

LANCTO	DATA MOVTO	DOCTO	DESPESA COM O VEICULO	EMPENHO	COMPLEMENTO	MOTORISTA/FRENTISTA	LEITURA DO HODOMETR	QUANTIDADE	UN	VR	UNITARIO	VALOR TOTAL
1613	07/08/2017	198261	OLEO DIESEL	EG00330			42.828,00	101,0900	LT		3,3390	337,54
1614	16/08/2017	199231	OLEO DIESEL	EG00330			42.828,00	98,7090	LT		3,3390	329,59
1724	22/08/2017	324	SERV.MECANICOS P/VEICULOS 1	EG00351			42.828,00	8,0000	HR		37,0000	296,00
1726	24/08/2017	0337	SEGURO CAMINHAO GMM3099	EG00804			42.828,00	0,2500	SV	1.685,4100		421,35
1615	26/08/2017	200309	OLEO DIESEL	EG00330			42.828,00	104,0200	LT		3,3389	347,32
TOTAL DA DESPESA - PECAS												0,00
TOTAL DA DESPESA - LUBRIFICANTE												0,00
TOTAL DA DESPESA - COMBUSTIVEL												1.014,45
TOTAL DA DESPESA - SERVICO												717,35
TOTAL DAS DESPESAS:												1.731,80
QUILOMETROS PERCORRIDOS:												0,00

DESPESAS POR VEICULO NO PERIODO DE 01/08/2017 A 31/08/2017
VEICULO: HBF6715 - MOTOCICLETA
PRODUTOS SELECIONADOS: TODOS

LEITURA DO										
LANCTO	DATA MOVTO	DOCTO	DESPESA COM O VEICULO	EMPENHO	COMPLEMENTO	MOTORISTA/FRENTISTA	HODOMETR	QUANTIDADE UN	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1591	22/08/2017	199923	GASOLINA COMUM	EG00329			4.741,00	8,3570 LT	4,1486	34,67
TOTAL DA DESPESA - PECAS										0,00
TOTAL DA DESPESA - LUBRIFICANTE										0,00
TOTAL DA DESPESA - COMBUSTIVEL										34,67
TOTAL DA DESPESA - SERVICO										0,00
TOTAL DAS DESPESAS:										34,67
QUILOMETROS PERCORRIDOS:										0,00

[illegible]

LANCTO	DATA	MOVTO	DOCTO	DESPESA COM O VEICULO	EMPENHO	COMPLEMENTO	LEITURA DO		QUANTIDADE	UN	VR	UNITARIO	VALOR TOTAL
							MOTORISTA/FRENTISTA	HODOMETR					
1490	01/08/2017	197557		GASOLINA COMUM	EG00331		ADRIANA AP. M. DE SOUZA	185.156,00	37,2080	LT	4,1488	154,37	
1491	09/08/2017	198500		GASOLINA COMUM	EG00331		ADRIANA AP. M. DE SOUZA	185.568,00	35,4050	LT	4,1488	146,89	
1492	17/08/2017	199331		GASOLINA COMUM	EG00331		ADRIANA AP. M. DE SOUZA	185.917,00	26,0850	LT	4,1491	108,23	
1493	22/08/2017	199900		GASOLINA COMUM	EG00331		ADRIANA AP. M. DE SOUZA	186.390,00	32,6430	LT	4,1488	135,43	
1730	24/08/2017	0337		SEGURO FIRE/UNO MILLE HLF5575	EG00803		ADRIANA AP. M. DE SOUZA	186.390,00	0,2500	SV	1.543,2400	385,81	
1494	29/08/2017	200633		GASOLINA COMUM	EG00331		ADRIANA AP. M. DE SOUZA	186.588,00	15,0340	LT	4,1485	62,37	
1678	31/08/2017	32393		FILTRO COMBUSTIVEL HLF 5575	E002549		ADRIANA AP. M. DE SOUZA	186.588,00	1,0000	UN	20,4900	20,49	
1679		32393		COIFA E BATENTES HLF 5575	E002549		ADRIANA AP. M. DE SOUZA	186.588,00	1,0000	PC	39,6000	39,60	
1680		32393		ANEL DA BOBINA HLF 5575	E002549		ADRIANA AP. M. DE SOUZA	186.588,00	1,0000	PC	10,0000	10,00	
1681		32393		ABRACADEIRA 19X27 HLF 5575	E002549		ADRIANA AP. M. DE SOUZA	186.588,00	1,0000	PC	3,5000	3,50	
1682		32393		GUARNICAO + P VALVULA HLF 5575	E002549		ADRIANA AP. M. DE SOUZA	186.588,00	1,0000	PC	45,0000	45,00	
1683		32393		PARAFUSO HLF 5575	E002549		ADRIANA AP. M. DE SOUZA	186.588,00	1,0000	PC	25,0000	25,00	
1684		32393		COXIM AMORT. TRASEIRO HLF 5575	E002549		ADRIANA AP. M. DE SOUZA	186.588,00	2,0000	PC	40,0000	80,00	
1685		32393		COXIM AMORT. DIANTEIRO HLF 5575	E002549		ADRIANA AP. M. DE SOUZA	186.588,00	2,0000	PC	60,0000	120,00	
1686		32393		COXIM CX INFERIOR HLF 5575	E002549		ADRIANA AP. M. DE SOUZA	186.588,00	1,0000	PC	80,0000	80,00	
1687		32393		ROLAMENTO DIANTEIRO HLF 5575	E002549		ADRIANA AP. M. DE SOUZA	186.588,00	1,0000	PC	170,0000	170,00	
1688		32393		PARAFUSO RODA HLF 5575	E002549		ADRIANA AP. M. DE SOUZA	186.588,00	1,0000	PC	14,0000	14,00	
1689		32393		AMORTECEDOR DIANT. HLF 5575	E002549		ADRIANA AP. M. DE SOUZA	186.588,00	1,0000	PC	450,0000	450,00	
1690		32393		PARAFUSO M10X HLF 5575	E002549		ADRIANA AP. M. DE SOUZA	186.588,00	1,0000	PC	8,0300	8,03	
1691		32393		BUCHA BALANCA TRAS. HLF 5575	E002549		ADRIANA AP. M. DE SOUZA	186.588,00	4,0000	PC	13,7750	55,10	
1692		32393		COXIM ESTAB. 146 HLF 5575	E002549		ADRIANA AP. M. DE SOUZA	186.588,00	4,0000	PC	25,0000	100,00	
1693		32393		COXIM CAIXA LE HLF 5575	E002549		ADRIANA AP. M. DE SOUZA	186.588,00	1,0000	PC	83,8800	83,88	
1694		32393		PARAFUSO DOBRADICA HLF 5575	E002549		ADRIANA AP. M. DE SOUZA	186.588,00	1,0000	PC	8,0300	8,03	
1695		32393		KIT FITA FEIXE MOLAS HLF 5575	E002549		ADRIANA AP. M. DE SOUZA	186.588,00	1,0000	PC	20,0000	20,00	
1696		32393		ARRUELA LISA 8MM HLF 5575	E002549		ADRIANA AP. M. DE SOUZA	186.588,00	1,0000	PC	4,0000	4,00	
1697		32393		BORRACHA TAMPA RESERV. HLF5575	E002549		ADRIANA AP. M. DE SOUZA	186.588,00	1,0000	PC	8,0000	8,00	
1698		32393		LIMPA +BI HLF 5575	E002549		ADRIANA AP. M. DE SOUZA	186.588,00	1,0000	PC	20,0000	20,00	
1699		32393		FILTRO AR HLF 5575	E002549		ADRIANA AP. M. DE SOUZA	186.588,00	1,0000	PC	33,0000	33,00	
1700		32393		OLEO SELENIA 5W30									

LANCTO	DATA MOVTO	DOCTO	DESPESA COM O VEICULO	EMPENHO	COMPLEMENTO	MOTORISTA/FRENTISTA	HODOMETR	QUANTIDADE UN	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1616	02/08/2017	197677	OLEO DIESEL	EG00330			63.187,00	206,8380 LT	3,3389	690,63
1713	22/08/2017	180	CAMINHAO-GERAL: ASPIRAR	EG00954			63.187,00	1,0000 UN	145,0000	145,00
1714		180	CAMINHAO - LUBRIFICACAO	EG00954			63.187,00	2,0000 SV	30,0000	60,00
1617	23/08/2017	199995	OLEO DIESEL	EG00330			63.706,00	230,6130 LT	3,3390	770,02
1727	24/08/2017	0337	SEGURO CAMINHAO HLF6630	EG00804			63.706,00	0,2500 SV	1.326,0300	331,50
TOTAL DA DESPESA - PECAS										0,00
TOTAL DA DESPESA - LUBRIFICANTE										0,00
TOTAL DA DESPESA - COMBUSTIVEL										1.460,65
TOTAL DA DESPESA - SERVICO										536,50
TOTAL DAS DESPESAS:										1.997,15
QUILOMETROS PERCORRIDOS:										519,00

LANCTO	DATA MOVTO	DOCTO	DESPESA COM O VEICULO	EMPENHO	COMPLEMENTO	MOTORISTA/FRENTISTA	LEITURA DO HODOMETR	QUANTIDADE UN	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	
1502	07/08/2017	198253	OLEO DIESEL	EG00335			272.675,00	24,8540	LT	3.3391	82,99
1728	24/08/2017	0337	SEGURO CAMINHONETE HMG1407	EG00804			272.675,00	0,2500	SV	778,1600	194,54
TOTAL DA DESPESA - PECAS										0,00	
TOTAL DA DESPESA - LUBRIFICANTE										0,00	
TOTAL DA DESPESA - COMBUSTIVEL										82,99	
TOTAL DA DESPESA - SERVICO										194,54	
TOTAL DAS DESPESAS:										277,53	
QUILOMETROS PERCORRIDOS:										0,00	

[illegible]

GES1480
LDESPVEI.661-862

PREFEITURA MUN. DE ITAMARATI DE MINAS
37-3 Despesa c/ Veiculo (Movimento) - 2017

Pag. 0008
73 69 92
10:42:37

=====

DESPESAS POR VEICULO NO PERIODO DE 01/08/2017 A 31/08/2017
VEICULO: HMM3573 - MICRONIBUS
PRODUTOS SELECIONADOS: TODOS

=====

LANCTO	DATA	MOVTO	DOCTO	DESPESA COM O VEICULO	EMPENHO	COMPLEMENTO	MOTORISTA/FRENTISTA	LEITURA DO HODOMETR	QUANTIDADE UN	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1736	24/08/2017	0337		SEGURO IVEVO/DAILY HMM3573	EG00806			207.048,00	0,2500	SV 1.676,3100	419,07
TOTAL DA DESPESA - PECAS											0,00
TOTAL DA DESPESA - LUBRIFICANTE											0,00
TOTAL DA DESPESA - COMBUSTIVEL											0,00
TOTAL DA DESPESA - SERVICO											419,07
TOTAL DAS DESPESAS:											419,07
QUILOMETROS PERCORRIDOS:											0,00

=====

[illegible]

LANCTO	DATA MOVTO	DOCTO	DESPESA COM O VEICULO	EMPENHO	COMPLEMENTO	MOTORISTA/FRENTISTA	LEITURA DO	QUANTIDADE	UN	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
							HODOMETR				
1746	04/08/2017	30478	RECAPAGEM PNEU 1000X20	EG02093			283.860,00	2,0000	SV	539,0000	1.078,00
1743	22/08/2017	323	SERVI.ELETRICOS EM VEICULOS	EG00350			283.860,00	12,0000	HR	45,0000	540,00
1744		323	SERV.MECANICOS P/VEICULOS 1	EG00350			283.860,00	15,0000	HR	37,0000	555,00
1733	24/08/2017	0337	SEGURO ONIBUS ESCOLAR KRA 1780	EG00805			283.860,00	0,2500	SV	1.676,3100	419,07
1482	25/08/2017	200209	OLEO DIESEL	EG00331			283.869,00	66,3050	LT	3,3389	221,39
TOTAL DA DESPESA - PECAS											0,00
TOTAL DA DESPESA - LUBRIFICANTE											0,00
TOTAL DA DESPESA - COMBUSTIVEL											221,39
TOTAL DA DESPESA - SERVICO											2.592,07
TOTAL DAS DESPESAS:											2.813,46
QUILOMETROS PERCORRIDOS:											9,00

[illegible]

PREFEITURA MUN. DE ITAMARATI DE MINAS
37-3 Despesa c/ Veiculo (Movimento) - 2017

Pag. 0012
73 69 92
10:42:37

LANCTO	DATA MOVTO	DOCTO	DESPESA COM O VEICULO	EMPENHO	COMPLEMENTO	MOTORISTA/FRENTISTA	LEITURA DO HODOMETR	QUANTIDADE UN	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1592	08/08/2017	198354	GASOLINA COMUM	EG00329			69.770,00	43,7620 LT	4,1494	181,59
1593	28/08/2017	200571	GASOLINA COMUM	EG00329			70.800,00	41,5940 LT	4,1489	172,57
TOTAL DA DESPESA - PECAS										0,00
TOTAL DA DESPESA - LUBRIFICANTE										0,00
TOTAL DA DESPESA - COMBUSTIVEL										354,16
TOTAL DA DESPESA - SERVICO										0,00
TOTAL DAS DESPESAS:										354,16
QUILOMETROS PERCORRIDOS:										1.030,00

LANCTO	DATA MOVTO	DOCTO	DESPESA COM O VEICULO	EMPENHO	COMPLEMENTO	MOTORISTA/FRENTISTA	LEITURA DO HODOMETR	QUANTIDADE UN	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1476	07/08/2017	198282	GASOLINA COMUM	EG00355			183.372,00	32,9050 LT	4,1490	136,52
1477	10/08/2017	198634	GASOLINA COMUM	EG00355			183.693,00	21,3100 LT	4,1487	88,41
1478	11/08/2017	198772	GASOLINA COMUM	EG00355			184.041,00	25,9230 LT	4,1488	107,55
1479	16/08/2017	199261	GASOLINA COMUM	EG00355			184.490,00	32,5800 LT	4,1488	135,17
1480	22/08/2017	199915	GASOLINA COMUM	EG00355			184.829,00	20,8520 LT	4,1487	86,51
1644		4286	CARROS DE PASSEIO-GERAL	EG00960			184.829,00	1,0000 UN	65,0000	65,00
1729	24/08/2017	0337	SEGURO FIAT/UNO OMF2564	EG00932			184.829,00	0,2500 SV	385,8100	96,45
1481	26/08/2017	200374	GASOLINA COMUM	EG00355			185.207,00	29,9700 LT	4,1488	124,34
TOTAL DA DESPESA - PECAS										0,00
TOTAL DA DESPESA - LUBRIFICANTE										0,00
TOTAL DA DESPESA - COMBUSTIVEL										678,50
TOTAL DA DESPESA - SERVICO										161,45
TOTAL DAS DESPESAS:										839,95
QUILOMETROS PERCORRIDOS:										1.835,00

[illegible]

LANCTO	DATA	MOVTO	DOCTO	DESPESA COM O VEICULO	EMPENHO	COMPLEMENTO	LEITURA DO		QUANTIDADE	UN	VR	UNITARIO	VALOR	TOTAL
							MOTORISTA/FRENTISTA	HODOMETR						
1527	01/08/2017	197592	GASOLINA COMUM		EG00335			149.656,00	20,1240	LT		4,1487	83,49	
1528		197634	GASOLINA COMUM		EG00335			149.895,00	17,2490	LT		4,1492	71,57	
1529	03/08/2017	197833	GASOLINA COMUM		EG00335			149.977,00	21,9390	LT		4,1487	91,02	
1530	07/08/2017	198220	GASOLINA COMUM		EG00335			150.226,00	18,2150	LT		4,1487	75,57	
1531	10/08/2017	198567	GASOLINA COMUM		EG00335			150.634,00	28,5690	LT		4,1489	118,53	
1532	16/08/2017	199248	GASOLINA COMUM		EG00335			151.171,00	46,9620	LT		4,1488	194,84	
1533	21/08/2017	199815	GASOLINA COMUM		EG00335			151.718,00	39,4610	LT		4,1489	163,72	
1737	24/08/2017	0337	SEGURO RENAULT SANDERO QQM8463		EG00806			151.718,00	0,2500	SV	385	8100	96,45	
1534	25/08/2017	200216	GASOLINA COMUM		EG00335			152.101,00	29,5450	LT		4,1489	122,58	
1535	29/08/2017	200628	GASOLINA COMUM		EG00335			152.671,00	38,9240	LT		4,1488	161,49	
1536	30/08/2017	200763	GASOLINA COMUM		EG00335			152.872,00	14,1100	LT		4,1488	58,54	
1537		200818	GASOLINA COMUM		EG00335			153.149,00	21,3800	LT		4,1487	88,70	
TOTAL DA DESPESA - PECAS													0,00	
TOTAL DA DESPESA - LUBRIFICANTE													0,00	
TOTAL DA DESPESA - COMBUSTIVEL													1.230,05	
TOTAL DA DESPESA - SERVICO													96,45	
TOTAL DAS DESPESAS:													1.326,50	
QUILOMETROS PERCORRIDOS:													3.493,00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

PREFEITURA MUN. DE ITAMARATI DE MINAS

Pag. 0019
73 69 92
10:42:37

LANCTO	DATA MOVTO	DOCTO	DESPESA COM O VEICULO	EMPENHO	COMPLEMENTO	MOTORISTA/FRENTISTA	LEITURA DO HODOMETR	QUANTIDADE UN	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1503	09/08/2017	198466	GASOLINA COMUM	EG00335			26.817,00	8,4020 LT	4,1490	34,86
1504	22/08/2017	199920	GASOLINA COMUM	EG00335			27.091,00	7,6080 LT	4,1482	31,56
TOTAL DA DESPESA - PECAS										0,00
TOTAL DA DESPESA - LUBRIFICANTE										0,00
TOTAL DA DESPESA - COMBUSTIVEL										66,42
TOTAL DA DESPESA - SERVICO										0,00
TOTAL DAS DESPESAS:										66,42
QUILOMETROS PERCORRIDOS:										274,00

DESPESAS POR VEICULO NO PERIODO DE 01/08/2017 A 31/08/2017
VEICULO: 0WQ0906 - MOTOCICLETA
PRODUTOS SELECIONADOS: TODOS

LANCTO	DATA MOVTO	DOCTO	DESPESA COM O VEICULO	EMPENHO	COMPLEMENTO	LEITURA DO		QUANTIDADE	UN	VR	UNITARIO	VALOR TOTAL
						MOTORISTA/FRENTISTA	HODOMETR					
1505	07/08/2017	198287	GASOLINA COMUM	EG00335			21.933,00	8,8550	LT		4,1490	36,73
1506	16/08/2017	199287	GASOLINA COMUM	EG00335			22.188,00	8,0230	LT		4,1493	33,29
1507	24/08/2017	200163	GASOLINA COMUM	EG00335			22.445,00	8,9310	LT		4,1484	37,05
TOTAL DA DESPESA - PECAS												0,00
TOTAL DA DESPESA - LUBRIFICANTE												0,00
TOTAL DA DESPESA - COMBUSTIVEL												107,07
TOTAL DA DESPESA - SERVICO												0,00
TOTAL DAS DESPESAS:												107,07
QUILOMETROS PERCORRIDOS:												512,00

[illegible]

[illegible]

PREFEITURA MUN. DE ITAMARATI DE MINAS
37-3 Despesa c/ Veiculo (Movimento) - 2017

Pag. 0023
73 69 92
10:42:37

LANCTO	DATA MOVTO	DOCTO	DESPESA COM O VEICULO	EMPENHO	COMPLEMENTO	MOTORISTA/FRENTISTA	LEITURA DO HOROMETR	QUANTIDADE UN	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1748	07/08/2017	237	SEGURO PATROL/MOTONIVELADORA				4.560,00	0,2500 SV	233,2000	58,30
1717	22/08/2017	180	PATROL - GERAL:ASPIRAR, LIMPAR	EG00954			4.560,00	1,0000 UN	175,0000	175,00
1718		180	PATROL - LUBRIFICACAO	EG00954			4.560,00	1,0000 SV	35,0000	35,00
TOTAL DA DESPESA - PECAS										0,00
TOTAL DA DESPESA - LUBRIFICANTE										0,00
TOTAL DA DESPESA - COMBUSTIVEL										0,00
TOTAL DA DESPESA - SERVICO										268,30
TOTAL DAS DESPESAS:										268,30
HORAS DE USO:										0,00

DESPESAS POR VEICULO NO PERIODO DE 01/08/2017 A 31/08/2017
VEICULO: PATR002 - VEICULO PESADO
PRODUTOS SELECIONADOS: TODOS

[illegible]

							LEITURA DO					
LANCTO	DATA MOVTO	DOCTO	DESPESA COM O VEICULO	EMPENHO	COMPLEMENTO	MOTORISTA/FRENTISTA	HODOMETR	QUANTIDADE UN	VR UNITARIO	VALOR TOTAL		
1618	16/08/2017	199204	OLEO DIESEL	EG00330			35.080,00	150,6540 LT	3,3389	503,03		
1725	22/08/2017	324	SERV.MECANICOS P/VEICULOS 1	EG00351			35.080,00	31,9729 HR	37,0000	1.182,99		
1715		180	CAMINHAO-GERAL: ASPIRAR	EG00954			35.273,00	1,0000 UN	145,0000	145,00		
1716		180	CAMINHAO - LUBRIFICACAO	EG00954			35.273,00	1,0000 SV	30,0000	30,00		
1619	28/08/2017	200521	OLEO DIESEL	EG00330			35.273,00	107,4040 LT	3,3389	358,62		
TOTAL DA DESPESA - PECAS										0,00		
TOTAL DA DESPESA - LUBRIFICANTE										0,00		
TOTAL DA DESPESA - COMBUSTIVEL										861,65		
TOTAL DA DESPESA - SERVICO										1.357,99		
TOTAL DAS DESPESAS:										2.219,64		
QUILOMETROS PERCORRIDOS:										193,00		

						LEITURA DO						
LANCTO	DATA MOVTO	DOCTO	DESPESA COM O VEICULO	EMPENHO	COMPLEMENTO	MOTORISTA/FRENTISTA	HODOMETR	QUANTIDADE UN	VR UNITARIO	VALOR TOTAL		
1495	07/08/2017	198255	Oleo DIESEL	EG00331			34.934,00	78,3630 LT	2,0628	161,62		
1496	15/08/2017	199126	Oleo DIESEL	EG00331			35.301,00	80,4500 LT	3,3389	268,62		
1646	22/08/2017	179	MICRO ONIBUS-GERAL	EG00955			35.301,00	1,0000 UN	145,0000	145,00		
1647		179	MICRO ONIBUS- LUBRIFICACAO	EG00955			35.301,00	1,0000 SV	30,0000	30,00		
1498	25/08/2017	01	Oleo DIESEL	EG00331			35.642,00	63,3000 LT	3,3388	211,35		
1497	30/08/2017	200748	Oleo DIESEL	EG00331			35.904,00	75,7150 LT	3,6056	273,00		
TOTAL DA DESPESA - PECAS										0,00		
TOTAL DA DESPESA - LUBRIFICANTE										0,00		
TOTAL DA DESPESA - COMBUSTIVEL										914,62		
TOTAL DA DESPESA - SERVICO										175,00		
TOTAL DAS DESPESAS:										1.089,62		
QUILOMETROS PERCORRIDOS:										970,00		

[illegible]

[illegible]

LANCTO	DATA MOVTO	DOCTO	DESPESA COM O VEICULO	EMPENHO	COMPLEMENTO	MOTORISTA/FRENTISTA	LEITURA DO HODOMETR	QUANTIDADE UN	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1524	09/08/2017	198476	GASOLINA COMUM	EG00335			19.489,00	49,1100 LT	4,1490	203,76
1525	17/08/2017	199358	GASOLINA COMUM	EG00335			19.886,00	46,8040 LT	4,1490	194,19
1653	22/08/2017	4289	CARROS DE PASSEIO-GERAL	EG00959			19.886,00	2,0000 UN	65,0000	130,00
1526	31/08/2017	200854	GASOLINA COMUM	EG00335			20.175,00	45,5500 LT	4,1490	188,99
TOTAL DA DESPESA - PECAS										0,00
TOTAL DA DESPESA - LUBRIFICANTE										0,00
TOTAL DA DESPESA - COMBUSTIVEL										586,94
TOTAL DA DESPESA - SERVICO										130,00
TOTAL DAS DESPESAS:										716,94
QUILOMETROS PERCORRIDOS:										686,00

LANCTO	DATA MOVTO	DOCTO	DESPESA COM O VEICULO	EMPENHO	COMPLEMENTO	MOTORISTA/FRENTISTA	HODOMETR	QUANTIDADE UN	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1565	01/08/2017	197617	GASOLINA COMUM	EG00335			26.993,00	31,3460 LT	4,1488	130,05
1566	06/08/2017	198194	GASOLINA COMUM	EG00335			27.647,00	37,8640 LT	4,1490	157,10
1567		338248	GASOLINA COMUM				27.750,00	7,5020 LT	3,9989	29,99
1568	09/08/2017	198435	GASOLINA COMUM	EG00335			28.106,00	39,7210 LT	4,1489	164,80
1569	10/08/2017	198574	GASOLINA COMUM	EG00335			28.775,00	43,3300 LT	4,1488	179,77
1570	14/08/2017	199058	GASOLINA COMUM	EG00335			29.304,00	32,2040 LT	4,1488	133,61
1571	16/08/2017	199306	GASOLINA COMUM	EG00335			29.484,00	19,7770 LT	4,1487	82,05
1573	17/08/2017	027749	GASOLINA COMUM				30.112,00	5,4070 LT	3,6989	20,00
1574		153736	SERVICOS DE ESTACIONAMENTO				30.112,00	1,0000 SV	4,5000	4,50
1572	18/08/2017	199507	GASOLINA COMUM	EG00335			30.156,00	40,8900 LT	4,1489	169,65
1575	21/08/2017	199834	GASOLINA COMUM	EG00335			30.339,00	19,6660 LT	4,1487	81,59
1576	22/08/2017	199863	GASOLINA COMUM	EG00335			30.910,00	32,9510 LT	4,1488	136,71
1654		4289	CARROS DE PASSEIO-GERAL	EG00959			30.910,00	1,0000 UN	65,0000	65,00
1741	24/08/2017	0337	SEGURO FIAT MOBI PYY5195	EG00806			30.910,00	0,2500 SV	615,2500	153,81
1577	25/08/2017	200237	GASOLINA COMUM	EG00335			31.424,00	33,0680 LT	4,1490	137,20
1578	30/08/2017	200814	GASOLINA COMUM	EG00335			32.011,00	36,3400 LT	4,1488	150,77
TOTAL DA DESPESA - PECAS										0,00
TOTAL DA DESPESA - LUBRIFICANTE										0,00
TOTAL DA DESPESA - COMBUSTIVEL										1.573,29
TOTAL DA DESPESA - SERVICO										223,31
TOTAL DAS DESPESAS:										1.796,60
QUILOMETROS PERCORRIDOS:										5.018,00

DESPESAS POR VEICULO NO PERIODO DE 01/08/2017 A 31/08/2017
VEICULO: PZS5432 - MICRONIBUS
PRODUTOS SELECIONADOS: TODOS

LANCTO	DATA MOVTO	DOCTO	DESPESA COM O VEICULO	EMPENHO	COMPLEMENTO	MOTORISTA/FRENTISTA	LEITURA DO HODOMETR	QUANTIDADE UN	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1488	10/08/2017	198588	OLEO DIESEL	EG00331			934,00	101,3520 LT	3,3389	338,40
1489	15/08/2017	199114	OLEO DIESEL	EG00331			1.158,00	58,6050 LT	3,3389	195,68
TOTAL DA DESPESA - PECAS										0,00
TOTAL DA DESPESA - LUBRIFICANTE										0,00
TOTAL DA DESPESA - COMBUSTIVEL										534,08
TOTAL DA DESPESA - SERVICO										0,00
TOTAL DAS DESPESAS:										534,08
QUILOMETROS PERCORRIDOS:										224,00

[illegible]

[illegible]