

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12

Exercício: 2017

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2017

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02426	OR	01/06/2017	0144	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
02427	OR	01/06/2017	0238	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0082.2041.0000	3.3.90.30.07	LIVIA MARTINEZ BRUMATTI	9.861,00	0,00	0,00	518,00	9.343,00	0,00	9.861,00
02428	OR	01/06/2017	0091	210.000	0.02.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Emerson Luis de Souza - ME	16.800,00	0,00	0,00	2.141,50	14.658,50	2.141,50	14.658,50
02429	OR	01/06/2017	0091	220.000	0.02.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Emerson Luis de Souza - ME	6.300,00	0,00	0,00	1.450,90	4.849,10	1.450,90	4.849,10
02430	OR	01/06/2017	0091	230.000	0.02.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Emerson Luis de Souza - ME	12.600,00	0,00	0,00	2.066,40	10.533,60	2.066,40	10.533,60
02431	OR	01/06/2017	0238	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0082.2041.0000	3.3.90.30.07	Emerson Luis de Souza - ME	6.300,00	0,00	0,00	1.445,84	4.854,16	1.445,84	4.854,16
02432	OR	01/06/2017	0014	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.30.07	Antonia A. Carneiro Padaria ME	1.175,23	0,00	0,00	109,96	1.065,27	109,96	1.065,27
02433	OR	01/06/2017	0028	110.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.3.90.30.07	Antonia A. Carneiro Padaria ME	7.555,06	0,00	0,00	1.150,00	6.405,06	1.150,00	6.405,06
02434	OR	01/06/2017	0091	210.000	0.02.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Antonia A. Carneiro Padaria ME	9.234,00	0,00	0,00	1.466,24	7.767,76	1.466,24	7.767,76
02435	OR	01/06/2017	0091	220.000	0.02.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Antonia A. Carneiro Padaria ME	1.678,90	0,00	0,00	214,32	1.464,58	214,32	1.464,58
02436	OR	01/06/2017	0091	230.000	0.02.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Antonia A. Carneiro Padaria ME	5.736,25	0,00	0,00	854,05	4.882,20	854,05	4.882,20
02437	OR	01/06/2017	0135	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.07	Antonia A. Carneiro Padaria ME	1.818,81	0,00	0,00	435,99	1.382,82	435,99	1.382,82
02438	OR	01/06/2017	0192	110.000	0.01.00	001	020620	20.601.0200.2029.0000	3.3.90.30.07	Antonia A. Carneiro Padaria ME	839,45	0,00	0,00	120,93	718,52	120,93	718,52
02439	OR	01/06/2017	0238	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0082.2041.0000	3.3.90.30.07	Antonia A. Carneiro Padaria ME	5.036,71	0,00	0,00	695,25	4.341,46	695,25	4.341,46
02440	OR	01/06/2017	0247	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.07	Antonia A. Carneiro Padaria ME	8.709,78	0,00	0,00	3.797,32	4.912,46	3.797,32	4.912,46
02441	OR	01/06/2017	0204	110.000	0.01.00	001	020630	15.452.0151.2023.0000	3.1.90.11.01	Valdecir Donizete Zanita	256,41	0,00	0,00	256,41	0,00	256,41	0,00
02442	OR	01/06/2017	0230	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0080.2027.0000	3.3.90.04.99	Evandro Zafalon	1.002,59	0,00	0,00	1.002,59	0,00	1.002,59	0,00
02443	OR	01/06/2017	0230	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0080.2027.0000	3.3.90.04.99	MARIA LETICIA FLAMINO	1.002,59	0,00	0,00	1.002,59	0,00	1.002,59	0,00
02444	OR	01/06/2017	0230	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0080.2027.0000	3.3.90.04.99	Rodrigo Barbi Faian	1.002,59	0,00	0,00	1.002,59	0,00	1.002,59	0,00
02445	OR	01/06/2017	0230	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0080.2027.0000	3.3.90.04.99	MARLI RAMOS DA SILVA LOUREIRO	1.002,59	0,00	0,00	1.002,59	0,00	1.002,59	0,00
02446	OR	01/06/2017	0230	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0080.2027.0000	3.3.90.04.99	APARECIDA DE FATIMA CUSTÓDIO LEME	1.002,59	0,00	0,00	1.002,59	0,00	1.002,59	0,00
02447	OR	01/06/2017	0142	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.36.25	MARIA DE LURDES GARBATI PACHECO	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00
02448	OR	01/06/2017	0142	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.36.07	LARISSA THOMAZINI GARUZI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02449	OR	01/06/2017	0142	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.36.07	LARISSA ERICA SGARBI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02450	OR	01/06/2017	0063	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2010.0000	3.3.90.36.07	MARIA IRACEMA DE MELO DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02451	OR	01/06/2017	0063	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2010.0000	3.3.90.36.07	Glauciane Carvalho Ferreira	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02452	OR	01/06/2017	0251	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.36.07	LIDIANE CRISTINA CAPOSSI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02453	OR	01/06/2017	0251	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.36.07	ISMAEL CAIQUE DOS SANTOS BERNARDO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02454	OR	01/06/2017	0251	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.36.07	GIOVANA DE SOUZA RODRIGUES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02455	OR	01/06/2017	0251	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.36.07	Anderson Aparecido Ribeiro	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12

Exercício: 2017

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2017

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02456	OR	01/06/2017	0015	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.36.07	HUGO CHAVES SANCHES	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
02457	OR	01/06/2017	0015	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.36.07	CARLOS ALBERTO GOMES DE MORAES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02458	OR	01/06/2017	0247	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.07	Furlan Dist. Prod. Alimentícios	214,00	0,00	0,00	214,00	0,00	214,00	0,00
02459	OR	01/06/2017	0013	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	11.776,06	0,00	0,00	11.776,06	0,00	11.776,06	0,00
02460	OR	01/06/2017	0185	110.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.30.99	Pedreira Santa Rosa	878,00	0,00	0,00	878,00	0,00	878,00	0,00
02461	OR	01/06/2017	0125	110.000	0.01.00	001	020390	12.813.0270.2019.0000	3.3.90.30.24	BAURU TUBOS E CONEXÕES LTDA	34,50	0,00	0,00	34,50	0,00	34,50	0,00
02462	OR	01/06/2017	0060	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2010.0000	3.3.90.30.07	Furlan Dist. Prod. Alimentícios	120,50	0,00	0,00	120,50	0,00	120,50	0,00
02463	OR	01/06/2017	0135	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.24	Eletrica Pirajui Ltda.	39,60	0,00	0,00	39,60	0,00	39,60	0,00
02464	OR	01/06/2017	0016	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.05	ADA IZANDRA BONIFACIO NELZI DE SOUZ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02465	OR	01/06/2017	0016	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.79	ADÃO LUIS LOPES ME	373,87	0,00	0,00	373,87	0,00	373,87	0,00
02466	OR	01/06/2017	0016	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.90	Imprensa Oficial do Estado S/A - IMESP	138,28	0,00	0,00	138,28	0,00	138,28	0,00
02467	OR	01/06/2017	0250	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.33.01	Rodoviario Ibitinguense Ltda	97,55	0,00	0,00	97,55	0,00	0,00	97,55
02468	OR	01/06/2017	0252	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.99	Cia Paulista F. Luz -CPFL-	738,05	0,00	0,00	738,05	0,00	738,05	0,00
02469	OR	01/06/2017	0144	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.50	Clinica Magna - Centro de Diagnóstico por Image	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
02470	OR	02/06/2017	0014	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda	1.204,00	0,00	0,00	1.204,00	0,00	1.204,00	0,00
02471	OR	02/06/2017	0144	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.19	MICHELOTO & SPIRI LTDA ME	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
02472	OR	02/06/2017	0135	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda	12.875,06	0,00	0,00	12.875,06	0,00	12.875,06	0,00
02473	OR	02/06/2017	0085	220.016	0.02.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.3.90.39.19	MICHELOTO & SPIRI LTDA ME	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
02474	OR	02/06/2017	0105	110.000	0.01.00	001	020360	12.364.0126.2016.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00	3.620,00	0,00
02475	OR	02/06/2017	0192	110.000	0.01.00	001	020620	20.601.0200.2029.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda	1.073,30	0,00	0,00	1.073,30	0,00	1.073,30	0,00
02476	AD	02/06/2017	0106	110.000	0.01.00	001	020360	12.364.0126.2016.0000	3.3.90.36.99	VALTER DONIZETE ROMANO	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
02477	OR	02/06/2017	0214	110.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda	1.566,70	0,00	0,00	1.566,70	0,00	1.566,70	0,00
02478	OR	02/06/2017	0080	230.000	0.01.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda	815,00	0,00	0,00	815,00	0,00	815,00	0,00
02479	OR	02/06/2017	0082	230.000	0.05.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda	2.881,90	0,00	0,00	2.881,90	0,00	2.881,90	0,00
02480	OR	02/06/2017	0081	220.016	0.02.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda	8.081,50	0,00	0,00	8.081,50	0,00	8.081,50	0,00
02481	OR	02/06/2017	0185	110.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda	13.376,20	0,00	0,00	13.376,20	0,00	13.376,20	0,00
02482	OR	05/06/2017	0135	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.36	Triunfal Marília Com. Ltda	721,71	0,00	0,00	721,71	0,00	721,71	0,00
02483	OR	05/06/2017	0240	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0082.2041.0000	3.3.90.36.25	Neusa Ferrari Sabiao	643,70	0,00	0,00	643,70	0,00	643,70	0,00
02484	OR	05/06/2017	0144	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.50	Instituto Tomografia Axial Comp. de Bauru Ltda	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00
02485	OR	05/06/2017	0016	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.37	Imprensa Oficial do Estado S/A - IMESP	23,51	0,00	0,00	23,51	0,00	23,51	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12

Exercício: 2017

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2017

Página 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02486	OR	05/06/2017	0195	110.000	0.01.00	001	020620	20.601.0200.2029.0000	3.3.90.39.44	Sabesp	22,47	0,00	0,00	22,47	0,00	22,47	0,00
02487	OR	05/06/2017	0216	110.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.3.90.39.44	Sabesp	397,05	0,00	0,00	397,05	0,00	397,05	0,00
02488	OR	05/06/2017	0241	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0082.2041.0000	3.3.90.39.44	Sabesp	284,76	0,00	0,00	284,76	0,00	284,76	0,00
02489	OR	05/06/2017	0113	110.000	0.01.00	001	020370	12.392.0128.2017.0000	3.3.90.39.44	Sabesp	17,97	0,00	0,00	17,97	0,00	17,97	0,00
02490	OR	05/06/2017	0222	110.000	0.01.00	001	020650	15.452.0152.2025.0000	3.3.90.39.44	Sabesp	40,44	0,00	0,00	40,44	0,00	40,44	0,00
02491	OR	05/06/2017	0065	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2010.0000	3.3.90.39.44	Sabesp	1.677,17	0,00	0,00	1.677,17	0,00	1.677,17	0,00
02492	OR	05/06/2017	0030	110.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.3.90.39.44	Sabesp	426,49	0,00	0,00	426,49	0,00	426,49	0,00
02493	OR	05/06/2017	0144	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.44	Sabesp	167,83	0,00	0,00	167,83	0,00	167,83	0,00
02494	OR	05/06/2017	0016	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.44	Sabesp	128,30	0,00	0,00	128,30	0,00	128,30	0,00
02495	OR	05/06/2017	0252	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.44	Sabesp	222,32	0,00	0,00	222,32	0,00	222,32	0,00
02496	OR	05/06/2017	0228	110.000	0.01.00	001	020660	15.452.0150.2026.0000	3.3.90.39.44	Sabesp	506,85	0,00	0,00	506,85	0,00	506,85	0,00
02497	OR	05/06/2017	0127	110.000	0.01.00	001	020390	12.813.0270.2019.0000	3.3.90.39.44	Sabesp	280,14	0,00	0,00	280,14	0,00	280,14	0,00
02498	OR	05/06/2017	0131	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.1.90.11.45	TATIANA VERONEZI	1.252,07	0,00	0,00	1.252,07	0,00	1.252,07	0,00
02499	OR	05/06/2017	0252	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.44	Sabesp	41,39	0,00	0,00	41,39	0,00	41,39	0,00
02500	OR	05/06/2017	0233	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0080.2027.0000	3.3.90.39.43	Cia Paulista F. Luz -CPFL-	76,68	0,00	0,00	76,68	0,00	76,68	0,00
02501	OR	05/06/2017	0144	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.50	Fundação Veritas	302,90	0,00	0,00	302,90	0,00	302,90	0,00
02502	OR	05/06/2017	0228	110.000	0.01.00	001	020660	15.452.0150.2026.0000	3.3.90.39.43	Cia Paulista F. Luz -CPFL-	7.546,59	0,00	0,00	7.546,59	0,00	7.546,59	0,00
02503	OR	05/06/2017	0144	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.43	Cia Paulista F. Luz -CPFL-	852,24	0,00	0,00	852,24	0,00	852,24	0,00
02504	OR	05/06/2017	0016	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.43	Cia Paulista F. Luz -CPFL-	920,17	0,00	0,00	920,17	0,00	920,17	0,00
02505	OR	05/06/2017	0252	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.43	Cia Paulista F. Luz -CPFL-	866,73	0,00	0,00	866,73	0,00	866,73	0,00
02506	OR	05/06/2017	0065	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2010.0000	3.3.90.39.45	Cia Paulista F. Luz -CPFL-	1.032,07	0,00	0,00	1.032,07	0,00	1.032,07	0,00
02507	OR	05/06/2017	0209	110.000	0.01.00	001	020630	15.452.0151.2023.0000	3.3.90.39.44	Cia Paulista F. Luz -CPFL-	4.387,25	0,00	0,00	4.387,25	0,00	4.387,25	0,00
02508	OR	05/06/2017	0222	110.000	0.01.00	001	020650	15.452.0152.2025.0000	3.3.90.39.43	Cia Paulista F. Luz -CPFL-	75,35	0,00	0,00	75,35	0,00	75,35	0,00
02509	OR	05/06/2017	0113	110.000	0.01.00	001	020370	12.392.0128.2017.0000	3.3.90.39.43	Cia Paulista F. Luz -CPFL-	198,15	0,00	0,00	198,15	0,00	198,15	0,00
02510	OR	05/06/2017	0216	110.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.3.90.39.43	Cia Paulista F. Luz -CPFL-	52,58	0,00	0,00	52,58	0,00	52,58	0,00
02511	OR	05/06/2017	0030	110.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.3.90.39.43	Cia Paulista F. Luz -CPFL-	718,74	0,00	0,00	718,74	0,00	718,74	0,00
02512	OR	05/06/2017	0241	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0082.2041.0000	3.3.90.39.43	Cia Paulista F. Luz -CPFL-	159,24	0,00	0,00	159,24	0,00	159,24	0,00
02513	OR	05/06/2017	0016	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.23	VANESSA PAVÃO PEREIRA MEI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02514	OR	05/06/2017	0216	110.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.3.90.39.09	CGR.CATANDUVA-CENTRO GER DE RESID	2.924,22	0,00	0,00	2.924,22	0,00	0,00	2.924,22
02515	OR	05/06/2017	0019	110.000	0.01.00	001	020120	04.122.0041.2005.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	74,05	0,00	0,00	74,05	0,00	74,05	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12

Exercício: 2017

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2017

Página 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02516	OR	05/06/2017	0026	110.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	140,29	0,00	0,00	140,29	0,00	140,29	0,00
02517	OR	05/06/2017	0055	261.000	0.05.00	001	020300	12.365.0127.2010.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	230,95	0,00	0,00	230,95	0,00	230,95	0,00
02518	OR	05/06/2017	0078	220.000	0.01.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	54,88	0,00	0,00	54,88	0,00	54,88	0,00
02519	OR	05/06/2017	0132	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	68,91	0,00	0,00	68,91	0,00	68,91	0,00
02520	OR	05/06/2017	0190	110.000	0.01.00	001	020620	20.601.0200.2029.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	44,44	0,00	0,00	44,44	0,00	44,44	0,00
02521	OR	05/06/2017	0205	110.000	0.01.00	001	020630	15.452.0151.2023.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	26,62	0,00	0,00	26,62	0,00	26,62	0,00
02522	OR	05/06/2017	0212	110.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	148,06	0,00	0,00	148,06	0,00	148,06	0,00
02523	OR	05/06/2017	0235	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0082.2041.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	65,30	0,00	0,00	65,30	0,00	65,30	0,00
02524	OR	05/06/2017	0019	110.000	0.01.00	001	020120	04.122.0041.2005.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	206,31	0,00	0,00	206,31	0,00	206,31	0,00
02525	OR	05/06/2017	0026	110.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	391,07	0,00	0,00	391,07	0,00	391,07	0,00
02526	OR	05/06/2017	0055	261.000	0.05.00	001	020300	12.365.0127.2010.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	643,77	0,00	0,00	643,77	0,00	643,77	0,00
02527	OR	05/06/2017	0078	220.000	0.01.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	152,99	0,00	0,00	152,99	0,00	152,99	0,00
02528	OR	05/06/2017	0132	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	192,07	0,00	0,00	192,07	0,00	192,07	0,00
02529	OR	05/06/2017	0190	110.000	0.01.00	001	020620	20.601.0200.2029.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	123,12	0,00	0,00	123,12	0,00	123,12	0,00
02530	OR	05/06/2017	0205	110.000	0.01.00	001	020630	15.452.0151.2023.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	74,19	0,00	0,00	74,19	0,00	74,19	0,00
02531	OR	05/06/2017	0212	110.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	412,73	0,00	0,00	412,73	0,00	412,73	0,00
02532	OR	05/06/2017	0235	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0082.2041.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	182,01	0,00	0,00	182,01	0,00	182,01	0,00
02533	OR	05/06/2017	0135	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.99	FURLAN FESTAS COMÉRCIO DE DOCES LT	29,65	0,00	0,00	29,65	0,00	29,65	0,00
02534	OR	05/06/2017	0135	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.36	Tupan Gases Ltda	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
02535	OR	05/06/2017	0144	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.50	RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA LTDA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02536	OR	05/06/2017	0252	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.17	DANIEL DOS SANTOS PEREIRA MAQUINA I	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
02537	OR	06/06/2017	0091	230.000	0.02.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	CARLOS AUGUSTO ZANELATO DE OLIVEI	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	55,00
02538	OR	06/06/2017	0059	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2010.0000	3.3.90.30.99	MULTITEM COMERCIO DE UTILIDADES E I	233,90	0,00	0,00	233,90	0,00	0,00	233,90
02539	OR	06/06/2017	0016	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.58	Telefonica Tel.S.Paulo	1.084,65	0,00	0,00	1.084,65	0,00	1.084,65	0,00
02540	OR	06/06/2017	0135	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.23	Luciano A. de Souza Oliveira ME	756,00	0,00	0,00	756,00	0,00	756,00	0,00
02541	OR	06/06/2017	0135	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.99	Edson Jose Gomes Almeida ME	76,50	0,00	0,00	76,50	0,00	76,50	0,00
02542	OR	06/06/2017	0254	100.000	0.01.00	001	020710	09.271.0172.2031.0000	3.3.90.47.12	Pasep	2.603,30	0,00	0,00	2.603,30	0,00	2.603,30	0,00
02543	OR	06/06/2017	0195	110.000	0.01.00	001	020620	20.601.0200.2029.0000	3.3.90.39.43	Cia Paulista F. Luz -CPFL-	138,91	0,00	0,00	138,91	0,00	138,91	0,00
02544	OR	06/06/2017	0132	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	1.504,10	0,00	0,00	1.504,10	0,00	1.504,10	0,00
02545	OR	06/06/2017	0229	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0080.2027.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	1.188,54	0,00	0,00	1.188,54	0,00	1.188,54	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12

Exercício: 2017

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2017

Página 5

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02546	OR	06/06/2017	0054	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2010.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	146,06	0,00	0,00	146,06	0,00	146,06	0,00
02547	OR	06/06/2017	0245	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	1.984,20	0,00	0,00	1.984,20	0,00	1.984,20	0,00
02548	OR	06/06/2017	0235	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0082.2041.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	245,80	0,00	0,00	245,80	0,00	245,80	0,00
02549	OR	06/06/2017	0123	110.000	0.01.00	001	020390	12.813.0270.2019.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	184,00	0,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00
02550	OR	06/06/2017	0078	220.000	0.01.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	562,20	0,00	0,00	562,20	0,00	562,20	0,00
02551	OR	06/06/2017	0254	500.000	0.01.00	001	020710	09.271.0172.2031.0000	3.3.90.47.12	Pasep	3.155,33	0,00	0,00	3.155,33	0,00	3.155,33	0,00
02552	OR	06/06/2017	0016	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.99	Universo On Line	137,41	0,00	0,00	137,41	0,00	137,41	0,00
02553	OR	06/06/2017	0141	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.00	DROGASIL S/A	166,11	0,00	0,00	166,11	0,00	166,11	0,00
02554	OR	06/06/2017	0015	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.36.99	JOÃO LEOPOLDO MARQUES	357,15	0,00	0,00	357,15	0,00	357,15	0,00
02555	OR	06/06/2017	0251	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.36.06	RUAN MARCOS DE SOUZA NEVES	595,34	0,00	0,00	595,34	0,00	595,34	0,00
02556	OR	06/06/2017	0016	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.99	Empresa Bras. de Correios	378,81	0,00	0,00	378,81	0,00	378,81	0,00
02557	OR	06/06/2017	0204	110.000	0.01.00	001	020630	15.452.0151.2023.0000	3.1.90.11.45	VALMIR DA SILVA ROCHA	657,40	0,00	0,00	657,40	0,00	657,40	0,00
02558	OR	06/06/2017	0189	110.000	0.01.00	001	020620	20.601.0200.2029.0000	3.1.90.11.45	ATILA DE LIMA VILLELA	571,73	0,00	0,00	571,73	0,00	571,73	0,00
02559	OR	06/06/2017	0018	110.000	0.01.00	001	020120	04.122.0041.2005.0000	3.1.90.11.45	Maria Mendes Fanali	484,30	0,00	0,00	484,30	0,00	484,30	0,00
02560	OR	06/06/2017	0223	110.000	0.01.00	001	020660	15.452.0150.2026.0000	3.1.90.11.45	RALPH DA SILVA CUSTODIO	507,94	0,00	0,00	507,94	0,00	507,94	0,00
02561	OR	06/06/2017	0127	110.000	0.01.00	001	020390	12.813.0270.2019.0000	3.3.90.39.43	Cia Paulista F. Luz -CPFL-	1.935,12	0,00	0,00	1.935,12	0,00	1.935,12	0,00
02562	OR	06/06/2017	0101	110.000	0.01.00	001	020350	12.362.0124.2015.0000	3.3.90.39.19	Paulo Joaquim Franco	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
02563	OR	06/06/2017	0144	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.50	Santarosa & Zaia Ltda	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00
02564	OR	07/06/2017	0135	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.39	S.C.Ascencio e Cia Ltda ME	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00
02565	OR	07/06/2017	0247	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.07	SUELI LEITE BORGES	91,79	0,00	0,00	91,79	0,00	91,79	0,00
02566	OR	07/06/2017	0141	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.00	Lindquist & Custodio Ltda ME	1.129,30	0,00	0,00	1.129,30	0,00	0,00	1.129,30
02567	OR	07/06/2017	0141	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.00	Lindquist & Custodio Ltda ME	1.554,00	0,00	0,00	1.554,00	0,00	0,00	1.554,00
02568	OR	07/06/2017	0141	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.00	Lindquist & Custodio Ltda ME	7.542,06	0,00	0,00	7.542,06	0,00	0,00	7.542,06
02569	OR	07/06/2017	0016	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.79	MARCOS ANTONIO EDUADO ME	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00
02570	OR	07/06/2017	0144	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.99	CGMT - Centro Gestão Meios de Pagamentos S/A	832,86	0,00	0,00	832,86	0,00	832,86	0,00
02571	OR	07/06/2017	0141	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.00	Lindquist & Custodio Ltda ME	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
02572	OR	08/06/2017	0144	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.99	RENATO PEREZ DE OLIVEIRA 31129224848	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
02573	OR	08/06/2017	0251	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.36.39	Nelson Pasquim	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00
02574	OR	08/06/2017	0085	220.016	0.02.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.3.90.39.19	Sergio Zavan	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
02575	OR	08/06/2017	0195	110.000	0.01.00	001	020620	20.601.0200.2029.0000	3.3.90.39.19	Sergio Zavan	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12

Exercício: 2017

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2017

Página 6

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02576	OR	08/06/2017	0247	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.15	Dmec Ltda	349,30	0,00	0,00	349,30	0,00	0,00	349,30
02577	OR	08/06/2017	0247	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.16	Luci Merlin da Silva ME	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
02578	OR	08/06/2017	0144	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.63	Claudio Parra Gimenes ME	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00
02579	OR	08/06/2017	0144	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.19	Sergio Zavan	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
02580	OR	08/06/2017	0070	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.15	Furlan Dist. Prod. Alimenticios	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	33,00
02581	OR	08/06/2017	0060	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2010.0000	3.3.90.30.15	Furlan Dist. Prod. Alimenticios	43,50	0,00	0,00	43,50	0,00	0,00	43,50
02582	OR	08/06/2017	0059	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2010.0000	3.3.90.30.19	Furlan Dist. Prod. Alimenticios	9,50	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	9,50
02583	OR	08/06/2017	0238	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0082.2041.0000	3.3.90.30.19	Furlan Dist. Prod. Alimenticios	69,50	0,00	0,00	69,50	0,00	0,00	69,50
02584	OR	08/06/2017	0070	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.19	Furlan Dist. Prod. Alimenticios	23,50	0,00	0,00	23,50	0,00	0,00	23,50
02585	OR	09/06/2017	0059	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2010.0000	3.3.90.30.15	Luciano A. de Souza Oliveira ME	368,55	0,00	0,00	368,55	0,00	0,00	368,55
02586	OR	09/06/2017	0059	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2010.0000	3.3.90.30.15	Luciano A. de Souza Oliveira ME	632,50	0,00	0,00	632,50	0,00	0,00	632,50
02587	OR	09/06/2017	0192	110.000	0.01.00	001	020620	20.601.0200.2029.0000	3.3.90.30.26	Refrigas Com. de Peças Ltda	269,00	0,00	0,00	269,00	0,00	0,00	269,00
02588	OR	09/06/2017	0028	110.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.3.90.30.26	Charme Com. Material Informatica Ltda ME	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00
02589	OR	09/06/2017	0247	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.16	Charme Com. Material Informatica Ltda ME	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02590	OR	09/06/2017	0247	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.26	Charme Com. Material Informatica Ltda ME	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
02591	OR	09/06/2017	0059	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2010.0000	3.3.90.30.16	Charme Com. Material Informatica Ltda ME	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00
02592	OR	09/06/2017	0135	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.26	Charme Com. Material Informatica Ltda ME	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
02593	OR	09/06/2017	0014	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.30.16	Charme Com. Material Informatica Ltda ME	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00
02594	OR	09/06/2017	0014	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.30.16	Charme Com. Material Informatica Ltda ME	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
02595	OR	09/06/2017	0185	110.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.30.28	IDC Com. de EPI S Ltda EPP	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00
02596	OR	09/06/2017	0065	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2010.0000	3.3.90.39.23	Jose Henrique V. Dias Me	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
02597	OR	09/06/2017	0016	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.23	Jose Henrique V. Dias Me	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00
02598	OR	09/06/2017	0043	110.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.3.90.39.99	Jose Henrique V. Dias Me	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
02599	OR	09/06/2017	0252	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.99	Cia Paulista F. Luz -CPFL-	116,70	0,00	0,00	116,70	0,00	116,70	0,00
02600	OR	09/06/2017	0053	261.000	0.05.00	001	020300	12.365.0127.2010.0000	3.1.90.11.45	LAIS APARECIDA PIRES BARBOSA LOUREI	608,26	0,00	0,00	608,26	0,00	608,26	0,00
02601	OR	09/06/2017	0185	110.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.30.01	Transportadora Log. Oleo Bauru Ltda	2.024,00	0,00	0,00	2.024,00	0,00	0,00	2.024,00
02602	OR	09/06/2017	0016	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.58	Telefonica Tel.S.Paulo	468,86	0,00	0,00	468,86	0,00	468,86	0,00
02603	OR	09/06/2017	0113	110.000	0.01.00	001	020370	12.392.0128.2017.0000	3.3.90.39.58	Telefonica Tel.S.Paulo	111,78	0,00	0,00	111,78	0,00	111,78	0,00
02604	OR	09/06/2017	0016	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.47	Telefonica Tel.S.Paulo	1.177,86	0,00	0,00	1.177,86	0,00	1.177,86	0,00
02605	OR	09/06/2017	0233	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0080.2027.0000	3.3.90.39.58	Telefonica Tel.S.Paulo	109,28	0,00	0,00	109,28	0,00	109,28	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12

Exercício: 2017

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2017

Página 7

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02606	OR	09/06/2017	0144	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.58	Telefonica Tel.S.Paulo	592,30	0,00	0,00	592,30	0,00	592,30	0,00
02607	OR	09/06/2017	0252	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.58	Telefonica Tel.S.Paulo	92,30	0,00	0,00	92,30	0,00	92,30	0,00
02608	OR	09/06/2017	0065	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2010.0000	3.3.90.39.58	Telefonica Tel.S.Paulo	89,77	0,00	0,00	89,77	0,00	89,77	0,00
02609	OR	09/06/2017	0016	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.58	Telefonica Tel.S.Paulo	1.100,07	0,00	0,00	1.100,07	0,00	1.100,07	0,00
02610	OR	09/06/2017	0144	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.58	Telefonica Tel.S.Paulo	747,83	0,00	0,00	747,83	0,00	747,83	0,00
02611	OR	09/06/2017	0043	110.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.3.90.39.58	Telefonica Tel.S.Paulo	56,36	0,00	0,00	56,36	0,00	56,36	0,00
02612	OR	09/06/2017	0107	110.000	0.01.00	001	020360	12.364.0126.2016.0000	3.3.90.39.58	Telefonica Tel.S.Paulo	77,23	0,00	0,00	77,23	0,00	77,23	0,00
02613	OR	09/06/2017	0016	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.58	Telefonica Tel.S.Paulo	169,86	0,00	0,00	169,86	0,00	169,86	0,00
02614	OR	09/06/2017	0241	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0082.2041.0000	3.3.90.39.58	Telefonica Tel.S.Paulo	130,39	0,00	0,00	130,39	0,00	130,39	0,00
02615	OR	09/06/2017	0036	110.000	0.01.00	001	020210	04.123.0044.2007.0000	3.3.90.39.58	Telefonica Tel.S.Paulo	55,97	0,00	0,00	55,97	0,00	55,97	0,00
02616	OR	09/06/2017	0030	110.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.3.90.39.58	Telefonica Tel.S.Paulo	54,98	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00
02617	OR	09/06/2017	0065	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2010.0000	3.3.90.39.58	Telefonica Tel.S.Paulo	29,71	0,00	0,00	29,71	0,00	29,71	0,00
02618	OR	09/06/2017	0252	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.58	Telefonica Tel.S.Paulo	148,06	0,00	0,00	148,06	0,00	148,06	0,00
02619	OR	09/06/2017	0135	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.99	Magazine Luiza	299,90	0,00	0,00	299,90	0,00	299,90	0,00
02620	OR	09/06/2017	0254	100.000	0.01.00	001	020710	09.271.0172.2031.0000	3.3.90.47.12	Pasep	1.880,60	0,00	0,00	1.880,60	0,00	1.880,60	0,00
02621	OR	12/06/2017	0144	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.23	Jose Henrique V. Dias Me	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00
02622	OR	12/06/2017	0142	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.36.30	THAILA ROBERTA MARTINS	804,60	0,00	0,00	804,60	0,00	804,60	0,00
02623	OR	12/06/2017	0135	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.36	Tupan Gases Ltda	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
02624	OR	14/06/2017	0135	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.25	REFRIGERAÇÃO HUMBERTO E MART. LTD	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00
02625	OR	14/06/2017	0065	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2010.0000	3.3.90.39.05	FLAVIO GONÇALVES CARVALHO MEI	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00
02626	OR	14/06/2017	0241	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0082.2041.0000	3.3.90.39.05	FLAVIO GONÇALVES CARVALHO MEI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02627	OR	14/06/2017	0015	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.36.59	LAILSON CARLOS DA SILVA	1.214,30	0,00	0,00	1.214,30	0,00	1.214,30	0,00
02628	OR	16/06/2017	0016	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.23	MP DE SAMPAIO FERRAZ - ME	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
02629	OR	16/06/2017	0252	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.37	Juliana Nicola de Moraes ME	0,84	0,00	0,00	0,84	0,00	0,84	0,00
02630	OR	17/06/2017	0015	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.36.25	Ademir David Garuzi	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
02631	OR	19/06/2017	0016	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.23	Angelina Rubino de Miranda	1.785,00	0,00	0,00	1.785,00	0,00	1.785,00	0,00
02632	OR	19/06/2017	0016	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.23	RODRIGO BRITO PROGETE - Segurança	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
02633	OR	19/06/2017	0144	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.37	Fundação Veritas	7,06	0,00	0,00	7,06	0,00	7,06	0,00
02634	OR	19/06/2017	0016	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.47	Telefonica Tel.S.Paulo	70,15	0,00	0,00	70,15	0,00	70,15	0,00
02635	OR	19/06/2017	0252	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.23	DAVI CAVALCANTE LINS	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12

Exercício: 2017

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2017

Página 8

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02636	OR	19/06/2017	0185	110.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.30.01	Jose Rubens A. de Lima Peças	648,00	0,00	0,00	648,00	0,00	0,00	648,00
02637	OR	19/06/2017	0082	220.000	0.05.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.3.90.30.22	Jose Rubens A. de Lima Peças	478,00	0,00	0,00	478,00	0,00	0,00	478,00
02638	OR	19/06/2017	0081	220.016	0.02.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.3.90.30.39	Jose Rubens A. de Lima Peças	247,00	0,00	0,00	247,00	0,00	0,00	247,00
02639	OR	19/06/2017	0135	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.39	ATAPEÇAS IMPORT. E DISTRIB. DE AUTO F	171,48	0,00	0,00	171,48	0,00	0,00	171,48
02640	OR	19/06/2017	0063	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2010.0000	3.3.90.36.38	NORMA IZABEL JORGE DA SILVA	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
02641	OR	19/06/2017	0142	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.36.59	Adriano Lofrano	581,50	0,00	0,00	581,50	0,00	581,50	0,00
02642	OR	20/06/2017	0214	110.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.3.90.30.22	EVERALDO GUTIERREZ DELFINO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
02643	OR	20/06/2017	0228	110.000	0.01.00	001	020660	15.452.0150.2026.0000	3.3.90.39.99	Flavio A. M. Vianna ME	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00
02644	OR	20/06/2017	0016	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.23	VANESSA PAVÃO PEREIRA MEI	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
02645	OR	20/06/2017	0142	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.36.30	FABIO VILELA INFORZATO	67,80	0,00	0,00	67,80	0,00	0,00	67,80
02646	OR	20/06/2017	0016	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.11	INSIGHT INFORMÁTICA LTDA - ME	743,47	0,00	0,00	743,47	0,00	743,47	0,00
02647	OR	20/06/2017	0016	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.90	Imprensa Oficial do Estado S/A - IMESP	184,38	0,00	0,00	184,38	0,00	0,00	184,38
02648	OR	20/06/2017	0016	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.59	Edson de Souza Esquerdo Me	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00
02649	OR	20/06/2017	0252	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.99	Centro de Integração Emp. CIEE	287,00	0,00	0,00	287,00	0,00	287,00	0,00
02650	OR	20/06/2017	0016	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.47	Telefonica Tel.S.Paulo	5.360,10	0,00	0,00	5.360,10	0,00	5.360,10	0,00
02651	OR	20/06/2017	0043	110.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.3.90.39.11	Fiorilli Soc Civil Ltda.	4.771,69	0,00	0,00	4.771,69	0,00	4.771,69	0,00
02652	OR	21/06/2017	0201	110.000	0.01.00	001	020630	15.452.0151.1020.0000	4.4.90.51.91	STAR TEMPER VIDROS LTDA	2.795,69	0,00	0,00	2.795,69	0,00	2.795,69	0,00
02653	OR	21/06/2017	0052	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2010.0000	3.1.90.11.45	Greyce Kelly da Silva	1.036,36	0,00	0,00	1.036,36	0,00	1.036,36	0,00
02654	OR	21/06/2017	0142	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.36.30	DR. LAÉRCIO AP. PAVANI	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
02655	OR	21/06/2017	0015	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.36.99	ANDREI AUGUSTO LOPES	596,00	0,00	0,00	596,00	0,00	596,00	0,00
02656	OR	21/06/2017	0227	110.000	0.01.00	001	020660	15.452.0150.2026.0000	3.3.90.36.25	ELZA CRISTINA FALVINHA	349,00	0,00	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00
02658	OR	21/06/2017	0144	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.19	MICHELOTO & SPIRI LTDA ME	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00
02659	OR	21/06/2017	0201	110.000	0.01.00	001	020630	15.452.0151.1020.0000	4.4.90.51.91	SANTOS & SANTOS LTDA ME	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00	825,00
02660	OR	21/06/2017	0059	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2010.0000	3.3.90.30.07	Furlan Dist. Prod. Alimenticios	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00
02661	OR	21/06/2017	0075	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.39.41	Lanchonete Rima de Pirajui Ltda	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
02662	OR	21/06/2017	0016	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.79	ADÃO LUIS LOPES ME	4.556,88	0,00	0,00	0,00	4.556,88	0,00	4.556,88
02663	AD	21/06/2017	0251	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.36.99	MARIA CECILIA BARBOSA	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
02664	AD	21/06/2017	0063	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2010.0000	3.3.90.36.99	Roselene da Silva	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02665	OR	22/06/2017	0015	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.36.99	ARI RIBEIRO	833,50	0,00	0,00	833,50	0,00	833,50	0,00
02666	OR	22/06/2017	0135	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.36	Alphamed Paulista Ltda	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12

Exercício: 2017

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2017

Página 9

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02667	OR	22/06/2017	0144	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.63	Tipografia Galvao Ltda ME	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00
02668	OR	22/06/2017	0247	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.26	Patricia APARECIDA FRANCO CAMP	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00
02669	OR	22/06/2017	0059	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2010.0000	3.3.90.30.99	Reginaldo Furlan Doces ME	143,10	0,00	0,00	143,10	0,00	0,00	143,10
02670	OR	22/06/2017	0247	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.07	Furlan Dist. Prod. Alimenticios	278,40	0,00	0,00	278,40	0,00	0,00	278,40
02671	AD	22/06/2017	0063	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2010.0000	3.3.90.36.99	Roselene da Silva	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02672	OR	22/06/2017	0016	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.37	Imprensa Oficial do Estado S/A - IMESP	19,99	0,00	0,00	19,99	0,00	19,99	0,00
02673	OR	22/06/2017	0221	110.000	0.01.00	001	020650	15.452.0152.2025.0000	3.3.90.36.21	NERCÍLIO ALVES FERNANDES	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00
02674	OR	22/06/2017	0251	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.36.21	NERCÍLIO ALVES FERNANDES	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00
02675	OR	23/06/2017	0238	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0082.2041.0000	3.3.90.30.26	MAGAZINE LUIZA S.A.	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00	299,00
02676	OR	23/06/2017	0135	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.99	JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA - VARIEDADES I	71,00	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00	71,00
02677	OR	26/06/2017	0135	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.36	Tupan Gases Ltda	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00
02678	OR	26/06/2017	0141	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.00	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NL	777,60	0,00	0,00	777,60	0,00	0,00	777,60
02679	OR	26/06/2017	0023	110.000	0.01.00	001	020120	04.122.0041.2005.0000	3.3.90.39.40	SOLUCARD ADM. DE CARTÕES E CONVÊN	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02680	OR	26/06/2017	0030	110.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.3.90.39.40	SOLUCARD ADM. DE CARTÕES E CONVÊN	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
02681	OR	26/06/2017	0036	110.000	0.01.00	001	020210	04.123.0044.2007.0000	3.3.90.39.40	SOLUCARD ADM. DE CARTÕES E CONVÊN	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
02682	OR	26/06/2017	0043	110.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.3.90.39.40	SOLUCARD ADM. DE CARTÕES E CONVÊN	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
02683	OR	26/06/2017	0049	110.000	0.01.00	001	020230	04.124.0045.2009.0000	3.3.90.39.40	SOLUCARD ADM. DE CARTÕES E CONVÊN	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02684	OR	26/06/2017	0075	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.39.40	SOLUCARD ADM. DE CARTÕES E CONVÊN	3.154,82	0,00	0,00	3.154,82	0,00	3.154,82	0,00
02685	OR	26/06/2017	0086	220.020	0.05.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.3.90.39.40	SOLUCARD ADM. DE CARTÕES E CONVÊN	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
02686	OR	26/06/2017	0101	110.000	0.01.00	001	020350	12.362.0124.2015.0000	3.3.90.39.40	SOLUCARD ADM. DE CARTÕES E CONVÊN	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
02687	OR	26/06/2017	0107	110.000	0.01.00	001	020360	12.364.0126.2016.0000	3.3.90.39.40	SOLUCARD ADM. DE CARTÕES E CONVÊN	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02688	OR	26/06/2017	0113	110.000	0.01.00	001	020370	12.392.0128.2017.0000	3.3.90.39.40	SOLUCARD ADM. DE CARTÕES E CONVÊN	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02689	OR	26/06/2017	0144	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.40	SOLUCARD ADM. DE CARTÕES E CONVÊN	10.094,82	0,00	0,00	10.094,82	0,00	10.094,82	0,00
02690	OR	26/06/2017	0188	110.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.39.40	SOLUCARD ADM. DE CARTÕES E CONVÊN	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
02691	OR	26/06/2017	0195	110.000	0.01.00	001	020620	20.601.0200.2029.0000	3.3.90.39.40	SOLUCARD ADM. DE CARTÕES E CONVÊN	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
02692	OR	26/06/2017	0209	110.000	0.01.00	001	020630	15.452.0151.2023.0000	3.3.90.39.40	SOLUCARD ADM. DE CARTÕES E CONVÊN	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02693	OR	26/06/2017	0216	110.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.3.90.39.40	SOLUCARD ADM. DE CARTÕES E CONVÊN	3.194,82	0,00	0,00	3.194,82	0,00	3.194,82	0,00
02694	OR	26/06/2017	0222	110.000	0.01.00	001	020650	15.452.0152.2025.0000	3.3.90.39.40	SOLUCARD ADM. DE CARTÕES E CONVÊN	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02695	OR	26/06/2017	0228	110.000	0.01.00	001	020660	15.452.0150.2026.0000	3.3.90.39.40	SOLUCARD ADM. DE CARTÕES E CONVÊN	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
02696	OR	26/06/2017	0252	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.40	SOLUCARD ADM. DE CARTÕES E CONVÊN	3.234,82	0,00	0,00	3.234,82	0,00	3.234,82	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12

Exercício: 2017

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2017

Página 10

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02697	OR	26/06/2017	0127	110.000	0.01.00	001	020390	12.813.0270.2019.0000	3.3.90.39.40	SOLUCARD ADM. DE CARTÕES E CONVÊN	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02698	OR	26/06/2017	0144	300.036	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.40	SOLUCARD ADM. DE CARTÕES E CONVÊN	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02699	OR	26/06/2017	0065	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2010.0000	3.3.90.39.40	SOLUCARD ADM. DE CARTÕES E CONVÊN	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
02700	OR	26/06/2017	0144	300.035	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.40	SOLUCARD ADM. DE CARTÕES E CONVÊN	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02701	OR	26/06/2017	0241	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0082.2041.0000	3.3.90.39.40	SOLUCARD ADM. DE CARTÕES E CONVÊN	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02702	OR	26/06/2017	0086	220.000	0.05.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.3.90.39.37	BB SEGUROS AUTO	17,03	0,00	0,00	17,03	0,00	17,03	0,00
02704	OR	26/06/2017	0059	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2010.0000	3.3.90.30.04	Deposito de Bebidas e Gás Brancalhão Ltda	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00
02705	OR	26/06/2017	0247	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.99	Edson Jose Gomes Almeida ME	1.650,80	0,00	0,00	1.650,80	0,00	0,00	1.650,80
02706	OR	27/06/2017	0188	110.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.39.19	Paulo Joaquim Franco	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00
02707	OR	27/06/2017	0043	500.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.3.90.39.81	SANTANDER BANESPA S/A	7,90	0,00	0,00	7,90	0,00	7,90	0,00
02708	OR	27/06/2017	0080	220.000	0.01.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.3.90.30.39	Linares & Aruth Ltda -Me	316,00	0,00	0,00	316,00	0,00	0,00	316,00
02709	OR	27/06/2017	0086	230.000	0.05.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.3.90.39.19	Linares & Aruth Ltda -Me	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
02710	OR	27/06/2017	0105	110.000	0.01.00	001	020360	12.364.0126.2016.0000	3.3.90.30.39	Linares & Aruth Ltda -Me	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
02711	OR	27/06/2017	0080	230.000	0.01.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.3.90.30.39	Linares & Aruth Ltda -Me	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
02712	OR	27/06/2017	0086	230.000	0.05.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.3.90.39.19	Linares & Aruth Ltda -Me	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
02713	OR	27/06/2017	0014	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.30.24	Eletrica Pirajui Ltda.	101,00	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	101,00
02714	OR	27/06/2017	0070	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.99	DIANA DILELA ROQUE	769,50	0,00	0,00	769,50	0,00	0,00	769,50
02715	OR	27/06/2017	0059	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2010.0000	3.3.90.30.99	DIANA DILELA ROQUE	1.032,90	0,00	0,00	1.032,90	0,00	0,00	1.032,90
02716	OR	27/06/2017	0098	230.000	0.05.00	001	020350	12.362.0124.2015.0000	3.3.90.30.99	DIANA DILELA ROQUE	588,00	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00	588,00
02717	OR	27/06/2017	0252	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.23	LEONARDO DE OLIVEIRA 43306031879	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
02718	OR	27/06/2017	0135	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.36	Landin Equip. e Prod. Odontológicos Ltda ME	565,12	0,00	0,00	565,12	0,00	0,00	565,12
02719	OR	27/06/2017	0014	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.30.99	Sartori & Finotti Com. de Plantas Ltda ME	514,00	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	514,00
02720	OR	27/06/2017	0135	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.39	Linares & Aruth Ltda -Me	219,00	0,00	0,00	219,00	0,00	0,00	219,00
02721	OR	27/06/2017	0144	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.19	Linares & Aruth Ltda -Me	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
02722	OR	27/06/2017	0059	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2010.0000	3.3.90.30.07	CARLOS AUGUSTO ZANELATO DE OLIVEII	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	55,00
02723	OR	27/06/2017	0052	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2010.0000	3.1.90.11.45	ALAI S FERNANDA FORTE VILLELA	332,72	0,00	0,00	332,72	0,00	332,72	0,00
02724	OR	27/06/2017	0067	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.1.90.11.45	BRUNA APARECIDA PEREIRA	349,19	0,00	0,00	349,19	0,00	349,19	0,00
02725	OR	27/06/2017	0204	110.000	0.01.00	001	020630	15.452.0151.2023.0000	3.1.90.11.45	Edson Jose Marcolino	563,81	0,00	0,00	563,81	0,00	563,81	0,00
02726	OR	27/06/2017	0131	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.1.90.11.45	Eliane Cristina Pessoa	545,77	0,00	0,00	545,77	0,00	545,77	0,00
02727	OR	27/06/2017	0025	110.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.1.90.11.45	Francisco Sgarbi	1.303,71	0,00	0,00	1.303,71	0,00	1.303,71	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12

Exercício: 2017

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2017

Página 11

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02728	OR	27/06/2017	0038	110.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.1.90.11.45	GYSELENE AGUIAR DE SOUZA DOS SANTOS	745,98	0,00	0,00	745,98	0,00	745,98	0,00
02729	OR	27/06/2017	0131	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.1.90.11.45	Helder Gonçalves dos Nascimento	564,56	0,00	0,00	564,56	0,00	564,56	0,00
02730	OR	27/06/2017	0182	110.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.1.90.11.45	Jose Reis	727,56	0,00	0,00	727,56	0,00	727,56	0,00
02731	OR	27/06/2017	0052	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2010.0000	3.1.90.11.45	LETICIA CRISTINA MUCELIN	342,60	0,00	0,00	342,60	0,00	342,60	0,00
02732	OR	27/06/2017	0244	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.1.90.11.45	Liliane Barbosa da Cunha	824,05	0,00	0,00	824,05	0,00	824,05	0,00
02733	OR	27/06/2017	0223	110.000	0.01.00	001	020660	15.452.0150.2026.0000	3.1.90.11.45	Luiz Carlos Rodrigues	760,41	0,00	0,00	760,41	0,00	760,41	0,00
02734	OR	27/06/2017	0131	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.1.90.11.45	MARIA LUZIA DOS ANJOS BARROCAL	512,14	0,00	0,00	512,14	0,00	512,14	0,00
02735	OR	27/06/2017	0052	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2010.0000	3.1.90.11.45	NADIR DOMINGOS DE SOUZA GARCIA	342,60	0,00	0,00	342,60	0,00	342,60	0,00
02736	OR	27/06/2017	0244	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.1.90.11.45	Nair Neide Picinato	365,66	0,00	0,00	365,66	0,00	365,66	0,00
02737	OR	27/06/2017	0052	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2010.0000	3.1.90.11.45	Reni Graminha Gilio	486,45	0,00	0,00	486,45	0,00	486,45	0,00
02738	OR	27/06/2017	0204	110.000	0.01.00	001	020630	15.452.0151.2023.0000	3.1.90.11.45	Sergio Lopes Sanches	593,15	0,00	0,00	593,15	0,00	593,15	0,00
02739	OR	27/06/2017	0025	110.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.1.90.11.45	SIDINEI VIEIRA DA SILVA	454,98	0,00	0,00	454,98	0,00	454,98	0,00
02740	OR	27/06/2017	0018	110.000	0.01.00	001	020120	04.122.0041.2005.0000	3.1.90.11.45	Sueli Rodrigues	378,84	0,00	0,00	378,84	0,00	378,84	0,00
02741	OR	27/06/2017	0217	110.000	0.01.00	001	020650	15.452.0152.2025.0000	3.1.90.11.45	Urbino Reis	574,91	0,00	0,00	574,91	0,00	574,91	0,00
02742	OR	27/06/2017	0018	110.000	0.01.00	001	020120	04.122.0041.2005.0000	3.1.90.11.45	Elisabeth Aparecida Silva	375,55	0,00	0,00	375,55	0,00	375,55	0,00
02743	OR	27/06/2017	0251	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.36.99	LILIAN FLAMINO	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00
02744	OR	27/06/2017	0016	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.99	CGMT - Centro Gestão Meios de Pagamentos S/A	894,83	0,00	0,00	894,83	0,00	894,83	0,00
02745	OR	27/06/2017	0085	220.016	0.02.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.3.90.39.19	Adair Paduan Pneus - ME	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02746	OR	28/06/2017	0135	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.36	Alphamed Paulista Ltda	1.389,00	0,00	0,00	1.389,00	0,00	0,00	1.389,00
02747	OR	28/06/2017	0185	110.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.30.39	Paulo Joaquim Franco	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
02748	OR	28/06/2017	0144	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.50	NIVALDO REBOLÇAS MIOTELLO FILHO MI	2.015,00	0,00	0,00	2.015,00	0,00	0,00	2.015,00
02749	OR	28/06/2017	0247	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.19	Furlan Dist. Prod. Alimentícios	236,00	0,00	0,00	236,00	0,00	0,00	236,00
02750	OR	28/06/2017	0043	500.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.3.90.39.81	Banco do Brasil S/A	17,60	0,00	0,00	17,60	0,00	17,60	0,00
02751	OR	28/06/2017	0043	500.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.3.90.39.81	Banco do Brasil S/A	79,20	0,00	0,00	79,20	0,00	79,20	0,00
02752	OR	28/06/2017	0043	110.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.3.90.39.81	Banco do Brasil S/A	26,40	0,00	0,00	26,40	0,00	26,40	0,00
02753	OR	28/06/2017	0043	110.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.3.90.39.81	Banco do Brasil S/A	61,14	0,00	0,00	61,14	0,00	61,14	0,00
02754	OR	28/06/2017	0254	100.000	0.01.00	001	020710	09.271.0172.2031.0000	3.3.90.47.12	Pasep	1.867,03	0,00	0,00	1.867,03	0,00	1.867,03	0,00
02755	OR	28/06/2017	0254	100.000	0.01.00	001	020710	09.271.0172.2031.0000	3.3.90.47.12	Pasep	64,88	0,00	0,00	64,88	0,00	64,88	0,00
02756	OR	28/06/2017	0254	100.000	0.01.00	001	020710	09.271.0172.2031.0000	3.3.90.47.12	Pasep	11,98	0,00	0,00	11,98	0,00	11,98	0,00
02757	OR	29/06/2017	0144	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.50	Irma.Sta.Casa Mis.Cafelandia	409,20	0,00	0,00	409,20	0,00	0,00	409,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12

Exercício: 2017

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2017

Página 12

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02758	OR	29/06/2017	0014	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.30.16	OLIVEIRA E BARROS TELECOMUNICAÇOE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
02759	OR	29/06/2017	0135	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.16	OLIVEIRA E BARROS TELECOMUNICAÇOE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
02760	OR	29/06/2017	0247	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.16	OLIVEIRA E BARROS TELECOMUNICAÇOE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
02761	OR	29/06/2017	0238	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0082.2041.0000	3.3.90.30.16	OLIVEIRA E BARROS TELECOMUNICAÇOE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
02762	OR	29/06/2017	0018	110.000	0.01.00	001	020120	04.122.0041.2005.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	19.457,83	0,00	0,00	19.457,83	0,00	19.457,83	0,00
02763	OR	29/06/2017	0019	110.000	0.01.00	001	020120	04.122.0041.2005.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	1.285,31	0,00	0,00	1.285,31	0,00	0,00	1.285,31
02764	OR	29/06/2017	0019	110.000	0.01.00	001	020120	04.122.0041.2005.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	4.458,14	0,00	0,00	4.458,14	0,00	0,00	4.458,14
02765	OR	29/06/2017	0020	110.000	0.01.00	001	020120	04.122.0041.2005.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	1.102,05	0,00	0,00	1.102,05	0,00	1.102,05	0,00
02766	OR	29/06/2017	0025	110.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	25.931,20	0,00	0,00	25.931,20	0,00	25.931,20	0,00
02767	OR	29/06/2017	0026	110.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	2.151,66	0,00	0,00	2.151,66	0,00	0,00	2.151,66
02768	OR	29/06/2017	0026	110.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	5.621,29	0,00	0,00	5.621,29	0,00	0,00	5.621,29
02769	OR	29/06/2017	0027	110.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	929,78	0,00	0,00	929,78	0,00	929,78	0,00
02770	OR	29/06/2017	0031	110.000	0.01.00	001	020210	04.123.0044.2007.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	7.157,39	0,00	0,00	7.157,39	0,00	7.157,39	0,00
02771	OR	29/06/2017	0032	110.000	0.01.00	001	020210	04.123.0044.2007.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	572,59	0,00	0,00	572,59	0,00	0,00	572,59
02772	OR	29/06/2017	0032	110.000	0.01.00	001	020210	04.123.0044.2007.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	1.596,11	0,00	0,00	1.596,11	0,00	0,00	1.596,11
02773	OR	29/06/2017	0038	110.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	22.245,98	0,00	0,00	22.245,98	0,00	22.245,98	0,00
02774	OR	29/06/2017	0039	110.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	1.779,67	0,00	0,00	1.779,67	0,00	0,00	1.779,67
02775	OR	29/06/2017	0039	110.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	4.960,86	0,00	0,00	4.960,86	0,00	0,00	4.960,86
02776	OR	29/06/2017	0053	261.000	0.05.00	001	020300	12.365.0127.2010.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	34.253,90	0,00	0,00	34.253,90	0,00	0,00	34.253,90
02777	OR	29/06/2017	0055	261.000	0.05.00	001	020300	12.365.0127.2010.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	2.740,31	0,00	0,00	2.740,31	0,00	0,00	2.740,31
02778	OR	29/06/2017	0055	261.000	0.05.00	001	020300	12.365.0127.2010.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	7.638,63	0,00	0,00	7.638,63	0,00	0,00	7.638,63
02779	OR	29/06/2017	0052	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2010.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	27.462,04	0,00	0,00	27.462,04	0,00	27.462,04	0,00
02780	OR	29/06/2017	0054	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2010.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	2.237,55	0,00	0,00	2.237,55	0,00	0,00	2.237,55
02781	OR	29/06/2017	0054	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2010.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	5.990,42	0,00	0,00	5.990,42	0,00	0,00	5.990,42
02782	OR	29/06/2017	0057	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2010.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	445,68	0,00	0,00	445,68	0,00	445,68	0,00
02783	OR	29/06/2017	0067	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	17.265,20	0,00	0,00	17.265,20	0,00	17.265,20	0,00
02784	OR	29/06/2017	0068	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	1.434,55	0,00	0,00	1.434,55	0,00	0,00	1.434,55
02785	OR	29/06/2017	0068	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	3.998,80	0,00	0,00	3.998,80	0,00	0,00	3.998,80
02786	OR	29/06/2017	0069	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	604,55	0,00	0,00	604,55	0,00	604,55	0,00
02787	OR	29/06/2017	0077	220.000	0.01.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	3.116,41	0,00	0,00	3.116,41	0,00	3.116,41	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12

Exercício: 2017

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2017

Página 13

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02788	OR	29/06/2017	0078	220.000	0.01.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	395,14	0,00	0,00	395,14	0,00	0,00	395,14
02789	OR	29/06/2017	0078	220.000	0.01.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	1.101,46	0,00	0,00	1.101,46	0,00	0,00	1.101,46
02790	OR	29/06/2017	0079	220.000	0.01.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	1.822,87	0,00	0,00	1.822,87	0,00	1.822,87	0,00
02791	OR	29/06/2017	0093	110.000	0.01.00	001	020350	12.362.0124.2015.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	2.539,58	0,00	0,00	2.539,58	0,00	2.539,58	0,00
02792	OR	29/06/2017	0094	110.000	0.01.00	001	020350	12.362.0124.2015.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	266,62	0,00	0,00	266,62	0,00	0,00	266,62
02793	OR	29/06/2017	0094	110.000	0.01.00	001	020350	12.362.0124.2015.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	743,19	0,00	0,00	743,19	0,00	0,00	743,19
02794	OR	29/06/2017	0095	110.000	0.01.00	001	020350	12.362.0124.2015.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	793,14	0,00	0,00	793,14	0,00	793,14	0,00
02795	OR	29/06/2017	0102	110.000	0.01.00	001	020360	12.364.0126.2016.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	2.081,02	0,00	0,00	2.081,02	0,00	2.081,02	0,00
02796	OR	29/06/2017	0103	110.000	0.01.00	001	020360	12.364.0126.2016.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	196,50	0,00	0,00	196,50	0,00	0,00	196,50
02797	OR	29/06/2017	0103	110.000	0.01.00	001	020360	12.364.0126.2016.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	547,73	0,00	0,00	547,73	0,00	0,00	547,73
02798	OR	29/06/2017	0104	110.000	0.01.00	001	020360	12.364.0126.2016.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	375,18	0,00	0,00	375,18	0,00	375,18	0,00
02799	OR	29/06/2017	0131	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	94.349,88	0,00	0,00	94.349,88	0,00	94.349,88	0,00
02800	OR	29/06/2017	0132	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	7.006,36	0,00	0,00	7.006,36	0,00	0,00	7.006,36
02801	OR	29/06/2017	0132	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	21.704,40	0,00	0,00	21.704,40	0,00	0,00	21.704,40
02802	OR	29/06/2017	0133	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	5.792,30	0,00	0,00	5.792,30	0,00	5.792,30	0,00
02803	OR	29/06/2017	0182	110.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	13.564,55	0,00	0,00	13.564,55	0,00	13.564,55	0,00
02804	OR	29/06/2017	0183	110.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	1.108,28	0,00	0,00	1.108,28	0,00	0,00	1.108,28
02805	OR	29/06/2017	0183	110.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	2.838,21	0,00	0,00	2.838,21	0,00	0,00	2.838,21
02806	OR	29/06/2017	0184	110.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	282,64	0,00	0,00	282,64	0,00	282,64	0,00
02807	OR	29/06/2017	0189	110.000	0.01.00	001	020620	20.601.0200.2029.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	14.483,25	0,00	0,00	14.483,25	0,00	14.483,25	0,00
02808	OR	29/06/2017	0190	110.000	0.01.00	001	020620	20.601.0200.2029.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	1.158,67	0,00	0,00	1.158,67	0,00	0,00	1.158,67
02809	OR	29/06/2017	0190	110.000	0.01.00	001	020620	20.601.0200.2029.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	3.229,78	0,00	0,00	3.229,78	0,00	0,00	3.229,78
02810	OR	29/06/2017	0204	110.000	0.01.00	001	020630	15.452.0151.2023.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	15.827,86	0,00	0,00	15.827,86	0,00	15.827,86	0,00
02811	OR	29/06/2017	0205	110.000	0.01.00	001	020630	15.452.0151.2023.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	1.177,05	0,00	0,00	1.177,05	0,00	0,00	1.177,05
02812	OR	29/06/2017	0205	110.000	0.01.00	001	020630	15.452.0151.2023.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	3.804,69	0,00	0,00	3.804,69	0,00	0,00	3.804,69
02813	OR	29/06/2017	0206	110.000	0.01.00	001	020630	15.452.0151.2023.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	1.233,51	0,00	0,00	1.233,51	0,00	1.233,51	0,00
02814	OR	29/06/2017	0211	110.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	17.713,88	0,00	0,00	17.713,88	0,00	17.713,88	0,00
02815	OR	29/06/2017	0212	110.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	1.447,60	0,00	0,00	1.447,60	0,00	0,00	1.447,60
02816	OR	29/06/2017	0212	110.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	4.035,14	0,00	0,00	4.035,14	0,00	0,00	4.035,14
02817	OR	29/06/2017	0213	110.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	310,30	0,00	0,00	310,30	0,00	310,30	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12

Exercício: 2017

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2017

Página 14

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02818	OR	29/06/2017	0217	110.000	0.01.00	001	020650	15.452.0152.2025.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.724,43	0,00	0,00	1.724,43	0,00	1.724,43	0,00
02819	OR	29/06/2017	0218	110.000	0.01.00	001	020650	15.452.0152.2025.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	137,95	0,00	0,00	137,95	0,00	0,00	137,95
02820	OR	29/06/2017	0218	110.000	0.01.00	001	020650	15.452.0152.2025.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	384,55	0,00	0,00	384,55	0,00	0,00	384,55
02821	OR	29/06/2017	0223	110.000	0.01.00	001	020660	15.452.0150.2026.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	7.915,54	0,00	0,00	7.915,54	0,00	7.915,54	0,00
02822	OR	29/06/2017	0224	110.000	0.01.00	001	020660	15.452.0150.2026.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	636,81	0,00	0,00	636,81	0,00	0,00	636,81
02823	OR	29/06/2017	0224	110.000	0.01.00	001	020660	15.452.0150.2026.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	1.582,84	0,00	0,00	1.582,84	0,00	0,00	1.582,84
02824	OR	29/06/2017	0225	110.000	0.01.00	001	020660	15.452.0150.2026.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	44,55	0,00	0,00	44,55	0,00	44,55	0,00
02825	OR	29/06/2017	0244	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	23.109,43	0,00	0,00	23.109,43	0,00	23.109,43	0,00
02826	OR	29/06/2017	0245	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	2.110,54	0,00	0,00	2.110,54	0,00	0,00	2.110,54
02827	OR	29/06/2017	0245	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	5.686,82	0,00	0,00	5.686,82	0,00	0,00	5.686,82
02828	OR	29/06/2017	0246	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	1.418,37	0,00	0,00	1.418,37	0,00	1.418,37	0,00
02829	OR	29/06/2017	0122	110.000	0.01.00	001	020390	12.813.0270.2019.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.695,09	0,00	0,00	1.695,09	0,00	1.695,09	0,00
02830	OR	29/06/2017	0123	110.000	0.01.00	001	020390	12.813.0270.2019.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	135,61	0,00	0,00	135,61	0,00	0,00	135,61
02831	OR	29/06/2017	0123	110.000	0.01.00	001	020390	12.813.0270.2019.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	378,01	0,00	0,00	378,01	0,00	0,00	378,01
02832	OR	29/06/2017	0012	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.1.90.11.60	FOLHA DE PAGAMENTO	8.984,93	0,00	0,00	8.984,93	0,00	8.984,93	0,00
02833	OR	29/06/2017	0013	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	2.003,64	0,00	0,00	2.003,64	0,00	0,00	2.003,64
02834	OR	29/06/2017	0159	300.036	0.01.00	001	020410	10.304.0103.2033.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.636,95	0,00	0,00	1.636,95	0,00	1.636,95	0,00
02835	OR	29/06/2017	0160	300.036	0.01.00	001	020410	10.304.0103.2033.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	131,15	0,00	0,00	131,15	0,00	0,00	131,15
02836	OR	29/06/2017	0160	300.036	0.01.00	001	020410	10.304.0103.2033.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	365,59	0,00	0,00	365,59	0,00	0,00	365,59
02837	OR	29/06/2017	0172	300.035	0.01.00	001	020410	10.305.0102.2032.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	2.155,05	0,00	0,00	2.155,05	0,00	2.155,05	0,00
02838	OR	29/06/2017	0173	300.035	0.01.00	001	020410	10.305.0102.2032.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	172,66	0,00	0,00	172,66	0,00	0,00	172,66
02839	OR	29/06/2017	0173	300.035	0.01.00	001	020410	10.305.0102.2032.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	481,29	0,00	0,00	481,29	0,00	0,00	481,29
02840	OR	29/06/2017	0174	300.035	0.01.00	001	020410	10.305.0102.2032.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	3,20	0,00	0,00	3,20	0,00	3,20	0,00
02841	OR	29/06/2017	0234	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0082.2041.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	8.821,46	0,00	0,00	8.821,46	0,00	8.821,46	0,00
02842	OR	29/06/2017	0235	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0082.2041.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	799,27	0,00	0,00	799,27	0,00	0,00	799,27
02843	OR	29/06/2017	0235	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0082.2041.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	2.105,66	0,00	0,00	2.105,66	0,00	0,00	2.105,66
02844	OR	29/06/2017	0236	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0082.2041.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	1.169,50	0,00	0,00	1.169,50	0,00	1.169,50	0,00
02846	OR	29/06/2017	0091	210.000	0.02.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Mercado Ideal Uru Ltda ME	2.600,00	0,00	0,00	1.057,39	1.542,61	0,00	2.600,00
02847	OR	29/06/2017	0135	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.07	Mercado Ideal Uru Ltda ME	600,00	0,00	0,00	280,47	319,53	0,00	600,00
02848	OR	29/06/2017	0023	110.000	0.01.00	001	020120	04.122.0041.2005.0000	3.3.90.39.99	Empresa Bras. de Correios	19,70	0,00	0,00	19,70	0,00	19,70	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12

Exercício: 2017

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2017

Página 15

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02849	OR	29/06/2017	0077	220.000	0.01.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.1.90.11.01	Adalton Luiz Rocha	2.347,45	0,00	0,00	2.347,45	0,00	2.347,45	0,00
02850	OR	29/06/2017	0077	220.000	0.01.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.1.90.11.02	Adalton Luiz Rocha	343,02	0,00	0,00	343,02	0,00	0,00	343,02
02851	OR	29/06/2017	0077	220.000	0.01.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.1.90.11.43	Adalton Luiz Rocha	240,19	0,00	0,00	240,19	0,00	0,00	240,19
02852	OR	29/06/2017	0077	220.000	0.01.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.1.90.11.45	Adalton Luiz Rocha	114,34	0,00	0,00	114,34	0,00	0,00	114,34
02853	OR	30/06/2017	0016	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.79	MARCOS ANTONIO EDUADO ME	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00
02854	OR	30/06/2017	0144	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.99	GUILHERME FERNANDO BILANCIERI MAR	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02855	OR	30/06/2017	0135	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.39	Luciomar C. Junior Eletrica ME	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
02856	OR	30/06/2017	0030	110.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.3.90.39.99	NIVALDO PORQUIERES ROMERO - ME	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	72,00
02857	OR	30/06/2017	0127	110.000	0.01.00	001	020390	12.813.0270.2019.0000	3.3.90.39.99	NIVALDO PORQUIERES ROMERO - ME	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	52,00
02858	OR	30/06/2017	0135	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.39	NIVALDO PORQUIERES ROMERO - ME	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
02859	OR	30/06/2017	0135	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.39	NIVALDO PORQUIERES ROMERO - ME	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
02860	OR	30/06/2017	0144	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.99	NIVALDO PORQUIERES ROMERO - ME	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	116,00
02861	OR	30/06/2017	0135	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.22	Triunfal Marília Com. Ltda	2.280,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00
02862	OR	30/06/2017	0081	220.016	0.02.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.3.90.30.39	Dario & Cia Ltda	972,00	0,00	0,00	972,00	0,00	0,00	972,00
02863	OR	30/06/2017	0080	230.000	0.01.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.3.90.30.39	Linares & Aruth Ltda -Me	316,00	0,00	0,00	316,00	0,00	0,00	316,00
02864	OR	30/06/2017	0086	230.000	0.05.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.3.90.39.19	Linares & Aruth Ltda -Me	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
02865	OR	30/06/2017	0080	220.000	0.01.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.3.90.30.39	Luciomar C. Junior Eletrica ME	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
02866	OR	30/06/2017	0070	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.39	Carlos E. de Faria ME	1.788,00	0,00	0,00	1.788,00	0,00	0,00	1.788,00
02867	OR	30/06/2017	0028	110.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.3.90.30.99	Carlos E. de Faria ME	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
02868	OR	30/06/2017	0132	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	1.067,32	0,00	0,00	1.067,32	0,00	0,00	1.067,32
02869	OR	30/06/2017	0229	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0080.2027.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	1.002,60	0,00	0,00	1.002,60	0,00	0,00	1.002,60
02870	OR	30/06/2017	0054	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2010.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00
02871	OR	30/06/2017	0245	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	908,08	0,00	0,00	908,08	0,00	0,00	908,08
02872	OR	30/06/2017	0224	110.000	0.01.00	001	020660	15.452.0150.2026.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	69,80	0,00	0,00	69,80	0,00	0,00	69,80
02873	OR	30/06/2017	0235	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0082.2041.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	268,64	0,00	0,00	268,64	0,00	0,00	268,64
02874	OR	30/06/2017	0013	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	600,19	0,00	0,00	600,19	0,00	0,00	600,19
02875	OR	30/06/2017	0078	220.000	0.01.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	562,20	0,00	0,00	562,20	0,00	0,00	562,20
02876	OR	30/06/2017	0078	220.000	0.01.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	752,96	0,00	0,00	752,96	0,00	0,00	752,96
02877	OR	30/06/2017	0019	110.000	0.01.00	001	020120	04.122.0041.2005.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	276,23	0,00	0,00	276,23	0,00	0,00	276,23
02878	OR	30/06/2017	0026	110.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	392,19	0,00	0,00	392,19	0,00	0,00	392,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12

Exercício: 2017

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2017

Página 16

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02879	OR	30/06/2017	0039	110.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	166,36	0,00	0,00	166,36	0,00	0,00	166,36
02880	OR	30/06/2017	0055	261.000	0.05.00	001	020300	12.365.0127.2010.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	135,64	0,00	0,00	135,64	0,00	0,00	135,64
02881	OR	30/06/2017	0068	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	77,87	0,00	0,00	77,87	0,00	0,00	77,87
02882	OR	30/06/2017	0132	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	641,01	0,00	0,00	641,01	0,00	0,00	641,01
02883	OR	30/06/2017	0183	110.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	162,24	0,00	0,00	162,24	0,00	0,00	162,24
02884	OR	30/06/2017	0190	110.000	0.01.00	001	020620	20.601.0200.2029.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	127,50	0,00	0,00	127,50	0,00	0,00	127,50
02885	OR	30/06/2017	0205	110.000	0.01.00	001	020630	15.452.0151.2023.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	404,60	0,00	0,00	404,60	0,00	0,00	404,60
02886	OR	30/06/2017	0218	110.000	0.01.00	001	020650	15.452.0152.2025.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	128,18	0,00	0,00	128,18	0,00	0,00	128,18
02887	OR	30/06/2017	0224	110.000	0.01.00	001	020660	15.452.0150.2026.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	282,84	0,00	0,00	282,84	0,00	0,00	282,84
02888	OR	30/06/2017	0229	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0080.2027.0000	3.1.90.13.01	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	265,30	0,00	0,00	265,30	0,00	0,00	265,30
02889	OR	30/06/2017	0054	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2010.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	566,58	0,00	0,00	566,58	0,00	0,00	566,58
02890	OR	30/06/2017	0019	110.000	0.01.00	001	020120	04.122.0041.2005.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	99,09	0,00	0,00	99,09	0,00	0,00	99,09
02891	OR	30/06/2017	0026	110.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	140,70	0,00	0,00	140,70	0,00	0,00	140,70
02892	OR	30/06/2017	0039	110.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	59,68	0,00	0,00	59,68	0,00	0,00	59,68
02893	OR	30/06/2017	0055	261.000	0.05.00	001	020300	12.365.0127.2010.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	48,66	0,00	0,00	48,66	0,00	0,00	48,66
02894	OR	30/06/2017	0068	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	27,94	0,00	0,00	27,94	0,00	0,00	27,94
02895	OR	30/06/2017	0132	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	229,96	0,00	0,00	229,96	0,00	0,00	229,96
02896	OR	30/06/2017	0183	110.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	58,20	0,00	0,00	58,20	0,00	0,00	58,20
02897	OR	30/06/2017	0190	110.000	0.01.00	001	020620	20.601.0200.2029.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	45,74	0,00	0,00	45,74	0,00	0,00	45,74
02898	OR	30/06/2017	0205	110.000	0.01.00	001	020630	15.452.0151.2023.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	145,14	0,00	0,00	145,14	0,00	0,00	145,14
02899	OR	30/06/2017	0218	110.000	0.01.00	001	020650	15.452.0152.2025.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	45,98	0,00	0,00	45,98	0,00	0,00	45,98
02900	OR	30/06/2017	0224	110.000	0.01.00	001	020660	15.452.0150.2026.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	101,47	0,00	0,00	101,47	0,00	0,00	101,47
02901	OR	30/06/2017	0229	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0080.2027.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	95,17	0,00	0,00	95,17	0,00	0,00	95,17
02902	OR	30/06/2017	0054	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2010.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	203,27	0,00	0,00	203,27	0,00	0,00	203,27
02903	OR	30/06/2017	0078	220.000	0.01.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	187,80	0,00	0,00	187,80	0,00	0,00	187,80
Total:											906.984,06	0,00	0,00	820.806,55	86.177,51	602.914,35	304.069,71