



Assinado digitalmente por
GENILDO PEREIRA CARVALHO
015.048.429-10
10/09/2020 14:37:37



Prefeitura do Município de Araucária

Secretaria Municipal de Governo

OFÍCIO_EXTERNO nº 2798/2020

Araucária, 10 de setembro de 2020

À Senhora

AMANDA NASSAR

DD. Presidente da Câmara

Rua Elizabete Werka, 55 - Jardim Petrópolis - Fazenda Velha

Araucária/PR

Assunto: Resposta ao Requerimento 208/20 - Processo 45731/20.

Senhora Presidente,

Em resposta ao requerimento nº 208/20, de vossa iniciativa, que solicita relatório completo de todas as regiões abastecidas com caminhão pipa nos últimos 24 meses; planilha de custos com pessoal, diesel e manutenção de caminhões; e planilha das rotas dos últimos 24 meses por região, a Secretaria Municipal de Obras juntou os documentos solicitados (anexo) e informou ainda que houve reestruturação no Departamento responsável pelo caminhão pipa, por isso, os dados apresentados são os disponíveis no momento.

Atenciosamente,

Genildo Carvalho

Secretário Municipal de Governo

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 10/09/2020 14:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://ic.atende.net/p515a646240e04>.



	Recibo de Pagamento		MUNICIPIO DE ARAUCARIA 76.105.535/0001-99		Tipo Folha: Mensal	
	Funcionário: Nome Funcionário: 13792-02 CHRISTIAN ARAUJO BATISTA 13792		Período Folha: 01/2020	Banco: 341 - BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.	Agência 9713 - ITAU	Conta: 22845-1
	Cargo: MOTORISTA	Centro de Custo: 26.001.201	Local Trabalho: 989 - SMOP - PAVIMENTAÇÃO	Nível: EG-001-01	Data Admissão: 26/11/2018	Salário Base: 1.749,98
	Nível Cargo Inicial: ESTATUTÁRIO - TAB G N1 R1		Valor: 1749.98			
Cód. Verba	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	VENCIMENTO BASICO	240,00	1.749,98			
34	HORAS EXTRAS C/ 50%	7,50	82,03			
36	HORAS EXTRAS C/ 100%	11,00	160,41			
62	INSALUBRIDADE	15,00	262,50			
65	DSR REFLEXO H.E.	24,00	60,61			
153	INSALUB S/ H.E. ESTAT	15,00	36,37			
691	FG FUNCAO ESPECIAL III	240,00	267,30			
304	IRRF	7,50		37,04		
480	FUNDO PREVIDENCIA - FPMA	11,00		221,37		
1554	CONV. PARANA BCO 3 [2/84]	524,00		524,00		
			2.619,20	782,41		
Aviso:			Valor Líquido	1.836,79		
Base FGTS:		Valor FGTS:	Base IRRF: 2.397,83	Base Previdência: 2.012,48		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo						
_____/_____/_____ Data _____ Assinatura do Funcionário						

	Recibo de Pagamento		MUNICIPIO DE ARAUCARIA 76.105.535/0001-99		Tipo Folha: Mensal Complementar	
	Funcionário: Nome Funcionário: 13792-02 CHRISTIAN ARAUJO BATISTA 13792		Período Folha: 01/2020	Banco: 341 - BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.	Agência 9713 - ITAU	Conta: 22845-1
	Cargo: MOTORISTA	Centro de Custo: 26.001.201	Local Trabalho: 989 - SMOP - PAVIMENTAÇÃO	Nível: EG-001-01	Data Admissão: 26/11/2018	Salário Base: 1.749,98
	Nível Cargo Inicial: ESTATUTÁRIO - TAB G N1 R1		Valor: 1749,98			
Cód. Verba 5967	Descrição AUXILIO ALIMENTACAO E/OU REFEICAO	Referência 22,00	Vencimentos 520,00	Descontos 0,00		
Aviso: Conforme Art. 2º da Lei 3.543/2019, as verbas 5967 e 6424 referem-se ao Auxílio Alimentação e/ou Refeição de competência do mês de Fevereiro/2020.			Valor Líquido	520,00		
Base FGTS:		Valor FGTS:	Base IRRF:	Base Previdência:		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo						
_____/_____/_____ Data			_____ Assinatura do Funcionário			

	Recibo de Pagamento		MUNICIPIO DE ARAUCARIA 76.105.535/0001-99		Tipo Folha: Mensal	
	Funcionário: Nome Funcionário: 13792-02 CHRISTIAN ARAUJO BATISTA 13792		Período Folha: 02/2020	Banco: 341 - BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.	Agência 9713 - ITAU	Conta: 22845-1
	Cargo: MOTORISTA	Centro de Custo: 26.001.201	Local Trabalho: 989 - SMOP - PAVIMENTAÇÃO	Nível: EG-001-01	Data Admissão: 26/11/2018	Salário Base: 1.749,98
	Nível Cargo Inicial: ESTATUTÁRIO - TAB G N1 R1		Valor: 1749.98			

Cód. Verba	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	VENCIMENTO BASICO	208,00	1.516,65	
12	VENCIMENTO BASICO/FERIAS	32,00	233,33	
34	HORAS EXTRAS C/ 50%	22,50	246,09	
36	HORAS EXTRAS C/ 100%	18,00	262,50	
62	INSALUBRIDADE	15,00	227,50	
65	DSR REFLEXO H.E.	22,00	184,94	
140	1/3 FERIAS	2.639,65	879,88	
153	INSALUB S/ H.E. ESTAT	15,00	76,29	
691	FG FUNCAO ESPECIAL III	208,00	231,66	
1828	FG FUNC ESP III CAM-FER	32,00	35,64	
6023	MEDIA HORAS EXTRAS 50% FERIAS	32,33	353,64	
6024	MEDIA HORAS EXTRAS 100% FERIAS	16,31	237,89	
6159	INSALUBRIDADE FERIAS	15,00	35,00	
304	IRRF	7,50		31,36
308	IRRF FERIAS	7,50		5,51
480	FUNDO PREVIDENCIA - FPMA	11,00		191,86
494	FUNDO PREV S/ FERIAS	11,00		29,51
1554	CONV. PARANA BCO 3 [3/84]	524,00		524,00
			4.521,01	782,24
Aviso:			Valor Líquido	3.738,77
Base FGTS:		Valor FGTS:	Base IRRF: 4.299,64	Base Previdência: 2.012,48
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo				
_____/_____/_____ Data		_____ Assinatura do Funcionário		

	Recibo de Pagamento		MUNICIPIO DE ARAUCARIA 76.105.535/0001-99		Tipo Folha: Mensal Complementar	
	Funcionário: Nome Funcionário: 13792-02 CHRISTIAN ARAUJO BATISTA 13792		Período Folha: 02/2020	Banco: 341 - BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.	Agência 9713 - ITAU	Conta: 22845-1
	Cargo: MOTORISTA	Centro de Custo: 26.001.201	Local Trabalho: 989 - SMOP - PAVIMENTAÇÃO	Nível: EG-001-01	Data Admissão: 26/11/2018	Salário Base: 1.749,98
	Nível Cargo Inicial: ESTATUTÁRIO - TAB G N1 R1		Valor: 1749.98			
Cód. Verba 5967	Descrição AUXILIO ALIMENTACAO E/OU REFEICAO	Referência 22,00	Vencimentos 520,00	Descontos 0,00		
Aviso:			Valor Líquido		520,00	
Base FGTS:		Valor FGTS:	Base IRRF:	Base Previdência:		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo						
_____/_____/_____ Data			_____ Assinatura do Funcionário			

	Recibo de Pagamento		MUNICIPIO DE ARAUCARIA 76.105.535/0001-99		Tipo Folha: Mensal	
	Funcionário: Nome Funcionário:		Período Folha:	Banco:	Agência	Conta:
	13792-02 CHRISTIAN ARAUJO BATISTA 13792		03/2020	341 - BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.	9713 - ITAU	22845-1
	Cargo:	Centro de Custo:	Local Trabalho:	Nível:	Data	Salário Base:
MOTORISTA	26.001.201	989 - SMOP - PAVIMENTAÇÃO	EG-001-01	Admissão: 26/11/2018	1.749,98	
Nível Cargo Inicial:		Valor:				
ESTATUTÁRIO - TAB G N1 R1		1749,98				
Cód. Verba	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	VENCIMENTO BASICO	32,00	233,33			
12	VENCIMENTO BASICO/FERIAS	208,00	1.516,65			
34	HORAS EXTRAS C/ 50%	47,50	519,53			
36	HORAS EXTRAS C/ 100%	9,00	131,25			
62	INSALUBRIDADE	15,00	35,00			
65	DSR REFLEXO H.E.	25,00	130,16			
153	INSALUB S/ H.E. ESTAT	15,00	97,62			
691	FG FUNCAO ESPECIAL III	32,00	35,64			
1828	FG FUNC ESP III CAM-FER	208,00	231,66			
6159	INSALUBRIDADE FERIAS	15,00	227,50			
304	IRRF	15,00		85,75		
480	FUNDO PREVIDENCIA - FPMA	11,00		221,37		
1554	CONV. PARANA BCO 3 [4/84]	524,00		524,00		
			3.158,34	831,12		
Aviso:			Valor Líquido	2.327,22		
Base FGTS:		Valor FGTS:	Base IRRF: 2.936,97	Base Previdência: 2.012,48		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo						
Data		Assinatura do Funcionário				

	Recibo de Pagamento		MUNICIPIO DE ARAUCARIA 76.105.535/0001-99		Tipo Folha: Mensal Complementar	
	Funcionário: Nome Funcionário:		Período Folha:	Banco:	Agência	Conta:
	13792-02 CHRISTIAN ARAUJO BATISTA 13792		03/2020	341 - BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.	9713 - ITAU	22845-1
	Cargo:	Centro de Custo:	Local Trabalho:	Nível:	Data	Salário Base:
MOTORISTA	26.001.201	989 - SMOP - PAVIMENTAÇÃO	EG-001-01	Admissão: 26/11/2018	1.749,98	
Nível Cargo Inicial:		Valor:				
ESTATUTÁRIO - TAB G N1 R1		1749,98				
Cód. Verba	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
5967	AUXILIO ALIMENTACAO E/OU REFEICAO	22,00	520,00			
			520,00	0,00		
Aviso: Conforme Art.2º da Lei 3.543/2019, as verbas 5967 e 6424 referem-se ao Auxílio Alimentação e/ou Refeição de competência do mês de Abril/2020.			Valor Líquido	520,00		
Base FGTS:		Valor FGTS:	Base IRRF:	Base Previdência:		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo						
____/____/____		_____				
Data		Assinatura do Funcionário				

	Recibo de Pagamento		MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA 76.105.535/0001-99		Tipo Folha: Mensal	
	Funcionário: Nome Funcionário:		Período Folha:	Banco:	Agência	Conta:
	13792-02 CHRISTIAN ARAUJO BATISTA 13792		04/2020	341 - BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.	9713 - ITAU	22845-1
	Cargo:	Centro de Custo:	Local Trabalho:	Nível:	Data	Salário Base:
	MOTORISTA	26.001.201	989 - SMOP - PAVIMENTAÇÃO	EG-001-01	Admissão: 26/11/2018	1.749,98
Nível Cargo Inicial: ESTATUTÁRIO - TAB G N1 R1			Valor: 1749,98			
Cód. Verba	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	VENCIMENTO BASICO	240,00	1.749,98			
34	HORAS EXTRAS C/ 50%	44,50	486,71			
62	INSALUBRIDADE	15,00	262,50			
65	DSR REFLEXO H.E.	24,00	121,68			
153	INSALUB S/ H.E. ESTAT	15,00	73,01			
691	FG FUNCAO ESPECIAL III	240,00	267,30			
304	IRRF	7,50		62,69		
480	FUNDO PREVIDENCIA - FPMA	11,00		221,37		
1554	CONV. PARANA BCO 3 [5/84]	524,00		524,00		
			2.961,18	808,06		
Aviso:			Valor Líquido	2.153,12		
Base FGTS:		Valor FGTS:	Base IRRF: 2.739,81	Base Previdência: 2.012,48		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo						
Data			Assinatura do Funcionário			

	Recibo de Pagamento		MUNICIPIO DE ARAUCARIA 76.105.535/0001-99		Tipo Folha: Mensal Complementar	
	Funcionário: Nome Funcionário:		Período Folha:	Banco:	Agência	Conta:
	13792-02 CHRISTIAN ARAUJO BATISTA 13792		04/2020	341 - BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.	9713 - ITAU	22845-1
	Cargo:	Centro de Custo:	Local Trabalho:	Nível:	Data	Salário Base:
MOTORISTA	26.001.201	989 - SMOP - PAVIMENTAÇÃO	EG-001-01	Admissão: 26/11/2018	1.749,98	
Nível Cargo Inicial:		Valor:				
ESTATUTÁRIO - TAB G N1 R1		1749,98				
Cód. Verba	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
5967	AUXILIO ALIMENTACAO E/OU REFEICAO	22,00	520,00	0,00		
			520,00	0,00		
Aviso: Conforme Art.2º da Lei 3.543/2019, as verbas 5967 e 6424 referem-se ao Auxílio Alimentação e/ou Refeição de competência do mês de Maio/2020.			Valor Líquido	520,00		
Base FGTS:		Valor FGTS:	Base IRRF:	Base Previdência:		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo						
____/____/____		_____				
Data		Assinatura do Funcionário				

	Recibo de Pagamento		MUNICIPIO DE ARAUCARIA 76.105.535/0001-99		Tipo Folha: Mensal	
	Funcionário: Nome Funcionário: 13792-02 CHRISTIAN ARAUJO BATISTA 13792		Período Folha: 05/2020	Banco: 341 - BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.	Agência 9713 - ITAU	Conta: 22845-1
	Cargo: MOTORISTA	Centro de Custo: 26.001.201	Local Trabalho: 989 - SMOP - PAVIMENTAÇÃO	Nível: EG-001-01	Data Admissão: 26/11/2018	Salário Base: 1.749,98
	Nível Cargo Inicial: ESTATUTÁRIO - TAB G N1 R1		Valor: 1749.98			
Cód. Verba	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	VENCIMENTO BASICO	240,00	1.749,98			
34	HORAS EXTRAS C/ 50%	70,00	765,62			
36	HORAS EXTRAS C/ 100%	16,00	109,37			
62	INSALUBRIDADE	15,00	262,50			
65	DSR REFLEXO H.E.	23,00	266,30			
153	INSALUB S/ H.E. ESTAT	15,00	131,25			
691	FG FUNCAO ESPECIAL III	240,00	267,30			
304	IRRF	15,00		144,84		
480	FUNDO PREVIDENCIA - FPMA	11,00		221,37		
1554	CONV. PARANA BCO 3 [6/84]	524,00		524,00		
			3.552,32	890,21		
Aviso:			Valor Líquido	2.662,11		
Base FGTS:		Valor FGTS:	Base IRRF: 3.330,95	Base Previdência: 2.012,48		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo						
____/____/____ Data			_____ Assinatura do Funcionário			

	Recibo de Pagamento		MUNICIPIO DE ARAUCARIA 76.105.535/0001-99		Tipo Folha: Mensal Complementar	
	Funcionário: Nome Funcionário: 13792-02 CHRISTIAN ARAUJO BATISTA 13792		Período Folha: 05/2020	Banco: 341 - BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.	Agência 9713 - ITAU	Conta: 22845-1
	Cargo: MOTORISTA	Centro de Custo: 26.001.201	Local Trabalho: 989 - SMOP - PAVIMENTAÇÃO	Nível: EG-001-01	Data Admissão: 26/11/2018	Salário Base: 1.749,98
	Nível Cargo Inicial: ESTATUTÁRIO - TAB G N1 R1		Valor: 1749.98			
Cód. Verba 5967	Descrição AUXILIO ALIMENTACAO E/OU REFEICAO	Referência 22,00	Vencimentos 520,00	Descontos 0,00		
Aviso: Conforme Art.2º da Lei 3.543/2019, as verbas 5967 e 6424 referem-se ao Auxílio Alimentação e/ou Refeição de competência do mês de Junho/2020.			Valor Líquido		520,00	
Base FGTS:		Valor FGTS:	Base IRRF:	Base Previdência:		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo						
_____/_____/_____ Data			_____ Assinatura do Funcionário			

	Recibo de Pagamento		MUNICIPIO DE ARAUCARIA 76.105.535/0001-99		Tipo Folha: Mensal	
	Funcionário: Nome Funcionário:		Período Folha:	Banco:	Agência	Conta:
	13792-02 CHRISTIAN ARAUJO BATISTA 13792		06/2020	341 - BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.	9713 - ITAU	22845-1
	Cargo:	Centro de Custo:	Local Trabalho:	Nível:	Data	Salário Base:
MOTORISTA	26.001.201	989 - SMOP - PAVIMENTAÇÃO	EG-001-01	Admissão: 26/11/2018	1.749,98	
Nível Cargo Inicial:		Valor:				
ESTATUTÁRIO - TAB G N1 R1		1749.98				
Cód. Verba	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	VENCIMENTO BASICO	240,00	1.749,98			
34	HORAS EXTRAS C/ 50%	70,00	765,62			
36	HORAS EXTRAS C/ 100%	17,50	109,37			
62	INSALUBRIDADE	15,00	262,50			
65	DSR REFLEXO H.E.	25,00	175,00			
153	INSALUB S/ H.E. ESTAT	15,00	131,25			
691	FG FUNCAO ESPECIAL III	240,00	267,30			
304	IRRF	15,00		131,15		
480	FUNDO PREVIDENCIA - FPMA	11,00		221,37		
1554	CONV. PARANA BCO 3 [7/84]	524,00		524,00		
			3.461,02	876,52		
Aviso:			Valor Líquido	2.584,50		
Base FGTS:		Valor FGTS:	Base IRRF: 3.239,65	Base Previdência: 2.012,48		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo						
_____/_____/_____ Data			_____ Assinatura do Funcionário			

	Recibo de Pagamento		MUNICIPIO DE ARAUCARIA 76.105.535/0001-99		Tipo Folha: Mensal Complementar	
	Funcionário: Nome Funcionário: 13792-02 CHRISTIAN ARAUJO BATISTA 13792		Período Folha: 06/2020	Banco: 341 - BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.	Agência 9713 - ITAU	Conta: 22845-1
	Cargo: MOTORISTA	Centro de Custo: 26.001.201	Local Trabalho: 989 - SMOP - PAVIMENTAÇÃO	Nível: EG-001-01	Data Admissão: 26/11/2018	Salário Base: 1.749,98
	Nível Cargo Inicial: ESTATUTÁRIO - TAB G N1 R1		Valor: 1749.98			
Cód. Verba 5967	Descrição AUXILIO ALIMENTACAO E/OU REFEICAO	Referência 22,00	Vencimentos 520,00	Descontos 0,00		
Aviso: Conforme Art.2º da Lei 3.543/2019, as verbas 5967 e 6424 referem-se ao Auxílio Alimentação e/ou Refeição de competência do mês de Julho/2020.			Valor Líquido		520,00	
Base FGTS:		Valor FGTS:	Base IRRF:	Base Previdência:		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo						
_____/_____/_____ Data			_____ Assinatura do Funcionário			

	Recibo de Pagamento		MUNICIPIO DE ARAUCARIA 76.105.535/0001-99		Tipo Folha: Mensal	
	Funcionário: Nome Funcionário: 13792-02 CHRISTIAN ARAUJO BATISTA 13792		Período Folha: 07/2020	Banco: 341 - BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.	Agência 9713 - ITAU	Conta: 22845-1
	Cargo: MOTORISTA	Centro de Custo: 26.001.201	Local Trabalho: 989 - SMOP - PAVIMENTAÇÃO	Nível: EG-001-01	Data Admissão: 26/11/2018	Salário Base: 1.749,98
	Nível Cargo Inicial: ESTATUTÁRIO - TAB G N1 R1		Valor: 1749.98			

Cód. Verba	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	VENCIMENTO BASICO	240,00	1.749,98	
34	HORAS EXTRAS C/ 50%	51,00	557,81	
36	HORAS EXTRAS C/ 100%	21,00	306,25	
62	INSALUBRIDADE	15,00	262,50	
65	DSR REFLEXO H.E.	26,00	132,93	
153	INSALUB S/ H.E. ESTAT	15,00	129,61	
691	FG FUNCAO ESPECIAL III	240,00	267,30	
304	IRRF	15,00		122,95
480	FUNDO PREVIDENCIA - FPM	11,00		221,37
1554	CONV. PARANA BCO 3 [8/84]	524,00		524,00
			3.406,38	868,32
Aviso:			Valor Líquido	2.538,06
Base FGTS:		Valor FGTS:	Base IRRF: 3.185,01	Base Previdência: 2.012,48
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo				
_____/_____/_____ Data		_____ Assinatura do Funcionário		

	Recibo de Pagamento		MUNICIPIO DE ARAUCARIA 76.105.535/0001-99		Tipo Folha: Mensal Complementar	
	Funcionário: Nome Funcionário: 13792-02 CHRISTIAN ARAUJO BATISTA 13792		Período Folha: 07/2020	Banco: 341 - BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.	Agência 9713 - ITAU	Conta: 22845-1
	Cargo: MOTORISTA	Centro de Custo: 26.001.201	Local Trabalho: 989 - SMOP - PAVIMENTAÇÃO	Nível: EG-001-01	Data Admissão: 26/11/2018	Salário Base: 1.749,98
	Nível Cargo Inicial: ESTATUTÁRIO - TAB G N1 R1		Valor: 1749.98			
Cód. Verba 5967	Descrição AUXILIO ALIMENTACAO E/OU REFEICAO	Referência 22,00	Vencimentos 520,00	Descontos 0,00		
Aviso: Conforme Art.2º da Lei 3.543/2019, as verbas 5967 e 6424 referem-se ao Auxílio Alimentação e/ou Refeição de competência do mês de Agosto/2020.			Valor Líquido	520,00		
Base FGTS:		Valor FGTS:	Base IRRF:	Base Previdência:		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo						
_____/_____/_____ Data			_____ Assinatura do Funcionário			

	Recibo de Pagamento		MUNICÍPIO DE ARAUCARIA 76.105.535/0001-99		Tipo Folha: Mensal	
	Funcionário: Nome Funcionário:		Período Folha:	Banco:	Agência	Conta:
	13792-02 CHRISTIAN ARAUJO BATISTA 13792		08/2020	341 - BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.	952 - ITAÚ PREF ARAUC	10529-4
	Cargo:	Centro de Custo:	Local Trabalho:	Nível:	Data	Salário Base:
	MOTORISTA	26.001.201	989 - SMOP - PAVIMENTAÇÃO	EG-001-01	Admissão: 26/11/2018	1.749,98
Nível Cargo Inicial: ESTATUTÁRIO - TAB G N1 R1			Valor: 1749,98			
Cód. Verba	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	VENCIMENTO BASICO	240,00	1.749,98			
34	HORAS EXTRAS C/ 50%	59,00	645,31			
62	INSALUBRIDADE	15,00	262,50			
65	DSR REFLEXO H.E.	25,00	129,06			
153	INSALUB S/ H.E. ESTAT	15,00	96,80			
691	FG FUNCAO ESPECIAL III	240,00	267,30			
304	IRRF	15,00		84,64		
480	FUNDO PREVIDENCIA - FPMA	11,00		221,37		
1554	CONV. PARANA BCO 3 [9/84]	524,00		524,00		
			3.150,95	830,01		
Aviso:			Valor Líquido	2.320,94		
Base FGTS:		Valor FGTS:	Base IRRF: 2.929,58	Base Previdência: 2.012,48		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo						
Data			Assinatura do Funcionário			

	Recibo de Pagamento		MUNICIPIO DE ARAUCARIA 76.105.535/0001-99		Tipo Folha: Mensal Complementar	
	Funcionário: Nome Funcionário:		Período Folha:	Banco:	Agência	Conta:
	13792-02 CHRISTIAN ARAUJO BATISTA 13792		08/2020	341 - BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.	952 - ITAÚ PREF ARAUC	10529-4
	Cargo:	Centro de Custo:	Local Trabalho:	Nível:	Data	Salário Base:
MOTORISTA	26.001.201	989 - SMOP - PAVIMENTAÇÃO	EG-001-01	Admissão: 26/11/2018	1.749,98	
Nível Cargo Inicial:		Valor:				
ESTATUTÁRIO - TAB G N1 R1		1749,98				
Cód. Verba	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
5967	AUXILIO ALIMENTACAO E/OU REFEICAO	22,00	520,00			
			520,00	0,00		
Aviso: Conforme Art.2º da Lei 3.543/2019, as verbas 5967 e 6424 referem-se ao Auxílio Alimentação e/ou Refeição de competência do mês de Setembro/2020.			Valor Líquido	520,00		
Base FGTS:		Valor FGTS:	Base IRRF:	Base Previdência:		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo						
____/____/____ Data			_____ Assinatura do Funcionário			

	Recibo de Pagamento		MUNICIPIO DE ARAUCARIA 76.105.535/0001-99		Tipo Folha: Mensal	
	Funcionário: Nome Funcionário: 13829-01 NELSON PEREIRA 13829		Período Folha: 01/2020	Banco: 341 - BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.	Agência 8613 - BANCO ITAÚ	Conta: 11872-1
	Cargo: MOTORISTA	Centro de Custo: 26.001.201	Local Trabalho: 352 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES - SMOP	Nível: EG-001-01	Data Admissão: 18/12/2018	Salário Base: 1.749,98
	Nível Cargo Inicial: ESTATUTÁRIO - TAB G N1 R1		Valor: 1749.98			
Cód. Verba	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	VENCIMENTO BASICO	48,00	350,00			
12	VENCIMENTO BASICO/FERIAS	192,00	1.399,98			
62	INSALUBRIDADE	15,00	52,50			
6159	INSALUBRIDADE FERIAS	15,00	210,00			
480	FUNDO PREVIDENCIA - FPMA	11,00		198,27		
618	SIFAR - MENSALIDADE	1,00		17,50		
1554	CONV. PARANA BCO 3 [12/72]	216,00		216,00		
1555	CONV. PARANA BCO 4 [2/50]	140,02		140,02		
1559	CONV. PARANA BCO 5 [6/58]	135,00		135,00		
1592	CONV. PARANA BCO 6 [4/24]	33,40		33,40		
			2.012,48	740,19		
Aviso:			Valor Líquido	1.272,29		
Base FGTS:		Valor FGTS:	Base IRRF: 1.814,21	Base Previdência: 1.802,48		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo						
_____/_____/_____ Data			_____ Assinatura do Funcionário			

	Recibo de Pagamento		MUNICIPIO DE ARAUCARIA 76.105.535/0001-99		Tipo Folha: Mensal Complementar	
	Funcionário: Nome Funcionário: 13829-01 NELSON PEREIRA 13829		Período Folha: 01/2020	Banco: 341 - BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.	Agência 8613 - BANCO ITAU	Conta: 11872-1
	Cargo: MOTORISTA	Centro de Custo: 26.001.201	Local Trabalho: 352 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES - SMOP	Nível: EG-001-01	Data Admissão: 18/12/2018	Salário Base: 1.749,98
	Nível Cargo Inicial: ESTATUTÁRIO - TAB G N1 R1		Valor: 1749.98			
Cód. Verba 5967	Descrição AUXILIO ALIMENTACAO E/OU REFEICAO	Referência 22,00	Vencimentos 520,00	Descontos 0,00		
Aviso: Conforme Art. 2º da Lei 3.543/2019, as verbas 5967 e 6424 referem-se ao Auxílio Alimentação e/ou Refeição de competência do mês de Fevereiro/2020.				Valor Líquido 520,00		
Base FGTS:		Valor FGTS:	Base IRRF:	Base Previdência:		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo						
_____/_____/_____ Data			_____ Assinatura do Funcionário			

	Recibo de Pagamento		MUNICIPIO DE ARAUCARIA 76.105.535/0001-99		Tipo Folha: Mensal	
	Funcionário: Nome Funcionário: 13829-01 NELSON PEREIRA 13829		Período Folha: 02/2020	Banco: 341 - BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.	Agência 8613 - BANCO ITAU	Conta: 11872-1
	Cargo: MOTORISTA	Centro de Custo: 26.001.201	Local Trabalho: 352 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES - SMOP	Nível: EG-001-01	Data Admissão: 18/12/2018	Salário Base: 1.749,98
	Nível Cargo Inicial: ESTATUTÁRIO - TAB G N1 R1		Valor: 1749.98			

Cód. Verba	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	VENCIMENTO BASICO	240,00	1.749,98	
34	HORAS EXTRAS C/ 50%	1,50	16,41	
62	INSALUBRIDADE	15,00	262,50	
65	DSR REFLEXO H.E.	22,00	5,97	
153	INSALUB S/ H.E. ESTAT	15,00	2,46	
480	FUNDO PREVIDENCIA - FPMA	11,00		221,37
618	SIFAR - MENSALIDADE	1,00		17,50
1554	CONV. PARANA BCO 3 [13/72]	216,00		216,00
1555	CONV. PARANA BCO 4 [1/84]	140,02		140,02
1559	CONV. PARANA BCO 5 [1/84]	135,00		135,00
1592	CONV. PARANA BCO 6 [1/84]	33,40		33,40
			2.037,32	763,29
Aviso:			Valor Líquido	1.274,03
Base FGTS:		Valor FGTS:	Base IRRF: 1.815,95	Base Previdência: 2.012,48
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo				
_____/_____/_____ Data		_____ Assinatura do Funcionário		

	Recibo de Pagamento		MUNICIPIO DE ARAUCARIA 76.105.535/0001-99		Tipo Folha: Mensal Complementar	
	Funcionário: Nome Funcionário: 13829-01 NELSON PEREIRA 13829		Período Folha: 02/2020	Banco: 341 - BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.	Agência 8613 - BANCO ITAÚ	Conta: 11872-1
	Cargo: MOTORISTA	Centro de Custo: 26.001.201	Local Trabalho: 352 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES - SMOP	Nível: EG-001-01	Data Admissão: 18/12/2018	Salário Base: 1.749,98
	Nível Cargo Inicial: ESTATUTÁRIO - TAB G N1 R1		Valor: 1749.98			
Cód. Verba 5967	Descrição AUXILIO ALIMENTACAO E/OU REFEICAO	Referência 22,00	Vencimentos 520,00	Descontos 0,00		
Aviso:			Valor Líquido		520,00	
Base FGTS:		Valor FGTS:	Base IRRF:	Base Previdência:		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo						
____/____/____ Data			_____ Assinatura do Funcionário			

	Recibo de Pagamento		MUNICIPIO DE ARAUCARIA 76.105.535/0001-99		Tipo Folha: Mensal	
	Funcionário: Nome Funcionário: 13829-01 NELSON PEREIRA 13829		Período Folha: 03/2020	Banco: 341 - BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.	Agência 8613 - BANCO ITAÚ	Conta: 11872-1
	Cargo: MOTORISTA	Centro de Custo: 26.001.201	Local Trabalho: 352 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES - SMOP	Nível: EG-001-01	Data Admissão: 18/12/2018	Salário Base: 1.749,98
	Nível Cargo Inicial: ESTATUTÁRIO - TAB G N1 R1		Valor: 1749.98			
Cód. Verba	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	VENCIMENTO BASICO	240,00	1.749,98			
34	HORAS EXTRAS C/ 50%	45,25	494,92			
36	HORAS EXTRAS C/ 100%	6,00	87,50			
62	INSALUBRIDADE	15,00	262,50			
65	DSR REFLEXO H.E.	25,00	116,48			
153	INSALUB S/ H.E. ESTAT	15,00	87,36			
304	IRRF	7,50		50,50		
480	FUNDO PREVIDENCIA - FPMA	11,00		221,37		
618	SIFAR - MENSALIDADE	1,00		17,50		
1554	CONV. PARANA BCO 3 [14/72]	216,00		216,00		
1555	CONV. PARANA BCO 4 [2/84]	140,02		140,02		
1559	CONV. PARANA BCO 5 [2/84]	135,00		135,00		
1592	CONV. PARANA BCO 6 [2/84]	33,40		33,40		
			2.798,74	813,79		
Aviso:			Valor Líquido	1.984,95		
Base FGTS:		Valor FGTS:	Base IRRF: 2.577,37	Base Previdência: 2.012,48		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo						
_____/_____/_____ Data			_____ Assinatura do Funcionário			

	Recibo de Pagamento		MUNICIPIO DE ARAUCARIA 76.105.535/0001-99		Tipo Folha: Mensal Complementar	
	Funcionário: Nome Funcionário: 13829-01 NELSON PEREIRA 13829		Período Folha: 03/2020	Banco: 341 - BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.	Agência 8613 - BANCO ITAÚ	Conta: 11872-1
	Cargo: MOTORISTA	Centro de Custo: 26.001.201	Local Trabalho: 352 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES - SMOP	Nível: EG-001-01	Data Admissão: 18/12/2018	Salário Base: 1.749,98
	Nível Cargo Inicial: ESTATUTÁRIO - TAB G N1 R1		Valor: 1749.98			
Cód. Verba 5967	Descrição AUXILIO ALIMENTACAO E/OU REFEICAO	Referência 22,00	Vencimentos 520,00	Descontos 0,00		
			520,00	0,00		
Aviso: Conforme Art.2º da Lei 3.543/2019, as verbas 5967 e 6424 referem-se ao Auxílio Alimentação e/ou Refeição de competência do mês de Abril/2020.			Valor Líquido	520,00		
Base FGTS:		Valor FGTS:	Base IRRF:	Base Previdência:		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo						
_____/_____/_____ Data			_____ Assinatura do Funcionário			

	Recibo de Pagamento		MUNICIPIO DE ARAUCARIA 76.105.535/0001-99		Tipo Folha: Mensal	
	Funcionário: Nome Funcionário: 13829-01 NELSON PEREIRA 13829		Período Folha: 04/2020	Banco: 341 - BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.	Agência 8613 - BANCO ITAÚ	Conta: 11872-1
	Cargo: MOTORISTA	Centro de Custo: 26.001.201	Local Trabalho: 352 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES - SMOP	Nível: EG-001-01	Data Admissão: 18/12/2018	Salário Base: 1.749,98
	Nível Cargo Inicial: ESTATUTÁRIO - TAB G N1 R1		Valor: 1749,98			
Cód. Verba	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	VENCIMENTO BASICO	240,00	1.749,98			
34	HORAS EXTRAS C/ 50%	58,75	642,57			
62	INSALUBRIDADE	15,00	262,50			
65	DSR REFLEXO H.E.	24,00	160,64			
153	INSALUB S/ H.E. ESTAT	15,00	96,39			
304	IRRF	7,50		59,00		
480	FUNDO PREVIDENCIA - FPMA	11,00		221,37		
618	SIFAR - MENSALIDADE	1,00		17,50		
1554	CONV. PARANA BCO 3 [15/72]	216,00		216,00		
1555	CONV. PARANA BCO 4 [3/84]	140,02		140,02		
1559	CONV. PARANA BCO 5 [3/84]	135,00		135,00		
1592	CONV. PARANA BCO 6 [3/84]	33,40		33,40		
			2.912,08	822,29		
Aviso:			Valor Líquido	2.089,79		
Base FGTS:		Valor FGTS:	Base IRRF: 2.690,71	Base Previdência: 2.012,48		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo						
_____/_____/_____ Data			_____ Assinatura do Funcionário			

	Recibo de Pagamento		MUNICIPIO DE ARAUCARIA 76.105.535/0001-99		Tipo Folha: Mensal Complementar	
	Funcionário: Nome Funcionário: 13829-01 NELSON PEREIRA 13829		Período Folha: 04/2020	Banco: 341 - BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.	Agência 8613 - BANCO ITAÚ	Conta: 11872-1
	Cargo: MOTORISTA	Centro de Custo: 26.001.201	Local Trabalho: 352 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES - SMOP	Nível: EG-001-01	Data Admissão: 18/12/2018	Salário Base: 1.749,98
	Nível Cargo Inicial: ESTATUTÁRIO - TAB G N1 R1		Valor: 1749.98			
Cód. Verba 5967	Descrição AUXILIO ALIMENTACAO E/OU REFEICAO	Referência 22,00	Vencimentos 520,00	Descontos 0,00		
			520,00	0,00		
Aviso: Conforme Art.2º da Lei 3.543/2019, as verbas 5967 e 6424 referem-se ao Auxílio Alimentação e/ou Refeição de competência do mês de Maio/2020.			Valor Líquido	520,00		
Base FGTS:		Valor FGTS:	Base IRRF:	Base Previdência:		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo						
_____/_____/_____ Data			_____ Assinatura do Funcionário			

	Recibo de Pagamento		MUNICIPIO DE ARAUCARIA 76.105.535/0001-99		Tipo Folha: Mensal	
	Funcionário: Nome Funcionário: 13829-01 NELSON PEREIRA 13829		Período Folha: 05/2020	Banco: 341 - BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.	Agência 8613 - BANCO ITAÚ	Conta: 11872-1
	Cargo: MOTORISTA	Centro de Custo: 26.001.201	Local Trabalho: 352 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES - SMOP	Nível: EG-001-01	Data Admissão: 18/12/2018	Salário Base: 1.749,98
	Nível Cargo Inicial: ESTATUTÁRIO - TAB G N1 R1		Valor: 1749.98			
Cód. Verba	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	VENCIMENTO BASICO	240,00	1.749,98			
34	HORAS EXTRAS C/ 50%	70,00	765,62			
36	HORAS EXTRAS C/ 100%	16,00	109,37			
62	INSALUBRIDADE	15,00	262,50			
65	DSR REFLEXO H.E.	23,00	266,30			
153	INSALUB S/ H.E. ESTAT	15,00	131,25			
304	IRRF	15,00		104,75		
480	FUNDO PREVIDENCIA - FPMA	11,00		221,37		
618	SIFAR - MENSALIDADE	1,00		17,50		
1554	CONV. PARANA BCO 3 [1/84]	216,00		216,00		
1555	CONV. PARANA BCO 4 [1/84]	140,02		140,02		
1559	CONV. PARANA BCO 5 [1/84]	135,00		135,00		
1592	CONV. PARANA BCO 6 [1/84]	33,40		33,40		
			3.285,02	868,04		
Aviso:			Valor Líquido	2.416,98		
Base FGTS:		Valor FGTS:	Base IRRF: 3.063,65	Base Previdência: 2.012,48		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo						
_____/_____/_____ Data			_____ Assinatura do Funcionário			

	Recibo de Pagamento		MUNICIPIO DE ARAUCARIA 76.105.535/0001-99		Tipo Folha: Mensal Complementar	
	Funcionário: Nome Funcionário: 13829-01 NELSON PEREIRA 13829		Período Folha: 05/2020	Banco: 341 - BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.	Agência 8613 - BANCO ITAÚ	Conta: 11872-1
	Cargo: MOTORISTA	Centro de Custo: 26.001.201	Local Trabalho: 352 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES - SMOP	Nível: EG-001-01	Data Admissão: 18/12/2018	Salário Base: 1.749,98
	Nível Cargo Inicial: ESTATUTÁRIO - TAB G N1 R1		Valor: 1749.98			
Cód. Verba 5967	Descrição AUXILIO ALIMENTACAO E/OU REFEICAO	Referência 22,00	Vencimentos 520,00	Descontos 0,00		
			520,00	0,00		
Aviso: Conforme Art.2º da Lei 3.543/2019, as verbas 5967 e 6424 referem-se ao Auxílio Alimentação e/ou Refeição de competência do mês de Junho/2020.			Valor Líquido	520,00		
Base FGTS:		Valor FGTS:	Base IRRF:	Base Previdência:		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo						
____/____/____ Data			_____ Assinatura do Funcionário			

	Recibo de Pagamento		MUNICIPIO DE ARAUCARIA 76.105.535/0001-99		Tipo Folha: Mensal	
	Funcionário: Nome Funcionário: 13829-01 NELSON PEREIRA 13829		Período Folha: 06/2020	Banco: 341 - BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.	Agência 8613 - BANCO ITAÚ	Conta: 11872-1
	Cargo: MOTORISTA	Centro de Custo: 26.001.201	Local Trabalho: 352 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES - SMOP	Nível: EG-001-01	Data Admissão: 18/12/2018	Salário Base: 1.749,98
	Nível Cargo Inicial: ESTATUTÁRIO - TAB G N1 R1		Valor: 1749.98			
Cód. Verba	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	VENCIMENTO BASICO	240,00	1.749,98			
34	HORAS EXTRAS C/ 50%	62,75	686,32			
36	HORAS EXTRAS C/ 100%	8,50	123,96			
62	INSALUBRIDADE	15,00	262,50			
65	DSR REFLEXO H.E.	25,00	162,06			
153	INSALUB S/ H.E. ESTAT	15,00	121,54			
304	IRRF	15,00		77,95		
480	FUNDO PREVIDENCIA - FPMA	11,00		221,37		
618	SIFAR - MENSALIDADE	1,00		17,50		
1554	CONV. PARANA BCO 3 [1/1]	524,42		524,42		
			3.106,36	841,24		
Aviso:			Valor Líquido	2.265,12		
Base FGTS:		Valor FGTS:	Base IRRF: 2.884,99	Base Previdência: 2.012,48		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo						
_____/_____/_____ Data			_____ Assinatura do Funcionário			

	Recibo de Pagamento		MUNICIPIO DE ARAUCARIA 76.105.535/0001-99		Tipo Folha: Mensal Complementar	
	Funcionário: Nome Funcionário: 13829-01 NELSON PEREIRA 13829		Período Folha: 06/2020	Banco: 341 - BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.	Agência 8613 - BANCO ITAU	Conta: 11872-1
	Cargo: MOTORISTA	Centro de Custo: 26.001.201	Local Trabalho: 352 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES - SMOP	Nível: EG-001-01	Data Admissão: 18/12/2018	Salário Base: 1.749,98
	Nível Cargo Inicial: ESTATUTÁRIO - TAB G N1 R1		Valor: 1749,98			
Cód. Verba 5967	Descrição AUXILIO ALIMENTACAO E/OU REFEICAO	Referência 22,00	Vencimentos 520,00	Descontos 0,00		
			520,00	0,00		
Aviso: Conforme Art.2º da Lei 3.543/2019, as verbas 5967 e 6424 referem-se ao Auxílio Alimentação e/ou Refeição de competência do mês de Julho/2020.			Valor Líquido	520,00		
Base FGTS:		Valor FGTS:	Base IRRF:	Base Previdência:		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo						
_____/_____/_____ Data			_____ Assinatura do Funcionário			

	Recibo de Pagamento		MUNICIPIO DE ARAUCARIA 76.105.535/0001-99		Tipo Folha: Mensal	
	Funcionário: Nome Funcionário: 13829-01 NELSON PEREIRA 13829		Período Folha: 07/2020	Banco: 341 - BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.	Agência 8613 - BANCO ITAÚ	Conta: 11872-1
	Cargo: MOTORISTA	Centro de Custo: 26.001.201	Local Trabalho: 352 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES - SMOP	Nível: EG-001-01	Data Admissão: 18/12/2018	Salário Base: 1.749,98
	Nível Cargo Inicial: ESTATUTÁRIO - TAB G N1 R1		Valor: 1749.98			

Cód. Verba	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	VENCIMENTO BASICO	176,00	1.283,32	
34	HORAS EXTRAS C/ 50%	51,00	557,81	
36	HORAS EXTRAS C/ 100%	10,00	145,83	
56	ATESTADO ATE 15 DIAS	64,00	466,66	
62	INSALUBRIDADE	15,00	262,50	
65	DSR REFLEXO H.E.	26,00	108,25	
153	INSALUB S/ H.E. ESTAT	15,00	105,55	
304	IRRF	7,50		60,34
480	FUNDO PREVIDENCIA - FPMA	11,00		221,37
618	SIFAR - MENSALIDADE	1,00		17,50
1554	CONV. PARANA BCO 3 [3/84]	216,00		216,00
1555	CONV. PARANA BCO 4 [3/84]	140,02		140,02
1559	CONV. PARANA BCO 5 [3/84]	135,00		135,00
1592	CONV. PARANA BCO 6 [3/84]	33,40		33,40
			2.929,92	823,63
Aviso:			Valor Líquido	2.106,29
Base FGTS:		Valor FGTS:	Base IRRF: 2.708,55	Base Previdência: 2.012,48
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo				
_____/_____/_____ Data			_____ Assinatura do Funcionário	

	Recibo de Pagamento		MUNICIPIO DE ARAUCARIA 76.105.535/0001-99		Tipo Folha: Mensal Complementar	
	Funcionário: Nome Funcionário: 13829-01 NELSON PEREIRA 13829		Período Folha: 07/2020	Banco: 341 - BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.	Agência 8613 - BANCO ITAÚ	Conta: 11872-1
	Cargo: MOTORISTA	Centro de Custo: 26.001.201	Local Trabalho: 352 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES - SMOP	Nível: EG-001-01	Data Admissão: 18/12/2018	Salário Base: 1.749,98
	Nível Cargo Inicial: ESTATUTÁRIO - TAB G N1 R1		Valor: 1749.98			
Cód. Verba 5967	Descrição AUXILIO ALIMENTACAO E/OU REFEICAO	Referência 22,00	Vencimentos 520,00	Descontos 0,00		
Aviso: Conforme Art.2º da Lei 3.543/2019, as verbas 5967 e 6424 referem-se ao Auxílio Alimentação e/ou Refeição de competência do mês de Agosto/2020.			Valor Líquido	520,00		
Base FGTS:		Valor FGTS:	Base IRRF:	Base Previdência:		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo						
_____/_____/_____ Data			_____ Assinatura do Funcionário			

	Recibo de Pagamento		MUNICIPIO DE ARAUCARIA 76.105.535/0001-99		Tipo Folha: Mensal	
	Funcionário: Nome Funcionário: 13829-01 NELSON PEREIRA 13829		Período Folha: 08/2020	Banco: 341 - BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.	Agência 8613 - BANCO ITAU	Conta: 11872-1
	Cargo: MOTORISTA	Centro de Custo: 26.001.201	Local Trabalho: 352 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES - SMOP	Nível: EG-001-01	Data Admissão: 18/12/2018	Salário Base: 1.749,98
	Nível Cargo Inicial: ESTATUTÁRIO - TAB G N1 R1		Valor: 1749,98			
Cód. Verba	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	VENCIMENTO BASICO	240,00	1.749,98			
34	HORAS EXTRAS C/ 50%	64,50	705,46			
62	INSALUBRIDADE	15,00	262,50			
65	DSR REFLEXO H.E.	25,00	141,09			
153	INSALUB S/ H.E. ESTAT	15,00	105,82			
304	IRRF	7,50		62,96		
480	FUNDO PREVIDENCIA - FPMA	11,00		221,37		
618	SIFAR - MENSALIDADE	1,00		17,50		
1554	CONV. PARANA BCO 3 [4/84]	216,00		216,00		
1555	CONV. PARANA BCO 4 [4/84]	140,02		140,02		
1559	CONV. PARANA BCO 5 [4/84]	135,00		135,00		
1592	CONV. PARANA BCO 6 [4/84]	33,40		33,40		
			2.964,85	826,25		
Aviso:			Valor Líquido	2.138,60		
Base FGTS:		Valor FGTS:	Base IRRF: 2.743,48	Base Previdência: 2.012,48		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo						
_____/_____/_____ Data			_____ Assinatura do Funcionário			

	Recibo de Pagamento		MUNICIPIO DE ARAUCARIA 76.105.535/0001-99		Tipo Folha: Mensal Complementar	
	Funcionário: Nome Funcionário: 13829-01 NELSON PEREIRA 13829		Período Folha: 08/2020	Banco: 341 - BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.	Agência 8613 - BANCO ITAÚ	Conta: 11872-1
	Cargo: MOTORISTA	Centro de Custo: 26.001.201	Local Trabalho: 352 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES - SMOP	Nível: EG-001-01	Data Admissão: 18/12/2018	Salário Base: 1.749,98
	Nível Cargo Inicial: ESTATUTÁRIO - TAB G N1 R1		Valor: 1749.98			
Cód. Verba 5967	Descrição AUXILIO ALIMENTACAO E/OU REFEICAO	Referência 22,00	Vencimentos 520,00	Descontos 0,00		
Aviso: Conforme Art.2º da Lei 3.543/2019, as verbas 5967 e 6424 referem-se ao Auxílio Alimentação e/ou Refeição de competência do mês de Setembro/2020.				Valor Líquido 520,00		0,00
Base FGTS:		Valor FGTS:	Base IRRF:	Base Previdência:		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo						
_____/_____/_____ Data			_____ Assinatura do Funcionário			

**MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA**

Pág. 1 / 2

Frota**Relatório Estatístico de Despesa - Agrup. Grupo do Produto**

Período Inicial: 03/09/2020 Período Final: 03/09/2020 Detalhar Despesa: Não Tipo Despesa: Todos

Consolidado: Não

Grupo :3 - DIESEL					
Data	Autorização	Placa	Veículo		
03/09/2020	157	BCC-1248	S10 LS DD4 - CHEVROLET, 2018/2019 -BCC 1248		
Itens				Hodômetro	Qtde
214067 - DIESEL S10 - ANP				108370	60,51
03/09/2020	38		RETROESCAVADEIRA - 3CX - JCB, 2019		
Itens				Hodômetro	Qtde
214067 - DIESEL S10 - ANP				000.990:00	66,37
03/09/2020	34		MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, AMARELA - LW300BR - XCMG, 2019		
Itens				Hodômetro	Qtde
214067 - DIESEL S10 - ANP				000.436:00	128
03/09/2020	123	BDX5E21	SPRINTER 415 - MERCEDES BENZ - BDX-5E21		
Itens				Hodômetro	Qtde
214067 - DIESEL S10 - ANP				27374	13,4
03/09/2020	153	BDU2E57	SPRINTER 416 CDI, 2019/2020, BDU-2E57		
Itens				Hodômetro	Qtde
214067 - DIESEL S10 - ANP				52255	42,23
03/09/2020	191	BDU2E53	SPRINTER 416 CDI, 2019/2020, BDU-2E53		
Itens				Hodômetro	Qtde
214067 - DIESEL S10 - ANP				79548	48,19
03/09/2020	48	BDU2E56	SPRINTER 416 CDI, 2019/2020, BDU-2E56		
Itens				Hodômetro	Qtde
214067 - DIESEL S10 - ANP				17309	50
03/09/2020	65	BEB5B80	VEÍCULO M.BENZ SPRINTER 415 AMB, 2019/2019		
Itens				Hodômetro	Qtde
214067 - DIESEL S10 - ANP				17794	23,02
03/09/2020	70	BEB5C03	VEÍCULO M.BENZ SPRINTER 415 AMB, 2019/2019		
Itens				Hodômetro	Qtde
214067 - DIESEL S10 - ANP				21377	50,9
03/09/2020	109		RETROESCAVADEIRA - 3CX - JCB		
Itens				Hodômetro	Qtde
214067 - DIESEL S10 - ANP				001.430:00	66
03/09/2020	49		TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND		
Itens				Hodômetro	Qtde
214067 - DIESEL S10 - ANP				000.767:00	239
03/09/2020	35		TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND		
Itens				Hodômetro	Qtde
214067 - DIESEL S10 - ANP				000.404:00	190
03/09/2020	39		TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND		
Itens				Hodômetro	Qtde
214067 - DIESEL S10 - ANP				000.582:00	178
03/09/2020	82596	246	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DX 140LC		
Itens				Hodômetro	Qtde
214067 - DIESEL S10 - ANP				049.540:00	142
03/09/2020	72780	ATW-7271	DUCATO MC RONTAN AMB, 2010/2011, ATW-7271		
Itens				Hodômetro	Qtde
214067 - DIESEL S10 - ANP				231992	46,87
03/09/2020	83936	-68	USINA DE ASFALTO TIPO CONTRA FLUXO, CAPACIDADE 80 TOLENADAS/H		
Itens				Hodômetro	Qtde
214067 - DIESEL S10 - ANP				001.218:00	900
03/09/2020	83228	-70	RETROESCAVADEIRA		
Itens				Hodômetro	Qtde

**MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA**

Pág 2 / 2

Frota**Relatório Estatístico de Despesa - Agrup. Grupo do Produto**

Período Inicial: 03/09/2020 Período Final: 03/09/2020 Detalhar Despesa: Não Tipo Despesa: Todos

Consolidado: Não

Grupo :3 - DIESEL				
Data	Autorização	Placa	Veículo	
03/09/2020	82185	-98	MINICARREGADEIRA DE LEVANTAMENTO VERTICAL COM VASSOURA FRONTAL E ESPARGIDOR	
Itens			Hodômetro	Qtde
214067 - DIESEL S10 - ANP			001.078:00	59,14
03/09/2020	83666	AZN2J67	CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE 6X4, 270 CV	
Itens			Hodômetro	Qtde
214067 - DIESEL S10 - ANP			82054	226,67
03/09/2020	83882	AZN-2968	CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE 6X4, 270 CV	
Itens			Hodômetro	Qtde
214067 - DIESEL S10 - ANP			80882	174,65
03/09/2020	83840	-76	RETROESCAVADEIRA	
Itens			Hodômetro	Qtde
214067 - DIESEL S10 - ANP			004.341:00	96
03/09/2020	83669	AZT-7212	CAMINHÃO RÍGIDO CAÇAMBA BASCULANTE MARCA VOLVO MODELO VM 270 6X4, 270 CV.	
Itens			Hodômetro	Qtde
214067 - DIESEL S10 - ANP			79648	240
03/09/2020	65093	QIE4E03	SPRINTER AMB, 2015/2016, QIE-4403	
Itens			Hodômetro	Qtde
214067 - DIESEL S10 - ANP			247356	28,19
03/09/2020	83742	-105	TRATOR NOVO COM CABINE E AR CONDICIONADO, POTÊNCIA MÍNIMA 75 CV, 4X4.	
Itens			Hodômetro	Qtde
214067 - DIESEL S10 - ANP			002.126:00	69
03/09/2020	83542	BCC6I15	CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE 6X4	
Itens			Hodômetro	Qtde
214067 - DIESEL S10 - ANP			36586	93
03/09/2020	83774	-81	TRATOR NOVO COM CABINE E AR CONDICIONADO, POTÊNCIA MÍNIMA 75 CV, 4X4.	
Itens			Hodômetro	Qtde
214067 - DIESEL S10 - ANP			001.982:00	200
03/09/2020	83876	-114	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS - AMARELA - SR175 - CASE	
Itens			Hodômetro	Qtde
214067 - DIESEL S10 - ANP			001.216:00	57,95
03/09/2020	83831	-82	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS44B - CAT	
Itens			Hodômetro	Qtde
214067 - DIESEL S10 - ANP			000.915:00	74
03/09/2020	123	BCC-1246	S 10	
Itens			Hodômetro	Qtde
214067 - DIESEL S10 - ANP			112473	40,38
			Total:	3724,47

**MUNICIPIO DE ARAUCARIA**

Pág 1 / 4

Frota**Relatório Estatístico de Despesa - Agrup. Grupo do Produto**

Período Inicial: 01/01/2018 Período Final: 03/09/2020 Detalhar Despesa: Não Tipo Despesa: Todos

Consolidado: Não

Grupo :3 - DIESEL					
Data	Autorização	Placa	Veículo		
09/02/2018	71936	AIN-7107	MERCEDES BENZ/LP 321(PIPA).		
Itens				Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***				30287	101
28/02/2018	72519	AIN-7107	MERCEDES BENZ/LP 321(PIPA).		
Itens				Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***				52740	79,14
22/03/2018	73404	AIN-7107	MERCEDES BENZ/LP 321(PIPA).		
Itens				Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***				52740	93
04/04/2018	73877	AIN-7107	MERCEDES BENZ/LP 321(PIPA).		
Itens				Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***				31062	101,2
09/04/2018	74022	AIN-7107	MERCEDES BENZ/LP 321(PIPA).		
Itens				Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***				31356	90,42
12/04/2018	74212	AIN-7107	MERCEDES BENZ/LP 321(PIPA).		
Itens				Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***				31707	105,16
19/04/2018	74464	AIN-7107	MERCEDES BENZ/LP 321(PIPA).		
Itens				Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***				32046	112,98
25/04/2018	74765	AIN-7107	MERCEDES BENZ/LP 321(PIPA).		
Itens				Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***				32405	104,25
30/04/2018	74921	AIN-7107	MERCEDES BENZ/LP 321(PIPA).		
Itens				Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***				52740	93,51
10/05/2018	75368	AIN-7107	MERCEDES BENZ/LP 321(PIPA).		
Itens				Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***				33009	98,99
18/05/2018	75729	AIN-7107	MERCEDES BENZ/LP 321(PIPA).		
Itens				Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***				52740	101,98
18/07/2018	78208	AIN-7107	MERCEDES BENZ/LP 321(PIPA).		
Itens				Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***				52740	70,41
07/08/2018	79034	AIN-7107	MERCEDES BENZ/LP 321(PIPA).		
Itens				Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***				33810	78,01
13/08/2018	79264	AIN-7107	MERCEDES BENZ/LP 321(PIPA).		
Itens				Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***				34079	78
20/08/2018	79559	AIN-7107	MERCEDES BENZ/LP 321(PIPA).		
Itens				Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***				34396	90
30/08/2018	80008	AIN-7107	MERCEDES BENZ/LP 321(PIPA).		
Itens				Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***				52740	96,35
31/10/2018	82276	AIN-7107	MERCEDES BENZ/LP 321(PIPA).		
Itens				Hodômetro	Qtde

**MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA**

Pág 2 / 4

Frota**Relatório Estatístico de Despesa - Agrup. Grupo do Produto**

Período Inicial: 01/01/2018 Período Final: 03/09/2020 Detalhar Despesa: Não Tipo Despesa: Todos

Consolidado: Não

Grupo :3 - DIESEL					
Data	Autorização	Placa	Veículo		
08/11/2018	82599	AIN-7107	MERCEDES BENZ/LP 321(PIPA).		
Itens				Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***				35023	64,64
17/11/2018	82959	AIN-7107	MERCEDES BENZ/LP 321(PIPA).		
Itens				Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***				35238	93,23
22/11/2018	83180	AIN-7107	MERCEDES BENZ/LP 321(PIPA).		
Itens				Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***				52740	57,7
04/12/2018	83708	AIN-7107	MERCEDES BENZ/LP 321(PIPA).		
Itens				Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***				52740	94,69
13/12/2018		AIN-7107	MERCEDES BENZ/LP 321(PIPA).		
Itens				Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***				35874	121,7
26/12/2018		AIN-7107	MERCEDES BENZ/LP 321(PIPA).		
Itens				Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***				36184	111,08
02/03/2019		AIN-7107	MERCEDES BENZ/LP 321(PIPA).		
Itens				Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***				36578	113,58
02/03/2019		AIN-7107	MERCEDES BENZ/LP 321(PIPA).		
Itens				Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***				37529	90,78
02/03/2019		AIN-7107	MERCEDES BENZ/LP 321(PIPA).		
Itens				Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***				37781	98,59
02/03/2019		AIN-7107	MERCEDES BENZ/LP 321(PIPA).		
Itens				Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***				9023	106
15/03/2019		AIN-7107	MERCEDES BENZ/LP 321(PIPA).		
Itens				Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***				38010	81,53
04/04/2019		AIN-7107	MERCEDES BENZ/LP 321(PIPA).		
Itens				Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***				38509	91,67
17/04/2019		AIN-7107	MERCEDES BENZ/LP 321(PIPA).		
Itens				Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***				38782	99,8
29/04/2019		AIN-7107	MERCEDES BENZ/LP 321(PIPA).		
Itens				Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***				39019	118,9
13/05/2019		AIN-7107	MERCEDES BENZ/LP 321(PIPA).		
Itens				Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***				39268	115,36
27/06/2019		AIN-7107	MERCEDES BENZ/LP 321(PIPA).		
Itens				Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***				39558	119
16/07/2019		AIN-7107	MERCEDES BENZ/LP 321(PIPA).		
Itens				Hodômetro	Qtde

**MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA**

Pág 3 / 4

Frota**Relatório Estatístico de Despesa - Agrup. Grupo do Produto**

Período Inicial: 01/01/2018 Período Final: 03/09/2020 Detalhar Despesa: Não Tipo Despesa: Todos Consolidado: Não

Grupo :3 - DIESEL				
Data	Autorização	Placa	Veículo	
29/07/2019		AIN-7107	MERCEDES BENZ/LP 321(PIPA).	
Itens			Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***			40091	88,93
12/08/2019		AIN-7107	MERCEDES BENZ/LP 321(PIPA).	
Itens			Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***			40363	101,13
24/08/2019		AIN-7107	MERCEDES BENZ/LP 321(PIPA).	
Itens			Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***			40656	114,02
13/09/2019		AIN-7107	MERCEDES BENZ/LP 321(PIPA).	
Itens			Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***			41000	118,46
02/10/2019		AIN-7107	MERCEDES BENZ/LP 321(PIPA).	
Itens			Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***			41230	72,12
12/10/2019		AIN-7107	MERCEDES BENZ/LP 321(PIPA).	
Itens			Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***			41581	112,21
28/10/2019		AIN-7107	MERCEDES BENZ/LP 321(PIPA).	
Itens			Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***			41850	82,28
07/11/2019		AIN-7107	MERCEDES BENZ/LP 321(PIPA).	
Itens			Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***			42078	78,81
25/11/2019		AIN-7107	MERCEDES BENZ/LP 321(PIPA).	
Itens			Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***			42287	126,01
12/12/2019		AIN-7107	MERCEDES BENZ/LP 321(PIPA).	
Itens			Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***			42647	84,57
28/01/2020		AIN-7107	MERCEDES BENZ/LP 321(PIPA).	
Itens			Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***			42774	40,27
12/02/2020		AIN-7107	MERCEDES BENZ/LP 321(PIPA).	
Itens			Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***			42843	24,5
14/02/2020		AIN-7107	MERCEDES BENZ/LP 321(PIPA).	
Itens			Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***			43022	44,9
28/02/2020	83715	AIN-7107	MERCEDES BENZ/LP 321(PIPA).	
Itens			Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***			43214	74,64
01/03/2020	83716	AIN-7107	MERCEDES BENZ/LP 321(PIPA).	
Itens			Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***			43302	27,89
14/03/2020	83709	AIN-7107	MERCEDES BENZ/LP 321(PIPA).	
Itens			Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***			43404	37
06/04/2020	83710	AIN-7107	MERCEDES BENZ/LP 321(PIPA).	
Itens			Hodômetro	Qtde

**MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA**

Pág 4 / 4

Frota**Relatório Estatístico de Despesa - Agrup. Grupo do Produto**

Período Inicial: 01/01/2018 Período Final: 03/09/2020 Detalhar Despesa: Não Tipo Despesa: Todos

Consolidado: Não

Grupo :3 - DIESEL					
Data	Autorização	Placa	Veículo		
28/04/2020	83711	AIN-7107	MERCEDES BENZ/LP 321(PIPA).		
Itens				Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***				43857	69,7
05/05/2020	83712	AIN-7107	MERCEDES BENZ/LP 321(PIPA).		
Itens				Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***				44125	93,84
14/05/2020	83713	AIN-7107	MERCEDES BENZ/LP 321(PIPA).		
Itens				Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***				44363	80,63
02/07/2020	83714	AIN-7107	MERCEDES BENZ/LP 321(PIPA).		
Itens				Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***				44488	53,05
30/07/2020	83717	AIN-7107	MERCEDES BENZ/LP 321(PIPA).		
Itens				Hodômetro	Qtde
214067 - DIESEL S10 - ANP				44671	99,97
25/08/2020	83718	AIN-7107	MERCEDES BENZ/LP 321(PIPA).		
Itens				Hodômetro	Qtde
214067 - DIESEL S10 - ANP				44886	74,94
				Total:	5037,0600000000

**MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA**

Pág 1 / 6

Frota

Relatório Estatístico de Despesa - Agrup. Grupo do Produto
Período Inicial: 01/01/2018 Período Final: 03/09/2020 Detalhar Despesa: Não Tipo Despesa: Todos
Consolidado: Não

Grupo :3 - DIESEL					
Data	Autorização	Placa	Veículo		
15/01/2018	71174	AWJ-7551	FORD / CARGO 1719		
Itens				Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***				107951	192,4
01/02/2018	71686	AWJ-7551	FORD / CARGO 1719		
Itens				Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***				108572	180,48
20/02/2018	72234	AWJ-7551	FORD / CARGO 1719		
Itens				Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***				109189	170
01/03/2018	72595	AWJ-7551	FORD / CARGO 1719		
Itens				Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***				109623	111,55
13/03/2018	73045	AWJ-7551	FORD / CARGO 1719		
Itens				Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***				110115	152,62
28/03/2018	73616	AWJ-7551	FORD / CARGO 1719		
Itens				Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***				110661	159,69
09/04/2018	74054	AWJ-7551	FORD / CARGO 1719		
Itens				Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***				111156	156,09
23/04/2018	74692	AWJ-7551	FORD / CARGO 1719		
Itens				Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***				111741	181
04/05/2018	75118	AWJ-7551	FORD / CARGO 1719		
Itens				Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***				112362	179,81
17/05/2018	75720	AWJ-7551	FORD / CARGO 1719		
Itens				Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***				112870	149
04/06/2018	76380	AWJ-7551	FORD / CARGO 1719		
Itens				Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***				113419	150,9
15/06/2018	76854	AWJ-7551	FORD / CARGO 1719		
Itens				Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***				113894	142,1
04/07/2018	77663	AWJ-7551	FORD / CARGO 1719		
Itens				Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***				114482	167,01
26/07/2018	78526	AWJ-7551	FORD / CARGO 1719		
Itens				Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***				115137	198,34
07/08/2018	79035	AWJ-7551	FORD / CARGO 1719		
Itens				Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***				115672	158,01
22/08/2018	79694	AWJ-7551	FORD / CARGO 1719		
Itens				Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***				116331	175,79
29/08/2018	79993	AWJ-7551	FORD / CARGO 1719		
Itens				Hodômetro	Qtde



Frota

Relatório Estatístico de Despesa - Agrup. Grupo do Produto

Período Inicial: 01/01/2018 Período Final: 03/09/2020 Detalhar Despesa: Não Tipo Despesa: Todos

Consolidado: Não

Grupo :3 - DIESEL					
Data	Autorização	Placa	Veículo		
13/09/2018	80515	AWJ-7551	FORD / CARGO 1719		
Itens				Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***				117482	162,84
25/09/2018	81023	AWJ-7551	FORD / CARGO 1719		
Itens				Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***				118087	164,01
09/10/2018	81534	AWJ-7551	FORD / CARGO 1719		
Itens				Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***				118670	187,23
22/10/2018	81964	AWJ-7551	FORD / CARGO 1719		
Itens				Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***				119273	166,74
05/11/2018	82405	AWJ-7551	FORD / CARGO 1719		
Itens				Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***				119865	180,48
16/11/2018	82916	AWJ-7551	FORD / CARGO 1719		
Itens				Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***				120436	173,38
25/11/2018	83321	AWJ-7551	FORD / CARGO 1719		
Itens				Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***				120921	149,19
30/11/2018	83574	AWJ-7551	FORD / CARGO 1719		
Itens				Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***				121491	166,55
07/12/2018		AWJ-7551	FORD / CARGO 1719		
Itens				Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***				122038	175,62
13/12/2018		AWJ-7551	FORD / CARGO 1719		
Itens				Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***				122610	180,35
21/12/2018		AWJ-7551	FORD / CARGO 1719		
Itens				Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***				123336	214,37
02/03/2019		AWJ-7551	FORD / CARGO 1719		
Itens				Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***				123959	201,6
02/03/2019		AWJ-7551	FORD / CARGO 1719		
Itens				Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***				124614	204,3
02/03/2019		AWJ-7551	FORD / CARGO 1719		
Itens				Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***				125110	157,54
02/03/2019		AWJ-7551	FORD / CARGO 1719		
Itens				Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***				125787	202,17
02/03/2019		AWJ-7551	FORD / CARGO 1719		
Itens				Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***				126554	209,65
02/03/2019		AWJ-7551	FORD / CARGO 1719		
Itens				Hodômetro	Qtde

**MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA**

Pág 3 / 6

Frota

Relatório Estatístico de Despesa - Agrup. Grupo do Produto
Período Inicial: 01/01/2018 Período Final: 03/09/2020 Detalhar Despesa: Não Tipo Despesa: Todos
Consolidado: Não

Grupo :3 - DIESEL				
Data	Autorização	Placa	Veículo	
02/03/2019		AWJ-7551	FORD / CARGO 1719	
Itens			Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***			127894	199,43
11/03/2019		AWJ-7551	FORD / CARGO 1719	
Itens			Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***			128535	200,34
22/03/2019		AWJ-7551	FORD / CARGO 1719	
Itens			Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***			129195	216
30/03/2019		AWJ-7551	FORD / CARGO 1719	
Itens			Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***			129785	200,92
06/04/2019		AWJ-7551	FORD / CARGO 1719	
Itens			Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***			130364	191,72
17/04/2019		AWJ-7551	FORD / CARGO 1719	
Itens			Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***			130913	191
26/04/2019		AWJ-7551	FORD / CARGO 1719	
Itens			Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***			131537	225,66
24/05/2019		AWJ-7551	FORD / CARGO 1719	
Itens			Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***			132066	192,39
14/06/2019		AWJ-7551	FORD / CARGO 1719	
Itens			Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***			132621	185,4
25/06/2019		AWJ-7551	FORD / CARGO 1719	
Itens			Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***			133204	184,38
05/07/2019		AWJ-7551	FORD / CARGO 1719	
Itens			Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***			133693	176,16
14/07/2019		AWJ-7551	FORD / CARGO 1719	
Itens			Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***			134248	208,64
23/07/2019		AWJ-7551	FORD / CARGO 1719	
Itens			Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***			134871	215,08
31/07/2019		AWJ-7551	FORD / CARGO 1719	
Itens			Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***			135318	170,02
10/08/2019		AWJ-7551	FORD / CARGO 1719	
Itens			Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***			135800	185,4
03/09/2019		AWJ-7551	FORD / CARGO 1719	
Itens			Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***			136376	215
12/09/2019		AWJ-7551	FORD / CARGO 1719	
Itens			Hodômetro	Qtde

**MUNICIPIO DE ARAUCARIA**

Pág 4 / 6

Frota

Relatório Estatístico de Despesa - Agrup. Grupo do ProdutoPeríodo Inicial: 01/01/2018 Período Final: 03/09/2020 Detalhar Despesa: Não Tipo Despesa: Todos
Consolidado: Não

Grupo :3 - DIESEL				
Data	Autorização	Placa	Veículo	
23/09/2019		AWJ-7551	FORD / CARGO 1719	
Itens			Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***			137614	210,01
11/10/2019		AWJ-7551	FORD / CARGO 1719	
Itens			Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***			138696	193,14
25/10/2019		AWJ-7551	FORD / CARGO 1719	
Itens			Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***			139351	211,37
05/11/2019		AWJ-7551	FORD / CARGO 1719	
Itens			Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***			139902	174,31
19/11/2019		AWJ-7551	FORD / CARGO 1719	
Itens			Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***			140444	212,01
28/11/2019		AWJ-7551	FORD / CARGO 1719	
Itens			Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***			141079	207,89
17/12/2019		AWJ-7551	FORD / CARGO 1719	
Itens			Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***			142419	219,35
19/12/2019		AWJ-7551	FORD / CARGO 1719	
Itens			Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***			142704	83,03
02/01/2020		AWJ-7551	FORD / CARGO 1719	
Itens			Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***			143013	100,14
16/01/2020		AWJ-7551	FORD / CARGO 1719	
Itens			Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***			143615	202,63
30/01/2020		AWJ-7551	FORD / CARGO 1719	
Itens			Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***			144149	163,95
18/03/2020	83889	AWJ-7551	FORD / CARGO 1719	
Itens			Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***			144732	192,29
21/03/2020	83905	AWJ-7551	FORD / CARGO 1719	
Itens			Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***			145015	63
28/03/2020	83906	AWJ-7551	FORD / CARGO 1719	
Itens			Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***			145505	172,19
06/04/2020	83892	AWJ-7551	FORD / CARGO 1719	
Itens			Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***			146189	210,26
17/04/2020	83893	AWJ-7551	FORD / CARGO 1719	
Itens			Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***			146802	195,4
24/04/2020	83894	AWJ-7551	FORD / CARGO 1719	

**MUNICIPIO DE ARAUCARIA**

Pág 5 / 6

Frota

Relatório Estatístico de Despesa - Agrup. Grupo do Produto
Período Inicial: 01/01/2018 Período Final: 03/09/2020 Detalhar Despesa: Não Tipo Despesa: Todos
Consolidado: Não

Grupo :3 - DIESEL				
Data	Autorização	Placa	Veículo	
29/04/2020	83895	AWJ-7551	FORD / CARGO 1719	
Itens			Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***			148064	181,65
06/05/2020	83896	AWJ-7551	FORD / CARGO 1719	
Itens			Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***			148724	199,15
10/05/2020	83897	AWJ-7551	FORD / CARGO 1719	
Itens			Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***			149287	171,61
15/05/2020	83898	AWJ-7551	FORD / CARGO 1719	
Itens			Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***			149865	179
21/05/2020	83899	AWJ-7551	FORD / CARGO 1719	
Itens			Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***			150563	200
26/05/2020	83900	AWJ-7551	FORD / CARGO 1719	
Itens			Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***			151124	165,99
01/06/2020	83901	AWJ-7551	FORD / CARGO 1719	
Itens			Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***			151690	168,54
19/06/2020	83902	AWJ-7551	FORD / CARGO 1719	
Itens			Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***			152081	130,55
25/06/2020	83903	AWJ-7551	FORD / CARGO 1719	
Itens			Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***			152592	174,01
04/07/2020	83904	AWJ-7551	FORD / CARGO 1719	
Itens			Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***			153100	176,47
12/07/2020	83907	AWJ-7551	FORD / CARGO 1719	
Itens			Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***			153849	205,92
20/07/2020	83908	AWJ-7551	FORD / CARGO 1719	
Itens			Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***			154651	204
24/07/2020	83909	AWJ-7551	FORD / CARGO 1719	
Itens			Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***			155127	162,82
31/07/2020	83910	AWJ-7551	FORD / CARGO 1719	
Itens			Hodômetro	Qtde
214067 - DIESEL S10 - ANP			155727	180
13/08/2020	83911	AWJ-7551	FORD / CARGO 1719	
Itens			Hodômetro	Qtde
214067 - DIESEL S10 - ANP			156264	182,78
22/08/2020	83912	AWJ-7551	FORD / CARGO 1719	
Itens			Hodômetro	Qtde
214067 - DIESEL S10 - ANP			156582	184,41
28/08/2020	83913	AWJ-7551	FORD / CARGO 1719	
Itens				



MUNICIPIO DE ARAUCARIA

Pág 6 / 6

Frota

Relatório Estatístico de Despesa - Agrup. Grupo do Produto

Período Inicial: 01/01/2018 Período Final: 03/09/2020 Detalhar Despesa: Não Tipo Despesa: Todos
Consolidado: Não

Grupo :3 - DIESEL				
Data	Autorização	Placa	Veículo	
				Total: 15358,5600000000

**MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA**

Pág 1 / 3

Frota

Relatório Estatístico de Despesa - Agrup. Grupo do Produto
Período Inicial: 01/01/2018 Período Final: 03/09/2020 Detalhar Despesa: Não Tipo Despesa: Todos
Consolidado: Não

Grupo :3 - DIESEL				
Data	Autorização	Placa	Veículo	
19/12/2019		BDP9F96	CAMINHÃO PIPA 4X2, 8 MIL LITROS - TANQUE I - ATEGO 1719 - MERCEDES BENZ, BDP-9F96	
Itens			Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***			462	153,7
12/01/2020		BDP9F96	CAMINHÃO PIPA 4X2, 8 MIL LITROS - TANQUE I - ATEGO 1719 - MERCEDES BENZ, BDP-9F96	
Itens			Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***			889	116,87
21/01/2020		BDP9F96	CAMINHÃO PIPA 4X2, 8 MIL LITROS - TANQUE I - ATEGO 1719 - MERCEDES BENZ, BDP-9F96	
Itens			Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***			1280	165,73
07/02/2020		BDP9F96	CAMINHÃO PIPA 4X2, 8 MIL LITROS - TANQUE I - ATEGO 1719 - MERCEDES BENZ, BDP-9F96	
Itens			Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***			1649	152,77
14/02/2020		BDP9F96	CAMINHÃO PIPA 4X2, 8 MIL LITROS - TANQUE I - ATEGO 1719 - MERCEDES BENZ, BDP-9F96	
Itens			Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***			2220	189,34
20/02/2020		BDP9F96	CAMINHÃO PIPA 4X2, 8 MIL LITROS - TANQUE I - ATEGO 1719 - MERCEDES BENZ, BDP-9F96	
Itens			Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***			2702	181,31
27/02/2020		BDP9F96	CAMINHÃO PIPA 4X2, 8 MIL LITROS - TANQUE I - ATEGO 1719 - MERCEDES BENZ, BDP-9F96	
Itens			Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***			3296	186,16
02/03/2020	28	BDP9F96	CAMINHÃO PIPA 4X2, 8 MIL LITROS - TANQUE I - ATEGO 1719 - MERCEDES BENZ, BDP-9F96	
Itens			Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***			3914	179,41
09/03/2020	31	BDP9F96	CAMINHÃO PIPA 4X2, 8 MIL LITROS - TANQUE I - ATEGO 1719 - MERCEDES BENZ, BDP-9F96	
Itens			Hodômetro	Qtde
214067 - DIESEL S10 - ANP			4504	100
09/03/2020	32	BDP9F96	CAMINHÃO PIPA 4X2, 8 MIL LITROS - TANQUE I - ATEGO 1719 - MERCEDES BENZ, BDP-9F96	
Itens			Hodômetro	Qtde
214067 - DIESEL S10 - ANP			4742	142
14/03/2020	1	BDP9F96	CAMINHÃO PIPA 4X2, 8 MIL LITROS - TANQUE I - ATEGO 1719 - MERCEDES BENZ, BDP-9F96	
Itens			Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***			5285	196,68
18/03/2020	2	BDP9F96	CAMINHÃO PIPA 4X2, 8 MIL LITROS - TANQUE I - ATEGO 1719 - MERCEDES BENZ, BDP-9F96	
Itens			Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***			5803	154,04
21/03/2020	20	BDP9F96	CAMINHÃO PIPA 4X2, 8 MIL LITROS - TANQUE I - ATEGO 1719 - MERCEDES BENZ, BDP-9F96	
Itens			Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***			6040	74
28/03/2020	21	BDP9F96	CAMINHÃO PIPA 4X2, 8 MIL LITROS - TANQUE I - ATEGO 1719 - MERCEDES BENZ, BDP-9F96	
Itens			Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***			6525	176,93
04/04/2020	22	BDP9F96	CAMINHÃO PIPA 4X2, 8 MIL LITROS - TANQUE I - ATEGO 1719 - MERCEDES BENZ, BDP-9F96	
Itens			Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***			7146	182,72
10/04/2020	6	BDP9F96	CAMINHÃO PIPA 4X2, 8 MIL LITROS - TANQUE I - ATEGO 1719 - MERCEDES BENZ, BDP-9F96	
Itens			Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***			7656	161
17/04/2020	23	BDP9F96	CAMINHÃO PIPA 4X2, 8 MIL LITROS - TANQUE I - ATEGO 1719 - MERCEDES BENZ, BDP-9F96	
Itens			Hodômetro	Qtde

**MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA**

Pág 2 / 3

Frota

Relatório Estatístico de Despesa - Agrup. Grupo do Produto
Período Inicial: 01/01/2018 Período Final: 03/09/2020 Detalhar Despesa: Não Tipo Despesa: Todos
Consolidado: Não

Grupo :3 - DIESEL					
Data	Autorização	Placa	Veículo		
23/04/2020	8	BDP9F96	CAMINHÃO PIPA 4X2, 8 MIL LITROS - TANQUE I - ATEGO 1719 - MERCEDES BENZ, BDP-9F96		
Itens				Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***				8670	170,36
29/04/2020	9	BDP9F96	CAMINHÃO PIPA 4X2, 8 MIL LITROS - TANQUE I - ATEGO 1719 - MERCEDES BENZ, BDP-9F96		
Itens				Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***				9304	187,32
08/05/2020	10	BDP9F96	CAMINHÃO PIPA 4X2, 8 MIL LITROS - TANQUE I - ATEGO 1719 - MERCEDES BENZ, BDP-9F96		
Itens				Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***				9880	182,27
17/05/2020	24	BDP9F96	CAMINHÃO PIPA 4X2, 8 MIL LITROS - TANQUE I - ATEGO 1719 - MERCEDES BENZ, BDP-9F96		
Itens				Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***				10460	179
24/05/2020	25	BDP9F96	CAMINHÃO PIPA 4X2, 8 MIL LITROS - TANQUE I - ATEGO 1719 - MERCEDES BENZ, BDP-9F96		
Itens				Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***				10995	165,64
29/05/2020	13	BDP9F96	CAMINHÃO PIPA 4X2, 8 MIL LITROS - TANQUE I - ATEGO 1719 - MERCEDES BENZ, BDP-9F96		
Itens				Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***				11502	169,36
05/06/2020	14	BDP9F96	CAMINHÃO PIPA 4X2, 8 MIL LITROS - TANQUE I - ATEGO 1719 - MERCEDES BENZ, BDP-9F96		
Itens				Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***				12048	175,16
11/06/2020	15	BDP9F96	CAMINHÃO PIPA 4X2, 8 MIL LITROS - TANQUE I - ATEGO 1719 - MERCEDES BENZ, BDP-9F96		
Itens				Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***				12576	180,14
16/06/2020	16	BDP9F96	CAMINHÃO PIPA 4X2, 8 MIL LITROS - TANQUE I - ATEGO 1719 - MERCEDES BENZ, BDP-9F96		
Itens				Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***				13305	177,96
19/06/2020	17	BDP9F96	CAMINHÃO PIPA 4X2, 8 MIL LITROS - TANQUE I - ATEGO 1719 - MERCEDES BENZ, BDP-9F96		
Itens				Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***				13535	142,79
25/06/2020	18	BDP9F96	CAMINHÃO PIPA 4X2, 8 MIL LITROS - TANQUE I - ATEGO 1719 - MERCEDES BENZ, BDP-9F96		
Itens				Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***				13794	148,31
01/07/2020	19	BDP9F96	CAMINHÃO PIPA 4X2, 8 MIL LITROS - TANQUE I - ATEGO 1719 - MERCEDES BENZ, BDP-9F96		
Itens				Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***				14504	174,39
09/07/2020	26	BDP9F96	CAMINHÃO PIPA 4X2, 8 MIL LITROS - TANQUE I - ATEGO 1719 - MERCEDES BENZ, BDP-9F96		
Itens				Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***				15000	175
16/07/2020	27	BDP9F96	CAMINHÃO PIPA 4X2, 8 MIL LITROS - TANQUE I - ATEGO 1719 - MERCEDES BENZ, BDP-9F96		
Itens				Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***				15972	193,04
22/07/2020	29	BDP9F96	CAMINHÃO PIPA 4X2, 8 MIL LITROS - TANQUE I - ATEGO 1719 - MERCEDES BENZ, BDP-9F96		
Itens				Hodômetro	Qtde
215105 - DIESEL - NÃO UTILIZAR ***				16096	168,93
31/07/2020	30	BDP9F96	CAMINHÃO PIPA 4X2, 8 MIL LITROS - TANQUE I - ATEGO 1719 - MERCEDES BENZ, BDP-9F96		
Itens				Hodômetro	Qtde
214067 - DIESEL S10 - ANP				16633	171,65
05/08/2020	33	BDP9F96	CAMINHÃO PIPA 4X2, 8 MIL LITROS - TANQUE I - ATEGO 1719 - MERCEDES BENZ, BDP-9F96		
Itens				Hodômetro	Qtde

**MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA**

Pág 3 / 3

Frota

Relatório Estatístico de Despesa - Agrup. Grupo do Produto
Período Inicial: 01/01/2018 Período Final: 03/09/2020 Detalhar Despesa: Não Tipo Despesa: Todos
Consolidado: Não

Grupo :3 - DIESEL					
Data	Autorização	Placa	Veículo		
08/08/2020	34	BDP9F96	CAMINHÃO PIPA 4X2, 8 MIL LITROS - TANQUE I - ATEGO 1719 - MERCEDES BENZ, BDP-9F96		
Itens				Hodômetro	Qtde
214067 - DIESEL S10 - ANP				17638	156,38
13/08/2020	35	BDP9F96	CAMINHÃO PIPA 4X2, 8 MIL LITROS - TANQUE I - ATEGO 1719 - MERCEDES BENZ, BDP-9F96		
Itens				Hodômetro	Qtde
214067 - DIESEL S10 - ANP				18134	156,31
20/08/2020	36	BDP9F96	CAMINHÃO PIPA 4X2, 8 MIL LITROS - TANQUE I - ATEGO 1719 - MERCEDES BENZ, BDP-9F96		
Itens				Hodômetro	Qtde
214067 - DIESEL S10 - ANP				18628	172
26/08/2020	37	BDP9F96	CAMINHÃO PIPA 4X2, 8 MIL LITROS - TANQUE I - ATEGO 1719 - MERCEDES BENZ, BDP-9F96		
Itens				Hodômetro	Qtde
214067 - DIESEL S10 - ANP				19146	175,19
31/08/2020	38	BDP9F96	CAMINHÃO PIPA 4X2, 8 MIL LITROS - TANQUE I - ATEGO 1719 - MERCEDES BENZ, BDP-9F96		
Itens				Hodômetro	Qtde
214067 - DIESEL S10 - ANP				19601	142,03
				Total:	6411,18

AWJ-7551



MUNICIPIO DE ARAUCARIA

Frota

Relatório Estatístico Consumo Médio
Período Inicial: 01/01/2018 Período Final: 03/09/2020 Consolidado: Não Código Veículo: 222190

Pág 1 / 1

Veículo	Km/Hr Inl.	Km/Hr Fin.	Km/Hr Utilizados	Litros Comb.	Valor Com.	Consumo Km/Hr / L	Valor Km/Hr
222190	107951	157576	49625	15166,16	R\$13.579,19	3,272	R\$0,27
				15.166,1600	R\$13.579,19		

AIN-7107



MUNICIPIO DE ARAUCARIA

Frota

Relatório Estatístico Consumo Médio
Período Inicial: 01/01/2018 Período Final: 03/09/2020 Consolidado: Não Código Veículo: 193117

Pág 1 / 1

Veículo	Km/Hr Inl.	Km/Hr Fin.	Km/Hr Utilizados	Litros Comb.	Valor Com.	Consumo Km/Hr / L	Valor Km/Hr
193117	30287	44886	14599	4936,06	R\$2.650,33	2,9576	R\$0,18
				4.936,0600	R\$2.650,33		

BDP-9F96



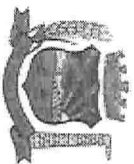
MUNICIPIO DE ARAUCARIA

Frota

Relatório Estatístico Consumo Médio
Período Inicial: 01/01/2018 Período Final: 03/09/2020 Consolidado: Não Código Veículo: 69

Pág 1 / 1

Veículo	Km/Hr Inl.	Km/Hr Fin.	Km/Hr Utilizados	Litros Comb.	Valor Com.	Consumo Km/Hr / L	Valor Km/Hr
69	462	19601	19139	6257,48	R\$16.073,74	3,0585	R\$0,84
				6.257,4800	R\$16.073,74		



MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
Execução Orçamentária
Empenhos Emitidos
Data de Emissão: 01/01/2020 Até: 30/09/2020

moderista Nelson

Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
282	Ordinário	26.001.0026.0782.0011.2234.3339039000000000000	01000	15/01/2020	BIANCO COMÉRCIO DE F	143,02	0,00	0,00	143,02
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO 1719 PLACA AWJ-7551. - TROCAR LANTERNA AUXILIAR, CHICOTE E LÂMPADA									
291	Ordinário	26.001.0026.0782.0011.2234.3339030000000000000	01000	15/01/2020	BIANCO COMÉRCIO DE F	144,48	0,00	0,00	144,48
COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO 1719 PLACA AWJ-7551. - CHAPA PARA REFORÇO									
300	Ordinário	26.001.0026.0782.0011.2234.3339039000000000000	01000	15/01/2020	BIANCO COMÉRCIO DE F	357,55	0,00	0,00	357,55
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO 1719 PLACA AWJ-7551. - RECUPERAR MANCAL E EIXO									
301	Ordinário	26.001.0026.0782.0011.2234.3339030000000000000	01000	15/01/2020	BIANCO COMÉRCIO DE F	257,04	0,00	0,00	257,04
COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO 1719 PLACA AWJ-7551. - CHICOTE ELÉTRICO, LÂMPADA DO PISCA E LANTERNA AUXILIAR DO PISCA									
831	Ordinário	26.001.0026.0782.0011.2234.3339039000000000000	01000	28/01/2020	BIANCO COMÉRCIO DE F	429,06	0,00	0,00	429,06
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO 1719 PLACA AWJ-7551. - REVISAR 4 CUBOS E LUBRIFICAR EIXOS E CUBOS									
3914	Ordinário	26.001.0026.0782.0011.2234.3339039000000000000	01000	20/02/2020	BIANCO COMÉRCIO DE F	71,51	0,00	0,00	71,51
COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO 1719 PLACA AWJ-7551. - TROCAR VÁLVULA AR COMPRIMIDO									
3915	Ordinário	26.001.0026.0782.0011.2234.3339030000000000000	01000	20/02/2020	BIANCO COMÉRCIO DE F	624,59	0,00	0,00	624,59
COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO 1719 PLACA AWJ-7551. - VEDADOR DO CUBO, ANEL TRAVA, RETENTOR CUBO TRASEIRO.									
3916	Ordinário	26.001.0026.0782.0011.2234.3339030000000000000	01000	20/02/2020	BIANCO COMÉRCIO DE F	76,16	0,00	0,00	76,16
COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO 1719 PLACA AWJ-7551. - AUDATEX 70625. - GRAXA LITHOLINE EP2									
3918	Ordinário	26.001.0026.0782.0011.2234.3339030000000000000	01000	20/02/2020	BIANCO COMÉRCIO DE F	165,76	0,00	0,00	165,76
COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO 1719 PLACA AWJ-7551. - AUDATEX Nº 112135. - LÂMPADAS 24V, LANTERNA DO TETO, SOQUETE DO PAINEL.									
3924	Ordinário	26.001.0026.0782.0011.2234.3339030000000000000	01000	20/02/2020	BIANCO COMÉRCIO DE F	145,60	0,00	0,00	145,60
COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO 1719 PLACA AWJ-7551. - AUDATEX 84855. - VÁLVULA RESERVATÓRIO AR COMPRIMIDO									
3938	Ordinário	26.001.0026.0782.0011.2234.3339030000000000000	01000	20/02/2020	BIANCO COMÉRCIO DE F	5.907,18	0,00	0,00	5.907,18
COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO 1719 PLACA AWJ-7551. - AUDATEX Nº 112522. - COXIM DO MOTOR, ELEMENTO FILTRO AR, ELEMENTO FILTRO COMB., ELEMENTO FILTRO ÓLEO, FILTRO DE COMB., MANCAL DO EIXO CARDÂ, AMORTECEDOR DA CABINE, BATENTE DA CABINE, COXIM DA SUSP. DIANT. CABINE, SUPORTES DA SUSP. DIANT. CABINE, CHAPA REFORÇO, CUBOS FRISO FINO, CRUZETA, ELEMENTO DO FILTRO, ELEMENTO PRIMÁRIO, FAIXA REFLETIVA PARACHOQUE, PARABARRO E PERFIL PARA PARACHOQUE TRASEIRO.									
4709	Ordinário	26.001.0026.0782.0011.2234.3339039000000000000	01000	28/02/2020	BIANCO COMÉRCIO DE F	286,00	0,00	0,00	286,00
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO 1719 PLACA AWJ-7551. - PREPARAR E PINTAR PARACHOQUE									
4711	Ordinário	26.001.0026.0782.0011.2234.3339030000000000000	01000	28/02/2020	BIANCO COMÉRCIO DE F	283,92	0,00	0,00	283,92
COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO 1719 PLACA AWJ-7551. - AUDATEX Nº 112522. - ÓLEO LUBRIF. 15W40									
4715	Ordinário	26.001.0026.0782.0011.2234.3339039000000000000	01000	28/02/2020	BIANCO COMÉRCIO DE F	3.024,96	0,00	0,00	3.024,96



MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
Execução Orçamentária
Empenhos Emitidos
Data de Emissão: 01/01/2020 Até: 30/09/2020

Pág 2 / 5

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO 1719 PLACA AWJ-7551. AUDATEX Nº 112522. - ADAPTAR E INSTALAR SUPORTE DAS MANGUEIRAS, INSTALAR PARABARRO TRASEIRO, INSTALAR BARRA SUSP. DA CABINE, RETIFCAR BARRA SUSP. DA CABINE, RETIFCAR CABINE, SUBSTITUIR AMORT. DA CABINE, INSTALAR CABINE, SUBSTITUIR FAIXA REFLETIVA, TROCAR BUCHAS DO MANCAL CABINE, FAZER SUPORTE DAS MANGUEIRAS, SUBSTITUIR PERFIS DO PARACHOQUE E ENCHER E RETIFCAR BARRA SUSP. DA CABINE.									
4716	Ordinário	26.001.0026.0782.0011.2234.333903900000000000	01000	28/02/2020	BIANCO COMÉRCIO DE F	1.644,73	0,00	0,00	1.644,73
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO 1719 PLACA AWJ-7551. AUDATEX Nº 112522. - SUBSTITUIR: COXIM DO MOTOR TRASEIRO, DIANTEIRO, CRUZETAS DO CARDÃ E ROLAMENTO DO CARDÃ, TIRAR E INSTALAR CARDÃ, TROCAR FILTROS, ÓLEO E LIMPEZA NO SISTEMA, BALANCEAR E ALINHAR CARDÃ.									
4718	Ordinário	26.001.0026.0782.0011.2234.333903900000000000	01000	28/02/2020	BIANCO COMÉRCIO DE F	250,24	0,00	0,00	250,24
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO 1719 PLACA AWJ-7551. AUDATEX Nº 112522. - BALANCEAMENTO E GEOMETRIA DAS RODAS DIANTEIRA.									
4729	Ordinário	26.001.0026.0782.0011.2234.333903900000000000	01000	28/02/2020	BIANCO COMÉRCIO DE F	429,06	0,00	0,00	429,06
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO 1719 PLACA AWJ-7551. AUDATEX 112135. - REMOVER E INSTALAR PAINEL, TROCAR LANTERNA DE TETO E CONserto CONECTOR CABO TERRA.									
5104	Ordinário	26.001.0026.0782.0011.2234.333903000000000000	01000	10/03/2020	BIANCO COMÉRCIO DE F	692,72	0,00	0,00	692,72
COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO 1719 PLACA AWJ-7551 - AUDATEX 115071 - CONEXÃO NPT, COTOVELO 90 E MANGUEIRA 2".									
5105	Ordinário	26.001.0026.0782.0011.2234.333903900000000000	01000	10/03/2020	BIANCO COMÉRCIO DE F	143,02	0,00	0,00	143,02
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO 1719 PLACA AWJ-7551 - AUDATEX 115071 - MÃO DE OBRA PARA TROCAR MANGUEIRA 2".									
5106	Ordinário	26.001.0026.0782.0011.2234.333903000000000000	01000	10/03/2020	BIANCO COMÉRCIO DE F	80,08	0,00	0,00	80,08
COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO 1719 PLACA AWJ-7551. AUDATEX 142784 - LENTE DA LANTERNA									
5337	Ordinário	26.001.0026.0782.0011.2234.333903000000000000	01000	16/03/2020	BIANCO COMÉRCIO DE F	14,30	0,00	0,00	14,30
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO 1719 PLACA AWJ-7551 - AUDATEX 142784. - TROCAR LENTE DA LANTERNA									
7519	Ordinário	26.001.0026.0782.0011.2234.333903000000000000	01000	07/04/2020	BIANCO COMÉRCIO DE F	201,60	0,00	0,00	201,60
COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO PLACA AWJ-7551. AUDATEX Nº 170104. - JG DE CONEXÃO + ENGATE RÁPIDO									
7520	Ordinário	26.001.0026.0782.0011.2234.333903900000000000	01000	07/04/2020	BIANCO COMÉRCIO DE F	143,02	0,00	0,00	143,02
COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO PLACA AWJ-7551. AUDATEX Nº 170104. - TROCAR CONEXÃO E ENGATE RÁPIDO									
7674	Ordinário	26.001.0026.0782.0011.2234.333903000000000000	01000	15/04/2020	BIANCO COMÉRCIO DE F	107,03	0,00	0,00	107,03
COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO 1719 PLACA AWJ-7551. AUDATEX Nº 177713 - JUNTA TAMPA DE VALVULA									
7675	Ordinário	26.001.0026.0782.0011.2234.333903900000000000	01000	15/04/2020	BIANCO COMÉRCIO DE F	858,12	0,00	0,00	858,12
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO 1719 PLACA AWJ-7551. AUDATEX Nº 177713 - REGULAR VALVULA + TROCA DE JUNTA + REPARO NO SISTEMA DE INJEÇÃO									
7676	Ordinário	26.001.0026.0782.0011.2234.333903900000000000	01000	15/04/2020	BIANCO COMÉRCIO DE F	286,04	0,00	0,00	286,04
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO 1719 PLACA AWJ-7551. AUDATEX Nº 177713 - PASSAR SCANNER									
10943	Ordinário	26.001.0026.0782.0011.2234.333903000000000000	01000	18/05/2020	BIANCO COMÉRCIO DE F	1.294,85	0,00	0,00	1.294,85
COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO 1719 PLACA AWJ-7551. ORÇAMENTO 16.1 - CONECTOR M16, CONEXÃO JIC 1/4, COTOVELO MACHO, ENGATE RÁPIDO, ESGUICHO ESPARGIDOR, INSERTO PARA TUBO 12MM, LAMPADA 24V, LANTERNA ELEVADA, PINO MACHO 2", PISTÃO DE AÇIONAMENTO E TUBO EM TECALON 12MM.									



MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
Execução Orçamentária
Empenhos Emitidos
Data de Emissão: 01/01/2020 Até: 30/09/2020

Pág 3 / 5

Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
10952	Ordinário	26.001.0026.0782.0011.2234.3339039000000000000	01000	18/05/2020	BIANCO COMÉRCIO DE F	214,53	0,00	0,00	214,53
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO 1719 PLACA AWJ-7551. ORÇAMENTO 16.1 - MONTAGEM DA MANGUEIRA NO TANQUE DO PIPA									
10953	Ordinário	26.001.0026.0782.0011.2234.3339039000000000000	01000	18/05/2020	BIANCO COMÉRCIO DE F	35,76	0,00	0,00	35,76
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO 1719 PLACA AWJ-7551. ORÇAMENTO 16.1 - TROCAR LANTERNA E LÂMPADAS									
12451	Ordinário	26.001.0026.0782.0011.2234.3339039000000000000	01000	09/06/2020	BIANCO COMÉRCIO DE F	859,73	0,00	0,00	859,73
COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO 1719 PLACA AWJ-7551. ORÇAMENTO 51.1 - CORREIA, FILTRO DE AR SECUNDÁRIO, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, FILTRO DE AR PRIMÁRIO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE E FILTRO SECADOR APU.									
14769	Ordinário	26.001.0026.0782.0011.2234.3339039000000000000	01000	08/07/2020	BIANCO COMÉRCIO DE F	42,56	0,00	0,00	42,56
COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO 1719 PLACA AWJ-7551. ORÇAMENTO: 90.1 - KIT DE SELO PARA LACRAR TACÓGRAFO									
14770	Ordinário	26.001.0026.0782.0011.2234.3339039000000000000	01000	08/07/2020	BIANCO COMÉRCIO DE F	929,63	0,00	0,00	929,63
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO 1719 PLACA AWJ-7551. ORÇAMENTO: 90.1 - M.O SELAGEM DO TACÓGRAFO - M.O CERTIFICAR TACÓGRAFO CONF. INMETRO - M.O ENSAIO NO APARELHO TACÓGRAFO - M.O REGULAGEM E CALIBRAGEM DO TACÓGRAFO - M.O RETIRAR, INSTALAR E FAZER MANUTENÇÃO DO TACÓGRAFO									
14771	Ordinário	26.001.0026.0782.0011.2234.3339039000000000000	01000	08/07/2020	BIANCO COMÉRCIO DE F	107,27	0,00	0,00	107,27
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO 1719 PLACA AWJ-7551. ORÇAMENTO: 104.1 - MONTAR MANGUEIRA DO EQUIPAMENTO PIPA									
14772	Ordinário	26.001.0026.0782.0011.2234.3339039000000000000	01000	08/07/2020	BIANCO COMÉRCIO DE F	631,68	0,00	0,00	631,68
COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO 1719 PLACA AWJ-7551. ORÇAMENTO: 104.1 - ABRAÇADEIRA DE 2", ENGATE RÁPIDO E MANGUEIRA AZUL TRANSP. DE 2".									
14826	Ordinário	26.001.0026.0782.0011.2234.3339039000000000000	01000	09/07/2020	BIANCO COMÉRCIO DE F	35,76	0,00	0,00	35,76
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO 1719 PLACA AWJ-7551. ORÇAMENTO 68.1 - TROCA DE FUSÍVEL, LÂMPADA 24V E LANTERNA AUXILIAR DO PISCA.									
14829	Ordinário	26.001.0026.0782.0011.2234.3339039000000000000	01000	09/07/2020	BIANCO COMÉRCIO DE F	176,84	0,00	0,00	176,84
COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO 1719 PLACA AWJ-7551. ORÇAMENTO 68.1 - FUSÍVEL 10A, LÂMPADA 24V E LANTERNA AUXILIAR DO PISCA.									
14844	Ordinário	26.001.0026.0782.0011.2234.3339039000000000000	01000	10/07/2020	BIANCO COMÉRCIO DE F	1.215,67	0,00	0,00	1.215,67
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO 1719 PLACA AWJ-7551. ORÇAMENTO 93.1 - SERVIÇO DE FUNILARIA NO SUPORTE DA PARTE TRASEIRA DA CABINE									
14845	Ordinário	26.001.0026.0782.0011.2234.3339039000000000000	01000	10/07/2020	BIANCO COMÉRCIO DE F	500,57	0,00	0,00	500,57
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO 1719 PLACA AWJ-7551. ORÇAMENTO 93.1 - SERVIÇO NO TRAMBULADOR COM LUBRIFICAÇÃO DOS CABOS									
14852	Ordinário	26.001.0026.0782.0011.2234.3339039000000000000	01000	10/07/2020	BIANCO COMÉRCIO DE F	1.780,28	0,00	0,00	1.780,28
COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO 1719 PLACA AWJ-7551. ORÇAMENTO 75.1 - CHUMBO FRISO FINO 150 G, GRAMPO DE FIXAÇÃO DO FEIXE DE MOLAS, JG DE REPARO DA MANGA DE EIXO, PARABARRO 500 X 600, PLACA DO GRAMPO DO FEIXE DE MOLAS E RETENTOR DO CUBO DA RODA.									
14853	Ordinário	26.001.0026.0782.0011.2234.3339039000000000000	01000	10/07/2020	BIANCO COMÉRCIO DE F	715,10	0,00	0,00	715,10
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO 1719 PLACA AWJ-7551. ORÇAMENTO 75.1 - REVISAR DOIS CUBOS TRASEIROS E ENGRAXAR, RETIRAR, DESMONTAR E INSTALAR EIXO DIANTEIRO E DESEMPENAR BARRA DE DIREÇÃO.									
14854	Ordinário	26.001.0026.0782.0011.2234.3339039000000000000	01000	10/07/2020	BIANCO COMÉRCIO DE F	715,10	0,00	0,00	715,10



MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
Execução Orçamentária
Empenhos Emitidos
Data de Emissão: 01/01/2020 Até: 30/09/2020

Página 4 / 5

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO 1719 PLACA AWJ-7551. ORÇAMENTO 75.1 - TROCA DA FAIXA REFLETIVA DO PARACHOQUE, TROCAR PARABARRO E USINAGEM E EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO.									
14855	Ordinário	26.001.0026.0782.0011.2234.333903900000000000	01000	10/07/2020	BIANCO COMÉRCIO DE F	321,80	0,00	0,00	321,80
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO 1719 PLACA AWJ-7551. ORÇAMENTO 75.1 - DESENTORTAR PARACHOQUE									
14856	Ordinário	26.001.0026.0782.0011.2234.333903900000000000	01000	10/07/2020	BIANCO COMÉRCIO DE F	536,32	0,00	0,00	536,32
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO 1719 PLACA AWJ-7551. ORÇAMENTO 75.1 - SERVIÇO DE BALANCEAMENTO, GEOMETRIA, ALINHAMENTO E CÂMBIO.									
16729	Ordinário	26.001.0026.0782.0011.2234.333903900000000000	01000	29/07/2020	BIANCO COMÉRCIO DE F	605,03	0,00	0,00	605,03
COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO 1719 PLACA AWJ-7551. ORÇAMENTO: 126.1 - ALAVANCA E DIAFRAGMA DA CUIÇA DE FREIO									
16730	Ordinário	26.001.0026.0782.0011.2234.333903900000000000	01000	29/07/2020	BIANCO COMÉRCIO DE F	536,33	0,00	0,00	536,33
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO 1719 PLACA AWJ-7551. ORÇAMENTO: 126.1 - RETIRAR E INSTALAR CUIÇA DE FREIO, TROCAR TIRANTE DE REAÇÃO DO CÂMBIO, RECUPERAR CONTRA PESO DO ENGATE DO CÂMBIO E TROCAR DIAFRAGMA DA CUIÇA DE FREIO.									
16731	Ordinário	26.001.0026.0782.0011.2234.333903900000000000	01000	29/07/2020	BIANCO COMÉRCIO DE F	71,51	0,00	0,00	71,51
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO 1719 PLACA AWJ-7551. ORÇAMENTO: 126.1 - RECUPERAR POLO DA BATERIA									
17257	Ordinário	26.001.0026.0782.0011.2234.333903900000000000	01000	10/08/2020	BIANCO COMÉRCIO DE F	349,68	0,00	0,00	349,68
COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO 1719 PLACA AWJ-7551. ORÇAMENTO: 145.1 - ADITIVO PARA RADIADOR									
17277	Ordinário	26.001.0026.0782.0011.2234.333903900000000000	01000	11/08/2020	BIANCO COMÉRCIO DE F	1.767,38	0,00	0,00	1.767,38
COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO 1719 PLACA AWJ-7551. ORÇAMENTO: 140.1 - ANEL ESPECIAL, CONEXÃO SOLDÁVEL, COTOVELO 6X1/4, GAXEIRA PNEUMÁTICA MANGUEIRA AZUL, TRANSPARENTE 2", REGULADOR DO FREIO TRAS. DIR., REGULADOR DO FREIO TRAS. ESQ., RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR, VÁLVULA BOTÃO TRAVA E VÁLVULA ESFÉRICA DE PASSAGEM PLENA DE 2".									
17307	Ordinário	26.001.0026.0782.0011.2234.333903900000000000	01000	11/08/2020	BIANCO COMÉRCIO DE F	214,53	0,00	0,00	214,53
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO 1719 PLACA AWJ-7551. ORÇAMENTO: 140.1 - TROCA DA VÁLVULA ESFÉRICA DE PASSAGEM PLENA 2" DO EQUIPAM. PIPA - TROCA DA MANGUEIRA DO EQUIPAMENTO PIPA									
18594	Ordinário	26.001.0026.0782.0011.2234.333903900000000000	01000	24/08/2020	BIANCO COMÉRCIO DE F	4.696,15	0,00	0,00	4.696,15
COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO 1719 PLACA AWJ-7551. ORÇAMENTO 160.1 - BOLSA PNEUMÁTICA DO BANCO ESQUERDO, CARDÃ DA TOMADA DE FORÇA, CILINDRO DA EMBREAGEM, DISCO DA EMBREAGEM, PLATO DE EMBREAGEM E ROLAMENTO DA EMBREAGEM.									
18595	Ordinário	26.001.0026.0782.0011.2234.333903900000000000	01000	24/08/2020	BIANCO COMÉRCIO DE F	1.358,69	0,00	0,00	1.358,69
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO 1719 PLACA AWJ-7551. ORÇAMENTO 160.1 - TIRAR E COLOCAR VOLANTE DO MOTOR, RETIRAR E INSTALAR EMBREAGEM, TORNEAR E BALANCEAR VOLANTE DO MOTOR.									
18596	Ordinário	26.001.0026.0782.0011.2234.333903900000000000	01000	24/08/2020	BIANCO COMÉRCIO DE F	250,29	0,00	0,00	250,29
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO 1719 PLACA AWJ-7551. ORÇAMENTO 160.1 - RETIRAR E INSTALAR BANCO - TROCAR REPARO DO PNEUMÁTICO E VÁLVULA DO BANCO.									
18598	Ordinário	26.001.0026.0782.0011.2234.333903900000000000	01000	24/08/2020	BIANCO COMÉRCIO DE F	429,06	0,00	0,00	429,06
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO 1719 PLACA AWJ-7551. ORÇAMENTO 160.1 - REFORMA DO BANCO									



MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
Execução Orçamentária
Empenhos Emitidos
Data de Emissão: 01/01/2020 Até: 30/09/2020

Pág 5 / 5

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
19394	Ordinário	26.001.0026.0782.0011.2234.333903000000000000	01000	28/08/2020	BIANCO COMÉRCIO DE F	344,65	0,00	0,00	344,65
COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO 1719 PLACA: AWJ-7551. ORÇAMENTO Nº 177.1 - CHICOTE 5 VIAS, LAMPADA 24V, LANTERNA TRASEIRA DIR., LENTE LANTERNA TRASEIRA ESQ. E RELE AUXILIAR									
19405	Ordinário	26.001.0026.0782.0011.2234.333903000000000000	01000	28/08/2020	BIANCO COMÉRCIO DE F	316,40	0,00	0,00	316,40
COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO 1719 PLACA: AWJ-7551. ORÇAMENTO 205.1 - CILINDRO AUXILIAR DA EMBREAGEM									
19411	Ordinário	26.001.0026.0782.0011.2234.333903000000000000	01000	28/08/2020	BIANCO COMÉRCIO DE F	207,38	0,00	0,00	207,38
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO 1719 PLACA: AWJ-7551. ORÇAMENTO Nº 177.1 - TROCAR LANTERNA, RELE, CHICOTE E LAMPADAS									
19415	Ordinário	26.001.0026.0782.0011.2234.333903000000000000	01000	28/08/2020	BIANCO COMÉRCIO DE F	107,27	0,00	0,00	107,27
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO 1719 PLACA: AWJ-7551. ORÇAMENTO 205.1 - TROCAR CILINDRO DA EMBREAGEM									
Total Empenhos Globais						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Empenhos Ordinários						38.134,59	0,00	0,00	38.134,59
Total Empenhos Estimativos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						38.134,59	0,00	0,00	38.134,59



CIPIO DE ARAUCÁRIA
Execução Orçamentária
Empenhos Emitidos
Data de Emissão: 01/01/2020 Até: 30/09/2020

MONEDA CANCELADA

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
410	Ordinário	26.001.0026.0782.0011.2234.33390390000000000000	01000	20/01/2020	BIANCO COMÉRCIO DE F	143,03	0,00	0,00	143
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB ATEGO PLACA BDP-9F96. - INSTALAR SIRENE DE RÉ									
411	Ordinário	26.001.0026.0782.0011.2234.33390390000000000000	01000	20/01/2020	BIANCO COMÉRCIO DE F	107,26	0,00	0,00	107
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB ATEGO PLACA BDP-9F96. - INSTALAR MANGUEIRA PARA LIMPEZA									
412	Ordinário	26.001.0026.0782.0011.2234.33390390000000000000	01000	20/01/2020	BIANCO COMÉRCIO DE F	464,82	0,00	0,00	464
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB ATEGO PLACA BDP-9F96. - REGULAR E FAZER SELAGEM DO TACÓGRAFO									
451	Ordinário	26.001.0026.0782.0011.2234.33390300000000000000	01000	20/01/2020	BIANCO COMÉRCIO DE F	402,14	0,00	0,00	402
COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB ATEGO (PIPA NOVO) PLACA BDP-9F96. BICO DE ENCHER PNEU, CHICOTE 3 FIOS, CINTA PLÁSTICA, CONECTOR, CONEXÃO, ENGATE RÁPIDO, INTERRUPTOR SIRENE DE RÉ, PISTOLA DE AR, PORCA 7/16, PROTETOR EM ESPIRAL E SIRENE DE RÉ BI-VOLT.									
453	Ordinário	26.001.0026.0782.0011.2234.33390300000000000000	01000	20/01/2020	BIANCO COMÉRCIO DE F	137,20	0,00	0,00	137
COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB ATEGO PLACA BDP-9F96. - KIT SELO PARA TACÓGRAFO									
5109	Ordinário	26.001.0026.0782.0011.2234.33390300000000000000	01000	10/03/2020	BIANCO COMÉRCIO DE F	477,12	0,00	0,00	477
COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB ATEGO PLACA BDP-9F96. AUDATEX 130563 - BUCHA DE REDUÇÃO, CONEXÃO DO HIDRANTE, ENGATE RÁPIDO FEMEA E ENGATE RÁPIDO MACHO.									
5110	Ordinário	26.001.0026.0782.0011.2234.33390390000000000000	01000	10/03/2020	BIANCO COMÉRCIO DE F	107,27	0,00	0,00	107
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB ATEGO PLACA BDP-9F96. AUDATEX 130563 - TROCAR CONEXÃO DO HIDRANTE									
7681	Ordinário	26.001.0026.0782.0011.2234.33390390000000000000	01000	15/04/2020	BIANCO COMÉRCIO DE F	143,02	0,00	0,00	143
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB ATEGO PLACA BDP-9F96. AUDATEX Nº 181224 - SERVIÇO NO PARA-BARRO									
9534	Ordinário	26.001.0026.0782.0011.2234.33390390000000000000	01000	30/04/2020	BIANCO COMÉRCIO DE F	464,82	0,00	0,00	464
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB ATEGO PLACA BDP-9F96. ORÇAMENTO 6.1 (CILIA), - SOLDA NO SUPORTE DO PARA-CHOQUE E SANAR VAZAMENTO.									
11987	Ordinário	26.001.0026.0782.0011.2234.33390390000000000000	01000	28/05/2020	BIANCO COMÉRCIO DE F	214,53	0,00	0,00	214
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB ATEGO PLACA BDP-9F96. ORÇAMENTO 42.1 - TROCAR MANGUEIRA DE TRAMA DE NYLON 2 POL. E VÁLVULA ESFÉRICA.									
11988	Ordinário	26.001.0026.0782.0011.2234.33390300000000000000	01000	28/05/2020	BIANCO COMÉRCIO DE F	683,20	0,00	0,00	683
COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB ATEGO PLACA BDP-9F96. ORÇAMENTO 42.1 - MANGUEIRA DE TRAMA DE NYLON 2 POL. - VÁLVULA ESFÉRICA PASSAGEM 2 POL.									
12016	Ordinário	26.001.0026.0782.0011.2234.33390390000000000000	01000	29/05/2020	BIANCO COMÉRCIO DE F	250,29	0,00	0,00	250
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB ATEGO PLACA BDP-9F96. ORÇAMENTO 42.1 - REFORÇO NO PROTETOR LATERAL COM SOLDA									
14830	Ordinário	26.001.0026.0782.0011.2234.33390300000000000000	01000	10/07/2020	BIANCO COMÉRCIO DE F	13,44	0,00	0,00	13
COMPRA DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB ATEGO PLACA BDP-9F96. ORÇAMENTO 80.1 - MARTELO DE MADEIRA PARA CHECAGEM DE PNEUS									
14831	Ordinário	26.001.0026.0782.0011.2234.33390390000000000000	01000	10/07/2020	BIANCO COMÉRCIO DE F	321,80	0,00	0,00	321
COMPRA DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB ATEGO PLACA BDP-9F96. ORÇAMENTO 80.1 - SERVIÇO DE SOLDA NO EQUIPAMENTO PIPA									
16718	Ordinário	26.001.0026.0782.0011.2234.33390390000000000000	01000	29/07/2020	BIANCO COMÉRCIO DE F	214,53	0,00	0,00	214



MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
Execução Orçamentária
Empenhos Emitidos
Data de Emissão: 01/01/2020 Até: 30/09/2020

Pág 2 / 2

Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB ATEGO PLACA BDP-9F96. ORÇAMENTO: 118.1 - RETIRAR E INSTALAR MANGUEIRA - MONTAGEM DA MANGUEIRA									
16719	Ordinário	26.001.0026.0782.0011.2234.333903000000000000	01000	29/07/2020	BIANCO COMÉRCIO DE F	355,60	0,00	0,00	355,60
COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB ATEGO PLACA BDP-9F96. ORÇAMENTO: 118.1 - CONEXÃO SOLDÁVEL, TERMINAL NPT, TRAVA ORELHA, VELUMÓIDE PARA JUNTA.									
16726	Ordinário	26.001.0026.0782.0011.2234.333903000000000000	01000	29/07/2020	BIANCO COMÉRCIO DE F	35,76	0,00	0,00	35,76
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB ATEGO PLACA BDP-9F96. ORÇAMENTO: 124.1 - TROCAR LÂMPADA DO FAROL									
16727	Ordinário	26.001.0026.0782.0011.2234.333903000000000000	01000	29/07/2020	BIANCO COMÉRCIO DE F	88,04	0,00	0,00	88,04
COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB ATEGO PLACA BDP-9F96. ORÇAMENTO: 124.1 - LÂMPADA DO FAROL									
17252	Ordinário	26.001.0026.0782.0011.2234.333903000000000000	01000	10/08/2020	BIANCO COMÉRCIO DE F	1.046,96	0,00	0,00	1.046,96
COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB ATEGO PLACA BDP-9F96. ORÇAMENTO: 148.1 - DESINGRIPANTE, ELEMENTO FILTRO DE AR DA CABINE, ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ELEMENTO FILTRO SECADOR, ESTOPA, JUNTA TAMPA DO CABEÇOTE, KIT DE PEÇAS (15.000 KM), KIT DE ELEMENTOS FILTRANTES DE COMBUSTÍVEL.									
17253	Ordinário	26.001.0026.0782.0011.2234.333903000000000000	01000	10/08/2020	BIANCO COMÉRCIO DE F	669,96	0,00	0,00	669,96
COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB ATEGO PLACA BDP-9F96. ORÇAMENTO: 148.1 - ÓLEO MOBIL DELVAC 1340, ÓLEO DO DIFERENCIAL E ÓLEO PRA MOTOR 15W40-M.									
17254	Ordinário	26.001.0026.0782.0011.2234.333903000000000000	01000	10/08/2020	BIANCO COMÉRCIO DE F	858,12	0,00	0,00	858,12
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB ATEGO PLACA BDP-9F96. ORÇAMENTO: 148.1 - LIMPEZA, REVISÃO E AJUSTES GERAIS, TROCA DO FILTRO SECADOR E LIMPEZA DO SISTEMA DE AR, TROCAR JUNTA DA TAMPA CABEÇOTE, TROCAR ÓLEO DO MOTOR, TROCAR ÓLEO DO CÂMBIO, TROCAR ÓLEO DO DIFERENCIAL E TROCA DE FILTROS.									
17261	Ordinário	26.001.0026.0782.0011.2234.333903000000000000	01000	10/08/2020	BIANCO COMÉRCIO DE F	856,80	0,00	0,00	856,80
COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB ATEGO PLACA BDP-9F96. ORÇAMENTO: 141.1 - CAPA DE TERMINAL, CONEXÃO SOLDÁVEL, CORREIA LONGA DO PIPA E CORREIA MENOR DO PIPA.									
Total Empenhos Globais						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Empenhos Ordinários						8.055,71	0,00	0,00	8.055,71
Total Empenhos Estimativos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						8.055,71	0,00	0,00	8.055,71

