
 P R O N T U A R I O D O V E I C U L O

187-Trator Ford 6600

Data/Hora	Hodometro	Movimentacao/Ocorrencias
03/09/2015 09:13		Abastecimento
		Auto Mecanica Ibiruba SA
		Quantidade:50,000 Valor:144,95
		50 L de OLEO DIESEL

Resumo do Prontuario

Tipo de Movimento	Qtd.Lctos.	Qtd.Material	R\$ Total
Abastecimento	01	50,000	144,95
Total Geral das Despesas			144,95

PRONTUARIO DO VEICULO

253-Camioneta Ford F1000, placa IBQ 5162

Data/Hora	Hodometro	Movimentacao/Ocorrencias	Qtd	Unit.	Total
01/09/2015 08:30	67.353,00	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 361 - OS Nr.:78 Emitida em:01/09/2015 08:30 Aberta em:01/09/2015 08:30 Fechada em:01/09/2015 09:00 Materiais utilizados Servico: Lubrificante 00342-OLEO MASTERGOLD 15W40 LITRO	001	- Valor do Servico: 30,00	0,00 30,00
01/09/2015 11:16	67.353,00	Abastecimento Auto Mecanica Ibiruba SA Quantidade:24,000 Valor:69,58 24 L de OLEO DIESEL			
02/09/2015 08:30	67.454,00	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 640 - OS Nr.:132 Emitida em:02/09/2015 08:30 Aberta em:02/09/2015 08:30 Fechada em:02/09/2015 09:00 Materiais utilizados Servico: Conserto/manutencao		- Valor do Servico: 250,00	0,00 250,00
08/09/2015 08:30	67.510,00	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 556 - OS Nr.:95 Emitida em:08/09/2015 08:30 Aberta em:08/09/2015 08:30 Fechada em:08/09/2015 09:00 Materiais utilizados Servico: Lubrificante 01790-OLEO DIRECAO HIDRAULICO ATF	001	- Valor do Servico: 30,00	0,00 30,00
08/09/2015 10:09	67.510,00	Abastecimento Auto Mecanica Ibiruba SA Quantidade:38,000 Valor:110,16 38 L de OLEO DIESEL			
16/09/2015 16:20	67.726,00	Abastecimento Auto Mecanica Ibiruba SA Quantidade:51,000 Valor:147,85 51 L de OLEO DIESEL			
22/09/2015 08:30	67.842,00	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 638 - OS Nr.:130 Emitida em:22/09/2015 08:30 Aberta em:22/09/2015 08:30 Fechada em:22/09/2015 08:40 Materiais utilizados Servico: Conserto/manutencao		- Valor do Servico: 85,00	0,00 85,00
24/09/2015 09:21	67.871,00	Abastecimento Auto Mecanica Ibiruba SA Quantidade:38,000 Valor:110,16 38 L de OLEO DIESEL			

Resumo do Prontuario

Tipo de Movimento	Qtd.Lctos.	Qtd.Material	R\$ Total
Abastecimento	04	151,000	437,75
Ordens de Servico (OS)			
Valor total dos servicos			335,00
Valor total dos materiais utilizados na OS			60,00
Total Geral das Despesas			832,75

PRONTUARIO DO VEICULO

257-Carregadeira Michigan 45C

Data/Hora	Hodometro	Movimentacao/Ocorrencias																					
04/09/2015 08:16	250,00	Abastecimento Auto Mecanica Ibiruba SA Quantidade:100,000 Valor:289,90 100 L de OLEO DIESEL																					
04/09/2015 08:30	250,00	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 703 - OS Nr.:159 Emitida em:04/09/2015 08:30 Aberta em:04/09/2015 08:30 Fechada em:04/09/2015 09:00 Materiais utilizados Servico: Troca de Pecas 04203-BATERIA 150AH																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qt</th> <th>Unit.</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001</td> <td>- Valor do Servico: 500,00</td> <td>500,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qt	Unit.	Total	001	- Valor do Servico: 500,00	500,00															
Qt	Unit.	Total																					
001	- Valor do Servico: 500,00	500,00																					
10/09/2015 08:30	258,00	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 854 - OS Nr.:192 Emitida em:10/09/2015 08:30 Aberta em:10/09/2015 08:30 Fechada em:10/09/2015 09:00 Materiais utilizados Servico: Troca de Pecas 00637-Filtro de Combustivel 02240-OLEO MASTER GOLD HSP 15W40 GALAO DE 02338-OLEO HIDRAULICO 03709-FILTRO DE OLEO CARTER 05454-OLEO 433																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qt</th> <th>Unit.</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>- Valor do Servico:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>002</td> <td>10,00</td> <td>20,00</td> </tr> <tr> <td>001</td> <td>265,00</td> <td>265,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>11,00</td> <td>165,00</td> </tr> <tr> <td>001</td> <td>35,00</td> <td>35,00</td> </tr> <tr> <td>005</td> <td>16,00</td> <td>80,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qt	Unit.	Total		- Valor do Servico:	0,00	002	10,00	20,00	001	265,00	265,00		11,00	165,00	001	35,00	35,00	005	16,00	80,00
Qt	Unit.	Total																					
	- Valor do Servico:	0,00																					
002	10,00	20,00																					
001	265,00	265,00																					
	11,00	165,00																					
001	35,00	35,00																					
005	16,00	80,00																					
14/09/2015 08:30	260,00	Abastecimento Auto Mecanica Ibiruba SA Quantidade:92,000 Valor:266,70 92 L de OLEO DIESEL																					
28/09/2015 08:30	272,00	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 858 - OS Nr.:193 Emitida em:28/09/2015 08:30 Aberta em:28/09/2015 08:30 Fechada em:28/09/2015 09:00 Materiais utilizados Servico: Troca de Pecas 05455-FILTRO TORQUE CAIXA																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qt</th> <th>Unit.</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001</td> <td>- Valor do Servico: 122,00</td> <td>122,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qt	Unit.	Total	001	- Valor do Servico: 122,00	122,00															
Qt	Unit.	Total																					
001	- Valor do Servico: 122,00	122,00																					
29/09/2015 08:23	272,00	Abastecimento Auto Mecanica Ibiruba SA Quantidade:100,000 Valor:289,90 100 L de OLEO DIESEL																					

Resumo do Prontuario

Tipo de Movimento	Qtd.Lctos.	Qtd.Material	R\$ Total
Abastecimento	03	292,000	846,50
Ordens de Servico (OS)			
Valor total dos servicos			0,00
Valor total dos materiais utilizados na OS			1.187,00
Total Geral das Despesas			2.033,50

 P R O N T U A R I O D O V E I C U L O

261-Camioneta F4000 cacamba aberta, Placa IBZ 3807

Data/Hora	Hodometro	Movimentacao/Ocorrencias
28/09/2015 08:21	51.013,00	Abastecimento Auto Mecanica Ibiruba SA Quantidade:30,000 Valor:86,97 30 L de OLEO DIESEL

Resumo do Prontuario

Tipo de Movimento	Qtd.Lctos.	Qtd.Material	R\$ Total
Abastecimento	01	30,000	86,97
Total Geral das Despesas			86,97

PRONTUARIO DO VEICULO

834-Rolo compactador

Data/Hora	Hodometro	Movimentacao/Ocorrencias
15/09/2015 08:30		Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 827 - OS Nr.:187 Emitida em:15/09/2015 08:30 Aberta em:15/09/2015 08:30 Fechada em:15/09/2015 09:00
		Materiais utilizados
		Qtd Unit. Total
		Servico: Troca de Pecas - Valor do Servico: 0,00
		02646-PORCA MILIMETRICA MA 10 002 0,34 0,68
		03143-ARRUELA LISA E 7/16 004 0,45 1,80
		04034-ARRUELA DE ACO 002 2,99 5,98
		05441-PORCA NYLON NC 7/16 002 0,65 1,30
		05442-PARAFUSO ACO 8.8 ML 10 X 160 002 5,70 11,40

Resumo do Prontuario

Tipo de Movimento	Qtd.Lctos.	Qtd.Material	R\$ Total
Ordens de Servico (OS)			
Valor total dos servicos			0,00
Valor total dos materiais utilizados na OS			21,16
Total Geral das Despesas			21,16

PRONTUARIO DO VEICULO

1831-Rocadeira Manual tipo lateral 02 tempos de 32,6cc NAKASHI

Data/Hora	Hodometro	Movimentacao/Ocorrencias
28/09/2015 08:30		Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 758 - OS Nr.:170 Emitida em:28/09/2015 08:30 Aberta em:28/09/2015 08:30 Fechada em:28/09/2015 08:40 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Servico: Lubrificante - Valor do Servico: 0,00 03499-OLEO 2 TEMPOS 001 12,00 12,00
28/09/2015 09:06		Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:10,000 Valor:35,24 10 L de GASOLINA COMUM

Resumo do Prontuario

Tipo de Movimento	Qtd.Lctos.	Qtd.Material	R\$ Total
Abastecimento	01	10,000	35,24
Ordens de Servico (OS)			
Valor total dos servicos			0,00
Valor total dos materiais utilizados na OS			12,00
Total Geral das Despesas			47,24

PRONTUARIO DO VEICULO

1836-Parati CL, placa IBV 4210

Data/Hora	Hodometro	Movimentacao/Ocorrencias
02/09/2015 08:49	87.193,00	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:30,000 Valor:105,72 30 L de GASOLINA COMUM
15/09/2015 07:26	87.521,00	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:25,000 Valor:88,10 25 L de GASOLINA COMUM
21/09/2015 08:30	87.709,00	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 611 - OS Nr.:114 Emitida em:21/09/2015 08:30 Aberta em:21/09/2015 08:30 Fechada em:21/09/2015 09:00 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Servico: Lavagem Completa - Valor do Servico: 35,00
21/09/2015 08:30	87.709,00	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 612 - OS Nr.:115 Emitida em:21/09/2015 08:30 Aberta em:21/09/2015 08:30 Fechada em:21/09/2015 09:00 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Servico: Manutencao - Valor do Servico: 20,00
22/09/2015 13:36	87.775,00	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:25,000 Valor:88,10 25 L de GASOLINA COMUM
28/09/2015 09:46	87.919,00	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:40,000 Valor:140,96 40 L de GASOLINA COMUM

Resumo do Prontuario

Tipo de Movimento	Qtd.Lctos.	Qtd.Material	R\$ Total
Abastecimento	04	120,000	422,88
Ordens de Servico (OS)			
Valor total dos servicos			55,00
Valor total dos materiais utilizados na OS			0,00
Total Geral das Despesas			477,88

PRONTUARIO DO VEICULO

2368-Ambulancia fiat fiorino, Placa IKP 7200

Data/Hora	Hodometro	Movimentacao/Ocorrencias
02/09/2015 07:42	117.112,0	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:30,000 Valor:105,72 30 L de GASOLINA COMUM
17/09/2015 13:11	117.336,0	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:40,000 Valor:140,96 40 L de GASOLINA COMUM

Resumo do Prontuario

Tipo de Movimento	Qtd.Lctos.	Qtd.Material	R\$ Total
Abastecimento	02	70,000	246,68
Total Geral das Despesas			246,68

PRONTUARIO DO VEICULO

2716-Camioneta Ford Pampa, Placa IEX 0537

Data/Hora	Hodometro	Movimentacao/Ocorrencias
14/09/2015 12:43	268.496,0	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:40,000 Valor:140,96 40 L de GASOLINA COMUM
17/09/2015 08:30	268.640,0	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 599 - OS Nr.:108 Emitida em:17/09/2015 08:30 Aberta em:17/09/2015 08:30 Fechada em:17/09/2015 09:00 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Servico: Conserto/manutencao - Valor do Servico: 450,00
17/09/2015 09:00	268.640,0	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 598 - OS Nr.:107 Emitida em:17/09/2015 09:00 Aberta em:17/09/2015 09:00 Fechada em:17/09/2015 09:30 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Servico: Troca de Pecas - Valor do Servico: 0,00 01841-SILENCIOSO TRASEIRO 001 130,00 130,00 03195-ROLAMENTO 002 100,00 200,00 03205-RETENTOR 004 12,00 48,00 03280-BARRA AXIAL 002 60,00 120,00 05363-EIXO DA BANDEIJA DIRECAO 001 35,00 35,00
29/09/2015 13:51	268.820,0	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:50,000 Valor:176,20 50 L de GASOLINA COMUM

Resumo do Prontuario

Tipo de Movimento	Qtd.Lctos.	Qtd.Material	R\$ Total
Abastecimento	02	90,000	317,16
Ordens de Servico (OS)			
Valor total dos servicos			450,00
Valor total dos materiais utilizados na OS			533,00
Total Geral das Despesas			1.300,16

PRONTUARIO DO VEICULO

2721-Kombi Escolar, Placa IJQ 3860

Data/Hora	Hodometro	Movimentacao/Ocorrencias												
14/09/2015 08:30	25.741,00	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 699 - OS Nr.:155 Emitida em:14/09/2015 08:30 Aberta em:14/09/2015 08:30 Fechada em:14/09/2015 09:00												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Materiais utilizados</th> <th>Qtd</th> <th>Unit.</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Servico: Troca de Pecas</td> <td></td> <td>- Valor do Servico:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>02474-BUZINA THZ 113 24</td> <td>001</td> <td>200,00</td> <td>200,00</td> </tr> </tbody> </table>	Materiais utilizados	Qtd	Unit.	Total	Servico: Troca de Pecas		- Valor do Servico:	0,00	02474-BUZINA THZ 113 24	001	200,00	200,00
Materiais utilizados	Qtd	Unit.	Total											
Servico: Troca de Pecas		- Valor do Servico:	0,00											
02474-BUZINA THZ 113 24	001	200,00	200,00											

Resumo do Prontuario

Tipo de Movimento	Qtd.Lctos.	Qtd.Material	R\$ Total
Ordens de Servico (OS)			
Valor total dos servicos			0,00
Valor total dos materiais utilizados na OS			200,00
Total Geral das Despesas			200,00

PRONTUARIO DO VEICULO

3008-Kombi Volkswagen, Placa INI 3178

Data/Hora	Hodometro	Movimentacao/Ocorrencias
02/09/2015 08:26	261.900,0	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:40,000 Valor:140,96 40 L de GASOLINA COMUM
09/09/2015 00:00		Apropriacao de custo Valor: 1.400,00 Obs.: Referente a servico de conserto com reforma e retificada de motor com troca de pecas
09/09/2015 00:00		Apropriacao de custo Valor: 3.350,00 Obs.: Bronzina biela R\$250,00 ; jogo de bronzina e mancal R\$300,00 ; bomba de oleo R\$300,00 ; cabecote do motor R\$2000,00 ; jogo de velas R\$100,00 ; jogo juntas completo R\$300,00 ; filtro de oleo motor R\$30,00 ; correia do comando de valvula R\$70,00 / Leandro Nazario de Souza / NF 460
09/09/2015 00:00		Apropriacao de custo Valor: 2.620,00 Obs.: 01-tensionador da correia dentada R\$100,00 ; 01-correia do alternador R\$40,00 ; 04-bucha de biela R\$80,00 ; 10-parafuso do cabecote R\$80,00 ; 01- antichama R\$50,00 ; 01-jogo pistao completo c/ aneis R\$1800,00 ; 01-flange do motor R\$350, 00 ; 01-bomba agua do motor R\$120,00 / Leandro Nazario De Souza / NF 458
09/09/2015 00:00		Apropriacao de custo Valor: 565,00 Obs.: 03-lts oleo do motor R\$105,00 ; 01-engrenagem virabrequin R\$100, 00 ; 01-protecao das correias R\$130,00 ; 01-jogo anel de encosto R\$40,00 ; 03-lts aditivo p/ radiador R\$60,00 ; 01-filtro de ar do motor R\$100,00 ; 01-filtro de combustivel R\$30,00 / Leandro Nazario de Souza / NF 459

Resumo do Prontuario

Tipo de Movimento	Qtd.Lctos.	Qtd.Material	R\$ Total
Abastecimento	01	40,000	140,96
Despesas (Apropr.Custos)	04		7.935,00
Total Geral das Despesas			8.075,96

PRONTUARIO DO VEICULO

3132-Caminhao Cargo 2428e, Placa IOQ 1967

Data/Hora	Hodometro	Movimentacao/Ocorrencias
01/09/2015 13:55	137.321,0	Abastecimento Auto Mecanica Ibiruba SA Quantidade:120,000 Valor:347,88 120 L de OLEO DIESEL
03/09/2015 13:54	137.600,0	Abastecimento Auto Mecanica Ibiruba SA Quantidade:160,000 Valor:463,84 160 L de OLEO DIESEL
08/09/2015 16:52	137.884,0	Abastecimento Auto Mecanica Ibiruba SA Quantidade:150,000 Valor:434,85 150 L de OLEO DIESEL
08/09/2015 17:30	138.120,0	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 642 - OS Nr.:134 Emitida em:08/09/2015 17:30 Aberta em:08/09/2015 17:30 Fechada em:08/09/2015 17:40 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Servico: Lubrificacao - Valor do Servico: 45,00
10/09/2015 08:30	138.127,0	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 744 - OS Nr.:165 Emitida em:10/09/2015 08:30 Aberta em:10/09/2015 08:30 Fechada em:10/09/2015 09:00 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Servico: Conserto com solda tampa traseira - Valor do Servico: 60,00
11/09/2015 08:30	138.128,0	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 700 - OS Nr.:156 Emitida em:11/09/2015 08:30 Aberta em:11/09/2015 08:30 Fechada em:11/09/2015 09:00 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Servico: Troca de Pecas - Valor do Servico: 45,00
14/09/2015 13:39	138.172,0	Abastecimento Auto Mecanica Ibiruba SA Quantidade:120,000 Valor:347,88 120 L de OLEO DIESEL
16/09/2015 14:03	138.413,0	Abastecimento Auto Mecanica Ibiruba SA Quantidade:150,000 Valor:434,85 150 L de OLEO DIESEL
18/09/2015 08:30	138.532,0	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 603 - OS Nr.:111 Emitida em:18/09/2015 08:30 Aberta em:18/09/2015 08:30 Fechada em:18/09/2015 09:00 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Servico: Lavagem Completa - Valor do Servico: 200,00
23/09/2015 08:30	138.557,0	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 1066 - OS Nr.:227 Emitida em:23/09/2015 08:30 Aberta em:23/09/2015 08:30 Fechada em:23/09/2015 09:00 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Servico: Mao-de-obra e oficina - Valor do Servico: 160,00
23/09/2015 09:00	138.557,0	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 1189 - OS Nr.:259 Emitida em:23/09/2015 09:00 Aberta em:23/09/2015 09:00 Fechada em:23/09/2015 09:30 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Servico: Troca de Pecas - Valor do Servico: 0,00 01074-DESENGRIPANTE 001 10,00 10,00 01101-JUNTA COLETOR 006 30,00 180,00 03210-ANEL 001 25,00 25,00 04856-ANEL VEDACAO 8P0492 001 20,00 20,00 05469-PARAFUSO COLETOR ESCAPE 003 5,00 15,00
28/09/2015 08:21	138.749,0	Abastecimento Auto Mecanica Ibiruba SA Quantidade:130,000 Valor:376,87 130 L de OLEO DIESEL

Resumo do Prontuario

Tipo de Movimento	Qtd.Lctos.	Qtd.Material	R\$ Total
Abastecimento	06	830,000	2.406,17
Ordens de Servico (OS)			
Valor total dos servicos			510,00
Valor total dos materiais utilizados na OS			250,00
Total Geral das Despesas			3.166,17

PRONTUARIO DO VEICULO

3157-Minibus Fiat tipo van, Placa IOY 3203

Data/Hora	Hodometro	Movimentacao/Ocorrencias																
15/09/2015 08:30	350.977,0	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 403 - OS Nr.:86 Emitida em:15/09/2015 08:30 Aberta em:15/09/2015 08:30 Fechada em:15/09/2015 09:00 Materiais utilizados Servico: Conserto/manutencao																
		<table border="0"> <tr> <td></td> <td>Qtd</td> <td>Unit.</td> <td>Total</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>- Valor do Servico:</td> <td>40,00</td> </tr> </table>		Qtd	Unit.	Total			- Valor do Servico:	40,00								
	Qtd	Unit.	Total															
		- Valor do Servico:	40,00															
15/09/2015 09:00	350.977,0	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 411 - OS Nr.:89 Emitida em:15/09/2015 09:00 Aberta em:15/09/2015 09:00 Fechada em:15/09/2015 09:30 Materiais utilizados Servico: Troca de Pecas																
		<table border="0"> <tr> <td></td> <td>Qtd</td> <td>Unit.</td> <td>Total</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>- Valor do Servico:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>00144-FECHADURA DE PORTA</td> <td>001</td> <td>195,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>01165-BATENTE DA PORTA</td> <td>001</td> <td>152,00</td> </tr> </table>		Qtd	Unit.	Total			- Valor do Servico:	0,00		00144-FECHADURA DE PORTA	001	195,00		01165-BATENTE DA PORTA	001	152,00
	Qtd	Unit.	Total															
		- Valor do Servico:	0,00															
	00144-FECHADURA DE PORTA	001	195,00															
	01165-BATENTE DA PORTA	001	152,00															
21/09/2015 14:08	351.000,0	Abastecimento Auto Mecanica Ibiruba SA Quantidade:30,000 Valor:86,97 30 L de OLEO DIESEL																

Resumo do Prontuario

Tipo de Movimento	Qtd.Lctos.	Qtd.Material	R\$ Total
Abastecimento	01	30,000	86,97
Ordens de Servico (OS)			
Valor total dos servicos			40,00
Valor total dos materiais utilizados na OS			347,00
Total Geral das Despesas			473,97

PRONTUARIO DO VEICULO

3165-Retroescavadeira New Holland LB110, ano/modelo 2009

Data/Hora	Hodometro	Movimentacao/Ocorrencias
02/09/2015 08:07	5.567,00	Abastecimento Auto Mecanica Ibiruba SA Quantidade:60,000 Valor:173,94 60 L de OLEO DIESEL
03/09/2015 09:13	5.574,00	Abastecimento Auto Mecanica Ibiruba SA Quantidade:60,000 Valor:173,94 60 L de OLEO DIESEL
08/09/2015 08:29	5.584,00	Abastecimento Auto Mecanica Ibiruba SA Quantidade:80,000 Valor:231,92 80 L de OLEO DIESEL
10/09/2015 08:27	5.595,00	Abastecimento Auto Mecanica Ibiruba SA Quantidade:80,000 Valor:231,92 80 L de OLEO DIESEL
11/09/2015 09:41	5.600,00	Abastecimento Auto Mecanica Ibiruba SA Quantidade:40,000 Valor:115,96 40 L de OLEO DIESEL
14/09/2015 13:55	5.609,00	Abastecimento Auto Mecanica Ibiruba SA Quantidade:50,000 Valor:144,95 50 L de OLEO DIESEL
16/09/2015 08:22	5.618,00	Abastecimento Auto Mecanica Ibiruba SA Quantidade:60,000 Valor:173,94 60 L de OLEO DIESEL
17/09/2015 09:04	5.625,00	Abastecimento Auto Mecanica Ibiruba SA Quantidade:63,000 Valor:182,63 63 L de OLEO DIESEL
21/09/2015 08:30	5.633,00	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 579 - OS Nr.:105 Emitida em:21/09/2015 08:30 Aberta em:21/09/2015 08:30 Fechada em:21/09/2015 08:40 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Servico: Troca de Pecas - Valor do Servico: 0,00 05362-ESPELHO RETROVISOR 001 60,00 60,00
21/09/2015 09:26	5.633,00	Abastecimento Auto Mecanica Ibiruba SA Quantidade:50,000 Valor:144,95 50 L de OLEO DIESEL
21/09/2015 14:33	5.634,00	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 629 - OS Nr.:121 Emitida em:21/09/2015 14:33 Aberta em:21/09/2015 14:33 Fechada em:21/09/2015 14:43 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Servico: Troca de Pecas - Valor do Servico: 0,00 03297-RETENTOR DE BORRACHA 06 002 42,96 85,92 05380-RETENTOR BORRACHA TRATOR 001 40,08 40,08
23/09/2015 08:27	5.643,00	Abastecimento Auto Mecanica Ibiruba SA Quantidade:60,000 Valor:173,94 60 L de OLEO DIESEL
25/09/2015 08:30	5.652,00	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 1177 - OS Nr.:252 Emitida em:25/09/2015 08:30 Aberta em:25/09/2015 08:30 Fechada em:25/09/2015 09:00 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Servico: Lavagem Completa - Valor do Servico: 250,00
28/09/2015 08:36	5.654,00	Abastecimento Auto Mecanica Ibiruba SA Quantidade:80,000 Valor:231,92 80 L de OLEO DIESEL

Resumo do Prontuario

Tipo de Movimento	Qtd.Lctos.	Qtd.Material	R\$ Total
Abastecimento	11	683,000	1.980,01
Ordens de Servico (OS)			
Valor total dos servicos			250,00
Valor total dos materiais utilizados na OS			186,00
Total Geral das Despesas			2.416,01

PRONTUARIO DO VEICULO

3204-Trator agricola 4 cilindros MF 291/4, ano 2009

Data/Hora	Hodometro	Movimentacao/Ocorrencias
09/09/2015 09:38	4.042,00	Abastecimento Auto Mecanica Ibiruba SA Quantidade:60,000 Valor:173,94 60 L de OLEO DIESEL
15/09/2015 08:47	4.052,00	Abastecimento Auto Mecanica Ibiruba SA Quantidade:60,000 Valor:173,94 60 L de OLEO DIESEL
17/09/2015 08:30	4.055,00	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 644 - OS Nr.:136 Emitida em:17/09/2015 08:30 Aberta em:17/09/2015 08:30 Fechada em:17/09/2015 09:00 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Servico: Conserto de pneu c/ socorro - Valor do Servico: 100,00
17/09/2015 09:00	4.055,00	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 667 - OS Nr.:148 Emitida em:17/09/2015 09:00 Aberta em:17/09/2015 09:00 Fechada em:17/09/2015 09:30 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Servico: Troca de Pecas - Valor do Servico: 0,00 05124-CAMARA 18.4.34 001 410,00 410,00
22/09/2015 08:30	4.059,00	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 704 - OS Nr.:160 Emitida em:22/09/2015 08:30 Aberta em:22/09/2015 08:30 Fechada em:22/09/2015 09:00 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Servico: Conserto/manutencao - Valor do Servico: 70,00
22/09/2015 09:00	4.059,00	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 701 - OS Nr.:157 Emitida em:22/09/2015 09:00 Aberta em:22/09/2015 09:00 Fechada em:22/09/2015 09:30 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Servico: Troca de Pecas - Valor do Servico: 0,00 02180-BATERIA 100 AMP 001 380,00 380,00 02861-REGULADOR DE VOLTAGEM 001 125,00 125,00

Resumo do Prontuario

Tipo de Movimento	Qtd.Lctos.	Qtd.Material	R\$ Total
Abastecimento	02	120,000	347,88
Ordens de Servico (OS)			
Valor total dos servicos			170,00
Valor total dos materiais utilizados na OS			915,00
Total Geral das Despesas			1.432,88

 P R O N T U A R I O D O V E I C U L O

3321-Automovel Celta, Placa IQC 0787

Data/Hora	Hodometro	Movimentacao/Ocorrencias
31/08/2015		Agenda: * Em aberto Seguro
22/09/2015 13:38	161.490,0	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:48,000 Valor:169,15 48 L de GASOLINA COMUM

Resumo do Prontuario

Tipo de Movimento	Qtd.Lctos.	Qtd.Material	R\$ Total
Agenda	01		848,13
Abastecimento	01	48,000	169,15
Total Geral das Despesas			1.017,28

PRONTUARIO DO VEICULO

3347-Caminhao Cargo Tector, Placa IQG 5430

Data/Hora	Hodometro	Movimentacao/Ocorrencias																
11/09/2015 08:30	104.900,0	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 684 - OS Nr.:151 Emitida em:11/09/2015 08:30 Aberta em:11/09/2015 08:30 Fechada em:11/09/2015 09:00 Materiais utilizados Servico: Troca de Pecas 00738-CAMARA AR 1000 X 20 05381-COLARINHO PNEU 1000X20																
		<table border="0"> <tr> <td></td> <td>Qtd</td> <td>Unit.</td> <td>Total</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>- Valor do Servico:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>003</td> <td>160,00</td> <td>480,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>002</td> <td>80,00</td> <td>160,00</td> </tr> </table>		Qtd	Unit.	Total			- Valor do Servico:	0,00		003	160,00	480,00		002	80,00	160,00
	Qtd	Unit.	Total															
		- Valor do Servico:	0,00															
	003	160,00	480,00															
	002	80,00	160,00															
14/09/2015 08:30	104.900,0	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 605 - OS Nr.:113 Emitida em:14/09/2015 08:30 Aberta em:14/09/2015 08:30 Fechada em:14/09/2015 09:00 Materiais utilizados Servico: Lavagem/conserto																
		<table border="0"> <tr> <td></td> <td>Qtd</td> <td>Unit.</td> <td>Total</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>- Valor do Servico:</td> <td>405,00</td> </tr> </table>		Qtd	Unit.	Total			- Valor do Servico:	405,00								
	Qtd	Unit.	Total															
		- Valor do Servico:	405,00															

Resumo do Prontuario

Tipo de Movimento	Qtd.Lctos.	Qtd.Material	R\$ Total
Ordens de Servico (OS)			
Valor total dos servicos			405,00
Valor total dos materiais utilizados na OS			640,00
Total Geral das Despesas			1.045,00

PRONTUARIO DO VEICULO

3352-Caminhao Ford 11000, Placa IDL 3292

Data/Hora	Hodometro	Movimentacao/Ocorrencias
01/09/2015 10:06	81.742,00	Abastecimento Auto Mecanica Ibiruba SA Quantidade:70,000 Valor:202,93 70 L de OLEO DIESEL
08/09/2015 08:57	81.827,00	Abastecimento Auto Mecanica Ibiruba SA Quantidade:50,000 Valor:144,95 50 L de OLEO DIESEL
14/09/2015 08:36	81.970,00	Abastecimento Auto Mecanica Ibiruba SA Quantidade:50,000 Valor:144,95 50 L de OLEO DIESEL
28/09/2015 08:30	82.211,00	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 1219 - OS Nr.:270 Emitida em:28/09/2015 08:30 Aberta em:28/09/2015 08:30 Fechada em:28/09/2015 09:00 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Servico: Troca de Pecas - Valor do Servico: 0,00 01490-LANTERNA TRAZEIRA 001 50,00 50,00 02349-LAMPADA SINALEIRA 005 3,00 15,00 03279-LAMPADA FAROL 002 25,00 50,00
28/09/2015 09:00	82.211,00	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 1220 - OS Nr.:271 Emitida em:28/09/2015 09:00 Aberta em:28/09/2015 09:00 Fechada em:28/09/2015 09:30 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Servico: Mao-de-obra e oficina - Valor do Servico: 0,00
28/09/2015 12:30	82.211,00	Abastecimento Auto Mecanica Ibiruba SA Quantidade:20,000 Valor:57,98 20 L de OLEO DIESEL
29/09/2015 08:48	82.220,00	Abastecimento Auto Mecanica Ibiruba SA Quantidade:80,000 Valor:231,92 80 L de OLEO DIESEL

Resumo do Prontuario

Tipo de Movimento	Qtd.Lctos.	Qtd.Material	R\$ Total
Abastecimento	05	270,000	782,73
Ordens de Servico (OS)			
Valor total dos servicos			0,00
Valor total dos materiais utilizados na OS			115,00
Total Geral das Despesas			897,73

PRONTUARIO DO VEICULO

3356-Rocadeira Husqarna 143R 4 facas

Data/Hora	Hodometro	Movimentacao/Ocorrencias	Qtd	Unit.	Total
22/09/2015 08:30		Lancamento de Servicos (OS)			
		Identificador: 745 - OS Nr.:166 Emitida em:22/09/2015 08:30 Aberta em:22/09/2015 08:30			
		Fechada em:22/09/2015 09:00			
		Materiais utilizados			
		Servico: Troca de Pecas			
		05437-CANO REDONDO 31 CM	001	36,00	36,00
				- Valor do Servico:	0,00

Resumo do Prontuario

Tipo de Movimento	Qtd.Lctos.	Qtd.Material	R\$ Total
Ordens de Servico (OS)			
Valor total dos servicos			0,00
Valor total dos materiais utilizados na OS			36,00
Total Geral das Despesas			36,00

 P R O N T U A R I O D O V E I C U L O

3367-Trator de Grama a Gasolina Murray/Trapp 42" 13.5 HP

Data/Hora	Hodometro	Movimentacao/Ocorrencias
17/09/2015 09:47		Abastecimento
		IRMAOS FRUHLING LTDA
		Quantidade:20,000 Valor:70,48
		20 L de GASOLINA COMUM

Resumo do Prontuario

Tipo de Movimento	Qtd.Lctos.	Qtd.Material	R\$ Total
Abastecimento	01	20,000	70,48
Total Geral das Despesas			70,48

PRONTUARIO DO VEICULO

3387-Motoniveladora New Holland RG140B, ano/modelo 2009

Data/Hora	Hodometro	Movimentacao/Ocorrencias	Qt	Unit.	Total
02/09/2015 08:30	5.989,00	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 645 - OS Nr.:137 Emitida em:02/09/2015 08:30 Aberta em:02/09/2015 08:30 Fechada em:02/09/2015 09:00 Materiais utilizados Servico: Conserto de pneu c/ socorro		- Valor do Servico:	150,00
03/09/2015 09:25	5.993,00	Abastecimento Auto Mecanica Ibiruba SA Quantidade:150,000 Valor:434,85 150 L de OLEO DIESEL			
09/09/2015 08:36	6.011,00	Abastecimento Auto Mecanica Ibiruba SA Quantidade:180,000 Valor:521,82 180 L de OLEO DIESEL			
10/09/2015 08:00	6.017,00	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 679 - OS Nr.:150 Emitida em:10/09/2015 08:00 Aberta em:10/09/2015 08:00 Fechada em:10/09/2015 08:30 Materiais utilizados Servico: Troca de Pecas 01158-CAMARA DE AR 1400/24	001	340,00	340,00
10/09/2015 08:30	6.017,00	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 646 - OS Nr.:138 Emitida em:10/09/2015 08:30 Aberta em:10/09/2015 08:30 Fechada em:10/09/2015 09:00 Materiais utilizados Servico: Conserto de pneu c/ socorro		- Valor do Servico:	220,00
16/09/2015 08:09	6.033,00	Abastecimento Auto Mecanica Ibiruba SA Quantidade:220,000 Valor:637,78 220 L de OLEO DIESEL			
18/09/2015 08:30	6.036,00	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 696 - OS Nr.:152 Emitida em:18/09/2015 08:30 Aberta em:18/09/2015 08:30 Fechada em:18/09/2015 09:00 Materiais utilizados Servico: Conserto/manutencao		- Valor do Servico:	310,00
18/09/2015 09:00	6.036,00	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 697 - OS Nr.:153 Emitida em:18/09/2015 09:00 Aberta em:18/09/2015 09:00 Fechada em:18/09/2015 09:30 Materiais utilizados Servico: Troca de Pecas 03186-PRESOSTATO 05385-VALVULA DE ESPANSAO 400 05386-FILTRO DE GABINE 05387-FILTRO ACUMULADOR 150,807 05388-CARGA DE GAS R 134 A 05389-OLEO PAG 05390-REPARO VALVULA DE SERVICIO 05391-NITROGENIO PARA TESTE	001 001 001 001 001 001 003 001	75,00 130,00 80,00 150,00 150,00 25,00 15,00 35,00	0,00 75,00 130,00 80,00 150,00 150,00 25,00 45,00 35,00
21/09/2015 14:41	6.036,00	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 630 - OS Nr.:122 Emitida em:21/09/2015 14:41 Aberta em:21/09/2015 14:41 Fechada em:21/09/2015 14:51 Materiais utilizados Servico: Troca de Pecas 00335-ELEMENTO DE FILTRO DE COMB 02240-OLEO MASTER GOLD HSP 15W40 GALAO DE 04490-ELEMENTO DO FILTRO D 04890-ELEMBENTO FILTRANTE SEP.AGUA	001 001	72,45 235,34	72,45 235,34 63,04 48,36
28/09/2015 08:30	6.042,00	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 841 - OS Nr.:190 Emitida em:28/09/2015 08:30 Aberta em:28/09/2015 08:30 Fechada em:28/09/2015 09:00 Materiais utilizados Servico: Conserto/manutencao		- Valor do Servico:	150,00
30/09/2015 07:59	6.047,00	Abastecimento Auto Mecanica Ibiruba SA Quantidade:150,000 Valor:434,85 150 L de OLEO DIESEL			

Resumo do Prontuario

Tipo de Movimento	Qt	Lctos.	Qt	Material	R\$ Total
Abastecimento	04		700,000		2.029,30
Ordens de Servico (OS)					
Valor total dos servicos					830,00
Valor total dos materiais utilizados na OS					1.449,19
Total Geral das Despesas					4.308,49

PRONTUARIO DO VEICULO

3570- Ford Fiesta, Placa IFW 7842

Data/Hora	Hodometro	Movimentacao/Ocorrencias
08/09/2015 12:45	72.845,00	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:29,000 Valor:102,20 29 L de GASOLINA COMUM
23/09/2015 08:30	73.144,00	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 643 - OS Nr.:135 Emitida em:23/09/2015 08:30 Aberta em:23/09/2015 08:30 Fechada em:23/09/2015 09:00 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Servico: Conserto de pneu c/ socorro - Valor do Servico: 70,00
28/09/2015 13:58	73.156,00	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:31,000 Valor:109,24 31 L de GASOLINA COMUM

Resumo do Prontuario

Tipo de Movimento	Qtd.Lctos.	Qtd.Material	R\$ Total
Abastecimento	02	60,000	211,44
Ordens de Servico (OS)			
Valor total dos servicos			70,00
Valor total dos materiais utilizados na OS			0,00
Total Geral das Despesas			281,44

 P R O N T U A R I O D O V E I C U L O

3582-Motoserra Coyote 52cc

Data/Hora	Hodometro	Movimentacao/Ocorrencias									
02/09/2015 08:30		Lancamento de Servicos (OS)									
		Identificador: 561 - OS Nr.:99 Emitida em:02/09/2015 08:30 Aberta em:02/09/2015 08:30									
		Fechada em:02/09/2015 08:40									
		Materiais utilizados									
		Servico: Manutencao									
		01569-OLEO PARA MOTOSSERRA									
		<table border="0"> <tr> <td>Qtd</td> <td>Unit.</td> <td>Total</td> </tr> <tr> <td>003</td> <td>- Valor do Servico:</td> <td>19,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>7,60</td> <td>19,00</td> </tr> </table>	Qtd	Unit.	Total	003	- Valor do Servico:	19,00		7,60	19,00
Qtd	Unit.	Total									
003	- Valor do Servico:	19,00									
	7,60	19,00									

Resumo do Prontuario

Tipo de Movimento	Qtd.Lctos.	Qtd.Material	R\$ Total
Ordens de Servico (OS)			
Valor total dos servicos			19,00
Valor total dos materiais utilizados na OS			19,00
Total Geral das Despesas			38,00

PRONTUARIO DO VEICULO

3583-Cortador de Grama REC SL CID 5.0HP 121cc 2 t

Data/Hora	Hodometro	Movimentacao/Ocorrencias
28/09/2015 08:30		Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 757 - OS Nr.:169 Emitida em:28/09/2015 08:30 Aberta em:28/09/2015 08:30 Fechada em:28/09/2015 08:40 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Servico: Lubrificante - Valor do Servico: 12,00 03499-OLEO 2 TEMPOS 001 0,00 0,00
28/09/2015 09:06		Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:10,000 Valor:35,24 10 L de GASOLINA COMUM

Resumo do Prontuario

Tipo de Movimento	Qtd.Lctos.	Qtd.Material	R\$ Total
Abastecimento	01	10,000	35,24
Ordens de Servico (OS)			
Valor total dos servicos			12,00
Valor total dos materiais utilizados na OS			0,00
Total Geral das Despesas			47,24

PRONTUARIO DO VEICULO

3609-Caminhao de bombeiro Iveco, Placa ITI44

Data/Hora	Hodometro	Movimentacao/Ocorrencias
01/09/2015 08:30	1,00	Hodometro retirado
01/09/2015 08:31	5.836,00	Hodometro colocado
02/09/2015 08:30	5.836,00	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 602 - OS Nr.:110 Emitida em:02/09/2015 08:30 Aberta em:02/09/2015 08:30 Fechada em:02/09/2015 09:00 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Servico: Conserto/manutencao - Valor do Servico: 120,00
02/09/2015 08:30	5.836,00	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 616 - OS Nr.:119 Emitida em:02/09/2015 08:30 Aberta em:02/09/2015 08:30 Fechada em:02/09/2015 09:00 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Servico: Troca de Pecas - Valor do Servico: 270,70 05364-PANO DE LIMPEZA 001 0,00 0,00 05365-CILINDRO PNEUMATICO INOX 001 0,00 0,00 05366-TRAVA TERMINAL EMBREAGEM B19 001 0,00 0,00 05367-TRAVA TERMINAL EMBREAGEM B 16 001 0,00 0,00

Resumo do Prontuario

Tipo de Movimento	Qtd.Lctos.	Qtd.Material	R\$ Total
Hodometro colocado	01	999.999,00	
Hodometro retirado	01		
Ordens de Servico (OS)			
Valor total dos servicos			390,70
Valor total dos materiais utilizados na OS			0,00
Total Geral das Despesas			390,70

PRONTUARIO DO VEICULO

4121- Cobalt LT,Placa ITA 7983

Data/Hora	Hodometro	Movimentacao/Ocorrencias
03/09/2015 10:12	155.326,0	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:40,000 Valor:140,96 40 L de GASOLINA COMUM
10/09/2015 08:30	155.522,0	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 1101 - OS Nr.:229 Emitida em:10/09/2015 08:30 Aberta em:10/09/2015 08:30 Fechada em:10/09/2015 09:00 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Servico: Conserto/manutencao - Valor do Servico: 40,00
10/09/2015 09:00	155.522,0	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 1108 - OS Nr.:235 Emitida em:10/09/2015 09:00 Aberta em:10/09/2015 09:00 Fechada em:10/09/2015 09:30 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Servico: Troca de Pecas - Valor do Servico: 0,00 00315-OLEO MOTOR 004 35,00 140,00 00568-FILTRO OLEO MOTOR 001 20,00 20,00 00927-INTERRUPTOR DO OLEO 001 40,00 40,00 02329-ARRUELA VEDACAO 001 2,00 2,00 02626-FILTRO AR INTERNO 001 78,00 78,00
11/09/2015 13:43	155.553,0	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:25,000 Valor:88,10 25 L de GASOLINA COMUM
14/09/2015 19:06	155.792,0	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:24,000 Valor:84,58 24 L de GASOLINA COMUM
15/09/2015 16:42	156.429,0	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:41,000 Valor:144,48 41 L de GASOLINA COMUM
20/09/2015 12:43	157.183,0	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:45,000 Valor:158,58 45 L de GASOLINA COMUM
25/09/2015 08:30	157.283,0	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 806 - OS Nr.:178 Emitida em:25/09/2015 08:30 Aberta em:25/09/2015 08:30 Fechada em:25/09/2015 09:00 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Servico: Lavagem Completa - Valor do Servico: 35,00
26/09/2015 11:32	157.782,0	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:43,000 Valor:151,53 43 L de GASOLINA COMUM

Resumo do Prontuario

Tipo de Movimento	Qtd.Lctos.	Qtd.Material	R\$ Total
Abastecimento	06	218,000	768,23
Ordens de Servico (OS)			
Valor total dos servicos			75,00
Valor total dos materiais utilizados na OS			280,00
Total Geral das Despesas			1.123,23

PRONTUARIO DO VEICULO

4123- Ford Fiesta Sedan 1.6 Flex,Placa ITD 4959

Data/Hora	Hodometro	Movimentacao/Ocorrencias																
21/09/2015 07:27	278.284,0	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:40,000 Valor:140,96 40 L de GASOLINA COMUM																
21/09/2015 08:30	278.286,0	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 1107 - OS Nr.:234 Emitida em:21/09/2015 08:30 Aberta em:21/09/2015 08:30 Fechada em:21/09/2015 09:00 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Materiais utilizados</th> <th>Qtd</th> <th>Unit.</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Servico: Troca de Pecas</td> <td></td> <td></td> <td>- Valor do Servico: 0,00</td> </tr> <tr> <td>05499-CHAVE ALOJAMENTO</td> <td>001</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>05500-CHIP COPIA DE CHAVE</td> <td>001</td> <td>120,00</td> <td>120,00</td> </tr> </tbody> </table>	Materiais utilizados	Qtd	Unit.	Total	Servico: Troca de Pecas			- Valor do Servico: 0,00	05499-CHAVE ALOJAMENTO	001	100,00	100,00	05500-CHIP COPIA DE CHAVE	001	120,00	120,00
Materiais utilizados	Qtd	Unit.	Total															
Servico: Troca de Pecas			- Valor do Servico: 0,00															
05499-CHAVE ALOJAMENTO	001	100,00	100,00															
05500-CHIP COPIA DE CHAVE	001	120,00	120,00															

Resumo do Prontuario

Tipo de Movimento	Qtd.Lctos.	Qtd.Material	R\$ Total
Abastecimento	01	40,000	140,96
Ordens de Servico (OS)			
Valor total dos servicos			0,00
Valor total dos materiais utilizados na OS			220,00
Total Geral das Despesas			360,96

PRONTUARIO DO VEICULO

4179- FORD Furgao Transit 350L TA,Placa IUE 6972

Data/Hora	Hodometro	Movimentacao/Ocorrencias
05/09/2015 16:15	44.791,00	Abastecimento Auto Mecanica Ibiruba SA Quantidade:32,000 Valor:100,19 32 L de OLEO DIESEL ADITIVADO S-10
15/09/2015 08:14	45.066,00	Abastecimento Auto Mecanica Ibiruba SA Quantidade:36,000 Valor:112,72 36 L de OLEO DIESEL ADITIVADO S-10
15/09/2015 08:30	45.280,00	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 804 - OS Nr.:176 Emitida em:15/09/2015 08:30 Aberta em:15/09/2015 08:30 Fechada em:15/09/2015 09:00 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Servico: Lavagem Completa - Valor do Servico: 55,00
15/09/2015 13:14	45.280,00	Abastecimento Auto Mecanica Ibiruba SA Quantidade:26,000 Valor:81,41 26 L de OLEO DIESEL ADITIVADO S-10
24/09/2015 12:18	45.590,00	Abastecimento Auto Mecanica Ibiruba SA Quantidade:45,000 Valor:140,89 45 L de OLEO DIESEL ADITIVADO S-10
25/09/2015 17:05	45.725,00	Abastecimento Auto Mecanica Ibiruba SA Quantidade:21,000 Valor:65,75 21 L de OLEO DIESEL ADITIVADO S-10

Resumo do Prontuario

Tipo de Movimento	Qtd.Lctos.	Qtd.Material	R\$ Total
Abastecimento	05	160,000	500,96
Ordens de Servico (OS)			
Valor total dos servicos			55,00
Valor total dos materiais utilizados na OS			0,00
Total Geral das Despesas			555,96

PRONTUARIO DO VEICULO

4291- Chevrolet Classic LS 1.0, Placa IUL 2708

Data/Hora	Hodometro	Movimentacao/Ocorrencias
02/09/2015 12:30	95.135,00	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:22,000 Valor:77,53 22 L de GASOLINA COMUM
09/09/2015 12:27	95.641,00	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:35,000 Valor:123,34 35 L de GASOLINA COMUM
25/09/2015 10:03	96.055,00	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:30,000 Valor:105,72 30 L de GASOLINA COMUM
30/09/2015 15:40	96.553,00	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:46,000 Valor:162,10 46 L de GASOLINA COMUM

Resumo do Prontuario

Tipo de Movimento	Qtd.Lctos.	Qtd.Material	R\$ Total
Abastecimento	04	133,000	468,69
Total Geral das Despesas			468,69

PRONTUARIO DO VEICULO

4292-Retroescavadeira Randon RK406, ano 2013

Data/Hora	Hodometro	Movimentacao/Ocorrencias
01/09/2015 14:03	1.924,00	Abastecimento Auto Mecanica Ibiruba SA Quantidade:50,000 Valor:144,95 50 L de OLEO DIESEL
04/09/2015 14:27	1.936,00	Abastecimento Auto Mecanica Ibiruba SA Quantidade:60,000 Valor:173,94 60 L de OLEO DIESEL
08/09/2015 08:36	1.939,00	Abastecimento Auto Mecanica Ibiruba SA Quantidade:50,000 Valor:144,95 50 L de OLEO DIESEL
11/09/2015 14:10	1.953,00	Abastecimento Auto Mecanica Ibiruba SA Quantidade:50,000 Valor:144,95 50 L de OLEO DIESEL
14/09/2015 08:36	1.954,00	Abastecimento Auto Mecanica Ibiruba SA Quantidade:40,000 Valor:115,96 40 L de OLEO DIESEL
17/09/2015 08:30	1.964,00	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 604 - OS Nr.:112 Emitida em:17/09/2015 08:30 Aberta em:17/09/2015 08:30 Fechada em:17/09/2015 08:40 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Servico: Lubrificacao - Valor do Servico: 45,00
17/09/2015 16:08	1.965,00	Abastecimento Auto Mecanica Ibiruba SA Quantidade:60,000 Valor:173,94 60 L de OLEO DIESEL
21/09/2015 09:33	1.967,00	Abastecimento Auto Mecanica Ibiruba SA Quantidade:90,000 Valor:260,91 90 L de OLEO DIESEL
22/09/2015 08:30	1.968,00	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 647 - OS Nr.:139 Emitida em:22/09/2015 08:30 Aberta em:22/09/2015 08:30 Fechada em:22/09/2015 09:00 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Servico: Conserto de pneu c/ socorro - Valor do Servico: 220,00
23/09/2015 08:34	1.968,00	Abastecimento Auto Mecanica Ibiruba SA Quantidade:40,000 Valor:115,96 40 L de OLEO DIESEL
25/09/2015 08:30	1.976,00	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 1136 - OS Nr.:240 Emitida em:25/09/2015 08:30 Aberta em:25/09/2015 08:30 Fechada em:25/09/2015 09:00 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Servico: Conserto de penu traseiro - Valor do Servico: 120,00
25/09/2015 11:38	1.977,00	Abastecimento Auto Mecanica Ibiruba SA Quantidade:60,000 Valor:173,94 60 L de OLEO DIESEL
25/09/2015 13:30	1.977,00	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 807 - OS Nr.:179 Emitida em:25/09/2015 13:30 Aberta em:25/09/2015 13:30 Fechada em:25/09/2015 14:00 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Servico: Lavagem Completa - Valor do Servico: 250,00
28/09/2015 08:30	1.979,00	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 1214 - OS Nr.:268 Emitida em:28/09/2015 08:30 Aberta em:28/09/2015 08:30 Fechada em:28/09/2015 09:00 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Servico: Lubrificacao - Valor do Servico: 45,00
30/09/2015 08:13	1.988,00	Abastecimento Auto Mecanica Ibiruba SA Quantidade:50,000 Valor:144,95 50 L de OLEO DIESEL

Resumo do Prontuario

Tipo de Movimento	Qtd.Lctos.	Qtd.Material	R\$ Total
Abastecimento	10	550,000	1.594,45
Ordens de Servico (OS)			

Prontuario do Veiculo 01/09/2015 a 30/09/2015

Valor total dos servicos 680,00

Valor total dos materiais utilizados na OS 0,00

Total Geral das Despesas 2.274,45

- P R O N T U A R I O D O V E I C U L O

4355-Onibus Mercedes Benz Modelo ORE3, Placa IUW5282

Data/Hora	Hodometro	Movimentacao/Ocorrencias
04/09/2015 08:30	43.109,00	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 555 - OS Nr.:94 Emitida em:04/09/2015 08:30 Aberta em:04/09/2015 08:30 Fechada em:04/09/2015 09:00 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Servico: Complemento de combustivel - Valor do Servico: 0,00 05310-OLEO ARLA 20 LT 001 80,00 80,00
09/09/2015 09:26	43.360,00	Abastecimento Auto Mecanica Ibiruba SA Quantidade:158,600 Valor:496,33 158,6 L de OLEO DIESEL ADITIVADO S-10
15/09/2015 08:43	43.857,00	Abastecimento Auto Mecanica Ibiruba SA Quantidade:265,000 Valor:829,71 265 L de OLEO DIESEL ADITIVADO S-10
22/09/2015 18:33	44.663,50	Abastecimento Auto Mecanica Ibiruba SA Quantidade:260,000 Valor:814,06 260 L de OLEO DIESEL ADITIVADO S-10
30/09/2015 18:45	45.428,00	Abastecimento Auto Mecanica Ibiruba SA Quantidade:254,000 Valor:795,27 254 L de OLEO DIESEL ADITIVADO S-10

Resumo do Prontuario

Tipo de Movimento	Qtd.Lctos.	Qtd.Material	R\$ Total
Abastecimento	04	937,600	2.935,37
Ordens de Servico (OS)			
Valor total dos servicos			0,00
Valor total dos materiais utilizados na OS			80,00
Total Geral das Despesas			3.015,37

 P R O N T U A R I O D O V E I C U L O

4399-Rolo compactador auto-propelido, modelo vap70lt

Data/Hora	Hodometro	Movimentacao/Ocorrencias
08/09/2015 14:03	855,00	Abastecimento
		Auto Mecanica Ibiruba SA
		Quantidade:200,000 Valor:579,80
		200 L de OLEO DIESEL

Resumo do Prontuario

Tipo de Movimento	Qtd.Lctos.	Qtd.Material	R\$ Total
Abastecimento	01	200,000	579,80
Total Geral das Despesas			579,80

PRONTUARIO DO VEICULO

4415- Renault Master L3H2,Placa IVO 5819

Data/Hora	Hodometro	Movimentacao/Ocorrencias						
01/09/2015 14:13	64.161,00	Abastecimento Auto Mecanica Ibiruba SA Quantidade:48,000 Valor:150,29 48 L de OLEO DIESEL ADITIVADO S-10						
02/09/2015 19:15	64.567,00	Abastecimento Auto Mecanica Ibiruba SA Quantidade:51,000 Valor:159,68 51 L de OLEO DIESEL ADITIVADO S-10						
04/09/2015 13:00	64.950,00	Abastecimento Auto Mecanica Ibiruba SA Quantidade:48,000 Valor:150,29 48 L de OLEO DIESEL ADITIVADO S-10						
08/09/2015 17:55	65.188,00	Abastecimento Auto Mecanica Ibiruba SA Quantidade:26,000 Valor:81,41 26 L de OLEO DIESEL ADITIVADO S-10						
10/09/2015 17:07	65.690,00	Abastecimento Auto Mecanica Ibiruba SA Quantidade:59,000 Valor:184,73 59 L de OLEO DIESEL ADITIVADO S-10						
15/09/2015 17:50	66.098,00	Abastecimento Auto Mecanica Ibiruba SA Quantidade:47,000 Valor:147,16 47 L de OLEO DIESEL ADITIVADO S-10						
17/09/2015 14:39	66.436,00	Abastecimento Auto Mecanica Ibiruba SA Quantidade:48,000 Valor:150,29 48 L de OLEO DIESEL ADITIVADO S-10						
22/09/2015 17:35	66.990,00	Abastecimento Auto Mecanica Ibiruba SA Quantidade:65,000 Valor:203,51 65 L de OLEO DIESEL ADITIVADO S-10						
23/09/2015 08:30	66.992,00	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 803 - OS Nr.:175 Emitida em:23/09/2015 08:30 Aberta em:23/09/2015 08:30 Fechada em:23/09/2015 09:00 Materiais utilizados Servico: Lavagem Completa						
		<table border="0"> <tr> <td>Qtd</td> <td>Unit.</td> <td>Total</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Valor do Servico:</td> <td>55,00</td> </tr> </table>	Qtd	Unit.	Total		- Valor do Servico:	55,00
Qtd	Unit.	Total						
	- Valor do Servico:	55,00						
25/09/2015 13:26	67.221,00	Abastecimento Auto Mecanica Ibiruba SA Quantidade:24,000 Valor:75,14 24 L de OLEO DIESEL ADITIVADO S-10						
29/09/2015 14:37	67.726,00	Abastecimento Auto Mecanica Ibiruba SA Quantidade:54,000 Valor:169,07 54 L de OLEO DIESEL ADITIVADO S-10						

Resumo do Prontuario

Tipo de Movimento	Qtd.Lctos.	Qtd.Material	R\$ Total
Abastecimento	10	470,000	1.471,57
Ordens de Servico (OS)			
Valor total dos servicos			55,00
Valor total dos materiais utilizados na OS			0,00
Total Geral das Despesas			1.526,57

PRONTUARIO DO VEICULO

4433-Retroescavadeira Randon RD 406, ano 2014

Data/Hora	Hodometro	Movimentacao/Ocorrencias
01/09/2015 14:46	1.130,00	Abastecimento Auto Mecanica Ibiruba SA Quantidade:90,000 Valor:260,91 90 L de OLEO DIESEL
03/09/2015 08:19	1.146,00	Abastecimento Auto Mecanica Ibiruba SA Quantidade:60,000 Valor:173,94 60 L de OLEO DIESEL
04/09/2015 17:22	1.157,00	Abastecimento Auto Mecanica Ibiruba SA Quantidade:82,000 Valor:237,72 82 L de OLEO DIESEL
09/09/2015 08:27	1.167,00	Abastecimento Auto Mecanica Ibiruba SA Quantidade:85,000 Valor:246,41 85 L de OLEO DIESEL
14/09/2015 08:30	1.174,00	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 636 - OS Nr.:128 Emitida em:14/09/2015 08:30 Aberta em:14/09/2015 08:30 Fechada em:14/09/2015 08:40 Materiais utilizados Servico: Conserto/manutencao Qtd Unit. Total - Valor do Servico: 295,00
14/09/2015 08:39	1.174,00	Abastecimento Auto Mecanica Ibiruba SA Quantidade:50,000 Valor:144,95 50 L de OLEO DIESEL
16/09/2015 08:15	1.186,00	Abastecimento Auto Mecanica Ibiruba SA Quantidade:88,000 Valor:255,11 88 L de OLEO DIESEL
28/09/2015 08:30	1.213,00	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 1176 - OS Nr.:251 Emitida em:28/09/2015 08:30 Aberta em:28/09/2015 08:30 Fechada em:28/09/2015 09:00 Materiais utilizados Servico: Lubrificacao Qtd Unit. Total - Valor do Servico: 45,00
28/09/2015 08:33	1.213,00	Abastecimento Auto Mecanica Ibiruba SA Quantidade:108,000 Valor:313,09 108 L de OLEO DIESEL
28/09/2015 12:30	1.217,00	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 815 - OS Nr.:185 Emitida em:28/09/2015 12:30 Aberta em:28/09/2015 12:30 Fechada em:28/09/2015 13:00 Materiais utilizados Servico: Troca de Pecas 04261-DENTE DA CACAMBA 05438-VIDRO FRONTAL Qtd Unit. Total - Valor do Servico: 0,00 46,57 232,85 235,77
30/09/2015 08:30	1.221,00	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 808 - OS Nr.:180 Emitida em:30/09/2015 08:30 Aberta em:30/09/2015 08:30 Fechada em:30/09/2015 09:00 Materiais utilizados Servico: Lavagem Completa Qtd Unit. Total - Valor do Servico: 250,00

Resumo do Prontuario

Tipo de Movimento	Qtd.Lctos.	Qtd.Material	R\$ Total
Abastecimento	07	563,000	1.632,13
Ordens de Servico (OS)			
Valor total dos servicos			590,00
Valor total dos materiais utilizados na OS			468,62
Total Geral das Despesas			2.690,75

PRONTUARIO DO VEICULO

4441- Minivan Chevrolet Spin LTZ,Placa IVL 7786

Data/Hora	Hodometro	Movimentacao/Ocorrencias																								
02/09/2015 08:30	140.077,0	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 308 - OS Nr.:67 Emitida em:02/09/2015 08:30 Aberta em:02/09/2015 08:30 Fechada em:02/09/2015 08:40 Materiais utilizados Servico: Manutencao																								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qt</th> <th>Unit.</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>- Valor do Servico:</td> <td>25,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qt	Unit.	Total		- Valor do Servico:	25,00																		
Qt	Unit.	Total																								
	- Valor do Servico:	25,00																								
02/09/2015 09:00	140.077,0	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 333 - OS Nr.:73 Emitida em:02/09/2015 09:00 Aberta em:02/09/2015 09:00 Fechada em:02/09/2015 09:30 Materiais utilizados Servico: Troca de Pecas																								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qt</th> <th>Unit.</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>- Valor do Servico:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>00315</td> <td>OLEO MOTOR</td> <td>005 36,00 180,00</td> </tr> <tr> <td>03026</td> <td>FILTRO DE AR CONDICIONADO</td> <td>001 45,00 45,00</td> </tr> <tr> <td>03709</td> <td>FILTRO DE OLEO CARTER</td> <td>001 20,00 20,00</td> </tr> <tr> <td>04772</td> <td>FILTRO DE AR</td> <td>001 58,00 58,00</td> </tr> <tr> <td>04828</td> <td>ANEL VEDACAO 1</td> <td>001 2,00 2,00</td> </tr> <tr> <td>05347</td> <td>SPRAY HIGIENIZADOR</td> <td>001 15,00 15,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qt	Unit.	Total		- Valor do Servico:	0,00	00315	OLEO MOTOR	005 36,00 180,00	03026	FILTRO DE AR CONDICIONADO	001 45,00 45,00	03709	FILTRO DE OLEO CARTER	001 20,00 20,00	04772	FILTRO DE AR	001 58,00 58,00	04828	ANEL VEDACAO 1	001 2,00 2,00	05347	SPRAY HIGIENIZADOR	001 15,00 15,00
Qt	Unit.	Total																								
	- Valor do Servico:	0,00																								
00315	OLEO MOTOR	005 36,00 180,00																								
03026	FILTRO DE AR CONDICIONADO	001 45,00 45,00																								
03709	FILTRO DE OLEO CARTER	001 20,00 20,00																								
04772	FILTRO DE AR	001 58,00 58,00																								
04828	ANEL VEDACAO 1	001 2,00 2,00																								
05347	SPRAY HIGIENIZADOR	001 15,00 15,00																								
02/09/2015 11:53	140.077,0	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:42,000 Valor:148,01 42 L de GASOLINA COMUM																								
03/09/2015 16:23	140.349,0	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:27,000 Valor:95,15 27 L de GASOLINA COMUM																								
04/09/2015 12:35	140.597,0	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:23,000 Valor:81,05 23 L de GASOLINA COMUM																								
08/09/2015 15:16	140.792,0	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:16,000 Valor:56,38 16 L de GASOLINA COMUM																								
09/09/2015 12:56	141.098,0	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:28,000 Valor:98,67 28 L de GASOLINA COMUM																								
10/09/2015 17:18	141.489,0	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:34,000 Valor:119,82 34 L de GASOLINA COMUM																								
11/09/2015 12:02	141.914,0	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:40,000 Valor:140,96 40 L de GASOLINA COMUM																								
14/09/2015 00:00		Apropriacao de custo Valor: 15,00 Obs.: Referente a despesa de estacionamento no dia 14/09																								
14/09/2015 13:46	142.537,0	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:52,000 Valor:183,25 52 L de GASOLINA COMUM																								
15/09/2015 18:43	142.948,0	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:32,000 Valor:112,77 32 L de GASOLINA COMUM																								
16/09/2015 12:57	143.179,0	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:24,000 Valor:84,58 24 L de GASOLINA COMUM																								
17/09/2015 15:49	143.669,0	Abastecimento RICARDO BOZETTI Quantidade:11,731 Valor:40,00 11,731 L de GASOLINA COMUM																								
17/09/2015 17:21	143.815,0	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:44,000 Valor:155,06 44 L de GASOLINA COMUM																								
20/09/2015 12:42	144.255,0	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:47,000 Valor:165,63 47 L de GASOLINA COMUM																								
22/09/2015 16:06	144.728,0	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA																								

4441-Veiculo tipo Minivan Crevrolet Spin LTZ com 07 lugares, cor branca, placa IVL 7786 Folha:2			
		Quantidade:46,000 Valor:162,10	
		46 L de GASOLINA COMUM	
23/09/2015	00:00	Apropriacao de custo	
		Valor: 12,80 Obs.: Despesa referente a estacionamento no Safepark, Av Ipiranga 6690,	
		em Porto Alegre RS	
23/09/2015	21:22	145.250,0	Abastecimento
			CASON & SALVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			Quantidade:12,237 Valor:40,00
			12,237 L de GASOLINA COMUM
24/09/2015	06:53	145.385,0	Abastecimento
			IRMAOS FRUHLING LTDA
			Quantidade:53,000 Valor:186,77
			53 L de GASOLINA COMUM
24/09/2015	18:15	145.619,0	Abastecimento
			IRMAOS FRUHLING LTDA
			Quantidade:24,000 Valor:84,58
			24 L de GASOLINA COMUM
28/09/2015	08:30	145.656,0	Lancamento de Servicos (OS)
			Identificador: 812 - OS Nr.:184 Emitida em:28/09/2015 08:30 Aberta em:28/09/2015 08:30
			Fechada em:28/09/2015 09:00
			Materiais utilizados
			Qtd Unit. Total
			Servico: Lavagem Completa - Valor do Servico: 45,00
28/09/2015	16:49	145.828,0	Abastecimento
			IRMAOS FRUHLING LTDA
			Quantidade:24,000 Valor:84,58
			24 L de GASOLINA COMUM
29/09/2015	18:49	146.354,0	Abastecimento
			RICARDO BOZETTI
			Quantidade:15,943 Valor:55,00
			15,943 L de GASOLINA COMUM
30/09/2015	07:46	146.504,0	Abastecimento
			IRMAOS FRUHLING LTDA
			Quantidade:48,000 Valor:169,15
			48 L de GASOLINA COMUM
30/09/2015	14:33	147.122,0	Abastecimento
			IRMAOS FRUHLING LTDA
			Quantidade:49,000 Valor:172,68
			49 L de GASOLINA COMUM

Resumo do Prontuario

Tipo de Movimento	Qtd.Lctos.	Qtd.Material	R\$ Total
Abastecimento	21	692,911	2.436,19
Despesas (Apropr.Custos)	02		27,80
Ordens de Servico (OS)			
Valor total dos servicos			70,00
Valor total dos materiais utilizados na OS			320,00
Total Geral das Despesas			2.853,99

PRONTUARIO DO VEICULO

4442-Onibus Mercedes Benz Modelo ORE3, Placa IVK 9183

Data/Hora	Hodometro	Movimentacao/Ocorrencias
01/09/2015 09:22	23.284,00	Abastecimento Auto Mecanica Ibiruba SA Quantidade:254,000 Valor:795,27 254 L de OLEO DIESEL ADITIVADO S-10
09/09/2015 07:38	24.085,00	Abastecimento Auto Mecanica Ibiruba SA Quantidade:201,000 Valor:629,33 201 L de OLEO DIESEL ADITIVADO S-10
11/09/2015 08:30	24.411,00	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 554 - OS Nr.:93 Emitida em:11/09/2015 08:30 Aberta em:11/09/2015 08:30 Fechada em:11/09/2015 09:00 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Servico: Complemento de combustivel - Valor do Servico: 0,00 05310-OLEO ARLA 20 LT 001 80,00 80,00
16/09/2015 07:40	24.911,00	Abastecimento Auto Mecanica Ibiruba SA Quantidade:202,000 Valor:632,46 202 L de OLEO DIESEL ADITIVADO S-10
16/09/2015 08:30	24.936,00	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 614 - OS Nr.:117 Emitida em:16/09/2015 08:30 Aberta em:16/09/2015 08:30 Fechada em:16/09/2015 09:00 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Servico: Lavagem com lubrificacao - Valor do Servico: 150,00
16/09/2015 08:30	24.936,00	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 615 - OS Nr.:118 Emitida em:16/09/2015 08:30 Aberta em:16/09/2015 08:30 Fechada em:16/09/2015 09:00 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Servico: Conserto de pneu c/ socorro - Valor do Servico: 120,00
21/09/2015 08:30	25.468,00	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 698 - OS Nr.:154 Emitida em:21/09/2015 08:30 Aberta em:21/09/2015 08:30 Fechada em:21/09/2015 09:00 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Servico: Troca de Pecas - Valor do Servico: 0,00 04203-BATERIA 150AH 001 480,00 480,00
22/09/2015 07:37	25.560,00	Abastecimento Auto Mecanica Ibiruba SA Quantidade:155,000 Valor:485,30 155 L de OLEO DIESEL ADITIVADO S-10
29/09/2015 08:30	26.281,00	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 1172 - OS Nr.:247 Emitida em:29/09/2015 08:30 Aberta em:29/09/2015 08:30 Fechada em:29/09/2015 09:00 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Servico: Lavagem completa c/lubrificacao - Valor do Servico: 200,00

Resumo do Prontuario

Tipo de Movimento	Qtd.Lctos.	Qtd.Material	R\$ Total
Abastecimento	04	812,000	2.542,36
Ordens de Servico (OS)			
Valor total dos servicos			470,00
Valor total dos materiais utilizados na OS			560,00
Total Geral das Despesas			3.572,36

PRONTUARIO DO VEICULO

4443-Onibus VolksWagen Modelo ORE2, Placa IVT 0985

Data/Hora	Hodometro	Movimentacao/Ocorrencias
04/09/2015 07:41	13.197,00	Abastecimento Auto Mecanica Ibiruba SA Quantidade:115,000 Valor:360,06 115 L de OLEO DIESEL ADITIVADO S-10
11/09/2015 09:20	13.520,00	Abastecimento Auto Mecanica Ibiruba SA Quantidade:115,000 Valor:360,07 115 L de OLEO DIESEL ADITIVADO S-10
14/09/2015 08:30	13.604,00	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 641 - OS Nr.:133 Emitida em:14/09/2015 08:30 Aberta em:14/09/2015 08:30 Fechada em:14/09/2015 09:00 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Servico: Lubrificacao - Valor do Servico: 45,00
16/09/2015 08:30	13.867,00	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 613 - OS Nr.:116 Emitida em:16/09/2015 08:30 Aberta em:16/09/2015 08:30 Fechada em:16/09/2015 09:00 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Servico: Lavagem Completa - Valor do Servico: 250,00
17/09/2015 08:09	13.906,00	Abastecimento Auto Mecanica Ibiruba SA Quantidade:120,000 Valor:375,72 120 L de OLEO DIESEL ADITIVADO S-10
23/09/2015 10:35	14.229,00	Abastecimento Auto Mecanica Ibiruba SA Quantidade:118,000 Valor:369,46 118 L de OLEO DIESEL ADITIVADO S-10
28/09/2015 08:30	14.477,00	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 1171 - OS Nr.:246 Emitida em:28/09/2015 08:30 Aberta em:28/09/2015 08:30 Fechada em:28/09/2015 09:00 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Servico: lavagem externa assoalho e lubrifica - Valor do Servico: 150,00
29/09/2015 18:01	14.634,00	Abastecimento Auto Mecanica Ibiruba SA Quantidade:115,000 Valor:360,06 115 L de OLEO DIESEL ADITIVADO S-10

Resumo do Prontuario

Tipo de Movimento	Qtd.Lctos.	Qtd.Material	R\$ Total
Abastecimento	05	583,000	1.825,37
Ordens de Servico (OS)			
Valor total dos servicos			445,00
Valor total dos materiais utilizados na OS			0,00
Total Geral das Despesas			2.270,37

PRONTUARIO DO VEICULO

4444- Ford Fiesta Sedan, Placa IVU 1867

Data/Hora	Hodometro	Movimentacao/Ocorrencias
01/09/2015 08:30	23.540,00	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 702 - OS Nr.:158 Emitida em:01/09/2015 08:30 Aberta em:01/09/2015 08:30 Fechada em:01/09/2015 09:00 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Servico: Troca de Pecas - Valor do Servico: 0,00 03248-MOTOR DE PARTIDA 001 800,00 800,00
01/09/2015 09:00	23.540,00	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 705 - OS Nr.:161 Emitida em:01/09/2015 09:00 Aberta em:01/09/2015 09:00 Fechada em:01/09/2015 09:30 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Servico: Conserto/manutencao - Valor do Servico: 70,00
01/09/2015 15:24	23.540,00	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:42,000 Valor:148,01 42 L de GASOLINA COMUM
02/09/2015 12:41	23.840,00	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 309 - OS Nr.:68 Emitida em:02/09/2015 12:41 Aberta em:02/09/2015 12:41 Fechada em:02/09/2015 15:39 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Servico: Estacionamento - Valor do Servico: 12,80
03/09/2015 19:05	24.169,00	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:50,000 Valor:176,20 50 L de GASOLINA COMUM
04/09/2015 13:41	24.604,00	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:36,000 Valor:126,86 36 L de GASOLINA COMUM
04/09/2015 15:26	24.774,00	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:18,000 Valor:63,43 18 L de GASOLINA COMUM
13/08/2015		Agenda: * Em aberto Seguro
08/09/2015 17:29	25.245,00	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:35,000 Valor:123,34 35 L de GASOLINA COMUM
10/09/2015 08:40	25.670,00	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:41,000 Valor:144,48 41 L de GASOLINA COMUM
10/09/2015 15:44	26.044,00	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:31,000 Valor:109,24 31 L de GASOLINA COMUM
11/09/2015 14:47	26.270,00	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:25,000 Valor:88,10 25 L de GASOLINA COMUM
15/09/2015 12:55	26.856,00	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:46,000 Valor:162,10 46 L de GASOLINA COMUM
17/09/2015 18:00	27.422,00	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:42,000 Valor:148,01 42 L de GASOLINA COMUM
18/09/2015 13:49	27.745,00	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:25,000 Valor:88,10 25 L de GASOLINA COMUM
21/09/2015 14:29	28.366,00	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:46,000 Valor:162,10 46 L de GASOLINA COMUM
23/09/2015 12:39	28.700,00	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:35,000 Valor:123,34 35 L de GASOLINA COMUM
25/09/2015 08:30	28.730,00	Lancamento de Servicos (OS)

4444- Ford Fiesta Sedan, Placa IVU 1867		Folha:2
Identificador: 805 - OS Nr.:177 Emitida em:25/09/2015 08:30 Aberta em:25/09/2015 08:30		
Fechada em:25/09/2015 09:00		
Materiais utilizados		
Qtd Unit. Total		
Servico: Lavagem Completa - Valor do Servico: 35,00		
28/09/2015 16:44	29.128,00	Abastecimento
IRMAOS FRUHLING LTDA		
Quantidade:28,000 Valor:98,67		
28 L de GASOLINA COMUM		
29/09/2015 15:06	29.367,00	Abastecimento
IRMAOS FRUHLING LTDA		
Quantidade:19,000 Valor:66,96		
19 L de GASOLINA COMUM		
30/09/2015 16:29	29.953,00	Abastecimento
COMERCIO DE COMBUSTIEIS NOTA 10 LTDA		
Quantidade:15,689 Valor:50,03		
15,689 L de GASOLINA COMUM		
30/09/2015 18:20	30.016,00	Abastecimento
IRMAOS FRUHLING LTDA		
Quantidade:38,000 Valor:133,91		
38 L de GASOLINA COMUM		

Resumo do Prontuario

Tipo de Movimento	Qtd.Lctos.	Qtd.Material	R\$ Total
Agenda	01		2.347,18
Abastecimento	17	572,689	2.012,88
Ordens de Servico (OS)			
Valor total dos servicos			117,80
Valor total dos materiais utilizados na OS			800,00
Total Geral das Despesas			5.277,86

PRONTUARIO DO VEICULO

4445-Caminhao Mercedes Benz, Placa IVH 8444

Data/Hora	Hodometro	Movimentacao/Ocorrencias
01/09/2015 08:30	27.202,00	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 362 - OS Nr.:79 Emitida em:01/09/2015 08:30 Aberta em:01/09/2015 08:30 Fechada em:01/09/2015 09:00 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Servico: Complemento de combustivel - Valor do Servico: 0,00 05310-OLEO ARLA 20 LT 001 80,00 80,00
01/09/2015 13:57	27.256,00	Abastecimento Auto Mecanica Ibiruba SA Quantidade:130,000 Valor:407,03 130 L de OLEO DIESEL ADITIVADO S-10
03/09/2015 14:31	27.556,00	Abastecimento Auto Mecanica Ibiruba SA Quantidade:130,000 Valor:407,03 130 L de OLEO DIESEL ADITIVADO S-10
08/09/2015 08:30	27.855,00	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 633 - OS Nr.:125 Emitida em:08/09/2015 08:30 Aberta em:08/09/2015 08:30 Fechada em:08/09/2015 08:40 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Servico: Lubrificacao - Valor do Servico: 45,00
08/09/2015 16:09	27.855,00	Abastecimento Auto Mecanica Ibiruba SA Quantidade:140,000 Valor:438,34 140 L de OLEO DIESEL ADITIVADO S-10
10/09/2015 08:30	28.093,00	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 406 - OS Nr.:88 Emitida em:10/09/2015 08:30 Aberta em:10/09/2015 08:30 Fechada em:10/09/2015 09:00 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Servico: Conserto/manutencao - Valor do Servico: 460,00
11/09/2015 15:44	28.120,00	Abastecimento Auto Mecanica Ibiruba SA Quantidade:135,000 Valor:422,68 135 L de OLEO DIESEL ADITIVADO S-10
15/09/2015 12:54	28.310,00	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 464 - OS Nr.:92 Emitida em:15/09/2015 12:54 Aberta em:15/09/2015 12:54 Fechada em:15/09/2015 13:04 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Servico: Material de Coonsumo - Valor do Servico: 0,00 00919-DISCO DE TACOGRAFO SEMANAL 001 35,00 35,00
16/09/2015 08:30	28.377,00	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 557 - OS Nr.:96 Emitida em:16/09/2015 08:30 Aberta em:16/09/2015 08:30 Fechada em:16/09/2015 09:00 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Servico: Complemento de combustivel - Valor do Servico: 0,00 05310-OLEO ARLA 20 LT 001 80,00 80,00
16/09/2015 14:11	28.377,00	Abastecimento Auto Mecanica Ibiruba SA Quantidade:130,000 Valor:407,03 130 L de OLEO DIESEL ADITIVADO S-10
18/09/2015 08:30	28.499,00	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 576 - OS Nr.:104 Emitida em:18/09/2015 08:30 Aberta em:18/09/2015 08:30 Fechada em:18/09/2015 09:00 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Servico: Troca de Pecas - Valor do Servico: 0,00 05362-ESPELHO RETROVISOR 001 60,00 60,00
24/09/2015 16:29	28.647,00	Abastecimento Auto Mecanica Ibiruba SA Quantidade:120,000 Valor:375,72 120 L de OLEO DIESEL ADITIVADO S-10

Resumo do Prontuario

Tipo de Movimento	Qtd.Lctos.	Qtd.Material	R\$ Total
Abastecimento	06	785,000	2.457,83
Ordens de Servico (OS)			
Valor total dos servicos			505,00
Valor total dos materiais utilizados na OS			255,00
Total Geral das Despesas			3.217,83

 P R O N T U A R I O D O V E I C U L O

4469-MOTOSSERRA STILH

Data/Hora	Hodometro	Movimentacao/Ocorrencias									
02/09/2015 08:30		Lancamento de Servicos (OS)									
		Identificador: 560 - OS Nr.:98 Emitida em:02/09/2015 08:30 Aberta em:02/09/2015 08:30									
		Fechada em:02/09/2015 08:40									
		Materiais utilizados									
		Servico: Manutencao									
		01569-OLEO PARA MOTOSSERRA									
		<table border="0"> <tr> <td>Qtd</td> <td>Unit.</td> <td>Total</td> </tr> <tr> <td>003</td> <td>- Valor do Servico:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>7,60</td> <td>19,00</td> </tr> </table>	Qtd	Unit.	Total	003	- Valor do Servico:	0,00		7,60	19,00
Qtd	Unit.	Total									
003	- Valor do Servico:	0,00									
	7,60	19,00									

Resumo do Prontuario

Tipo de Movimento	Qtd.Lctos.	Qtd.Material	R\$ Total
Ordens de Servico (OS)			
Valor total dos servicos			0,00
Valor total dos materiais utilizados na OS			19,00
Total Geral das Despesas			19,00

PRONTUARIO DO VEICULO

4470-ROCADEIRA MANUAL HUSQUARNA 241 R

Data/Hora	Hodometro	Movimentacao/Ocorrencias	Qtd	Unit.	Total
03/09/2015 08:30		Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 436 - OS Nr.:91 Emitida em:03/09/2015 08:30 Aberta em:03/09/2015 08:30 Fechada em:03/09/2015 08:40 Materiais utilizados Servico: Lubrificante 03499-OLEO 2 TEMPOS	001	- Valor do Servico: 12,00	0,00 12,00
03/09/2015 13:17		Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:11,000 Valor:38,77 11 L de GASOLINA COMUM			
22/09/2015 08:30		Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 755 - OS Nr.:167 Emitida em:22/09/2015 08:30 Aberta em:22/09/2015 08:30 Fechada em:22/09/2015 08:40 Materiais utilizados Servico: Complemento de combustivel 03499-OLEO 2 TEMPOS	001	- Valor do Servico: 12,00	0,00 12,00
22/09/2015 08:30		Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 829 - OS Nr.:189 Emitida em:22/09/2015 08:30 Aberta em:22/09/2015 08:30 Fechada em:22/09/2015 08:40 Materiais utilizados Servico: Troca de Pecas 05440-FIO NYLON 3.0 MM QUADRADO	080	- Valor do Servico: 0,87	0,00 69,20
28/09/2015 07:32		Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:10,000 Valor:35,24 10 L de GASOLINA COMUM			

Resumo do Prontuario

Tipo de Movimento	Qtd.Lctos.	Qtd.Material	R\$ Total
Abastecimento	02	21,000	74,01
Ordens de Servico (OS)			
Valor total dos servicos			0,00
Valor total dos materiais utilizados na OS			93,20
Total Geral das Despesas			167,21

PRONTUARIO DO VEICULO

4497-ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS

Data/Hora	Hodometro	Movimentacao/Ocorrencias
08/09/2015 09:07	167,00	Abastecimento Auto Mecanica Ibiruba SA Quantidade:190,000 Valor:550,81 190 L de OLEO DIESEL
09/09/2015 14:32	170,00	Abastecimento Auto Mecanica Ibiruba SA Quantidade:227,000 Valor:658,07 227 L de OLEO DIESEL
14/09/2015 13:33	180,00	Abastecimento Auto Mecanica Ibiruba SA Quantidade:183,000 Valor:530,51 183 L de OLEO DIESEL

Resumo do Prontuario

Tipo de Movimento	Qtd.Lctos.	Qtd.Material	R\$ Total
Abastecimento	03	600,000	1.739,39
Total Geral das Despesas			1.739,39

PRONTUARIO DO VEICULO

4517- FOCUS SEDAN 2.0, PLACA IWP 5777

Data/Hora	Hodometro	Movimentacao/Ocorrencias
02/09/2015 12:18	4.826,00	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:29,000 Valor:102,20 29 L de GASOLINA COMUM
02/09/2015 13:30	4.827,00	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 800 - OS Nr.:172 Emitida em:02/09/2015 13:30 Aberta em:02/09/2015 13:30 Fechada em:02/09/2015 14:00 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Servico: Lavagem Completa - Valor do Servico: 35,00
02/09/2015 16:00	4.828,00	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:40,000 Valor:140,96 40 L de GASOLINA COMUM
03/09/2015 00:00		Apropriacao de custo Valor: 8,00 Obs.: Despesa referente a estacionamento no dia 03/09/2015
04/09/2015 00:00		Apropriacao de custo Valor: 30,00 Obs.: Despesa referente a duas diarias de estacionamento do dia 02/09/2015 a 04/09/2015
04/09/2015 00:00		Apropriacao de custo Valor: 14,00 Obs.: Despesa referente a estacionamento no dia 04/09/2015
14/09/2015 15:08	5.666,00	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:17,000 Valor:59,91 17 L de GASOLINA COMUM
14/09/2015 15:30	5.668,00	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 801 - OS Nr.:173 Emitida em:14/09/2015 15:30 Aberta em:14/09/2015 15:30 Fechada em:14/09/2015 16:00 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Servico: Lavagem Completa - Valor do Servico: 35,00
16/09/2015 00:00		Apropriacao de custo Valor: 21,00 Obs.: Despesa referente a estacionamento/garagem do dia 15/09 a 16/09.
16/09/2015 18:26	6.182,00	Abastecimento RICARDO BOZETTI Quantidade:14,663 Valor:50,00 14,663 L de GASOLINA COMUM
23/09/2015 07:08	6.442,00	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:25,000 Valor:88,10 25 L de GASOLINA COMUM
24/09/2015 09:00	6.468,00	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 802 - OS Nr.:174 Emitida em:24/09/2015 09:00 Aberta em:24/09/2015 09:00 Fechada em:24/09/2015 09:30 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Servico: Lavagem Completa - Valor do Servico: 35,00
29/09/2015 12:40	6.672,00	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:30,000 Valor:105,72 30 L de GASOLINA COMUM

Resumo do Prontuario

Tipo de Movimento	Qtd.Lctos.	Qtd.Material	R\$ Total
Abastecimento	06	155,663	546,89
Despesas (Apropr.Custos)	04		73,00
Ordens de Servico (OS)			
Valor total dos servicos			105,00
Valor total dos materiais utilizados na OS			0,00
Total Geral das Despesas			724,89

PRONTUARIO DO VEICULO

4592-CORSA WIND BRANCO, PLACA IJY2225

Data/Hora	Hodometro	Movimentacao/Ocorrencias
04/09/2015 11:52	37.984,00	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:33,000 Valor:116,29 33 L de GASOLINA COMUM
15/09/2015 07:54	38.353,00	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:33,000 Valor:116,29 33 L de GASOLINA COMUM
22/09/2015 09:42	38.740,00	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:34,000 Valor:119,82 34 L de GASOLINA COMUM
28/09/2015 07:08	39.048,00	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:30,000 Valor:105,72 30 L de GASOLINA COMUM

Resumo do Prontuario

Tipo de Movimento	Qtd.Lctos.	Qtd.Material	R\$ Total
Abastecimento	04	130,000	458,12
Total Geral das Despesas			458,12

PRONTUARIO DO VEICULO

4593- Renault Logan 1.6, Placa MKH 6375

Data/Hora	Hodometro	Movimentacao/Ocorrencias
02/09/2015		Agenda: * Em aberto Seguro
09/09/2015 14:07	43.433,00	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:40,000 Valor:140,96 40 L de GASOLINA COMUM
10/09/2015 08:30	43.490,00	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 1104 - OS Nr.:232 Emitida em:10/09/2015 08:30 Aberta em:10/09/2015 08:30 Fechada em:10/09/2015 09:00 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Servico: Conserto/manutencao - Valor do Servico: 130,00
10/09/2015 09:00	43.490,00	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 1109 - OS Nr.:236 Emitida em:10/09/2015 09:00 Aberta em:10/09/2015 09:00 Fechada em:10/09/2015 09:30 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Servico: Troca de Pecas - Valor do Servico: 0,00 00315-OLEO MOTOR 003 40,00 132,00 00338-FILTRO AR SECUNDARIO 001 62,00 62,00 00568-FILTRO OLEO MOTOR 001 32,00 32,00 02506-COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO 002 88,00 176,00 02626-FILTRO AR INTERNO 001 32,00 32,00 05347-SPRAY HIGIENIZADOR 001 15,00 15,00
15/09/2015 07:25	43.926,00	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:30,000 Valor:105,72 30 L de GASOLINA COMUM
16/09/2015 14:21	44.199,00	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:41,000 Valor:144,48 41 L de GASOLINA COMUM
30/09/2015 07:37	44.612,00	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:30,000 Valor:105,72 30 L de GASOLINA COMUM

Resumo do Prontuario

Tipo de Movimento	Qtd.Lctos.	Qtd.Material	R\$ Total
Agenda	01		2.926,31
Abastecimento	04	141,000	496,88
Ordens de Servico (OS)			
Valor total dos servicos			130,00
Valor total dos materiais utilizados na OS			449,00
Total Geral das Despesas			4.002,19

PRONTUARIO DO VEICULO

4609-MOTONIVELADORA CASE, MODELO 845B

Data/Hora	Hodometro	Movimentacao/Ocorrencias
01/09/2015 08:00	791,86	Abastecimento Auto Mecanica Ibiruba SA Quantidade:150,000 Valor:469,65 150 L de OLEO DIESEL ADITIVADO S-10
04/09/2015 13:45	802,61	Abastecimento Auto Mecanica Ibiruba SA Quantidade:100,000 Valor:313,10 100 L de OLEO DIESEL ADITIVADO S-10
09/09/2015 08:11	807,00	Abastecimento Auto Mecanica Ibiruba SA Quantidade:100,000 Valor:313,10 100 L de OLEO DIESEL ADITIVADO S-10
11/09/2015 08:30	813,00	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 707 - OS Nr.:163 Emitida em:11/09/2015 08:30 Aberta em:11/09/2015 08:30 Fechada em:11/09/2015 09:00 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Servico: Conserto - Valor do Servico: 630,00
14/09/2015 08:30	814,00	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 405 - OS Nr.:87 Emitida em:14/09/2015 08:30 Aberta em:14/09/2015 08:30 Fechada em:14/09/2015 09:00 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Servico: Conserto/manutencao - Valor do Servico: 170,00
15/09/2015 09:09	818,00	Abastecimento Auto Mecanica Ibiruba SA Quantidade:150,000 Valor:469,65 150 L de OLEO DIESEL ADITIVADO S-10
16/09/2015 08:30	825,00	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 558 - OS Nr.:97 Emitida em:16/09/2015 08:30 Aberta em:16/09/2015 08:30 Fechada em:16/09/2015 09:00 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Servico: Lubrificante - Valor do Servico: 0,00 05358-OLEO AKCELA 20 LT 001 280,00 280,00
22/09/2015 08:30	825,00	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 651 - OS Nr.:143 Emitida em:22/09/2015 08:30 Aberta em:22/09/2015 08:30 Fechada em:22/09/2015 09:00 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Servico: Conserto de pneu c/ socorro - Valor do Servico: 200,00
22/09/2015 09:00	825,00	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 665 - OS Nr.:146 Emitida em:22/09/2015 09:00 Aberta em:22/09/2015 09:00 Fechada em:22/09/2015 09:30 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Servico: Troca de Pecas - Valor do Servico: 0,00 01158-CAMARA DE AR 1400/24 001 340,00 340,00
28/09/2015 08:15	825,00	Abastecimento Auto Mecanica Ibiruba SA Quantidade:100,000 Valor:313,10 100 L de OLEO DIESEL ADITIVADO S-10

Resumo do Prontuario

Tipo de Movimento	Qtd.Lctos.	Qtd.Material	R\$ Total
Abastecimento	05	600,000	1.878,60
Ordens de Servico (OS)			
Valor total dos servicos			1.000,00
Valor total dos materiais utilizados na OS			620,00
Total Geral das Despesas			3.498,60

PRONTUARIO DO VEICULO

4611-TRATOR CORTADOR DE GRAMA 20HP

Data/Hora	Hodometro	Movimentacao/Ocorrencias
03/09/2015 08:00		Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:20,000 Valor:70,48 20 L de GASOLINA COMUM
28/09/2015 07:33		Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:20,000 Valor:70,48 20 L de GASOLINA COMUM

Resumo do Prontuario

Tipo de Movimento	Qtd.Lctos.	Qtd.Material	R\$ Total
Abastecimento	02	40,000	140,96
Total Geral das Despesas			140,96

PRONTUARIO DO VEICULO

4613-Caminhao Ford 11000, Placa IBP 7387

Data/Hora	Hodometro	Movimentacao/Ocorrencias
01/09/2015 08:30	70.477,00	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 375 - OS Nr.:84 Emitida em:01/09/2015 08:30 Aberta em:01/09/2015 08:30 Fechada em:01/09/2015 09:00 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Servico: Lubrificante - Valor do Servico: 0,00 01790-OLEO DIRECAO HIDRAULICO ATF 001 30,00 30,00
04/09/2015 08:26	70.541,00	Abastecimento Auto Mecanica Ibiruba SA Quantidade:80,000 Valor:231,92 80 L de OLEO DIESEL
14/09/2015 08:34	70.685,00	Abastecimento Auto Mecanica Ibiruba SA Quantidade:80,000 Valor:231,92 80 L de OLEO DIESEL
15/09/2015 08:30	70.716,00	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 637 - OS Nr.:129 Emitida em:15/09/2015 08:30 Aberta em:15/09/2015 08:30 Fechada em:15/09/2015 08:40 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Servico: Conserto/manutencao - Valor do Servico: 120,00
15/09/2015 09:00	70.716,00	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 826 - OS Nr.:186 Emitida em:15/09/2015 09:00 Aberta em:15/09/2015 09:00 Fechada em:15/09/2015 09:30 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Servico: Troca de Pecas - Valor do Servico: 0,00 00592-CRUZETA DO CARDA 001 54,00 54,00
24/09/2015 13:50	70.742,00	Abastecimento Auto Mecanica Ibiruba SA Quantidade:80,000 Valor:231,92 80 L de OLEO DIESEL

Resumo do Prontuario

Tipo de Movimento	Qtd.Lctos.	Qtd.Material	R\$ Total
Abastecimento	03	240,000	695,76
Ordens de Servico (OS)			
Valor total dos servicos			120,00
Valor total dos materiais utilizados na OS			84,00
Total Geral das Despesas			899,76

PRONTUARIO DO VEICULO

4952-ROCADEIRA VULCAN 2014

Data/Hora	Hodometro	Movimentacao/Ocorrencias	Qtd	Unit.	Total
03/09/2015 08:30		Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 435 - OS Nr.:90 Emitida em:03/09/2015 08:30 Aberta em:03/09/2015 08:30 Fechada em:03/09/2015 08:40 Materiais utilizados			
		Servico: Lubrificante		- Valor do Servico:	0,00
		03499-OLEO 2 TEMPOS	001	12,00	12,00
03/09/2015 13:17		Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:11,000 Valor:38,76 11 L de GASOLINA COMUM			
22/09/2015 08:30		Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 756 - OS Nr.:168 Emitida em:22/09/2015 08:30 Aberta em:22/09/2015 08:30 Fechada em:22/09/2015 08:40 Materiais utilizados			
		Servico: Complemento de combustivel		- Valor do Servico:	0,00
		03499-OLEO 2 TEMPOS	001	12,00	12,00
22/09/2015 08:30		Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 828 - OS Nr.:188 Emitida em:22/09/2015 08:30 Aberta em:22/09/2015 08:30 Fechada em:22/09/2015 08:40 Materiais utilizados			
		Servico: Troca de Pecas		- Valor do Servico:	0,00
		05440-FIO NYLON 3.0 MM QUADRADO	080	0,87	69,60
25/09/2015 08:30		Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 743 - OS Nr.:164 Emitida em:25/09/2015 08:30 Aberta em:25/09/2015 08:30 Fechada em:25/09/2015 09:00 Materiais utilizados			
		Servico: Conserto do braco com solda		- Valor do Servico:	70,00
28/09/2015 07:32		Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:10,000 Valor:35,24 10 L de GASOLINA COMUM			

Resumo do Prontuario

Tipo de Movimento	Qtd.Lctos.	Qtd.Material	R\$ Total
Abastecimento	02	21,000	74,00
Ordens de Servico (OS)			
Valor total dos servicos			70,00
Valor total dos materiais utilizados na OS			93,60
Total Geral das Despesas			237,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINZE DE NOVEMBRO

Servidor: CELI SCHWEIG ZANATTA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Mês: SETEMBRO

Ano: 2015

RELAÇÃO DE COMPRAS

D = Dispensável ou inexigível

L = Licitação

Data	Quant	D/ L	Descrição da mercadoria	Destino	Fornecedor	Preço Unit.	Preço total
01/09/2015	780	D	Tijolos maciço prata	G.D.H. Dpto M.. Esportivo	Vemiler Mat. Const. Ltda	0,45	351,00
//	03	D	M ³ Brita	//	//	105,00	315,00
//	18	D	Sc. Cimento CPlI	//	//	30,00	540,00
//	02	D	M ² Areia média	//	//	130,00	260,00
//	1.700	D	Tijolos maciço Morgan	//	//	582,00	990,00
//	01	D	Recarga de gás P_45	G.D.H. Gastos Const. Ed. Art.212	Gilmar Camargo Lopes Gás-ME		280,00
//	02	D	Recarga de gás- P 13	G.I.E.D. Dpto M. de Cultura	//	45,00	90,00
//		D	Serv. fazer rosca em cano de ferro e soldar travessa para fixar o cano	G.I.E.D. Dpto M. de Água	Anderson Bisfeld-ME		60,00
//	01	D	Lixeira de ferro 0,50 x 0,50 x 0,50 c/ suporte p/ concretar	G.I.E.D. Manut. de Vias Públicas	//		295,00
02/09/2015	08	D	Apontador de plástico	G.I.E.D. Fundo M. de Meio Ambiente	Adolfo Gilberto Claas	0,35	2,80
//	03	D	Pt. Papel sulfite c/ 50	//	//	7,50	22,50
//	06	D	Régua plástica 30 cm	//	//	0,50	3,00
//	08	D	Pen drive 4 gb	//	//	25,00	200,00
//	04	D	Cx. Grampo p/ grampeador c/ 5.000	//	//	7,50	30,00
//	04	D	// Grampo trilho metal 80 mm c/ 50	//	//	13,95	55,80
//	10	D	Rl. Fita corretiva 5 mm x 12 mm	//	//	9,00	90,00
//	03	D	Cx. Clips 1/0 500 gr	//	//	17,95	53,85
//	03	D	// Clips 3/0 500 gr	//	//	14,50	43,50
//	10	D	Pilha alcalina AA	//	//	2,00	20,00
//	02	D	Perfurador	//	//	29,50	59,00
//	03	D	Tesoura média	//	//	5,00	15,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINZE DE NOVEMBRO

Servidor: CELI SCHWEIG ZANATTA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Mês: SETEMBRO

Ano: 2015

RELAÇÃO DE COMPRAS

D = Dispensável ou inexigível

L = Licitação

Data	Quant	D/ L	Descrição da mercadoria	Destino	Fornecedor	Preço Unit.	Preço total
//	15	D	Caderneta apontamento	//	//	0,65	9,75
//	10	D	Caderneta pequena espiral	//	//	1,25	12,50
02/09/2015	10	D	Destaca texto	G.I.E.D. Fundo M. de Meio Ambiente	Adolfo Gilberto Claas	2,95	29,50
//	10	D	Cola em bastão 40 gr	//	//	3,95	39,50
//	02	D	Cx. Papel ofício 9	/	//	175,00	350,00
//	01	D	Cartucho de tinta T 140	//	//		85,00
//	05	D	Folha de carbono	//	//	0,75	3,75
//	15	D	Bobina térmica p/ calculadora	//	//	2,50	37,50
//	01	D	Cartucho de tinta Epson T140 10 ml	G.D.H. Dpto M. de Educação	//		70,00
//	01	D	// preta 662 XL 6,5 ml	Gabinete da Prefeita	//		72,00
//	170	D	Envelope convite azul 162 x 229	//	//	0,45	76,50
//	40	D	Pt. Sabão em pó 500 gr	G.I.E.D. Dpto M. Obras, Viação e Urb.	Maristela A. Schenkel	4,89	195,60
//	03	D	Limpa vidro c/ jato	//	//	13,45	40,35
//	40	D	Limpa piso	//	//	7,49	299,60
//	03	D	Rodo p/ lavar piso	//	//	22,45	67,35
//	03	D	Pazinha plástica	//	//	5,59	16,77
//	10	D	Toalha de rosto	//	//	4,99	49,90
//	40	D	Refil p/ vaso flus azul	//	//	2,09	83,60
//	30	D	Esponja p/ lavar louça	//	//	1,85	55,50
//	20	D	Sapólio líquido	//	//	3,19	63,80
//	03	D	Balde plástico	//	//	4,15	12,45
//	50	D	Desinfetante	//	//	4,99	249,50
//	08	D	Frd. Papel hig. Branco c/ 16 pt de 4 rl	//	//	47,20	377,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINZE DE NOVEMBRO

Servidor: CELI SCHWEIG ZANATTA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Mês: SETEMBRO

Ano: 2015

RELAÇÃO DE COMPRAS

D = Dispensável ou inexigível

L = Licitação

Data	Quant	D/ L	Descrição da mercadoria	Destino	Fornecedor	Preço Unit.	Preço total
//	120	D	Pt. Saco de lixo 30 lts. c/ 10	//	//	2,39	286,80
//	80	D	// Saco lixo 50 lts. c/ 10	//	//	2,69	215,20
//	10	D	Desodorizador de ambiente	//	//	9,25	92,50
//	10	D	Sabonete 90 gr	//	//	1,65	16,50
02/09/2015	40	D	Detergente p/ louça 500 ml	G.I.E.D. Dpto M. Obras, Viação e Urb.	Maristela A. Schenkel	1,75	70,00
//	01	D	Marcador elétrico de pneu	//	Cotribá		750,00
03/09/2015	02	D	Bicicleta aro 20	Gerência Técnica	Edelgard Schneider	345,00	690,00
//	03	D	Bicicleta aro 26	//	//	385,00	1.155,00
//	01	D	Cx. Avodart 0,5 mg	G.D. H. Fundo M. de Saúde	Ana Paula Michels Prante		178,90
//	120	D	Fraldas geriátricas G	//	//	1,42	170,25
//	01	D	Cx. Succinato de disvelafaxina 50 mg	//	//		119,90
//	01	D	// Venlafaxina 75 mg	//	//		58,00
//	01	D	// Allurene 2 mg	//	//		189,00
//	01	D	Leuprorrelina 3,75 mg c/ 1 amp.	//	//		574,30
//	01	D	Cx. Bupropiona 150 mg	//	//		99,90
//	02	D	// Venlafaxina 150 mg	//	//	83,12	166,24
//	01	D	// Venvanse 50 mg	//	//		312,00
//	20	D	// Luva não cirúrgica M	G.D.H. Gastos Const. Ed. Art. 212	//	22,00	440,00
//	01	D	// Sertalina 100 mg	G.D.H. Fundo M. de Saúde	Comércio de Medicamento Tomazi		90,00
//	01	D	// Carbonato de lítio 450 mg	//	E Diemer Ltda-ME		38,50
//	01	D	// Bupropiona 300 mg	//	//		122,00
//	02	D	// Lamotrigina 100 mg	//	//	60,00	120,00
//	07	D	Lata leite em pó NAN 800 gr	//	//	42,00	294,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINZE DE NOVEMBRO

Servidor: CELI SCHWEIG ZANATTA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Mês: SETEMBRO

Ano: 2015

RELAÇÃO DE COMPRAS

D = Dispensável ou inexigível

L = Licitação

Data	Quant	D/ L	Descrição da mercadoria	Destino	Fornecedor	Preço Unit.	Preço total
//	07	D	Pt. Fermento saf.	G.D.H. Fundo M. de Assist. Social	Marlise Kogler	4,69	32,83
//	07	D	Café 50 gr	(Cestas Básicas)	//	2,19	15,33
//	07	D	Pasta de dente	//	//	1,69	11,83
//	07	D	Óleo de soja	//	//	3,99	27,93
//	07	D	Vinagre	//	//	1,19	8,33
//	07	D	Pt. Sabonete c/ 4	//	//	2,98	20,86
03/09/2015	07	D	Pt. Sabão em pó 500 gr	G.D.H. Fundo M. de Assist. Social	Marlise Kogler	3,99	27,93
//	07	D	// Papel hig. c/ 8 rl	(Cestas Básicas)	//	3,49	24,43
//	07	D	Barra de sabão	//	//	1,19	8,33
//	07	D	Pt. Farinha de trigo 5 kg	//	//	7,98	55,86
//	07	D	// Arroz 5 kg	//	//	10,99	76,93
//	07	D	// Açúcar 5 kg	//	//	13,86	97,02
//	07	D	Kg sal	//	//	0,99	6,93
//	07	D	Pt. Farinha de milho 1 kg	//	//	1,79	12,53
//	07	D	Pt. Feijão 1 kg	//	//	4,25	29,75
//	07	D	Pt. Massa	//	//	2,19	15,33
//	07	D	Margarina 500 gr	//	//	1,99	13,93
//	06	D	Luva soldável 32 mm	G.I.E.D. Dpto M. de Água	Comercial Arquimarx Ltda	1,38	8,28
//	16	D	Luva soldável 25 mm	(Manut. rede de água no município)	//	0,65	10,40
//	03	D	Tampão soldável 25 mm	//	//	1,03	3,06
//	20	D	Adaptador soldável 25 x ¾	//	//	0,69	13,80
//	08	D	Registro esfera borboleta rosca ext	//	//	19,34	154,72
//	06	D	Luva branca ¾	//	//	1,54	9,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINZE DE NOVEMBRO

Servidor: CELI SCHWEIG ZANATTA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Mês: SETEMBRO

Ano: 2015

RELAÇÃO DE COMPRAS

D = Dispensável ou inexigível

L = Licitação

Data	Quant	D/ L	Descrição da mercadoria	Destino	Fornecedor	Preço Unit.	Preço total
//	10	D	// soldável 25 mm x 314	//	//	1,92	19,20
//	33	D	Joelho soldável 25 mm x 90º	//	//	0,65	21,55
//	01	D	Tee hidráulico 60 mm	//	//		37,90
//	04	D	Anel vedação 60 mm	//	//	3,85	15,40
//	01	D	Curva soldável 60 mm x 90 º	//	//		34,75
//	18	D	Cx. Cimento CII	//	//	33,57	604,26
//	50	D	Tijolo maciço	//	//	0,44	22,00
//	01	D	Lata brita	//	//		4,90
03/09/2015	07	D	Cx. Cimento CII	G.I.E.D. Fundo M. de Agricultura	Comercial Arquimarx Ltda	33,57	234,99
//	01	D	Lt. Alvenarite	//	//		9,65
//	1.500	D	Tijolo maciço	//	//	440,00	660,00
//	05	D	M³ Pedra Lascão	//	//	8,80	44,00
//	01	D	Espuma expansiva 500 ml	G.I.E.D. Dpto M. Obras, Viação e Urb.	//		28,26
//	05	D	Luva malha dupla	//	//	13,61	68,05
//	1,5	D	Mts. Tubo esgoto 100 mm	G.D.H. Fundo M. de Saúde	//	8,87	13,32
//	02	D	Mts. Lona preta 6 mt	//	//	10,52	21,04
//	01	D	Joelho esgoto 100 mm x 45º	//	//		7,64
//	02	D	Cx. Cimento CII	G.I.E.D. Manut. Pontes e Bueiros	//	33,57	67,14
//	08	D	Mts. Cano esgoto 100 mm	//	//	7,50	60,00
//	44	D	Cordões de concreto	G.I.E.D. Manut. Vias Públicas	//	16,90	743,60
//	01	D	Anel vedação p/ vaso sanitário	G.I.E.D. Manut. Prédios Públicos	//		14,11
//	01	D	Kg Prego 17 x 27	//	//		10,04
//	02	D	Lápis carpinteiro	//	//	3,45	6,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINZE DE NOVEMBRO

Servidor: CELI SCHWEIG ZANATTA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Mês: SETEMBRO

Ano: 2015

RELAÇÃO DE COMPRAS

D = Dispensável ou inexigível

L = Licitação

Data	Quant	D/ L	Descrição da mercadoria	Destino	Fornecedor	Preço Unit.	Preço total
//	03	D	Tábua pinus 0,30 cm x 2,75 mts	//	Serraria E Madreira Nova Era Ltda	22,91	68,73
04/04/2015	05	D	Skete masculino	Gerência Técnica	Bazar Ideal	145,00	725,00
//	05	D	Patinete unissex	//	//	185,00	925,00
//	05	D	Patins feminino	//	//	185,00	925,00
//	15	D	Bolas EVA rosa	//	//	20,00	300,00
//	15	D	Bolas EVA azul	//	//	20,00	300,00
//	05	D	Toner compatível 85 A	Câmara M. de Vereadores	WSprint Comércio De Prod. De Inf.	50,00	250,00
//	06	D	// // 35 A/ 36 A / 85 A	G.I.E.D. Dpto M. Obras,Viação e Urb.	Ltda	50,00	300,00
08/09/2015	08	D	Neutralizador de urina	G.D.H. Fundo M. de Saúde	Inovar Prod de Limpeza	59,00	472,00
09/09/2015		D	Serv. de muck p/ substituição de lâmpada	G.I.E.D. Energia elétrica	BS Estruturas Pré Moldadas Ltda		1.200,00
09/09/2015		L	Regência de corais c/ grupos de idosos, pessoas c/ deficiência cnf. PP/03/2015	G.D.H. Fundo M. de Assist. Social	Maurício Lutz Ferreira		1.080,00
//	30	D	Alvejante 2 lts	//	Higeclin Prod. Limpeza Ltda	3,00	90,00
//	20	D	Sabonete liq. 500 ml	//	//	3,00	60,00
//	10	D	Sabão pó liq. 2 lts	//	//	5,00	50,00
//	20	D	Desinfetante 2 lts	//	//	3,50	70,00
//	12	D	Limpa piso 2 lt	//	//	4,00	48,00
//	01	D	Friezer vertical 200 lts marca consul	G.D.H. Gastos Const. Ed. Art. 212	Móveis Celita Ltda		1.382,00
14/09/2015	01	D	Placa de bronze 0,45 x 0,25 cm	G.I.E.D. Manut. Praças E Jardins	Bronzarte		585,00
//	03	D	Bolas futebol de campo	G.D.H. Dpto M. Esportivo	Ind. De Art. Esportivos BKR Ltda	80,00	240,00
//		D	Serv. de podas, recolhimento de galhos em Sede Aurora	G.I.E.D. Dpto M. Obras,Viação e Urb.	Ilsi Schafer Scarse		788,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINZE DE NOVEMBRO

Servidor: CELI SCHWEIG ZANATTA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Mês: SETEMBRO

Ano: 2015

RELAÇÃO DE COMPRAS

D = Dispensável ou inexigível

L = Licitação

Data	Quant	D/ L	Descrição da mercadoria	Destino	Fornecedor	Preço Unit.	Preço total
17/09/2015	01	D	Serv. de informática	//	Nadir de Campos Batu		1.200,00
22/09/2015	90	D	Camisetas personalizadas	G.D.H. Fundo M. de Saúde	Confecção FK Ltda	30,00	2.700,00
//	02	D	Madeira eucalipto 31 x 31 x 5	G.I.E.D. Manut. de Pontes e Ponrilhões (Linha Jacuí)	Serraria União Ltda	336,00	672,00
//	02	D	Recarga de gás P_13	G.I.E.D. Dpto M. de Cultura	Gilmar Camargo Lopes Gás –ME	55,00	110,00
23/09/2015	04	D	Reconhecimento de cópia	Gerência Técnica	Serv. Not. E Reg. Quinze de Nov.	4,00	16,00
//		D	Serv. de cons. e reforma de porta e janela	G.I.E.D. Dpto M. Obras, Viação e Urb.	Wallace Eichdaedt		300,00
//	01	D	Pneu 3.25 p/ carrinho de mão	//	Paulo A. Prante		28,00
//	01	D	Câmara p/ carrinho de mão	//	//		20,00
//	01	D	Luva p/ apicultor	//	//		30,00
//	01	D	Macação de brim p/ apicultura	//	//		100,00
//	30	D	Sapata de plástico p/ tubo	G.I.E.D. Dpto M. Trânsito e Seg.	Evandro Pagliarini & Cia Ltda	40,00	120,00
//	01	D	Toner compatível 12 A	Gerência Técnica	Walter A. Kempin E Filhos Ltda		79,00
23/09/2015	01	D	Teclado PS 2	Gerência Técnica	Walter A. Kempin E Filhos Ltda		39,00
//	02	D	Fita matricial LX 300	//	//	11,00	22,00
//	02	D	Fita CMI 600 haste curta	//	//	11,00	22,00
//	01	D	Estabilizador 300 VA	//	//		119,00
//		D	Serviços veterinários	G.I.E.D. Dpto M. de Vigilância Sanit.	Veterinária Klein Ltda		310,00
//	04	D	Vacina poli 10	//	//	20,00	80,00
//	04	D	// raiva	//	//	15,00	60,00
//	01	D	// anticion	//	//		10,00
//	06	D	Carne composto	//	//	3,00	18,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINZE DE NOVEMBRO

Servidor: CELI SCHWEIG ZANATTA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Mês: SETEMBRO

Ano: 2015

RELAÇÃO DE COMPRAS

D = Dispensável ou inexigível

L = Licitação

Data	Quant	D/ L	Descrição da mercadoria	Destino	Fornecedor	Preço Unit.	Preço total
//	02	D	My pet	//	//	24,00	48,00
//	04	D	Coleiras couro	//	//	18,50	74,00
//	02	D	Dunga	//	//	24,90	49,80
//	01	D	Agulha veterinária	//	//		2,50
//	02	D	M. B. killer	//	//	10,00	20,00
//	03	D	Pomada saralago	//	//	16,00	48,00
//	02	D	Decaflan	//	//	15,00	30,00
//	01	D	Pro bezerro	//	//		11,00
//	02	D	Sache pedigri	//	//	3,00	6,00
//	01	D	Kilazina	//	//		30,00
//	01	D	Clorocicluin	//	//		54,00
//	07	D	Seringas 3 ml	//	//	3,00	21,00
//	01	D	Ração kingdog	//	//		22,00
//	01	D	Otodermim	//	//		32,00
24/09/2015	02	D	Pincel 2 ½	G.I.E.D. Dpto M.Obras,Viação E Urb.	Comercial Arquimarx Ltda	5,00	10,00
//	02	D	Rolo de lâ 23 cm	//	//	23,70	47,40
24/09/2015	90	D	Mts. Tubo soldável 60 mm	G.I.E.D. Dpto M.Obras,Viação E Urb.	Comercial Arquimarx Ltda	10,57	951,30
//	01	D	Enxadão largo s/ cabo	//	//		26,00
//	01	D	Cabo madeira	//	//		18,00
//	01	D	Gl. Tinta óleo 3.6 lt.	//	//		25,00
//	01	D	Rolo de lâ 23 cm	//	//		10,40
//	01	D	Solvente aquarras 900 mlo	//	//		16,37
//	10	D	Parafuso francês 5/16 x 4	//	//	1,40	14,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINZE DE NOVEMBRO

Servidor: CELI SCHWEIG ZANATTA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Mês: SETEMBRO

Ano: 2015

RELAÇÃO DE COMPRAS

D = Dispensável ou inexigível

L = Licitação

Data	Quant	D/ L	Descrição da mercadoria	Destino	Fornecedor	Preço Unit.	Preço total
//	10	D	Arruela 5/16	//	//	0,28	2,80
//	10	D	Porca sextavada 5/16	//	//	0,28	2,80
//	01	D	KG. Pregos 16 x 21	//	//		12,86
//	01	D	Kg. Pregos 17 x 27	//	//		10,04
//	50	D	Cordões concreto	G.I.E.D. Manut. de Vias Públicas	//	16,90	845,00
//	04	D	Joelho Soldável 50 mm x 90º	G.I.E.D. Dpto M. de Água	//	6,52	26,08
//	02	D	Luva // 50 mm	//	//	3,95	7,90
//	04	D	// // 60 mm	//	//	9,79	39,16
//	01	D	Tee hidráulico 60 mm	//	//		24,74
//	01	D	Registro esfera soldável 60 mm	//	//		66,26
//	01	D	Sc. Cimento CII 50 kg	G.D.H. Fundo M. de Saúde	//		33,57
//	01	D	Lt. Alvenaria	//	//		6,20
//	01	D	Sc. Cal construção 20 kg	G.I.E.D. Manut. Prédios Públicos	//		15,59
//	01	D	Sc. Cimento CII 50 kg	//	//		33,57
//	01	D	Torneira lavatório plástico ½	//	//		9,12
//	01	D	Torneira preta ½	//	//		3,25
//	01	D	Sifão sanfonado 1.50 mt	//	//		17,11
//	01	D	Joelho esgoto 40 mm x 90º	//	//		2,25
24/09/2015	01	D	Tee esgoto 40 mm	G.I.E.D. Manut. Prédios Públicos	Comercial Arquimarx Ltda		4,75
//	06	D	Braçadeira cano 20 mm	//	//	0,93	5,58
//	20	D	Mts. Lona preta 6 mt larg.	G.D.H. Gastos Const. Ed. Art. 212	//	8,90	178,00
//	150	D	Corda 6 mm	(Escola M. Santa Clara)	//	0,79	118,50
//	30	D	Folha brasilite 2,13 x 6 mm	//	//	42,67	1.280,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINZE DE NOVEMBRO

Servidor: CELI SCHWEIG ZANATTA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Mês: SETEMBRO

Ano: 2015

RELAÇÃO DE COMPRAS

D = Dispensável ou inexigível

L = Licitação

Data	Quant	D/ L	Descrição da mercadoria	Destino	Fornecedor	Preço Unit.	Preço total
//	124	D	Parafuso telheiro 5/16 x 110 mm	//	//	0,57	70,68
//	12	D	Cumeeiras brasilit 6 mm x 15º	//	//	31,67	380,04
//	02	D	Trama 5 x 4 x 1	G.I.E.D. Dpto M. de Trânsito e Seg.	Serraria e Madreira Nova Era Ltda	1,30	2,60
//	06	D	Prancha eucalipto 5cm x 2 mt x 2mt	G.I.E.D. Fundo M.de Agricultura	//	60,00	360,00
//	02	D	Toner ricoh 1113	G.D.H. Dpto M. de Educação	CSA Copiadora Ltda	165,00	330,00
//	31	D	Pt. Raticida straik	G.D.H. Fundo M. de Assist. Social	Gilnei Fruhling	1,30	40,30
//	01	D	Recarga gás P-45 (EMEI)	G.D.H. Gastos Const. Ed. Art. 212	Gilmar Camargo Lopes Gás ME		300,00
//	20	D	Certificados	//	Flavio Correa Machado	49,90	998,00
//	01	D	Estabilizador spedy 300 VA	G.D.H. Fundo M. de Saúde	Walter A. Kempin E Filhos Ltda		119,00
28/09/2015	01	D	Lata leite em pó NAN 800 gr	//	Ana Paula Michels Prante		69,90
//	02	D	Madeira pinus em tabua	G.I.E.D. Dpto M.Obras,Viação E Urb.	Vemiler Mat. Construção Ltda	33,15	66,30
//	10	D	Adesivo bisnaga c/ caixa	G.I.E.D. Dpto M. de Água	//	5,00	50,00
//	0,13	D	Madeira cedrinho cerrada	G.D.H. Gastos Const. Ed. Art. 212	//		130,00
//	05	D	Telha fibra incolor x 1,10 x 6 mm	(Escola M. Santa clara)	//	68,00	340,00
//	02	D	Temporizador eletrônico	G.I.E.D. Dpto M. de Água	Ivan Fabiano Rother	104,00	208,00
//	03	D	Relé térmico	//	//	69,00	207,00
//	03	D	Capacitor de partida 216	//	//	49,90	149,70
//	03	D	// // 270	//	//	69,90	209,70
//	20	D	Lâmpada vapor de sódio	G.I.E.D. Energia Elétrica	//	22,00	440,00
//	01	D	Reator vapor metálico 400 W	G.D.H. Dpto M. Esportivo	//		589,00
28/09/2015	01	D	RI Fita isolante 10 mts.	G.D.H. Dpto M. Esportivo	Ivan Fabiano Rother		5,60
//	01	D	Disjuntor bifásico	//	//		45,00
//		D	Serv. de manut. c/ conserto de ar	G.D.H. Gastos Const. Ed. Art. 212	Benver Michel Dos Santos		130,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINZE DE NOVEMBRO

Servidor: CELI SCHWEIG ZANATTA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Mês: SETEMBRO

Ano: 2015

RELAÇÃO DE COMPRAS

D = Dispensável ou inexigível

L = Licitação

Data	Quant	D/ L	Descrição da mercadoria	Destino	Fornecedor	Preço Unit.	Preço total
			condicionado				
//		D	Serv. de melhoria na parte elétrica c/ substituição de lâmpada	G.D.H. Dpto M. Esportivo	//		125,00
//	01	D	Vidro incolor 4 mm	G.D.H. Gastos Const. Ed. Art. 212	Vidraçaria 15 de Nov. Ltda		250,00
29/09/2015		L	Referente trabalhos manuais c/ grupos de convivência p/ crianças mês Junho/2015	G.D.H. Fundo M. de Assist. Social	Elaine de Jesus Spiering		777,50
		L	Serviço monitor em trabalhos manuais e artesanais cconf. PP 03/2015	//	Adriana Konrad Stolte		955,00
//		L	Oficinas com grupos de terceira idade conf. PP 03/2015	//	Marcia Rejane Schneider Schultz		1.250,00
//		L	Serviço de monitora em trabalhos manuais artesanais conforme PP 03/2015	//	Magale Prediger		900,00
//		L	Relativo ao recolhimento do lixo item 01 PP032/2014 item 02PP 32/2014	G.I.E.D. Dpto M.Obras,Viação E Urb.	Evaldo Watte ME		21.000,00
//	44	D	Folha EVA diversas cor	G.D.H. Fundo M. de Saúde	Adolfo Gilberto Claas	1,5	66,00
//	05	D	Cola P/ EVA	//	//	8,00	40,00
//	05	D	RI. Fita crepe 18 x 50	//	//	4,50	22,50
//	01	D	Bastão cola quente grd	//	//		1,25
//	05	D	Fita corretiva	//	//;	9,00	45,00
//	03	D	Pt. Palito p/ churrasqueira	//	//	3,00	9,00
//	141	D	EVA	//	//	1,50	211,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINZE DE NOVEMBRO

Servidor: CELI SCHWEIG ZANATTA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Mês: SETEMBRO

Ano: 2015

RELAÇÃO DE COMPRAS

D = Dispensável ou inexigível

L = Licitação

Data	Quant	D/ L	Descrição da mercadoria	Destino	Fornecedor	Preço Unit.	Preço total
	1	D	Cartucho de tinta preto 122 XL 8,5 ml	//	//		105,00
//	01	D	Cartucho de tinta preta 7 ml nº 21	Gabinete da Prefeita	//		74,00
29/09/2015	02	D	Rl. Fita dupla face	G.I.E.D. Dpto M. de Cultura	Adolfo Gilberto Claas	4,00	8,00
//	01	D	Cartucho de tinta preto nº 92 7 ml	G.I.E.D. Fundo M. de Agricultura	//		70,00
//	01	D	Cartucho de tinta color nº 93 7 ml	G.D.H. Fundo M. de Assist. Social	//		83,00
//	02	D	Cartucho de tinta 662 XL color	//	//	80,00	160,00
//	02	D	Cartucho de tinta 662 XL preto	//	//	74,00	144,00
//	10	D	Folha de EVA	//	//	1,95	19,50
//	01	D	Cx. Caneta Bic	//	//		47,50
//	01	D	Cola teck bonder 5 gr	//	//		17,00
//	01	D	Pt. Palito churrasco c/ 100	//	//		3,75
//	200	D	EVA 40 x 60	G.D.H. Fundo M. de Assist. Social	//	1,95	390,00
//	05	D	Cx. Lâpis de cor c/ 12	(Recurso PAIF – material p/ oficinas	//	10,00	50,00
//	05		Kit caneta hidrográfica c /12	c/ crianças, adolescentes e mulheres)	//	16,50	82,50
//	05		Cx. Giz meu c/ 12	//	//	11,00	55,00
//	50		Cartolina	//	//	0,50	25,00
//	02		Kit ping-pong c/ 3 bolas	//	//	15,00	30,00
//	02		Bola de futebol	//	//	55,00	110,00
//	02		Bola de voleibol	//	//	47,00	94,00
//	01		Jogo de tabuleiro	//	//		43,00
//	01		Cubo didatico galinha pintatinha	//	//		49,50
//	08		Cola 1 kg	//	//	19,50	156,00
//	01		Pt. Balão gigante	//	//		6,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINZE DE NOVEMBRO

Servidor: CELI SCHWEIG ZANATTA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Mês: SETEMBRO

Ano: 2015

RELAÇÃO DE COMPRAS

D = Dispensável ou inexigível

L = Licitação

Data	Quant	D/ L	Descrição da mercadoria	Destino	Fornecedor	Preço Unit.	Preço total
//	02		Argola	//	//	2,00	4,00
//	02		Rl papel crepon	//	//	0,85	1,70
//	04		Anilina mogno	//	//	2,50	10,00
//	01		Pt Palito p/ espetinho	//	//		3,00
29/09/2015	02		Borracha branca	G.D.H. Fundo M. de Assist. Social	Adolfo Gilberto Claas	0,65	1,30
//	02		Adesivo inst. Teck bond 20 gr	(Recurso PAIF – material p/ oficinas	//	8,00	16,00
//	31		Adesivo inst. Teck bond 500 gr	c/ crianças, adolescentes e mulheres)	//	17,00	527,00
//	04	D	Tinta agripuff	//	//	2,95	11,80
//	80		EVA 40 x 50	//	//	1,50	120,00
//	100		EVA glitter 40 x 60	//	//	6,50	650,00
//	01		Lering de montar big	//	//		85,00
//	02		Livros Eron 5	//	//	18,00	36,00
//	01		Jogo de tabuleiro “ Qual é a palavra “	//	//		42,00
//	02		Cadeiras c/ bloco	//	//	57,00	114,00
//	01		Mesinha encant. Didática	//	//		97,00
//	01		Active house didática	//	//		72,00
//	02		Livros jardim secreto	//	//	37,00	74,00
//	02		Livros bosque mágico	//	//	15,00	30,00
//	02		Livros jardim flores	//	//	15,00	30,00
//	01		Jogo bevarar	//	//		32,50
//	02		Livro aperte a onça	//	//	14,75	29,50
//	04		Jogo quebra cabeça	//	//	17,50	70,00
//	05		Livros pop up pers sortidos	//	//	20,00	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINZE DE NOVEMBRO

Servidor: CELI SCHWEIG ZANATTA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Mês: SETEMBRO

Ano: 2015

RELAÇÃO DE COMPRAS

D = Dispensável ou inexigível

L = Licitação

Data	Quant	D/ L	Descrição da mercadoria	Destino	Fornecedor	Preço Unit.	Preço total
//	02		Livros pop up pers	//	//	39,50	79,00
//	01		Livros H de conhecimento é fácil	//	//		27,00
//	01		Livros conhecimento divertido aprender	//	//		27,00
//			Serv. de estampa em camisetas	G.D.H. Fundo M. de Saúde	Paulo Cesar Dos Santos Barbosa		270,00
30/09/2015	1.000		Folders	Gabinete da Prefeita	Liduks Adesivos Selantes Ltda-ME	0,7	700,00
//	7.250		Kg Cuca	Câmara M. de Vereadores	Ercio Sand	11,00	77,20
30/09/2015	07		Kg Pasteis frito	Câmara M. de Vereadores	Ercio Sand	10,00	140,00
//	10		Suco natural	//	//	5,49	54,90
30/09/2015		L	Ref. Recolhimento de resíduos vegetais e manut. de canteiros conf. PP /2015	G.I.E.D. Dpto M.Obras,Viação E Urb.	Marcia Lagemann E cia Ltda		1.840,00