

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Emissão ...: 01.12.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS  
Data Final de Emissão .....: 31.12.2015  
Posição até o mês de Dezembro

| Data  | Empenho     | Desp. P.Compra | Ano | Credor                       | Valor  | Objeto da Despesa |
|---|-------------|----------------|-----|------------------------------|--------|-------------------|
| 02.12.2015  | 2015/007980 | 1908           |     | 4406 CLAUDETE DE SA MARANHAO | 211,02 | Despesas Diversas |
| Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESAS COM COMBUSTI -<br>VEL/GASOLINA,RELATIVO ADIANTAMEN-<br>TO BASE MENSAL.CFE LEI MUN.507/<br>07 E PORTARIA 115/2013. |             |                |     |                              |        |                   |

Total do Dia : 211,02

---

|  |             |      |  |                        |        |                   |
|--|-------------|------|--|------------------------|--------|-------------------|
| 11.12.2015   | 2015/008221 | 1516 |  | 6159 DOUGLAS DE MATTIA | 201,40 | Despesas Diversas |
| Itens de Empenho : PAGAMENTO DESOESAS COMBUSTIVEL/GA<br>SOLINA RELATIVO ADIANTAMENTO EVEN<br>TAUL.CFE LEI MUN.507/07 E PORTA-<br>RIA 098/2015. |             |      |  |                        |        |                   |

CORRECAO DO EMPENHO 7706/2015.

Total do Dia : 201,40

---

|   |             |      |  |                              |        |                   |
|---|-------------|------|--|------------------------------|--------|-------------------|
| 15.12.2015  | 2015/008252 | 1908 |  | 4406 CLAUDETE DE SA MARANHAO | 207,09 | Despesas Diversas |
| Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESAS COM GASOLINA, R<br>ELATIVO ADIANTAMENTO BASE MEN - S<br>AL.CFE LEI MUN.507/07 E PORTA - R<br>IA 115/2013. |             |      |  |                              |        |                   |

|  |      |  |                              |        |                   |  |
|--|------|--|------------------------------|--------|-------------------|--|
| 2015/008253  | 1909 |  | 4406 CLAUDETE DE SA MARANHAO | 220,03 | Despesas Diversas |  |
| Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA DE OLEO DIESEL<br>RELATIVO ADIANTAMENTO BASE MEN -<br>SAL.CFE LEI MUN.507/07 E PORTA -<br>RIA 115/2013. |      |  |                              |        |                   |  |

Total do Dia : 427,12

---

|   |             |      |  |                     |        |                   |
|---|-------------|------|--|---------------------|--------|-------------------|
| 29.12.2015  | 2015/008345 | 1267 |  | 59 JAIME LUIS BASSO | 386,31 | Despesas Diversas |
| Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL/<br>OLEO DIESEL FROTA 12,RELATIVO AO<br>ADIANTAMENTO BASE MENSAL.CFE LEI<br>MUN.507/07 E PORTARIA 019/2013. |             |      |  |                     |        |                   |

CORRECAO DO EMPENHO 7911/2015.

Total do Dia : 386,31

---

|   |             |      |  |                              |        |                   |
|---|-------------|------|--|------------------------------|--------|-------------------|
| 31.12.2015  | 2015/008519 | 1908 |  | 4406 CLAUDETE DE SA MARANHAO | 339,12 | Despesas Diversas |
| Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL GA-<br>SOLINA P/ CONSUMO DAS FROTAS 151<br>E 164 RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE<br>BASE MENSAL. |             |      |  |                              |        |                   |

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Categoria de Empenho: Adto-Viagens

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Emissão ...: 01.12.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Data Final de Emissão .....: 31.12.2015

Posição até o mês de Dezembro

| Data | Empenho     | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Objeto da Despesa |
|------|-------------|----------------|-----|--------|-------|-------------------|
|      | 2015/008519 |                |     |        |       |                   |

Itens de Empenho : CORRECAO DO EMPENHO 8239/15.

|             |      |  |      |                         |        |                   |
|-------------|------|--|------|-------------------------|--------|-------------------|
| 2015/008520 | 1909 |  | 4406 | CLAUDETE DE SA MARANHAO | 143,13 | Despesas Diversas |
|-------------|------|--|------|-------------------------|--------|-------------------|

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE DESPESA COMBUSTIVEL  
OLEO DIESEL P/ CONSUMO DAS FROTAS  
175 RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE  
BASE MENSAL.

CORRECAO EMPENHO 8239/15.

Total do Dia : 482,25

Total do Mes : 1.708,10

-----  
Total Geral .: 1.708,10