

PRONTUARIO DO VEICULO

187-Trator Ford 6600, Ano 1982

Data/Hora	Movimentação/Ocorrências
17/08/2015 08:00	Abastecimento
	Auto Mecânica Ibirubá SA
	Quantidade:45,000 Valor:130,46
	45 L de OLEO DIESEL

Resumo do Prontuario

Tipo de Movimento	Qtd.Lctos.	Qtd.Material	R\$ Total
Abastecimento	01	45,000	130,46
Total Geral das Despesas			130,46

PRONTUARIO DO VEICULO

189-Motoniveladora Caterpillar 120G PIN 4HD01347

Data/Hora	Hodômetro	Movimentação/Ocorrências
03/08/2015 08:00	215,00	Abastecimento Auto Mecânica Ibirubá SA Quantidade:100,000 Valor:289,90 100 L de OLEO DIESEL
06/08/2015 08:00	223,20	Abastecimento Auto Mecânica Ibirubá SA Quantidade:150,000 Valor:434,85 150 L de OLEO DIESEL

Resumo do Prontuario

Tipo de Movimento	Qtd.Lctos.	Qtd.Material	R\$ Total
Abastecimento	02	250,000	724,75
Total Geral das Despesas			724,75

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

194-Caminhao Bombeiro C60, Placa IGS 0026

Data/Hora	Hodômetro	Movimentação/Ocorrências
27/08/2015 08:00	57.983,00	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	01	50,000	176,20
Total Geral das Despesas			176,20

PRONTUARIO DO VEICULO

253-Camioneta Ford F1000, Placa IBQ 5162

Data/Hora	Hodômetro	Movimentação/Ocorrências
14/08/2015 08:00	66.945,00	Abastecimento Auto Mecânica Ibirubá SA Quantidade:50,000 Valor:144,95 50 L de OLEO DIESEL
14/08/2015 08:30	66.945,00	Lancamento de Serviços (OS) Identificador: 186 - OS Nr.:39 Emitida em:14/08/2015 08:30 Aberta em:14/08/2015 08:30 Fechada em:14/08/2015 09:00 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Serviço: Troca de Peças - Valor do Serviço: 0,00 04453-COXIM MOTOR 002 90,00 180,00 05314-OLEO SAE GL 5 -90 003 12,00 36,00
20/08/2015 08:00	67.128,00	Abastecimento Auto Mecanica Ibiruba SA Quantidade:40,000 Valor:115,96 40 L de OLEO DIESEL
25/08/2015 08:15	67.225,00	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 600 - OS Nr.:109 Emitida em:25/08/2015 08:15 Aberta em:25/08/2015 08:15 Fechada em:25/08/2015 08:25 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Serviço: Troca de Peças - Valor do Serviço: 0,00 00525-OLEO SAE 15W40 LITRO 001 20,00 20,00 02056-DOBRADICA PARA CAPO 001 120,00 120,00
25/08/2015 08:30	67.248,00	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 196 - OS Nr.:48 Emitida em:25/08/2015 08:30 Aberta em:25/08/2015 08:30 Fechada em:25/08/2015 08:40 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Serviço: Troca de Peças - Valor do Serviço: 0,00 05318-junta elasticas coluna direcao hidr 001 96,00 96,00
26/08/2015 08:30	67.253,00	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 631 - OS Nr.:123 Emitida em:26/08/2015 08:30 Aberta em:26/08/2015 08:30 Fechada em:26/08/2015 09:00 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Serviço: Conserto/manutenção - Valor do Serviço: 400,00
28/08/2015 08:00	67.255,00	Abastecimento Auto Mecânica Ibirubá SA Quantidade:32,000 Valor:92,77 32 L de OLEO DIESEL

Resumo do Prontuario

Tipo de Movimento	Qtd.Lctos.	Qtd.Material	R\$ Total
Abastecimento	03	122,000	353,68
Ordens de Serviço (OS)			
Valor total dos servicos			400,00
Valor total dos materiais utilizados na OS			452,00
Total Geral das Despesas			1.205,68

PRONTUARIO DO VEICULO

257-Carregadeira Michigan 45C

Data/Hora	Hodômetro	Movimentação/Ocorrências						
07/08/2015 08:30	220,00	Lancamento de Serviços (OS) Identificador: 634 - OS Nr.:126 Emitida em:07/08/2015 08:30 Aberta em:07/08/2015 08:30 Fechada em:07/08/2015 08:40 Materiais utilizados Serviço: Conserto/manutenção						
		<table border="0"> <tr> <td style="text-align: right;">Qt</td> <td style="text-align: right;">Unit.</td> <td style="text-align: right;">Total</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Valor do Serviço:</td> <td>130,00</td> </tr> </table>	Qt	Unit.	Total		- Valor do Serviço:	130,00
Qt	Unit.	Total						
	- Valor do Serviço:	130,00						
11/08/2015 08:00	228,00	Abastecimento Auto Mecânica Ibirubá SA Quantidade:100,000 Valor:289,90 100 L de OLEO DIESEL						
21/08/2015 08:30	233,00	Abastecimento Auto Mecânica Ibirubá SA Quantidade:80,000 Valor:231,92 80 L de OLEO DIESEL						
31/08/2015 08:30	238,00	Abastecimento Auto Mecânica Ibirubá 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	280,000	811,72
Ordens de Serviço (OS)			
Valor total dos servicos			130,00
Valor total dos materiais utilizados na OS			0,00
Total Geral das Despesas			941,72

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

261-Camioneta F4000 caçamba aberta, Placa IBZ 3807

Data/Hora	Hodômetro	Movimentação/Ocorrências
25/08/2015 08:00	50.799,00	Abastecimento
		Auto Mecânica Ibirubá SA
		Quantidade:40,000 Valor:115,96
		40 L de OLEO DIESEL

Resumo do Prontuario

Tipo de Movimento	Qtd.Lctos.	Qtd.Material	R\$ Total
Abastecimento	01	40,000	115,96
Total Geral das Despesas			115,96

PRONTUARIO DO VEICULO

834-Rolo compactador modificado

Data/Hora	Hodômetro	Movimentação/Ocorrências																
04/08/2015 08:30		Lançamento de Serviços (OS) Identificador: 200 - OS Nr.:51 Emitida em:04/08/2015 08:30 Aberta em:04/08/2015 08:30 Fechada em:04/08/2015 09:00 Materiais utilizados																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Qtd</th> <th>Unit.</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Serviço: Troca de Peças</td> <td></td> <td></td> <td>- Valor do Serviço: 0,00</td> </tr> <tr> <td>05324-CORREIA C 140</td> <td>002</td> <td>69,75</td> <td>139,50</td> </tr> <tr> <td>05325-GRAXEIRA MM 10 MB 1</td> <td>001</td> <td>1,00</td> <td>1,00</td> </tr> </tbody> </table>		Qtd	Unit.	Total	Serviço: Troca de Peças			- Valor do Serviço: 0,00	05324-CORREIA C 140	002	69,75	139,50	05325-GRAXEIRA MM 10 MB 1	001	1,00	1,00
	Qtd	Unit.	Total															
Serviço: Troca de Peças			- Valor do Serviço: 0,00															
05324-CORREIA C 140	002	69,75	139,50															
05325-GRAXEIRA MM 10 MB 1	001	1,00	1,00															

Resumo do Prontuario

Tipo de Movimento	Qtd.Lctos.	Qtd.Material	R\$ Total
Ordens de Serviço (OS)			
Valor total dos serviços			0,00
Valor total dos materiais utilizados na OS			140,50
Total Geral das Despesas			140,50

PRONTUARIO DO VEICULO

1836-Parati CL, Placa IBV 4210

Data/Hora	Hodômetro	Movimentação/Ocorrências
11/08/2015 08:20	86.448,00	Lancamento de Serviços (OS) Identificador: 41 - OS Nr.:7 Emitida em:11/08/2015 08:20 Aberta em:11/08/2015 08:20 Fechada em:11/08/2015 08:30 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Serviço: Troca de Peças - Valor do Serviço: 0,00 00664-Rotor Distribuidor 001 40,00 40,00 01579-TAMPA DISTRIBUICAO 001 70,00 70,00
11/08/2015 08:30	86.448,00	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 42 - OS Nr.:8 Emitida em:11/08/2015 08:30 Aberta em:11/08/2015 08:30 Fechada em:11/08/2015 08:40 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Serviço: Mão-de-obra e oficina - Valor do Serviço: 50,00
11/08/2015 08:45	86.485,00	Lancamento de Serviços (OS) Identificador: 43 - OS Nr.:9 Emitida em:11/08/2015 08:45 Aberta em:11/08/2015 08:45 Fechada em:11/08/2015 08:55 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Serviço: Regulagem de motor e limpeza carbura - Valor do Serviço: 100,00
11/08/2015 08:55	86.485,00	Lancamento de Serviços (OS) Identificador: 44 - OS Nr.:10 Emitida em:11/08/2015 08:45 Aberta em:11/08/2015 08:55 Fechada em:11/08/2015 09:05 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Serviço: Troca de Peças - Valor do Serviço: 0,00 00319-REPARO CARBURADOR 001 50,00 50,00 00637-Filtro de Combustivel 001 10,00 10,00 02303-JOGO DE VELAS 001 70,00 70,00
11/08/2015 09:30	86.490,00	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:30,000 Valor:105,72 30 L de GASOLINA COMUM
20/08/2015 08:00	86.743,00	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:30,000 Valor:105,72 30 L de GASOLINA COMUM
27/08/2015 08:00	86.986,00	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	03	90,000	317,16
Ordens de Serviço (OS)			
Valor total dos materiais			150,00
Valor total dos materiais utilizados na OS			240,00
Total Geral das Despesas			707,16

PRONTUARIO DO VEICULO

2368-Ambulancia fiat fiorino, Placa IKP 7200

Data/Hora	Hodômetro	Movimentação/Ocorrências
03/08/2015 08:00	116.516,0	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:48,000 Valor:169,15 48 L de GASOLINA COMUM
13/08/2015 08:00	116.702,0	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:47,000 Valor:165,62 47 L de GASOLINA COMUM

Resumo do Prontuario

Tipo de Movimento	Qtd.Lctos.	Qtd.Material	R\$ Total
Abastecimento	02	95,000	334,77
Total Geral das Despesas			334,77

PRONTUARIO DO VEICULO

2457-Motoserra Stihl MS36L

Data/Hora	Hodômetro	Movimentação/Ocorrências																
13/08/2015 08:30		Lançamento de Serviços (OS)																
		Identificador: 572 - OS Nr.:100 Emitida em:13/08/2015 08:30 Aberta em:13/08/2015 08:30																
		Fechada em:13/08/2015 08:40																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Materiais utilizados</th> <th>Qtd</th> <th>Unit.</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Serviço: Troca de Peças</td> <td></td> <td>- Valor do Serviço:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>04104-CORRENTE 30-C</td> <td>001</td> <td>60,00</td> <td>60,00</td> </tr> <tr> <td>05361-FACAO 034</td> <td>001</td> <td>175,00</td> <td>175,00</td> </tr> </tbody> </table>	Materiais utilizados	Qtd	Unit.	Total	Serviço: Troca de Peças		- Valor do Serviço:	0,00	04104-CORRENTE 30-C	001	60,00	60,00	05361-FACAO 034	001	175,00	175,00
Materiais utilizados	Qtd	Unit.	Total															
Serviço: Troca de Peças		- Valor do Serviço:	0,00															
04104-CORRENTE 30-C	001	60,00	60,00															
05361-FACAO 034	001	175,00	175,00															

Resumo do Prontuario

Tipo de Movimento	Qtd.Lctos.	Qtd.Material	R\$ Total
Ordens de Serviço (OS)			
Valor total dos serviços			0,00
Valor total dos materiais utilizados na OS			235,00
Total Geral das Despesas			235,00

PRONTUARIO DO VEICULO

2716-Camioneta Ford Pampa, placa IEX 0537

Data/Hora	Hodômetro	Movimentação/Ocorrências
13/08/2015 08:00	268.063,0	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:40,000 Valor:140,96 40 L de GASOLINA COMUM
19/08/2015 08:30	268.108,0	Lancamento de Serviços (OS) Identificador: 302 - OS Nr.:62 Emitida em:19/08/2015 08:30 Aberta em:19/08/2015 08:30 Fechada em:19/08/2015 08:40 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Serviço: lavagem com querosene e agua quente - Valor do Serviço: 85,00
25/08/2015 08:00	268.269,0	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	80,000	281,92
Ordens de Serviço (OS)			
Valor total dos servicos			85,00
Valor total dos materiais utilizados na OS			0,00
Total Geral das Despesas			366,92

PRONTUARIO DO VEICULO

2721-Kombi Escolar, Placa IJQ 3860

Data/Hora	Hodômetro	Movimentação/Ocorrências								
11/08/2015 08:30	25.689,00	Lancamento de Serviços (OS) Identificador: 59 - OS Nr.:20 Emitida em:11/08/2015 08:30 Aberta em:11/08/2015 08:30 Fechada em:11/08/2015 08:40 Materiais utilizados Serviço: Manutenção e conserto buzina								
		<table border="0"> <tr> <td></td> <td>Qtd</td> <td>Unit.</td> <td>Total</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>- Valor do Serviço:</td> <td>95,00</td> </tr> </table>		Qtd	Unit.	Total			- Valor do Serviço:	95,00
	Qtd	Unit.	Total							
		- Valor do Serviço:	95,00							

Resumo do Prontuário

Tipo de Movimento	Qtd.Lctos.	Qtd.Material	R\$ Total
Ordens de Serviço (OS)			
Valor total dos serviços			95,00
Valor total dos materiais utilizados na OS			0,00
Total Geral das Despesas			95,00

PRONTUARIO DO VEICULO

3008-Kombi Volkswagen, Placa INI 3178

Data/Hora	Hodômetro	Movimentação/Ocorrências
03/08/2015 08:00	261.681,0	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:30,000 Valor:105,72 30 L de GASOLINA COMUM
10/08/2015 08:00	261.745,0	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:30,000 Valor:105,72 30 L de GASOLINA COMUM
11/08/2015 08:30	261.681,0	Lancamento de Serviços (OS) Identificador: 54 - OS Nr.:17 Emitida em:11/08/2015 08:30 Aberta em:11/08/2015 08:30 Fechada em:11/08/2015 08:40 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Serviço: Lavagem Completa - Valor do Serviço: 55,00
19/08/2015 08:00	261.863,0	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:30,000 Valor:105,72 30 L de GASOLINA COMUM
27/08/2015 08:00	261.888,0	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	120,000	422,88
Ordens de Serviço (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

3132-Caminhao Cargo, Placa IOQ 1967

Data/Hora	Hodômetro	Movimentação/Ocorrências
07/08/2015 08:00	135.951,0	Lancamento de Serviços (OS) Identificador: 65 - OS Nr.:25 Emitida em:07/08/2015 08:00 Aberta em:07/08/2015 08:00 Fechada em:07/08/2015 08:10 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Serviço: Troca de Peças - Valor do Serviço: 0,00 00639-Palheta Limpador de Parabrisa 001 130,00 130,00
11/08/2015 08:00	136.126,0	Abastecimento Auto Mecânica Ibirubá SA Quantidade:160,000 Valor:463,84 160 L de OLEO DIESEL
12/08/2015 08:00	136.481,0	Abastecimento Auto Mecânica Ibirubá SA Quantidade:190,000 Valor:550,81 190 L de OLEO DIESEL
21/08/2015 08:00	136.784,0	Abastecimento Auto Mecânica Ibirubá SA Quantidade:120,000 Valor:347,88 120 L de OLEO DIESEL
25/08/2015 08:00	137.042,0	Abastecimento Auto Mecânica Ibirubá SA Quantidade:160,000 Valor:463,84 160 L de OLEO DIESEL
25/08/2015 08:30	137.100,0	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 650 - OS Nr.:142 Emitida em:25/08/2015 08:30 Aberta em:25/08/2015 08:30 Fechada em:25/08/2015 09:00 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Serviço: Conserto de pneu - Valor do Serviço: 95,00

Resumo do Prontuario

Tipo de Movimento	Qtd.Lctos.	Qtd.Material	R\$ Total
Abastecimento	04	630,000	1.826,37
Ordens de Serviço (OS)			
Valor total dos servicos			95,00
Valor total dos materiais utilizados na OS			130,00
Total Geral das Despesas			2.051,37

PRONTUARIO DO VEICULO

3157-Minibus Fiat tipo van, Placa IOY 3203

Data/Hora	Hodômetro	Movimentação/Ocorrências
03/08/2015 09:08	34.758,00	Abastecimento Auto Mecânica Ibirubá SA Quantidade:66,000 Valor:191,33 66 L de OLEO DIESEL
11/08/2015 08:30	349.758,0	Lancamento de Serviços (OS) Identificador: 56 - OS Nr.:18 Emitida em:11/08/2015 08:30 Aberta em:11/08/2015 08:30 Fechada em:11/08/2015 08:40 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Serviço: Lavagem Completa - Valor do Serviço: 55,00
28/08/2015 08:00	350.448,0	Abastecimento Auto Mecânica Ibirubá SA Quantidade:50,000 Valor:144,95 50 L de OLEO DIESEL
31/08/2015 08:30	350.495,0	Lancamento de Serviços (OS) Identificador: 706 - OS Nr.:162 Emitida em:31/08/2015 08:30 Aberta em:31/08/2015 08:30 Fechada em:31/08/2015 09:00 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Serviço: Troca de Peças - Valor do Serviço: 0,00 05392-LAMPADA FAROL 001 40,00 40,00

Resumo do Prontuario

Tipo de Movimento	Qtd.Lctos.	Qtd.Material	R\$ Total
Abastecimento	02	116,000	336,28
Ordens de Serviço (OS)			
Valor total dos servicos			55,00
Valor total dos materiais utilizados na OS			40,00
Total Geral das Despesas			431,28

PRONTUARIO DO VEICULO

3165-Retroescavadeira New Holland LB110, 4x4 ano/modelo 2009

Data/Hora	Hodômetro	Movimentação/Ocorrências
13/08/2015 08:00	5.503,00	Abastecimento Auto Mecânica Ibirubá SA Quantidade:18,000 Valor:52,18 18 L de OLEO DIESEL
13/08/2015 08:30	5.503,00	Lancamento de Serviços (OS) Identificador: 861 - OS Nr.:195 Emitida em:13/08/2015 08:30 Aberta em:13/08/2015 08:30 Fechada em:13/08/2015 09:00 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Serviço: Lubrificante - Valor do Serviço: 0,00 05453-OLEO GL 5-90 001 230,00 230,00
14/08/2015 08:30	5.504,00	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 635 - OS Nr.:127 Emitida em:14/08/2015 08:30 Aberta em:14/08/2015 08:30 Fechada em:14/08/2015 08:40 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Serviço: Lubrificação - Valor do Serviço: 45,00
17/08/2015 08:00	5.514,00	Abastecimento Auto Mecânica Ibirubá SA Quantidade:60,000 Valor:173,94 60 L de OLEO DIESEL
17/08/2015 08:30	5.514,00	Lancamento de Serviços (OS) Identificador: 188 - OS Nr.:41 Emitida em:17/08/2015 08:30 Aberta em:17/08/2015 08:30 Fechada em:17/08/2015 09:00 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Serviço: Solda com reforço na concha traseira - Valor do Serviço: 700,00
18/08/2015 08:00	5.517,00	Abastecimento Auto Mecânica Ibirubá SA Quantidade:50,000 Valor:144,95 50 L de OLEO DIESEL
19/08/2015 08:00	5.524,00	Abastecimento Auto Mecânica Ibirubá SA Quantidade:40,000 Valor:115,96 40 L de OLEO DIESEL
20/08/2015 08:30	5.527,00	Lancamento de Serviços (OS) Identificador: 190 - OS Nr.:43 Emitida em:20/08/2015 08:30 Aberta em:20/08/2015 08:30 Fechada em:20/08/2015 09:00 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Serviço: Troca de Peças - Valor do Serviço: 0,00 03307-MANGA 5/8 2TX1,25 001 215,00 215,00
24/08/2015 08:00	5.537,00	Abastecimento Auto Mecânica Ibiruba SA Quantidade:70,000 Valor:202,93 70 L de OLEO DIESEL
25/08/2015 08:00	5.544,00	Abastecimento Auto Mecânica Ibirubá SA Quantidade:60,000 Valor:173,94 60 L de OLEO DIESEL
27/08/2015 08:00	5.552,00	Abastecimento Auto Mecânica Ibiruba SA Quantidade:54,000 Valor:156,55 54 L de OLEO DIESEL
31/08/2015 08:00	5.560,00	Abastecimento Auto Mecânica Ibiruba SA Quantidade:40,000 Valor:115,96 40 L de OLEO DIESEL

Resumo do Prontuario

Tipo de Movimento	Qtd.Lctos.	Qtd.Material	R\$ Total
Abastecimento	08	392,000	1.136,41
Ordens de Serviço (OS)			
Valor total dos servicos			745,00
Valor total dos materiais utilizados na OS			445,00
Total Geral das Despesas			2.326,41

PRONTUARIO DO VEICULO

3204-Trator agricola 4 cilindros MF 291/4

Data/Hora	Hodômetro	Movimentação/Ocorrências
04/08/2015 07:00	4.007,00	Abastecimento Auto Mecânica Ibirubá SA Quantidade:60,000 Valor:173,94 60 L de OLEO DIESEL
10/08/2015 07:00	4.009,00	Abastecimento Auto Mecânica Ibirubá SA Quantidade:72,000 Valor:208,73 72 L de OLEO DIESEL
10/08/2015 08:30	4.009,00	Lancamento de Serviços (OS) Identificador: 198 - OS Nr.:49 Emitida em:10/08/2015 08:30 Aberta em:10/08/2015 08:30 Fechada em:10/08/2015 09:00 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Serviço: Troca de Peças - Valor do Serviço: 0,00 04405-PORCA NYLON 12 MM 002 1,06 2,12 04957-PARAFUSO 8,8 NC 7/8 X5 002 3,81 7,62
11/08/2015 08:30	4.016,00	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 199 - OS Nr.:50 Emitida em:11/08/2015 08:30 Aberta em:11/08/2015 08:30 Fechada em:11/08/2015 09:00 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Serviço: Troca de Peças - Valor do Serviço: 0,00 01332-PORCA DUPLA 34 NF 002 1,77 3,54 05321-PINO LISO 25X110 003 23,00 69,00 05322-PARAFUSO SEXTAVADO 3/4 C 6.1/2 002 10,79 21,58 05323-CONTRA PINO QUADRADO C 5/16 003 3,00 9,00
28/08/2015 08:00	4.035,00	Abastecimento Auto Mecânica Ibiruba SA Quantidade:40,000 Valor:115,96 40 L de OLEO DIESEL

Resumo do Prontuario

Tipo de Movimento	Qtd.Lctos.	Qtd.Material	R\$ Total
Abastecimento	03	172,000	498,63
Ordens de Serviço (OS)			
Valor total dos servicos			0,00
Valor total dos materiais utilizados na OS			112,86
Total Geral das Despesas			611,49

PRONTUARIO DO VEICULO

3321-Automovel Celta, Placa IQC 0787

Data/Hora	Hodômetro	Movimentação/Ocorrências
03/08/2015 08:30	160.100,0	Lancamento de Serviços (OS) Identificador: 371 - OS Nr.:82 Emitida em:03/08/2015 08:30 Aberta em:03/08/2015 08:30 Fechada em:03/08/2015 09:00 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Serviço: Troca de Peças - Valor do Serviço: 0,00 05348-CORPO BORBOLETA COMPLETO 001 920,00 920,00
05/08/2015 08:30	160.100,0	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 307 - OS Nr.:66 Emitida em:05/08/2015 08:30 Aberta em:05/08/2015 08:30 Fechada em:05/08/2015 08:40 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Serviço: Mao-de-obra e oficina - Valor do Serviço: 45,00
11/08/2015 08:20	160.103,0	Lancamento de Serviços (OS) Identificador: 49 - OS Nr.:14 Emitida em:11/08/2015 08:20 Aberta em:11/08/2015 08:20 Fechada em:11/08/2015 08:30 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Serviço: Troca de Peças - Valor do Serviço: 0,00 03768-SUPORTE ESCOVA 001 27,00 27,00 04481-BENDIX 001 60,00 60,00
11/08/2015 08:30	160.103,0	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 48 - OS Nr.:13 Emitida em:11/08/2015 08:30 Aberta em:11/08/2015 08:30 Fechada em:11/08/2015 08:40 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Serviço: Mao-de-obra e oficina - Valor do Serviço: 70,00
11/08/2015 09:30	160.125,0	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:30,000 Valor:105,72 30 L de GASOLINA COMUM
20/08/2015 08:00	160.620,0	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:30,000 Valor:105,72 30 L de GASOLINA COMUM
31/08/2015 08:42	161.016,0	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	03	90,000	317,16
Ordens de Serviço (OS)			
Valor total dos servicos			115,00
Valor total dos materiais utilizados na OS			1.007,00
Total Geral das Despesas			1.439,16

PRONTUARIO DO VEICULO

3347-Caminhao Cargo Tector 240E25 6x2 2p,Placa IQG 5430

Data/Hora	Hodômetro	Movimentação/Ocorrências
07/08/2015 09:15	103.200,0	Lancamento de Serviços (OS) Identificador: 20 - OS Nr.:3 Emitida em:07/08/2015 09:15 Aberta em:07/08/2015 09:15 Fechada em:07/08/2015 09:30 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Serviço: Troca de Peças - Valor do Serviço: 0,00 00639-Palheta Limpador de Parabrisa 001 130,00 130,00
07/08/2015 09:30	103.282,0	Abastecimento Auto Mecânica Ibiruba SA Quantidade:160,000 Valor:463,84 160 L de OLEO DIESEL
08/08/2015 08:00	103.598,0	Abastecimento Auto Mecânica Ibiruba SA Quantidade:130,000 Valor:376,87 130 L de OLEO DIESEL
11/08/2015 08:30	103.674,0	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 298 - OS Nr.:58 Emitida em:11/08/2015 08:30 Aberta em:11/08/2015 08:30 Fechada em:11/08/2015 08:40 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Serviço: Lavagem Completa - Valor do Serviço: 30,00
13/08/2015 08:00	103.948,0	Abastecimento Auto Mecânica Ibirubá SA Quantidade:150,000 Valor:434,85 150 L de OLEO DIESEL
21/08/2015 08:00	104.298,0	Abastecimento Auto Mecânica Ibirubá SA Quantidade:170,000 Valor:492,83 170 L de OLEO DIESEL
26/08/2015 08:00	104.620,0	Abastecimento Auto Mecânica Ibirubá SA Quantidade:165,000 Valor:478,33 165 L de OLEO DIESEL

Resumo do Prontuario

Tipo de Movimento	Qtd.Lctos.	Qtd.Material	R\$ Total
Abastecimento	05	775,000	2.246,72
Ordens de Serviço (OS)			
Valor total dos servicos			30,00
Valor total dos materiais utilizados na OS			130,00
Total Geral das Despesas			2.406,72

PRONTUARIO DO VEICULO

3351-Caminhao Ford 11000, Placa IBP 7387

Data/Hora	Movimentação/Ocorrências
04/08/2015 08:00	Abastecimento Auto Mecânica Ibirubá SA Quantidade:70,000 Valor:202,93 70 L de OLEO DIESEL
07/08/2015 08:00	Abastecimento Auto Mecânica Ibirubá SA Quantidade:40,000 Valor:115,96 40 L de OLEO DIESEL
10/08/2015 08:00	Abastecimento Auto Mecânica Ibirubá SA Quantidade:80,000 Valor:231,92 80 L de OLEO DIESEL
17/08/2015 08:30	Lançamento de Serviços (OS) Identificador: 70 - OS Nr.:30 Emitida em:17/08/2015 08:30 Aberta em:17/08/2015 08:30 Fechada em:17/08/2015 09:00 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Serviço: Troca de Peças - Valor do Serviço: 0,00 00342-OLEO MASTERGOLD 15W40 LITRO 001 270,00 270,00 03709-FILTRO DE OLEO CARTER 001 35,00 35,00
27/08/2015 08:00	Abastecimento Auto Mecânica Ibiruba SA Quantidade:70,000 Valor:202,93 70 L de OLEO DIESEL

Resumo do Prontuario

Tipo de Movimento	Qtd.Lctos.	Qtd.Material	R\$ Total
Abastecimento	04	260,000	753,74
Ordens de Serviço (OS)			
Valor total dos servicos			0,00
Valor total dos materiais utilizados na OS			305,00
Total Geral das Despesas			1.058,74

PRONTUARIO DO VEICULO

3352-Caminhao Ford 11000, Placa IDL 3292

Data/Hora	Hodômetro	Movimentação/Ocorrências
03/08/2015 09:23	81.087,00	Abastecimento Auto Mecânica Ibirubá SA Quantidade:100,000 Valor:289,90 100 L de OLEO DIESEL
07/08/2015 08:00	81.181,00	Lancamento de Serviços (OS) Identificador: 63 - OS Nr.:24 Emitida em:07/08/2015 08:00 Aberta em:07/08/2015 08:00 Fechada em:07/08/2015 08:20 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Serviço: Troca de Peças - Valor do Serviço: 0,00 04728-MANIVELA LEVANTADOR DE VIDRO 001 20,00 20,00
07/08/2015 08:20	81.181,00	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 62 - OS Nr.:23 Emitida em:07/08/2015 08:20 Aberta em:07/08/2015 08:20 Fechada em:07/08/2015 08:30 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Serviço: Mao-de-obra e oficina - Valor do Serviço: 150,00
10/08/2015 08:30	81.205,00	Lancamento de Serviços (OS) Identificador: 573 - OS Nr.:101 Emitida em:10/08/2015 08:30 Aberta em:10/08/2015 08:30 Fechada em:10/08/2015 09:00 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Serviço: Troca de Peças - Valor do Serviço: 0,00 00141-VALVULA 001 250,00 250,00 00597-MOLA MESTRE 001 200,00 200,00 00653-Pino Centro 001 20,00 20,00 05359-ALGEMA FEIXE DE MOLAS 001 15,00 15,00 05360-CONEXAO DO COMPRESSOR 001 50,00 50,00
10/08/2015 09:00	81.205,00	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 575 - OS Nr.:103 Emitida em:10/08/2015 09:00 Aberta em:10/08/2015 09:00 Fechada em:10/08/2015 09:30 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Serviço: Conserto/manutenção - Valor do Serviço: 200,00
12/08/2015 08:00	81.288,00	Abastecimento Auto Mecânica Ibirubá SA Quantidade:62,000 Valor:179,73 62 L de OLEO DIESEL
24/08/2015 08:00	81.525,00	Abastecimento Auto Mecânica Ibirubá SA Quantidade:75,000 Valor:217,42 75 L de OLEO DIESEL

Resumo do Prontuario

Tipo de Movimento	Qtd.Lctos.	Qtd.Material	R\$ Total
Abastecimento	03	237,000	687,05
Ordens de Serviço (OS)			
Valor total dos servicos			350,00
Valor total dos materiais utilizados na OS			555,00
Total Geral das Despesas			1.592,05

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

3356-Rocadeira Husqarna 143R 4 facas

Data/Hora	Movimentação/Ocorrências
12/08/2015 08:00	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

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

Data/Hora	Movimentação/Ocorrências
13/08/2015 08:00	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:23,000 Valor:81,05 23 L de GASOLINA COMUM
25/08/2015 08:00	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	43,000	151,53
Total Geral das Despesas			151,53

PRONTUARIO DO VEICULO

3387-Motoniveladora New Holland RG140B, ano/modelo 2009

Data/Hora	Hodômetro	Movimentação/Ocorrências
03/08/2015 08:00	5.907,00	Abastecimento Auto Mecânica Ibirubá SA Quantidade:150,000 Valor:434,85 150 L de OLEO DIESEL
11/08/2015 08:00	5.924,00	Abastecimento Auto Mecânica Ibirubá SA Quantidade:180,000 Valor:521,82 180 L de OLEO DIESEL
14/08/2015 08:00	5.940,00	Abastecimento Auto Mecânica Ibirubá SA Quantidade:180,000 Valor:521,82 180 L de OLEO DIESEL
24/08/2015 08:00	5.959,00	Abastecimento Auto Mecânica Ibirubá SA Quantidade:170,000 Valor:492,83 170 L de OLEO DIESEL
31/08/2015 08:00	5.978,00	Abastecimento Auto Mecânica Ibirubá SA Quantidade:170,000 Valor:492,83 170 L de OLEO DIESEL

Resumo do Prontuario

Tipo de Movimento	Qtd.Lctos.	Qtd.Material	R\$ Total
Abastecimento	05	850,000	2.464,15
Total Geral das Despesas			2.464,15

PRONTUARIO DO VEICULO

3559-Maquina de cortar grama a gasolina com 6.0 HP

Data/Hora	Movimentação/Ocorrências																								
10/08/2015 08:30	Lançamento de Serviços (OS) Identificador: 334 - OS Nr.:74 Emitida em:10/08/2015 08:30 Aberta em:10/08/2015 08:30 Fechada em:10/08/2015 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>Serviço: Troca de Peças</td> <td></td> <td>- Valor do Serviço:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>00077-OLEO SAE 20W50 1LITRO</td> <td>001</td> <td>20,00</td> <td>20,00</td> </tr> <tr> <td>00638-Filtro de Ar</td> <td>001</td> <td>30,00</td> <td>30,00</td> </tr> <tr> <td>01744-LAMINAS DE CORTE</td> <td>001</td> <td>50,00</td> <td>50,00</td> </tr> <tr> <td>02430-PRE FILTRO</td> <td>001</td> <td>34,00</td> <td>34,00</td> </tr> </tbody> </table>	Materiais utilizados	Qtd	Unit.	Total	Serviço: Troca de Peças		- Valor do Serviço:	0,00	00077-OLEO SAE 20W50 1LITRO	001	20,00	20,00	00638-Filtro de Ar	001	30,00	30,00	01744-LAMINAS DE CORTE	001	50,00	50,00	02430-PRE FILTRO	001	34,00	34,00
Materiais utilizados	Qtd	Unit.	Total																						
Serviço: Troca de Peças		- Valor do Serviço:	0,00																						
00077-OLEO SAE 20W50 1LITRO	001	20,00	20,00																						
00638-Filtro de Ar	001	30,00	30,00																						
01744-LAMINAS DE CORTE	001	50,00	50,00																						
02430-PRE FILTRO	001	34,00	34,00																						
31/08/2015 09:50	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 Serviço (OS)			
Valor total dos servicos			0,00
Valor total dos materiais utilizados na OS			134,00
Total Geral das Despesas			169,24

PRONTUARIO DO VEICULO

3570-Automovel Ford Fiesta, Placa IFW 7842

Data/Hora	Hodômetro	Movimentação/Ocorrências
10/08/2015 08:00	72.156,00	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:20,000 Valor:70,48 20 L de GASOLINA COMUM
13/08/2015 08:00	72.196,00	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:17,000 Valor:59,90 17 L de GASOLINA COMUM
13/08/2015 08:30	72.270,00	Lancamento de Serviços (OS) Identificador: 338 - OS Nr.:75 Emitida em:13/08/2015 08:30 Aberta em:13/08/2015 08:30 Fechada em:13/08/2015 09:00 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Serviço: Mao-de-obra e oficina - Valor do Serviço: 85,00
19/08/2015 08:30	72.330,00	Lancamento de Serviços (OS) Identificador: 339 - OS Nr.:76 Emitida em:19/08/2015 08:30 Aberta em:19/08/2015 08:30 Fechada em:19/08/2015 09:00 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Serviço: Mao-de-obra e oficina - Valor do Serviço: 150,00
31/08/2015 16:21	72.502,00	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:25,000 Valor:88,10 25 L de GASOLINA COMUM

Resumo do Prontuario

Tipo de Movimento	Qtd.Lctos.	Qtd.Material	R\$ Total
Abastecimento	03	62,000	218,48
Ordens de Serviço (OS)			
Valor total dos servicos			235,00
Valor total dos materiais utilizados na OS			0,00
Total Geral das Despesas			453,48

PRONTUARIO DO VEICULO

3583-Cortador de Grama REC SL CID 5.0HP 121cc 2 tempos, marca Branco

Data/Hora	Movimentação/Ocorrências	Qtd	Unit.	Total
07/08/2015 08:30	Lançamento de Serviços (OS) Identificador: 66 - OS Nr.:26 Emitida em:12/08/2015 08:30 Aberta em:07/08/2015 08:30 Fechada em:07/08/2015 08:40 Materiais utilizados Serviço: Conserto e solda na mesa central			30,00
18/08/2015 08:30	Lançamento de Serviços (OS) Identificador: 618 - OS Nr.:120 Emitida em:18/08/2015 08:30 Aberta em:18/08/2015 08:30 Fechada em:18/08/2015 08:40 Materiais utilizados Serviço: Troca de Pecas 01156-FACA DE CORTE PARA MAQUINA DE CORTA 001	001	70,00	70,00

Resumo do Prontuário

Tipo de Movimento	Qtd.Lctos.	Qtd.Material	R\$ Total
Ordens de Serviço (OS)			
Valor total dos serviços			30,00
Valor total dos materiais utilizados na OS			70,00
Total Geral das Despesas			100,00

PRONTUARIO DO VEICULO

4121-Veiculo Cobalt LT, Placa ITA 7983

Data/Hora	Hodômetro	Movimentação/Ocorrências	Qtd	Unit.	Total
03/08/2015 07:45	152.508,0	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:50,000 Valor:176,20 50 L de GASOLINA COMUM			
11/08/2015 08:30	152.935,0	Lancamento de Serviços (OS) Identificador: 45 - OS Nr.:11 Emitida em:11/08/2015 08:30 Aberta em:11/08/2015 08:30 Fechada em:11/08/2015 08:40 Materiais utilizados			
		Serviço: Troca bomba de óleo e regulagem de m		- Valor do Serviço:	300,00
11/08/2015 08:40	152.935,0	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 46 - OS Nr.:12 Emitida em:11/08/2015 08:40 Aberta em:11/08/2015 08:40 Fechada em:11/08/2015 08:50 Materiais utilizados			
		Serviço: Mao-de-obra e oficina		- Valor do Serviço:	0,00
		00347-TENSIONADOR DA CORREIA	001	100,00	100,00
		00931-BOMBA DE OLEO	001	350,00	350,00
		01099-CORREIA DENTADA	001	60,00	60,00
		02188-JOGO CABO DE VELAS	001	120,00	120,00
		02303-JOGO DE VELAS	001	100,00	100,00
		04772-FILTRO DE AR	001	100,00	100,00
11/08/2015 09:30	153.020,0	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:40,000 Valor:140,96 40 L de GASOLINA COMUM			
11/08/2015 11:00	153.380,0	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 60 - OS Nr.:21 Emitida em:11/08/2015 11:00 Aberta em:11/08/2015 11:00 Fechada em:11/08/2015 11:30 Materiais utilizados			
		Serviço: Estacionamento		- Valor do Serviço:	8,00
11/08/2015 13:45	153.388,0	Lancamento de Serviços (OS) Identificador: 61 - OS Nr.:22 Emitida em:11/08/2015 13:45 Aberta em:11/08/2015 13:45 Fechada em:11/08/2015 15:15 Materiais utilizados			
		Serviço: Estacionamento		- Valor do Serviço:	16,00
12/08/2015 08:00	153.713,0	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:50,000 Valor:176,20 50 L de GASOLINA COMUM			
20/08/2015 08:00	154.345,0	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:40,000 Valor:140,96 40 L de GASOLINA COMUM			
20/08/2015 08:30	154.348,0	Lancamento de Serviços (OS) Identificador: 297 - OS Nr.:57 Emitida em:20/08/2015 08:30 Aberta em:20/08/2015 08:30 Fechada em:20/08/2015 08:40 Materiais utilizados			
		Serviço: Lavagem Completa		- Valor do Serviço:	35,00
26/08/2015 08:00	154.683,0	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:36,000 Valor:126,86 36 L de GASOLINA COMUM			

Resumo do Prontuario

Tipo de Movimento	Qtd.Lctos.	Qtd.Material	R\$ Total
Abastecimento	05	216,000	761,18
Ordens de Serviço (OS)			
Valor total dos servicos			359,00
Valor total dos materiais utilizados na OS			830,00
Total Geral das Despesas			1.950,18

PRONTUARIO DO VEICULO

4123-Automovel Ford Fiesta Sedan 1.6 Flex,Placa ITD 4959

Data/Hora	Hodômetro	Movimentação/Ocorrências
03/08/2015 08:00	272.618,0	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:25,000 Valor:88,10 25 L de GASOLINA COMUM
04/08/2015 08:00	272.790,0	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:17,000 Valor:59,91 17 L de GASOLINA COMUM
05/08/2015 08:00	273.083,0	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:25,000 Valor:88,10 25 L de GASOLINA COMUM
07/08/2015 08:00	273.496,0	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:31,000 Valor:109,24 31 L de GASOLINA COMUM
11/08/2015 08:00	273.901,0	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:32,000 Valor:112,77 32 L de GASOLINA COMUM
12/08/2015 08:00	274.188,0	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:30,000 Valor:105,72 30 L de GASOLINA COMUM
14/08/2015 08:00	274.663,0	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:40,000 Valor:140,96 40 L de GASOLINA COMUM
17/08/2015 08:00	274.922,0	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:22,000 Valor:77,53 22 L de GASOLINA COMUM
18/08/2015 08:00	275.232,0	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:28,000 Valor:98,67 28 L de GASOLINA COMUM
19/08/2015 08:00	275.570,0	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:25,000 Valor:88,10 25 L de GASOLINA COMUM
20/08/2015 08:30	275.572,0	Lancamento de Serviços (OS) Identificador: 295 - OS Nr.:55 Emitida em:20/08/2015 08:30 Aberta em:20/08/2015 08:30 Fechada em:20/08/2015 08:40 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Serviço: Lavagem Completa - Valor do Serviço: 35,00
20/08/2015 09:00	275.588,0	Lancamento de Serviços (OS) Identificador: 365 - OS Nr.:80 Emitida em:20/08/2015 09:00 Aberta em:20/08/2015 09:00 Fechada em:20/08/2015 09:30 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Serviço: Troca de Peças - Valor do Serviço: 0,00 01260-oleo sintetico 001 160,00 160,00 03263-FILTRO DO OLEO 001 22,00 22,00 03718-ANEL DE VEDACAO 001 2,00 2,00 04772-FILTRO DE AR 001 38,00 38,00
21/08/2015 08:00	275.963,0	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:26,000 Valor:91,62 26 L de GASOLINA COMUM
25/08/2015 08:00	276.329,0	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:30,000 Valor:105,72 30 L de GASOLINA COMUM
27/08/2015 08:00	276.824,0	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:40,000 Valor:140,96 40 L de GASOLINA COMUM
28/08/2015 08:00	277.421,0	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:46,000 Valor:162,10 46 L de GASOLINA COMUM
31/08/2015 15:48	277.778,0	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA

Prontuario do Veiculo

01/08/2015 a 31/08/2015

 4123-Automovel Ford Fiesta Sedan 1.6 Flex, Cor Branco Artico, Placa ITD 4959, Chassi 9BFZF54P2D8343187, N Folha:2

	Quantidade:28,000 Valor:98,67
	28 L de GASOLINA COMUM

Resumo do Prontuario

Tipo de Movimento	Qtd.Lctos.	Qtd.Material	R\$ Total
Abastecimento	15	445,000	1.568,17
Ordens de Serviço (OS)			
Valor total dos servicos			35,00
Valor total dos materiais utilizados na OS			222,00
Total Geral das Despesas			1.825,17

PRONTUARIO DO VEICULO

4179-Veiculo FORD Furgão Transit 350L TA, Placa IUE 6972

Data/Hora	Hodômetro	Movimentação/Ocorrências
03/08/2015 08:00	43.069,00	Abastecimento Auto Mecânica Ibirubá SA Quantidade:52,000 Valor:162,81 52 L de OLEO DIESEL ADITIVADO S-10
06/08/2015 08:00	43.295,00	Abastecimento Auto Mecânica Ibirubá SA Quantidade:34,000 Valor:106,45 34 L de OLEO DIESEL ADITIVADO S-10
21/08/2015 08:00	43.811,00	Abastecimento Auto Mecânica Ibirubá SA Quantidade:73,000 Valor:228,56 73 L de OLEO DIESEL ADITIVADO S-10
27/08/2015 08:00	44.270,00	Abastecimento Auto Mecânica Ibirubá SA Quantidade:61,000 Valor:190,99 61 L de OLEO DIESEL ADITIVADO S-10
31/08/2015 08:00	44.520,00	Abastecimento Auto Mecânica Ibirubá SA Quantidade:37,000 Valor:115,85 37 L de OLEO DIESEL ADITIVADO S-10

Resumo do Prontuario

Tipo de Movimento	Qtd.Lctos.	Qtd.Material	R\$ Total
Abastecimento	05	257,000	804,66
Total Geral das Despesas			804,66

PRONTUARIO DO VEICULO

4219-Rocadeira Lateral Coyote 430B

Data/Hora	Movimentação/Ocorrências
24/08/2015 08:00	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:5,000 Valor:17,62 5 L de GASOLINA COMUM
24/08/2015 09:00	Lançamento de Serviços (OS) Identificador: 201 - OS Nr.:52 Emitida em:24/08/2015 09:00 Aberta em:24/08/2015 09:00 Fechada em:24/08/2015 09:10 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Serviço: Complemento de combustível - Valor do Serviço: 0,00 03499-OLEO 2 TEMPOS 001 12,00 12,00

Resumo do Prontuario

Tipo de Movimento	Qtd.Lctos.	Qtd.Material	R\$ Total
Abastecimento	01	5,000	17,62
Ordens de Serviço (OS)			
Valor total dos servicos			0,00
Valor total dos materiais utilizados na OS			12,00
Total Geral das Despesas			29,62

PRONTUARIO DO VEICULO

4291-Automovel Chevrolet Classic LS 1.0, Placa IUL 2708

Data/Hora	Hodômetro	Movimentação/Ocorrências
05/08/2015 08:00	93.323,00	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:25,000 Valor:88,10 25 L de GASOLINA COMUM
12/08/2015 08:00	93.845,00	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:44,000 Valor:155,06 44 L de GASOLINA COMUM
26/08/2015 08:00	94.534,00	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:49,000 Valor:172,66 49 L de GASOLINA COMUM
28/08/2015 08:00	94.950,00	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	148,000	521,54
Total Geral das Despesas			521,54

PRONTUARIO DO VEICULO

4292-Retroescavadeira Randon RK406 2013

Data/Hora	Hodômetro	Movimentação/Ocorrências
03/08/2015 07:45	1.850,00	Abastecimento Auto Mecânica Ibirubá SA Quantidade:68,000 Valor:197,13 68 L de OLEO DIESEL
07/08/2015 08:00	1.870,00	Abastecimento Auto Mecânica Ibirubá SA Quantidade:70,000 Valor:202,93 70 L de OLEO DIESEL
10/08/2015 08:00	1.877,00	Abastecimento Auto Mecânica Ibirubá SA Quantidade:60,000 Valor:173,94 60 L de OLEO DIESEL
13/08/2015 08:00	1.890,00	Abastecimento Auto Mecânica Ibirubá SA Quantidade:60,000 Valor:173,94 60 L de OLEO DIESEL
18/08/2015 08:00	1.898,00	Abastecimento Auto Mecânica Ibirubá SA Quantidade:60,000 Valor:173,94 60 L de OLEO DIESEL
25/08/2015 08:00	1.909,00	Abastecimento Auto Mecânica Ibirubá SA Quantidade:60,000 Valor:173,94 60 L de OLEO DIESEL
26/08/2015 08:00	1.909,00	Lancamento de Serviços (OS) Identificador: 666 - OS Nr.:147 Emitida em:26/08/2015 08:00 Aberta em:26/08/2015 08:00 Fechada em:26/08/2015 08:30 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Serviço: Troca de Peças - Valor do Serviço: 0,00 05382-CAMARA DE AR 1000X16 001 125,00 125,00
26/08/2015 08:30	1.910,00	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 648 - OS Nr.:140 Emitida em:26/08/2015 08:30 Aberta em:26/08/2015 08:30 Fechada em:26/08/2015 09:00 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Serviço: Conserto de pneu c/ socorro - Valor do Serviço: 230,00
31/08/2015 08:00	1.918,00	Abastecimento Auto Mecânica Ibirubá SA Quantidade:60,000 Valor:173,94 60 L de OLEO DIESEL

Resumo do Prontuario

Tipo de Movimento	Qtd.Lctos.	Qtd.Material	R\$ Total
Abastecimento	07	438,000	1.269,76
Ordens de Serviço (OS)			
Valor total dos servicos			230,00
Valor total dos materiais utilizados na OS			125,00
Total Geral das Despesas			1.624,76

PRONTUARIO DO VEICULO

4355-Onibus Mercedes Benz Modelo ORE3, Placa IUV 5282

Data/Hora	Hodômetro	Movimentação/Ocorrências
03/08/2015 08:00	40.130,00	Abastecimento Auto Mecânica Ibirubá SA Quantidade:240,000 Valor:751,44 240 L de OLEO DIESEL ADITIVADO S-10
06/08/2015 08:00	40.199,00	Lancamento de Serviços (OS) Identificador: 323 - OS Nr.:70 Emitida em:06/08/2015 08:00 Aberta em:06/08/2015 08:00 Fechada em:06/08/2015 08:30 Materiais utilizados Serviço: Troca de Peças 00652-Graxeira 003 - Valor do Serviço: 0,00 01074-DESENGRIPANTE 001 1,20 3,60 02093-PORCA H 3/4 001 2,00 2,00 02486-PINO DE MOLAS 002 30,00 60,00 03039-PARAFUSO 3/4 001 25,00 25,00 05342-CAPA CARDAN COM ROLAMENTO 45 MM 002 200,00 400,00
06/08/2015 08:30	40.199,00	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 306 - OS Nr.:65 Emitida em:06/08/2015 08:30 Aberta em:06/08/2015 08:30 Fechada em:06/08/2015 08:40 Materiais utilizados Serviço: Revisão, conserto e reparo - Valor do Serviço: 660,00
06/08/2015 09:00	40.199,00	Lancamento de Serviços (OS) Identificador: 331 - OS Nr.:71 Emitida em:06/08/2015 09:00 Aberta em:06/08/2015 09:00 Fechada em:06/08/2015 09:30 Materiais utilizados Serviço: Troca de Peças - Valor do Serviço: 0,00 00525-OLEO SAE 15W40 LITRO 016 14,50 232,00 02329-ARRUELA VEDACAO 001 0,85 0,85 05343-ARRUELA PINO MOLA DIANTEIRO 007 2,50 17,50 05344-PINO DE MOLA DIANTEIRO 002 30,00 60,00 05345-BUCHA MOLA DIANTEIRA 002 20,00 40,00 05346-BUCHA BI PARTIDA ESTABELIZADOR 002 60,00 120,00
06/08/2015 09:30	40.199,00	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 332 - OS Nr.:72 Emitida em:06/08/2015 09:30 Aberta em:06/08/2015 09:30 Fechada em:06/08/2015 10:00 Materiais utilizados Serviço: Troca de Peças - Valor do Serviço: 0,00 00637-Filtro de Combustivel 001 70,00 70,00 02626-FILTRO AR INTERNO 001 95,00 95,00 03080-ARRUELA CONDUIT 3/4 001 1,00 1,00 03263-FILTRO DO OLEO 001 40,00 40,00 04276-FILTRO DO DIESEL 001 120,00 120,00
11/08/2015 08:00	40.913,00	Abastecimento Auto Mecânica Ibiruba SA Quantidade:247,000 Valor:773,36 247 L de OLEO DIESEL ADITIVADO S-10
14/08/2015 08:00	41.236,00	Lancamento de Serviços (OS) Identificador: 184 - OS Nr.:37 Emitida em:14/08/2015 08:00 Aberta em:14/08/2015 08:00 Fechada em:14/08/2015 08:30 Materiais utilizados Serviço: Conserto em parte elétrica - Valor do Serviço: 700,00
14/08/2015 08:30	41.236,00	Lancamento de Serviços (OS) Identificador: 185 - OS Nr.:38 Emitida em:14/08/2015 08:30 Aberta em:14/08/2015 08:30 Fechada em:14/08/2015 09:00 Materiais utilizados Serviço: Troca de Peças - Valor do Serviço: 0,00 00397-FITA ISOLANTE 10M 002 4,00 8,00 01496-SOQUETE 001 7,00 7,00 01754-CABO FLEXIVEL 2 FIOS 001 3,00 1,50 01759-FUSIVEL LAMINA 15 AMP. 005 0,50 2,50 01782-TERMINAL DE FIO 002 2,00 4,00 02521-FUZIVEL 15A 001 0,50 0,50 02522-FUZIVEL 8 A 001 0,50 0,50 02523-FUZIVEL 10A 008 0,50 4,00 02861-REGULADOR DE VOLTAGEM 001 120,00 120,00 05311-lampada 69 24voltz 002 7,00 14,00 05312-ABRACADEIRA 15 CM 015 0,20 3,00
18/08/2015 08:30	41.462,00	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 652 - OS Nr.:144 Emitida em:18/08/2015 08:30 Aberta em:18/08/2015 08:30 Fechada em:18/08/2015 09:00 Materiais utilizados Serviço: Conserto de pneu c/ socorro - Valor do Serviço: 220,00
19/08/2015 08:00	41.730,00	Abastecimento Auto Mecânica Ibirubá SA Quantidade:261,000 Valor:817,19 261 L de OLEO DIESEL ADITIVADO S-10
28/08/2015 08:00	42.536,00	Abastecimento Auto Mecânica Ibirubá SA Quantidade:262,000 Valor:820,32

Prontuario do Veiculo

01/08/2015 a 31/08/2015

 4355-Onibus Mercedes Benz Modelo ORE3, ano 2013, cor amarela, com plataforma, placa IUV5282, chassi 9BM38 Folha:2

262 L de OLEO DIESEL ADITIVADO S-10

Resumo do Prontuario

Tipo de Movimento	Qtd.Lctos.	Qtd.Material	R\$ Total
Abastecimento	04	1.010,000	3.162,31
Ordens de Serviço (OS)			
Valor total dos servicos			1.580,00
Valor total dos materiais utilizados na OS			1.461,95
Total Geral das Despesas			6.204,26

PRONTUARIO DO VEICULO

4399-Rolo compactador auto propelido, 2014

Data/Hora	Hodômetro	Movimentação/Ocorrências
11/08/2015 08:00	780,00	Abastecimento Auto Mecânica Ibirubá SA Quantidade:180,000 Valor:521,82 180 L de OLEO DIESEL
13/08/2015 08:00	792,00	Abastecimento Auto Mecânica Ibirubá SA Quantidade:110,000 Valor:318,89 110 L de OLEO DIESEL
18/08/2015 08:00	804,00	Lancamento de Serviços (OS) Identificador: 848 - OS Nr.:191 Emitida em:18/08/2015 08:00 Aberta em:18/08/2015 08:00 Fechada em:18/08/2015 08:30 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Serviço: Conserto/manutenção - Valor do Serviço: 50,00
18/08/2015 08:30	810,00	Lancamento de Serviços (OS) Identificador: 649 - OS Nr.:141 Emitida em:18/08/2015 08:30 Aberta em:18/08/2015 08:30 Fechada em:18/08/2015 09:00 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Serviço: Conserto/manutenção - Valor do Serviço: 260,00
21/08/2015 08:00	819,00	Abastecimento Auto Mecânica Ibirubá SA Quantidade:190,000 Valor:550,81 190 L de OLEO DIESEL
31/08/2015 08:00	838,00	Abastecimento Auto Mecânica Ibirubá SA Quantidade:100,000 Valor:209,90 100 L de OLEO DIESEL

Resumo do Prontuario

Tipo de Movimento	Qtd.Lctos.	Qtd.Material	R\$ Total
Abastecimento	04	580,000	1.601,42
Ordens de Serviço (OS)			
Valor total dos servicos			310,00
Valor total dos materiais utilizados na OS			0,00
Total Geral das Despesas			1.911,42

PRONTUARIO DO VEICULO

4415-Veiculo Renault Master L3H2, Placa IVO5819

Data/Hora	Hodômetro	Movimentação/Ocorrências															
03/08/2015 07:45	58.775,00	Abastecimento Auto Mecânica Ibirubá SA Quantidade:60,000 Valor:187,86 60 L de OLEO DIESEL ADITIVADO S-10															
04/08/2015 08:00	59.297,00	Abastecimento Auto Mecânica Ibirubá SA Quantidade:71,000 Valor:222,30 71 L de OLEO DIESEL ADITIVADO S-10															
05/08/2015 08:00	59.585,00	Abastecimento Auto Mecânica Ibirubá SA Quantidade:37,000 Valor:115,85 37 L de OLEO DIESEL ADITIVADO S-10															
07/08/2015 08:00	59.979,00	Abastecimento Auto Mecânica Ibirubá SA Quantidade:47,000 Valor:147,16 47 L de OLEO DIESEL ADITIVADO S-10															
11/08/2015 08:00	60.471,00	Abastecimento Auto Mecânica Ibirubá SA Quantidade:58,000 Valor:181,60 58 L de OLEO DIESEL ADITIVADO S-10															
12/08/2015 07:30	60.712,00	Lancamento de Serviços (OS) Identificador: 293 - OS Nr.:53 Emitida em:12/08/2015 07:30 Aberta em:12/08/2015 07:30 Fechada em:12/08/2015 07:40 Materiais utilizados Serviço: Lavagem Completa															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qt</th> <th>Unit.</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>Valor do Serviço:</td> <td>55,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qt	Unit.	Total	-	Valor do Serviço:	55,00									
Qt	Unit.	Total															
-	Valor do Serviço:	55,00															
12/08/2015 08:00	60.715,00	Abastecimento Auto Mecânica Ibirubá SA Quantidade:29,000 Valor:90,80 29 L de OLEO DIESEL ADITIVADO S-10															
13/08/2015 08:00	61.395,00	Abastecimento Auto Mecânica Ibirubá SA Quantidade:80,000 Valor:250,48 80 L de OLEO DIESEL ADITIVADO S-10															
17/08/2015 08:00	62.059,00	Abastecimento Auto Mecânica Ibirubá SA Quantidade:76,000 Valor:237,96 76 L de OLEO DIESEL ADITIVADO S-10															
18/08/2015 08:30	62.159,00	Lancamento de Serviços (OS) Identificador: 653 - OS Nr.:145 Emitida em:18/08/2015 08:30 Aberta em:18/08/2015 08:30 Fechada em:18/08/2015 09:00 Materiais utilizados Serviço: Conserto/manutenção															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qt</th> <th>Unit.</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>Valor do Serviço:</td> <td>95,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qt	Unit.	Total	-	Valor do Serviço:	95,00									
Qt	Unit.	Total															
-	Valor do Serviço:	95,00															
19/08/2015 08:00	62.477,00	Abastecimento Auto Mecânica Ibirubá SA Quantidade:49,000 Valor:153,42 49 L de OLEO DIESEL ADITIVADO S-10															
21/08/2015 08:00	62.952,00	Abastecimento Auto Mecânica Ibirubá SA Quantidade:55,000 Valor:172,20 55 L de OLEO DIESEL ADITIVADO S-10															
25/08/2015 08:00	63.425,00	Abastecimento Auto Mecânica Ibirubá SA Quantidade:58,000 Valor:181,60 58 L de OLEO DIESEL ADITIVADO S-10															
27/08/2015 08:00	63.766,00	Abastecimento Auto Mecânica Ibirubá SA Quantidade:40,000 Valor:125,24 40 L de OLEO DIESEL ADITIVADO S-10															
31/08/2015 08:30	63.863,00	Lancamento de Serviços (OS) Identificador: 368 - OS Nr.:81 Emitida em:31/08/2015 08:30 Aberta em:31/08/2015 08:30 Fechada em:31/08/2015 09:00 Materiais utilizados Serviço: Troca de Peças															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qt</th> <th>Unit.</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>Valor do Serviço:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>00315-OLEO MOTOR</td> <td>009</td> <td>40,00</td> </tr> <tr> <td>03263-FILTRO DO OLEO</td> <td>001</td> <td>68,00</td> </tr> <tr> <td>04772-FILTRO DE AR</td> <td>001</td> <td>130,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qt	Unit.	Total	-	Valor do Serviço:	0,00	00315-OLEO MOTOR	009	40,00	03263-FILTRO DO OLEO	001	68,00	04772-FILTRO DE AR	001	130,00
Qt	Unit.	Total															
-	Valor do Serviço:	0,00															
00315-OLEO MOTOR	009	40,00															
03263-FILTRO DO OLEO	001	68,00															
04772-FILTRO DE AR	001	130,00															

Resumo do Prontuario

Tipo de Movimento	Qtd.Lctos.	Qtd.Material	R\$ Total
Abastecimento	12	660,000	2.066,47

Prontuario do Veiculo

01/08/2015 a 31/08/2015

Ordens de Serviço (OS)	
Valor total dos servicos	150,00
Valor total dos materiais utilizados na OS	554,00
Total Geral das Despesas	2.770,47

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

4433-Retroescavadeira Randon RD 406, 2014

Data/Hora	Hodômetro	Movimentação/Ocorrências
03/08/2015 08:00	1.002,00	Abastecimento Auto Mecânica Ibirubá SA Quantidade:63,000 Valor:182,64 63 L de OLEO DIESEL
07/08/2015 08:00	1.061,00	Abastecimento Auto Mecânica Ibirubá SA Quantidade:94,000 Valor:272,50 94 L de OLEO DIESEL
07/08/2015 08:30	1.061,00	Lancamento de Serviços (OS) Identificador: 187 - OS Nr.:40 Emitida em:07/08/2015 08:30 Aberta em:07/08/2015 08:30 Fechada em:07/08/2015 09:00 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Serviço: Troca de Peças - Valor do Serviço: 0,00 00605-MANGUEIRA TRANCADA 3/8 001 100,00 100,00
07/08/2015 09:00	1.073,00	Abastecimento Auto Mecânica Ibiruba SA Quantidade:108,000 Valor:313,09 108 L de OLEO DIESEL
12/08/2015 08:00	1.083,00	Abastecimento Auto Mecânica Ibiruba SA Quantidade:75,000 Valor:217,42 75 L de OLEO DIESEL
13/08/2015 08:00	1.087,00	Abastecimento Auto Mecânica Ibiruba SA Quantidade:36,000 Valor:104,36 36 L de OLEO DIESEL
20/08/2015 08:00	1.100,00	Abastecimento Auto Mecânica Ibiruba SA Quantidade:80,000 Valor:231,92 80 L de OLEO DIESEL
24/08/2015 08:00	1.113,00	Abastecimento Auto Mecânica Ibiruba SA Quantidade:130,000 Valor:376,87 130 L de OLEO DIESEL
24/08/2015 08:30	1.114,00	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 639 - OS Nr.:131 Emitida em:24/08/2015 08:30 Aberta em:24/08/2015 08:30 Fechada em:24/08/2015 08:40 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Serviço: Lubrificação - Valor do Serviço: 45,00
27/08/2015 08:00	1.123,00	Abastecimento Auto Mecânica Ibirubá SA Quantidade:84,000 Valor:243,52 84 L de OLEO DIESEL
28/08/2015 08:00	1.129,00	Abastecimento Auto Mecânica Ibirubá 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	09	720,000	2.087,27
Ordens de Serviço (OS)			
Valor total dos servicos			45,00
Valor total dos materiais utilizados na OS			100,00
Total Geral das Despesas			2.232,27

PRONTUARIO DO VEICULO

4441-Veiculo tipo Minivan Chevrolet Spin LTZ, Placa IVL7786

Data/Hora	Hodômetro	Movimentação/Ocorrências
03/08/2015 08:00	130.039,0	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:42,000 Valor:148,00 42 L de GASOLINA COMUM
05/08/2015 08:00	130.575,0	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:55,000 Valor:193,82 55 L de GASOLINA COMUM
06/08/2015 08:00	130.841,0	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:25,000 Valor:88,10 25 L de GASOLINA COMUM
06/08/2015 08:30	130.900,0	Lancamento de Serviços (OS) Identificador: 356 - OS Nr.:77 Emitida em:06/08/2015 08:30 Aberta em:06/08/2015 08:30 Fechada em:06/08/2015 09:00 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Serviço: Troca de Peças - Valor do Serviço: 0,00 00315-OLEO MOTOR 005 36,00 180,00 03715-FILTRO OLEO DIESEL 001 20,00 20,00 03718-ANEL DE VEDACAO 001 2,00 2,00 04772-FILTRO DE AR 001 58,00 58,00
07/08/2015 08:00	131.119,0	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:25,000 Valor:88,10 25 L de GASOLINA COMUM
07/08/2015 09:00	131.409,0	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:28,000 Valor:98,67 28 L de GASOLINA COMUM
10/08/2015 08:00	131.683,0	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:24,000 Valor:84,58 24 L de GASOLINA COMUM
11/08/2015 08:00	131.919,0	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:22,000 Valor:77,53 22 L de GASOLINA COMUM
12/08/2015 08:00	132.559,0	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:53,000 Valor:186,77 53 L de GASOLINA COMUM
13/08/2015 08:00	132.746,0	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:23,000 Valor:81,05 23 L de GASOLINA COMUM
14/08/2015 08:00	133.384,0	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:52,000 Valor:183,25 52 L de GASOLINA COMUM
14/08/2015 08:30	133.386,0	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 294 - OS Nr.:54 Emitida em:14/08/2015 08:30 Aberta em:14/08/2015 08:30 Fechada em:14/08/2015 08:40 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Serviço: Lavagem Completa - Valor do Serviço: 45,00
17/08/2015 08:00	134.015,0	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:53,000 Valor:186,77 53 L de GASOLINA COMUM
18/08/2015 18:00	134.534,0	Abastecimento CASON & SALVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Quantidade:15,157 Valor:50,00 15,157 L de GASOLINA COMUM
19/08/2015 08:00	134.661,0	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:50,000 Valor:176,20 50 L de GASOLINA COMUM
19/08/2015 08:30	135.266,0	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:50,000 Valor:176,20 50 L de GASOLINA COMUM
20/08/2015 08:30	135.608,0	Lancamento de Serviços (OS) Identificador: 189 - OS Nr.:42 Emitida em:20/08/2015 08:30 Aberta em:20/08/2015 08:30

4441-Veiculo tipo Minivan Chevrolet Spin LTZ com 07 lugares, cor branca, placa IVL 7786 Folha:2			
		Fechada em:20/08/2015 09:00	
		Materiais utilizados	Qtd Unit. Total
		Serviço: Estacionamento	- Valor do Serviço: 16,80
20/08/2015 09:00	135.898,0	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:50,000 Valor:176,20 50 L de GASOLINA COMUM	
21/08/2015 08:00	136.524,0	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:54,000 Valor:190,29 54 L de GASOLINA COMUM	
21/08/2015 08:30	136.900,0	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:15,000 Valor:52,86 15 L de GASOLINA COMUM	
24/08/2015 08:00	137.284,0	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:54,000 Valor:190,29 54 L de GASOLINA COMUM	
25/08/2015 08:30	137.287,0	Lancamento de Serviços (OS) Identificador: 296 - OS Nr.:56 Emitida em:25/08/2015 08:30 Aberta em:25/08/2015 08:30 Fechada em:25/08/2015 08:40 Materiais utilizados	Qtd Unit. Total
		Serviço: Lavagem Completa	- Valor do Serviço: 45,00
26/08/2015 06:44	137.610,0	Lancamento de Serviços (OS) Identificador: 305 - OS Nr.:64 Emitida em:26/08/2015 06:44 Aberta em:26/08/2015 06:44 Fechada em:26/08/2015 06:54 Materiais utilizados	Qtd Unit. Total
		Serviço: Estacionamento	- Valor do Serviço: 22,00
26/08/2015 08:00	137.920,0	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:48,000 Valor:169,15 48 L de GASOLINA COMUM	
27/08/2015 08:00	138.312,0	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:35,000 Valor:123,34 35 L de GASOLINA COMUM	
28/08/2015 07:30	138.942,0	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:51,000 Valor:179,72 51 L de GASOLINA COMUM	
28/08/2015 08:00	139.340,0	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:43,000 Valor:151,53 43 L de GASOLINA COMUM	
31/08/2015 16:34	139.613,0	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:26,000 Valor:91,62 26 L de GASOLINA COMUM	

Resumo do Prontuario

Tipo de Movimento	Qtd.Lctos.	Qtd.Material	R\$ Total
Abastecimento	23	893,157	3.144,04
Ordens de Serviço (OS)			
Valor total dos servicos			128,80
Valor total dos materiais utilizados na OS			260,00
Total Geral das Despesas			3.532,84

PRONTUARIO DO VEICULO

4442-Onibus Mercedes Benz Modelo ORE3, Placa IVK 9183

Data/Hora	Hodômetro	Movimentação/Ocorrências
03/08/2015 07:45	19.802,00	Abastecimento Auto Mecânica Ibirubá SA Quantidade:210,000 Valor:657,51 210 L de OLEO DIESEL ADITIVADO S-10
11/08/2015 08:30	19.810,00	Lancamento de Serviços (OS) Identificador: 57 - OS Nr.:19 Emitida em:11/08/2015 08:30 Aberta em:11/08/2015 08:30 Fechada em:11/08/2015 08:40 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Serviço: Socorro e revisão elétrica - Valor do Serviço: 50,00
11/08/2015 09:30	20.633,00	Lancamento de Serviços (OS) Identificador: 72 - OS Nr.:32 Emitida em:11/08/2015 09:30 Aberta em:11/08/2015 09:30 Fechada em:11/08/2015 10:00 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Serviço: Complemento de combustivel - Valor do Serviço: 80,00 05310-OLEO ARLA 20 LT 001 80,00 80,00
11/08/2015 10:00	20.633,00	Abastecimento Auto Mecânica Ibiruba SA Quantidade:213,000 Valor:666,90 213 L de OLEO DIESEL ADITIVADO S-10
12/08/2015 08:30	20.973,00	Lancamento de Serviços (OS) Identificador: 67 - OS Nr.:27 Emitida em:12/08/2015 08:30 Aberta em:12/08/2015 08:30 Fechada em:12/08/2015 09:00 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Serviço: Troca de Peças - Valor do Serviço: 0,00 05294-ENGRENAGEM RELOGIO GRANDE 001 140,00 140,00 05295-VDO TACOGRAFO AGULHA 001 71,00 71,00
18/08/2015 08:00	21.736,00	Abastecimento Auto Mecânica Ibiruba SA Quantidade:260,000 Valor:814,06 260 L de OLEO DIESEL ADITIVADO S-10
24/08/2015 08:00	22.261,00	Abastecimento Auto Mecânica Ibirubá SA Quantidade:132,000 Valor:413,29 132 L de OLEO DIESEL ADITIVADO S-10

Resumo do Prontuario

Tipo de Movimento	Qtd.Lctos.	Qtd.Material	R\$ Total
Abastecimento	04	815,000	2.551,76
Ordens de Serviço (OS)			
Valor total dos servicos			50,00
Valor total dos materiais utilizados na OS			291,00
Total Geral das Despesas			2.892,76

PRONTUARIO DO VEICULO

4443-Onibus VolksWagen Modelo ORE2, Placa IVT 0985

Data/Hora	Hodômetro	Movimentação/Ocorrências
04/08/2015 08:00	11.279,00	Abastecimento Auto Mecânica Ibirubá SA Quantidade:108,000 Valor:338,14 108 L de OLEO DIESEL ADITIVADO S-10
11/08/2015 08:00	11.684,00	Abastecimento Auto Mecânica Ibirubá SA Quantidade:118,000 Valor:369,46 118 L de OLEO DIESEL ADITIVADO S-10
17/08/2015 08:00	12.058,00	Abastecimento Auto Mecânica Ibirubá SA Quantidade:123,000 Valor:385,11 123 L de OLEO DIESEL ADITIVADO S-10
24/08/2015 08:00	12.436,00	Abastecimento Auto Mecânica Ibirubá SA Quantidade:121,000 Valor:378,85 121 L de OLEO DIESEL ADITIVADO S-10
28/08/2015 08:00	12.815,00	Abastecimento Auto Mecânica Ibirubá 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	05	590,000	1.847,28
Total Geral das Despesas			1.847,28

PRONTUARIO DO VEICULO

4444- Automóvel Ford Fiesta Sedan 1.6,Placa IVU 1867

Data/Hora	Hodômetro	Movimentação/Ocorrências						
11/08/2015 08:00	22.735,00	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:40,000 Valor:140,96 40 L de GASOLINA COMUM						
20/08/2015 08:00	23.166,00	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:40,000 Valor:140,96 40 L de GASOLINA COMUM						
31/08/2015 08:30	23.483,00	Lancamento de Serviços (OS) Identificador: 303 - OS Nr.:63 Emitida em:31/08/2015 08:30 Aberta em:31/08/2015 08:30 Fechada em:31/08/2015 08:40 Materiais utilizados Serviço: Lavagem Completa						
		<table border="0"> <tr> <td>Qtd</td> <td>Unit.</td> <td>Total</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Valor do Serviço:</td> <td>35,00</td> </tr> </table>	Qtd	Unit.	Total		- Valor do Serviço:	35,00
Qtd	Unit.	Total						
	- Valor do Serviço:	35,00						

Resumo do Prontuario

Tipo de Movimento	Qtd.Lctos.	Qtd.Material	R\$ Total
Abastecimento	02	80,000	281,92
Ordens de Serviço (OS)			
Valor total dos servicos			35,00
Valor total dos materiais utilizados na OS			0,00
Total Geral das Despesas			316,92

PRONTUARIO DO VEICULO

4445-Caminhao Mercedes Benz Atron,Placa IVH 8444

Data/Hora	Hodômetro	Movimentação/Ocorrências
03/08/2015 08:36	25.151,00	Abastecimento Auto Mecânica Ibirubá SA Quantidade:120,013 Valor:375,72 120,013 L de OLEO DIESEL ADITIVADO S-10
05/08/2015 08:30	25.359,00	Lancamento de Serviços (OS) Identificador: 71 - OS Nr.:31 Emitida em:05/08/2015 08:30 Aberta em:05/08/2015 08:30 Fechada em:05/08/2015 09:00 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Serviço: Complemento de combustivel - Valor do Serviço: 0,00 05310-OLEO ARLA 20 LT 001 80,00 80,00
10/08/2015 08:00	25.359,00	Abastecimento Auto Mecânica Ibiruba SA Quantidade:138,000 Valor:432,08 138 L de OLEO DIESEL ADITIVADO S-10
11/08/2015 08:30	25.359,00	Lancamento de Serviços (OS) Identificador: 50 - OS Nr.:15 Emitida em:11/08/2015 08:30 Aberta em:11/08/2015 08:30 Fechada em:11/08/2015 08:40 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Serviço: Lavagem Completa - Valor do Serviço: 180,00
12/08/2015 08:00	25.446,00	Lancamento de Serviços (OS) Identificador: 69 - OS Nr.:29 Emitida em:12/08/2015 08:00 Aberta em:12/08/2015 08:00 Fechada em:12/08/2015 08:10 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Serviço: Conserto e revisão elétrica - Valor do Serviço: 150,00
13/08/2015 08:30	25.446,00	Lancamento de Serviços (OS) Identificador: 68 - OS Nr.:28 Emitida em:13/08/2015 08:30 Aberta em:13/08/2015 08:30 Fechada em:13/08/2015 09:00 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Serviço: Troca de Peças - Valor do Serviço: 0,00 03272-LANTERNA SINALEIRA 002 93,00 186,00 03279-LAMPADA FAROL 001 35,00 35,00 05303-LAMPADA MEIA LUZ 6724 004 7,50 30,00 05304-LAMPADA PISCA E LUZ DE RELE 004 10,00 40,00 05305-LAMPADA DE FREIO 114124W 002 10,00 20,00 05306-CAPA PROTECAO LANTERNA TRASEIRA 002 30,00 60,00
14/08/2015 08:00	25.610,00	Abastecimento Auto Mecânica Ibiruba SA Quantidade:122,000 Valor:381,98 122 L de OLEO DIESEL ADITIVADO S-10
15/08/2015 08:00	25.855,00	Abastecimento Auto Mecânica Ibirubá SA Quantidade:133,000 Valor:416,42 133 L de OLEO DIESEL ADITIVADO S-10
15/08/2015 09:00	26.119,00	Abastecimento Auto Mecânica Ibirubá SA Quantidade:139,000 Valor:435,20 139 L de OLEO DIESEL ADITIVADO S-10
18/08/2015 08:00	26.443,00	Abastecimento Auto Mecânica Ibirubá SA Quantidade:149,000 Valor:466,51 149 L de OLEO DIESEL ADITIVADO S-10
25/08/2015 08:00	26.617,00	Abastecimento Auto Mecânica Ibirubá SA Quantidade:125,000 Valor:391,37 125 L de OLEO DIESEL ADITIVADO S-10
26/08/2015 08:30	26.653,00	Lancamento de Serviços (OS) Identificador: 195 - OS Nr.:47 Emitida em:26/08/2015 08:30 Aberta em:26/08/2015 08:30 Fechada em:26/08/2015 08:40 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Serviço: Troca de Peças - Valor do Serviço: 0,00 05317-SUPORTE COMPLETO COM PROTECAO 001 135,00 135,00
28/08/2015 08:00	27.000,00	Abastecimento Auto Mecânica Ibiruba SA Quantidade:142,000 Valor:444,60 142 L de OLEO DIESEL ADITIVADO S-10
28/08/2015 08:30	27.000,00	Lancamento de Serviços (OS) Identificador: 374 - OS Nr.:83 Emitida em:28/08/2015 08:30 Aberta em:28/08/2015 08:30 Fechada em:28/08/2015 09:00 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Serviço: Complemento de combustivel - Valor do Serviço: 0,00 05310-OLEO ARLA 20 LT 001 80,00 80,00

Resumo do Prontuario

Prontuario do Veiculo 01/08/2015 a 31/08/2015

Tipo de Movimento	Qtd.Lctos.	Qtd.Material	R\$ Total
Abastecimento	08	1.068,013	3.343,88
Ordens de Serviço (OS)			330,00
Valor total dos serviços			666,00
Valor total dos materiais utilizados na OS			
Total Geral das Despesas			4.339,88

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

4470-ROCADEIRA MANUAL HUSQUARNA 241 R

Data/Hora	Movimentação/Ocorrências
31/08/2015 09:50	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
Total Geral das Despesas			35,24

PRONTUARIO DO VEICULO

4497-ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS

Data/Hora	Hodômetro	Movimentação/Ocorrências
03/08/2015 08:00	100,00	Abastecimento Auto Mecânica Ibirubá SA Quantidade:100,000 Valor:289,90 100 L de OLEO DIESEL
05/08/2015 08:30	100,00	Lancamento de Serviços (OS) Identificador: 36 - OS Nr.:6 Emitida em:05/08/2015 08:30 Aberta em:05/08/2015 08:30 Fechada em:05/08/2015 08:40 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Serviço: Mão-de-obra e oficina - Valor do Serviço: 0,00 00342-OLEO MASTERGOLD 15W40 LITRO 001 258,00 258,00 04696-OLEO MOBIL MOBILUBE HDA 85W90 001 322,00 322,00
08/08/2015 08:00	106,00	Abastecimento Auto Mecânica Ibiruba SA Quantidade:335,000 Valor:971,16 335 L de OLEO DIESEL
14/08/2015 08:00	125,00	Abastecimento Auto Mecânica Ibiruba SA Quantidade:190,000 Valor:550,81 190 L de OLEO DIESEL
20/08/2015 08:00	136,00	Abastecimento Auto Mecânica Ibiruba SA Quantidade:190,000 Valor:550,81 190 L de OLEO DIESEL
24/08/2015 08:00	139,00	Abastecimento Auto Mecânica Ibiruba SA Quantidade:204,000 Valor:591,39 204 L de OLEO DIESEL
28/08/2015 08:00	150,00	Abastecimento Auto Mecânica Ibiruba SA Quantidade:207,000 Valor:600,09 207 L de OLEO DIESEL

Resumo do Prontuario

Tipo de Movimento	Qtd.Lctos.	Qtd.Material	R\$ Total
Abastecimento	06	1.226,000	3.554,16
Ordens de Serviço (OS)			
Valor total dos servicos			0,00
Valor total dos materiais utilizados na OS			580,00
Total Geral das Despesas			4.134,16

PRONTUARIO DO VEICULO

4517-VEICULO AUTOMOTOR BRANCO, FOCUS SEDAN 2.0, PLACA IWP5777

Data/Hora	Hodômetro	Movimentação/Ocorrências	Qtd	Unit.	Total
03/08/2015 10:00	3.251,00	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:38,000 Valor:133,91 38 L de GASOLINA COMUM			
11/08/2015 08:30	3.251,00	Lancamento de Serviços (OS) Identificador: 52 - OS Nr.:16 Emitida em:11/08/2015 08:30 Aberta em:11/08/2015 08:30 Fechada em:11/08/2015 08:40 Materiais utilizados Serviço: Lavagem Completa			35,00
17/08/2015 08:00	3.652,00	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:45,000 Valor:158,58 45 L de GASOLINA COMUM			
17/08/2015 13:00	3.966,00	Lancamento de Serviços (OS) Identificador: 177 - OS Nr.:33 Emitida em:17/08/2015 13:00 Aberta em:17/08/2015 13:00 Fechada em:17/08/2015 13:10 Materiais utilizados Serviço: Estacionamento			19,00
17/08/2015 13:30	3.978,00	Lancamento de Serviços (OS) Identificador: 178 - OS Nr.:34 Emitida em:17/08/2015 13:30 Aberta em:17/08/2015 13:30 Fechada em:17/08/2015 13:40 Materiais utilizados Serviço: Estacionamento			8,00
17/08/2015 20:00	3.983,00	Lancamento de Serviços (OS) Identificador: 179 - OS Nr.:35 Emitida em:17/08/2015 20:00 Aberta em:17/08/2015 20:00 Fechada em:18/08/2015 10:00 Materiais utilizados Serviço: Garagem			24,00
18/08/2015 13:00	3.990,00	Lancamento de Serviços (OS) Identificador: 180 - OS Nr.:36 Emitida em:18/08/2015 13:00 Aberta em:18/08/2015 13:00 Fechada em:18/08/2015 13:10 Materiais utilizados Serviço: Estacionamento			8,00
18/08/2015 18:00	4.255,00	Abastecimento COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WALLAUER LTDA Quantidade:15,223 Valor:52,50 15,223 L de GASOLINA COMUM			
20/08/2015 08:00	4.307,00	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:30,000 Valor:105,72 30 L de GASOLINA COMUM			
24/08/2015 08:30	4.470,00	Lancamento de Serviços (OS) Identificador: 299 - OS Nr.:59 Emitida em:24/08/2015 08:30 Aberta em:24/08/2015 08:30 Fechada em:24/08/2015 08:40 Materiais utilizados Serviço: Lavagem Completa			35,00

Resumo do Prontuario

Tipo de Movimento	Qtd.Lctos.	Qtd.Material	R\$ Total
Abastecimento	04	128,223	450,71
Ordens de Serviço (OS)			
Valor total dos servicos			129,00
Valor total dos materiais utilizados na OS			0,00
Total Geral das Despesas			579,71

PRONTUARIO DO VEICULO

4592-CORSA WIND BRANCO, PLACA IJY2225

Data/Hora	Hodômetro	Movimentação/Ocorrências						
06/08/2015 08:00	37.280,00	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:30,000 Valor:105,72 30 L de GASOLINA COMUM						
19/08/2015 08:30	37.466,00	Lancamento de Serviços (OS) Identificador: 300 - OS Nr.:60 Emitida em:19/08/2015 08:30 Aberta em:19/08/2015 08:30 Fechada em:19/08/2015 08:40 Materiais utilizados Serviço: Lavagem Completa						
		<table border="0"> <tr> <td>Qtd</td> <td>Unit.</td> <td>Total</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Valor do Serviço:</td> <td>35,00</td> </tr> </table>	Qtd	Unit.	Total		- Valor do Serviço:	35,00
Qtd	Unit.	Total						
	- Valor do Serviço:	35,00						
24/08/2015 08:00	37.621,00	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:32,000 Valor:112,77 32 L de GASOLINA COMUM						

Resumo do Prontuario

Tipo de Movimento	Qtd.Lctos.	Qtd.Material	R\$ Total
Abastecimento	02	62,000	218,49
Ordens de Serviço (OS)			
Valor total dos servicos			35,00
Valor total dos materiais utilizados na OS			0,00
Total Geral das Despesas			253,49

PRONTUARIO DO VEICULO

4593-Veiculo Renault Logan 1.6, Placa MKH 6375

Data/Hora	Hodômetro	Movimentação/Ocorrências
01/08/2015 07:45	39.052,00	Abastecimento COM. DE COMB. KALSING LTDA Quantidade:14,940 Valor:50,00 14,94 L de GASOLINA COMUM
03/08/2015 07:45	39.252,00	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:41,000 Valor:144,48 41 L de GASOLINA COMUM
05/08/2015 08:00	40.107,00	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:25,000 Valor:88,10 25 L de GASOLINA COMUM
06/08/2015 08:00	40.108,00	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:43,000 Valor:151,53 43 L de GASOLINA COMUM
06/08/2015 15:10	40.682,00	Abastecimento TAFFAREL & TAFFAREL LTDA Quantidade:14,341 Valor:50,05 14,341 L de GASOLINA COMUM
11/08/2015 08:00	41.019,00	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:45,000 Valor:158,58 45 L de GASOLINA COMUM
13/08/2015 08:30	41.156,00	Lancamento de Serviços (OS) Identificador: 301 - OS Nr.:61 Emitida em:13/08/2015 08:30 Aberta em:13/08/2015 08:30 Fechada em:13/08/2015 08:40 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Serviço: Lavagem Completa - Valor do Serviço: 35,00
18/08/2015 08:00	41.288,00	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:25,000 Valor:88,10 25 L de GASOLINA COMUM
20/08/2015 08:00	41.772,00	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:30,000 Valor:105,72 30 L de GASOLINA COMUM
24/08/2015 08:00	42.007,00	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:33,000 Valor:116,29 33 L de GASOLINA COMUM
25/08/2015 09:50	42.311,00	Lancamento de Serviços (OS) Identificador: 192 - OS Nr.:45 Emitida em:25/08/2015 09:50 Aberta em:25/08/2015 09:50 Fechada em:25/08/2015 10:00 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Serviço: Garagem - Valor do Serviço: 21,00
25/08/2015 12:00	42.317,00	Lancamento de Serviços (OS) Identificador: 193 - OS Nr.:46 Emitida em:25/08/2015 12:00 Aberta em:25/08/2015 12:00 Fechada em:25/08/2015 12:10 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Serviço: Estacionamento - Valor do Serviço: 24,00
25/08/2015 16:50	42.325,00	Lancamento de Serviços (OS) Identificador: 191 - OS Nr.:44 Emitida em:25/08/2015 16:50 Aberta em:25/08/2015 16:50 Fechada em:25/08/2015 17:00 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Serviço: Guarda e estacionamento - Valor do Serviço: 10,00
25/08/2015 20:40	42.581,00	Abastecimento COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WALLAUER LTDA Quantidade:9,354 Valor:30,00 9,354 L de GASOLINA COMUM
27/08/2015 08:00	42.688,00	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:20,000 Valor:70,48 20 L de GASOLINA COMUM
28/08/2015 08:00	42.892,00	Abastecimento IRMAOS FRUHLING LTDA Quantidade:40,000 Valor:140,96 40 L de GASOLINA COMUM

Resumo do Prontuário

Prontuario do Veiculo 01/08/2015 a 31/08/2015

Tipo de Movimento	Qtd.Lctos.	Qtd.Material	R\$ Total
Abastecimento	12	340,635	1.194,29
Ordens de Serviço (OS)			
Valor total dos servicos			90,00
Valor total dos materiais utilizados na OS			0,00
Total Geral das Despesas			1.284,29

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

4609-MOTONIVELADORA CASE, MODELO 845B, ANO 2014

Data/Hora	Hodômetro	Movimentação/Ocorrências
06/08/2015 08:00	744,00	Abastecimento Auto Mecânica Ibirubá SA Quantidade:150,000 Valor:469,65 150 L de OLEO DIESEL ADITIVADO S-10
11/08/2015 08:00	755,00	Abastecimento Auto Mecânica Ibirubá SA Quantidade:150,000 Valor:469,65 150 L de OLEO DIESEL ADITIVADO S-10
12/08/2015 08:00	761,00	Abastecimento Auto Mecânica Ibirubá SA Quantidade:100,000 Valor:313,10 100 L de OLEO DIESEL ADITIVADO S-10
18/08/2015 08:00	770,00	Abastecimento Auto Mecânica Ibirubá SA Quantidade:100,000 Valor:313,10 100 L de OLEO DIESEL ADITIVADO S-10
25/08/2015 08:00	779,00	Abastecimento Auto Mecânica Ibirubá SA Quantidade:150,000 Valor:469,65 150 L de OLEO DIESEL ADITIVADO S-10

Resumo do Prontuario

Tipo de Movimento	Qtd.Lctos.	Qtd.Material	R\$ Total
Abastecimento	05	650,000	2.035,15
Total Geral das Despesas			2.035,15

4613-Caminhao Ford 11000, Placa IBP 7387

Data/Hora	Hodômetro	Movimentação/Ocorrências
25/08/2015 08:30	70.369,00	Lancamento de Serviços (OS) Identificador: 321 - OS Nr.:69 Emitida em:25/08/2015 08:30 Aberta em:25/08/2015 08:30 Fechada em:25/08/2015 09:00 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Serviço: Troca de Peças - Valor do Serviço: 0,00 02235-JUNTA TAMPA VALVULAS 003 14,00 42,00 04684-CABO VELOCIMETRO 001 52,00 52,00 05319-tubo coloa grek 001 42,00 42,00 05320-JUNTA CABECOTE 001 96,00 96,00
25/08/2015 08:35	70.369,00	Lancamento de Servicos (OS) Identificador: 632 - OS Nr.:124 Emitida em:25/08/2015 08:35 Aberta em:25/08/2015 08:35 Fechada em:25/08/2015 08:45 Materiais utilizados Qtd Unit. Total Serviço: Conserto/manutenção - Valor do Serviço: 165,00
25/08/2015 09:00	70.387,00	Abastecimento Auto Mecânica Ibirubá SA Quantidade:60,000 Valor:173,94 60 L de OLEO DIESEL

Resumo do Prontuario

Tipo de Movimento	Qtd.Lctos.	Qtd.Material	R\$ Total
Abastecimento	01	60,000	173,94
Ordens de Serviço (OS)			
Valor total dos servicos			165,00
Valor total dos materiais utilizados na OS			232,00
Total Geral das Despesas			570,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINZE DE NOVEMBRO

Servidor: CELI SCHWEIG ZANATTA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Mês: AGOSTO

Ano: 2015

RELAÇÃO DE COMPRAS

D = Dispensável ou inexigível

L = Licitação

Data	Quant	D/ L	Descrição da mercadoria	Destino	Fornecedor	Preço Unit.	Preço total
01/08/2015		D	Publicação oficial e institucional ref. Mês de Julho 2015	Câmara M. de Vereadores	Jornal Tribuna Das Cidades		575,00
//		D	Mensagem do colono e motorista	Gabinete da Prefeita	//		250,00
//		D	Referente Resgate Tributário 'Nota Premiada 2015 "	Gerência Técnica	//		560,00
03/08/2015	03	D	Serviço de transporte c/ caminhão prancha a escavadeira hidráulica	G.I.E.D. Dpto M. Obras, Viação E Urb.	Maier & Maier Ltda	700,00	2.100,00
//		L	Recolhimento de residuos vegetais e manutenção de canteiros	//	Marcia Lagemann E Cia Ltda		1.540,00
//	23	D	Cgs Ref. Transporte de cascalho	//	Geferson Ahlert	62,48	1.437,00
//		D	Serviço de transporte c/ caminhão prancha de XV de Nov. p/ Passo Fundo c/ retorno da escavadeira hidráulica	//	Gilnei Fruhling		1.200,00
//	225	D	Envelopes sementes hortaliças	G.I.E.D. Fundo M. de Agricultura	Amauri Sementes Ltda	1,10	247,50
//		D	Serviço colocação de 100 mts de tela, poste de concreto e pintura brinquedos junto a praça municipal	G.I.E.D. Manut. de Praças E Jardins	Leonilda De Campos Solf		2.800,00
//		D	Serviço de fechamento de parede junto ao vestiário	G.D.H. Dpto M. Esportivo	//		1.500,00
//		D	Serviço colocação de manta de vedação em telhado ref. cozinha, refeitório e sala de direção	G.D.H. Gastos Const. Ed. Art.212 (Escola M. Progresso)	//		1.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINZE DE NOVEMBRO

Servidor: CELI SCHWEIG ZANATTA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Mês: AGOSTO

Ano: 2015

RELAÇÃO DE COMPRAS

D = Dispensável ou inexigível

L = Licitação

Data	Quant	D/ L	Descrição da mercadoria	Destino	Fornecedor	Preço Unit.	Preço total
//		D	Certidões expedidas	Gerência Técnica	Serv. Not.E Reg. Quinze de Nov.		50,70
06/08/2015		D	Serviço de inst. de lâmpadas c/ suporte e reparos em rede de iluminação c/ troca de reatores	G.I.E.D. Energia Elétrica	Ermelino Gehn		640,00
06/08/2015		D	Serviço de consertos elétricos e hidráulicos e reparos no telhado	G.D.H. Gastos Const. Ed. Art.212 (Escola M. Progresso)	Paulo Ricardo Do Amaral Bilibio		290,00
07/08/2015	02	D	Recarga de gás P-13 kg	G.D.H. Gastos Const. Ed. Art.212 (Escola M. Santa Clara)	Ivania De Souza Pause	49,00	98,00
//	02	D	Espelho cristal lapidado e pulido 55 x 80	G.I.E.D. Manut. de Prédios Públicos	Vidraçaria 15 de Novembro Ltda	180,00	360,00
//	02	D	Portão ferro 2,50 x 1,50 mt	G.I.E.D. Manut. de Praças e Jardins	Jairo André Maurer Rieckert	450,00	900,00
//		D	Serviço de lavagem a seco de bandeiras e botões	Câmara M. de Vereadores	Dione Lukrafka		180,00
//	05	D	Serviço de reformas e pintura em parada de ônibus	G.I.E.D. Manut. de Prédios Públicos (Egônio W. Travessão Baldus, Esq. Hetzel e Portão)	Ramiro Adam	680,00	3.400,00
//	03	D	Placa de homenagiaria	Câmara M. de Vereadores	Optica Ernesto	179,34	538,00
10/08/2015	06	D	Registro soldável 25 mm	G.I.E.D. Dpto M. de Água	Velton Guntzel	7,00	42,00
//	30	D	Joelho // 25 mm	//	//	2,25	67,50
//	10	D	Luva // 25 mm	//	//	1,50	15,00
//	10	D	Tampão // 25 mm	//	//	0,80	8,00
//	10	D	Tee // 25 mm	//	//	2,50	25,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINZE DE NOVEMBRO

Servidor: CELI SCHWEIG ZANATTA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Mês: AGOSTO

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	Adaptador // 25 mm	//	//	1,75	12,25
//	120	D	Mts. Cano // 25 mm	///	//	2,50	300,00
//	½	D	M³ Brita	//	//	110,00	55,00
//	½	D	M³ Areia	//	//	130,00	65,00
//	07	D	Sc. Cimento CII 50 kg	//	//	30,00	210,00
//	01	D	Caixa descarga	G.D.H. Gastos Const. Ed. Art.212	//		25,00
//	01	D	Chuveiro	(Escola M. Volta Gaúcha)	//		48,00
//	01	D	Cano caixa descarga	//	//		11,00
//	01	D	Mangote	//	//		4,50
10/08/2015	02	D	Flange	G.D.H. Gastos Const. Ed. Art.212	Velton Guntzel	7,50	15,00
//	04	D	Luva soldável 20 mm	(Escola M. Volta Gaúcha)	//	1,00	4,00
//	05	D	Joelho // 20 mm	//	//	1,00	5,00
11/08/2015		D	Serviço de manut. c/ conserto lavadora de roupa	G.D.H. Fundo M. de Assist. Social	Refrigeração Fortaleza Ltda		80,00
//	01	D	Placa potência LTC 07	//	//		193,00
//	01	D	Trava tampa	//	//		107,00
12/08/2015	01	D	Motobomba 5 CV 15 est. Trifásica 380 V	G.I.E.D. Dpto M. de Água	Gerson Osvaldo Plentz		4.402,00
//	01	D	Tampão 6" x 1 ¼	(Poço artesiano Santa Clara Alta)	//		140,00
//	02	D	Serviço deslocamento para retirada e colocação de bomba submersa	//	//	400,00	800,00
//		D	Serv. de conserto e solda na mesa central	Cortador Grama CID 46 Branco 2010	Anderson Binsfel		30,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINZE DE NOVEMBRO

Servidor: CELI SCHWEIG ZANATTA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Mês: AGOSTO

Ano: 2015

RELAÇÃO DE COMPRAS**D = Dispensável ou inexigível****L = Licitação**

Data	Quant	D/ L	Descrição da mercadoria	Destino	Fornecedor	Preço Unit.	Preço total
//		D	Serv. de conserto de duas placas metálicas c/ inst. das mesmas	G.I.E.D. Dpto M. de Trânsito (Passo do Lagoão e Esq. Hetzel)	//		420,00
13/08/2015	01	D	Cartucho de tinta HP 21 preto 7 ml	Gabinete da Prefeita	Adolfo Gilberto Claas		70,00
//	01	D	Cartucho de tinta HP 22 color XL 17 ml	//	//		135,00
//	02	D	Caneta esferográfica 0.7	Gerência Técnica	//	5,00	10,00
//	01	D	Mouse USB	//	//		23,00
//	02	D	Canetão p/ quadro branco	//	//	5,00	10,00
//	01	D	Apagador p/ quadro branco	//	//		6,00
//	01	D	Grampeador	Câmara M. de Vereadores	//		21,50
//	01	D	Cx. Clips 1/0 500 gr	//	//		17,95
//	01	D	// Envelope p/ convite	//	//		50,00
//	01	D	Cola líquida 110 gr	//	//		3,95
//	01	D	Extrator de grampo	//	//		0,95
13/08/2015	100	D	Lápis	G.D.H. Gastos Const. Ed. Art. 212	Adolfo Gilberto Claas	1,50	150,00
//	100	D	Cola bastão	(Kit Educação Fiscal)	//	1,50	150,00
//	100	D	Borrachas	//	//	1,50	150,00
//	100	D	Kit caneta colorida	//	//	4,75	475,00
//	100	D	Apontador	//	//	1,95	195,00
//	05	D	Tabelas c/ aro e rede 60cm x 5cm x 54cm	G.D.H. Gastos Const. Ed. Art. 212	//	58,90	294,50
//	20	D	EVA várias cores	G.D.H. Fundo M. de Saúde	//	1,50	30,00
//	06	D	Pote cola p/ EVA 20 gr	//	//	8,00	48,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINZE DE NOVEMBRO

Servidor: CELI SCHWEIG ZANATTA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Mês: AGOSTO

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	D	Caixa organizadora	//	//		25,00
//	15	D	Bloco de recado 76 x 76	//	//	4,17	62,50
//	03	D	Caderno pequeno 48 fls	//	//	3,50	10,50
//	01	D	Calculadora manual	//	//		12,00
//	01	D	Cartucho de tinta nº 122 preto 2 ml	//	//		47,00
//	01	D	Cartucho de tinta nº 122 color 2 ml	//	//		57,00
//	200	D	Folha ofício A4 colorido	G.D.H. Fundo M. de Assist. Social	//	0,05	10,00
//	01	D	Prancheta	//	//		2,95
//	01	D	Folha isopor 1,5 mm	//	//		4,00
//	02	D	Cartucho de tinta preta 6,5 ml	//	//	72,00	144,00
//	02	D	Cartucho de tinta color 8ml	//	//	80,00	160,00
//	01	D	Folha EVA glitter	//	//		6,50
//	03	D	Folha EVA 40 x 60	//	//	1,95	5,85
//	05	D	Folha EVA 40 x 60	//	//	1,50	7,50
//	01	D	Calculadora manual	//	//		10,00
//	01	D	Alfinete p/ manual	//	//		4,95
//	50	D	Folha sulfite branco	//	//	0,15	7,50
13/08/2015	10	D	Folha EVA	G.D.H. Fundo M. de Assist. Social	Adolfo Gilberto Claas	1,50	15,00
//	02	D	Grampeador médio	//	//	21,50	43,00
//	04	D	Bastidor liz	G.D.H. Gastos Const. Ed. Art. 212	Ivan Fabiano Rother	5,45	21,80
//	10	D	Modulo tomada	(Escola M. Progresso)	//	4,71	47,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINZE DE NOVEMBRO

Servidor: CELI SCHWEIG ZANATTA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Mês: AGOSTO

Ano: 2015

RELAÇÃO DE COMPRAS

D = Dispensável ou inexigível

L = Licitação

Data	Quant	D/ L	Descrição da mercadoria	Destino	Fornecedor	Preço Unit.	Preço total
//	04	D	Tampa cega	//	//	0,70	2,80
//	01	D	Torneira elétrica	//	//		120,00
//	02	D	Reator 2 x 40	//	//	21,70	43,40
//	02	D	Lâmpada fluor. 40 W	//	//	5,15	10,30
//	01	D	Resistência p/ torneira elétrica	//	//		11,00
//		D	Serviço de revisão c/ conserto parte de luz	//	//		251,00
//		D	Serviço de conserto na parte elétrica c/ troca de peças danificadas	G.D.H. Fundo M. de Saúde	//		226,00
//	10	D	Lâmpada vapor sódio 150 W	G.I.E.D. Energia Elétrica	//	35,00	350,00
//	01	D	Suporte E -40	//	//		8,90
//	02	D	Lâmpada economica esp. 59 W	//(Iluminação nos bairros Bela Vista	//	52,30	104,60
//	02	D	Lâmpada economica esp. 46 W	E Colina)	//	39,90	79,80
//	02	D	Lâmpada mista 250 W	//	//	35,50	71,00
//	02	D	Relé ilumatic	//	//	52,50	105,00
//	01	D	Lâmpada mista 160 W	//	//		21,70
//	01	D	Plug 2 P simples	//	//		2,75
//	05	D	Lâmpada inc. comp.34 W	//	//	24,15	120,75
//	03	D	Lâmpada inc. comp. 46 W	//	//	34,50	103,50
//	01	D	Mandril ½ p/ furadeira	//	//		18,15
//	01	D	Lâmpada par 20	G.D.H. Fundo M. de Saúde	//		25,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINZE DE NOVEMBRO

Servidor: CELI SCHWEIG ZANATTA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Mês: AGOSTO

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	D	Perinha	//	//		4,10
13/08/2015	14	D	Tomada simples	G.D.H. Fundo M. de Saúde	Ivan Fabiano Rother	10,50	147,00
//	09	D	Interruptor simples + tomada	//	//	14,50	130,50
//	20	D	Mts. Fio 2,5 mm	//	//	1,19	23,80
//	04	D	Interruptor simples	//	//	6,70	26,80
//	01	D	Caixa 3 pontas	//	//		5,89
//	01	D	Tampa cega	//	//		0,70
//	02	D	Canaleta dupla face 20 mm	//	//	9,27	18,54
//	05	D	Modulo tomada	//	//	4,80	24,00
//	01	D	Bastidor tablet 3 ponta	//	//		4,39
//	59	D	Parafuso autobrocante	G.I.E.D. Dpto M. de Água	//	0,35	20,65
//	59	D	Braçadeira tipo U ¾'	(Manut. no sistema de água potável	//	0,50	29,50
//	04	D	Adaptador soldável 25/ ¾	na cidade e interior)	//	0,50	2,00
//	04	D	Isolador AR 11	//	//	9,45	37,80
//	04	D	Parafuso + arruela	//	//	8,30	33,20
//	04	D	Isolador roldana	//	//	4,90	19,60
//	02	D	Isolador castanha	//	//	4,90	9,80
//	06	D	Alça 16 mm	//	//	2,00	12,00
//	08	D	Capacitor de partida 40 W	//	//	65,00	520,00
//	04	D	Capacitor permanente	//	//	84,90	339,60
//	10	D	Rl. Fita isolante 20 mts.	//	//	9,60	96,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINZE DE NOVEMBRO

Servidor: CELI SCHWEIG ZANATTA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Mês: AGOSTO

Ano: 2015

RELAÇÃO DE COMPRAS

D = Dispensável ou inexigível

L = Licitação

Data	Quant	D/ L	Descrição da mercadoria	Destino	Fornecedor	Preço Unit.	Preço total
//	04	D	Temporizador segundos	//	//	99,00	396,00
//	02	D	Relé falta de fase	//	//	110,00	220,00
//	01	D	Dispositivo de proteção	//	//		81,50
//	01	D	Trilho DIM 1,5 mts	//	//		15,00
//	01	D	Haste terra	//	//		25,80
13/08/2015	01	D	Conector haste	G.I.E.D. Dpto M. de Água	Ivan Fabiano Rother		8,80
//	01	D	Haste terra	(Manut. no sistema de água potável	//		21,40
//	01	D	Conector haste terra	na cidade e interior)	//		5,50
//		D	Serviço manut. em cano estourado c/ conserto do mesmo c/ deslocamento	//	//		400,00
//		D	Serviço de transporte c/ prancha de escavadeira hidráulica	G.I.E.D. Dpto M. Obras,Viação e Urb.	Produtiva Produtos E Serv. Agropecuários Ltda – ME		700,00
//	12	D	Cgs. Serviço de transporte terra	//	Comércio E Transportes MG Ltda	80,00	960,00
//	01	D	Medição e demarcação da area de uso público espacial ref. Loteamento Xavante	Gerência Técnica	Sidinei Arlindo Petry		600,00
//	11	D	Jaqueta nylon masculina	G.D.H. Fundo M. de Saúde	BKR Ind. De Art. Esportivo Ltda	197,00	2.167,00
//	27	D	Jaqueta parka feminino	(Recurso da Vigilância)	//	194,00	5.238,00
14/08/2015	04	D	Certidões expedidas e processamento elétrônico de dados	Gerência Técnica	Serv. Not. E Reg. XV de Nov.	12,68	50,70
//	01	D	Lata leite nan nº 01 800 gr	G.D.H. Fundo M. de Saúde	Ana Paula Michels Prante		45,00
//		D	Serv. de assist. técnica na area de	G.D.H. Fundo M. de Agricultura	Nadir de Campos Batu		900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINZE DE NOVEMBRO

Servidor: CELI SCHWEIG ZANATTA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Mês: AGOSTO

Ano: 2015

RELAÇÃO DE COMPRAS**D = Dispensável ou inexigível****L = Licitação**

Data	Quant	D/ L	Descrição da mercadoria	Destino	Fornecedor	Preço Unit.	Preço total
			informática				
//		D	//	G.D.H. Gastos Const. Ed. Art. 212	//		750,00
//	06	D	Cartela pilhas	Câmara M. de Vereadores	//	12,00	72,00
17/08/2015		L	Ref. Analise de licenciamento dos recursos ambientais de impacto local e assessoria licença ambiental no mês 07/15	G.I.E.D. Fundo M. de Assist. Social	Ibirubá Florestal Ltda		1.647,05
//		D	Serviço de manut. e conserto c/ fechamento de parede	G.I.E.D. Manut. Prédios Públicos	Marinho Althaus		300,00
//		D	Serv. de colocação de poste concreto, tela portão p/ cercamento dos poços	G.I.E.D. Manut. Dpto M. de Água	//		5.600,00
17/08/2015		D	Cabelo e maquiagem das soberanas	Gabinete da Prefeita	Micheli Prediger Horbach		180,00
//	01	D	Chapa de aço 1,00 x 1,00 x 5 mm	G.I.E.D. Dpto M. de Água	João Carlos M. de Souza		350,00
//	01	D	Eletrodo	(Reservatório de água prox. Águas F.)	//		50,00
//	20	D	Disco de corte fino 2 mm	//	//	5,00	100,00
//		D	Serviço de recorte de chapa 5 mm, c/ colocação da mesma c/ solda e socorro	//	//		1.150,00
18/08/2015	04	D	Cx. Papel hig. Rolo 250 mc/ 8 rl	G.D.H. Fundo M. de Saúde	Christiane Viccari Calza Sottili	107,50	430,00
//	01	D	Cesta p/ mimo	Gabinete da Prefeita	Elaine Budke		80,00
//		D	Serv. de Conserto c/ solda em ferro	G.I.E.D. Manut. de Praças E Jardins	Anderson Binsfel		50,00
19/08/2015	05	D	Sc. Adubo 8-28.18	//	Cotribá	86,00	430,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINZE DE NOVEMBRO

Servidor: CELI SCHWEIG ZANATTA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Mês: AGOSTO

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	D	Grade de ferro 60 x 70	G.D.H. Dpto M. Esportivo	Jairo André Maurer Rieckert		250,00
//		D	Serviço de retirada e solda de porta interna c/ inst. de trava de segurança	//	//		250,00
20/08/2015		D	Serviço remoço de arvoré morta	G.I.E.D. Fundo M. de Meio Ambiente	Elio Sergio merg		220,00
//	26	D	Hs. Mine escavadeira	G.I.E.D. Dpto M. de Água	Rudi Reckziegel	100,00	2.600,00
//	01	D	Recarga gás P-13	G.D.H. Gastos Const. Ed. Art.212	Gilmar Camargo Lopes Gás- Me		45,00
//	01	D	//	G.I.E.D. Dpto M. Obras,Viação E Urb.	//		45,00
//	01	D	//	Gabinete da Prefeita	//		45,00
//	01	D	Recarga gás P-45	G.D.H. Gastos Const. Ed. Art.212	//		280,00
//		D	Serv. de ctransporte de rolo autopropileno c/ caminhão prancha	G.I.E.D. Dpto M. Obras,Viação E Urb.	Vania Ruppenthal Fruhling ME		400,00
21/08/2015	03	D	Serv. de deslocamento c/ retirada e recolocação de bomba submersa	G.I.E.D. Dpto M. de Água	Gerson Osvaldo Plentz	400,00	1.200,00
//		D	Serviço de conserto de bomba submersa	//	//		440,00
//	01	D	M³ Oxigênio medicinal	G.D.H. Fundo M. de Saúde	White Martins Gases Ind. Ltda		70,00
24/08/2015		D	Cabelo e maquiagem das soberanas	Gabinete da Prefeita	Micheli Prediger Horbach		90,00
//		D	Ref. Filmagem e fotos da final do campeonato futsal Ed.2015	G.D.H. Dpto M. Esportivo	Gilberto dos Santos Produções		550,00
//	01	D	Gl. Glifosato 20 lts	G.I.E.D. Dpto M. Obras,Viação E Urb.	Cotribá		238,00
//		D	Serv. de conserto e manut. de iluminação	G.I.E.D. Energia Elétrica	Ermelindo Gehn		180,00
25/08/2015	20	D	Bloco de memorando interno c/ 50 jgs	Gabinete da Prefeita	Gráfica e Editora Spironello Ltda	7,00	140,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINZE DE NOVEMBRO

Servidor: CELI SCHWEIG ZANATTA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Mês: AGOSTO

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	Gl. Tinta esmalte	G.I.E.D. Manut. Parada de Ônibus	Vemiler Materiais Const. Ltda	69,00	207,00
//	03	D	Lt. Aguarras mineral 900 ml	//	//	11,00	33,00
//	01	D	Sc. Cimento CP II	//	//		30,00
//	01	D	Rolo de lã 23 cm	//	//		12,00
//	01	D	Conj. rolo espuma 9 cm	//	//		3,00
//	01	D	Pincel 2"	//	//		3,50
//	01	D	Pincel ¾ "	//	//		1,75
//	01	D	Kg. Pregó 17 x 27	//	//		7,50
//	01	D	// Pregó 13 x 15	//	//		8,50
//	01	D	Lata tinta acrilica branco	//	//		320,00
//	3,645	D	Forro pinus 0,09 x 2,70	//	//	11,10	40,45
//	12	D	Cemalha pinus 2,70 mts.	//	//	5,50	66,00
//	10	D	Cumeeira portuguesa	//	//	3,20	32,00
//	03	D	// de barra	//	//	3,50	10,50
//	02	D	Rl. Fita crepe 19 mm x 50 mt	//	//	4,00	8,00
//	01	D	Conj. de lã 9 cm	G.D.H. Gastos Const. Ed. Art.212	//		5,00
//	01	D	Gl. Aguarras mineral 5 lt.	(Escola M. de Volta Gaúcha)	//		53,00
//	02	D	Kg. Pregó telheiro	G.D.H. Fundo M. de Assist. Social	//	10,50	21,00
//	15	D	Telha fibrocimento 2,44 x 4mm	//	//	11,75	176,25
25/08/2015	0,17	D	M³ Madeira pinus	G.D.H. Fundo M. de Assist. Social	Vemiler Materiais Const. Ltda	390,06	66,31
//	06	D	Telha fibrocimento 1,83 x 110 x 6 mm	//	//	36,00	216,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINZE DE NOVEMBRO

Servidor: CELI SCHWEIG ZANATTA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Mês: AGOSTO

Ano: 2015

RELAÇÃO DE COMPRAS

D = Dispensável ou inexigível

L = Licitação

Data	Quant	D/ L	Descrição da mercadoria	Destino	Fornecedor	Preço Unit.	Preço total
//	19	D	Parafuso telhado 5/16 x 110	//	//	0,51	9,51
//	01	D	Torques armador 12	G.I.E.D. Dpto M. Obras, Viação E Urb.	//		20,00
//	01	D	Serra circular 4 x 3/8	//	//		16,00
//	05	D	Adesivo bisnaga c/ caixa 75 gr	G.I.E.D. Dpto M. de Água	//	5,00	25,00
//	02	D	Joelho soldável 25 mm	//	//	0,75	1,50
//	03	D	Joelho misto 25 x ½	//	//	1,50	4,50
//	02	D	Tee soldável 25 mm	//	//	1,20	2,40
//	02	D	Cap // 20 mm	//	//	0,75	1,50
//	02	D	// // 25 mm	//	//	0,63	1,25
//	05	D	Braçadeira tipo ¾	//	//	0,75	3,75
//	12	D	Braçadeira tipo ¾	//	//	0,40	4,80
//	01	D	Lixa p/ massa	//	//		0,60
//	02	D	Joelho soldável 25 mm / 90º	//	//	0,75	1,50
26/08/2015	03	D	Cx. Sacola plástica p/ medicação	G.D.H. Fundo M. de saúde	Supermercado 15 de Nov. Ltda	42,00	126,00
//	10	D	Aparelho de barbear descartável	//	//	2,30	23,00
//	10	D	Pt. Copo plástico 180 ml	G.D.H. Fundo M. de Assist. Social	//	3,29	32,90
//	01	D	Par bota branca nº 46	G.I.E.D. Manut. Praças E Jardins	//		33,75
//	500	D	Pastas timbradas P/B	Gerência Técnica	Gráfica e Editora Ibirubá Ltda	0,90	450,00
//		D	Serviço de conserto e manut. da rede luz externa	G.D.H. Gastos Const. Ed. Art.212 (Escola M. Santa clara)	Ivan Fabiano Rother		217,00
//	210	D	Mts. Fio cabo trifásico 10 mm	G.I.E. D. Dpto M. de Trânsito e Seg.	//	5,90	1.239,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINZE DE NOVEMBRO

Servidor: CELI SCHWEIG ZANATTA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Mês: AGOSTO

Ano: 2015

RELAÇÃO DE COMPRAS

D = Dispensável ou inexigível

L = Licitação

Data	Quant	D/ L	Descrição da mercadoria	Destino	Fornecedor	Preço Unit.	Preço total
//	04	D	Alças 16 mm	//	//	2,50	10,00
//	08	D	Alças 10 mm	//	//	2,50	20,00
26/08/2015	02	D	Rl. Fita auto fusão	G.I.E.D. Dpto M. Comércio E Ind.	Ivan Fabiano Rother	6,00	12,00
//	04	D	// Fita isolante 20 mts.	(Melhoria na rede luz da encubadora)	//	9,60	38,40
//	63	D	Mts. Fio 10,0 mm	//	//	4,77	300,51
//	01	D	Disjuntor monof. 32 A	//	//		12,00
//		D	Cons e manut. na rede luz subterrânea	//	//		587,00
//	02	D	Capacitor 220 V	G.I.E.D. Dpto M. de Água	//	49,90	99,80
27/08/2015	02	D	Água mineral s/gás 1,5	G.D.H. Fundo M. de Assist. Social	Supermercado Cotribá- Q. de Nov.	2,84	5,68
//	01	D	// // s/ gás 5 lt	(Recurso 1123-PAIF)	//		5,69
//	14	D	Alface	//	//	2,29	32,06
//	1,228	D	Kg Risolis presunto/ queijo	//	//	19,91	24,44
//	612	D	// Bolo salgado	//	//	0,021	12,48
//	1,562	D	// Pão salgado	//	//	13,99	21,85
//	02	D	// Sal moido	//	//	1,00	2,00
//	02	D	Envelope de tempero	//	//	3,50	7,00
//	01	D	Cx. Palito dental c/ 200	//	//		2,34
//	03	D	Pt. Guardanapo	//	//	1,97	5,91
//	01	D	Óleo de soja	//	//		3,19
//	04	D	Pt. Tempero verde molho	//	//	2,99	11,96
//	03	D	Extrato tomada 500 gr	//	//	2,11	6,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINZE DE NOVEMBRO

Servidor: CELI SCHWEIG ZANATTA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Mês: AGOSTO

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	Arroz 5 Kg	//	//	8,49	16,98
//	15	D	Frd. Refrigerante	//	//	3,33	49,85
//	02	D	Pão enrolado doce leite	//	//	10,24	20,48
//	02	D	Pão enrolado requeijão	//	//	10,18	20,36
//	02	D	Pão doce	//	//	9,10	18,20
//	02	D	Pão enrolado chocolate	//	//	9,37	18,73
27/08/2015	02	D	Pão enrolado franboesa	G.D.H. Fundo M. de Assist. Social	Supermercado Cotribá- Q. de Nov.	9,26	18,52
//	1,874	D	Kg. Pão francês	(Recurso 1123-PAIF)	//	9,00	16,85
//	10,440	D	// Carne bovina	//	//	19,93	208,01
//	3,510	D	// Cebola	//	//	5,01	17,56
//	10,314	D	// Tomate	//	//	4,30	44,25
//		L	Serv. de biblioteca e museu	G.I.E.D. Dpto M. de Cultura	Erico Peukert Hagemann		1.500,00
28/08/2015		L	Ref. Trabalhos manuais c/ grupos de convivência p/ crianças conf. PP 03/15	G.D.H. Fundo M. de Assist. Social	Elaine De Jesus Spiering		777,50
//		L	Serviço monitor em trabalhos manuais e artesanais conf. PP 03/2015	//	Adriana Konrad Stolte		955,00
//		L	Oficinas com grupos de terceira idade	//	Marcia Rejane Schneider Schultz		1,250,00
//		L	Serviço de monitora em trabalhos manuais artesanais conforme pp 03/2015	//	Magale Prediger		900,00
//	02	D	Ref. Serviço de transporte de caminhão prancha de escavadeira hidráulica	G.I.E.D. Dpto M. Obras,Viação e Urb.	Produtiva Prod. E Serv. Agropecuários Ltda-ME	700,00	1.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINZE DE NOVEMBRO

Servidor: CELI SCHWEIG ZANATTA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Mês: AGOSTO

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	D	Medidor de PH de Bolso PH	G.D.H. Fundo M. de Saúde	Cindágua		320,00
31/08/2015	06	D	Cx. Flores diversas	G.I.E.D. Manut. de Praças e Jardins	Paulo Henrique de Jesus	12,00	72,00
//		L	Ref. Análise técnica ambiental processos de impacto local e assessoria técnica ambiental no mês Agosto/ 2015	G.I.E.D. Fundo M. do Meio Ambiente	Ibirubá Florestal Ltda		1.647,05
//	09	D	Encadernações	G. D. H. Fundo M. de Saúde	Salete T. Dal Conte	19,20	172,80
//		L	Ref. Prestação de serv. de tratamento e controle de qualidade da água em reservatórios e poços no mês Agosto/2015	G.D.H. Dpto M. de Água	Potável Super Água Ltda		2.000,00
//		D	Desenv. De atividades de inst. musical durante o mês de Agosto/2015	G.I.E.D. Dpto M. de Cultura	Neuri Blasi		790,00
31/08/2015	37,840	D	Kg Areia média	G.I.E.D. Dpto M. Obras, Viação e Urb.	Marlei artmann Hagemann	67,86	2.567,71
//		L	Recolhimento de resíduos vegetais e manut. de canteiros ref. Agosto/2015	//	Marcia Iagemann & Cia Ltda		1.840,00
//		L	Ref. Recolhimento de lixo em Agosto conf. PP 32/2014	//	Evaldo Watte –ME		21.000,00
//	02	D	Parafuso maquina galv. 6 x 25	G.I.E.D. Energia Elétrica	Empório de Ferragens TK Ltda	10,50	21,00
//	04	D	Arruela quadrada	//	//	12,90	3,20
//	01	D	Sistema X completa c/ caixa	//	//		3,69
//	01	D	Canaleta p/ piso 25 x 12.5 x 2	//	//		23,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINZE DE NOVEMBRO

Servidor: CELI SCHWEIG ZANATTA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Mês: AGOSTO

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	D	Caixa p/ ar condicionado c/ disj.	G.I.E.D. Manut. Prédios Públicos	//		43,89
//	20	D	Mts. Fita aluminio 5 cm	(Prédio Paço M.)	//	2,00	40,00
//	02	D	Pasta aluminio 305 gr	//	//	12,90	25,80
//	01	D	Joelho soldável misto 20 x ½	G.I.E.D. Manut. Praças e Jardins	//		1,54
//	02	D	Solda 17 gr	//	//	2,40	4,80
//	02	D	Torneira preta ½	//	//	2,75	5,50
//	01	D	Caixa descarga 310	//	//		22,00
//	01	D	Lixa água 240	//	//		1,60
//	42	D	Mts. Cano soldável 20 mm	//	//	1,30	54,60
//	01	D	Joelho soldável 90/20 mm	//	//		0,60
//	01	D	// // misto 20 x ½	//	//		1,54
//	01	D	Tee soldável 20 mm	//	//		0,97
//	02	D	Parafuso aço 8.8 mm 8 x 45	G.D.H. Dpto M. Obras,Viação e Urb.	//	0,76	1,52
//	20	D	Kg. Prego 26 x 84	// (Ponte na Linha Jacuí)	//	11,45	229,00
//	01	D	Alicate p/ bomba água v12"	G.D.H. Dpto M. Obras,Viação e Urb.	//		46,00
//	01	D	Tesoura p/ podar	//	//		21,06
31/08/2015	01	D	Cabo p/ marreta oval	G.D.H. Dpto M. Obras,Viação e Urb.	Empório de Ferragens TK Ltda		8,00
//	01	D	Furadeira profissional DWD502B2	//	//		305,00
//	02	D	Lixa ferro	//	//	2,60	5,20
//	01	D	Thiner	//	//		11,50
//	01	D	Estopa polimento	//	//		4,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINZE DE NOVEMBRO

Servidor: CELI SCHWEIG ZANATTA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Mês: AGOSTO

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	D	Desentupidor liq. p/ vaso	G.D.H. Fundo M. de Assist. Social	//		20,00
//	84	D	Puxador aluminio	//	//	1,60	134,40
//	04	D	Mts.Lixa pano p/ madeira 0,80 x 12 cm	//	//	11,50	46,00
//	01	D	Broca video 6 mm	//	//		7,59
//	06	D	Parafuso autoat. 4.2 x 32	//	//	0,19	1,14
//	30	D	Bucha fischer S-06	//	//	0,06	1,80
//	24	D	Parafuso philips 3.5 x 35	//	//	0,10	2,40
//	100	D	Braçadeira 4.8 x 400 preta	G.D.H. Dpto M. Esportivo	//	0,49	49,00
//	7,5	D	Mts. Cano flex-sucção água	G.I.E.D. Fundo M. da Agricultura	//	54,18	406,35
//	04	D	Anel de vedação p/ valvula 7/8	G.D.H. Gastos Const. Ed. Art. 212	//	2,00	8,00
//	01	D	Maçaneta p/ fechadura	(EMEI)	//		16,00
//	02	D	Pincel 2.1/2	//	//	6,60	13,20
//	04	D	Gl. Tinta esmalte sintética	//	//	61,05	244,20
//	04	D	Rolo conj. nº05	//	//	4,74	18,96
//	03	D	Lt. Solvente	//	//	12,50	37,50
//	06	D	Mts. Fita avulsa 540 kg	//	//	4,06	24,36
//	01	D	Lubrificante	//	//		15,00
//	03	D	Sc. Cimento CII	//	//		100,80
//	02	D	Prolongador p/ torneira parede	G.D.H. Gastos Const. Ed. Art. 212	//		34,00
//	01	D	Torneira longa 1158-C21	(Escolas Municipais)	//		55,65
31/08/2015	01	D	Gl. Solvente	G.D.H. Gastos Const. Ed. Art. 212	Empório de Ferragens TK Ltda		59,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINZE DE NOVEMBRO

Servidor: CELI SCHWEIG ZANATTA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Mês: AGOSTO

Ano: 2015

RELAÇÃO DE COMPRAS

D = Dispensável ou inexigível

L = Licitação

Data	Quant	D/ L	Descrição da mercadoria	Destino	Fornecedor	Preço Unit.	Preço total
//	04	D	Rolo conj.lã nº 15	(Escolas Municipais)	//	12,37	49,48
//	04	D	Gl. Tinta esmalte	//	//	61,05	244,20
//	01	D	Caixa descarga	//	//		22,00
//	02	D	Cadeado E-30	//	//	14,25	28,50
//	03	D	Lâmpada compacta 25 W	//	//	16,60	49,80
//	01	D	Funil polietil 100 mm	G.I.E.D. Dpto M. de Água	//		5,27
//	04	D	Joelho soldável 90/40 mm	(Melhoria e manut. no sistema de água	//	4,11	16,44
//	05	D	Luva soldável 25 mm	na cidade e interior)	//	0,69	3,45
//	04	D	// // correr 25 mm	//	//	9,68	38,72
//	04	D	// sanitária 40 mm	//	//	5,67	22,68
//	02	D	Borrachinha c/ gancho	//	//	2,55	5,10
//	10	D	Luva soldável 40 mm	//	//	3,27	32,70
//	10	D	// // 50 mm	//	//	3,89	38,90
//	10	D	Tee // 40 mm	//	//	7,37	73,70
//	10	D	Tee // 50 mm	//	//	9,24	92,40
//	10	D	Luva branco c/ rosca A ¾	//	//	1,35	13,50
//	10	D	Tee // A ¾	//	//	3,12	31,20
//	120	D	Mts. Cano sold. 25mm	//	//	1,77	212,40
//	10	D	Joelho soldável 90/25 mm	//	//	0,75	7,50
//	05	D	Luva // 25 mm	//	//	0,69	3,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINZE DE NOVEMBRO

Servidor: CELI SCHWEIG ZANATTA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Mês: AGOSTO

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	Aneis borracha p/ cano	//	//	2,11	4,22
//	02	D	Adaptador 60 x 2"	//	//	35,00	70,00
//	01	D	Tampa p/ registro hid. 2.1/2	//	//		125,00
//	01	D	Chanfrador p/ tubo 20 E 32 mm	//	//		146,00
31/08/2015	01	D	Cano galv. 2.1/2 x 3,35 mm	G.I.E.D. Dpto M. de Água	Empório de Ferragens TK Ltda		130,00
//	01	D	Tee galv. D 2.1/2	(Melhoria e manut. no sistema de água	//		73,00
//	02	D	Bucha galv. Red. 2. ½ x 2	na cidade e interior)	//	2,30	46,00
//	01	D	Registro p/ hidrante 456 2.1/2	//	//		463,16
//	01	D	Curva 90/20 mm	//	//		1,81
//	60	D	Mts. Cano soldável 40 mm	//	//	4,55	273,00
//	90	D	// cano soldável 25 mm	//	//	1,77	159,30
//	9.800	D	Kg. Arame galv. Nº 12	//	//	9,50	93,10