEL	112953	70,0000	4,1820	292,74

Total do dia 292,7400

Abastecimento em 08/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001903/2019	8380	DIESEL	112953	70,0000	4,1820	292,74

Total do dia 292,7400

Abastecimento em 16/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001904/2019	8566	DIESEL	112953	70,0000	4,1820	292,74

Total do dia 292,7400

Abastecimento em 25/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

00001905/2019	8684	DIESEL	112953	70,0000	4,1820	292,74

Total do dia 292,7400

Abastecimento em 30/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002042/2019	8750	DIESEL	24306	30,0000	4,2630	127,89

Total do dia 127,8900

Abastecimento em 07/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002043/2019	28864	DIESEL	25197	40,0000	4,2630	170,52

Total do dia 170,5200

Abastecimento em 11/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002708/2019	28883	DIESEL	25631	15,6590	4,2728	66,91

Total do dia 66,9100

Abastecimento em 26/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002445/2019	28945	DIESEL	27217	30,0000	4,2728	128,18

Total do dia 128,1800

Abastecimento em 10/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002759/2019	29065	DIESEL	28660	28,4590	4,2307	120,40

Total do dia 120,4000

Abastecimento em 17/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002909/2019	29065	DIESEL	29418	50,0000	4,1768	208,84
00002910/2019	29067	DIESEL	29552	30,0000	4,1768	125,30

Total do dia 334,1400

Abastecimento em 19/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002911/2019	29067	DIESEL	29682	26,7290	4,1768	111,64

Total do dia 111,6400

Abastecimento em 25/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003228/2019	29947	DIESEL	30291	38,0210	4,1670	158,43

Total do dia 158,4300

Abastecimento em 06/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003296/2019	30142	DIESEL	31626	14,9990	4,1670	62,50

Total do dia 62,5000

Abastecimento em 09/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003339/2019	30142	DIESEL	32046	14,4010	4,1483	59,74

Total do dia 59,7400

Abastecimento em 13/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003361/2019	30142	DIESEL	32423	22,0010	4,1483	91,27



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 91,2700

Abastecimento em 19/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003394/2019	988	DIESEL	33043	20,0000	4,1483	82,97

Total do dia 82,9700

Abastecimento em 21/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003728/2019	993	DIESEL	33348	30,0000	4,1434	124,30

Total do dia 124,3000

Abastecimento em 29/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003781/2019	1007	DIESEL	34360	30,0000	4,1434	124,30

Total do dia 124,3000

Abastecimento em 09/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003878/2019	1011	DIESEL	35622	30,0000	4,1180	123,54

Total do dia 123,5400

Abastecimento em 12/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003914/2019	1018	DIESEL	36062	40,0000	4,1180	164,72

Total do dia 164,7200

Abastecimento em 18/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005201/2019	1020	DIESEL	36802	30,0000	4,1180	123,54

Total do dia 123,5400

Abastecimento em 20/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004334/2019	1029	DIESEL	37028	40,0000	4,1180	164,72

Total do dia 164,7200

Abastecimento em 25/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004359/2019	1033	DIESEL	31977	20,0000	4,1180	82,36

Total do dia 82,3600

Abastecimento em 17/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005102/2019	1033	DIESEL	34703	31,0710	4,2914	133,34

Total do dia 133,3400

Abastecimento em 25/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005539/2019	1044	DIESEL	35711	30,0000	4,3238	129,71

Total do dia 129,7100

Abastecimento em 01/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005603/2019	1059	DIESEL	36671	30,0000	4,3238	129,71

Total do dia 129,7100



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 07/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005621/2019	1062	DIESEL	37395	20,0000	4,3541	87,08
Total do dia						87,0800

Abastecimento em 11/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005649/2019	1063	DIESEL	37782	8,5510	4,3541	37,23
Total do dia						37,2300

Abastecimento em 11/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006143/2019	1063	DIESEL	41489	35,0000	4,3610	152,64
Total do dia						152,6400

Abastecimento em 12/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006150/2019	1079	DIESEL	41615	9,6500	4,3610	42,08
Total do dia						42,0800

Abastecimento em 30/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006265/2019	1084	DIESEL	43393	30,0000	4,3600	130,80
Total do dia						130,8000
Total dos Abastecimentos						5.295,5400

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	17/09/2019	30/09/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	17/09/2019	30/09/2019	16,7100
Total de Multas e Taxas			142,77

Total do Veículo 19.713,4900

Veículo: 2249468 - VEÍCULO TRATOR MN28 MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120KA

KM/HS percorrido: 822

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Responsável: ELOI LUIZ DE ALMEIDA

Departamento: 002 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA

Registro: 2249468

Placa:

Ano Modelo: 2015

Patrimônio: 22449

Marca: CATERPILLAR

Ano Fabricação: 2015

Aquisição: 02/09/2015

Chassis: CAT0120KTJAP06789

Renavan:

Tipo: EQUIPAMENTOS

Combustível Diesel

Km/Hs: 4200

Local: 002 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA

Órgão/Unidade: 10-001

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E R

Fornecedor: TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA

Manutenção em 08/01/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
55464	2 LAMINAS DE 13 FUROS P/ ATENDER MN 28 PATROL CATERPPILAR	10761	001	11/09/2018	2,0000	UN - UNIDADE	0	657,3240	1.314,65

Total do dia 1.314,6500

Fornecedor: AUTO POSTO ITAOCA LTDA - ME



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Manutenção em 15/02/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50835	1 GALÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO 10W30 20L P/ ATENDER PATROL MN-28 CATERPILLAR 120 K	108384	001	11/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	30220	207,0000	207,00

Total do dia 207,0000

Fornecedor: TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA

Manutenção em 15/02/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
55464	2 LAMINAS P/ ATENDER PATROL CATERPILLAR 12 MN28	10761	001	11/09/2018	2,0000	UN - UNIDADE	30220	657,3200	1.314,64

Total do dia 1.314,6400

Fornecedor: NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA

Manutenção em 15/02/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
47839	PARAFUSO E PORCAS DE LAMINA P/ ATENDER PATROL MN-28 CATERPILLAR 120K	4740	001	31/08/2018	8,0000	UN - UNIDADE	30220	1,7475	13,98
47066	PARAFUSO E PORCAS DE LAMINA P/ ATENDER PATROL MN-28 CATERPILLAR 120K	4740	001	31/08/2018	8,0000	UN - UNIDADE	30220	4,5475	36,38

Total do dia 50,3600

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS TRÊS LTDA EPP

Manutenção em 20/02/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56372	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER PATROL MN 28 CATERPILLAR	19736	001	18/02/2019	2,0000	UN - UNIDADE	3022	6,1000	12,20
56371	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER PATROL MN 28 CATERPILLAR	19736	001	18/02/2019	2,0000	UN - UNIDADE	3022	62,6000	125,20
56370	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER PATROL MN 28 CATERPILLAR	19736	001	18/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	3022	215,0000	215,00
55907	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER PATROL MN 28 CATERPILLAR	19736	001	18/02/2019	1,1000	M - METRO	3022	231,4727	254,62
53955	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER PATROL MN 28 CATERPILLAR	19736	001	18/02/2019	2,0000	UN - UNIDADE	3022	38,9000	77,80
50169	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER PATROL MN 28 CATERPILLAR	19736	001	18/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	3022	256,6000	256,60
39886	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER PATROL MN 28 CATERPILLAR	19736	001	18/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	3022	80,0000	80,00
39107	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER PATROL MN 28 CATERPILLAR	19736	001	18/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	3022	55,5800	55,58
11531	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER PATROL MN 28 CATERPILLAR	19736	001	18/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	3022	22,2500	22,25

Total do dia 1.099,2500

Fornecedor: TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA

Manutenção em 19/03/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
55464	2 LAMINAS 13 FUROS P/ ATENDER PATROL MN 28 CATERPILLAR 120 K	10761	001	11/09/2018	2,0000	UN - UNIDADE	3009	657,3238	1.314,65

Total do dia 1.314,6500

Fornecedor: AURELINO VIEIRA DA SILVA & CIA LTDA

Manutenção em 27/03/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
52979	SERVIÇOS PARA ATENDER MN28	155	E	27/03/2019	3,0000	H - HORA	3424	550,0000	1.650,00
53836	SERVIÇOS PARA ATENDER MN28	155	E	27/03/2019	3,0000	H - HORA	3424	95,0000	285,00

Total do dia 1.935,0000



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fornecedor: TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA

Manutenção em 29/03/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
55464	2 LAMINAS 13 FUROS P/ ATENDER PATROL MN 28 CATERPILLAR 120 K	10761	001	11/09/2018	2,0000	UN - UNIDADE	3060	657,3238	1.314,65

Total do dia 1.314,6500

Fornecedor: AUTO POSTO ITAOCA LTDA - ME

Manutenção em 09/04/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50835	2 GALÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO 10W30 P/ ATENDE PATROL MN-28 CONFORME CI 146/2019 SMI	108384	001	11/02/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	207,0000	414,00

Total do dia 414,0000

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 09/04/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
36872	1 GALÃO DE ÓLEO LUBRIF. 15W40 P/ ATENDER PATROL MN-28 CATERPILLAR CONFORME CI 146/2019 SMI	82606	001	11/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	199,0000	199,00

Total do dia 199,0000

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS TRÊS LTDA EPP

Manutenção em 12/04/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56403	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER PATROL MN-28 CONFORME CI-152/2019 SMI-FROTAS	20085	001	28/03/2019	2,0000	UN - UNIDADE	20085	51,7900	103,58
52455	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER PATROL MN-28 CONFORME CI-152/2019 SMI-FROTAS	20085	001	28/03/2019	2,0000	UN - UNIDADE	20085	345,6000	691,20
39631	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER PATROL MN-28 CONFORME CI-152/2019 SMI-FROTAS	20085	001	28/03/2019	2,0000	UN - UNIDADE	20085	129,2200	258,44
26376	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER PATROL MN-28 CONFORME CI-152/2019 SMI-FROTAS	20085	001	28/03/2019	1,0000	UN - UNIDADE	20085	576,0000	576,00

Total do dia 1.629,2200

Fornecedor: NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA

Manutenção em 20/05/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
38523	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-28 QUE ATENDE A SECRE DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 271/2019 SM	5567	001	23/04/2019	26,0000	UN - UNIDADE	3212	1,2838	33,38
37604	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-28 QUE ATENDE A SECRE DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 271/2019 SM	5567	001	23/04/2019	2,0000	UN - UNIDADE	3212	11,6600	23,32
55462	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-28 QUE ATENDE A SECRE DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 271/2019 SM	5567	001	23/04/2019	2,0000	UN - UNIDADE	3212	17,6400	35,28
54899	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-28 QUE ATENDE A SECRE DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 271/2019 SM	5567	001	23/04/2019	3,0000	UN - UNIDADE	3212	82,7767	248,33
37004	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-28 QUE ATENDE A SECRE DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 271/2019 SM	5567	001	23/04/2019	2,0000	UN - UNIDADE	3212	469,2700	938,54
22332	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-28 QUE ATENDE A SECRE DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 271/2019 SM	5567	001	23/04/2019	26,0000	UN - UNIDADE	3212	2,6142	67,97

Total do dia 1.346,8200

Fornecedor: AUTO POSTO ITAOCA LTDA - ME



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Manutenção em 23/05/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50835	2 GALÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO 10W30 P/ ATENDE MOTONIVELADORA MN-28 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 296/2019 SMI	108384	001	11/02/2019	2,0000	UN - UNIDADE	4860	207,0000	414,00

Total do dia 414,0000

Fornecedor: AURELINO VIEIRA DA SILVA & CIA LTDA

Manutenção em 28/05/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
52979	SERVIÇOS PARA ATENDER MOTONIVELADORA M	163	E	28/05/2019	2,0000	H - HORA	0	609,0000	1.218,00
53836	SERVIÇOS PARA ATENDER MOTONIVELADORA M	163	E	28/05/2019	8,0000	H - HORA	0	98,0000	784,00
56420	SERVIÇOS PARA ATENDER MOTONIVELADORA M	163	E	28/05/2019	2,0000	H - HORA	0	103,0000	206,00

Total do dia 2.208,0000

Fornecedor: AURELINO VIEIRA DA SILVA & CIA LTDA

Manutenção em 28/05/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
52979	SERVIÇOS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA	163	E	28/05/2019	2,0000	H - HORA	0	609,0000	1.218,00
53836	SERVIÇOS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA	163	E	28/05/2019	8,0000	H - HORA	0	98,0000	784,00
56420	SERVIÇOS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA	163	E	28/05/2019	2,0000	H - HORA	0	103,0000	206,00

Total do dia 2.208,0000

Fornecedor: AURELINO VIEIRA DA SILVA & CIA LTDA

Manutenção em 03/06/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
49018	SERVIÇOS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA	164	E	03/06/2019	9,0000	H - HORA	0	79,5900	716,31

Total do dia 716,3100

Fornecedor: AURELINO VIEIRA DA SILVA & CIA LTDA

Manutenção em 03/06/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
49018	SERVIÇO PARA ATENDER A MOTONIVELADORA M	164	E	03/06/2019	9,0000	H - HORA	0	79,5900	716,31

Total do dia 716,3100

Fornecedor: AUTO POSTO ITAOCA LTDA - ME

Manutenção em 04/06/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50817	2 GALÃO DE ÓLEO 40 P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-28 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 293/2019 SMI	113376	001	23/04/2019	2,0000	UN - UNIDADE	32122	147,0000	294,00

Total do dia 294,0000

Fornecedor: NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA

Manutenção em 24/06/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
22332	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-28 QUE ATENDE A SECRE DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 434/2019 SM	5567	001	23/04/2019	27,0000	UN - UNIDADE	3398	2,6144	70,59
37004	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-28 QUE ATENDE A SECRE DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 434/2019 SM	5567	001	23/04/2019	2,0000	UN - UNIDADE	3398	469,2700	938,54
38523	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-28 QUE ATENDE A SECRE DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 434/2019 SM	5567	001	23/04/2019	27,0000	UN - UNIDADE	3398	1,2837	34,66

Total do dia 1.043,7900

Fornecedor: TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Manutenção em 23/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56402	1 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E 1 GALÃO DE ÓLEO 15W40 P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELAD MN-28 QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 491/2019 SMI	11997	001	03/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	3484	74,3300	74,33
56868	1 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E 1 GALÃO DE ÓLEO 15W40 P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELAD MN-28 QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 491/2019 SMI	11997	001	03/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	3484	230,0000	230,00

Total do dia 304,3300

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 23/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50802	1 GALÃO DE ÓLEO 15W40 CEDIDO PELA SECR. DE AGRICULTURA P/ ATENDER MOTONIVELADORA M DA SECR. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 073/2019 SMAP	86016	001	18/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	189,0000	189,00

Total do dia 189,0000

Fornecedor: TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA

Manutenção em 26/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
33126	9 DENTES DE ESCARIFICADOR P/ MANUTENÇÃO D MOTONIVELADORA MN-28 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 508/2019 SMI	11997	001	03/06/2019	9,0000	UN - UNIDADE	3495	31,5167	283,65

Total do dia 283,6500

Fornecedor: TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA

Manutenção em 02/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
3961	2 CALÇO MEIA LUA E 2 BORRACHA DO VIDRO P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-28 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 531/2019 SMI	11997	001	03/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	3570	844,6100	1.689,22
57011	2 CALÇO MEIA LUA E 2 BORRACHA DO VIDRO P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-28 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 531/2019 SMI	11997	001	03/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	3570	120,7800	241,56

Total do dia 1.930,7800

Fornecedor: TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA

Manutenção em 09/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
33126	9 DENTES DE ESCARIFICADOR P/ MANUTENÇÃO D MOTONIVELADORA MN-28 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 562/2019 SMI	11997	001	03/06/2019	9,0000	UN - UNIDADE	3547	31,5167	283,65

Total do dia 283,6500

Fornecedor: TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA

Manutenção em 14/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53403	FILTROS DE AR EXTERNO, INTERNO E DIESEL P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-28 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11997	001	03/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	3569	5,2900	5,29



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

CONFORME CI 589/2019-SMI

51445	FILTROS DE AR EXTERNO, INTERNO E DIESEL P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-28 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 589/2019-SMI	11997	001	03/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	3569	96,7400	96,74
39719	FILTROS DE AR EXTERNO, INTERNO E DIESEL P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-28 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 589/2019-SMI	11997	001	03/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	3569	154,4500	154,45

Total do dia 256,4800

Fornecedor: NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA

Manutenção em 14/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
38523	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-28 QUE ATENDE A SECRE DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 589/2019 SM	5567	001	23/04/2019	26,0000	UN - UNIDADE	3569	1,2838	33,38
37004	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-28 QUE ATENDE A SECRE DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 589/2019 SM	5567	001	23/04/2019	2,0000	UN - UNIDADE	3569	469,2700	938,54
22332	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-28 QUE ATENDE A SECRE DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 589/2019 SM	5567	001	23/04/2019	26,0000	UN - UNIDADE	3569	2,6142	67,97

Total do dia 1.039,8900

Fornecedor: SÓ PESADO COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME

Manutenção em 21/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
36868	ÓLEO HIDRÁULICO 10W30 P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-28 120-K QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 625/2019 SMI	3493	001	08/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	3599	243,0000	243,00

Total do dia 243,0000

Fornecedor: TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA

Manutenção em 21/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53403	1 FILTRO DIESEL P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADOR MN-28 QUE ATENDE A SECRET DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 621/2019 SM	11997	001	03/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	3599	5,2800	5,28

Total do dia 5,2800

Fornecedor:

Manutenção em 01/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53403	02 FILTRO DE DIESEL P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-28 CATERPILAR QUE ATEN NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFOR 702/2019 SMI	11997	001	03/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	3850	5,2850	10,57

Total do dia 10,5700

Fornecedor: TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA

Manutenção em 01/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
13678	FILTROS E ÓLEO 30 P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-28 CATERPILAR QUE ATEN NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFOR 702/2019 SMI	11997	001	03/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	3850	256,5800	256,58
50824	FILTROS E ÓLEO 30 P/ MANUTENÇÃO DA	11997	001	03/06/2019	3,0000	UN - UNIDADE	3850	232,0000	696,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

MOTONIVELADORA MN-28 CATERPILAR QUE ATEN
NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFOR
702/2019 SMI

51437	FILTROS E ÓLEO 30 P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-28 CATERPILAR QUE ATEN NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFOR 702/2019 SMI	11997	001	03/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	3850	245,9250	491,85

Total do dia 1.444,4300

Fornecedor: NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA

Manutenção em 01/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
36868	CALÇOS DE LAMINA E ÓLEO 10W30 P/ MANUTENÇ DA MOTONIVELADORA MN-28 CATERPILAR QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 680/2019 SMI	4740	001	31/08/2018	1,0000	UN - UNIDADE	3750	243,0000	243,00
37606	CALÇOS DE LAMINA E ÓLEO 10W30 P/ MANUTENÇ DA MOTONIVELADORA MN-28 CATERPILAR QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 680/2019 SMI	4740	001	31/08/2018	1,0000	UN - UNIDADE	3750	108,6800	108,68
55446	CALÇOS DE LAMINA E ÓLEO 10W30 P/ MANUTENÇ DA MOTONIVELADORA MN-28 CATERPILAR QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 680/2019 SMI	4740	001	31/08/2018	5,0000	UN - UNIDADE	3750	29,0840	145,42

Total do dia 497,1000

Fornecedor: TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA

Manutenção em 03/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
38523	LAMINA E PARAFUSOS C/ PORCA P/ MANUTENÇÃ MOTONIVELADORA MN-28 CATERPILAR QUE ATEN NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFOR 672/2019 SMI	12518	001	27/08/2019	15,0000	UN - UNIDADE	3589	1,5800	23,70
52894	LAMINA E PARAFUSOS C/ PORCA P/ MANUTENÇÃ MOTONIVELADORA MN-28 CATERPILAR QUE ATEN NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFOR 672/2019 SMI	12518	001	27/08/2019	15,0000	UN - UNIDADE	3589	3,4313	51,47
37004	LAMINA E PARAFUSOS C/ PORCA P/ MANUTENÇÃ MOTONIVELADORA MN-28 CATERPILAR QUE ATEN NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFOR 672/2019 SMI	12518	001	27/08/2019	2,0000	UN - UNIDADE	3589	619,5950	1.239,19

Total do dia 1.314,3600

Fornecedor: TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA

Manutenção em 10/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
33126	UNHA DO ESCARIFICADOR P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-28 CATERPILAR QUE ATEN NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFOR 738/2019 SMI	11997	001	03/06/2019	8,0000	UN - UNIDADE	3547	31,5163	252,13

Total do dia 252,1300

Fornecedor: SÓ PESADO COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME

Manutenção em 16/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
36868	ÓLEO 10W30 E FILTRO P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-28 CATERPILAR QUE ATEN NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFOR 715/2019 SMI	3493	001	08/07/2019	2,0000	UN - UNIDADE	3620	243,0000	486,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

46605 ÓLEO 10W30 E FILTRO P/ MANUTENÇÃO DA 3493 001 08/07/2019 1,0000 UN - UNIDADE 3620 23,2900 23,29
MOTONIVELADORA MN-28 CATERPILAR QUE ATEN
NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFOR
715/2019 SMI

Total do dia 509,2900

Fornecedor: TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA

Manutenção em 21/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
38523	LAMINAS E PARAFUSO DE LAMINA COM PORCA P MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-28 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 796/2019 SMI	12518	001	27/08/2019	15,0000	UN - UNIDADE	37946	1,5800	23,70
52894	LAMINAS E PARAFUSO DE LAMINA COM PORCA P MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-28 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 796/2019 SMI	12518	001	27/08/2019	15,0000	UN - UNIDADE	37946	3,4313	51,47
37004	LAMINAS E PARAFUSO DE LAMINA COM PORCA P MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-28 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 796/2019 SMI	12518	001	27/08/2019	2,0000	UN - UNIDADE	37946	619,5950	1.239,19

Total do dia 1.314,3600

Fornecedor: TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA

Manutenção em 23/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
13678	FILTRO TRANSMISSÃO P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-28 CATERPILAR QUE ATEN NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFOR 739/2019 SMI	11997	001	23/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	3752	256,5700	256,57

Total do dia 256,5700

Fornecedor: TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA

Manutenção em 23/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
39719	FILTRO DE AR INT. E EXT P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-28 CATERPILAR QUE ATEN NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFOR 741/2019 SMI	11997	001	03/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	3752	154,4500	154,45
51445	FILTRO DE AR INT. E EXT P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-28 CATERPILAR QUE ATEN NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFOR 741/2019 SMI	11997	001	03/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	3752	96,7400	96,74

Total do dia 251,1900

Fornecedor: PNEUS VIA NOBRE LTDA

Manutenção em 26/11/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53363	1 PNEU 1400/24 E 1 CÂMARA DE AR ARO 24 P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-28 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 861/2019 SMI	20450	090	17/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	3874	179,0000	179,00
49894	1 PNEU 1400/24 E 1 CÂMARA DE AR ARO 24 P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-28 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 861/2019 SMI	20450	090	17/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	3874	2.655,0000	2.655,00

Total do dia 2.834,0000

Fornecedor: SÓ PESADO COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Manutenção em 03/12/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
36868	ÓLEOS HIDRÁULICOS 68 E 10W30 P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-28 120-K QUE ATENDE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 874/2019 SMI	3493	001	08/07/2019	2,0000	UN - UNIDADE	388505	243,0000	486,00
56682	ÓLEOS HIDRÁULICOS 68 E 10W30 P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-28 120-K QUE ATENDE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 874/2019 SMI	3493	001	08/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	388505	154,5000	154,50

Total do dia 640,5000

Total das Manutenções 33.600,2100

Abastecimento em 08/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000034/2019	2986	DIESEL	103554	280,0000	4,4378	1.242,58

Total do dia 1.242,5800

Abastecimento em 10/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000033/2019	3001	DIESEL	103554	200,0000	4,4378	887,56

Total do dia 887,5600

Abastecimento em 18/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000474/2019	30220	DIESEL	106220	274,0000	4,1033	1.124,30

Total do dia 1.124,3000

Abastecimento em 22/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000475/2019	31042	DIESEL	106220	240,0000	4,1033	984,79

Total do dia 984,7900

Abastecimento em 19/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000879/2019	32092	DIESEL	108682	350,0000	4,0541	1.418,94

Total do dia 1.418,9400

Abastecimento em 22/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000891/2019	33274	DIESEL	108682	394,0000	4,0541	1.597,32

Total do dia 1.597,3200

Abastecimento em 02/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001481/2019	33289	DIESEL	111225	400,0000	4,1525	1.661,00

Total do dia 1.661,0000

Abastecimento em 15/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001482/2019	33322	DIESEL	111225	400,0000	4,1525	1.661,00

Total do dia 1.661,0000

Abastecimento em 25/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001483/2019	33340	DIESEL	111225	400,0000	4,1525	1.661,00



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 1.661,0000

Abastecimento em 30/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001484/2019	33365	DIESEL	111225	400,0000	4,1525	1.661,00

Total do dia 1.661,0000

Abastecimento em 04/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001928/2019	31550	DIESEL	112953	400,0000	4,1820	1.672,80

Total do dia 1.672,8000

Abastecimento em 07/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001929/2019	31722	DIESEL	112953	400,0000	4,1820	1.672,80

Total do dia 1.672,8000

Abastecimento em 10/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001930/2019	32102	DIESEL	112953	259,0000	4,1820	1.083,14

Total do dia 1.083,1400

Abastecimento em 13/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001931/2019	32346	DIESEL	112953	400,0000	4,1820	1.672,80

Total do dia 1.672,8000

Abastecimento em 27/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001932/2019	32580	DIESEL	112953	400,0000	4,1820	1.672,80

Total do dia 1.672,8000

Abastecimento em 28/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001971/2019	3258	DIESEL	24078	300,0000	4,2630	1.278,90

Total do dia 1.278,9000

Abastecimento em 30/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001975/2019	3282	DIESEL	24305	300,0000	4,2630	1.278,90

Total do dia 1.278,9000

Abastecimento em 04/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001972/2019	3305	DIESEL	24813	300,0000	4,2630	1.278,90

Total do dia 1.278,9000

Abastecimento em 06/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001974/2019	3320	DIESEL	25074	250,0000	4,2630	1.065,75

Total do dia 1.065,7500

Abastecimento em 07/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001973/2019	3327	DIESEL	25198	200,0000	4,2630	852,60

Total do dia 852,6000



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 12/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002480/2019	3348	DIESEL	25783	300,0000	4,2728	1.281,84
Total do dia						1.281,8400

Abastecimento em 19/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002481/2019	3374	DIESEL	26482	200,0000	4,2728	854,56
Total do dia						854,5600

Abastecimento em 25/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002482/2019	3424	DIESEL	27097	300,0000	4,2728	1.281,84
Total do dia						1.281,8400

Abastecimento em 04/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002741/2019	3431	DIESEL	28034	300,0000	4,2307	1.269,21
Total do dia						1.269,2100

Abastecimento em 11/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002764/2019	3445	DIESEL	28820	120,0000	4,2307	507,68
Total do dia						507,6800

Abastecimento em 12/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002863/2019	3453	DIESEL	28940	250,0000	4,1768	1.044,20
Total do dia						1.044,2000

Abastecimento em 18/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002865/2019	3468	DIESEL	29540	200,0000	4,1768	835,36
Total do dia						835,3600

Abastecimento em 24/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002866/2019	3484	DIESEL	30150	150,0000	4,1768	626,52
Total do dia						626,5200

Abastecimento em 25/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002867/2019	3497	DIESEL	30360	180,0000	4,1768	751,82
Total do dia						751,8200

Abastecimento em 29/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003245/2019	3508	DIESEL	30737	200,0000	4,1670	833,40
Total do dia						833,4000

Abastecimento em 02/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003258/2019	3521	DIESEL	31165	150,0000	4,1670	625,05
Total do dia						625,0500

Abastecimento em 06/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003295/2019	3530	DIESEL	31612	150,0000	4,1670	625,05



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 625,0500

Abastecimento em 09/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003338/2019	3549	DIESEL	32037	200,0000	4,1483	829,66

Total do dia 829,6600

Abastecimento em 14/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003370/2019	3562	DIESEL	32532	250,0000	4,1483	1.037,08

Total do dia 1.037,0800

Abastecimento em 19/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003395/2019	3581	DIESEL	33044	200,0000	4,1483	829,66
00003396/2019	3581	DIESEL	33064	183,4600	4,1483	761,05
00003404/2019	3590	DIESEL	33150	150,0000	4,1483	622,25

Total do dia 2.212,9600

Abastecimento em 21/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003730/2019	3599	DIESEL	33359	200,0000	4,1434	828,68

Total do dia 828,6800

Abastecimento em 22/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003733/2019	3607	DIESEL	33492	100,0000	4,1434	414,34

Total do dia 414,3400

Abastecimento em 23/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003741/2019	3613	DIESEL	33656	200,0000	4,1434	828,68

Total do dia 828,6800

Abastecimento em 25/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003745/2019	3619	DIESEL	33848	200,0000	4,1434	828,68

Total do dia 828,6800

Abastecimento em 27/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003768/2019	3640	DIESEL	34084	200,0000	4,1434	828,68

Total do dia 828,6800

Abastecimento em 29/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003783/2019	3652	DIESEL	34364	150,0000	4,1434	621,51

Total do dia 621,5100

Abastecimento em 02/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003802/2019	3666	DIESEL	34762	200,0000	4,1180	823,60

Total do dia 823,6000

Abastecimento em 06/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003866/2019	3682	DIESEL	35346	150,0000	4,1180	617,70



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 617,7000

Abastecimento em 09/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003882/2019	3696	DIESEL	35625	250,0000	4,1180	1.029,50

Total do dia 1.029,5000

Abastecimento em 11/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003905/2019	3710	DIESEL	35914	150,0000	4,1180	617,70

Total do dia 617,7000

Abastecimento em 16/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004277/2019	3722	DIESEL	36526	200,0000	4,1180	823,60

Total do dia 823,6000

Abastecimento em 18/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004316/2019	3734	DIESEL	36752	200,0000	4,1180	823,60

Total do dia 823,6000

Abastecimento em 21/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004343/2019	3750	DIESEL	37149	200,0000	4,1180	823,60

Total do dia 823,6000

Abastecimento em 26/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004365/2019	3757	DIESEL	32101	100,0000	4,1180	411,80

Total do dia 411,8000

Abastecimento em 27/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004669/2019	3765	DIESEL	32219	150,0000	4,1660	624,90

Total do dia 624,9000

Abastecimento em 01/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004722/2019	3777	DIESEL	32693	150,0000	4,1660	624,90

Total do dia 624,9000

Abastecimento em 07/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004767/2019	3785	DIESEL	33433	150,0000	4,1660	624,90

Total do dia 624,9000

Abastecimento em 23/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005489/2019	3800	DIESEL	35440	232,0710	4,3238	1.003,43

Total do dia 1.003,4300

Abastecimento em 24/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005533/2019	5876	DIESEL	35617	250,0000	4,3238	1.080,95

Total do dia 1.080,9500



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 31/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005558/2019	5888	DIESEL	36453	200,0000	4,3238	864,76
Total do dia						864,7600

Abastecimento em 08/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005628/2019	5888	DIESEL	37460	150,0000	4,3541	653,12
Total do dia						653,1200

Abastecimento em 14/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005714/2019	3839	DIESEL	38170	150,0000	4,3541	653,12
Total do dia						653,1200

Abastecimento em 18/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005722/2019	3846	DIESEL	38550	100,0000	4,3541	435,41
Total do dia						435,4100

Abastecimento em 19/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005736/2019	3856	DIESEL	38789	200,0000	4,3541	870,82
Total do dia						870,8200

Abastecimento em 25/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005761/2019	3870	DIESEL	39409	200,0000	4,3541	870,82
Total do dia						870,8200

Abastecimento em 27/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005778/2019	3874	DIESEL	39680	250,0000	4,3541	1.088,53
Total do dia						1.088,5300

Abastecimento em 06/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006107/2019	3892	DIESEL	40819	150,0000	4,3610	654,15
Total do dia						654,1500

Abastecimento em 10/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006132/2019	3988	DIESEL	41323	100,0000	4,3610	436,10
Total do dia						436,1000

Total dos Abastecimentos 62.852,6900

Total do Veículo 96.452,9000



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Veículo: 10011 - VEÍCULO TRATOR PC18 PÁ CARREGADEIRA WA200-5 KOMATSU-20

KM/HS percorrido: 0

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Responsável: ELOI LUIZ DE ALMEIDA

Departamento: 005 - FROTA MECANIZADA (SINFRA)

Registro: 10011

Placa:

Ano Modelo: 2007

Patrimônio: 22790

Marca: KOMATSU

Ano Fabricação: 2007

Aquisição: 22/08/2007

Chassis: PC18

Renavan:

Tipo: EQUIPAMENTOS

Combustível Diesel

Km/Hs: 15229

Local: 005 - FROTA MECANIZADA (SINFRA)

Órgão/Unidade: 10-002

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E R

Fornecedor: AUTO POSTO ITAOCA LTDA - ME

Manutenção em 29/01/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
36871	1 BALDE DE ÓLEO DE 20 L DE 15W40 P/ATENDER CARREGADEIRA KOMATSU PC-18	100259	001	23/10/2018	1,0000	UN - UNIDADE	15229	189,0000	189,00

Total do dia 189,0000

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 11/02/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
36872	2 GALÃO DE 20L ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 P/ ATENDER CARREGADEIRA KOMATSU PC-18	82606	001	11/02/2019	2,0000	UN - UNIDADE	15229	199,0000	398,00

Total do dia 398,0000

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS TRÊS LTDA EPP

Manutenção em 26/02/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56402	FILTRO P/ MANUTENÇÃO DAS MAQUINA CARREGADEIRA KOMATSU PC 18	19763	001	21/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	15229	25,1700	25,17
53466	FILTRO P/ MANUTENÇÃO DAS MAQUINA CARREGADEIRA KOMATSU PC 18	19763	001	21/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	15229	30,8400	30,84
46605	FILTRO P/ MANUTENÇÃO DAS MAQUINA CARREGADEIRA KOMATSU PC 18	19763	001	21/02/2019	2,0000	UN - UNIDADE	15229	102,9300	205,86
39422	FILTRO P/ MANUTENÇÃO DAS MAQUINA CARREGADEIRA KOMATSU PC 18	19763	001	21/02/2019	2,0000	UN - UNIDADE	15229	119,7300	239,46
56406	FILTRO P/ MANUTENÇÃO DAS MAQUINA CARREGADEIRA KOMATSU PC 18	19763	001	21/02/2019	2,0000	UN - UNIDADE	15229	86,9000	173,80
56404	FILTRO P/ MANUTENÇÃO DAS MAQUINA CARREGADEIRA KOMATSU PC 18	19763	001	21/02/2019	2,0000	UN - UNIDADE	15229	145,6700	291,34
56403	FILTRO P/ MANUTENÇÃO DAS MAQUINA CARREGADEIRA KOMATSU PC 18	19763	001	21/02/2019	4,0000	UN - UNIDADE	15229	54,9000	219,60

Total do dia 1.186,0700

Fornecedor: KAIO VINICIUS BARROS ARAUJO EIRELI-ME

Manutenção em 10/04/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
40075	1 BATERIA DE 100 AMP. P/ ATENDER PÁ CARREGADEIRA PC18 CONFORME CI 150/2019 SMI/FROTAS	1169	001	10/12/2018	1,0000	UN - UNIDADE	15229	668,8200	668,82

Total do dia 668,8200

Fornecedor: AUTO POSTO ITAOCA LTDA - ME

Manutenção em 30/04/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50835	2 GALÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO 10W30 P/ ATENDE PÁ CARREGADEIRA PC-18 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 209/2019 SMI	108384	001	11/02/2019	2,0000	UN - UNIDADE	15229	207,0000	414,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 414,0000

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 07/05/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
36872	01 BALDE DE 20L DE ÓLEO 15W40 P/ ATENDER PÁ CARREGADEIRA PC-18 QUE ATENDE A SECRETAR DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 231/2019 SM	82606	001	11/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	15229	199,0000	199,00

Total do dia 199,0000

Fornecedor: NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA

Manutenção em 03/06/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
46605	2 FILTROS DIESEL P/ MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA KOMATSU PC-18, CONFORME CI 330/2019-SMI	5721	001	13/05/2019	2,0000	UN - UNIDADE	15229	23,2850	46,57

Total do dia 46,5700

Fornecedor: AUTO POSTO ITAOCA LTDA - ME

Manutenção em 22/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50833	1 GALÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO 68 P/ ATENDER P CARREGADEIRA PC-18 KOMATSU DA SECRETARI INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 485/2019 SMI	112276	001	23/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	15229	135,0000	135,00

Total do dia 135,0000

Fornecedor: NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA

Manutenção em 31/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56169	1 FILTRO LUBRIFICANTE P/ MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA KOMATSU PC-18 QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 518/2019-SMI	5721	001	16/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	15229	38,3600	38,36

Total do dia 38,3600

Fornecedor: AURELINO VIEIRA DA SILVA & CIA LTDA

Manutenção em 14/08/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
57446	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 DENTES PA CARREGADEIRA/KOMATSU, CONFORME CI Nº 557/2019 SMI E NAD. 371.251.1/2019.	198	001	14/08/2019	5,0000	UN - UNIDADE	15229	75,9533	379,77

Total do dia 379,7700

Fornecedor: AURELINO VIEIRA DA SILVA & CIA LTDA

Manutenção em 29/08/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56420	DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRE PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA MUNICIPAL PÁ CARREGADEIRA W A 200-5 PC18 CONFORME C Nº 629/2019.SMI E NAD. 469.124.1/2019.	175	E	29/08/2019	2,0000	H - HORA	15229	103,0000	206,00
53841	DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRE PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA MUNICIPAL PÁ CARREGADEIRA W A 200-5 PC18 CONFORME C Nº 629/2019.SMI E NAD. 469.124.1/2019.	175	E	29/08/2019	3,0000	H - HORA	15229	156,2000	468,60
53836	DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRE PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA MUNICIPAL	175	E	29/08/2019	6,0000	H - HORA	15229	98,0000	588,00



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

PÁ CARREGADEIRA W A 200-5 PC18 CONFORME C
Nº 629/2019.SMI E NAD. 469.124.1/2019.
52979 DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRE
PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA MUNICIPAL
PÁ CARREGADEIRA W A 200-5 PC18 CONFORME C
Nº 629/2019.SMI E NAD. 469.124.1/2019.

175 E 29/08/2019 2,0000 H - HORA 15229 609,0000 1.218,00

Total do dia 2.480,6000

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 03/09/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56868	1 GALÃO DE ÓLEO 15W40 P/ ATENDER CARREGADEIRA KOMATSU PC-18 QUE ATENDE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 518/2019 SMI	299	001	09/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	15229	230,0000	230,00

Total do dia 230,0000

Fornecedor: NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA

Manutenção em 01/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
46605	1 FILTRO DE DIESEL P/ MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA PC-18 KOMATSU QUE ATENDE N SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 740/2019 SMI	5721	001	16/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	15229	23,2900	23,29

Total do dia 23,2900

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 01/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
13482	1 FILTRO DE AR P/ MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA PC-18 KOMATSU QUE ATENDE N SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 638/2019 SMI	147	001	18/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	15229	45,2400	45,24

Total do dia 45,2400

Fornecedor: NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA

Manutenção em 01/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56599	1 CORREIA DO AR P/ MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA PC-18 KOMATSU QUE ATENDE N SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 701/2019 SMI	5859	001	07/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	15229	97,2800	97,28

Total do dia 97,2800

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 07/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56169	1 GALÃO DE ÓLEO 15W40 E 1 FILTRO LUBRF. P/ MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA PC-18 KOMAT ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SINFRA), CONFORME CI 783/2019 SMI	507	001	30/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	15229	38,3600	38,36
56868	1 GALÃO DE ÓLEO 15W40 E 1 FILTRO LUBRF. P/ MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA PC-18 KOMAT ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SINFRA), CONFORME CI 783/2019 SMI	507	001	30/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	15229	230,0000	230,00

Total do dia 268,3600

Fornecedor: M. C. COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA EPP



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Manutenção em 10/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56682	1 GALÃO DE ÓLEO 68 P/ MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA PC-18 KOMATSU QUE ATENDE N SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 755/2019 SMI	519	001	27/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	15229	154,5000	154,50

Total do dia 154,5000

Total das Manutenções 6.953,8600

Abastecimento em 02/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000059/2019	129827	DIESEL	103728	363,0000	4,4378	1.610,92

Total do dia 1.610,9200

Abastecimento em 14/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000060/2019	13012	DIESEL	103728	263,0000	4,4378	1.167,14

Total do dia 1.167,1400

Abastecimento em 19/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000061/2019	13038	DIESEL	103728	225,0000	4,4378	998,51

Total do dia 998,5100

Abastecimento em 31/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000062/2019	15058	DIESEL	103728	175,0000	4,4378	776,62

Total do dia 776,6200

Abastecimento em 05/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000503/2019	130740	DIESEL	107635	400,0000	4,0541	1.621,64

Total do dia 1.621,6400

Abastecimento em 11/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000505/2019	131040	DIESEL	107635	328,0000	4,0541	1.329,74

Total do dia 1.329,7400

Abastecimento em 27/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000506/2019	131840	DIESEL	107635	268,0000	4,0541	1.086,50

Total do dia 1.086,5000

Abastecimento em 01/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000934/2019	131950	DIESEL	108682	200,0000	4,0541	810,82

Total do dia 810,8200

Abastecimento em 15/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000935/2019	132510	DIESEL	108682	348,0000	4,0541	1.410,83

Total do dia 1.410,8300

Abastecimento em 19/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

00000936/2019	1323100	DIESEL	108682	278,0000	4,0541	1.127,04

Total do dia 1.127,0400

Abastecimento em 29/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000937/2019	1382800	DIESEL	108682	278,0000	4,0541	1.127,04

Total do dia 1.127,0400

Abastecimento em 02/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001453/2019	1382900	DIESEL	110317	400,0000	4,1230	1.649,20

Total do dia 1.649,2000

Abastecimento em 15/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001454/2019	1383000	DIESEL	110317	400,0000	4,1230	1.649,20

Total do dia 1.649,2000

Abastecimento em 24/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001455/2019	1383100	DIESEL	110317	400,0000	4,1230	1.649,20

Total do dia 1.649,2000

Abastecimento em 30/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001456/2019	1383250	DIESEL	110317	400,0000	4,1230	1.649,20

Total do dia 1.649,2000

Abastecimento em 29/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001966/2019	13566	DIESEL	24125	95,0310	4,2630	405,12

Total do dia 405,1200

Abastecimento em 31/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002059/2019	13582	DIESEL	24342	120,0000	4,2630	511,56

Total do dia 511,5600

Abastecimento em 03/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002060/2019	13598	DIESEL	24688	100,0000	4,2630	426,30

Total do dia 426,3000

Abastecimento em 04/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002061/2019	13607	DIESEL	24872	130,0000	4,2630	554,19

Total do dia 554,1900

Abastecimento em 07/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002062/2019	13619	DIESEL	25162	131,0010	4,2630	558,46

Total do dia 558,4600

Abastecimento em 10/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002703/2019	13635	DIESEL	25478	130,0000	4,2630	554,19

Total do dia 554,1900



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 12/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002425/2019	13647	DIESEL	25721	101,0010	4,2728	431,56
Total do dia						431,5600

Abastecimento em 14/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002426/2019	13658	DIESEL	25994	100,0000	4,2728	427,28
Total do dia						427,2800

Abastecimento em 17/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002417/2019	13671	DIESEL	26225	160,0000	4,2728	683,65
Total do dia						683,6500

Abastecimento em 21/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002427/2019	13695	DIESEL	26672	120,0000	4,2728	512,74
Total do dia						512,7400

Abastecimento em 24/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002430/2019	13704	DIESEL	26893	92,5910	4,2728	395,62
Total do dia						395,6200

Abastecimento em 26/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002429/2019	13719	DIESEL	27155	120,0000	4,2728	512,74
Total do dia						512,7400

Abastecimento em 28/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002713/2019	13736	DIESEL	27400	120,0000	4,2307	507,68
Total do dia						507,6800

Abastecimento em 02/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002729/2019	13749	DIESEL	27785	100,0000	4,2307	423,07
Total do dia						423,0700

Abastecimento em 04/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002739/2019	13763	DIESEL	28020	120,0000	4,2703	512,44
Total do dia						512,4400

Abastecimento em 08/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002749/2019	13781	DIESEL	28431	120,0000	4,2307	507,68
Total do dia						507,6800

Abastecimento em 10/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002758/2019	13792	DIESEL	28652	120,0000	4,2307	507,68
Total do dia						507,6800

Abastecimento em 12/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002875/2019	13805	DIESEL	28867	100,0000	4,1768	417,68



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 417,6800

Abastecimento em 13/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002876/2019	13811	DIESEL	29063	119,9200	4,1768	500,88

Total do dia 500,8800

Abastecimento em 18/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002877/2019	13838	DIESEL	29531	120,0000	4,1768	501,22

Total do dia 501,2200

Abastecimento em 22/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002878/2019	13863	DIESEL	29920	100,0000	4,1768	417,68

Total do dia 417,6800

Abastecimento em 24/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002879/2019	13866	DIESEL	30155	120,0000	4,1768	501,22

Total do dia 501,2200

Abastecimento em 26/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003237/2019	13882	DIESEL	30392	120,0000	4,1670	500,04

Total do dia 500,0400

Abastecimento em 29/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003241/2019	13896	DIESEL	30649	100,0000	4,1670	416,70

Total do dia 416,7000

Abastecimento em 31/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003242/2019	13912	DIESEL	30915	100,0000	4,1670	416,70

Total do dia 416,7000

Abastecimento em 02/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003243/2019	13924	DIESEL	31166	120,0000	4,1670	500,04

Total do dia 500,0400

Abastecimento em 05/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003283/2019	13934	DIESEL	31462	110,0000	4,1670	458,37

Total do dia 458,3700

Abastecimento em 07/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003301/2019	13948	DIESEL	31747	116,5120	4,1670	485,51

Total do dia 485,5100

Abastecimento em 09/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003342/2019	13969	DIESEL	32062	120,0000	4,1483	497,80

Total do dia 497,8000



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 13/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003369/2019	13985	DIESEL	32476	120,0000	4,1483	497,80
Total do dia						497,8000

Abastecimento em 15/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003378/2019	13997	DIESEL	32660	120,0000	4,1483	497,80
Total do dia						497,8000

Abastecimento em 17/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003389/2019	14012	DIESEL	32978	150,0000	4,1483	622,25
Total do dia						622,2500

Abastecimento em 20/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003725/2019	14032	DIESEL	33278	120,0000	4,1434	497,21
Total do dia						497,2100

Abastecimento em 22/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003736/2019	14051	DIESEL	33565	131,8500	4,1434	546,31
Total do dia						546,3100

Abastecimento em 26/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003748/2019	14067	DIESEL	33902	125,8600	4,1434	521,49
Total do dia						521,4900

Abastecimento em 28/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003721/2019	14084	DIESEL	34211	120,0000	4,1434	497,21
Total do dia						497,2100

Abastecimento em 30/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003795/2019	14090	DIESEL	34522	132,7110	4,1434	549,87
Total do dia						549,8700

Abastecimento em 03/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003818/2019	14123	DIESEL	34949	100,0000	4,1180	411,80
Total do dia						411,8000

Abastecimento em 04/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003843/2019	14123	DIESEL	35130	100,0000	4,1180	411,80
Total do dia						411,8000

Abastecimento em 05/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003860/2019	14140	DIESEL	35261	120,0000	4,1180	494,16
Total do dia						494,1600

Abastecimento em 07/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003876/2019	14149	DIESEL	35504	82,5010	4,1180	339,74



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 339,7400

Abastecimento em 11/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003908/2019	14168	DIESEL	35923	120,0000	4,1180	494,16

Total do dia 494,1600

Abastecimento em 13/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003923/2019	14185	DIESEL	36192	70,0000	4,1180	288,26

Total do dia 288,2600

Abastecimento em 14/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004269/2019	14189	DIESEL	36310	129,9400	4,1180	535,09

Total do dia 535,0900

Abastecimento em 18/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004318/2019	14206	DIESEL	36765	140,0000	4,1180	576,52

Total do dia 576,5200

Abastecimento em 21/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004344/2019	14229	DIESEL	37160	140,0000	4,1180	576,52

Total do dia 576,5200

Abastecimento em 24/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004352/2019	14239	DIESEL	31849	117,2200	4,1180	482,71

Total do dia 482,7100

Abastecimento em 26/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004667/2019	14262	DIESEL	32157	120,0000	4,1660	499,92
00004364/2019	14258	DIESEL	32099	50,0000	4,1180	205,90

Total do dia 705,8200

Abastecimento em 30/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004717/2019	14275	DIESEL	32539	100,0000	4,1660	416,60

Total do dia 416,6000

Abastecimento em 01/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004724/2019	14290	DIESEL	32777	100,0000	4,1660	416,60

Total do dia 416,6000

Abastecimento em 02/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004747/2019	14298	DIESEL	32960	100,0000	4,1660	416,60

Total do dia 416,6000

Abastecimento em 04/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004757/2019	14308	DIESEL	33164	100,0000	4,1660	416,60

Total do dia 416,6000



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 07/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004766/2019	14317	DIESEL	33425	100,0000	4,1660	416,60
Total do dia						416,6000

Abastecimento em 09/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004774/2019	14328	DIESEL	33656	116,1300	4,1660	483,80
Total do dia						483,8000

Abastecimento em 11/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005065/2019	14396	DIESEL	34055	120,0000	4,2914	514,97
Total do dia						514,9700

Abastecimento em 15/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005088/2019	14396	DIESEL	34426	120,0000	4,2914	514,97
Total do dia						514,9700

Abastecimento em 17/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005236/2019	14396	DIESEL	34695	120,0000	4,2914	514,97
Total do dia						514,9700

Abastecimento em 21/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005464/2019	3088	DIESEL	35209	120,0000	4,3238	518,86
Total do dia						518,8600

Abastecimento em 23/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005503/2019	14402	DIESEL	35471	120,0000	4,3238	518,86
Total do dia						518,8600

Abastecimento em 25/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005538/2019	14402	DIESEL	35706	120,0000	4,3238	518,86
Total do dia						518,8600

Abastecimento em 29/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005547/2019	14402	DIESEL	36169	100,0000	4,3238	432,38
Total do dia						432,3800

Abastecimento em 01/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005604/2019	14439	DIESEL	36652	94,6710	4,3238	409,34
Total do dia						409,3400

Abastecimento em 07/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005579/2019	14455	DIESEL	37341	106,9100	4,3541	465,50
Total do dia						465,5000

Abastecimento em 11/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005650/2019	14480	DIESEL	37781	80,0000	4,3541	348,33



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 348,3300

Abastecimento em 13/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005701/2019	14491	DIESEL	38048	120,0000	4,3541	522,49

Total do dia 522,4900

Abastecimento em 18/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005716/2019	14515	DIESEL	38519	136,9320	4,3541	596,22

Total do dia 596,2200

Abastecimento em 20/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005738/2019	14531	DIESEL	38883	120,0000	4,3541	522,49

Total do dia 522,4900

Abastecimento em 22/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005753/2019	14547	DIESEL	39089	100,0000	4,3541	435,41

Total do dia 435,4100

Abastecimento em 25/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005758/2019	14557	DIESEL	39370	100,0000	4,3541	435,41

Total do dia 435,4100

Abastecimento em 27/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005777/2019	14569	DIESEL	39679	120,0000	4,3541	522,49

Total do dia 522,4900

Abastecimento em 02/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006077/2019	14595	DIESEL	40249	91,0000	4,3541	396,22

Total do dia 396,2200

Abastecimento em 03/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006090/2019	14602	DIESEL	40429	120,0000	4,3610	523,32

Total do dia 523,3200

Abastecimento em 05/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006102/2019	14616	DIESEL	40714	120,0000	4,3610	523,32

Total do dia 523,3200

Abastecimento em 07/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006112/2019	14630	DIESEL	40959	115,2310	4,3610	502,52

Total do dia 502,5200

Abastecimento em 10/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006138/2019	146263	DIESEL	41426	120,0000	4,3610	523,32

Total do dia 523,3200



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 12/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006152/2019	146563	DIESEL	41627	107,9210	4,3610	470,64
Total do dia						470,6400

Abastecimento em 16/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006167/2019	146692	DIESEL	42011	100,0000	4,3610	436,10
Total do dia						436,1000

Abastecimento em 17/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006180/2019	146820	DIESEL	42149	85,6800	4,3610	373,65
Total do dia						373,6500

Abastecimento em 19/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006188/2019	146970	DIESEL	42422	120,0000	4,3610	523,32
Total do dia						523,3200

Abastecimento em 20/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006200/2019	146970	DIESEL	42622	100,0000	4,3610	436,10
Total do dia						436,1000

Abastecimento em 23/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006206/2019	146970	DIESEL	42804	100,0000	4,3610	436,10
Total do dia						436,1000

Abastecimento em 27/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006393/2019	147273	DIESEL	43159	55,0000	4,3610	239,86
00006397/2019	147343	DIESEL	43243	120,0000	4,3610	523,32
Total do dia						763,1800
Total dos Abastecimentos						59.522,0600

Total do Veículo 66.475,9200

Veículo: 10008 - VEÍCULO TRATOR PC17 PÁ CARREGADEIRA KOMATSU

KM/HS percorrido: 0

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Responsável: ELOI LUIZ DE ALMEIDA

Departamento: 005 - FROTA MECANIZADA (SINFRA)

Registro: 10008

Placa:

Ano Modelo: 2004

Patrimônio: 22787

Marca: KOMATSU

Ano Fabricação: 2004

Aquisição: 31/12/2004

Chassis: PC17

Renavan:

Tipo: EQUIPAMENTOS

Combustível Diesel

Km/Hs: 10168

Local: 005 - FROTA MECANIZADA (SINFRA)

Órgão/Unidade: 10-002

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E R

Fornecedor: AUTO POSTO ITAOCA LTDA - ME

Manutenção em 12/02/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50835	01 GALÃO DE 20L DE ÓLEO HIDRÁULICO 10W30 P	108384	001	11/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	10168	207,0000	207,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

ATENDER CARREGADEIRA KOMATSU PC-17 CONF

CI 059/2019-SMI

Total do dia 207,0000

Fornecedor: AUTO POSTO ITAOCA LTDA - ME

Manutenção em 12/02/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50835	1 BALDE DE ÓLEO 10W30 P/ ATENDER CARREGADEIRA PC 17 KOMATSU	100256	001	23/10/2018	1,0000	UN - UNIDADE	10168	207,0000	207,00

Total do dia 207,0000

Fornecedor: AUTO POSTO ITAOCA LTDA - ME

Manutenção em 11/04/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50833	2 GALÕES DE ÓLEO HIDRÁULICO 68 P/ ATENDER CARREGADEIRA PC-17 CONFORME CI 154/2019 SMI/FROTAS	108384	001	11/02/2019	2,0000	UN - UNIDADE	10168	135,0000	270,00

Total do dia 270,0000

Fornecedor: AUTO POSTO ITAOCA LTDA - ME

Manutenção em 18/04/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50835	4 GALÃO DE 10W30 P/ ATENDER CARREGADEIRA KOMATSU PC-17 CONFORME CI 176/2019 SMI	108384	001	11/02/2019	4,0000	UN - UNIDADE	10168	207,0000	828,00

Total do dia 828,0000

Fornecedor: AURELINO VIEIRA DA SILVA & CIA LTDA

Manutenção em 30/04/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56420	SERVIÇOS PARA ATENDER A PÁ CARREGADEIRA	157	E	30/04/2019	1,0000	H - HORA	10168	103,0000	103,00
53836	SERVIÇOS PARA ATENDER A PÁ CARREGADEIRA	157	E	30/04/2019	4,0000	H - HORA	10168	98,0000	392,00
52979	SERVIÇOS PARA ATENDER A PÁ CARREGADEIRA	157	E	30/04/2019	2,0000	H - HORA	10168	609,0000	1.218,00

Total do dia 1.713,0000

Fornecedor: DEL REY NOVA BANDEIRANTES LTDA - ME

Manutenção em 20/05/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
40173	1 BATERIA DE 100 AMP P/ ATENDER PÁ CARREGADEIRA PC-17 CONFORME CI 274/2019 SM	11592	001	16/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	10168	459,8400	459,84

Total do dia 459,8400

Fornecedor: NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA

Manutenção em 23/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56868	FILTROS E ÓLEOS P/ MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA KOMATSU PC-17 QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 493/2019-SMI	5721	001	16/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	10168	230,0000	230,00
56169	FILTROS E ÓLEOS P/ MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA KOMATSU PC-17 QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 493/2019-SMI	5721	001	16/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	10168	38,3600	38,36
53122	FILTROS E ÓLEOS P/ MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA KOMATSU PC-17 QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 493/2019-SMI	5721	001	16/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	10168	119,7000	119,70
46605	FILTROS E ÓLEOS P/ MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA KOMATSU PC-17 QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME	5721	001	16/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	10168	23,2900	23,29



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

493/2019-SMI									
43042	FILTROS E ÓLEOS P/ MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA KOMATSU PC-17 QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 493/2019-SMI	5721	001	16/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	10168	56,0600	56,06
36868	FILTROS E ÓLEOS P/ MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA KOMATSU PC-17 QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 493/2019-SMI	5721	001	16/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	10168	243,0000	243,00

Total do dia 710,4100

Fornecedor: DEL REY NOVA BANDEIRANTES LTDA - ME

Manutenção em 02/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
40075	1 BATERIA DE 100 AMP. P/ MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA PC-17 QUE ATENDE NA SECRETA DE INFRAESTRUTURA (SINFRA), CONFORME CI 770/2019 SMI	12330	001	09/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	10168	504,2100	504,21

Total do dia 504,2100

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 06/11/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56169	1 GALÃO DE ÓLEO 15W40 E FILTRO LUBR. P/ MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA KOMATSU QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU (SINFRA), CONFORME CI 833/2019 SMI	507	001	30/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	10168	38,3600	38,36
56868	1 GALÃO DE ÓLEO 15W40 E FILTRO LUBR. P/ MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA KOMATSU QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU (SINFRA), CONFORME CI 833/2019 SMI	507	001	30/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	10168	230,0000	230,00

Total do dia 268,3600

Total das Manutenções 5.167,8200

Abastecimento em 11/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000531/2019	9164	DIESEL	107635	161,0000	4,0541	652,71

Total do dia 652,7100

Abastecimento em 22/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000532/2019	9221	DIESEL	107635	200,0000	4,0541	810,82

Total do dia 810,8200

Abastecimento em 01/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000968/2019	9234	DIESEL	109046	200,0000	4,0054	801,08

Total do dia 801,0800

Abastecimento em 18/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000970/2019	9275	DIESEL	109046	273,0000	4,0541	1.106,77

Total do dia 1.106,7700

Abastecimento em 20/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000972/2019	9289	DIESEL	109046	108,0000	4,0541	437,84



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 437,8400

Abastecimento em 03/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001467/2019	9320	DIESEL	110317	400,0000	4,1230	1.649,20

Total do dia 1.649,2000

Abastecimento em 17/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001468/2019	9359	DIESEL	110317	400,0000	4,1230	1.649,20

Total do dia 1.649,2000

Abastecimento em 30/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001469/2019	9404	DIESEL	110317	400,0000	4,1230	1.649,20

Total do dia 1.649,2000

Abastecimento em 25/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003196/2019	9579	DIESEL	30328	64,6310	4,1670	269,32

Total do dia 269,3200

Abastecimento em 05/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003289/2019	9618	DIESEL	31541	160,0000	4,1670	666,72

Total do dia 666,7200

Abastecimento em 09/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003335/2019	9618	DIESEL	31976	120,0000	4,1483	497,80

Total do dia 497,8000

Abastecimento em 13/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003356/2019	9645	DIESEL	32407	150,0000	4,1483	622,25

Total do dia 622,2500

Abastecimento em 20/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003723/2019	9658	DIESEL	33252	100,0000	4,1434	414,34

Total do dia 414,3400

Abastecimento em 23/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003739/2019	9670	DIESEL	33619	100,0000	4,1434	414,34

Total do dia 414,3400

Abastecimento em 28/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003775/2019	9682	DIESEL	34247	120,0000	4,1434	497,21

Total do dia 497,2100

Abastecimento em 03/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003822/2019	9694	DIESEL	35001	120,0000	4,1180	494,16

Total do dia 494,1600



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 09/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003883/2019	9708	DIESEL	35658	100,0000	4,1180	411,80
Total do dia						411,8000

Abastecimento em 11/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003910/2019	9720	DIESEL	35950	200,0000	4,1180	823,60
Total do dia						823,6000

Abastecimento em 18/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004984/2019	9735	DIESEL	36818	100,0000	4,1180	411,80
Total do dia						411,8000

Abastecimento em 27/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004692/2019	9750	DIESEL	32250	100,0000	4,1660	416,60
Total do dia						416,6000

Abastecimento em 03/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004749/2019	9765	DIESEL	33009	100,0000	4,1660	416,60
Total do dia						416,6000

Abastecimento em 14/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005085/2019	9779	DIESEL	34331	120,0000	4,2914	514,97
Total do dia						514,9700

Abastecimento em 21/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005468/2019	9796	DIESEL	35240	150,0000	4,3238	648,57
Total do dia						648,5700

Abastecimento em 24/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005531/2019	9813	DIESEL	35616	150,0000	4,3541	653,12
Total do dia						653,1200

Abastecimento em 07/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005610/2019	9838	DIESEL	37356	120,0000	4,3541	522,49
Total do dia						522,4900

Abastecimento em 09/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005645/2019	9847	DIESEL	37582	75,0100	4,3541	326,60
Total do dia						326,6000

Abastecimento em 12/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005663/2019	9867	DIESEL	37900	120,0000	4,3541	522,49
Total do dia						522,4900

Abastecimento em 19/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005733/2019	9885	DIESEL	38720	140,0000	4,3541	609,57



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 609,5700

Abastecimento em 28/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005784/2019	9904	DIESEL	39833	130,0000	4,3541	566,03

Total do dia 566,0300

Abastecimento em 09/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006119/2019	9923	DIESEL	41140	150,0000	4,3610	654,15

Total do dia 654,1500

Abastecimento em 16/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006174/2019	9958	DIESEL	42030	100,0000	4,3610	436,10

Total do dia 436,1000

Abastecimento em 19/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006194/2019	9960	DIESEL	42478	140,0000	4,3610	610,54

Total do dia 610,5400

Total dos Abastecimentos 21.177,9900

Total do Veículo 26.345,8100

Veículo: 2248793 - TRATOR 7630 - AGRÍCOLA PLATAFORMADO 4X4

KM/HS percorrido: 0

Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

Responsável: ELSA MARIA LOPES DOS SANTOS

Departamento: 999 - CONFERENCIAL VIRTUAL

Registro: 2248793

Placa: AAA-9999

Ano Modelo: 2014

Patrimônio: 22421

Marca: new holland

Ano Fabricação: 2014

Aquisição: 05/09/2014

Chassis: HCCZ7630PECA25515

Renavan: S76CR213652

Tipo: TRATOR

Combustível Diesel

Km/Hs: 2645

Local: 999 - CONFERENCIAL VIRTUAL

Órgão/Unidade: 12-001

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E R

Fornecedor: PNEUS VIA NOBRE LTDA

Manutenção em 07/01/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
49883	2 CAMARA DE AR ARO 28 P/ ATENDER TRATOR DE PNEU 7630 MEIO AMBIENTE CONFORME CI 48/201 SMD	16271	090	19/09/2018	2,0000	UN - UNIDADE	2645	255,0000	510,00

Total do dia 510,0000

Fornecedor: AURELINO VIEIRA DA SILVA & CIA LTDA

Manutenção em 14/03/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53841	SERVIÇOS PARA ATENDER O TRATOR 7630	151	E	14/03/2019	7,0000	H - HORA	2645	175,0000	1.225,00
53836	SERVIÇOS PARA ATENDER O TRATOR 7630	151	E	14/03/2019	15,7000	H - HORA	2645	95,0000	1.491,50
52979	SERVIÇOS PARA ATENDER O TRATOR 7630	151	E	14/03/2019	5,0000	H - HORA	2645	550,0000	2.750,00

Total do dia 5.466,5000

Fornecedor: JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA.

Manutenção em 28/03/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

56381	18 DISCO DE GRADE P/ ATENDER IMPLEMENTO D	45027	001	27/02/2019	18,0000	UN - UNIDADE	2645	180,0000	3.240,00
	TRATOR 7630 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA								

Total do dia3.240,0000

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 09/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50802	1 GALÃO DE ÓLEO 15W40 P/ MANUTENÇÃO TRATO DE PNEU 7630 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME CI 102/2019 SMD/GAB	80753	001	11/01/2019	1,0000	UN - UNIDADE	2645	189,0000	189,00

Total do dia189,0000

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS TRÊS LTDA EPP

Manutenção em 10/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
35680	FILTROS P/ ATENDER TRATOR DE PNEU 7630 QUE ATENDE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME CI 119/2019 SMD	21151	001	10/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	2645	70,5400	70,54
37590	FILTROS P/ ATENDER TRATOR DE PNEU 7630 QUE ATENDE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME CI 119/2019 SMD	21151	001	10/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	2645	84,1600	84,16
57290	FILTROS P/ ATENDER TRATOR DE PNEU 7630 QUE ATENDE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME CI 119/2019 SMD	21151	001	10/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	2645	81,1500	81,15

Total do dia235,8500

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS TRÊS LTDA EPP

Manutenção em 30/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
46078	2 FACAS DE ROÇADEIRA, PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA ACOPLADA NO TRATOR 7630 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONFORM 133/2019 SMD/GAB/ADM	21389	001	30/07/2019	2,0000	UN - UNIDADE	2645	132,7900	265,58

Total do dia265,5800

Fornecedor: AURELINO VIEIRA DA SILVA & CIA LTDA

Manutenção em 09/09/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53841	DESPESA REFERENTE SERVIÇO MECÂNICO E DE HIDRÁULICA, PARA ATENDER O TRATOR 7630, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA - CONFORME C.I. Nº 163/2019/SMAP. NAD 469.138.1/2019	180	E	09/09/2019	3,0000	H - HORA	2645	156,2000	468,60
53836	DESPESA REFERENTE SERVIÇO MECÂNICO E DE HIDRÁULICA, PARA ATENDER O TRATOR 7630, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA - CONFORME C.I. Nº 163/2019/SMAP. NAD 469.138.1/2019	180	E	09/09/2019	18,0000	H - HORA	2645	98,0000	1.764,00

Total do dia2.232,6000

Fornecedor: AURELINO VIEIRA DA SILVA & CIA LTDA

Manutenção em 07/10/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53836	DESPESA REFERENTE SERVIÇO MECÂNICO, PAR ATENDER O TRATOR 7630. SECRETARIA DE AGRICULTURA. NAD 469.162.1/2019	191	E	07/10/2019	21,0000	H - HORA	2645	98,0000	2.058,00

Total do dia2.058,0000



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fornecedor: AURELINO VIEIRA DA SILVA & CIA LTDA

Manutenção em 04/11/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
54713	DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE TORNIO E SO PARA ATENDER O TRATOR DE PNEU 7630 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA - CONFORME C.I. Nº174/2019/SMAP. NAD 1720.2.1/2019	187	E	26/09/2019	6,5000	UN - UNIDADE	2645	80,0000	520,00
49018	DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE TORNIO E SO PARA ATENDER O TRATOR DE PNEU 7630 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA - CONFORME C.I. Nº174/2019/SMAP. NAD 1720.2.1/2019	187	E	26/09/2019	6,3000	H - HORA	2645	59,0000	371,70

Total do dia 891,7000

Fornecedor: AURELINO VIEIRA DA SILVA & CIA LTDA

Manutenção em 04/11/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53836	DESPESA REFERENTE SERVIÇO MECÂNICO, PAR ATENDER O TRATOR DE PNEU 7630 DA SECRETA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA - CONFORME C.I. Nº174/2019/SMAP. NAD 469.154.1/2019	188	E	26/09/2019	5,0000	H - HORA	2645	98,0000	490,00

Total do dia 490,0000

Total das Manutenções 15.579,2300

Abastecimento em 15/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000164/2019	1974	DIESEL	106424	100,0000	4,0442	404,42

Total do dia 404,4200

Abastecimento em 24/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000225/2019	1986	DIESEL	107137	100,0000	4,0442	404,42

Total do dia 404,4200

Abastecimento em 04/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000482/2019	2005	DIESEL	106220	80,0000	4,1033	328,26

Total do dia 328,2600

Abastecimento em 11/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000483/2019	2013	DIESEL	106220	80,0000	4,1033	328,26

Total do dia 328,2600

Abastecimento em 25/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000484/2019	2043	DIESEL	106220	100,0000	4,1033	410,33

Total do dia 410,3300

Abastecimento em 25/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000877/2019	2067	DIESEL	108682	100,0000	4,0541	405,41

Total do dia 405,4100



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 01/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001405/2019	2120	DIESEL	109965	150,0000	4,0542	608,13
Total do dia						608,1300

Abastecimento em 12/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001404/2019	2125	DIESEL	109965	150,0000	4,0542	608,13
Total do dia						608,1300

Abastecimento em 22/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001919/2019	2144	DIESEL	112953	100,0000	4,1820	418,20
Total do dia						418,2000

Abastecimento em 29/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001748/2019	2165	DIESEL	24141	120,0000	4,2728	512,74
Total do dia						512,7400

Abastecimento em 03/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001824/2019	2180	DIESEL	24661	100,0000	4,2728	427,28
Total do dia						427,2800

Abastecimento em 05/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001781/2019	2190	DIESEL	24959	100,0000	4,2728	427,28
Total do dia						427,2800

Abastecimento em 17/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002145/2019	2213	DIESEL	26247	100,0000	4,2757	427,57
Total do dia						427,5700

Abastecimento em 26/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002549/2019	2220	DIESEL	27200	100,0000	4,2307	423,07
Total do dia						423,0700

Abastecimento em 03/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002601/2019	2237	DIESEL	27919	100,0000	4,2326	423,26
Total do dia						423,2600

Abastecimento em 08/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002671/2019	2249	DIESEL	28415	100,0000	4,1768	417,68
Total do dia						417,6800

Abastecimento em 19/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002839/2019	2268	DIESEL	29705	150,0000	4,1768	626,52
Total do dia						626,5200

Abastecimento em 05/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003284/2019	2289	DIESEL	31479	120,0000	4,1670	500,04



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 500,0400

Abastecimento em 07/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003299/2019	2297	DIESEL	31741	50,0000	4,1670	208,35

Total do dia 208,3500

Abastecimento em 12/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003419/2019	2307	DIESEL	32265	100,0000	4,1434	414,34

Total do dia 414,3400

Abastecimento em 14/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003373/2019	2315	DIESEL	32579	150,0000	4,1483	622,25

Total do dia 622,2500

Abastecimento em 15/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003374/2019	2317	DIESEL	32627	70,0000	4,1483	290,38

Total do dia 290,3800

Abastecimento em 19/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003392/2019	2329	DIESEL	33039	120,0000	4,1483	497,80

Total do dia 497,8000

Abastecimento em 21/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003726/2019	2338	DIESEL	33342	80,0000	4,1434	331,47

Total do dia 331,4700

Abastecimento em 22/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003734/2019	2338	DIESEL	33500	70,0000	4,1434	290,04

Total do dia 290,0400

Abastecimento em 23/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003737/2019	2349	DIESEL	33617	60,0000	4,1434	248,60

Total do dia 248,6000

Abastecimento em 25/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003746/2019	2359	DIESEL	33849	90,0000	4,1434	372,91

Total do dia 372,9100

Abastecimento em 27/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003762/2019	2366	DIESEL	34059	80,0000	4,1434	331,47

Total do dia 331,4700

Abastecimento em 29/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003784/2019	2373	DIESEL	34367	70,0000	4,1434	290,04

Total do dia 290,0400



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 02/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003801/2019	2379	DIESEL	34760	50,0000	4,1180	205,90
Total do dia						205,9000

Abastecimento em 04/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003824/2019	2385	DIESEL	35065	70,0000	4,1180	288,26
Total do dia						288,2600

Abastecimento em 09/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003879/2019	2394	DIESEL	35623	80,0000	4,1180	329,44
Total do dia						329,4400

Abastecimento em 11/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003906/2019	2401	DIESEL	35917	80,0000	4,1180	329,44
Total do dia						329,4400

Abastecimento em 18/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004315/2019	2411	DIESEL	36746	100,0000	4,1180	411,80
Total do dia						411,8000

Abastecimento em 23/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004347/2019	2419	DIESEL	37294	70,0000	4,1180	288,26
Total do dia						288,2600

Abastecimento em 27/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004670/2019	2437	DIESEL	32222	100,0000	4,1660	416,60
Total do dia						416,6000

Abastecimento em 30/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004714/2019	2443	DIESEL	32521	70,0000	4,1660	291,62
Total do dia						291,6200

Abastecimento em 03/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005018/2019	2450	DIESEL	33027	70,0000	4,1434	290,04
Total do dia						290,0400

Abastecimento em 04/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005019/2019	2458	DIESEL	33193	80,0000	4,1434	331,47
Total do dia						331,4700

Abastecimento em 08/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005034/2019	2464	DIESEL	33613	80,0000	4,1434	331,47
Total do dia						331,4700

Abastecimento em 10/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005035/2019	2474	DIESEL	33839	70,0000	4,1434	290,04



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 290,0400

Abastecimento em 14/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005036/2019	2479	DIESEL	34251	70,0000	4,1434	290,04

Total do dia 290,0400

Abastecimento em 16/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005037/2019	2490	DIESEL	34578	150,0000	4,1434	621,51

Total do dia 621,5100

Abastecimento em 18/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005038/2019	2504	DIESEL	34865	80,0000	4,1434	331,47

Total do dia 331,4700

Abastecimento em 21/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005039/2019	2515	DIESEL	35191	70,0000	4,1434	290,04

Total do dia 290,0400

Abastecimento em 22/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005040/2019	2520	DIESEL	35325	70,0000	4,1434	290,04

Total do dia 290,0400

Total dos Abastecimentos 17.626,0900

Total do Veículo 33.205,3200

Veículo: 2249427 - VEÍCULO TRATOR MN29 MOTONIVELADORA KOMATSU ANO FAB

KM/HS percorrido: 410850

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Responsável: ELOI LUIZ DE ALMEIDA

Departamento: 002 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA

Registro: 2249427

Placa:

Ano Modelo: 2015

Patrimônio: 22448

Marca: KOMATSU

Ano Fabricação: 2015

Aquisição: 22/09/2015

Chassis: B15671

Renavan:

Tipo: EQUIPAMENTOS

Combustível Diesel

Km/Hs: 5830

Local: 002 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA

Órgão/Unidade: 10-001

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E R

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS TRÊS LTDA EPP

Manutenção em 22/02/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56406	FILTROS P/ MANUTENÇÃO DA PATROL MN-29	19764	001	21/02/2019	2,0000	UN - UNIDADE	5830	86,9000	173,80
56404	FILTROS P/ MANUTENÇÃO DA PATROL MN-29	19764	001	21/02/2019	2,0000	UN - UNIDADE	5830	145,6700	291,34
56403	FILTROS P/ MANUTENÇÃO DA PATROL MN-29	19764	001	21/02/2019	4,0000	UN - UNIDADE	5830	54,9000	219,60
53466	FILTROS P/ MANUTENÇÃO DA PATROL MN-29	19764	001	21/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	5830	30,8400	30,84
46605	FILTROS P/ MANUTENÇÃO DA PATROL MN-29	19764	001	21/02/2019	2,0000	UN - UNIDADE	5830	102,9300	205,86
39422	FILTROS P/ MANUTENÇÃO DA PATROL MN-29	19764	001	21/02/2019	2,0000	UN - UNIDADE	5830	119,7300	239,46

Total do dia 1.160,9000

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 26/02/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

36872 1 GALÃO DE ÓLEO 15W40 P/ ATENDER PATROL 82606 001 11/02/2019 1,0000 UN - UNIDADE 5830 199,0000 199,00
MN-29 CONFORME CI-088/2019 SMI

Total do dia 199,0000

Fornecedor: TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA

Manutenção em 19/03/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
55464	2 LAMINAS P ATENDER PATROL MN 29	10761	001	11/09/2018	2,0000	UN - UNIDADE	5830	657,3238	1.314,65

Total do dia 1.314,6500

Fornecedor: AUTO POSTO ITAOCA LTDA - ME

Manutenção em 09/04/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50835	2 GALÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO 10W30 P/ ATENDE PATROL MN-29 CONFORME CI 149/2019 SMI	108384	001	11/02/2019	2,0000	UN - UNIDADE	5830	207,0000	414,00

Total do dia 414,0000

Fornecedor: NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA

Manutenção em 02/05/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
38521	2 LAMINA 13 FUROS P/ ATENDER PATROL MN-29 KOMATSU CONFORME CI-212/2019 SMI	4740	001	31/08/2018	2,0000	UN - UNIDADE	5830	554,7350	1.109,47

Total do dia 1.109,4700

Fornecedor: NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA

Manutenção em 07/05/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
37004	1 LAMINA 13 FUROS P/ ATENDER PATROL MN-29 KOMATSU SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CI 230/2019 SMI	5567	001	23/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	5830	469,2700	469,27

Total do dia 469,2700

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 10/05/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
36872	01 BALDE DE 20L DE ÓLEO 15W40 P/ ATENDER MOTO NIVELADORA MN-29 QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME C 244/2019 SMI	82606	001	11/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	5830	199,0000	199,00

Total do dia 199,0000

Fornecedor: NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA

Manutenção em 30/05/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56871	PEÇAS MECÂNICAS DE DESGASTE P/ MANUTENÇ MOTONIVELADORA MN-29 QUE ATENDE A SECRE DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 322/2019 SM	5721	001	16/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	5830	333,5400	333,54
55446	PEÇAS MECÂNICAS DE DESGASTE P/ MANUTENÇ MOTONIVELADORA MN-29 QUE ATENDE A SECRE DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 322/2019 SM	5721	001	16/05/2019	10,0000	UN - UNIDADE	5830	29,0830	290,83
37606	PEÇAS MECÂNICAS DE DESGASTE P/ MANUTENÇ MOTONIVELADORA MN-29 QUE ATENDE A SECRE DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 322/2019 SM	5721	001	16/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	5830	108,6800	108,68
37605	PEÇAS MECÂNICAS DE DESGASTE P/ MANUTENÇ MOTONIVELADORA MN-29 QUE ATENDE A SECRE DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 322/2019 SM	5721	001	16/05/2019	4,0000	UN - UNIDADE	5830	62,8475	251,39

Total do dia 984,4400

Fornecedor: NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Manutenção em 10/06/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
22332	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-29 QUE ATENDE A SECRE DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 455/2019 SM	5567	001	23/04/2019	26,0000	UN - UNIDADE	5830	2,6142	67,97
37004	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-29 QUE ATENDE A SECRE DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 455/2019 SM	5567	001	23/04/2019	2,0000	UN - UNIDADE	5830	469,2700	938,54
38523	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-29 QUE ATENDE A SECRE DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 455/2019 SM	5567	001	23/04/2019	26,0000	UN - UNIDADE	5830	1,2838	33,38

Total do dia 1.039,8900

Fornecedor: PNEUS VIA NOBRE LTDA

Manutenção em 13/06/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
49894	2 PNEUS 1400/24 P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-29 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 378/2019 SMI	20450	090	17/05/2019	2,0000	UN - UNIDADE	5830	2.655,0000	5.310,00

Total do dia 5.310,0000

Fornecedor: PNEUS VIA NOBRE LTDA

Manutenção em 17/06/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
25236	2 PNEUS 1400/24, 2 CÂMARAS DE AR E 2 PROTETOR P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADO MN-29 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 394/2019 SMI	20450	090	17/05/2019	2,0000	UN - UNIDADE	5830	89,0000	178,00
53363	2 PNEUS 1400/24, 2 CÂMARAS DE AR E 2 PROTETOR P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADO MN-29 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 394/2019 SMI	20450	090	17/05/2019	2,0000	UN - UNIDADE	5830	179,0000	358,00
49894	2 PNEUS 1400/24, 2 CÂMARAS DE AR E 2 PROTETOR P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADO MN-29 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 394/2019 SMI	20450	090	17/05/2019	2,0000	UN - UNIDADE	5830	2.655,0000	5.310,00

Total do dia 5.846,0000

Fornecedor: NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA

Manutenção em 26/06/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56878	1 PARA BRISA E 1 VIDRO DA PORTA P/ ATENDER MOTONIVELADORA MN-29 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 417/2019 SMI	5792	001	28/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	5830	815,0400	815,04
53123	1 PARA BRISA E 1 VIDRO DA PORTA P/ ATENDER MOTONIVELADORA MN-29 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 417/2019 SMI	5792	001	28/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	5830	1.322,6900	1.322,69

Total do dia 2.137,7300

Fornecedor: NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA

Manutenção em 26/06/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
21834	1 PARA-BRISA P/ REPOSIÇÃO DO PARA-BRISA QU FOI QUEBRADO NA COLOCAÇÃO NA MOTONIVELA MN-29 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 424/2019 SMI	5792	001	28/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	5830	1.171,4400	1.171,44

Total do dia 1.171,4400



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fornecedor: NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA

Manutenção em 15/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
38523	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-29 QUE ATENDE A SECRE DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 385/2019 SM	5567	001	23/04/2019	26,0000	UN - UNIDADE	5830	1,2838	33,38
37004	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-29 QUE ATENDE A SECRE DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 385/2019 SM	5567	001	23/04/2019	2,0000	UN - UNIDADE	5830	469,2700	938,54
22332	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-29 QUE ATENDE A SECRE DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 385/2019 SM	5567	001	23/04/2019	26,0000	UN - UNIDADE	5830	2,6142	67,97

Total do dia 1.039,8900

Fornecedor: NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA

Manutenção em 17/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56169	1 FILTRO LUBRIF., 1 FILTRO DE AR INTER. E 1 FILTRO DE AR EXTER. P/ ATENDER MOTONIVELADORA MN-29 KOMATSU DA SECRETA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 478/2019 SM	5721	001	16/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	5830	38,3600	38,36
53122	1 FILTRO LUBRIF., 1 FILTRO DE AR INTER. E 1 FILTRO DE AR EXTER. P/ ATENDER MOTONIVELADORA MN-29 KOMATSU DA SECRETA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 478/2019 SM	5721	001	16/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	5830	119,7000	119,70
43042	1 FILTRO LUBRIF., 1 FILTRO DE AR INTER. E 1 FILTRO DE AR EXTER. P/ ATENDER MOTONIVELADORA MN-29 KOMATSU DA SECRETA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 478/2019 SM	5721	001	16/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	5830	56,0600	56,06

Total do dia 214,1200

Fornecedor: TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA

Manutenção em 02/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
3482	2 CURVA DO BLOCO DO MOTOR (ESCAP) P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-29 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 532/2019 SMI	11997	001	03/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	5830	68,7200	137,44

Total do dia 137,4400

Fornecedor: SÓ PESADO COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME

Manutenção em 06/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
36868	ÓLEO HIDRÁULICO 10W30 P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-29 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 539/2019 SMI	3493	001	08/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	5830	243,0000	243,00

Total do dia 243,0000

Fornecedor: NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA

Manutenção em 07/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
38523	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-29 QUE ATENDE A SECRE DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 546/2019 SM	5567	001	23/04/2019	26,0000	UN - UNIDADE	5830	1,2831	33,36
37004	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-29 QUE ATENDE A SECRE DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 546/2019 SM	5567	001	23/04/2019	2,0000	UN - UNIDADE	5830	469,2650	938,53



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

22332	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA	5567	001	23/04/2019	26,0000	UN - UNIDADE	5830	2,6150	67,99
	MOTONIVELADORA MN-29 QUE ATENDE A SECRE								
	DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 546/2019 SM								

Total do dia 1.039,8800

Fornecedor: TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA

Manutenção em 15/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
54899	4 CALÇO CURTO DA LAMINA P/ MANUTENÇÃO DA	10761	011	11/09/2018	4,0000	UN - UNIDADE	5830	82,7775	331,11
	MOTONIVELADORA MN-29 QUE ATENDE SECRETA								
	DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 595/209 SM								

Total do dia 331,1100

Fornecedor: TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA

Manutenção em 20/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
38523	2 LAMINAS E 26 PARAFUSO DE LAMINA P/	12518	001	27/08/2019	26,0000	UN - UNIDADE	5830	1,5800	41,08
	MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-29 QUE								
	ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,								
	CONFORME CI 612/2019 SMI								
52894	2 LAMINAS E 26 PARAFUSO DE LAMINA P/	12518	001	27/08/2019	26,0000	UN - UNIDADE	5830	3,4312	89,21
	MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-29 QUE								
	ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,								
	CONFORME CI 612/2019 SMI								
37004	2 LAMINAS E 26 PARAFUSO DE LAMINA P/	12518	001	27/08/2019	2,0000	UN - UNIDADE	5830	619,5950	1.239,19
	MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-29 QUE								
	ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,								
	CONFORME CI 612/2019 SMI								

Total do dia 1.369,4800

Fornecedor: NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA

Manutenção em 26/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53122	FILTROS DE AR EXTERNO, INTERNO P/ MANUTEN	319744	001	16/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	5830	119,7000	119,70
	DA MOTONIVELADORA MN-29 QUE ATENDE NA								
	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME C								
	646/2019-SMI								
43042	FILTROS DE AR EXTERNO, INTERNO P/ MANUTEN	319744	001	16/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	5830	56,0600	56,06
	DA MOTONIVELADORA MN-29 QUE ATENDE NA								
	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME C								
	646/2019-SMI								

Total do dia 175,7600

Fornecedor: M. C. COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA EPP

Manutenção em 19/09/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56684	1 GALÃO DE ÓLEO 10W40 P/ ATENDER	4967	001	10/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	5830	445,0000	445,00
	MOTONIVELADORA MN-29 QUE ATENDE NA								
	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME								
	490/2019 SMI								

Total do dia 445,0000

Fornecedor: SÓ PESADO COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME

Manutenção em 30/09/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
36868	1 GALÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO 10W30 P/	3493	001	08/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	5830	243,0000	243,00
	MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-29 QUE								
	ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,								
	CONFORME CI 763/2019 SMI								



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 243,0000

Fornecedor: M. C. COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA EPP

Manutenção em 30/09/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56682	ÓLEO HIDRÁULICO 68 P/ MANUTENÇÃO MOTONIVELADORA MN-29 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 763/2019	4269	001	09/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	5830	154,5000	154,50

Total do dia 154,5000

Fornecedor: TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA

Manutenção em 22/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
38523	LAMINAS E PARAFUSO DE LAMINA COM PORCA P MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-29 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 802/2019 SMI	12518	001	27/08/2019	26,0000	UN - UNIDADE	5830	1,5800	41,08
52894	LAMINAS E PARAFUSO DE LAMINA COM PORCA P MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-29 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 802/2019 SMI	12518	001	27/08/2019	26,0000	UN - UNIDADE	5830	3,4312	89,21
37004	LAMINAS E PARAFUSO DE LAMINA COM PORCA P MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-29 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 802/2019 SMI	12518	001	27/08/2019	2,0000	UN - UNIDADE	5830	619,5900	1.239,18

Total do dia 1.369,4700

Fornecedor: PNEUS VIA NOBRE LTDA

Manutenção em 29/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
49894	1 PNEU 1400/24 P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-29 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 817/2019 SMI	20450	090	17/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	5830	2.655,0000	2.655,00

Total do dia 2.655,0000

Fornecedor: SÓ PESADO COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME

Manutenção em 04/11/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
36868	1 GALÃO DE ÓLEO 68 E 1 10W30 P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-29 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 826/2019 SMI	3493	001	08/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	5830	243,0000	243,00
56682	1 GALÃO DE ÓLEO 68 E 1 10W30 P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-29 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 826/2019 SMI	3493	001	08/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	5830	154,5000	154,50

Total do dia 397,5000

Fornecedor: SÓ PESADO COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME

Manutenção em 10/12/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
36868	1 GALÃO ÓLEO HIDRÁULICO 10W30 P/ MANUTENÇ DA MOTONIVELADORA MN-29 KOMATSU QUE ATE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFOR 885/2019 SMI	3712	001	27/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	5830	243,0000	243,00

Total do dia 243,0000



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fornecedor: SÓ PESADO COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME

Manutenção em 16/12/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
36868	1 GALÃO ÓLEO HIDRÁULICO 10W30 P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-29 KOMATSU QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 895/2019 SMI	3712	001	27/09/2019	2,0000	UN - UNIDADE	5830	243,0000	486,00

Total do dia 486,0000

Fornecedor: NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA

Manutenção em 16/12/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53122	FILTROS DE AR E TRANSMISSÃO P/ MANUTENÇÃO MOTONIVELADORA MN-29 KOMATSU QUE ATENDE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 896/2019 SMI	5721	001	16/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	5830	119,7000	119,70
43042	FILTROS DE AR E TRANSMISSÃO P/ MANUTENÇÃO MOTONIVELADORA MN-29 KOMATSU QUE ATENDE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 896/2019 SMI	5721	001	16/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	5830	56,0600	56,06
13678	FILTROS DE AR E TRANSMISSÃO P/ MANUTENÇÃO MOTONIVELADORA MN-29 KOMATSU QUE ATENDE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 896/2019 SMI	5721	001	16/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	5830	256,5700	256,57

Total do dia 432,3300

Fornecedor: KAIO VINICIUS BARROS ARAUJO EIRELI-ME

Manutenção em 27/12/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
37596	2 BATERIA DE 150 AMP P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA OBB-4252 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 828/2019 SMI	1474	001	15/08/2019	2,0000	UN - UNIDADE	5830	618,1000	1.236,20

Total do dia 1.236,2000

Total das Manutenções 33.568,4700

Abastecimento em 11/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000468/2019	44450	DIESEL	106220	194,0000	4,1033	796,04

Total do dia 796,0400

Abastecimento em 13/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000469/2019	44611	DIESEL	106220	220,0000	4,1033	902,73

Total do dia 902,7300

Abastecimento em 18/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000470/2019	44775	DIESEL	106220	194,0000	4,1033	796,04

Total do dia 796,0400

Abastecimento em 21/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000471/2019	44995	DIESEL	106220	150,0000	4,1033	615,50

Total do dia 615,5000



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 25/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000472/2019	451300	DIESEL	106220	276,0000	4,1033	1.132,51
Total do dia						1.132,5100

Abastecimento em 01/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000831/2019	453400	DIESEL	107991	213,0000	4,0591	864,59
Total do dia						864,5900

Abastecimento em 08/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000832/2019	456000	DIESEL	107991	193,0000	4,0591	783,41
Total do dia						783,4100

Abastecimento em 13/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000833/2019	457700	DIESEL	107991	234,0000	4,0591	949,83
Total do dia						949,8300

Abastecimento em 14/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000834/2019	459300	DIESEL	107991	297,0000	4,0591	1.205,55
Total do dia						1.205,5500

Abastecimento em 19/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000835/2019	459500	DIESEL	107991	213,0000	4,0591	864,59
Total do dia						864,5900

Abastecimento em 21/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000836/2019	461160	DIESEL	10991	150,0000	4,0591	608,87
Total do dia						608,8700

Abastecimento em 01/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001485/2019	461560	DIESEL	111225	400,0000	4,1525	1.661,00
Total do dia						1.661,0000

Abastecimento em 04/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001486/2019	461910	DIESEL	111225	400,0000	4,1525	1.661,00
Total do dia						1.661,0000

Abastecimento em 10/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001487/2019	461960	DIESEL	111225	400,0000	4,1525	1.661,00
Total do dia						1.661,0000

Abastecimento em 22/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001488/2019	462360	DIESEL	111225	400,0000	4,1525	1.661,00
Total do dia						1.661,0000

Abastecimento em 29/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001489/2019	462560	DIESEL	111225	300,0000	4,1525	1.245,75



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 1.245,7500

Abastecimento em 02/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001936/2019	4774	DIESEL	113657	400,0000	4,1820	1.672,80

Total do dia 1.672,8000

Abastecimento em 07/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001939/2019	4791	DIESEL	113657	400,0000	4,1820	1.672,80

Total do dia 1.672,8000

Abastecimento em 11/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001942/2019	4823	DIESEL	113657	400,0000	4,1820	1.672,80

Total do dia 1.672,8000

Abastecimento em 14/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001943/2019	4836	DIESEL	113657	400,0000	4,1820	1.672,80

Total do dia 1.672,8000

Abastecimento em 23/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001944/2019	4891	DIESEL	113657	400,0000	4,1820	1.672,80

Total do dia 1.672,8000

Abastecimento em 31/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002075/2019	4903	DIESEL	24435	200,0000	4,2630	852,60

Total do dia 852,6000

Abastecimento em 03/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002055/2019	4928	DIESEL	24709	260,0000	4,2630	1.108,38

Total do dia 1.108,3800

Abastecimento em 05/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002056/2019	4944	DIESEL	24962	200,0000	4,2630	852,60

Total do dia 852,6000

Abastecimento em 07/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002057/2019	4960	DIESEL	25169	250,0000	4,2630	1.065,75

Total do dia 1.065,7500

Abastecimento em 10/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002058/2019	4972	DIESEL	25470	162,3000	4,2630	691,88

Total do dia 691,8800

Abastecimento em 12/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002468/2019	4989	DIESEL	25720	228,5900	4,2728	976,72

Total do dia 976,7200



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 14/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002467/2019	5006	DIESEL	25962	217,2110	4,2728	928,10
Total do dia						928,1000

Abastecimento em 18/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002466/2019	5030	DIESEL	26429	271,6300	4,2728	1.160,62
Total do dia						1.160,6200

Abastecimento em 22/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002465/2019	5048	DIESEL	26750	200,0000	4,2728	854,56
Total do dia						854,5600

Abastecimento em 28/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002711/2019	5065	DIESEL	27398	250,0000	4,2307	1.057,68
Total do dia						1.057,6800

Abastecimento em 07/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003304/2019	5215	DIESEL	31778	200,0000	4,1670	833,40
Total do dia						833,4000

Abastecimento em 09/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003334/2019	5215	DIESEL	31975	200,0000	4,1483	829,66
Total do dia						829,6600

Abastecimento em 12/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003351/2019	5234	DIESEL	32280	150,0000	4,1483	622,25
Total do dia						622,2500

Abastecimento em 14/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003376/2019	5250	DIESEL	32533	200,0000	4,1483	829,66
Total do dia						829,6600

Abastecimento em 16/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003386/2019	5263	DIESEL	32839	400,0000	4,1483	1.659,32
00003384/2019	5255	DIESEL	32776	200,0000	4,1483	829,66
Total do dia						2.488,9800

Abastecimento em 21/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003729/2019	5278	DIESEL	33349	285,4710	4,1434	1.182,82
Total do dia						1.182,8200

Abastecimento em 23/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003740/2019	5278	DIESEL	33622	200,0000	4,1434	828,68
Total do dia						828,6800

Abastecimento em 27/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

00003763/2019	5306	DIESEL	34061	200,0000	4,1434	828,68

Total do dia 828,6800

Abastecimento em 31/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003800/2019	5324	DIESEL	34620	210,0000	4,1434	870,11

Total do dia 870,1100

Abastecimento em 04/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003838/2019	5338	DIESEL	35083	300,0000	4,1180	1.235,40

Total do dia 1.235,4000

Abastecimento em 05/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003858/2019	5341	DIESEL	35247	200,0000	4,1180	823,60

Total do dia 823,6000

Abastecimento em 16/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004985/2019	5357	DIESEL	36532	133,7710	4,1180	550,87

Total do dia 550,8700

Abastecimento em 19/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004322/2019	5370	DIESEL	36879	150,7090	4,1180	620,62

Total do dia 620,6200

Abastecimento em 20/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004342/2019	5383	DIESEL	37110	220,8910	4,1180	909,63

Total do dia 909,6300

Abastecimento em 25/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004360/2019	5397	DIESEL	31981	150,0000	4,1180	617,70

Total do dia 617,7000

Abastecimento em 27/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004708/2019	5410	DIESEL	32288	150,0000	4,1660	624,90

Total do dia 624,9000

Abastecimento em 30/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004720/2019	5422	DIESEL	32617	150,0000	4,1660	624,90

Total do dia 624,9000

Abastecimento em 02/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004733/2019	5433	DIESEL	32845	150,0000	4,1660	624,90

Total do dia 624,9000

Abastecimento em 04/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004752/2019	5464	DIESEL	33144	180,6700	4,1660	752,67

Total do dia 752,6700



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 07/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004768/2019	5471	DIESEL	33508	199,0000	4,1660	829,03
Total do dia						829,0300

Abastecimento em 18/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005107/2019	5475	DIESEL	34854	150,0000	4,2914	643,71
Total do dia						643,7100

Abastecimento em 22/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005485/2019	5485	DIESEL	35391	166,9600	4,3238	721,90
Total do dia						721,9000

Abastecimento em 31/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005564/2019	5504	DIESEL	36457	300,0000	4,3238	1.297,14
Total do dia						1.297,1400

Abastecimento em 07/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005596/2019	5515	DIESEL	37352	200,0000	4,3541	870,82
Total do dia						870,8200

Abastecimento em 03/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006091/2019	5536	DIESEL	40486	300,0000	4,3610	1.308,30
Total do dia						1.308,3000

Abastecimento em 05/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006097/2019	5557	DIESEL	40709	200,0000	4,3610	872,20
Total do dia						872,2000

Abastecimento em 11/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006144/2019	5574	DIESEL	41492	150,0000	4,3610	654,15
Total do dia						654,1500

Abastecimento em 18/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006038/2019	5591	DIESEL	42276	100,0000	4,3610	436,10
Total do dia						436,1000

Abastecimento em 27/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006256/2019	5608	DIESEL	43239	80,0000	4,3600	348,80
Total do dia						348,8000

Total dos Abastecimentos 60.003,8800

Total do Veículo 93.572,3500



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Veículo: 2251660 - VEÍCULO MERCEDEZ-BENZ, MODELO CAMINHÃO FURGÃO 415 M

KM/HS percorrido: 31990

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Responsável: MARCELO DE ALECIO COSTA

Departamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Registro: 2251660

Placa: QBV-6021

Ano Modelo: 2017

Patrimônio: 22710

Marca: MERCEDEZ-BENS

Ano Fabricação: 2016

Aquisição: 14/03/2017

Chassis: 8AC906633HE123548

Renavan: 01110308989

Tipo: AUTOMÓVEL

Combustível Diesel

Km/Hs: 192373

Local: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Órgão/Unidade: 11-001

Grupo: AQUISICAO DE VEICULO

Subgrupo: AQUISICAO DE VEICULO UTILITARIO

Fornecedor: PATRICIA DE C. MARTINS - ME

Manutenção em 03/06/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
9846	SERVIÇO PARA ATENDER A AMBULÂNCIA QBV-60 (AJUSTE DATA: 22/04/2019)	675	001	22/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	379,5000	379,50
31078	SERVIÇO PARA ATENDER A AMBULÂNCIA QBV-60 (AJUSTE DATA: 22/04/2019)	675	001	22/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	398,2000	398,20
51039	SERVIÇO PARA ATENDER A AMBULÂNCIA QBV-60 (AJUSTE DATA: 22/04/2019)	675	001	22/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	232,6200	232,62
56659	SERVIÇO PARA ATENDER A AMBULÂNCIA QBV-60 (AJUSTE DATA: 22/04/2019)	675	001	22/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	142,7000	142,70
56658	SERVIÇO PARA ATENDER A AMBULÂNCIA QBV-60 (AJUSTE DATA: 22/04/2019)	675	001	22/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	326,3000	326,30
56660	SERVIÇO PARA ATENDER A AMBULÂNCIA QBV-60 (AJUSTE DATA: 22/04/2019)	675	001	22/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	1.962,4000	1.962,40

Total do dia 3.441,7200

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 16/07/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53834	SERVIÇOS PARA ATENDER A AMBULÂNCIA QBV-6	2362	E	16/07/2019	0,8700	H - HORA	0	115,0000	100,05

Total do dia 100,0500

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 19/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
57376	PEÇAS DO AR CONDICIONADO P/ MANUTENÇÃO D VAN AMBULÂNCIA PLACA QBV-6021 QUE ATENDE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CI 201/2019 SMS	289	001	07/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	50,0500	50,05
57375	PEÇAS DO AR CONDICIONADO P/ MANUTENÇÃO D VAN AMBULÂNCIA PLACA QBV-6021 QUE ATENDE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CI 201/2019 SMS	289	001	07/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	49,8400	49,84
57374	PEÇAS DO AR CONDICIONADO P/ MANUTENÇÃO D VAN AMBULÂNCIA PLACA QBV-6021 QUE ATENDE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CI 201/2019 SMS	289	001	07/08/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	63,4750	126,95
2947	PEÇAS DO AR CONDICIONADO P/ MANUTENÇÃO D VAN AMBULÂNCIA PLACA QBV-6021 QUE ATENDE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CI 201/2019 SMS	289	001	07/08/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	123,5400	247,08
8406	PEÇAS DO AR CONDICIONADO P/ MANUTENÇÃO D VAN AMBULÂNCIA PLACA QBV-6021 QUE ATENDE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CI 201/2019 SMS	289	001	07/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	600,2300	600,23
21133	PEÇAS DO AR CONDICIONADO P/ MANUTENÇÃO D	289	001	07/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	114,4700	114,47



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

	VAN AMBULÂNCIA PLACA QBV-6021 QUE ATENDE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CI 201/2019 SMS								
23677	PEÇAS DO AR CONDICIONADO P/ MANUTENÇÃO D VAN AMBULÂNCIA PLACA QBV-6021 QUE ATENDE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CI 201/2019 SMS	289	001	07/08/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	101,1750	202,35
33274	PEÇAS DO AR CONDICIONADO P/ MANUTENÇÃO D VAN AMBULÂNCIA PLACA QBV-6021 QUE ATENDE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CI 201/2019 SMS	289	001	07/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	248,9800	248,98
57216	PEÇAS DO AR CONDICIONADO P/ MANUTENÇÃO D VAN AMBULÂNCIA PLACA QBV-6021 QUE ATENDE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CI 201/2019 SMS	289	001	07/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	2.830,7700	2.830,77
57280	PEÇAS DO AR CONDICIONADO P/ MANUTENÇÃO D VAN AMBULÂNCIA PLACA QBV-6021 QUE ATENDE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CI 201/2019 SMS	289	001	07/08/2019	6,0000	UN - UNIDADE	0	54,6550	327,93

Total do dia 4.798,6500

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 09/09/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
1232	PEÇAS MECÂNICAS DA SUSPENSÃO P/ MANUTEN DA AMBULÂNCIA PLACA QBV-6021 QUE ATENDE N SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CI 107/2019-FROTAS	373	001	03/09/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	803,9300	1.607,86
4517	PEÇAS MECÂNICAS DA SUSPENSÃO P/ MANUTEN DA AMBULÂNCIA PLACA QBV-6021 QUE ATENDE N SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CI 107/2019-FROTAS	373	001	03/09/2019	4,0000	G - GRAMA	0	168,3375	673,35
51183	PEÇAS MECÂNICAS DA SUSPENSÃO P/ MANUTEN DA AMBULÂNCIA PLACA QBV-6021 QUE ATENDE N SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CI 107/2019-FROTAS	373	001	03/09/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	117,3600	234,72
51297	PEÇAS MECÂNICAS DA SUSPENSÃO P/ MANUTEN DA AMBULÂNCIA PLACA QBV-6021 QUE ATENDE N SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CI 107/2019-FROTAS	373	001	03/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	254,8000	254,80

Total do dia 2.770,7300

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 30/09/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
40422	1 SIRENE E 2 FAROL AUXILIAR P/ MANUTENÇÃO D AMBULÂNCIA PLACA QBV-6021 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CI 277/2019 SMS	443	001	18/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	132,4400	132,44
43915	1 SIRENE E 2 FAROL AUXILIAR P/ MANUTENÇÃO D AMBULÂNCIA PLACA QBV-6021 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CI 277/2019 SMS	443	001	18/09/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	535,6000	1.071,20

Total do dia 1.203,6400

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 04/10/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53854	DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRE	2475	E	22/08/2019	5,0000	H - HORA	175135	139,0000	695,00



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

PARA REALIZAR SERVIÇO MECÂNICO, ALINHAME
BALANCEAMENTO E CAMBAGEM E MANUTENÇÃO
CONDICIONADO - MÉDIO PORTE - VEICULO DUCA
PLACA: QBV 6021, CONFORME CI Nº 200/2019
SMS, CONFORME NAD. 469.118.1/2019.

53849	DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRE	2475	E	22/08/2019	2,0000	H - HORA	175135	142,0000	284,00

PARA REALIZAR SERVIÇO MECÂNICO, ALINHAME
BALANCEAMENTO E CAMBAGEM E MANUTENÇÃO
CONDICIONADO - MÉDIO PORTE - VEICULO DUCA
PLACA: QBV 6021, CONFORME CI Nº 200/2019
SMS, CONFORME NAD. 469.118.1/2019.

53834	DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRE	2475	E	22/08/2019	7,0000	H - HORA	175135	115,0000	805,00

PARA REALIZAR SERVIÇO MECÂNICO, ALINHAME
BALANCEAMENTO E CAMBAGEM E MANUTENÇÃO
CONDICIONADO - MÉDIO PORTE - VEICULO DUCA
PLACA: QBV 6021, CONFORME CI Nº 200/2019
SMS, CONFORME NAD. 469.118.1/2019.

Total do dia 1.784,0000

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 07/11/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
47321	ÓLEO 15W40 P/ MANUTENÇÃO DA VAN AMBULÂ PLACA QBV-6021 QUE ATENDE NA SECRETARIA D SAÚDE, CONFORME CI 334/2019 SMS	82604	001	11/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	182668	293,0000	293,00

Total do dia 293,0000

Total das Manutenções 14.391,7900

Abastecimento em 22/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001327/2019	150190	DIESEL S10	106733	59,5000	4,2630	253,65

Total do dia 253,6500

Abastecimento em 06/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001628/2019	153010	DIESEL S10	107412	60,0000	4,2826	256,96

Total do dia 256,9600

Abastecimento em 24/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001910/2019	157304	DIESEL S10	108342	50,0000	4,3610	218,05

Total do dia 218,0500

Abastecimento em 06/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001940/2019	159396	DIESEL S10	109000	60,0000	4,3708	262,25

Total do dia 262,2500

Abastecimento em 13/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002350/2019	161332	DIESEL S10	109382	50,0000	4,3767	218,84

Total do dia 218,8400

Abastecimento em 24/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002388/2019	161614	DIESEL S10	109881	60,0000	4,3757	262,54



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 262,5400

Abastecimento em 04/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002781/2019	164379	DIESEL S10	110432	60,0000	4,3365	260,19

Total do dia 260,1900

Abastecimento em 30/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002987/2019	166653	DIESEL S10	111655	40,0000	4,2659	170,64

Total do dia 170,6400

Abastecimento em 03/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004213/2019	170621	DIESEL S10	113391	70,0000	4,2218	295,53

Total do dia 295,5300

Abastecimento em 09/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004251/2019	170949	DIESEL S10	113681	50,0000	4,2218	211,09

Total do dia 211,0900

Abastecimento em 16/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004263/2019	171284	DIESEL S10	114063	60,0000	4,2375	254,25

Total do dia 254,2500

Abastecimento em 04/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004518/2019	175135	DIESEL S10	115026	60,0000	4,3950	263,70

Total do dia 263,7000

Abastecimento em 16/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005121/2019	178730	DIESEL S10	115677	70,0000	4,4097	308,68

Total do dia 308,6800

Abastecimento em 01/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005296/2019	180954	DIESEL	116671	60,0000	4,4658	267,95

Total do dia 267,9500

Abastecimento em 07/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005310/2019	182668	DIESEL	117015	50,0000	4,4658	223,29

Total do dia 223,2900

Abastecimento em 14/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005443/2019	183025	DIESEL	117428	54,5500	4,4658	243,61

Total do dia 243,6100

Abastecimento em 25/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005805/2019	183436	DIESEL S10	117982	60,0000	4,4658	267,95

Total do dia 267,9500



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 04/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005908/2019	183763	DIESEL S10	118515	50,0000	4,4707	223,54
Total do dia						223,5400
Total dos Abastecimentos						4.462,7100

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	01/02/2019	31/01/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	01/02/2019	31/01/2019	16,7100
Total de Multas e Taxas			142,77

Total do Veículo 18.997,2700

Veículo: 2251405 - VEÍCULO CAMIONETE FORD F4000 G, UT64, PLACA JZK-5185, CO		KM/HS percorrido: 0
Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
Responsável: ELOI LUIZ DE ALMEIDA		Departamento: 005 - FROTA MECANIZADA (SINFRA)
Registro: 2251405	Placa: JZK-5185	Ano Modelo: 2002
Patrimônio: 22776	Marca: FORD	Ano Fabricação: 2001
Aquisição: 04/01/2016	Chassis: 9BFLF47G52B069902	Renavan: 781218276
Tipo: CAMINHONETE	Combustível Diesel	Km/HS: 16574
Local: 005 - FROTA MECANIZADA (SINFRA)		Órgão/Unidade: 10-002
Grupo: BENS MÓVEIS	Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 10/07/2019		Tipo: Externa							
Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53845	SERVIÇOS PARA ATENDER A CAMIONETE JZK-518	2343	E	10/07/2019	2,2000	H - HORA	0	205,0000	451,00
Total do dia									451,0000

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 25/07/2019		Tipo: Interna							
Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56868	1 GALÃO DE ÓLEO 15W40 P/ MANUTENÇÃO DA F-4000 UT-64 PLACA JZT-5185 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRA., CONFORME CI 504/2019 SMI	299	001	09/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	230,0000	230,00
Total do dia									230,0000

Fornecedor: DEL REY NOVA BANDEIRANTES LTDA - ME

Manutenção em 06/08/2019		Tipo: Interna							
Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
57361	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA CAMION F-4000 UT-64 PLACA JZK-5185 QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 541/2019 SMI	12254	001	26/07/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	65,1550	130,31
53122	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA CAMION F-4000 UT-64 PLACA JZK-5185 QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 541/2019 SMI	12254	001	26/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	73,3400	73,34
52370	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA CAMION F-4000 UT-64 PLACA JZK-5185 QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME	12254	001	26/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	18,5000	18,50



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

541/2019 SMI									
43396	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA CAMION F-4000 UT-64 PLACA JZK-5185 QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 541/2019 SMI	12254	001	26/07/2019	4,0000	UN - UNIDADE	0	11,4275	45,71
43095	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA CAMION F-4000 UT-64 PLACA JZK-5185 QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 541/2019 SMI	12254	001	26/07/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	31,7850	63,57
43082	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA CAMION F-4000 UT-64 PLACA JZK-5185 QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 541/2019 SMI	12254	001	26/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	22,6000	22,60
2979	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA CAMION F-4000 UT-64 PLACA JZK-5185 QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 541/2019 SMI	12254	001	26/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	993,1700	993,17
19142	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA CAMION F-4000 UT-64 PLACA JZK-5185 QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 541/2019 SMI	12254	001	26/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	2.775,5000	2.775,50
23692	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA CAMION F-4000 UT-64 PLACA JZK-5185 QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 541/2019 SMI	12254	001	26/07/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	137,0200	274,04
32293	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA CAMION F-4000 UT-64 PLACA JZK-5185 QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 541/2019 SMI	12254	001	26/07/2019	3,0000	UN - UNIDADE	0	23,3233	69,97
38348	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA CAMION F-4000 UT-64 PLACA JZK-5185 QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 541/2019 SMI	12254	001	26/07/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	0,9200	1,84
39759	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA CAMION F-4000 UT-64 PLACA JZK-5185 QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 541/2019 SMI	12254	001	26/07/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	111,2550	222,51
39829	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA CAMION F-4000 UT-64 PLACA JZK-5185 QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 541/2019 SMI	12254	001	26/07/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	179,7350	359,47
39895	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA CAMION F-4000 UT-64 PLACA JZK-5185 QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 541/2019 SMI	12254	001	26/07/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	47,8700	95,74
40131	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA CAMION F-4000 UT-64 PLACA JZK-5185 QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 541/2019 SMI	12254	001	26/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	73,9300	73,93
40680	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA CAMION F-4000 UT-64 PLACA JZK-5185 QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 541/2019 SMI	12254	001	26/07/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	181,8350	363,67
Total do dia								5.583,8700	
Total das Manutenções								6.264,8700	



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 03/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000042/2019	913	DIESEL	103554	80,0000	4,4378	355,02
Total do dia						355,0200

Abastecimento em 21/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000043/2019	933	DIESEL	103554	48,0000	4,4378	213,01
Total do dia						213,0100

Abastecimento em 04/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000558/2019	962	DIESEL	107991	82,0000	4,0541	332,44
Total do dia						332,4400

Abastecimento em 19/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000559/2019	981	DIESEL	107991	79,0000	4,0541	320,27
Total do dia						320,2700

Abastecimento em 07/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000966/2019	10245	DIESEL	109080	124,0000	4,0541	502,71
Total do dia						502,7100

Abastecimento em 03/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001418/2019	10250	DIESEL	110317	135,0000	4,1230	556,61
Total do dia						556,6100

Abastecimento em 09/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001416/2019	10345	DIESEL	110317	100,0000	4,1230	412,30
Total do dia						412,3000

Abastecimento em 23/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001417/2019	10411	DIESEL	110317	66,0000	4,1230	272,12
Total do dia						272,1200

Abastecimento em 27/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001899/2019	11271	DIESEL	112652	171,0000	4,1820	715,12
Total do dia						715,1200

Abastecimento em 25/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002459/2019	92	DIESEL	27042	120,0000	4,2728	512,74
Total do dia						512,7400

Abastecimento em 13/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003358/2019	2575	DIESEL	32409	100,0000	4,1483	414,83
Total do dia						414,8300

Abastecimento em 28/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003779/2019	3882	DIESEL	34300	120,0000	4,1434	497,21



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 497,2100

Abastecimento em 09/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003887/2019	5219	DIESEL	35721	120,0000	4,1180	494,16

Total do dia 494,1600

Abastecimento em 12/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003916/2019	5635	DIESEL	36085	50,0000	4,1180	205,90

Total do dia 205,9000

Abastecimento em 17/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004283/2019	6095	DIESEL	36614	95,3810	4,1180	392,78

Total do dia 392,7800

Abastecimento em 18/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004321/2019	6481	DIESEL	36804	100,0000	4,1180	411,80

Total do dia 411,8000

Abastecimento em 30/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004713/2019	7754	DIESEL	32507	100,0000	4,1660	416,60

Total do dia 416,6000

Abastecimento em 14/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005073/2019	8771	DIESEL	34253	100,0000	4,2914	429,14

Total do dia 429,1400

Abastecimento em 29/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005544/2019	9938	DIESEL	36153	80,0000	4,3238	345,90

Total do dia 345,9000

Abastecimento em 08/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005625/2019	10574	DIESEL	37457	82,3800	4,3541	358,69

Total do dia 358,6900

Abastecimento em 21/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005747/2019	11820	DIESEL	38932	50,0000	4,3541	217,71

Total do dia 217,7100

Abastecimento em 17/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006178/2019	11820	DIESEL	42148	40,0000	4,3610	174,44

Total do dia 174,4400

Total dos Abastecimentos 8.551,5000

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	24/05/2019	31/05/2019	126,0600



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019			
SEGURO OBRIGATÓRIO	24/05/2019	31/05/2019	16,7100
Total de Multas e Taxas			142,77

Total do Veículo14.959,1400

Veículo: 2251409 - TRATOR RE21 RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA CASE 580N (PA		KM/HS percorrido: 0
Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
Responsável: ELOI LUIZ DE ALMEIDA		Departamento: 005 - FROTA MECANIZADA (SINFRA)
Registro: 2251409	Placa:	Ano Modelo: 2013
Patrimônio: 22763	Marca: CASE	Ano Fabricação: 2013
Aquisição: 04/01/2016	Chassis: RE21	Renavan:
Tipo: EQUIPAMENTOS	Combustível Diesel	Km/Hs: 5285
Local: 005 - FROTA MECANIZADA (SINFRA)	Órgão/Unidade: 10-002	
Grupo: BENS MÓVEIS	Subgrupo: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E R	

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS TRÊS LTDA EPP									
Manutenção em 24/01/2019					Tipo: Interna				
Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
2996	PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580 N	19498	001	23/01/2019	1,0000	UN - UNIDADE	44792	224,8100	224,81
56051	PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580 N	19498	001	23/01/2019	2,0000	UN - UNIDADE	44792	39,9000	79,80
56050	PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580 N	19498	001	23/01/2019	2,0000	UN - UNIDADE	44792	20,4600	40,92
56049	PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580 N	19498	001	23/01/2019	2,0000	UN - UNIDADE	44792	38,5000	77,00
56048	PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580 N	19498	001	23/01/2019	2,0000	UN - UNIDADE	44792	78,9000	157,80
56047	PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580 N	19498	001	23/01/2019	2,0000	UN - UNIDADE	44792	20,9500	41,90
56046	PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580 N	19498	001	23/01/2019	2,0000	UN - UNIDADE	44792	19,8900	39,78
56045	PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580 N	19498	001	23/01/2019	2,0000	UN - UNIDADE	44792	36,0400	72,08
54536	PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580 N	19498	001	23/01/2019	2,0000	UN - UNIDADE	44792	77,1800	154,36
48727	PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580 N	19498	001	23/01/2019	2,0000	UN - UNIDADE	44792	60,6700	121,34
39759	PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580 N	19498	001	23/01/2019	2,0000	UN - UNIDADE	44792	193,2300	386,46
39156	PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580 N	19498	001	23/01/2019	1,0000	UN - UNIDADE	44792	118,6600	118,66
37901	PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580 N	19498	001	23/01/2019	1,0000	UN - UNIDADE	44792	1.011,7400	1.011,74
27425	PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580 N	19498	001	23/01/2019	2,0000	UN - UNIDADE	44792	43,0500	86,10
26796	PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580 N	19498	001	23/01/2019	2,0000	UN - UNIDADE	44792	16,6000	33,20
26407	PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580 N	19498	001	23/01/2019	1,0000	UN - UNIDADE	44792	77,3000	77,30
23692	PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580 N	19498	001	23/01/2019	2,0000	UN - UNIDADE	44792	126,9700	253,94
Total do dia								2.977,1900	



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Manutenção em 12/04/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
55285	1 BOMBA HIDRÁULICA E FILTROS P/ ATENDER RETROESCAVADEIRA CASE 580N	20086	001	28/03/2019	1,0000	UN - UNIDADE	14530	1.209,9000	1.209,90
52056	1 BOMBA HIDRÁULICA E FILTROS P/ ATENDER RETROESCAVADEIRA CASE 580N	20086	001	28/03/2019	1,0000	UN - UNIDADE	14530	222,4500	222,45
46605	1 BOMBA HIDRÁULICA E FILTROS P/ ATENDER RETROESCAVADEIRA CASE 580N	20086	001	28/03/2019	1,0000	UN - UNIDADE	14530	124,0000	124,00
13356	1 BOMBA HIDRÁULICA E FILTROS P/ ATENDER RETROESCAVADEIRA CASE 580N	20086	001	28/03/2019	1,0000	UN - UNIDADE	14530	78,6000	78,60

Total do dia 1.634,9500

Fornecedor: AURELINO VIEIRA DA SILVA & CIA LTDA

Manutenção em 21/06/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53836	SERVIÇO PARA ATENDER A RETROESCAVADEIRA 580N	1950	E	21/06/2019	18,4500	H - HORA	0	98,0000	1.808,10
53858	SERVIÇO PARA ATENDER A RETROESCAVADEIRA 580N	1950	E	21/06/2019	7,1500	H - HORA	0	175,0000	1.251,25

Total do dia 3.059,3500

Fornecedor: AURELINO VIEIRA DA SILVA & CIA LTDA

Manutenção em 24/06/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
57119	PEÇAS MECÂNICAS DE EMBUCHAMENTO P/ ATEN RETROESCAVADEIRA CASE 580N DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA CONFORME CI 407/2019 SMI	195	001	21/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	2.305,7600	2.305,76
57120	PEÇAS MECÂNICAS DE EMBUCHAMENTO P/ ATEN RETROESCAVADEIRA CASE 580N DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA CONFORME CI 407/2019 SMI	195	001	21/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	5.970,6600	5.970,66

Total do dia 8.276,4200

Fornecedor: AUTO POSTO ITAOCA LTDA - ME

Manutenção em 24/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50833	1 GALÃO DE ÓLEO 68 P/ MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CASE QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRA. CONFORME CI 494/2019 SMI	113376	001	23/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	4313	135,0000	135,00

Total do dia 135,0000

Fornecedor: AURELINO VIEIRA DA SILVA & CIA LTDA

Manutenção em 14/08/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
19393	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS MECÂNICAS GENUÍNA MAQUINAS PESADAS MARC CASE. PARA ATENDER RETRO ESCAFADEIRA CASE-580, CONFORME CI Nº 555/2019 SMI E NAD. 371.250.1/2019.	199	001	14/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	4757	151,9500	151,95
57447	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS MECÂNICAS GENUÍNA MAQUINAS PESADAS MARC CASE. PARA ATENDER RETRO ESCAFADEIRA CASE-580, CONFORME CI Nº 555/2019 SMI E NAD. 371.250.1/2019.	199	001	14/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	4757	2.937,5200	2.937,52
19298	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS MECÂNICAS GENUÍNA MAQUINAS PESADAS MARC CASE. PARA ATENDER RETRO ESCAFADEIRA CASE-580, CONFORME CI Nº 555/2019 SMI E NAD.	199	001	14/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	4757	100,1500	100,15



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

371.250.1/2019.

Total do dia 3.189,6200

Fornecedor: AURELINO VIEIRA DA SILVA & CIA LTDA

Manutenção em 15/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
19298	PEÇAS DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO P/ MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CASE 58 CONFORME CI 592/2019 SMI	199	001	14/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	100,1500	100,15
19393	PEÇAS DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO P/ MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CASE 58 CONFORME CI 592/2019 SMI	199	001	14/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	151,9500	151,95
57447	PEÇAS DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO P/ MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CASE 58 CONFORME CI 592/2019 SMI	199	001	14/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	2.937,5200	2.937,52

Total do dia 3.189,6200

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 15/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
43086	2 FILTRO COMBUSTÍVEL (PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO) P/ MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CASE N QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRAESTRUT CONFORME CI 598/2019 SMI	147	001	18/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	4313	51,8700	51,87
52370	2 FILTRO COMBUSTÍVEL (PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO) P/ MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CASE N QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRAESTRUT CONFORME CI 598/2019 SMI	147	001	18/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	4313	20,7600	20,76

Total do dia 72,6300

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 15/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
44392	TRANSFERÊNCIA DE 1 ROLAMENTO DE CARDÃ P/ MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CASE 58 QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUR CONFORME CI 598/2019 SMI	147	001	18/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	4313	119,9600	119,96

Total do dia 119,9600

Fornecedor: SÓ PESADO COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME

Manutenção em 19/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
36868	1 GALÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO 10W30 P/ MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CASE 58 CONFORME CI 609/2019 SMI	3493	001	08/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	46135	243,0000	243,00

Total do dia 243,0000

Fornecedor: AURELINO VIEIRA DA SILVA & CIA LTDA

Manutenção em 06/09/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53841	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE HIDRÁULICA, PARA ATENDER A RETROESCAVADEIRA CASE 58 CONFORME C.I. Nº 645/2019/SMI. NAD 469.135.1/2019	179	E	06/09/2019	14,0000	H - HORA	4757	156,2000	2.186,80

Total do dia 2.186,8000

Fornecedor: AURELINO VIEIRA DA SILVA & CIA LTDA

Manutenção em 12/09/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

56420	DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTIC ELETROMECAÂNICO, MECÂNICO, HIDRÁULICO E ELÉTRICA, PARA ATENDER A RETROESCAVADEIR CASE 580N, QUE PRESTA SERVIÇO NA CONSTRU DE PONTES E BUEIROS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO - CONFORME C.I. N° 693/2019. NAD 469.144.1/2019	186	E	12/09/2019	14,0000	H - HORA	4757	103,0000	1.442,00
53858	DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTIC ELETROMECAÂNICO, MECÂNICO, HIDRÁULICO E ELÉTRICA, PARA ATENDER A RETROESCAVADEIR CASE 580N, QUE PRESTA SERVIÇO NA CONSTRU DE PONTES E BUEIROS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO - CONFORME C.I. N° 693/2019. NAD 469.144.1/2019	186	E	12/09/2019	10,0000	H - HORA	4757	175,0000	1.750,00
53836	DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTIC ELETROMECAÂNICO, MECÂNICO, HIDRÁULICO E ELÉTRICA, PARA ATENDER A RETROESCAVADEIR CASE 580N, QUE PRESTA SERVIÇO NA CONSTRU DE PONTES E BUEIROS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO - CONFORME C.I. N° 693/2019. NAD 469.144.1/2019	186	E	12/09/2019	30,0000	H - HORA	4757	98,0000	2.940,00
52979	DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTIC ELETROMECAÂNICO, MECÂNICO, HIDRÁULICO E ELÉTRICA, PARA ATENDER A RETROESCAVADEIR CASE 580N, QUE PRESTA SERVIÇO NA CONSTRU DE PONTES E BUEIROS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO - CONFORME C.I. N° 693/2019. NAD 469.144.1/2019	186	E	12/09/2019	2,0000	H - HORA	4757	609,0000	1.218,00
Total do dia								7.350,0000	
Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA									
Manutenção em 09/10/2019		Tipo: Interna							
Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56868	1 GALÃO DE ÓLEO 15W40 P/ MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580-N QUE ATENDE N SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SINFRA), CONFORME CI 787/2019 SMI	507	001	30/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	4767	230,0000	230,00
Total do dia								230,0000	
Fornecedor: M. C. COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA EPP									
Manutenção em 21/10/2019		Tipo: Interna							
Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56682	1 GALÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO 68 P/ MANUTENÇ DA RETROESCAVADEIRA CASE 580-N QUE ATEND SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SINFRA), CONFORME CI 799/2019 SMI	519	001	27/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	48137	154,5000	154,50
Total do dia								154,5000	
Fornecedor: PNEUS VIA NOBRE LTDA									
Manutenção em 29/10/2019		Tipo: Interna							
Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
47601	2 PNEUS 12-16,5 P/ MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 580N CASE QUE ATENDE N SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 816/2019 SMI	23890	001	24/10/2019	2,0000	UN - UNIDADE	48180	987,5000	1.975,00
Total do dia								1.975,0000	
Fornecedor: M. C. COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA EPP									



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Manutenção em 13/11/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56682	2 GALÃO DE ÓLEO 68 P/ MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580-N QUE ATENDE N SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SINFRA), CONFORME CI 843/2019 SMI	519	001	27/09/2019	2,0000	UN - UNIDADE	4888	154,5000	309,00

Total do dia 309,0000

Fornecedor: M. C. COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA EPP

Manutenção em 18/11/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56682	2 GALÃO DE ÓLEO 68 P/ MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580-N QUE ATENDE N SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SINFRA), CONFORME CI 849/2019 SMI	519	001	27/09/2019	2,0000	UN - UNIDADE	4842	154,5000	309,00

Total do dia 309,0000

Fornecedor: AURELINO VIEIRA DA SILVA & CIA LTDA

Manutenção em 03/12/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
15512	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE HASTE E REPARO DO PISTÃO, PARA ATENDER RETRO ESCAVADEIRA CASE-580.	206	001	03/12/2019	1,0000	UN - UNIDADE	4862	835,9900	835,99
44307	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE HASTE E REPARO DO PISTÃO, PARA ATENDER RETRO ESCAVADEIRA CASE-580.	206	001	03/12/2019	1,0000	UN - UNIDADE	4862	667,8900	667,89

Total do dia 1.503,8800

Total das Manutenções 36.915,9200

Abastecimento em 04/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000500/2019	451300	DIESEL	107635	171,0000	4,0541	693,25

Total do dia 693,2500

Abastecimento em 22/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000501/2019	452800	DIESEL	10635	348,0000	4,0541	1.410,83

Total do dia 1.410,8300

Abastecimento em 11/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000947/2019	458400	DIESEL	109080	400,0000	4,0541	1.621,64

Total do dia 1.621,6400

Abastecimento em 19/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000948/2019	570730	DIESEL	109080	400,0000	4,0541	1.621,64

Total do dia 1.621,6400

Abastecimento em 25/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000949/2019	650700	DIESEL	109080	400,0000	4,0541	1.621,64

Total do dia 1.621,6400

Abastecimento em 17/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

00001406/2019	650780	DIESEL	110317	80,0000	4,1230	329,84

Total do dia 329,8400

Abastecimento em 07/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001858/2019	651980	DIESEL	112117	40,0000	4,1525	166,10

Total do dia 166,1000

Abastecimento em 18/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002888/2019	4613	DIESEL	29538	100,0000	4,1768	417,68

Total do dia 417,6800

Abastecimento em 23/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002889/2019	4613	DIESEL	30069	40,0000	4,1768	167,07

Total do dia 167,0700

Abastecimento em 25/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003204/2019	4613	DIESEL	30329	117,0000	4,1670	487,54

Total do dia 487,5400

Abastecimento em 08/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003330/2019	4613	DIESEL	31918	160,0000	4,1483	663,73

Total do dia 663,7300

Abastecimento em 13/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003362/2019	4613	DIESEL	32438	80,0000	4,1483	331,86

Total do dia 331,8600

Abastecimento em 20/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003407/2019	4613	DIESEL	33215	80,0000	4,1483	331,86

Total do dia 331,8600

Abastecimento em 26/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003749/2019	4613	DIESEL	33905	100,0000	4,1434	414,34

Total do dia 414,3400

Abastecimento em 29/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003787/2019	4629	DIESEL	34418	80,0000	4,1434	331,47

Total do dia 331,4700

Abastecimento em 02/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003815/2019	4637	DIESEL	34839	96,7510	4,1180	398,42

Total do dia 398,4200

Abastecimento em 09/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003880/2019	4637	DIESEL	35624	60,0100	4,1180	247,12

Total do dia 247,1200



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 13/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003917/2019	4677	DIESEL	36161	60,0000	4,1180	247,08
Total do dia						247,0800

Abastecimento em 20/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004335/2019	4686	DIESEL	37029	80,0000	4,1180	329,44
Total do dia						329,4400

Abastecimento em 23/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004346/2019	4693	DIESEL	37287	80,0000	4,1180	329,44
Total do dia						329,4400

Abastecimento em 26/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004363/2019	4699	DIESEL	32095	34,9990	4,1180	144,13
Total do dia						144,1300

Abastecimento em 28/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004712/2019	4718	DIESEL	32349	100,0000	4,1660	416,60
Total do dia						416,6000

Abastecimento em 02/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004737/2019	4734	DIESEL	32870	80,0000	4,1660	333,28
Total do dia						333,2800

Abastecimento em 04/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004758/2019	4743	DIESEL	33168	80,0000	4,1660	333,28
Total do dia						333,2800

Abastecimento em 07/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004769/2019	4757	DIESEL	33511	100,0000	4,1660	416,60
Total do dia						416,6000

Abastecimento em 11/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005062/2019	4777	DIESEL	33980	120,0000	4,2914	514,97
Total do dia						514,9700

Abastecimento em 16/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005099/2019	4800	DIESEL	34633	110,0000	4,2914	472,05
Total do dia						472,0500

Abastecimento em 21/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005479/2019	4813	DIESEL	35267	80,0000	4,3238	345,90
Total do dia						345,9000

Abastecimento em 23/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005507/2019	4813	DIESEL	35486	80,0000	4,3238	345,90



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 345,9000

Abastecimento em 04/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005602/2019	4840	DIESEL	36860	80,0000	4,3238	345,90

Total do dia 345,9000

Abastecimento em 07/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005616/2019	4862	DIESEL	37358	100,0000	4,3541	435,41

Total do dia 435,4100

Abastecimento em 11/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005659/2019	4877	DIESEL	37743	100,0000	4,3541	435,41

Total do dia 435,4100

Abastecimento em 18/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005724/2019	4888	DIESEL	38591	120,0000	4,3541	522,49

Total do dia 522,4900

Abastecimento em 25/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005755/2019	4899	DIESEL	39366	120,0000	4,3541	522,49

Total do dia 522,4900

Abastecimento em 02/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006088/2019	4924	DIESEL	40236	100,0000	4,3610	436,10

Total do dia 436,1000

Abastecimento em 09/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006116/2019	4995	DIESEL	41132	100,0000	4,3610	436,10

Total do dia 436,1000

Abastecimento em 13/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006157/2019	4995	DIESEL	41752	110,0000	4,3610	479,71

Total do dia 479,7100

Abastecimento em 16/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006169/2019	4995	DIESEL	42023	50,0000	4,3610	218,05

Total do dia 218,0500

Abastecimento em 19/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006063/2019	4995	DIESEL	42415	50,0000	4,3610	218,05

Total do dia 218,0500

Abastecimento em 23/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006204/2019	4998	DIESEL	42800	50,0000	4,3610	218,05

Total do dia 218,0500



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 30/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horímetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006264/2019	5010	DIESEL	43392	100,0000	4,3600	436,00
Total do dia						436,0000
Total dos Abastecimentos						20.188,4600

Total do Veículo 57.104,3800

Veículo: 2251410 - TRATOR MN27 MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120KANO/MOD

KM/HS percorrido: 0

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Responsável: ELOI LUIZ DE ALMEIDA

Departamento: 005 - FROTA MECANIZADA (SINFRA)

Registro: 2251410

Placa:

Ano Modelo: 2013

Patrimônio: 22760

Marca: CATERPILLAR

Ano Fabricação: 2013

Aquisição: 04/01/2016

Chassis: CAT0120KHJAP06237

Renavan:

Tipo: EQUIPAMENTOS

Combustível Diesel

Km/Hs: 6156

Local: 005 - FROTA MECANIZADA (SINFRA)

Órgão/Unidade: 10-002

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E R

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 25/02/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
36872	1 GALÃO DE 20L ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 P/ ATENDER PATROL MN-27	82606	001	11/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	6156	199,0000	199,00

Total do dia 199,0000

Fornecedor: TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA

Manutenção em 11/03/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
55464	02 LAMINAS 13 FUROS P/ ATENDER PATROL MN 2 CATERPILLAR	10761	001	11/09/2018	2,0000	UN - UNIDADE	6156	657,3250	1.314,65

Total do dia 1.314,6500

Fornecedor: TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA

Manutenção em 11/03/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
55462	12 PLACAS DE SEGURANÇA DA LAMINA DA PATRO P/ ATENDER MN-27	10761	001	11/09/2018	12,0000	UN - UNIDADE	6156	17,6391	211,67

Total do dia 211,6700

Fornecedor: NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA

Manutenção em 19/03/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
38521	2 LAMINAS P/ ATENDER PATROL MN 27 CATERPILLAR	4740	001	31/08/2018	2,0000	UN - UNIDADE	6156	554,7400	1.109,48

Total do dia 1.109,4800

Fornecedor: NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA

Manutenção em 22/05/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
38523	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-27 QUE ATENDE A SECRE DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 291/2019 SM	5567	001	23/04/2019	8,0000	UN - UNIDADE	6156	1,2838	10,27
22332	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-27 QUE ATENDE A SECRE	5567	001	23/04/2019	8,0000	UN - UNIDADE	6156	2,6150	20,92



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

37004	DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 291/2019 SM PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-27 QUE ATENDE A SECRE DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 291/2019 SM	5567	001	23/04/2019	2,0000	UN - UNIDADE	6156	469,2700	938,54

Total do dia 969,7300

Fornecedor: TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA

Manutenção em 10/06/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
57006	FILTROS DE AR E GABINE P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-27 QUE ATENDE A SECRE DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 367/20149 S	11997	001	03/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	6156	210,3200	210,32
13356	FILTROS DE AR E GABINE P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-27 QUE ATENDE A SECRE DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 367/20149 S	11997	001	03/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	6156	179,8900	359,78

Total do dia 570,1000

Fornecedor: PNEUS VIA NOBRE LTDA

Manutenção em 19/06/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
38523	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-27 QUE ATENDE A SECRE DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 399/2019 SM	5567	001	23/04/2019	15,0000	UN - UNIDADE	6156	1,2840	19,26
22332	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-27 QUE ATENDE A SECRE DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 399/2019 SM	5567	001	23/04/2019	15,0000	UN - UNIDADE	6156	2,6147	39,22
37004	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-27 QUE ATENDE A SECRE DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 399/2019 SM	5567	001	23/04/2019	2,0000	UN - UNIDADE	6156	469,2700	938,54

Total do dia 997,0200

Fornecedor: NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA

Manutenção em 24/06/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
39719	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-27 QUE ATENDE A SECRE DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 410/2019 SM	5567	001	23/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	6156	154,4500	154,45
51445	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-27 QUE ATENDE A SECRE DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 410/2019 SM	5567	001	23/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	6156	96,7400	96,74
54899	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-27 QUE ATENDE A SECRE DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 410/2019 SM	5567	001	23/04/2019	4,0000	UN - UNIDADE	6156	82,7775	331,11
38523	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-27 QUE ATENDE A SECRE DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 410/2019 SM	5567	001	23/04/2019	13,0000	UN - UNIDADE	6156	1,2838	16,69
22332	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-27 QUE ATENDE A SECRE DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 410/2019 SM	5567	001	23/04/2019	13,0000	UN - UNIDADE	6156	2,6146	33,99
37004	PEÇAS MECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-27 QUE ATENDE A SECRE DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 410/2019 SM	5567	001	23/04/2019	2,0000	UN - UNIDADE	6156	469,2700	938,54

Total do dia 1.571,5200

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 08/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56402	1 GALÃO DE ÓLEO 15W40 E 1 FILTRO LUBRF. P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-27 QUE	299	001	09/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	6156	74,3300	74,33



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,
CONFORME CI 558/2019 SMI

56868	1 GALÃO DE ÓLEO 15W40 E 1 FILTRO LUBRF. P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-27 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 558/2019 SMI	299	001	09/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	6156	230,0000	230,00

Total do dia 304,3300

Fornecedor: SÓ PESADO COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME

Manutenção em 27/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
36868	1 GALÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO 10W30 P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-27 120-CAT. QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRA., CONFORME CI 651/2019 SMI	3493	001	08/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	6156	243,0000	243,00

Total do dia 243,0000

Fornecedor: M. C. COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA EPP

Manutenção em 27/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56682	1 GALÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO 68 P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-27 120-K CAT. QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRA., CONFORME 651/2019 SMI	4269	001	09/07/2019	2,0000	UN - UNIDADE	6156	154,5000	309,00

Total do dia 309,0000

Fornecedor: AUTO POSTO ITAOCA LTDA - ME

Manutenção em 05/09/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56682	2 GALÃO DE ÓLEO HIDR. 68 P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-27 120-K DA SECRETARIA INFRA., CONFORME CI 677/2019 SMI	108384	001	11/02/2019	2,0000	UN - UNIDADE	6156	154,5000	309,00

Total do dia 309,0000

Fornecedor: AUTO POSTO ITAOCA LTDA - ME

Manutenção em 05/09/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50824	3 GALÃO DE ÓLEO HIDR. TO-30 P/ MANUTENÇÃO MOTONIVELADORA MN-27 120-K DA SECRETARIA INFRA., CONFORME CI 677/2019 SMI	108384	001	11/02/2019	3,0000	UN - UNIDADE	6156	232,0000	696,00

Total do dia 696,0000

Fornecedor: TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA

Manutenção em 05/09/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
38523	2 LAMINA 15 PARAFUSO E 15 PORCA DA LAMINA P ATENDER MOTONIVELADORA MN-27 120-K DA SECRETARIA DE INFRA., CONFORME CI 677/2019 SMI	12518	001	27/08/2019	15,0000	UN - UNIDADE	6156	1,2840	19,26
52894	2 LAMINA 15 PARAFUSO E 15 PORCA DA LAMINA P ATENDER MOTONIVELADORA MN-27 120-K DA SECRETARIA DE INFRA., CONFORME CI 677/2019 SMI	12518	001	27/08/2019	15,0000	UN - UNIDADE	6156	3,4313	51,47
37004	2 LAMINA 15 PARAFUSO E 15 PORCA DA LAMINA P ATENDER MOTONIVELADORA MN-27 120-K DA SECRETARIA DE INFRA., CONFORME CI 677/2019 SMI	12518	001	27/08/2019	2,0000	UN - UNIDADE	6156	619,5950	1.239,19

Total do dia 1.309,9200



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fornecedor: NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA

Manutenção em 25/09/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
38523	2 LAMINAS 20 PARAFUSO E 20 PORCA DE LAMINA P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-27 12 CAT. DA SECRETARIA DE INFRA. CONFORME CI 756/2019 SMI	5567	001	23/04/2019	20,0000	UN - UNIDADE	6156	1,4070	28,14
22332	2 LAMINAS 20 PARAFUSO E 20 PORCA DE LAMINA P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-27 12 CAT. DA SECRETARIA DE INFRA. CONFORME CI 756/2019 SMI	5567	001	23/04/2019	20,0000	UN - UNIDADE	6156	2,6145	52,29
37004	2 LAMINAS 20 PARAFUSO E 20 PORCA DE LAMINA P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-27 12 CAT. DA SECRETARIA DE INFRA. CONFORME CI 756/2019 SMI	5567	001	23/04/2019	2,0000	UN - UNIDADE	6156	619,5900	1.239,18

Total do dia 1.319,6100

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 26/09/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56868	1 GALÃO DE ÓLEO 15W40 P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-27 120-K CATERPILLAR QU ATENDE NA SECRETARIA DE INFRA., CONFORME 651/2019 SMI	299	001	09/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	6156	230,0000	230,00

Total do dia 230,0000

Fornecedor: TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA

Manutenção em 01/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
13678	FILTROS P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-27 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 699/2019 SM	11997	001	03/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	6156	256,5700	256,57
56402	FILTROS P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-27 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 699/2019 SM	11997	001	03/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	6156	74,3300	74,33

Total do dia 330,9000

Fornecedor: TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA

Manutenção em 01/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
55463	CANTO DE LAMINA P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-27 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 681/2019 SMI	10761	001	11/09/2018	2,0000	UN - UNIDADE	6156	236,4300	472,86

Total do dia 472,8600

Fornecedor: TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA

Manutenção em 01/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
38523	LAMINAS COM PARAFUSOS E ÓLEO 68 P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-27 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 677/2019 SMI	12518	001	27/08/2019	15,0000	UN - UNIDADE	6156	1,5800	23,70
52894	LAMINAS COM PARAFUSOS E ÓLEO 68 P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-27 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 677/2019 SMI	12518	001	27/08/2019	15,0000	UN - UNIDADE	6156	3,4313	51,47
37004	LAMINAS COM PARAFUSOS E ÓLEO 68 P/	12518	001	27/08/2019	2,0000	UN - UNIDADE	6156	619,5950	1.239,19



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-27 QUE
ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,
CONFORME CI 677/2019 SMI

56682	LAMINAS COM PARAFUSOS E ÓLEO 68 P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-27 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 677/2019 SMI	12518	001	27/08/2019	2,0000	UN - UNIDADE	6156	154,5000	309,00

Total do dia 1.623,3600

Fornecedor: TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA

Manutenção em 04/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
37604	CALÇOS PARA TIRAR FOLGA DA LAMINA P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-27 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SINFRA), CONFORME CI 780/2019 SMI	11997	001	03/06/2019	8,0000	UN - UNIDADE	6156	11,6575	93,26
57012	CALÇOS PARA TIRAR FOLGA DA LAMINA P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-27 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SINFRA), CONFORME CI 780/2019 SMI	11997	001	03/06/2019	4,0000	UN - UNIDADE	6156	12,6025	50,41
57010	CALÇOS PARA TIRAR FOLGA DA LAMINA P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-27 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SINFRA), CONFORME CI 780/2019 SMI	11997	001	03/06/2019	4,0000	UN - UNIDADE	6156	36,7025	146,81
54898	CALÇOS PARA TIRAR FOLGA DA LAMINA P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-27 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SINFRA), CONFORME CI 780/2019 SMI	11997	001	03/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	6156	215,3600	215,36
54899	CALÇOS PARA TIRAR FOLGA DA LAMINA P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-27 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SINFRA), CONFORME CI 780/2019 SMI	11997	001	03/06/2019	4,0000	UN - UNIDADE	6156	63,0550	252,22

Total do dia 758,0600

Fornecedor: M. C. COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA EPP

Manutenção em 29/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56682	2 GALÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO 68 P/ MANUTENÇ DA MOTONIVELADORA MN-27 120K QUE ATENDE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SINFRA), CONFORME CI 820/2019 SMI	519	001	27/09/2019	2,0000	UN - UNIDADE	6156	154,5000	309,00

Total do dia 309,0000

Fornecedor: TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA

Manutenção em 04/11/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53403	2 FILTRO DIESEL P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-27 CAT. QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SINFRA), CONFORME CI 827/2019 SMI	11997	001	13/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	6156	5,2850	10,57

Total do dia 10,5700

Fornecedor: TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA

Manutenção em 14/11/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
51437	1 FILTRO DIESEL SEP. ÁGUA P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MN-27 CAT. QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SINFRA), CONFORME CI 845/2019 SMI	11997	001	03/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	6156	245,9200	245,92



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 245,9200

Total das Manutenções 15.414,7000

Abastecimento em 04/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000521/2019	52276	DIESEL	107635	200,0000	4,0541	810,82
Total do dia						810,8200

Abastecimento em 06/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000522/2019	52448	DIESEL	107635	160,0000	4,0541	648,66
Total do dia						648,6600

Abastecimento em 07/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000523/2019	52488	DIESEL	107635	200,0000	4,0541	810,82
Total do dia						810,8200

Abastecimento em 11/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000524/2019	52613	DIESEL	107635	227,0000	4,0541	920,28
Total do dia						920,2800

Abastecimento em 13/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000525/2019	52835	DIESEL	107635	200,0000	4,0541	810,82
Total do dia						810,8200

Abastecimento em 15/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000526/2019	52917	DIESEL	107635	196,0000	4,0541	794,60
Total do dia						794,6000

Abastecimento em 19/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000527/2019	53039	DIESEL	107635	175,0000	4,0541	709,47
Total do dia						709,4700

Abastecimento em 21/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000528/2019	53129	DIESEL	107635	110,0000	4,0541	445,95
Total do dia						445,9500

Abastecimento em 25/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000529/2019	53219	DIESEL	107635	144,0000	4,0541	583,79
Total do dia						583,7900

Abastecimento em 12/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001026/2019	53219	DIESEL	1093839	240,0000	4,0541	972,98
Total do dia						972,9800

Abastecimento em 13/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001027/2019	53623	DIESEL	1093839	152,0000	4,0541	616,22



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 616,2200

Abastecimento em 18/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001028/2019	53730	DIESEL	1093839	213,0000	4,0541	863,52

Total do dia 863,5200

Abastecimento em 19/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001030/2019	53835	DIESEL	1093839	232,0000	4,0541	940,55

Total do dia 940,5500

Abastecimento em 21/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001032/2019	53947	DIESEL	109355	150,0000	4,0541	608,12

Total do dia 608,1200

Abastecimento em 22/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001033/2019	54043	DIESEL	1093839	200,0000	4,0541	810,82

Total do dia 810,8200

Abastecimento em 27/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001034/2019	54170	DIESEL	1093839	197,0000	4,0541	798,66

Total do dia 798,6600

Abastecimento em 08/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001437/2019	54320	DIESEL	110317	250,0000	4,1230	1.030,75

Total do dia 1.030,7500

Abastecimento em 17/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001438/2019	54580	DIESEL	110317	230,0000	4,1230	948,29

Total do dia 948,2900

Abastecimento em 18/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001439/2019	54700	DIESEL	110317	250,0000	4,1230	1.030,75

Total do dia 1.030,7500

Abastecimento em 23/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001440/2019	54800	DIESEL	110317	250,0000	4,1230	1.030,75

Total do dia 1.030,7500

Abastecimento em 24/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001441/2019	54800	DIESEL	110317	250,0000	4,1230	1.030,75

Total do dia 1.030,7500

Abastecimento em 25/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001442/2019	54800	DIESEL	110317	180,0000	4,1230	742,14

Total do dia 742,1400



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 26/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001443/2019	54850	DIESEL	110317	150,0000	4,1230	618,45
Total do dia						618,4500

Abastecimento em 30/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001444/2019	54930	DIESEL	110317	250,0000	4,1230	1.030,75
Total do dia						1.030,7500

Abastecimento em 28/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003776/2019	5674	DIESEL	34285	162,6310	4,1434	673,85
Total do dia						673,8500

Abastecimento em 30/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003798/2019	5684	DIESEL	34555	200,0000	4,1434	828,68
Total do dia						828,6800

Abastecimento em 03/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003817/2019	5696	DIESEL	34936	200,0000	4,1180	823,60
Total do dia						823,6000

Abastecimento em 04/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003842/2019	5705	DIESEL	35128	100,0000	4,1180	411,80
Total do dia						411,8000

Abastecimento em 05/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003849/2019	5706	DIESEL	35201	228,0000	4,1180	938,90
Total do dia						938,9000

Abastecimento em 07/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003877/2019	5719	DIESEL	35508	200,0000	4,1180	823,60
Total do dia						823,6000

Abastecimento em 09/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003885/2019	5730	DIESEL	35704	213,3000	4,1180	878,37
Total do dia						878,3700

Abastecimento em 11/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003909/2019	5744	DIESEL	35949	300,0000	4,1180	1.235,40
Total do dia						1.235,4000

Abastecimento em 16/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004276/2019	5759	DIESEL	36522	300,0000	4,1180	1.235,40
Total do dia						1.235,4000

Abastecimento em 17/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004286/2019	5767	DIESEL	36628	300,0000	4,1180	1.235,40



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 1.235,4000

Abastecimento em 19/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004329/2019	5787	DIESEL	36951	300,0000	4,1180	1.235,40

Total do dia 1.235,4000

Abastecimento em 24/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004353/2019	5800	DIESEL	31866	300,0000	4,1180	1.235,40

Total do dia 1.235,4000

Abastecimento em 26/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004664/2019	5811	DIESEL	32153	300,0000	4,1660	1.249,80

Total do dia 1.249,8000

Abastecimento em 01/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004723/2019	5825	DIESEL	32727	250,0000	4,1660	1.041,50

Total do dia 1.041,5000

Abastecimento em 03/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004748/2019	5835	DIESEL	33008	250,0000	4,1660	1.041,50

Total do dia 1.041,5000

Abastecimento em 14/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005081/2019	5855	DIESEL	34330	250,0000	4,2914	1.072,85

Total do dia 1.072,8500

Abastecimento em 16/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005095/2019	5864	DIESEL	34593	250,0000	4,2914	1.072,85

Total do dia 1.072,8500

Abastecimento em 22/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005511/2019	5890	DIESEL	35309	200,0000	4,3238	864,76

Total do dia 864,7600

Abastecimento em 31/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005567/2019	5900	DIESEL	36468	200,0000	4,3238	864,76

Total do dia 864,7600

Abastecimento em 07/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005615/2019	5905	DIESEL	37357	250,0000	4,3541	1.088,53

Total do dia 1.088,5300

Abastecimento em 14/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005707/2019	5921	DIESEL	38182	285,5700	4,3541	1.243,40

Total do dia 1.243,4000



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 25/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005763/2019	5940	DIESEL	39443	220,0000	4,3541	957,90
Total do dia						957,9000

Abastecimento em 28/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005786/2019	5954	DIESEL	39836	200,0000	4,3541	870,82
Total do dia						870,8200

Abastecimento em 04/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006093/2019	5964	DIESEL	40580	150,0000	4,3610	654,15
Total do dia						654,1500

Abastecimento em 09/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006120/2019	5997	DIESEL	41142	220,0000	4,3610	959,42
Total do dia						959,4200

Abastecimento em 16/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006172/2019	59905	DIESEL	42028	300,0000	4,3610	1.308,30
Total do dia						1.308,3000

Abastecimento em 19/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006192/2019	60056	DIESEL	42477	250,0000	4,3610	1.090,25
Total do dia						1.090,2500

Total dos Abastecimentos 46.545,3000

Total do Veículo 61.960,0000

Veículo: 2251386 - VEÍCULO CAMIONETE FORD RANGER XL 13P, COR BRANCA, PLA

KM/HS percorrido: 0

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Responsável: ELOI LUIZ DE ALMEIDA

Departamento: 005 - FROTA MECANIZADA (SINFRA)

Registro: 2251386

Placa: KAG-3995

Ano Modelo: 2006

Patrimônio: 22428

Marca: FORD

Ano Fabricação: 2006

Aquisição: 04/01/2016

Chassis: 8AFER13P86J491715

Renavan: 00883319926

Tipo: CAMINHONETE

Combustível Diesel

Km/HS: 120782

Local: 005 - FROTA MECANIZADA (SINFRA)

Órgão/Unidade: 10-002

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 05/02/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53835	SERVIÇO PARA ATENDER A CAMIONETE KAG-399	2002	E	05/02/2019	4,5000	H - HORA	0	90,0000	405,00

Total do dia 405,0000

Total das Manutenções 405,0000

Abastecimento em 22/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

00000040/2019	121740	DIESEL	103554	64,0000	4,4378	284,02
Total do dia						284,0200
Total dos Abastecimentos						284,0200

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	02/05/2019	31/05/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	02/05/2019	31/05/2019	16,7100
Total de Multas e Taxas			142,77

Total do Veículo 831,7900

Veículo: 2251393 - VEÍCULO CAMIONETE MMC/L-200 4X4 GL, PLACA OAV-5715, COR

KM/HS percorrido: 2878

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Responsável: MARCELO DE ALECIO COSTA

Departamento: 001 - ASSESSORIA EM ATENÇÃO BÁSICA

Registro: 2251393	Placa: OAV-5715	Ano Modelo: 2012
Patrimônio: 22718	Marca: MITSUBISHI	Ano Fabricação: 2011
Aquisição: 04/01/2016	Chassis: 93XGNK740CCB83384	Renavan: 00389988405
Tipo: CAMINHONETE	Combustível Diesel	Km/HS: 145859
Local: 001 - ASSESSORIA EM ATENÇÃO BÁSICA		Órgão/Unidade: 11-002
Grupo: BENS MÓVEIS	Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	

Fornecedor: KAIO VINICIUS BARROS ARAUJO EIRELI-ME

Manutenção em 04/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
3173	1 BATERIA DE 75 AMP. P/ ATENDER CAMIONETE L-200 PLACA OAV-5715 DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME CI 147/2019 SMS	1403	001	03/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	142108	362,1100	362,11

Total do dia 362,1100

Fornecedor: PATRICIA DE C. MARTINS - ME

Manutenção em 11/09/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53843	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE ESTOFAMEN VEÍCULO, PARA ATENDER A CAMIONETE L-200 PLACA: OAV-5715 DA NASF - CONFORME C.I. Nº 213/2019/SMS. NAD 469.132.1/2019	1273	E	29/08/2019	2,0000	H - HORA	143969	110,0000	220,00

Total do dia 220,0000

Total das Manutenções 582,1100

Abastecimento em 23/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000220/2019	139037	DIESEL	107066	50,0000	4,0442	202,21

Total do dia 202,2100

Abastecimento em 08/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000353/2019	139437	DIESEL	108188	60,0000	4,0541	243,25

Total do dia 243,2500



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 04/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000638/2019	139939	DIESEL	109752	60,0000	4,0541	243,25
Total do dia						243,2500

Abastecimento em 25/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000993/2019	140350	DIESEL	111259	60,0000	4,1525	249,15
Total do dia						249,1500

Abastecimento em 22/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001205/2019	140847	DIESEL	113247	50,0000	4,1820	209,10
Total do dia						209,1000

Abastecimento em 16/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001588/2019	141255	DIESEL	22788	40,0000	4,2630	170,52
Total do dia						170,5200

Abastecimento em 28/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001732/2019	141590	DIESEL	24028	60,0000	4,2728	256,37
Total do dia						256,3700

Abastecimento em 02/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002588/2019	142108	DIESEL	27812	60,0000	4,2326	253,96
Total do dia						253,9600

Abastecimento em 30/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003085/2019	142562	DIESEL	30812	60,0000	4,1670	250,02
Total do dia						250,0200

Abastecimento em 19/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003505/2019	142562	DIESEL	33083	60,0000	4,1434	248,60
Total do dia						248,6000

Abastecimento em 03/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004020/2019	143456	DIESEL	34952	53,3510	4,1180	219,70
Total do dia						219,7000

Abastecimento em 17/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004401/2019	143969	DIESEL	36640	60,0000	4,1327	247,96
Total do dia						247,9600

Abastecimento em 07/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004878/2019	144384	DIESEL	33492	60,0000	4,2699	256,19
Total do dia						256,1900

Total dos Abastecimentos 3.050,2800



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	15/05/2019	31/05/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	15/05/2019	31/05/2019	16,7100
Total de Multas e Taxas			142,77

Total do Veículo 3.775,1600

Veículo: 2250588 - TRATOR 7630 NEW HOLLAND, CHASSI HCCZ7630VFCA46100, SER

KM/HS percorrido: 302

Secretaria: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA

Responsável: WALDINEY TRUJILLO

Departamento: 004 - APOIO A COMERC. DE PROD. DA AGRIC. F

Registro: 2250588

Placa: PMA-7630

Ano Modelo: 2016

Patrimônio: 28727

Marca: NEW HOLLAND

Ano Fabricação: 2016

Aquisição: 23/05/2016

Chassis: HCCZ7630VFCA46100

Renavan: S76CR226466

Tipo: TRATOR

Combustível Diesel

Km/HS: 24197

Local: 004 - APOIO A COMERC. DE PROD. DA AG

Órgão/Unidade: 13-002

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E R

Fornecedor: AURELINO VIEIRA DA SILVA & CIA LTDA

Manutenção em 25/01/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53836	SERVIÇOS PARA ATENDER TRATOR 7630 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	140	E	25/01/2019	26,0000	H - HORA	24197	95,0000	2.470,00
53841	SERVIÇOS PARA ATENDER TRATOR 7630 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	140	E	25/01/2019	7,7000	H - HORA	24197	175,0000	1.347,50

Total do dia 3.817,5000

Fornecedor: AURELINO VIEIRA DA SILVA & CIA LTDA

Manutenção em 25/01/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
49018	SERVIÇOS PARA ATENDER O TRATOR 7630 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	139	001	25/01/2019	26,5999	H - HORA	24197	79,5900	2.117,09
54743	SERVIÇOS PARA ATENDER O TRATOR 7630 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	139	001	25/01/2019	24,5000	H - HORA	24197	85,0000	2.082,50

Total do dia 4.199,5900

Fornecedor: AURELINO VIEIRA DA SILVA & CIA LTDA

Manutenção em 14/03/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53841	SERVIÇOS PARA ATENDER TRATOR 7630 DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	153	E	14/03/2019	1,8100	H - HORA	24197	175,0000	316,75

Total do dia 316,7500

Fornecedor: PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA

Manutenção em 08/04/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53207	2 PNEUS 23/01 R30 P/ ATENDER TRATOR DE PNEU 5630 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFOR CI 077/2019 SMAP	66340	001	28/09/2018	2,0000	UN - UNIDADE	24197	5.398,0000	10.796,00

Total do dia 10.796,0000

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS TRÊS LTDA EPP

Manutenção em 25/04/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

11776	PEÇAS MECÂNICAS DE TRATOR P/ ATENDER TRA DE PNEU 7630 FORD SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME CI 055/2019 SMD/GAB/ADM	20317	001	23/04/2019	2,0000	UN - UNIDADE	24197	144,7900	289,58
39400	PEÇAS MECÂNICAS DE TRATOR P/ ATENDER TRA DE PNEU 7630 FORD SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME CI 055/2019 SMD/GAB/ADM	20317	001	23/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	24197	111,0000	111,00
39783	PEÇAS MECÂNICAS DE TRATOR P/ ATENDER TRA DE PNEU 7630 FORD SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME CI 055/2019 SMD/GAB/ADM	20317	001	23/04/2019	2,0000	UN - UNIDADE	24197	73,4250	146,85
46080	PEÇAS MECÂNICAS DE TRATOR P/ ATENDER TRA DE PNEU 7630 FORD SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME CI 055/2019 SMD/GAB/ADM	20317	001	23/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	24197	260,4600	260,46
56827	PEÇAS MECÂNICAS DE TRATOR P/ ATENDER TRA DE PNEU 7630 FORD SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME CI 055/2019 SMD/GAB/ADM	20317	001	23/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	24197	154,5600	154,56
56828	PEÇAS MECÂNICAS DE TRATOR P/ ATENDER TRA DE PNEU 7630 FORD SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME CI 055/2019 SMD/GAB/ADM	20317	001	23/04/2019	4,0000	UN - UNIDADE	24197	38,1625	152,65

Total do dia 1.115,1000

Fornecedor: AURELINO VIEIRA DA SILVA & CIA LTDA

Manutenção em 26/06/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53836	SERVIÇO PARA ATENDER O TRATOR 7630 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	167	E	26/06/2019	4,0000	H - HORA	24197	98,0000	392,00

Total do dia 392,0000

Fornecedor: AUTO POSTO ITAOCA LTDA - ME

Manutenção em 15/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
36868	1 GALÃO DE ÓLEO 10W30 P/ MANUTENÇÃO TRAT DE PNEU 7630 DA SECR. AGRICULTURA, CONFOR CI 137/2019 SMAP	113947	001	30/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	24197	205,0000	205,00

Total do dia 205,0000

Fornecedor: AURELINO VIEIRA DA SILVA & CIA LTDA

Manutenção em 17/07/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
49018	SERVIÇO PARA ATENDER O TRATOR 7630 DA AGRICULTURA	174	E	17/07/2019	3,0000	H - HORA	24197	79,5900	238,77
54743	SERVIÇO PARA ATENDER O TRATOR 7630 DA AGRICULTURA	174	E	17/07/2019	2,0000	H - HORA	24197	85,0000	170,00

Total do dia 408,7700

Fornecedor: AURELINO VIEIRA DA SILVA & CIA LTDA

Manutenção em 17/07/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53836	SERVIÇOS PARA ATENDER O TRATOR 7630	173	E	17/07/2019	5,0000	H - HORA	24197	98,0000	490,00

Total do dia 490,0000

Fornecedor: PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA

Manutenção em 04/09/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

56432 2 PNEUS 14.9-28 DIANTEIRO P/ MANUTENÇÃO DO 77781 001 30/08/2019 2,0000 UN - UNIDADE 24197 1.650,0000 3.300,00
TRATOR 7630 QUE ATENDE A SECRETARIA DE
AGRICULTURA, CONFORME CI 164/2019 SMAP

Total do dia 3.300,0000

Fornecedor: AUTO POSTO ITAOCA LTDA - ME

Manutenção em 10/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
36868	1 GALÃO ÓLEO 10W30 P/ MANUTENÇÃO DO TRAT DE PNEU NEW HOLAND 7630 QUE ATENDE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CI 171/2019 SMAP	1139	001	30/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	24197	205,0000	205,00

Total do dia 205,0000

Fornecedor: AURELINO VIEIRA DA SILVA - SERVICOS

Manutenção em 22/11/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56420	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE HIDRÁULICA ELÉTRICA, PARA ATENDER O TRATOR 7630. SECRETARIA DE AGRICULTURA.	198	E	22/11/2019	4,3000	H - HORA	24197	103,0000	442,90
53841	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE HIDRÁULICA ELÉTRICA, PARA ATENDER O TRATOR 7630. SECRETARIA DE AGRICULTURA.	198	E	22/11/2019	3,3000	H - HORA	24197	156,2000	515,46

Total do dia 958,3600

Total das Manutenções 26.204,0700

Abastecimento em 21/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000132/2019	17334	DIESEL	105324	220,0000	4,3985	967,67

Total do dia 967,6700

Abastecimento em 05/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000427/2019	17673	DIESEL	106220	130,0000	4,1033	533,43

Total do dia 533,4300

Abastecimento em 07/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000428/2019	17766	DIESEL	106220	100,0000	4,1033	410,33

Total do dia 410,3300

Abastecimento em 12/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000429/2019	17965	DIESEL	106220	113,0000	4,1033	463,67

Total do dia 463,6700

Abastecimento em 19/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000430/2019	17965	DIESEL	106220	130,0000	4,1033	533,43

Total do dia 533,4300

Abastecimento em 04/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001324/2019	17965	DIESEL	109965	330,0000	4,0542	1.337,89

Total do dia 1.337,8900



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 26/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001402/2019	21267	DIESEL	109965	100,0000	4,0542	405,42
Total do dia						405,4200

Abastecimento em 03/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001917/2019	21267	DIESEL	112953	100,0000	4,1820	418,20
Total do dia						418,2000

Abastecimento em 21/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002323/2019	1881	DIESEL	22873	112,0000	4,2630	477,46
Total do dia						477,4600

Abastecimento em 27/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002325/2019	1889	DIESEL	22873	100,0000	4,2630	426,30
Total do dia						426,3000

Abastecimento em 28/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002326/2019	1897	DIESEL	22873	100,0000	4,2630	426,30
Total do dia						426,3000

Abastecimento em 29/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002327/2019	1906	DIESEL	22873	120,0000	4,2630	511,56
Total do dia						511,5600

Abastecimento em 04/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002329/2019	1919	DIESEL	22873	100,0000	4,2630	426,30
Total do dia						426,3000

Abastecimento em 06/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002330/2019	1927	DIESEL	22873	50,0000	4,2630	213,15
Total do dia						213,1500

Abastecimento em 07/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002331/2019	1932	DIESEL	22873	100,0000	4,2630	426,30
Total do dia						426,3000

Abastecimento em 12/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002332/2019	1940	DIESEL	22873	50,0000	4,2630	213,15
Total do dia						213,1500

Abastecimento em 13/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002333/2019	1949	DIESEL	22873	100,0000	4,2630	426,30
00002334/2019	1957	DIESEL	22873	200,0000	4,2630	852,60
Total do dia						1.278,9000

Abastecimento em 28/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

00002714/2019	1971	DIESEL	27413	50,0000	4,2307	211,54

Total do dia 211,5400

Abastecimento em 01/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002718/2019	1979	DIESEL	27631	99,2890	4,2307	420,06

Total do dia 420,0600

Abastecimento em 03/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002719/2019	1987	DIESEL	27912	60,0000	4,2307	253,84

Total do dia 253,8400

Abastecimento em 05/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002720/2019	1997	DIESEL	28144	120,0000	4,2307	507,68

Total do dia 507,6800

Abastecimento em 15/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002948/2019	2005	DIESEL	29187	40,0000	4,2307	169,23

Total do dia 169,2300

Abastecimento em 16/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002947/2019	2014	DIESEL	29299	200,0000	4,2307	846,14

Total do dia 846,1400

Abastecimento em 18/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002946/2019	2023	DIESEL	29543	110,0000	4,2307	465,38

Total do dia 465,3800

Abastecimento em 22/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002945/2019	2030	DIESEL	29905	50,0000	4,2307	211,54

Total do dia 211,5400

Abastecimento em 25/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002944/2019	2039	DIESEL	30322	100,0000	4,2307	423,07

Total do dia 423,0700

Abastecimento em 29/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002943/2019	2049	DIESEL	30646	100,0000	4,2307	423,07

Total do dia 423,0700

Abastecimento em 02/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003717/2019	2060	DIESEL	34799	99,0000	4,2020	416,00

Total do dia 416,0000

Abastecimento em 09/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005004/2019	2071	DIESEL	35635	100,0000	4,2020	420,20

Total do dia 420,2000



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 19/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005005/2019	2085	DIESEL	36890	60,0000	4,1434	248,60
Total do dia						248,6000

Abastecimento em 07/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005008/2019	2095	DIESEL	33445	110,7610	4,1434	458,93
Total do dia						458,9300

Abastecimento em 08/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005009/2019	2103	DIESEL	33574	50,0000	4,1434	207,17
Total do dia						207,1700

Abastecimento em 10/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005012/2019	2109	DIESEL	33842	115,0100	4,1434	476,53
Total do dia						476,5300

Abastecimento em 14/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005014/2019	2114	DIESEL	34254	50,0000	4,1434	207,17
Total do dia						207,1700

Abastecimento em 17/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005016/2019	2121	DIESEL	34710	50,0000	4,1434	207,17
Total do dia						207,1700

Abastecimento em 29/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005270/2019	2527	DIESEL	36203	70,0000	4,3541	304,79
Total do dia						304,7900

Abastecimento em 11/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005403/2019	2122	DIESEL	37768	137,0000	4,3541	596,51
Total do dia						596,5100

Abastecimento em 13/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005419/2019	2137	DIESEL	38044	100,0000	4,3541	435,41
Total do dia						435,4100

Abastecimento em 14/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005444/2019	2145	DIESEL	38183	60,0000	4,3541	261,25
Total do dia						261,2500

Abastecimento em 18/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005457/2019	2150	DIESEL	38556	40,0000	4,3541	174,16
Total do dia						174,1600

Abastecimento em 19/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005475/2019	2159	DIESEL	38765	100,0000	4,3541	435,41



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 435,4100

Abastecimento em 26/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005673/2019	2167	DIESEL	39558	200,0000	4,3610	872,20

Total do dia 872,2000

Abastecimento em 29/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005871/2019	2178	DIESEL	40011	104,6510	4,3610	456,38

Total do dia 456,3800

Abastecimento em 04/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005897/2019	2179	DIESEL	40592	80,0000	4,3610	348,88

Total do dia 348,8800

Abastecimento em 06/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005960/2019	2189	DIESEL	40830	100,0000	4,3610	436,10

Total do dia 436,1000

Abastecimento em 09/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005973/2019	2194	DIESEL	41202	67,6100	4,3610	294,85

Total do dia 294,8500

Abastecimento em 17/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006048/2019	2194	DIESEL	42182	150,0000	4,3600	654,00

Total do dia 654,0000

Total dos Abastecimentos 21.312,7200

Total do Veículo 47.516,7900

Veículo: 2251658 - TRATOR AGRICOLA 4X4 75CV MOD TT4030, SERIE: T 75CR400645

KM/HS percorrido: 0

Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNC. DE GESTÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Responsável: ELSA MARIA LOPES DOS SANTOS

Departamento: 998 - CONFERENCIA VIRTUAL

Registro: 2251658

Placa: AAA-9999

Ano Modelo: 2009

Patrimônio: 99833650

Marca: NEW ROLLAND

Ano Fabricação: 2009

Aquisição: 13/03/2017

Chassis: 29CG60264

Renavan: T75CR400645

Tipo: TRATOR

Combustível Diesel

Km/Hs: 4397

Local: 998 - CONFERENCIA VIRTUAL

Órgão/Unidade: 03-001

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E R

Fornecedor: AUTO POSTO ITAOCA LTDA - ME

Manutenção em 09/04/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50824	3 GALÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO TO-30 P/ ATENDE TRATOR DE PNEU TT 4030 CONFORME CI 144/201 SMI	108384	001	11/02/2019	3,0000	UN - UNIDADE	716	232,0000	696,00

Total do dia 696,0000



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total das Manutenções 696,0000

Total do Veículo 696,0000

Veículo: 2251390 - VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA NXR BROSS KS PLACA OAV-201

KM/HS percorrido: 0

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Responsável: MARCELO DE ALECIO COSTA

Departamento: 002 - VIGILANCIA AMBIENTAL

Registro: 2251390

Placa: OAV-2015

Ano Modelo: 2011

Patrimônio: 23010

Marca: HONDA

Ano Fabricação: 2011

Aquisição: 04/01/2016

Chassis: 9C2KD0560BR104903

Renavan: 00388305568

Tipo: MOTO

Combustível Gasolina/Etanol

Km/Hs: 21992

Local: 002 - VIGILANCIA AMBIENTAL

Órgão/Unidade: 11-004

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	15/05/2019	31/05/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	15/05/2019	31/05/2019	84,2600
Total de Multas e Taxas			210,32

Total do Veículo 210,3200

Veículo: 20934 - TRATOR RETRO CASE RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA (OBS. MA

KM/HS percorrido: 0

Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

Responsável: ELSA MARIA LOPES DOS SANTOS

Departamento: 999 - CONFERENCIAL VIRTUAL

Registro: 20934

Placa:

Ano Modelo: 2014

Patrimônio: 22420

Marca: CASE

Ano Fabricação: 2014

Aquisição: 18/03/2014

Chassis: 20934

Renavan:

Tipo: EQUIPAMENTOS

Combustível Diesel

Km/Hs: 8531

Local: 999 - CONFERENCIAL VIRTUAL

Órgão/Unidade: 12-001

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E R

Fornecedor: AURELINO VIEIRA DA SILVA & CIA LTDA

Manutenção em 01/03/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
52979	SERVIÇO PARA ATENDER A ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 220 LC	150	E	01/03/2019	1,0600	H - HORA	8531	550,0000	583,00

Total do dia 583,0000

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS TRÊS LTDA EPP

Manutenção em 20/03/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
31078	PEÇAS MECÂNICA P/ ESCAVADEIRA HUNDAY DO AMBIENTE PRESTANDO SERVIÇO P/ SECRETARIA INFRAESTRUTURA	19646	001	07/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	8531	435,9600	435,96
56198	PEÇAS MECÂNICA P/ ESCAVADEIRA HUNDAY DO AMBIENTE PRESTANDO SERVIÇO P/ SECRETARIA INFRAESTRUTURA	19646	001	07/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	8531	110,5600	110,56
56199	PEÇAS MECÂNICA P/ ESCAVADEIRA HUNDAY DO AMBIENTE PRESTANDO SERVIÇO P/ SECRETARIA INFRAESTRUTURA	19646	001	07/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	8531	14,2500	14,25



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

56200	PEÇAS MECÂNICA P/ ESCAVADEIRA HUNDAY DO AMBIENTE PRESTANDO SERVIÇO P/ SECRETARIA INFRAESTRUTURA	19646	001	07/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	8531	42,6300	42,63
56201	PEÇAS MECÂNICA P/ ESCAVADEIRA HUNDAY DO AMBIENTE PRESTANDO SERVIÇO P/ SECRETARIA INFRAESTRUTURA	19646	001	07/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	8531	18,5000	18,50

Total do dia 621,9000

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 18/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53403	FILTROS DIESEL, LUBRIFICANTES E HIDRÁULICO P/ MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA HYUNDAI, QUE ATENDE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME CI 112/2019 SMD/GAB	205	001	15/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	8531	31,6200	31,62
52453	FILTROS DIESEL, LUBRIFICANTES E HIDRÁULICO P/ MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA HYUNDAI, QUE ATENDE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME CI 112/2019 SMD/GAB	205	001	15/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	8531	40,1500	40,15
52052	FILTROS DIESEL, LUBRIFICANTES E HIDRÁULICO P/ MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA HYUNDAI, QUE ATENDE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME CI 112/2019 SMD/GAB	205	001	15/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	8531	32,2500	32,25
48752	FILTROS DIESEL, LUBRIFICANTES E HIDRÁULICO P/ MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA HYUNDAI, QUE ATENDE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME CI 112/2019 SMD/GAB	205	001	15/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	8531	69,7200	69,72
13516	FILTROS DIESEL, LUBRIFICANTES E HIDRÁULICO P/ MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA HYUNDAI, QUE ATENDE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME CI 112/2019 SMD/GAB	205	001	15/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	8531	35,7700	35,77

Total do dia 209,5100

Fornecedor: KAIO VINICIUS BARROS ARAUJO EIRELI-ME

Manutenção em 26/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
8404	PEÇAS ELÉTRICAS DO AR CONDICIONADO P/ MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA HU PC-220 QUE ATENDE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME CI-154 SMD	1488	001	23/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	8531	697,2800	697,28
36574	PEÇAS ELÉTRICAS DO AR CONDICIONADO P/ MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA HU PC-220 QUE ATENDE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME CI-154 SMD	1488	001	23/08/2019	2,0000	UN - UNIDADE	8531	108,7250	217,45
57216	PEÇAS ELÉTRICAS DO AR CONDICIONADO P/ MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA HU PC-220 QUE ATENDE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME CI-154 SMD	1488	001	23/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	8531	2.514,5300	2.514,53

Total do dia 3.429,2600

Fornecedor:

Manutenção em 30/08/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
52979	DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRE	177	E	30/08/2019	2,0000	H - HORA	8531	609,0000	1.218,00



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

PARA REALIZAR SERVIÇOS MECÂNICO DE
DIAGNOSTICO ELETROMECÂNICO E SERVIÇOS D
HIDRÁULICA DA MAQUINA PESADA PC HYUNDAI
HIDRÁULICA 220 DA SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇ
ATERRO SANITÁRIO, CONFORME NAD.
469.128.1/2019.

53841	DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRE PARA REALIZAR SERVIÇOS MECÂNICO DE DIAGNOSTICO ELETROMECÂNICO E SERVIÇOS D HIDRÁULICA DA MAQUINA PESADA PC HYUNDAI HIDRÁULICA 220 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇ ATERRO SANITÁRIO, CONFORME NAD. 469.128.1/2019.	177	E	30/08/2019	2,0000	H - HORA	8531	156,2000	312,40

Total do dia 1.530,4000

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 16/09/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
57496	PEÇAS MECÂNICAS DO RODANTE P/ MANUTENÇÃ ESCAVADEIRA HIDRÁULICA HYUNDAI PC-220 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME CI 191/2019 SMD/GAB	377	001	06/09/2019	2,0000	UN - UNIDADE	8531	8.444,6300	16.889,26
57495	PEÇAS MECÂNICAS DO RODANTE P/ MANUTENÇÃ ESCAVADEIRA HIDRÁULICA HYUNDAI PC-220 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME CI 191/2019 SMD/GAB	377	001	06/09/2019	26,0000	UN - UNIDADE	8531	6,7827	176,35
49859	PEÇAS MECÂNICAS DO RODANTE P/ MANUTENÇÃ ESCAVADEIRA HIDRÁULICA HYUNDAI PC-220 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME CI 191/2019 SMD/GAB	377	001	06/09/2019	26,0000	UN - UNIDADE	8531	3,6754	95,56

Total do dia 17.161,1700

Total das Manutenções 23.535,2400

Abastecimento em 04/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000135/2019	3280	DIESEL	105324	225,0000	4,3985	989,66

Total do dia 989,6600

Abastecimento em 18/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000476/2019	4339	DIESEL	106220	128,0000	4,1033	525,22

Total do dia 525,2200

Abastecimento em 25/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000477/2019	5345	DIESEL	106220	300,0000	4,1033	1.230,99

Total do dia 1.230,9900

Abastecimento em 14/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000874/2019	5365	DIESEL	108682	222,0000	4,0541	900,01

Total do dia 900,0100

Abastecimento em 21/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

00000875/2019	5395	DIESEL	108682	191,0000	4,0541	774,33

Total do dia 774,3300

Abastecimento em 03/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001397/2019	5409	DIESEL	109965	400,0000	4,0542	1.621,68

Total do dia 1.621,6800

Abastecimento em 24/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001398/2019	5809	DIESEL	109965	400,0000	4,0542	1.621,68

Total do dia 1.621,6800

Abastecimento em 26/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001399/2019	5809	DIESEL	109965	400,0000	4,0542	1.621,68

Total do dia 1.621,6800

Abastecimento em 07/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001921/2019	3507	DIESEL	112953	400,0000	4,1820	1.672,80

Total do dia 1.672,8000

Abastecimento em 21/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001922/2019	3529	DIESEL	112953	220,0000	4,1820	920,04

Total do dia 920,0400

Abastecimento em 28/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001976/2019	3550	DIESEL	24091	209,6890	4,2630	893,90
00001977/2019	3550	DIESEL	24092	40,3110	4,2630	171,85

Total do dia 1.065,7500

Abastecimento em 06/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001978/2019	3585	DIESEL	25075	300,0000	4,2630	1.278,90

Total do dia 1.278,9000

Abastecimento em 13/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002492/2019	3603	DIESEL	25869	300,0000	4,2728	1.281,84

Total do dia 1.281,8400

Abastecimento em 28/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002575/2019	3618	DIESEL	27430	200,0000	4,2307	846,14

Total do dia 846,1400

Abastecimento em 03/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003411/2019	3643	DIESEL	27963	200,0000	4,2326	846,52

Total do dia 846,5200

Abastecimento em 09/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002679/2019	3647	DIESEL	28539	200,0000	4,1768	835,36



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 835,3600

Abastecimento em 11/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002699/2019	3663	DIESEL	28782	300,0000	4,1768	1.253,04

Total do dia 1.253,0400

Abastecimento em 19/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002821/2019	3695	DIESEL	29667	350,0000	4,1768	1.461,88

Total do dia 1.461,8800

Abastecimento em 25/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003071/2019	3718	DIESEL	30323	320,0000	4,1670	1.333,44

Total do dia 1.333,4400

Abastecimento em 31/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003111/2019	3738	DIESEL	30997	300,0000	4,1670	1.250,10

Total do dia 1.250,1000

Abastecimento em 07/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003151/2019	3757	DIESEL	31783	300,0000	4,1483	1.244,49

Total do dia 1.244,4900

Abastecimento em 02/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003803/2019	3785	DIESEL	34776	300,0000	4,1180	1.235,40

Total do dia 1.235,4000

Abastecimento em 13/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003924/2019	3807	DIESEL	36199	150,0000	4,1180	617,70

Total do dia 617,7000

Abastecimento em 18/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005208/2019	3830	DIESEL	36812	200,0000	4,1327	826,54

Total do dia 826,5400

Abastecimento em 23/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004437/2019	3844	DIESEL	37343	200,0000	4,1327	826,54

Total do dia 826,5400

Abastecimento em 27/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004809/2019	3849	DIESEL	32286	200,0000	4,1660	833,20

Total do dia 833,2000

Abastecimento em 02/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004831/2019	3871	DIESEL	32904	200,0000	4,2699	853,98

Total do dia 853,9800



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 09/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004890/2019	3884	DIESEL	33791	300,0000	4,2699	1.280,97
Total do dia						1.280,9700

Abastecimento em 21/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004960/2019	3912	DIESEL	35228	300,0000	4,3238	1.297,14
Total do dia						1.297,1400

Abastecimento em 01/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005291/2019	3931	DIESEL	36589	300,0000	4,3541	1.306,23
Total do dia						1.306,2300

Abastecimento em 12/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005415/2019	3955	DIESEL	37968	300,0000	4,3541	1.306,23
Total do dia						1.306,2300

Abastecimento em 20/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005750/2019	3972	DIESEL	38900	200,0000	4,3541	870,82
Total do dia						870,8200

Abastecimento em 29/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005875/2019	3991	DIESEL	40028	300,0000	4,3610	1.308,30
Total do dia						1.308,3000

Abastecimento em 06/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005964/2019	4005	DIESEL	40890	200,0000	4,3610	872,20
Total do dia						872,2000

Total dos Abastecimentos 38.010,8000

Total do Veículo 61.546,0400

Veículo: 2253515 - ONIBUS RODOVIARIO M. BENS/MPOLLO PARADISO R, PLACA HYS

KM/HS percorrido: 31777

Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES, CULTURA E JUVENTUDE

Responsável: ZAMIR JOSE MENDES

Departamento: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Registro: 2253515

Placa: HYS-0996

Ano Modelo: 2008

Patrimônio: 22429

Marca: MBENS

Ano Fabricação: 2008

Aquisição: 08/08/2017

Chassis: 9BM6340118B598649

Renavan: 00974003360

Tipo: ONIBUS

Combustível Diesel

Km/HS: 978461

Local: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Órgão/Unidade: 09-001

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 24/04/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53840	SERVIÇO PARA ATENDER O ÔNIBUS HYS-0996	2188	E	24/04/2019	9,0000	UN - UNIDADE	0	115,0000	1.035,00
Total do dia									1.035,0000



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 25/04/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53842	SERVIÇO PARA ATENDER O ÔNIBUS HYS-0996	2201	E	25/04/2019	6,4900	H - HORA	0	108,0000	700,92

Total do dia 700,9200

Fornecedor: TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI

Manutenção em 03/06/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
39718	1 FILTRO LUBRIF., 1 FILTRO DE AR P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PARADISO PLACA HYS QUE ATENDE A SECRETARIA DE ESPORTE, CONF CI 007/2019 SECJ	53960	001	13/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	77,4300	77,43
43069	1 FILTRO LUBRIF., 1 FILTRO DE AR P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PARADISO PLACA HYS QUE ATENDE A SECRETARIA DE ESPORTE, CONF CI 007/2019 SECJ	53960	001	13/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	31,8300	31,83

Total do dia 109,2600

Fornecedor:

Manutenção em 29/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
34223	4 PNEUS 295/80 R-22,5 P/ ATENDER ÔNIBUS DA SECRETARIA DE ESPORTE UTILIZANDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE PLACA HYS-0996, CONFO CI 167/2019 SMS	58	001	07/05/2019	4,0000	UN - UNIDADE	0	1.299,0000	5.196,00

Total do dia 5.196,0000

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 31/07/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53842	SERVIÇOS PARA ATENDER O ÔNIBUS HYS-0996	2398	E	31/07/2019	6,5000	H - HORA	0	108,0000	702,00

Total do dia 702,0000

Fornecedor: TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI

Manutenção em 02/09/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
39719	1 FILTRO DE AR P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PARADISO PLACA HYS-0996 QUE ATENDE A SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME CI 044/20 SECL	53960	001	13/09/2018	1,0000	UN - UNIDADE	887300	96,2700	96,27

Total do dia 96,2700

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 22/11/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53485	2 BATERIA DE 180 AMP P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIB PLACA HYS-0996 QUE ATENDE NA SECRETARIA D ESPORTE, CULTURA E JUVENTUDE, CONFORME C 062/2019 SMECJ	682	001	18/11/2019	2,0000	UN - UNIDADE	956059	641,2200	1.282,44

Total do dia 1.282,4400

Total das Manutenções 9.121,8900

Abastecimento em 05/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001121/2019	900197	DIESEL	112123	300,0000	4,1820	1.254,60



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 1.254,6000

Abastecimento em 29/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002577/2019	922180	DIESEL	27503	80,0000	4,2307	338,46

Total do dia 338,4600

Abastecimento em 04/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002578/2019	923842	DIESEL	27997	314,0000	4,2307	1.328,44

Total do dia 1.328,4400

Abastecimento em 27/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004811/2019	947540	DIESEL	32311	260,0000	4,1660	1.083,16

Total do dia 1.083,1600

Abastecimento em 04/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005955/2019	964072	DIESEL	40600	300,0000	4,3610	1.308,30

Total do dia 1.308,3000

Total dos Abastecimentos 5.312,9600

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	11/06/2019	30/06/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	11/06/2019	30/06/2019	24,9900

Total de Multas e Taxas 151,05

Total do Veículo 14.585,9000

Veículo: 2253546 - MOTOCICLETA 100 CILINDRADAS BIZ PLACA JYW 2283

KM/HS percorrido: 0

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Responsável: ELOI LUIZ DE ALMEIDA

Departamento: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Registro: 2253546	Placa: JYW-2283	Ano Modelo: 1999
Patrimônio: 22747	Marca: HONDA	Ano Fabricação: 1998
Aquisição: 22/09/2017	Chassis: 9C2HA070XWR008701	Renavan: 00714173371
Tipo: MOTO	Combustível Gasolina	Km/Hs: 43951
Local: 001 - GABINETE DO SECRETARIO		Órgão/Unidade: 10-001
Grupo: BENS MÓVEIS	Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 04/06/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50812	2 ÓLEO 20W50 4T P/ MANUTENÇÃO DA MOTO BIZ PLACA JYW-2283 QUE ATENDE NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	73660	001	22/08/2018	2,0000	L - LITRO	9850	13,0000	26,00

Total do dia 26,0000

Fornecedor: LUIZ MIGUEL MELEK E CIA. LTDA. - ME

Manutenção em 29/07/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
32565	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBR	378	E	29/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	98406	12,3000	12,30



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

PARA ATENDER A MOTO BIZ PLACA: JYW-2283. NA
371.187.1/2019

42821	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBR	378	E	29/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	98406	11,1000	11,10
PARA ATENDER A MOTO BIZ PLACA: JYW-2283. NA 371.187.1/2019									

Total do dia 23,4000

Fornecedor: LUIZ MIGUEL MELEK E CIA. LTDA. - ME

Manutenção em 29/07/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
19538	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBR PARA MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A MOTO HO BIZ PLACA: JYW-2283. CONFORME C.I. Nº 469/2019. NAD 371.191.1/2019	380	E	29/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	98406	11,7000	11,70

Total do dia 11,7000

Fornecedor: LUIZ MIGUEL MELEK E CIA. LTDA. - ME

Manutenção em 29/07/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
3184	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, P ATENDER A MOTO HONDA BIZ PLACA: JYW-2283, CONFORME C.I. Nº 468/2019. NAD 371.188.1/2019	2781	001	29/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	98406	88,2200	88,22

Total do dia 88,2200

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 25/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50812	1 LITRO DE ÓLEO 20W50 4T P/ MANUTENÇÃO DA MOTO BIZ PLACA JYW-2283 QUE ATENDE NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CI 811/2019 SM	73660	001	22/08/2018	1,0000	L - LITRO	2854	13,0000	13,00

Total do dia 13,0000

Total das Manutenções 162,3200

Abastecimento em 10/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004969/2019	2645	GASOLINA	33896	4,0000	4,7422	18,97

Total do dia 18,9700

Abastecimento em 24/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005242/2019	2822	GASOLINA	35671	3,8800	4,7432	18,40

Total do dia 18,4000

Abastecimento em 06/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005335/2019	2977	GASOLINA	37180	3,5610	4,7471	16,90

Total do dia 16,9000

Abastecimento em 20/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005482/2019	3187	GASOLINA	38905	4,0000	4,7471	18,99

Total do dia 18,9900

Abastecimento em 11/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006002/2019	3532	GASOLINA	41469	4,0000	4,8500	19,40



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 19,4000

Abastecimento em 19/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006073/2019	3714	GASOLINA	42519	4,0010	4,9363	19,75

Total do dia 19,7500

Total dos Abastecimentos 112,4100

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	13/03/2019	31/03/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	13/03/2019	31/03/2019	84,2600

Total de Multas e Taxas 210,32

Total do Veículo 485,0500

Veículo: 2256396 - MOTOCICLETA HONDA 160 CILINDRADAS BROS MODELO 17/18 C

KM/HS percorrido: 416

Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

Responsável: ELSA MARIA LOPES DOS SANTOS

Departamento: 999 - CONFERENCIAL VIRTUAL

Registro: 2256396

Placa: QCO-9550

Ano Modelo: 2018

Patrimônio: 22929

Marca: HONDA/NXR160BROS

Ano Fabricação: 2017

Aquisição: 29/06/2018

Chassis: 9C2KD1000JR000923

Renavan: 01138073773

Tipo: MOTO

Combustível Gasolina/Etanol

Km/Hs: 6746

Local: 999 - CONFERENCIAL VIRTUAL

Órgão/Unidade: 12-001

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 12/02/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50812	1 LITRO DE ÓLEO P/ ATENDER TROCA DE ÓLEO D MOTO HONDA BROSS PLACA QCO-9550 CONFORM CI-019/2019 SMD	79774	001	19/12/2018	1,0000	L - LITRO	0	13,0000	13,00

Total do dia 13,0000

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 15/03/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50812	1 LITRO DE ÓLEO P/ ATENDER TROCA DE ÓLEO D MOTO BROSS PLACA QCO-9550 CONFORME CI-035/2019 SMD	79774	001	19/12/2018	1,0000	L - LITRO	0	13,0000	13,00

Total do dia 13,0000

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 03/06/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50812	1 LITRO DE ÓLEO 20W50 P/ MANUTENÇÃO DA MO BROS PLACA QCO-9550 QUE ATENDE NO DESENVOLVIMENTO	79774	001	19/12/2018	1,0000	L - LITRO	4128	13,0000	13,00

Total do dia 13,0000

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 01/11/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

50812 1 LITRO DE ÓLEO 20W50 4T P/ MANUTENÇÃO DA 79774 001 19/12/2018 1,0000 L - LITRO 6068 13,0000 13,00
MOTO NXR BROSS PLACA QCO-9550 QUE ATENDE
INDUSTRIA E COMERCIO, CONFORME CI 189/2019
SMD/GAB

Total do dia 13,0000

Total das Manutenções 52,0000

Abastecimento em 08/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000420/2019	2508	GASOLINA	108212	9,0000	4,6642	41,98

Total do dia 41,9800

Abastecimento em 13/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000736/2019	2940	GASOLINA	110368	9,0000	4,6150	41,54

Total do dia 41,5400

Abastecimento em 01/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001135/2019	3289	GASOLINA	111763	9,0000	4,8806	43,93

Total do dia 43,9300

Abastecimento em 24/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001378/2019	3637	GASOLINA	113463	7,4707	4,8806	36,46

Total do dia 36,4600

Abastecimento em 17/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001691/2019	3637	GASOLINA	22898	8,0000	4,9882	39,91

Total do dia 39,9100

Abastecimento em 04/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001793/2019	4311	GASOLINA	24817	7,4110	4,9882	36,97

Total do dia 36,9700

Abastecimento em 17/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002143/2019	4628	GASOLINA	26227	8,0000	4,9098	39,28

Total do dia 39,2800

Abastecimento em 01/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002581/2019	5027	GASOLINA	27711	8,0000	4,8539	38,83

Total do dia 38,8300

Abastecimento em 11/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004176/2019	5353	GASOLINA	35972	9,0000	4,7461	42,71

Total do dia 42,7100

Abastecimento em 20/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004416/2019	5650	GASOLINA	37064	9,0000	4,7442	42,70

Total do dia 42,7000



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 01/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004821/2019	6068	GASOLINA	32714	10,0000	4,7442	47,44
Total do dia						47,4400

Abastecimento em 10/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005986/2019	6401	GASOLINA	41387	8,0000	4,8500	38,80
Total do dia						38,8000
Total dos Abastecimentos						490,5500

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	17/10/2019	31/10/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	17/10/2019	31/10/2019	84,2600
Total de Multas e Taxas			210,32

Total do Veículo 752,8700

Veículo: 2256539 - VEÍCULO CARRO FIAT UNO DRIVE 1.0 PLACA QCW-2045, COR BR

KM/HS percorrido: 4901

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Responsável: LUZMAIA DE SOUSA QUIXABEIRA DE ARAUJO

Departamento: 003 - CONSELHO TUTELAR

Registro: 2256539

Placa: QCW-2045

Ano Modelo: 2019

Patrimônio: 23105

Marca: FIAT/UNO DRIVE 1.0

Ano Fabricação: 2018

Aquisição: 04/07/2018

Chassis: 9BD195B4NK0840394

Renavan: 01157126909

Tipo: AUTOMÓVEL

Combustível Gasolina/Etanol

Km/Hs: 35602

Local: 003 - CONSELHO TUTELAR

Órgão/Unidade: 07-001

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 14/05/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53835	SERVIÇOS PARA ATENDER O UNO QCW-2045	2229	E	14/05/2019	2,1100	H - HORA	0	95,0000	200,45
Total do dia									200,4500
Total das Manutenções									200,4500

Abastecimento em 09/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000024/2019	9537	GASOLINA	106037	25,0000	4,6642	116,61
Total do dia						116,6100

Abastecimento em 19/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000210/2019	10285	GASOLINA	106789	35,0000	4,6642	163,25
Total do dia						163,2500

Abastecimento em 25/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000241/2019	10578	GASOLINA	107239	35,0000	4,6642	163,25
Total do dia						163,2500



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 31/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000280/2019	10945	GASOLINA	107637	35,0000	4,6642	163,25
Total do dia						163,2500

Abastecimento em 07/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000350/2019	11321	GASOLINA	108090	35,0000	4,6642	163,25
Total do dia						163,2500

Abastecimento em 13/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000440/2019	11776	GASOLINA	108546	35,0000	4,6642	163,25
Total do dia						163,2500

Abastecimento em 19/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000513/2019	11904	GASOLINA	108922	35,0000	4,6642	163,25
Total do dia						163,2500

Abastecimento em 25/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000620/2019	12381	GASOLINA	109308	35,0000	4,6543	162,90
Total do dia						162,9000

Abastecimento em 07/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000690/2019	12813	GASOLINA	109930	35,0000	4,6543	162,90
Total do dia						162,9000

Abastecimento em 16/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000793/2019	13039	GASOLINA	110653	35,0000	4,6150	161,53
Total do dia						161,5300

Abastecimento em 21/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000794/2019	13482	GASOLINA	110978	35,0000	4,7429	166,00
Total do dia						166,0000

Abastecimento em 26/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000817/2019	13787	GASOLINA	111384	35,0000	4,7626	166,69
Total do dia						166,6900

Abastecimento em 03/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001145/2019	14080	GASOLINA	112007	35,0000	4,8806	170,82
Total do dia						170,8200

Abastecimento em 09/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001102/2019	14445	GASOLINA	112397	35,0000	4,8806	170,82
Total do dia						170,8200

Abastecimento em 22/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001213/2019	14982	GASOLINA	113306	35,0000	4,8806	170,82



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 170,8200

Abastecimento em 27/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001281/2019	15630	ETANOL	20808	30,0000	2,6496	79,49

Total do dia 79,4900

Abastecimento em 29/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001287/2019	15979	ETANOL	20992	34,9990	2,6496	92,73

Total do dia 92,7300

Abastecimento em 03/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001585/2019	16302	ETANOL	21384	35,0000	2,5760	90,16

Total do dia 90,1600

Abastecimento em 07/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001583/2019	16511	GASOLINA	21798	35,0000	4,8804	170,81

Total do dia 170,8100

Abastecimento em 10/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001575/2019	16803	GASOLINA	22180	35,0000	4,8804	170,81

Total do dia 170,8100

Abastecimento em 15/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001559/2019	17464	GASOLINA	22667	35,0000	4,9882	174,59

Total do dia 174,5900

Abastecimento em 20/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001694/2019	17464	GASOLINA	23165	35,0000	4,9882	174,59

Total do dia 174,5900

Abastecimento em 24/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001717/2019	18202	GASOLINA	23631	35,0000	4,9882	174,59

Total do dia 174,5900

Abastecimento em 29/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001750/2019	18546	GASOLINA	24207	35,0000	4,9980	174,93

Total do dia 174,9300

Abastecimento em 04/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001797/2019	18955	GASOLINA	24855	35,0000	4,9882	174,59

Total do dia 174,5900

Abastecimento em 09/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002092/2019	19289	GASOLINA	25446	35,0000	4,9882	174,59

Total do dia 174,5900



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 26/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002551/2019	19608	GASOLINA	27223	16,1310	4,8539	78,30
Total do dia						78,3000

Abastecimento em 06/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002667/2019	20448	GASOLINA	28284	34,9990	4,8539	169,88
Total do dia						169,8800

Abastecimento em 12/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002793/2019	20978	GASOLINA	28942	34,9990	4,8520	169,82
Total do dia						169,8200

Abastecimento em 17/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002811/2019	21232	GASOLINA	29449	34,9990	4,8520	169,82
Total do dia						169,8200

Abastecimento em 23/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002834/2019	21395	GASOLINA	30116	34,9990	4,8520	169,82
Total do dia						169,8200

Abastecimento em 05/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003131/2019	21783	GASOLINA	31529	35,0000	4,7599	166,60
Total do dia						166,6000

Abastecimento em 09/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003166/2019	22272	GASOLINA	32068	34,9990	4,7530	166,35
Total do dia						166,3500

Abastecimento em 20/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003515/2019	22590	GASOLINA	33271	34,9990	4,7491	166,21
Total do dia						166,2100

Abastecimento em 27/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003625/2019	22978	GASOLINA	34170	34,9990	4,7481	166,18
Total do dia						166,1800

Abastecimento em 02/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004019/2019	23345	GASOLINA	34901	34,9990	4,7481	166,18
Total do dia						166,1800

Abastecimento em 06/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004138/2019	23710	GASOLINA	35484	34,9990	4,7461	166,11
Total do dia						166,1100

Abastecimento em 13/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004383/2019	24083	GASOLINA	36247	34,9990	4,7461	166,11



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 166,1100

Abastecimento em 18/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004999/2019	24512	GASOLINA	36819	34,9990	4,7442	166,04

Total do dia 166,0400

Abastecimento em 27/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004793/2019	24844	GASOLINA	32256	34,9990	4,7442	166,04

Total do dia 166,0400

Abastecimento em 10/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004962/2019	24991	GASOLINA	33931	34,9990	4,7422	165,97

Total do dia 165,9700

Abastecimento em 18/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004975/2019	25650	GASOLINA	34979	34,9990	4,7432	166,01

Total do dia 166,0100

Abastecimento em 24/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005250/2019	25855	GASOLINA	35689	34,9990	4,7432	166,01

Total do dia 166,0100

Abastecimento em 31/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005289/2019	25855	GASOLINA	36478	34,9990	4,7442	166,04

Total do dia 166,0400

Abastecimento em 06/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005349/2019	26611	GASOLINA	37270	34,9990	4,7471	166,14

Total do dia 166,1400

Abastecimento em 11/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005408/2019	27172	GASOLINA	37825	34,9990	4,7471	166,14

Total do dia 166,1400

Abastecimento em 20/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005488/2019	27453	GASOLINA	38913	35,0000	4,7471	166,15

Total do dia 166,1500

Abastecimento em 27/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005685/2019	27712	GASOLINA	39806	35,0000	4,7932	167,76

Total do dia 167,7600

Abastecimento em 03/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005950/2019	28092	GASOLINA	40485	35,0000	4,8304	169,06

Total do dia 169,0600



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 11/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006010/2019	28483	GASOLINA	41554	35,0000	4,8500	169,75
Total do dia						169,7500

Abastecimento em 19/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006070/2019	28748	GASOLINA	42444	35,0000	4,9363	172,77
Total do dia						172,7700

Abastecimento em 27/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006275/2019	29152	GASOLINA	43263	35,0000	4,9715	174,00
Total do dia						174,0000
Total dos Abastecimentos						8.349,7300

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	24/05/2019	31/05/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	24/05/2019	31/05/2019	16,1500
Total de Multas e Taxas			142,21

Total do Veículo 8.692,3900

Veículo: 2256488 - TRATOR AGRICOLA SOBRE RODAS PLATAFORMADO, 4X4 MOTO

KM/HS percorrido: 13602

Secretaria: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA

Responsável: WALDINEY TRUJILLO

Departamento: 004 - APOIO A COMERC. DE PROD. DA AGRIC. F

Registro: 2256488

Placa:

Ano Modelo: 2017

Patrimônio: 8406

Marca: NEW HOLLAND

Ano Fabricação: 2017

Aquisição: 31/01/2018

Chassis: HCCZTL95AHC158888

Renavan:

Tipo: TRATOR

Combustível Diesel

Km/Hs: 2575

Local: 004 - APOIO A COMERC. DE PROD. DA AG

Órgão/Unidade: 13-002

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E R

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS TRÊS LTDA EPP

Manutenção em 19/09/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
52052	FILTROS P/ MANUTENÇÃO DO TRATOR TL-95 QUE ATENDE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF CI 162/2019 SMAP	21873	001	06/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	14,0200	14,02
56169	FILTROS P/ MANUTENÇÃO DO TRATOR TL-95 QUE ATENDE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF CI 162/2019 SMAP	21873	001	06/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	35,8300	35,83

Total do dia 49,8500

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS TRÊS LTDA EPP

Manutenção em 24/09/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
10894	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER ROÇADEIRA QUE ESTA ACOPLADA NO TRATOR TL 95 DA SECRETA DE AGRICULTURA, PRESTANDO SERVIÇO AO DESENVOLVIMENTO, CONFORME CI 178/2019 SMD	22038	001	24/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	17,2500	17,25
10895	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER ROÇADEIRA QUE	22038	001	24/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	18,5000	18,50



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

ESTA ACOPLADA NO TRATOR TL 95 DA SECRETA
DE AGRICULTURA, PRESTANDO SERVIÇO AO
DESENVOLVIMENTO, CONFORME CI 178/2019 SMD

22033	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER ROÇADEIRA QUE ESTA ACOPLADA NO TRATOR TL 95 DA SECRETA DE AGRICULTURA, PRESTANDO SERVIÇO AO DESENVOLVIMENTO, CONFORME CI 178/2019 SMD	22038	001	24/09/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	4,1800	8,36
24533	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER ROÇADEIRA QUE ESTA ACOPLADA NO TRATOR TL 95 DA SECRETA DE AGRICULTURA, PRESTANDO SERVIÇO AO DESENVOLVIMENTO, CONFORME CI 178/2019 SMD	22038	001	24/09/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	1,5550	3,11
30266	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER ROÇADEIRA QUE ESTA ACOPLADA NO TRATOR TL 95 DA SECRETA DE AGRICULTURA, PRESTANDO SERVIÇO AO DESENVOLVIMENTO, CONFORME CI 178/2019 SMD	22038	001	24/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	113,1300	113,13
45371	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER ROÇADEIRA QUE ESTA ACOPLADA NO TRATOR TL 95 DA SECRETA DE AGRICULTURA, PRESTANDO SERVIÇO AO DESENVOLVIMENTO, CONFORME CI 178/2019 SMD	22038	001	24/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	133,5900	133,59

Total do dia 293,9400

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 03/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50802	1 GALÃO ÓLEO 15W40 P/ MANUTENÇÃO DO TRAT DE PNEU NEW HOLLAND TL-95 QUE ATENDE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CI 161/2019 SMAP	86016	001	18/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	189,0000	189,00

Total do dia 189,0000

Total das Manutenções 532,7900

Abastecimento em 02/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000030/2019	4127	DIESEL	103554	120,0000	4,4378	532,54

Total do dia 532,5400

Abastecimento em 24/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000028/2019	3977	DIESEL	103554	70,0000	4,4378	310,65

Total do dia 310,6500

Abastecimento em 25/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000029/2019	4077	DIESEL	103554	100,0000	4,4378	443,78

Total do dia 443,7800

Abastecimento em 05/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000414/2019	4478	DIESEL	106220	63,0000	4,1033	258,51

Total do dia 258,5100

Abastecimento em 07/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000415/2019	4478	DIESEL	106220	43,0000	4,1033	176,44

Total do dia 176,4400



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 18/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000416/2019	4575	DIESEL	106220	70,0000	4,1033	287,23
Total do dia						287,2300

Abastecimento em 25/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000413/2019	4795	DIESEL	106220	126,0000	4,1033	517,02
Total do dia						517,0200

Abastecimento em 28/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000417/2019	18021	DIESEL	106220	100,0000	4,1033	410,33
Total do dia						410,3300

Abastecimento em 04/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001329/2019	52720	DIESEL	109965	126,0000	4,0542	510,83
Total do dia						510,8300

Abastecimento em 30/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001330/2019	54810	DIESEL	109965	120,0000	4,0542	486,50
Total do dia						486,5000

Abastecimento em 07/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001915/2019	55710	DIESEL	112953	100,0000	4,1820	418,20
Total do dia						418,2000

Abastecimento em 10/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001916/2019	56950	DIESEL	112953	100,0000	4,1820	418,20
Total do dia						418,2000

Abastecimento em 21/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001941/2019	580	DIESEL	22873	50,0000	4,2630	213,15
Total do dia						213,1500

Abastecimento em 22/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002317/2019	586	DIESEL	22873	50,0000	4,2630	213,15
Total do dia						213,1500

Abastecimento em 27/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002318/2019	602	DIESEL	22873	100,0000	4,2630	426,30
Total do dia						426,3000

Abastecimento em 29/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002319/2019	611	DIESEL	22873	70,0000	4,2630	298,41
Total do dia						298,4100

Abastecimento em 30/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002320/2019	618	DIESEL	22873	50,0000	4,2630	213,15



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 213,1500

Abastecimento em 03/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002322/2019	652	DIESEL	22873	80,0000	4,2630	341,04
00002321/2019	633	DIESEL	22783	120,0000	4,2630	511,56

Total do dia 852,6000

Abastecimento em 28/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002715/2019	677	DIESEL	27414	60,0000	4,2307	253,84

Total do dia 253,8400

Abastecimento em 05/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002716/2019	688	DIESEL	28152	46,6010	4,2307	197,15

Total do dia 197,1500

Abastecimento em 09/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002717/2019	692	DIESEL	28583	70,0000	4,2307	296,15

Total do dia 296,1500

Abastecimento em 15/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002942/2019	698	DIESEL	29136	60,0000	4,2307	253,84

Total do dia 253,8400

Abastecimento em 19/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002939/2019	703	DIESEL	29681	60,0000	4,2307	253,84

Total do dia 253,8400

Abastecimento em 25/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002940/2019	721	DIESEL	30320	80,0000	4,2307	338,46

Total do dia 338,4600

Abastecimento em 29/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002941/2019	728	DIESEL	30654	50,0000	4,2307	211,54

Total do dia 211,5400

Abastecimento em 07/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003190/2019	732	DIESEL	31752	50,0000	4,2307	211,54

Total do dia 211,5400

Abastecimento em 12/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003348/2019	741	DIESEL	32248	50,0000	4,2307	211,54

Total do dia 211,5400

Abastecimento em 15/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003435/2019	750	DIESEL	32644	80,0000	4,1434	331,47

Total do dia 331,4700



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 22/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003585/2019	766	DIESEL	33495	94,0010	4,1180	387,10
Total do dia						387,1000

Abastecimento em 03/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004063/2019	785	DIESEL	34965	90,0000	4,1180	370,62
Total do dia						370,6200

Abastecimento em 11/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004179/2019	802	DIESEL	35973	88,1180	4,1180	362,87
Total do dia						362,8700

Abastecimento em 18/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005028/2019	814	DIESEL	36762	60,0000	4,1434	248,60
Total do dia						248,6000

Abastecimento em 24/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005029/2019	825	DIESEL	31882	50,0000	4,1434	207,17
Total do dia						207,1700

Abastecimento em 30/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005030/2019	842	DIESEL	32586	100,0000	4,1434	414,34
Total do dia						414,3400

Abastecimento em 03/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005031/2019	852	DIESEL	33017	100,0000	4,1434	414,34
Total do dia						414,3400

Abastecimento em 10/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004907/2019	865	DIESEL	33850	86,1210	4,2914	369,58
Total do dia						369,5800

Abastecimento em 17/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005032/2019	882	DIESEL	34708	80,0000	4,1434	331,47
Total do dia						331,4700

Abastecimento em 22/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005033/2019	894	DIESEL	35320	80,0000	4,1434	331,47
Total do dia						331,4700

Abastecimento em 23/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005493/2019	903	DIESEL	35447	74,9990	4,4120	330,90
Total do dia						330,9000

Abastecimento em 24/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005239/2019	911	DIESEL	35619	80,0000	4,3238	345,90



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 345,9000

Abastecimento em 25/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005252/2019	919	DIESEL	35738	50,0000	4,3238	216,19

Total do dia 216,1900

Abastecimento em 29/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005268/2019	927	DIESEL	36201	80,0000	4,3541	348,33

Total do dia 348,3300

Abastecimento em 05/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005325/2019	961	DIESEL	37030	60,0000	4,3510	261,06

Total do dia 261,0600

Abastecimento em 06/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005345/2019	967	DIESEL	37214	68,0110	4,3541	296,13

Total do dia 296,1300

Abastecimento em 11/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005405/2019	999	DIESEL	37771	30,3600	4,3541	132,19

Total do dia 132,1900

Abastecimento em 13/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005420/2019	1009	DIESEL	38046	70,0000	4,3541	304,79

Total do dia 304,7900

Abastecimento em 14/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005446/2019	1015	DIESEL	38186	80,0000	4,3541	348,33

Total do dia 348,3300

Abastecimento em 18/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005469/2019	1029	DIESEL	38612	59,4920	4,3541	259,03

Total do dia 259,0300

Abastecimento em 19/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005473/2019	1038	DIESEL	38764	100,0000	4,3541	435,41

Total do dia 435,4100

Abastecimento em 25/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005523/2019	1042	DIESEL	39373	30,0120	4,3541	130,68

Total do dia 130,6800

Abastecimento em 02/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005878/2019	1062	DIESEL	40259	80,0000	4,3610	348,88
00005877/2019	1062	DIESEL	40259	120,0000	4,3610	523,32

Total do dia 872,2000



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 05/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005951/2019	1079	DIESEL	40696	43,7300	4,3610	190,71
Total do dia						190,7100

Abastecimento em 09/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005968/2019	1286	DIESEL	41166	60,0000	4,3610	261,66
Total do dia						261,6600

Abastecimento em 11/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006007/2019	1286	DIESEL	41515	60,0000	4,3610	261,66
Total do dia						261,6600

Abastecimento em 19/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006069/2019	1286	DIESEL	42441	70,0000	4,3600	305,20
Total do dia						305,2000
Total dos Abastecimentos						18.284,2900

Total do Veículo 18.817,0800

Veículo: 2251378 - VEÍCULO CAMIONETE FORD RANGER XL 3.0 PSE 163CV 4X2 CD T

KM/HS percorrido: 0

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Responsável: ELOI LUIZ DE ALMEIDA

Departamento: 006 - MONITORAMENTO/SINALIZACAO TRANSIT

Registro: 2251378

Placa: JYN-5278

Ano Modelo: 2006

Patrimônio: 22454

Marca: FORD

Ano Fabricação: 2006

Aquisição: 04/01/2016

Chassis: 8AFER13P56J497827

Renavan: 890910090

Tipo: CAMINHONETE

Combustível Diesel

Km/HS: 0

Local: 006 - MONITORAMENTO/SINALIZACAO TR

Órgão/Unidade: 10-004

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	14/08/2019	31/08/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	14/08/2019	31/08/2019	16,7100
Total de Multas e Taxas			142,77

Total do Veículo 142,7700



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Veículo: 2256551 - FIAT DUCATO ENGESIGEXE EXECUTIVO 2.3 DIESEL - FAB/MOD. 2

KM/HS percorrido: 998

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Responsável: MARCELO DE ALECIO COSTA

Departamento: 010 - DEPTO DE COMPRAS

Registro: 2256551

Placa: QCQ-3757

Ano Modelo: 2018

Patrimônio: 23113

Marca: FIAT DUCATO ENGESIGEXE

Ano Fabricação: 2018

Aquisição: 18/09/2018

Chassis: 3C6EFVFK8JE132014

Renavan: 01162045873

Tipo: VAN

Combustível Diesel S10

Km/Hs: 17065

Local: 010 - DEPTO DE COMPRAS

Órgão/Unidade: 11-001

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Abastecimento em 11/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000820/2019	3146	DIESEL S10	104678	72,9400	4,1944	305,94
Total do dia						305,9400

Abastecimento em 20/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000821/2019	3686	DIESEL S10	105162	80,0000	4,2336	338,69
Total do dia						338,6900

Abastecimento em 04/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001173/2019	4144	DIESEL S10	105893	80,0000	4,2630	341,04
Total do dia						341,0400

Abastecimento em 16/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001262/2019	4710	DIESEL S10	106497	70,0000	4,2630	298,41
Total do dia						298,4100

Abastecimento em 25/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001325/2019	4966	DIESEL S10	106905	70,0000	4,2630	298,41
Total do dia						298,4100

Abastecimento em 09/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001621/2019	5485	DIESEL S10	107610	76,8600	4,2924	329,91
Total do dia						329,9100

Abastecimento em 17/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001613/2019	5977	DIESEL S10	108006	70,0000	4,3610	305,27
Total do dia						305,2700

Abastecimento em 24/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001908/2019	6418	DIESEL S10	108356	80,0000	4,3610	348,88
Total do dia						348,8800

Abastecimento em 03/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001933/2019	6888	DIESEL S10	108829	80,0000	4,3708	349,66
Total do dia						349,6600



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 12/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002346/2019	7376	DIESEL S10	109300	70,0000	4,3806	306,64
Total do dia						306,6400

Abastecimento em 17/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002368/2019	7854	DIESEL S10	109589	80,0000	4,3757	350,06
Total do dia						350,0600

Abastecimento em 28/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002387/2019	8365	DIESEL S10	110122	80,0000	4,2307	338,46
Total do dia						338,4600

Abastecimento em 08/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002859/2019	8810	DIESEL S10	110633	62,1200	4,2767	265,67
Total do dia						265,6700

Abastecimento em 19/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002855/2019	9288	DIESEL S10	111022	80,0000	4,2767	342,14
Total do dia						342,1400

Abastecimento em 26/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002972/2019	9767	DIESEL S10	111527	80,0000	4,2659	341,27
Total do dia						341,2700

Abastecimento em 02/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002982/2019	10335	DIESEL S10	111819	80,0000	4,2659	341,27
Total do dia						341,2700

Abastecimento em 14/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003679/2019	10742	DIESEL S10	112375	80,0000	4,2434	339,47
Total do dia						339,4700

Abastecimento em 26/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003709/2019	11294	DIESEL S10	112924	80,0000	4,2258	338,06
Total do dia						338,0600

Abastecimento em 06/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004206/2019	11784	DIESEL S10	113557	80,0000	4,2218	337,74
Total do dia						337,7400

Abastecimento em 17/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004254/2019	12342	DIESEL S10	114129	80,0000	4,2375	339,00
Total do dia						339,0000

Abastecimento em 26/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004517/2019	12823	DIESEL S10	114587	75,0000	4,2748	320,61



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 320,6100

Abastecimento em 07/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004508/2019	13272	DIESEL S10	115164	80,0000	4,3950	351,60

Total do dia 351,6000

Abastecimento em 15/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005115/2019	13718	DIESEL S10	115624	80,0000	4,4166	353,33

Total do dia 353,3300

Abastecimento em 22/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005118/2019	14151	DIESEL S10	116064	70,0000	4,4097	308,68

Total do dia 308,6800

Abastecimento em 31/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005293/2019	14611	DIESEL S10	116612	80,0000	4,4658	357,26

Total do dia 357,2600

Abastecimento em 14/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005294/2019	15178	DIESEL S10	117406	80,0000	4,4658	357,26

Total do dia 357,2600

Abastecimento em 21/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005802/2019	15881	DIESEL S10	117804	70,0000	4,4658	312,61

Total do dia 312,6100

Abastecimento em 04/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005909/2019	16212	DIESEL S10	118524	80,0000	4,4707	357,66

Total do dia 357,6600

Total dos Abastecimentos 9.275,0000

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	14/08/2019	31/07/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	14/08/2019	31/07/2019	24,9900

Total de Multas e Taxas 151,05

Total do Veículo 9.426,0500



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Veículo: 2256398 - VEÍCULO TRATOR DE ESTEIRA D50

KM/HS percorrido: 0

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Responsável: ELOI LUIZ DE ALMEIDA

Departamento: 005 - FROTA MECANIZADA (SINFRA)

Registro: 2256398

Placa: AAA-9999

Ano Modelo: 2002

Patrimônio: 22931

Marca: CATERPILLAR

Ano Fabricação: 2002

Aquisição: 01/05/2018

Chassis: 22931

Renavan: 22931

Tipo: TRATOR

Combustível Diesel

Km/Hs: 6001

Local: 005 - FROTA MECANIZADA (SINFRA)

Órgão/Unidade: 10-002

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E R

Fornecedor: AURELINO VIEIRA DA SILVA & CIA LTDA

Manutenção em 25/01/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53836	SERVIÇO PARA ATENDER O TRATOR DE ESTEIRA (IBAMA)	143	E	25/01/2019	2,6000	H - HORA	4695	247,0000	642,20

Total do dia 642,2000

Fornecedor: AURELINO VIEIRA DA SILVA & CIA LTDA

Manutenção em 25/01/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
49018	SERVIÇOS PARA ATENDER O TRATOR D50 (IBAMA)	141	E	25/01/2019	15,2000	H - HORA	4695	79,5900	1.209,77
54743	SERVIÇOS PARA ATENDER O TRATOR D50 (IBAMA)	141	E	25/01/2019	8,5000	H - HORA	4695	85,0000	722,50

Total do dia 1.932,2700

Fornecedor: AURELINO VIEIRA DA SILVA & CIA LTDA

Manutenção em 29/01/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
19018	SERVIÇO PARA ATENDER O TRATOR DE ESTEIRA (IBAMA)	144	E	29/01/2019	15,0000	M - METRO	4695	79,5900	1.193,85
54743	SERVIÇO PARA ATENDER O TRATOR DE ESTEIRA (IBAMA)	144	E	29/01/2019	9,5000	H - HORA	4695	85,0000	807,50

Total do dia 2.001,3500

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 01/03/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
36872	1 GALÃO DE 20L ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 P/ ATENDER TRATOR DE ESTEIRA D-50 IBAMA	82606	001	11/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	199,0000	199,00

Total do dia 199,0000

Fornecedor: AUTO POSTO ITAOCA LTDA - ME

Manutenção em 01/04/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50833	1 GALÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO 68 P/ ATENDER TRATOR DE ESTEIRA D50 CONFORME CI 135/2019 SMI	108384	001	11/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	135,0000	135,00

Total do dia 135,0000

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 03/05/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
36872	01 BALDE DE 20L DE ÓLEO 15W40 P/ ATENDER TRATOR DE ESTEIRA D-50 QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME C 217/2019 SMI	82606	001	11/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	199,0000	199,00

Total do dia 199,0000



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fornecedor: KAIO VINICIUS BARROS ARAUJO EIRELI-ME

Manutenção em 22/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
3155	1 BATERIA 150 AMP. P/ MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA D-50 QUE ATENDE NA SECRETARIA D INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 487/2019 SMI	1319	001	23/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	670	652,1300	652,13

Total do dia 652,1300

Fornecedor: O. MONTAGNA E CIA LTDA

Manutenção em 29/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53403	4 FILTROS DIESEL BOCHIM P/ MANUTENÇÃO DO ESTEIRA D-50	79887	001	10/05/2019	4,0000	UN - UNIDADE	670	5,2825	21,13

Total do dia 21,1300

Fornecedor: M. C. COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA EPP

Manutenção em 13/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56682	1 GALÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO 68 P/ MANUTENÇ DO TRATOR D-50 QUE ATENDE NA SECRETARIA D INFRA., CONFORME CI 569/2019 SMI	4269	001	09/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	690	154,5000	154,50

Total do dia 154,5000

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 13/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56868	1 GALÃO DE ÓLEO 15W40 P/ MANUTENÇÃO DO TRATOR D-50 QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRA., CONFORME CI 569/2019 SMI	299	001	09/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	690	230,0000	230,00

Total do dia 230,0000

Fornecedor: DEL REY NOVA BANDEIRANTES LTDA - ME

Manutenção em 15/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
57352	FILTRO LUBRIFICANTE E DIESEL P/ MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA D-50	12255	001	26/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	690	87,3700	87,37
41406	FILTRO LUBRIFICANTE E DIESEL P/ MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA D-50	12255	001	26/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	690	57,3900	57,39

Total do dia 144,7600

Fornecedor: AURELINO VIEIRA DA SILVA & CIA LTDA

Manutenção em 25/10/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
15526	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER ESTEIRA D-50 KOMATSU, QUE ESTA EMPRESTADA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO. CONFORM Nº 200/2019-DMD. NAD 371.379.1/2019	201	001	23/10/2019	3,0000	UN - UNIDADE	8134	109,7300	329,19
26733	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER ESTEIRA D-50 KOMATSU, QUE ESTA EMPRESTADA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO. CONFORM Nº 200/2019-DMD. NAD 371.379.1/2019	201	001	23/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	8134	80,8600	80,86
57928	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER ESTEIRA D-50 KOMATSU, QUE ESTA EMPRESTADA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO. CONFORM Nº 200/2019-DMD. NAD 371.379.1/2019	201	001	23/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	8134	21,1400	21,14



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

57927	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER ESTEIRA D-50 KOMATSU, QUE ESTA EMPRESTADA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO. CONFORM Nº 200/2019-DMD. NAD 371.379.1/2019	201	001	23/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	8134	126,4800	126,48
57926	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER ESTEIRA D-50 KOMATSU, QUE ESTA EMPRESTADA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO. CONFORM Nº 200/2019-DMD. NAD 371.379.1/2019	201	001	23/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	8134	24,1700	24,17
56201	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER ESTEIRA D-50 KOMATSU, QUE ESTA EMPRESTADA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO. CONFORM Nº 200/2019-DMD. NAD 371.379.1/2019	201	001	23/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	8134	101,9600	101,96
56199	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER ESTEIRA D-50 KOMATSU, QUE ESTA EMPRESTADA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO. CONFORM Nº 200/2019-DMD. NAD 371.379.1/2019	201	001	23/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	8134	919,1500	919,15
54319	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER ESTEIRA D-50 KOMATSU, QUE ESTA EMPRESTADA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO. CONFORM Nº 200/2019-DMD. NAD 371.379.1/2019	201	001	23/10/2019	3,0000	UN - UNIDADE	8134	247,8126	743,44
10918	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER ESTEIRA D-50 KOMATSU, QUE ESTA EMPRESTADA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO. CONFORM Nº 200/2019-DMD. NAD 371.379.1/2019	201	001	23/10/2019	4,0000	UN - UNIDADE	8134	524,7735	2.099,09
57929	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER ESTEIRA D-50 KOMATSU, QUE ESTA EMPRESTADA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO. CONFORM Nº 200/2019-DMD. NAD 371.379.1/2019	201	001	23/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	8134	683,8000	683,80
27008	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR MANUTENÇÃO, PARA ATENDER ESTEIRA D-50 KOMATSU, QUE ESTA EMPRESTADA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO. CONFORM Nº 200/2019-DMD. NAD 371.379.1/2019	201	001	23/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	8134	81,3400	81,34

Total do dia 5.210,6200

Total das Manutenções 11.521,9600

Abastecimento em 15/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000075/2019	4216	DIESEL	103728	200,0000	4,4378	887,56

Total do dia 887,5600

Abastecimento em 21/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000076/2019	4351	DIESEL	103728	165,0000	4,4378	732,24

Total do dia 732,2400

Abastecimento em 23/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000077/2019	4529	DIESEL	103728	168,0000	4,4378	745,55



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 745,5500

Abastecimento em 24/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000078/2019	4695	DIESEL	103728	83,0000	4,4378	368,34

Total do dia 368,3400

Abastecimento em 05/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000485/2019	5533	DIESEL	106220	26,0000	4,1033	106,69

Total do dia 106,6900

Abastecimento em 11/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000486/2019	5540	DIESEL	106220	100,0000	4,1033	410,33

Total do dia 410,3300

Abastecimento em 18/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000487/2019	5555	DIESEL	106220	150,0000	4,1033	615,50

Total do dia 615,5000

Abastecimento em 22/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000488/2019	5557	DIESEL	106220	151,0000	4,1033	619,60

Total do dia 619,6000

Abastecimento em 08/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001006/2019	5557	DIESEL	109355	63,0000	4,0541	255,41

Total do dia 255,4100

Abastecimento em 13/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001007/2019	5571	DIESEL	109355	150,0000	4,0541	608,12

Total do dia 608,1200

Abastecimento em 25/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001008/2019	5592	DIESEL	109355	200,0000	4,0541	810,82

Total do dia 810,8200

Abastecimento em 01/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001451/2019	5742	DIESEL	113429	150,0000	4,1820	627,30

Total do dia 627,3000

Abastecimento em 05/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001452/2019	5892	DIESEL	113429	150,0000	4,1820	627,30

Total do dia 627,3000

Abastecimento em 09/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001841/2019	5625	DIESEL	112117	250,0000	4,1525	1.038,13

Total do dia 1.038,1300



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 06/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003872/2019	8134	DIESEL	35463	200,0000	4,1180	823,60
Total do dia						823,6000

Abastecimento em 31/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005561/2019	8134	DIESEL	36482	100,0000	4,3238	432,38
Total do dia						432,3800

Abastecimento em 16/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006173/2019	8134	DIESEL	42029	200,0000	4,3610	872,20
Total do dia						872,2000

Abastecimento em 30/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006268/2019	8134	DIESEL	43397	150,0000	4,3600	654,00
Total do dia						654,0000
Total dos Abastecimentos						11.235,0700

Total do Veículo 22.757,0300

Veículo: 2256550 - FIAT DUCATO ENGESIGEXE EXECUTIVO 2.3 DIESEL - FAB/MOD. 2

KM/HS percorrido: 0

Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNC. DE GESTÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Responsável: ELSA MARIA LOPES DOS SANTOS

Departamento: 004 - GABINETE DO DIRETOR DE GESTÃO

Registro: 2256550

Placa: QCQ-3967

Ano Modelo: 2018

Patrimônio: 23112

Marca: FIAT DUCATO ENGESIGEXE

Ano Fabricação: 2018

Aquisição: 18/09/2018

Chassis: 3C6EFVFK4JE132043

Renavan: 01162049925

Tipo: VAN

Combustível Diesel S10

Km/HS: 32209

Local: 004 - GABINETE DO DIRETOR DE GESTÃO

Órgão/Unidade: 03-001

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 21/02/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53856	SERVIÇO PARA ATENDER A VAN QCQ-3967	2063	E	21/02/2019	2,0400	H - HORA	0	172,0000	350,88
Total do dia									350,8800

Fornecedor: OZIREZ A RODRIGUES & CIA LTDA EPP

Manutenção em 01/03/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
39928	PEÇAS PARA ATENDER A DUCATO QCQ-3967	13227	001	04/02/2019	6,0000	UN - UNIDADE	0	40,1500	240,90
49971	PEÇAS PARA ATENDER A DUCATO QCQ-3967	13227	001	04/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	123,7700	123,77
53403	PEÇAS PARA ATENDER A DUCATO QCQ-3967	13227	001	04/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	454,2300	454,23
13385	PEÇAS PARA ATENDER A DUCATO QCQ-3967	13227	001	04/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	343,4900	343,49
Total do dia									1.162,3900

Fornecedor: ASCIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Manutenção em 16/04/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
11386	PEÇAS PARA REVISÃO DA DUCATO QCQ-3967	28416	001	16/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	311,0100	311,01
46304	PEÇAS PARA REVISÃO DA DUCATO QCQ-3967	28416	001	16/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	339,9000	339,90
13516	PEÇAS PARA REVISÃO DA DUCATO QCQ-3967	28416	001	16/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	101,8800	101,88



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

21229 PEÇAS PARA REVISÃO DA DUCATO QCQ-3967 28416 001 16/04/2019 6,0000 UN - UNIDADE 0 50,7000 304,20

Total do dia 1.056,9900

Fornecedor: OZIREZ A RODRIGUES & CIA LTDA EPP

Manutenção em 23/05/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
39500	PEÇAS PARA ATENDER A DUCATO QCQ-3967	13728	001	23/05/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	333,6690	333,67

Total do dia 333,6700

Fornecedor: OZIREZ A RODRIGUES & CIA LTDA EPP

Manutenção em 07/06/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
16871	PEÇA PARA ATENDER A DUCATO QCQ-3967	13830	001	07/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	448,2870	448,29

Total do dia 448,2900

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 11/06/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53834	SERVIÇOS PARA ATENDER A DUCATO QCQ-3967	2258	E	11/06/2019	1,4000	H - HORA	0	115,0000	161,00
53854	SERVIÇOS PARA ATENDER A DUCATO QCQ-3967	2258	E	11/06/2019	2,3100	H - HORA	0	139,0000	321,09

Total do dia 482,0900

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 11/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
47589	2 PNEUS 245/70 R-16 P/ ATENDER VAN DUCATO PLACA QCQ-3967 DA SECRETARIA DE GESTÃO QU ATENDE O PROJETO NOVA CHANCE CONFORME 142/2019 DG	188	001	08/07/2019	2,0000	UN - UNIDADE	20200	510,0000	1.020,00

Total do dia 1.020,0000

Fornecedor: CASA DA CAMIONETE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 15/08/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
29266	DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMP PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS AUTOMOTIVOS - PEQUENO PORTE VEICULO DUC PLACA QCQ-3967.CONFORME CI Nº 153/2019 DG E NAD. 469.109.1/2019.	2461	E	15/08/2019	2,5000	H - HORA	24773	89,0000	222,50

Total do dia 222,5000

Fornecedor: OZIREZ A RODRIGUES & CIA LTDA EPP

Manutenção em 21/08/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
57485	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CONJU ELETRO VENTILADOR AR PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA VQCQ-3967, CONFORME CI Nº 153/2019 DG E NAD. 371.274.1/2019.	14212	001	21/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	24773	476,2400	476,24

Total do dia 476,2400

Total das Manutenções 5.553,0500

Abastecimento em 02/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000141/2019	8226	DIESEL S10	100621	76,0000	4,5374	344,84

Total do dia 344,8400



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 09/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000142/2019	8709	DIESEL S10	100621	81,0000	4,5374	367,53
Total do dia						367,5300

Abastecimento em 16/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000143/2019	9137	DIESEL S10	100621	74,0000	4,5374	335,77
Total do dia						335,7700

Abastecimento em 18/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000144/2019	9839	DIESEL S10	100621	77,0000	4,5374	349,38
Total do dia						349,3800

Abastecimento em 24/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000145/2019	10276	DIESEL S10	100621	73,0000	4,5374	331,23
Total do dia						331,2300

Abastecimento em 29/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000146/2019	10610	DIESEL S10	100621	56,0000	4,5374	254,09
Total do dia						254,0900

Abastecimento em 04/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000602/2019	11008	DIESEL S10	101839	62,0000	4,1552	257,62
Total do dia						257,6200

Abastecimento em 11/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000603/2019	11446	DIESEL S10	101836	70,0000	4,1552	290,86
Total do dia						290,8600

Abastecimento em 18/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000604/2019	11446	DIESEL S10	101836	80,0000	4,1552	332,42
Total do dia						332,4200

Abastecimento em 25/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000605/2019	12345	DIESEL S10	101836	81,0000	4,1552	336,57
Total do dia						336,5700

Abastecimento em 08/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000826/2019	12702	DIESEL S10	104532	70,0000	4,1944	293,61
Total do dia						293,6100

Abastecimento em 15/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000839/2019	13036	DIESEL S10	103839	73,0000	4,1552	303,33
Total do dia						303,3300

Abastecimento em 21/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001053/2019	13339	DIESEL S10	101807	60,0000	4,1552	249,31



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 249,3100

Abastecimento em 27/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001054/2019	13716	DIESEL S10	101807	78,0000	4,1552	324,11

Total do dia 324,1100

Abastecimento em 03/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001538/2019	14085	DIESEL S10	104663	82,0000	4,1944	343,94

Total do dia 343,9400

Abastecimento em 11/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001539/2019	14492	DIESEL S10	104663	72,0000	4,1944	302,00

Total do dia 302,0000

Abastecimento em 15/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001540/2019	14643	DIESEL S10	104663	32,0000	4,1944	134,22

Total do dia 134,2200

Abastecimento em 17/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001542/2019	15319	DIESEL S10	104663	79,0000	4,1944	331,36

Total do dia 331,3600

Abastecimento em 26/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001543/2019	15730	DIESEL S10	104663	85,0000	4,1944	356,52

Total do dia 356,5200

Abastecimento em 03/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001819/2019	16136	DIESEL S10	106623	70,0000	4,2630	298,41

Total do dia 298,4100

Abastecimento em 09/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001820/2019	16497	DIESEL S10	106623	75,0000	4,2630	319,73

Total do dia 319,7300

Abastecimento em 14/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001821/2019	16887	DIESEL S10	106623	80,0000	4,2630	341,04

Total do dia 341,0400

Abastecimento em 21/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001822/2019	17293	DIESEL S10	106623	84,0000	4,2630	358,09

Total do dia 358,0900

Abastecimento em 29/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001823/2019	17707	DIESEL S10	106623	82,0000	4,2630	349,57

Total do dia 349,5700



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 06/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002277/2019	18130	DIESEL S10	108707	82,0000	4,3708	358,41
Total do dia						358,4100

Abastecimento em 14/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002279/2019	18567	DIESEL S10	108707	79,0000	4,3708	345,29
Total do dia						345,2900

Abastecimento em 25/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002280/2019	19023	DIESEL S10	108707	85,0000	4,3708	371,52
Total do dia						371,5200

Abastecimento em 01/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003016/2019	19504	DIESEL S10	111130	88,0000	4,2767	376,35
Total do dia						376,3500

Abastecimento em 09/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003017/2019	19884	DIESEL S10	111130	74,0000	4,2767	316,48
Total do dia						316,4800

Abastecimento em 16/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003018/2019	20248	DIESEL S10	111130	73,0000	4,2767	312,20
Total do dia						312,2000

Abastecimento em 23/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003019/2019	20663	DIESEL S10	111130	76,0000	4,2767	325,03
Total do dia						325,0300

Abastecimento em 30/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003020/2019	21144	DIESEL S10	111130	89,0000	4,2767	380,63
Total do dia						380,6300

Abastecimento em 06/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004083/2019	21622	DIESEL S10	109965	70,0000	4,3757	306,30
Total do dia						306,3000

Abastecimento em 07/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004084/2019	22042	DIESEL S10	109965	68,0000	4,3757	297,55
Total do dia						297,5500

Abastecimento em 09/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004086/2019	22250	DIESEL S10	109965	68,0000	4,3757	297,55
Total do dia						297,5500

Abastecimento em 15/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004087/2019	22451	DIESEL S10	109965	76,0000	4,3757	332,55



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 332,5500

Abastecimento em 22/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004088/2019	22784	DIESEL S10	109965	70,0000	4,3757	306,30

Total do dia 306,3000

Abastecimento em 27/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004089/2019	23158	DIESEL S10	109965	76,0000	4,3757	332,55

Total do dia 332,5500

Abastecimento em 03/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004147/2019	23553	DIESEL S10	112005	79,0000	4,2503	335,77

Total do dia 335,7700

Abastecimento em 10/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004148/2019	23929	DIESEL S10	112005	73,0000	4,2503	310,27

Total do dia 310,2700

Abastecimento em 16/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004149/2019	24304	DIESEL S10	112005	74,0000	4,2503	314,52

Total do dia 314,5200

Abastecimento em 20/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004150/2019	24773	DIESEL S10	112005	84,0000	4,2503	357,03

Total do dia 357,0300

Abastecimento em 27/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004153/2019	25248	DIESEL S10	112005	83,0000	4,2503	352,77

Total do dia 352,7700

Abastecimento em 22/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005175/2019	25248	DIESEL S10	116032	80,0000	4,4166	353,33

Total do dia 353,3300

Abastecimento em 30/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005394/2019	27036	DIESEL S10	116537	80,0000	4,4097	352,78

Total do dia 352,7800

Abastecimento em 06/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005368/2019	27433	DIESEL S10	116924	40,0000	4,4097	176,39

Total do dia 176,3900

Abastecimento em 11/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005438/2019	27036276	DIESEL S10	117186	80,0000	4,4097	352,78

Total do dia 352,7800



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 21/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005816/2019	28134	DIESEL S10	117775	80,0000	4,4658	357,26
Total do dia						357,2600

Abastecimento em 29/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005824/2019	28594	DIESEL S10	118220	70,0000	4,6558	325,91
Total do dia						325,9100

Abastecimento em 09/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005932/2019	28956	DIESEL S10	118753	70,0000	4,4707	312,95
Total do dia						312,9500

Abastecimento em 17/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006314/2019	29396	DIESEL S10	119221	70,0000	4,4707	312,95
Total do dia						312,9500

Abastecimento em 30/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006337/2019	29857	DIESEL S10	119795	80,0000	4,4717	357,74
Total do dia						357,7400
Total dos Abastecimentos						16.736,7100

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	18/07/2019	31/07/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	18/07/2019	31/07/2019	24,9900
Total de Multas e Taxas			151,05

Total do Veículo 22.440,8100

Veículo: 2256556 - VEÍCULO CAMIONETE CHEVROLET S10 LS DD4 , PLACA - QCW-54

KM/HS percorrido: 2100

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Responsável: MARCELO DE ALECIO COSTA

Departamento: 003 - VIGILANCIA SANITARIA

Registro: 2256556

Placa: QCW-5477

Ano Modelo: 2014

Patrimônio: 23453

Marca: CHEVROLET

Ano Fabricação: 2018

Aquisição: 30/08/2018

Chassis: 9GB148DK0KC423389

Renavan: 01165619110

Tipo: CAMINHONETE

Combustível Diesel S10

Km/HS: 16360

Local: 003 - VIGILANCIA SANITARIA

Órgão/Unidade: 11-004

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Abastecimento em 16/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000086/2019	572	DIESEL S10	101766	40,0000	4,1552	166,21
Total do dia						166,2100

Abastecimento em 15/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000403/2019	853	DIESEL S10	103434	50,0000	4,1650	208,25



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 208,2500

Abastecimento em 20/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000881/2019	1176	DIESEL S10	105161	50,0000	4,2336	211,68

Total do dia 211,6800

Abastecimento em 04/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001175/2019	1501	DIESEL S10	105911	40,0000	4,2630	170,52

Total do dia 170,5200

Abastecimento em 11/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001241/2019	1868	DIESEL S10	106244	50,0000	4,2630	213,15

Total do dia 213,1500

Abastecimento em 08/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001617/2019	2367	DIESEL S10	107529	60,0000	4,2924	257,54

Total do dia 257,5400

Abastecimento em 05/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001935/2019	2672	DIESEL S10	108959	40,0000	4,3708	174,83

Total do dia 174,8300

Abastecimento em 27/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002391/2019	2983	DIESEL S10	110066	45,0000	4,3365	195,14

Total do dia 195,1400

Abastecimento em 19/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002789/2019	4397	DIESEL S10	111159	50,0000	4,2767	213,84

Total do dia 213,8400

Abastecimento em 21/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003529/2019	8488	DIESEL S10	112709	40,0000	4,2258	169,03

Total do dia 169,0300

Abastecimento em 29/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003710/2019	9635	DIESEL S10	113154	30,0000	4,2258	126,77

Total do dia 126,7700

Abastecimento em 12/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004248/2019	11905	DIESEL S10	113867	55,0000	4,2218	232,20

Total do dia 232,2000

Abastecimento em 25/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004522/2019	12463	DIESEL S10	114516	60,0000	4,2748	256,49

Total do dia 256,4900



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 04/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004521/2019	12808	DIESEL S10	115015	55,0000	4,3950	241,73
Total do dia						241,7300

Abastecimento em 18/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005126/2019	13195	DIESEL S10	115819	40,0000	4,4097	176,39
Total do dia						176,3900

Abastecimento em 29/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005301/2019	13627	DIESEL S10	116483	50,0000	4,4658	223,29
Total do dia						223,2900

Abastecimento em 04/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005313/2019	14091	DIESEL S10	116786	50,0000	4,4658	223,29
Total do dia						223,2900

Abastecimento em 18/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005448/2019	14513	DIESEL S10	117582	50,0000	4,4658	223,29
Total do dia						223,2900

Abastecimento em 04/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005907/2019	14988	DIESEL S10	118513	50,0000	4,4707	223,54
Total do dia						223,5400

Total dos Abastecimentos 3.907,1800

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	14/08/2019	31/07/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	14/08/2019	31/07/2019	16,7100

Total de Multas e Taxas 142,77

Total do Veículo 4.049,9500

Veículo: 2256666 - VEICULO CAMINHONETE COMPLETA S-10 CABINE DUPLA, FLEX 4

KM/HS percorrido: 0

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Responsável: WALTERLENE PAZ DA SILVA

Departamento: 001 - GABINETE DO EXECUTIVO

Registro: 2256666

Placa: QMC-2279

Ano Modelo: 2019

Patrimônio: 23482

Marca: CHEVROLET

Ano Fabricação: 2018

Aquisição: 22/10/2018

Chassis: 9BG148MA0KC415824

Renavan: 01169426430

Tipo: AUTOMÓVEL

Combustível Gasolina/Etanol

Km/Hs: 21680

Local: 001 - GABINETE DO EXECUTIVO

Órgão/Unidade: 02-001

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Abastecimento em 16/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000139/2019	4410	GASOLINA	106496	60,0000	4,6642	279,85



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 279,8500

Abastecimento em 30/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000258/2019	4660	GASOLINA	107569	60,0000	4,6642	279,85

Total do dia 279,8500

Abastecimento em 12/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000424/2019	5110	GASOLINA	108469	60,0000	4,6642	279,85

Total do dia 279,8500

Abastecimento em 22/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000553/2019	5545	GASOLINA	109087	60,0000	4,6543	279,26

Total do dia 279,2600

Abastecimento em 12/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000744/2019	5725	GASOLINA	110309	66,8000	4,6150	308,28

Total do dia 308,2800

Abastecimento em 19/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000787/2019	6329	GASOLINA	110824	58,7691	4,7429	278,74

Total do dia 278,7400

Abastecimento em 01/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001219/2019	6761	ETANOL	18098	60,0000	2,7968	167,81

Total do dia 167,8100

Abastecimento em 10/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001218/2019	6950	ETANOL	19089	60,0000	2,7968	167,81

Total do dia 167,8100

Abastecimento em 24/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001217/2019	7191	ETANOL	20492	50,0000	2,7508	137,54

Total do dia 137,5400

Abastecimento em 03/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001597/2019	7400	ETANOL	21367	67,5410	2,5760	173,99

Total do dia 173,9900

Abastecimento em 15/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001596/2019	7670	ETANOL	22656	66,3710	2,8060	186,24

Total do dia 186,2400

Abastecimento em 30/05/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001759/2019	9700	ETANOL	24269	60,0000	2,7876	167,26

Total do dia 167,2600



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 06/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001859/2019	9932	ETANOL	25094	60,0000	2,8520	171,12
Total do dia						171,1200

Abastecimento em 17/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002165/2019	10200	ETANOL	26290	60,0000	2,6404	158,42
Total do dia						158,4200

Abastecimento em 27/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002559/2019	10430	ETANOL	27266	66,8000	2,5944	173,31
Total do dia						173,3100

Abastecimento em 10/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002692/2019	10690	ETANOL	28683	67,3620	2,5576	172,29
Total do dia						172,2900

Abastecimento em 26/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003074/2019	10950	ETANOL	30387	70,0000	2,5429	178,00
Total do dia						178,0000

Abastecimento em 08/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003153/2019	11315	ETANOL	31877	66,7490	2,5337	169,12
Total do dia						169,1200

Abastecimento em 22/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003600/2019	11430	ETANOL	33507	60,0000	2,6514	159,08
Total do dia						159,0800

Abastecimento em 02/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004005/2019	11660	ETANOL	34797	65,2110	2,6524	172,97
Total do dia						172,9700

Abastecimento em 12/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004190/2019	11920	ETANOL	36092	65,0000	2,7655	179,76
Total do dia						179,7600

Abastecimento em 20/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004415/2019	12155	ETANOL	37051	73,5100	2,7398	201,40
Total do dia						201,4000

Abastecimento em 01/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004820/2019	12440	ETANOL	32686	70,0000	2,7324	191,27
Total do dia						191,2700

Abastecimento em 10/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004966/2019	12672	ETANOL	33945	69,5290	2,7260	189,54



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 189,5400

Abastecimento em 16/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004935/2019	13280	ETANOL	34648	61,7520	2,6827	165,66

Total do dia 165,6600

Abastecimento em 29/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005194/2019	13550	ETANOL	36219	67,2420	2,6579	178,72

Total do dia 178,7200

Abastecimento em 05/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005494/2019	13720	ETANOL	37155	54,1600	2,6496	143,50

Total do dia 143,5000

Abastecimento em 29/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005870/2019	15839	ETANOL	40002	60,6920	2,6956	163,60

Total do dia 163,6000

Abastecimento em 10/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005985/2019	16152	ETANOL	41377	60,0000	2,7296	163,78

Total do dia 163,7800

Abastecimento em 18/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006058/2019	16405	ETANOL	42374	60,0000	2,8400	170,40

Total do dia 170,4000

Total dos Abastecimentos 5.808,4200

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	17/09/2019	30/09/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	17/09/2019	30/09/2019	16,7100

Total de Multas e Taxas 142,77

Total do Veículo 5.951,1900

Veículo: 2256554 - FORD CARGO 1719 S / CAMINHÃO TRUCK COMPLETO E EQUIPAD

KM/HS percorrido: 8392

Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

Responsável: CELIA MARIA DE CASTRO

Departamento: 001 - COLETA DE LIXO - LIMPEZA PUBLICA

Registro: 2256554

Placa: QCY-4658

Ano Modelo: 2019

Patrimônio: 23451

Marca: FORD/CARGO 1719 S

Ano Fabricação: 2018

Aquisição: 17/10/2018

Chassis: 9BFYEAGB0KBS72658

Renavan: 01168825064

Tipo: AUTOMÓVEL

Combustível Diesel S10

Km/HS: 39904

Local: 001 - COLETA DE LIXO - LIMPEZA PUBLIC

Órgão/Unidade: 12-002

Grupo: AQUISICAO DE VEICULO

Subgrupo: VEICULOS NOVOS 0 KM

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Manutenção em 25/01/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
43647	2 BALDE DE ARLA P/ ATENDER CAMINHÃO CL-74 PLACA QBX-4658	73661	001	22/08/2018	2,0000	UN - UNIDADE	0	46,0000	92,00

Total do dia 92,0000

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 12/03/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
43647	2 GALÃO DE 20L DE ARLA 32 P/ ATENDER CAMINHÃO CL 74 PLACA QCY-4658 CONFORME C 102/2019 SMI	79775	001	19/12/2018	2,0000	UN - UNIDADE	16834	46,0000	92,00

Total do dia 92,0000

Fornecedor: EXTRA CAMINHOS LTDA

Manutenção em 25/03/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
28816	PEÇAS E SERVIÇOS PARA REVISÃO DE 18000 KM CAMINHÃO QCY-4658	40035/212	001/E	25/03/2019	1,0000	UN - UNIDADE	18000	200,0000	200,00
11386	PEÇAS E SERVIÇOS PARA REVISÃO DE 18000 KM CAMINHÃO QCY-4658	40035/212	001/E	25/03/2019	1,0000	UN - UNIDADE	18000	120,0000	120,00
15344	PEÇAS E SERVIÇOS PARA REVISÃO DE 18000 KM CAMINHÃO QCY-4658	40035/212	001/E	25/03/2019	1,0000	UN - UNIDADE	18000	73,8000	73,80
33483	PEÇAS E SERVIÇOS PARA REVISÃO DE 18000 KM CAMINHÃO QCY-4658	40035/212	001/E	25/03/2019	2,0000	UN - UNIDADE	18000	32,4000	64,80
46605	PEÇAS E SERVIÇOS PARA REVISÃO DE 18000 KM CAMINHÃO QCY-4658	40035/212	001/E	25/03/2019	1,0000	UN - UNIDADE	18000	171,1000	171,10
54534	PEÇAS E SERVIÇOS PARA REVISÃO DE 18000 KM CAMINHÃO QCY-4658	40035/212	001/E	25/03/2019	2,0000	UN - UNIDADE	18000	5,7600	11,52
56169	PEÇAS E SERVIÇOS PARA REVISÃO DE 18000 KM CAMINHÃO QCY-4658	40035/212	001/E	25/03/2019	1,0000	UN - UNIDADE	18000	177,6500	177,65
56576	PEÇAS E SERVIÇOS PARA REVISÃO DE 18000 KM CAMINHÃO QCY-4658	40035/212	001/E	25/03/2019	13,0000	L - LITRO	18000	29,3300	381,29
56582	PEÇAS E SERVIÇOS PARA REVISÃO DE 18000 KM CAMINHÃO QCY-4658	40035/212	001/E	25/03/2019	1,0000	UN - UNIDADE	18000	184,0300	184,03
56583	PEÇAS E SERVIÇOS PARA REVISÃO DE 18000 KM CAMINHÃO QCY-4658	40035/212	001/E	25/03/2019	1,0000	UN - UNIDADE	18000	41,8000	41,80

Total do dia 1.425,9900

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 16/04/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
43647	1 GALÃO DE ARLA-32 P ATENDER CAMINHÃO DE COLETA CL-74 PLACA QCY-4658 CONFORME CI 168/2019 SMI	79775	001	19/12/2018	1,0000	UN - UNIDADE	19678	46,0000	46,00

Total do dia 46,0000

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 27/05/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
43647	1 GALÃO DE ARLA 32 P/ ATENDER CAMINHÃO DE COLETA LIXO CL-74 PLACA-4658, CONFORME CI 309/2019 SMI	79775	001	19/12/2018	1,0000	UN - UNIDADE	0	46,0000	46,00

Total do dia 46,0000

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 18/06/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

43647	1 GALÃO DE ARLA 32 P/ ATENDER CAMINHÃO DE COLETA LIXO CL-74 PLACA-4658, CONFORME CI 396/2019 SMI	79775	001	19/12/2019	1,0000	UN - UNIDADE	2654	46,0000	46,00

Total do dia 46,0000

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 11/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
43647	1 GALÃO DE ARLA 32 P/ ATENDER CAMINHÃO DE COLETA LIXO CL-74 PLACA-4658, CONFORME CI 465/2019 SMI	79775	001	19/12/2019	1,0000	UN - UNIDADE	4658	46,0000	46,00

Total do dia 46,0000

Fornecedor: AUTO POSTO ITAOCA LTDA - ME

Manutenção em 18/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50879	1 GALÃO DE ÓLEO 10W40 P/ ATENDER CAMINHÃO COLETA DE LIXO PLACA QCY-4658 DA SECRETAR DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 481/2019	91424	001	26/06/2018	1,0000	UN - UNIDADE	30186	438,0000	438,00

Total do dia 438,0000

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 01/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
43647	1 GALÃO DE ARLA 32 P/ MANUTENÇÃO DO CAMIN CL-74 PLACA QCY-4658 QUE ATENDE NA COLETA LIXO, CONFORME CI 526/2019 SMI	79775	001	19/12/2018	1,0000	UN - UNIDADE	0	46,0000	46,00

Total do dia 46,0000

Fornecedor: M. C. COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA EPP

Manutenção em 19/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56682	1 GALÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO 68 P/ MANUTENÇ DO CAMINHÃO CL-74 PLACA QCY-4658 QUE ATEN NA COLETA DE LIXO, CONFORME CI 608/2019 SMI	4269	001	09/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	33380	154,5000	154,50

Total do dia 154,5000

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 20/09/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
43647	1 GALÃO DE ARLA 32 P/ MANUTENÇÃO DO CAMIN CL-74 PLACA QCY-4658 QUE ATENDE NA COLETA LIXO, CONFORME CI 736/2019 SMI	79775	001	19/12/2018	1,0000	UN - UNIDADE	33380	46,0000	46,00

Total do dia 46,0000

Fornecedor: DEL REY NOVA BANDEIRANTES LTDA - ME

Manutenção em 24/09/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50583	1 TURBINA P/ ATENDER CAMINHÃO CL-74 PLACA QCY-4658 QUE ATENDE NA COLETA DE LIXO, CONFORME CI 754/2019 SMI	12643	001	24/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	2.249,9900	2.249,99

Total do dia 2.249,9900

Fornecedor: SÓ PESADO COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME

Manutenção em 21/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
43647	1 ARLA-32 P/ MANUTENÇÃO DOS CAMINHÃO CL-7 PLACA QCY-4658 QUE ATENDE NA COLETA DE LIX CONFORME CI 797/2019 SMI	3493	001	08/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	33380	60,0000	60,00



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 60,0000

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 28/11/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53122	1 GALÃO DE ÓLEO 15W40 E FILTROS DE AR E COMB. P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CL-74 PLA QCY-4658 QUE ATENDE NA COLETA DE LIXO, CONFORME CI 865/2019 SMI	507	001	30/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	66172	119,7000	119,70
57352	1 GALÃO DE ÓLEO 15W40 E FILTROS DE AR E COMB. P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CL-74 PLA QCY-4658 QUE ATENDE NA COLETA DE LIXO, CONFORME CI 865/2019 SMI	507	001	30/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	66172	87,3700	87,37
56868	1 GALÃO DE ÓLEO 15W40 E FILTROS DE AR E COMB. P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CL-74 PLA QCY-4658 QUE ATENDE NA COLETA DE LIXO, CONFORME CI 865/2019 SMI	507	001	30/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	66172	230,0000	230,00

Total do dia 437,0700

Fornecedor: PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA

Manutenção em 19/12/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56435	4 PNEUS RADIAL 275/80 R-22,5 P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CL-74 PLACA QCY-4658 QUE ATEN NA COLETA DE LIXO, CONFORME CI 903/2019 SMI	74984	001	11/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	38140	1.530,0000	3.060,00
49902	4 PNEUS RADIAL 275/80 R-22,5 P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CL-74 PLACA QCY-4658 QUE ATEN NA COLETA DE LIXO, CONFORME CI 903/2019 SMI	74984	001	11/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	38140	1.530,0000	3.060,00

Total do dia 6.120,0000

Fornecedor: SÓ PESADO COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME

Manutenção em 27/12/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
43647	1 GALÃO DE ARLA 32 P/ MANUTENÇÃO DO CAMIN CL-74 PLACA QCY-4658 QUE ATENDE NA COLETA LIXO, CONFORME CI 905/2019 SMI	3493	001	08/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	38793	60,0000	60,00

Total do dia 60,0000

Total das Manutenções 11.405,5500

Abastecimento em 02/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000107/2019	10840	DIESEL S10	100193	121,0000	4,5374	549,03

Total do dia 549,0300

Abastecimento em 07/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000108/2019	11306	DIESEL S10	100193	236,0000	4,5374	1.070,83

Total do dia 1.070,8300

Abastecimento em 10/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000109/2019	11683	DIESEL S10	100193	150,0000	4,5374	680,61

Total do dia 680,6100

Abastecimento em 16/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000110/2019	12223	DIESEL S10	100193	213,0000	4,5374	966,47



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 966,4700

Abastecimento em 22/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000112/2019	13110	DIESEL S10	100193	222,0000	4,5374	1.007,30

Total do dia 1.007,3000

Abastecimento em 23/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000111/2019	12783	DIESEL S10	100193	137,0000	4,5374	621,62

Total do dia 621,6200

Abastecimento em 01/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000582/2019	13684	DIESEL S10	101244	102,0000	4,0541	413,52

Total do dia 413,5200

Abastecimento em 04/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000583/2019	13829	DIESEL S10	101244	238,0000	4,0541	964,88

Total do dia 964,8800

Abastecimento em 08/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000584/2019	14508	DIESEL S10	101244	213,0000	4,0541	863,52

Total do dia 863,5200

Abastecimento em 15/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000585/2019	15334	DIESEL S10	101244	235,0000	4,0541	952,71

Total do dia 952,7100

Abastecimento em 25/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000586/2019	15728	DIESEL S10	101244	234,0000	4,0541	948,66

Total do dia 948,6600

Abastecimento em 04/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000853/2019	17151	DIESEL S10	103839	235,0000	4,1552	976,47

Total do dia 976,4700

Abastecimento em 15/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000856/2019	17320	DIESEL S10	101244	171,0000	4,1552	710,54

Total do dia 710,5400

Abastecimento em 20/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001046/2019	17562	DIESEL S10	1093839	180,0000	4,1552	747,94

Total do dia 747,9400

Abastecimento em 28/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001047/2019	18050	DIESEL S10	1093839	224,0000	4,1552	930,76

Total do dia 930,7600



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 03/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001517/2019	18540	DIESEL S10	102632	260,0000	4,1552	1.080,35
Total do dia						1.080,3500

Abastecimento em 09/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001518/2019	19110	DIESEL S10	102632	239,0000	4,1552	993,09
Total do dia						993,0900

Abastecimento em 16/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001519/2019	19678	DIESEL S10	102632	262,0000	4,1552	1.088,66
Total do dia						1.088,6600

Abastecimento em 23/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001520/2019	20225	DIESEL S10	102632	252,0000	4,1552	1.047,11
Total do dia						1.047,1100

Abastecimento em 26/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001521/2019	20225	DIESEL S10	102632	252,0000	4,1552	1.047,11
Total do dia						1.047,1100

Abastecimento em 01/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002147/2019	24291	DIESEL S10	107437	237,0000	4,2826	1.014,98
Total do dia						1.014,9800

Abastecimento em 07/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002148/2019	24940	DIESEL S10	107437	248,0000	4,2826	1.062,08
Total do dia						1.062,0800

Abastecimento em 11/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002149/2019	25573	DIESEL S10	107437	241,0000	4,2826	1.032,11
Total do dia						1.032,1100

Abastecimento em 14/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002150/2019	26060	DIESEL S10	107437	173,0000	4,2826	740,89
Total do dia						740,8900

Abastecimento em 19/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002151/2019	26613	DIESEL S10	107437	205,0000	4,2826	877,93
Total do dia						877,9300

Abastecimento em 24/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002152/2019	27296	DIESEL S10	107437	231,0000	4,2826	989,28
Total do dia						989,2800

Abastecimento em 27/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002153/2019	27844	DIESEL S10	107437	208,0000	4,2826	890,78



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 890,7800

Abastecimento em 01/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003009/2019	28368	DIESEL S10	110476	183,0000	4,3365	793,58

Total do dia 793,5800

Abastecimento em 08/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003010/2019	29026	DIESEL S10	110476	248,0000	4,3365	1.075,45

Total do dia 1.075,4500

Abastecimento em 12/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003011/2019	29548	DIESEL S10	110476	192,0000	4,3365	832,61

Total do dia 832,6100

Abastecimento em 16/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003012/2019	29871	DIESEL S10	111119	125,0000	4,2767	534,59

Total do dia 534,5900

Abastecimento em 19/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003013/2019	30345	DIESEL S10	111119	167,0000	4,2767	714,21

Total do dia 714,2100

Abastecimento em 24/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003014/2019	30809	DIESEL S10	111119	188,0000	4,2767	804,02

Total do dia 804,0200

Abastecimento em 30/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003015/2019	31423	DIESEL S10	111119	241,0000	4,2767	1.030,68

Total do dia 1.030,6800

Abastecimento em 06/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004047/2019	32027	DIESEL S10	108879	245,0000	4,3708	1.070,85

Total do dia 1.070,8500

Abastecimento em 09/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004048/2019	32547	DIESEL S10	108879	220,0000	4,3708	961,58

Total do dia 961,5800

Abastecimento em 14/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004049/2019	32995	DIESEL S10	108879	200,0000	4,3708	874,16

Total do dia 874,1600

Abastecimento em 20/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004050/2019	33533	DIESEL S10	108879	247,0000	4,3708	1.079,59

Total do dia 1.079,5900



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 22/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004052/2019	33533	DIESEL S10	108879	205,0000	4,3708	896,01
Total do dia						896,0100

Abastecimento em 02/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004156/2019	34894	DIESEL S10	112005	168,0000	4,2503	714,05
Total do dia						714,0500

Abastecimento em 05/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004157/2019	35271	DIESEL S10	112005	162,0000	4,2503	688,55
Total do dia						688,5500

Abastecimento em 10/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004158/2019	35734	DIESEL S10	112005	183,0000	4,2503	777,80
Total do dia						777,8000

Abastecimento em 27/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004159/2019	35885	DIESEL S10	112005	250,0000	4,2503	1.062,58
Total do dia						1.062,5800

Abastecimento em 05/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005939/2019	36678	DIESEL S10	118571	210,0000	4,4707	938,85
Total do dia						938,8500

Abastecimento em 11/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005941/2019	37282	DIESEL S10	118937	210,0000	4,4707	938,85
Total do dia						938,8500

Abastecimento em 18/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006301/2019	37887	DIESEL S10	119312	200,0000	4,4707	894,14
Total do dia						894,1400

Abastecimento em 23/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006328/2019	38235	DIESEL S10	119575	163,0000	4,4717	728,89
Total do dia						728,8900

Abastecimento em 30/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006345/2019	39133	DIESEL S10	119813	219,2000	4,4717	980,20
Total do dia						980,2000

Total dos Abastecimentos 42.660,4700

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	14/08/2019	31/08/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	14/08/2019	31/08/2019	16,7100



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total de Multas e Taxas142,77

Total do Veículo54.208,7900

Veículo: 2256555 - FORD CARGO 1719 S / CAMINHÃO TRUCK COMPLETO E EQUIPAD

KM/HS percorrido: 4391

Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

Responsável: CELIA MARIA DE CASTRO

Departamento: 001 - COLETA DE LIXO - LIMPEZA PUBLICA

Registro: 2256555

Placa: QCY-4638

Ano Modelo: 2019

Patrimônio: 23452

Marca: FORD/CARGO 1719 S

Ano Fabricação: 2018

Aquisição: 17/10/2018

Chassis: 9BFYEAGB1KBS72653

Renavan: 01168823746

Tipo: AUTOMÓVEL

Combustível Diesel S10

Km/Hs: 55095

Local: 001 - COLETA DE LIXO - LIMPEZA PUBLIC

Órgão/Unidade: 12-002

Grupo: AQUISICAO DE VEICULO

Subgrupo: VEICULOS NOVOS 0 KM

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 12/03/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
43647	2 GALÃO DE 20L DE ARLA 32 P/ ATENDER CAMINHÃO CL 75 PLACA QCY-4638 CONFORME C 103/2019 SMI	79775	001	19/12/2018	2,0000	UN - UNIDADE	18934	46,0000	92,00

Total do dia92,0000

Fornecedor: EXTRA CAMINHOES LTDA

Manutenção em 25/03/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
11386	PEÇAS E SERVIÇOS PARA REVISÃO DE 18000 KM CAMINHÃO QCY-4638	40036/213	001/E	25/03/2019	1,0000	UN - UNIDADE	18000	120,0000	120,00
15344	PEÇAS E SERVIÇOS PARA REVISÃO DE 18000 KM CAMINHÃO QCY-4638	40036/213	001/E	25/03/2019	1,0000	UN - UNIDADE	18000	73,8000	73,80
33483	PEÇAS E SERVIÇOS PARA REVISÃO DE 18000 KM CAMINHÃO QCY-4638	40036/213	001/E	25/03/2019	2,0000	UN - UNIDADE	18000	32,4000	64,80
46605	PEÇAS E SERVIÇOS PARA REVISÃO DE 18000 KM CAMINHÃO QCY-4638	40036/213	001/E	25/03/2019	1,0000	UN - UNIDADE	18000	171,1000	171,10
54534	PEÇAS E SERVIÇOS PARA REVISÃO DE 18000 KM CAMINHÃO QCY-4638	40036/213	001/E	25/03/2019	2,0000	UN - UNIDADE	18000	5,7600	11,52
56169	PEÇAS E SERVIÇOS PARA REVISÃO DE 18000 KM CAMINHÃO QCY-4638	40036/213	001/E	25/03/2019	1,0000	UN - UNIDADE	18000	177,6500	177,65
56576	PEÇAS E SERVIÇOS PARA REVISÃO DE 18000 KM CAMINHÃO QCY-4638	40036/213	001/E	25/03/2019	13,0000	L - LITRO	18000	29,3300	381,29
56582	PEÇAS E SERVIÇOS PARA REVISÃO DE 18000 KM CAMINHÃO QCY-4638	40036/213	001/E	25/03/2019	1,0000	UN - UNIDADE	18000	184,0300	184,03
56583	PEÇAS E SERVIÇOS PARA REVISÃO DE 18000 KM CAMINHÃO QCY-4638	40036/213	001/E	25/03/2019	1,0000	UN - UNIDADE	18000	41,8000	41,80
28816	PEÇAS E SERVIÇOS PARA REVISÃO DE 18000 KM CAMINHÃO QCY-4638	40036/213	001/E	25/03/2019	1,0000	UN - UNIDADE	18000	200,0000	200,00

Total do dia1.425,9900

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 16/04/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
43647	1 GALÃO DE ARLA-32 P ATENDER CAMINHÃO DE COLETA CL-75 PLACA QCY-4638 CONFORME CI 169/2019 SMI	79775	001	19/12/2018	1,0000	UN - UNIDADE	22688	46,0000	46,00

Total do dia46,0000



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 28/05/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
43647	1 GALÃO DE ARLA 32 P/ ATENDER CAMINHÃO DE COLETA LIXO CL-75 PLACA QCY-4638 CONFORME 315/2019 SMI	79775	001	19/12/2018	1,0000	UN - UNIDADE	27766	46,0000	46,00

Total do dia 46,0000

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 18/06/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
43647	1 GALÃO DE ARLA 32 P/ ATENDER CAMINHÃO DE COLETA LIXO CL-75 PLACA QCY-4638 CONFORME 397/2019 SMI	79775	001	19/12/2019	1,0000	UN - UNIDADE	30053	46,0000	46,00

Total do dia 46,0000

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 11/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
43647	1 GALÃO DE ARLA 32 P/ ATENDER CAMINHÃO DE COLETA LIXO CL-75 PLACA QCY-4638 CONFORME 466/2019 SMI	79775	001	19/12/2019	1,0000	UN - UNIDADE	30053	46,0000	46,00

Total do dia 46,0000

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 01/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
43647	1 GALÃO DE ARLA 32 P/ MANUTENÇÃO DO CAMIN CL-75 PLACA QCY-4638 QUE ATENDE NA COLETA LIXO, CONFORME CI 527/2019 SMI	79775	001	19/12/2019	1,0000	UN - UNIDADE	31423	46,0000	46,00

Total do dia 46,0000

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 30/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
43647	1 GALÃO DE ARLA 32 P/ MANUTENÇÃO DO CAMIN CL-75 PLACA QCY-4638 QUE ATENDE NA COLETA LIXO, CONFORME CI 659/2019 SMI	79775	001	19/12/2018	1,0000	UN - UNIDADE	0	46,0000	46,00

Total do dia 46,0000

Fornecedor: SÓ PESADO COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME

Manutenção em 03/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
43647	ARLA 32 P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CL75 PL QCY-4638 QUE ATENDE NA COLETA DE LIXO, CONFORME CI 670/2019 SMI	3493	001	08/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	34982	60,0000	60,00

Total do dia 60,0000

Fornecedor: SÓ PESADO COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME

Manutenção em 21/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
43647	ARLA 32 P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CL75 PL QCY-4638 QUE ATENDE NA COLETA DE LIXO, CONFORME CI 732/2019 SMI	3493	001	08/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	44982	60,0000	60,00

Total do dia 60,0000

Fornecedor: SÓ PESADO COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Manutenção em 21/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
43647	1 ARLA-32 P/ MANUTENÇÃO DOS CAMINHÃO CL-7 PLACA QCY-4638 QUE ATENDE NA COLETA DE LIX CONFORME CI 798/2019 SMI	3493	001	08/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	4450	60,0000	60,00

Total do dia 60,0000

Fornecedor: SÓ PESADO COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME

Manutenção em 17/12/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
43647	1 GALÃO DE ARLA 32 P/ MANUTENÇÃO DO CAMIN CL-75 PLACA QCY-4638 QUE ATENDE NA COLETA LIXO, CONFORME CI 897/2019 SMI	3493	001	08/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	50521	60,0000	60,00

Total do dia 60,0000

Total das Manutenções 2.033,9900

Abastecimento em 05/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000116/2019	12052	DIESEL S10	100193	230,0000	4,5374	1.043,60

Total do dia 1.043,6000

Abastecimento em 10/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000117/2019	12598	DIESEL S10	100193	220,0000	4,5374	998,23

Total do dia 998,2300

Abastecimento em 15/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000118/2019	13175	DIESEL S10	100193	220,0000	4,5374	998,23

Total do dia 998,2300

Abastecimento em 19/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000119/2019	13661	DIESEL S10	100193	140,0000	4,5374	635,24

Total do dia 635,2400

Abastecimento em 23/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000120/2019	14118	DIESEL S10	100193	214,0000	4,5374	971,00

Total do dia 971,0000

Abastecimento em 29/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000121/2019	14748	DIESEL S10	100193	215,0000	4,5374	975,54

Total do dia 975,5400

Abastecimento em 08/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000589/2019	15908	DIESEL S10	101244	224,0000	4,2434	950,52

Total do dia 950,5200

Abastecimento em 13/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000590/2019	16755	DIESEL S10	101244	196,0000	4,2434	831,71

Total do dia 831,7100



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 19/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000591/2019	17042	DIESEL S10	101244	223,0000	4,2434	946,28
Total do dia						946,2800

Abastecimento em 01/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000849/2019	18321	DIESEL S10	103839	224,0000	4,1552	930,76
Total do dia						930,7600

Abastecimento em 05/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000850/2019	18489	DIESEL S10	103839	214,0000	4,1552	889,21
Total do dia						889,2100

Abastecimento em 13/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000851/2019	18999	DIESEL S10	103839	224,0000	4,1552	930,76
Total do dia						930,7600

Abastecimento em 18/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001049/2019	199780	DIESEL S10	101807	200,0000	4,1552	831,04
Total do dia						831,0400

Abastecimento em 22/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001050/2019	205360	DIESEL S10	101807	215,0000	4,1552	893,37
Total do dia						893,3700

Abastecimento em 28/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001051/2019	211230	DIESEL S10	101807	240,0000	4,1552	997,25
Total do dia						997,2500

Abastecimento em 02/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001523/2019	216660	DIESEL S10	104663	223,0000	4,1944	935,35
Total do dia						935,3500

Abastecimento em 08/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001524/2019	222150	DIESEL S10	104663	230,0000	4,1944	964,71
Total do dia						964,7100

Abastecimento em 11/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001526/2019	226880	DIESEL S10	104663	186,0000	4,1944	780,16
Total do dia						780,1600

Abastecimento em 17/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001527/2019	232960	DIESEL S10	104663	245,0000	4,1944	1.027,63
Total do dia						1.027,6300

Abastecimento em 23/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001528/2019	238430	DIESEL S10	104663	225,0000	4,1944	943,74



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 943,7400

Abastecimento em 26/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001529/2019	244170	DIESEL S10	101663	250,0000	4,1944	1.048,60

Total do dia 1.048,6000

Abastecimento em 01/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002155/2019	28234	DIESEL S10	107437	215,0000	4,2826	920,76

Total do dia 920,7600

Abastecimento em 06/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002156/2019	28871	DIESEL S10	107437	242,0000	4,2826	1.036,39

Total do dia 1.036,3900

Abastecimento em 11/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002157/2019	29414	DIESEL S10	107418	218,0000	4,2826	933,61

Total do dia 933,6100

Abastecimento em 15/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002158/2019	29909	DIESEL S10	107418	183,0000	4,2826	783,72

Total do dia 783,7200

Abastecimento em 20/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002159/2019	30354	DIESEL S10	107418	173,0000	4,2826	740,89

Total do dia 740,8900

Abastecimento em 25/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002160/2019	30939	DIESEL S10	107418	237,0000	4,2826	1.014,98

Total do dia 1.014,9800

Abastecimento em 29/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002161/2019	31454	DIESEL S10	107418	206,0000	4,2826	882,22

Total do dia 882,2200

Abastecimento em 02/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002997/2019	31783	DIESEL S10	111119	132,0000	4,2767	564,52

Total do dia 564,5200

Abastecimento em 08/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002998/2019	32333	DIESEL S10	111119	218,0000	4,2767	932,32

Total do dia 932,3200

Abastecimento em 11/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002999/2019	32884	DIESEL S10	111119	211,0000	4,2767	902,38

Total do dia 902,3800



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 16/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003000/2019	33475	DIESEL S10	111119	228,0000	4,2767	975,09
Total do dia						975,0900

Abastecimento em 22/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003001/2019	33475	DIESEL S10	111119	244,0000	4,2767	1.043,51
Total do dia						1.043,5100

Abastecimento em 25/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003002/2019	34636	DIESEL S10	111119	211,0000	4,2767	902,38
Total do dia						902,3800

Abastecimento em 31/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003003/2019	35306	DIESEL S10	111119	253,0000	4,2767	1.082,01
Total do dia						1.082,0100

Abastecimento em 06/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004055/2019	35924	DIESEL S10	109389	254,0000	4,3806	1.112,67
Total do dia						1.112,6700

Abastecimento em 09/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004056/2019	36937	DIESEL S10	109427	177,0000	4,3806	775,37
Total do dia						775,3700

Abastecimento em 14/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004058/2019	36937	DIESEL S10	109427	225,0000	4,3806	985,64
Total do dia						985,6400

Abastecimento em 22/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004060/2019	37949	DIESEL S10	109427	156,0000	4,3806	683,37
Total do dia						683,3700

Abastecimento em 27/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004061/2019	38538	DIESEL S10	109913	250,0000	4,3806	1.095,15
Total do dia						1.095,1500

Abastecimento em 30/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004062/2019	39002	DIESEL S10	109427	165,0000	4,3806	722,80
Total do dia						722,8000

Abastecimento em 05/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004128/2019	39547	DIESEL S10	112005	213,0000	4,2503	905,31
Total do dia						905,3100

Abastecimento em 10/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004129/2019	40044	DIESEL S10	112005	201,0000	4,2503	854,31



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 854,3100

Abastecimento em 13/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004162/2019	40561	DIESEL S10	112005	200,0000	4,2503	850,06

Total do dia 850,0600

Abastecimento em 18/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004163/2019	41133	DIESEL S10	112005	232,0000	4,2503	986,07

Total do dia 986,0700

Abastecimento em 24/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004165/2019	41714	DIESEL S10	112687	235,0000	4,2258	993,06

Total do dia 993,0600

Abastecimento em 27/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004130/2019	42266	DIESEL S10	112005	120,0000	4,2503	510,04

Total do dia 510,0400

Abastecimento em 15/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005153/2019	43789	DIESEL S10	115607	220,0000	4,4166	971,65

Total do dia 971,6500

Abastecimento em 19/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005166/2019	44426	DIESEL S10	115878	230,0000	4,4166	1.015,82

Total do dia 1.015,8200

Abastecimento em 24/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005390/2019	45017	DIESEL S10	116180	229,9000	4,4097	1.013,79

Total do dia 1.013,7900

Abastecimento em 30/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005326/2019	45669	DIESEL S10	116538	230,0000	4,3238	994,47

Total do dia 994,4700

Abastecimento em 05/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005340/2019	45669	DIESEL S10	116873	200,0000	4,4097	881,94

Total do dia 881,9400

Abastecimento em 11/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005323/2019	46085	DIESEL S10	117207	230,0000	4,3541	1.001,44

Total do dia 1.001,4400

Abastecimento em 15/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005437/2019	47500	DIESEL S10	117496	213,0000	4,4057	938,41

Total do dia 938,4100



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 21/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005814/2019	47863	DIESEL S10	117760	230,0000	4,4658	1.027,13
Total do dia						1.027,1300

Abastecimento em 27/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005838/2019	48840	DIESEL S10	118368	200,0000	4,4658	893,16
Total do dia						893,1600

Abastecimento em 02/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005839/2019	49963	DIESEL S10	118078	210,0000	4,4658	937,82
Total do dia						937,8200

Abastecimento em 07/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005933/2019	50024	DIESEL S10	118709	230,0000	4,4707	1.028,26
Total do dia						1.028,2600

Abastecimento em 12/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005923/2019	50024	DIESEL S10	119009	222,4700	4,4707	994,60
Total do dia						994,6000

Abastecimento em 17/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006310/2019	50521	DIESEL S10	119246	200,0000	4,4707	894,14
Total do dia						894,1400

Abastecimento em 20/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006325/2019	50971	DIESEL S10	119446	220,0000	4,4707	983,55
Total do dia						983,5500

Abastecimento em 26/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006334/2019	51231	DIESEL S10	119633	110,0000	4,4717	491,89
Total do dia						491,8900

Abastecimento em 27/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006335/2019	51575	DIESEL S10	119709	109,0000	4,4717	487,42
Total do dia						487,4200

Abastecimento em 30/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006344/2019	51700	DIESEL S10	119833	220,0000	4,4717	983,77
Total do dia						983,7700

Total dos Abastecimentos 58.250,8200

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	14/08/2019	31/08/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	14/08/2019	31/08/2019	16,7100



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total de Multas e Taxas 142,77

Total do Veículo 60.427,5800

Veículo: 2257025 - CAMINHÃO TRUCK COMPLETO E EQUIPADO COM COLETOR E CO

KM/HS percorrido: 4539

Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

Responsável: CELIA MARIA DE CASTRO

Departamento: 001 - COLETA DE LIXO - LIMPEZA PUBLICA

Registro: 2257025

Placa: QCG-5630

Ano Modelo: 2019

Patrimônio: 23563

Marca: VW

Ano Fabricação: 2018

Aquisição: 30/11/2018

Chassis: 9536J8241KR905976

Renavan: 01173712850

Tipo: CAMINHÃO

Combustível Diesel S10

Km/Hs: 37814

Local: 001 - COLETA DE LIXO - LIMPEZA PUBLIC

Órgão/Unidade: 12-002

Grupo: AQUISICAO DE VEICULO

Subgrupo: VEICULOS NOVOS 0 KM

Fornecedor: AUTO POSTO ITAOCA LTDA - ME

Manutenção em 16/01/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50879	1 BALDE DE ÓLEO 10W40 P/ ATENDER CAMINHÃO 76 PLACA OCG-5630	91424	001	26/06/2018	1,0000	UN - UNIDADE	0	438,0000	438,00

Total do dia 438,0000

Fornecedor: M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA

Manutenção em 14/03/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
13380	PEÇAS PARA A REVISÃO DO CAMINHÃO QCG-563	62295	001	14/03/2019	1,0000	UN - UNIDADE	18000	69,9800	69,98
39422	PEÇAS PARA A REVISÃO DO CAMINHÃO QCG-563	62295	001	14/03/2019	1,0000	UN - UNIDADE	18000	105,0100	105,01
46605	PEÇAS PARA A REVISÃO DO CAMINHÃO QCG-563	62295	001	14/03/2019	1,0000	UN - UNIDADE	18000	98,0800	98,08
47255	PEÇAS PARA A REVISÃO DO CAMINHÃO QCG-563	62295	001	14/03/2019	28,0000	UN - UNIDADE	18000	24,5000	686,00
52375	PEÇAS PARA A REVISÃO DO CAMINHÃO QCG-563	62295	001	14/03/2019	1,0000	UN - UNIDADE	18000	101,8500	101,85
53752	PEÇAS PARA A REVISÃO DO CAMINHÃO QCG-563	62295	001	14/03/2019	3,0000	UN - UNIDADE	18000	10,0200	30,06
56168	PEÇAS PARA A REVISÃO DO CAMINHÃO QCG-563	62295	001	14/03/2019	3,0000	UN - UNIDADE	18000	80,2000	240,60
56423	PEÇAS PARA A REVISÃO DO CAMINHÃO QCG-563	62295	001	14/03/2019	1,0000	UN - UNIDADE	18000	107,0500	107,05
56424	PEÇAS PARA A REVISÃO DO CAMINHÃO QCG-563	62295	001	14/03/2019	1,0000	UN - UNIDADE	18000	153,7900	153,79
56425	PEÇAS PARA A REVISÃO DO CAMINHÃO QCG-563	62295	001	14/03/2019	1,0000	UN - UNIDADE	18000	123,8400	123,84

Total do dia 1.716,2600

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 17/04/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56315	1 BATERIA DE 150 AMP P/ ATENDER CAMINHÃO D COLETA CL-76 PLACA QCG-5630 CONFORME CI 183/2019 SMI	28	001	15/04/2019	1,0000	UN - UNIDADE	14100	672,2100	672,21

Total do dia 672,2100

Fornecedor: AUTO POSTO ITAOCA LTDA - ME

Manutenção em 18/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50879	1 GALÃO DE ÓLEO 10W40 P/ ATENDER CAMINHÃO COLETA DE LIXO PLACA QCG-5630 DA SECRETAR DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 480/2019	91424	001	26/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	22359	438,0000	438,00

Total do dia 438,0000

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 30/07/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

39499	FILTROS P/ ATENDER CAMINHÃO DE COLETA DE LIXO CL-76 PLACA QCG-5630 CONFORME CI 515/2019 SMI	269	001	29/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	107,8000	107,80
13482	FILTROS P/ ATENDER CAMINHÃO DE COLETA DE LIXO CL-76 PLACA QCG-5630 CONFORME CI 515/2019 SMI	269	001	29/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	45,2400	45,24
13458	FILTROS P/ ATENDER CAMINHÃO DE COLETA DE LIXO CL-76 PLACA QCG-5630 CONFORME CI 515/2019 SMI	269	001	29/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	98,4200	98,42
56169	FILTROS P/ ATENDER CAMINHÃO DE COLETA DE LIXO CL-76 PLACA QCG-5630 CONFORME CI 515/2019 SMI	269	001	29/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	38,3600	38,36
53403	FILTROS P/ ATENDER CAMINHÃO DE COLETA DE LIXO CL-76 PLACA QCG-5630 CONFORME CI 515/2019 SMI	269	001	29/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	5,2800	5,28

Total do dia 295,1000

Fornecedor:

Manutenção em 14/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
57007	2 FILTRO DE COMBUSTÍVEL E 1 FILTRO LUBRIFICANTE P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO D COLETA CL-76 PLACA QCG-5630, CONFORME CI 585/2019 SMI	147	001	18/06/2019	1,0000	UN - UNIDADE	23518	153,0000	153,00
52370	2 FILTRO DE COMBUSTÍVEL E 1 FILTRO LUBRIFICANTE P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO D COLETA CL-76 PLACA QCG-5630, CONFORME CI 585/2019 SMI	147	001	18/06/2019	2,0000	UN - UNIDADE	23518	20,7600	41,52

Total do dia 194,5200

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 26/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56868	1 GALÃO DE ÓLEO 15W40 E FILTROS P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE COLETA CL-76 P QCG-5630 QUE ATENDE A COLETA DE LIXO, CONFORME CI 640/2019 SMI	262	001	29/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	24322	230,0000	230,00
56169	1 GALÃO DE ÓLEO 15W40 E FILTROS P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE COLETA CL-76 P QCG-5630 QUE ATENDE A COLETA DE LIXO, CONFORME CI 640/2019 SMI	262	001	29/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	24322	38,3600	38,36
53403	1 GALÃO DE ÓLEO 15W40 E FILTROS P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE COLETA CL-76 P QCG-5630 QUE ATENDE A COLETA DE LIXO, CONFORME CI 640/2019 SMI	262	001	29/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	24322	5,2800	5,28
39499	1 GALÃO DE ÓLEO 15W40 E FILTROS P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE COLETA CL-76 P QCG-5630 QUE ATENDE A COLETA DE LIXO, CONFORME CI 640/2019 SMI	262	001	29/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	24322	107,8000	107,80
13482	1 GALÃO DE ÓLEO 15W40 E FILTROS P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE COLETA CL-76 P QCG-5630 QUE ATENDE A COLETA DE LIXO, CONFORME CI 640/2019 SMI	262	001	29/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	24322	45,2400	45,24
13458	1 GALÃO DE ÓLEO 15W40 E FILTROS P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE COLETA CL-76 P QCG-5630 QUE ATENDE A COLETA DE LIXO, CONFORME CI 640/2019 SMI	262	001	29/07/2019	1,0000	UN - UNIDADE	24322	98,4100	98,41

Total do dia 525,0900



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 30/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
57519	PEÇAS ELETROMECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO CAM CL-76 PLACA QCG-5630 QUE ATENDE A COLETA D LIXO, CONFORME CI 662/2019 SMI	359	01	30/08/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	143,8000	287,60
57520	PEÇAS ELETROMECÂNICAS P/ MANUTENÇÃO CAM CL-76 PLACA QCG-5630 QUE ATENDE A COLETA D LIXO, CONFORME CI 662/2019 SMI	359	01	30/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	612,9800	612,98

Total do dia 900,5800

Fornecedor: PATRICIA DE C. MARTINS - ME

Manutenção em 02/09/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53857	DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRE PARA REALIZAR SERVIÇO DIAGNOSTICO ELETRÔ E SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA GRANDE PO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 76 PLACA Q 5630. CONFORME CI Nº 581/2019 SMI E NAD. 469.112.1/2019.	1271	E	22/08/2019	4,0000	H - HORA	26479	345,0000	1.380,00
53848	DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRE PARA REALIZAR SERVIÇO DIAGNOSTICO ELETRÔ E SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA GRANDE PO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 76 PLACA Q 5630. CONFORME CI Nº 581/2019 SMI E NAD. 469.112.1/2019.	1271	E	22/08/2019	8,0000	H - HORA	26479	193,0000	1.544,00

Total do dia 2.924,0000

Fornecedor: PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA

Manutenção em 01/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56434	4 PNEUS 275/80 R-22,5 LISO P/ MANUTENÇÃO DOS CAMINHÃO CL-76 PLACA QCG-5630 QUE ATENDE COLETA DE LIXO, CONFORME CI 764/2019 SMI	74984	001	11/06/2019	4,0000	UN - UNIDADE	48722	1.200,0000	4.800,00

Total do dia 4.800,0000

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 04/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
24415	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO CL-7 PLACA QCG-5630 QUE ATENDE NA COLETA DE LIX CONFORME CI 775/2019 SMI	514	001	03/10/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	22,2850	44,57
30221	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO CL-7 PLACA QCG-5630 QUE ATENDE NA COLETA DE LIX CONFORME CI 775/2019 SMI	514	001	03/10/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	288,2650	576,53
39581	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO CL-7 PLACA QCG-5630 QUE ATENDE NA COLETA DE LIX CONFORME CI 775/2019 SMI	514	001	03/10/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	144,5600	289,12
40370	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO CL-7 PLACA QCG-5630 QUE ATENDE NA COLETA DE LIX CONFORME CI 775/2019 SMI	514	001	03/10/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	375,7000	375,70
56370	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO CL-7 PLACA QCG-5630 QUE ATENDE NA COLETA DE LIX CONFORME CI 775/2019 SMI	514	001	03/10/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	440,5100	881,02
57849	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO CL-7 PLACA QCG-5630 QUE ATENDE NA COLETA DE LIX CONFORME CI 775/2019 SMI	514	001	03/10/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	122,7550	245,51
57850	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO CL-7	514	001	03/10/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	110,0450	220,09



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

PLACA QCG-5630 QUE ATENDE NA COLETA DE LIX
CONFORME CI 775/2019 SMI

57851	PEÇAS MECÂNICAS P/ ATENDER CAMINHÃO CL-7	514	001	03/10/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	245,9500	491,90
	PLACA QCG-5630 QUE ATENDE NA COLETA DE LIX CONFORME CI 775/2019 SMI								

Total do dia 3.124,4400

Fornecedor: PATRICIA DE C. MARTINS - ME

Manutenção em 04/11/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53857	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DIAGNOSTICO ELETRÔNICO E INJEÇÃO ELETRÔNICA, PARA ATENDER O VEICULO CAMINHÃO PLACA: QCG-56 CONFORME C.I. Nº 808/2019-SMI. NAD 469.190.1/2019	1299	E	04/11/2019	1,0000	H - HORA	26479	345,0000	345,00
53848	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DIAGNOSTICO ELETRÔNICO E INJEÇÃO ELETRÔNICA, PARA ATENDER O VEICULO CAMINHÃO PLACA: QCG-56 CONFORME C.I. Nº 808/2019-SMI. NAD 469.190.1/2019	1299	E	04/11/2019	3,0000	H - HORA	26479	193,0000	579,00

Total do dia 924,0000

Fornecedor: PATRICIA DE C. MARTINS - ME

Manutenção em 04/11/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53857	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DIAGNOSTICO ELETRÔNICO E INJEÇÃO ELETRÔNICA, PARA ATENDER O VEICULO CAMINHÃO PLACA: QCG-56 CONFORME C.I. Nº 808/2019-SMI. NAD 469.176.1/2019	1301	E	04/11/2019	1,0000	H - HORA	26479	345,0000	345,00
53848	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DIAGNOSTICO ELETRÔNICO E INJEÇÃO ELETRÔNICA, PARA ATENDER O VEICULO CAMINHÃO PLACA: QCG-56 CONFORME C.I. Nº 808/2019-SMI. NAD 469.176.1/2019	1301	E	04/11/2019	2,5000	H - HORA	26479	193,0000	482,50

Total do dia 827,5000

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 25/11/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56868	2 GALÕES DE ÓLEO 15W40 E FILTROS DE AR P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CL-76 PLACA QCG- QUE ATENDE NA COLETA DE LIXO, CONFORME C 860/2019 SMI	507	001	30/09/2019	2,0000	UN - UNIDADE	32153	230,0000	460,00
47261	2 GALÕES DE ÓLEO 15W40 E FILTROS DE AR P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CL-76 PLACA QCG- QUE ATENDE NA COLETA DE LIXO, CONFORME C 860/2019 SMI	507	001	30/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	32153	90,4200	90,42
13482	2 GALÕES DE ÓLEO 15W40 E FILTROS DE AR P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CL-76 PLACA QCG- QUE ATENDE NA COLETA DE LIXO, CONFORME C 860/2019 SMI	507	001	30/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	32153	57,9300	57,93

Total do dia 608,3500

Total das Manutenções 18.388,0500

Abastecimento em 05/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

00000124/2019	5133	DIESEL S10	100621	240,0000	4,5374	1.088,98

Total do dia 1.088,9800

Abastecimento em 08/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000125/2019	5503	DIESEL S10	100621	195,0000	4,5374	884,79

Total do dia 884,7900

Abastecimento em 15/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000126/2019	5643	DIESEL S10	100621	189,0000	4,5374	857,57

Total do dia 857,5700

Abastecimento em 23/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000127/2019	6864	DIESEL S10	100621	208,0000	4,5374	943,78

Total do dia 943,7800

Abastecimento em 25/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000128/2019	7105	DIESEL S10	100621	127,0000	4,5374	576,25

Total do dia 576,2500

Abastecimento em 30/01/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000129/2019	7493	DIESEL S10	100621	175,0000	4,5374	794,05

Total do dia 794,0500

Abastecimento em 04/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000593/2019	7850	DIESEL S10	101244	189,0000	4,2434	802,00

Total do dia 802,0000

Abastecimento em 07/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000594/2019	8209	DIESEL S10	101244	188,0000	4,2434	797,76

Total do dia 797,7600

Abastecimento em 11/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000595/2019	8558	DIESEL S10	101244	186,0000	4,2434	789,27

Total do dia 789,2700

Abastecimento em 14/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000596/2019	8906	DIESEL S10	101244	186,0000	4,2434	789,27

Total do dia 789,2700

Abastecimento em 18/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000597/2019	9225	DIESEL S10	101244	176,0000	4,2434	746,84

Total do dia 746,8400

Abastecimento em 25/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000598/2019	9389	DIESEL S10	101244	84,0000	4,2434	356,45

Total do dia 356,4500



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 04/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000858/2019	9402	DIESEL S10	102632	200,0000	4,1552	831,04
Total do dia						831,0400

Abastecimento em 07/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000599/2019	9430	DIESEL S10	102632	200,0000	4,1552	831,04
Total do dia						831,0400

Abastecimento em 11/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000859/2019	9470	DIESEL S10	102632	205,0000	4,1552	851,82
Total do dia						851,8200

Abastecimento em 19/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001062/2019	11847	DIESEL S10	102632	206,0000	4,1552	855,97
Total do dia						855,9700

Abastecimento em 22/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001063/2019	122637	DIESEL S10	102632	210,0000	4,1552	872,59
Total do dia						872,5900

Abastecimento em 26/03/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001064/2019	126157	DIESEL S10	102632	190,0000	4,1552	789,49
Total do dia						789,4900

Abastecimento em 01/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001530/2019	126570	DIESEL S10	104663	270,0000	4,1944	1.132,49
Total do dia						1.132,4900

Abastecimento em 04/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001532/2019	127380	DIESEL S10	104663	270,0000	4,1944	1.132,49
Total do dia						1.132,4900

Abastecimento em 09/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001534/2019	128230	DIESEL S10	104663	270,0000	4,1944	1.132,49
Total do dia						1.132,4900

Abastecimento em 12/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001536/2019	129080	DIESEL S10	104663	270,0000	4,1944	1.132,49
Total do dia						1.132,4900

Abastecimento em 24/04/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001537/2019	129080	DIESEL S10	104663	275,0000	4,1944	1.153,46
Total do dia						1.153,4600

Abastecimento em 01/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002251/2019	18152	DIESEL S10	108015	130,0000	4,3610	566,93



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 566,9300

Abastecimento em 04/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002252/2019	18427	DIESEL S10	108015	143,0000	4,3610	623,62

Total do dia 623,6200

Abastecimento em 07/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002253/2019	18790	DIESEL S10	108015	179,0000	4,3610	780,62

Total do dia 780,6200

Abastecimento em 11/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002254/2019	19027	DIESEL S10	108015	90,0000	4,3610	392,49

Total do dia 392,4900

Abastecimento em 13/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002255/2019	19268	DIESEL S10	108015	169,0000	4,3610	737,01

Total do dia 737,0100

Abastecimento em 20/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002257/2019	19927	DIESEL S10	108015	158,0000	4,3610	689,04

Total do dia 689,0400

Abastecimento em 24/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002258/2019	20198	DIESEL S10	108015	127,0000	4,3610	553,85

Total do dia 553,8500

Abastecimento em 26/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002259/2019	20473	DIESEL S10	108015	142,0000	4,3610	619,26

Total do dia 619,2600

Abastecimento em 27/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002256/2019	19597	DIESEL S10	108015	162,0000	4,3610	706,48

Total do dia 706,4800

Abastecimento em 01/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002988/2019	20848	DIESEL S10	110476	191,0000	4,3365	828,27

Total do dia 828,2700

Abastecimento em 03/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002989/2019	21061	DIESEL S10	110476	115,0000	4,3365	498,70

Total do dia 498,7000

Abastecimento em 08/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002990/2019	21398	DIESEL S10	110476	170,0000	4,3365	737,21

Total do dia 737,2100



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 10/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002991/2019	21686	DIESEL S10	110476	148,0000	4,3365	641,80
Total do dia						641,8000

Abastecimento em 15/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002992/2019	22068	DIESEL S10	110476	195,0000	4,3365	845,62
Total do dia						845,6200

Abastecimento em 19/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002993/2019	22490	DIESEL S10	110476	204,0000	4,3365	884,65
Total do dia						884,6500

Abastecimento em 23/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002994/2019	22781	DIESEL S10	111119	156,0000	4,3365	676,49
Total do dia						676,4900

Abastecimento em 07/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004066/2019	23183	DIESEL S10	109427	215,0000	4,3806	941,83
Total do dia						941,8300

Abastecimento em 09/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004067/2019	23518	DIESEL S10	109427	162,0000	4,3806	709,66
Total do dia						709,6600

Abastecimento em 16/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004068/2019	23873	DIESEL S10	109427	182,0000	4,3806	797,27
Total do dia						797,2700

Abastecimento em 20/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004069/2019	24148	DIESEL S10	109427	150,0000	4,3806	657,09
Total do dia						657,0900

Abastecimento em 30/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004072/2019	24939	DIESEL S10	109427	226,0000	4,3806	990,02
Total do dia						990,0200

Abastecimento em 03/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004131/2019	25288	DIESEL S10	112005	180,0000	4,2503	765,05
Total do dia						765,0500

Abastecimento em 06/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004132/2019	25512	DIESEL S10	112005	120,0000	4,2503	510,04
Total do dia						510,0400

Abastecimento em 13/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004133/2019	26137	DIESEL S10	112005	210,0000	4,2503	892,56



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 892,5600

Abastecimento em 17/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004134/2019	26479	DIESEL S10	112005	174,0000	4,2503	739,55

Total do dia 739,5500

Abastecimento em 20/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004136/2019	26479	DIESEL S10	112005	146,0000	4,2503	620,54

Total do dia 620,5400

Abastecimento em 27/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004137/2019	27826	DIESEL S10	112005	275,0000	4,2503	1.168,83

Total do dia 1.168,8300

Abastecimento em 15/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005154/2019	28595	DIESEL S10	115632	220,0000	4,4166	971,65

Total do dia 971,6500

Abastecimento em 18/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005165/2019	28965	DIESEL S10	115813	170,0000	4,4166	750,82

Total do dia 750,8200

Abastecimento em 23/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005174/2019	29379	DIESEL S10	116084	150,0000	4,4166	662,49

Total do dia 662,4900

Abastecimento em 24/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005392/2019	29682	DIESEL S10	116235	200,0000	4,4097	881,94

Total do dia 881,9400

Abastecimento em 30/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005360/2019	30088	DIESEL S10	116577	200,0000	4,4097	881,94

Total do dia 881,9400

Abastecimento em 05/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005354/2019	30356	DIESEL S10	116850	200,0000	4,4097	881,94

Total do dia 881,9400

Abastecimento em 08/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005320/2019	30839	DIESEL S10	117057	200,0000	4,3541	870,82

Total do dia 870,8200

Abastecimento em 13/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005429/2019	31261	DIESEL S10	117334	200,0000	4,4097	881,94

Total do dia 881,9400



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 19/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005430/2019	31616	DIESEL S10	117668	200,0000	4,4097	881,94
Total do dia						881,9400

Abastecimento em 21/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005811/2019	31918	DIESEL S10	117792	150,0000	4,3658	654,87
Total do dia						654,8700

Abastecimento em 27/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005837/2019	32208	DIESEL S10	118100	194,0000	4,4658	866,37
Total do dia						866,3700

Abastecimento em 02/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005840/2019	32644	DIESEL S10	118356	200,0000	4,4658	893,16
Total do dia						893,1600

Abastecimento em 06/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005935/2019	33074	DIESEL S10	118634	200,0000	4,4707	894,14
Total do dia						894,1400

Abastecimento em 11/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005940/2019	33365	DIESEL S10	118938	180,0000	4,4707	804,73
Total do dia						804,7300

Abastecimento em 16/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006318/2019	34094	DIESEL S10	119165	170,0000	4,4707	760,02
Total do dia						760,0200

Abastecimento em 19/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006298/2019	34094	DIESEL S10	119348	200,0000	4,4707	894,14
Total do dia						894,1400

Abastecimento em 24/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006332/2019	34322	DIESEL S10	119604	180,0000	4,4717	804,91
Total do dia						804,9100

Abastecimento em 30/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006343/2019	34824	DIESEL S10	119814	200,0000	4,4717	894,34
Total do dia						894,3400

Total dos Abastecimentos 54.849,0200

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
SEGURO OBRIGATÓRIO	17/10/2019	31/10/2019	16,7100
LICENCIAMENTO	17/10/2019	31/10/2019	126,0600



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total de Multas e Taxas 142,77

Total do Veículo 73.379,8400

Veículo: 2257061 - TRATOR AGRICOLA SOBRE RODAS PLATAFORMADO, 4X4 MOTO

KM/HS percorrido: 0

Secretaria: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA

Responsável: WALDINEY TRUJILLO

Departamento: 001 - GABINETE DA SECRETARIA

Registro: 2257061

Placa:

Ano Modelo: 2017

Patrimônio: 23642

Marca: Isr50r04

Ano Fabricação: 2017

Aquisição: 19/12/2018

Chassis: 9BLR05001HG000104

Renavan:

Tipo: TRATOR

Combustível Diesel S10

Km/HS: 8899

Local: 001 - GABINETE DA SECRETARIA

Órgão/Unidade: 13-001

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E R

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 09/04/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
36872	1 GALÃO DE ÓLEO LUBRIF. 15W40 P/ ATENDER TRATOR DE PNEU R50 CONFORME CI 147/2019 SM	82606	001	11/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	0	199,0000	199,00

Total do dia 199,0000

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 11/10/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
56868	1 GALÃO DE ÓLEO 15W40 P/ MANUTENÇÃO DO TRATOR LS-R50 DA SECRETARIA DE AGRICULTUR PRESTANDO SERVIÇO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CI 790/25019 SMI	507	001	30/09/2019	1,0000	UN - UNIDADE	5573	230,0000	230,00

Total do dia 230,0000

Total das Manutenções 429,0000

Abastecimento em 01/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000608/2019	798	DIESEL S10	101836	32,0000	4,1552	132,97

Total do dia 132,9700

Abastecimento em 04/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000609/2019	879	DIESEL S10	101836	31,0000	4,1552	128,81

Total do dia 128,8100

Abastecimento em 08/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000610/2019	991	DIESEL S10	101836	26,0000	4,1552	108,04

Total do dia 108,0400

Abastecimento em 12/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000611/2019	1089	DIESEL S10	101836	29,0000	4,1552	120,50

Total do dia 120,5000

Abastecimento em 13/02/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

00000612/2019	1166	DIESEL S10	101836	29,0000	4,1552	120,50
Total do dia						120,5000
Abastecimento em 18/02/2019						
Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000613/2019	1259	DIESEL S10	101836	29,0000	4,1552	120,50
Total do dia						120,5000
Abastecimento em 25/02/2019						
Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000614/2019	1416	DIESEL S10	101836	26,0000	4,1552	108,04
Total do dia						108,0400
Abastecimento em 27/02/2019						
Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00000615/2019	1578	DIESEL S10	101836	27,0000	4,1552	112,19
Total do dia						112,1900
Abastecimento em 22/03/2019						
Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001052/2019	1590	DIESEL S10	101807	31,0000	4,1552	128,81
Total do dia						128,8100
Abastecimento em 04/04/2019						
Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001568/2019	1699	DIESEL S10	105242	55,0000	4,2366	233,01
Total do dia						233,0100
Abastecimento em 11/04/2019						
Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001569/2019	1763	DIESEL S10	105242	55,0000	4,2366	233,01
Total do dia						233,0100
Abastecimento em 16/04/2019						
Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001570/2019	2091	DIESEL S10	105242	55,0000	4,2366	233,01
Total do dia						233,0100
Abastecimento em 22/04/2019						
Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001571/2019	2223	DIESEL S10	105242	55,0000	4,2366	233,01
Total do dia						233,0100
Abastecimento em 26/04/2019						
Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001572/2019	2387	DIESEL S10	105242	55,0000	4,2366	233,01
Total do dia						233,0100
Abastecimento em 23/05/2019						
Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00001573/2019	2468	DIESEL S10	105242	55,0000	4,2366	233,01
Total do dia						233,0100
Abastecimento em 03/06/2019						
Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002281/2019	3822	DIESEL S10	108707	55,0000	4,3708	240,39
Total do dia						240,3900



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 06/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002282/2019	3908	DIESEL S10	108707	50,0000	4,3708	218,54
Total do dia						218,5400

Abastecimento em 11/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002283/2019	4221	DIESEL S10	108707	50,0000	4,3708	218,54
Total do dia						218,5400

Abastecimento em 24/06/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002284/2019	4320	DIESEL S10	108707	37,0000	4,3708	161,72
Total do dia						161,7200

Abastecimento em 01/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003022/2019	4474	DIESEL S10	111130	32,0000	4,2767	136,85
Total do dia						136,8500

Abastecimento em 03/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003023/2019	4595	DIESEL S10	111130	32,0000	4,2767	136,85
Total do dia						136,8500

Abastecimento em 05/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003024/2019	4688	DIESEL S10	111130	21,0000	4,2767	89,81
Total do dia						89,8100

Abastecimento em 11/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003025/2019	4834	DIESEL S10	111130	30,0000	4,2767	128,30
Total do dia						128,3000

Abastecimento em 15/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003026/2019	4944	DIESEL S10	111130	25,0000	4,2767	106,92
Total do dia						106,9200

Abastecimento em 17/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003027/2019	5051	DIESEL S10	111130	30,0000	4,2767	128,30
Total do dia						128,3000

Abastecimento em 22/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003028/2019	5157	DIESEL S10	111130	30,0000	4,2767	128,30
Total do dia						128,3000

Abastecimento em 24/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003029/2019	5260	DIESEL S10	111130	29,0000	4,2767	124,02
Total do dia						124,0200

Abastecimento em 26/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003030/2019	5371	DIESEL S10	111130	27,0000	4,2767	115,47



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 115,4700

Abastecimento em 14/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005130/2019	5628	DIESEL S10	115571	30,0000	4,4166	132,50

Total do dia 132,5000

Abastecimento em 24/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005162/2019	5727	DIESEL S10	116164	35,0000	4,4166	154,58

Total do dia 154,5800

Abastecimento em 31/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005365/2019	5828	DIESEL S10	116621	34,0000	4,4097	149,93

Total do dia 149,9300

Abastecimento em 04/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005329/2019	5925	DIESEL S10	116780	30,0000	4,4097	132,29

Total do dia 132,2900

Abastecimento em 06/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005355/2019	6065	DIESEL S10	116921	30,0000	4,4097	132,29

Total do dia 132,2900

Abastecimento em 07/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005361/2019	6065	DIESEL S10	117011	30,0100	4,4097	132,34

Total do dia 132,3400

Abastecimento em 11/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005433/2019	6284	DIESEL S10	117195	31,3000	4,4097	138,02

Total do dia 138,0200

Abastecimento em 13/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005397/2019	6385	DIESEL S10	117333	53,0000	4,4097	233,71

Total do dia 233,7100

Abastecimento em 14/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005434/2019	6479	DIESEL S10	117439	30,0000	4,4097	132,29

Total do dia 132,2900

Abastecimento em 19/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005363/2019	6592	DIESEL S10	117681	30,0000	4,4097	132,29

Total do dia 132,2900

Abastecimento em 21/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005813/2019	6693	DIESEL S10	117789	30,0000	4,4658	133,97

Total do dia 133,9700



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

CNPJ: 15.023.906/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 26/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005836/2019	6818	DIESEL S10	118037	30,0000	4,4658	133,97
Total do dia						133,9700

Abastecimento em 30/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005832/2019	6969	DIESEL S10	118292	30,0000	4,4658	133,97
Total do dia						133,9700

Abastecimento em 03/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005833/2019	7024	DIESEL S10	118407	30,0000	4,4658	133,97
Total do dia						133,9700

Abastecimento em 05/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005834/2019	7123	DIESEL S10	118555	30,0000	4,4658	133,97
Total do dia						133,9700

Abastecimento em 06/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005934/2019	7195	DIESEL S10	118624	30,0000	4,4707	134,12
Total do dia						134,1200

Abastecimento em 10/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005929/2019	7301	DIESEL S10	118839	30,0000	4,4707	134,12
Total do dia						134,1200

Abastecimento em 11/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005925/2019	7374	DIESEL S10	118909	30,0000	4,4707	134,12
Total do dia						134,1200

Abastecimento em 12/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005924/2019	7444	DIESEL S10	118991	25,0000	4,4707	111,77
Total do dia						111,7700

Abastecimento em 13/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005922/2019	7500	DIESEL S10	119062	25,0000	4,4707	111,77
Total do dia						111,7700

Abastecimento em 16/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006313/2019	7562	DIESEL S10	119183	20,0000	4,4707	89,41
Total do dia						89,4100

Abastecimento em 17/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006302/2019	7625	DIESEL S10	119253	34,0000	4,4707	152,00
Total do dia						152,0000

Abastecimento em 18/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006296/2019	7704	DIESEL S10	119321	33,0000	4,4707	147,53



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 147,5300
Total dos Abastecimentos 7.567,3600

Total do Veículo 7.996,3600

Veículo: 2257351 - CAMINHÃO CARROCERIA ABT, PIPA DE 10.000 A 16.000 LITROS, P

KM/HS percorrido: 0

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Responsável: HUMBERTO BARBOSA FERREIRA

Departamento: 004 - PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENT

Registro: 2257351

Placa: ABO-3059

Ano Modelo: 1990

Patrimônio: 25000

Marca: MERCEDES BENZ

Ano Fabricação: 1990

Aquisição: 05/07/2019

Chassis: 9BM384009LB888632

Renavan: 00524141290

Tipo: CAMINHÃO

Combustível Diesel

Km/Hs: 2685

Local: 004 - PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEM

Órgão/Unidade: 10-002

Grupo: AQUISICAO DE VEICULO

Subgrupo: VEICULOS NOVOS 0 KM

Abastecimento em 06/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002765/2019	2575	DIESEL	28289	250,0000	4,2307	1.057,68
Total do dia						1.057,6800

Abastecimento em 12/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002872/2019	2614	DIESEL	28870	200,0000	4,1768	835,36
Total do dia						835,3600

Abastecimento em 17/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002873/2019	2651	DIESEL	29431	200,0000	4,1768	835,36
Total do dia						835,3600

Abastecimento em 22/07/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00002874/2019	2685	DIESEL	29940	190,0000	4,1768	793,59
Total do dia						793,5900
Total dos Abastecimentos						3.521,9900

Total do Veículo 3.521,9900

Veículo: 2257358 - ÔNIBUS RODOVIÁRIO, SCANIA MPOLO PARADISO R. RENAVAN: 1

KM/HS percorrido: 0

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Responsável: MARCELO DE ALECIO COSTA

Departamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Registro: 2257358

Placa: DTD-5188

Ano Modelo: 2009

Patrimônio: 24287

Marca: MPOLO

Ano Fabricação: 2008

Aquisição: 17/07/2019

Chassis: 9BSK4X2B093635289

Renavan: 00119571137

Tipo: ONIBUS

Combustível Diesel

Km/Hs: 667435

Local: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Órgão/Unidade: 11-001

Grupo: AQUISICAO DE VEICULO

Subgrupo: VEÍCULO USADO

Fornecedor: AGUILERA AUTO PECAS LTDA



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Manutenção em 09/08/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
57408	FILTROS DE AR, LUBRIFICANTE, COMBUSTÍVEL PRIMÁRIO, COMBUSTÍVEL SECUNDÁRIO P/ ATEND ÔNIBUS SCANIA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME CI 184/2019 SMS	334402	010	08/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	667435	31,2000	31,20
53121	FILTROS DE AR, LUBRIFICANTE, COMBUSTÍVEL PRIMÁRIO, COMBUSTÍVEL SECUNDÁRIO P/ ATEND ÔNIBUS SCANIA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME CI 184/2019 SMS	334402	010	08/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	667435	59,1000	59,10
39156	FILTROS DE AR, LUBRIFICANTE, COMBUSTÍVEL PRIMÁRIO, COMBUSTÍVEL SECUNDÁRIO P/ ATEND ÔNIBUS SCANIA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME CI 184/2019 SMS	334402	010	08/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	667435	57,1000	57,10
13455	FILTROS DE AR, LUBRIFICANTE, COMBUSTÍVEL PRIMÁRIO, COMBUSTÍVEL SECUNDÁRIO P/ ATEND ÔNIBUS SCANIA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME CI 184/2019 SMS	334402	010	08/08/2019	1,0000	UN - UNIDADE	667435	148,0000	148,00

Total do dia 295,4000

Fornecedor: TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Manutenção em 01/11/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
50802	1 GALÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTE 15W40 P/ MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS PLACA DTD-5188 QUE ATENDE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME C 318/2019 SMS	82604	001	11/02/2019	1,0000	UN - UNIDADE	696453	189,0000	189,00

Total do dia 189,0000

Fornecedor: PATRICIA DE C. MARTINS - ME

Manutenção em 04/11/2019

Tipo: Externa

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53844	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE ELÉTRICA, PA ATENDER O ÔNIBUS SCANIA PLACA: DTD-5188 DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME C.I. Nº 313/2019-SMS. NAD 469.178.1/2019	1300	E	04/11/2019	3,0000	H - HORA	667435	105,0000	315,00

Total do dia 315,0000

Total das Manutenções 799,4000

Abastecimento em 08/08/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00003154/2019	667435	DIESEL	31888	450,0000	4,1483	1.866,74

Total do dia 1.866,7400

Total dos Abastecimentos 1.866,7400

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	27/07/2019	31/08/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	27/07/2019	31/08/2019	24,9900

Total de Multas e Taxas 151,05

Total do Veículo 2.817,1900



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Veículo: 2258034 - CAMINHÃO CAÇAMBA, VW/26.220 EURO3 WORKER

KM/HS percorrido: 0

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Responsável: ELOI LUIZ DE ALMEIDA

Departamento: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Registro: 2258034

Placa: NPL-3791

Ano Modelo: 2011

Patrimônio: 25003

Marca: vw

Ano Fabricação: 2011

Aquisição: 05/09/2019

Chassis: 9533782U5BR133290

Renavan: 00309886783

Tipo: CAMINHÃO

Combustível Diesel

Km/HS: 235130

Local: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Órgão/Unidade: 10-001

Grupo: AQUISICAO DE VEICULO

Subgrupo: VEICULOS NOVOS 0 KM

Abastecimento em 17/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004287/2019	230234	DIESEL	36664	150,0000	4,1180	617,70
Total do dia						617,7000

Abastecimento em 20/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004337/2019	230590	DIESEL	37034	193,0100	4,1180	794,82
Total do dia						794,8200

Abastecimento em 27/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004783/2019	230980	DIESEL	32225	80,0000	4,1660	333,28
Total do dia						333,2800

Abastecimento em 01/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004784/2019	231160	DIESEL	32680	100,0000	4,1660	416,60
Total do dia						416,6000

Abastecimento em 02/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004785/2019	231450	DIESEL	32933	150,0000	4,1660	624,90
Total do dia						624,9000

Abastecimento em 04/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004786/2019	231605	DIESEL	33213	100,0000	4,1660	416,60
Total do dia						416,6000

Abastecimento em 08/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004787/2019	231920	DIESEL	33633	150,0000	4,1660	624,90
Total do dia						624,9000

Abastecimento em 15/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005234/2019	232120	DIESEL	34431	120,0000	4,2914	514,97
Total do dia						514,9700

Abastecimento em 17/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005256/2019	232120	DIESEL	34696	120,0000	4,2914	514,97
Total do dia						514,9700



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 25/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005536/2019	232680	DIESEL	35702	100,0000	4,3238	432,38
Total do dia						432,3800

Abastecimento em 29/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005546/2019	232860	DIESEL	35454	170,0000	4,3238	735,05
Total do dia						735,0500

Abastecimento em 31/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005559/2019	233140	DIESEL	36454	100,0000	4,3238	432,38
Total do dia						432,3800

Abastecimento em 04/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005575/2019	233300	DIESEL	36887	100,0000	4,3238	432,38
Total do dia						432,3800

Abastecimento em 07/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005589/2019	233550	DIESEL	37345	150,0000	4,3541	653,12
Total do dia						653,1200

Abastecimento em 11/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005647/2019	234000	DIESEL	37755	120,0000	4,3541	522,49
Total do dia						522,4900

Abastecimento em 18/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005717/2019	234370	DIESEL	38530	210,0120	4,3541	914,41
Total do dia						914,4100

Abastecimento em 25/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005756/2019	234800	DIESEL	39365	120,0000	4,3541	522,49
Total do dia						522,4900

Abastecimento em 26/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005766/2019	234870	DIESEL	39538	80,0000	4,3541	348,33
Total do dia						348,3300

Abastecimento em 10/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006135/2019	235130	DIESEL	41325	150,0000	4,3610	654,15
Total do dia						654,1500

Abastecimento em 11/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006142/2019	235130	DIESEL	41478	150,0000	4,3610	654,15
Total do dia						654,1500

Abastecimento em 13/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006164/2019	235130	DIESEL	41846	200,0000	4,3610	872,20



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 872,2000

Abastecimento em 17/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006184/2019	235130	DIESEL	42164	60,0000	4,3610	261,66

Total do dia 261,6600

Abastecimento em 20/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006196/2019	235130	DIESEL	42549	100,0000	4,3610	436,10

Total do dia 436,1000

Abastecimento em 23/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006201/2019	235130	DIESEL	42797	150,0000	4,3610	654,15

Total do dia 654,1500

Abastecimento em 27/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006398/2019	235130	DIESEL	43244	119,0000	4,3610	518,96

Total do dia 518,9600

Abastecimento em 31/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006085/2019	235130	DIESEL	40411	100,0000	4,3610	436,10

Total do dia 436,1000

Total dos Abastecimentos 14.339,2400

Total do Veículo 14.339,2400

Veículo: 2258035 - ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO MARCA DYNAPAC

KM/HS percorrido: 0

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Responsável: HUMBERTO BARBOSA FERREIRA

Departamento: 004 - PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENT

Registro: 2258035

Placa:

Ano Modelo: 2019

Patrimônio: 24493

Marca: DYNAPAC

Ano Fabricação: 2019

Aquisição: 03/09/2019

Chassis: 10000108TKB0055995

Renavan:

Tipo: EQUIPAMENTOS

Combustível Diesel

Km/Hs: 43

Local: 004 - PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEM

Órgão/Unidade: 10-002

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E R

Abastecimento em 19/09/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004297/2019	3	DIESEL	36922	230,0000	4,1180	947,14

Total do dia 947,1400

Abastecimento em 02/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004728/2019	13	DIESEL	32844	200,0000	4,1660	833,20

Total do dia 833,2000

Abastecimento em 23/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005499/2019	31	DIESEL	35463	150,0000	4,3238	648,57



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 648,5700

Abastecimento em 06/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006110/2019	43	DIESEL	40823	100,0000	4,3610	436,10

Total do dia 436,1000

Total dos Abastecimentos 2.865,0100

Total do Veículo 2.865,0100

Veículo: 2258163 - CAMINHONETA

KM/HS percorrido: 0

Secretaria: 15 - SECRETARIA MUNIC. DE IND., COM. E TURISMO

Responsável:

Departamento: 106 - Coordenadoria de Indústria e Comércio

Registro: 2258163

Placa: NJK-0191

Ano Modelo: 2007

Patrimônio: 25013

Marca: TOYOTA

Ano Fabricação: 2007

Aquisição: 26/09/2019

Chassis: 8AJFR22G684526528

Renavan: 00952132010

Tipo: CAMINHONETE

Combustível Diesel S10

Km/Hs: 204900

Local: 106 - Coordenadoria de Indústria e Comércio

Órgão/Unidade: 15-002

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Abastecimento em 04/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004525/2019	200221	DIESEL S10	115005	65,0000	4,3950	285,68

Total do dia 285,6800

Abastecimento em 10/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004510/2019	200570	DIESEL S10	115401	48,0700	4,4166	212,31

Total do dia 212,3100

Abastecimento em 04/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005317/2019	201270	DIESEL S10	116843	56,6000	4,4658	252,76

Total do dia 252,7600

Abastecimento em 14/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005319/2019	202290	DIESEL S10	117412	67,0000	4,4658	299,21

Total do dia 299,2100

Abastecimento em 20/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005432/2019	202580	DIESEL S10	117728	32,3900	4,4658	144,65

Total do dia 144,6500

Abastecimento em 05/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005917/2019	204020	DIESEL S10	118565	65,8100	4,4707	294,22

Total do dia 294,2200

Abastecimento em 20/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006295/2019	204500	DIESEL S10	119457	33,0000	4,4717	147,57



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 147,5700
Total dos Abastecimentos 1.636,4000

Total do Veículo 1.636,4000

Veículo: 2258269 - CAMINHAO/CARROC ABT M.BENS /L 1519 RENAVAL: 0037279886

KM/HS percorrido: 0

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Responsável: HUMBERTO BARBOSA FERREIRA

Departamento: 004 - PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENT

Registro: 2258269

Placa: JYX-1556

Ano Modelo: 1976

Patrimônio: 25002

Marca: m.bens

Ano Fabricação: 1976

Aquisição: 11/07/2019

Chassis: 34504412285616REM

Renavan: 00372798861

Tipo: CAMINHÃO

Combustível Diesel

Km/Hs: 0

Local: 004 - PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEM

Órgão/Unidade: 10-002

Grupo: AQUISICAO DE VEICULO

Subgrupo: VEICULOS NOVOS 0 KM

Fornecedor: KAIO VINICIUS BARROS ARAUJO EIRELI-ME

Manutenção em 05/09/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
37596	2 BATERIA DE 150 AMP P/ MANUTENÇÃO CAMINH PIPA PLACA JYX-1556 (LOCADO) QUE ATENDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 616/2019	1458	001	07/08/2019	2,0000	UN - UNIDADE	0	655,1750	1.310,35

Total do dia 1.310,3500

Fornecedor: TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Manutenção em 04/11/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
49917	CÂMARAS DE AR E PROTETORES P/ MANUTENÇÃ CAMINHÃO PIPA PLACA JYX-1556 QUE ATENDE NA PAVIMENTAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CI 830/201 SMI	99	001	23/05/2019	5,0000	UN - UNIDADE	43584	35,0000	175,00
43716	CÂMARAS DE AR E PROTETORES P/ MANUTENÇÃ CAMINHÃO PIPA PLACA JYX-1556 QUE ATENDE NA PAVIMENTAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CI 830/201 SMI	99	001	23/05/2019	5,0000	UN - UNIDADE	43584	75,0000	375,00

Total do dia 550,0000

Fornecedor: PNEUS VIA NOBRE LTDA

Manutenção em 02/12/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
53172	4 PNEUS 1000/20 P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA MERCEDES BENS PLACA JYX-1556 QUE ATE NA PAVIMENTAÇÃO, CONFORME CI 838/2019 SMI	20450	090	17/05/2019	4,0000	UN - UNIDADE	43584	1.095,0000	4.380,00

Total do dia 4.380,0000

Fornecedor: PNEUS VIA NOBRE LTDA

Manutenção em 02/12/2019

Tipo: Interna

Item	Descrição	Nota Fiscal	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
55954	3 PNEUS 1000/20 LISO P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA MERCEDES BENS PLACA JYX-15 QUE ATENDE NA PAVIMENTAÇÃO, CONFORME CI 197/2019 DG E 840/2019 SMI	17985	90	28/12/2019	3,0000	UN - UNIDADE	43584	1.130,0000	3.390,00

Total do dia 3.390,0000



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total das Manutenções 9.630,3500

Total do Veículo 9.630,3500

Veículo: 2258033 - CAMINHÃO CAÇAMBA, MERCEDES BENZ/L 1418

KM/HS percorrido: 0

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Responsável: ELOI LUIZ DE ALMEIDA

Departamento: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Registro: 2258033

Placa: ABS-1718

Ano Modelo: 1989

Patrimônio: 256004

Marca:

Ano Fabricação: 1989

Aquisição: 17/09/2019

Chassis: 9BM384024KB86527

Renavan: 00523061412

Tipo: CAMINHÃO

Combustível Diesel

Km/HS: 617353

Local: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Órgão/Unidade: 10-001

Grupo: AQUISICAO DE VEICULO

Subgrupo: VEICULOS NOVOS 0 KM

Abastecimento em 04/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00004781/2019	611747	DIESEL	33148	150,0000	4,1660	624,90

Total do dia 624,9000

Abastecimento em 14/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005231/2019	612324	DIESEL	34293	220,0000	4,2914	944,11

Total do dia 944,1100

Abastecimento em 18/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005233/2019	612934	DIESEL	34869	100,0000	4,2914	429,14

Total do dia 429,1400

Abastecimento em 22/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005480/2019	613129	DIESEL	35313	169,2800	4,3238	731,93

Total do dia 731,9300

Abastecimento em 29/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005545/2019	613800	DIESEL	36163	200,0000	4,3238	864,76

Total do dia 864,7600

Abastecimento em 31/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005562/2019	614025	DIESEL	36456	30,0000	4,3238	129,71

Total do dia 129,7100

Abastecimento em 04/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005548/2019	614214	DIESEL	36875	50,0000	4,3238	216,19

Total do dia 216,1900

Abastecimento em 07/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005592/2019	614499	DIESEL	37350	150,0000	4,3541	653,12

Total do dia 653,1200



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 11/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005646/2019	615022	DIESEL	37753	140,1500	4,3541	610,23
Total do dia						610,2300

Abastecimento em 20/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005740/2019	615586	DIESEL	38859	170,0000	4,3541	740,20
Total do dia						740,2000

Abastecimento em 26/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005768/2019	615997	DIESEL	39565	130,0000	4,3541	566,03
Total do dia						566,0300

Abastecimento em 05/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006100/2019	616000	DIESEL	40711	170,0000	4,3610	741,37
Total do dia						741,3700

Abastecimento em 09/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006129/2019	617117	DIESEL	41197	50,0000	4,3610	218,05
Total do dia						218,0500

Abastecimento em 11/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006146/2019	617353	DIESEL	41495	100,0000	4,3610	436,10
Total do dia						436,1000

Abastecimento em 17/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006187/2019	617353	DIESEL	42204	100,0000	4,3610	436,10
Total do dia						436,1000

Total dos Abastecimentos 8.341,9400

Total do Veículo 8.341,9400

Veículo: 2256540 - MOTOCICLETA 125 CILINDRADAS IED YAMAHA FACTOR ED COR

KM/HS percorrido: 0

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Responsável: MARCELO DE ALECIO COSTA

Departamento: 002 - VIGILANCIA AMBIENTAL

Registro: 2256540

Placa: QCX-9302

Ano Modelo: 2018

Patrimônio: 23057

Marca: YAMAHA

Ano Fabricação: 2018

Aquisição: 04/04/2018

Chassis: 9C6RE2120J0016318

Renavan: 01149558196

Tipo: MOTO

Combustível Gasolina

Km/Hs: 3308

Local: 002 - VIGILANCIA AMBIENTAL

Órgão/Unidade: 11-004

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Abastecimento em 30/10/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005279/2019	1350	GASOLINA	36334	10,0000	4,7442	47,44
Total do dia						47,4400



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 10/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005992/2019	1980	GASOLINA	41410	10,0000	4,8500	48,50
Total do dia						48,5000
Total dos Abastecimentos						95,9400

Total do Veículo 95,9400

Veículo: 2258688 - FIAT MOB EASY COR: BRANCA CHASSI: 9BD341A2XLY630753 REN		KM/HS percorrido: 0
Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Responsável: MARCELO DE ALECIO COSTA		Departamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO
Registro: 2258688	Placa: OAW-0585	Ano Modelo: 2020
Patrimônio: 25210	Marca: fiat	Ano Fabricação: 2019
Aquisição: 02/07/2019	Chassis: 9BD341A2XLY630753	Renavan: 01207673070
Tipo: AUTOMÓVEL	Combustível Gasolina/Etanol	Km/Hs: 3838
Local: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO		Órgão/Unidade: 11-001
Grupo: BENS MÓVEIS	Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	

Abastecimento em 26/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005670/2019	95	ETANOL	39557	40,0990	2,6956	108,09
Total do dia						108,0900

Abastecimento em 23/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006230/2019	632	ETANOL	42855	35,0000	2,8713	100,50
Total do dia						100,5000
Total dos Abastecimentos						208,5900

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	19/11/2019	31/05/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	19/11/2019	31/05/2019	16,1500
Total de Multas e Taxas			142,21

Total do Veículo 350,8000

Veículo: 2258686 - VEICULO, TIPO AMBULÂNCIA FURGONETA ZERO KM - TIPO A - SIM		KM/HS percorrido: 0
Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Responsável: MARCELO DE ALECIO COSTA		Departamento: 001 - ASSESSORIA EM ATENÇÃO BÁSICA
Registro: 2258686	Placa: QCL-6979	Ano Modelo: 2020
Patrimônio: 25209	Marca: PEUGEOT	Ano Fabricação: 2019
Aquisição: 04/10/2019	Chassis: 8AEGCNFN8LG503703	Renavan: 01209658000
Tipo: AUTOMÓVEL	Combustível Gasolina/Etanol	Km/Hs: 188470
Local: 001 - ASSESSORIA EM ATENÇÃO BÁSICA		Órgão/Unidade: 11-002
Grupo: AQUISICAO DE VEICULO	Subgrupo: VEICULOS NOVOS 0 KM	



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Abastecimento em 26/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005674/2019	63	ETANOL	39559	50,0000	2,6956	134,78
Total do dia						134,7800

Abastecimento em 10/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005984/2019	277	ETANOL	41376	45,3910	2,7296	123,90
Total do dia						123,9000

Abastecimento em 13/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006163/2019	514	ETANOL	41787	40,0000	2,7296	109,18
Total do dia						109,1800

Abastecimento em 23/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006228/2019	889	ETANOL	42838	50,0000	2,8713	143,57
Total do dia						143,5700

Abastecimento em 30/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006278/2019	1104	ETANOL	43403	45,0020	2,8713	129,21
Total do dia						129,2100
Total dos Abastecimentos						640,6400

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	19/11/2019	30/09/2019	0,0100
SEGURO OBRIGATÓRIO	19/11/2019	30/09/2019	0,0100
Total de Multas e Taxas			0,02

Total do Veículo 640,6600

Veículo: 2258687 - FIAT MOB EASY COR: BRANCA CHASSI: 9BD341A2XLY631348 REN

KM/HS percorrido: 0

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Responsável: MARCELO DE ALECIO COSTA

Departamento: 001 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Registro: 2258687

Placa: QCH-7895

Ano Modelo: 2020

Patrimônio: 25211

Marca: fiat

Ano Fabricação: 2019

Aquisição: 02/07/2019

Chassis: 9BD341A2XLY631348

Renavan: 01200454755

Tipo: AUTOMÓVEL

Combustível Gasolina/Etanol

Km/Hs: 3988

Local: 001 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Órgão/Unidade: 11-004

Grupo: BENS MÓVEIS

Subgrupo: VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

Abastecimento em 26/11/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005681/2019	112	ETANOL	39626	34,9990	2,6956	94,34
Total do dia						94,3400

Abastecimento em 11/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006005/2019	407	ETANOL	41494	35,0000	2,7296	95,54



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR VEÍCULO

PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do dia 95,5400

Abastecimento em 23/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00006232/2019	673	ETANOL	42900	35,0000	2,8713	100,50
Total do dia						100,5000
Total dos Abastecimentos						290,3800

Taxas e Multas

Tipo	Data do Pagamento	Data do Vencimento	Valor Total
LICENCIAMENTO	19/11/2019	31/05/2019	126,0600
SEGURO OBRIGATÓRIO	19/11/2019	31/05/2019	16,1500
Total de Multas e Taxas			142,21

Total do Veículo 432,5900

Veículo: 2259926 - VEICULO, TIPO AMBULÂNCIA FURGONETA ZERO KM - TIPO A - SIM			KM/HS percorrido: 0
Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Responsável: MARCELO DE ALECIO COSTA		Departamento: 001 - ASSESSORIA EM ATENÇÃO BÁSICA	
Registro: 2259926	Placa: QCL6929	Ano Modelo: 2020	
Patrimônio: 29946	Marca: PEUGEOT	Ano Fabricação: 2019	
Aquisição: 11/12/2019	Chassis: 8AEGCNFN8LG501459	Renavan: 01209653025	
Tipo: AUTOMÓVEL	Combustível Gasolina/Etanol	Km/Hs: 20113	
Local: 001 - ASSESSORIA EM ATENÇÃO BÁSICA		Órgão/Unidade: 11-002	
Grupo: AQUISICAO DE VEICULO	Subgrupo: VEICULOS NOVOS 0 KM		

Abastecimento em 10/12/2019

Requisição/Ano	KM/Horimetro	Combustível	Cupom Fiscal	Quantidade	Valor	Valor Total
00005994/2019	72	ETANOL	41428	44,9990	2,7296	122,83
Total do dia						122,8300
Total dos Abastecimentos						122,8300

Total do Veículo 122,8300