



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461  
44556207/0001-12

Exercício: 2015

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2015

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00512	OR	01/02/2015	0147	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.50	Irma.Sta.Casa Mis.Cafelandia	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
00513	OR	01/02/2015	0255	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.36.07	THAISA PRESTES RIBEIRO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00514	OR	02/02/2015	0255	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.36.07	THAILA ROBERTA MARTINS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00515	OR	02/02/2015	0255	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.36.07	MARIANA REIS COTRIN	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00516	OR	02/02/2015	0255	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.36.07	FRANCISLENE DE SOUZA GARCIA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00517	OR	02/02/2015	0255	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.36.07	LUCAS AUGUSTO CAETANO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00518	OR	02/02/2015	0255	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.36.07	Cleber Fernando Venancio	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00519	OR	02/02/2015	0255	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.36.07	ADRIANA GARUZI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00520	OR	02/02/2015	0255	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.36.07	RENAN WESLEY FERNANDES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00521	OR	02/02/2015	0255	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.36.07	PHIAMA ELIZABETH MUNIZ	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00522	OR	02/02/2015	0255	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.36.07	Lara Cardoso Galiardi	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00523	OR	02/02/2015	0255	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.36.07	CAMILA REIS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00524	OR	02/02/2015	0145	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
00525	OR	02/02/2015	0147	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.50	Serviço de Ped. Alerg Lins S/C	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
00526	OR	02/02/2015	0138	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.36	Cirúrgica Paulista Com. Mat. Med. Hosp. Ltda EF	1.867,95	0,00	0,00	1.867,95	0,00	1.867,95	0,00
00527	OR	02/02/2015	0188	110.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.30.39	S.A. STEFANI COMERCIAL	355,49	0,00	0,00	355,49	0,00	355,49	0,00
00528	OR	02/02/2015	0015	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.08	ADA IZANDRA BONIFACIO NELZI DE SOUZ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00529	OR	02/02/2015	0232	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0080.2027.0000	3.3.90.04.99	Conselho Tutelar do Municipio de Uru/ SP	4.084,75	0,00	0,00	4.084,75	0,00	4.084,75	0,00
00530	OR	02/02/2015	0147	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.50	Irma. Santa Casa Miser. de Lins	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
00531	OR	02/02/2015	0147	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.50	Instituto Tomografia Axial Comp. de Bauru Ltda	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00532	OR	02/02/2015	0147	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.50	NIVALDO REBOLÇAS MIOTELLO FILHO MI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00533	OR	02/02/2015	0212	110.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.1.90.11.01	Jamir Adilson Sivieiro	332,64	0,00	0,00	332,64	0,00	332,64	0,00
00534	OR	02/02/2015	0147	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.88	GISELE RIBEIRO MOREIRA ME	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
00535	OR	02/02/2015	0147	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.43	Cia Paulista F. Luz -CPFL-	591,36	0,00	0,00	591,36	0,00	591,36	0,00
00536	OR	02/02/2015	0064	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2010.0000	3.3.90.39.43	Cia Paulista F. Luz -CPFL-	277,88	0,00	0,00	277,88	0,00	277,88	0,00
00537	OR	02/02/2015	0230	110.000	0.01.00	001	020660	15.452.0150.2026.0000	3.3.90.39.43	Cia Paulista F. Luz -CPFL-	4.267,03	0,00	0,00	4.267,03	0,00	4.267,03	0,00
00538	OR	02/02/2015	0129	110.000	0.01.00	001	020390	12.813.0270.2019.0000	3.3.90.39.43	Cia Paulista F. Luz -CPFL-	1.144,69	0,00	0,00	1.144,69	0,00	1.144,69	0,00
00539	OR	02/02/2015	0256	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.43	Cia Paulista F. Luz -CPFL-	670,53	0,00	0,00	670,53	0,00	670,53	0,00
00540	OR	02/02/2015	0223	110.000	0.01.00	001	020650	15.452.0152.2025.0000	3.3.90.39.43	Cia Paulista F. Luz -CPFL-	31,66	0,00	0,00	31,66	0,00	31,66	0,00
00541	OR	02/02/2015	0199	110.000	0.01.00	001	020620	20.601.0200.2029.0000	3.3.90.39.43	Cia Paulista F. Luz -CPFL-	262,45	0,00	0,00	262,45	0,00	262,45	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2015

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2015

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00542	OR	02/02/2015	0015	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.43	Cia Paulista F. Luz -CPFL-	434,52	0,00	0,00	434,52	0,00	434,52	0,00
00543	OR	02/02/2015	0210	110.000	0.01.00	001	020630	15.452.0151.2023.0000	3.3.90.39.43	Cia Paulista F. Luz -CPFL-	2.735,12	0,00	0,00	2.735,12	0,00	2.735,12	0,00
00544	OR	02/02/2015	0030	110.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.3.90.39.43	Cia Paulista F. Luz -CPFL-	538,33	0,00	0,00	538,33	0,00	538,33	0,00
00545	OR	02/02/2015	0243	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0082.2041.0000	3.3.90.39.43	Cia Paulista F. Luz -CPFL-	91,84	0,00	0,00	91,84	0,00	91,84	0,00
00546	OR	02/02/2015	0114	110.000	0.01.00	001	020370	12.392.0128.2017.0000	3.3.90.39.43	Cia Paulista F. Luz -CPFL-	75,21	0,00	0,00	75,21	0,00	75,21	0,00
00547	OR	02/02/2015	0030	110.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.3.90.39.44	Sabesp	203,55	0,00	0,00	203,55	0,00	203,55	0,00
00548	OR	02/02/2015	0223	110.000	0.01.00	001	020650	15.452.0152.2025.0000	3.3.90.39.44	Sabesp	17,58	0,00	0,00	17,58	0,00	17,58	0,00
00549	OR	02/02/2015	0114	110.000	0.01.00	001	020370	12.392.0128.2017.0000	3.3.90.39.44	Sabesp	14,06	0,00	0,00	14,06	0,00	14,06	0,00
00550	OR	02/02/2015	0015	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.44	Sabesp	31,64	0,00	0,00	31,64	0,00	31,64	0,00
00551	OR	02/02/2015	0199	110.000	0.01.00	001	020620	20.601.0200.2029.0000	3.3.90.39.44	Sabesp	17,58	0,00	0,00	17,58	0,00	17,58	0,00
00552	OR	02/02/2015	0243	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0082.2041.0000	3.3.90.39.44	Sabesp	31,71	0,00	0,00	31,71	0,00	31,71	0,00
00553	OR	02/02/2015	0129	110.000	0.01.00	001	020390	12.813.0270.2019.0000	3.3.90.39.44	Sabesp	747,96	0,00	0,00	747,96	0,00	747,96	0,00
00554	OR	02/02/2015	0230	110.000	0.01.00	001	020660	15.452.0150.2026.0000	3.3.90.39.44	Sabesp	226,16	0,00	0,00	226,16	0,00	226,16	0,00
00555	OR	02/02/2015	0256	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.44	Sabesp	45,70	0,00	0,00	45,70	0,00	45,70	0,00
00556	OR	02/02/2015	0147	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.44	Sabesp	113,70	0,00	0,00	113,70	0,00	113,70	0,00
00557	OR	02/02/2015	0064	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2010.0000	3.3.90.39.44	Sabesp	223,07	0,00	0,00	223,07	0,00	223,07	0,00
00558	OR	02/02/2015	0235	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0080.2027.0000	3.3.90.39.43	Cia Paulista F. Luz -CPFL-	72,40	0,00	0,00	72,40	0,00	72,40	0,00
00559	OR	02/02/2015	0235	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0080.2027.0000	3.3.90.39.44	Sabesp	32,26	0,00	0,00	32,26	0,00	32,26	0,00
00560	OR	02/02/2015	0256	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.44	Sabesp	63,32	0,00	0,00	63,32	0,00	63,32	0,00
00561	OR	02/02/2015	0188	110.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.30.22	Jose Rubens A. de Lima Peças	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00
00562	OR	02/02/2015	0028	110.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.3.90.30.22	Jose Rubens A. de Lima Peças	138,00	0,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00
00563	OR	02/02/2015	0058	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2010.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
00564	OR	02/02/2015	0144	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.00	Marquesfral Dist. de Faldas	699,60	0,00	0,00	699,60	0,00	699,60	0,00
00565	OR	02/02/2015	0256	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.05	L L R CONSTRUÇÕES	3.160,00	0,00	0,00	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00
00566	OR	02/02/2015	0191	110.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.39.99	Departamento de Estradas de Rodagem	68,11	0,00	0,00	68,11	0,00	68,11	0,00
00567	OR	02/02/2015	0147	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.99	Departamento de Estradas de Rodagem	68,11	0,00	0,00	68,11	0,00	68,11	0,00
00568	OR	02/02/2015	0147	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.99	Departamento de Estradas de Rodagem	459,70	0,00	0,00	459,70	0,00	459,70	0,00
00569	OR	02/02/2015	0147	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.99	Departamento de Estradas de Rodagem	68,11	0,00	0,00	68,11	0,00	68,11	0,00
00570	OR	02/02/2015	0084	220.000	0.05.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.3.90.39.99	Departamento de Estradas de Rodagem	68,11	0,00	0,00	68,11	0,00	68,11	0,00
00571	OR	02/02/2015	0084	220.000	0.05.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.3.90.39.99	Departamento de Estradas de Rodagem	68,11	0,00	0,00	68,11	0,00	68,11	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461  
44556207/0001-12

Exercício: 2015

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2015

Página 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00572	OR	02/02/2015	0258	500.000	0.01.00	001	020710	09.271.0172.2031.0000	3.3.90.47.12	Pasep	3.645,00	0,00	0,00	3.645,00	0,00	3.645,00	0,00
00573	OR	02/02/2015	0015	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.99	Universo On Line	114,25	0,00	0,00	114,25	0,00	114,25	0,00
00574	OR	02/02/2015	0254	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.33.99	Rodoviario Ibitinguense Ltda	28,25	0,00	0,00	28,25	0,00	28,25	0,00
00575	OR	02/02/2015	0015	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.08	Webline Software LTDA	665,00	0,00	0,00	665,00	0,00	665,00	0,00
00576	OR	03/02/2015	0178	300.035	0.02.00	001	020410	10.305.0102.2032.0000	3.3.90.30.28	COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00577	OR	03/02/2015	0138	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.39	Bettio Vidros e Acess.Autos	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
00578	OR	03/02/2015	0147	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.19	Bettio Vidros e Acess.Autos	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
00579	OR	03/02/2015	0058	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2010.0000	3.3.90.30.14	Pearson Education do Brasil Ltda	17.979,90	0,00	0,00	13.300,20	4.679,70	0,00	17.979,90
00580	OR	03/02/2015	0069	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.14	Pearson Education do Brasil Ltda	4.187,10	0,00	0,00	0,00	4.187,10	0,00	4.187,10
00581	OR	03/02/2015	0058	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2010.0000	3.3.90.30.07	Antonia A. Carneiro Padaria ME	409,26	0,00	0,00	409,26	0,00	409,26	0,00
00582	OR	03/02/2015	0069	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.07	Antonia A. Carneiro Padaria ME	136,30	0,00	0,00	136,30	0,00	136,30	0,00
00583	OR	03/02/2015	0196	110.000	0.01.00	001	020620	20.601.0200.2029.0000	3.3.90.30.07	Antonia A. Carneiro Padaria ME	142,50	0,00	0,00	142,50	0,00	142,50	0,00
00584	OR	03/02/2015	0028	110.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.3.90.30.07	Antonia A. Carneiro Padaria ME	1.374,51	0,00	0,00	1.374,51	0,00	1.374,51	0,00
00585	OR	03/02/2015	0013	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.30.07	Antonia A. Carneiro Padaria ME	173,57	0,00	0,00	173,57	0,00	173,57	0,00
00586	OR	03/02/2015	0138	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.07	Antonia A. Carneiro Padaria ME	279,75	0,00	0,00	279,75	0,00	279,75	0,00
00587	OR	03/02/2015	0251	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.07	Antonia A. Carneiro Padaria ME	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00
00588	OR	03/02/2015	0251	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.07	Antonia A. Carneiro Padaria ME	192,50	0,00	0,00	192,50	0,00	192,50	0,00
00589	OR	03/02/2015	0251	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.07	Antonia A. Carneiro Padaria ME	215,50	0,00	0,00	215,50	0,00	215,50	0,00
00590	OR	03/02/2015	0251	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.07	Antonia A. Carneiro Padaria ME	445,40	0,00	0,00	445,40	0,00	445,40	0,00
00591	OR	03/02/2015	0013	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.30.26	Bele & Brito Ldta ME	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00
00592	OR	03/02/2015	0251	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.26	Bele & Brito Ldta ME	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
00593	OR	03/02/2015	0134	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.1.90.11.44	Dr.Carlos Alberto Marangon	1.134,29	0,00	0,00	1.134,29	0,00	1.134,29	0,00
00594	OR	03/02/2015	0134	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.1.90.11.44	Jose Marcal de Carvalho	500,88	0,00	0,00	500,88	0,00	500,88	0,00
00595	OR	03/02/2015	0248	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.1.90.11.44	PRISCILA DE CASSIA FRANÇA	774,78	0,00	0,00	774,78	0,00	774,78	0,00
00596	OR	03/02/2015	0039	110.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.1.90.11.44	Roberto Benedito dos Santos	2.259,79	0,00	0,00	2.259,79	0,00	2.259,79	0,00
00597	OR	03/02/2015	0193	110.000	0.01.00	001	020620	20.601.0200.2029.0000	3.1.90.11.44	Valdomiro Ramos	398,23	0,00	0,00	398,23	0,00	398,23	0,00
00598	OR	03/02/2015	0205	110.000	0.01.00	001	020630	15.452.0151.2023.0000	3.1.90.11.44	VALMIR DA SILVA ROCHA	535,07	0,00	0,00	535,07	0,00	535,07	0,00
00599	OR	03/02/2015	0255	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.36.07	MICHELI CRISTINA MUNIZ DA MOTTA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00600	OR	03/02/2015	0015	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.47	Universo On Line	32,68	0,00	0,00	32,68	0,00	32,68	0,00
00601	OR	03/02/2015	0015	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.01	Universo On Line	77,25	0,00	0,00	77,25	0,00	77,25	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461  
44556207/0001-12

Exercício: 2015

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2015

Página 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00602	OR	03/02/2015	0014	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.36.99	ANGELA APARECIDA BUENO DE OLIVEIR/	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
00603	OR	03/02/2015	0147	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.99	EMPRESA MUN. DE DESENV. URRB. E RUR.	68,10	0,00	0,00	68,10	0,00	68,10	0,00
00604	OR	04/02/2015	0127	110.000	0.01.00	001	020390	12.813.0270.2019.0000	3.3.90.30.22	Sergio Duarte Furtado EPP	1.093,00	0,00	0,00	1.093,00	0,00	1.093,00	0,00
00605	OR	04/02/2015	0256	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.05	LUIZ OTAVIO GALDINO	3.160,00	0,00	0,00	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00
00606	OR	04/02/2015	0251	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.22	Jofran Com. de Produtos p/ Higienização EPP	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00
00607	OR	04/02/2015	0147	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.50	Irma.da Santa C. M.de Pirajui	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
00608	OR	04/02/2015	0080	220.016	0.02.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.3.90.30.39	J.F. TRIPODI REFORMADORA DE VEÍCULO!	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
00609	OR	04/02/2015	0083	220.016	0.02.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.3.90.39.19	J.F. TRIPODI REFORMADORA DE VEÍCULO!	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
00610	OR	04/02/2015	0083	220.016	0.02.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.3.90.39.19	J.F. TRIPODI REFORMADORA DE VEÍCULO!	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
00611	OR	04/02/2015	0082	220.000	0.01.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.3.90.36.99	MICHELI ARIANE ALVES	1.356,00	0,00	0,00	1.356,00	0,00	1.356,00	0,00
00612	OR	04/02/2015	0082	220.000	0.01.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.3.90.36.99	BEATRIZ APARECIDA BEZERRA NASCIME!	1.356,00	0,00	0,00	1.356,00	0,00	1.356,00	0,00
00613	OR	04/02/2015	0147	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.50	Santarosa & Zaia Ltda	167,00	0,00	0,00	167,00	0,00	167,00	0,00
00614	OR	04/02/2015	0215	110.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.3.90.30.39	Luis Eduardo de Sousa	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
00615	OR	04/02/2015	0188	110.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.30.39	Luis Eduardo de Sousa	249,90	0,00	0,00	249,90	0,00	249,90	0,00
00616	OR	04/02/2015	0052	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2010.0000	3.1.90.11.99	Fatima M. Consentino Capeli	1.359,71	0,00	0,00	1.359,71	0,00	1.359,71	0,00
00617	OR	04/02/2015	0015	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.90	Imprensa Oficial do Estado S/A - IMESP	322,66	0,00	0,00	322,66	0,00	322,66	0,00
00618	OR	04/02/2015	0015	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.58	Telefonica Tel.S.Paulo	977,19	0,00	0,00	977,19	0,00	977,19	0,00
00619	OR	04/02/2015	0014	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.36.99	Claudio do Carmo Belissimo	715,00	0,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00
00620	OR	05/02/2015	0196	110.000	0.01.00	001	020620	20.601.0200.2029.0000	3.3.90.30.99	Rosiane Neves Inforzato ME	572,00	0,00	0,00	572,00	0,00	572,00	0,00
00621	OR	05/02/2015	0191	110.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.39.19	Sergio Zavan	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
00622	OR	05/02/2015	0147	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	375,00	0,00
00623	OR	05/02/2015	0147	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.50	Assistencia Médica Cafelandia S/C	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
00624	OR	05/02/2015	0138	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.39	Sergio Zavan	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00
00625	OR	05/02/2015	0138	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.07	Sineide Virginia da Conceição Cerri- EPP	195,20	0,00	0,00	195,20	0,00	195,20	0,00
00626	OR	05/02/2015	0044	110.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.3.90.39.81	Banco do Brasil S/A	7,80	0,00	0,00	7,80	0,00	7,80	0,00
00627	OR	05/02/2015	0255	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.36.06	ADOLFO HENRIQUE GOMES AMARAL	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
00628	OR	05/02/2015	0015	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.90	Imprensa Oficial do Estado S/A - IMESP	967,99	0,00	0,00	967,99	0,00	967,99	0,00
00629	OR	05/02/2015	0145	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.36.30	Dr.Lauro Texeira dos Santos	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
00630	OR	05/02/2015	0150	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0101.2020.0000	3.3.50.43.00	Irma.Sta.Casa Mis.Cafelandia	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
00631	OR	05/02/2015	0147	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.50	CLINICA CARDIOVASCULAR INVERNISE S	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461  
44556207/0001-12

Exercício: 2015

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2015

Página 5

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00632	OR	05/02/2015	0258	100.000	0.01.00	001	020710	09.271.0172.2031.0000	3.3.90.47.12	Pasep	4.690,15	0,00	0,00	4.690,15	0,00	4.690,15	0,00
00633	OR	06/02/2015	0251	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.24	Eletrica Pirajui Ltda.	73,70	0,00	0,00	73,70	0,00	73,70	0,00
00634	OR	06/02/2015	0255	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.36.99	Antonio Luan Garcia	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00635	OR	06/02/2015	0147	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.50	Santarosa & Zaia Ltda	267,00	0,00	0,00	267,00	0,00	267,00	0,00
00636	OR	06/02/2015	0015	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	1.005,16	0,00	0,00	1.005,16	0,00	1.005,16	0,00
00637	OR	06/02/2015	0147	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	91,74	0,00	0,00	91,74	0,00	91,74	0,00
00638	OR	06/02/2015	0015	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.99	EMPORIO DA DIGITALIZAÇÃO E IMPRESSÃO	5.550,00	0,00	0,00	1.110,00	4.440,00	1.110,00	4.440,00
00639	OR	09/02/2015	0030	110.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.3.90.39.99	NIVALDO PORQUIERES ROMERO - ME	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00
00640	OR	09/02/2015	0217	110.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.3.90.39.19	NIVALDO PORQUIERES ROMERO - ME	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
00641	OR	09/02/2015	0188	110.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.30.01	Transp. Log. óleo Bauru Ltda	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
00642	OR	09/02/2015	0080	220.016	0.02.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.3.90.30.39	Luis R. Marinello & Cia Ltda ME	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00	0,00	3.172,00	0,00
00643	OR	09/02/2015	0083	220.016	0.02.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.3.90.39.19	Luis R. Marinello & Cia Ltda ME	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
00644	OR	09/02/2015	0188	110.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.30.39	Luis R. Marinello & Cia Ltda ME	911,00	0,00	0,00	911,00	0,00	911,00	0,00
00645	OR	09/02/2015	0191	110.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.39.19	Luis R. Marinello & Cia Ltda ME	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
00646	OR	09/02/2015	0023	110.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.1001.0000	4.4.90.52.30	Compac Máquinas e Equipamentos Ltda	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
00647	OR	09/02/2015	0015	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.83	THIAGO VINICIUS RAMALHO FERRAZ - ME	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00
00648	OR	09/02/2015	0147	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.99	Departamento de Estradas de Rodagem	68,11	0,00	0,00	68,11	0,00	68,11	0,00
00649	OR	09/02/2015	0052	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2010.0000	3.1.90.11.44	Eliane Cristina B.Bella	321,35	0,00	0,00	321,35	0,00	321,35	0,00
00650	OR	09/02/2015	0188	110.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.30.39	Jose Rubens A. de Lima Peças	141,00	0,00	0,00	141,00	0,00	141,00	0,00
00651	OR	09/02/2015	0215	110.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.3.90.30.39	Jose Rubens A. de Lima Peças	141,00	0,00	0,00	141,00	0,00	141,00	0,00
00652	OR	09/02/2015	0079	220.000	0.01.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.3.90.30.22	Jose Rubens A. de Lima Peças	295,00	0,00	0,00	295,00	0,00	295,00	0,00
00653	OR	09/02/2015	0069	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.22	Maria J. Casagrande Bortoluci ME	315,10	0,00	0,00	315,10	0,00	315,10	0,00
00654	OR	09/02/2015	0069	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.07	Maria J. Casagrande Bortoluci ME	262,81	0,00	0,00	262,81	0,00	262,81	0,00
00655	OR	09/02/2015	0095	110.000	0.01.00	001	020350	12.362.0124.2015.0000	3.3.90.30.22	Maria J. Casagrande Bortoluci ME	426,44	0,00	0,00	426,44	0,00	426,44	0,00
00656	OR	09/02/2015	0095	110.000	0.01.00	001	020350	12.362.0124.2015.0000	3.3.90.30.07	Maria J. Casagrande Bortoluci ME	81,90	0,00	0,00	81,90	0,00	81,90	0,00
00657	OR	09/02/2015	0013	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.30.22	Maria J. Casagrande Bortoluci ME	235,56	0,00	0,00	235,56	0,00	235,56	0,00
00658	OR	09/02/2015	0228	110.000	0.01.00	001	020660	15.452.0150.2026.0000	3.3.90.30.22	Maria J. Casagrande Bortoluci ME	242,15	0,00	0,00	242,15	0,00	242,15	0,00
00659	OR	09/02/2015	0127	110.000	0.01.00	001	020390	12.813.0270.2019.0000	3.3.90.30.22	Maria J. Casagrande Bortoluci ME	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00
00660	OR	09/02/2015	0058	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2010.0000	3.3.90.30.22	Maria J. Casagrande Bortoluci ME	387,71	0,00	0,00	387,71	0,00	387,71	0,00
00661	OR	09/02/2015	0058	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2010.0000	3.3.90.30.07	Maria J. Casagrande Bortoluci ME	33,78	0,00	0,00	33,78	0,00	33,78	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461  
44556207/0001-12

Exercício: 2015

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2015

Página 6

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00662	OR	09/02/2015	0251	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.22	Maria J. Casagrande Bortoluci ME	83,49	0,00	0,00	83,49	0,00	83,49	0,00
00663	OR	09/02/2015	0240	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0082.2041.0000	3.3.90.30.22	Maria J. Casagrande Bortoluci ME	71,10	0,00	0,00	71,10	0,00	71,10	0,00
00664	OR	09/02/2015	0251	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.22	Maria J. Casagrande Bortoluci ME	99,87	0,00	0,00	99,87	0,00	99,87	0,00
00665	OR	09/02/2015	0251	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.07	Maria J. Casagrande Bortoluci ME	208,54	0,00	0,00	208,54	0,00	208,54	0,00
00666	OR	09/02/2015	0138	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.22	Maria J. Casagrande Bortoluci ME	49,90	0,00	0,00	49,90	0,00	49,90	0,00
00667	AD	09/02/2015	0014	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.36.99	Valdiceia da Silva Rocha	500,00	0,00	100,76	399,24	0,00	399,24	0,00
00668	OR	09/02/2015	0191	110.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.39.99	Conselho Reg. Engº Arquitetura e Agron. São Pat	67,68	0,00	0,00	67,68	0,00	67,68	0,00
00669	OR	09/02/2015	0191	110.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.39.99	Conselho Reg. Engº Arquitetura e Agron. São Pat	67,68	0,00	0,00	67,68	0,00	67,68	0,00
00670	OR	10/02/2015	0251	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.99	Madereira Cáceres Ltda - EPP	693,50	0,00	0,00	693,50	0,00	693,50	0,00
00671	OR	10/02/2015	0138	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.04	Tupan Gases Ltda	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
00672	OR	10/02/2015	0147	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.19	RODRIGO BARAVELLI ME	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00
00673	OR	10/02/2015	0138	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.39	Alvaro Baravelli- Me	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00	445,00	0,00
00674	OR	10/02/2015	0240	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0082.2041.0000	3.3.90.30.07	RC - POLPAS DE FRUTAS	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00
00675	OR	10/02/2015	0069	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.07	RC - POLPAS DE FRUTAS	1.059,00	0,00	0,00	1.059,00	0,00	1.059,00	0,00
00676	OR	10/02/2015	0095	110.000	0.01.00	001	020350	12.362.0124.2015.0000	3.3.90.30.07	RC - POLPAS DE FRUTAS	946,00	0,00	0,00	946,00	0,00	946,00	0,00
00677	OR	10/02/2015	0058	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2010.0000	3.3.90.30.07	RC - POLPAS DE FRUTAS	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00
00678	OR	10/02/2015	0138	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.16	Landin Equip. e Prod. Odontológicos Ltda ME	1.606,28	0,00	0,00	1.606,28	0,00	1.606,28	0,00
00679	OR	10/02/2015	0251	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.07	Primo José Amancio - ME	407,10	0,00	0,00	407,10	0,00	407,10	0,00
00680	OR	10/02/2015	0144	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.00	João Modolo & Cia	2.382,06	0,00	0,00	2.382,06	0,00	2.382,06	0,00
00681	OR	10/02/2015	0144	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.00	Cirúrgica Spedo Ltda ME	318,75	0,00	0,00	318,75	0,00	318,75	0,00
00682	OR	10/02/2015	0044	110.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.3.90.39.11	Fiorilli Soc Civil Ltda.	4.029,96	0,00	0,00	4.029,96	0,00	4.029,96	0,00
00683	OR	10/02/2015	0256	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.16	Atevaldo Marinho dos Santos ME	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00684	OR	10/02/2015	0147	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.50	Clínica Otoneurológica S/C Ltda	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00685	OR	10/02/2015	0256	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.99	L L R CONSTRUÇÕES	3.160,00	0,00	0,00	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00
00686	OR	10/02/2015	0240	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0082.2041.0000	3.3.90.30.24	Ozório Mendes ME	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
00687	OR	10/02/2015	0251	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.24	Ozório Mendes ME	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
00688	OR	10/02/2015	0144	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.00	João Modolo & Cia	1.556,47	0,00	0,00	1.556,47	0,00	1.556,47	0,00
00689	OR	11/02/2015	0188	110.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.30.39	MACPEL Máquinas de Construção e Peças Ltda	1.226,00	0,00	0,00	1.226,00	0,00	1.226,00	0,00
00690	OR	11/02/2015	0191	110.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.39.19	MACPEL Máquinas de Construção e Peças Ltda	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
00691	OR	11/02/2015	0147	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.50	Irma.Sta.Casa Mis.Cafelandia	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: 2015

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2015

Página 7

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00692	OR	11/02/2015	0188	110.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.30.39	MACPEL Máquinas de Construção e Peças Ltda	1.855,09	0,00	0,00	1.855,09	0,00	1.855,09	0,00
00693	OR	11/02/2015	0191	110.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.39.19	MACPEL Máquinas de Construção e Peças Ltda	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00	0,00	1.047,00	0,00
00694	OR	11/02/2015	0015	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.90	Imprensa Oficial do Estado S/A - IMESP	322,66	0,00	0,00	322,66	0,00	322,66	0,00
00695	OR	11/02/2015	0015	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.99	Imprensa Oficial do Estado S/A - IMESP	11,85	0,00	0,00	11,85	0,00	11,85	0,00
00696	OR	11/02/2015	0228	110.000	0.01.00	001	020660	15.452.0150.2026.0000	3.3.90.30.24	Pedreira Santa Rosa	385,03	0,00	0,00	385,03	0,00	385,03	0,00
00697	OR	11/02/2015	0015	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.05	ADVICE- Gestão de Projetos LTDA-ME	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
00698	OR	11/02/2015	0013	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.30.16	Cartucho Novo Inf. Suprim. Eireli ME	369,60	0,00	0,00	369,60	0,00	369,60	0,00
00699	OR	11/02/2015	0042	110.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.3.90.30.16	Cartucho Novo Inf. Suprim. Eireli ME	319,60	0,00	0,00	319,60	0,00	319,60	0,00
00700	OR	11/02/2015	0048	110.000	0.01.00	001	020230	04.124.0045.2009.0000	3.3.90.30.16	Cartucho Novo Inf. Suprim. Eireli ME	326,50	0,00	0,00	326,50	0,00	326,50	0,00
00701	OR	11/02/2015	0020	110.000	0.01.00	001	020120	04.122.0041.2005.0000	3.3.90.30.16	Cartucho Novo Inf. Suprim. Eireli ME	239,70	0,00	0,00	239,70	0,00	239,70	0,00
00702	OR	11/02/2015	0034	110.000	0.01.00	001	020210	04.123.0044.2007.0000	3.3.90.30.16	Cartucho Novo Inf. Suprim. Eireli ME	159,80	0,00	0,00	159,80	0,00	159,80	0,00
00703	OR	11/02/2015	0058	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2010.0000	3.3.90.30.16	Cartucho Novo Inf. Suprim. Eireli ME	164,80	0,00	0,00	164,80	0,00	164,80	0,00
00704	OR	11/02/2015	0251	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.16	Cartucho Novo Inf. Suprim. Eireli ME	179,60	0,00	0,00	179,60	0,00	179,60	0,00
00705	OR	11/02/2015	0125	110.000	0.01.00	001	020390	12.813.0270.2019.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	729,49	0,00	0,00	729,49	0,00	729,49	0,00
00706	OR	12/02/2015	0144	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.00	João Modolo & Cia	3.206,41	0,00	0,00	3.206,41	0,00	3.206,41	0,00
00707	OR	12/02/2015	0251	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.16	Bele & Brito Ltda ME	305,00	0,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00
00708	OR	12/02/2015	0217	110.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.3.90.39.44	Sabesp	779,73	0,00	0,00	779,73	0,00	779,73	0,00
00709	OR	12/02/2015	0258	500.000	0.01.00	001	020710	09.271.0172.2031.0000	3.3.90.47.12	Pasep	2.377,50	0,00	0,00	2.377,50	0,00	2.377,50	0,00
00710	OR	12/02/2015	0135	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	46,00	0,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00
00711	OR	12/02/2015	0256	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.05	LUIZ OTAVIO GALDINO	3.105,50	0,00	0,00	3.105,50	0,00	3.105,50	0,00
00712	OR	12/02/2015	0191	110.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.39.05	ESCRITÓRIO TECNO T KAJINO S/C LTDA	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
00713	OR	12/02/2015	0186	110.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	3.163,01	0,00	0,00	3.163,01	0,00	3.163,01	0,00
00714	OR	12/02/2015	0186	110.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	1.868,03	0,00	0,00	1.868,03	0,00	1.868,03	0,00
00715	AD	12/02/2015	0014	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.36.99	Valdiceia da Silva Rocha	500,00	0,00	287,33	212,67	0,00	212,67	0,00
00716	OR	12/02/2015	0083	220.000	0.02.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.3.90.39.69	BB SEGUROS AUTO	4.500,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
00717	AD	12/02/2015	0145	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.36.99	Marco Aurelio Capeli da Silva	800,00	0,00	1,29	798,71	0,00	798,71	0,00
00718	OR	12/02/2015	0015	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.37	ADVICE- Gestão de Projetos LTDA-ME	13,65	0,00	0,00	13,65	0,00	13,65	0,00
00719	OR	12/02/2015	0022	110.000	0.01.00	001	020120	04.122.0041.2005.0000	3.3.90.39.47	Empresa Bras. de Correios	258,46	0,00	0,00	258,46	0,00	258,46	0,00
00720	OR	12/02/2015	0150	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0101.2020.0000	3.3.50.43.00	Irma.Sta.Casa Mis.Cafelandia	207,15	0,00	0,00	207,15	0,00	207,15	0,00
00721	OR	13/02/2015	0144	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.00	Eliete Cristina Feltrin Mariani ME	7.997,75	0,00	0,00	7.997,75	0,00	7.997,75	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2015

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2015

Página 8

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00722	OR	13/02/2015	0245	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.1001.0000	4.4.90.52.33	Patricia A. F. Campoy Aruth	578,00	0,00	0,00	578,00	0,00	578,00	0,00
00723	OR	13/02/2015	0058	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2010.0000	3.3.90.30.15	Dmec Ltda	79,30	0,00	0,00	79,30	0,00	79,30	0,00
00724	OR	13/02/2015	0138	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.19	Dmec Ltda	121,65	0,00	0,00	121,65	0,00	121,65	0,00
00725	OR	13/02/2015	0251	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.99	Luciana C. Buqui ME	6.271,00	0,00	0,00	6.271,00	0,00	6.271,00	0,00
00726	OR	13/02/2015	0051	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.1001.0000	4.4.90.52.99	Luciana C. Buqui ME	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
00727	OR	14/02/2015	0058	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2010.0000	3.3.90.30.07	CARLOS AUGUSTO ZANELATO DE OLIVEII	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00
00728	OR	14/02/2015	0095	110.000	0.01.00	001	020350	12.362.0124.2015.0000	3.3.90.30.07	CARLOS AUGUSTO ZANELATO DE OLIVEII	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00
00729	OR	14/02/2015	0013	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
00730	OR	14/02/2015	0013	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.30.22	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	4,29	0,00	0,00	4,29	0,00	4,29	0,00
00731	OR	14/02/2015	0058	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2010.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
00732	OR	14/02/2015	0215	110.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.3.90.30.28	IDC Com. de EPI S Ltda EPP	1.435,25	0,00	0,00	1.435,25	0,00	1.435,25	0,00
00733	OR	14/02/2015	0208	110.000	0.01.00	001	020630	15.452.0151.2023.0000	3.3.90.30.28	IDC Com. de EPI S Ltda EPP	950,25	0,00	0,00	950,25	0,00	950,25	0,00
00734	OR	14/02/2015	0188	110.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.30.28	IDC Com. de EPI S Ltda EPP	599,00	0,00	0,00	599,00	0,00	599,00	0,00
00735	OR	14/02/2015	0079	220.000	0.01.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.3.90.30.28	IDC Com. de EPI S Ltda EPP	599,00	0,00	0,00	599,00	0,00	599,00	0,00
00736	OR	14/02/2015	0015	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.47	Telefonica Tel.S.Paulo	71,67	0,00	0,00	71,67	0,00	71,67	0,00
00737	OR	14/02/2015	0015	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.47	Telefonica Tel.S.Paulo	1.215,29	0,00	0,00	1.215,29	0,00	1.215,29	0,00
00738	OR	14/02/2015	0147	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.58	Telefonica Tel.S.Paulo	1.098,98	0,00	0,00	1.098,98	0,00	1.098,98	0,00
00739	OR	14/02/2015	0044	110.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.3.90.39.58	Telefonica Tel.S.Paulo	116,29	0,00	0,00	116,29	0,00	116,29	0,00
00740	OR	14/02/2015	0106	110.000	0.01.00	001	020360	12.364.0126.2016.0000	3.3.90.39.58	Telefonica Tel.S.Paulo	69,25	0,00	0,00	69,25	0,00	69,25	0,00
00741	OR	14/02/2015	0015	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.58	Telefonica Tel.S.Paulo	151,79	0,00	0,00	151,79	0,00	151,79	0,00
00742	OR	14/02/2015	0243	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0082.2041.0000	3.3.90.39.58	Telefonica Tel.S.Paulo	100,49	0,00	0,00	100,49	0,00	100,49	0,00
00743	OR	14/02/2015	0036	110.000	0.01.00	001	020210	04.123.0044.2007.0000	3.3.90.39.58	Telefonica Tel.S.Paulo	56,64	0,00	0,00	56,64	0,00	56,64	0,00
00744	OR	14/02/2015	0030	110.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.3.90.39.58	Telefonica Tel.S.Paulo	35,74	0,00	0,00	35,74	0,00	35,74	0,00
00745	OR	14/02/2015	0064	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2010.0000	3.3.90.39.58	Telefonica Tel.S.Paulo	39,30	0,00	0,00	39,30	0,00	39,30	0,00
00746	OR	14/02/2015	0256	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.58	Telefonica Tel.S.Paulo	128,55	0,00	0,00	128,55	0,00	128,55	0,00
00747	OR	14/02/2015	0015	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.37	Telefonica Tel.S.Paulo	33,43	0,00	0,00	33,43	0,00	33,43	0,00
00748	OR	14/02/2015	0256	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.58	Telefonica Tel.S.Paulo	212,73	0,00	0,00	212,73	0,00	212,73	0,00
00749	OR	14/02/2015	0064	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2010.0000	3.3.90.39.58	Telefonica Tel.S.Paulo	71,89	0,00	0,00	71,89	0,00	71,89	0,00
00750	OR	14/02/2015	0147	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.58	Telefonica Tel.S.Paulo	400,70	0,00	0,00	400,70	0,00	400,70	0,00
00751	OR	14/02/2015	0015	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.47	Telefonica Tel.S.Paulo	1.100,44	0,00	0,00	1.100,44	0,00	1.100,44	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461  
44556207/0001-12

Exercício: 2015

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2015

Página 9

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00752	OR	14/02/2015	0015	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.01	Jornal da Cidade de Bauru Ltda	77,25	0,00	0,00	77,25	0,00	77,25	0,00
00753	OR	14/02/2015	0015	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.58	Telefonica Tel.S.Paulo	298,31	0,00	0,00	298,31	0,00	298,31	0,00
00754	OR	14/02/2015	0235	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0080.2027.0000	3.3.90.39.58	Telefonica Tel.S.Paulo	95,70	0,00	0,00	95,70	0,00	95,70	0,00
00755	OR	14/02/2015	0114	110.000	0.01.00	001	020370	12.392.0128.2017.0000	3.3.90.39.58	Telefonica Tel.S.Paulo	114,67	0,00	0,00	114,67	0,00	114,67	0,00
00756	OR	14/02/2015	0147	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.58	Telefonica Tel.S.Paulo	268,06	0,00	0,00	268,06	0,00	268,06	0,00
00757	OR	18/02/2015	0245	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.1001.0000	4.4.90.52.30	Refrigas Com. de Peças Ltda	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00
00758	OR	18/02/2015	0147	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.17	VENDAS E ASSIST. TÉCNICA DE EQUIP. MÉ	1.255,00	0,00	0,00	1.255,00	0,00	1.255,00	0,00
00759	OR	18/02/2015	0069	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.16	Cartucho Novo Inf. Suprim. Eireli ME	535,20	0,00	0,00	535,20	0,00	535,20	0,00
00760	OR	18/02/2015	0095	110.000	0.01.00	001	020350	12.362.0124.2015.0000	3.3.90.30.16	Cartucho Novo Inf. Suprim. Eireli ME	535,20	0,00	0,00	535,20	0,00	535,20	0,00
00761	OR	18/02/2015	0058	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2010.0000	3.3.90.30.16	Cartucho Novo Inf. Suprim. Eireli ME	329,50	0,00	0,00	329,50	0,00	329,50	0,00
00762	OR	18/02/2015	0258	100.000	0.01.00	001	020710	09.271.0172.2031.0000	3.3.90.47.12	Pasep	431,76	0,00	0,00	431,76	0,00	431,76	0,00
00763	OR	19/02/2015	0095	110.000	0.01.00	001	020350	12.362.0124.2015.0000	3.3.90.30.04	Deposito de Bebidas e Gás Brancalhão Ltda	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
00764	OR	19/02/2015	0069	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.04	Deposito de Bebidas e Gás Brancalhão Ltda	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
00765	OR	19/02/2015	0058	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2010.0000	3.3.90.30.28	SoloNovo Agropec. Ltda	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	216,00
00766	OR	19/02/2015	0058	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2010.0000	3.3.90.30.19	Furlan Dist. Prod. Alimentícios	151,00	0,00	0,00	151,00	0,00	151,00	0,00
00767	OR	19/02/2015	0138	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.39	JS Marella Automoveis Ltda	278,00	0,00	0,00	278,00	0,00	278,00	0,00
00768	OR	19/02/2015	0134	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.1.90.11.44	Quelli Aparecida Luan	431,22	0,00	0,00	431,22	0,00	431,22	0,00
00769	OR	19/02/2015	0185	110.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.1.90.11.44	Jose Reis	567,31	0,00	0,00	567,31	0,00	567,31	0,00
00770	OR	19/02/2015	0218	110.000	0.01.00	001	020650	15.452.0152.2025.0000	3.1.90.11.44	Urbino Reis	470,00	0,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00
00771	OR	19/02/2015	0015	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.23	RODRIGO BRITO PROGETE - Segurança	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
00772	OR	19/02/2015	0015	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.08	INSIGHT INFORMÁTICA LTDA - ME	561,80	0,00	0,00	561,80	0,00	561,80	0,00
00773	OR	19/02/2015	0083	220.000	0.02.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.3.90.39.37	BB SEGUROS AUTO	11,25	0,00	0,00	11,25	0,00	11,25	0,00
00774	OR	19/02/2015	0256	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.99	Centro de Integração Emp. CIEE	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
00775	OR	19/02/2015	0144	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.00	Elorza & Elorza Manipulação Ltda ME	450,85	0,00	0,00	450,85	0,00	450,85	0,00
00776	OR	20/02/2015	0144	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.00	Elorza & Elorza Manipulação Ltda ME	654,59	0,00	0,00	654,59	0,00	654,59	0,00
00777	OR	20/02/2015	0147	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.50	Santarosa & Zaia Ltda	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
00778	OR	20/02/2015	0015	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.99	FLAVIA RODRIGUES MEIRA - ME	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00
00779	OR	20/02/2015	0013	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.30.16	Lucimara S. Fernandes Tavares ME	169,00	0,00	0,00	169,00	0,00	169,00	0,00
00780	OR	20/02/2015	0020	110.000	0.01.00	001	020120	04.122.0041.2005.0000	3.3.90.30.16	Lucimara S. Fernandes Tavares ME	169,00	0,00	0,00	169,00	0,00	169,00	0,00
00781	OR	20/02/2015	0034	110.000	0.01.00	001	020210	04.123.0044.2007.0000	3.3.90.30.16	Lucimara S. Fernandes Tavares ME	169,00	0,00	0,00	169,00	0,00	169,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461  
44556207/0001-12

Exercício: 2015

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2015

Página 10

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00782	OR	20/02/2015	0042	110.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.3.90.30.16	Lucimara S. Fernandes Tavares ME	169,00	0,00	0,00	169,00	0,00	169,00	0,00
00783	OR	20/02/2015	0048	110.000	0.01.00	001	020230	04.124.0045.2009.0000	3.3.90.30.16	Lucimara S. Fernandes Tavares ME	169,00	0,00	0,00	169,00	0,00	169,00	0,00
00784	OR	20/02/2015	0138	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.07	ZUINO'S RESTAURANTE	1.232,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00	1.232,00	0,00
00785	OR	20/02/2015	0044	110.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.3.90.39.81	Banco do Brasil S/A	149,28	0,00	0,00	149,28	0,00	149,28	0,00
00786	OR	20/02/2015	0044	110.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S/A	14,95	0,00	0,00	14,95	0,00	14,95	0,00
00787	OR	20/02/2015	0044	500.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.3.90.39.81	Banco do Brasil S/A	101,40	0,00	0,00	101,40	0,00	101,40	0,00
00788	OR	20/02/2015	0258	100.000	0.01.00	001	020710	09.271.0172.2031.0000	3.3.90.47.12	Pasep	19,42	0,00	0,00	19,42	0,00	19,42	0,00
00789	AD	21/02/2015	0014	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.36.99	Valdiceia da Silva Rocha	500,00	0,00	228,40	271,60	0,00	271,60	0,00
00790	OR	21/02/2015	0147	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.50	FERRAZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.- EPP	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00791	OR	21/02/2015	0188	110.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.30.22	Jose Rubens A. de Lima Peças	364,00	0,00	0,00	364,00	0,00	364,00	0,00
00792	OR	21/02/2015	0022	110.000	0.01.00	001	020120	04.122.0041.2005.0000	3.3.90.39.99	SOLUCARD ADM. DE CARTÕES E CONVÊN	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00
00793	OR	21/02/2015	0030	110.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.3.90.39.99	SOLUCARD ADM. DE CARTÕES E CONVÊN	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00
00794	OR	21/02/2015	0036	110.000	0.01.00	001	020210	04.123.0044.2007.0000	3.3.90.39.99	SOLUCARD ADM. DE CARTÕES E CONVÊN	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
00795	OR	21/02/2015	0044	110.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.3.90.39.99	SOLUCARD ADM. DE CARTÕES E CONVÊN	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
00796	OR	21/02/2015	0050	110.000	0.01.00	001	020230	04.124.0045.2009.0000	3.3.90.39.99	SOLUCARD ADM. DE CARTÕES E CONVÊN	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
00797	OR	21/02/2015	0074	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.39.99	SOLUCARD ADM. DE CARTÕES E CONVÊN	1.602,88	0,00	0,00	1.602,88	0,00	1.602,88	0,00
00798	OR	21/02/2015	0083	220.000	0.02.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.3.90.39.99	SOLUCARD ADM. DE CARTÕES E CONVÊN	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
00799	OR	21/02/2015	0100	110.000	0.01.00	001	020350	12.362.0124.2015.0000	3.3.90.39.99	SOLUCARD ADM. DE CARTÕES E CONVÊN	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
00800	OR	21/02/2015	0106	110.000	0.01.00	001	020360	12.364.0126.2016.0000	3.3.90.39.99	SOLUCARD ADM. DE CARTÕES E CONVÊN	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
00801	OR	21/02/2015	0114	110.000	0.01.00	001	020370	12.392.0128.2017.0000	3.3.90.39.99	SOLUCARD ADM. DE CARTÕES E CONVÊN	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
00802	OR	21/02/2015	0147	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.99	SOLUCARD ADM. DE CARTÕES E CONVÊN	4.842,88	0,00	0,00	4.842,88	0,00	4.842,88	0,00
00803	OR	21/02/2015	0191	110.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.39.99	SOLUCARD ADM. DE CARTÕES E CONVÊN	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
00804	OR	21/02/2015	0199	110.000	0.01.00	001	020620	20.601.0200.2029.0000	3.3.90.39.99	SOLUCARD ADM. DE CARTÕES E CONVÊN	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
00805	OR	21/02/2015	0210	110.000	0.01.00	001	020630	15.452.0151.2023.0000	3.3.90.39.99	SOLUCARD ADM. DE CARTÕES E CONVÊN	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
00806	OR	21/02/2015	0217	110.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.3.90.39.99	SOLUCARD ADM. DE CARTÕES E CONVÊN	1.602,89	0,00	0,00	1.602,89	0,00	1.602,89	0,00
00807	OR	21/02/2015	0223	110.000	0.01.00	001	020650	15.452.0152.2025.0000	3.3.90.39.99	SOLUCARD ADM. DE CARTÕES E CONVÊN	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
00808	OR	21/02/2015	0230	110.000	0.01.00	001	020660	15.452.0150.2026.0000	3.3.90.39.99	SOLUCARD ADM. DE CARTÕES E CONVÊN	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
00809	OR	21/02/2015	0256	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.99	SOLUCARD ADM. DE CARTÕES E CONVÊN	1.782,88	0,00	0,00	1.782,88	0,00	1.782,88	0,00
00810	OR	21/02/2015	0129	110.000	0.01.00	001	020390	12.813.0270.2019.0000	3.3.90.39.99	SOLUCARD ADM. DE CARTÕES E CONVÊN	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
00811	OR	21/02/2015	0064	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2010.0000	3.3.90.39.99	SOLUCARD ADM. DE CARTÕES E CONVÊN	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461  
44556207/0001-12

Exercício: 2015

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2015

Página 11

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00812	OR	21/02/2015	0171	300.036	0.01.00	001	020410	10.304.0103.2033.0000	3.3.90.39.99	SOLUCARD ADM. DE CARTÕES E CONVÊN	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
00813	OR	21/02/2015	0182	300.035	0.05.00	001	020410	10.305.0102.2032.0000	3.3.90.39.99	SOLUCARD ADM. DE CARTÕES E CONVÊN	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
00814	OR	21/02/2015	0243	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0082.2041.0000	3.3.90.39.99	SOLUCARD ADM. DE CARTÕES E CONVÊN	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
00815	OR	21/02/2015	0256	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.05	RV BALBINOS COM. E INSTALAÇÃO LTDA	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
00816	OR	21/02/2015	0015	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.99	Diretoria Municipal de Trânsito de Lins	68,10	0,00	0,00	68,10	0,00	68,10	0,00
00817	OR	23/02/2015	0240	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0082.2041.0000	3.3.90.30.99	Jalovi Livraria Ltda	1.669,53	0,00	0,00	1.669,53	0,00	1.669,53	0,00
00818	OR	23/02/2015	0144	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.00	Elorza & Elorza Manipulação Ltda ME	403,71	0,00	0,00	403,71	0,00	403,71	0,00
00819	OR	23/02/2015	0069	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.99	Jalovi Livraria Ltda	51,15	0,00	0,00	51,15	0,00	51,15	0,00
00820	OR	23/02/2015	0069	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.99	Jalovi Livraria Ltda	1.702,79	0,00	0,00	1.702,79	0,00	1.702,79	0,00
00821	OR	23/02/2015	0095	110.000	0.01.00	001	020350	12.362.0124.2015.0000	3.3.90.30.99	Jalovi Livraria Ltda	1.534,40	0,00	0,00	1.534,40	0,00	1.534,40	0,00
00822	OR	23/02/2015	0147	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.50	Instituto Tomografia Axial Comp. de Bauru Ltda	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
00823	OR	23/02/2015	0015	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.47	Telefonica Tel.S.Paulo	4.485,66	0,00	0,00	4.485,66	0,00	4.485,66	0,00
00824	OR	23/02/2015	0258	100.000	0.01.00	001	020710	09.271.0172.2031.0000	3.3.90.47.12	Pasep	1.823,77	0,00	0,00	1.823,77	0,00	1.823,77	0,00
00825	OR	23/02/2015	0128	110.000	0.01.00	001	020390	12.813.0270.2019.0000	3.3.90.36.06	Helder Tosi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
00826	OR	23/02/2015	0255	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.36.06	Helder Tosi	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
00827	OR	24/02/2015	0188	110.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.30.39	Auto Peças Lenharo & Cia Ltda	982,20	0,00	0,00	982,20	0,00	982,20	0,00
00828	OR	24/02/2015	0080	220.016	0.02.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.3.90.30.39	Luciomar C. Junior Eletrica ME	385,00	0,00	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00
00829	OR	24/02/2015	0083	220.016	0.02.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.3.90.39.19	Luciomar C. Junior Eletrica ME	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
00830	OR	24/02/2015	0069	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.99	GOULART E AUDI LTDA ME	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
00831	OR	24/02/2015	0144	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.00	Elorza & Elorza Manipulação Ltda ME	824,42	0,00	0,00	824,42	0,00	824,42	0,00
00832	OR	24/02/2015	0069	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.26	Família Brito Com. Mat. Eletricos Ltda ME	37,73	0,00	0,00	37,73	0,00	37,73	0,00
00833	OR	24/02/2015	0028	110.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.3.90.30.26	Família Brito Com. Mat. Eletricos Ltda ME	537,95	0,00	0,00	537,95	0,00	537,95	0,00
00834	OR	24/02/2015	0228	110.000	0.01.00	001	020660	15.452.0150.2026.0000	3.3.90.30.26	Família Brito Com. Mat. Eletricos Ltda ME	483,03	0,00	0,00	483,03	0,00	483,03	0,00
00835	OR	24/02/2015	0127	110.000	0.01.00	001	020390	12.813.0270.2019.0000	3.3.90.30.26	Família Brito Com. Mat. Eletricos Ltda ME	1.423,90	0,00	0,00	1.423,90	0,00	1.423,90	0,00
00836	OR	24/02/2015	0128	110.000	0.01.00	001	020390	12.813.0270.2019.0000	3.3.90.36.06	Jeronimo Duarte	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
00837	OR	24/02/2015	0015	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.90	Imprensa Oficial do Estado S/A - IMESP	322,66	0,00	0,00	322,66	0,00	322,66	0,00
00838	OR	24/02/2015	0251	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.44	GOULART E AUDI LTDA ME	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
00839	OR	24/02/2015	0208	110.000	0.01.00	001	020630	15.452.0151.2023.0000	3.3.90.30.26	Família Brito Com. Mat. Eletricos Ltda ME	386,74	0,00	0,00	386,74	0,00	386,74	0,00
00840	OR	24/02/2015	0208	110.000	0.01.00	001	020630	15.452.0151.2023.0000	3.3.90.30.26	Família Brito Com. Mat. Eletricos Ltda ME	193,05	0,00	0,00	193,05	0,00	193,05	0,00
00841	OR	24/02/2015	0023	110.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.1001.0000	4.4.90.52.30	Família Brito Com. Mat. Eletricos Ltda ME	742,50	0,00	0,00	742,50	0,00	742,50	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461  
44556207/0001-12

Exercício: 2015

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2015

Página 12

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00842	OR	24/02/2015	0251	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.26	Família Brito Com. Mat. Eletricos Ltda ME	1.299,28	0,00	0,00	1.299,28	0,00	1.299,28	0,00
00843	OR	24/02/2015	0028	110.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.3.90.30.26	Família Brito Com. Mat. Eletricos Ltda ME	152,05	0,00	0,00	152,05	0,00	152,05	0,00
00844	OR	25/02/2015	0251	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda	3.035,72	0,00	0,00	3.035,72	0,00	3.035,72	0,00
00845	OR	25/02/2015	0144	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.00	Elorza & Elorza Manipulação Ltda ME	552,37	0,00	0,00	552,37	0,00	552,37	0,00
00846	OR	25/02/2015	0013	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda	3.604,09	0,00	0,00	3.604,09	0,00	3.604,09	0,00
00847	OR	25/02/2015	0104	110.000	0.01.00	001	020360	12.364.0126.2016.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda	1.532,00	0,00	0,00	1.532,00	0,00	1.532,00	0,00
00848	OR	25/02/2015	0080	220.016	0.02.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda	6.726,50	0,00	0,00	6.726,50	0,00	6.726,50	0,00
00849	OR	25/02/2015	0147	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.63	Tipografia Galvao Ltda ME	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00
00850	OR	25/02/2015	0188	110.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda	13.400,99	0,00	0,00	13.400,99	0,00	13.400,99	0,00
00851	OR	25/02/2015	0138	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda	12.737,62	0,00	0,00	12.737,62	0,00	12.737,62	0,00
00852	OR	25/02/2015	0015	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.05	ADVICE- Gestão de Projetos LTDA-ME	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
00853	OR	25/02/2015	0256	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.05	LUIZ OTAVIO GALDINO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
00854	OR	25/02/2015	0076	220.000	0.01.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.1.90.11.44	Adalton Luiz Rocha	567,13	0,00	0,00	567,13	0,00	567,13	0,00
00855	OR	25/02/2015	0052	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2010.0000	3.1.90.11.44	Vera Lucia Paladin	321,35	0,00	0,00	321,35	0,00	321,35	0,00
00856	OR	25/02/2015	0017	110.000	0.01.00	001	020120	04.122.0041.2005.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	14.424,82	0,00	0,00	14.424,82	0,00	14.424,82	0,00
00857	OR	25/02/2015	0018	110.000	0.01.00	001	020120	04.122.0041.2005.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	924,35	0,00	0,00	924,35	0,00	924,35	0,00
00858	OR	25/02/2015	0018	110.000	0.01.00	001	020120	04.122.0041.2005.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	3.344,58	0,00	0,00	3.344,58	0,00	3.344,58	0,00
00859	OR	25/02/2015	0019	110.000	0.01.00	001	020120	04.122.0041.2005.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	1.645,18	0,00	0,00	1.645,18	0,00	1.645,18	0,00
00860	OR	25/02/2015	0025	110.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	22.100,25	0,00	0,00	22.100,25	0,00	22.100,25	0,00
00861	OR	25/02/2015	0026	110.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	1.953,15	0,00	0,00	1.953,15	0,00	1.953,15	0,00
00862	OR	25/02/2015	0026	110.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	5.110,31	0,00	0,00	5.110,31	0,00	5.110,31	0,00
00863	OR	25/02/2015	0027	110.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	2.248,12	0,00	0,00	2.248,12	0,00	2.248,12	0,00
00864	OR	25/02/2015	0031	110.000	0.01.00	001	020210	04.123.0044.2007.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	5.793,52	0,00	0,00	5.793,52	0,00	5.793,52	0,00
00865	OR	25/02/2015	0032	110.000	0.01.00	001	020210	04.123.0044.2007.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	466,00	0,00	0,00	466,00	0,00	466,00	0,00
00866	OR	25/02/2015	0032	110.000	0.01.00	001	020210	04.123.0044.2007.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	1.281,50	0,00	0,00	1.281,50	0,00	1.281,50	0,00
00867	OR	25/02/2015	0033	110.000	0.01.00	001	020210	04.123.0044.2007.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	31,48	0,00	0,00	31,48	0,00	31,48	0,00
00868	OR	25/02/2015	0039	110.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	17.735,48	0,00	0,00	17.735,48	0,00	17.735,48	0,00
00869	OR	25/02/2015	0040	110.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	1.310,01	0,00	0,00	1.310,01	0,00	1.310,01	0,00
00870	OR	25/02/2015	0040	110.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	4.301,97	0,00	0,00	4.301,97	0,00	4.301,97	0,00
00871	OR	25/02/2015	0045	110.000	0.01.00	001	020230	04.124.0045.2009.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.940,45	0,00	0,00	1.940,45	0,00	1.940,45	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461  
44556207/0001-12

Exercício: 2015

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2015

Página 13

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00872	OR	25/02/2015	0046	110.000	0.01.00	001	020230	04.124.0045.2009.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	155,24	0,00	0,00	155,24	0,00	155,24	0,00
00873	OR	25/02/2015	0046	110.000	0.01.00	001	020230	04.124.0045.2009.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	426,90	0,00	0,00	426,90	0,00	426,90	0,00
00874	OR	25/02/2015	0052	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2010.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	19.955,32	0,00	0,00	19.955,32	0,00	19.955,32	0,00
00875	OR	25/02/2015	0054	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2010.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	1.706,37	0,00	0,00	1.706,37	0,00	1.706,37	0,00
00876	OR	25/02/2015	0054	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2010.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	4.108,25	0,00	0,00	4.108,25	0,00	4.108,25	0,00
00877	OR	25/02/2015	0056	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2010.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	1.114,39	0,00	0,00	1.114,39	0,00	1.114,39	0,00
00878	OR	25/02/2015	0066	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	12.385,16	0,00	0,00	12.385,16	0,00	12.385,16	0,00
00879	OR	25/02/2015	0067	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	1.022,66	0,00	0,00	1.022,66	0,00	1.022,66	0,00
00880	OR	25/02/2015	0067	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	2.684,57	0,00	0,00	2.684,57	0,00	2.684,57	0,00
00881	OR	25/02/2015	0068	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	398,33	0,00	0,00	398,33	0,00	398,33	0,00
00882	OR	25/02/2015	0076	220.000	0.01.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	4.226,65	0,00	0,00	4.226,65	0,00	4.226,65	0,00
00883	OR	25/02/2015	0077	220.000	0.01.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	445,13	0,00	0,00	445,13	0,00	445,13	0,00
00884	OR	25/02/2015	0077	220.000	0.01.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	1.224,08	0,00	0,00	1.224,08	0,00	1.224,08	0,00
00885	OR	25/02/2015	0078	220.000	0.01.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	1.337,38	0,00	0,00	1.337,38	0,00	1.337,38	0,00
00886	OR	25/02/2015	0092	110.000	0.01.00	001	020350	12.362.0124.2015.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	4.226,97	0,00	0,00	4.226,97	0,00	4.226,97	0,00
00887	OR	25/02/2015	0093	110.000	0.01.00	001	020350	12.362.0124.2015.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	428,56	0,00	0,00	428,56	0,00	428,56	0,00
00888	OR	25/02/2015	0093	110.000	0.01.00	001	020350	12.362.0124.2015.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	972,05	0,00	0,00	972,05	0,00	972,05	0,00
00889	OR	25/02/2015	0094	110.000	0.01.00	001	020350	12.362.0124.2015.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	1.130,07	0,00	0,00	1.130,07	0,00	1.130,07	0,00
00890	OR	25/02/2015	0101	110.000	0.01.00	001	020360	12.364.0126.2016.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	2.433,78	0,00	0,00	2.433,78	0,00	2.433,78	0,00
00891	OR	25/02/2015	0102	110.000	0.01.00	001	020360	12.364.0126.2016.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	218,07	0,00	0,00	218,07	0,00	218,07	0,00
00892	OR	25/02/2015	0102	110.000	0.01.00	001	020360	12.364.0126.2016.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	421,21	0,00	0,00	421,21	0,00	421,21	0,00
00893	OR	25/02/2015	0103	110.000	0.01.00	001	020360	12.364.0126.2016.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	292,07	0,00	0,00	292,07	0,00	292,07	0,00
00894	OR	25/02/2015	0109	110.000	0.01.00	001	020370	12.392.0128.2017.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	2.350,62	0,00	0,00	2.350,62	0,00	2.350,62	0,00
00895	OR	25/02/2015	0110	110.000	0.01.00	001	020370	12.392.0128.2017.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	197,46	0,00	0,00	197,46	0,00	197,46	0,00
00896	OR	25/02/2015	0110	110.000	0.01.00	001	020370	12.392.0128.2017.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	543,00	0,00	0,00	543,00	0,00	543,00	0,00
00897	OR	25/02/2015	0111	110.000	0.01.00	001	020370	12.392.0128.2017.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	117,59	0,00	0,00	117,59	0,00	117,59	0,00
00898	OR	25/02/2015	0134	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	67.809,82	0,00	0,00	67.809,82	0,00	67.809,82	0,00
00899	OR	25/02/2015	0135	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	5.246,72	0,00	0,00	5.246,72	0,00	5.246,72	0,00
00900	OR	25/02/2015	0135	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	15.555,75	0,00	0,00	15.555,75	0,00	15.555,75	0,00
00901	OR	25/02/2015	0136	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	5.539,26	0,00	0,00	5.539,26	0,00	5.539,26	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461  
44556207/0001-12

Exercício: 2015

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2015

Página 14

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00902	OR	25/02/2015	0185	110.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	12.156,65	0,00	0,00	12.156,65	0,00	12.156,65	0,00
00903	OR	25/02/2015	0186	110.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	1.043,33	0,00	0,00	1.043,33	0,00	1.043,33	0,00
00904	OR	25/02/2015	0186	110.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	2.567,82	0,00	0,00	2.567,82	0,00	2.567,82	0,00
00905	OR	25/02/2015	0187	110.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	884,79	0,00	0,00	884,79	0,00	884,79	0,00
00906	OR	25/02/2015	0193	110.000	0.01.00	001	020620	20.601.0200.2029.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	9.461,09	0,00	0,00	9.461,09	0,00	9.461,09	0,00
00907	OR	25/02/2015	0194	110.000	0.01.00	001	020620	20.601.0200.2029.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	779,36	0,00	0,00	779,36	0,00	779,36	0,00
00908	OR	25/02/2015	0194	110.000	0.01.00	001	020620	20.601.0200.2029.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	2.004,06	0,00	0,00	2.004,06	0,00	2.004,06	0,00
00909	OR	25/02/2015	0195	110.000	0.01.00	001	020620	20.601.0200.2029.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	280,90	0,00	0,00	280,90	0,00	280,90	0,00
00910	OR	25/02/2015	0205	110.000	0.01.00	001	020630	15.452.0151.2023.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	12.915,48	0,00	0,00	12.915,48	0,00	12.915,48	0,00
00911	OR	25/02/2015	0206	110.000	0.01.00	001	020630	15.452.0151.2023.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	923,84	0,00	0,00	923,84	0,00	923,84	0,00
00912	OR	25/02/2015	0206	110.000	0.01.00	001	020630	15.452.0151.2023.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	2.778,30	0,00	0,00	2.778,30	0,00	2.778,30	0,00
00913	OR	25/02/2015	0207	110.000	0.01.00	001	020630	15.452.0151.2023.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	522,09	0,00	0,00	522,09	0,00	522,09	0,00
00914	OR	25/02/2015	0212	110.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	15.997,40	0,00	0,00	15.997,40	0,00	15.997,40	0,00
00915	OR	25/02/2015	0213	110.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	1.392,56	0,00	0,00	1.392,56	0,00	1.392,56	0,00
00916	OR	25/02/2015	0213	110.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	3.679,37	0,00	0,00	3.679,37	0,00	3.679,37	0,00
00917	OR	25/02/2015	0214	110.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	1.394,91	0,00	0,00	1.394,91	0,00	1.394,91	0,00
00918	OR	25/02/2015	0218	110.000	0.01.00	001	020650	15.452.0152.2025.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.410,01	0,00	0,00	1.410,01	0,00	1.410,01	0,00
00919	OR	25/02/2015	0219	110.000	0.01.00	001	020650	15.452.0152.2025.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	120,41	0,00	0,00	120,41	0,00	120,41	0,00
00920	OR	25/02/2015	0219	110.000	0.01.00	001	020650	15.452.0152.2025.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	331,12	0,00	0,00	331,12	0,00	331,12	0,00
00921	OR	25/02/2015	0220	110.000	0.01.00	001	020650	15.452.0152.2025.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	95,09	0,00	0,00	95,09	0,00	95,09	0,00
00922	OR	25/02/2015	0225	110.000	0.01.00	001	020660	15.452.0150.2026.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	5.451,22	0,00	0,00	5.451,22	0,00	5.451,22	0,00
00923	OR	25/02/2015	0226	110.000	0.01.00	001	020660	15.452.0150.2026.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	437,12	0,00	0,00	437,12	0,00	437,12	0,00
00924	OR	25/02/2015	0226	110.000	0.01.00	001	020660	15.452.0150.2026.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	1.202,09	0,00	0,00	1.202,09	0,00	1.202,09	0,00
00925	OR	25/02/2015	0227	110.000	0.01.00	001	020660	15.452.0150.2026.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	4,80	0,00	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00
00926	OR	25/02/2015	0248	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	14.450,70	0,00	0,00	14.450,70	0,00	14.450,70	0,00
00927	OR	25/02/2015	0249	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	1.001,26	0,00	0,00	1.001,26	0,00	1.001,26	0,00
00928	OR	25/02/2015	0249	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00	0,00	3.172,00	0,00
00929	OR	25/02/2015	0250	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	493,05	0,00	0,00	493,05	0,00	493,05	0,00
00930	OR	25/02/2015	0124	110.000	0.01.00	001	020390	12.813.0270.2019.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.376,65	0,00	0,00	1.376,65	0,00	1.376,65	0,00
00931	OR	25/02/2015	0125	110.000	0.01.00	001	020390	12.813.0270.2019.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	125,04	0,00	0,00	125,04	0,00	125,04	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461  
44556207/0001-12

Exercício: 2015

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2015

Página 15

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00932	OR	25/02/2015	0125	110.000	0.01.00	001	020390	12.813.0270.2019.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	343,86	0,00	0,00	343,86	0,00	343,86	0,00
00933	OR	25/02/2015	0126	110.000	0.01.00	001	020390	12.813.0270.2019.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	186,33	0,00	0,00	186,33	0,00	186,33	0,00
00934	OR	25/02/2015	0011	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	6.113,47	0,00	0,00	6.113,47	0,00	6.113,47	0,00
00935	OR	25/02/2015	0012	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	1.344,96	0,00	0,00	1.344,96	0,00	1.344,96	0,00
00936	OR	25/02/2015	0053	261.000	0.05.00	001	020300	12.365.0127.2010.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	18.491,67	0,00	0,00	18.491,67	0,00	18.491,67	0,00
00937	OR	25/02/2015	0055	261.000	0.05.00	001	020300	12.365.0127.2010.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	1.711,40	0,00	0,00	1.711,40	0,00	1.711,40	0,00
00938	OR	25/02/2015	0055	261.000	0.05.00	001	020300	12.365.0127.2010.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	4.363,20	0,00	0,00	4.363,20	0,00	4.363,20	0,00
00939	OR	25/02/2015	0057	261.000	0.05.00	001	020300	12.365.0127.2010.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	2.269,91	0,00	0,00	2.269,91	0,00	2.269,91	0,00
00940	OR	25/02/2015	0162	300.036	0.01.00	001	020410	10.304.0103.2033.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.660,79	0,00	0,00	1.660,79	0,00	1.660,79	0,00
00941	OR	25/02/2015	0163	300.036	0.01.00	001	020410	10.304.0103.2033.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	147,77	0,00	0,00	147,77	0,00	147,77	0,00
00942	OR	25/02/2015	0163	300.036	0.01.00	001	020410	10.304.0103.2033.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	406,36	0,00	0,00	406,36	0,00	406,36	0,00
00943	OR	25/02/2015	0164	300.036	0.01.00	001	020410	10.304.0103.2033.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	186,30	0,00	0,00	186,30	0,00	186,30	0,00
00944	OR	25/02/2015	0175	300.035	0.01.00	001	020410	10.305.0102.2032.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.414,00	0,00	0,00	1.414,00	0,00	1.414,00	0,00
00945	OR	25/02/2015	0176	300.035	0.01.00	001	020410	10.305.0102.2032.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	133,81	0,00	0,00	133,81	0,00	133,81	0,00
00946	OR	25/02/2015	0176	300.035	0.01.00	001	020410	10.305.0102.2032.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	367,98	0,00	0,00	367,98	0,00	367,98	0,00
00947	OR	25/02/2015	0177	300.035	0.01.00	001	020410	10.305.0102.2032.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	258,65	0,00	0,00	258,65	0,00	258,65	0,00
00948	OR	25/02/2015	0236	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0082.2041.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	9.788,80	0,00	0,00	9.788,80	0,00	9.788,80	0,00
00949	OR	25/02/2015	0237	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0082.2041.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	834,29	0,00	0,00	834,29	0,00	834,29	0,00
00950	OR	25/02/2015	0237	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0082.2041.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	2.294,30	0,00	0,00	2.294,30	0,00	2.294,30	0,00
00951	OR	25/02/2015	0238	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0082.2041.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	639,92	0,00	0,00	639,92	0,00	639,92	0,00
00952	OR	25/02/2015	0039	110.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	2.259,79	0,00	0,00	2.259,79	0,00	0,00	2.259,79
00953	OR	25/02/2015	0040	110.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	180,78	0,00	0,00	180,78	0,00	180,78	0,00
00954	OR	25/02/2015	0040	110.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	497,16	0,00	0,00	497,16	0,00	497,16	0,00
00955	OR	25/02/2015	0076	220.000	0.01.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	567,13	0,00	0,00	567,13	0,00	0,00	567,13
00956	OR	25/02/2015	0077	220.000	0.01.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	45,37	0,00	0,00	45,37	0,00	45,37	0,00
00957	OR	25/02/2015	0077	220.000	0.01.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	124,77	0,00	0,00	124,77	0,00	124,77	0,00
00958	OR	25/02/2015	0134	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	2.066,39	0,00	0,00	2.066,39	0,00	0,00	2.066,39
00959	OR	25/02/2015	0135	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	165,31	0,00	0,00	165,31	0,00	165,31	0,00
00960	OR	25/02/2015	0135	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	359,75	0,00	0,00	359,75	0,00	359,75	0,00
00961	OR	25/02/2015	0185	110.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	567,31	0,00	0,00	567,31	0,00	0,00	567,31



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461  
44556207/0001-12

Exercício: 2015

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2015

Página 16

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
00962	OR	25/02/2015	0186	110.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	45,38	0,00	0,00	45,38	0,00	45,38	0,00	
00963	OR	25/02/2015	0193	110.000	0.01.00	001	020620	20.601.0200.2029.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	398,23	0,00	0,00	398,23	0,00	0,00	398,23	0,00
00964	OR	25/02/2015	0194	110.000	0.01.00	001	020620	20.601.0200.2029.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	31,86	0,00	0,00	31,86	0,00	31,86	0,00	0,00
00965	OR	25/02/2015	0194	110.000	0.01.00	001	020620	20.601.0200.2029.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	87,61	0,00	0,00	87,61	0,00	87,61	0,00	0,00
00966	OR	25/02/2015	0205	110.000	0.01.00	001	020630	15.452.0151.2023.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	535,07	0,00	0,00	535,07	0,00	0,00	535,07	0,00
00967	OR	25/02/2015	0206	110.000	0.01.00	001	020630	15.452.0151.2023.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	42,81	0,00	0,00	42,81	0,00	42,81	0,00	0,00
00968	OR	25/02/2015	0206	110.000	0.01.00	001	020630	15.452.0151.2023.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	117,71	0,00	0,00	117,71	0,00	117,71	0,00	0,00
00969	OR	25/02/2015	0218	110.000	0.01.00	001	020650	15.452.0152.2025.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	470,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	470,00	0,00
00970	OR	25/02/2015	0219	110.000	0.01.00	001	020650	15.452.0152.2025.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	37,60	0,00	0,00	37,60	0,00	37,60	0,00	0,00
00971	OR	25/02/2015	0248	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	774,78	0,00	0,00	774,78	0,00	0,00	774,78	0,00
00972	OR	25/02/2015	0249	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	61,98	0,00	0,00	61,98	0,00	61,98	0,00	0,00
00973	OR	25/02/2015	0249	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	170,46	0,00	0,00	170,46	0,00	170,46	0,00	0,00
00974	OR	25/02/2015	0053	261.000	0.05.00	001	020300	12.365.0127.2010.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	642,70	0,00	0,00	642,70	0,00	0,00	642,70	0,00
00975	OR	25/02/2015	0055	261.000	0.05.00	001	020300	12.365.0127.2010.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	51,42	0,00	0,00	51,42	0,00	51,42	0,00	0,00
00976	OR	25/02/2015	0055	261.000	0.05.00	001	020300	12.365.0127.2010.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	141,40	0,00	0,00	141,40	0,00	141,40	0,00	0,00
00977	OR	26/02/2015	0069	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.07	DEBORA TRANSPORTE E COM. DE FRUTAS	397,40	0,00	0,00	397,40	0,00	397,40	0,00	0,00
00978	OR	26/02/2015	0095	110.000	0.01.00	001	020350	12.362.0124.2015.0000	3.3.90.30.07	DEBORA TRANSPORTE E COM. DE FRUTAS	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00
00979	OR	26/02/2015	0069	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.07	E R SAEKI AGROCOMERCIAL	205,00	0,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00
00980	OR	26/02/2015	0095	110.000	0.01.00	001	020350	12.362.0124.2015.0000	3.3.90.30.07	E R SAEKI AGROCOMERCIAL	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00
00981	OR	26/02/2015	0069	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.07	M. D. SANCHES MARTINS - EPP	325,80	0,00	0,00	325,80	0,00	325,80	0,00	0,00
00982	OR	26/02/2015	0095	110.000	0.01.00	001	020350	12.362.0124.2015.0000	3.3.90.30.07	M. D. SANCHES MARTINS - EPP	253,00	0,00	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00	0,00
00983	OR	26/02/2015	0069	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.07	KINJO	471,25	0,00	0,00	471,25	0,00	471,25	0,00	0,00
00984	OR	26/02/2015	0095	110.000	0.01.00	001	020350	12.362.0124.2015.0000	3.3.90.30.07	KINJO	331,90	0,00	0,00	331,90	0,00	331,90	0,00	0,00
00985	OR	26/02/2015	0058	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2010.0000	3.3.90.30.07	E R SAEKI AGROCOMERCIAL	511,00	0,00	0,00	511,00	0,00	511,00	0,00	0,00
00986	OR	26/02/2015	0058	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2010.0000	3.3.90.30.07	M. D. SANCHES MARTINS - EPP	392,10	0,00	0,00	392,10	0,00	392,10	0,00	0,00
00987	OR	26/02/2015	0058	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2010.0000	3.3.90.30.07	DEBORA TRANSPORTE E COM. DE FRUTAS	769,80	0,00	0,00	769,80	0,00	769,80	0,00	0,00
00988	OR	26/02/2015	0058	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2010.0000	3.3.90.30.07	KINJO	995,85	0,00	0,00	995,85	0,00	995,85	0,00	0,00
00989	OR	26/02/2015	0241	500.030	0.01.00	001	020710	08.243.0082.2041.0000	3.3.90.30.07	DEBORA TRANSPORTE E COM. DE FRUTAS	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00
00990	OR	26/02/2015	0241	500.030	0.01.00	001	020710	08.243.0082.2041.0000	3.3.90.30.07	E R SAEKI AGROCOMERCIAL	163,50	0,00	0,00	163,50	0,00	163,50	0,00	0,00
00991	OR	26/02/2015	0241	500.030	0.01.00	001	020710	08.243.0082.2041.0000	3.3.90.30.07	M. D. SANCHES MARTINS - EPP	91,30	0,00	0,00	91,30	0,00	91,30	0,00	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461  
44556207/0001-12

Exercício: 2015

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2015

Página 17

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00992	OR	26/02/2015	0241	500.030	0.01.00	001	020710	08.243.0082.2041.0000	3.3.90.30.07	KINJO	204,85	0,00	0,00	204,85	0,00	204,85	0,00
00993	OR	26/02/2015	0251	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.14	Flavio V. Prates Calçados ME	449,90	0,00	0,00	449,90	0,00	449,90	0,00
00994	OR	26/02/2015	0251	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.14	Flavio V. Prates Calçados ME	1.092,10	0,00	0,00	1.092,10	0,00	1.092,10	0,00
00995	OR	26/02/2015	0188	110.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.30.01	Transp. Log. óleo Bauru Ltda	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
00996	OR	26/02/2015	0080	220.016	0.02.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.3.90.30.01	Transp. Log. óleo Bauru Ltda	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
00997	OR	27/02/2015	0144	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.00	DROGARIA IRMÃOS MIOSSI	1.343,04	0,00	0,00	1.343,04	0,00	1.343,04	0,00
00998	OR	27/02/2015	0147	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.50	LARA DE SOUZA ALMEIDA REZENDE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00999	OR	27/02/2015	0013	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.30.22	Jofran Com. de Produtos p/ Higienização EPP	868,00	0,00	0,00	868,00	0,00	868,00	0,00
01000	OR	27/02/2015	0058	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2010.0000	3.3.90.30.22	Jofran Com. de Produtos p/ Higienização EPP	1.310,10	0,00	0,00	1.310,10	0,00	1.310,10	0,00
01001	OR	27/02/2015	0241	500.030	0.01.00	001	020710	08.243.0082.2041.0000	3.3.90.30.22	Jofran Com. de Produtos p/ Higienização EPP	601,90	0,00	0,00	601,90	0,00	601,90	0,00
01002	OR	27/02/2015	0069	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.22	Jofran Com. de Produtos p/ Higienização EPP	571,70	0,00	0,00	571,70	0,00	571,70	0,00
01003	OR	27/02/2015	0095	110.000	0.01.00	001	020350	12.362.0124.2015.0000	3.3.90.30.22	Jofran Com. de Produtos p/ Higienização EPP	367,70	0,00	0,00	367,70	0,00	367,70	0,00
01004	OR	27/02/2015	0138	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.22	Jofran Com. de Produtos p/ Higienização EPP	1.475,90	0,00	0,00	1.475,90	0,00	1.267,90	208,00
01005	OR	27/02/2015	0208	110.000	0.01.00	001	020630	15.452.0151.2023.0000	3.3.90.30.24	Pedreira Santa Rosa	275,02	0,00	0,00	275,02	0,00	275,02	0,00
01006	OR	27/02/2015	0228	110.000	0.01.00	001	020660	15.452.0150.2026.0000	3.3.90.30.24	Pedreira Santa Rosa	110,01	0,00	0,00	110,01	0,00	110,01	0,00
01007	OR	27/02/2015	0256	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.05	L L R CONSTRUÇÕES	3.690,00	0,00	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00
01008	OR	27/02/2015	0191	110.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.39.99	Conselho Reg. Engº Arquitetura e Agron. São Pau	67,68	0,00	0,00	67,68	0,00	67,68	0,00
01009	OR	27/02/2015	0251	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.07	Furlan Dist. Prod. Alimentícios	107,60	0,00	0,00	107,60	0,00	107,60	0,00
01010	OR	27/02/2015	0030	110.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.3.90.39.43	Cia Paulista F. Luz -CPFL-	618,69	0,00	0,00	618,69	0,00	618,69	0,00
01011	OR	27/02/2015	0114	110.000	0.01.00	001	020370	12.392.0128.2017.0000	3.3.90.39.43	Cia Paulista F. Luz -CPFL-	61,30	0,00	0,00	61,30	0,00	61,30	0,00
01012	OR	27/02/2015	0243	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0082.2041.0000	3.3.90.39.43	Cia Paulista F. Luz -CPFL-	175,08	0,00	0,00	175,08	0,00	175,08	0,00
01013	OR	27/02/2015	0210	110.000	0.01.00	001	020630	15.452.0151.2023.0000	3.3.90.39.43	Cia Paulista F. Luz -CPFL-	2.742,67	0,00	0,00	2.742,67	0,00	2.742,67	0,00
01014	OR	27/02/2015	0199	110.000	0.01.00	001	020620	20.601.0200.2029.0000	3.3.90.39.43	Cia Paulista F. Luz -CPFL-	349,21	0,00	0,00	349,21	0,00	349,21	0,00
01015	OR	27/02/2015	0064	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2010.0000	3.3.90.39.43	Cia Paulista F. Luz -CPFL-	346,63	0,00	0,00	346,63	0,00	346,63	0,00
01016	OR	27/02/2015	0223	110.000	0.01.00	001	020650	15.452.0152.2025.0000	3.3.90.39.43	Cia Paulista F. Luz -CPFL-	46,32	0,00	0,00	46,32	0,00	46,32	0,00
01017	OR	27/02/2015	0230	110.000	0.01.00	001	020660	15.452.0150.2026.0000	3.3.90.39.43	Cia Paulista F. Luz -CPFL-	3.596,32	0,00	0,00	3.596,32	0,00	3.596,32	0,00
01018	OR	27/02/2015	0147	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.43	Cia Paulista F. Luz -CPFL-	762,48	0,00	0,00	762,48	0,00	762,48	0,00
01019	OR	27/02/2015	0129	110.000	0.01.00	001	020390	12.813.0270.2019.0000	3.3.90.39.43	Cia Paulista F. Luz -CPFL-	1.103,30	0,00	0,00	1.103,30	0,00	1.103,30	0,00
01020	OR	27/02/2015	0015	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.43	Cia Paulista F. Luz -CPFL-	623,52	0,00	0,00	623,52	0,00	623,52	0,00
01021	OR	27/02/2015	0256	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.43	Cia Paulista F. Luz -CPFL-	855,93	0,00	0,00	855,93	0,00	855,93	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461  
44556207/0001-12

Exercício: 2015

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2015

Página 18

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01022	OR	27/02/2015	0064	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2010.0000	3.3.90.39.44	Sabesp	523,74	0,00	0,00	523,74	0,00	523,74	0,00
01023	OR	27/02/2015	0230	110.000	0.01.00	001	020660	15.452.0150.2026.0000	3.3.90.39.44	Sabesp	329,96	0,00	0,00	329,96	0,00	329,96	0,00
01024	OR	27/02/2015	0256	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.44	Sabesp	114,47	0,00	0,00	114,47	0,00	114,47	0,00
01025	OR	27/02/2015	0147	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.44	Sabesp	141,64	0,00	0,00	141,64	0,00	141,64	0,00
01026	OR	27/02/2015	0129	110.000	0.01.00	001	020390	12.813.0270.2019.0000	3.3.90.39.44	Sabesp	93,48	0,00	0,00	93,48	0,00	93,48	0,00
01027	OR	27/02/2015	0223	110.000	0.01.00	001	020650	15.452.0152.2025.0000	3.3.90.39.44	Sabesp	32,36	0,00	0,00	32,36	0,00	32,36	0,00
01028	OR	27/02/2015	0015	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.44	Sabesp	47,68	0,00	0,00	47,68	0,00	47,68	0,00
01029	OR	27/02/2015	0199	110.000	0.01.00	001	020620	20.601.0200.2029.0000	3.3.90.39.44	Sabesp	17,98	0,00	0,00	17,98	0,00	17,98	0,00
01030	OR	27/02/2015	0235	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0080.2027.0000	3.3.90.39.44	Sabesp	33,75	0,00	0,00	33,75	0,00	33,75	0,00
01031	OR	27/02/2015	0030	110.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.3.90.39.44	Sabesp	215,18	0,00	0,00	215,18	0,00	215,18	0,00
01032	OR	27/02/2015	0255	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.36.07	ADRIANA GARUZI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01033	OR	27/02/2015	0255	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.36.07	PHIAMA ELIZABETH MUNIZ	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01034	OR	27/02/2015	0255	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.36.07	FRANCISLENE DE SOUZA GARCIA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01035	OR	27/02/2015	0255	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.36.07	THAISA PRESTES RIBEIRO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01036	OR	27/02/2015	0255	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.36.07	Cleber Fernando Venancio	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01037	OR	27/02/2015	0255	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.36.07	THAILA ROBERTA MARTINS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01038	OR	27/02/2015	0255	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.36.07	CAMILA REIS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01039	OR	27/02/2015	0255	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.36.07	MARIANA REIS COTRIN	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01040	OR	27/02/2015	0255	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.36.07	Lara Cardoso Galiardi	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01041	OR	27/02/2015	0255	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.36.07	RENAN WESLEY FERNANDES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01042	OR	27/02/2015	0255	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.36.07	LUCAS AUGUSTO CAETANO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01043	OR	27/02/2015	0251	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.19	Furlan Dist. Prod. Alimentícios	43,40	0,00	0,00	43,40	0,00	43,40	0,00
01044	OR	27/02/2015	0251	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.24	Sueli Ramalho Braz ME	1.008,68	0,00	0,00	1.008,68	0,00	1.008,68	0,00
01045	OR	27/02/2015	0228	110.000	0.01.00	001	020660	15.452.0150.2026.0000	3.3.90.30.24	Sueli Ramalho Braz ME	1.676,00	0,00	0,00	1.676,00	0,00	1.676,00	0,00
01046	OR	27/02/2015	0221	110.000	0.01.00	001	020650	15.452.0152.2025.0000	3.3.90.30.24	Sueli Ramalho Braz ME	641,00	0,00	0,00	641,00	0,00	641,00	0,00
01047	OR	27/02/2015	0028	110.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.3.90.30.24	Sueli Ramalho Braz ME	352,60	0,00	0,00	352,60	0,00	352,60	0,00
01048	OR	27/02/2015	0253	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.32.00	Sueli Ramalho Braz ME	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00
01049	OR	27/02/2015	0188	110.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.30.22	Jose Rubens A. de Lima Peças	364,00	0,00	0,00	364,00	0,00	364,00	0,00
01050	OR	27/02/2015	0208	110.000	0.01.00	001	020630	15.452.0151.2023.0000	3.3.90.30.24	Sueli Ramalho Braz ME	1.766,00	0,00	0,00	1.766,00	0,00	1.766,00	0,00
01051	OR	27/02/2015	0147	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.99	Jose Henrique V. Dias Me	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461  
44556207/0001-12

Exercício: 2015

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2015

Página 19

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01052	OR	27/02/2015	0235	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0080.2027.0000	3.3.90.39.43	Cia Paulista F. Luz -CPFL-	69,18	0,00	0,00	69,18	0,00	69,18	0,00
01053	OR	27/02/2015	0230	110.000	0.01.00	001	020660	15.452.0150.2026.0000	3.3.90.39.44	Sabesp	35,96	0,00	0,00	35,96	0,00	35,96	0,00
01054	OR	27/02/2015	0217	110.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.3.90.39.44	Sabesp	126,94	0,00	0,00	126,94	0,00	126,94	0,00
01055	OR	27/02/2015	0243	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0082.2041.0000	3.3.90.39.44	Sabesp	139,41	0,00	0,00	139,41	0,00	139,41	0,00
01056	OR	27/02/2015	0129	110.000	0.01.00	001	020390	12.813.0270.2019.0000	3.3.90.39.44	Sabesp	862,40	0,00	0,00	862,40	0,00	862,40	0,00
01057	OR	27/02/2015	0214	110.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.1.90.16.99	Valdir Pereira da Silva	43,33	0,00	0,00	43,33	0,00	43,33	0,00
01058	OR	28/02/2015	0138	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.01	Roberto V. Pheifer Pirajuí	721,00	0,00	0,00	721,00	0,00	721,00	0,00
01059	OR	28/02/2015	0015	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.83	Geraldo Roque Urú Contábil - ME	606,60	0,00	0,00	606,60	0,00	606,60	0,00
01060	OR	28/02/2015	0147	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.50	Clínica Otoneurológica S/C Ltda	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01061	OR	28/02/2015	0145	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.36.30	DR. ADUIR AUGUSTINHO DA SILVA	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00
01062	OR	28/02/2015	0129	110.000	0.01.00	001	020390	12.813.0270.2019.0000	3.3.90.39.05	Liga Linense N.de Futebol de Salao	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00
Total:											779.329,05	0,00	617,78	763.154,47	15.556,80	741.148,87	37.562,40