



OFÍCIO SEMSA 1176/2026.

Sorriso - MT, 17 de abril de 2026.

Ao Exmo:
BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Gabinete do Prefeito

Recebido Em

17/04/2026
Jama

ASSUNTO: Resposta ao ofício SMA 450/2026.

Prezado,

Ao tempo que expresso meus cordiais cumprimentos, aproveito a oportunidade para encaminhar resposta ao **Requerimento de N°028/2026**, da Câmara Municipal de Sorriso, do ano de 2026.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

VANIO DE JESUS JORDANI
Secretário Municipal de Saúde e Saneamento



OFÍCIO SMA Nº 450/2026.

Sorriso-MT, 20 de março de 2026.

Ao Senhor,
VÂNIO DE JESUS JORDANI
Secretário Municipal de Saúde

Senhor Secretário,

Servimo-nos do presente para encaminhar por cópia anexa o Requerimento nº 028/2026 para vossa análise e providências.

Consignamos o prazo para resposta até o dia **06/04/2026**

As respostas devem ser encaminhadas a esta Secretaria para posterior protocolo junto a Câmara Municipal de Sorriso, devendo ser endereçadas ao respectivo Presidente.

Atenciosamente,

Assinado Digitalmente
BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO
Secretário de Administração

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 2e1e54eb-5846-4599-88b0-91795956365d, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



OFÍCIO SEMSAS Nº 1174/2026.

Sorriso - MT, 16 de abril de 2026

**Ao Exma.
Silvana Perin - MDB
Câmara Municipal de Sorriso**

Prezada,


Em atendimento à solicitação encaminhada por meio do requerimento nº 028/2026, vimos, por meio deste, encaminhar, em anexo, os dados e as informações requeridas, devidamente organizados conforme os parâmetros estabelecidos.


Informamos que os documentos ora apresentados foram elaborados e conferidos com base nos registros disponíveis neste órgão, observando-se os critérios de fidedignidade, atualidade e integridade das informações.

Ressaltamos que permanecemos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais, bem como para o envio de informações complementares que se façam necessárias ao pleno atendimento da demanda.

Sem mais para o momento, renovamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


DR. VANIO DE JESUS JORDANI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO


Genivaldo Oliveira Magalhães
Coordenador do Transporte
Mat. 217
SEMSA - MT

GENIVALDO OLIVEIRA MAGALHÃES
COORDENADOR DO SETOR DE FROTAS



OFÍCIO SEMSAS Nº 873/2026.

Sorriso - MT, 25 de março de 2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
RECEBI EM 25/03/26

Ao Exmo.
Milton Geller
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transportes e Saneamento

Williane
Secretaria de Obras e Transportes

Prezados,

Cumprimentando-os cordialmente, com base nos princípios da transparência e do acesso à informação pública, vimos por meio deste solicitar o envio de relatório detalhado referente à manutenção e operação dos veículos pertencentes ou a serviço desta Secretaria de Saúde, contemplando os últimos 12 meses, conforme os itens abaixo:

Local de Manutenção: Relação das oficinas (próprias ou terceirizadas) onde são realizados os serviços de manutenção preventiva e corretiva.

Registro de Falhas: Cópia dos registros de panes, quebras e manutenções não programadas de cada veículo.

Custos Mensais Detalhados: Planilha contendo os gastos mensais segmentados por categoria de veículo (Ambulâncias, Ônibus e Veículos Leves), especificando:

Peças: Valores individuais de cada item substituído.

Mão de Obra: Custos de serviços mecânicos.

Combustível: Consumo mensal e valores gastos por unidade.

Estimativa Anual: Consolidado dos valores investidos na frota no último ano fiscal.

Ressalto que tais informações são indispensáveis para o acompanhamento da eficiência dos gastos públicos e da qualidade do serviço de transporte de pacientes e logística de saúde deste município.

Certos de sua atenção e colaboração, aguardamos a resposta com prioridade e urgência.

Atenciosamente,

VANIO DE JESUS JORDANI
Secretario Municipal de Saúde e Saneamento
Por: Nº 016/2025

DR. VANIO DE JESUS JORDANI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

C/C: **Rodrigo Peres da Silva - Gestor Geral de Frotas**

📍 Avenida Porto Alegre nº 2661, Centro.
CEP 78890-161

☎ 66 3545-4700
✉ saude@sorriso.mt.gov.br

🌐 site.sorriso.mt.gov.br/

📺 /prefeituradesorriso

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
RECEBI EM 25/03/2026

Jonelcio Altonio
Secretaria de Obras e Serviços Pub. .

RECEBI EM
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Genivaldo Oliveira Magalhães
Genivaldo Oliveira Magalhães
Coordenador do Transport
Mat. 217
SEMSA - MT

GENIVALDO OLIVEIRA MAGALHÃES
COORDENADOR DO SETOR DE FROTAS

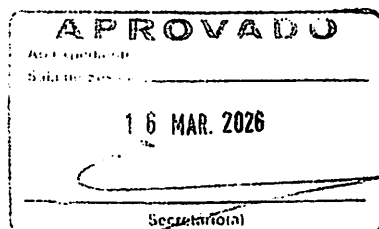
Anexo: Requerimento nº 028/2026



Câmara Municipal de Sorriso

ESTADO DE MATO GROSSO

"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"



REQUERIMENTO Nº 028/2026

PROFª SILVANA PERIN – MDB vereadora com assento nesta Casa, em conformidade com os Arts. 118 a 121 do Regimento Interno. REQUER à Mesa, que este Expediente seja encaminhado ao Exmo. Senhor Alei Fernandes, Prefeito Municipal, à Secretaria Municipal de Administração, e à Secretaria Municipal de Infraestrutura Transporte e Saneamento, **requerendo informações detalhadas acerca da manutenção e gestão de ambulâncias e ônibus utilizados no transporte de pacientes fora do município.**

JUSTIFICATIVAS

Considerando que o transporte de pacientes para tratamento fora do domicílio constitui serviço essencial de saúde pública;

Considerando a necessidade de garantir segurança, eficiência e continuidade no deslocamento de pacientes que dependem diariamente do sistema municipal de transporte de saúde;

Considerando que a manutenção adequada dos veículos públicos impacta diretamente na preservação da vida e integridade física dos usuários;

Considerando o dever constitucional de fiscalização do Poder Legislativo sobre a aplicação dos recursos públicos;

Considerando os princípios da publicidade, economicidade e transparência previstos no art. 37 da Constituição Federal;

Considerando a necessidade das seguintes informações elencadas abaixo:

1 — Responsabilidade pela manutenção

- a) Informar qual setor da Administração Pública ou empresa terceirizada realiza a manutenção das ambulâncias e ônibus utilizados no transporte de pacientes;
- b) Em caso de terceirização, encaminhar cópia do contrato vigente e identificação da empresa responsável;
- c) Informar quem realiza a fiscalização dos serviços prestados.

2 — Procedimento de manutenção

- a) Informar como é realizado o controle preventivo e corretivo dos veículos;
- b) Informar se existe cronograma de revisões periódicas, encaminhando cópia;
- c) Informar como é realizado o registro de falhas e solicitações de reparo;
- d) Informar o tempo médio em que os veículos permanecem fora de operação para manutenção.



Câmara Municipal de Sorriso

ESTADO DE MATO GROSSO

"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"

3 — Custos mensais

- a) Informar o gasto médio mensal com manutenção das ambulâncias;
- b) Informar o gasto médio mensal com manutenção dos ônibus destinados ao transporte de pacientes;
- c) Discriminar separadamente:
 1. peças
 2. mão de obra
 3. pneus
 4. combustível vinculado ao transporte de pacientes
 5. serviços terceirizados
 6. demais despesas
- d) Encaminhar relatório detalhado dos últimos 12 meses.

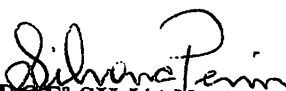
4 — Frota

- a) Quantidade total de ambulâncias em funcionamento;
- b) Quantidade total de ônibus em funcionamento;
- c) Quantidade de veículos parados e respectivos motivos;
- d) Idade média da frota.

5 — CONTROLE E ECONOMICIDADE

- a) Informar se existe estudo de custo-benefício entre manutenção e substituição dos veículos;
- b) Informar se há previsão de renovação da frota;
- c) Informar como é realizado o controle de quilometragem por paciente transportado.

Câmara Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 10 de março de 2026.


PROFª SILVANA PERIN
Vereadora MDB

C-18	815199	NJV-9862	CG	HONDA/ CG 160 START	VIGILANCIA EM SAUDE AMBIENTAL
C-19	815200	JZH-1084	CG	HONDA/ CG 160 START	VIGILANCIA EM SAUDE AMBIENTAL
C-22	827840	QCZ-3549	CG	HONDA/ CG 160 FAN	VIGILANCIA EM SAUDE AMBIENTAL
C-23	827854	QCZ-3519	CG	HONDA/ CG 160 FAN	VIGILANCIA EM SAUDE AMBIENTAL
C-24	827851	QCZ-3589	CG	MOTO HONDA, MARCA CG 160 TITAN	Robert Espindula Lobo/ TRANSPORTES GARAGEM
C-25	78670	QCE-1501	CG	MOTO HONDA CG 160 CARGO	CAF - Centro de Atendimento Farmaceutico
C-34	104424	RRQ-9136	HAOJUE	MOTOCICLETA HAOJUE DK150CBS	MOISES / TRANSPORTES GARAGEM
C-35	104426	RRQ-9196	HAOJUE	MOTOCICLETA HAOJUE DK150CBS	Departamento de transporte e logistica
C-36	104428	RRR-0156	HAOJUE	MOTOCICLETA HAOJUE DK150CBS	Departamento de transporte e logistica
C-37	104599	RRR-0126	HAOJUE	MOTOCICLETA HAOJUE DK150CBS	VIGILANCIA EM SAUDE AMBIENTAL
C-38	104600	RRR-0146	HAOJUE	MOTOCICLETA HAOJUE DK150CBS	Departamento de transporte e logistica
C-39	104601	RRR-0A46	HAOJUE	MOTOCICLETA HAOJUE DK150CBS	PSF Jonas Pinheiros
C-40	104602	RRR0106	HAOJUE	MOTOCICLETA HAOJUE DK150CBS	PSF Jonas Pinheiros
C-41	104603	RRR0B16	HAOJUE	MOTOCICLETA HAOJUE DK150CBS	PSF Jonas Pinheiros
C-43	104605	RRQ9196	HAOJUE	MOTOCICLETA HAOJUE DK150CBS	PSF Nova Integração (Patrick)
C-44	104606	RRR0H56	HAOJUE	MOTOCICLETA HAOJUE DK150CBS	VIGILANCIA EM SAUDE AMBIENTAL
C-45	104607	RRR0A66	HAOJUE	MOTOCICLETA HAOJUE DK150CBS	PSF Jonas Pinheiros
G-04	819978		KUMMINS	GERADOR KUMINS 150KVA	UPA - Central
	36094//72348		STHIL G. KAWASAKI	PULVERIZADOR STHIL COSTAL SR 420//MOTORIZADO	
ON-137	122294	SPM4G14	IVECO	ONIBUS IVECO/BUS 17.280 ELLO	Cuiaba/Sinop/Mutum
ON-76	72559	QBV-5H01	VW	VW / MASCAROMA	Cuiaba/Sinop/Mutum
ON-84	85300	QCW-2761	MAR.POLO	MICRO-ONIBUS MPOLO/ VOLARE	Sinop/Mutum
ON-88	96717	RAW-1119	POLO	ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE	Cuiaba/Sinop/Mutum
V-110	810614	QBN-7740	FIAT	FIAT/ DOBLO ATTRACTIV 1.4	Obras/ Manutenção
V-119	71740	NPH-0714	VW	VW/ NOVA SAVEIRO TL MBVD	Vig. Endemias
V-120	71741	QBA-5204	VW	VW/ NOVA SAVEIRO TL MBVD	vig. Endemias
V-123	72561	QBY5E81	MB	MERCEDES BENS FURGÃO 415 SPRINTER	Central de Vacinas
V-127	74636	QCQ-3179	GM	ONIX JOY 1.0 BRANCO	Reabilitação Renascer
V-134	824985	QCQ9485	CAMIONETE	ESP/CAMIONETE/AMBULANCIA	aguardando conserto des de 10/04/2026
V-136	825054	QCQ9485	CAMIONETE	ESP/CAMIONETE/AMBULANCIA	Quebrado aguardando conserto de do 05/09/2025
V-139	825180	QCQ-6976	RENAULT	RENAULT/SANDERO AUTH 1.0	Quebrado aguardando conserto de do 05/09/2025
V-141	827815	QCZ-3499	RENAULT	SANDERO GTLINE 1.0 12V	Supote SEC/UBS
V-146	834806	QCJ-8166	MB	AMBULANCIA TIPO FURGÃO 415 SPRINTER MB	UPA e Remoções
V-147	84305	QCJ-8179	MB	AMBULANCIA TIPO FURGÃO 415 SPRINTER MB	Supote Sec/UBS
V-148	84306	QCJ-8189	MB	AMBULANCIA TIPO FURGÃO 415 SPRINTER MB	Supote Sec/UBS
V-149	85401	QAW-9532	GM	SPIN 1.8L AT PREMIER	Supote SEC/UPA e viagens
V-150	86781	QCJ-3H94	FIAT	VAN TIPO MICROONIBUS FIAT DUCATO	Quebrado aguardando conserto 10/01/26
V-154	88901	RAD-7E71	FIAT	FIAT DOBLO ESSENCE 1.8	Quebrado aguardando conserto 08/10/25
V-156	93757	RAU-9B77	RENAULT	RENAULT MASTER FURGÃO 2.3	CAF
V-157	94305	RAT-9A78	RENAULT/MASTER	AMBULANCIA UTI TIPO D.FURGÃO	UTI/UPA e Remoções
V-175	107451	PRO- RE53	RENAULT MASTER	RENAULT MASTER L3H2 ODONTO MOVEI COMPLETA	Odontologia
V-182	112772	RRV2F25	FIAT	FIAT MOBI LIKE	CAPS/INTEGRAR
V-183	112773	RRV3B85	FIAT	FIAT MOBI LIKE	Vigilância sanitaria
V-184	112781	SBW0B58	RENAULT	AMBULANCIA RENAULT/MASTER FURGÃO L2H2	Quebrado aguardando conserto 16/03/26
V-185	112782	SBW0B88	RENAULT	AMBULANCIA RENAULT FURGÃO L1H1	Supote SEC/ Viagens Sinop/Mutum
V-186	113153	SDC9C38	RENAULT	AMBULANCIA RENAULT/MASTER FURGÃO L3H2 (SAMU)	SAMU
V-187	113431	RRY3G56	RENAULT	AMBULANCIA RENAULT/MASTER GRAND PRO (SAMU)	SAMU
V-191	113704	RRW6138	FORD	FORD RANGER CD FX4 3.2 AUT.	Vigilância sanitaria
V-193	114460	SDC7H27	MERCEDES BENZ	VAN TIPO MICROONIBUS 516 SPRINTER K54A UP1	Viagens Sinop/Mutum
V-194	114580	RRX7B59	RENAULT/MASTER	AMBULANCIA RENAULT/MASTER FURGÃO	UPA e Remoções
V-199	115027	SPD3A87	RENAULT/MASTER	VAN TIPO MICROONIBUS RENAULT/MASTER RAYTEC PA	Viagens Sinop/Mutum
V-200	115058	SDK7G82	MERCEDES BENZ	AMBULANCIA TIPO B FURGÃO 516 CDI SPR TCA SPRINTER	UTI/UPA e Remoções
V-201	115503	RRY9B10	CHEVROLET	SPIN PREM AT R7G. MINIVAN	Supote SEC/UPA e viagens
V-202	115504	RRY9B50	CHEVROLET	SPIN PREM AT R7G. MINIVAN	Quebrado aguardando conserto 01/10/25
V-203	115505	RRY9B80	CHEVROLET	SPIN PREM AT R7G. MINIVAN	Quebrado aguardando conserto 09/04/26
V-204	115506	RRY8A60	CHEVROLET	SPIN PREM AT R7G. MINIVAN	Quebrado aguardando conserto 07/11/25
V-205	115507	RRY8A40	CHEVROLET	SPIN PREM AT R7G. MINIVAN	Central de Vacinas
V-206	115508	RRY9B20	CHEVROLET	SPIN PREM AT R7G. MINIVAN	Distrito de primaverainha
V-207	115629	RRY9B40	CHEVROLET	SPIN PREM AT R7G. MINIVAN	Jonas Pinheiro
V-208	115630	RRY9C10	CHEVROLET	SPIN PREM AT R7G. MINIVAN	Supote SEC/UPA e viagens
V-211	116170	SDI9B68	MERCEDES BENZ	VAN TIPO MICROONIBUS FURGÃO 517 SPRINTER	Imemat/Hemodialise
V-212	116767	SDI6B48	MERCEDES BENZ	MICROONIBUS FURGÃO 517 SPRINTER	Reabilitação Renascer

GASTO DE COMBUSTIVEL DOS ULTIMOS 1

PREFIXO	MATRICULA	PLACA	MARCA	VEICULOS	01/02/2025	01/03/2025	01/04/2025	01/05/2025
C-18	815199	NJV-9862	CG	HONDA/ CG 160 START	R\$ 55,84			
C-19	815200	JZH-1084	CG	HONDA/ CG 160 START				
C-22	827840	QCZ-3549	CG	HONDA/ CG 160 FAN	R\$ 63,66	R\$ 61,08		R\$ 66,90
C-23	827854	QCZ-3519	CG	HONDA/ CG 160 FAN		R\$ 63,02	R\$ 64,02	R\$ 59,71
C-25	78670	QCE-1501	CG	MOTO HONDA CG 160 CARGO	R\$ 69,69	R\$ 65,61	R\$ 68,09	R\$ 64,30
C-34	104424	RRQ-9I36	HAOJUE	MOTOCICLETA HAOJUE DK150CBS		R\$ 67,16		
C-35	104426	RRQ-9I96	HAOJUE	MOTOCICLETA HAOJUE DK150CBS				
C-36	104428	RRR-0I56	HAOJUE	MOTOCICLETA HAOJUE DK150CBS	R\$ 200,78	R\$ 200,83	R\$ 193,60	R\$ 192,70
C-37	104599	RRR-0I26	HAOJUE	MOTOCICLETA HAOJUE DK150CBS	R\$ 124,55	R\$ 58,23	R\$ 124,56	R\$ 64,91
C-38	104600	RRR-0I46	HAOJUE	MOTOCICLETA HAOJUE DK150CBS	R\$ 142,22	R\$ 214,84	R\$ 112,21	R\$ 156,93
C-39	104601	RRR-0A46	HAOJUE	MOTOCICLETA HAOJUE DK150CBS	R\$ 128,40	R\$ 129,40	R\$ 64,40	R\$ 128,50
C-40	104602	RRR0I06	HAOJUE	MOTOCICLETA HAOJUE DK150CBS	R\$ 64,90	R\$ 132,22	R\$ 64,40	R\$ 64,20
C-41	104603	RRR0B16	HAOJUE	MOTOCICLETA HAOJUE DK150CBS		R\$ 64,70		R\$ 64,20
C-43	104605	RRQ9J96	HAOJUE	MOTOCICLETA HAOJUE DK150CBS		R\$ 64,81	R\$ 67,50	
C-44	104606	RRR0H56	HAOJUE	MOTOCICLETA HAOJUE DK150CBS	R\$ 66,19	R\$ 58,23	R\$ 111,57	R\$ 94,65
C-45	104607	RRR0A66	HAOJUE	MOTOCICLETA HAOJUE DK150CBS	R\$ 64,70	R\$ 64,70	R\$ 64,60	R\$ 64,30
G-04	819978		KUMMINS	GERADOR KUMINS 150KVA				
L-127	99169	RRN8E28	VOLKSWAGEN	VW/GOL 1.0L MC4	R\$ 749,85	R\$ 1.558,54	R\$ 1.035,22	R\$ 888,26
L-195	125448	RAO1G26	VW/GOL 1.0L MC4	VW/GOL 1.0L MC4	R\$ 3.212,57	R\$ 4.484,94	R\$ 3.152,45	R\$ 4.612,85
LOTE 04 (P-01 À P-09)	36094//72348		STHIL//G. KAWASAKI	PULVERIZADOR STHIL COSTAL SR 420//MOTORIZADO	129,4	R\$ 129,40	R\$ 258,50	R\$ 257,00

ON-137	122294	SPM4G14	IVECO	ONIBUS IVECO/BUS 17.280 ELLO					
ON-76 PARADO	72559	QBV-5H01	VW	VW / MASCA ROMA	R\$ 14.869,92	R\$ 20.805,06	R\$ 20.161,41	R\$ 10.608,60	
ON-84	85300	QCW-2761	MAR.POLO	MICRO-ONIBUS MPOLO/ VOLARE	R\$ 20.525,52	R\$ 6.427,41	R\$ 4.205,07	R\$ 3.989,51	
ON-88	96717	RAW-1119	POLO	ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE	R\$ 494,33	R\$ 322,42	R\$ 3.528,24	R\$ 3.881,68	
V-110	810614	QBN-7740	FIAT	FIAT/ DOBLO ATTRACTIV 1.4	R\$ 6.441,61	R\$ 4.471,59	R\$ 2.089,26	R\$ 8.547,51	
V-119	71740	NPH-0714	VW	VW/ NOVA SAVEIRO TL MBVD	R\$ 690,06	R\$ 409,29	R\$ 666,13	R\$ 437,95	
V-120	71741	QBA-5204	VW	VW/ NOVA SAVEIRO TL MBVD	R\$ 361,18	R\$ 1.280,04	R\$ 1.330,15	R\$ 958,25	
V-123	72561	QBY5E81	MB	MERCEDES BENS FURGÃO 415 SPRINTER	R\$ 842,05	R\$ 397,53	R\$ 1.071,82	R\$ 1.150,68	
V-127	74636	QCQ-3179	GM	ONIX JOY 1.0 BRANCO	R\$ 530,62	R\$ 630,04	R\$ 557,72		
V-134	824985	QCQ9485	CAMIONETE	ESP/CAMIONETE/AMBULANCIA	R\$ 647,15	R\$ 861,36	R\$ 930,55	R\$ 659,05	
V-135	825014	QCU5D65	CAMIONETE	ESP/CAMIONETE/AMBULANCIA	2.464,80	R\$ 959,26	R\$ 641,47	R\$ 1.256,47	
V-139	825180	QCO-6976	RENAUT	RENAULT/SANDERO AUTH 1.0	R\$ 1.002,53	R\$ 3.682,80	R\$ 4.263,17	R\$ 4.581,40	
V-140 PARADO	825178	QCS-2637	RENAUT	RENAULT/MASTER /MICROONIBUS	R\$ 892,61	R\$ 637,71	R\$ 690,18	R\$ 809,43	
V-141	827815	QCZ-3499	RENAUT	SANDERO GTLINE 1.0 12V					
V-146	834806	QCI-8166	MB	AMBULANCIA TIPO FURGÃO 415 SPRINTER MB	R\$ 1.784,87	R\$ 2.242,19	R\$ 37,57		
V-148 PARADO	834808	QCI-8246	MB	AMBULANCIA TIPO FURGÃO 415 SPRINTER MB	R\$ 6.574,72	R\$ 1.824,06	R\$ 801,69	R\$ 612,90	
V-149	85401	OAW-9532	GM	SPIN 1.8L AT PREMIER					
V-150	86781	QCI-3H94	FIAT	VAN TIPO MICROONIBUS FIAT DUCATO	R\$ 2.085,16	R\$ 1.902,49	R\$ 1.144,43		
V-154	88901	RAO-7E71	FIAT	FIAT DOBLO ESSENCE 1.8	R\$ 2.707,97	R\$ 577,61	R\$ 3.109,12	R\$ 2.650,04	
V-156	93757	RAU-9B77	RENAUT	RENAULT MASTER FURGÃO 2.3					
V-157	94305	RAT-9A78	RENAULT/MASTER	AMBULANCIA UTI TIPO D.FURGÃO	R\$ 624,51	R\$ 427,58	R\$ 1.007,66	R\$ 1.124,61	
V-175	107451	RRO-9E53	RENAUT MASTER	RENAULT MASTER L3H2 ODONTO MOVEL COMPLETA	R\$ 2.825,64	R\$ 1.351,42	R\$ 1.807,78	R\$ 4.062,22	
						R\$ 568,56	R\$ 554,29	R\$ 609,61	

V-182	112772	RRV2F25	FIAT	FIAT MOBI LIKE				
V-183	112773	RRV3B85	FIAT	FIAT MOBI LIKE	R\$ 154,01	R\$ 162,85	R\$ 172,69	R\$ 165,50
V-184	112781	SBW0B58	RENAULT	AMBULANCIA RENAULT/MASTER FURGAO L2H2	R\$ 455,23	R\$ 363,76	R\$ 331,74	R\$ 332,29
V-185	112782	SBW0B88	RENAULT	AMBULANCIA RENAULT FURGAO L1H1	R\$ 8.278,21	R\$ 3.580,53	R\$ 7.110,41	R\$ 7.777,85
V-186	113153	SDC9C38	RENAULT	AMBULANCIA RENAULT/MASTER FURGAO L3H2 (SAMU)	R\$ 2.856,37	R\$ 4.359,30	R\$ 2.408,46	R\$ 3.852,87
V-187	113431	RRY3G56	RENAULT	AMBULANCIA RENAULT/MASTER GRAND PRO (SAMU)	R\$ 1.071,23	R\$ 1.181,24	R\$ 1.112,59	R\$ 1.571,89
V-191	113704	RRW6I38	FORD	FORD RANGER CD FX4 3.2 AUT.	R\$ 1.458,42	R\$ 1.721,86	R\$ 1.558,80	R\$ 1.975,30
V-193	114460	SDC7H27	MERCEDES BENZ	VAN TIPO MICROONIBUS 516 SPRINTER K54A UP1	R\$ 2.021,48	R\$ 942,91	R\$ 783,86	R\$ 1.322,76
V-194	114580	RRX7B59	RENAULT/MASTER	AMBULANCIA RENAULT/MASTER FURGAO	R\$ 5.553,55	R\$ 6.501,08	R\$ 6.813,51	R\$ 8.543,01
V-199	115027	SPD3A87	RENAULT/MASTER	VAN TIPO MICROONIBUS RENAULT/MASTER RAYTEC PA				
V-200	115058	SDK7G82	MERCEDES BENZ	AMBULANCIA TIPO B FURGAO 516 CDI SPR TCA SPRINTER	R\$ 2.817,51	R\$ 3.307,45	R\$ 3.630,44	R\$ 2.570,17
V-201	115503	RRY9B10	CHEVROLET	SPIN PREM AT R7G,MINIVAN	R\$ 3.025,75	R\$ 4.072,42	R\$ 5.476,92	R\$ 528,20
V-202	115504	RRY9B50	CHEVROLET	SPIN PREM AT R7G,MINIVAN	R\$ 1.199,32	R\$ 931,85	R\$ 1.639,39	R\$ 2.711,15
V-203	115505	RRY9B80	CHEVROLET	SPIN PREM AT R7G,MINIVAN	R\$ 2.562,68	R\$ 4.792,22	R\$ 4.302,00	R\$ 1.752,94
V-204	115506	RRY8A60	CHEVROLET	SPIN PREM AT R7G,MINIVAN	R\$ 264,85	R\$ 3.425,13	R\$ 3.082,29	R\$ 4.270,26
V-205	115507	RRY8A40	CHEVROLET	SPIN PREM AT R7G,MINIVAN		R\$ 1.030,21	R\$ 2.224,02	R\$ 3.072,28
V-206	115508	RRY9B20	CHEVROLET	SPIN PREM AT R7G,MINIVAN	R\$ 811,43	R\$ 477,79	R\$ 1.250,57	R\$ 1.038,94
V-207	115629	RRY9B40	CHEVROLET	SPIN PREM AT R7G,MINIVAN	R\$ 3.261,18	R\$ 3.157,15	R\$ 1.970,54	R\$ 3.321,15
V-208	115630	RRY9C10	CHEVROLET	SPIN PREM AT R7G,MINIVAN	R\$ 2.632,07	R\$ 2.052,34	R\$ 2.538,16	R\$ 2.574,94
V-211	116170	SCI9B68	MERCEDES- BENZ	VAN TIPO MICROONIBUS FURGAO 517 SPRINTER	R\$ 2.824,72	R\$ 2.520,65	R\$ 3.054,07	R\$ 2.475,68
V-212	118767	SDI6B48	MERCEDES BENZ	MICROONIBUS FURGAO 517 SPRINTER	R\$ 5.904,40	R\$ 3.156,14	R\$ 192,01	
L-223	127672	RRM2F99	VW/GOL MPI	VW/GOL MPI	R\$ 369,35	R\$ 2.582,74	R\$ 5.347,30	R\$ 4.247,80

L-260	127814	SPX2B99	VW/SAVEIRO CS	VW/SAVEIRO CS RB MF								
L-264	127818	SPY2A29	FIAT/MOBI LIKE	FIAT/MOBI LIKE								
L-268	127822	SPZ6C19	FIAT/MOBI LIKE	FIAT/MOBI LIKE								
L-280	131580	RRT4B95	FIAT/MOBI LIKE	FIAT/MOBI LIKE								
L-281	131581	RRU5C92	CHEVROLET	CHEV/ONIX 10MT LT1								
L-252	127797	SPZ3F08	VW/SAVEIRO CS R	VW/SAVEIRO CS RB MF								
TOTAL POR MÊS					R\$	118.959,76	R\$	107.515,75	R\$	108.978,60	R\$	106.824,30
TOTAL GASTO NO ANO					R\$	1.295.035,19						

2 MESES DA SAUDE

01/06/2025	01/07/2025	01/08/2025	01/09/2025	01/10/2025	01/11/2025	01/12/2025	01/01/2026	01/02/2026	TOTAL POR VEÍCULO
									R\$ 55,84
				R\$ 57,42	R\$ 93,34				R\$ 150,76
		R\$ 62,30		R\$ 59,85	R\$ 65,94		R\$ 56,98		R\$ 436,71
	R\$ 101,17	R\$ 47,53	R\$ 44,66		R\$ 58,16		R\$ 51,68	R\$ 58,14	R\$ 548,09
R\$ 123,50	R\$ 65,87	R\$ 70,07	R\$ 63,80	R\$ 63,80	R\$ 57,51	R\$ 64,58	R\$ 60,05	R\$ 64,30	R\$ 901,17
								R\$ 49,99	R\$ 117,15
				R\$ 72,61	R\$ 57,42		R\$ 64,50	R\$ 130,97	R\$ 325,50
R\$ 189,66	R\$ 189,40	R\$ 186,35	R\$ 185,02	R\$ 191,40	R\$ 191,60	R\$ 128,00	R\$ 193,60	R\$ 186,77	R\$ 2.429,71
R\$ 121,95		R\$ 125,75	R\$ 57,42	R\$ 114,91	R\$ 64,88	R\$ 66,37	R\$ 57,87	R\$ 61,82	R\$ 1.043,22
R\$ 120,45	R\$ 126,92	R\$ 102,75	R\$ 126,27	R\$ 115,55	R\$ 55,21	R\$ 48,77	R\$ 58,77		R\$ 1.380,89
R\$ 64,00	R\$ 62,70	R\$ 62,30		R\$ 63,80	R\$ 64,00	R\$ 64,50		R\$ 64,50	R\$ 896,50
R\$ 127,70	R\$ 63,70	R\$ 63,70		R\$ 63,80	R\$ 63,90	R\$ 64,00	R\$ 129,10	R\$ 64,50	R\$ 1.029,99
		R\$ 62,30		R\$ 63,80	R\$ 63,90				R\$ 318,90
R\$ 44,80	R\$ 47,74	R\$ 98,64	R\$ 59,72	R\$ 51,04	R\$ 65,66		R\$ 59,48	R\$ 57,87	R\$ 617,26
R\$ 54,66	R\$ 139,59	R\$ 74,27	R\$ 70,38	R\$ 44,66		R\$ 46,79	R\$ 62,55	R\$ 96,66	R\$ 920,20
R\$ 127,70	R\$ 62,30	R\$ 62,30		R\$ 63,80	R\$ 63,80	R\$ 64,00	R\$ 64,50	R\$ 64,30	R\$ 831,00
									R\$ -
R\$ 883,02	R\$ 1.131,75	R\$ 1.542,72	R\$ 1.107,50	R\$ 1.224,20	R\$ 1.635,31	R\$ 222,28	R\$ 92,18		R\$ 12.070,83
R\$ 2.805,65	R\$ 2.706,39	4.394,91	R\$ 3.224,34	R\$ 1.530,63	R\$ 1.724,86	R\$ 1.405,85	R\$ 155,77	R\$ 852,01	R\$ 34.263,22
					R\$ 127,80				R\$ 902,10

R\$ 302,73	R\$ 274,56	R\$ 1.101,98	R\$ 416,93	R\$ 423,99	R\$ 438,82	R\$ 618,77	R\$ 429,39	R\$ 482,11	R\$ 5.144,33
R\$ 275,28	R\$ 322,06	R\$ 275,08	R\$ 270,56	R\$ 156,56	R\$ 268,89	R\$ 310,22	R\$ 101,56	R\$ 308,82	R\$ 3.772,05
R\$ 7.353,61	R\$ 5.874,12	R\$ 5.904,62	R\$ 3.849,31	R\$ 4.730,83	R\$ 4.570,11	R\$ 3.979,60	R\$ 3.458,59	R\$ 6.062,28	R\$ 72.530,07
R\$ 2.900,93	R\$ 3.126,54	R\$ 2.880,45		R\$ 3.181,94	R\$ 3.270,00	R\$ 646,68			R\$ 29.483,54
R\$ 1.007,79	R\$ 1.155,15	R\$ 1.086,00	R\$ 1.312,58	R\$ 941,80	R\$ 765,30	R\$ 1.220,40	R\$ 1.108,64	R\$ 968,13	R\$ 14.502,74
R\$ 1.466,26	R\$ 1.526,28	R\$ 1.278,34	R\$ 1.385,12	R\$ 961,14	R\$ 865,71	R\$ 1.212,86	R\$ 1.252,31	R\$ 1.572,81	R\$ 18.235,21
R\$ 824,20	R\$ 1.203,25	R\$ 439,38	R\$ 1.188,11	R\$ 827,56	R\$ 756,00	R\$ 598,69	R\$ 800,79	R\$ 393,04	R\$ 12.102,03
R\$ 5.653,08	R\$ 6.808,30	R\$ 6.705,55	R\$ 7.292,65	R\$ 6.282,43	R\$ 5.058,47	R\$ 4.796,75	R\$ 6.861,08	R\$ 5.177,40	R\$ 82.046,86
		R\$ 2.959,02	R\$ 3.776,21	R\$ 1.855,95	R\$ 4.567,21	R\$ 6.068,01	R\$ 8.403,98	R\$ 6.074,25	R\$ 33.704,63
R\$ 2.663,40	R\$ 3.648,48	R\$ 3.026,02	R\$ 2.963,58	R\$ 3.960,09	R\$ 4.773,55	R\$ 4.110,90	R\$ 6.869,35	R\$ 3.672,34	R\$ 48.013,28
R\$ 662,62	R\$ 1.654,51	R\$ 1.747,86	R\$ 3.635,15	R\$ 4.593,11	R\$ 4.827,33	R\$ 4.563,70	R\$ 7.091,08	R\$ 3.565,31	R\$ 45.443,96
R\$ 724,02	R\$ 1.152,35	R\$ 1.820,23	R\$ 3.183,51	R\$ 3.384,09	R\$ 2.821,93	R\$ 1.496,94	R\$ 2.229,13	R\$ 3.225,56	R\$ 26.519,47
R\$ 2.802,67	R\$ 2.163,47	R\$ 4.478,93	R\$ 2.301,33						R\$ 25.156,24
R\$ 4.309,80	R\$ 3.801,63	R\$ 4.522,62	R\$ 3.461,84	R\$ 2.830,52	R\$ 2.734,86	R\$ 1.652,74	R\$ 1.283,11	R\$ 604,98	R\$ 36.244,63
R\$ 2.742,00	R\$ 3.281,44	R\$ 3.608,10	R\$ 3.980,45	R\$ 3.985,28	R\$ 972,32				R\$ 24.896,10
R\$ 1.274,09	R\$ 704,78	R\$ 776,75	R\$ 1.013,15	R\$ 1.046,48	R\$ 1.008,84	R\$ 484,67	R\$ 1.083,65	R\$ 938,31	R\$ 11.909,45
R\$ 3.495,45	R\$ 3.364,65	R\$ 3.227,02	R\$ 3.931,18	R\$ 4.587,07	R\$ 2.673,09	R\$ 2.975,23	R\$ 3.632,65	R\$ 2.402,10	R\$ 41.998,46
R\$ 2.275,53	R\$ 2.274,85	R\$ 2.256,07	R\$ 2.282,57	R\$ 2.574,68	R\$ 2.046,95	R\$ 1.176,90		R\$ 1.097,35	R\$ 25.782,41
R\$ 2.446,81	R\$ 2.722,45	R\$ 2.313,80	R\$ 3.094,24	R\$ 2.995,52	R\$ 3.544,31	R\$ 3.537,74	3.991,85	R\$ 3.867,73	R\$ 39.389,57
		R\$ 1.843,44	R\$ 4.285,07	R\$ 1.967,57	R\$ 2.376,28	R\$ 1.704,30	R\$ 1.973,76	R\$ 1.062,50	R\$ 24.465,47
R\$ 4.214,73	R\$ 4.674,44	R\$ 2.344,98	R\$ 463,06	R\$ 4.473,08	R\$ 3.650,75	R\$ 3.693,67	R\$ 3.588,71	R\$ 3.492,46	R\$ 43.143,07
	R\$ 791,44	R\$ 359,86	R\$ 1.175,67	R\$ 958,07	R\$ 572,07	R\$ 381,13	R\$ 593,06	R\$ 958,77	R\$ 5.790,07

	R\$ 918,42	R\$ 2.009,54	R\$ 906,58	R\$ 1.134,94	R\$ 539,96	R\$ 758,13	R\$ 530,78	R\$ 287,76	R\$
	R\$ 93,43	R\$ 517,31	R\$ 2.219,43	R\$ 3.375,92	R\$ 2.430,01	R\$ 2.603,02	R\$ 2.844,88	R\$ 3.532,03	R\$
		R\$ 1.063,48	R\$ 2.214,20	R\$ 2.868,29	R\$ 3.869,44	R\$ 1.516,13	R\$ 2.384,00	R\$ 2.580,19	R\$
						R\$ 482,41	R\$ 865,58	R\$ 256,11	R\$
						R\$ 755,97	R\$ 341,49	R\$ 1.379,31	R\$
	R\$ 1.334,69	R\$ 1.121,67	R\$ 1.270,96	R\$ 1.123,28	R\$ 1.117,35	R\$ 732,71	R\$ 1.144,32	R\$ 1.312,23	R\$
R\$ 92.169,76	R\$ 101.621,30	R\$ 99.339,94	R\$ 99.464,51	R\$ 103.206,66	R\$ 89.480,82	R\$ 79.579,95	R\$ 96.158,33	R\$ 91.735,51	

7.086,11
17.616,03
16.495,73
1.604,10
2.476,77
9.157,21



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre, 2525 - Centro

Fone/Fax: (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Demonstrativo de Custos por Veículo

Período 01/03/2025 até 30/03/2026

Veículo 867723 - V-208-SPIN PREM AT R7G,MINIVAN,PLACA RRY9B20, CHASSI 9BGJP7520RB163129,Nº MOTOR MKN031650,
Secretaria 16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Responsável 22669 - SILVIO ANDRE STOLFO

Registro	867723	Placa	RRY9B20	Departamento	001 - Fundo Municipal de Saude
Patrimônio	115508	Marca	CHEVROLET	Ano Modelo	2024
Aquisição	06/11/2023	Chassis	9BGJP7520RB163129	Ano Fabricação	2023
Tipo	PASSEIO	Combustível	FLEX	Renavan	1361365630
Local	5036 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	Subgrupo	SUBGRUPO NÃO CADASTRADO	Km/Hs	113226
Grupo	GRUPO NÃO CADASTRADO			Orgão/Unidade	15-001

Movimento em 29/05/2025

Itens Externos

Fornecedor 9496 - O MONTAGNA E CIA LTDA

Item Descrição

15408 ANTIFERRUGEM

865257 DISCO FREIO DIANT.

Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
272874	NT	001	04/04/2025	2,0000	UNIDADE	83523	14,97	29,94
272874	NT	001	04/04/2025	2,0000	UNIDADE	83523	165,50	331,00
Total de Itens Externos								360,94
Total do dia 29/05/2025								360,94

Movimento em 20/08/2025

Itens Externos

Fornecedor 68329 - ATACADÃO AUTO CENTER

Item Descrição

880963 SERVIÇO MECANICO/TROCA PRISION

Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
5784	NT	1	26/07/2025	1,0000	UN	94132	134,25	134,25
Total de Itens Externos								134,25
Total do dia 20/08/2025								134,25

Itens Externos

Fornecedor 2262 - ALAN JOHN AUTO CENTER LTDA ME

Item Descrição

880964 PRISIONEIRO PARFUSO RODA C/ PORCA

Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
33320	NT	1	26/07/2025	4,0000	UNIDADE	94132	37,50	150,00
Total de Itens Externos								150,00
Total do dia 20/08/2025								284,25

Movimento em 21/08/2025

Itens do Almoxarifado

Almoxarifado 5 - ALMOXARIFADO GARAGEM

Item Descrição

821606 ÓLEO SINTÉTICO 5W30, LITRO MOTOR A GASOLINA

879225 FILTRO LUBRIFICANTE WO 130

879226 FILTRO COMBUSTIVEL FCI 1660

879227 FILTRO AR CONDICIONADO AKX 35723

992276 FILTRO DE AR FAP 3269

Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
				4,0000	UNIDADE	102975	23,98	95,91
				1,0000	UNIDADE	102975	12,09	12,09
				1,0000	UNIDADE	102975	12,35	12,35
				4,0000	UNIDADE	102975	19,01	76,04
				1,0000	UNIDADE	102975	26,41	26,41
Total de Itens do Almoxarifado								222,80
Total do dia 21/08/2025								222,80

Movimento em 13/10/2025

Itens do Almoxarifado

Almoxarifado 5 - ALMOXARIFADO GARAGEM

Item Descrição

821606 ÓLEO SINTÉTICO 5W30, LITRO MOTOR A GASOLINA

879225 FILTRO LUBRIFICANTE WO 130

879226 FILTRO COMBUSTIVEL FCI 1660

879227 FILTRO AR CONDICIONADO AKX 35723

992276 FILTRO DE AR FAP 3269

Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
				1,0000	UNIDADE	113226	23,98	23,98
				1,0000	UNIDADE	113226	12,62	12,62
				1,0000	UNIDADE	113226	12,74	12,74
				1,0000	UNIDADE	113226	18,86	18,86
				1,0000	UNIDADE	113226	27,33	27,33
Total de Itens do Almoxarifado								95,54
Total do dia 13/10/2025								95,54
Total do Veículo								963,53
Total Geral								963,53



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03239076000162
Avenida Porto Alegre, 2525 - Centro
Fone/Fax: (066)3545-4700
fazenda@sorriso.mt.gov.br

Demonstrativo de Custos por Veículo

Período 01/03/2025 até 30/03/2026

Veículo 867738 - V-207-SPIN PREM AT R7G,MINIVAN,PLACA RRY9B40, CHASSI 9BGJP7520RB162597,Nº MOTORMKN031873, R
Secretaria 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Responsável 22669 - SILVIO ANDRE STOLFO

Registro 867738
Patrimônio 115629
Aquisição 06/11/2023
Tipo PASSEIO
Local 5036 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
Grupo GRUPO NÃO CADASTRADO

Departamento 001 - Fundo Municipal de Saude
Placa RRY9B40
Marca CHEVROLET
Chassis 9BGJP7520RB162597
Combustível FLEX
Subgrupo SUBGRUPO NÃO CADASTRADO

Ano Modelo 2024
Ano Fabricação 2023
Renavan 1361366475
Km/Hs 69947
Orgão/Unidade 15-001

Movimento em 04/09/2025

Itens do Almoxarifado
Almoxarifado 5 - ALMOXARIFADO GARAGEM

Item Descrição
822129 PNEU 205/60 ARO16

Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
				4,0000	UNIDADE	66392	401,00	1.604,00
Total de Itens do Almoxarifado								1.604,00
Total do dia 04/09/2025								1.604,00

Movimento em 06/10/2025

Itens Externos
Fornecedor 407321 - H/P PECAS E SERVICOS VEICULOS CAMINHOS ONIBUS E M

Item Descrição
881260 PASTILHA FREIO
881271 DISCO DE FREIO DIANTEIRO

Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
000024	NT	001	24/09/2025	1,0000	UNIDADE	69947	122,80	122,80
000024	NT	001	24/09/2025	2,0000	UNIDADE	69947	137,97	275,94
Total de Itens Externos								398,74
Total do dia 06/10/2025								398,74

Movimento em 06/02/2026

Itens Externos
Fornecedor 407320 - SS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA

Item Descrição
29095 PETRONAS TUTELA MULTI ATF 500 12X 1L CX
881544 MATERIAL DE LIMPEZA UN
882432 TAMPAS DE CAMBIO ORIGINAL
882433 MAO DE OBRA CAMBIO
882434 TROCA DE OLEO MAQUINA ELETROICA
882435 DIAGNOSTICO APARELHO

Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
67	NT	1	05/02/2026	10,0000	UNIDADE	69947	135,50	1.355,00
67	NT	1	05/02/2026	1,0000	UNIDADE	69947	110,00	110,00
67	NT	1	05/02/2026	1,0000	UNIDADE	69947	1.765,12	1.765,12
16	NT	1	05/02/2026	1,0000	UN	69947	540,00	540,00
16	NT	1	05/02/2026	1,0000	UN	69947	540,00	540,00
16	NT	1	05/02/2026	1,0000	h	69947	540,00	540,00
Total de Itens Externos								4.850,12
Total do dia 06/02/2026								4.850,12
Total do Veículo								6.852,86
Total Geral								6.852,86



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre, 2525 - Centro

Fone/Fax: (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Demonstrativo de Custos por Veículo

Período 01/03/2025 até 30/03/2025

Veículo 867721 - V-204-SPIN PREM AT R7G,MINIVAN,PLACA RRY8A60-, CHASSI 9BGJP7520RB154881,N° MOTOR MKN030141,
Secretaria 16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Responsável 22669 - SILVIO ANDRE STOLFO

Registro	867721	Placa	RRY8A60	Departamento	001 - Fundo Municipal de Saude
Patrimônio	115506	Marca	CHEVROLET	Ano Modelo	2024
Aquisição	06/11/2023	Chassis	9BGJP7520RB154881	Ano Fabricação	2023
Tipo	PASSEIO	Combustível	FLEX	Renavan	1361295306
Local	5036 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	Subgrupo	SUBGRUPO NÃO CADASTRADO	Km/Hs	95205
Grupo	GRUPO NÃO CADASTRADO			Orgão/Unidade	15-001

Movimento em 13/03/2025

Itens Externos

Fornecedor 70211 - PODIUM COMERCIO E ATACADISTA DE AUTO PECAS

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
25370	TINTA SPRAY PRETO	40158	NT	2	11/03/2025	1,0000	UNIDADE	71169	26,00	26,00
871487	VERNIZ PU 1100 C/ CAT 900 ML	40158	NT	2	11/03/2025	2,0000	UNIDADE	71169	67,00	134,00
879217	SILICONE PRETO	40158	NT	2	11/03/2025	1,0000	UNIDADE	71169	64,00	64,00
879486	TINTA BRANCO	40158	NT	2	11/03/2025	2,0000	UNIDADE	71169	92,00	184,00
879487	COLA P/PARACHOQUE	40158	NT	2	11/03/2025	1,0000	UNIDADE	71169	155,00	155,00
Total de Itens Externos										563,00
Total do dia 13/03/2025										563,00

Movimento em 18/03/2025

Itens Externos

Fornecedor 171 - C.M.SIQUEIRA & CIA LTDA

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
879482	SPIN PAINEL DIANT 20/22	123706	NT	1	10/03/2025	1,0000	UNIDADE	71169	5.734,00	5.734,00
879483	SPIN CAPO 19/24	123706	NT	1	10/03/2025	1,0000	UNIDADE	71169	3.000,00	3.000,00
879484	FAROL SPIN 19/LD MASCARA NEGRA	123706	NT	1	10/03/2025	1,0000	UNIDADE	71169	1.450,00	1.450,00
879485	SPIN P/LAMA 19 LD	123706	NT	1	10/03/2025	1,0000	UNIDADE	71169	840,00	840,00
Total de Itens Externos										11.024,00
Total do dia 18/03/2025										11.024,00

Movimento em 21/03/2025

Itens do Almoarifado

Almoarifado 5 - ALMOXARIFADO GARAGEM

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
827629	ÓLEO SINTÉTICO SW30, LITRO MOTOR A DIESEL	76992	NF	0	02/04/2025	4,0000	UNIDADE	71336	40,92	163,66
879225	FILTRO LUBRIFICANTE WO 130					1,0000	UNIDADE	71336	11,89	11,89
879226	FILTRO COMBUSTIVEL FCI 1660					1,0000	UNIDADE	71336	12,50	12,50
879227	FILTRO AR CONDICIONADO AKX 35723					1,0000	UNIDADE	71336	19,57	19,57
992276	FILTRO DE AR FAP 3269					1,0000	UNIDADE	71336	24,65	24,65
Total de Itens do Almoarifado										232,27
Total do dia 21/03/2025										232,27

Movimento em 10/04/2025

Itens Externos

Fornecedor 70659 - MULTIMAQ PARABRISAS E ACESSORIOS LTDA

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
74001	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	1325	NT	001	26/02/2025	1,0000	UNIDADE	72421	136,29	136,29
868743	PALHETA LIMPADOR	1325	NT	001	26/02/2025	1,0000	UNIDADE	72421	99,70	99,70
Total de Itens Externos										235,99
Total do dia 10/04/2025										235,99

Movimento em 11/06/2025

Itens Externos

Fornecedor 2262 - ALAN JOHN AUTO CENTER LTDA ME

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
879102	LAMPADA FAROL H4 12V	32371	NT	1	02/04/2025	2,0000	UNIDADE	75028	28,00	56,00
879141	LAMPADA PINGAO 12 V 5W	32371	NT	1	02/04/2025	2,0000	UNIDADE	75028	5,00	10,00
Total de Itens Externos										66,00
Total do dia 11/06/2025										66,00

Movimento em 18/06/2025

Itens Externos

Fornecedor 9496 - O MONTAGNA E CIA LTDA

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
879178	BATERIA 52D	283251	NT	001	13/06/2025	1,0000	UNIDADE	79795	415,11	415,11
Total de Itens Externos										415,11
Total do dia 18/06/2025										415,11

Movimento em 22/07/2025

Itens do Almoarifado

Almoarifado 5 - ALMOXARIFADO GARAGEM

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
821606	ÓLEO SINTÉTICO 5W30, LITRO MOTOR A GASOLINA					4,0000	UNIDADE	87303	34,17	136,67
879225	FILTRO LUBRIFICANTE WO 130					2,0000	UNIDADE	87303	12,09	24,18
879226	FILTRO COMBUSTIVEL FCI 1660					2,0000	UNIDADE	87303	12,35	24,70
879227	FILTRO AR CONDICIONADO AKX 35723					2,0000	UNIDADE	87303	19,01	38,02

Emissão: 30/03/2026 08:49:51



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162
Avenida Porto Alegre, 2525 - Centro
Fone/Fax: (066)3545-4700
fazenda@sorriso.mt.gov.br

Demonstrativo de Custos por Veículo

992276 FILTRO DE AR FAP 3269

Período 01/03/2025 até 30/03/2026

2,0000 UNIDADE 87303 26,41 52,81
Total de Itens do Almoxarifado 276,39
Total do dia 22/07/2025 276,39

Movimento em 30/10/2025

Itens Externos

Fornecedor 69890 - TIAGO PIASSON

Item Descrição
881463 INDUZIDO DELCO
881464 PORTA/SUPORTE ESCOVA

Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
005195	NT	001	20/10/2025	1,0000	UNIDADE	95205	259,00	259,00
005195	NT	001	20/10/2025	1,0000	UNIDADE	95205	66,00	66,00
Total de Itens Externos								325,00
Total do dia 30/10/2025								325,00

Movimento em 26/03/2026

Itens Externos

Fornecedor 407320 - SS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA

Item Descrição
883190 CAMBIO SEMI NOVO AUTOMOTIVO GM
868772 SERVICO PROGRAMACAO
883191 SERVICO DE CAMBIO

Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
102	NT	1	24/03/2026	1,0000	UNIDADE	95205	21.052,00	21.052,00
33	NT	1	24/03/2026	1,0000	UN	95205	619,00	619,00
33	NT	1	24/03/2026	1,0000	UNIDA	95205	619,00	619,00
Total de Itens Externos								22.290,00
Total do dia 26/03/2026								22.290,00
Total do Veículo								35.427,76
Total Geral								35.427,76



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162
Avenida Porto Alegre, 2525 - Centro
Fone/Fax: (066)3545-4700
fazenda@sorriso.mt.gov.br

Demonstrativo de Custos por Veículo

Período 01/03/2025 até 30/03/2025

Veículo	867720 - V-203-SPIN PREM AT R7G, MINIVAN, PLACA RRY9B80, CHASSI 9BGJP7520RB156638, Nº MOTOR MKN030751,		
Secretaria	15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Responsável	22669 - SILVIO ANDRE STOLFO		
Registro	867720	Departamento	001 - Fundo Municipal de Saude
Patrimônio	115505	Placa	RRY9B80
Aquisição	06/11/2023	Marca	CHEVROLET
Tipo	PASSEIO	Chassis	9BGJP7520RB156638
Local	5036 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	Combustível	FLEX
Grupo	GRUPO NÃO CADASTRADO	Subgrupo	SUBGRUPO NÃO CADASTRADO
		Ano Modelo	2024
		Ano Fabricação	2023
		Renavan	1361367293
		Km/Hs	142196
		Orgão/Unidade	15-001

Movimento em 10/03/2025

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
869	VALVULA TERMOSTATICA	88908	NT	1	03/03/2025	1,0000	UNIDADE	94161	135,00	135,00
3423	FILTRO OLEO MOTOR	88908	NT	1	03/03/2025	1,0000	UNIDADE	94161	22,00	22,00
8319	VELA IGNICAO	88908	NT	1	03/03/2025	4,0000	UNIDADE	94161	22,00	88,00
11652	CABO DE VELA	88908	NT	1	03/03/2025	1,0000	UNIDADE	94161	190,00	190,00
25063	CORREIA DENTADA	88908	NT	1	03/03/2025	1,0000	UNIDADE	94161	64,00	64,00
25686	FILTRO AR	88908	NT	1	03/03/2025	1,0000	UNIDADE	94161	45,00	45,00
27293	FILTRO	88908	NT	1	03/03/2025	1,0000	UNIDADE	94161	22,00	22,00
78169	BOMBA D'AGUA	88908	NT	1	03/03/2025	1,0000	UNIDADE	94161	130,00	130,00
78300	RETENTOR HASTE DE VALVULA	88908	NT	1	03/03/2025	1,0000	UNIDADE	94161	22,00	22,00
102159	MATERIAL DE LIMPEZA	88908	NT	1	03/03/2025	8,0000	UNIDADE	94161	130,00	130,00
820666	FILTRO ANTI-POLEN	88908	NT	1	03/03/2025	1,0000	UNIDADE	94161	6,00	48,00
865259	PASTILHA FREIO	88908	NT	1	03/03/2025	1,0000	UNIDADE	94161	80,00	80,00
867741	JUNTA CABECOTE	88908	NT	1	03/03/2025	1,0000	UNIDADE	94161	38,00	38,00
879454	SENSOR CORREIA CV	88908	NT	1	03/03/2025	1,0000	UNIDADE	94161	249,00	249,00
879455	JUNTA TAMPA- S89620	88908	NT	1	03/03/2025	1,0000	UNIDADE	94161	260,00	260,00
879456	OLEO MOTOR 5W30 FLEX SINTÉTICO	88908	NT	1	03/03/2025	1,0000	UNIDADE	94161	185,00	185,00
879458	DESCARBONIZANTE 300ML	88908	NT	1	03/03/2025	4,0000	UNIDADE	94161	48,00	48,00
879459	SILICONE ALTA TEMPERATURA CINZA LOCTITE 85 G	88908	NT	1	03/03/2025	1,0000	UNIDADE	94161	55,00	220,00
879460	ADITIVO RADIADOR DILUIDO ORGANICO ROSA 5 LTS	88908	NT	1	03/03/2025	1,0000	UNIDADE	94161	32,00	32,00
879461	GUIA DE VALVULA ADMISSAO	88908	NT	1	03/03/2025	1,0000	UNIDADE	94161	99,00	99,00
26141	SERVICO RETIFICA /S	88908	NT	1	03/03/2025	1,0000	UNIDADE	94161	116,00	116,00
863836	DIAGNOSTICO ELETRONICO	46129	NT	1	03/03/2025	8,0000	UNIDADE	94161	24,00	192,00
879462	SERVICO DE RETIFICA ROSCA CABEÇOTE	46129	NT	1	03/03/2025	1,0000	UN	94161	1.100,00	1.100,00
999498	MAO DE OBRA MECANICA	46129	NT	1	03/03/2025	1,0000	h	94161	140,00	140,00
						1,0000	UN	94161	1.155,40	1.155,40
						1,0000	UN	94161	2.048,64	2.048,64
									Total de Itens Externos	6.707,04
									Total do dia 10/03/2025	6.707,04

Movimento em 06/05/2025

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
3355	ANEL ORING	90312	NT	1	08/04/2025	2,0000	UNIDADE	105347	12,00	24,00
24255	CARGA DE GAS	90312	NT	1	08/04/2025	1,0000	UNIDADE	105347	220,00	220,00
102159	MATERIAL DE LIMPEZA	90312	NT	1	08/04/2025	1,0000	UNIDADE	105347	60,00	60,00
866028	CANECA 08MM ALUMINIO	90312	NT	1	08/04/2025	2,0000	UNIDADE	105347	15,00	30,00
871443	CONEXAO AR COND 08MM SALVA VIDA ALUMINIO	90312	NT	1	08/04/2025	2,0000	UNIDADE	105347	28,00	56,00
880113	CONEXAO MANGUEIRA AR 8MM	90312	NT	1	08/04/2025	1,0000	UNIDADE	105347	45,00	45,00
880114	OLEO COMPRESSOR C/ CONTRASTE 237ML (PAG 100)	90312	NT	1	08/04/2025	1,0000	UNIDADE	105347	90,00	90,00
									Total de Itens Externos	525,00

Itens do Almoxarifado

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
821606	ÓLEO SINTÉTICO 5W30, LITRO MOTOR A GASOLINA					4,0000	UNIDADE	105347	30,57	122,28
879225	FILTRO LUBRIFICANTE WO 130					1,0000	UNIDADE	105347	11,96	11,96
879226	FILTRO COMBUSTIVEL FCI 1660					1,0000	UNIDADE	105347	12,96	12,96
879227	FILTRO AR CONDICIONADO AKX 35723					1,0000	UNIDADE	105347	20,36	20,36
992276	FILTRO DE AR FAP 3269					1,0000	UNIDADE	105347	23,06	23,06
									Total de Itens do Almoxarifado	190,63

Itens Externos

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
865440	MAO DE OBRA	46750	NT	1	08/04/2025	1,0000	UN	105347	350,24	350,24
880115	MAO DE OBRA SOLDA	46750	NT	1	08/04/2025	3,0000	UN	105347	73,80	221,40
									Total de Itens Externos	571,64
									Total do dia 06/05/2025	1.287,27

Movimento em 02/07/2025

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
879225	FILTRO LUBRIFICANTE WO 130					1,0000	UNIDADE	105347	11,94	11,94
879226	FILTRO COMBUSTIVEL FCI 1660					1,0000	UNIDADE	105347	12,92	12,92
879227	FILTRO AR CONDICIONADO AKX 35723					1,0000	UNIDADE	105347	20,18	20,18

Emissão: 30/03/2025 08:49:28



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162
Avenida Porto Alegre, 2525 - Centro
Fone/Fax: (066)3545-4700
fazenda@sorriso.mt.gov.br

Demonstrativo de Custos por Veículo

992276 FILTRO DE AR FAP 3269

Período 01/03/2025 até 30/03/2026

1,0000 UNIDADE 105347 23,37 23,37
Total de Itens do Almoxarifado 68,40
Total do dia 02/07/2025 68,40

Movimento em 26/08/2025

Itens do Almoxarifado
Almoxarifado 5 - ALMOXARIFADO GARAGEM

Item Descrição

821606 ÓLEO SINTÉTICO 5W30, LITRO MOTOR A GASOLINA
879225 FILTRO LUBRIFICANTE WO 130
879226 FILTRO COMBUSTIVEL FCI 1660
879227 FILTRO AR CONDICIONADO AKX 35723
992276 FILTRO DE AR FAP 3269

Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
				4,0000	UNIDADE	132354	23,98	95,91
				1,0000	UNIDADE	132354	12,62	12,62
				1,0000	UNIDADE	132354	12,74	12,74
				1,0000	UNIDADE	132354	18,86	18,86
				1,0000	UNIDADE	132354	27,33	27,33
Total de Itens do Almoxarifado								167,47
Total do dia 26/08/2025								167,47

Movimento em 05/09/2025

Itens do Almoxarifado
Almoxarifado 5 - ALMOXARIFADO GARAGEM

Item Descrição

822129 PNEU 205/60 ARO16

Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
				4,0000	UNIDADE	127660	401,00	1.604,00
Total de Itens do Almoxarifado								1.604,00
Total do dia 05/09/2025								1.604,00

Movimento em 01/10/2025

Itens do Almoxarifado
Almoxarifado 5 - ALMOXARIFADO GARAGEM

Item Descrição

821606 ÓLEO SINTÉTICO 5W30, LITRO MOTOR A GASOLINA
879225 FILTRO LUBRIFICANTE WO 130
879226 FILTRO COMBUSTIVEL FCI 1660
879227 FILTRO AR CONDICIONADO AKX 35723
992276 FILTRO DE AR FAP 3269

Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
				4,0000	UNIDADE	142196	23,98	95,91
				1,0000	UNIDADE	142196	12,62	12,62
				1,0000	UNIDADE	142196	12,74	12,74
				1,0000	UNIDADE	142196	18,86	18,86
				1,0000	UNIDADE	142196	27,33	27,33
Total de Itens do Almoxarifado								167,47
Total do dia 01/10/2025								167,47

Movimento em 26/11/2025

Itens Externos
Fornecedor 171 - C.M.SIQUEIRA & CIA LTDA

Item Descrição

881775 PALHETA SIL
881776 P/BRISA SPIN

Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
137659	NT	1	05/11/2025	1,0000	UNIDADE	142196	119,71	119,71
137659	NT	1	05/11/2025	1,0000	UNIDADE	142196	924,96	924,96
Total de Itens Externos								924,96
Total do dia 26/11/2025								1.044,67
Total do Veículo								11.046,32
Total Geral								11.046,32



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre, 2525 - Centro

Fone/Fax: (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Demonstrativo de Custos por Veículo

Período 01/03/2025 até 30/03/2025

Veículo 887719 - V-202-SPIN PREM AT R7G,MINIVAN,PLACA RRY9B50, CHASSI 9BGJP7520RB158977,Nº MOTOR MKN031522.,
Secretaria 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Responsável 22669 - SILVIO ANDRE STOLFO

Registro 867719

Patrimônio 115504

Aquisição 06/11/2023

Tipo PASSEIO

Local 5036 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

Grupo GRUPO NÃO CADASTRADO

Departamento 001 - Fundo Municipal de Saude

Placa RRY9B50

Marca CHEVROLET

Chassis 9BGJP7520RB158977

Combustível FLEX

Ano Modelo 2024

Ano Fabricação 2023

Renavan 1361366939

Km/Hs 141693

Orgão/Unidade 15-001

Subgrupo SUBGRUPO NÃO CADASTRADO

Movimento em 30/05/2025

Itens Externos

Fornecedor 9496 - O MONTAGNA E CIA LTDA

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
5064	JOGO CABO DE VELA	279324	NT	001	22/05/2025	1,0000	UNIDADE	122666	86,95	86,95
8319	VELA IGNICAO	279324	NT	001	22/05/2025	4,0000	UNIDADE	122666	31,38	125,50
24846	KIT CORREIA	279324	NT	001	22/05/2025	1,0000	UNIDADE	122666	146,99	146,99
808471	BOMBA AGUA	279324	NT	001	22/05/2025	1,0000	UNIDADE	122666	115,39	115,39
863983	CORREIA	279324	NT	001	22/05/2025	1,0000	UNIDADE	122666	66,10	66,10
Total de Itens Externos										540,93
Total do dia 30/05/2025										540,93

Movimento em 25/06/2025

Itens Externos

Fornecedor 72753 - MGM COMERCIO DE PECAS E REPRESENTACOES LTDA

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
4151	POLIA VIRABREQUIM	001449	NT	001	18/06/2025	1,0000	UNIDADE	125652	830,00	830,00
852889	CORREIA ELASTICA	001449	NT	001	18/06/2025	1,0000	UNIDADE	125652	90,00	90,00
880377	ENGRENAGEM VIRAB	001449	NT	001	18/06/2025	1,0000	UNIDADE	125652	107,00	107,00
880378	PARAFUSO POLIA	001449	NT	001	18/06/2025	1,0000	UNIDADE	125652	83,00	83,00
Total de Itens Externos										1.110,00
Total do dia 25/06/2025										1.110,00

Movimento em 02/07/2025

Itens do Almoarifado

Almoarifado 5 - ALMOXARIFADO GARAGEM

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
879225	FILTRO LUBRIFICANTE WO 130					1,0000	UNIDADE	117669	11,94	11,94
879226	FILTRO COMBUSTIVEL FCI 1660					1,0000	UNIDADE	117669	12,92	12,92
879227	FILTRO AR CONDICIONADO AKX 35723					1,0000	UNIDADE	117669	20,18	20,18
992276	FILTRO DE AR FAP 3269					1,0000	UNIDADE	117669	23,37	23,37
Total de Itens do Almoarifado										68,40
Total do dia 02/07/2025										68,40

Movimento em 05/08/2025

Itens Externos

Fornecedor 70659 - MULTIMAQ PARABRISAS E ACESSORIOS LTDA

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
74001	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	1321	NT	001	26/02/2025	1,0000	UNIDADE	130077	136,29	136,29
868743	PALHETA LIMPADOR	1321	NT	001	26/02/2025	1,0000	UNIDADE	130077	99,70	99,70
Total de Itens Externos										235,99
Total do dia 05/08/2025										235,99

Movimento em 16/09/2025

Itens do Almoarifado

Almoarifado 5 - ALMOXARIFADO GARAGEM

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
827629	ÓLEO SINTÉTICO 5W30, LITRO MOTOR A DIESEL	68633	NF	001	10/09/2025	4,0000	UNIDADE	141693	32,25	129,02
879225	FILTRO LUBRIFICANTE WO 130					1,0000	UNIDADE	141693	12,62	12,62
879226	FILTRO COMBUSTIVEL FCI 1660					1,0000	UNIDADE	141693	12,74	12,74
879227	FILTRO AR CONDICIONADO AKX 35723					1,0000	UNIDADE	141693	18,86	18,86
992276	FILTRO DE AR FAP 3269					1,0000	UNIDADE	141693	27,33	27,33
Total de Itens do Almoarifado										200,58
Total do dia 16/09/2025										200,58

Movimento em 18/09/2025

Itens Externos

Fornecedor 9496 - O MONTAGNA E CIA LTDA

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
879178	BATERIA 52D	299579	NT	001	11/09/2025	1,0000	UNIDADE	141693	426,60	426,60
Total de Itens Externos										426,60
Total do dia 18/09/2025										426,60
Total do Veículo										428,80
Total Geral										2.582,50
										2.582,50

Emissão: 30/03/2026 08:49:12



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre, 2525 - Centro

Fone/Fax: (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Demonstrativo de Custos por Veículo

Período 01/03/2025 até 30/03/2026

Veículo	867718 - V-201-SPIN PREM AT R7G,MINIVAN,PLACA RRY9B10, CHASSI 9BGJP7520RB162784,Nº MOTOR MKN030133,		
Secretaria	15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Responsável	22669 - SILVIO ANDRE STOLFO		
Registro	867718	Departamento	001 - Fundo Municipal de Saude
Patrimônio	115503	Placa	RRY9B10
Aquisição	06/11/2023	Marca	CHEVROLET
Tipo	PASSEIO	Chassis	9BGJP7520RB152784
Local	5036 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	Combustível	FLEX
Grupo	GRUPO NÃO CADASTRADO		
		Subgrupo	SUBGRUPO NÃO CADASTRADO
		Ano Modelo	2024
		Ano Fabricação	2023
		Renavan	1361364839
		Km/Hs	73927
		Orgão/Unidade	15-001

Movimento em 01/08/2025

Itens do Almoarifado

Almoarifado 5 - ALMOXARIFADO GARAGEM

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
821606	ÓLEO SINTÉTICO 5W30, LITRO MOTOR A GASOLINA	41723	NF	2	31/07/2025	4,0000	UNIDADE	53281	34,17	136,67
879225	FILTRO LUBRIFICANTE WO 130					1,0000	UNIDADE	53281	12,09	12,09
879226	FILTRO COMBUSTIVEL FCI 1660					1,0000	UNIDADE	53281	12,35	12,35
879227	FILTRO AR CONDICIONADO AKX 35723					1,0000	UNIDADE	53281	19,01	19,01
992276	FILTRO DE AR FAP 3269					1,0000	UNIDADE	53281	26,41	26,41
Total de Itens do Almoarifado										206,53
Total do dia 01/08/2025										206,53

Movimento em 18/09/2025

Itens do Almoarifado

Almoarifado 5 - ALMOXARIFADO GARAGEM

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
827629	ÓLEO SINTÉTICO 5W30, LITRO MOTOR A DIESEL					4,0000	UNIDADE	64215	32,25	129,02
879225	FILTRO LUBRIFICANTE WO 130					1,0000	UNIDADE	64215	12,62	12,62
879226	FILTRO COMBUSTIVEL FCI 1660					1,0000	UNIDADE	64215	12,74	12,74
879227	FILTRO AR CONDICIONADO AKX 35723					1,0000	UNIDADE	64215	18,86	18,86
992276	FILTRO DE AR FAP 3269					1,0000	UNIDADE	64215	27,33	27,33
Total de Itens do Almoarifado										200,58
Total do dia 18/09/2025										200,58

Movimento em 04/11/2025

Itens do Almoarifado

Almoarifado 5 - ALMOXARIFADO GARAGEM

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
821606	ÓLEO SINTÉTICO 5W30, LITRO MOTOR A GASOLINA					4,0000	UNIDADE	73927	23,98	95,91
Total de Itens do Almoarifado										95,91
Total do dia 04/11/2025										95,91
Total do Veículo										503,02
Total Geral										503,02



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162
Avenida Porto Alegre, 2525 - Centro
Fone/Fax: (066)3545-4700
fazenda@sorriso.mt.gov.br

Demonstrativo de Custos por Veículo

Período 01/03/2025 até 30/03/2026

Veículo 887109 - V-200 AMBULANCIA TIPO B FURGAO 516 CDI SPR TCA AMB SPRINTER F53A UP1-MERCEDES BENZ PLACA SD

Secretaria 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Responsável 46841 - LUIS FABIO MARCHIORO

Departamento 001 - Fundo Municipal de Saude

Registro	867109	Placa	SDK 7G82	Ano Modelo	2022
Patrimônio	115058	Marca	MERCEDES BENZ	Ano Fabricação	2021
Aquisição	02/10/2023	Chassis	8AC907655NE211927	Renavan	1345617400
Tipo	OUTROS	Combustível	DIESEL	Km/Hs	186676
Local	5036 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO			Orgão/Unidade	15-001
Grupo	BENS MOVEIS	Subgrupo	BENS MOVEIS		

Movimento em 30/05/2025

Itens Externos

Fornecedor 6070 - F. J. FORTE & CIA LTDA - ME

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
25663	SERVICO PARTE ELETRICA	2452	NT	1	26/05/2025	1,0000	UN	87860	450,00	450,00
864890	SERVICO DIAGNOSE RASTER III	2452	NT	1	26/05/2025	1,0000	UN	87860	250,00	250,00
871461	PROGRAMACAO RASTHER III	2452	NT	1	26/05/2025	1,0000	UNIDADE	87860	891,14	891,14
Total de Itens Externos										1.591,14

Itens do Almoxxarifado

Almoxxarifado 5 - ALMOXXARIFADO GARAGEM

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
827629	ÓLEO SINTÉTICO 5W30, LITRO MOTOR A DIESEL					12,0000	UNIDADE	87860	40,92	490,98
828519	FILTRO COMBUSTIVEL WK 820/18					1,0000	UNIDADE	87860	369,54	369,54
879671	FILTRO AR CABINE AKX 3565					1,0000	UNIDADE	87860	23,00	23,00
989296	FILTRO LUBRIFICANTE HU 7010 Z					1,0000	UNIDADE	87860	34,30	34,30
989297	FILTRO DE AR C 4312/1					1,0000	UNIDADE	87860	74,32	74,32
Total de Itens do Almoxxarifado										992,14

Itens Externos

Fornecedor 70211 - PODIUM COMERCIO E ATACADISTA DE AUTO PECAS

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
879559	PASTILHA FREIO DIANT SPRINT	40213	NT	2	14/03/2025	1,0000	UNIDADE	87860	240,00	240,00
879560	PASTILHA FREIO TRASEIRA SPRINT	40213	NT	2	14/03/2025	1,0000	UNIDADE	87860	238,00	238,00
879564	PALHETA LIMP SPRINT 20/DIANT	40213	NT	2	14/03/2025	1,0000	UNIDADE	87860	145,00	145,00
Total de Itens Externos										623,00
Total do dia 30/05/2025										3.206,28

Movimento em 25/08/2025

Itens do Almoxxarifado

Almoxxarifado 5 - ALMOXXARIFADO GARAGEM

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
828519	FILTRO COMBUSTIVEL WK 820/18					1,0000	UNIDADE	92779	296,34	296,34
879671	FILTRO AR CABINE AKX 3565					1,0000	UNIDADE	92779	53,39	53,39
989296	FILTRO LUBRIFICANTE HU 7010 Z					1,0000	UNIDADE	92779	37,46	37,46
989297	FILTRO DE AR C 4312/1					1,0000	UNIDADE	92779	158,29	158,29
Total de Itens do Almoxxarifado										545,49
Total do dia 25/08/2025										545,49

Movimento em 23/09/2025

Itens do Almoxxarifado

Almoxxarifado 5 - ALMOXXARIFADO GARAGEM

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
822127	PNEU 205X75 ARO 16					2,0000	UNIDADE	96487	626,99	1.253,99
Total de Itens do Almoxxarifado										1.253,99
Total do dia 23/09/2025										1.253,99

Movimento em 15/10/2025

Itens do Almoxxarifado

Almoxxarifado 5 - ALMOXXARIFADO GARAGEM

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
827629	ÓLEO SINTÉTICO 5W30, LITRO MOTOR A DIESEL					3,0000	UNIDADE	104681	32,25	96,76
Total de Itens do Almoxxarifado										96,76
Total do dia 15/10/2025										96,76

Movimento em 21/10/2025

Itens do Almoxxarifado

Almoxxarifado 5 - ALMOXXARIFADO GARAGEM

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
821606	ÓLEO SINTÉTICO 5W30, LITRO MOTOR A GASOLINA	307508	NF	001	20/10/2025	9,0000	UNIDADE	103595	23,98	215,79
Total de Itens do Almoxxarifado										215,79
Total do dia 21/10/2025										215,79

Movimento em 22/10/2025

Itens Externos

Fornecedor 407229 - TATIELEN V. DE SOUZA LTDA

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
881641	CINTA AMARRACAO C/ CATRACA	789	NT	001	11/08/2025	4,0000	UNIDADE	103595	40,10	160,40
Total de Itens Externos										160,40
Total do dia 22/10/2025										160,40

Emissão: 30/03/2026 08:48:38



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre, 2525 - Centro

Fone/Fax: (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Demonstrativo de Custos por Veículo

Período 01/03/2025 até 30/03/2026

Movimento em 11/11/2025

Itens do Almoxarifado

Almoxarifado 5 - ALMOXARIFADO GARAGEM

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
821606	ÓLEO SINTÉTICO 5W30, LITRO MOTOR A GASOLINA					12,0000	UNIDADE	186676	23,98	287,72
						Total de Itens do Almoxarifado				287,72
						Total do dia 11/11/2025				287,72
						Total do Veículo				5.766,44
						Total Geral				5.766,44



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03239076000162
Avenida Porto Alegre, 2525 - Centro
Fone/Fax: (066)3545-4700
fazenda@sorriso.mt.gov.br

Demonstrativo de Custos por Veículo

Período 01/03/2025 até 30/03/2025

Veículo 864003 - V-182 FIAT MOBI LIKE PLACA RRV-2F25 RENAVAL 01348501267 CHASSI 9BD341ACZPY880435 MOTOR 4836

Secretaria 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Responsável 46841 - LUIS FABIO MARCHIORO

Departamento 001 - Fundo Municipal de Saude

Registro	864003	Placa	RRV2F25	Ano Modelo	2023
Patrimônio	112772	Marca	FIAT	Ano Fabricação	2023
Aquisição	03/07/2023	Chassis	9BD341ACZPY880435	Ronavan	1348501267
Tipo	PASSEIO	Combustível	FLEX	Km/Hs	8803
Local	5096 - AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL INFANTO JUVENIL	Subgrupo	VEICULOS	Orgão/Unidade	15-001
Grupo	VEICULOS				

Movimento em 21/08/2025

Itens do Almoxarifado

Almoxarifado 5 - ALMOXARIFADO GARAGEM

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
825358	FILTRO COMBUSTIVEL WK 58 (MANN FILTER)					1,0000	UNIDADE	7484	14,66	14,66
879687	FILTRO LUBRIFICANTE W 6100					1,0000	UNIDADE	7484	12,83	12,83
879689	FILTRO DE AR C 29003/1					1,0000	UNIDADE	7484	18,10	18,10
879690	FILTRO AR CONDICIONADO CU 20006/1					1,0000	UNIDADE	7484	13,99	13,99
Total de Itens do Almoxarifado										59,56
Total do dia 21/08/2025										59,56
Total do Veículo										59,56
Total Geral										59,56



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre, 2525 - Centro

Fone/Fax: (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Demonstrativo de Custos por Veículo

Período 01/03/2025 até 30/03/2025

Veículo 864004 - V-183 FIAT MOBI LIKE PLACA RRV-3B85 RENAVAL 01348518968 CHASSI 9BD341ACZPY886327 MOTOR 4635

Secretaria 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Responsável 46841 - LUIS FABIO MARCHIORO

Departamento 001 - Fundo Municipal de Saude

Registro 864004

Placa RRV-3B85

Ano Modelo 2023

Patrimônio 112773

Marca FIAT

Ano Fabricação 2023

Aquisição 03/07/2023

Chassis 9BD341ACZPY886327

Renavan 1348518968

Tipo PASSEIO

Combustível FLEX

Km/Hs 23563

Local 5025 - ATENCAO BASICA

Orgão/Unidade 15-001

Grupo VEICULOS

Subgrupo VEICULOS

Movimento em 26/03/2025

Itens do Almoarifado

Almoarifado 5 - ALMOXARIFADO GARAGEM

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
874923	PNEU 175/65 ARO 14	64580	NT	001	18/03/2025	4,0000	UNIDADE	21165	270,01	1.080,04
Total de Itens do Almoarifado										1.080,04
Total do dia 26/03/2025										1.080,04

Movimento em 31/03/2025

Itens Externos

Fornecedor 68329 - ATACADÃO AUTO CENTER

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
834869	ALINHAMENTO BALANCEAMENTO VEICULOS LEVES	5228	NT	00	25/03/2025	1,0000	UNIDADE	20862	120,00	120,00
Total de Itens Externos										120,00
Total do dia 31/03/2025										120,00

Movimento em 08/05/2025

Itens Externos

Fornecedor 71187 - RONDOBRAS - FORTBRAS AUTOPECAS S.A.

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
879835	BIELETA UNO/GRAN SIENA/MOBI	065021	NT	001	02/04/2025	2,0000	UNIDADE	21208	34,64	69,27
879836	PIVO PALIO/DOBLO/SIENA/STRADA	065021	NT	001	02/04/2025	2,0000	UNIDADE	21208	34,64	69,28
Total de Itens Externos										138,55
Total do dia 08/05/2025										138,55
Total do Veículo										1.338,59
Total Geral										1.338,59



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162
Avenida Porto Alegre, 2525 - Centro
Fone/Fax: (066)3545-4700
fazenda@sorriso.mt.gov.br

Demonstrativo de Custos por Veículo

Período 01/03/2025 até 30/03/2026

Veículo 864009 - V-184 AMBULANCIA RENAULT/MASTER FURGAO L2H2 PLACA SBW-0B58 RENAVALM 01294859576 CHASSI: 93YM

Secretaria 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Responsável 46841 - LUIS FABIO MARCHIORO

Departamento 001 - Fundo Municipal de Saude

Registro	864009	Placa	SBW-0B58	Ano Modelo	2022
Patrimônio	112781	Marca	RENAULT	Ano Fabricação	2021
Aquisição	14/06/2023	Chassis	93YMAFEXCNJ118421	Renavam	1294859576
Tipo	UTILITARIO	Combustível	DIESEL	Km/Hs	166080
Local	5036 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO			Orgão/Unidade	15-001
Grupo	VEICULOS	Subgrupo	VEICULOS		

Movimento em 19/03/2025

Itens Externos

Fornecedor 70659 - MULTIMAQ PARABRISAS E ACESSORIOS LTDA

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
863973	PASTILHA FREIO DIANT.	1313	NT	001	26/02/2025	1,0000	UNIDADE	103341	173,75	173,75
879360	PALHETA PARABRISA TIPO GANCHO	1313	NT	001	26/02/2025	1,0000	UNIDADE	103341	128,70	128,70
879361	PASTILHA FREIO TRAS.	1313	NT	001	26/02/2025	1,0000	UNIDADE	103341	145,68	145,68
Total de Itens Externos										448,13
Total do dia 19/03/2025										448,13

Movimento em 29/04/2025

Itens do Almoxarifado

Almoxarifado 5 - ALMOXARIFADO GARAGEM

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
864011	PNEU 225/65 ARO 16C	4363	NT	001	03/04/2025	4,0000	UNIDADE	109142	781,55	3.126,20
Total de Itens do Almoxarifado										3.126,20
Total do dia 29/04/2025										3.126,20

Movimento em 25/08/2025

Itens do Almoxarifado

Almoxarifado 5 - ALMOXARIFADO GARAGEM

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
1149	FILTRO COMBUSTIVEL P 718/1X					1,0000	UNIDADE	143360	40,54	40,54
235112	FILTRO LUBRIFICANTE HU 6011Z					1,0000	UNIDADE	143360	51,68	51,68
801526	FILTRO AR MOTOR C 30011					1,0000	UNIDADE	143360	61,83	61,83
827629	ÓLEO SINTÉTICO 5W30, LITRO MOTOR A DIESEL					8,0000	UNIDADE	143360	32,75	262,02
992253	FILTRO AR CONDICIONADO					1,0000	UNIDADE	143360	32,99	32,99
Total de Itens do Almoxarifado										449,06
Total do dia 25/08/2025										449,06

Movimento em 04/11/2025

Itens do Almoxarifado

Almoxarifado 5 - ALMOXARIFADO GARAGEM

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
1149	FILTRO COMBUSTIVEL P 718/1X					1,0000	UNIDADE	166080	41,67	41,67
235112	FILTRO LUBRIFICANTE HU 6011Z					1,0000	UNIDADE	166080	49,88	49,88
801705	FILTRO AR C 30011					1,0000	UNIDADE	166080	72,17	72,17
991612	FILTRO AR CONDICIONADO CU 2418-2					1,0000	UNIDADE	166080	38,00	38,00
Total de Itens do Almoxarifado										201,72
Total do dia 04/11/2025										201,72

Movimento em 02/02/2026

Itens Externos

Fornecedor 70095 - MARCOS FERREIRA DE SOUZA

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
863836	DIAGNOSTICO ELETRONICO	465	NT	1	29/01/2026	1,0000	h	166080	580,00	580,00
882197	M.O REPROGRAMACAO EGR E CATALIZADOR	465	NT	1	29/01/2026	1,0000	SERV.	166080	2.900,00	2.900,00
882198	M.O SOLDA ESCAPAMENTO	465	NT	1	29/01/2026	1,0000	UN	166080	420,00	420,00
Total de Itens Externos										3.900,00
Total do dia 02/02/2026										3.900,00
Total do Veículo										8.125,11
Total Geral										8.125,11



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162
Avenida Porto Alegre, 2525 - Centro
Fone/Fax: (066)3545-4700
fazenda@sorriso.mt.gov.br

Demonstrativo de Custos por Veiculo

Período 01/03/2025 até 30/03/2025

Veiculo	864010 - V-185 AMBULANCIA RENAULT FURGAO L1H1 PLACA SBW-0B88 RENAVALM 01295921968 CHASSI: 93YMAFEXANJ									
Secretaria	15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
Responsável	46841 - LUIS FABIO MARCHIORO		Departamento 001 - Fundo Municipal de Saude							
Registro	864010	Placa	SBW-0B88		Ano Modelo	2022				
Patrimônio	112782	Marca	RENAULT		Ano Fabricação	2021				
Aquisição	14/06/2023	Chassis	93YMAFEXANJ119639		Renavan	1295921968				
Tipo	UTILITARIO	Combustível	DIESEL		Km/Hs	172436				
Local	5084 - PSF XXI - JONAS PINHEIRO				Orgão/Unidade	15-001				
Grupo	VEICULOS		Subgrupo		VEICULOS					

Movimento em 29/04/2025

Itens do Almoxarifado										
Almoxarifado 5 - ALMOXARIFADO GARAGEM										
Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
852165	PNEU 225/75 - 16C	4362	NT	001	03/04/2025	4,0000	UNIDADE	160790	880,15	3.520,60
Total de Itens do Almoxarifado										3.520,60
Total do dia 29/04/2025										3.520,60

Movimento em 15/10/2025

Itens Externos										
Fornecedor 70095 - MARCOS FERREIRA DE SOUZA										
Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
863836	DIAGNOSTICO ELETRONICO	425	NT	1	06/10/2025	1,0000	h	172436	120,00	120,00
879083	M.O LIMPEZA DE RADIADOR	425	NT	1	06/10/2025	1,0000		172436	420,00	420,00
881412	M.O CONSERTO ALTERNADOR	425	NT	1	06/10/2025	1,0000	UNIDADE	172436	410,00	410,00
999534	M.O MOTOR PARTIDA	425	NT	1	06/10/2025	1,0000	UN	172436	185,00	185,00
881397	ABRACADEIRA	085	NT	1	06/10/2025	6,0000	UNIDADE	172436	14,90	89,40
881413	ADITIVO CONCENTRADO	085	NT	1	06/10/2025	4,0000	UNIDADE	172436	34,44	137,76
881414	AGUA DESMINERALIZADA	085	NT	1	06/10/2025	4,0000	UNIDADE	172436	14,37	57,48
881415	ANEL AJUSTE	085	NT	1	06/10/2025	1,0000	UNIDADE	172436	44,66	44,66
881416	AUTOMATICO MOTOR DE PARTIDA	085	NT	1	06/10/2025	1,0000	UNIDADE	172436	120,00	120,00
881417	IMPULSOR MOTOR PARTIDA	085	NT	1	06/10/2025	1,0000	UNIDADE	172436	220,00	220,00
881418	POLIA ALTERNADOR	085	NT	1	06/10/2025	1,0000	UNIDADE	172436	220,00	220,00
881419	PORTA ESCOVA MOTOR PARTIDA	085	NT	1	06/10/2025	1,0000	UNIDADE	172436	120,00	120,00
881420	REGULADOR VOLTAGEM ALTERNADO	085	NT	1	06/10/2025	1,0000	UNIDADE	172436	506,00	506,00
881421	ROLAMENTO ALTERNADOR FRENTE	085	NT	1	06/10/2025	1,0000	UNIDADE	172436	89,30	89,30
881422	ROLAMENTO ALTERNADOR TRASEIRO	085	NT	1	06/10/2025	1,0000	UNIDADE	172436	79,44	79,44
Total de Itens Externos										2.819,04
Total do dia 15/10/2025										2.819,04

Movimento em 24/03/2026

Itens Externos										
Fornecedor 407318 - RR MECANICA DIESEL LTDA										
Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
881629	ESTOPAS	2508	NT	001	19/03/2026	3,0000	UNIDADE	172436	10,00	30,00
883168	BOMBA DE ALTA RENALULT MASTER 2.3	2508	NT	001	19/03/2026	1,0000	UNIDADE	172436	9.425,53	9.425,53
883169	BASTAO DO COMMON RAIL 380	2508	NT	001	19/03/2026	4,0000	UNIDADE	172436	916,88	3.667,52
883170	ESFERA DO INJETOR 009	2508	NT	001	19/03/2026	4,0000	UNIDADE	172436	34,66	138,64
883171	REPARO BICO 002	2508	NT	001	19/03/2026	4,0000	UNIDADE	172436	65,49	261,96
883172	FLEXIVEL RETORNO COMBUSTIVEL BICOS MASTER 2.3	2508	NT	001	19/03/2026	1,0000	UNIDADE	172436	1.317,54	1.317,54
883173	ARRUELA COBRE 2MM	2508	NT	001	19/03/2026	4,0000	UNIDADE	172436	22,30	89,20
883174	FILTRO COMBUSTIVEL RENAULT MASTER 2.3	2508	NT	001	19/03/2026	1,0000	UNIDADE	172436	115,22	115,22
883175	FILTRO AR RENAULT MASTER 2.3	2508	NT	001	19/03/2026	1,0000	UNIDADE	172436	164,08	164,08
883176	DESCARBONIZADOR CAR 80 300 ML	2508	NT	001	19/03/2026	1,0000	UNIDADE	172436	60,30	60,30
Total de Itens Externos										15.269,99

Itens Externos										
Fornecedor 407319 - RR SERVICOS EM BOMBAS INJETORAS LTDA										
Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
881286	DIAGNOSTICO RASTHER	771	NT	1	19/03/2026	1,0000	h	172436	280,00	280,00
881622	SERVICO DE LIMPEZA QUIMICA	771	NT	1	19/03/2026	1,0000	UN	172436	200,00	200,00
882977	MAO DE OBRA REMOVER E INSTALAR BOMBA DELPHI	771	NT	1	19/03/2026	1,0000	UN	172436	700,00	700,00
883177	MAO DE OBRA REMOVER E INSTALAR INJETOR COMMAN RAIL	771	NT	1	19/03/2026	4,0000	UN	172436	200,00	800,00
883178	MAO DE OBRA DE LIMPEZA DE TANQUE	771	NT	1	19/03/2026	1,0000	UNIDADE	172436	550,00	550,00
883179	MAO DE OBRA DE TESTE DE BOMBA ALTA	771	NT	1	19/03/2026	1,0000	UND	172436	600,00	600,00
883180	MAO DE OBRA DE TESTE DE INJETOR COMMAN RAIL	771	NT	1	19/03/2026	4,0000	UND	172436	120,00	480,00
883181	MAO DE OBRA DE REVISAR INJETOR COMMAN RAIL	771	NT	1	19/03/2026	4,0000	UN	172436	320,00	1.280,00
Total de Itens Externos										4.890,00
Total do dia 24/03/2026										20.159,99
Total do Veiculo										26.499,63
Total Geral										26.499,63



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre, 2525 - Centro

Fone/Fax: (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Demonstrativo de Custos por Veiculo

Período 01/03/2025 até 30/03/2025

Veiculo 864841 - V-186 AMBULANCIA RENAULT/MASTER FURGAO L3H2 PLACA SDC-9C38 RENAVAM 01334935073 CHASSI: 93YM

Secretaria 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Responsável 46841 - LUIS FABIO MARCHIORO

Departamento 001 - Fundo Municipal de Saude

Registro	864841	Placa	SDC-9C38	Ano Modelo	2022
Patrimônio	113153	Marca	RENAULT	Ano Fabricação	2021
Aquisição	26/06/2023	Chassis	93YMAF4XENJ118037	Renavan	1334935073
Tipo	UTILITARIO	Combustivel	DIESEL	Km/Hs	141152
Local	5028 - SAMU SERV. DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA			Orgão/Unidade	15-001
Grupo	VEICULOS	Subgrupo	VEICULOS		

Movimento em 21/03/2025

Itens do Almoarifado

Almoarifado 5 - ALMOXARIFADO GARAGEM

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
864011	PNEU 225/65 ARO 16C	4205	NT	001	14/03/2025	4,0000	UNIDADE	10647	777,00	3.108,00
Total de Itens do Almoarifado										3.108,00
Total do dia 21/03/2025										3.108,00

Movimento em 27/03/2025

Itens Externos

Fornecedor 70093 - DALMOLIN AUTO CENTER LTDA

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
829727	ALINHAMENTO BALANCEMENTO VEICULOS MEDIOS	838	NT	00	19/03/2025	1,0000	UNIDADE	10095	460,00	460,00
Total de Itens Externos										460,00
Total do dia 27/03/2025										460,00

Movimento em 18/09/2025

Itens Externos

Fornecedor 407229 - TATIELEN V. DE SOUZA LTDA

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
880990	CINTO DE SEGURANCA 2 PONTAS	918	NT	001	10/09/2025	3,0000	UNIDADE	141152	56,00	168,00
Total de Itens Externos										168,00
Total do dia 18/09/2025										168,00
Total do Veiculo										3.736,00
Total Geral										3.736,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162
Avenida Porto Alegre, 2525 - Centro
Fone/Fax: (066)3545-4700
fazenda@sorriso.mt.gov.br

Demonstrativo de Custos por Veículo

Período 01/03/2025 até 30/03/2025

Veículo 865245 - V-187 AMBULANCIA RENAULT/MASTER GRAND PRO L2H2 MSU FGT PLACA RRY-3G56 RENAVAL 01353418445 C

Secretaria 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Responsável 46841 - LUIS FABIO MARCHIORO

Departamento 001 - Fundo Municipal de Saude

Registro	865245	Placa	RRY-3G56	Ano Modelo	2024
Patrimônio	113431	Marca	RENAULT	Ano Fabricação	2023
Aquisição	13/07/2023	Chassis	93YF62001RJ624188	Renavan	1353418445
Tipo	UTILITARIO	Combustível	DIESEL	Km/Hs	18836
Local	5028 - SAMU SERV. DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA			Orgão/Unidade	15-001
Grupo	VEICULOS	Subgrupo	UTILITARIOS		

Movimento em 21/03/2025

Itens do Almoarifado

Almoarifado 5 - ALMOXARIFADO GARAGEM

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
864011	PNEU 225/65 ARO 16C	4206	NT	001	14/03/2025	4,0000	UNIDADE	12874	777,00	3.108,00
Total de Itens do Almoarifado										3.108,00
Total do dia 21/03/2025										3.108,00

Movimento em 27/03/2025

Itens Externos

Fornecedor 70093 - DALMOLIN AUTO CENTER LTDA

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
829727	ALINHAMENTO BALANCEMENTO VEICULOS MEDIOS	839	NT	00	19/03/2025	1,0000	UNIDADE	11891	360,00	360,00
Total de Itens Externos										360,00
Total do dia 27/03/2025										360,00

Movimento em 29/05/2025

Itens Externos

Fornecedor 70659 - MULTIMAQ PARABRISAS E ACESSORIOS LTDA

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
863973	PASTILHA FREIO DIANT.	1314	NT	001	26/02/2025	1,0000	UNIDADE	14193	173,75	173,75
879360	PALHETA PARABRISA TIPO GANCHO	1314	NT	001	26/02/2025	1,0000	UNIDADE	14193	128,70	128,70
Total de Itens Externos										302,45

Itens do Almoarifado

Almoarifado 5 - ALMOXARIFADO GARAGEM

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
821610	ARLA 32, BALDE 20 LITROS					1,0000	UNIDADE	14193	92,08	92,08
Total de Itens do Almoarifado										92,08

Itens Externos

Fornecedor 70659 - MULTIMAQ PARABRISAS E ACESSORIOS LTDA

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
8029	DISCO DE FREIO TRASEIRO	001482	NT	001	26/03/2025	2,0000	UNIDADE	14193	246,00	492,00
879730	REPARO PINCA FREIO DIANTEIRO	001482	NT	001	26/03/2025	2,0000	UNIDADE	14193	140,14	280,28
879731	REPARO PINCA FREIO TRASEIRA	001482	NT	001	26/03/2025	2,0000	UNIDADE	14193	121,50	243,00
879732	REPARO PINO PINCA DE FREIO TRASEIRO	001482	NT	001	26/03/2025	1,0000	UNIDADE	14193	320,10	320,10
Total de Itens Externos										1.335,38
Total do dia 29/05/2025										1.729,91

Movimento em 02/09/2025

Itens Externos

Fornecedor 2262 - ALAN JOHN AUTO CENTER LTDA ME

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
879409	SIRENE SONORO DE RE 12V	32072	NT	1	03/03/2025	1,0000	UNIDADE	16595	43,00	43,00
Total de Itens Externos										43,00
Total do dia 02/09/2025										43,00

Movimento em 08/09/2025

Itens do Almoarifado

Almoarifado 5 - ALMOXARIFADO GARAGEM

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
821610	ARLA 32, BALDE 20 LITROS					1,0000	UNIDADE	18836	92,81	92,81
Total de Itens do Almoarifado										92,81
Total do dia 08/09/2025										92,81

Movimento em 25/09/2025

Itens Externos

Fornecedor 69890 - TIAGO PIASSON

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
881156	HASTE	005099	NT	001	22/09/2025	1,0000	UNIDADE	18836	59,90	59,90
881159	CINTO DE SEGURANCA C	005099	NT	001	22/09/2025	3,0000	UNIDADE	18836	79,90	239,70
881160	CINTO DE SEGURANCA P	005099	NT	001	22/09/2025	1,0000	UNIDADE	18836	89,90	89,90
881161	SINALIZADOR GIROFLEX	005099	NT	001	22/09/2025	1,0000	UNIDADE	18836	6.999,99	6.999,99
Total de Itens Externos										7.389,49
Total do dia 25/09/2025										7.389,49
Total do Veículo										12.723,21
Total Geral										12.723,21



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03239076000162
Avenida Porto Alegre, 2525 - Centro
Fone/Fax: (066)3545-4700
fazenda@sorriso.mt.gov.br

Demonstrativo de Custos por Veículo

Período 01/03/2025 até 30/03/2025

Veículo	865297 - V-191 FORD RANGER CD FX4 3.2 AUT.PLACA RRW-8138 RENAVAL 1354073832 CHASSI 8AFAR23S7PJ313112						
Secretaria	15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Responsável	46841 - LUIS FABIO MARCHIORO			Departamento	001 - Fundo Municipal de Saude		
Registro	865297	Placa	RRW-6138	Ano Modelo	2023		
Patrimônio	113704	Marca	FORD	Ano Fabricação	2023		
Aquisição	07/08/2023	Chassis	8AFAR23S7PJ313112	Renavan	1354073832		
Tipo	UTILITARIO	Combustível	DIESEL	Km/Hs	46711		
Local	5132 - VIGILANCIA SANITARIA	Subgrupo	VEICULOS	Orgão/Unidade	15-001		
Grupo	VEICULOS						

Movimento em 23/09/2025

Itens do Almoxarifado										
Almoxarifado 5 - ALMOXARIFADO GARAGEM										
Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
104759	PNEU 265 X 65 ARO 17					4,0000	UNIDADE	46198	827,00	3.308,00
Total de Itens do Almoxarifado										3.308,00
Total do dia 23/09/2025										3.308,00

Movimento em 25/09/2025

Itens Externos										
Fornecedor 9496 - O MONTAGNA E CIA LTDA										
Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
881195	BATERIA 75 AMPERES	300490	NT	001	16/09/2025	1,0000	UNIDADE	46711	623,70	623,70
Total de Itens Externos										623,70
Total do dia 25/09/2025										623,70
Total do Veículo										3.931,70
Total Geral										3.931,70



Demonstrativo de Custos por Veículo

Período 01/03/2025 até 30/03/2025

Veículo	865961 - V-193 VAN TIPO MICROONIBUS 516 SPRINTER K54A UP1 PLACA SDC-7H27 RENAVALM 1334908637 CHASSI 8									
Secretaria	15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
Responsável	46841 - LUIS FABIO MARCHIORO									
Registro	865961	Placa	SDC-7H27			Departamento	001 - Fundo Municipal de Saude			
Patrimônio	114460	Marca	MERCEDez BENZ			Ano Modelo	2022			
Aquisição	23/08/2023	Chassis	8AC907857NE223901			Ano Fabricação	2022			
Tipo	UTILITARIO	Combustível	DIESEL			Renavam	1334908637			
Local	5005 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE SAUDE					Km/Hs	184068			
Grupo	BENS MOVEIS					Orgão/Unidade	15-001			
		Subgrupo	BENS MOVEIS							

Movimento em 21/03/2025

Itens do Almoxarifado										
Almoxarifado 5 - ALMOXARIFADO GARAGEM										
Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
822127	PNEU 205X75 ARO 16	29012	NT	001	18/02/2025	6,0000	UNIDADE	116614	655,13	3.930,78
Total de Itens do Almoxarifado										3.930,78
Total do dia 21/03/2025										3.930,78

Movimento em 23/07/2025

Itens do Almoxarifado										
Almoxarifado 5 - ALMOXARIFADO GARAGEM										
Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
827629	ÓLEO SINTÉTICO 5W30, LITRO MOTOR A DIESEL					8,0000	UNIDADE	151921	43,05	344,42
828519	FILTRO COMBUSTIVEL WK 820/18					1,0000	UNIDADE	151921	321,24	321,24
879671	FILTRO AR CABINE AKX 3565					1,0000	UNIDADE	151921	34,79	34,79
989296	FILTRO LUBRIFICANTE HU 7010 Z					1,0000	UNIDADE	151921	37,21	37,21
989297	FILTRO DE AR C 4312/1					1,0000	UNIDADE	151921	134,23	134,23
Total de Itens do Almoxarifado										871,88
Total do dia 23/07/2025										871,88

Movimento em 03/09/2025

Itens do Almoxarifado										
Almoxarifado 5 - ALMOXARIFADO GARAGEM										
Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
828519	FILTRO COMBUSTIVEL WK 820/18	4971	NF	001	27/08/2025	1,0000	UNIDADE	164711	296,34	296,34
879671	FILTRO AR CABINE AKX 3565					1,0000	UNIDADE	164711	53,39	53,39
989296	FILTRO LUBRIFICANTE HU 7010 Z					1,0000	UNIDADE	164711	37,46	37,46
989297	FILTRO DE AR C 4312/1					1,0000	UNIDADE	164711	158,29	158,29
Total de Itens do Almoxarifado										545,49
Total do dia 03/09/2025										545,49

Movimento em 07/10/2025

Itens do Almoxarifado										
Almoxarifado 5 - ALMOXARIFADO GARAGEM										
Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
827629	ÓLEO SINTÉTICO 5W30, LITRO MOTOR A DIESEL					9,0000	UNIDADE	174093	32,25	290,29
827629	ÓLEO SINTÉTICO 5W30, LITRO MOTOR A DIESEL					9,0000	UNIDADE	174093	32,25	290,29
828519	FILTRO COMBUSTIVEL WK 820/18					1,0000	UNIDADE	174093	296,34	296,34
989296	FILTRO LUBRIFICANTE HU 7010 Z					1,0000	UNIDADE	174093	37,46	37,46
989297	FILTRO DE AR C 4312/1					1,0000	UNIDADE	174093	158,29	158,29
Total de Itens do Almoxarifado										1.072,68
Total do dia 07/10/2025										1.072,68

Movimento em 06/11/2025

Itens do Almoxarifado										
Almoxarifado 5 - ALMOXARIFADO GARAGEM										
Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
827629	ÓLEO SINTÉTICO 5W30, LITRO MOTOR A DIESEL					12,0000	UNIDADE	184068	32,25	387,06
Total de Itens do Almoxarifado										387,06
Total do dia 06/11/2025										387,06
Total do Veículo										6.807,89
Total Geral										6.807,89



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre, 2525 - Centro

Fone/Fax: (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Demonstrativo de Custos por Veículo

Período 01/03/2025 até 30/03/2026

Veículo 865983 - V-194 AMBULANCIA RENAULT/MASTER FURGAO MOD.L1RAY-AB PLACA RRX 7B59 RENAVALM 13562664484 CHA

Secretaria 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Responsável 46841 - LUIS FABIO MARCHIORO

Departamento 001 - Fundo Municipal de Saude

Registro	865983	Placa	RRX 7B5	Ano Modelo	2024
Patrimônio	114580	Marca	RENAULT/MASTER	Ano Fabricação	2023
Aquisição	23/08/2023	Chassis	93YF62004RJ666905	Renavan	1356266448
Tipo	OUTROS	Combustível	DIESEL	Km/Hs	83835
Local	5036 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO			Orgão/Unidade	15-001
Grupo	GRUPO NÃO CADASTRADO	Subgrupo	SUBGRUPO NÃO CADASTRADO		

Movimento em 15/08/2025

Itens Externos

Fornecedor 70659 - MULTIMAQ PARABRISAS E ACESSORIOS LTDA

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
879555	JOGO DE PASTILHA DIANT MASTER	001413	NT	001	14/03/2025	1,0000	UNIDADE	80633	184,25	184,25
879556	JOGO PASTILHA TRASEIRA MASTER	001413	NT	001	14/03/2025	1,0000	UNIDADE	80633	153,32	153,32
									Total de Itens Externos	337,57
									Total do dia 15/08/2025	337,57

Movimento em 28/08/2025

Itens Externos

Fornecedor 171 - C.M.SIQUEIRA & CIA LTDA

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
867667	COLA PARABRISA 310ML	133108	NT	1	18/08/2025	2,0000	UNIDADE	80633	49,90	99,80
									Total de Itens Externos	99,80
									Total do dia 28/08/2025	99,80

Movimento em 04/09/2025

Itens do Almoxarifado

Almoxarifado 5 - ALMOXARIFADO GARAGEM

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
822127	PNEU 205X75 ARO 16					4,0000	UNIDADE	86569	626,99	2.507,97
									Total de Itens do Almoxarifado	2.507,97
									Total do dia 04/09/2025	2.507,97

Movimento em 21/10/2025

Itens Externos

Fornecedor 407320 - SS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
29062	PROGRAMACAO	18	NT	1	16/10/2025	1,0000	UNIDADE	83835	180,00	180,00
29063	MAO DE OBRA TROCA DE OLEO	18	NT	1	16/10/2025	1,0000	UN	83835	170,00	170,00
29064	MAO DE OBRA INJECAO DIESEL	18	NT	1	16/10/2025	1,0000	UN	83835	2.400,00	2.400,00
881097	DIAGNOSTICO APARELHO RASTER	18	NT	1	16/10/2025	1,0000	h	83835	220,00	220,00
29065	FILTRO MERCEDES BRASIL	25	NT	1	16/10/2025	1,0000	UNIDADE	83835	88,43	88,43
881541	FILTRO AR 1.0 2005 C2990	25	NT	1	16/10/2025	1,0000	UNIDADE	83835	102,20	102,20
881542	OLEO 5W30 PETRONAS SINTETICO	25	NT	1	16/10/2025	10,0000	UNIDADE	83835	39,84	398,40
881543	FILTRO COMBUSTIVEL S10 2.8	25	NT	1	16/10/2025	1,0000	UNIDADE	83835	335,58	335,58
881544	MATERIAL DE LIMPEZA UN	25	NT	1	16/10/2025	1,0000	UNIDADE	83835	110,00	110,00
881545	SENSOR MAP BRAVA COUPE DUCATO ELBA-UN	25	NT	1	16/10/2025	1,0000	UNIDADE	83835	1.370,50	1.370,50
									Total de Itens Externos	5.375,11
									Total do dia 21/10/2025	5.375,11
									Total do Veículo	8.320,45
									Total Geral	8.320,45



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre, 2525 - Centro

Fone/Fax: (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Demonstrativo de Custos por Veículo

Período 01/03/2025 até 30/03/2025

Veículo 887107 - V-199 VAN TIPO MICROONIBUS RENAULT/MASTER RAYTEC PA, CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIRO + 1 MOTO

Secretaria 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Responsável 46841 - LUIS FABIO MARCHIORO

Departamento 001 - Fundo Municipal de Saude

Registro 867107

Placa SPD 3A87

Ano Modelo 2024

Patrimônio 115027

Marca RENAULT/MASTER

Ano Fabricação 2023

Aquisição 27/09/2023

Chassis 93YF62003RJ733008

Renavan 1359759643

Tipo OUTROS

Combustível DIESEL

Km/Hs 104637

Local 5036 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

Orgão/Unidade 15-001

Grupo BENS MOVEIS

Subgrupo BENS MOVEIS

Movimento em 19/05/2025

Itens Externos

Fornecedor 70659 - MULTIMAQ PARABRISAS E ACESSORIOS LTDA

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
868743	PALHETA LIMPADOR	001414	NT	1	14/03/2025	1,0000	UNIDADE	84507	128,70	128,70
879555	JOGO DE PASTILHA DIANT MASTER	001414	NT	001	14/03/2025	1,0000	UNIDADE	84507	184,25	184,25
879556	JOGO PASTILHA TRASEIRA MASTER	001414	NT	001	14/03/2025	1,0000	UNIDADE	84507	153,32	153,32
Total de Itens Externos										466,27
Total do dia 19/05/2025										466,27

Movimento em 02/07/2025

Itens do Almoarifado

Almoarifado 5 - ALMOXARIFADO GARAGEM

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
235112	FILTRO LUBRIFICANTE HU 6011Z					1,0000	UNIDADE	82326	51,68	51,68
828259	FILTRO AR CONDICIONADO CU 2418/2					1,0000	UNIDADE	82326	41,02	41,02
880149	FILTRO CONBUSTIVEL P 718/1X					1,0000	UNIDADE	82326	44,80	44,80
880150	FILTRO DE AR DO MOTOR C 30 011					1,0000	UNIDADE	82326	89,60	89,60
Total de Itens do Almoarifado										227,10
Total do dia 02/07/2025										227,10

Movimento em 08/07/2025

Itens do Almoarifado

Almoarifado 5 - ALMOXARIFADO GARAGEM

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
821610	ARLA 32, BALDE 20 LITROS					1,0000	UNIDADE	92199	92,08	92,08
Total de Itens do Almoarifado										92,08
Total do dia 08/07/2025										92,08

Movimento em 17/07/2025

Itens do Almoarifado

Almoarifado 5 - ALMOXARIFADO GARAGEM

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
235112	FILTRO LUBRIFICANTE HU 6011Z	150737	NF	001	30/06/2025	1,0000	UNIDADE	82326	51,68	51,68
827629	ÓLEO SINTÉTICO 5W30, LITRO MOTOR A DIESEL					8,0000	UNIDADE	82326	43,77	350,16
828259	FILTRO AR CONDICIONADO CU 2418/2					1,0000	UNIDADE	82326	41,02	41,02
880149	FILTRO CONBUSTIVEL P 718/1X					1,0000	UNIDADE	82326	44,80	44,80
880150	FILTRO DE AR DO MOTOR C 30 011					1,0000	UNIDADE	82326	89,60	89,60
Total de Itens do Almoarifado										577,26
Total do dia 17/07/2025										577,26

Movimento em 22/07/2025

Itens Externos

Fornecedor 171 - C.M.SIQUEIRA & CIA LTDA

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
21111	FITA CREPE	129343	NT	1	10/06/2025	2,0000	UNIDADE	92622	26,90	53,80
64717	PARABRISA	129343	NT	1	10/06/2025	1,0000	UNIDADE	92622	1.266,03	1.266,03
880303	BORRACHA ACABAMENTO P/BRISA	129343	NT	1	10/06/2025	3,1000	UNIDADE	92622	22,25	68,97
880397	COLA PARA BRISA	129343	NT	1	10/06/2025	3,0000	UNIDADE	92622	49,90	149,70
Total de Itens Externos										1.538,50
Total do dia 22/07/2025										1.538,50

Movimento em 07/10/2025

Itens do Almoarifado

Almoarifado 5 - ALMOXARIFADO GARAGEM

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
235112	FILTRO LUBRIFICANTE HU 6011Z					1,0000	UNIDADE	14637	49,88	49,88
827629	ÓLEO SINTÉTICO 5W30, LITRO MOTOR A DIESEL					9,0000	UNIDADE	14637	32,25	290,29
828259	FILTRO AR CONDICIONADO CU 2418/2					1,0000	UNIDADE	14637	45,67	45,67
Total de Itens do Almoarifado										385,84
Total do dia 07/10/2025										385,84
Total do Veículo										3.287,05
Total Geral										3.287,05



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre, 2525 - Centro

Fone/Fax: (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Demonstrativo de Custos por Veículo

Período 01/03/2025 até 30/03/2026

Veículo 859105 - V-175 RENAULT MASTER L3H2 ODONTO MOVEL COMPLETA COM A PLACA RRO-9E53 CHASSI 93YF62004PJ444**Secretaria** 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**Responsável** 46841 - LUIS FABIO MARCHIORO**Departamento** 001 - Fundo Municipal de Saude**Registro** 859105**Placa** RRO-9E53**Ano Modelo** 2023**Patrimônio** 107451**Marca** RENAUT MASTER**Ano Fabricação** 2022**Aquisição** 27/01/2023**Chassis** 93YF62004PJ444278**Renavan** 1340366654**Tipo** UTILITARIO**Combustível** DIESEL**Km/Hs** 6777**Local** 5060 - UNIDADE MOVEL MEDICA E ODONTOLOGICA - V-175**Orgão/Unidade** 15-001**Grupo** GRUPO NÃO CADASTRADO**Subgrupo** SUBGRUPO NÃO CADASTRADO**Movimento em 16/06/2025****Itens Externos****Fornecedor** 9496 - O MONTAGNA E CIA LTDA

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
27213	PALHETA PARABRISA 26 AERO	282421	NT	001	10/06/2025	2,0000	UNIDADE	5111	44,99	89,98
						Total de Itens Externos				89,98
						Total do dia 16/06/2025				89,98
						Total do Veículo				89,98
						Total Geral				89,98



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre, 2525 - Centro

Fone/Fax: (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Demonstrativo de Custos por Veículo

Período 01/03/2025 até 30/03/2025

Veículo	895350 - V-157 RENAULT/ MASTER MODIFICAR- AMBULANCIA UTI TIPO D.FURGAO COM CARROCERIA EM AÇO DE TETO									
Secretaria	15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
Responsável	46841 - LUIS FABIO MARCHIORO			Departamento 001 - Fundo Municipal de Saude						
Registro	995350	Placa	RAT-9A78	Ano Modelo	2021					
Patrimônio	94305	Marca	RENAULT	Ano Fabricação	2020					
Aquisição	14/07/2021	Chassis	93YMAF4XEMJ796719	Ronavan	1268160455					
Tipo	UTILITARIO	Combustível	DIESEL	Km/Hs	188704					
Local	5036 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO			Orgão/Unidade	15-001					
Grupo	GRUPO NÃO CADASTRADO			Subgrupo	SUBGRUPO NÃO CADASTRADO					

Movimento em 01/04/2025**Itens Externos**

Fornecedor 9496 - O MONTAGNA E CIA LTDA

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
71916	PASTILHA FREIO TRAZ.	225329	NT	001	21/02/2024	1,0000	UNIDADE	171891	133,99	133,99
74001	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	225329	NT	001	21/02/2024	1,0000	UNIDADE	171891	174,99	174,99
1580	BUCHA ESTABILIZADOR	271583	NT	001	25/03/2025	2,0000	UNIDADE	171891	105,60	211,20
3543	COXIM AMORTECEDOR DIANT.	271583	NT	001	25/03/2025	2,0000	UNIDADE	171891	373,00	746,00
8029	DISCO DE FREIO TRASEIRO	271583	NT	001	25/03/2025	2,0000	UNIDADE	171891	398,69	797,38
25064	ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO	271583	NT	001	25/03/2025	2,0000	UNIDADE	171891	285,00	570,00
28018	PIVO INFERIOR LE	271583	NT	001	25/03/2025	1,0000	UNIDADE	171891	169,99	169,99
28905	COIFA BATENTE AMORT	271583	NT	001	25/03/2025	2,0000	UNIDADE	171891	139,00	278,00
65311	AMORTECEDOR TRASEIRO	271583	NT	001	25/03/2025	2,0000	UNIDADE	171891	262,00	524,00
106644	BIELETA ESTB DIANTEIRO	271583	NT	001	25/03/2025	2,0000	UNIDADE	171891	87,00	174,00
828261	AMORTECEDOR DIANTEIRO	271583	NT	001	25/03/2025	2,0000	UNIDADE	171891	809,50	1.619,00
879079	TERMINAL DIRECAO L/D	271583	NT	001	25/03/2025	1,0000	UNIDADE	171891	172,59	172,59
879399	TERMINAL DIRECAO L/E	271583	NT	001	25/03/2025	1,0000	UNIDADE	171891	172,59	172,59
879693	ROLAMENTO CUBO TRASEIRO	271583	NT	001	25/03/2025	2,0000	UNIDADE	171891	251,00	502,00
879694	PIVO INFERIOR DIR	271583	NT	001	25/03/2025	1,0000	UNIDADE	171891	169,99	169,99
Total de Itens Externos										6.415,72
Total do dia 01/04/2025										6.415,72

Movimento em 11/04/2025**Itens Externos**

Fornecedor 70659 - MULTIMAQ PARABRISAS E ACESSORIOS LTDA

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
863973	PASTILHA FREIO DIANT.	1311	NT	001	26/02/2025	1,0000	UNIDADE	173200	173,75	173,75
879360	PALHETA PARABRISA TIPO GANCHO	1311	NT	001	26/02/2025	1,0000	UNIDADE	173200	128,70	128,70
879361	PASTILHA FREIO TRAS.	1311	NT	001	26/02/2025	1,0000	UNIDADE	173200	145,68	145,68
Total de Itens Externos										448,13
Total do dia 11/04/2025										448,13

Movimento em 29/05/2025**Itens do Almoxarifado**

Almoxarifado 5 - ALMOXARIFADO GARAGEM

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
235112	FILTRO LUBRIFICANTE HU 6011Z					1,0000	UNIDADE	177710	51,68	51,68
801526	FILTRO AR MOTOR C 30011					1,0000	UNIDADE	177710	61,83	61,83
806428	FILTRO COMBUSTIVEL P 718/1X					1,0000	UNIDADE	177710	38,38	38,38
828259	FILTRO AR CONDICIONADO CU 2418/2					1,0000	UNIDADE	177710	41,02	41,02
Total de Itens do Almoxarifado										192,92

Itens Externos

Fornecedor 9496 - O MONTAGNA E CIA LTDA

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
79564	CILINDRO MESTRE FREIO	278891	NT	001	20/05/2025	1,0000	UNIDADE	177710	418,89	418,89
Total de Itens Externos										418,89
Total do dia 29/05/2025										611,81

Movimento em 04/08/2025**Itens Externos**

Fornecedor 2262 - ALAN JOHN AUTO CENTER LTDA ME

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
865442	REGULADOR VOLT.	33317	NT	1	25/07/2025	1,0000	UNIDADE	181737	398,00	398,00
Total de Itens Externos										398,00
Total do dia 04/08/2025										398,00

Movimento em 10/09/2025**Itens do Almoxarifado**

Almoxarifado 5 - ALMOXARIFADO GARAGEM

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
235112	FILTRO LUBRIFICANTE HU 6011Z					1,0000	UNIDADE	188704	51,28	51,28
801526	FILTRO AR MOTOR C 30011					1,0000	UNIDADE	188704	67,65	67,65
806428	FILTRO COMBUSTIVEL P 718/1X					1,0000	UNIDADE	188704	37,77	37,77
827629	ÓLEO SINTÉTICO 5W30, LITRO MOTOR A DIESEL					9,0000	UNIDADE	188704	32,25	290,29
828259	FILTRO AR CONDICIONADO CU 2418/2					1,0000	UNIDADE	188704	40,70	40,70
Total de Itens do Almoxarifado										487,69
Total do dia 10/09/2025										487,69



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162
Avenida Porto Alegre, 2525 - Centro
Fone/Fax: (066)3545-4700
fazenda@sorriso.mt.gov.br

Demonstrativo de Custos por Veículo

Período 01/03/2025 até 30/03/2026

Movimento em 15/10/2025

Itens Externos

Fornecedor 10081 - AGUILERA AUTOPEÇAS LTDA

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
881336	CILINDRO MESTRE	510307	NT	8	01/10/2025	1,0000	UNIDADE	188704	270,00	270,00
									Total de Itens Externos	270,00
									Total do dia 15/10/2025	270,00

Movimento em 13/11/2025

Itens do Almoxarifado

Almoxarifado 5 - ALMOXARIFADO GARAGEM

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
852896	FLUIDO FREIO DOT 5.1 FRASCO 500 ML					1,0000	UNIDADE	203348	18,95	18,95
									Total de Itens do Almoxarifado	18,95
									Total do dia 13/11/2025	18,95

Movimento em 18/02/2026

Itens Externos

Fornecedor 108 - RETISOL RETIFICA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
865352	DIAGNOSTICO ELETRONICO RASTER	7287	NT	F	11/02/2026	1,0000	h	188704	248,60	248,60
882588	REGENERACAO ESCAPE	7287	NT	F	11/02/2026	1,0000	UNIDADE	188704	1.500,00	1.500,00
									Total de Itens Externos	1.748,60
									Total do dia 18/02/2026	1.748,60

Movimento em 26/03/2026

Itens Externos

Fornecedor 70095 - MARCOS FERREIRA DE SOUZA

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
863836	DIAGNOSTICO ELETRONICO	482	NT	1	20/03/2026	1,0000	h	188704	830,00	830,00
883192	REPROGRAMACAO MODULO	482	NT	1	20/03/2026	1,0000	UN	188704	3.920,00	3.920,00
883193	RETIRAR ESCAPAMENTO	482	NT	1	20/03/2026	1,0000	SERVI	188704	600,00	600,00
883194	SOLDA ESCAPAMENTO	482	NT	1	20/03/2026	1,0000	UN	188704	680,00	680,00
									Total de Itens Externos	6.030,00
									Total do dia 26/03/2026	6.030,00
									Total do Veículo	16.428,89
									Total Geral	16.428,89



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre, 2525 - Centro

Fone/Fax: (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Demonstrativo de Custos por Veículo

Período 01/03/2025 até 30/03/2025

Veículo 995273 - V-166 RENAULT MASTER FURGAO 2.3 PLACA RAU 9B77 RENAVAM 1266176176, CHASSI 93YMAFEXANJ79637

Secretaria 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Responsável 41591 - GILBERTO FERREIRA

Departamento 001 - Fundo Municipal de Saude

Registro 995273

Placa RAU 9B77

Ano Modelo 2022

Patrimônio 93757

Marca RENAULT

Ano Fabricação 2021

Aquisição 23/06/2021

Chassis 93YMAFEXANJ796373

Renavam 1266176176

Tipo UTILITARIO

Combustível DIESEL

Km/Hs 59171

Local 5036 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

Orgão/Unidade 15-001

Grupo GRUPO NÃO CADASTRADO

Subgrupo SUBGRUPO NÃO CADASTRADO

Movimento em 11/03/2025**Itens Externos**

Fornecedor 206 - TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
3355	ANEL ORING	88963	NT	1	05/03/2025	6,0000	UNIDADE	54095	8,00	48,00
24255	CARGA DE GAS	88963	NT	1	05/03/2025	1,0000	UNIDADE	54095	580,00	580,00
60602	VALVULA EXPANCAO	88963	NT	1	05/03/2025	1,0000	UNIDADE	54095	228,00	228,00
102159	MATERIAL DE LIMPEZA	88963	NT	1	05/03/2025	1,0000	UNIDADE	54095	190,00	190,00
820661	VALVULA BLOCK	88963	NT	1	05/03/2025	1,0000	UNIDADE	54095	275,00	275,00
879478	VALVULA VENTIL RC470024	88963	NT	1	05/03/2025	2,0000	UNIDADE	54095	28,00	56,00
879479	OLEO COMPRESSOR C/ CONTRASTE 237ML (PAG 150)	88963	NT	1	05/03/2025	1,0000	UNIDADE	54095	140,00	140,00
865440	MAO DE OBRA	46159	NT	1	05/03/2025	1,0000	UN	54095	903,56	903,56

Total de Itens Externos

Total do dia 11/03/2025

2.420,56

2.420,56

Movimento em 06/05/2025**Itens Externos**

Fornecedor 206 - TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
3355	ANEL ORING	90351	NT	1	09/04/2025	6,0000	UNIDADE	55218	12,00	72,00
22107	CONDENSADOR	90351	NT	1	09/04/2025	1,0000	UNIDADE	55218	1.080,00	1.080,00
24255	CARGA DE GAS	90351	NT	1	09/04/2025	1,0000	UNIDADE	55218	550,00	550,00
102159	MATERIAL DE LIMPEZA	90351	NT	1	09/04/2025	1,0000	UNIDADE	55218	350,00	350,00
866028	CANECA 08MM ALUMINIO	90351	NT	1	09/04/2025	4,0000	UNIDADE	55218	15,00	60,00
866066	VALVULA VENTIL RC470025	90351	NT	1	09/04/2025	2,0000	UNIDADE	55218	20,00	40,00
871443	CONEXAO AR COND.08MM SALVA VIDA ALUMINIO	90351	NT	1	09/04/2025	2,0000	UNIDADE	55218	26,00	52,00
875881	OLEO COMPRESSOR R 134 A	90351	NT	1	09/04/2025	1,0000	UNIDADE	55218	140,00	140,00
880113	CONEXAO MANGUEIRA AR 8MM	90351	NT	1	09/04/2025	1,0000	UNIDADE	55218	55,00	55,00
880116	COMPRESSOR MASTER 2.3 16 V 13...7SBU	90351	NT	1	09/04/2025	1,0000	UNIDADE	55218	4.280,00	4.280,00
880117	CONEXAO AR COND.08MM EMENDA ALUMINIO C/ VALV/S/CLI	90351	NT	1	09/04/2025	1,0000	UNIDADE	55218	45,60	45,60
880118	ADITIVO RADIADOR DILUIDO ORGANICO ROSA 5 LTS (TIPO)	90351	NT	1	09/04/2025	1,0000	UNIDADE	55218	139,00	139,00
11639	SOLDA	46770	NT	1	09/04/2025	3,0000	UNIDADE	55218	80,00	240,00
24867	MAO DE OBRA MANGUEIRA AR CONDICIONADO	46770	NT	1	09/04/2025	1,0000	UN	55218	201,40	201,40
67511	MAO DE OBRA AR CONDICIONADO	46770	NT	1	09/04/2025	1,0000	UNIDADE	55218	1.974,24	1.974,24

Total de Itens Externos

Total do dia 06/05/2025

9.279,24

9.279,24

Movimento em 31/07/2025**Itens Externos**

Fornecedor 70211 - PODIUM COMERCIO E ATACADISTA DE AUTO PECAS

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
880685	SEMI EIXO HOMOCINETICO	41621	NT	2	22/07/2025	1,0000	UNIDADE	58019	1.075,00	1.075,00

Total de Itens Externos

Total do dia 31/07/2025

1.075,00

1.075,00

Movimento em 23/09/2025**Itens do Almoxarifado**

Almoxarifado 5 - ALMOXARIFADO GARAGEM

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
852165	PNEU 225/75 - 16C					4,0000	UNIDADE	58995	520,00	2.080,00

Total de Itens do Almoxarifado

Total do dia 23/09/2025

2.080,00

2.080,00

Movimento em 15/10/2025**Itens Externos**

Fornecedor 70440 - LEANDRO SOUSA SILVA

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
881392	RET POLIA RN	3791	NT	1	06/10/2025	1,0000	UNIDADE	59171	179,00	179,00
881393	POLIA	3791	NT	1	06/10/2025	1,0000	UNIDADE	59171	1.049,00	1.049,00

Total de Itens Externos

Total do dia 15/10/2025

1.228,00

1.228,00

Movimento em 20/02/2026**Itens Externos**

Fornecedor 2262 - ALAN JOHN AUTO CENTER LTDA ME

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
29100	RELE AUXILIAR UNIVERSAL 4 PINOS 12 V	34680	NT	1	30/01/2026	1,0000	UNIDADE	59171	18,00	18,00
29101	NUCLEO VALVULA SCHRADER FIAT	34680	NT	1	30/01/2026	2,0000	UNIDADE	59171	12,00	24,00

Emissão: 30/03/2026 08:30:49



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre, 2525 - Centro

Fone/Fax: (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Demonstrativo de Custos por Veículo

Período 01/03/2025 até 30/03/2026

29102	MATERIAL ELETRICO	34680	NT	1	30/01/2026	1,2000	UNIDADE	59171	100,00	120,00
882617	GAS AR CONDICIONADO LINHA LEVE R134	34680	NT	1	30/01/2026	1,0000	UNIDADE	59171	320,00	320,00
882618	OLEO COMPRESSOR R134 A PAG 150 237 ML	34680	NT	1	30/01/2026	1,0000	UNIDADE	59171	102,50	102,50
Total de Itens Externos										584,50

Itens Externos

Fornecedor 68329 - ATACADÃO AUTO CENTER

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
29103	SERVICO AR CONDICIONADO/ REPARO ELETRICO	6369	NT	1	30/01/2026	1,0000	UN	59171	880,00	880,00
865481	SERVICO TESTE VAZAO NITROGENIO	6369	NT	1	30/01/2026	1,0000	UN	59171	80,00	80,00
Total de Itens Externos										960,00
Total do dia 20/02/2026										1.544,50
Total do Veículo										17.627,30
Total Geral										17.627,30



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre, 2525 - Centro

Fone/Fax: (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Demonstrativo de Custos por Veículo

Período 01/03/2025 até 30/03/2025

Veículo 991376 - V-154 FIAT DOBLO ESSENCE 1.8 PLACA RAO-7E71 CHASSI 9BD1196GDM1159549 RENAVALM 01253117397 MO

Secretaria 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Responsável 46841 - LUIS FABIO MARCHIORO

Departamento 001 - Fundo Municipal de Saude

Registro 991376

Placa RAO-7E71

Ano Modelo 2021

Patrimônio 88901

Marca FIAT

Ano Fabricação 2021

Aquisição 22/02/2021

Chassis 9BD1196GDM1159549

Renavam 1253117397

Tipo PASSEIO

Combustível FLEX

Km/Hs 104388

Local 5036 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

Orgão/Unidade 15-001

Grupo VEICULOS

Subgrupo VEICULOS

Movimento em 02/12/2025**Itens Externos**

Fornecedor 108 - RETISOL RETIFICA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
881868	BIELA MOTOR GM/FIAT 1.8	007401	NT	001	28/11/2025	4,0000	UNIDADE	104388	375,28	1.501,12
16910	PLAINAR CABECOTE	7081	NT	F	09/09/2025	1,0000	UNIDADE	104388	375,00	375,00
18373	POLIR VIRABREQUIM	7081	NT	F	09/09/2025	1,0000	UNIDADE	104388	170,00	170,00
807973	PLAINAR BLOCO	7081	NT	F	09/09/2025	1,0000	SERV	104388	498,00	498,00
807975	RETIFICAR CILINDRO	7081	NT	F	09/09/2025	4,0000	SERV	104388	162,50	650,00
807979	RETIFICAR SEDE DE VALVULA	7081	NT	F	09/09/2025	16,0000	SERV	104388	21,78	348,50
807980	TROCAR GUIA DE VALVULA	7081	NT	F	09/09/2025	16,0000	SERV	104388	19,50	312,00
808037	BRUNIR CILINDRO	7081	NT	F	09/09/2025	1,0000	UNID	104388	320,00	320,00
808574	INSTALAR PISTAO NA BIELA	7081	NT	F	09/09/2025	4,0000	SERV	104388	53,75	215,00
808616	ESMILHAR VALVULA	7081	NT	F	09/09/2025	16,0000	SERV	104388	25,00	400,00
808831	LIMPEZA PARCIA DO MOTOR	7081	NT	F	09/09/2025	1,0000	UNIDADE	104388	154,50	154,50
881892	BRONZINA BIELA	007211	NT	001	09/09/2025	1,0000	UNIDADE	104388	276,00	276,00
881893	BRONZINA MANGAL -STD	007211	NT	001	09/09/2025	1,0000	UNIDADE	104388	409,00	409,00
881894	GUIA VALVULA MOTOR	007211	NT	001	09/09/2025	16,0000	UNIDADE	104388	30,00	480,00
881895	PISTAO MOTOR ETORQ 1.8 1	007211	NT	001	09/09/2025	4,0000	UNIDADE	104388	583,50	2.334,00
881896	RETENTOR VALVULA GM/RENA	007211	NT	001	09/09/2025	16,0000	UNIDADE	104388	11,15	178,40
881897	VALVULA ADMISSAO- EAT	007211	NT	001	09/09/2025	8,0000	UNIDADE	104388	58,50	468,00
881898	VALVULA ESCAPE	007211	NT	001	09/09/2025	8,0000	UNIDADE	104388	66,00	528,00
Total de Itens Externos										9.617,52
Total do dia 02/12/2025										9.617,52
Total do Veiculo										9.617,52
Total Geral										9.617,52



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162
Avenida Porto Alegre, 2525 - Centro
Fone/Fax: (066)3545-4700
fazenda@sorriso.mt.gov.br

Demonstrativo de Custos por Veículo

Período 01/03/2025 até 30/03/2025

Veículo 988730 - V-150 VAN TIPO MICROONIBUS FIAT DUCATO EXECUTIVO 2.3 DIESEL 4 PORTAS, PLACA QCI 3H94, CHASS

Secretaria 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Responsável 46841 - LUIS FABIO MARCHIORO

Departamento 001 - Fundo Municipal de Saude

Registro	988730	Placa	QCI 3H94	Ano Modelo	2019
Patrimônio	86781	Marca	FIAT DUCATO-ENG	Ano Fabricação	2019
Aquisição	02/06/2020	Chassis	CHASSI 3C6EFVFK4KE562334	Renavan	1228335904
Tipo	ONIBUS	Combustível	DIESEL	Km/Hs	261922
Local	5036 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO			Orgão/Unidade	15-001
Grupo	BENS MOVEIS	Subgrupo	BENS MOVEIS		

Movimento em 19/03/2025

Itens do Almoxarifado

Fornecedor 5 - ALMOXARIFADO GARAGEM

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
827629	ÓLEO SINTÉTICO 5W30, LITRO MOTOR A DIESEL					8,0000	UNIDADE	250350	34,54	276,33
835329	FILTRO LUBRIFICANTE W 914/28					1,0000	UNIDADE	250350	49,76	49,76
992275	FILTRO DE AR WR 315/1					1,0000	UNIDADE	250350	117,90	117,90
992283	FILTRO DE COMBUSTIVEL PU 7005					1,0000	UNIDADE	250350	142,90	142,90
995347	FILTRO AR CONDICIONADO A0507A					1,0000	UNIDADE	250350	38,90	38,90
Total de Itens do Almoxarifado										625,79

Itens Externos

Fornecedor 70659 - MULTIMAQ PARABRISAS E ACESSORIOS LTDA

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
8030	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	1259	NT	001	18/02/2025	2,0000	UNIDADE	250350	292,18	584,36
865915	PIVO INFERIOR	1259	NT	001	18/02/2025	2,0000	UNIDADE	250350	105,74	211,48
865917	SEMI EIXO DIREITO	1259	NT	001	18/02/2025	1,0000	UNIDADE	250350	1.325,22	1.325,22
Total de Itens Externos										2.121,06
Total do dia 19/03/2025										2.746,85

Movimento em 04/04/2025

Itens Externos

Fornecedor 71074 - RIBEIRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
863982	FILTRO COMBUSTIVEL	000737	NT	001	02/04/2025	1,0000	UNIDADE	250350	178,00	178,00
877251	MOBIL SUPER 3000XE 3 5W30 D.	000737	NT	001	02/04/2025	6,0000	UNIDADE	250350	68,00	408,00
879844	JUNTA CARTERDUCATO 2.3 16V F 1AE MULTIJET	000737	NT	001	02/04/2025	1,0000	UNIDADE	250350	179,00	179,00
879845	CARTER MTR DUCATO 2.3 16V	000737	NT	001	02/04/2025	1,0000	UNIDADE	250350	980,00	980,00
879846	FILTRO AR DUCATO 2.3 16V 09...	000737	NT	001	02/04/2025	1,0000	UNIDADE	250350	145,00	145,00
879847	FILTRO OLEO DUCATO 2.3 2010	000737	NT	001	02/04/2025	1,0000	UNIDADE	250350	55,00	55,00
879849	M.O S. CARTER	867	NT	1	02/04/2025	1,0000	UN	250350	406,73	406,73
Total de Itens Externos										2.351,73
Total do dia 04/04/2025										2.351,73

Movimento em 15/07/2025

Itens Externos

Fornecedor 72753 - MGM COMERCIO DE PECAS E REPRESENTACOES LTDA

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
28964	TBI CORPO BORBOLETA FIAT	001478	NT	001	30/06/2025	1,0000	UNIDADE	255956	4.470,00	4.470,00
Total de Itens Externos										4.470,00
Total do dia 15/07/2025										4.470,00

Movimento em 16/07/2025

Itens Externos

Fornecedor 70659 - MULTIMAQ PARABRISAS E ACESSORIOS LTDA

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
880599	ROLAMENTO CUBO DE RODA DIANTEIRO	001802	NT	001	02/06/2025	2,0000	UNIDADE	255956	438,78	877,56
880600	MANGA EIXO CUBO DE RODA DIANTEIRA	001802	NT	001	02/06/2025	1,0000	UNIDADE	255956	1.586,91	1.586,91
Total de Itens Externos										2.464,47
Total do dia 16/07/2025										2.464,47

Movimento em 27/08/2025

Itens Externos

Fornecedor 9496 - O MONTAGNA E CIA LTDA

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
25380	VALVULA EGR	295201	NT	001	21/08/2025	1,0000	UNIDADE	255956	3.290,00	3.290,00
Total de Itens Externos										3.290,00
Total do dia 27/08/2025										3.290,00

Movimento em 11/09/2025

Itens Externos

Fornecedor 71074 - RIBEIRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
881098	ABRACADEIRA SEM FIM ZNB 60 X80 X9	000804	NT	001	05/09/2025	2,0000	UNIDADE	255956	5,80	11,60
881099	MANGA INTERCOOLER SUPERIOR	000804	NT	001	05/09/2025	1,0000	UNIDADE	255956	296,00	296,00
881100	SENSOR FLAUTA COMMON RAIL DUCATO	000804	NT	001	05/09/2025	1,0000	UNIDADE	255956	890,00	890,00
867668	SERVICO DE INJECAO	924	NT	1	05/09/2025	1,0000	UN	255956	349,66	349,66
874052	HASTER APAGAR FALHAS.	924	NT	1	05/09/2025	1,0000	UNIDADE	255956	180,00	180,00
881101	M.O TROCAR MANGUEIRA DO INTERCOLLER	924	NT	1	05/09/2025	1,0000	UN	255956	80,00	80,00

Emissão: 30/03/2026 08:30:11



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre, 2525 - Centro

Fone/Fax: (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Demonstrativo de Custos por Veículo

Período 01/03/2025 até 30/03/2026

881102 M.O TROCAR DE CORPO DE BORBOLETA 924 NT 1 05/09/2025 1,0000 UN 255956 320,00 320,00
Total de Itens Externos 2.127,26
Total do dia 11/09/2025 2.127,26

Movimento em 15/10/2025**Itens Externos****Fornecedor** 9496 - O MONTAGNA E CIA LTDA

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
881391	CORREIA ALT FIAT	304875	NT	001	07/10/2025	1,0000	UNIDADE	258769	87,00	87,00
Total de Itens Externos										87,00
Total do dia 15/10/2025										87,00

Movimento em 22/10/2025**Itens do Almojarifado****Almojarifado** 5 - ALMOXARIFADO GARAGEM

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
821606	ÓLEO SINTÉTICO 5W30, LITRO MOTOR A GASOLINA	307688	NF	001	21/10/2025	8,0000	UNIDADE	261922	23,98	191,82
835329	FILTRO LUBRIFICANTE W 914/28					1,0000	UNIDADE	261922	38,45	38,45
992275	FILTRO DE AR WR 315/1					1,0000	UNIDADE	261922	108,82	108,82
992283	FILTRO DE COMBUSTIVEL PU 7005					1,0000	UNIDADE	261922	121,86	121,86
995347	FILTRO AR CONDICIONADO A0507A					1,0000	UNIDADE	261922	17,98	17,98
Total de Itens do Almojarifado										478,92
Total do dia 22/10/2025										478,92

Movimento em 02/12/2025**Itens Externos****Fornecedor** 71074 - RIBEIRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
881915	VALVULA REGULADORA PRESSÃO BOMBA ALTA DAILY	000830	NT	001	29/10/2025	1,0000	UNIDADE	261922	1.498,00	1.498,00
29069	HASTER DIAGNOSTICO DE INJECAO	945	NT	1	29/10/2025	1,0000	UNIDADE	261922	180,00	180,00
881880	M.O SERVICO DE INJECAO	945	NT	1	29/10/2025	1,0000	SERVI	261922	360,00	360,00
Total de Itens Externos										2.038,00
Total do dia 02/12/2025										2.038,00
Total do Veículo										20.054,24
Total Geral										20.054,24



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
 CNPJ: 03239076000162
 Avenida Porto Alegre, 2525 - Centro
 Fone/Fax: (066)3545-4700
 fazenda@sorriso.mt.gov.br

Demonstrativo de Custos por Veículo

Período 01/03/2025 até 30/03/2025

Veículo 987528 - V-149 GM SPIN 1.8L AT PREMIER PLACA OAW9532 ANO2019/2020 COMBUSTIVEL GASOLINA CHASSI 9BGJPT

Secretaria 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Responsável 30545 - LEONIR PAULO CAPITANIO

Departamento 001 - Fundo Municipal de Saude

Registro	987528	Placa	OAW9532	Ano Modelo	2020
Patrimônio	85401	Marca	SPIN CHEVROLET	Ano Fabricação	2019
Aquisição	06/03/2020	Chassis	9BGJP7520LB136078	Renavan	1222723678
Tipo	PASSEIO	Combustível	FLEX	Km/Hs	384660
Local	5036 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	Subgrupo	VEICULOS LEVES	Orgão/Unidade	15-001
Grupo	VEICULOS				

Movimento em 19/03/2025

Itens do Almoxarifado										
Almoxarifado 5 - ALMOXARIFADO GARAGEM										
Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
820035	FILTRO LUBRIFICANTE W 712/22					1,0000	UNIDADE	382559	14,46	14,46
825358	FILTRO COMBUSTIVEL WK 58 (MANN FILTER)					1,0000	UNIDADE	382559	14,02	14,02
827629	ÓLEO SINTÉTICO 5W30, LITRO MOTOR A DIESEL					4,0000	UNIDADE	382559	40,92	163,66
879227	FILTRO AR CONDICIONADO AKX 35723					1,0000	UNIDADE	382559	19,57	19,57
992276	FILTRO DE AR FAP 3269					1,0000	UNIDADE	382559	24,65	24,65
Total de Itens do Almoxarifado										236,36
Total do dia 19/03/2025										236,36

Movimento em 26/03/2025

Itens do Almoxarifado										
Almoxarifado 5 - ALMOXARIFADO GARAGEM										
Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
822127	PNEU 205X75 ARO 16	29008	NT	001	18/02/2025	4,0000	UNIDADE	383315	539,00	2.156,00
Total de Itens do Almoxarifado										2.156,00
Total do dia 26/03/2025										2.156,00

Movimento em 31/03/2025

Itens Externos										
Fornecedor 68329 - ATACADÃO AUTO CENTER										
Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
834869	ALINHAMENTO BALANCEAMENTO VEICULOS LEVES	5250	NT	00	28/03/2025	1,0000	UNIDADE	377532	120,00	120,00
Total de Itens Externos										120,00
Total do dia 31/03/2025										120,00

Movimento em 19/05/2025

Itens Externos										
Fornecedor 70659 - MULTIMAQ PARABRISAS E ACESSORIOS LTDA										
Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
74001	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	1320	NT	001	26/02/2025	1,0000	UNIDADE	384660	136,29	136,29
869743	PALHETA LIMPADOR	1320	NT	001	26/02/2025	1,0000	UNIDADE	384660	99,70	99,70
Total de Itens Externos										235,99

Itens Externos
Fornecedor 10081 - AGUILERA AUTOPEÇAS LTDA

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
2536	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	495396	NT	8	03/05/2025	2,0000	UNIDADE	384660	178,60	357,20
3921	CUBO DA RODA DT.	495396	NT	8	03/05/2025	2,0000	UNIDADE	384660	509,60	1.019,20
5914	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	495396	NT	8	03/05/2025	2,0000	UNIDADE	384660	85,50	171,00
865260	AMORTECEDOR TRAZ.	495396	NT	8	03/05/2025	2,0000	UNIDADE	384660	300,30	600,60
879079	TERMINAL DIRECAO L/D	495396	NT	8	03/05/2025	1,0000	UNIDADE	384660	76,00	76,00
879198	BIELETA DIANTEIRA	495396	NT	8	03/05/2025	2,0000	UNIDADE	384660	64,60	129,20
879400	PIVO COBALT	495396	NT	8	03/05/2025	2,0000	UNIDADE	384660	58,90	117,80
880089	AMORTECEDOR DIANTEIRO LD	495396	NT	8	03/05/2025	1,0000	UNIDADE	384660	445,90	445,90
880090	AMORTECEDOR DIANTEIRO LE	495396	NT	8	03/05/2025	1,0000	UNIDADE	384660	445,90	445,90
880091	TERMINAL DIRECAO ELETRICA	495396	NT	8	03/05/2025	1,0000	UNIDADE	384660	76,00	76,00
880092	ART.AXIAL	495396	NT	8	03/05/2025	2,0000	UNIDADE	384660	49,40	98,80
880093	SAPATA FREIO TRAS	495396	NT	8	03/05/2025	1,0000	UNIDADE	384660	211,60	211,60
Total de Itens Externos										3.749,20
Total do dia 19/05/2025										3.985,19

Movimento em 29/05/2025

Itens Externos										
Fornecedor 9496 - O MONTAGNA E CIA LTDA										
Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
8260	CORREIA DO ALTERNADOR	279447	NT	001	22/05/2025	1,0000	UNIDADE	384660	63,17	63,17
Total de Itens Externos										63,17
Total do dia 29/05/2025										63,17

Movimento em 04/06/2025

Itens Externos										
Fornecedor 9496 - O MONTAGNA E CIA LTDA										
Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
8319	VELA IGNICAO	279326	NT	001	22/05/2025	4,0000	UNIDADE	384660	13,49	53,94
24846	KIT CORREIA	279326	NT	001	22/05/2025	1,0000	UNIDADE	384660	136,70	136,70
808471	BOMBA AGUA	279326	NT	001	22/05/2025	1,0000	UNIDADE	384660	99,09	99,09



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre, 2525 - Centro

Fone/Fax: (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Demonstrativo de Custos por Veículo

Período 01/03/2025 até 30/03/2026

880276 PROTETOR CORREIA

279326

NT

001

22/05/2025

1,0000

UNIDADE

384660

109,71

109,71

Total de Itens Externos

Total do dia 04/06/2025

399,44

399,44

Movimento em 16/06/2025

Itens Externos

Fornecedor 9496 - O MONTAGNA E CIA LTDA

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
1790	ENGRENAGEM VIRABREQUIM	283035	NT	001	12/06/2025	1,0000	UNIDADE	384660	99,60	99,60
4151	POLIA VIRABREQUIM	283035	NT	001	12/06/2025	1,0000	UNIDADE	384660	672,00	672,00
863983	CORREIA	283035	NT	001	12/06/2025	1,0000	UNIDADE	384660	66,50	66,50
Total de Itens Externos										838,10
Total do dia 16/06/2025										838,10

Movimento em 18/06/2025

Itens Externos

Fornecedor 10081 - AGUILERA AUTOPEÇAS LTDA

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
880366	BATERIA 52 AMPERES	499157	NT	8	16/06/2025	1,0000	UNIDADE	384660	443,17	443,17
Total de Itens Externos										443,17
Total do dia 18/06/2025										443,17

Movimento em 31/07/2025

Itens Externos

Fornecedor 71187 - RONDOBRAS - FORTBRAS AUTOPEÇAS S.A.

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
869	VALVULA TERMOSTATICA	067491	NT	001	18/07/2025	1,0000	UNIDADE	384660	70,67	70,67
18703	BOMBA OLEO	067491	NT	001	18/07/2025	1,0000	UNIDADE	384660	332,63	332,63
24846	KIT CORREIA	067491	NT	001	18/07/2025	1,0000	UNIDADE	384660	125,63	125,63
26377	GUIA VALVULA	067491	NT	001	18/07/2025	8,0000	UNIDADE	384660	12,85	102,79
106672	SENSOR TEMPERATURA	067491	NT	001	18/07/2025	1,0000	UNIDADE	384660	106,36	106,36
863983	CORREIA	067491	NT	001	18/07/2025	1,0000	UNIDADE	384660	37,83	37,83
872862	BRONZE BIELA	067491	NT	001	18/07/2025	1,0000	UNIDADE	384660	75,66	75,66
873503	COLA SILICONE CINZA	067491	NT	001	18/07/2025	2,0000	UNIDADE	384660	31,41	62,81
879614	PISTAO MOTOR	067491	NT	001	18/07/2025	4,0000	UNIDADE	384660	159,89	639,57
880667	JUNTA MOTOR GM	067491	NT	001	18/07/2025	1,0000	UNIDADE	384660	233,41	233,41
880668	TUBO REFRIGERACAO AGUA 1	067491	NT	001	18/07/2025	1,0000	UNIDADE	384660	24,27	24,27
880669	TUBO REFRIGERACAO AGUA 2	067491	NT	001	18/07/2025	1,0000	UNIDADE	384660	86,37	86,37
880670	BRONZINA BIELA /PN	067491	NT	001	18/07/2025	1,0000	UNIDADE	384660	119,20	119,20
880671	INTER PRESSAO OLEO	067491	NT	001	18/07/2025	1,0000	UNIDADE	384660	62,10	62,10
Total de Itens Externos										2.079,30
Total do dia 31/07/2025										2.079,30

Movimento em 29/10/2025

Itens Externos

Fornecedor 10081 - AGUILERA AUTOPEÇAS LTDA

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
881720	VALVULA ADMISSAO	508675	NT	8	16/09/2025	4,0000	UNIDADE	384660	26,10	104,40
881721	RETENTOR HASTE VALVULA	508675	NT	8	16/09/2025	8,0000	UNIDADE	384660	4,25	34,00
881722	PISTAO C/ANEL	508675	NT	8	16/09/2025	4,0000	UNIDADE	384660	274,50	1.098,00
Total de Itens Externos										1.236,40
Total do dia 29/10/2025										1.236,40

Movimento em 25/11/2025

Itens Externos

Fornecedor 71187 - RONDOBRAS - FORTBRAS AUTOPEÇAS S.A.

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
881445	VIRABREQUIM	069239	NT	001	15/10/2025	1,0000	UNIDADE	384660	2.126,73	2.126,73
881446	BRONZE BIELA	069239	NT	001	15/10/2025	1,0000	UNIDADE	384660	70,91	70,91
881447	BRONZE MANCAL	069239	NT	001	15/10/2025	1,0000	UNIDADE	384660	102,36	102,36
Total de Itens Externos										2.300,00
Total do dia 25/11/2025										2.300,00
Total do Veículo										13.857,13
Total Geral										13.857,13



Demonstrativo de Custos por Veículo

Período 01/03/2025 até 30/03/2026

Veículo 834806 - V-146 AMBULANCIA TIPO FURGAO 415 SPRINTER MERCEDES-BENZ COMBUSTIVEL A DIESEL RENAVAL: 01200

Secretaria 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Responsável 48027 - JULIANO PIRES

Departamento 001 - Fundo Municipal de Saude

Registro 834806	Placa QCJ8166	Ano Modelo 2019
Patrimônio 84334	Marca MERCEDES	Ano Fabricação 2019
Aquisição 02/09/2019	Chassis 8AC906633KE171062	Renavan 0120080448
Tipo UTILITARIO	Combustível DIESEL	Km/Hs 258842
Local 5036 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		Orgão/Unidade 15-001
Grupo BENS MOVEIS	Subgrupo MOBILIARIO EM GERAL	

Movimento em 29/04/2025

Itens Externos

Fornecedor 70095 - MARCOS FERREIRA DE SOUZA

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
863982	FILTRO COMBUSTIVEL	000080	NT	1	04/04/2025	1,0000	UNIDADE	253708	691,50	691,50
879950	VALVULA CONTROLE TURBO	000080	NT	1	04/04/2025	1,0000	UNIDADE	253708	3.358,00	3.358,00
879951	M.O SERVICO SOLDA ESCAPAMENTO	372	NT	1	04/04/2025	1,0000	UN	253708	220,00	220,00
879952	M.O REPROGRAMACAO MODULO ELETRONICO	372	NT	1	04/04/2025	1,0000	SERV.	253708	3.084,59	3.084,59
879953	M.O RETIRAR ESCAPAMENTO PARA ISOLAR EGR	372	NT	1	04/04/2025	1,0000	UN	253708	1.350,00	1.350,00
879954	DIAGNOSTICO GERAL	372	NT	1	04/04/2025	1,0000	h	253708	1.860,00	1.860,00
									Total de Itens Externos	10.564,09
									Total do dia 29/04/2025	10.564,09

Movimento em 10/07/2025

Itens Externos

Fornecedor 70093 - DALMOLIN AUTO CENTER LTDA

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
26369	ABRACADEIRA FITA 19 X 27	000935	NT	1	07/07/2025	2,0000	UNIDADE	254873	5,16	10,32
29010	ABRACADEIRA FITA 38X51	000935	NT	1	07/07/2025	2,0000	UNIDADE	254873	6,72	13,44
29011	ABRACADEIRA PLASTICA PQ. MEDIA/GRANDE 10 CM	000935	NT	1	07/07/2025	10,0000	UNIDADE	254873	3,88	38,80
29013	ANEL ORING VEDACAO AR CONDICIONADO	000935	NT	1	07/07/2025	8,0000	UNIDADE	254873	18,00	144,00
29014	EVAPORADORA AR CONDICIONADO MB SPRINTER 12/	000935	NT	1	07/07/2025	1,0000	UNIDADE	254873	900,00	900,00
29015	FILTRO AR CONDICIONADO MB SPRINTER 313/415/515/12/	000935	NT	1	07/07/2025	1,0000	UNIDADE	254873	115,00	115,00
29016	GAS P/ AR CONDICIONADO R134A 13,6 KG	000935	NT	1	07/07/2025	1,0000	UNIDADE	254873	395,00	395,00
29017	MATERIAL DE VEDACAO CAIXA EVAPORADOR	000935	NT	1	07/07/2025	1,0000	UNIDADE	254873	79,00	79,00
29021	REPARO CHICOTE	000935	NT	1	07/07/2025	1,0000	UNIDADE	254873	60,00	60,00
29024	SPRAY LIMPAR AR CONDICIONADO	000935	NT	1	07/07/2025	1,0000	UNIDADE	254873	38,00	38,00
29025	THINNER 5000 FARBEN 1 LITRO	000935	NT	1	07/07/2025	1,0000	LITRO	254873	46,00	46,00
29026	OLEO COMPRESSOR AC PAG046 R1341 LITRO	000935	NT	1	07/07/2025	1,0000	UNIDADE	254873	71,32	71,32
808465	ABRACADEIRA FITA 22X32	000935	NT	1	07/07/2025	2,0000	UNIDADE	254873	5,98	11,96
820661	VALVULA BLOCK	000935	NT	1	07/07/2025	1,0000	UNIDADE	254873	278,00	278,00
867165	PRESTACAO DE SERVICO EM MAO DE OBRA	873	NT	1	07/07/2025	1,0000	UN	254873	3.026,40	3.026,40
									Total de Itens Externos	5.227,24
									Total do dia 10/07/2025	5.227,24

Movimento em 26/09/2025

Itens do Almoxxarifado

Almoxxarifado 5 - ALMOXXARIFADO GARAGEM

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
821606	ÓLEO SINTÉTICO 5W30, LITRO MOTOR A GASOLINA	68886	NF	001	25/09/2025	8,0000	UNIDADE	258842	23,98	191,82
827629	ÓLEO SINTÉTICO 5W30, LITRO MOTOR A DIESEL					1,0000	UNIDADE	258842	32,25	32,25
828519	FILTRO COMBUSTIVEL WK 820/18					1,0000	UNIDADE	258842	296,34	296,34
989296	FILTRO LUBRIFICANTE HU 7010 Z					1,0000	UNIDADE	258842	37,46	37,46
989297	FILTRO DE AR C 4312/1					1,0000	UNIDADE	258842	158,29	158,29
989298	FILTRO AR CONDICIONADO AKX 3565					1,0000	UNIDADE	258842	37,05	37,05
									Total de Itens do Almoxxarifado	753,22
									Total do dia 26/09/2025	753,22

Movimento em 29/10/2025

Itens Externos

Fornecedor 407314 - LSS AUTO PECAS LTDA

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
881708	PIVO SPRINTER 311	3707	NT	1	17/09/2025	2,0000	UNIDADE	258842	169,00	338,00
881709	BIELETA EST DIANTEIRA LD	3707	NT	1	17/09/2025	2,0000	UNIDADE	258842	95,00	190,00
881710	BIELETA ESTAB TRASEIRA	3707	NT	1	17/09/2025	2,0000	UNIDADE	258842	85,00	170,00
881711	VALVULA TERMOSTATICA	3707	NT	1	17/09/2025	1,0000	UNIDADE	258842	579,00	579,00
881712	MANGUEIRA RADIADOR SUPERIOR	3707	NT	1	17/09/2025	1,0000	UNIDADE	258842	210,00	210,00
881713	CORREIA ALTERNADOR	3707	NT	1	17/09/2025	1,0000	UNIDADE	258842	495,00	495,00
881714	BOMBA D'AGUA	3707	NT	1	17/09/2025	1,0000	UNIDADE	258842	339,00	339,00
									Total de Itens Externos	2.321,00
									Total do dia 29/10/2025	2.321,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre, 2525 - Centro

Fone/Fax: (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Demonstrativo de Custos por Veículo

Período 01/03/2025 até 30/03/2026

Movimento em 30/10/2025

Itens Externos

Fornecedor 2262 - ALAN JOHN AUTO CENTER LTDA ME

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
881492	COMPRESSOR AR-CONDICIONADO	33975	NT	1	17/10/2025	1,0000	UNIDADE	258842	3.200,00	3.200,00
						Total de Itens Externos				3.200,00
						Total do dia 30/10/2025				3.200,00
						Total do Veículo				22.065,55
						Total Geral				22.065,55



Demonstrativo de Custos por Veículo

Período 01/03/2025 até 30/03/2025

Veículo	827815 - V-141 SANDERO GTLINE 1.0 12V,PLACA QCZ 3499 ,CHASSI 92Y5SRF85KJ651556, RENAVALM 01171773680										
Secretaria	15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
Responsável	48027 - JULIANO PIRES										
Registro	827815	Placa	QCZ 3499							Ano Modelo	2019
Patrimônio	78364	Marca	SANDERO							Ano Fabricação	2018
Aquisição	19/12/2018	Chassis	92Y5SRF85KJ651556							Renavan	0117177369
Tipo	PASSEIO	Combustível	FLEX							Km/Hs	162821
Local	5036 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO										
Grupo	BENS MOVEIS	Subgrupo	MOBILIARIO EM GERAL							Orgão/Unidade	15-001

Movimento em 05/06/2025

Itens Externos										
Fornecedor 70211 - PODIUM COMERCIO E ATACADISTA DE AUTO PECAS										
Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
874	BOMBA DE OLEO	40938	NT	2	21/05/2025	1,0000	UNIDADE	160902	5.025,00	5.025,00
7981	SILICONE ALTA TEMPERATURA	40938	NT	2	21/05/2025	2,0000	UNIDADE	160902	25,00	50,00
8319	VELA IGNICAO	40938	NT	2	21/05/2025	1,0000	UNIDADE	160902	118,00	118,00
24599	BIELETA	40938	NT	2	21/05/2025	2,0000	UNIDADE	160902	50,00	100,00
26864	KIT DISTRIBUICAO	40938	NT	2	21/05/2025	1,0000	UNIDADE	160902	1.080,00	1.080,00
27466	TERMINAL DE DIRECAO	40938	NT	2	21/05/2025	1,0000	UNIDADE	160902	131,00	131,00
64936	TERMINAL DE DIRECAO	40938	NT	2	21/05/2025	1,0000	UNIDADE	160902	131,00	131,00
84151	COLETOR DE ADMISSAO	40938	NT	2	21/05/2025	1,0000	UNIDADE	160902	1.155,00	1.155,00
801532	JUNTA MOTOR	40938	NT	2	21/05/2025	1,0000	UNIDADE	160902	505,00	505,00
863983	CORREIA	40938	NT	2	21/05/2025	1,0000	UNIDADE	160902	98,00	98,00
872801	RADIADOR OLEO	40938	NT	2	21/05/2025	1,0000	UNIDADE	160902	430,00	430,00
879839	CORREIA ALT	40938	NT	2	21/05/2025	1,0000	UNIDADE	160902	68,00	68,00
880288	BOMBA DAGUA	40938	NT	2	21/05/2025	1,0000	UNIDADE	160902	385,00	385,00
880299	BANDEJA 14/LE C/ PIVO	40938	NT	2	21/05/2025	1,0000	UNIDADE	160902	315,00	315,00
880301	BANDEJA 14/LD C/ PIVO	40938	NT	2	21/05/2025	1,0000	UNIDADE	160902	315,00	315,00
									Total de Itens Externos	9.906,00
									Total do dia 05/06/2025	9.906,00

Movimento em 11/06/2025

Itens Externos										
Fornecedor 71187 - RONDOBRAS - FORTBRAS AUTOPECAS S.A.										
Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
28266	ATUADOR EMBREAGEM	066578	NT	001	04/06/2025	1,0000	UNIDADE	160902	323,00	323,00
									Total de Itens Externos	323,00
									Total do dia 11/06/2025	323,00

Movimento em 18/06/2025

Itens Externos										
Fornecedor 71187 - RONDOBRAS - FORTBRAS AUTOPECAS S.A.										
Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
19281	POLIA ALTERNADOR	066726	NT	001	10/06/2025	1,0000	UNIDADE	160902	194,13	194,13
865950	REGULADOR VOLTAGEM 14 V	066726	NT	001	10/06/2025	1,0000	UNIDADE	160902	253,21	253,21
									Total de Itens Externos	447,34
									Total do dia 18/06/2025	447,34

Movimento em 30/07/2025

Itens Externos										
Fornecedor 206 - TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP										
Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
4332	TERMINAL BATERIA	94008	NT	1	16/07/2025	1,0000	UNIDADE	161030	891,00	891,00
855858	CHICOTE INSTALACAO/MATERIAL ELETRICO	94008	NT	1	16/07/2025	1,0000	UNIDADE	161030	110,00	110,00
865444	LAMPADA PINGAO 12V	94008	NT	1	16/07/2025	3,0000	UNIDADE	161030	6,00	18,00
880811	MEDIDOR DE COMBUSTIVEL	94008	NT	1	16/07/2025	1,0000	UNIDADE	161030	216,00	216,00
880812	FUSIVEL DIODO	94008	NT	1	16/07/2025	1,0000	UNIDADE	161030	54,00	54,00
880813	LAMPADA H1 12V PHILIPS	94008	NT	1	16/07/2025	1,0000	UNIDADE	161030	34,00	34,00
880814	LANTERNA PLACA	94008	NT	1	16/07/2025	2,0000	UNIDADE	161030	68,00	136,00
68358	MAO DE OBRA ELETRICA	48247	NT	1	16/07/2025	1,0000	UNIDADE	161030	479,76	479,76
880815	MAO DE OBRA MEDIDOR	48247	NT	1	16/07/2025	1,0000	UN	161030	101,10	101,10
									Total de Itens Externos	2.039,86
									Total do dia 30/07/2025	2.039,86

Movimento em 15/08/2025

Itens Externos										
Fornecedor 407314 - LSS AUTO PECAS LTDA										
Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
880896	CABO ENG/SEL	3579	NT	1	07/08/2025	1,0000	UNIDADE	161030	569,00	569,00
									Total de Itens Externos	569,00
									Total do dia 15/08/2025	569,00

Movimento em 11/09/2025

Itens Externos										
Fornecedor 206 - TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP										
Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
881072	PROLONGADOR SONDA LAMBDA (UNIVERSAI)	95932	NT	1	29/08/2025	1,0000	UNIDADE	161030	180,00	180,00
863836	DIAGNOSTICO ELETRONICO	49037	NT	1	29/08/2025	1,0000	h	161030	85,30	85,30

Emissão: 30/03/2026 08:29:24



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03239076000162
Avenida Porto Alegre, 2525 - Centro
Fone/Fax: (066)3545-4700
fazenda@sorriso.mt.gov.br

Demonstrativo de Custos por Veículo

Período 01/03/2025 até 30/03/2026

999490 MAO DE OBRA INJECÃO ELETRONICA

49037	NT	1	29/08/2025	1,0000	UN	161030	366,48	366,48
							Total de Itens Externos	631,78
							Total do dia 11/09/2025	631,78
							Total do Veículo	13.916,98
							Total Geral	13.916,98



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03239076000162
Avenida Porto Alegre, 2525 - Centro
Fone/Fax: (066)3545-4700
fazenda@sorriso.mt.gov.br

Demonstrativo de Custos por Veículo

Período 01/03/2025 até 30/03/2025

Veículo	825180 - V-139 SANDERO AUTHENTIQUE 1.0 12V RENAULT CHASSI 93Y5SRF84JJ395351 RENAVAL 01159078499 ANO				
Secretaria	15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Responsável	46794 - DEVANIL APARECIDO BARBOSA		Departamento	001 - Fundo Municipal de Saude	
Registro	825180	Placa	QCO 6976	Ano Modelo	2018
Patrimônio	76921	Marca	RENAULT/SANDERO	Ano Fabricação	2018
Aquisição	07/08/2018	Chassis	93Y5RF84JJ395351	Renavan	1159078499
Tipo	PASSEIO	Combustível	FLEX	Km/Hs	137533
Local	5036 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO				
Grupo	BENS MOVEIS	Subgrupo	VEICULOS	Orgão/Unidade	15-001

Movimento em 05/06/2025

Itens Externos										
Fornecedor 71187 - RONDOBRAS - FORTBRAS AUTOPECAS S.A.										
Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
880286	BATERIA 60A	066447	NT	001	30/05/2025	1,0000	UNIDADE	135264	360,00	360,00
						Total de Itens Externos				360,00
						Total do dia 05/06/2025				360,00

Movimento em 11/09/2025

Itens Externos										
Fornecedor 70093 - DALMOLIN AUTO CENTER LTDA										
Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
3425	BOBINA IGNICAO	000965	NT	1	03/09/2025	3,0000	UNIDADE	136860	300,00	900,00
29021	REPARO CHICOTE	000965	NT	1	03/09/2025	1,0000	UNIDADE	136860	100,00	100,00
29024	SPRAY LIMPAR AR CONDICIONADO	000965	NT	1	03/09/2025	1,0000	UNIDADE	136860	38,00	38,00
29026	OLEO COMPRESSOR AC PAG046 R1341 LITRO	000965	NT	1	03/09/2025	0,1000	UNIDADE	136860	731,80	73,18
820661	VALVULA BLOCK	000965	NT	1	03/09/2025	1,0000	UNIDADE	136860	150,00	150,00
863816	COMPRESSOR AR CONDICIONADO	000965	NT	1	03/09/2025	1,0000	UNIDADE	136860	2.439,67	2.439,67
863987	REPARO BICO INJETOR	000965	NT	1	03/09/2025	1,0000	UNIDADE	136860	95,00	95,00
876094	ROL CUBO	000965	NT	1	03/09/2025	2,0000	UNIDADE	136860	200,00	400,00
880954	FLUIDO FREIO 500 ML DOT4	000965	NT	1	03/09/2025	1,0000	UNIDADE	136860	48,00	48,00
881090	ABRACADEIRA PLASTICA PQ. MEDIA/GRANDE 15 CM	000965	NT	1	03/09/2025	10,0000	UNIDADE	136860	4,10	41,00
881091	CONECTOR 2 VIAS BICO INJETOR	000965	NT	1	03/09/2025	1,0000	UNIDADE	136860	50,00	50,00
881093	FUSIVEL 30 MINI	000965	NT	1	03/09/2025	1,0000	UNIDADE	136860	20,00	20,00
881094	GAS AR CONDICIONADO R134A 13,6 KG	000965	NT	1	03/09/2025	0,1000	UNIDADE	136860	1.801,50	180,15
881095	KIT ANEL ORING VEDACAO AR COND.	000965	NT	1	03/09/2025	6,0000	UNIDADE	136860	18,00	108,00
881096	MASSA CALAFETAR EVAPORADORA	000965	NT	1	03/09/2025	1,0000	UNIDADE	136860	25,00	25,00
992253	FILTRO AR CONDICIONADO	000965	NT	1	03/09/2025	1,0000	UNIDADE	136860	38,00	38,00
875277	PRESTACAO DE SERVICO MAO DE OBRA	898	NT	1	03/09/2025	1,0000	UNIDADE	136860	1.947,76	1.947,76
						Total de Itens Externos				6.653,76
						Total do dia 11/09/2025				6.653,76

Movimento em 17/12/2025

Itens Externos										
Fornecedor 70093 - DALMOLIN AUTO CENTER LTDA										
Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
867165	PRESTACAO DE SERVICO EM MAO DE OBRA	959	NT	1	12/12/2025	1,0000	UN	137533	3.590,00	3.590,00
29071	PARAFUSO CABECOTE	001024	NT	1	12/12/2025	1,0000	UNIDADE	137533	315,00	315,00
29072	PARAFUSO PORCAS E ARRUELAS	001024	NT	1	12/12/2025	1,0000	UNIDADE	137533	55,00	55,00
29073	RESERVATORIO EXPANSAO	001024	NT	1	12/12/2025	1,0000	UNIDADE	137533	179,90	179,90
29074	SPRAY ANTI-FERRUGEM LB8608	001024	NT	1	12/12/2025	1,0000	UNIDADE	137533	28,00	28,00
29075	TAMPA RESERVATORIO	001024	NT	1	12/12/2025	1,0000	UNIDADE	137533	58,00	58,00
29076	THINNER 5000 FARBEN 1 LITRO	001024	NT	1	12/12/2025	1,0000	LITRO	137533	38,32	38,32
29077	TROCADOR DE CALOR	001024	NT	1	12/12/2025	1,0000	UNIDADE	137533	499,00	499,00
881262	FILTRO COMBUSTIVEL	001024	NT	1	12/12/2025	1,0000	UNIDADE	137533	39,10	39,10
881800	FILTRO LUBRIFICANTE	001024	NT	1	12/12/2025	1,0000	UNIDADE	137533	48,00	48,00
881971	ABRACADEIRA FIAT 22 X 32	001024	NT	1	12/12/2025	3,0000	UNIDADE	137533	5,98	17,94
881972	ABRACADEIRA FITA 12X16	001024	NT	1	12/12/2025	3,0000	UNIDADE	137533	5,08	15,24
881973	ABRACADEIRA FITA 19 X 27	001024	NT	1	12/12/2025	4,0000	UNIDADE	137533	5,16	20,64
881974	ABRACADEIRA FITA 38X51	001024	NT	1	12/12/2025	4,0000	UNIDADE	137533	6,72	26,88
881975	ABRACADEIRA PLASTICA PQ. MEDIA/GRANDE 38 CM	001024	NT	1	12/12/2025	10,0000	UNIDADE	137533	4,90	49,00
881976	ADITIVO ORBI ROSA ORGANICO	001024	NT	1	12/12/2025	3,0000	UNIDADE	137533	48,00	144,00
881978	BOMBA DAGUA	001024	NT	1	12/12/2025	1,0000	UNIDADE	137533	380,00	380,00
881979	CABECOTE RENAULT SANDERO 3 CIL	001024	NT	1	12/12/2025	1,0000	UNIDADE	137533	7.150,00	7.150,00
881980	COLA SILICONE	001024	NT	1	12/12/2025	1,0000	UNIDADE	137533	72,00	72,00
881981	GUIA VALVULA	001024	NT	1	12/12/2025	12,0000	UNIDADE	137533	55,00	660,00
881982	JOGO JUNTA COMPLETO C/ RETENTOR	001024	NT	1	12/12/2025	1,0000	UNIDADE	137533	798,22	798,22
881983	JOGO TENSOR CORRENTE COMANDO	001024	NT	1	12/12/2025	1,0000	UNIDADE	137533	1.050,00	1.050,00
881984	OLEO LUBRIFICANTE OW20 SUPREMO PETROL	001024	NT	1	12/12/2025	4,0000	UNIDADE	137533	57,00	228,00
						Total de Itens Externos				15.462,24
						Total do dia 17/12/2025				15.462,24
						Total do Veículo				22.476,00
						Total Geral				22.476,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162
Avenida Porto Alegre, 2525 - Centro
Fone/Fax: (066)3545-4700
fazenda@sorriso.mt.gov.br

Demonstrativo de Custos por Veículo

Período 01/03/2025 até 30/03/2026

Veículo 888535 - V-211 VAN TIPO MICROONIBUS FURGAO 517 SPRINTER MERCEDES-BENZ F54A UP7 CAPACIDADE PARA 12 PA

Secretaria 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Responsável 46841 - LUIS FABIO MARCHIORO

Departamento 001 - Fundo Municipal de Saude

Registro 868535	Placa SCI 9868	Ano Modelo 2024
Patrimônio 116170	Marca MERCEDES- BENZ	Ano Fabricação 2023
Aquisição 08/12/2023	Chassis 8AC907657RE240465	Renavan 1368115982
Tipo ONIBUS	Combustível DIESEL	Km/Hs 48298
Local 5036 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		Orgão/Unidade 15-001
Grupo BENS MOVEIS	Subgrupo BENS MOVEIS	

Movimento em 11/03/2025

Itens do Almoarifado

Almoarifado 5 - ALMOXARIFADO GARAGEM

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
821609	FLUIDO DE FREIO DOT4 500 ML	1240	NF	001	07/08/2024	1,0000	UNIDADE	40287	13,67	13,67
827629	ÓLEO SINTÉTICO 5W30, LITRO MOTOR A DIESEL					12,0000	UNIDADE	40287	40,92	490,98
879201	FILTRO LUBRIFICANTE HU 6020 Z					1,0000	UNIDADE	40287	210,00	210,00
879202	FILTRO COMBUSTIVEL PU 11 001 Z KIT					1,0000	UNIDADE	40287	335,67	335,67
879203	FILTRO DE AR C 33 050					1,0000	UNIDADE	40287	91,00	91,00
879204	FILTRO AR CABINE CU 30 012					1,0000	UNIDADE	40287	181,50	181,50
Total de Itens do Almoarifado										1.322,82
Total do dia 11/03/2025										1.322,82

Movimento em 23/06/2025

Itens Externos

Fornecedor 6070 - F. J. FORTE & CIA LTDA - ME

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
25663	SERVICO PARTE ELETRICA	2480	NT	1	18/06/2025	1,0000	UN	41968	350,00	350,00
864890	SERVICO DIAGNOSE RASTER III	2480	NT	1	18/06/2025	1,0000	UN	41968	374,12	374,12
Total de Itens Externos										724,12
Total do dia 23/06/2025										724,12

Movimento em 02/09/2025

Itens Externos

Fornecedor 9496 - O MONTAGNA E CIA LTDA

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
28847	BATERIA 95DRH MAGNETI	295222	NT	001	21/08/2025	1,0000	UNIDADE	41968	812,24	812,24
Total de Itens Externos										812,24
Total do dia 02/09/2025										812,24

Movimento em 29/09/2025

Itens do Almoarifado

Almoarifado 5 - ALMOXARIFADO GARAGEM

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
822127	PNEU 205X75 ARO 16					2,0000	UNIDADE	43267	626,99	1.253,99
Total de Itens do Almoarifado										1.253,99
Total do dia 29/09/2025										1.253,99

Movimento em 29/10/2025

Itens do Almoarifado

Almoarifado 5 - ALMOXARIFADO GARAGEM

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
821610	ARLA 32, BALDE 20 LITROS					2,0000	UNIDADE	48298	93,87	187,74
Total de Itens do Almoarifado										187,74
Total do dia 29/10/2025										187,74
Total do Veículo										4.300,90
Total Geral										4.300,90



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03239076000162
Avenida Porto Alegre, 2525 - Centro
Fone/Fax: (066)3545-4700
fazenda@sorriso.mt.gov.br

Demonstrativo de Custos por Veículo

Período 01/03/2025 até 30/03/2025

Veículo	867739 - V-208-SPIN PREM AT R7G,MINIVAN,PLACA RRY9C10, CHASSI 9BGJP52RB159161,Nº MOTOR MKN030985, RE										
Secretaria	15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
Responsável	22669 - SILVIO ANDRE STOLFO										
Registro	867739	Placa	RRY9C10							Ano Modelo	2024
Patrimônio	115630	Marca	CHEVROLET							Ano Fabricação	2023
Aquisição	06/11/2023	Chassis	9BGJP52RB159161							Renavan	1361368222
Tipo	PASSEIO	Combustível	FLEX							Km/Hs	137991
Local	5078 - PSF XV - PRIMAVERA DO NORTE (DISTRITO)										
Grupo	BENS MOVEIS	Subgrupo	BENS MOVEIS							Orgão/Unidade	15-001

Movimento em 27/08/2025

Itens Externos

Fornecedor 9496 - O MONTAGNA E CIA LTDA

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
5064	JOGO CABO DE VELA	295160	NT	001	21/08/2025	1,0000	UNIDADE	117977	78,25	78,25
8319	VELA IGNICAO	295160	NT	001	21/08/2025	4,0000	UNIDADE	117977	19,98	79,92
28880	PASTILHA FREIO DIANTEIRA	295160	NT	001	21/08/2025	1,0000	UNIDADE	117977	113,22	113,22
826410	KIT CORREIA DENTADA	295160	NT	001	21/08/2025	1,0000	UNIDADE	117977	132,25	132,25
880288	BOMBA DAGUA	295160	NT	001	21/08/2025	1,0000	UNIDADE	117977	95,85	95,85
880976	CORREIA ACD DIR	295160	NT	001	21/08/2025	1,0000	UNIDADE	117977	59,49	59,49
Total de Itens Externos										558,98
Total do dia 27/08/2025										558,98

Movimento em 01/09/2025

Itens do Almoxarifado

Almoxarifado 5 - ALMOXARIFADO GARAGEM

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
827629	ÓLEO SINTÉTICO 5W30, LITRO MOTOR A DIESEL					4,0000	UNIDADE	127807	32,75	131,01
879225	FILTRO LUBRIFICANTE WO 130					1,0000	UNIDADE	127807	12,62	12,62
879226	FILTRO COMBUSTIVEL FCI 1660					1,0000	UNIDADE	127807	12,74	12,74
879227	FILTRO AR CONDICIONADO AKX 35723					1,0000	UNIDADE	127807	18,86	18,86
992276	FILTRO DE AR FAP 3269					1,0000	UNIDADE	127807	27,33	27,33
Total de Itens do Almoxarifado										202,57
Total do dia 01/09/2025										202,57

Movimento em 02/09/2025

Itens Externos

Fornecedor 171 - C.M.SIQUEIRA & CIA LTDA

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
64717	PARABRISA	132171	NT	1	04/08/2025	1,0000	UNIDADE	127807	924,00	924,00
880998	PALHETA SIL	132171	NT	1	04/08/2025	1,0000	UNIDADE	127807	145,00	145,00
Total de Itens Externos										1.069,00
Total do dia 02/09/2025										1.069,00

Movimento em 18/09/2025

Itens Externos

Fornecedor 9496 - O MONTAGNA E CIA LTDA

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
879178	BATERIA 52D	296515	NT	001	27/08/2025	1,0000	UNIDADE	127807	426,60	426,60
Total de Itens Externos										426,60
Total do dia 18/09/2025										426,60

Movimento em 14/10/2025

Itens do Almoxarifado

Almoxarifado 5 - ALMOXARIFADO GARAGEM

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
821606	ÓLEO SINTÉTICO 5W30, LITRO MOTOR A GASOLINA					4,0000	UNIDADE	137991	23,98	95,91
879225	FILTRO LUBRIFICANTE WO 130					1,0000	UNIDADE	137991	12,62	12,62
879226	FILTRO COMBUSTIVEL FCI 1660					1,0000	UNIDADE	137991	12,74	12,74
879227	FILTRO AR CONDICIONADO AKX 35723					1,0000	UNIDADE	137991	18,86	18,86
992276	FILTRO DE AR FAP 3269					1,0000	UNIDADE	137991	27,33	27,33
Total de Itens do Almoxarifado										167,47
Total do dia 14/10/2025										167,47
Total do Veículo										2.424,62
Total Geral										2.424,62



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03239076000162
Avenida Porto Alegre, 2525 - Centro
Fone/Fax: (066)3545-4700
fazenda@sorriso.mt.gov.br

Demonstrativo de Custos por Veículo

Período 01/03/2025 até 30/03/2026

Veículo 889013 - V-212 VAN TIPO MICROONIBUS FURGAO 517 SPRINTER MERCEDES- PLACA SDI-8B48 BENZ F54A UP7 CAPA

Secretaria 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Responsável 46841 - LUIS FABIO MARCHIORO

Registro 869013
Patrimônio 118767
Aquisição 21/02/2024
Tipo ONIBUS
Local 5036 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
Grupo BENS MOVEIS

Placa SDI8B48
Marca MERCEDES BENZ
Chassis 8AC907657RE244215
Combustível DIESEL
Subgrupo BENS MOVEIS

Departamento 001 - Fundo Municipal de Saude
Ano Modelo 2024
Ano Fabricação 2023
Renavan 1376164920
Km/Hs 50043
Orgão/Unidade 15-001

Movimento em 10/03/2025

Itens Externos

Fornecedor 6070 - F. J. FORTE & CIA LTDA - ME

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
25663	SERVICO PARTE ELETRICA	2394	NT	1	03/03/2025	1,0000	UN	31394	350,00	350,00
864890	SERVICO DIAGNOSE RASTER III	2394	NT	1	03/03/2025	1,0000	UN	31394	559,08	559,08
871461	PROGRAMACAO RASTHER III	2394	NT	1	03/03/2025	1,0000	UNIDADE	31394	250,00	250,00
Total de Itens Externos										1.159,08
Total do dia 10/03/2025										1.159,08

Movimento em 30/05/2025

Itens do Almoarifado

Almoarifado 5 - ALMOXARIFADO GARAGEM

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
821610	ARLA 32, BALDE 20 LITROS					2,0000	UNIDADE	37442	92,08	184,16
Total de Itens do Almoarifado										184,16

Itens Externos

Fornecedor 70659 - MULTIMAQ PARABRISAS E ACESSORIOS LTDA

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
880156	LANTERNA SETA TRASEIRA L/E	001657	NT	001	06/05/2025	1,0000	UNIDADE	37442	1.885,00	1.885,00
Total de Itens Externos										1.885,00
Total do dia 30/05/2025										2.069,16

Movimento em 30/07/2025

Itens Externos

Fornecedor 10081 - AGUILERA AUTOPEÇAS LTDA

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
835528	BATERIA 95 AMPERES	502098	NT	8	17/07/2025	1,0000	UNIDADE	44956	721,60	721,60
Total de Itens Externos										721,60
Total do dia 30/07/2025										721,60

Movimento em 23/09/2025

Itens do Almoarifado

Almoarifado 5 - ALMOXARIFADO GARAGEM

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
852165	PNEU 225/75 - 16C					6,0000	UNIDADE	48357	520,00	3.120,00
Total de Itens do Almoarifado										3.120,00
Total do dia 23/09/2025										3.120,00
Total do Veículo										7.069,84
Total Geral										7.069,84



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre, 2525 - Centro

Fone/Fax: (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Demonstrativo de Custos por Veículo

Período 01/03/2025 até 30/03/2025

Veículo 818488 - ON-76 ONIBUS VW MASCA ROMA ANO FAB 2017 PLACA QBV 5701

Secretaria 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Responsável

Registro	816488	Placa	QBV5H01	Departamento	001 - Fundo Municipal de Saude	Ano Modelo	2015
Patrimônio	72559	Marca	VW MASCA ROMA	Ano Fabricação	2015	Renavan	0111030183
Aquisição	08/04/2017	Chassis	9532582Z0FR523264	Km/Hs	561736	Orgão/Unidade	15-001
Tipo	ONIBUS	Combustível	DIESEL				
Local	5005 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE SAUDE	Subgrupo	VEICULOS				
Grupo	VEICULOS						

Movimento em 08/05/2025

Itens do Almoxarifado

Almoxarifado 5 - ALMOXARIFADO GARAGEM

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
104742	PNEU 285/80 ARO 22.5 - LISO RADIAL ESPECIFICACAO	135737	NT	001	13/03/2024	2,0000	UNIDADE	450889	1.628,00	3.256,00
Total de Itens do Almoxarifado										3.256,00
Total do dia 08/05/2025										3.256,00

Movimento em 22/07/2025

Itens Externos

Fornecedor 9496 - O MONTAGNA E CIA LTDA

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
3763	VALVULA FREIO	287680	NT	001	11/07/2025	1,0000	UNIDADE	557206	481,73	481,73
3766	VALVULA RELE	287680	NT	001	11/07/2025	1,0000	UNIDADE	557206	297,59	297,59
Total de Itens Externos										779,32
Total do dia 22/07/2025										779,32

Movimento em 30/07/2025

Itens Externos

Fornecedor 72753 - MGM COMERCIO DE PECAS E REPRESENTACOES LTDA

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
880714	VALVULA GUILHOTINA	001556	NT	001	25/07/2025	1,0000	UNIDADE	557206	1.400,00	1.400,00
Total de Itens Externos										1.400,00
Total do dia 30/07/2025										1.400,00

Movimento em 14/08/2025

Itens Externos

Fornecedor 71458 - LEONARDO RODRIGUES BERNARDES ME

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
1373	MOLA	022688	NT	1	16/07/2025	8,0000	UNIDADE	557206	4,25	34,00
6415	PORCA 1"	022688	NT	1	16/07/2025	4,0000	UNIDADE	557206	35,50	142,00
14251	VALVULA	022688	NT	1	16/07/2025	6,0000	UNIDADE	557206	12,85	77,10
18702	PORCA	022688	NT	1	16/07/2025	16,0000	UNIDADE	557206	2,90	46,40
101054	SUPORTE	022688	NT	1	16/07/2025	4,0000	UNIDADE	557206	28,00	112,00
880647	CINAMTICO RODOAR	022688	NT	1	16/07/2025	4,0000	UNIDADE	557206	72,50	290,00
880649	BICO DE SAIDA CINEMT	022688	NT	1	16/07/2025	15,0000	UNIDADE	557206	2,85	42,75
880650	LUVA VERDAD FVA	022688	NT	1	16/07/2025	10,0000	UNIDADE	557206	2,85	28,50
880651	EXTENSOR U FIXA	022688	NT	1	16/07/2025	10,0000	UNIDADE	557206	12,59	125,90
880652	SEXTAVADA ROSCA	022688	NT	1	16/07/2025	8,0000	UNIDADE	557206	19,50	156,00
880653	CALOTA ROD D/E	022688	NT	1	16/07/2025	3,0000	UNIDADE	557206	35,50	106,50
880654	CALOTA RODOAR	022688	NT	1	16/07/2025	1,0000	UNIDADE	557206	36,50	36,50
880655	PROLONGADOR PISTAO	022688	NT	1	16/07/2025	6,0000	UNIDADE	557206	29,25	175,50
880656	KIT MANGUEIRA LIMPA BRUCUTU	022688	NT	1	16/07/2025	10,0000	UNIDADE	557206	5,60	56,00
880657	CONEXAO JOELHO	022688	NT	1	16/07/2025	6,0000	UNIDADE	557206	5,00	30,00
Total de Itens Externos										1.459,15
Total do dia 14/08/2025										1.459,15

Movimento em 15/08/2025

Itens Externos

Fornecedor 71458 - LEONARDO RODRIGUES BERNARDES ME

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
880456	LANTERNA PLACA/SUP	022505	NT	1	27/06/2025	2,0000	UNIDADE	557206	35,00	70,00
880457	LANTERNA SUP BUSSCAR	022505	NT	1	27/06/2025	10,0000	UNIDADE	557206	80,00	800,00
Total de Itens Externos										870,00
Total do dia 15/08/2025										870,00

Movimento em 15/09/2025

Itens Externos

Fornecedor 6070 - F. J. FORTE & CIA LTDA - ME

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
25663	SERVICO PARTE ELETRICA	2545	NT	1	26/08/2025	1,0000	UN	557206	300,00	300,00
864890	SERVICO DIAGNOSE RASTER III	2545	NT	1	26/08/2025	1,0000	UN	557206	250,00	250,00
881109	SERVICO REPROGRAMACAO MODULO ELETRONICO	2545	NT	1	26/08/2025	1,0000	UN	557206	753,42	753,42
Total de Itens Externos										1.303,42
Total do dia 15/09/2025										1.303,42

Emissão: 30/03/2025 08:02:25



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03239076000162
Avenida Porto Alegre, 2525 - Centro
Fone/Fax: (066)3545-4700
fazenda@sorriso.mt.gov.br

Demonstrativo de Custos por Veículo

Período 01/03/2025 até 30/03/2026

Movimento em 02/10/2025

Itens Externos

Fornecedor 6070 - F. J. FORTE & CIA LTDA - ME

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
881225	MATERIAL ELETRICO DIVERSOS P/ INSTALAÇÃO	003269	NT	001	01/10/2025	1,0000	UNIDADE	561736	80,00	80,00
25663	SERVICO PARTE ELETRICA	2578	NT	1	01/10/2025	1,0000	UN	561736	800,00	800,00
864890	SERVICO DIAGNOSE RASTER III	2578	NT	1	01/10/2025	1,0000	UN	561736	350,00	350,00
Total de Itens Externos										1.230,00
Total do dia 02/10/2025										1.230,00

Movimento em 26/11/2025

Itens Externos

Fornecedor 71187 - RONDOBRAS - FORTBRAS AUTOPECAS S.A.

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
881514	LONA FREIO	067862	NT	001	06/08/2025	1,0000	UNIDADE	561736	332,57	332,57
881607	REBITE ALUMINIO	067862	NT	001	06/08/2025	2,0000	UNIDADE	561736	15,72	31,43
Total de Itens Externos										364,00
Total do dia 26/11/2025										364,00
Total do Veículo										10.661,89
Total Geral										10.661,89



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre, 2525 - Centro

Fone/Fax: (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Demonstrativo de Custos por Veículo

Período 01/03/2025 até 30/03/2026

Veículo	987522 - ON-84 ONIBUS MICRO MPOLO/VOLARE PLACA QCW-2761 DIESEL ANO 2019/2019 RENAVAL 01221009670 CHA				
Secretaria	15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Responsável	46841 - LUIS FABIO MARCHIORO				
Registro	987522	Placa	QCW 2761	Departamento	001 - Fundo Municipal de Saude
Patrimônio	85300	Marca	MPOLO/VOLARE	Ano Modelo	2019
Aquisição	19/02/2020	Chassis	93PBA1U3EKS501323	Ano Fabricação	2019
Tipo	ONIBUS	Combustível	DIESEL	Renavan	1221009670
Local	5036 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	Subgrupo	SUBGRUPO NÃO CADASTRADO	Km/Hs	260602
Grupo	GRUPO NÃO CADASTRADO			Orgão/Unidade	15-001

Movimento em 10/03/2025

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
7683	FILTRO SECADOR	32003	NT	1	24/02/2025	1,0000	UNIDADE	244885	565,00	565,00
24023	CAIXA EVAPORADORA	32003	NT	1	24/02/2025	1,0000	UNIDADE	244885	180,00	180,00
27472	GAS LIMPEZA R 11	32003	NT	1	24/02/2025	1,0000	UNIDADE	244885	1.832,67	1.832,67
27583	GAS AR CONDICIONADO LINHA LEVE R134	32003	NT	1	24/02/2025	1,0000	UNIDADE	244885	180,00	180,00
102159	MATERIAL DE LIMPEZA	32003	NT	1	24/02/2025	2,0000	UNIDADE	244885	260,00	520,00
878494	TERMINAL BATERIA SAPAO	32003	NT	1	24/02/2025	4,0000	UNIDADE	244885	40,00	160,00
879452	OLEO COMPRESSOR PAG 150 R134	32003	NT	1	24/02/2025	2,0000	UNIDADE	244885	18,00	36,00
879463	MANGUEIRA HID/AR COND.	32003	NT	1	24/02/2025	1,0000	UNIDADE	244885	154,00	154,00
879464	VALVULA EXPANCAO 1 CAPILAR 1.5TON UNIVE	32003	NT	1	24/02/2025	7,0000	UNIDADE	244885	180,00	1.260,00
879465	CONEXAO RETA FEMEA C/ CLIP O'RING AL 10MM	32003	NT	1	24/02/2025	1,0000	UNIDADE	244885	287,00	287,00
879466	CONEXAO RETA FEMEA C/ CLIP O'RING ALUMINIO	32003	NT	1	24/02/2025	1,0000	UNIDADE	244885	19,13	19,13
879467	CONEXAO ROSCA EXTERNA RETA MACHO 6MM	32003	NT	1	24/02/2025	1,0000	UNIDADE	244885	15,00	15,00
879469	KIT VEDADOR ANEL ORING	32003	NT	1	24/02/2025	1,0000	UNIDADE	244885	17,20	17,20
						1,0000	UNIDADE	244885	118,00	118,00
Total de Itens Externos										5.164,00
Total do dia 10/03/2025										5.164,00

Movimento em 18/03/2025

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
28894	SERVICO AR CONDICIONADO/ PAINEL EVAPOR	5181	NT	1	18/03/2025	1,0000	UN	245252	2.009,30	2.009,30
28895	SERVICO SUBSTITUICAO MANGUEIRA.	5181	NT	1	18/03/2025	1,0000	UN	245252	1.800,00	1.800,00
90765	MAO DE OBRA MANGUEIRA HIDRAULICA	5181	NT	1	18/03/2025	1,0000	UNIDADE	245252	320,00	320,00
865481	SERVICO TESTE VAZAO NITROGENIO	5181	NT	1	18/03/2025	4,0000	UN	245252	80,00	320,00
Total de Itens Externos										4.449,30
Total do dia 18/03/2025										4.449,30

Movimento em 26/03/2025

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
2224	MOLA TRASEIRA	40237	NT	2	17/03/2025	1,0000	UNIDADE	245252	460,00	460,00
8700	BUCHA MOLA TRASEIRA	40237	NT	2	17/03/2025	2,0000	UNIDADE	245252	30,00	60,00
879624	PINO CENTRO	40237	NT	2	17/03/2025	1,0000	UNIDADE	245252	9,00	9,00
Total de Itens Externos										529,00
Total do dia 26/03/2025										529,00

Movimento em 15/04/2025

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
67016	CHAVE SETA	39620	NT	2	29/01/2025	1,0000	UNIDADE	245549	930,00	930,00
Total de Itens Externos										930,00

Fornecedor 9496 - O MONTAGNA E CIA LTDA

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
835528	BATERIA 95 AMPERES	272316	NT	001	01/04/2025	2,0000	UNIDADE	245549	759,44	1.518,88
Total de Itens Externos										1.518,88
Total do dia 15/04/2025										2.448,88

Movimento em 30/09/2025

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
881272	SENSOR NOX 24 V CUMMINS / VW	2320	NT	001	23/09/2025	1,0000	UNIDADE	254212	3.400,00	3.400,00
881273	OLEO HAVOLINE SW30	2320	NT	001	23/09/2025	7,0000	UNIDADE	254212	71,64	501,48
881274	REPARO	2320	NT	001	23/09/2025	4,0000	UNIDADE	254212	80,00	320,00
881275	ESFERA	2320	NT	001	23/09/2025	4,0000	UNIDADE	254212	80,98	323,92
881276	MANGUEIRA INTERCOOLER	2320	NT	001	23/09/2025	1,0000	UNIDADE	254212	113,77	113,77
881277	BICO INJETOR PONTEIRA	2320	NT	001	23/09/2025	4,0000	UNIDADE	254212	812,53	3.250,12
881278	FILTRO ARLA UREA FH 15/ AGRAL 14/ MAN VW(MM)	2320	NT	001	23/09/2025	1,0000	UNIDADE	254212	264,42	264,42
881279	FILTRO AR EXTERNO L200	2320	NT	001	23/09/2025	1,0000	UNIDADE	254212	219,22	219,22
881280	FILTRO AR VOLARE	2320	NT	001	23/09/2025	1,0000	UNIDADE	254212	173,70	173,70
881281	FILTRO LUBRIFICANTE CUMMINS ISF 2.8	2320	NT	001	23/09/2025	1,0000	UNIDADE	254212	698,41	698,41
881282	FILTRO COMBUSTIVEL	2320	NT	001	23/09/2025	1,0000	UNIDADE	254212	194,65	194,65

Emissão: 30/03/2026 08:01:55



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre, 2525 - Centro

Fone/Fax: (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Demonstrativo de Custos por Veículo

Período 01/03/2025 até 30/03/2026

881283	FILTRO COMBUSTIVEL CUMMINS ISF 2.8	2320	NT	001	23/09/2025									
881284	RETENTOR TAMPA VALVULA ISF 2.8	2320	NT	001	23/09/2025	1,0000	UNIDADE	254212	245,00	245,00				
						4,0000	UNIDADE	254212	95,00	380,00				
Total de Itens Externos														10.084,69

Itens Externos

Fornecedor 407319 - RR SERVICOS EM BOMBAS INJETORAS LTDA

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total				
881286	DIAGNOSTICO RASTHER	584	NT	1	23/09/2025	1,0000	h	254212	280,00	280,00				
881287	M.O REMOVER E INSTALAR INJETOR COMMAN RAIL	584	NT	1	23/09/2025	4,0000	UN	254212	170,00	680,00				
881288	REVISAR SISTEMA ARLA	584	NT	1	23/09/2025	1,0000	UN	254212	1.987,39	1.987,39				
881289	M.O REVISAR INJETOR COMMAN RAIL	584	NT	1	23/09/2025	4,0000	SERVI	254212	320,00	1.280,00				
999497	MAO DE OBRA LIMPEZA CATALIZADOR	584	NT	1	23/09/2025	1,0000	UN	254212	1.600,00	1.600,00				
Total de Itens Externos											5.827,39			
Total do dia 30/09/2025											15.912,08			

Movimento em 01/10/2025

Itens do Almoarifado

Almoarifado 5 - ALMOXARIFADO GARAGEM

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total				
821609	FLUIDO DE FREIO DOT4 500 ML					1,0000	UNIDADE	254552	15,08	15,08				
852896	FLUIDO FREIO DOT 5.1 FRASCO 500 ML					1,0000	UNIDADE	254552	18,95	18,95				
Total de Itens do Almoarifado											34,03			
Total do dia 01/10/2025											34,03			

Movimento em 02/10/2025

Itens Externos

Fornecedor 407319 - RR SERVICOS EM BOMBAS INJETORAS LTDA

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total				
65331	MAO DE OBRA GERAL	589	NT	1	26/09/2025	1,0000	HRS	254552	600,00	600,00				
Total de Itens Externos											600,00			

Itens Externos

Fornecedor 407318 - RR MECANICA DIESEL LTDA

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total				
881327	CARTER DO MOTOR ISF 2.8	2325	NT	001	26/09/2025	1,0000	UNIDADE	254552	1.600,00	1.600,00				
881328	JUNTA CARTER ISF 2.8	2325	NT	001	26/09/2025	1,0000	UNIDADE	254552	270,00	270,00				
Total de Itens Externos											1.870,00			
Total do dia 02/10/2025											2.470,00			

Movimento em 08/10/2025

Itens do Almoarifado

Almoarifado 5 - ALMOXARIFADO GARAGEM

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total				
821610	ARLA 32, BALDE 20 LITROS					1,0000	UNIDADE	256531	93,87	93,87				
Total de Itens do Almoarifado											93,87			
Total do dia 08/10/2025											93,87			

Movimento em 29/10/2025

Itens Externos

Fornecedor 72753 - MGM COMERCIO DE PECAS E REPRESENTACOES LTDA

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total				
881410	CAIXA DIRECAO VOLARE	001773	NT	001	24/09/2025	1,0000	UNIDADE	258531	10.660,00	10.660,00				
Total de Itens Externos											10.660,00			
Total do dia 29/10/2025											10.660,00			

Movimento em 19/11/2025

Itens do Almoarifado

Almoarifado 5 - ALMOXARIFADO GARAGEM

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total				
852896	FLUIDO FREIO DOT 5.1 FRASCO 500 ML					1,0000	UNIDADE	260602	18,95	18,95				
Total de Itens do Almoarifado											18,95			
Total do dia 19/11/2025											18,95			
Total do Veiculo											41.780,11			
Total Geral											41.780,11			



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre, 2525 - Centro

Fone/Fax: (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Demonstrativo de Custos por Veículo

Período 01/03/2025 até 30/03/2025

Veículo	999507 - ON-88 ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE W-L ON VLRG4EX,PLACA RAW-1119, CHASSI 93PB84S36MS502380, RE								
Secretaria	15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Responsável	46841 - LUIS FABIO MARCHIORO								
Registro	999507	Placa	RAW-1119			Departamento	001 - Fundo Municipal de Saude		
Patrimônio	96717	Marca	POLO			Ano Modelo	2021		
Aquisição	14/10/2021	Chassis	93PB84S36MS502380			Ano Fabricação	2021		
Tipo	ONIBUS	Combustível	DIESEL			Renavan	1275330778		
Local	5036 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO					Km/Hs	481787		
Grupo	GRUPO NÃO CADASTRADO					Orgão/Unidade	15-001		
		Subgrupo	SUBGRUPO NÃO CADASTRADO						

Movimento em 20/05/2025

Itens do Almoarifado

Almoarifado 5 - ALMOXARIFADO GARAGEM

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
25989	PNEU 285/70 ARO 19.5 LISO	134190	NT	001	31/01/2024	2,0000	UNIDADE	451306	1.345,00	2.690,00
						Total de Itens do Almoarifado				2.690,00
						Total do dia 20/05/2025				2.690,00

Movimento em 05/06/2025

Itens do Almoarifado

Almoarifado 5 - ALMOXARIFADO GARAGEM

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
28876	FILTRO COMBUSTIVEL FCD 4000					1,0000	UNIDADE	451306	132,91	132,91
78053	FILTRO LUBRIFICANTE LF 16015					1,0000	UNIDADE	451306	71,28	71,28
828791	FILTRO DE AR INTERNO CF 500					1,0000	UNIDADE	451306	58,54	58,54
834099	FILTRO DE AR EXTERNO C 20500					1,0000	UNIDADE	451306	93,66	93,66
874921	FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR 23H127177					1,0000	UNIDADE	451306	224,06	224,06
						Total de Itens do Almoarifado				580,45

Itens Externos

Fornecedor 159 - MACROPECAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHOES E ONI

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
476	CALOTA DO CUBO	075733	NT	001	29/04/2025	2,0000	UNIDADE	451306	155,88	311,76
975	ROLAMENTO AGULHA	075733	NT	001	29/04/2025	4,0000	UNIDADE	451306	300,00	1.200,00
12852	ROLAMENTO RODA DIANT.	075733	NT	001	29/04/2025	2,0000	UNIDADE	451306	75,00	150,00
18064	ADESIVO SILICONE	075733	NT	001	29/04/2025	1,0000	UNIDADE	451306	57,62	57,62
18702	PORCA	075733	NT	001	29/04/2025	4,0000	UNIDADE	451306	3,99	15,96
21111	FITA CREPE	075733	NT	001	29/04/2025	6,0000	UNIDADE	451306	19,00	114,00
25064	ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO	075733	NT	001	29/04/2025	2,0000	UNIDADE	451306	166,11	332,22
27362	TAMBOR FREIO RODA	075733	NT	001	29/04/2025	1,0000	UNIDADE	451306	1.400,00	1.400,00
28841	RETENTOR CUBO DT	075733	NT	001	29/04/2025	2,0000	UNIDADE	451306	65,00	130,00
65108	BUCHA MOLA DIANT.	075733	NT	001	29/04/2025	4,0000	UNIDADE	451306	26,27	105,08
65299	AMORTECEDOR DIANTEIRO	075733	NT	001	29/04/2025	2,0000	UNIDADE	451306	388,15	776,30
856991	GRAMPO	075733	NT	001	29/04/2025	2,0000	UNIDADE	451306	44,48	88,96
871534	KIT LONA FREIO 325X150	075733	NT	001	29/04/2025	1,0000	UNIDADE	451306	239,95	239,95
878241	REBITE ALUMINIO MACICO 10X14	075733	NT	001	29/04/2025	50,0000	UNIDADE	451306	0,28	14,00
880086	COLA JUNTA PRETA	075733	NT	001	29/04/2025	1,0000	UNIDADE	451306	16,80	16,80
880087	JG EMBUCHAMENTO	075733	NT	001	29/04/2025	1,0000	UNIDADE	451306	525,00	525,00
880088	ARRUELA DIANTEIRA	075733	NT	001	29/04/2025	2,0000	UNIDADE	451306	68,00	136,00
						Total de Itens Externos				5.613,65
						Total do dia 05/06/2025				6.194,10

Movimento em 26/06/2025

Itens do Almoarifado

Almoarifado 5 - ALMOXARIFADO GARAGEM

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
821610	ARLA 32, BALDE 20 LITROS					3,0000	UNIDADE	464889	92,08	276,24
						Total de Itens do Almoarifado				276,24
						Total do dia 26/06/2025				276,24

Movimento em 31/07/2025

Itens Externos

Fornecedor 159 - MACROPECAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHOES E ONI

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
1563	REBITE FERRO	076727	NT	001	21/07/2025	200,0000	UNIDADE	466955	0,31	62,00
27362	TAMBOR FREIO RODA	076727	NT	001	21/07/2025	2,0000	UNIDADE	466955	1.544,35	3.088,70
871534	KIT LONA FREIO 325X150	076727	NT	001	21/07/2025	2,0000	UNIDADE	466955	249,75	499,50
880086	COLA JUNTA PRETA	076727	NT	001	21/07/2025	1,0000	UNIDADE	466955	19,50	19,50
						Total de Itens Externos				3.669,70
						Total do dia 31/07/2025				3.669,70

Movimento em 26/08/2025

Itens do Almoarifado

Almoarifado 5 - ALMOXARIFADO GARAGEM

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
28876	FILTRO COMBUSTIVEL FCD 4000					1,0000	UNIDADE	477690	124,11	124,11
78053	FILTRO LUBRIFICANTE LF 16015					1,0000	UNIDADE	477690	70,51	70,51
80625	OLEO LUBRIFICANTE SAE15W40 BALDE 20 LTS CG-4					1,0000	UNIDADE	477690	289,73	289,73
879480	FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR FCD 0969					1,0000	UNIDADE	477690	105,77	105,77
879685	FILTRO DE AR EXTERNO C 20500					1,0000	UNIDADE	477690	92,71	92,71

Emissão: 30/03/2026 08:01:21



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162
Avenida Porto Alegre, 2525 - Centro
Fone/Fax: (066)3545-4700
fazenda@sorriso.mt.gov.br

Demonstrativo de Custos por Veículo

Período 01/03/2025 até 30/03/2025

879686 FILTRO DE AR INTERNO CF 500/1

1,0000	UNIDADE	477690	81,49	81,49
Total de Itens do Almojarifado				764,31
Total do dia 26/08/2025				764,31

Movimento em 27/08/2025

Itens Externos

Fornecedor 72369 - TORNEARIA E MECANICA PLANALTO

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
881010	MAO DE OBRA EMBUCHAMENTO	1532	NT	1	30/07/2025	1,0000	UN	477690	622,70	622,70
Total de Itens Externos										622,70
Total do dia 27/08/2025										622,70

Movimento em 04/09/2025

Itens do Almojarifado

Almojarifado 5 - ALMOXARIFADO GARAGEM

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
821610	ARLA 32, BALDE 20 LITROS					2,0000	UNIDADE	481787	92,81	185,62
Total de Itens do Almojarifado										185,62
Total do dia 04/09/2025										185,62
Total do Veículo										14.402,67
Total Geral										14.402,67



Demonstrativo de Custos por Veículo

Período 01/03/2025 até 30/03/2026

Veículo 873048 - ON-137 ONIBUS IVECO/BUS 17.280 ELLO PLACA:SPM414 RENAVAL:1392242999, CHASSI: 93ZK61RMZR87

Secretaria 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Responsável 38732 - EDSON JOSE DOS SANTOS

Departamento 001 - Fundo Municipal de Saude

Registro 873048	Placa SPM4G14	Ano Modelo 2024
Patrimônio 122294	Marca IVECO	Ano Fabricação 2023
Aquisição 20/05/2024	Chassis 93ZK61RMZR8703669	Renavan 1392242999
Tipo ONIBUS	Combustível DIESEL	Km/Hs 137072
Local 5005 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE SAUDE	Subgrupo ONIBUS	Orgão/Unidade 15-001
Grupo VEICULOS		

Movimento em 22/07/2025

Itens do Almoxarifado

Almoxarifado 5 - ALMOXARIFADO GARAGEM

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
821608	ÓLEO LUBRIFICANTE 10W40, 20 LITROS					1,0000	UNIDADE	105071	701,27	701,27
879324	FILTRO LUBRIFICANTE 500086363					1,0000	UNIDADE	105071	295,87	295,87
879325	FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR 5801403243					1,0000	UNIDADE	105071	322,96	322,96
879326	FILTRO COMBUSTIVEL 2992241					1,0000	UNIDADE	105071	343,78	343,78
879327	FILTRO DE AR EXTERNO 5802926258					1,0000	UNIDADE	105071	1.390,59	1.390,59
879587	FILTRO AR CABINE 500086329					1,0000	UNIDADE	105071	295,60	295,60
Total de Itens do Almoxarifado									3.350,07	3.350,07
Total do dia 22/07/2025									3.350,07	3.350,07

Movimento em 01/09/2025

Itens do Almoxarifado

Almoxarifado 5 - ALMOXARIFADO GARAGEM

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
821608	ÓLEO LUBRIFICANTE 10W40, 20 LITROS					2,0000	UNIDADE	116620	532,53	1.065,05
879324	FILTRO LUBRIFICANTE 500086363					1,0000	UNIDADE	116620	295,87	295,87
879325	FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR 5801403243					1,0000	UNIDADE	116620	322,96	322,96
879326	FILTRO COMBUSTIVEL 2992241					1,0000	UNIDADE	116620	343,78	343,78
879327	FILTRO DE AR EXTERNO 5802926258					1,0000	UNIDADE	116620	1.390,59	1.390,59
879587	FILTRO AR CABINE 500086329					1,0000	UNIDADE	116620	295,60	295,60
Total de Itens do Almoxarifado									3.713,86	3.713,86
Total do dia 01/09/2025									3.713,86	3.713,86

Movimento em 02/09/2025

Itens do Almoxarifado

Almoxarifado 5 - ALMOXARIFADO GARAGEM

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
821610	ARLA 32, BALDE 20 LITROS					2,0000	UNIDADE	113052	92,81	185,62
Total de Itens do Almoxarifado									185,62	185,62
Total do dia 02/09/2025									185,62	185,62

Movimento em 04/09/2025

Itens do Almoxarifado

Almoxarifado 5 - ALMOXARIFADO GARAGEM

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
821610	ARLA 32, BALDE 20 LITROS	23165	NF	1	02/09/2025	2,0000	UNIDADE	116634	92,81	185,62
84474	PNEU 275/80 ARO 22.5 LISO					6,0000	UNIDADE	115715	1.631,03	9.786,19
Total de Itens do Almoxarifado									9.971,81	9.971,81
Total do dia 04/09/2025									9.971,81	9.971,81

Movimento em 15/09/2025

Itens Externos

Fornecedor 71458 - LEONARDO RODRIGUES BERNARDES ME

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
880986	FAROL PRINCIPAL CAIO	023057	NT	1	20/08/2025	2,0000	UNIDADE	116620	130,00	260,00
880987	FAROL ALTO RED	023057	NT	1	20/08/2025	1,0000	UNIDADE	116620	288,00	288,00
Total de Itens Externos									548,00	548,00

Itens do Almoxarifado

Almoxarifado 5 - ALMOXARIFADO GARAGEM

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
821610	ARLA 32, BALDE 20 LITROS					6,0000	UNIDADE	12327	93,87	563,21
Total de Itens do Almoxarifado									563,21	563,21
Total do dia 15/09/2025									1.111,21	1.111,21

Movimento em 24/09/2025

Itens do Almoxarifado

Almoxarifado 5 - ALMOXARIFADO GARAGEM

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
821610	ARLA 32, BALDE 20 LITROS					6,0000	UNIDADE	128146	93,87	563,21
Total de Itens do Almoxarifado									563,21	563,21
Total do dia 24/09/2025									563,21	563,21



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre, 2525 - Centro

Fone/Fax: (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Demonstrativo de Custos por Veículo

Período 01/03/2025 até 30/03/2026

Movimento em 25/09/2025

Itens do Almoxarifado

Almoxarifado 5 - ALMOXARIFADO GARAGEM

Item Descrição

84474 PNEU 275/80 ARO 22.5 LISO

Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
				2,0000	UNIDADE	126958	1.631,03	3.262,06
Total de Itens do Almoxarifado								3.262,06
Total do dia 25/09/2025								3.262,06

Movimento em 09/10/2025

Itens do Almoxarifado

Almoxarifado 5 - ALMOXARIFADO GARAGEM

Item Descrição

821610 ARLA 32, BALDE 20 LITROS

Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
				4,0000	UNIDADE	133541	93,87	375,47
Total de Itens do Almoxarifado								375,47
Total do dia 09/10/2025								375,47

Movimento em 16/10/2025

Itens do Almoxarifado

Almoxarifado 5 - ALMOXARIFADO GARAGEM

Item Descrição

821608 ÓLEO LUBRIFICANTE 10W40, 20 LITROS

Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
				2,0000	UNIDADE	137072	526,00	1.052,00
Total de Itens do Almoxarifado								1.052,00
Total do dia 16/10/2025								1.052,00
Total do Veículo								23.585,30
Total Geral								23.585,30



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre, 2525 - Centro

Fone/Fax: (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Demonstrativo de Custos por Veículo

Período 01/03/2025 até 26/03/2025

Veículo 810614 - V-110 DOBLO ATTRACTIVE 1.4 FLEX PLACA QBN 7740 ANO FAB. 2015 ANO MOD. 2016.

Secretaria 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Responsável

Registro 810614

Patrimônio 68364

Aquisição 19/11/2015

Tipo PASSEIO

Local 5005 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE SAUDE

Grupo VEICULOS

Placa QBN-7740
Marca FIAT
Chassis 9BD11970UG1132356
Combustível FLEX
Subgrupo VEICULOS LEVES

Departamento 001 - Fundo Municipal de Saude

Ano Modelo 2016
Ano Fabricação 2015
Renavan 1068314858
Km/Hs 273940
Orgão/Unidade 15-001

Movimento em 12/03/2025

Itens Externos

Fornecedor 72753 - MGM COMERCIO DE PECAS E REPRESENTACOES LTDA

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
2224	MOLA TRASEIRA	001048	NT	001	10/03/2025	2,0000	UNIDADE	268590	630,00	1.260,00
8319	VELA IGNICAO	001048	NT	001	10/03/2025	1,0000	UNIDADE	268590	92,00	92,00
12551	CUBO RODA TRASEIRA	001048	NT	001	10/03/2025	2,0000	UNIDADE	268590	240,00	480,00
12852	ROLAMENTO RODA DIANT.	001048	NT	001	10/03/2025	2,0000	UNIDADE	268590	149,00	298,00
22137	KIT EMBREAGEM	001048	NT	001	10/03/2025	1,0000	UNIDADE	268590	460,00	460,00
22616	COXIM MOTOR DIREITO	001048	NT	001	10/03/2025	1,0000	UNIDADE	268590	596,00	596,00
64998	CABO IGNICAO	001048	NT	001	10/03/2025	1,0000	UNIDADE	268590	98,00	98,00
65299	AMORTECEDOR DIANTEIRO	001048	ECF	001	10/03/2025	2,0000	UNIDADE	268590	605,00	1.210,00
65311	AMORTECEDOR TRASEIRO	001048	NT	001	10/03/2025	2,0000	UNIDADE	268590	440,00	880,00
65338	CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM	001048	NT	001	10/03/2025	1,0000	UNIDADE	268590	203,00	203,00
76750	COIFA SEMI-EIXO	001048	NT	001	10/03/2025	2,0000	UNIDADE	268590	45,00	90,00
78844	CORREIA ALTERNADOR	001048	NT	001	10/03/2025	1,0000	UNIDADE	268590	72,00	72,00
106387	BOMBA DE AGUA	001048	NT	001	10/03/2025	1,0000	UNIDADE	268590	105,00	105,00
825455	JUNTA HOMOCINETICA	001048	NT	001	10/03/2025	2,0000	UNIDADE	268590	198,00	396,00
826410	KIT CORREIA DENTADA	001048	NT	001	10/03/2025	1,0000	UNIDADE	268590	231,00	231,00
871910	TERMINAL DIRECAO	001048	NT	001	10/03/2025	2,0000	UNIDADE	268590	65,00	130,00
875249	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO LD DIR	001048	NT	001	10/03/2025	2,0000	UNIDADE	268590	228,00	456,00
879433	PIVO SUSPENCAO DIR/ESQ	001048	NT	001	10/03/2025	2,0000	UNIDADE	268590	52,00	104,00
Total de Itens Externos										7.161,00
Total do dia 12/03/2025										7.161,00

Movimento em 19/03/2025

Itens Externos

Fornecedor 10081 - AGUILERA AUTOPEÇAS LTDA

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
65338	CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM	477486	NT	8	22/10/2024	1,0000	UNIDADE	268590	160,00	160,00
65530	CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM	477486	NT	8	22/10/2024	1,0000	UNIDADE	268590	170,00	170,00
Total de Itens Externos										330,00
Total do dia 19/03/2025										330,00

Movimento em 01/04/2025

Itens Externos

Fornecedor 71187 - RONDOBRAS - FORTBRAS AUTOPEÇAS S.A.

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
879376	BATERIA 60A LD	064446	NT	001	13/03/2025	1,0000	UNIDADE	268590	340,00	340,00
Total de Itens Externos										340,00
Total do dia 01/04/2025										340,00

Movimento em 08/05/2025

Itens do Almoxarifado

Almoxarifado 5 - ALMOXARIFADO GARAGEM

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
879681	PNEU 195/65R 15	65304	NT	001	10/04/2025	4,0000	UNIDADE	270385	385,73	1.542,92
Total de Itens do Almoxarifado										1.542,92
Total do dia 08/05/2025										1.542,92

Movimento em 21/05/2025

Itens do Almoxarifado

Almoxarifado 5 - ALMOXARIFADO GARAGEM

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
169619	OLEO SINTETICO SAE 5W40 API SL/CF (LUBRIFICANTE PR					4,0000	LITRO	270895	21,87	87,46
825358	FILTRO COMBUSTIVEL WK 58 (MANN FILTER)	272610	NT	001	03/04/2025	1,0000	UNIDADE	270895	11,73	11,73
828526	FILTRO LUBRIFICANTE W 610	272610	NT	001	03/04/2025	1,0000	UNIDADE	270895	12,51	12,51
828527	FILTRO DE AR C 11127	272610	NT	001	03/04/2025	1,0000	UNIDADE	270895	42,78	42,78
990645	FILTRO DE AR CU 2335	272610	NT	001	03/04/2025	1,0000	UNIDADE	270895	24,24	24,24
Total de Itens do Almoxarifado										178,72
Total do dia 21/05/2025										178,72

Movimento em 11/06/2025

Itens Externos

Fornecedor 2262 - ALAN JOHN AUTO CENTER LTDA ME

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
66828	PORTA ESCOVA PARTIDA	32351	NT	1	01/04/2025	1,0000	UNIDADE	270895	84,00	84,00
66829	MANCAL PARTIDA	32351	NT	1	01/04/2025	1,0000	UNIDADE	270895	110,00	110,00

Emissão: 26/03/2026 08:40:43



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162
Avenida Porto Alegre, 2525 - Centro
Fone/Fax: (066)3545-4700
fazenda@sorriso.mt.gov.br

Demonstrativo de Custos por Veículo

865234 KIT BUCHA PARTIDA

32351 NT 1 01/04/2025

Período 01/03/2025 até 28/03/2025

1,0000 UNIDADE	270895	42,00	42,00
Total de Itens Externos			236,00
Total do dia 11/08/2025			236,00

Movimento em 29/10/2025

Itens Externos

Fornecedor 10081 - AGUILERA AUTOPEÇAS LTDA

Item Descrição

881538 CILINDRO MESTRE EMBREAGEM

Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
508831	NT	8	17/09/2025	1,0000	UNIDADE	273940	162,00	162,00
Total de Itens Externos								162,00
Total do dia 29/10/2025								162,00
Total do Veículo								9.950,84
Total Geral								9.950,84



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162
Avenida Porto Alegre, 2525 - Centro
Fone/Fax: (066)3545-4700
fazenda@sorriso.mt.gov.br

Demonstrativo de Custos por Veículo

Período 01/03/2025 até 28/03/2025

Veículo 815219 - V-119 VW/ NOVA SAVEIRO TL MBVD PLACA NPH 0714 FABRICACAO 2016 MODELO 2017.

Secretaria 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Responsável 22696 - ADRIANA ORTIZ GUIMARAES

Registro 815219

Patrimônio 71740

Aquisição 06/09/2016

Tipo UTILITARIO

Local 5129 - VIGILANCIA AMBIENTAL

Grupo BENS MOVEIS

Departamento 001 - Fundo Municipal de Saude

Placa NPH0714

Marca VOLKSWAGEN

Chassis 9BWB45U9HP036053

Combustível FLEX

Subgrupo VEICULOS

Ano Modelo 2017

Ano Fabricação 2016

Renavan 1094457857

Km/Hs 150422

Orgão/Unidade 15-001

Movimento em 10/03/2025

Itens Externos

Fornecedor 206 - TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total	
3355	ANEL ORING	88905	NT	1	03/03/2025	6,0000	UNIDADE	141584	5,00	30,00	
22107	CONDENSADOR	88905	NT	1	03/03/2025	1,0000	UNIDADE	141584	785,00	785,00	
24255	CARGA DE GAS	88905	NT	1	03/03/2025	1,0000	UNIDADE	141584	190,00	190,00	
102159	MATERIAL DE LIMPEZA	88905	NT	1	03/03/2025	1,0000	UNIDADE	141584	120,00	120,00	
820666	FILTRO ANTI-POLEN	88905	NT	1	03/03/2025	1,0000	UNIDADE	141584	28,00	28,00	
864880	COMPRESSOR	88905	NT	1	03/03/2025	1,0000	UNIDADE	141584	2.450,00	2.450,00	
871444	ADITIVO RADIADOR DILUIDO ORGANICO ROSA 5	88905	NT	1	03/03/2025	1,0000	UNIDADE	141584	116,00	116,00	
872025	CORREIA POLY-V	88905	NT	1	03/03/2025	1,0000	UNIDADE	141584	75,00	75,00	
875881	OLEO COMPRESSOR R 134 A	88905	NT	1	03/03/2025	1,0000	UNIDADE	141584	80,00	80,00	
865440	MAO DE OBRA	46125	NT	1	03/03/2025	1,0000	UN	141584	626,96	626,96	
									Total de Itens Externos		4.500,96
									Total do dia 10/03/2025		4.500,96

Movimento em 19/05/2025

Itens Externos

Fornecedor 9496 - O MONTAGNA E CIA LTDA

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total	
2826	RADIADOR	276410	NT	001	30/04/2025	1,0000	UNIDADE	145537	358,77	358,77	
879101	COLA SILICONE DIRKO	276410	NT	001	30/04/2025	2,0000	UNIDADE	145537	38,25	76,50	
									Total de Itens Externos		435,27
									Total do dia 19/05/2025		435,27

Movimento em 22/07/2025

Itens Externos

Fornecedor 206 - TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total	
20351	CONECTOR FEMEA	93037	NT	1	24/06/2025	1,0000	UNIDADE	147552	58,00	58,00	
63669	RESISTENCIA ELETRO VENTILADOR	93037	NT	1	24/06/2025	1,0000	UNIDADE	147552	107,00	107,00	
849883	CONECTOR MACHO	93037	NT	1	24/06/2025	1,0000	UNIDADE	147552	32,00	32,00	
									Total de Itens Externos		197,00
									Total do dia 22/07/2025		197,00

Movimento em 23/09/2025

Itens do Almoxarifado

Almoxarifado 5 - ALMOXARIFADO GARAGEM

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total	
801718	PNEU 195/55R ARO 15					4,0000	UNIDADE	150422	380,48	1.521,93	
									Total de Itens do Almoxarifado		1.521,93
									Total do dia 23/09/2025		1.521,93
									Total do Veículo		6.655,16
									Total Geral		6.655,16



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03239076000162
Avenida Porto Alegre, 2525 - Centro
Fone/Fax: (066)3545-4700
fazenda@sorriso.mt.gov.br

Demonstrativo de Custos por Veículo

Período 01/03/2025 até 28/03/2025

Veículo 815220 - V-120 VW/ NOVA SAVEIRO TL MBVD PLACA QBA 5204 FABRICACAO 2016 MODELO 2017.

Secretaria 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Responsável 22696 - ADRIANA ORTIZ GUIMARAES

Departamento 001 - Fundo Municipal de Saude

Registro 815220

Placa QBA5204

Ano Modelo 2016

Patrimônio 71741

Marca VOLKSWAGEN

Ano Fabricação 2016

Aquisição 06/09/2016

Chassis 98WJB45U4HP036641

Renavan 1094458748

Tipo UTILITARIO

Combustível FLEX

Km/Hs 170348

Local 5129 - VIGILANCIA AMBIENTAL

Subgrupo VEICULOS

Orgão/Unidade 15-001

Grupo BENS MOVEIS

Movimento em 15/05/2025

Itens Externos

Fornecedor 171 - C.M.SIQUEIRA & CIA LTDA

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
21111	FITA CREPE	127496	NT	1	08/05/2025	2,0000	UNIDADE	164052	28,90	57,80
28932	COLA P/BRISA 310ML	127496	NT	1	08/05/2025	3,0000	UNIDADE	164052	49,90	149,70
64717	PARABRISA	127496	NT	1	08/05/2025	1,0000	UNIDADE	164052	599,00	599,00
									Total de Itens Externos	808,50
									Total do dia 15/05/2025	808,50

Movimento em 22/07/2025

Itens Externos

Fornecedor 71187 - RONDOBRAS - FORTBRAS AUTOPECAS S.A.

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
869	VALVULA TERMOSTATICA	067291	ECF	001	07/07/2025	1,0000	UNIDADE	167562	193,44	193,44
8319	VELA IGNICAO	067291	NT	001	07/07/2025	4,0000	UNIDADE	167562	13,65	54,60
19281	POLIA ALTERNADOR	067291	NT	001	07/07/2025	1,0000	UNIDADE	167562	67,08	67,08
826410	KIT CORREIA DENTADA	067291	NT	001	07/07/2025	1,0000	UNIDADE	167562	154,44	154,44
878620	CORREIA DH	067291	NT	001	07/07/2025	1,0000	UNIDADE	167562	47,58	47,58
880095	CABO VELA	067291	NT	001	07/07/2025	1,0000	UNIDADE	167562	88,14	88,14
880288	BOMBA DAGUA	067291	NT	001	07/07/2025	1,0000	UNIDADE	167562	82,68	82,68
									Total de Itens Externos	687,96
									Total do dia 22/07/2025	687,96

Movimento em 23/09/2025

Itens do Almoxarifado

Almoxarifado 5 - ALMOXARIFADO GARAGEM

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
801718	PNEU 195/55R ARO 15					4,0000	UNIDADE	169398	380,48	1.521,93
									Total de Itens do Almoxarifado	1.521,93
									Total do dia 23/09/2025	1.521,93
									Total do Veículo	3.016,39
									Total Geral	3.016,39



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03239076000162
Avenida Porto Alegre, 2525 - Centro
Fone/Fax: (066)3545-4700
fazenda@sorriso.mt.gov.br

Demonstrativo de Custos por Veículo

Período 01/03/2025 até 26/03/2025

Veículo 821867 - V-127 ONIX JOY 1.0 BRANCO PLACA QCQ-3179

Secretaria 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Responsável

Registro 821667
Patrimônio 74636
Aquisição 19/10/2017
Tipo PASSEIO
Local 5025 - ATENCAO BASICA
Grupo BENS MOVEIS

Placa QCQ3179
Marca CHEVROLET
Chassis 9BGKL48UOJB165116
Combustível FLEX
Subgrupo VEICULOS DIVERSOS

Departamento 001 - Fundo Municipal de Saude

Ano Modelo 2018
Ano Fabricação 2017
Renavan 1133143374
Km/Hs 271695
Orgão/Unidade 15-001

Movimento em 13/03/2025

Itens Externos

Fornecedor 10081 - AGUILERA AUTOPEÇAS LTDA

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
879394	BATERIA 60A TOP	490169	NT	8	07/03/2025	1,0000	UNIDADE	264805	350,35	350,35
						Total de Itens Externos				350,35
						Total do dia 13/03/2025				350,35
						Total do Veículo				350,35
						Total Geral				350,35



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre, 2525 - Centro

Fone/Fax: (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Demonstrativo de Custos por Veículo

Período 01/03/2025 até 28/03/2025

Veículo 824985 - V-134 AMBULANCIA TIPO CAMIONETE- 23, REANAU/M/MASTER REVES A.9(NACIONAL0) PLACA QCC9485,FAB/M

Secretaria 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Responsável 20452 - CLAUDENIR JOSE DOS SANTOS

Departamento 001 - Fundo Municipal de Saude

Registro	824985	Placa	QCC 9485	Ano Modelo	2019
Patrimônio	76678	Marca	RENAULT/MASTER	Ano Fabricação	2018
Aquisição	04/06/2018	Chassis	93YMAFEXCKJ422584	Renavan	1155419348
Tipo	UTILITARIO	Combustível	DIESEL	Km/Hs	211557
Local	5005 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE SAUDE	Subgrupo	VEICULOS	Orgão/Unidade	15-001
Grupo	VEICULOS				

Movimento em 21/03/2025

Itens Externos

Fornecedor 2262 - ALAN JOHN AUTO CENTER LTDA ME

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
19281	POLIA ALTERNADOR	32185	NT	1	14/03/2025	1,0000	UNIDADE	209149	370,00	370,00
879580	POLIA CORREIA PEGUEOT	32185	NT	1	14/03/2025	1,0000	UNIDADE	209149	135,00	135,00
892241	ROLAMENTO ALTERNADOR	32185	NT	1	14/03/2025	1,0000	UNIDADE	209149	39,00	39,00
Total de Itens Externos										544,00

Itens do Almoarifado

Almoarifado 5 - ALMOXARIFADO GARAGEM

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
822127	PNEU 205X75 ARO 16	29011	NT	001	18/02/2025	4,0000	UNIDADE	249947	655,13	2.620,52
Total de Itens do Almoarifado										2.620,52
Total do dia 21/03/2025										3.164,52

Movimento em 27/03/2025

Itens Externos

Fornecedor 1864 - TELMO LUCION - ME

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
834869	ALINHAMENTO BALANCEAMENTO VEICULOS LEVES	2865	NT	00	19/03/2025	1,0000	UNIDADE	208215	160,00	160,00
Total de Itens Externos										160,00
Total do dia 27/03/2025										160,00

Movimento em 31/03/2025

Itens Externos

Fornecedor 208 - TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
865442	REGULADOR VOLT.	89516	NT	1	19/03/2025	1,0000	UNIDADE	209149	576,00	576,00
Total de Itens Externos										576,00
Total do dia 31/03/2025										576,00

Movimento em 10/04/2025

Itens Externos

Fornecedor 70659 - MULTIMAQ PARABRISAS E ACESSORIOS LTDA

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
71916	PASTILHA FREIO TRAZ.	1318	NT	001	26/02/2025	1,0000	UNIDADE	210103	145,68	145,68
863973	PASTILHA FREIO DIANT.	1318	NT	001	26/02/2025	1,0000	UNIDADE	210103	173,75	173,75
868743	PALHETA LIMPADOR	1318	NT	001	26/02/2025	1,0000	UNIDADE	210103	128,70	128,70
Total de Itens Externos										448,13
Total do dia 10/04/2025										448,13

Movimento em 08/05/2025

Itens Externos

Fornecedor 71187 - RONDOBRAS - FORTBRAS AUTOPECAS S.A.

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
28919	TURBINA MOTOR/PN	065643	NT	001	25/04/2025	1,0000	UNIDADE	210823	2.617,83	2.617,83
879919	CORREIA ALTERNADOR MICRO V	065643	NT	001	25/04/2025	1,0000	UNIDADE	210823	145,13	145,13
879920	TENSOR CORREIA ALTERNADOR	065643	NT	001	25/04/2025	1,0000	UNIDADE	210823	237,04	237,04
Total de Itens Externos										3.000,00
Total do dia 08/05/2025										3.000,00

Movimento em 20/08/2025

Itens Externos

Fornecedor 2562 - SETA INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO VEICULAR LTDA

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
880958	PRESTACAO DE SERVICO DE INSPECAO VEICULAR	1019	NT	1	26/06/2025	1,0000	UN	211557	1.550,00	1.550,00
Total de Itens Externos										1.550,00
Total do dia 20/08/2025										1.550,00

Movimento em 15/09/2025

Itens Externos

Fornecedor 108 - RETISOL RETIFICA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
878305	DIAGNOSTICO ELETRONICO TXT MILTIHUB	7080	NT	F	08/09/2025	1,0000	h	211557	623,00	623,00
881105	REGENERACAO FILTRO DPF	7080	NT	1	08/09/2025	1,0000	UN	211557	650,00	650,00
Total de Itens Externos										1.273,00
Total do dia 15/09/2025										1.273,00

Emissão: 26/03/2026 08:44:23



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162
Avenida Porto Alegre, 2525 - Centro
Fone/Fax: (066)3545-4700
fazenda@sorriso.mt.gov.br

Demonstrativo de Custos por Veículo

Período 01/03/2025 até 28/03/2026

Movimento em 22/10/2025

Itens Externos

Fornecedor 407317 - ANTONIO INACIO SOBRINHO

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
865440	MAO DE OBRA	882	NT	1	15/10/2025	1,0000	UN	211557	1.120,00	1.120,00
881640	PROGRAMACAO DO MODULO	882	NT	1	15/10/2025	1,0000	UNIDADE	211557	5.510,00	5.510,00
									Total de Itens Externos	6.630,00
									Total do dia 22/10/2025	6.630,00

Movimento em 19/02/2026

Itens Externos

Fornecedor 2262 - ALAN JOHN AUTO CENTER LTDA ME

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
881713	CORREIA ALTERNADOR	34681	NT	1	30/01/2026	1,0000	UNIDADE	211557	153,06	153,06
881885	ANEL COMPRESSOR O'RING 12X1 4/8/8/10/12M	34681	NT	1	30/01/2026	6,0000	UNIDADE	211557	8,00	48,00
881886	MATERIAL LIMPEZA	34681	NT	1	30/01/2026	2,0000	UNIDADE	211557	40,00	80,00
882615	COMPRESSOR MASTER 2.3 16 V 13/...DIESEL	34681	NT	1	30/01/2026	1,0000	UNIDADE	211557	4.288,00	4.288,00
882616	CONDENSADOR AR CONDICIONADO	34681	NT	1	30/01/2026	1,0000	UNIDADE	211557	1.225,90	1.225,90
882617	GAS AR CONDICIONADO LINHA LEVE R134	34681	NT	1	30/01/2026	2,0000	UNIDADE	211557	160,00	320,00
882618	OLEO COMPRESSOR R134 A PAG 150 237 ML	34681	NT	1	30/01/2026	1,0000	UNIDADE	211557	97,50	97,50
882619	VALVULA EXPANCAO	34681	NT	1	30/01/2026	1,0000	UNIDADE	211557	183,14	183,14
882620	FILTRO CABINE	34681	NT	1	30/01/2026	1,0000	UNIDADE	211557	58,00	58,00
									Total de Itens Externos	6.453,60

Itens Externos

Fornecedor 68329 - ATACADÃO AUTO CENTER

Item	Descrição	Nota Fiscal	Tipo	Série	Emissão	Quantidade	Unidade	Km/Hm	Valor Unitário	Valor Total
63634	SERVICO AR CONDICIONADO	6370	NT	1	30/01/2026	1,0000	UNIDADE	211557	1.480,00	1.480,00
885481	SERVICO TESTE VAZAO NITROGENIO	6370	NT	1	30/01/2026	1,0000	UN	211557	80,00	80,00
									Total de Itens Externos	1.560,00
									Total do dia 19/02/2026	8.013,60
									Total do Veículo	24.815,25
									Total Geral	24.815,25