

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

Exercício: 2017

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

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01493	OR	01/04/2017	0135	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.99	MAMED COMERCIAL LTDA EPP	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
01494	OR	01/04/2017	0135	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.36	COMÉRCIO PROD. CIRÚRGICOS E HOSPITA	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
01495	OR	01/04/2017	0135	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.36	PLACIDO COM. DE MAT. CIR. E HOSP. EIRE	1.462,24	0,00	0,00	1.462,24	0,00	1.462,24	0,00
01496	OR	01/04/2017	0144	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.50	RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA LTDA	838,25	0,00	0,00	838,25	0,00	838,25	0,00
01497	OR	01/04/2017	0024	110.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.1001.0000	4.4.90.52.38	GBS FLORESTAS E JARDINS LTDA	1.618,81	0,00	0,00	1.618,81	0,00	1.618,81	0,00
01498	OR	01/04/2017	0214	110.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda	1.493,35	0,00	0,00	1.493,35	0,00	1.493,35	0,00
01499	OR	01/04/2017	0105	110.000	0.01.00	001	020360	12.364.0126.2016.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda	3.591,00	0,00	0,00	3.591,00	0,00	3.591,00	0,00
01500	OR	01/04/2017	0192	110.000	0.01.00	001	020620	20.601.0200.2029.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda	1.169,40	0,00	0,00	1.169,40	0,00	1.169,40	0,00
01501	OR	01/04/2017	0080	220.000	0.01.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda	5.446,30	0,00	0,00	5.446,30	0,00	5.446,30	0,00
01502	OR	01/04/2017	0185	110.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda	11.446,40	0,00	0,00	11.446,40	0,00	11.446,40	0,00
01503	OR	01/04/2017	0081	220.016	0.02.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda	6.226,85	0,00	0,00	6.226,85	0,00	6.226,85	0,00
01504	OR	01/04/2017	0014	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda	1.316,95	0,00	0,00	1.316,95	0,00	1.316,95	0,00
01505	OR	01/04/2017	0135	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda	12.377,75	0,00	0,00	12.377,75	0,00	12.377,75	0,00
01506	OR	01/04/2017	0014	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.30.24	SANTOS & SANTOS LTDA ME	754,00	0,00	0,00	754,00	0,00	754,00	0,00
01507	OR	03/04/2017	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
01508	OR	03/04/2017	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
01509	OR	03/04/2017	0230	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0080.2027.0000	3.3.90.04.99	MARIA LETICIA FLAMINO	334,19	0,00	0,00	334,19	0,00	334,19	0,00
01510	OR	03/04/2017	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
01511	OR	03/04/2017	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
01512	OR	03/04/2017	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
01513	OR	03/04/2017	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
01514	OR	03/04/2017	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
01515	OR	03/04/2017	0063	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2010.0000	3.3.90.36.38	Janete M.Alves Capossi	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
01516	OR	03/04/2017	0126	110.000	0.01.00	001	020390	12.813.0270.2019.0000	3.3.90.36.06	Rodrigo Brito Progete	1.725,00	0,00	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00
01517	OR	03/04/2017	0015	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.36.07	HUGO CHAVES SANCHES	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
01518	OR	03/04/2017	0015	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.36.07	CARLOS ALBERTO GOMES DE MORAES	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00
01519	OR	03/04/2017	0251	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.36.07	ISMAEL CAIQUE DOS SANTOS BERNARDO	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
01520	OR	03/04/2017	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
01521	OR	03/04/2017	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
01522	OR	03/04/2017	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

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

Exercício: 2017

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

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01523	OR	03/04/2017	0016	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.58	Telefonica Tel.S.Paulo	1.011,25	0,00	0,00	1.011,25	0,00	1.011,25	0,00
01524	OR	03/04/2017	0144	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.99	Maria de Fatima de Pretto ME-	936,00	0,00	0,00	936,00	0,00	936,00	0,00
01525	OR	03/04/2017	0127	110.000	0.01.00	001	020390	12.813.0270.2019.0000	3.3.90.39.05	Familia Brito Com. Mat. Eletricos Ltda ME	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
01526	OR	03/04/2017	0180	110.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.1001.0000	4.4.90.52.38	Familia Brito Com. Mat. Eletricos Ltda ME	970,00	0,00	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00
01527	OR	03/04/2017	0028	110.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.3.90.30.26	Familia Brito Com. Mat. Eletricos Ltda ME	1.703,55	0,00	0,00	1.703,55	0,00	1.703,55	0,00
01528	OR	03/04/2017	0066	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.1001.0000	4.4.90.52.12	Familia Brito Com. Mat. Eletricos Ltda ME	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
01529	OR	03/04/2017	0226	110.000	0.01.00	001	020660	15.452.0150.2026.0000	3.3.90.30.31	Rosiane Neves Inforzato ME	295,00	0,00	0,00	295,00	0,00	295,00	0,00
01530	OR	03/04/2017	0141	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.00	Adriana Floriano Fabricio Barros -ME	1.686,89	0,00	0,00	1.686,89	0,00	1.686,89	0,00
01531	OR	03/04/2017	0091	230.000	0.02.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	CARLOS AUGUSTO ZANELATO DE OLIVEII	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00
01532	OR	03/04/2017	0091	210.000	0.02.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	CARLOS AUGUSTO ZANELATO DE OLIVEII	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00
01533	OR	03/04/2017	0014	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.30.26	Familia Brito Com. Mat. Eletricos Ltda ME	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00
01534	OR	03/04/2017	0254	100.000	0.01.00	001	020710	09.271.0172.2031.0000	3.3.90.47.12	Pasep	2.783,72	0,00	0,00	2.783,72	0,00	2.783,72	0,00
01535	AD	03/04/2017	0015	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.36.99	GILBERTO LEONARDO ZAFALON	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
01536	AD	03/04/2017	0251	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.36.99	Fatima Aparecida S.Ribeiro	1.000,00	0,00	306,60	693,40	0,00	693,40	0,00
01537	OR	03/04/2017	0132	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	906,40	0,00	0,00	906,40	0,00	906,40	0,00
01538	OR	03/04/2017	0054	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2010.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	915,60	0,00	0,00	915,60	0,00	915,60	0,00
01539	OR	03/04/2017	0229	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0080.2027.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	923,60	0,00	0,00	923,60	0,00	923,60	0,00
01540	OR	03/04/2017	0245	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	76,00	0,00	0,00	76,00	0,00	76,00	0,00
01541	OR	03/04/2017	0123	110.000	0.01.00	001	020390	12.813.0270.2019.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	427,94	0,00	0,00	427,94	0,00	427,94	0,00
01542	OR	03/04/2017	0032	110.000	0.01.00	001	020210	04.123.0044.2007.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	338,29	0,00	0,00	338,29	0,00	338,29	0,00
01543	OR	03/04/2017	0132	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	145,60	0,00	0,00	145,60	0,00	145,60	0,00
01544	OR	03/04/2017	0183	110.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	235,02	0,00	0,00	235,02	0,00	235,02	0,00
01545	OR	03/04/2017	0190	110.000	0.01.00	001	020620	20.601.0200.2029.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	108,82	0,00	0,00	108,82	0,00	108,82	0,00
01546	OR	03/04/2017	0205	110.000	0.01.00	001	020630	15.452.0151.2023.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	104,14	0,00	0,00	104,14	0,00	104,14	0,00
01547	OR	03/04/2017	0054	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2010.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	333,28	0,00	0,00	333,28	0,00	333,28	0,00
01548	OR	03/04/2017	0160	300.036	0.01.00	001	020410	10.304.0103.2033.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	113,85	0,00	0,00	113,85	0,00	113,85	0,00
01549	OR	03/04/2017	0032	110.000	0.01.00	001	020210	04.123.0044.2007.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	121,40	0,00	0,00	121,40	0,00	121,40	0,00
01550	OR	03/04/2017	0132	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	52,23	0,00	0,00	52,23	0,00	52,23	0,00
01551	OR	03/04/2017	0183	110.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	84,59	0,00	0,00	84,59	0,00	84,59	0,00
01552	OR	03/04/2017	0190	110.000	0.01.00	001	020620	20.601.0200.2029.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	39,04	0,00	0,00	39,04	0,00	39,04	0,00

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

Exercício: 2017

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

Page 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01553	OR	03/04/2017	0205	110.000	0.01.00	001	020630	15.452.0151.2023.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	37,36	0,00	0,00	37,36	0,00	37,36	0,00
01554	OR	03/04/2017	0054	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2010.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	119,57	0,00	0,00	119,57	0,00	119,57	0,00
01555	OR	03/04/2017	0160	300.036	0.01.00	001	020410	10.304.0103.2033.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	40,85	0,00	0,00	40,85	0,00	40,85	0,00
01556	OR	03/04/2017	0254	500.000	0.01.00	001	020710	09.271.0172.2031.0000	3.3.90.47.12	Pasep	3.786,51	0,00	0,00	3.786,51	0,00	3.786,51	0,00
01557	OR	03/04/2017	0091	210.000	0.02.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Adao de Carvalho	8.730,00	0,00	0,00	2.323,00	6.407,00	2.323,00	6.407,00
01558	OR	03/04/2017	0091	220.000	0.02.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Adao de Carvalho	5.820,00	0,00	0,00	1.905,00	3.915,00	1.905,00	3.915,00
01559	OR	03/04/2017	0091	230.000	0.02.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Adao de Carvalho	4.850,00	0,00	0,00	2.104,00	2.746,00	2.104,00	2.746,00
01560	OR	03/04/2017	0014	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.30.26	Familia Brito Com. Mat. Eletricos Ltda ME	209,06	0,00	0,00	209,06	0,00	209,06	0,00
01561	OR	04/04/2017	0243	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.1001.0000	4.4.90.52.08	Super sonic do Brasil Ltda	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
01562	OR	04/04/2017	0180	110.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.1001.0000	4.4.90.52.42	Super sonic do Brasil Ltda	2.289,00	0,00	0,00	2.289,00	0,00	0,00	2.289,00
01563	OR	04/04/2017	0144	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.79	Jose Henrique V. Dias Me	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
01564	OR	04/04/2017	0127	110.000	0.01.00	001	020390	12.813.0270.2019.0000	3.3.90.39.05	Familia Brito Com. Mat. Eletricos Ltda ME	1.564,65	0,00	0,00	1.564,65	0,00	1.564,65	0,00
01565	OR	04/04/2017	0059	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2010.0000	3.3.90.30.20	TECIDOS FABIAN LTDA EPP	1.133,04	0,00	0,00	1.133,04	0,00	1.133,04	0,00
01566	OR	04/04/2017	0070	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.20	TECIDOS FABIAN LTDA EPP	263,57	0,00	0,00	263,57	0,00	263,57	0,00
01567	OR	04/04/2017	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
01568	OR	04/04/2017	0185	110.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.30.99	IDC Com. de EPI S Ltda EPP	774,80	0,00	0,00	774,80	0,00	774,80	0,00
01569	OR	04/04/2017	0207	110.000	0.01.00	001	020630	15.452.0151.2023.0000	3.3.90.30.99	CGS Construção e Comércio Ltda	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00
01570	OR	05/04/2017	0043	500.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.3.90.39.81	SANTANDER BANESPA S/A	15,80	0,00	0,00	15,80	0,00	15,80	0,00
01571	OR	05/04/2017	0016	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.99	RV BALBINOS COM. E INSTALAÇÃO LTDA	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
01572	OR	05/04/2017	0238	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0082.2041.0000	3.3.90.30.07	Furlan Dist. Prod. Alimenticios	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00
01573	OR	05/04/2017	0144	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.50	Fundação Veritas	709,58	0,00	0,00	709,58	0,00	709,58	0,00
01574	OR	05/04/2017	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
01575	OR	05/04/2017	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
01576	OR	05/04/2017	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
01577	OR	05/04/2017	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
01578	OR	05/04/2017	0228	110.000	0.01.00	001	020660	15.452.0150.2026.0000	3.3.90.39.43	Cia Paulista F. Luz -CPFL-	7.503,83	0,00	0,00	7.503,83	0,00	7.503,83	0,00
01579	OR	05/04/2017	0252	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.43	Cia Paulista F. Luz -CPFL-	1.316,81	0,00	0,00	1.316,81	0,00	1.316,81	0,00
01580	OR	05/04/2017	0127	110.000	0.01.00	001	020390	12.813.0270.2019.0000	3.3.90.39.43	Cia Paulista F. Luz -CPFL-	2.171,00	0,00	0,00	2.171,00	0,00	2.171,00	0,00
01581	OR	05/04/2017	0016	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.43	Cia Paulista F. Luz -CPFL-	1.160,85	0,00	0,00	1.160,85	0,00	1.160,85	0,00
01582	OR	05/04/2017	0065	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2010.0000	3.3.90.39.43	Cia Paulista F. Luz -CPFL-	806,50	0,00	0,00	806,50	0,00	806,50	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461  
44556207/0001-12

Exercício: 2017

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

Page 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01583	OR	05/04/2017	0195	110.000	0.01.00	001	020620	20.601.0200.2029.0000	3.3.90.39.43	Cia Paulista F. Luz -CPFL-	300,59	0,00	0,00	300,59	0,00	300,59	0,00
01584	OR	05/04/2017	0222	110.000	0.01.00	001	020650	15.452.0152.2025.0000	3.3.90.39.43	Cia Paulista F. Luz -CPFL-	87,63	0,00	0,00	87,63	0,00	87,63	0,00
01585	OR	05/04/2017	0209	110.000	0.01.00	001	020630	15.452.0151.2023.0000	3.3.90.39.43	Cia Paulista F. Luz -CPFL-	4.598,57	0,00	0,00	4.598,57	0,00	4.598,57	0,00
01586	OR	05/04/2017	0216	110.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.3.90.39.43	Cia Paulista F. Luz -CPFL-	61,10	0,00	0,00	61,10	0,00	61,10	0,00
01587	OR	05/04/2017	0144	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.43	Cia Paulista F. Luz -CPFL-	1.355,83	0,00	0,00	1.355,83	0,00	1.355,83	0,00
01588	OR	05/04/2017	0030	110.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.3.90.39.43	Cia Paulista F. Luz -CPFL-	1.050,18	0,00	0,00	1.050,18	0,00	1.050,18	0,00
01589	OR	05/04/2017	0241	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0082.2041.0000	3.3.90.39.43	Cia Paulista F. Luz -CPFL-	163,04	0,00	0,00	163,04	0,00	163,04	0,00
01590	OR	05/04/2017	0113	110.000	0.01.00	001	020370	12.392.0128.2017.0000	3.3.90.39.43	Cia Paulista F. Luz -CPFL-	175,88	0,00	0,00	175,88	0,00	175,88	0,00
01591	OR	05/04/2017	0228	110.000	0.01.00	001	020660	15.452.0150.2026.0000	3.3.90.39.44	Sabesp	770,93	0,00	0,00	770,93	0,00	770,93	0,00
01592	OR	05/04/2017	0127	110.000	0.01.00	001	020390	12.813.0270.2019.0000	3.3.90.39.44	Sabesp	1.542,77	0,00	0,00	1.542,77	0,00	1.542,77	0,00
01593	OR	05/04/2017	0241	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0082.2041.0000	3.3.90.39.44	Sabesp	401,38	0,00	0,00	401,38	0,00	401,38	0,00
01594	OR	05/04/2017	0016	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.44	Sabesp	50,02	0,00	0,00	50,02	0,00	50,02	0,00
01595	OR	05/04/2017	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
01596	OR	05/04/2017	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
01597	OR	05/04/2017	0065	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2010.0000	3.3.90.39.44	Sabesp	1.812,57	0,00	0,00	1.812,57	0,00	1.812,57	0,00
01598	OR	05/04/2017	0113	110.000	0.01.00	001	020370	12.392.0128.2017.0000	3.3.90.39.43	Sabesp	17,97	0,00	0,00	17,97	0,00	17,97	0,00
01599	OR	05/04/2017	0216	110.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.3.90.39.44	Sabesp	22,47	0,00	0,00	22,47	0,00	22,47	0,00
01600	OR	05/04/2017	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
01601	OR	05/04/2017	0144	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.44	Sabesp	199,07	0,00	0,00	199,07	0,00	199,07	0,00
01602	OR	05/04/2017	0252	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.44	Sabesp	265,51	0,00	0,00	265,51	0,00	265,51	0,00
01603	OR	05/04/2017	0233	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0080.2027.0000	3.3.90.39.44	Sabesp	41,25	0,00	0,00	41,25	0,00	41,25	0,00
01604	OR	05/04/2017	0233	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0080.2027.0000	3.3.90.39.43	Cia Paulista F. Luz -CPFL-	89,58	0,00	0,00	89,58	0,00	89,58	0,00
01605	OR	05/04/2017	0144	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.50	DENSEMED CLINICA RADIOLOGICA DE LI	185,00	0,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00
01606	OR	05/04/2017	0142	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.36.99	Marco Aurelio Capeli da Silva	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
01607	OR	05/04/2017	0038	110.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.1.90.11.45	Roberto Benedito dos Santos	1.386,24	0,00	0,00	1.386,24	0,00	1.386,24	0,00
01608	OR	05/04/2017	0052	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2010.0000	3.1.90.11.45	Osmarina Costa Marques	460,10	0,00	0,00	460,10	0,00	460,10	0,00
01609	OR	05/04/2017	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	868,70	0,00	0,00	868,70	0,00	868,70	0,00
01610	OR	05/04/2017	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	777,23	0,00	0,00	777,23	0,00	777,23	0,00
01611	OR	05/04/2017	0144	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.41	ZUINO'S RESTAURANTE	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
01612	OR	05/04/2017	0142	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.36.30	Dr. Ricardo Felipe Maluf	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**

Page 5

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01613	OR	06/04/2017	0059	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2010.0000	3.3.90.30.07	Furlan Dist. Prod. Alimentícios	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00
01614	OR	06/04/2017	0014	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.30.24	Pedreira Santa Rosa	432,07	0,00	0,00	432,07	0,00	432,07	0,00
01615	OR	06/04/2017	0135	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.99	A GOMES BELLAN	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
01616	OR	06/04/2017	0207	110.000	0.01.00	001	020630	15.452.0151.2023.0000	3.3.90.30.99	CGS Construção e Comércio Ltda	341,55	0,00	0,00	341,55	0,00	341,55	0,00
01617	OR	06/04/2017	0216	110.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.3.90.39.09	CGR.CATANDUVA-CENTRO GER DE RESID	3.838,65	0,00	0,00	3.838,65	0,00	3.838,65	0,00
01618	OR	10/04/2017	0080	220.000	0.01.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.3.90.30.39	ATAPEÇAS IMPORT. E DISTRIB. DE AUTO F	413,24	0,00	0,00	413,24	0,00	413,24	0,00
01619	OR	10/04/2017	0240	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0082.2041.0000	3.3.90.36.25	Neusa Ferrari Sabiao	414,00	0,00	0,00	414,00	0,00	414,00	0,00
01620	OR	10/04/2017	0188	110.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.39.19	RETIFICA NOVA BAURU CABEÇOTES E PEÇ	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
01621	OR	10/04/2017	0195	110.000	0.01.00	001	020620	20.601.0200.2029.0000	3.3.90.39.19	MICHELOTO & SPIRI LTDA ME	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
01622	OR	10/04/2017	0188	110.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.39.19	MICHELOTO & SPIRI LTDA ME	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
01623	OR	10/04/2017	0144	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.50	DRA. BRUNA FRARE RAVAGNANI	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
01624	OR	10/04/2017	0252	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.43	Cia Paulista F. Luz -CPFL-	24,19	0,00	0,00	24,19	0,00	24,19	0,00
01625	OR	10/04/2017	0141	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.00	Lindquist & Custodio Ltda ME	6.138,93	0,00	0,00	6.138,93	0,00	0,00	6.138,93
01626	OR	11/04/2017	0180	110.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.1001.0000	4.4.90.52.38	GBS FLORESTAS E JARDINS LTDA	2.299,00	0,00	0,00	2.299,00	0,00	2.299,00	0,00
01627	OR	11/04/2017	0144	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.17	D.G. NAVARRO & CIA LTDA-EPP	395,00	0,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00
01628	OR	11/04/2017	0252	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.99	Centro de Integração Emp. CIEE	82,00	0,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00
01629	OR	11/04/2017	0016	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.99	Empresa Bras. de Correios	277,48	0,00	0,00	277,48	0,00	277,48	0,00
01630	OR	11/04/2017	0016	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.58	Telefonica Tel.S.Paulo	1.156,72	0,00	0,00	1.156,72	0,00	1.156,72	0,00
01631	OR	11/04/2017	0135	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.36	Carci Ind. Com. Apar. Cir. Ortopédicos	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00
01632	OR	11/04/2017	0128	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.1001.0000	4.4.90.52.08	Carci Ind. Com. Apar. Cir. Ortopédicos	982,00	0,00	0,00	982,00	0,00	0,00	982,00
01633	OR	11/04/2017	0142	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.36.06	RUAN MARCOS DE SOUZA NEVES	595,24	0,00	0,00	595,24	0,00	595,24	0,00
01634	OR	11/04/2017	0135	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.04	Tupan Gases Ltda	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
01635	OR	11/04/2017	0247	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.19	Furlan Dist. Prod. Alimentícios	46,90	0,00	0,00	46,90	0,00	0,00	46,90
01636	OR	11/04/2017	0247	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.19	Furlan Dist. Prod. Alimentícios	177,00	0,00	0,00	177,00	0,00	0,00	177,00
01637	OR	11/04/2017	0226	110.000	0.01.00	001	020660	15.452.0150.2026.0000	3.3.90.30.25	GBS FLORESTAS E JARDINS LTDA	351,70	0,00	0,00	351,70	0,00	0,00	351,70
01638	OR	11/04/2017	0214	110.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.3.90.30.28	IDC Com. de EPI S Ltda EPP	284,00	0,00	0,00	284,00	0,00	0,00	284,00
01639	OR	11/04/2017	0144	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.41	MARTINEZ & MARTINEZ RESTAURANTE L	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
01640	OR	11/04/2017	0238	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0082.2041.0000	3.3.90.30.07	CARLOS AUGUSTO ZANELATO DE OLIVEI	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	55,00
01642	OR	11/04/2017	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
01643	OR	11/04/2017	0141	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.00	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NU	475,20	0,00	0,00	475,20	0,00	475,20	0,00

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

Exercício: 2017

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

Page 6

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01644	OR	11/04/2017	0086	220.000	0.05.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.3.90.39.19	MICHELOTO & SPIRI LTDA ME	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
01645	OR	11/04/2017	0144	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.99	Departamento de Estradas de Rodagem	104,13	0,00	0,00	104,13	0,00	104,13	0,00
01646	OR	11/04/2017	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
01647	OR	11/04/2017	0144	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.58	Telefonica Tel.S.Paulo	748,03	0,00	0,00	748,03	0,00	748,03	0,00
01648	OR	11/04/2017	0043	110.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.3.90.39.58	Telefonica Tel.S.Paulo	101,55	0,00	0,00	101,55	0,00	101,55	0,00
01649	OR	11/04/2017	0107	110.000	0.01.00	001	020360	12.364.0126.2016.0000	3.3.90.39.58	Telefonica Tel.S.Paulo	71,25	0,00	0,00	71,25	0,00	71,25	0,00
01650	OR	11/04/2017	0016	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.58	Telefonica Tel.S.Paulo	176,63	0,00	0,00	176,63	0,00	176,63	0,00
01651	OR	11/04/2017	0241	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0082.2041.0000	3.3.90.39.58	Telefonica Tel.S.Paulo	131,85	0,00	0,00	131,85	0,00	131,85	0,00
01652	OR	11/04/2017	0036	110.000	0.01.00	001	020210	04.123.0044.2007.0000	3.3.90.39.58	Telefonica Tel.S.Paulo	56,34	0,00	0,00	56,34	0,00	56,34	0,00
01653	OR	11/04/2017	0030	110.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.3.90.39.58	Telefonica Tel.S.Paulo	35,86	0,00	0,00	35,86	0,00	35,86	0,00
01654	OR	11/04/2017	0065	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2010.0000	3.3.90.39.58	Telefonica Tel.S.Paulo	20,82	0,00	0,00	20,82	0,00	20,82	0,00
01655	OR	11/04/2017	0252	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.58	Telefonica Tel.S.Paulo	136,89	0,00	0,00	136,89	0,00	136,89	0,00
01656	OR	12/04/2017	0128	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.1001.0000	4.4.90.52.08	Com.Ap.Ortop. S. Judas Tadeu	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00
01657	OR	12/04/2017	0080	220.000	0.01.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.3.90.30.39	Linares & Aruth Ltda -Me	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00
01658	OR	12/04/2017	0086	220.000	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
01659	OR	12/04/2017	0096	110.000	0.01.00	001	020350	12.362.0124.2015.0000	3.3.90.30.39	Linares & Aruth Ltda -Me	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00
01660	OR	12/04/2017	0101	110.000	0.01.00	001	020350	12.362.0124.2015.0000	3.3.90.39.19	Linares & Aruth Ltda -Me	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
01661	OR	13/04/2017	0014	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.30.26	OLIVEIRA E BARROS TELECOMUNICAÇOE	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00
01662	OR	13/04/2017	0247	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.16	OLIVEIRA E BARROS TELECOMUNICAÇOE	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00
01663	OR	13/04/2017	0105	110.000	0.01.00	001	020360	12.364.0126.2016.0000	3.3.90.30.39	Português Auto Acess. Ltda Me	385,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	385,00
01664	OR	13/04/2017	0059	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2010.0000	3.3.90.30.16	OLIVEIRA E BARROS TELECOMUNICAÇOE	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00
01665	OR	13/04/2017	0135	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.26	OLIVEIRA E BARROS TELECOMUNICAÇOE	93,60	0,00	0,00	93,60	0,00	0,00	93,60
01666	OR	13/04/2017	0142	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.36.59	Adriano Lofrano	582,00	0,00	0,00	582,00	0,00	582,00	0,00
01667	OR	13/04/2017	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
01668	OR	17/04/2017	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	650,00	0,00
01669	OR	17/04/2017	0238	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0082.2041.0000	3.3.90.30.99	CYARA BRINQUEDOS COM PROD INF EI	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00
01670	OR	17/04/2017	0185	110.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.30.01	Transportadora Log. Oleo Bauru Ltda	1.525,00	0,00	0,00	1.525,00	0,00	0,00	1.525,00
01671	OR	17/04/2017	0144	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.99	Departamento de Estradas de Rodagem	104,13	0,00	0,00	104,13	0,00	104,13	0,00
01672	OR	17/04/2017	0254	100.000	0.01.00	001	020710	09.271.0172.2031.0000	3.3.90.47.12	Pasep	714,63	0,00	0,00	714,63	0,00	714,63	0,00
01673	OR	17/04/2017	0043	110.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.3.90.39.81	Banco do Brasil S/A	8,80	0,00	0,00	8,80	0,00	8,80	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461  
44556207/0001-12

Exercício: 2017

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

Page 7

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01674	OR	18/04/2017	0030	110.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.3.90.39.99	CORREA & MENDONÇA CORREA LTDA ME	99,80	0,00	0,00	99,80	0,00	0,00	99,80
01675	OR	18/04/2017	0127	110.000	0.01.00	001	020390	12.813.0270.2019.0000	3.3.90.39.99	CORREA & MENDONÇA CORREA LTDA ME	99,80	0,00	0,00	99,80	0,00	0,00	99,80
01676	OR	18/04/2017	0222	110.000	0.01.00	001	020650	15.452.0152.2025.0000	3.3.90.39.99	CORREA & MENDONÇA CORREA LTDA ME	49,90	0,00	0,00	49,90	0,00	0,00	49,90
01677	OR	18/04/2017	0185	110.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.30.24	SERRARIA RONDON DE AGUDOS LTDA	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00
01678	OR	18/04/2017	0247	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.16	Charme Com. Material Informatica Ltda ME	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
01679	OR	18/04/2017	0238	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0082.2041.0000	3.3.90.30.07	CARLOS AUGUSTO ZANELATO DE OLIVEII	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	55,00
01680	OR	18/04/2017	0091	220.000	0.02.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	CARLOS AUGUSTO ZANELATO DE OLIVEII	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	55,00
01681	OR	18/04/2017	0111	110.000	0.01.00	001	020370	12.392.0128.2017.0000	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
01682	OR	18/04/2017	0014	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.30.16	Charme Com. Material Informatica Ltda ME	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	145,00
01683	OR	18/04/2017	0014	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.30.26	Charme Com. Material Informatica Ltda ME	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
01684	OR	18/04/2017	0252	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.99	CORREA & MENDONÇA CORREA LTDA ME	199,60	0,00	0,00	199,60	0,00	0,00	199,60
01685	OR	18/04/2017	0241	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0082.2041.0000	3.3.90.39.99	CORREA & MENDONÇA CORREA LTDA ME	119,80	0,00	0,00	119,80	0,00	0,00	119,80
01686	OR	18/04/2017	0113	110.000	0.01.00	001	020370	12.392.0128.2017.0000	3.3.90.39.99	CORREA & MENDONÇA CORREA LTDA ME	119,80	0,00	0,00	119,80	0,00	0,00	119,80
01687	OR	18/04/2017	0016	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.99	CORREA & MENDONÇA CORREA LTDA ME	49,90	0,00	0,00	49,90	0,00	0,00	49,90
01688	OR	18/04/2017	0016	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.99	CORREA & MENDONÇA CORREA LTDA ME	69,90	0,00	0,00	69,90	0,00	0,00	69,90
01689	OR	18/04/2017	0209	110.000	0.01.00	001	020630	15.452.0151.2023.0000	3.3.90.39.99	Familia Brito Com. Mat. Eletricos Ltda ME	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
01690	OR	18/04/2017	0228	110.000	0.01.00	001	020660	15.452.0150.2026.0000	3.3.90.39.99	Familia Brito Com. Mat. Eletricos Ltda ME	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
01691	OR	18/04/2017	0226	110.000	0.01.00	001	020660	15.452.0150.2026.0000	3.3.90.30.26	Familia Brito Com. Mat. Eletricos Ltda ME	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	26,00
01692	OR	18/04/2017	0207	110.000	0.01.00	001	020630	15.452.0151.2023.0000	3.3.90.30.26	Familia Brito Com. Mat. Eletricos Ltda ME	186,05	0,00	0,00	186,05	0,00	0,00	186,05
01693	OR	18/04/2017	0192	110.000	0.01.00	001	020620	20.601.0200.2029.0000	3.3.90.30.39	Jose Rubens A. de Lima Peças	241,00	0,00	0,00	241,00	0,00	0,00	241,00
01694	OR	18/04/2017	0214	110.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.3.90.30.39	Jose Rubens A. de Lima Peças	357,00	0,00	0,00	357,00	0,00	0,00	357,00
01695	OR	18/04/2017	0144	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.17	REFRIGERAÇÃO HUMBERTO E MART. LTD	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
01696	OR	18/04/2017	0144	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.99	CORREA & MENDONÇA CORREA LTDA ME	99,80	0,00	0,00	99,80	0,00	0,00	99,80
01697	OR	18/04/2017	0059	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2010.0000	3.3.90.30.26	Familia Brito Com. Mat. Eletricos Ltda ME	39,50	0,00	0,00	39,50	0,00	0,00	39,50
01698	OR	18/04/2017	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
01699	OR	18/04/2017	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
01701	OR	18/04/2017	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	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	460,00
01702	OR	18/04/2017	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
01703	OR	18/04/2017	0144	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.58	Telefonica Tel.S.Paulo	304,51	0,00	0,00	304,51	0,00	304,51	0,00
01704	OR	18/04/2017	0233	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0080.2027.0000	3.3.90.39.58	Telefonica Tel.S.Paulo	111,27	0,00	0,00	111,27	0,00	111,27	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461  
44556207/0001-12

Exercício: 2017

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

Page 8

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01705	OR	18/04/2017	0252	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.58	Telefonica Tel.S.Paulo	94,88	0,00	0,00	94,88	0,00	94,88	0,00
01706	OR	18/04/2017	0016	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.58	Telefonica Tel.S.Paulo	439,68	0,00	0,00	439,68	0,00	439,68	0,00
01707	OR	18/04/2017	0065	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2010.0000	3.3.90.39.58	Telefonica Tel.S.Paulo	73,33	0,00	0,00	73,33	0,00	73,33	0,00
01708	OR	18/04/2017	0113	110.000	0.01.00	001	020370	12.392.0128.2017.0000	3.3.90.39.58	Telefonica Tel.S.Paulo	120,43	0,00	0,00	120,43	0,00	120,43	0,00
01709	OR	18/04/2017	0016	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.47	Telefonica Tel.S.Paulo	1.150,66	0,00	0,00	1.150,66	0,00	1.150,66	0,00
01710	OR	18/04/2017	0016	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.47	Telefonica Tel.S.Paulo	5.470,87	0,00	0,00	5.470,87	0,00	5.470,87	0,00
01711	OR	18/04/2017	0144	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.58	Telefonica Tel.S.Paulo	351,03	0,00	0,00	351,03	0,00	351,03	0,00
01712	OR	18/04/2017	0144	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.99	Departamento de Estradas de Rodagem	104,13	0,00	0,00	104,13	0,00	104,13	0,00
01713	OR	18/04/2017	0086	220.000	0.05.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.3.90.39.69	Secretaria da Fazenda	851,94	0,00	0,00	851,94	0,00	851,94	0,00
01714	OR	18/04/2017	0085	220.016	0.02.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.3.90.39.69	Secretaria da Fazenda	470,46	0,00	0,00	470,46	0,00	470,46	0,00
01715	OR	18/04/2017	0188	110.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.39.69	Secretaria da Fazenda	581,68	0,00	0,00	581,68	0,00	581,68	0,00
01716	OR	18/04/2017	0075	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.39.69	Secretaria da Fazenda	67,84	0,00	0,00	67,84	0,00	67,84	0,00
01717	OR	18/04/2017	0216	110.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.3.90.39.69	Secretaria da Fazenda	70,81	0,00	0,00	70,81	0,00	70,81	0,00
01718	OR	18/04/2017	0016	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.69	Secretaria da Fazenda	67,84	0,00	0,00	67,84	0,00	67,84	0,00
01719	OR	18/04/2017	0107	110.000	0.01.00	001	020360	12.364.0126.2016.0000	3.3.90.39.69	Secretaria da Fazenda	156,82	0,00	0,00	156,82	0,00	156,82	0,00
01720	OR	18/04/2017	0144	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.69	Secretaria da Fazenda	575,74	0,00	0,00	575,74	0,00	575,74	0,00
01721	OR	18/04/2017	0204	110.000	0.01.00	001	020630	15.452.0151.2023.0000	3.1.90.11.45	Pedro Venancio	495,33	0,00	0,00	495,33	0,00	495,33	0,00
01722	OR	18/04/2017	0131	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.1.90.11.45	Dr. Wilson Lemos de Resende Filho	1.359,35	0,00	0,00	1.359,35	0,00	1.359,35	0,00
01723	OR	18/04/2017	0017	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2030.0000	4.6.90.91.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA SÃO PAULO	4.321,18	0,00	0,00	4.321,18	0,00	0,00	4.321,18
01725	OR	18/04/2017	0016	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.79	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00
01726	OR	18/04/2017	0043	110.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.3.90.39.11	Fiorilli Soc Civil Ltda.	4.616,58	0,00	0,00	4.616,58	0,00	4.616,58	0,00
01727	OR	18/04/2017	0086	220.000	0.05.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.3.90.39.48	SENAT Serviço Nacional de Aprend. do Transpo	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00
01728	OR	18/04/2017	0043	110.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.3.90.39.81	Banco do Brasil S/A	96,80	0,00	0,00	96,80	0,00	96,80	0,00
01729	OR	18/04/2017	0254	100.000	0.01.00	001	020710	09.271.0172.2031.0000	3.3.90.47.12	Pasep	66,60	0,00	0,00	66,60	0,00	66,60	0,00
01730	OR	18/04/2017	0254	100.000	0.01.00	001	020710	09.271.0172.2031.0000	3.3.90.47.12	Pasep	52,56	0,00	0,00	52,56	0,00	52,56	0,00
01731	OR	18/04/2017	0254	100.000	0.01.00	001	020710	09.271.0172.2031.0000	3.3.90.47.12	Pasep	0,08	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00
01732	OR	19/04/2017	0185	110.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.30.39	S.A.F DE FREITAS	1.572,00	0,00	0,00	1.572,00	0,00	0,00	1.572,00
01733	OR	19/04/2017	0122	110.000	0.01.00	001	020390	12.813.0270.2019.0000	3.1.90.11.45	IRINEU LUIZ M. BRANCALÃO	561,36	0,00	0,00	561,36	0,00	561,36	0,00
01734	OR	19/04/2017	0238	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0082.2041.0000	3.3.90.30.23	DALLA COSTA & SIMÕES LTDA ME	892,80	0,00	0,00	892,80	0,00	892,80	0,00
01735	OR	19/04/2017	0141	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.00	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NU	777,60	0,00	0,00	777,60	0,00	0,00	777,60





# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461  
44556207/0001-12

Exercício: 2017

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

Page 9

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01736	OR	19/04/2017	0185	110.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.30.39	Dario & Cia Ltda	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
01737	OR	19/04/2017	0247	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.14	Distrb. de Livros Almeida R. Feijó	3.462,00	0,00	0,00	3.462,00	0,00	0,00	3.462,00
01738	OR	19/04/2017	0247	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.14	Distrb. de Livros Almeida R. Feijó	171,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	171,00
01739	OR	19/04/2017	0016	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.11	INSIGHT INFORMÁTICA LTDA - ME	693,50	0,00	0,00	693,50	0,00	0,00	693,50
01740	OR	20/04/2017	0141	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.00	MEDEOR FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L	2.018,30	0,00	0,00	2.018,30	0,00	0,00	2.018,30
01741	OR	20/04/2017	0144	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.50	Assistencia Médica Cafelandia S/C	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
01742	OR	24/04/2017	0135	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.22	Dmec Ltda	113,76	0,00	0,00	113,76	0,00	0,00	113,76
01743	OR	24/04/2017	0028	110.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.3.90.30.28	Pires & Azenha Ltda ME	25,20	0,00	0,00	25,20	0,00	0,00	25,20
01744	OR	24/04/2017	0028	110.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.3.90.30.99	Pires & Azenha Ltda ME	56,80	0,00	0,00	56,80	0,00	0,00	56,80
01745	OR	24/04/2017	0207	110.000	0.01.00	001	020630	15.452.0151.2023.0000	3.3.90.30.24	Pires & Azenha Ltda ME	23,50	0,00	0,00	23,50	0,00	0,00	23,50
01746	OR	24/04/2017	0226	110.000	0.01.00	001	020660	15.452.0150.2026.0000	3.3.90.30.99	Pires & Azenha Ltda ME	220,80	0,00	0,00	220,80	0,00	0,00	220,80
01747	OR	24/04/2017	0207	110.000	0.01.00	001	020630	15.452.0151.2023.0000	3.3.90.30.99	Pires & Azenha Ltda ME	262,90	0,00	0,00	262,90	0,00	0,00	262,90
01748	OR	24/04/2017	0085	220.016	0.02.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.3.90.39.99	CORREA & MENDONÇA CORREA LTDA ME	209,70	0,00	0,00	209,70	0,00	0,00	209,70
01749	OR	24/04/2017	0086	220.000	0.05.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.3.90.39.99	CORREA & MENDONÇA CORREA LTDA ME	139,80	0,00	0,00	139,80	0,00	0,00	139,80
01750	OR	24/04/2017	0101	110.000	0.01.00	001	020350	12.362.0124.2015.0000	3.3.90.39.99	CORREA & MENDONÇA CORREA LTDA ME	209,70	0,00	0,00	209,70	0,00	0,00	209,70
01751	OR	24/04/2017	0195	110.000	0.01.00	001	020620	20.601.0200.2029.0000	3.3.90.39.99	CORREA & MENDONÇA CORREA LTDA ME	69,90	0,00	0,00	69,90	0,00	0,00	69,90
01752	OR	24/04/2017	0025	110.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.1.90.11.45	Adair Ribeiro Gomes	563,81	0,00	0,00	563,81	0,00	563,81	0,00
01753	OR	24/04/2017	0131	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.1.90.11.45	ALEX MADUREIRA BARROS	1.174,25	0,00	0,00	1.174,25	0,00	1.174,25	0,00
01754	OR	24/04/2017	0018	110.000	0.01.00	001	020120	04.122.0041.2005.0000	3.1.90.11.45	Bruno Lucas Leite	428,67	0,00	0,00	428,67	0,00	428,67	0,00
01755	OR	24/04/2017	0182	110.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.1.90.11.45	CARLOS MARTINS ALCARAS	519,32	0,00	0,00	519,32	0,00	519,32	0,00
01756	OR	24/04/2017	0211	110.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.1.90.11.45	Jose Carlos Faian	557,80	0,00	0,00	557,80	0,00	557,80	0,00
01757	OR	24/04/2017	0059	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2010.0000	3.3.90.30.99	Dmec Ltda	63,89	0,00	0,00	63,89	0,00	0,00	63,89
01758	OR	25/04/2017	0247	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.23	COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTE	1.353,42	0,00	0,00	1.353,42	0,00	1.353,42	0,00
01759	OR	25/04/2017	0059	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2010.0000	3.3.90.30.26	OLIVEIRA E BARROS TELECOMUNICAÇOE	424,00	0,00	0,00	424,00	0,00	0,00	424,00
01760	OR	25/04/2017	0252	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.99	SECRETARIA PROMOÇÃO SOCIAL-SEADS	1.855,85	0,00	0,00	1.855,85	0,00	1.855,85	0,00
01761	OR	25/04/2017	0043	300.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.3.90.39.81	Banco do Brasil S/A	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00
01762	OR	25/04/2017	0043	110.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.3.90.39.81	Banco do Brasil S/A	35,20	0,00	0,00	35,20	0,00	35,20	0,00
01763	OR	25/04/2017	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
01764	OR	25/04/2017	0043	110.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.3.90.39.81	Banco do Brasil S/A	8,80	0,00	0,00	8,80	0,00	8,80	0,00
01765	OR	25/04/2017	0254	100.000	0.01.00	001	020710	09.271.0172.2031.0000	3.3.90.47.12	Pasep	2.576,03	0,00	0,00	2.576,03	0,00	2.576,03	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461  
44556207/0001-12

Exercício: 2017

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

Page 10

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01766	OR	25/04/2017	0043	110.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.3.90.39.81	Banco do Brasil S/A	8,80	0,00	0,00	8,80	0,00	8,80	0,00
01767	OR	25/04/2017	0059	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2010.0000	3.3.90.30.14	JLV LIVRARIA LTDA	736,50	0,00	0,00	0,00	736,50	0,00	736,50
01769	OR	26/04/2017	0135	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.24	Sueli Ramalho Braz ME	2.824,36	0,00	0,00	2.824,36	0,00	0,00	2.824,36
01771	OR	26/04/2017	0097	100.000	0.02.00	001	020350	12.362.0124.2015.0000	3.3.90.30.04	Deposito de Bebidas e Gás Brancalhão Ltda	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00
01772	OR	26/04/2017	0247	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.19	Furlan Dist. Prod. Alimentícios	177,00	0,00	0,00	177,00	0,00	0,00	177,00
01773	OR	26/04/2017	0141	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.00	Pedro Schiasso & Cia Ltda ME	208,42	0,00	0,00	208,42	0,00	0,00	208,42
01774	OR	26/04/2017	0214	110.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.3.90.30.39	NIVALDO PORQUIERES ROMERO - ME	123,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	123,00
01775	OR	26/04/2017	0216	110.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.3.90.39.19	NIVALDO PORQUIERES ROMERO - ME	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
01776	OR	26/04/2017	0186	100.006	0.02.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.30.39	NIVALDO PORQUIERES ROMERO - ME	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
01777	OR	26/04/2017	0188	110.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.39.19	NIVALDO PORQUIERES ROMERO - ME	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
01778	OR	26/04/2017	0016	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.99	NIVALDO PORQUIERES ROMERO - ME	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00
01779	OR	26/04/2017	0252	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.99	NIVALDO PORQUIERES ROMERO - ME	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00
01780	OR	26/04/2017	0241	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0082.2041.0000	3.3.90.39.99	NIVALDO PORQUIERES ROMERO - ME	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00
01781	OR	26/04/2017	0135	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.01	Posto Peixinho de Promissão	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
01785	OR	26/04/2017	0014	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.30.24	Sueli Ramalho Braz ME	2.737,65	0,00	0,00	2.737,65	0,00	0,00	2.737,65
01786	OR	26/04/2017	0185	110.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.30.24	Sueli Ramalho Braz ME	672,33	0,00	0,00	672,33	0,00	0,00	672,33
01787	OR	26/04/2017	0226	110.000	0.01.00	001	020660	15.452.0150.2026.0000	3.3.90.30.24	Sueli Ramalho Braz ME	1.783,27	0,00	0,00	1.783,27	0,00	0,00	1.783,27
01788	OR	26/04/2017	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
01789	OR	26/04/2017	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
01790	OR	26/04/2017	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
01791	OR	26/04/2017	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
01792	OR	26/04/2017	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
01793	OR	26/04/2017	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
01794	OR	26/04/2017	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
01795	OR	26/04/2017	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
01796	OR	26/04/2017	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
01797	OR	26/04/2017	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
01798	OR	26/04/2017	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
01799	OR	26/04/2017	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
01800	OR	26/04/2017	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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461  
44556207/0001-12

Exercício: 2017

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

Page 11

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01801	OR	26/04/2017	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
01802	OR	26/04/2017	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
01803	OR	26/04/2017	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
01804	OR	26/04/2017	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
01805	OR	26/04/2017	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
01806	OR	26/04/2017	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
01807	OR	26/04/2017	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
01808	OR	26/04/2017	0157	300.034	0.05.00	001	020410	10.301.0104.2034.0000	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
01809	OR	26/04/2017	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
01810	OR	26/04/2017	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
01811	OR	26/04/2017	0018	110.000	0.01.00	001	020120	04.122.0041.2005.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	19.107,81	0,00	0,00	19.107,81	0,00	19.107,81	0,00
01812	OR	26/04/2017	0019	110.000	0.01.00	001	020120	04.122.0041.2005.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	1.269,90	0,00	0,00	1.269,90	0,00	0,00	1.269,90
01813	OR	26/04/2017	0019	110.000	0.01.00	001	020120	04.122.0041.2005.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	4.397,12	0,00	0,00	4.397,12	0,00	0,00	4.397,12
01814	OR	26/04/2017	0020	110.000	0.01.00	001	020120	04.122.0041.2005.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	1.228,40	0,00	0,00	1.228,40	0,00	1.228,40	0,00
01815	OR	26/04/2017	0025	110.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	24.573,81	0,00	0,00	24.573,81	0,00	24.573,81	0,00
01816	OR	26/04/2017	0026	110.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	2.039,77	0,00	0,00	2.039,77	0,00	0,00	2.039,77
01817	OR	26/04/2017	0026	110.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	5.357,24	0,00	0,00	5.357,24	0,00	0,00	5.357,24
01818	OR	26/04/2017	0027	110.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	825,45	0,00	0,00	825,45	0,00	825,45	0,00
01819	OR	26/04/2017	0031	110.000	0.01.00	001	020210	04.123.0044.2007.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	7.141,58	0,00	0,00	7.141,58	0,00	7.141,58	0,00
01820	OR	26/04/2017	0032	110.000	0.01.00	001	020210	04.123.0044.2007.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	571,33	0,00	0,00	571,33	0,00	0,00	571,33
01821	OR	26/04/2017	0032	110.000	0.01.00	001	020210	04.123.0044.2007.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	1.592,59	0,00	0,00	1.592,59	0,00	0,00	1.592,59
01822	OR	26/04/2017	0038	110.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	22.226,64	0,00	0,00	22.226,64	0,00	22.226,64	0,00
01823	OR	26/04/2017	0039	110.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	1.778,13	0,00	0,00	1.778,13	0,00	0,00	1.778,13
01824	OR	26/04/2017	0039	110.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	4.956,54	0,00	0,00	4.956,54	0,00	0,00	4.956,54
01825	OR	26/04/2017	0052	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2010.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	33.518,00	0,00	0,00	33.518,00	0,00	33.518,00	0,00
01826	OR	26/04/2017	0054	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2010.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	2.681,45	0,00	0,00	2.681,45	0,00	0,00	2.681,45
01827	OR	26/04/2017	0054	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2010.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	7.222,42	0,00	0,00	7.222,42	0,00	0,00	7.222,42
01828	OR	26/04/2017	0067	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	18.735,02	0,00	0,00	18.735,02	0,00	18.735,02	0,00
01829	OR	26/04/2017	0068	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	1.543,74	0,00	0,00	1.543,74	0,00	0,00	1.543,74
01830	OR	26/04/2017	0068	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	4.126,14	0,00	0,00	4.126,14	0,00	0,00	4.126,14



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461  
44556207/0001-12

Exercício: 2017

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

Page 12

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01831	OR	26/04/2017	0069	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	437,45	0,00	0,00	437,45	0,00	437,45	0,00
01832	OR	26/04/2017	0077	220.000	0.01.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	6.209,33	0,00	0,00	6.209,33	0,00	6.209,33	0,00
01833	OR	26/04/2017	0078	220.000	0.01.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	674,31	0,00	0,00	674,31	0,00	0,00	674,31
01834	OR	26/04/2017	0078	220.000	0.01.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	1.650,17	0,00	0,00	1.650,17	0,00	0,00	1.650,17
01835	OR	26/04/2017	0079	220.000	0.01.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	2.219,57	0,00	0,00	2.219,57	0,00	2.219,57	0,00
01836	OR	26/04/2017	0093	110.000	0.01.00	001	020350	12.362.0124.2015.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	2.667,65	0,00	0,00	2.667,65	0,00	2.667,65	0,00
01837	OR	26/04/2017	0094	110.000	0.01.00	001	020350	12.362.0124.2015.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	283,05	0,00	0,00	283,05	0,00	0,00	283,05
01838	OR	26/04/2017	0094	110.000	0.01.00	001	020350	12.362.0124.2015.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	789,00	0,00	0,00	789,00	0,00	0,00	789,00
01839	OR	26/04/2017	0095	110.000	0.01.00	001	020350	12.362.0124.2015.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	870,46	0,00	0,00	870,46	0,00	870,46	0,00
01840	OR	26/04/2017	0102	110.000	0.01.00	001	020360	12.364.0126.2016.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	2.104,44	0,00	0,00	2.104,44	0,00	2.104,44	0,00
01841	OR	26/04/2017	0103	110.000	0.01.00	001	020360	12.364.0126.2016.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	242,42	0,00	0,00	242,42	0,00	0,00	242,42
01842	OR	26/04/2017	0103	110.000	0.01.00	001	020360	12.364.0126.2016.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	675,73	0,00	0,00	675,73	0,00	0,00	675,73
01843	OR	26/04/2017	0104	110.000	0.01.00	001	020360	12.364.0126.2016.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	925,75	0,00	0,00	925,75	0,00	925,75	0,00
01844	OR	26/04/2017	0131	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	87.996,53	0,00	0,00	87.996,53	0,00	87.996,53	0,00
01845	OR	26/04/2017	0132	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	6.789,12	0,00	0,00	6.789,12	0,00	0,00	6.789,12
01846	OR	26/04/2017	0132	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	21.138,15	0,00	0,00	21.138,15	0,00	0,00	21.138,15
01847	OR	26/04/2017	0133	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	6.093,72	0,00	0,00	6.093,72	0,00	6.093,72	0,00
01848	OR	26/04/2017	0182	110.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	15.434,76	0,00	0,00	15.434,76	0,00	15.434,76	0,00
01849	OR	26/04/2017	0183	110.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	1.337,74	0,00	0,00	1.337,74	0,00	0,00	1.337,74
01850	OR	26/04/2017	0183	110.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	3.728,97	0,00	0,00	3.728,97	0,00	0,00	3.728,97
01851	OR	26/04/2017	0184	110.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	1.287,11	0,00	0,00	1.287,11	0,00	1.287,11	0,00
01852	OR	26/04/2017	0189	110.000	0.01.00	001	020620	20.601.0200.2029.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	16.397,11	0,00	0,00	16.397,11	0,00	16.397,11	0,00
01853	OR	26/04/2017	0190	110.000	0.01.00	001	020620	20.601.0200.2029.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	1.311,77	0,00	0,00	1.311,77	0,00	0,00	1.311,77
01854	OR	26/04/2017	0190	110.000	0.01.00	001	020620	20.601.0200.2029.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	3.219,15	0,00	0,00	3.219,15	0,00	0,00	3.219,15
01855	OR	26/04/2017	0204	110.000	0.01.00	001	020630	15.452.0151.2023.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	16.665,47	0,00	0,00	16.665,47	0,00	16.665,47	0,00
01856	OR	26/04/2017	0205	110.000	0.01.00	001	020630	15.452.0151.2023.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	1.202,44	0,00	0,00	1.202,44	0,00	0,00	1.202,44
01857	OR	26/04/2017	0205	110.000	0.01.00	001	020630	15.452.0151.2023.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	3.870,81	0,00	0,00	3.870,81	0,00	0,00	3.870,81
01858	OR	26/04/2017	0206	110.000	0.01.00	001	020630	15.452.0151.2023.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	692,51	0,00	0,00	692,51	0,00	692,51	0,00
01859	OR	26/04/2017	0211	110.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	20.525,75	0,00	0,00	20.525,75	0,00	20.525,75	0,00
01860	OR	26/04/2017	0212	110.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	1.750,61	0,00	0,00	1.750,61	0,00	0,00	1.750,61



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461  
44556207/0001-12

Exercício: 2017

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

Page 13

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01861	OR	26/04/2017	0212	110.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	4.506,61	0,00	0,00	4.506,61	0,00	0,00	4.506,61
01862	OR	26/04/2017	0213	110.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	1.348,63	0,00	0,00	1.348,63	0,00	1.348,63	0,00
01863	OR	26/04/2017	0217	110.000	0.01.00	001	020650	15.452.0152.2025.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	2.586,65	0,00	0,00	2.586,65	0,00	2.586,65	0,00
01864	OR	26/04/2017	0218	110.000	0.01.00	001	020650	15.452.0152.2025.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	206,93	0,00	0,00	206,93	0,00	0,00	206,93
01865	OR	26/04/2017	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
01866	OR	26/04/2017	0223	110.000	0.01.00	001	020660	15.452.0150.2026.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	7.004,98	0,00	0,00	7.004,98	0,00	7.004,98	0,00
01867	OR	26/04/2017	0224	110.000	0.01.00	001	020660	15.452.0150.2026.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	573,57	0,00	0,00	573,57	0,00	0,00	573,57
01868	OR	26/04/2017	0224	110.000	0.01.00	001	020660	15.452.0150.2026.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	1.598,82	0,00	0,00	1.598,82	0,00	0,00	1.598,82
01869	OR	26/04/2017	0225	110.000	0.01.00	001	020660	15.452.0150.2026.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	155,60	0,00	0,00	155,60	0,00	155,60	0,00
01870	OR	26/04/2017	0244	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	21.565,86	0,00	0,00	21.565,86	0,00	21.565,86	0,00
01871	OR	26/04/2017	0245	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	1.783,46	0,00	0,00	1.783,46	0,00	0,00	1.783,46
01872	OR	26/04/2017	0245	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	4.849,11	0,00	0,00	4.849,11	0,00	0,00	4.849,11
01873	OR	26/04/2017	0246	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	634,32	0,00	0,00	634,32	0,00	634,32	0,00
01874	OR	26/04/2017	0122	110.000	0.01.00	001	020390	12.813.0270.2019.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.684,08	0,00	0,00	1.684,08	0,00	1.684,08	0,00
01875	OR	26/04/2017	0123	110.000	0.01.00	001	020390	12.813.0270.2019.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	134,73	0,00	0,00	134,73	0,00	0,00	134,73
01876	OR	26/04/2017	0123	110.000	0.01.00	001	020390	12.813.0270.2019.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	375,55	0,00	0,00	375,55	0,00	0,00	375,55
01877	OR	26/04/2017	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
01878	OR	26/04/2017	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
01879	OR	26/04/2017	0053	261.000	0.05.00	001	020300	12.365.0127.2010.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	31.734,50	0,00	0,00	31.734,50	0,00	0,00	31.734,50
01880	OR	26/04/2017	0055	261.000	0.05.00	001	020300	12.365.0127.2010.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	2.583,89	0,00	0,00	2.583,89	0,00	0,00	2.583,89
01881	OR	26/04/2017	0055	261.000	0.05.00	001	020300	12.365.0127.2010.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	7.088,10	0,00	0,00	7.088,10	0,00	0,00	7.088,10
01882	OR	26/04/2017	0058	261.000	0.05.00	001	020300	12.365.0127.2010.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	403,73	0,00	0,00	403,73	0,00	0,00	403,73
01883	OR	26/04/2017	0159	300.036	0.01.00	001	020410	10.304.0103.2033.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.625,82	0,00	0,00	1.625,82	0,00	1.625,82	0,00
01884	OR	26/04/2017	0160	300.036	0.01.00	001	020410	10.304.0103.2033.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	130,07	0,00	0,00	130,07	0,00	0,00	130,07
01885	OR	26/04/2017	0160	300.036	0.01.00	001	020410	10.304.0103.2033.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	362,55	0,00	0,00	362,55	0,00	0,00	362,55
01886	OR	26/04/2017	0172	300.035	0.01.00	001	020410	10.305.0102.2032.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	2.141,48	0,00	0,00	2.141,48	0,00	2.141,48	0,00
01887	OR	26/04/2017	0173	300.035	0.01.00	001	020410	10.305.0102.2032.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	171,32	0,00	0,00	171,32	0,00	0,00	171,32
01888	OR	26/04/2017	0173	300.035	0.01.00	001	020410	10.305.0102.2032.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	477,55	0,00	0,00	477,55	0,00	0,00	477,55
01889	OR	26/04/2017	0234	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0082.2041.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	8.763,60	0,00	0,00	8.763,60	0,00	8.763,60	0,00
01890	OR	26/04/2017	0235	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0082.2041.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	799,24	0,00	0,00	799,24	0,00	0,00	799,24

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

Exercício: 2017

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

Page 14

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01891	OR	26/04/2017	0235	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0082.2041.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	2.105,59	0,00	0,00	2.105,59	0,00	0,00	2.105,59
01892	OR	26/04/2017	0236	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0082.2041.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	1.195,91	0,00	0,00	1.195,91	0,00	1.195,91	0,00
01893	OR	26/04/2017	0043	110.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.3.90.39.99	Banco do Brasil S/A	339,76	0,00	0,00	339,76	0,00	339,76	0,00
01894	OR	27/04/2017	0059	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2010.0000	3.3.90.30.24	Familia Brito Com. Mat. Eletricos Ltda ME	175,50	0,00	0,00	175,50	0,00	0,00	175,50
01895	OR	27/04/2017	0207	110.000	0.01.00	001	020630	15.452.0151.2023.0000	3.3.90.30.44	Rosana C. Fonseca Farias ME	184,00	0,00	0,00	184,00	0,00	0,00	184,00
01896	OR	27/04/2017	0016	110.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.59	MAYRA ISAELY BOTACIO	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00
01897	OR	27/04/2017	0185	110.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.30.39	Sergio Zavan	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00
01898	OR	27/04/2017	0188	110.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.39.19	Sergio Zavan	370,00	0,00	0,00	150,00	220,00	0,00	370,00
01899	OR	27/04/2017	0226	110.000	0.01.00	001	020660	15.452.0150.2026.0000	3.3.90.30.99	Sergio Zavan	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
01900	OR	27/04/2017	0252	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.41	Regina Bernadete de Sousa Felix	442,00	0,00	0,00	442,00	0,00	0,00	442,00
01901	OR	27/04/2017	0085	220.016	0.02.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.3.90.39.19	Sergio Zavan	215,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	215,00
01902	OR	27/04/2017	0144	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.19	Sergio Zavan	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
01903	OR	27/04/2017	0135	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.99	E. C. MOLINA ONORATO MECANICA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
01904	OR	27/04/2017	0144	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.19	E. C. MOLINA ONORATO MECANICA	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00
01905	OR	28/04/2017	0081	220.016	0.02.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.3.90.30.39	Luciomar C. Junior Eletrica ME	1.566,00	0,00	0,00	1.566,00	0,00	0,00	1.566,00
01906	OR	28/04/2017	0085	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	0,00	100,00
01907	OR	28/04/2017	0144	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.99	Luciomar C. Junior Eletrica ME	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
01908	OR	28/04/2017	0135	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.99	Luciomar C. Junior Eletrica ME	708,00	0,00	0,00	708,00	0,00	0,00	708,00
01909	OR	28/04/2017	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
01910	OR	28/04/2017	0144	310.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.99	Luciomar C. Junior Eletrica ME	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00
01911	OR	28/04/2017	0080	220.000	0.01.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.3.90.30.39	Jose Rubens A. de Lima Peças	706,00	0,00	0,00	706,00	0,00	0,00	706,00
01912	OR	29/04/2017	0081	220.016	0.02.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.3.90.30.39	Dario & Cia Ltda	1.154,00	0,00	0,00	1.154,00	0,00	0,00	1.154,00
Total:											825.547,38	0,00	306,60	810.556,28	14.684,50	594.549,54	230.691,24