DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE URU

Conforme Lei Municipal nº 1.380, de 09 de maio 2018

www.uru.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/uru

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Atas de Sessões 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 6
Balanços/balancetes 6
Demonstrativo de Aplicação na Saúde 44
Outros atos 47

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Uru, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Uru poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.uru.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/uru
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Uru
CNPJ 44.556.207/0001-12
Avenida Francisco Telles, 461
Telefone: (14) 3582-8000
Site: www.uru.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/uru

Câmara Municipal de Uru
CNPJ 51.499.077/0001-99
Avenida Francisco Telles, 472
Telefone: (14) 3582-1117
Site: www.camarauru.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Uru garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.uru.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/uru

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Atas de Sessões

ATA DE JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA
DATA: 06/02/2023 HORÁRIO: 09H00
LICITAÇÃO/MODALIDADE Nº: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2022

OBJETO: O objeto da presente licitação é a Contratação de serviços técnicos especializados de assessoramento tributário visando o patrocínio de demanda (s) judicial (is) relacionada (s) aos repasses de Roylties de petróleo e/ou Gás Natural administrados pela União e/ou Agência Nacional do Petróleo – ANP tendo como escopo o incremento na arrecadação com inclusão do Município na participação do rateio na condição de município que possui "city gate". Comprende-se deste objeto um repertório de atividades, tais como o ajuizamento de peças administrativas e ações judiciais; a elaboração de petições; a elaboração e a apresentação de defesas e réplicas; interposição de recursos; comparecimento a audiências; apresentação de memoriais; sustentação oral; impugnações; protestos pela preferência e pelo remanescente; dentre outros atos que decorram causas relativas a este objeto, conforme especificações constantes no Termo de Referência e Anexos deste EDITAL.

No dia e hora supramencionados, na **SALA DE REUNIÕES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**, localizada na Rua Avenida Francisco Telles nº 461 - Centro – Uru - SP, reuniram-se os membros da Comissão, composta por Rogério Tirado, Júlio César Sgarbi e Gyslene Aguiar de Souza dos Santos, para proceder ao julgamento da proposta técnicalevando-se em consideração a minunciosa análisetécnica realizada para a Contratação de serviços técnicos especializados de assessoramento tributário visando o patrocínio de demanda (s) judicial (is) relacionada (s) aos repasses de Roylties de petróleo e/ou Gás Natural administrados pela União e/ou Agência Nacional do Petróleo – ANP, tendo como escopo o incremento na arrecadação com inclusão do Município na participação do rateio na condição de município que possui "city gate". Comprende-se deste objeto um repertório de atividades, tais como o ajuizamento de peças administrativas e ações judiciais; a elaboração de petições; a elaboração e a apresentação de defesas e réplicas; interposição de recursos; comparecimento a audiências; apresentação de memoriais; sustentação oral; impugnações; protestos pela preferência e pelo remanescente; dentre outros atos que decorram causas relativas a este objeto, conforme especificações constantes no Termo de Referência e Anexos deste EDITAL. Ao verificar a conformidade da proposta técnica com as exigências do instrumento convocatório, concluímos pela CLASSIFICAÇÃO da proposta da licitante habilitada por atender integralmente ao item 5 do edital. Após apreciar as ponderações postas pelo representante da empresa **MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS**, passou a Comissãoa pontuar a proposta Técnicada licitante CLASSIFICADA de acordo com a análise técnica exarada pela Comissão, assim sintetizada para os seguintes critérios: Experiência na Área Jurídica (EAJ), Experiência em Execução de Serviços do Presente Objeto (EO), Experiência em Execução de Serviços de Recuperação de Créditos (ERC), Licitações Vencidas (LV), Comprovação de Efetiva Recuperação de Créditos (CER), Experiência por Unidade da Federação (EUF) e Experiência em Execução de Serviços Idênticos ou Semelhantes com Entidades Coletivas (EEC), já computados os respectivos pesos: Item – 5.2. Experiência na Área Jurídica (EAJ) **-** Pontuação Técnicado Item = 350**;** Item **-** 5.3. Experiência em Execução de Serviços do Presente Objeto (EO) **-** Pontuação Técnicado Item = 1.200; Item – 5.4. Experiência em Execução de Serviços de Recuperação de Créditos (ERC) - Pontuação Técnica do Item = 620; Item 5.5. Licitações Vencidas (LV) - Pontuação Técnica do Item = 700; Item 5.6. Comprovação de Efetiva Recuperação de Créditos (CER) - Pontuação Técnica do Item = 1.280; Item 5.7. Experiência por Unidade da Federação (EUF) - Pontuação Técnica do Item = 460; Item 5.8. Experiência em Execução de Serviços Idênticos ou Semelhantes com Entidades Coletivas (EEC) **-** Pontuação Técnicado Item = 450**.** As justificativas para as pontuações inferiores à máxima, bem como a pontuação técnica encontram-se melhor detalhadas nas planilhas anexas, onde existe apontamento da documentação comprobatória da pontuação respectiva a cada item. Dessa forma, vê-se que a pontuação observou o exigido constante do item 5 do edital. Em cumprimento ao princípio da publicidade, a Comissão promoverá a publicação do resultado deste julgamento no Diário Oficial do Município de Uru, abrindo-se vistas dos autos aos interessados. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão e lavrada a presente ata, que vai por todos lida e assinada.

ROGÉRIO TIRADO
LANÇADOR
JÚLIO CÉSAR SGARBI
ENCARREGADO DE DEPARTAMENTO FINANCEIRO
GYSLENE AGUIAR DE SOUZA DOS SANTOS
DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS

.....

ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO E ABERTURA
DOS ENVELOPES DE DOCUMENTOS E DE PROPOSTAS
DATA: 02/02/2023
HORÁRIO: 09h00
LICITAÇÃO/ MODALIDADE Nº: CONVITE Nº 001/2023

OBJETO: A presente licitação tem por objeto, a Contratação de Empresa Especializada, sob o regime de empreitada por preço global, para a **SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTOS COM LUMINÁRIAS DE TECNOLOGIA LED NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS**

BAIRROS JARDIM MARAVILHA, SALVADOR FLAMINO E JARDIM PRIMAVERA, conforme as especificações técnicas contidas no projeto básico e/ou executivo, com todas as suas partes, desenhos, especificações e outros complementos.

No dia e hora supramencionados, na **Sala da Comissão Permanente de Licitações**, localizada na Avenida Francisco Telles n° 461 – Bairro Centro - CEP 16.650-015 - Uru – SP, realizou-se sessão pública para o recebimento e abertura dos envelopes de documentação e proposta dos interessados em participar da licitação epigrafada, com a presença de todos os integrantes da Comissão Permanente de Licitação no final assinados, consoante ato de designação Portaria nº 073/2023, de 25 de janeiro de 2023. Aberta a sessão pelo Senhor Presidente da Comissão Permanente de Licitação, verificou-se que 03 (três) empresas apresentaram os envelopes de documentação e proposta, a saber: **MATHEUS DA SILVA RAMOS INSTALACOES ELETRICAS**, sem representante; **LUIZ CARLOS DELALIBERA LIMITADA**, sem representante; **RJR ENGENHARIA E VIAS LTDA.**, sem representante. Em seguida, foi procedida a abertura dos **ENVELOPES DE Nº 01**, sendo as documentações neles contidas verificadas e rubricadas por todos os presentes. A seguir, os integrantes da Comissão Permanente de Licitação passaram a examinar as documentações apresentadas. Constatando que as exigências do Edital tinham sido plenamente cumpridas pelos licitantes: **MATHEUS DA SILVA RAMOS INSTALACOES ELETRICAS**, sem representante; **LUIZ CARLOS DELALIBERA LIMITADA**, sem representante; **RJR ENGENHARIA E VIAS LTDA.**, sem representante, a Comissão Permanente de Licitação, sem divergência de votos, julgou ditos proponentes devidamente habilitados. Proferido o julgamento da fase de habilitação, a Comissão Permanente de Licitação efetivou a abertura dos **ENVELOPES DE Nº 02**, sendo as propostas neles contidas verificadas e rubricadas pelos presentes. Examinadas as propostas dos licitantes: **MATHEUS DA SILVA RAMOS INSTALACOES ELETRICAS**, sem representante; **LUIZ CARLOS DELALIBERA LIMITADA**, sem representante; **RJR ENGENHARIA E VIAS LTDA.**, sem representante, pela Comissão Permanente de Licitação, esta, por unanimidade de seus componentes, culminou por **JULGÁ-LAS REGULARES**. A seguir, a Comissão Permanente de Licitação efetuou a comparação dos preços das propostas julgadas regulares, sendo que a adoção do critério de julgamento das propostas fixado no Edital, chegou-se ao seguinte resultado classificatório: **1º LUGAR: MATHEUS DA SILVA RAMOS INSTALACOES ELETRICAS**, sem representante, com o valor total de **R$ 121.300,14**; **2º LUGAR: RJR ENGENHARIA E VIAS LTDA.**, sem representante, com o valor total de **R$ 128.035,96**; **3º LUGAR:LUIZ CARLOS DELALIBERA LIMITADA**, sem representante, com o valor total de **R$ 133.658,40.** O critério utilizado para fins de classificação foi o de menor preço global. Assim sendo, ficam os licitantes cientes que contarão, a partir desta publicação, com 02 (dois) dias úteis para interposição de recurso, em conformidade com o parágrafo 6º I, do artigo 109 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como, os autos do processo com vista franqueada. A sessão foi suspensa pelo prazo necessário à lavratura desta Ata. Reaberta a sessão, o Senhor Presidente da Comissão Permanente de Licitação procedeu à leitura da mesma, que foi achada conforme. Nada mais havendo digno de nota, nem a tratar, encerrou-se a sessão, indo esta assinada pela Comissão Permanente de Licitação e pelos licitantes presentes.

ORLANDO CESAR BUZZO
PRESIDENTE
LUCIO MARIO NEVES
MEMBRO
GILBERTO LEONARDO ZAFALON
MEMBRO

.....

ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO E ABERTURA
DOS ENVELOPES DE DOCUMENTOS E DE PROPOSTAS

DATA: 02/02/2023
HORÁRIO: 13h30
LICITAÇÃO/ MODALIDADE Nº: CONVITE Nº 002/2023

OBJETO: A presente licitação tem por objeto, a Contratação de Empresa Especializada, sob o regime de empreitada por preço global, para a **CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA, LOCALIZADA NA AVENIDA ALTINO NEGRISOLI – BAIRRO CENTRO – URU - SP**, conforme as especificações técnicas contidas no projeto básico e/ou executivo, com todas as suas partes, desenhos, especificações e outros complementos.

No dia e hora supramencionados, na **Sala da Comissão Permanente de Licitações**, localizada na Avenida Francisco Telles n° 461 – Bairro Centro - CEP 16.650-015 - Uru – SP, realizou-se sessão pública para o recebimento e abertura dos envelopes de documentação e proposta dos interessados em participar da licitação epigrafada, com a presença de todos os integrantes da Comissão Permanente de Licitação no final assinados, consoante ato de designação Portaria nº 073/2023, de 25 de janeiro de 2023. Aberta a sessão pelo Senhor Presidente da Comissão Permanente de Licitação, verificou-se que 03 (três) empresas apresentaram os envelopes de documentação e proposta, a saber: **LEANDRO DE JESUS SILVA 02726061540**, sem representante; **ALEXANDRE DOS SANTOS GARCIA ENGENHARIA LTDA.**, sem representante; **BRUNO DA SILVA RAMOS SERVICOS ELETRICOS.**, sem representante. Em seguida, foi procedida a abertura dos **ENVELOPES DE Nº 01**, sendo as documentações neles contidas verificadas e rubricadas por todos os presentes. A seguir, os integrantes da Comissão Permanente de Licitação passaram a examinar as documentações apresentadas. Constatando que as exigências do Edital tinham sido plenamente cumpridas

pelos licitantes: **LEANDRO DE JESUS SILVA 02726061540**, sem representante; **ALEXANDRE DOS SANTOS GARCIA ENGENHARIA LTDA.**, sem representante;**BRUNO DA SILVA RAMOS SERVICOS ELETRICOS.**, sem representante, a Comissão Permanente de Licitação, sem divergência de votos, julgou ditos proponentes devidamente habilitados. Proferido o julgamento da fase de habilitação, a Comissão Permanente de Licitação efetivou a abertura dos **ENVELOPES DE Nº 02**, sendo as propostas neles contidas verificadas e rubricadas pelos presentes. Examinadas as propostas dos licitantes: **LEANDRO DE JESUS SILVA 02726061540**, sem representante; **ALEXANDRE DOS SANTOS GARCIA ENGENHARIA LTDA.**, sem representante;**BRUNO DA SILVA RAMOS SERVICOS ELETRICOS.**, sem representante, pela Comissão Permanente de Licitação, esta, por unanimidade de seus componentes, culminou por **JULGÁ-LAS REGULARES**. A seguir, a Comissão Permanente de Licitação efetuou a comparação dos preços das propostas julgadas regulares, sendo que a adoção do critério de julgamento das propostas fixado no Edital, chegou-se ao seguinte resultado classificatório: **1º LUGAR: ALEXANDRE DOS SANTOS GARCIA ENGENHARIA LTDA.**, sem representante, com o valor total de **R$ 125.101,93**; **2º LUGAR: BRUNO DA SILVA RAMOS SERVICOS ELETRICOS.**, sem representante, com o valor total de **R$ 139.143,97**; **3º LUGAR:LEANDRO DE JESUS SILVA 02726061540**, sem representante, com o valor total de **R$ 139.336,05.** O critério utilizado para fins de classificação foi o de menor preço global. Assim sendo, ficam os licitantes cientes que contarão, a partir desta publicação, com 02 (dois) dias úteis para interposição de recurso, em conformidade com o parágrafo 6º I, do artigo 109 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como, os autos do processo com vista franqueada. A sessão foi suspensa pelo prazo necessário à lavratura desta Ata. Reaberta a sessão, o Senhor Presidente da Comissão Permanente de Licitação procedeu à leitura da mesma, que foi achada conforme. Nada mais havendo digno de nota, nem a tratar, encerrou-se a sessão, indo esta assinada pela Comissão Permanente de Licitação e pelos licitantes presentes.

ORLANDO CESAR BUZZO
PRESIDENTE
LUCIO MARIO NEVES
MEMBRO
GILBERTO LEONARDO ZAFALON
MEMBRO

.....

ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO E ABERTURA
DOS ENVELOPES DE DOCUMENTOS E DE PROPOSTAS

DATA: 02/02/2023
HORÁRIO: 15h00
LICITAÇÃO/ MODALIDADE Nº: CONVITE Nº 003/2023
OBJETO: A presente licitação tem por objeto, a Aquisição e Instalação de Balança Rodoviária, na Avenida Braz Flamino, n° 790 - Bairro Centro – Uru- SP, conforme especificações constantes do Termo de Referência, que integra este Edital como Anexo I.

No dia e hora supramencionados, na **Sala da Comissão Permanente de Licitações**, localizada na Avenida Francisco Telles n° 461 – Bairro Centro - CEP 16.650-015 - Uru – SP, realizou-se sessão pública para o recebimento e abertura dos envelopes de documentação e proposta dos interessados em participar da licitação epigrafada, com a presença de todos os integrantes da Comissão Permanente de Licitação no final assinados, consoante ato de designação Portaria nº 073/2023, de 25 de janeiro de 2023. Aberta a sessão pelo Senhor Presidente da Comissão Permanente de Licitação, verificou-se que 02 (duas) empresas apresentaram os envelopes de documentação e proposta, a saber: **MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA.**, sem representante; **GENOVA INDUSTRIA E COMERCIO DE BALANÇAS LTDA.**, sem representante. Em seguida, foi procedida a abertura dos **ENVELOPES DE Nº 01**, sendo as documentações neles contidas verificadas e rubricadas por todos os presentes. A seguir, os integrantes da Comissão Permanente de Licitação passaram a examinar as documentações apresentadas. Constatando que as exigências do Edital tinham sido plenamente cumpridas pelos licitantes: **MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA.**, sem representante; **GENOVA INDUSTRIA E COMERCIO DE BALANÇAS LTDA.**, sem representante, a Comissão Permanente de Licitação, sem divergência de votos, julgou ditos proponentes devidamente habilitados. Proferido o julgamento da fase de habilitação, a Comissão Permanente de Licitação efetivou a abertura dos **ENVELOPES DE Nº 02**, sendo as propostas neles contidas verificadas e rubricadas pelos presentes. Examinadas as propostas dos licitantes: **MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA.**, sem representante; **GENOVA INDUSTRIA E COMERCIO DE BALANÇAS LTDA.**, sem representante, pela Comissão Permanente de Licitação, esta, por unanimidade de seus componentes, culminou por **JULGÁ-LAS REGULARES**. A seguir, a Comissão Permanente de Licitação efetuou a comparação dos preços das propostas julgadas regulares, sendo que a adoção do critério de julgamento das propostas fixado no Edital, chegou-se ao seguinte resultado classificatório: **1º LUGAR: GENOVA INDUSTRIA E COMERCIO DE BALANÇAS LTDA.**, sem representante, com o valor total de **R$ 84.970,00**; **2º LUGAR: MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA.**, sem representante, com o valor total de **R$ 110.000,00.** O critério utilizado para fins de classificação foi o de menor preço global. Assim sendo, ficam os licitantes cientes que contarão, a partir desta publicação, com 02 (dois) dias úteis para interposição de recurso, em conformidade com o parágrafo 6º I, do artigo 109 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como, os autos do processo com vista franqueada. A sessão foi suspensa pelo prazo necessário à lavratura desta Ata. Reaberta a sessão, o Senhor Presidente da Comissão

Permanente de Licitação procedeu à leitura da mesma, que foi achada conforme. Nada mais havendo digno de nota, nem a tratar, encerrou-se a sessão, indo esta assinada pela Comissão Permanente de Licitação e pelos licitantes presentes.

ORLANDO CESAR BUZZO
PRESIDENTE
LUCIO MARIO NEVES
MEMBRO
GILBERTO LEONARDO ZAFALON
MEMBRO

.....

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 1 de 26

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
02	PODER EXECUTIVO							
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				2.563.250,00	337.330,65	225.142,14	260.048,93
020110	GABINETE DO PREFEITO				337.330,65	225.142,14	77.281,72	77.281,72
04.122.0040.1001.0000	Equipamentos e Material Permanente							
011	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	17.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0040.2003.0000	Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências							
012	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	01 - 100 000 NV	184.000,00	14.538,95	14.538,95	14.538,95
					14.538,95	14.538,95	0,00	0,00
013	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	55.000,00	3.053,18	3.053,18	3.053,18
					3.053,18	3.053,18	0,00	0,00
014	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	161.000,00	4.823,03	4.247,80	3.891,45
					4.823,03	4.247,80	931,58	931,58
015	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	46.000,00	8.400,00	8.400,00	6.000,00
					8.400,00	8.400,00	2.400,00	2.400,00
016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	400.000,00	154.778,06	43.164,78	124.357,71
					154.778,06	43.164,78	30.420,35	30.420,35
04.122.0040.2030.0000	Pagamento de Precatórios							
017	4.6.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 100 000 NV	1.700.000,00	151.737,43	151.737,43	108.207,64
					151.737,43	151.737,43	43.529,79	43.529,79
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				440.125,00	43.177,37	43.177,37	28.928,06
020120	SECRETARIA				43.177,37	43.177,37	14.249,31	14.249,31
04.122.0041.2005.0000	Manutenção da Secretaria							
018	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	300.000,00	28.176,42	28.176,42	17.117,34
					28.176,42	28.176,42	11.059,08	11.059,08
019	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	90.000,00	9.835,63	9.835,63	7.542,45
					9.835,63	9.835,63	2.293,18	2.293,18
020	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	11.500,00	1.115,32	1.115,32	218,27
					1.115,32	1.115,32	897,05	897,05
021	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	5.750,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
022	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	2.875,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
023	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	30.000,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
					4.050,00	4.050,00	0,00	0,00
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				835.900,00	107.877,29	91.583,75	101.489,80
020130	GARAGEM E OFICINA				107.877,29	91.583,75	6.387,49	6.387,49
04.122.0042.1001.0000	Equipamentos e Material Permanente							
024	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	6.900,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0042.2006.0000	Manutenção da Garagem e Oficina							

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 2 de 26

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
025	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	490.000,00 53.754,70	53.754,70 53.754,70	53.754,70 4.265,90	49.488,80 4.265,90
026	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	150.000,00 14.691,21	14.691,21 14.691,21	14.691,21 0,00	14.691,21 0,00
027	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	15.000,00 1.435,66	1.435,66 1.435,66	1.435,66 83,42	1.352,24 83,42
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	80.000,00 27.677,84	27.677,84 11.384,30	11.384,30 973,68	26.704,16 973,68
029	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	10.000,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00	0,00 800,00
030	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	84.000,00 9.517,88	9.517,88 9.517,88	9.517,88 264,49	9.253,39 264,49
0202	FINANÇAS				294.300,00	14.661,56	14.661,56	14.661,56
020210	TRIBUTAÇÃO/ARRECADAÇÃO				14.661,56	14.661,56	0,00	0,00
04.123.0044.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
031	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	13.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.123.0044.2007.0000			Manutenção Tributação/Arrecadação					
032	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	180.000,00 10.455,15	10.455,15 10.455,15	10.455,15 0,00	10.455,15 0,00
033	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	54.000,00 2.856,41	2.856,41 2.856,41	2.856,41 0,00	2.856,41 0,00
034	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	6.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
035	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	3.450,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
036	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	1.150,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
037	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	35.000,00 1.350,00	1.350,00 1.350,00	1.350,00 0,00	1.350,00 0,00
0202	FINANÇAS				724.500,00	139.272,48	87.553,26	117.930,06
020220	CONTABILIDADE				139.272,48	87.553,26	21.342,42	21.342,42
04.124.0045.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
038	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	5.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.124.0045.1201.0000			PARCELAMENTO FGTS					
039	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 100 000 NV	30.000,00 18.958,22	18.958,22 5.117,00	5.117,00 5.075,69	13.882,53 5.075,69
04.124.0045.1210.0000			Banco do Povo					
040	3.3.30.41.00		CONTRIBUIÇÕES		28.750,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 3 de 26

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
				01 - 100 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0045.2008.0000			Manutenção Depto Contabil					
041	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	350.000,00 49.077,94	49.077,94 49.077,94	49.077,94 6.347,95	42.729,99 6.347,95
042	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	95.000,00 14.163,82	14.163,82 14.163,82	14.163,82 0,00	14.163,82 0,00
043	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	10.000,00 873,52	873,52 873,52	873,52 198,45	675,07 198,45
044	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	12.000,00 351,25	351,25 351,25	351,25 0,00	351,25 0,00
045	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
046	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	190.000,00 55.847,73	55.847,73 17.969,73	17.969,73 9.720,33	46.127,40 9.720,33
0202	FINANÇAS				47.610,00	0,00	0,00	0,00
020230	ALMOXARIFADO				0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0045.2009.0000			Manutenção do Almoxarifado					
047	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	23.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
048	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	14.030,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
049	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	2.875,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
050	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	2.875,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
051	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	1.380,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
052	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	3.450,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203	EDUCACAO E CULTURA				944.650,00	79.865,35	76.184,06	72.967,93
020300	CRECHE				79.865,35	76.184,06	6.897,42	6.897,42
12.365.0127.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
053	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 NV	30.000,00 1.235,00	1.235,00 0,00	0,00 0,00	1.235,00 0,00
12.365.0127.2011.0000			Manutenção da Creche Municipal					
054	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	483.000,00 25.796,90	25.796,90 25.796,90	25.796,90 5.599,96	20.196,94 5.599,96
055	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 NV	144.000,00 7.415,83	7.415,83 7.415,83	7.415,83 0,00	7.415,83 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 4 de 26

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
056	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	5.750,00 252,24	252,24 252,24	252,24 48,85	203,39 48,85
057	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	100.000,00 18.678,76	18.678,76 16.940,47	16.940,47 380,00	18.298,76 380,00
058	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 210 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
059	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 NV	6.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
060	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 NV	150.000,00 26.486,62	26.486,62 25.778,62	25.778,62 868,61	25.618,01 868,61
0203	EDUCACAO E CULTURA				844.950,00	52.783,74	52.783,74	35.758,49
020310	EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR				52.783,74	52.783,74	17.025,25	17.025,25
12.365.0127.1090.0000	Reforma de Unidades Escolares - Ed. Infantil							
061	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 001 NV	20.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0127.2010.0000	Manutenção da Educaçao Infantil							
062	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	89.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
063	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 272 000 NV	400.000,00 40.562,44	40.562,44 40.562,44	40.562,44 16.391,48	24.170,96 16.391,48
064	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 NV	40.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
065	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 272 000 NV	108.000,00 11.587,53	11.587,53 11.587,53	11.587,53 0,00	11.587,53 0,00
066	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	6.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
067	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 272 000 NV	25.000,00 633,77	633,77 633,77	633,77 633,77	0,00 633,77
068	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	40.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
069	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 281 000 NV	45.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
070	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 210 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
071	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 NV	6.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
072	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 NV	17.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
073	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 281 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 5 de 26

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
0203	EDUCACAO E CULTURA				2.412.475,00	273.216,01	206.602,82	221.372,49
020320	ENSINO FUNDAMENTAL				273.216,01	206.602,82	51.843,52	51.843,52
12.361.0121.1001.0000	Equipamentos e Material Permanente							
074	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0121.1036.0000	REFORMA DE PRÉDIO ESCOLAR							
075	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0121.2012.0000	Manutenção Ensino Fundamental							
076	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	650.000,00 48.479,95	48.479,95 48.479,95	48.479,95 18.026,28	30.453,67 18.026,28
077	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 NV	700.000,00 127.619,49	127.619,49 85.763,51	85.763,51 29.950,25	97.669,24 29.950,25
078	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	220.000,00 14.071,26	14.071,26 14.071,26	14.071,26 0,00	14.071,26 0,00
079	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 261 000 NV	230.000,00 32.165,63	32.165,63 22.395,95	22.395,95 0,00	32.165,63 0,00
080	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	20.000,00 1.947,79	1.947,79 1.947,79	1.947,79 1.288,39	659,40 1.288,39
081	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 NV	15.000,00 460,32	460,32 460,32	460,32 460,32	0,00 460,32
082	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	180.000,00 25.121,20	25.121,20 10.133,67	10.133,67 427,41	24.693,79 427,41
083	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 263 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
084	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 282 000 NV	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
085	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 220 000 NV	17.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
086	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	36.225,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	0,00 200,00
087	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	140.000,00 23.150,37	23.150,37 23.150,37	23.150,37 1.490,87	21.659,50 1.490,87
088	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 282 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203	EDUCACAO E CULTURA				605.100,00	29.479,93	21.096,31	23.653,41
020330	TRANSPORTE ESCOLAR				29.479,93	21.096,31	5.826,52	5.826,52
12.361.0122.1006.0000	Aquisição de Veículo							
089	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	161.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 6 de 26

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
12.361.0122.2013.0000			Manutencao do Transporte Escolar					
090	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	115.000,00 7.520,75	7.520,75 7.520,75	7.520,75 3.025,53	4.495,22 3.025,53
091	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	38.000,00 2.737,30	2.737,30 2.737,30	2.737,30 0,00	2.737,30 0,00
092	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	35.000,00 1.918,21	1.918,21 1.918,21	1.918,21 670,83	1.247,38 670,83
093	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	60.000,00 2.864,89	2.864,89 2.864,89	2.864,89 0,00	2.864,89 0,00
094	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 016 NV	75.000,00 485,00	485,00 485,00	485,00 130,00	355,00 130,00
095	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 232 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
096	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 287 000 NV	3.450,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
097	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 288 000 NV	3.450,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
098	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
099	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	3.450,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
100	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	60.000,00 13.833,78	13.833,78 5.450,16	5.450,16 2.000,16	11.833,62 2.000,16
101	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 016 NV	30.000,00 120,00	120,00 120,00	120,00 0,00	120,00 0,00
102	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 287 000 NV	2.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
103	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 288 000 NV	3.450,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203	EDUCACAO E CULTURA				791.500,00	54.709,10	17.101,37	49.697,45
020340	MERENDA ESCOLAR				54.709,10	17.101,37	5.011,65	5.011,65
12.306.0142.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
104	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.306.0142.2014.0000			Manutenção da Merenda Escolar					
105	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	1.150,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
106	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	1.150,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
107	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	1.150,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 7 de 26

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
108	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	80.000,00 27.306,73	27.306,73 7.364,91	7.364,91 1.379,64	25.927,09 1.379,64
109	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	350.000,00 16.300,12	16.300,12 7.886,44	7.886,44 2.808,79	13.491,33 2.808,79
110	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 230 000 NV	130.000,00 10.571,73	10.571,73 1.319,50	1.319,50 822,70	9.749,03 822,70
111	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 023 NV	65.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
112	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 230 025 NV	65.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
113	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 284 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
114	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 240 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
115	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 284 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
116	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 285 000 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
117	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	2.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
118	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	5.750,00 530,52	530,52 530,52	530,52 0,52	530,00 0,52
0203	EDUCACAO E CULTURA				193.450,00	21.487,97	15.983,29	20.508,82
020350	ENSINO MÉDIO				21.487,97	15.983,29	979,15	979,15
12.362.0124.2015.0000	Manutenção do Ensino Médio							
119	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 230 000 NV	60.000,00 6.596,13	6.596,13 6.596,13	6.596,13 0,00	6.596,13 0,00
120	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 230 000 NV	18.000,00 1.451,14	1.451,14 1.451,14	1.451,14 0,00	1.451,14 0,00
121	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 230 000 NV	6.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
122	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 230 000 NV	60.000,00 4.409,80	4.409,80 2.500,02	2.500,02 380,00	4.029,80 380,00
123	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 230 021 NV	13.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
124	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 230 000 NV	5.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
125	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 230 000 NV	20.000,00 9.030,90	9.030,90 5.436,00	5.436,00 599,15	8.431,75 599,15
126	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 230 021 NV	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 8 de 26

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
0203	EDUCACAO E CULTURA				117.200,00	4.583,15	2.512,85	2.206,64
020360	ENSINO SUPERIOR				4.583,15	2.512,85	2.376,51	2.376,51
12.364.0126.2016.0000	Manutenção Ensino Universitários							
127	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	29.000,00 1.685,25	1.685,25 1.685,25	1.685,25 1.685,25	0,00 1.685,25
128	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	9.000,00 136,34	136,34 136,34	136,34 0,00	136,34 0,00
129	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	3.450,00 346,21	346,21 346,21	346,21 346,21	0,00 346,21
130	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
131	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	5.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
132	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	20.000,00 2.415,35	2.415,35 345,05	345,05 345,05	2.070,30 345,05
0203	EDUCACAO E CULTURA				187.450,00	18.576,05	18.576,05	9.020,23
020370	BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL				18.576,05	18.576,05	9.555,82	9.555,82
12.392.0128.2017.0000	Manutenção da Biblioteca							
133	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	103.500,00 11.211,48	11.211,48 11.211,48	11.211,48 9.408,30	1.803,18 9.408,30
134	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	26.450,00 2.784,83	2.784,83 2.784,83	2.784,83 0,00	2.784,83 0,00
135	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	1.150,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
136	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	17.250,00 1.339,25	1.339,25 1.339,25	1.339,25 0,00	1.339,25 0,00
137	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	2.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
138	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	36.800,00 3.240,49	3.240,49 3.240,49	3.240,49 147,52	3.092,97 147,52
0203	EDUCACAO E CULTURA				6.093,00	0,00	0,00	0,00
020380	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0165.2018.0000	Manutenção Educação de Jovens e Adultos							
139	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	1.150,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
140	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	1.150,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
141	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	01 - 220 000 NV	1.150,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 9 de 26

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			CIVIL					
142		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
143		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	993,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
144		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
145		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	900,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203			EDUCACAO E CULTURA		518.214,00	42.945,11	21.302,67	42.945,11
020390			ESPORTE LAZER E TURISMO		42.945,11	21.302,67	0,00	0,00
27.813.0270.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
146		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	13.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0270.1046.0000			CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA					
147		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 000 NV	9,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
313		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 100 046 NV	120.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0270.2019.0000			Manutenção do Esporte, Lazer e Turismo					
148		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	48.300,00	3.464,84	3.464,84	3.464,84
					3.464,84	3.464,84	0,00	0,00
149		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	16.905,00	971,13	971,13	971,13
					971,13	971,13	0,00	0,00
150		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	5.750,00	485,92	485,92	485,92
					485,92	485,92	0,00	0,00
151		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	60.000,00	16.860,24	2.817,80	16.860,24
					16.860,24	2.817,80	0,00	0,00
152		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	3.450,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
153		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	250.000,00	21.162,98	13.562,98	21.162,98
					21.162,98	13.562,98	0,00	0,00
0204			SAUDE		6.227.929,00	727.350,34	439.908,40	667.897,28
020410			ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		727.350,34	439.908,40	59.453,06	59.453,06
10.301.0100.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
154		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 NV	40.000,00	8.882,00	8.882,00	928,00
					8.882,00	8.882,00	7.954,00	7.954,00
316		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 093	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0100.1006.0000			Aquisição de Veículo					
155		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 NV	138.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 10 de 26

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0100.1054.0000			CENTRO DE FISIOTERAPIA					
156	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
157	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0100.2020.0000			Manutenção da UBS					
158	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 NV	2.020.000,00	162.059,45	162.059,45	134.511,78
					162.059,45	162.059,45	27.547,67	27.547,67
159	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000 NV	40.000,00	10.728,48	10.728,48	10.728,48
					10.728,48	10.728,48	0,00	0,00
160	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 NV	598.000,00	49.474,02	49.474,02	49.474,02
					49.474,02	49.474,02	0,00	0,00
161	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 042 NV	24.000,00	2.805,04	2.805,04	2.805,04
					2.805,04	2.805,04	0,00	0,00
162	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 NV	210.000,00	18.941,01	18.941,01	18.681,86
					18.941,01	18.941,01	259,15	259,15
163	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 042 NV	5.750,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
164	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 NV	680.000,00	42.438,05	42.380,06	42.438,05
					42.438,05	42.380,06	0,00	0,00
165	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 028 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
166	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 030 NV	37.750,00	75,45	75,45	75,45
					75,45	75,45	0,00	0,00
167	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 041 NV	12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
168	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 024 NV	10.350,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
169	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 070 NV	34.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 071 NV	19.550,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
171	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 072 NV	34.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
172	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 073 NV	32.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
173	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 074 NV	72.450,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
174	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 079 NV	36.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 083 NV	28.750,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
176	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 087 NV	25.000,00	440,00	440,00	440,00
					440,00	440,00	0,00	0,00
177	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 088 NV	40.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 11 de 26

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
178	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 089 NV	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
179	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 090 NV	23.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
180	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 092 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
181	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 313 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
182	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 800 000 NV	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
183	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 300 000 NV	500.000,00 129.227,95	129.227,95 51.664,00	51.664,00 0,00	129.227,95 0,00
184	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	08 - 800 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
185	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 NV	92.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 2.000,00	1.000,00 2.000,00
186	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 312 001 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
187	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 300 041 NV	3.450,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
188	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 NV	400.000,00 287.309,90	287.309,90 77.489,90	77.489,90 18.442,27	268.867,63 18.442,27
189	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 311 000 NV	3.450,00 350,00	350,00 350,00	350,00 0,00	350,00 0,00
190	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 041 NV	8.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
191	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 073 NV	33.810,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
192	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 087 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
193	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 089 NV	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
194	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 096 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
195	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 030 NV	17.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
196	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 800 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0101.2020.0000			Manutenção da UBS					
197	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 300 000 NV	149.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 12 de 26

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
10.301.0104.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
198	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 303 000 NV	2.415,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0104.2034.0000			Vigilancia em Saúde					
199	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 303 000 NV	1.380,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
200	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 303 000 NV	1.380,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
201	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 303 000 NV	2.070,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0103.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
202	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 036 NV	17.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0103.1045.0000			ADEQUAÇÃO PREDIO CANIL MUNICIPAL					
203	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 036 NV	17.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0103.2033.0000			Manutenção da Vigilancia Sanitaria					
204	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 036 NV	35.000,00 3.649,47	3.649,47 3.649,47	3.649,47 3.248,28	401,19 3.248,28
205	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 036 NV	10.000,00 1.058,84	1.058,84 1.058,84	1.058,84 0,00	1.058,84 0,00
206	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 036 NV	1.380,00 1,69	1,69 1,69	1,69 1,69	0,00 1,69
207	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 036 NV	1.380,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
208	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 036 NV	1.380,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
209	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 036 NV	8.050,00 450,00	450,00 450,00	450,00 0,00	450,00 0,00
10.304.0103.2060.0000			Manutenção do Canil Municipal.					
210	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 036 NV	28.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
211	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 036 NV	8.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
212	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 036 NV	575,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
213	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 036 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
214	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 036 NV	2.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
215	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 036 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0102.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
216	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 300 035 NV	1.380,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 13 de 26

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0102.2032.0000			Manutenção da Vigilancia Epidemiologica					
217	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 035 NV	29.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
218	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000 NV	45.000,00 4.895,52	4.895,52 4.895,52	4.895,52 0,00	4.895,52 0,00
219	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 035 NV	15.000,00 1.113,47	1.113,47 1.113,47	1.113,47 0,00	1.113,47 0,00
220	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 035 NV	12.075,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
221	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 035 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
222	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 035 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
223	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 035 NV	17.000,00 450,00	450,00 450,00	450,00 0,00	450,00 0,00
0205			RODOVIAS MUNICIPAIS		850.235,00	94.547,22	94.547,22	85.923,67
020510			ESTRADA VICINAIS		94.547,22	94.547,22	8.623,55	8.623,55
26.782.0260.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
224	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0260.1024.0000			Constr.de Obras de Arte e Restaur.de Estr.Vicinais					
225	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0260.2021.0000			Manutenção de Estradas Vicinais					
226	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	264.500,00 19.573,38	19.573,38 19.573,38	19.573,38 1.878,93	17.694,45 1.878,93
227	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	80.500,00 5.941,73	5.941,73 5.941,73	5.941,73 0,00	5.941,73 0,00
228	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	12.000,00 915,35	915,35 915,35	915,35 33,62	881,73 33,62
229	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	300.000,00 40.335,76	40.335,76 40.335,76	40.335,76 0,00	40.335,76 0,00
230	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 130 000 NV	22.885,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
231	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	4.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
232	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	120.750,00 27.781,00	27.781,00 27.781,00	27.781,00 6.711,00	21.070,00 6.711,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 14 de 26

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				685.650,00	58.482,06	44.661,23	56.019,27
020620	CENTRO RURAL				58.482,06	44.661,23	2.462,79	2.462,79
20.451.0200.1041.0000			AQUISIÇÃO DE BALANÇA RODOVIÁRIA					
315	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 100 043	120.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.451.0200.1042.0000			CONSTRUÇÃO ALOJAMENTO BALANÇA RODOVIARIA					
314	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 100 043	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.541.0200.2029.0000			Manutencao do Centro Rural					
233	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	260.000,00	23.335,71	23.335,71	21.663,67
					23.335,71	23.335,71	1.672,04	1.672,04
234	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	75.000,00	6.574,01	6.574,01	6.574,01
					6.574,01	6.574,01	0,00	0,00
235	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	2.300,00	87,69	87,69	87,69
					87,69	87,69	0,00	0,00
236	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	100.000,00	21.924,87	8.104,04	21.761,91
					21.924,87	8.104,04	162,96	162,96
237	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 003 NV	28.750,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
238	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	4.600,00	150,00	150,00	150,00
					150,00	150,00	0,00	0,00
239	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	75.000,00	6.409,78	6.409,78	5.781,99
					6.409,78	6.409,78	627,79	627,79
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				1.203.700,00	114.921,06	59.139,16	99.645,94
020630	VIAS, LOGRADOUROS E PROPRIOS PUBLICOS				114.921,06	59.139,16	15.275,12	15.275,12
15.452.0151.1008.0000			Const. de Galerias Pluviais					
240	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 037 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0151.1009.0000			Pavimentação Asfaltica					
241	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 037 NV	90.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0151.1010.0000			Construção de Guias e Sarjetas					
242	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 000 NV	17.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0151.1014.0000			Aquisição de terreno					
243	4.5.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	02 - 100 000 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0151.1016.0000			Reforma e/ou Ampliação de Próprios Públicos					
244	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0151.1018.0000			Construcao de passeios					
245	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 037 NV	17.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0151.1049.0000			Readquação Iluminação Luz de Led					
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES					

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 15 de 26

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
246				02 - 100 037 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0151.2023.0000			Manut. de Vias e Lograd. e P.Públicos					
247	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	150.000,00	12.536,26	12.536,26	8.473,45
					12.536,26	12.536,26	4.062,81	4.062,81
248	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	55.000,00	3.691,78	3.691,78	3.691,78
					3.691,78	3.691,78	0,00	0,00
249	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	5.750,00	194,08	194,08	194,08
					194,08	194,08	0,00	0,00
250	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	95.000,00	36.920,00	9.338,10	36.920,00
					36.920,00	9.338,10	0,00	0,00
251	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	3.450,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
252	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	320.000,00	61.578,94	33.378,94	50.366,63
					61.578,94	33.378,94	11.212,31	11.212,31
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				615.450,00	58.648,23	58.648,23	52.892,31
020640	LIMPEZA PUBLICA				58.648,23	58.648,23	5.755,92	5.755,92
15.452.0170.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
253	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0170.2024.0000			Manutenção da Limpeza Pública					
254	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	295.000,00	33.072,32	33.072,32	31.448,89
					33.072,32	33.072,32	1.623,43	1.623,43
255	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	92.000,00	8.912,45	8.912,45	8.912,45
					8.912,45	8.912,45	0,00	0,00
256	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	15.000,00	1.207,08	1.207,08	1.125,34
					1.207,08	1.207,08	81,74	81,74
257	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	60.000,00	6.724,20	6.724,20	6.724,20
					6.724,20	6.724,20	0,00	0,00
258	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	3.450,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
259	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	120.000,00	8.732,18	8.732,18	4.681,43
					8.732,18	8.732,18	4.050,75	4.050,75
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				106.925,00	16.148,66	8.316,16	13.088,33
020650	CEMITERIO/VELORIO				16.148,66	8.316,16	3.060,33	3.060,33
15.452.0152.2025.0000			Manutenção do Velório/Cemitério					
260	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	41.400,00	3.847,88	3.847,88	787,55
					3.847,88	3.847,88	3.060,33	3.060,33
261	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	11.500,00	1.115,89	1.115,89	1.115,89
					1.115,89	1.115,89	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 16 de 26

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
262	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	1.725,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
263	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	35.000,00 10.213,00	10.213,00 2.380,50	2.380,50 0,00	10.213,00 0,00
264	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	2.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
265	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	15.000,00 971,89	971,89 971,89	971,89 0,00	971,89 0,00
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				358.090,00	33.501,32	24.914,27	28.682,17
020660	JARDINS PUBLICOS				33.501,32	24.914,27	4.819,15	4.819,15
15.452.0150.1013.0000	Reforma de Praças e Jardins							
266	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 037 NV	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0150.2026.0000	Manutenção de Jardins Público							
267	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	120.000,00 8.817,35	8.817,35 8.817,35	8.817,35 3.192,05	5.625,30 3.192,05
268	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	36.000,00 2.557,02	2.557,02 2.557,02	2.557,02 0,00	2.557,02 0,00
269	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	2.990,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
270	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	36.800,00 12.866,55	12.866,55 4.279,50	4.279,50 427,50	12.439,05 427,50
271	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	2.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
272	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	80.000,00 9.260,40	9.260,40 9.260,40	9.260,40 1.199,60	8.060,80 1.199,60
0207	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA				2.095.254,00	292.205,55	140.276,78	253.740,58
020710	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				292.205,55	140.276,78	38.464,97	38.464,97
08.243.0080.2027.0000	Manutenção do Conselho Tutelar							
273	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	20.000,00 1.324,00	1.324,00 1.324,00	1.324,00 0,00	1.324,00 0,00
274	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	70.000,00 6.620,00	6.620,00 6.620,00	6.620,00 0,00	6.620,00 0,00
275	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	15.000,00 330,49	330,49 330,49	330,49 0,00	330,49 0,00
276	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	6.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
277	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	35.000,00 2.320,28	2.320,28 2.320,28	2.320,28 70,28	2.250,00 70,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 17 de 26

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
08.243.0082.2041.0000			Manutenção PETI					
278	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
279	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	27.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
280	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	5.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
281	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 500 000 NV	7.245,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
282	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	34.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
283	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	5.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
284	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	5.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
285	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	11.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
286	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	9.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
287	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	23.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0081.2004.0000			Fundo Social de Solidariedade					
288	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	6.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0082.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
289	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	23.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0082.1251.0000			PROGRAMA PRIMEIROS PASSOS					
290	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 058 NV	115.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0082.2028.0000			Manutenção da Assistencia Social					
291	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	287.500,00 22.128,78	22.128,78 22.128,78	22.128,78 6.725,10	15.403,68 6.725,10
292	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	92.000,00 6.424,24	6.424,24 6.424,24	6.424,24 0,00	6.424,24 0,00
293	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	17.250,00 1.239,66	1.239,66 1.239,66	1.239,66 37,40	1.202,26 37,40
294	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	161.000,00 35.705,88	35.705,88 14.645,79	14.645,79 1.276,16	34.429,72 1.276,16
295	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	27.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
296	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 059 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
297	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 312 001 NV	5,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 18 de 26

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
298	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 033 NV	34.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
299	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 043 NV	12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
300	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 500 000 NV	21.620,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
301	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 500 000 NV	230.000,00	142.912,19	38.532,30	136.644,69
					142.912,19	38.532,30	6.267,50	6.267,50
302	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 511 000 NV	1.380,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
303	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 312 001 NV	4,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
304	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 500 033 NV	23.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
305	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 500 000 NV	1.150,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
306	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	86.250,00	1.450,00	1.450,00	0,00
					1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
307	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 049 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
308	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	250.000,00	53.708,55	27.219,76	43.550,90
					53.708,55	27.219,76	10.157,65	10.157,65
309	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 033 NV	1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
09.271.0172.2031.0000			Contribuição ao PASEP					
310	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 500 000 NV	322.000,00	18.041,48	18.041,48	5.560,60
					18.041,48	18.041,48	12.480,88	12.480,88
16.482.0160.1012.0000			Construção e/ou Reforma de Casas de Pessoas Carentes					
311	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 500 051 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					23.670.000,00	2.615.770,20	1.764.672,69	2.259.078,53
PODER EXECUTIVO					2.615.770,20	1.764.672,69	356.691,67	356.691,67
90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
9000	Reserva de Contingência				92.000,00	0,00	0,00	0,00
900000	Reserva de Contingência				0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.0999.0000			Reserva de Contingência					
312	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 100 000 NV	92.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 19 de 26

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
TOTAL DO PODER					92.000,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					23.762.000,00	2.615.770,20	1.764.672,69	2.259.078,53
					2.615.770,20	1.764.672,69	356.691,67	356.691,67
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9006	9006	313101	INSS-SALARIO FAMILIA	190 - 000			0,00	0,00
9007	9007	313103	INSS-SALARIO MATERNIDADE	190 - 000			0,00	0,00
9009	9009	313109	INSS-CAMARA CONSIGNAÇÃO	190 - 000			0,00	0,00
9001	9001	313110	CONVENIO FARMACIA	190 - 000			0,00	0,00
9008	9008	313111	PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000			0,00	0,00
9025	9025	313112	DESCONTO POR ATRASO	190 - 000			0,00	0,00
9026	9026	313113	DSR DESCONTO	190 - 000			0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							629.163,34	629.163,34
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			618.663,34	618.663,34
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			10.500,00	10.500,00
CAUCOES							0,00	0,00
9017	9017	323101	SEGURO GARANTIA	100 - 000			0,00	0,00
CONSIGNACOES							60.083,04	60.083,04
9010	9010	323201	INSS-CONSIGNAÇÕES	190 - 000			58.414,38	58.414,38
9002	9002	323203	DESC.ACIDENTE DE TRANSITO	190 - 000			0,00	0,00
9004	9004	323206	CDHU-CASAS POPULARES	190 - 000			0,00	0,00
9011	9011	323207	EMPRESTIMOS SANTANDER S/A	190 - 000			0,00	0,00
9012	9012	323208	EMPRESTIMOS BRADESCO S/A	190 - 000			0,00	0,00
9013	9013	323209	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	190 - 000			0,00	0,00
9014	9014	323210	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	190 - 000			0,00	0,00
9005	9005	323212	SINFUSP-SINDICATO CAFELANDIA	190 - 000			0,00	0,00
9015	9015	323215	HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA S/A	190 - 000			0,00	0,00
9003	9003	323220	13º SALARIO ADIANTAMENTO	190 - 000			0,00	0,00
9016	9016	323222	JUSTIÇA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	190 - 000			0,00	0,00
9024	9024	323223	MEGAVALE	190 - 000			812,00	812,00
9027	9027	323225	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	190 - 000			856,66	856,66
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							70.500,00	70.500,00
7001	7001	323710	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	0,00
7006	7006	323725	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	0,00
7004	7004	323726	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 20 de 26

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
7005	7005	323727	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	0,00
7007	7007	323728	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	0,00
7008	7008	323729	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE URU	110 - 000			0,00	0,00
7009	7009	323730	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	0,00
7010	7010	323731	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE URU	110 - 000			70.500,00	70.500,00
7011	7011	323732	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE URU	110 - 000			0,00	0,00
7012	7012	323733	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE URU	110 - 000			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							759.746,38	759.746,38

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.116.438,05

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso		Banco	Conta	Tipo		
CAIXA		000	111-20	CM		0,00
CMICROONIBUS		001	00072982	ED		0,00
FEB		001	10.366-7	ED		118.556,74
1	111111900	FEB		260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entic	117.060,01
9	111111900	FEB		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	1.496,73
SIMPLES NAC		001	10.638-0	CM		6.799,13
1	111111900	SIMPLES NAC		110 - 000	GERAL	6.617,46
2	111111900	SIMPLES NAC		110 - 000	GERAL	151,29
3	111111900	SIMPLES NAC		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	30,38
AFP LEI 12859		001	11802-8	CM		0,00
MERENDA		001	12.289-0	CM		139,96
2	111111900	MERENDA		200 - 000	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades	80,73
5	111111900	MERENDA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	59,23
IGDBF		001	13.409-0	CM		0,00
IGDSUAS		001	13.413-9	CM		0,00
PBVII		001	13.414-7	CM		0,00
PBF		001	13.421-X	CM		0,00
IPVA		001	130040-7	CM		0,00
ICMS		001	130089-X	CM		334.666,64
1	111111900	ICMS		110 - 000	GERAL	333.717,02
5	111111900	ICMS		110 - 000	GERAL	55,79
6	111111900	ICMS		110 - 000	GERAL	21,11
8	111111900	ICMS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	872,72
QUALIS MAIS		001	130199-3	CS		26.655,55
2	111111900	QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS	26.649,68
4	111111900	QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS	5,87
CONDECA		001	154-6	CM		0,00
SAUDE		001	158-9	CS		45,75
2	111111900	SAUDE		310 - 000	SAÚDE–GERAL	45,75
SORRIA SP		001	198-8	CS		3.322,52
1	111111900	SORRIA SP		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS	3.152,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 21 de 26

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
1	111111900		SORRIA SP		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		3.152,55
2	111111900		SORRIA SP		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		145,73
4	111111900		SORRIA SP		110 - 000	GERAL		20,51
5	111111900		SORRIA SP		110 - 000	GERAL		3,73
AREA LAZER		001	218-6		CM			0,00
ICMS		001	283.146-5		CM			8.041,73
1	111111900		ICMS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		7.892,42
3	111111900		ICMS		110 - 000	GERAL		0,02
4	111111900		ICMS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		149,29
ATIV FIS AÇÃO CO		001	5.250-7		SD			0,00
FEHIDRO		001	5.303-1		CM			0,00
QUALIS MAIS		001	5.350-3		CS			110.709,88
1	111111900		QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		110.660,39
2	111111900		QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		43,66
3	111111900		QUALIS MAIS		110 - 000	GERAL		5,83
ALIENAÇÃO ATIVOS		001	5022-9		AA			43.782,34
1	111111900		ALIENAÇÃO ATIVOS		110 - 000	GERAL		10.644,83
2	111111900		ALIENAÇÃO ATIVOS		110 - 000	GERAL		10.865,68
3	111111900		ALIENAÇÃO ATIVOS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		22.271,83
IPVA		001	507.986-1		CM			27.754,94
1	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		27.536,35
5	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		168,86
6	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		49,73
CORONAVIRUS		001	53500-3					0,00
AD ESTRADAS		001	5438-0		ED			0,54
3	111111900		AD ESTRADAS VICINAIS		100 - 028	CONVENIO SECRETARIA AGRIC		0,54
PROTEÇÃO SOC BAS		001	5839-4		CM			2.331,80
1	111111900		PROTEÇÃO BÁSICA		500 - 029	Programa Proteção Básica Estadu		2.331,80
PBF I		001	5872-6		CM			0,00
PBV II		001	5873-4		CM			0,00
AQ AMBULANCIA		001	5934-X		CS			0,00
PROJ ESP SOCIAL		001	5986-2		CM			0,00
REF AMPL C CULTU		001	5995-1		CM			0,00
ECD-PPI		001	6.373-8		CS			0,00
Royalties		001	6.643-5					55.974,86
1	111111900		ROYALTIES		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		55.974,86
CALÇADÃO		001	6079-8		CM			0,00
6093-3		001	6093-3		CS			0,00
PNATE		001	6131-X		ED			12.580,24
1	111111900		PROGRAMA TRANSP ESCOLAR FNDE		200 - 012	PNATE-Prog.Nacional de Transp.		12.580,24
PROJ DE BELEZA		001	6152-2		CM			0,00
BRASIL CARINHOSO		001	6234-0		CM			645,10
1	111111900		PROG BRASIL CARINHOSO		210 - 021	PROGRAMA BRASIL CARINHOS		282,34
2	111111900		PROG BRASIL CARINHOSO		210 - 021	PROGRAMA BRASIL CARINHOS		362,76
FNDE MERENDA		001	6273-1		ED			15.438,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 22 de 26

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
1	111111900		FNDE-MERENDA ESCOLAR		100 - 001	PNAE-Programa Nac.Alim.Escola		14.316,30
2	111111900		FNDE-MERENDA ESCOLAR		220 - 023	PROG MERENDA ESCOLAR ES		1.047,92
3	111111900		FNDE MERENDA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		74,18
TRANSP.EST.		001	63-9		ED			122,44
1	111111900		TRANSP.EST.		220 - 016	CONVENIO TRANSPORTE ESC(		122,44
GALPÃO INDUSTRIA		001	6363-0		CM			0,00
CIP		001	6414-9		CM			32.325,72
1	111111900		CIP		110 - 000	GERAL		29.188,73
2	111111900		CIP		110 - 000	GERAL		864,42
3	111111900		CIP		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		1.645,00
4	111111900		CIP		110 - 000	GERAL		488,11
5	111111900		CIP		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		139,46
FNAS		001	6457-2		CM			35.666,67
1	111111900		URUBL GBF FNAS		500 - 043	PROGRAMA BOLSA FAMILIA		28.253,34
2	111111900		URUBL GBF FNAS		500 - 044	RECURSOS IGDSUAS		7.413,33
IGDSUAS		001	6458-0		CM			1.527,99
1	111111900		IGDSUAS		500 - 041	IND DE GESTÃO DESC DO SUA		1.527,99
FNAS		001	6459-9		CM			5.981,07
1	111111900		URUBL PSB FNAS		500 - 039	FMAS PBF		5.867,07
4	111111900		FNAS		110 - 000	GERAL		114,00
AMBUL 2016		001	6491-2					0,00
PAB -RI2016		001	6716-4		SD			0,00
PAB RI-2017		001	6717-2		SD			0,00
PAB RI 2017		001	6718-0		SD			0,00
INCENTIVO ACAD S		001	6719-9		SD			0,00
SAÚDE DA FAMILIA		001	6720-2		SD			0,00
ASSIST FINANC C		001	6721-0		SD			0,00
SAUDE BUCAL ESF		001	6722-9		SD			0,00
PMAQ		001	6723-7		SD			0,00
TESTE GRAVIDEZ		001	6724-5		SD			0,00
PISO FIXO VISA		001	6725-3		SD			0,00
INCENT PONTUAIS		001	6727-X		SD			1.866,42
1	111111900		INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES E SERV VS -IPVS		300 - 061	INCENTIVOS PONTUAIS PRAÇ(		1.866,42
AQUIS VEICULO SD		001	6738-5		CS			0,00
SAUDE		001	6770-9		CM			34.702,63
1	111111900		SAUDE		300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func		27.281,08
8	111111900		SAUDE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		7.282,23
9	111111900		SAUDE		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		0,00
11	111111900		SAUDE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		139,32
EDUCAÇÃO		001	6771-7		CM			40.626,10
1	111111900		EDUCAÇÃO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêı		14.391,83
2	111111900		EDUCAÇÃO		110 - 000	GERAL		102,67
4	111111900		EDUCAÇÃO		110 - 000	GERAL		9.714,87
5	111111900		EDUCAÇÃO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		6.585,69
6	111111900		EDUCAÇÃO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		9.831,04
ASSIST SOCIAL		001	6772-5					38.931,69
1	111111900		ASSIST SOCIAL		500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênio		10.005,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
1	111111900		ASSIST SOCIAL		500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênio		10.005,20
6	111111900		ASSIST SOCIAL		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		22.140,78
7	111111900		ASSIST SOCIAL		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		6.785,71
CONS TUTELAR		001	6773-3			CM		0,00
ROYALTIES		001	6774-1			CM		0,00
FUNDEB MUNIC		001	6780-6			CM		0,00
CONSTRUÇÃO CIVIL		001	6790-3					0,00
QUESE-SAL EDUCAÇ		001	6807-1					0,00
AQ VEICULO SD		001	6818-7					0,00
AQ VEICULO SD		001	6819-5					0,00
FNDE-T ESCOLAR		001	6839-X					0,00
REF. GIN ESPORTE		001	6856-X					0,00
FNDE APOIO FINAN		001	6868-3			ED		0,00
RECAPE ASFALTICO		001	6873-X			CM		0,00
CONST FUT NATAL		001	6888-8			CM		0,00
NATAL SOLIDARIO		001	6891-8			CM		0,00
ESC GRASTRONOMIA		001	7.965-0					2.856,50
1	111111900		ESCOLA DE GASTRONOMIA		500 - 060	ESCOLA DE GASTRONOMIA		2.856,50
COB QUADRA ESPOR		001	7007-6					0,00
FEHIDRO GALERIAS		001	7024-6			CM		0,00
PAPA JOAO XXIII		001	7130-7					0,00
ILUMIN ESTADIO		001	7131-5					0,00
IMPOSTOS		001	7181-1					84.709,81
1	111111900		RECEBIMENTO IMPOSTOS E TAXAS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		83.700,17
2	111111900		IMPOSTOS		110 - 000	GERAL		150,14
3	111111900		IMPOSTOS		110 - 000	GERAL		462,38
4	111111900		IMPOSTOS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		228,13
5	111310300		IMPOSTOS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		168,99
FPM		001	73.226-5			CM		197.490,81
1	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		168.604,53
2	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		26.659,48
4	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		701,14
6	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		80,00
8	111111900		FPM		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		1.445,66
ITR		001	73.250-8			CM		29.243,72
1	111111900		ITR		110 - 000	GERAL		28.885,04
2	111111900		ITR		110 - 000	GERAL		45,86
3	111111900		ITR		110 - 000	GERAL		54,00
4	111111900		ITR		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		20,30
6	111111900		ITR		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		177,74
7	111111900		ITR		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		60,78
F.ESP		001	73.282-6			CM		280.077,46
1	111111900		F.ESP		110 - 000	GERAL		255.328,66
4	111111900		F.ESP		110 - 000	GERAL		2.335,55
5	111111900		F.ESP		110 - 000	GERAL		85,43
6	111111900		F.ESP		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		22.327,82
ANEEL		001	73.334-2			CM		4.011,39
1	111111900		ANEEL		110 - 000	GERAL		4.011,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 24 de 26

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
URUCOVIDEPI			001 7335-0					10,13
1	111111900		URUCOVIDEPI		500 - 055	ED	URUCOVIDEPI	10,13
COVID 19			001 7352-0					4,70
1	111111900		COVID 19 ESTADUAL		312 - 001	Recuros Combate Corona Virus		4,70
COVID 19 FEDERAL			001 7355-5					55,61
1	111111900		COVID 19 FEDERAL		312 - 001	Recuros Combate Corona Virus		55,61
PÇA J. PRIMAVERA			001 7370-9			CM		0,00
COVID 19 EMENDA			001 7400-4			CM		4,42
1	111111900		COVIDE 19 EMENDA 202003319748		312 - 001	Recuros Combate Corona Virus		4,42
TRITURADOR GALHO			001 7716-X			CM		280,43
1	111111900		TRITURADO DE GALHOS		100 - 048	TRITURADOR DE GALHOS		280,43
AQ IMPL AGRICOLA			001 7940-5			CM		103,68
1	111111900		AQUISIÇÃO IMPLEMENTOS AGRICOLA		100 - 003	Programa Municipalização Agricul		103,68
CEX			001 8.932-X			CM		0,00
FUNDO REP BENEF			001 8028-4			CM		10.201,70
1	111111900		FUNDO REP BENEF EVENTUAIS		500 - 059	FUNDO REP BENEF EVENTUAIS		10.201,70
COZINHA ALIMENTO			001 8061-6					979,15
1	111111900		COZINHA ALIMENTO		100 - 042	COZINHA ALIMENTO		979,15
BALANÇA RODOV			001 8141-8			CM		106.050,25
1	111111900		BALANÇA RODOVIÁRIA		100 - 043	BALANÇA RODOVIÁRIA		106.050,25
EQUIP SAUDE			001 8143-4					0,01
1	111111900		EQUIP SAUDE-EMENDA PARLAMENTAR		300 - 093	EQUIPAMENTOS EMENDA PAR		0,01
CENTRO DE FISIO			001 8262-7			CM		0,01
1	111111900		CENTRO DE FISIOTERAPIA		300 - 095	CENTRO DE FISIOTERAPIA		0,01
ECOPONTO			001 8311-9			CM		9.339,96
1	111111900		ECOPONTO		100 - 049	ECOPONTO		1.395,76
2	111111900		ECOPONTO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		7.944,20
TRANSP ESCOLAR E			001 8315-1					19.770,92
2	111111900		TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL		220 - 016	CONVENIO TRANSPORTE ESC(		19.770,92
FORTACADUNICO			001 8329-1					3.100,00
1	111111900		FORTALECIMENTO CAD UNICO		500 - 061	FORTALECIMENTO CADUNICO		3.100,00
BENEFICIOS EVENT			001 8330-5					1.004,95
1	111111900		BENEFICIOS EVENTUAIS 2022		500 - 059	FUNDO REP BENEF EVENTUAIS		1.004,95
GALPÃO MULT			001 8383-6			CM		0,01
1	111111900		GALPÃO MULTIPLO USO		100 - 052	GALPÃO MULTIPLO USO		0,01
PISTA CAMINHADA			001 8385-2			CM		0,01
1	111111900		PISTA DE CAMINHADA		100 - 053	PISTA DE CAMINHADA		0,01
ILUMIN PUB LED			001 8386-0			CM		0,00
PNTE			001 9.134-0			ED		0,00
CIDE			001 9.142-1			CM		3.789,05
1	111111900		CIDE		100 - 006	Contribuição Interv.Dom.Econ.-CI		3.575,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 25 de 26

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
1	111111900		CIDE		100 - 006	Contribuição Interv.Dom.Econ.-CI		3.575,24
2	111111900		CIDE		100 - 006	Contribuição Interv.Dom.Econ.-CI		213,81
PROTEÇÃO BASICA			001	9.925-2	ED			0,00
LEI ALDIR BLANC			001	9222-3				0,00
IPVA			033	038-8	CM			0,00
MOVIMENTO			033	039-5	CM			535.032,33
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		442.044,37
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		5,03
3	111111900		MOVIMENTO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		67.756,46
7	111111900		MOVIMENTO		260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entic		43,39
8	111111900		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		10.741,18
11	111111900		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		14.441,90
AÇÕES ALIMENT E			104	0039-0				3.000,00
1	111110602		AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		300 - 081	AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NU		3.000,00
MOV			104	004-5	CM			5.387,85
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		3.704,74
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		1.162,76
4	111310300		MOV		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		520,35
IPVA			104	005-3	CM			63.612,84
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		58.089,37
4	111111900		IPVA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		5.523,47
FMS URU			104	016-5				150,00
1	111111900		FMS URU FNSBLGES		100 - 007	Auxilio Transporte Escolar-Estadu		150,00
PAB-FIXO			104	017-0	CS			0,00
MEDIA E ALTA COM			104	019-6	CS			0,00
PISO FIXO VIG			104	020-0	SD			0,00
PROG REQ UBS			104	027-7	CS			0,00
VIGIL EM SAUDE			104	028-5	SD			0,00
AÇÕES ALIMENT E			104	039-01				0,00
SUS CUSTEIO			104	048-0	CM			714.184,91
1	111111900		SUS CUSTEIO		300 - 026	RECURSOS DO SUS		639.077,82
2	111111900		SUS CUSTEIO		110 - 000	GERAL		64.629,74
4	111111900		SUS CUSTEIO		110 - 000	GERAL		5.594,27
5	111111900		SUS CUSTEIO		110 - 000	GERAL		2.421,78
6	111111900		SUS CUSTEIO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		2.461,30
ESTR REDE SERVIÇ			104	052-8				77.331,91
1	111111900		ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS		300 - 073	ATENÇÃO A SAÚDE PROC NO I		72.386,91
2	111111900		ESTR REDE SERVIÇ		110 - 000	GERAL		4.945,00
IPVA			104	06-004-9	CM			0,00
QUESE			104	2004-3	QE			1.764,14
2	111111900		QUESE		220 - 017	QUESE-Salario Educação		341,31
4	111111900		QUESE		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		1.422,83
QUESE			104	2006-6				140.388,73
1	111111900		QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO		282 - 000	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇ		140.388,73
ASSIST FARM			104	24016-1	CS			0,00
FMS URU			104	624048-0				0,00

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 26 de 26

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação		Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
ESTRUT RED SERV			104	624052-8					0,00
REPASSE 889378/2			104	7045-0			CM		0,00
C/MOV			237	0422-5			CM		1.309,72
2	111111900		C/MOV				110 - 000 GERAL		1.309,72
TOTAL DO SALDO									3.254.443,96
TOTAL GERAL									4.370.882,01

URU, 31 de janeiro de 2023

ROBSON EDUARDO FORTE	MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA	LETICIA CRISTINA MUCELIN
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR - CRC: 1SP080631/O-2/SP	TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 1 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		27.730.168,00	0,00	2.133.875,66	2.133.875,66	-25.596.292,34
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		707.862,00	0,00	49.600,77	49.600,77	-658.261,23
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		672.992,00	0,00	47.921,81	47.921,81	-625.070,19
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		328.202,00	0,00	2.470,57	2.470,57	-325.731,43
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		64.877,00	0,00	2.080,57	2.080,57	-62.796,43
1112.50.0.1.00.00	001	IPTU-PRINCIPAL	01-100 000	40.250,00	0,00	2,00	2,00	-40.248,00
1112.50.0.2.00.00	002	IPTU-MULTAS JUROS	01-100 000	1.497,00	0,00	0,06	0,06	-1.496,94
1112.50.0.2.01.00	003	IMPOSTO S/ A PROP PREDIAL E TERRITORIAL- CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	1.500,00	0,00		0,00	-1.500,00
1112.50.0.3.00.00	004	IPTU-DIVIDA ATIVA	01-100 000	17.250,00	0,00	1.785,77	1.785,77	-15.464,23
1112.50.0.4.00.00	005	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-100 000	1.380,00	0,00	248,35	248,35	-1.131,65
1112.50.0.8.00.00		IPTU-DIVIDA ATIVA JUROS		3.000,00	0,00	44,39	44,39	-2.955,61
1112.50.0.8.01.00	006	IMP S/ A PROP PREDIAL E TERRIT ATIVA-DIV ATIV C.MONETARIA	01-100 000	3.000,00	0,00	44,39	44,39	-2.955,61
1112.53.0.0.00.00		ITBI		263.325,00	0,00	390,00	390,00	-262.935,00
1112.53.0.1.00.00	007	ITBI- PRINCIPAL	01-100 000	247.250,00	0,00		0,00	-247.250,00
1112.53.0.2.00.00	008	ITBI- MULTAS JUROS	01-100 000	12.075,00	0,00		0,00	-12.075,00
1112.53.0.2.01.00	009	IMP S/TRANSM INTER VIVOS-CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
1112.53.0.3.00.00	010	ITBI- DIVIDA ATIVA	01-100 000	1.000,00	0,00	390,00	390,00	-610,00
1112.53.0.4.00.00	011	ITBI- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-100 000	1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
1112.53.0.8.00.00		ITBI- DIVIDA ATIVA JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1112.53.0.8.01.00	012	IMP S/ TRANSM INTER VIVOS - DÍVIDA ATIVA CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		215.050,00	0,00	3.573,69	3.573,69	-211.476,31
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		215.050,00	0,00	3.573,69	3.573,69	-211.476,31
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		207.000,00	0,00	3.573,69	3.573,69	-203.426,31
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		207.000,00	0,00	3.573,69	3.573,69	-203.426,31
1113.03.1.1.01.00	013	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	01-100 000	207.000,00	0,00	3.573,69	3.573,69	-203.426,31
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		8.050,00	0,00	0,00	0,00	-8.050,00
1113.03.4.1.00.00		IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		8.050,00	0,00	0,00	0,00	-8.050,00
1113.03.4.1.01.00	014	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	01-100 000	8.050,00	0,00		0,00	-8.050,00
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		129.740,00	0,00	41.877,55	41.877,55	-87.862,45
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		129.740,00	0,00	41.877,55	41.877,55	-87.862,45
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		129.740,00	0,00	41.877,55	41.877,55	-87.862,45
1114.51.1.1.00.00	015	ISSQN-PRINCIPAL	01-100 000	120.000,00	0,00	41.877,55	41.877,55	-78.122,45
1114.51.1.2.00.00	016	ISSQN-MULTAS JUROS	01-100 000	1.150,00	0,00		0,00	-1.150,00
1114.51.1.2.01.00	017	IMP S/SERVIÇOS QUALQ NATUREZA ISSQN - CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
1114.51.1.3.00.00	018	ISSQN-DIVIDA ATIVA	01-100 000	2.070,00	0,00		0,00	-2.070,00
1114.51.1.4.00.00	019	ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-100 000	1.840,00	0,00		0,00	-1.840,00
1114.51.1.8.00.00		ISSQN-DIVIDA ATIVA JUROS		3.680,00	0,00	0,00	0,00	-3.680,00
1114.51.1.8.01.00	020	IMP S/SERV QUALQ NATUREZA - DÍVIDA ATIVA CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	3.680,00	0,00		0,00	-3.680,00
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		34.870,00	0,00	1.678,96	1.678,96	-33.191,04
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		20.255,00	0,00	110,50	110,50	-20.144,50
1121.01.0.0.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		12.265,00	0,00	102,79	102,79	-12.162,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 2 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1121.01.0.1.00.00	021	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL	01-100 000	6.000,00	0,00		0,00	-6.000,00
1121.01.0.2.00.00	022	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULTAS JUROS	01-100 000	2.000,00	0,00		0,00	-2.000,00
1121.01.0.2.01.00	023	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL-CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
1121.01.0.3.00.00	024	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA	01-100 000	1.265,00	0,00	47,07	47,07	-1.217,93
1121.01.0.4.00.00	025	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-100 000	1.000,00	0,00	40,47	40,47	-959,53
1121.01.0.8.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA JUROS		1.000,00	0,00	15,25	15,25	-984,75
1121.01.0.8.01.00	026	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL-DIVIDA ATIVA CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	1.000,00	0,00	15,25	15,25	-984,75
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		7.990,00	0,00	7,71	7,71	-7.982,29
1121.50.0.1.00.00	027	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	01-100 000	2.990,00	0,00		0,00	-2.990,00
1121.50.0.2.00.00	028	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS JUROS	01-100 000	1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
1121.50.0.2.01.00	029	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
1121.50.0.3.00.00	030	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DIVIDA ATIVA	01-100 000	1.000,00	0,00	4,91	4,91	-995,09
1121.50.0.5.00.00	031	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS	01-100 000	1.000,00	0,00	1,92	1,92	-998,08
1121.50.0.8.00.00		TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DIVIDA ATIVA JUROS		1.000,00	0,00	0,88	0,88	-999,12
1121.50.0.8.01.00	032	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	1.000,00	0,00	0,88	0,88	-999,12
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		14.615,00	0,00	1.568,46	1.568,46	-13.046,54
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		14.615,00	0,00	1.568,46	1.568,46	-13.046,54
1122.01.0.1.00.00	033	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL	01-100 000	6.900,00	0,00	225,35	225,35	-6.674,65
1122.01.0.2.00.00	034	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS	01-100 000	2.415,00	0,00		0,00	-2.415,00
1122.01.0.2.01.00	035	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
1122.01.0.3.00.00	036	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA	01-100 000	1.000,00	0,00	1.142,35	1.142,35	142,35
1122.01.0.4.00.00	037	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-100 000	1.000,00	0,00	144,17	144,17	-855,83
1122.01.0.8.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA JUROS		2.300,00	0,00	56,59	56,59	-2.243,41
1122.01.0.8.01.00	038	TAXAS PRESTAÇÃO SERV GERAL-DIVIDA ATIVA-CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	2.300,00	0,00	56,59	56,59	-2.243,41
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		89.525,00	0,00	5.909,86	5.909,86	-83.615,14
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		89.525,00	0,00	5.909,86	5.909,86	-83.615,14
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		89.525,00	0,00	5.909,86	5.909,86	-83.615,14
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		89.525,00	0,00	5.909,86	5.909,86	-83.615,14
1241.50.0.1.00.00	039	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL	01-100 000	84.525,00	0,00	5.909,86	5.909,86	-78.615,14
1241.50.0.2.00.00	040	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-MULTAS JUROS	01-100 000	1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
1241.50.0.2.01.00	041	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
1241.50.0.3.00.00	042	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA	01-100 000	1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
1241.50.0.4.00.00	043	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-D. ATIVA M.JUROS	01-100 000	1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 3 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1241.50.0.8.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA-JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1241.50.0.8.00.01	044	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍVIDA CORRECAO MONETARIA	01-100 000	1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		28.510,00	0,00	12,08	12,08	-28.497,92
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		4.945,00	0,00	0,00	0,00	-4.945,00
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		4.945,00	0,00	0,00	0,00	-4.945,00
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS OCUPAÇÃO		4.140,00	0,00	0,00	0,00	-4.140,00
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		4.140,00	0,00	0,00	0,00	-4.140,00
1311.01.1.1.00.00	045	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – PRINCIPAL	01-100 000	2.990,00	0,00		0,00	-2.990,00
1311.01.1.2.00.00	046	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – MULTAS E JUROS	01-100 000	1.150,00	0,00		0,00	-1.150,00
1311.02.0.0.00.00		CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US		805,00	0,00	0,00	0,00	-805,00
1311.02.0.1.00.00	047	CONC.PER.AUTOR.CESS.DIR.BENS IMOV.PÚB.-PRINCIPAL	01-100 000	805,00	0,00		0,00	-805,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		23.565,00	0,00	12,08	12,08	-23.552,92
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		22.565,00	0,00	12,08	12,08	-22.552,92
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.750,00	0,00	12,08	12,08	-5.737,92
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL		5.750,00	0,00	12,08	12,08	-5.737,92
1321.01.0.1.00.01	048	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS- CONTAS MOVIMENTO	01-100 000	5.750,00	0,00	12,08	12,08	-5.737,92
1321.02.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		16.815,00	0,00	0,00	0,00	-16.815,00
1321.02.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS – PRINCIPAL		16.815,00	0,00	0,00	0,00	-16.815,00
1321.02.0.1.00.01	049	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - CONTA FUNDEB	05-263 000	4.000,00	0,00		0,00	-4.000,00
1321.02.0.1.00.02	050	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - CONTA QUESE	05-282 000	5.750,00	0,00		0,00	-5.750,00
1321.02.0.1.00.03	051	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - ASSISTENCIA SOCIAL	05-511 000	1.380,00	0,00		0,00	-1.380,00
1321.02.0.1.00.04	052	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - CIDE	05-130 000	1.035,00	0,00		0,00	-1.035,00
1321.02.0.1.00.05	053	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - EDUCAÇÃO	01-221 000	1.200,00	0,00		0,00	-1.200,00
1321.02.0.1.00.06	054	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - SAÚDE	01-311 000	3.450,00	0,00		0,00	-3.450,00
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1322.01.0.0.00.00		DIVIDENDOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1322.01.0.1.00.00	055	DIVIDENDOS – PRINCIPAL	01-100 000	1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
1400.00.0.0.00.00		RECEITA AGROPECUÁRIA		1.380,00	0,00	0,00	0,00	-1.380,00
1410.00.0.0.00.00		RECEITA AGROPECUÁRIA		1.380,00	0,00	0,00	0,00	-1.380,00
1411.00.0.0.00.00		RECEITA AGROPECUÁRIA		1.380,00	0,00	0,00	0,00	-1.380,00
1411.01.0.0.00.00		RECEITA AGROPECUÁRIA		1.380,00	0,00	0,00	0,00	-1.380,00
1411.01.0.1.00.00		RECEITA AGROPECUÁRIA – PRINCIPAL		1.380,00	0,00	0,00	0,00	-1.380,00
1411.01.0.1.00.01	056	RECEITA AGROPECUáRIA VIVEIRO DE MUDAS	01-100 000	1.380,00	0,00		0,00	-1.380,00
1500.00.0.0.00.00		RECEITA INDUSTRIAL		1.380,00	0,00	0,00	0,00	-1.380,00
1510.00.0.0.00.00		RECEITA INDUSTRIAL		1.380,00	0,00	0,00	0,00	-1.380,00
1511.00.0.0.00.00		RECEITA INDUSTRIAL		1.380,00	0,00	0,00	0,00	-1.380,00
1511.01.0.0.00.00		RECEITA INDUSTRIAL		1.380,00	0,00	0,00	0,00	-1.380,00
1511.01.0.1.00.00		RECEITA INDUSTRIAL – PRINCIPAL		1.380,00	0,00	0,00	0,00	-1.380,00
1511.01.0.1.00.01	057	RECEITA INDUSTRIAL - RECICLAGEM DE MATERIAIS	01-100 000	1.380,00	0,00		0,00	-1.380,00
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		1.380,00	0,00	0,00	0,00	-1.380,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		1.380,00	0,00	0,00	0,00	-1.380,00
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		1.380,00	0,00	0,00	0,00	-1.380,00
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		1.380,00	0,00	0,00	0,00	-1.380,00
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		1.380,00	0,00	0,00	0,00	-1.380,00
1699.99.0.1.00.01	058	OUTROS SERVIçOS - CEMITERIO	01-100 000	1.380,00	0,00		0,00	-1.380,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		26.871.726,00	0,00	2.076.151,51	2.076.151,51	-24.795.574,49
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS		18.979.553,00	0,00	1.311.501,24	1.311.501,24	-17.668.051,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 4 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		ENTIDADES						
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		16.816.920,00	0,00	1.216.560,05	1.216.560,05	-15.600.359,95
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM		16.736.420,00	0,00	1.214.488,68	1.214.488,68	-15.521.931,32
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		14.696.420,00	0,00	1.214.488,68	1.214.488,68	-13.481.931,32
1711.51.1.1.00.00	059	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	05-100 000	14.696.420,00	0,00	1.214.488,68	1.214.488,68	-13.481.931,32
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX		2.040.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.040.000,00
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA-PRINCIPAL		2.040.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.040.000,00
1711.51.2.1.00.01	060	COTA-PARTE DO FUNDO DE PART DO MUNICÍPIOS – COTAS EX 1	05-100 000	680.000,00	0,00		0,00	-680.000,00
1711.51.2.1.00.02	061	COTA-PARTE DO FUNDO DE PART DO MUNICÍPIOS – COTAS EX 2	05-100 000	680.000,00	0,00		0,00	-680.000,00
1711.51.2.1.00.03	062	COTA-PARTE DO FUNDO DE PART DO MUNICÍPIOS - COTAS EX 3	05-100 000	680.000,00	0,00		0,00	-680.000,00
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		80.500,00	0,00	2.071,37	2.071,37	-78.428,63
1711.52.0.1.00.00	063	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	05-100 000	80.500,00	0,00	2.071,37	2.071,37	-78.428,63
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		397.000,00	0,00	25.331,12	25.331,12	-371.668,88
1712.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		172.500,00	0,00	0,00	0,00	-172.500,00
1712.50.0.1.00.00	064	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS-PRINCIPAL	05-100 000	172.500,00	0,00		0,00	-172.500,00
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		218.500,00	0,00	25.331,12	25.331,12	-193.168,88
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		218.500,00	0,00	25.331,12	25.331,12	-193.168,88
1712.52.4.1.00.00	065	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL	05-100 000	218.500,00	0,00	25.331,12	25.331,12	-193.168,88
1712.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1712.99.0.1.00.00	066	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPL.RECUR.NATURAIS-PRINCIPAL	05-100 000	6.000,00	0,00		0,00	-6.000,00
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		1.407.163,00	0,00	41.345,18	41.345,18	-1.365.817,82
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		1.407.163,00	0,00	41.345,18	41.345,18	-1.365.817,82
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		1.213.468,00	0,00	36.247,63	36.247,63	-1.177.220,37
1713.50.1.1.00.00		TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		1.213.468,00	0,00	36.247,63	36.247,63	-1.177.220,37
1713.50.1.1.00.01	067	TRANSFERENCIAS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	05-300 083	63.250,00	0,00	2.453,00	2.453,00	-60.797,00
1713.50.1.1.00.02	068	TRANSFERêNCIAS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO	05-300 088	40.250,00	0,00	3.163,73	3.163,73	-37.086,27
1713.50.1.1.00.03	069	TRANSFERêNCIAS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	05-313 000	100.000,00	0,00	7.812,00	7.812,00	-92.188,00
1713.50.1.1.00.04	070	TRANSFERêNCIAS INCENTIVO DAS APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	05-300 089	150.000,00	0,00	17.818,90	17.818,90	-132.181,10
1713.50.1.1.00.05	071	TRANSFERêNCIAS INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO ATENÇAO BASICA	05-300 071	359.000,00	0,00		0,00	-359.000,00
1713.50.1.1.00.06	072	TRANSFERêNCIAS CORONAVIRUS - COVID 19 SAPS	05-312 001	18,00	0,00		0,00	-18,00
1713.50.1.1.00.07	073	TRANSFERêNCIAS PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO APS	05-300 090	23.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-21.000,00
1713.50.1.1.00.08	074	TRANSFERêNCIAS IMPLEMENTAÇÃO POLITICA	05-300 087	5.750,00	0,00		0,00	-5.750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 5 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1713.50.1.1.00.09	075	REDE C EGONHA TRANSFERêNCIAS APOIO A MANUTENÇÃO ACADEMIAS DE SAUDE	05-300 070	32.200,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-29.200,00
1713.50.1.1.00.10	076	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS INCENTIVO FINANC SAUDE DESP DIVER	05-300 092	15.000,00	0,00		0,00	-15.000,00
1713.50.1.1.00.11	077	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS EMENDAS PARLAMENTARES	08-800 000	400.000,00	0,00		0,00	-400.000,00
1713.50.1.1.00.12	078	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS	05-300 096	25.000,00	0,00		0,00	-25.000,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		32.545,00	0,00	2.045,99	2.045,99	-30.499,01
1713.50.2.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL		32.545,00	0,00	2.045,99	2.045,99	-30.499,01
1713.50.2.1.00.01	079	TRANSFERêNCIAS ATENÇÃO POPULAÇÃO PRODECIMENTOS MAC	05-302 000	32.545,00	0,00	2.045,99	2.045,99	-30.499,01
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		126.650,00	0,00	2.604,00	2.604,00	-124.046,00
1713.50.3.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL		126.650,00	0,00	2.604,00	2.604,00	-124.046,00
1713.50.3.1.00.01	080	TRANSFERêNCIAS INCENTIVO FINANC EST.DF MUNIC VIG SANITARIA	05-300 036	9.200,00	0,00		0,00	-9.200,00
1713.50.3.1.00.02	081	TRANSFERêNCIAS INCENTIVO FINANC EST.DF.MUNIC EXEC AÇÕES VIG	05-300 074	72.450,00	0,00		0,00	-72.450,00
1713.50.3.1.00.03	082	TRANSFERêNCIAS ASSIST FINANC COMPLEM AGENTES DE ENDEMIAS	05-313 000	45.000,00	0,00	2.604,00	2.604,00	-42.396,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		34.500,00	0,00	447,56	447,56	-34.052,44
1713.50.4.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL		34.500,00	0,00	447,56	447,56	-34.052,44
1713.50.4.1.00.01	083	TRANSFERêNCIAS PROMOÇÃO ASSIST FARMACEUTICA E INSUMOS	05-300 024	10.350,00	0,00		0,00	-10.350,00
1713.50.4.1.00.01	084	TRANSFERêNCIAS PROMOÇÃO ASSIST FARMACEUTICA E INSUMOS	05-304 000	6.900,00	0,00	447,56	447,56	-6.452,44
1713.50.4.1.00.02	085	TRANSFERêNCIAS ORGANIZAÇÃO SERV DE ASSIST FARMACEUTICA	05-304 000	17.250,00	0,00		0,00	-17.250,00
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		224.470,00	0,00	25.528,93	25.528,93	-198.941,07
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		179.250,00	0,00	25.528,93	25.528,93	-153.721,07
1714.50.0.1.00.00	086	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	05-282 000	179.250,00	0,00	25.528,93	25.528,93	-153.721,07
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		35.670,00	0,00	0,00	0,00	-35.670,00
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL		35.670,00	0,00	0,00	0,00	-35.670,00
1714.52.0.1.00.01	087	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	05-220 022	30.000,00	0,00		0,00	-30.000,00
1714.52.0.1.00.02	088	TRANSFERêNCIAS REFERENTES PNAE-ENSINO INFANTIL	05-210 013	4.370,00	0,00		0,00	-4.370,00
1714.52.0.1.00.03	089	TRANSFERêNCIAS REFERENTES PNAE-ENSINO MEDIO	05-230 022	1.300,00	0,00		0,00	-1.300,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		9.550,00	0,00	0,00	0,00	-9.550,00
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		9.550,00	0,00	0,00	0,00	-9.550,00
1714.53.0.1.00.01	090	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PNATE-ENSINO FUNDAMENTAL	05-220 020	6.100,00	0,00		0,00	-6.100,00
1714.53.0.1.00.02	091	TRANSFERêNCIAS REFERENTES PNATE-ENSINO INFANTIL	05-220 020	1.725,00	0,00		0,00	-1.725,00
1714.53.0.1.00.03	092	TRANSFERêNCIAS REFERENTES		1.725,00	0,00		0,00	-1.725,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 6 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		PNATE-ENSINO MEDIO	05-230 023					
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		91.000,00	0,00	0,00	0,00	-91.000,00
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		91.000,00	0,00	0,00	0,00	-91.000,00
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL		91.000,00	0,00	0,00	0,00	-91.000,00
1716.50.0.1.00.01	093	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS FNAS-BOLSA FAMILIA	05-500 043	12.000,00	0,00		0,00	-12.000,00
1716.50.0.1.00.02	094	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS FNAS-PROTEÇÃO BÁSICA	05-500 033	59.000,00	0,00		0,00	-59.000,00
1716.50.0.1.00.03	095	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO REP BENEF EVENTUAIS	05-500 059	20.000,00	0,00		0,00	-20.000,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		43.000,00	0,00	2.735,96	2.735,96	-40.264,04
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		43.000,00	0,00	2.735,96	2.735,96	-40.264,04
1719.99.0.1.00.00	096	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	05-100 000	20.000,00	0,00	1.417,14	1.417,14	-18.582,86
1719.99.0.1.00.01	097	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD LC 86	05-100 000	23.000,00	0,00	1.318,82	1.318,82	-21.681,18
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		6.382.423,00	0,00	598.656,96	598.656,96	-5.783.766,04
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		5.675.020,00	0,00	589.774,99	589.774,99	-5.085.245,01
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		5.417.000,00	0,00	487.123,31	487.123,31	-4.929.876,69
1721.50.0.1.00.00	098	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	02-100 000	5.417.000,00	0,00	487.123,31	487.123,31	-4.929.876,69
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		199.370,00	0,00	99.983,99	99.983,99	-99.386,01
1721.51.0.1.00.00	099	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	02-100 000	199.370,00	0,00	99.983,99	99.983,99	-99.386,01
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		36.800,00	0,00	2.610,86	2.610,86	-34.189,14
1721.52.0.1.00.00	100	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	02-100 000	36.800,00	0,00	2.610,86	2.610,86	-34.189,14
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		21.850,00	0,00	56,83	56,83	-21.793,17
1721.53.0.1.00.00	101	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	05-130 000	21.850,00	0,00	56,83	56,83	-21.793,17
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		128.153,00	0,00	6.210,99	6.210,99	-121.942,01
1722.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS		128.153,00	0,00	6.210,99	6.210,99	-121.942,01
1722.50.0.1.00.00	102	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS-PRINCIPAL	02-100 000	128.153,00	0,00	6.210,99	6.210,99	-121.942,01
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		549.250,00	0,00	2.670,98	2.670,98	-546.579,02
1724.50.0.0.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		80.500,00	0,00	2.670,98	2.670,98	-77.829,02
1724.50.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL		80.500,00	0,00	2.670,98	2.670,98	-77.829,02
1724.50.0.1.00.01	103	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS CONTROLE DE GLICEMIA	02-300 028	2.000,00	0,00		0,00	-2.000,00
1724.50.0.1.00.02	104	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO QUALIS MAIS	02-300 041	23.500,00	0,00	2.670,98	2.670,98	-20.829,02
1724.50.0.1.00.03	105	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS SORRIA SÃO PAULO	02-300 030	55.000,00	0,00		0,00	-55.000,00
1724.50.0.1.00.04	119	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-AEDES AEGYPTI	02-300 098	0,00	0,00		0,00	0,00
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		310.000,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00
1724.51.0.1.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		310.000,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00
1724.51.0.1.00.01	106	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS MERENDA ESCOLAR	02-220 023	130.000,00	0,00		0,00	-130.000,00
1724.51.0.1.00.02	107	TRANSFERêNCIAS DE		180.000,00	0,00		0,00	-180.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 7 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		CONVêNIOS TRANSPORTE ESCOLAR	02-220 016					
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		158.750,00	0,00	0,00	0,00	-158.750,00
1724.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES-PRINCIPAL		158.750,00	0,00	0,00	0,00	-158.750,00
1724.99.0.1.00.01	108	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS SECRETARIA AGRICULTURA	02-100 003	28.750,00	0,00		0,00	-28.750,00
1724.99.0.1.00.02	109	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS SECRETARIA DESENV SOCIAL	02-500 049	15.000,00	0,00		0,00	-15.000,00
1724.99.0.1.00.02	110	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS SECRETARIA DESENV SOCIAL	02-500 058	115.000,00	0,00		0,00	-115.000,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1729.51.0.1.00.00	111	TRANS.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL – PRINCIPAL	02-500 051	30.000,00	0,00		0,00	-30.000,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		1.509.750,00	0,00	165.993,31	165.993,31	-1.343.756,69
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		1.509.750,00	0,00	165.993,31	165.993,31	-1.343.756,69
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		1.509.750,00	0,00	165.993,31	165.993,31	-1.343.756,69
1751.50.0.1.00.00	112	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	05-260 000	1.509.750,00	0,00	165.993,31	165.993,31	-1.343.756,69
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		28.405,00	0,00	2.201,44	2.201,44	-26.203,56
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		28.405,00	0,00	2.201,44	2.201,44	-26.203,56
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		28.405,00	0,00	2.201,44	2.201,44	-26.203,56
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		28.405,00	0,00	2.201,44	2.201,44	-26.203,56
1922.99.0.1.00.00	113	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	01-100 000	26.565,00	0,00	2.201,44	2.201,44	-24.363,56
1922.99.0.2.00.00	114	OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS	01-100 000	1.840,00	0,00		0,00	-1.840,00
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		963.850,00	0,00	0,00	0,00	-963.850,00
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		116.600,00	0,00	0,00	0,00	-116.600,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2213.01.0.1.00.00	115	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	01-100 000	20.000,00	0,00		0,00	-20.000,00
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		96.600,00	0,00	0,00	0,00	-96.600,00
2221.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		96.600,00	0,00	0,00	0,00	-96.600,00
2221.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		96.600,00	0,00	0,00	0,00	-96.600,00
2221.01.0.1.00.00	116	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	01-100 000	96.600,00	0,00		0,00	-96.600,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		847.250,00	0,00	0,00	0,00	-847.250,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		847.250,00	0,00	0,00	0,00	-847.250,00
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		847.250,00	0,00	0,00	0,00	-847.250,00
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		847.250,00	0,00	0,00	0,00	-847.250,00
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DF E DE SUA ENTIDADES-PRINCIPAL		847.250,00	0,00	0,00	0,00	-847.250,00
2422.99.0.1.00.05	117	OUTRAS TRANSF DE CONVêNIOS SECRET DESENV REGIONAL	02-100 037	847.250,00	0,00		0,00	-847.250,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-4.086.018,00	0,00	-361.255,58	-361.255,58	3.724.762,42
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.086.018,00	0,00	-361.255,58	-361.255,58	3.724.762,42
9510.00.0.0.00.00	118	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	05-260 000	-4.086.018,00	0,00	-361.255,58	-361.255,58	3.724.762,42
1711.51.1.1.00.00	059	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	05-100 000	-2.939.284,00	0,00	-242.897,71	-242.897,71	2.696.386,29
1711.52.0.1.00.00	063	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	05-100 000	-16.100,00	0,00	-414,27	-414,27	15.685,73
1721.50.0.1.00.00	098	COTA-PARTE DO ICMS –	02-100 000	-1.083.400,00	0,00	-97.424,61	-97.424,61	985.975,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 8 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1721.51.0.1.00.00	099	PRINCIPAL COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	02-100 000	-39.874,00	0,00	-19.996,81	-19.996,81	19.877,19
1721.52.0.1.00.00	100	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	02-100 000	-7.360,00	0,00	-522,18	-522,18	6.837,82
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				24.608.000,00	0,00	1.772.620,08	1.772.620,08	-22.835.379,92

					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS					0,00	2.939,90	2.939,90
9006	9006	INSS-SALARIO FAMILIA	190 - 000	NV	0,00	621,17	621,17
9007	9007	INSS-SALARIO MATERNIDADE	190 - 000	NV	0,00	1.672,01	1.672,01
9009	9009	INSS-CAMARA CONSIGNAÇÃO	190 - 000	NV			0,00
9001	9001	CONVENIO FARMACIA	190 - 000				0,00
9008	9008	PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000	NV	0,00	646,72	646,72
9025	9025	DESCONTO POR ATRASO	190 - 000				0,00
9026	9026	DSR DESCONTO	190 - 000				0,00
CAUCOES					0,00	0,00	0,00
9017	9017	SEGURO GARANTIA	100 - 000				0,00
CONSIGNACOES					0,00	33.715,03	33.715,03
9010	9010	INSS-CONSIGNAÇÕES	190 - 000	NV	0,00	14.630,36	14.630,36
9002	9002	DESC.ACIDENTE DE TRANSITO	190 - 000				0,00
9004	9004	CDHU-CASAS POPULARES	190 - 000				0,00
9011	9011	EMPRESTIMOS SANTANDER S/A	190 - 000		0,00	5.166,22	5.166,22
9012	9012	EMPRESTIMOS BRADESCO S/A	190 - 000		0,00	2.637,94	2.637,94
9013	9013	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	190 - 000		0,00	3.315,33	3.315,33
9014	9014	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	190 - 000		0,00	1.524,74	1.524,74
9005	9005	SINFUSP-SINDICATO CAFELANDIA	190 - 000				0,00
9015	9015	HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA S/A	190 - 000		0,00	6.422,91	6.422,91
9003	9003	13º SALARIO ADIANTAMENTO	190 - 000				0,00
9016	9016	JUSTIÇA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO	190 - 000				0,00
9024	9024	MEGAVALE	190 - 000		0,00	1,00	1,00
9027	9027	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	190 - 000		0,00	16,53	16,53
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	36.654,93	36.654,93

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.809.275,01

Saldo do Exercício Anterior

Recurso		Banco	Conta		Tipo	Saldo Ex. Anterior
TRANSP.EST.		001	63-9		ED	122,44
1	111111900	TRANSP.EST.		-	CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	122,44
ICMS		001	130089-X		CM	110.697,45
5	111111900	ICMS		-	GERAL	55,79
6	111111900	ICMS		-	GERAL	21,11
7	111111900	ICMS		-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	111.657,75
8	111111900	ICMS		-	GERAL - Convênios/entidades/fundos	872,72
ICMS		001	283.146-5		CM	6.784,83
1	111111900	ICMS		-	GERAL - Convênios/entidades/fundos	6.586,78
3	111111900	ICMS		-	GERAL	0,02
4	111111900	ICMS		-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	149,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 9 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
IPVA		001	507.986-1			CM		5.891,88
1	111111900	IPVA			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		5.638,54
5	111111900	IPVA			-	GERAL		168,86
6	111111900	IPVA			-	GERAL		49,73
FPM		001	73.226-5			CM		235.306,81
1	111111900	FPM			-	GERAL		194.670,25
2	111111900	FPM			-	GERAL		265,37
4	111111900	FPM			-	GERAL		701,14
6	111111900	FPM			-	GERAL		80,00
7	111111900	FPM			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		88.770,33
8	111111900	FPM			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		1.185,54
ITR		001	73.250-8			CM		27.823,80
1	111111900	ITR			-	GERAL		27.244,51
2	111111900	ITR			-	GERAL		45,86
3	111111900	ITR			-	GERAL		54,00
4	111111900	ITR			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		20,30
6	111111900	ITR			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		177,74
7	111111900	ITR			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		60,78
F.ESP		001	73.282-6			CM		257.111,11
1	111111900	F.ESP			-	GERAL		230.250,84
4	111111900	F.ESP			-	GERAL		2.335,55
5	111111900	F.ESP			-	GERAL		85,43
6	111111900	F.ESP			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		22.327,82
ANEEL		001	73.334-2			CM		4.041,73
1	111111900	ANEEL			-	GERAL		4.011,39
CIDE		001	9.142-1			CM		3.766,21
1	111111900	CIDE			-	Contribuição Interv.Dom.Econ.-CIDE		3.518,97
2	111111900	CIDE			-	Contribuição Interv.Dom.Econ.-CIDE		213,81
INCENT PONTUAIS		001	6727-X			SD		1.882,94
1	111111900	INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES E SERV VS -IPVS			-	INCENTIVOS PONTUAIS PRAÇÕES D		1.866,42
ESTR REDE SERVIÇ		104	052-8					78.010,65
1	111111900	ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS			-	ATENÇÃO A SAÚDE PROC NO MAC		72.386,91
2	111111900	ESTR REDE SERVIÇ			-	GERAL		4.945,00
COVID 19 FEDERAL		001	7355-5					56,10
1	111111900	COVID 19 FEDERAL			-	Recuros Combate Corona Virus		55,61
PROTEÇÃO SOC BAS		001	5839-4			CM		4.063,40
1	111111900	PROTEÇÃO BÁSICA			-	Programa Proteção Básica Estadual		4.063,40
AD ESTRADAS		001	5438-0			ED		0,54
3	111111900	AD ESTRADAS VICINAIS			-	CONVENIO SECRETARIA AGRICULT		0,54
PNATE		001	6131-X			ED		12.670,66
1	111111900	PROGRAMA TRANSP ESCOLAR FNDE			-	PNATE-Prog.Nacional de Transp.Escol		12.580,24
BRASIL CARINHOSO		001	6234-0			CM		651,22
1	111111900	PROG BRASIL CARINHOSO			-	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		282,34
2	111111900	PROG BRASIL CARINHOSO			-	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		362,76
FNDE MERENDA		001	6273-1			ED		17.093,63
1	111111900	FNDE-MERENDA ESCOLAR			-	PNAE-Programa Nac.Alim.Escolar		14.316,30
2	111111900	FNDE-MERENDA ESCOLAR			-	PROG MERENDA ESCOLAR ESTADU		2.520,42
3	111111900	FNDE MERENDA			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		52,08
IMPOSTOS		001	7181-1					83.100,99
1	111111900	RECEBIMENTO IMPOSTOS E TAXAS			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		81.551,33

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 10 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	RECEBIMENTO IMPOSTOS E TAXAS			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		81.551,33
2	111111900	IMPOSTOS			-	GERAL		150,14
3	111111900	IMPOSTOS			-	GERAL		462,38
4	111111900	IMPOSTOS			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		228,13
5	111310300	IMPOSTOS			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		162,27
Royalties		001	6.643-5					51.211,20
1	111111900	ROYALTIES			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		50.785,98
COVID 19 EMENDA		001	7400-4			CM		4,42
1	111111900	COVIDE 19 EMENDA 202003319748			-	Recuros Combate Corona Virus		4,42
URUCOVIDEPI		001	7335-0			ED		10,22
1	111111900	URUCOVIDEPI			-	URUCOVIDEPI		10,13
COVID 19		001	7352-0					4,70
1	111111900	COVID 19 ESTADUAL			-	Recuros Combate Corona Virus		4,70
AQ IMPL AGRICOLA		001	7940-5			CM		103,68
1	111111900	AQUISIÇÃO IMPLEMENTOS AGRICOLA			-	Programa Municipalização Agricultura		103,68
AÇÕES ALIMENT E		104	0039-0					3.000,00
1	111110602	AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			-	AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇ		3.000,00
CIP		001	6414-9			CM		27.132,03
1	111111900	CIP			-	GERAL		23.278,87
2	111111900	CIP			-	GERAL		864,42
3	111111900	CIP			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		1.645,00
4	111111900	CIP			-	GERAL		488,11
5	111111900	CIP			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		139,46
FNAS		001	6457-2			CM		35.982,41
1	111111900	URUBL GBF FNAS			-	PROGRAMA BOLSA FAMILIA		28.253,34
2	111111900	URUBL GBF FNAS			-	RECURSOS IGDSUAS		7.413,33
FNAS		001	6459-9			CM		8.686,00
1	111111900	URUBL PSB FNAS			-	FMAS PBF		5.867,07
4	111111900	FNAS			-	GERAL		114,00
IGDSUAS		001	6458-0			CM		1.541,52
1	111111900	IGDSUAS			-	IND DE GESTÃO DESC DO SUAS		1.527,99
SAUDE		001	6770-9			CM		80.049,64
1	111111900	SAUDE			-	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		27.673,62
9	111111900	SAUDE			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		44.259,22
11	111111900	SAUDE			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		139,32
EDUCAÇÃO		001	6771-7			CM		22.503,64
1	111111900	EDUCAÇÃO			-	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e		2.991,87
4	111111900	EDUCAÇÃO			-	GERAL		9.714,87
6	111111900	EDUCAÇÃO			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		9.638,17
7	111111900	EDUCAÇÃO			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		103,19
ASSIST SOCIAL		001	6772-5					28.096,03
1	111111900	ASSIST SOCIAL			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/enti		601,95
6	111111900	ASSIST SOCIAL			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		20.435,31
7	111111900	ASSIST SOCIAL			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		6.590,32
FMS URU		104	016-5					150,00
1	111111900	FMS URU FNSBLGES			-	Auxilio Transporte Escolar-Estadual		150,00
SAUDE		001	158-9			CS		46,16
2	111111900	SAUDE			-	SAÚDE--GERAL		45,75
FEB		001	10.366-7					-43.145,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 11 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	FEB		-	ED	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades		10.266,65
C/MOV		237	0422-5			CM		-11.424,14
2	111111900	C/MOV		-		GERAL		1.309,72
SIMPLES NAC		001	10.638-0			CM		5.423,05
1	111111900	SIMPLES NAC		-		GERAL		5.200,32
2	111111900	SIMPLES NAC		-		GERAL		151,29
3	111111900	SIMPLES NAC		-		GERAL - Convênios/entidades/fundos		30,38
SORRIA SP		001	198-8			CS		3.351,93
1	111111900	SORRIA SP		-		PROGRAMA QUALIS MAIS		3.152,55
2	111111900	SORRIA SP		-		PROGRAMA QUALIS MAIS		145,73
4	111111900	SORRIA SP		-		GERAL		20,51
5	111111900	SORRIA SP		-		GERAL		3,73
QUALIS MAIS		001	130199-3			CS		26.891,51
2	111111900	QUALIS MAIS		-		PROGRAMA QUALIS MAIS		26.649,68
4	111111900	QUALIS MAIS		-		PROGRAMA QUALIS MAIS		5,87
ALIENAÇÃO ATIVOS		001	5022-9			AA		44.169,87
1	111111900	ALIENAÇÃO ATIVOS		-		GERAL		10.644,83
2	111111900	ALIENAÇÃO ATIVOS		-		GERAL		10.865,68
3	111111900	ALIENAÇÃO ATIVOS		-		GERAL - Convênios/entidades/fundos		22.271,83
ESC GRASTRONOMIA		001	7.965-0					2.881,79
1	111111900	ESCOLA DE GASTRONOMIA		-		ESCOLA DE GASTRONOMIA		2.856,50
COZINHA ALIMENTO		001	8061-6					987,82
1	111111900	COZINHA ALIMENTO		-		COZINHA ALIMENTO		979,15
BALANÇA RODOV		001	8141-8			CM		106.989,05
1	111111900	BALANÇA RODOVIÁRIA		-		BALANÇA RODOVIÁRIA		106.050,25
EQUIP SAUDE		001	8143-4					0,01
1	111111900	EQUIP SAUDE-EMENDA PARLAMENTAR		-		EQUIPAMENTOS EMENDA PARLAME		0,01
QUESE		104	2006-6					140.569,38
1	111111900	QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO		-		RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-EI		139.153,51
FUNDO REP BENEF		001	8028-4			CM		10.201,70
1	111111900	FUNDO REP BENEF EVENTUAIS		-		FUNDO REP BENEF EVENTUAIS		10.201,70
TRANSP ESCOLAR E		001	8315-1					24.105,11
2	111111900	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL		-		CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR		24.105,11
BENEFICIOS EVENT		001	8330-5					1.004,95
1	111111900	BENEFICIOS EVENTUAIS 2022		-		FUNDO REP BENEF EVENTUAIS		1.004,95
FORTACADUNICO		001	8329-1					3.100,00
1	111111900	FORTALECIMENTO CAD UNICO		-		FORTALECIMENTO CADUNICO		3.100,00
GALPÃO MULT		001	8383-6			CM		0,01
1	111111900	GALPÃO MULTIPLO USO		-		GALPÃO MULTIPLO USO		0,01
PISTA CAMINHADA		001	8385-2			CM		0,01
1	111111900	PISTA DE CAMINHADA		-		PISTA DE CAMINHADA		0,01
TRITURADOR GALHO		001	7716-X			CM		280,43
1	111111900	TRITURADO DE GALHOS		-		TRITURADOR DE GALHOS		280,43
CENTRO DE FISIO		001	8262-7			CM		0,01
1	111111900	CENTRO DE FISIOTERAPIA		-		CENTRO DE FISIOTERAPIA		0,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 12 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
ECOPONTO		001	8311-9			CM		9.422,64
1	111111900	ECOPONTO			-	ECOPONTO		1.395,76
2	111111900	ECOPONTO			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		7.944,20
ILUMIN PUB LED		001	8386-0			CM		4.976,10
1	111111900	ILUMINAÇÃO PÚBLICA LED			-	READEQUAÇÃO ILUMINAÇÃO LUZ D		0,01
2	111111900	ILUMIN PUB LED			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		4.976,09
QUESE		104	2004-3			QE		1.779,66
2	111111900	QUESE			-	QUESE-Salario Educação		341,31
4	111111900	QUESE			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		1.422,83
QUALIS MAIS		001	5.350-3			CS		110.381,30
1	111111900	QUALIS MAIS			-	PROGRAMA QUALIS MAIS		109.326,29
2	111111900	QUALIS MAIS			-	PROGRAMA QUALIS MAIS		43,66
3	111111900	QUALIS MAIS			-	GERAL		5,83
MERENDA		001	12.289-0			CM		758,98
2	111111900	MERENDA			-	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/func		543,63
5	111111900	MERENDA			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		59,23
MOVIMENTO		033	039-5			CM		-121.006,69
1	111111900	MOVIMENTO			-	GERAL		131.732,43
3	111111900	MOVIMENTO			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		67.010,76
7	111111900	MOVIMENTO			-	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades		43,39
9	111111900	MOVIMENTO			-	CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR		86,77
11	111111900	MOVIMENTO			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		14.441,90
SUS CUSTEIO		104	048-0			CM		691.168,42
1	111111900	SUS CUSTEIO			-	RECURSOS DO SUS		611.622,24
2	111111900	SUS CUSTEIO			-	GERAL		64.629,74
4	111111900	SUS CUSTEIO			-	GERAL		5.594,27
5	111111900	SUS CUSTEIO			-	GERAL		2.421,78
6	111111900	SUS CUSTEIO			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		2.461,30
MOV		104	004-5			CM		8.258,78
1	111111900	MOVIMENTO			-	GERAL		6.683,38
2	111111900	MOVIMENTO			-	GERAL		1.162,76
4	111310300	MOV			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		510,54
IPVA		104	005-3			CM		-5.098,17
4	111111900	IPVA			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		5.523,47
Total do Saldo								2.123.625,63
TOTAL GERAL								3.932.900,64

URU, 31 de janeiro de 2023

ROBSON EDUARDO FORTE
PREFEITO MUNICIPAL

MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA
CONTADOR - CRC: 1SP080631/O-2/SP

LETICIA CRISTINA MUCELIN
TESOUREIRA

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023

Page 1

RECEITAS	Orçado	Saldo Atual	Aplicado
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)			
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**672.992,00**	**47.921,81**	**7.188,27**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**64.877,00**	**2.080,57**	**312,09**
1.1.1 - IPTU	40.250,00	2,00	0,30
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	24.627,00	2.078,57	311,79
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**263.325,00**	**390,00**	**58,50**
1.2.1 - ITBI	247.250,00	0,00	0,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	16.075,00	390,00	58,50
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**129.740,00**	**41.877,55**	**6.281,63**
1.3.1 - ISS	120.000,00	41.877,55	6.281,63
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	9.740,00	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**215.050,00**	**3.573,69**	**536,05**
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**20.430.090,00**	**1.806.278,21**	**270.941,73**
2.1 - Cota-Parte FPM	14.696.420,00	1.214.488,68	182.173,30
2.2 - Cota-Parte ITR	80.500,00	2.071,37	310,71
2.3 - Cota-Parte IPVA	199.370,00	99.983,99	14.997,60
2.4 - Cota-Parte ICMS	5.417.000,00	487.123,31	73.068,50
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	36.800,00	2.610,86	391,63
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00
2.6.2 - Outras	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	**21.103.082,00**	**1.854.200,02**	**278.130,00**

DESPESAS EMPENHADAS	Orçado	Empenhado
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	**0,00**	**0,00**
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**4.699.500,00**	**692.450,38**
4.1.1 - Despesas Correntes	4.699.500,00	692.450,38
4.1.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**0,00**	**0,00**
4.2.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
4.2.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**0,00**	**0,00**
4.3.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**91.690,00**	**5.160,00**
4.4.1 - Despesas Correntes	57.190,00	5.160,00
4.4.2 - Despesas de Capital	34.500,00	0,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**81.955,00**	**1.563,47**
4.5.1 - Despesas Correntes	80.575,00	1.563,47
4.5.2 - Despesas de Capital	1.380,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023

4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**	**0,00**
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**0,00**	**0,00**
4.7.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
4.7.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	**4.873.145,00**	**699.173,85**
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	**0,00**	**0,00**
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	**1.707.682,70**	**421.043,85**
6.2 - PERC. DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5/3) * 100 (Mín. de 15% conforme LC nº141/2012 ou % da Lei Orgâ	**23,09**	**37,71**
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**862.163,00**	**30.929,18**
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**862.163,00**	**30.929,18**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	862.163,00	30.929,18
7.1.2 - Proveniente dos Estados	0,00	0,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	**0,00**	**0,00**
7.3 - OUTRAS RECEITAS	**404.830,00**	**0,00**
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	**1.266.993,00**	**30.929,18**
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**0,00**	**0,00**
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**977.107,00**	**3.670,49**
9.1.1 - Despesas Correntes	974.692,00	3.670,49
9.1.2 - Despesas de Capital	2.415,00	0,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**0,00**	**0,00**
9.2.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.2.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**0,00**	**0,00**
9.3.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**54.675,00**	**0,00**
9.4.1 - Despesas Correntes	54.675,00	0,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**0,00**	**0,00**
9.5.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**	**0,00**
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	**0,00**	**0,00**
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023

10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	**1.031.782,00**	**3.670,49**
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	**0,00**	**0,00**
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	**5.676.607,00**	**696.120,87**
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	**0,00**	**0,00**
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	0,00	0,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	146.365,00	5.160,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	81.955,00	1.563,47
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	0,00	0,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	**5.904.927,00**	**702.844,34**

ROBSON EDUARDO FORTE
Prefeito

MARCO ANTONIO G. OKIYAMA
CONTADOR CRC 1SP080631/0-2-SP

LETICIA CRISTINA MUCELIM
Tesoureiro

Outros atos

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023

Page 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	A REALIZAR
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE URU	24.608.000,00	24.608.000,00	1.772.620,08	1.772.620,08	22.835.379,92
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	27.730.168,00	27.730.168,00	2.133.875,66	2.133.875,66	25.596.292,34
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	707.862,00	707.862,00	49.600,77	49.600,77	658.261,23
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	672.992,00	672.992,00	47.921,81	47.921,81	625.070,19
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	328.202,00	328.202,00	2.470,57	2.470,57	325.731,43
1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	64.877,00	64.877,00	2.080,57	2.080,57	62.796,43
1112.53.0.0.00.00	ITBI	263.325,00	263.325,00	390,00	390,00	262.935,00
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	215.050,00	215.050,00	3.573,69	3.573,69	211.476,31
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE	215.050,00	215.050,00	3.573,69	3.573,69	211.476,31
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS	129.740,00	129.740,00	41.877,55	41.877,55	87.862,45
1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	129.740,00	129.740,00	41.877,55	41.877,55	87.862,45
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	34.870,00	34.870,00	1.678,96	1.678,96	33.191,04
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	20.255,00	20.255,00	110,50	110,50	20.144,50
1121.01.0.0.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL	12.265,00	12.265,00	102,79	102,79	12.162,21
1121.50.0.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.990,00	7.990,00	7,71	7,71	7.982,29
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.615,00	14.615,00	1.568,46	1.568,46	13.046,54
1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	14.615,00	14.615,00	1.568,46	1.568,46	13.046,54
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	89.525,00	89.525,00	5.909,86	5.909,86	83.615,14
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	89.525,00	89.525,00	5.909,86	5.909,86	83.615,14
1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	89.525,00	89.525,00	5.909,86	5.909,86	83.615,14
1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	89.525,00	89.525,00	5.909,86	5.909,86	83.615,14
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	28.510,00	28.510,00	12,08	12,08	28.497,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	A REALIZAR
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE URU	24.608.000,00	24.608.000,00	1.772.620,08	1.772.620,08	22.835.379,92
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	27.730.168,00	27.730.168,00	2.133.875,66	2.133.875,66	25.596.292,34
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	28.510,00	28.510,00	12,08	12,08	28.497,92
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	4.945,00	4.945,00	0,00	0,00	4.945,00
1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	4.945,00	4.945,00	0,00	0,00	4.945,00
1311.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS OCUPAÇÃO	4.140,00	4.140,00	0,00	0,00	4.140,00
1311.02.0.0.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	805,00	805,00	0,00	0,00	805,00
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	23.565,00	23.565,00	12,08	12,08	23.552,92
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	22.565,00	22.565,00	12,08	12,08	22.552,92
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.750,00	5.750,00	12,08	12,08	5.737,92
1321.02.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	16.815,00	16.815,00	0,00	0,00	16.815,00
1322.00.0.0.00.00	DIVIDENDOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1322.01.0.0.00.00	DIVIDENDOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1400.00.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
1410.00.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
1411.00.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
1411.01.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
1500.00.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
1510.00.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
1511.00.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
1511.01.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
1699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
1699.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.871.726,00	26.871.726,00	2.076.151,51	2.076.151,51	24.795.574,49
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	18.979.553,00	18.979.553,00	1.311.501,24	1.311.501,24	17.668.051,76
1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	16.816.920,00	16.816.920,00	1.216.560,05	1.216.560,05	15.600.359,95
1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE	16.736.420,00	16.736.420,00	1.214.488,68	1.214.488,68	15.521.931,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023

Page 3

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	A REALIZAR
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE URU	24.608.000,00	24.608.000,00	1.772.620,08	1.772.620,08	22.835.379,92
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	27.730.168,00	27.730.168,00	2.133.875,66	2.133.875,66	25.596.292,34
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.871.726,00	26.871.726,00	2.076.151,51	2.076.151,51	24.795.574,49
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	18.979.553,00	18.979.553,00	1.311.501,24	1.311.501,24	17.668.051,76
1711.52.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	80.500,00	80.500,00	2.071,37	2.071,37	78.428,63
1712.00.0.0.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	397.000,00	397.000,00	25.331,12	25.331,12	371.668,88
1712.50.0.0.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS	172.500,00	172.500,00	0,00	0,00	172.500,00
1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	218.500,00	218.500,00	25.331,12	25.331,12	193.168,88
1712.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	1.407.163,00	1.407.163,00	41.345,18	41.345,18	1.365.817,82
1713.50.0.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	1.407.163,00	1.407.163,00	41.345,18	41.345,18	1.365.817,82
1714.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	224.470,00	224.470,00	25.528,93	25.528,93	198.941,07
1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	179.250,00	179.250,00	25.528,93	25.528,93	153.721,07
1714.52.0.0.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	35.670,00	35.670,00	0,00	0,00	35.670,00
1714.53.0.0.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	9.550,00	9.550,00	0,00	0,00	9.550,00
1716.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
1716.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	43.000,00			2.735,96	

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	A REALIZAR
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE URU	24.608.000,00	24.608.000,00	1.772.620,08	1.772.620,08	22.835.379,92
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	27.730.168,00	27.730.168,00	2.133.875,66	2.133.875,66	25.596.292,34
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.871.726,00	26.871.726,00	2.076.151,51	2.076.151,51	24.795.574,49
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	18.979.553,00	18.979.553,00	1.311.501,24	1.311.501,24	17.668.051,76
	RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		43.000,00	2.735,96		40.264,04
1719.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	43.000,00	43.000,00	2.735,96	2.735,96	40.264,04
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	6.382.423,00	6.382.423,00	598.656,96	598.656,96	5.783.766,04
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	5.675.020,00	5.675.020,00	589.774,99	589.774,99	5.085.245,01
1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.417.000,00	5.417.000,00	487.123,31	487.123,31	4.929.876,69
1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	199.370,00	199.370,00	99.983,99	99.983,99	99.386,01
1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	36.800,00	36.800,00	2.610,86	2.610,86	34.189,14
1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	21.850,00	21.850,00	56,83	56,83	21.793,17
1722.00.0.0.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	128.153,00	128.153,00	6.210,99	6.210,99	121.942,01
1722.50.0.0.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS	128.153,00	128.153,00	6.210,99	6.210,99	121.942,01
1724.00.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	549.250,00	549.250,00	2.670,98	2.670,98	546.579,02
1724.50.0.0.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	80.500,00	80.500,00	2.670,98	2.670,98	77.829,02
1724.51.0.0.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
1724.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	158.750,00	158.750,00	0,00	0,00	158.750,00
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1729.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.509.750,00	1.509.750,00	165.993,31	165.993,31	1.343.756,69
1751.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO	1.509.750,00	1.509.750,00	165.993,31	165.993,31	1.343.756,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023

Page 5

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	A REALIZAR
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE URU	24.608.000,00	24.608.000,00	1.772.620,08	1.772.620,08	22.835.379,92
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	27.730.168,00	27.730.168,00	2.133.875,66	2.133.875,66	25.596.292,34
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.871.726,00	26.871.726,00	2.076.151,51	2.076.151,51	24.795.574,49
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	1.509.750,00	1.509.750,00	165.993,31	165.993,31	1.343.756,69
1751.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	1.509.750,00	1.509.750,00	165.993,31	165.993,31	1.343.756,69
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.405,00	28.405,00	2.201,44	2.201,44	26.203,56
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	28.405,00	28.405,00	2.201,44	2.201,44	26.203,56
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	28.405,00	28.405,00	2.201,44	2.201,44	26.203,56
1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	28.405,00	28.405,00	2.201,44	2.201,44	26.203,56
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	963.850,00	963.850,00	0,00	0,00	963.850,00
2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	116.600,00	116.600,00	0,00	0,00	116.600,00
2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2213.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	96.600,00	96.600,00	0,00	0,00	96.600,00
2221.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	96.600,00	96.600,00	0,00	0,00	96.600,00
2221.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	96.600,00	96.600,00	0,00	0,00	96.600,00
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	847.250,00	847.250,00	0,00	0,00	847.250,00
2420.00.0.0.00.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	847.250,00	847.250,00	0,00	0,00	847.250,00
2422.00.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	847.250,00	847.250,00	0,00	0,00	847.250,00
2422.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	847.250,00	847.250,00	0,00	0,00	847.250,00
9000.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-4.086.018,00	-4.086.018,00	-361.255,58	-361.255,58	-3.724.762,42
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.086.018,00	-4.086.018,00	-361.255,58	-361.255,58	-3.724.762,42
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.086.018,00	-4.086.018,00	-361.255,58	-361.255,58	-3.724.762,42
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.086.018,00	-4.086.018,00	-361.255,58	-361.255,58	-3.724.762,42
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.086.018,00	-4.086.018,00	-361.255,58	-361.255,58	-3.724.762,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023

Page 6

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	A REALIZAR
TOTAL		24.608.000,00	24.608.000,00	1.772.620,08	1.772.620,08	22.835.379,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

DECRETO Nº 2 , DE 31 DE JANEIRO DE 2023 - LEI N.1502

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$60.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **60.000,00**

02 04 10 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA

316	10.301.0100.1001.0000	Atendimento em UBS	60.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	300 093	EQUIPAMENTOS EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:
Anulação:

02 04 10 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA

159	10.301.0100.2020.0000	Atendimento em UBS	-60.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 05 00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	313 000	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE	

Anulação (-) **-60.000,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ROBSON EDUARDO FORTE PREFEITO MUNICIPAL 295.256.028-50	LETICIA CRISTINA MUCELIN TESOUREIRA 388.600.308-62	MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA CONTADOR 797.905.698-15

URU, 31 de janeiro de 2023

ROBSON EDUARDO FORTE
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Page 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1112.50.0.1.00.00	IPTU-PRINCIPAL	0,00	2,00	2,00
1112.53.0.1.00.00	ITBI- PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	0,00	3.573,69	3.573,69
1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.1.00.00	ISSQN-PRINCIPAL	0,00	41.877,55	41.877,55
1121.01.0.1.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1121.50.0.1.00.00	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL	0,00	225,35	225,35
	Sub Total	0,00	45.678,59	45.678,59
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	0,00	1.214.488,68	1.214.488,68
1711.51.2.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PART DO MUNICÍPIOS – COTAS EX 1	0,00	0,00	0,00
1711.51.2.1.00.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PART DO MUNICÍPIOS – COTAS EX 2	0,00	0,00	0,00
1711.51.2.1.00.03	COTA-PARTE DO FUNDO DE PART DO MUNICÍPIOS - COTAS EX 3	0,00	0,00	0,00
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	0,00	2.071,37	2.071,37
	Sub Total	0,00	1.216.560,05	1.216.560,05
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0,00	487.123,31	487.123,31
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	99.983,99	99.983,99
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0,00	2.610,86	2.610,86
	Sub Total	0,00	589.718,16	589.718,16
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.00.00	IPTU-MULTAS JUROS	0,00	0,06	0,06
1112.50.0.2.01.00	IMPOSTO S/ A PROP PREDIAL E TERRITORIAL-CORREÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
1112.53.0.2.00.00	ITBI- MULTAS JUROS	0,00	0,00	0,00
1112.53.0.2.01.00	IMP S/TRANSM INTER VIVOS-CORREÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.2.00.00	ISSQN-MULTAS JUROS	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.2.01.00	IMP S/SERVIÇOS QUALQ NATUREZA ISSQN - CORREÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.2.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULTAS JUROS	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.2.01.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL-CORREÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
1121.50.0.2.00.00	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS JUROS	0,00	0,00	0,00
1121.50.0.2.01.00	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-CORREÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
1121.50.0.5.00.00	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS	0,00	1,92	1,92
1122.01.0.2.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.2.01.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-CORREÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	0,00	1,98	1,98
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.00.00	IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	1.785,77	1.785,77
1112.53.0.3.00.00	ITBI- DIVIDA ATIVA	0,00	390,00	390,00
1114.51.1.3.00.00	ISSQN-DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1121.01.0.3.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA	0,00	47,07	47,07
1121.50.0.3.00.00	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DIVIDA ATIVA	0,00	4,91	4,91
1122.01.0.3.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA	0,00	1.142,35	1.142,35
	Sub Total	0,00	3.370,10	3.370,10
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.00.00	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0,00	248,35	248,35
1112.50.0.8.01.00	IMP S/ A PROP PREDIAL E TERRIT ATIVA-DIV ATIV C.MONETARIA	0,00	0,00	0,00
1112.53.0.4.00.00	ITBI- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0,00	0,00	0,00
1112.53.0.8.01.00	IMP S/ TRANSM INTER VIVOS - DÍVIDA ATIVA CORREÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.4.00.00	ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.8.01.00	IMP S/SERV QUALQ NATUREZA - DÍVIDA ATIVA CORREÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.4.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0,00	40,47	40,47
1121.01.0.8.01.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL-DIVIDA ATIVA CORREÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
1121.50.0.8.01.00	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-CORREÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.4.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0,00	144,17	144,17
1122.01.0.8.01.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV GERAL-DIVIDA ATIVA-CORREÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	0,00	432,99	432,99
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0,00	-361.255,58	-361.255,58
	Sub Total	0,00	-361.255,58	-361.255,58
	Total	0,00	1.494.506,29	1.494.506,29

URU, 31 de janeiro de 2023

ROBSON EDUARDO FORTE
PREFEITO MUNICIPAL

MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA
CONTADOR - CRC: 1SP080631/O-2/SP

LETICIA CRISTINA MUCELIN
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00001	OR	02/01/2023	0232	100.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.39.19	PAULO CESAR HERRERO BARBOSA LUCEN	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
00002	OR	02/01/2023	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.99	ADA IZANDRA BONIFACIO NELZI DE SOUZ	32.000,00	0,00	0,00	4.000,00	28.000,00	4.000,00	28.000,00
00003	OR	02/01/2023	0252	100.000	0.01.00	001	020630	15.452.0151.2023.0000	3.3.90.39.99	MATHEUS DA SILVA RAMOS INSTALACOE	32.900,00	0,00	0,00	4.700,00	28.200,00	4.700,00	28.200,00
00004	OR	02/01/2023	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.99	ADPRH ASSESSORIA TEC. SERVIÇOS LTDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00005	OR	02/01/2023	0188	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.50	ERICA DO CARMO DUARTE 39801544830	3.250,00	0,00	0,00	650,00	2.600,00	650,00	2.600,00
00006	OR	02/01/2023	0308	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.99	MARLI RAMOS DA SILVA PSICOLOGIA LTD	5.940,00	0,00	0,00	1.980,00	3.960,00	1.980,00	3.960,00
00007	OR	02/01/2023	0153	100.000	0.01.00	001	020390	27.813.0270.2019.0000	3.3.90.39.99	BRUNA APARECIDA FARIA	9.500,00	0,00	0,00	1.900,00	7.600,00	1.900,00	7.600,00
00008	OR	02/01/2023	0046	100.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.3.90.39.14	Fiorilli Soc Civil Ltda.	33.880,00	0,00	0,00	8.470,00	25.410,00	8.470,00	25.410,00
00009	OR	02/01/2023	0188	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.50	MED DIAS AZEN ASSISTENCIA MÉDICA	27.520,00	0,00	0,00	4.300,00	23.220,00	4.300,00	23.220,00
00010	OR	02/01/2023	0301	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.32.99	AMC Laticínio Ltda	40.000,00	0,00	0,00	6.449,20	33.550,80	0,00	40.000,00
00011	OR	02/01/2023	0108	210.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	AMC Laticínio Ltda	5.000,00	0,00	0,00	276,00	4.724,00	0,00	5.000,00
00012	OR	02/01/2023	0109	220.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	AMC Laticínio Ltda	5.000,00	0,00	0,00	257,60	4.742,40	0,00	5.000,00
00013	OR	02/01/2023	0110	230.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	AMC Laticínio Ltda	5.000,00	0,00	0,00	36,80	4.963,20	0,00	5.000,00
00014	OR	02/01/2023	0028	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.3.90.30.07	AMC Laticínio Ltda	4.000,00	0,00	0,00	995,70	3.004,30	0,00	4.000,00
00015	OR	02/01/2023	0301	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.32.99	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	40.000,00	0,00	0,00	804,00	39.196,00	0,00	40.000,00
00016	OR	02/01/2023	0046	100.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.3.90.39.14	Webline Software LTDA	12.468,00	0,00	0,00	0,00	12.468,00	0,00	12.468,00
00017	OR	02/01/2023	0308	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.99	MARCELO ADRIANO MARTINS MEI	22.500,00	0,00	0,00	2.500,00	20.000,00	2.500,00	20.000,00
00018	OR	02/01/2023	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.79	EDUARDO LUIZ PENARIOL SOCIEDADE INI	58.710,96	0,00	0,00	0,00	58.710,96	0,00	58.710,96
00019	OR	02/01/2023	0188	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.19	PAULO CESAR HERRERO BARBOSA LUCEN	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
00020	OR	02/01/2023	0164	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.39	PAULO CESAR HERRERO BARBOSA LUCEN	86,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	86,00
00021	OR	02/01/2023	0164	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.39	PAULO CESAR HERRERO BARBOSA LUCEN	1.298,00	0,00	0,00	1.298,00	0,00	0,00	1.298,00
00022	OR	02/01/2023	0188	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.19	PAULO CESAR HERRERO BARBOSA LUCEN	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00
00023	OR	02/01/2023	0164	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.39	PAULO CESAR HERRERO BARBOSA LUCEN	516,00	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00	516,00
00024	OR	02/01/2023	0028	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.3.90.30.22	WANDERLEY PEDRO MARQUES 3021458483	2.290,00	0,00	0,00	2.290,00	0,00	0,00	2.290,00
00025	OR	02/01/2023	0017	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2030.0000	4.6.90.91.00	VARA DO TRABALHO DE LINS	7.422,16	0,00	0,00	7.422,16	0,00	7.422,16	0,00
00026	OR	02/01/2023	0017	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2030.0000	4.6.90.91.00	VARA DO TRABALHO DE LINS	1.533,00	0,00	0,00	1.533,00	0,00	1.533,00	0,00
00027	OR	02/01/2023	0017	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2030.0000	4.6.90.91.00	VARA DO TRABALHO DE LINS	1.824,11	0,00	0,00	1.824,11	0,00	1.824,11	0,00
00028	OR	02/01/2023	0017	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2030.0000	4.6.90.91.00	VARA DO TRABALHO DE LINS	6.925,07	0,00	0,00	6.925,07	0,00	0,00	6.925,07
00029	OR	02/01/2023	0017	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2030.0000	4.6.90.91.00	VARA DO TRABALHO DE LINS	797,96	0,00	0,00	797,96	0,00	797,96	0,00
00030	OR	02/01/2023	0017	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2030.0000	4.6.90.91.00	VARA DO TRABALHO DE LINS	1.238,54	0,00	0,00	1.238,54	0,00	1.238,54	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00031	OR	02/01/2023	0017	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2030.0000	4.6.90.91.00	VARA DO TRABALHO DE LINS	3.051,89	0,00	0,00	3.051,89	0,00	3.051,89	0,00
00032	OR	02/01/2023	0017	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2030.0000	4.6.90.91.00	VARA DO TRABALHO DE LINS	2.606,25	0,00	0,00	2.606,25	0,00	0,00	2.606,25
00033	OR	02/01/2023	0017	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2030.0000	4.6.90.91.00	VARA DO TRABALHO DE LINS	2.576,84	0,00	0,00	2.576,84	0,00	0,00	2.576,84
00034	OR	02/01/2023	0017	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2030.0000	4.6.90.91.00	VARA DO TRABALHO DE LINS	6.331,31	0,00	0,00	6.331,31	0,00	0,00	6.331,31
00035	OR	02/01/2023	0017	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2030.0000	4.6.90.91.00	VARA DO TRABALHO DE LINS	4.934,79	0,00	0,00	4.934,79	0,00	4.934,79	0,00
00036	OR	02/01/2023	0017	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2030.0000	4.6.90.91.00	VARA DO TRABALHO DE LINS	9.602,90	0,00	0,00	9.602,90	0,00	9.602,90	0,00
00037	OR	02/01/2023	0017	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2030.0000	4.6.90.91.00	VARA DO TRABALHO DE LINS	2.542,19	0,00	0,00	2.542,19	0,00	2.542,19	0,00
00038	OR	02/01/2023	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.99	Empresa Bras. de Correios	4.500,00	0,00	0,00	246,00	4.254,00	246,00	4.254,00
00039	OR	02/01/2023	0188	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.99	Departamento de Estradas de Rodagem	27,33	0,00	0,00	27,33	0,00	27,33	0,00
00040	OR	02/01/2023	0188	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.99	Departamento de Estradas de Rodagem	27,33	0,00	0,00	27,33	0,00	27,33	0,00
00041	OR	02/01/2023	0188	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.99	Departamento de Estradas de Rodagem	27,33	0,00	0,00	27,33	0,00	27,33	0,00
00042	OR	02/01/2023	0087	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.39.58	Telefonica Tel.S.Paulo	46,12	0,00	0,00	46,12	0,00	46,12	0,00
00043	OR	02/01/2023	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.99	Universo On Line	212,65	0,00	0,00	212,65	0,00	212,65	0,00
00044	OR	03/01/2023	0250	100.000	0.01.00	001	020630	15.452.0151.2023.0000	3.3.90.30.24	EXTRACAO DE AREIA SAO JOAO LTDA.	904,00	0,00	0,00	904,00	0,00	904,00	0,00
00045	OR	03/01/2023	0188	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.99	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00
00046	OR	03/01/2023	0164	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.07	ROBERVANE APARECIDO CHUMAR	704,64	0,00	0,00	704,64	0,00	0,00	704,64
00047	OR	03/01/2023	0188	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.99	FLAVIA RODRIGUES MEIRA - ME	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
00048	OR	03/01/2023	0188	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.50	Laboratorio Jayme Ltda	122,00	0,00	0,00	122,00	0,00	0,00	122,00
00049	OR	03/01/2023	0188	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.17	RICARDO MESSIAS DE ASSIS MEI	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00
00050	OR	03/01/2023	0259	100.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.3.90.39.99	MONTE AZUL ENGENHARIA LTDA	4.050,75	0,00	0,00	4.050,75	0,00	4.050,75	0,00
00051	OR	03/01/2023	0028	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.3.90.30.07	ROBERVANE APARECIDO CHUMAR	973,68	0,00	0,00	973,68	0,00	973,68	0,00
00052	OR	03/01/2023	0294	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.07	ROBERVANE APARECIDO CHUMAR	94,44	0,00	0,00	94,44	0,00	94,44	0,00
00053	OR	03/01/2023	0275	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0080.2027.0000	3.3.90.30.07	ROBERVANE APARECIDO CHUMAR	146,64	0,00	0,00	146,64	0,00	0,00	146,64
00054	OR	03/01/2023	0082	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.24	Eletrica Pirajui Ltda.	97,00	0,00	0,00	97,00	0,00	0,00	97,00
00055	OR	03/01/2023	0294	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.07	ROBERVANE APARECIDO CHUMAR	1.148,72	0,00	0,00	1.148,72	0,00	1.148,72	0,00
00056	OR	03/01/2023	0082	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.07	FURLAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00
00057	OR	03/01/2023	0122	230.000	0.01.00	001	020350	12.362.0124.2015.0000	3.3.90.30.19	FURLAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	58,00
00058	OR	03/01/2023	0057	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2011.0000	3.3.90.30.07	FURLAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
00059	OR	03/01/2023	0110	230.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	ROBERVANE APARECIDO CHUMAR	822,70	0,00	0,00	822,70	0,00	822,70	0,00
00060	OR	03/01/2023	0109	220.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	ROBERVANE APARECIDO CHUMAR	583,44	0,00	0,00	583,44	0,00	583,44	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00061	OR	03/01/2023	0109	220.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	ROBERVANE APARECIDO CHUMAR	829,80	0,00	0,00	829,80	0,00	829,80	0,00
00062	OR	03/01/2023	0109	220.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	ROBERVANE APARECIDO CHUMAR	1.395,55	0,00	0,00	1.395,55	0,00	1.395,55	0,00
00063	OR	03/01/2023	0082	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.07	ROBERVANE APARECIDO CHUMAR	427,41	0,00	0,00	427,41	0,00	427,41	0,00
00064	OR	03/01/2023	0108	210.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	ROBERVANE APARECIDO CHUMAR	1.379,64	0,00	0,00	1.379,64	0,00	1.379,64	0,00
00065	AD	03/01/2023	0185	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.36.99	Marco Aurelio Capeli da Silva	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00066	AD	03/01/2023	0306	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.36.99	MARIA CECILIA BARBOSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00067	AD	03/01/2023	0015	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.36.99	Julio Cesar Sgarbi	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00068	AD	03/01/2023	0086	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.36.99	Roselene da Silva	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00069	AD	03/01/2023	0306	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.36.99	MARIA CECILIA BARBOSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00070	AD	03/01/2023	0029	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.3.90.36.99	Gilberto Zafalon	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00071	OR	03/01/2023	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.99	Instituto Florestal	6.660,00	0,00	0,00	537,93	6.122,07	537,93	6.122,07
00072	OR	03/01/2023	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.99	Instituto Florestal	1.704,00	0,00	0,00	138,69	1.565,31	138,69	1.565,31
00073	OR	03/01/2023	0125	230.000	0.01.00	001	020350	12.362.0124.2015.0000	3.3.90.39.69	Porto Seguro Seguros	4.194,05	0,00	0,00	1.198,30	2.995,75	599,15	3.594,90
00074	OR	03/01/2023	0100	220.000	0.01.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.3.90.39.69	Porto Seguro Seguros	9.780,89	0,00	0,00	2.794,54	6.986,35	1.397,27	8.383,62
00075	OR	03/01/2023	0132	100.000	0.01.00	001	020360	12.364.0126.2016.0000	3.3.90.39.69	Porto Seguro Seguros	2.415,35	0,00	0,00	690,10	1.725,25	345,05	2.070,30
00076	OR	03/01/2023	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.69	Porto Seguro Seguros	1.879,43	0,00	0,00	536,98	1.342,45	268,49	1.610,94
00077	OR	03/01/2023	0188	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.99	BS MEDICAL DISTRIBUIDORA MEDICO HOS	16,44	0,00	0,00	16,44	0,00	16,44	0,00
00078	OR	03/01/2023	0188	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.99	CIRURGICA UNIAO LTDA	9,08	0,00	0,00	9,08	0,00	9,08	0,00
00079	OR	03/01/2023	0188	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.99	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL	35,55	0,00	0,00	35,55	0,00	35,55	0,00
00080	OR	03/01/2023	0118	100.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.39.99	SUPERMERCADO SERVE TODOS PIRAJUI L	0,52	0,00	0,00	0,52	0,00	0,52	0,00
00081	OR	03/01/2023	0252	100.000	0.01.00	001	020630	15.452.0151.2023.0000	3.3.90.39.99	EXTRACAO DE AREIA SAO JOAO LTDA.	33,60	0,00	0,00	33,60	0,00	33,60	0,00
00082	OR	03/01/2023	0308	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.99	SUPERMERCADO SERVE TODOS PIRAJUI L	4,24	0,00	0,00	4,24	0,00	4,24	0,00
00083	OR	03/01/2023	0308	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.99	Centro de Integração Emp. CIEE	4,20	0,00	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00
00084	AD	03/01/2023	0015	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.36.99	GIOVANI VERONEZI	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
00085	OR	03/01/2023	0308	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.99	Centro de Integração Emp. CIEE	17,68	0,00	0,00	17,68	0,00	17,68	0,00
00086	OR	03/01/2023	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.99	Secretaria da Fazenda	506,45	0,00	0,00	506,45	0,00	506,45	0,00
00087	OR	02/01/2023	0018	100.000	0.01.00	001	020120	04.122.0041.2005.0000	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO	4.549,85	0,00	0,00	4.549,85	0,00	4.549,85	0,00
00088	OR	02/01/2023	0018	100.000	0.01.00	001	020120	04.122.0041.2005.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	1.790,10	0,00	0,00	1.790,10	0,00	1.790,10	0,00
00089	OR	02/01/2023	0019	100.000	0.01.00	001	020120	04.122.0041.2005.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	296,53	0,00	0,00	296,53	0,00	0,00	296,53
00090	OR	02/01/2023	0019	100.000	0.01.00	001	020120	04.122.0041.2005.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	1.503,69	0,00	0,00	1.503,69	0,00	0,00	1.503,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00091	OR	02/01/2023	0020	100.000	0.01.00	001	020120	04.122.0041.2005.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	820,47	0,00	0,00	820,47	0,00	820,47	0,00
00092	OR	02/01/2023	0025	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO	2.046,78	0,00	0,00	2.046,78	0,00	2.046,78	0,00
00093	OR	02/01/2023	0025	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	682,26	0,00	0,00	682,26	0,00	682,26	0,00
00094	OR	02/01/2023	0026	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	218,32	0,00	0,00	218,32	0,00	0,00	218,32
00095	OR	02/01/2023	0026	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	573,10	0,00	0,00	573,10	0,00	0,00	573,10
00096	OR	02/01/2023	0041	100.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO	4.711,35	0,00	0,00	4.711,35	0,00	4.711,35	0,00
00097	OR	02/01/2023	0041	100.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	1.636,60	0,00	0,00	1.636,60	0,00	1.636,60	0,00
00098	OR	02/01/2023	0042	100.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	523,72	0,00	0,00	523,72	0,00	0,00	523,72
00099	OR	02/01/2023	0042	100.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	1.374,74	0,00	0,00	1.374,74	0,00	0,00	1.374,74
00100	OR	02/01/2023	0043	100.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	198,45	0,00	0,00	198,45	0,00	198,45	0,00
00101	OR	02/01/2023	0063	272.000	0.05.12	001	020310	12.365.0127.2010.0000	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO	12.135,16	0,00	0,00	12.135,16	0,00	12.135,16	0,00
00102	OR	02/01/2023	0063	272.000	0.05.12	001	020310	12.365.0127.2010.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	4.256,32	0,00	0,00	4.256,32	0,00	4.256,32	0,00
00103	OR	02/01/2023	0065	272.000	0.05.12	001	020310	12.365.0127.2010.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	1.362,03	0,00	0,00	1.362,03	0,00	0,00	1.362,03
00104	OR	02/01/2023	0065	272.000	0.05.12	001	020310	12.365.0127.2010.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	3.575,31	0,00	0,00	3.575,31	0,00	0,00	3.575,31
00105	OR	02/01/2023	0067	272.000	0.05.12	001	020310	12.365.0127.2010.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	633,77	0,00	0,00	633,77	0,00	633,77	0,00
00106	OR	02/01/2023	0054	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2011.0000	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO	4.187,76	0,00	0,00	4.187,76	0,00	4.187,76	0,00
00107	OR	02/01/2023	0054	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2011.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	1.412,20	0,00	0,00	1.412,20	0,00	1.412,20	0,00
00108	OR	02/01/2023	0055	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2011.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	451,91	0,00	0,00	451,91	0,00	0,00	451,91
00109	OR	02/01/2023	0055	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2011.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	1.186,24	0,00	0,00	1.186,24	0,00	0,00	1.186,24
00110	OR	02/01/2023	0056	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2011.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	48,85	0,00	0,00	48,85	0,00	48,85	0,00
00111	OR	02/01/2023	0076	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO	10.874,48	0,00	0,00	10.874,48	0,00	10.874,48	0,00
00112	OR	02/01/2023	0076	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	4.045,05	0,00	0,00	4.045,05	0,00	4.045,05	0,00
00113	OR	02/01/2023	0078	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	1.294,42	0,00	0,00	1.294,42	0,00	0,00	1.294,42
00114	OR	02/01/2023	0078	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	3.397,85	0,00	0,00	3.397,85	0,00	0,00	3.397,85
00115	OR	02/01/2023	0080	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,70	0,00	0,00	1.260,70	0,00	1.260,70	0,00
00116	OR	02/01/2023	0090	220.000	0.01.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO	2.101,44	0,00	0,00	2.101,44	0,00	2.101,44	0,00
00117	OR	02/01/2023	0090	220.000	0.01.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	924,09	0,00	0,00	924,09	0,00	924,09	0,00
00118	OR	02/01/2023	0091	220.000	0.01.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	295,71	0,00	0,00	295,71	0,00	0,00	295,71
00119	OR	02/01/2023	0091	220.000	0.01.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	776,23	0,00	0,00	776,23	0,00	0,00	776,23
00120	OR	02/01/2023	0092	220.000	0.01.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	670,83	0,00	0,00	670,83	0,00	670,83	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00121	OR	02/01/2023	0133	100.000	0.01.00	001	020370	12.392.0128.2017.0000	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO	7.056,23	0,00	0,00	7.056,23	0,00	7.056,23	0,00
00122	OR	02/01/2023	0133	100.000	0.01.00	001	020370	12.392.0128.2017.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	2.352,07	0,00	0,00	2.352,07	0,00	2.352,07	0,00
00123	OR	02/01/2023	0134	100.000	0.01.00	001	020370	12.392.0128.2017.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	457,31	0,00	0,00	457,31	0,00	0,00	457,31
00124	OR	02/01/2023	0134	100.000	0.01.00	001	020370	12.392.0128.2017.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	1.975,74	0,00	0,00	1.975,74	0,00	0,00	1.975,74
00125	OR	02/01/2023	0158	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO	7.233,58	0,00	0,00	7.233,58	0,00	7.233,58	0,00
00126	OR	02/01/2023	0158	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	2.428,09	0,00	0,00	2.428,09	0,00	2.428,09	0,00
00127	OR	02/01/2023	0160	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	776,99	0,00	0,00	776,99	0,00	0,00	776,99
00128	OR	02/01/2023	0160	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	2.039,59	0,00	0,00	2.039,59	0,00	0,00	2.039,59
00129	OR	02/01/2023	0162	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	50,67	0,00	0,00	50,67	0,00	50,67	0,00
00130	OR	02/01/2023	0226	100.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO	1.400,79	0,00	0,00	1.400,79	0,00	1.400,79	0,00
00131	OR	02/01/2023	0226	100.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	478,14	0,00	0,00	478,14	0,00	478,14	0,00
00132	OR	02/01/2023	0227	100.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	153,00	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00	153,00
00133	OR	02/01/2023	0227	100.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	401,64	0,00	0,00	401,64	0,00	0,00	401,64
00134	OR	02/01/2023	0228	100.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	33,62	0,00	0,00	33,62	0,00	33,62	0,00
00135	OR	02/01/2023	0247	100.000	0.01.00	001	020630	15.452.0151.2023.0000	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO	3.047,11	0,00	0,00	3.047,11	0,00	3.047,11	0,00
00136	OR	02/01/2023	0247	100.000	0.01.00	001	020630	15.452.0151.2023.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	1.015,70	0,00	0,00	1.015,70	0,00	1.015,70	0,00
00137	OR	02/01/2023	0248	100.000	0.01.00	001	020630	15.452.0151.2023.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	325,02	0,00	0,00	325,02	0,00	0,00	325,02
00138	OR	02/01/2023	0248	100.000	0.01.00	001	020630	15.452.0151.2023.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	853,19	0,00	0,00	853,19	0,00	0,00	853,19
00139	OR	02/01/2023	0254	100.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO	1.197,14	0,00	0,00	1.197,14	0,00	1.197,14	0,00
00140	OR	02/01/2023	0254	100.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	426,29	0,00	0,00	426,29	0,00	426,29	0,00
00141	OR	02/01/2023	0255	100.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	136,41	0,00	0,00	136,41	0,00	0,00	136,41
00142	OR	02/01/2023	0255	100.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	358,08	0,00	0,00	358,08	0,00	0,00	358,08
00143	OR	02/01/2023	0256	100.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	81,74	0,00	0,00	81,74	0,00	81,74	0,00
00144	OR	02/01/2023	0267	100.000	0.01.00	001	020660	15.452.0150.2026.0000	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO	2.394,04	0,00	0,00	2.394,04	0,00	2.394,04	0,00
00145	OR	02/01/2023	0267	100.000	0.01.00	001	020660	15.452.0150.2026.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	798,01	0,00	0,00	798,01	0,00	798,01	0,00
00146	OR	02/01/2023	0268	100.000	0.01.00	001	020660	15.452.0150.2026.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	255,36	0,00	0,00	255,36	0,00	0,00	255,36
00147	OR	02/01/2023	0268	100.000	0.01.00	001	020660	15.452.0150.2026.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	670,33	0,00	0,00	670,33	0,00	0,00	670,33
00148	OR	02/01/2023	0291	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO	4.283,04	0,00	0,00	4.283,04	0,00	4.283,04	0,00
00149	OR	02/01/2023	0291	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	1.440,14	0,00	0,00	1.440,14	0,00	1.440,14	0,00
00150	OR	02/01/2023	0292	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	460,85	0,00	0,00	460,85	0,00	0,00	460,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00151	OR	02/01/2023	0292	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	1.209,72	0,00	0,00	1.209,72	0,00	0,00	1.209,72
00152	OR	02/01/2023	0293	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	37,40	0,00	0,00	37,40	0,00	37,40	0,00
00153	OR	02/01/2023	0204	300.036	0.01.00	001	020410	10.304.0103.2033.0000	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO	2.435,79	0,00	0,00	2.435,79	0,00	2.435,79	0,00
00154	OR	02/01/2023	0204	300.036	0.01.00	001	020410	10.304.0103.2033.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	812,49	0,00	0,00	812,49	0,00	812,49	0,00
00155	OR	02/01/2023	0205	300.036	0.01.00	001	020410	10.304.0103.2033.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00
00156	OR	02/01/2023	0205	300.036	0.01.00	001	020410	10.304.0103.2033.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	682,49	0,00	0,00	682,49	0,00	0,00	682,49
00157	OR	02/01/2023	0206	300.036	0.01.00	001	020410	10.304.0103.2033.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	1,69	0,00	0,00	1,69	0,00	1,69	0,00
00158	OR	02/01/2023	0077	261.000	0.05.12	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO	22.347,61	0,00	0,00	22.347,61	0,00	22.347,61	0,00
00159	OR	02/01/2023	0077	261.000	0.05.12	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	7.602,64	0,00	0,00	7.602,64	0,00	7.602,64	0,00
00160	OR	02/01/2023	0079	261.000	0.05.12	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	2.432,84	0,00	0,00	2.432,84	0,00	0,00	2.432,84
00161	OR	02/01/2023	0079	261.000	0.05.12	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	6.386,22	0,00	0,00	6.386,22	0,00	0,00	6.386,22
00162	OR	02/01/2023	0081	261.000	0.05.12	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	460,32	0,00	0,00	460,32	0,00	460,32	0,00
00163	OR	03/01/2023	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.99	CGMT - Centro Gestão Meios de Pagamentos S/A	624,60	0,00	0,00	624,60	0,00	624,60	0,00
00164	OR	03/01/2023	0100	220.000	0.01.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.3.90.39.19	IDB COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LT	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
00165	OR	03/01/2023	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.41	Regina Bernadete de Sousa Felix	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
00166	OR	03/01/2023	0232	100.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.39.99	LEONARDO APARECIDO GARCIA DO PRAD	6.711,00	0,00	0,00	6.711,00	0,00	6.711,00	0,00
00167	OR	03/01/2023	0188	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.41	FERNANDO JOSE PEREIRA DE FREITAS ALI	351,38	0,00	0,00	351,38	0,00	351,38	0,00
00168	OR	03/01/2023	0236	100.000	0.01.00	001	020620	20.541.0200.2029.0000	3.3.90.30.07	ROBERVANE APARECIDO CHUMAR	162,96	0,00	0,00	162,96	0,00	162,96	0,00
00169	OR	03/01/2023	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.41	Regina Bernadete de Sousa Felix	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
00170	OR	03/01/2023	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.41	LUCIANA CRISTINA DA CRUZ 18639582823	576,50	0,00	0,00	576,50	0,00	0,00	576,50
00171	OR	03/01/2023	0136	100.000	0.01.00	001	020370	12.392.0128.2017.0000	3.3.90.30.07	ROBERVANE APARECIDO CHUMAR	1.118,44	0,00	0,00	1.118,44	0,00	0,00	1.118,44
00172	OR	03/01/2023	0014	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.30.07	ROBERVANE APARECIDO CHUMAR	931,58	0,00	0,00	931,58	0,00	931,58	0,00
00173	OR	03/01/2023	0188	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.41	FERNANDO JOSE PEREIRA DE FREITAS ALI	295,41	0,00	0,00	295,41	0,00	295,41	0,00
00174	OR	03/01/2023	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.63	GARAGEM COPIAS LTDA	914,00	0,00	0,00	914,00	0,00	0,00	914,00
00175	OR	04/01/2023	0270	100.000	0.01.00	001	020660	15.452.0150.2026.0000	3.3.90.30.22	TEREZINHA PETINI ZANUTTO	132,56	0,00	0,00	132,56	0,00	0,00	132,56
00176	OR	04/01/2023	0151	100.000	0.01.00	001	020390	27.813.0270.2019.0000	3.3.90.30.22	TEREZINHA PETINI ZANUTTO	34,64	0,00	0,00	34,64	0,00	0,00	34,64
00177	OR	04/01/2023	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.47	JOAO MARCOS MAZONI	499,90	0,00	0,00	499,90	0,00	499,90	0,00
00178	OR	04/01/2023	0188	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.47	JOAO MARCOS MAZONI	199,90	0,00	0,00	199,90	0,00	199,90	0,00
00179	OR	04/01/2023	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.47	JOAO MARCOS MAZONI	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00
00180	OR	04/01/2023	0087	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.39.47	JOAO MARCOS MAZONI	199,90	0,00	0,00	199,90	0,00	199,90	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Page 7

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00181	OR	04/01/2023	0060	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2011.0000	3.3.90.39.47	JOAO MARCOS MAZONI	199,90	0,00	0,00	199,90	0,00	199,90	0,00
00182	OR	04/01/2023	0188	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.47	JOAO MARCOS MAZONI	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00
00183	OR	04/01/2023	0308	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.47	JOAO MARCOS MAZONI	199,90	0,00	0,00	199,90	0,00	199,90	0,00
00184	OR	04/01/2023	0308	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.47	JOAO MARCOS MAZONI	199,90	0,00	0,00	199,90	0,00	199,90	0,00
00185	OR	04/01/2023	0029	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.3.90.36.15	Rosaria dos Santos Scabora	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
00186	OR	04/01/2023	0272	100.000	0.01.00	001	020660	15.452.0150.2026.0000	3.3.90.39.47	JOAO MARCOS MAZONI	1.199,60	0,00	0,00	1.199,60	0,00	1.199,60	0,00
00187	OR	04/01/2023	0239	100.000	0.01.00	001	020620	20.541.0200.2029.0000	3.3.90.39.47	JOAO MARCOS MAZONI	199,90	0,00	0,00	199,90	0,00	199,90	0,00
00188	OR	04/01/2023	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.47	JOAO MARCOS MAZONI	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00
00189	OR	04/01/2023	0301	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.32.99	SUPERMERCADO SERVE TODOS PIRAJUI L	532,08	0,00	0,00	532,08	0,00	532,08	0,00
00190	OR	04/01/2023	0301	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.32.99	SUPERMERCADO SERVE TODOS PIRAJUI L	180,64	0,00	0,00	180,64	0,00	180,64	0,00
00191	OR	04/01/2023	0136	100.000	0.01.00	001	020370	12.392.0128.2017.0000	3.3.90.30.22	TEREZINHA PETINI ZANUTTO	15,48	0,00	0,00	15,48	0,00	0,00	15,48
00192	OR	04/01/2023	0028	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.3.90.30.22	TEREZINHA PETINI ZANUTTO	226,50	0,00	0,00	226,50	0,00	0,00	226,50
00193	OR	04/01/2023	0082	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.22	TEREZINHA PETINI ZANUTTO	187,06	0,00	0,00	187,06	0,00	0,00	187,06
00194	OR	04/01/2023	0057	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2011.0000	3.3.90.30.22	TEREZINHA PETINI ZANUTTO	501,40	0,00	0,00	501,40	0,00	0,00	501,40
00195	OR	04/01/2023	0122	230.000	0.01.00	001	020350	12.362.0124.2015.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda	1.507,12	0,00	0,00	1.507,12	0,00	0,00	1.507,12
00196	OR	04/01/2023	0093	220.000	0.01.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda	493,05	0,00	0,00	493,05	0,00	0,00	493,05
00197	OR	04/01/2023	0109	220.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda	181,92	0,00	0,00	181,92	0,00	0,00	181,92
00198	OR	04/01/2023	0229	100.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda	9.210,73	0,00	0,00	9.210,73	0,00	0,00	9.210,73
00199	OR	04/01/2023	0236	100.000	0.01.00	001	020620	20.541.0200.2029.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda	1.745,58	0,00	0,00	1.745,58	0,00	0,00	1.745,58
00200	OR	04/01/2023	0093	220.000	0.01.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda	1.199,06	0,00	0,00	1.199,06	0,00	0,00	1.199,06
00201	OR	04/01/2023	0257	100.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda	1.343,76	0,00	0,00	1.343,76	0,00	0,00	1.343,76
00202	OR	04/01/2023	0154	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.1001.0000	4.4.90.52.08	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO	7.954,00	0,00	0,00	7.954,00	0,00	7.954,00	0,00
00203	OR	04/01/2023	0164	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda	10.696,30	0,00	0,00	10.696,30	0,00	0,00	10.696,30
00204	OR	04/01/2023	0082	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.28	EPIS ONLINE COMERCIO LTDA	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00
00205	OR	04/01/2023	0019	100.000	0.01.00	001	020120	04.122.0041.2005.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	2.293,18	0,00	0,00	2.293,18	0,00	2.293,18	0,00
00206	OR	04/01/2023	0188	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.99	CGMT - Centro Gestão Meios de Pagamentos S/A	2.285,19	0,00	0,00	2.285,19	0,00	2.285,19	0,00
00207	OR	04/01/2023	0014	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.30.22	TEREZINHA PETINI ZANUTTO	107,22	0,00	0,00	107,22	0,00	0,00	107,22
00208	OR	04/01/2023	0014	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda	426,86	0,00	0,00	426,86	0,00	0,00	426,86
00209	OR	05/01/2023	0294	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.14	G S SPORTS PRODUTOS ESPORTIVOS EIREL	797,97	0,00	0,00	797,97	0,00	0,00	797,97
00210	OR	05/01/2023	0138	100.000	0.01.00	001	020370	12.392.0128.2017.0000	3.3.90.39.59	MAYRA ISAELY BOTACIO 46696269819	935,00	0,00	0,00	935,00	0,00	0,00	935,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Page 8

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00211	OR	05/01/2023	0087	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.39.63	MAYRA ISAELY BOTACIO 46696269819	587,50	0,00	0,00	587,50	0,00	0,00	587,50
00212	OR	05/01/2023	0188	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.99	MAURILIO ELIAS DOS SANTOS 19155422861	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	590,00
00213	OR	05/01/2023	0018	100.000	0.01.00	001	020120	04.122.0041.2005.0000	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO	431,72	0,00	0,00	431,72	0,00	431,72	0,00
00214	OR	05/01/2023	0018	100.000	0.01.00	001	020120	04.122.0041.2005.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	143,91	0,00	0,00	143,91	0,00	143,91	0,00
00215	OR	05/01/2023	0019	100.000	0.01.00	001	020120	04.122.0041.2005.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	120,89	0,00	0,00	120,89	0,00	0,00	120,89
00216	OR	05/01/2023	0076	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO	1.524,99	0,00	0,00	1.524,99	0,00	1.524,99	0,00
00217	OR	05/01/2023	0076	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	510,74	0,00	0,00	510,74	0,00	510,74	0,00
00218	OR	05/01/2023	0078	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	163,44	0,00	0,00	163,44	0,00	0,00	163,44
00219	OR	05/01/2023	0078	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	429,02	0,00	0,00	429,02	0,00	0,00	429,02
00220	OR	05/01/2023	0080	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	7,23	0,00	0,00	7,23	0,00	7,23	0,00
00221	OR	05/01/2023	0158	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO	7.696,69	0,00	0,00	7.696,69	0,00	7.696,69	0,00
00222	OR	05/01/2023	0158	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	2.575,56	0,00	0,00	2.575,56	0,00	2.575,56	0,00
00223	OR	05/01/2023	0160	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	824,18	0,00	0,00	824,18	0,00	0,00	824,18
00224	OR	05/01/2023	0160	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	2.163,47	0,00	0,00	2.163,47	0,00	0,00	2.163,47
00225	OR	05/01/2023	0162	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	30,03	0,00	0,00	30,03	0,00	30,03	0,00
00226	OR	05/01/2023	0233	100.000	0.01.00	001	020620	20.541.0200.2029.0000	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO	1.254,03	0,00	0,00	1.254,03	0,00	1.254,03	0,00
00227	OR	05/01/2023	0233	100.000	0.01.00	001	020620	20.541.0200.2029.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	418,01	0,00	0,00	418,01	0,00	418,01	0,00
00228	OR	05/01/2023	0234	100.000	0.01.00	001	020620	20.541.0200.2029.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	133,76	0,00	0,00	133,76	0,00	0,00	133,76
00229	OR	05/01/2023	0234	100.000	0.01.00	001	020620	20.541.0200.2029.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	351,13	0,00	0,00	351,13	0,00	0,00	351,13
00230	OR	05/01/2023	0260	100.000	0.01.00	001	020650	15.452.0152.2025.0000	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO	2.295,25	0,00	0,00	2.295,25	0,00	2.295,25	0,00
00231	OR	05/01/2023	0260	100.000	0.01.00	001	020650	15.452.0152.2025.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	765,08	0,00	0,00	765,08	0,00	765,08	0,00
00232	OR	05/01/2023	0261	100.000	0.01.00	001	020650	15.452.0152.2025.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	244,83	0,00	0,00	244,83	0,00	0,00	244,83
00233	OR	05/01/2023	0261	100.000	0.01.00	001	020650	15.452.0152.2025.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	642,67	0,00	0,00	642,67	0,00	0,00	642,67
00234	OR	05/01/2023	0308	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.99	JOSE PAULO MORAIS DE ANDRADE 259624	810,00	0,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00
00235	OR	05/01/2023	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.59	MAYRA ISAELY BOTACIO 46696269819	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
00236	OR	06/01/2023	0188	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.99	LUCIANA CRISTINA DE SOUZA SERVICOS I	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
00237	OR	06/01/2023	0236	100.000	0.01.00	001	020620	20.541.0200.2029.0000	3.3.90.30.24	FAMILIA BRITO COMERCIO DE MATERIAIS	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
00238	OR	06/01/2023	0164	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.10	JOAO BATISTA DE ASSIS OURINHOS EPP	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00
00239	OR	06/01/2023	0188	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.50	YAN RAMALHO BRAZ	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
00240	OR	06/01/2023	0270	100.000	0.01.00	001	020660	15.452.0150.2026.0000	3.3.90.30.24	FAMILIA BRITO COMERCIO DE MATERIAIS	948,00	0,00	0,00	948,00	0,00	0,00	948,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Page 9

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00241	OR	06/01/2023	0014	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.30.99	FAMILIA BRITO COMERCIO DE MATERIAIS	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	18,00
00242	OR	06/01/2023	0014	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.30.04	AMILTON TORRES DE LIMA JUNIOR	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00
00243	OR	06/01/2023	0301	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.32.99	AMILTON TORRES DE LIMA JUNIOR	6.440,00	0,00	0,00	6.440,00	0,00	0,00	6.440,00
00244	OR	09/01/2023	0270	100.000	0.01.00	001	020660	15.452.0150.2026.0000	3.3.90.30.24	Sueli Ramalho Braz ME	962,60	0,00	0,00	962,60	0,00	0,00	962,60
00245	OR	09/01/2023	0127	100.000	0.01.00	001	020360	12.364.0126.2016.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	111,65	0,00	0,00	111,65	0,00	111,65	0,00
00246	OR	09/01/2023	0127	100.000	0.01.00	001	020360	12.364.0126.2016.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	12,28	0,00	0,00	12,28	0,00	12,28	0,00
00247	OR	09/01/2023	0127	100.000	0.01.00	001	020360	12.364.0126.2016.0000	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO	1.084,44	0,00	0,00	1.084,44	0,00	1.084,44	0,00
00248	OR	09/01/2023	0127	100.000	0.01.00	001	020360	12.364.0126.2016.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	476,88	0,00	0,00	476,88	0,00	476,88	0,00
00249	OR	09/01/2023	0128	100.000	0.01.00	001	020360	12.364.0126.2016.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	37,61	0,00	0,00	37,61	0,00	0,00	37,61
00250	OR	09/01/2023	0128	100.000	0.01.00	001	020360	12.364.0126.2016.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	98,73	0,00	0,00	98,73	0,00	0,00	98,73
00251	OR	09/01/2023	0129	100.000	0.01.00	001	020360	12.364.0126.2016.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	346,21	0,00	0,00	346,21	0,00	346,21	0,00
00252	OR	09/01/2023	0028	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.3.90.30.24	Sueli Ramalho Braz ME	594,70	0,00	0,00	594,70	0,00	0,00	594,70
00253	OR	09/01/2023	0057	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2011.0000	3.3.90.30.24	MANFRIN , CASSEB & CIA LTDA	1.352,00	0,00	0,00	1.352,00	0,00	0,00	1.352,00
00254	OR	09/01/2023	0082	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.24	Sueli Ramalho Braz ME	243,40	0,00	0,00	243,40	0,00	0,00	243,40
00255	OR	09/01/2023	0294	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.22	ADEMIR GAGLIARDI	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
00256	OR	09/01/2023	0294	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.24	Sueli Ramalho Braz ME	927,70	0,00	0,00	927,70	0,00	0,00	927,70
00257	OR	09/01/2023	0236	100.000	0.01.00	001	020620	20.541.0200.2029.0000	3.3.90.30.24	Sueli Ramalho Braz ME	622,30	0,00	0,00	622,30	0,00	0,00	622,30
00258	OR	10/01/2023	0087	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.39.99	GUSTAVO HENRIQUE ZITO 37012985801	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
00259	OR	10/01/2023	0188	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.50	RMM ANTUNES IMAGEM RESSONANCIA M	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00260	OR	10/01/2023	0310	100.000	0.01.00	001	020710	09.271.0172.2031.0000	3.3.90.47.12	PASEP	5.346,06	0,00	0,00	5.346,06	0,00	5.346,06	0,00
00261	OR	10/01/2023	0294	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.07	Vanderlea Martins Bento	205,10	0,00	0,00	205,10	0,00	0,00	205,10
00262	OR	10/01/2023	0294	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	291,20	0,00	0,00	0,00	291,20	0,00	291,20
00263	OR	10/01/2023	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.99	P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00
00264	OR	10/01/2023	0153	100.000	0.01.00	001	020390	27.813.0270.2019.0000	3.3.90.39.99	GUSTAVO HENRIQUE ZITO 37012985801	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00
00265	OR	10/01/2023	0188	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.17	SAMIRA CAMPOS FRESNEDA 21541419863	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
00266	OR	10/01/2023	0188	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.41	JAIR DONIZETE CARAMANO - ME	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00
00267	OR	10/01/2023	0308	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.99	JULIANA GOMES BIRELLO 30691278865	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00268	OR	10/01/2023	0188	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.99	GUSTAVO HENRIQUE ZITO 37012985801	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00
00269	OR	10/01/2023	0308	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.99	GUSTAVO HENRIQUE ZITO 37012985801	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
00270	OR	10/01/2023	0252	100.000	0.01.00	001	020630	15.452.0151.2023.0000	3.3.90.39.99	GUSTAVO HENRIQUE ZITO 37012985801	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Page 10

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00271	OR	10/01/2023	0265	100.000	0.01.00	001	020650	15.452.0152.2025.0000	3.3.90.39.99	GUSTAVO HENRIQUE ZITO 37012985801	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
00272	OR	10/01/2023	0030	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.3.90.39.99	GUSTAVO HENRIQUE ZITO 37012985801	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
00273	OR	10/01/2023	0239	100.000	0.01.00	001	020620	20.541.0200.2029.0000	3.3.90.39.99	GUSTAVO HENRIQUE ZITO 37012985801	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
00274	OR	10/01/2023	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.99	GUSTAVO HENRIQUE ZITO 37012985801	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00
00275	OR	10/01/2023	0060	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2011.0000	3.3.90.39.99	GUSTAVO HENRIQUE ZITO 37012985801	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00
00276	OR	10/01/2023	0308	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.99	Centro de Integração Emp. CIEE	684,53	0,00	0,00	684,53	0,00	684,53	0,00
00277	OR	10/01/2023	0308	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.99	Centro de Integração Emp. CIEE	192,12	0,00	0,00	192,12	0,00	192,12	0,00
00278	OR	10/01/2023	0236	100.000	0.01.00	001	020620	20.541.0200.2029.0000	3.3.90.30.24	SANTOS & SANTOS LTDA ME	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
00279	OR	10/01/2023	0308	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.99	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	176,18	0,00	0,00	176,18	0,00	176,18	0,00
00280	OR	10/01/2023	0308	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.99	Sabesp	135,40	0,00	0,00	135,40	0,00	135,40	0,00
00281	OR	10/01/2023	0308	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.99	Sabesp	221,74	0,00	0,00	221,74	0,00	221,74	0,00
00282	AD	10/01/2023	0015	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.36.99	Julio Cesar Sgarbi	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
00283	OR	10/01/2023	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.99	Instituto Florestal	6,40	0,00	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00
00284	OR	10/01/2023	0046	100.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.3.90.39.37	Banco Nossa Caixa S.A	5,33	0,00	0,00	5,33	0,00	5,33	0,00
00285	AD	10/01/2023	0185	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.36.99	Marco Aurelio Capeli da Silva	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00286	OR	10/01/2023	0188	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.99	FERNANDO JOSE PEREIRA DE FREITAS ALI	7,13	0,00	0,00	7,13	0,00	7,13	0,00
00287	OR	10/01/2023	0046	100.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.3.90.39.14	Telefonica Tel.S.Paulo	745,00	0,00	0,00	745,00	0,00	745,00	0,00
00288	OR	10/01/2023	0308	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.14	Telefonica Tel.S.Paulo	1.017,00	0,00	0,00	1.017,00	0,00	1.017,00	0,00
00289	OR	10/01/2023	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.14	Telefonica Tel.S.Paulo	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
00290	OR	10/01/2023	0087	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.39.14	Telefonica Tel.S.Paulo	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00
00291	OR	10/01/2023	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.99	Telefonica Tel.S.Paulo	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
00292	OR	10/01/2023	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.99	Telefonica Tel.S.Paulo	51,21	0,00	0,00	51,21	0,00	51,21	0,00
00293	OR	10/01/2023	0087	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.39.58	Telefonica Tel.S.Paulo	209,85	0,00	0,00	209,85	0,00	209,85	0,00
00294	OR	10/01/2023	0239	100.000	0.01.00	001	020620	20.541.0200.2029.0000	3.3.90.39.44	Sabesp	233,77	0,00	0,00	233,77	0,00	233,77	0,00
00295	OR	10/01/2023	0239	100.000	0.01.00	001	020620	20.541.0200.2029.0000	3.3.90.39.44	Sabesp	194,12	0,00	0,00	194,12	0,00	194,12	0,00
00296	OR	10/01/2023	0308	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.44	Sabesp	120,46	0,00	0,00	120,46	0,00	120,46	0,00
00297	OR	10/01/2023	0030	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.3.90.39.44	Sabesp	264,49	0,00	0,00	264,49	0,00	264,49	0,00
00298	OR	10/01/2023	0077	261.000	0.05.12	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.1.90.11.01	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	45.000,00	0,00	0,00	3.144,02	41.855,98	0,00	45.000,00
00299	OR	10/01/2023	0079	261.000	0.05.12	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.1.90.13.99	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	10.500,00	0,00	0,00	730,32	9.769,68	0,00	10.500,00
00300	OR	10/01/2023	0263	100.000	0.01.00	001	020650	15.452.0152.2025.0000	3.3.90.30.24	Sueli Ramalho Braz ME	10.000,00	0,00	0,00	2.167,50	7.832,50	0,00	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Page 11

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00301	OR	10/01/2023	0270	100.000	0.01.00	001	020660	15.452.0150.2026.0000	3.3.90.30.24	Sueli Ramalho Braz ME	10.000,00	0,00	0,00	1.678,15	8.321,85	0,00	10.000,00
00302	OR	10/01/2023	0028	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.3.90.30.24	Sueli Ramalho Braz ME	15.000,00	0,00	0,00	2.128,90	12.871,10	0,00	15.000,00
00303	OR	10/01/2023	0151	100.000	0.01.00	001	020390	27.813.0270.2019.0000	3.3.90.30.24	Sueli Ramalho Braz ME	15.000,00	0,00	0,00	1.086,80	13.913,20	0,00	15.000,00
00304	OR	10/01/2023	0236	100.000	0.01.00	001	020620	20.541.0200.2029.0000	3.3.90.30.24	Sueli Ramalho Braz ME	15.000,00	0,00	0,00	1.225,25	13.774,75	0,00	15.000,00
00305	OR	10/01/2023	0250	100.000	0.01.00	001	020630	15.452.0151.2023.0000	3.3.90.30.24	Sueli Ramalho Braz ME	25.000,00	0,00	0,00	4.413,10	20.586,90	0,00	25.000,00
00306	OR	10/01/2023	0082	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.24	Sueli Ramalho Braz ME	10.000,00	0,00	0,00	1.275,55	8.724,45	0,00	10.000,00
00307	OR	10/01/2023	0294	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.24	Sueli Ramalho Braz ME	20.000,00	0,00	0,00	3.142,60	16.857,40	0,00	20.000,00
00308	OR	10/01/2023	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.637,75	0,00	0,00	1.637,75	0,00	1.637,75	0,00
00309	OR	10/01/2023	0188	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.99	RICARDO MESSIAS DE ASSIS MEI	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00
00310	OR	10/01/2023	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.99	VARITUS BRASIL EIRELI	597,08	0,00	0,00	597,08	0,00	597,08	0,00
00311	OR	10/01/2023	0094	220.016	0.02.12	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.3.90.30.39	Carlos E. de Faria ME	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
00312	OR	10/01/2023	0229	100.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.30.39	Carlos E. de Faria ME	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
00313	OR	11/01/2023	0301	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.32.99	DROGARIA SÃO JORGE PONGAI LTDA	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00
00314	OR	11/01/2023	0183	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.02	DROGARIA SÃO JORGE PONGAI LTDA	2.620,52	0,00	0,00	2.620,52	0,00	0,00	2.620,52
00315	OR	11/01/2023	0310	100.000	0.01.00	001	020710	09.271.0172.2031.0000	3.3.90.47.12	PASEP	2.057,73	0,00	0,00	2.057,73	0,00	2.057,73	0,00
00316	OR	11/01/2023	0183	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.02	DROGARIA SÃO JORGE PONGAI LTDA	104,72	0,00	0,00	104,72	0,00	0,00	104,72
00317	OR	11/01/2023	0183	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.02	DROGARIA SÃO JORGE PONGAI LTDA	1.131,40	0,00	0,00	1.131,40	0,00	0,00	1.131,40
00318	OR	11/01/2023	0082	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.22	PORTO NOBRE EMBALAGENS LTDA	128,20	0,00	0,00	128,20	0,00	0,00	128,20
00319	OR	11/01/2023	0087	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.39.70	JANETE MARIA ALVES CAPOSSI 1862878285	1.458,00	0,00	0,00	1.458,00	0,00	0,00	1.458,00
00320	OR	11/01/2023	0301	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.32.99	DROGARIA SÃO JORGE PONGAI LTDA	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00
00321	OR	11/01/2023	0308	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.70	JANETE MARIA ALVES CAPOSSI 1862878285	1.645,00	0,00	0,00	1.645,00	0,00	0,00	1.645,00
00322	OR	11/01/2023	0294	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.19	PORTO NOBRE EMBALAGENS LTDA	127,95	0,00	0,00	127,95	0,00	0,00	127,95
00323	OR	11/01/2023	0294	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.19	PORTO NOBRE EMBALAGENS LTDA	436,27	0,00	0,00	436,27	0,00	0,00	436,27
00324	OR	11/01/2023	0082	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.28	PORTO NOBRE EMBALAGENS LTDA	247,85	0,00	0,00	247,85	0,00	0,00	247,85
00325	OR	11/01/2023	0108	210.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.04	Deposito de Bebidas e Gás Brancalhão Ltda	2.760,00	0,00	0,00	920,00	1.840,00	0,00	2.760,00
00326	OR	11/01/2023	0109	220.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.04	Deposito de Bebidas e Gás Brancalhão Ltda	2.760,00	0,00	0,00	1.840,00	920,00	0,00	2.760,00
00327	OR	11/01/2023	0110	230.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.04	Deposito de Bebidas e Gás Brancalhão Ltda	2.760,00	0,00	0,00	460,00	2.300,00	0,00	2.760,00
00328	OR	11/01/2023	0294	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.04	Deposito de Bebidas e Gás Brancalhão Ltda	2.760,00	0,00	0,00	460,00	2.300,00	0,00	2.760,00
00329	OR	11/01/2023	0301	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.32.99	AMILTON TORRES DE LIMA JUNIOR	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
00330	OR	11/01/2023	0082	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.28	PORTO NOBRE EMBALAGENS LTDA	37,25	0,00	0,00	37,25	0,00	0,00	37,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00331	OR	11/01/2023	0082	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.22	PORTO NOBRE EMBALAGENS LTDA	179,85	0,00	0,00	179,85	0,00	0,00	179,85
00332	OR	11/01/2023	0294	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.19	PORTO NOBRE EMBALAGENS LTDA	128,21	0,00	0,00	128,21	0,00	0,00	128,21
00333	OR	11/01/2023	0294	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.22	PORTO NOBRE EMBALAGENS LTDA	192,30	0,00	0,00	192,30	0,00	0,00	192,30
00334	OR	11/01/2023	0294	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.19	PORTO NOBRE EMBALAGENS LTDA	170,25	0,00	0,00	170,25	0,00	0,00	170,25
00335	OR	11/01/2023	0294	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.19	PORTO NOBRE EMBALAGENS LTDA	65,41	0,00	0,00	65,41	0,00	0,00	65,41
00336	OR	11/01/2023	0294	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.19	PORTO NOBRE EMBALAGENS LTDA	36,85	0,00	0,00	36,85	0,00	0,00	36,85
00337	OR	11/01/2023	0294	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.19	PORTO NOBRE EMBALAGENS LTDA	188,40	0,00	0,00	188,40	0,00	0,00	188,40
00338	OR	11/01/2023	0125	230.000	0.01.00	001	020350	12.362.0124.2015.0000	3.3.90.39.70	JANETE MARIA ALVES CAPOSSI 1862878285	2.448,00	0,00	0,00	2.448,00	0,00	0,00	2.448,00
00339	OR	11/01/2023	0060	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2011.0000	3.3.90.39.70	JANETE MARIA ALVES CAPOSSI 1862878285	725,00	0,00	0,00	725,00	0,00	0,00	725,00
00340	OR	11/01/2023	0087	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.39.70	JANETE MARIA ALVES CAPOSSI 1862878285	494,00	0,00	0,00	494,00	0,00	0,00	494,00
00341	OR	11/01/2023	0108	210.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	DROGARIA SÃO JORGE PONGAI LTDA	77,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00
00342	OR	12/01/2023	0236	100.000	0.01.00	001	020620	20.541.0200.2029.0000	3.3.90.30.26	PROTECH TECNOLOGIA INFRAESTRUTURA	81,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	81,00
00343	OR	12/01/2023	0044	100.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.3.90.30.26	PROTECH TECNOLOGIA INFRAESTRUTURA	227,25	0,00	0,00	227,25	0,00	0,00	227,25
00344	OR	12/01/2023	0250	100.000	0.01.00	001	020630	15.452.0151.2023.0000	3.3.90.30.24	FINA AREIA PONGAÍ LTDA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
00345	OR	12/01/2023	0028	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.3.90.30.22	WANDERLEY PEDRO MARQUES 3021458483	1.993,00	0,00	0,00	1.993,00	0,00	0,00	1.993,00
00346	OR	12/01/2023	0028	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.3.90.30.16	PROTECH TECNOLOGIA INFRAESTRUTURA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
00347	OR	12/01/2023	0154	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.1001.0000	4.4.90.52.08	ALPHAMED PAULISTA LTDA	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
00348	OR	12/01/2023	0164	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.36	ALPHAMED PAULISTA LTDA	670,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	670,00
00349	OR	12/01/2023	0188	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.50	IVETE MARIA DE CAMPOS PENARIOL	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
00350	OR	12/01/2023	0087	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.39.99	PROTECH TECNOLOGIA INFRAESTRUTURA	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00
00351	OR	12/01/2023	0164	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.26	PROTECH TECNOLOGIA INFRAESTRUTURA	459,15	0,00	0,00	459,15	0,00	0,00	459,15
00352	OR	12/01/2023	0236	100.000	0.01.00	001	020620	20.541.0200.2029.0000	3.3.90.30.26	PROTECH TECNOLOGIA INFRAESTRUTURA	113,00	0,00	0,00	113,00	0,00	0,00	113,00
00353	OR	12/01/2023	0014	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.30.26	PROTECH TECNOLOGIA INFRAESTRUTURA	289,00	0,00	0,00	289,00	0,00	0,00	289,00
00354	OR	12/01/2023	0082	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.99	PROTECH TECNOLOGIA INFRAESTRUTURA	627,00	0,00	0,00	627,00	0,00	0,00	627,00
00355	OR	12/01/2023	0082	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.26	PROTECH TECNOLOGIA INFRAESTRUTURA	437,64	0,00	0,00	437,64	0,00	0,00	437,64
00356	OR	12/01/2023	0082	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.16	PROTECH TECNOLOGIA INFRAESTRUTURA	364,00	0,00	0,00	364,00	0,00	0,00	364,00
00357	OR	12/01/2023	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.41	Lanchonete Rima de Pirajui Ltda	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00
00358	OR	12/01/2023	0060	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2011.0000	3.3.90.39.99	ANTONIO MARCOS DOS SANTOS 170632798	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
00359	OR	12/01/2023	0308	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.99	Centro de Integração Emp. CIEE	7,08	0,00	0,00	7,08	0,00	7,08	0,00
00360	OR	12/01/2023	0308	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.99	Centro de Integração Emp. CIEE	30,08	0,00	0,00	30,08	0,00	30,08	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Page 13

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00361	OR	12/01/2023	0018	100.000	0.01.00	001	020120	04.122.0041.2005.0000	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO	2.234,67	0,00	0,00	2.234,67	0,00	2.234,67	0,00
00362	OR	12/01/2023	0018	100.000	0.01.00	001	020120	04.122.0041.2005.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	744,89	0,00	0,00	744,89	0,00	744,89	0,00
00363	OR	12/01/2023	0019	100.000	0.01.00	001	020120	04.122.0041.2005.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	238,36	0,00	0,00	238,36	0,00	0,00	238,36
00364	OR	12/01/2023	0019	100.000	0.01.00	001	020120	04.122.0041.2005.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	625,71	0,00	0,00	625,71	0,00	0,00	625,71
00365	OR	12/01/2023	0025	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO	1.131,79	0,00	0,00	1.131,79	0,00	1.131,79	0,00
00366	OR	12/01/2023	0025	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	405,07	0,00	0,00	405,07	0,00	405,07	0,00
00367	OR	12/01/2023	0026	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	129,62	0,00	0,00	129,62	0,00	0,00	129,62
00368	OR	12/01/2023	0026	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	340,26	0,00	0,00	340,26	0,00	0,00	340,26
00369	OR	12/01/2023	0027	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	83,42	0,00	0,00	83,42	0,00	83,42	0,00
00370	OR	12/01/2023	0076	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO	798,15	0,00	0,00	798,15	0,00	798,15	0,00
00371	OR	12/01/2023	0076	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	272,87	0,00	0,00	272,87	0,00	272,87	0,00
00372	OR	12/01/2023	0078	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	87,32	0,00	0,00	87,32	0,00	0,00	87,32
00373	OR	12/01/2023	0078	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	229,21	0,00	0,00	229,21	0,00	0,00	229,21
00374	OR	12/01/2023	0080	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	20,46	0,00	0,00	20,46	0,00	20,46	0,00
00375	OR	12/01/2023	0158	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO	973,21	0,00	0,00	973,21	0,00	973,21	0,00
00376	OR	12/01/2023	0158	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	324,82	0,00	0,00	324,82	0,00	324,82	0,00
00377	OR	12/01/2023	0160	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	103,94	0,00	0,00	103,94	0,00	0,00	103,94
00378	OR	12/01/2023	0160	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	272,84	0,00	0,00	272,84	0,00	0,00	272,84
00379	OR	12/01/2023	0162	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	1,24	0,00	0,00	1,24	0,00	1,24	0,00
00380	OR	13/01/2023	0082	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	216,42	0,00	0,00	216,42	0,00	0,00	216,42
00381	OR	13/01/2023	0108	210.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	19,70	0,00	0,00	19,70	0,00	0,00	19,70
00382	OR	13/01/2023	0100	220.000	0.01.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	602,89	0,00	0,00	602,89	0,00	602,89	0,00
00383	OR	13/01/2023	0057	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2011.0000	3.3.90.30.22	LINDQUIST & CUSTODIO LTDA	1.968,00	0,00	0,00	1.968,00	0,00	0,00	1.968,00
00384	OR	13/01/2023	0294	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	97,10	0,00	0,00	97,10	0,00	0,00	97,10
00385	OR	13/01/2023	0294	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	85,20	0,00	0,00	85,20	0,00	0,00	85,20
00386	OR	13/01/2023	0014	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	356,70	0,00	0,00	356,70	0,00	0,00	356,70
00387	OR	13/01/2023	0294	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	324,71	0,00	0,00	324,71	0,00	0,00	324,71
00388	OR	13/01/2023	0263	100.000	0.01.00	001	020650	15.452.0152.2025.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	127,80	0,00	0,00	127,80	0,00	0,00	127,80
00389	OR	13/01/2023	0136	100.000	0.01.00	001	020370	12.392.0128.2017.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	190,93	0,00	0,00	190,93	0,00	0,00	190,93
00390	OR	13/01/2023	0082	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.99	COMERCIO DE RACOES DE PIRAJUI LTDA	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	102,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00391	OR	13/01/2023	0238	100.000	0.01.00	001	020620	20.541.0200.2029.0000	3.3.90.36.99	ROBERTO FIDELIS	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
00392	OR	13/01/2023	0125	230.000	0.01.00	001	020350	12.362.0124.2015.0000	3.3.90.39.19	VINICIO TERENCIANI GARUZI	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
00393	OR	13/01/2023	0164	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.39	CV TYRES EIRELI	4.440,00	0,00	0,00	4.440,00	0,00	0,00	4.440,00
00394	OR	16/01/2023	0183	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.02	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITAD.	241,80	0,00	221,40	20,40	0,00	0,00	20,40
00395	OR	16/01/2023	0183	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.02	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITAD.	4.625,00	0,00	2.980,20	1.644,80	0,00	0,00	1.644,80
00396	OR	16/01/2023	0183	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.02	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITAD.	1.481,10	0,00	57,50	1.423,60	0,00	0,00	1.423,60
00397	OR	16/01/2023	0183	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.02	R.A.P.-APARECIDA - COMERCIO DE MEDIC/	8.443,45	0,00	3.018,15	5.425,30	0,00	0,00	5.425,30
00398	OR	16/01/2023	0183	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.02	R.A.P.-APARECIDA - COMERCIO DE MEDIC/	1.457,00	0,00	457,76	999,24	0,00	0,00	999,24
00399	OR	16/01/2023	0183	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.02	R.A.P.-APARECIDA - COMERCIO DE MEDIC/	3.631,80	0,00	156,00	3.475,80	0,00	0,00	3.475,80
00400	OR	16/01/2023	0183	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.02	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	3.004,00	0,00	1.569,60	1.434,40	0,00	0,00	1.434,40
00401	OR	16/01/2023	0183	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.02	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	264,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	264,00
00402	OR	16/01/2023	0183	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.02	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	66,00
00403	OR	16/01/2023	0183	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.02	MEDCEDRAL COMERCIO DE PRODUTOS MI	4.379,30	0,00	0,00	0,00	4.379,30	0,00	4.379,30
00404	OR	16/01/2023	0183	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.02	MEDCEDRAL COMERCIO DE PRODUTOS MI	2.242,40	0,00	0,00	0,00	2.242,40	0,00	2.242,40
00405	OR	16/01/2023	0183	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.02	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	409,16	0,00	0,00	409,16	0,00	0,00	409,16
00406	OR	16/01/2023	0183	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.02	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	3.337,60	0,00	0,00	3.337,60	0,00	0,00	3.337,60
00407	OR	16/01/2023	0183	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.02	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	1.200,00	0,00	4,80	1.195,20	0,00	0,00	1.195,20
00408	OR	16/01/2023	0183	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.02	CIRURGICA ONIX EIRELI ME	4.181,40	0,00	3.298,40	883,00	0,00	0,00	883,00
00409	OR	16/01/2023	0183	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.02	CIRURGICA ONIX EIRELI ME	1.114,80	0,00	474,40	640,40	0,00	0,00	640,40
00410	OR	16/01/2023	0183	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.02	CIRURGICA ONIX EIRELI ME	1.671,20	0,00	1.485,20	186,00	0,00	0,00	186,00
00411	OR	16/01/2023	0028	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.3.90.30.22	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	155,40	0,00	0,00	155,40	0,00	0,00	155,40
00412	OR	16/01/2023	0014	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	99,50	0,00	0,00	99,50	0,00	0,00	99,50
00413	OR	16/01/2023	0164	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.39	PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E PECA	1.744,00	0,00	0,00	1.744,00	0,00	1.744,00	0,00
00414	OR	16/01/2023	0188	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.19	PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E PECA	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
00415	OR	16/01/2023	0250	100.000	0.01.00	001	020630	15.452.0151.2023.0000	3.3.90.30.99	USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA	6.995,00	0,00	0,00	6.995,00	0,00	0,00	6.995,00
00416	OR	16/01/2023	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.99	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	699,30	0,00	0,00	699,30	0,00	699,30	0,00
00417	OR	16/01/2023	0239	100.000	0.01.00	001	020620	20.541.0200.2029.0000	3.3.90.39.99	BIANCA GODOI TRABAQUINI ATIVIDADES	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00
00418	OR	16/01/2023	0151	100.000	0.01.00	001	020390	27.813.0270.2019.0000	3.3.90.30.22	CACILDA APARECIDA FLAMINIO DOS SAN'	1.345,60	0,00	0,00	1.345,60	0,00	0,00	1.345,60
00419	OR	16/01/2023	0308	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.99	ALICE CARVALHO FERREIRA BARBOSA	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
00420	OR	16/01/2023	0188	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.50	CAROLINE GAGLIARDI OKIYAMA	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00421	OR	16/01/2023	0188	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.50	Laboratório Bauru de Patologia Clinica	35,30	0,00	0,00	35,30	0,00	0,00	35,30
00422	OR	17/01/2023	0164	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.36	DENTAL UP COMERCIO DE MATERIAIS OD(	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00
00423	OR	17/01/2023	0188	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.50	INSTITUTO DE OLHOS MARQUES LTDA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
00424	OR	17/01/2023	0183	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.99	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NU	884,50	0,00	0,00	884,50	0,00	0,00	884,50
00425	OR	17/01/2023	0057	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2011.0000	3.3.90.30.99	LINDQUIST & CUSTODIO LTDA	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	216,00
00426	OR	17/01/2023	0183	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.02	LINDQUIST & CUSTODIO LTDA	102,60	0,00	0,00	102,60	0,00	0,00	102,60
00427	OR	17/01/2023	0183	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.02	LINDQUIST & CUSTODIO LTDA	235,42	0,00	0,00	235,42	0,00	0,00	235,42
00428	OR	17/01/2023	0294	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	264,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	264,00
00429	OR	17/01/2023	0294	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	119,98	0,00	0,00	119,98	0,00	0,00	119,98
00430	OR	17/01/2023	0301	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.32.99	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	720,50	0,00	0,00	720,50	0,00	0,00	720,50
00431	OR	17/01/2023	0294	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.21	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	89,91	0,00	0,00	89,91	0,00	0,00	89,91
00432	OR	17/01/2023	0263	100.000	0.01.00	001	020650	15.452.0152.2025.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	85,20	0,00	0,00	85,20	0,00	0,00	85,20
00433	OR	17/01/2023	0028	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	639,00	0,00	0,00	639,00	0,00	0,00	639,00
00434	OR	17/01/2023	0014	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	426,00	0,00	0,00	426,00	0,00	0,00	426,00
00435	OR	17/01/2023	0294	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	80,73	0,00	0,00	80,73	0,00	0,00	80,73
00436	OR	17/01/2023	0028	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	49,25	0,00	0,00	49,25	0,00	0,00	49,25
00437	OR	17/01/2023	0294	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	49,90	0,00	0,00	49,90	0,00	0,00	49,90
00438	OR	17/01/2023	0014	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	133,40	0,00	0,00	133,40	0,00	0,00	133,40
00439	OR	17/01/2023	0294	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	83,40	0,00	0,00	83,40	0,00	0,00	83,40
00440	OR	17/01/2023	0294	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	64,50	0,00	0,00	64,50	0,00	0,00	64,50
00441	OR	17/01/2023	0236	100.000	0.01.00	001	020620	20.541.0200.2029.0000	3.3.90.30.22	EMERSON LUIZ DA SILVA	46,08	0,00	0,00	0,00	46,08	0,00	46,08
00442	OR	17/01/2023	0236	100.000	0.01.00	001	020620	20.541.0200.2029.0000	3.3.90.30.22	C.H. LAZZARI	43,76	0,00	0,00	43,76	0,00	0,00	43,76
00443	OR	17/01/2023	0294	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.22	C.H. LAZZARI	191,40	0,00	0,00	191,40	0,00	0,00	191,40
00444	OR	17/01/2023	0151	100.000	0.01.00	001	020390	27.813.0270.2019.0000	3.3.90.30.22	C.H. LAZZARI	47,70	0,00	0,00	47,70	0,00	0,00	47,70
00445	OR	17/01/2023	0082	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.07	C.H. LAZZARI	73,50	0,00	0,00	73,50	0,00	0,00	73,50
00446	OR	17/01/2023	0270	100.000	0.01.00	001	020660	15.452.0150.2026.0000	3.3.90.30.22	C.H. LAZZARI	56,10	0,00	0,00	56,10	0,00	0,00	56,10
00447	OR	17/01/2023	0136	100.000	0.01.00	001	020370	12.392.0128.2017.0000	3.3.90.30.22	C.H. LAZZARI	14,40	0,00	0,00	14,40	0,00	0,00	14,40
00448	OR	17/01/2023	0164	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.22	C.H. LAZZARI	175,85	0,00	0,00	175,85	0,00	0,00	175,85
00449	OR	17/01/2023	0082	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.22	C.H. LAZZARI	129,00	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00	129,00
00450	OR	17/01/2023	0028	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.3.90.30.22	C.H. LAZZARI	115,72	0,00	0,00	115,72	0,00	0,00	115,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00451	OR	17/01/2023	0014	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.30.22	C.H. LAZZARI	131,22	0,00	0,00	131,22	0,00	0,00	131,22
00452	OR	17/01/2023	0082	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.22	C.H. LAZZARI	654,00	0,00	0,00	654,00	0,00	0,00	654,00
00453	OR	17/01/2023	0151	100.000	0.01.00	001	020390	27.813.0270.2019.0000	3.3.90.30.22	C.H. LAZZARI	34,04	0,00	0,00	34,04	0,00	0,00	34,04
00454	OR	17/01/2023	0164	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.22	C.H. LAZZARI	308,42	0,00	0,00	308,42	0,00	0,00	308,42
00455	OR	17/01/2023	0166	300.030	0.02.81	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.22	C.H. LAZZARI	75,45	0,00	0,00	75,45	0,00	0,00	75,45
00456	OR	17/01/2023	0294	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.22	EMERSON LUIZ DA SILVA	296,92	0,00	0,00	0,00	296,92	0,00	296,92
00457	OR	17/01/2023	0151	100.000	0.01.00	001	020390	27.813.0270.2019.0000	3.3.90.30.22	EMERSON LUIZ DA SILVA	129,24	0,00	0,00	0,00	129,24	0,00	129,24
00458	OR	17/01/2023	0164	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.22	EMERSON LUIZ DA SILVA	44,99	0,00	0,00	0,00	44,99	0,00	44,99
00459	OR	17/01/2023	0164	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.22	EMERSON LUIZ DA SILVA	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00
00460	OR	17/01/2023	0294	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.22	EMERSON LUIZ DA SILVA	40,42	0,00	0,00	0,00	40,42	0,00	40,42
00461	OR	17/01/2023	0294	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	63,90	0,00	0,00	63,90	0,00	0,00	63,90
00462	OR	17/01/2023	0164	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	298,30	0,00	0,00	298,30	0,00	0,00	298,30
00463	OR	17/01/2023	0164	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	88,30	0,00	0,00	88,30	0,00	0,00	88,30
00464	OR	17/01/2023	0236	100.000	0.01.00	001	020620	20.541.0200.2029.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	97,40	0,00	0,00	97,40	0,00	0,00	97,40
00465	OR	17/01/2023	0294	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.07	Vanderlea Martins Bento	205,10	0,00	0,00	205,10	0,00	0,00	205,10
00466	OR	17/01/2023	0294	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.22	TEREZINHA PETINI ZANUTTO	163,68	0,00	0,00	163,68	0,00	0,00	163,68
00467	OR	17/01/2023	0151	100.000	0.01.00	001	020390	27.813.0270.2019.0000	3.3.90.30.22	TEREZINHA PETINI ZANUTTO	24,32	0,00	0,00	24,32	0,00	0,00	24,32
00468	OR	17/01/2023	0164	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.22	TEREZINHA PETINI ZANUTTO	15,48	0,00	0,00	15,48	0,00	0,00	15,48
00469	OR	17/01/2023	0294	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.22	TEREZINHA PETINI ZANUTTO	78,44	0,00	0,00	78,44	0,00	0,00	78,44
00470	OR	17/01/2023	0082	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.22	TEREZINHA PETINI ZANUTTO	51,60	0,00	0,00	51,60	0,00	0,00	51,60
00471	OR	17/01/2023	0164	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.22	TEREZINHA PETINI ZANUTTO	5,16	0,00	0,00	5,16	0,00	0,00	5,16
00472	OR	17/01/2023	0236	100.000	0.01.00	001	020620	20.541.0200.2029.0000	3.3.90.30.22	TEREZINHA PETINI ZANUTTO	24,32	0,00	0,00	24,32	0,00	0,00	24,32
00473	OR	17/01/2023	0236	100.000	0.01.00	001	020620	20.541.0200.2029.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	100,30	0,00	0,00	100,30	0,00	0,00	100,30
00474	OR	17/01/2023	0164	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	116,60	0,00	0,00	116,60	0,00	0,00	116,60
00475	OR	17/01/2023	0164	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	117,10	0,00	0,00	117,10	0,00	0,00	117,10
00476	OR	17/01/2023	0014	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00
00477	OR	17/01/2023	0294	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	117,15	0,00	0,00	117,15	0,00	0,00	117,15
00478	OR	17/01/2023	0294	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	343,00	0,00	0,00	343,00	0,00	0,00	343,00
00479	OR	17/01/2023	0294	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.22	L C MED MATERIAIS MEDICOS E HOSPITAI	29,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	29,00
00480	OR	17/01/2023	0164	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.22	LINDQUIST & CUSTODIO LTDA	754,20	0,00	0,00	754,20	0,00	0,00	754,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00481	OR	17/01/2023	0183	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.99	LINDQUIST & CUSTODIO LTDA	131,20	0,00	0,00	131,20	0,00	0,00	131,20
00482	OR	17/01/2023	0308	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.99	Departamento de Estradas de Rodagem	104,13	0,00	0,00	104,13	0,00	0,00	104,13
00483	OR	17/01/2023	0017	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2030.0000	4.6.90.91.00	VARA DO TRABALHO DE LINS	2.616,22	0,00	0,00	2.616,22	0,00	2.616,22	0,00
00484	OR	17/01/2023	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.90	GISELE RIBEIRO MOREIRA ME	10.200,00	0,00	0,00	850,00	9.350,00	850,00	9.350,00
00485	OR	17/01/2023	0183	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.02	LINDQUIST & CUSTODIO LTDA	10.890,01	0,00	0,00	10.890,01	0,00	0,00	10.890,01
00486	OR	17/01/2023	0232	100.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.39.19	VINICIO TERENCIANI GARUZI	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
00487	OR	17/01/2023	0188	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.99	UNIDADE RADIOLOGICA DE LINS LTDA - E	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
00488	OR	17/01/2023	0164	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.22	PORTO NOBRE EMBALAGENS LTDA	247,75	0,00	0,00	247,75	0,00	0,00	247,75
00489	OR	17/01/2023	0250	100.000	0.01.00	001	020630	15.452.0151.2023.0000	3.3.90.30.24	EXTRACAO DE AREIA SAO JOAO LTDA.	899,00	0,00	0,00	899,00	0,00	0,00	899,00
00490	OR	17/01/2023	0188	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.50	Clínica Otoneurológica S/C Ltda	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00491	OR	18/01/2023	0301	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.32.99	JORVINO E GONÇALVES DROGARIA LTDA	6.267,50	0,00	0,00	6.267,50	0,00	6.267,50	0,00
00492	OR	18/01/2023	0082	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda	320,16	0,00	0,00	320,16	0,00	0,00	320,16
00493	OR	18/01/2023	0301	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.32.99	LINDQUIST & CUSTODIO LTDA	4.955,99	0,00	0,00	4.955,99	0,00	0,00	4.955,99
00494	OR	18/01/2023	0164	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.22	PORTO NOBRE EMBALAGENS LTDA	368,99	0,00	0,00	368,99	0,00	0,00	368,99
00495	OR	18/01/2023	0164	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda	10.380,24	0,00	0,00	10.380,24	0,00	0,00	10.380,24
00496	OR	18/01/2023	0108	210.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.99	LINDQUIST & CUSTODIO LTDA	356,05	0,00	0,00	356,05	0,00	0,00	356,05
00497	OR	18/01/2023	0183	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.02	R.A.P.-APARECIDA - COMERCIO DE MEDIC/	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
00498	OR	18/01/2023	0183	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.02	R.A.P.-APARECIDA - COMERCIO DE MEDIC/	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
00499	OR	18/01/2023	0057	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2011.0000	3.3.90.30.22	TEREZINHA PETINI ZANUTTO	407,70	0,00	0,00	407,70	0,00	0,00	407,70
00500	OR	18/01/2023	0057	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2011.0000	3.3.90.30.22	L C MED MATERIAIS MEDICOS E HOSPITAL	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	58,00
00501	OR	18/01/2023	0057	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2011.0000	3.3.90.30.22	LINDQUIST & CUSTODIO LTDA	852,80	0,00	0,00	852,80	0,00	0,00	852,80
00502	OR	18/01/2023	0108	210.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	LINDQUIST & CUSTODIO LTDA	233,76	0,00	0,00	233,76	0,00	0,00	233,76
00503	OR	18/01/2023	0301	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.32.99	LINDQUIST & CUSTODIO LTDA	235,44	0,00	0,00	235,44	0,00	0,00	235,44
00504	OR	18/01/2023	0188	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.50	FRANCA, GUIDA & CIA LTDA	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
00505	OR	18/01/2023	0188	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.50	FRANCA, GUIDA & CIA LTDA	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
00506	OR	18/01/2023	0154	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.1001.0000	4.4.90.52.12	Pirajuí Com. Mat. Construção Ltda ME	578,00	0,00	0,00	578,00	0,00	0,00	578,00
00507	OR	18/01/2023	0164	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.99	Pirajuí Com. Mat. Construção Ltda ME	212,00	0,00	0,00	212,00	0,00	0,00	212,00
00508	OR	18/01/2023	0082	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.28	DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	255,00
00509	OR	18/01/2023	0014	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda	286,52	0,00	0,00	286,52	0,00	0,00	286,52
00510	OR	18/01/2023	0188	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.50	FABIANA GARCIA RAMOS GUILEN	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00511	OR	18/01/2023	0028	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	78,00
00512	OR	18/01/2023	0294	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	15,90	0,00	0,00	15,90	0,00	0,00	15,90
00513	OR	18/01/2023	0294	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00
00514	OR	18/01/2023	0108	210.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	LINDQUIST & CUSTODIO LTDA	423,45	0,00	0,00	423,45	0,00	0,00	423,45
00515	OR	18/01/2023	0294	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.19	PORTO NOBRE EMBALAGENS LTDA	62,80	0,00	0,00	62,80	0,00	0,00	62,80
00516	OR	18/01/2023	0294	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda	278,62	0,00	0,00	278,62	0,00	0,00	278,62
00517	OR	18/01/2023	0109	220.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda	205,13	0,00	0,00	205,13	0,00	0,00	205,13
00518	OR	18/01/2023	0257	100.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda	2.053,54	0,00	0,00	2.053,54	0,00	0,00	2.053,54
00519	OR	18/01/2023	0093	220.000	0.01.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda	1.172,78	0,00	0,00	1.172,78	0,00	0,00	1.172,78
00520	OR	18/01/2023	0229	100.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda	4.107,24	0,00	0,00	4.107,24	0,00	0,00	4.107,24
00521	OR	18/01/2023	0236	100.000	0.01.00	001	020620	20.541.0200.2029.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda	772,29	0,00	0,00	772,29	0,00	0,00	772,29
00522	OR	18/01/2023	0294	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.14	EDUARDO J SANTOS & CIA LTDA	896,00	0,00	0,00	896,00	0,00	0,00	896,00
00523	OR	18/01/2023	0270	100.000	0.01.00	001	020660	15.452.0150.2026.0000	3.3.90.30.22	C.H. LAZZARI	37,01	0,00	0,00	37,01	0,00	0,00	37,01
00524	OR	18/01/2023	0082	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.22	C.H. LAZZARI	352,31	0,00	0,00	352,31	0,00	0,00	352,31
00525	OR	18/01/2023	0014	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.30.22	C.H. LAZZARI	293,18	0,00	0,00	293,18	0,00	0,00	293,18
00526	OR	18/01/2023	0057	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2011.0000	3.3.90.30.22	C.H. LAZZARI	651,25	0,00	0,00	651,25	0,00	0,00	651,25
00527	OR	18/01/2023	0082	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.22	L C MED MATERIAIS MEDICOS E HOSPITAI	43,50	0,00	0,00	0,00	43,50	0,00	43,50
00528	OR	18/01/2023	0014	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.30.22	L C MED MATERIAIS MEDICOS E HOSPITAI	29,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	29,00
00529	OR	18/01/2023	0270	100.000	0.01.00	001	020660	15.452.0150.2026.0000	3.3.90.30.22	EMERSON LUIZ DA SILVA	265,20	0,00	0,00	0,00	265,20	0,00	265,20
00530	OR	18/01/2023	0082	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.22	EMERSON LUIZ DA SILVA	1.429,16	0,00	0,00	0,00	1.429,16	0,00	1.429,16
00531	OR	18/01/2023	0082	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.22	EMERSON LUIZ DA SILVA	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00
00532	OR	18/01/2023	0014	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.30.22	EMERSON LUIZ DA SILVA	209,35	0,00	0,00	0,00	209,35	0,00	209,35
00533	OR	18/01/2023	0057	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2011.0000	3.3.90.30.22	EMERSON LUIZ DA SILVA	785,49	0,00	0,00	0,00	785,49	0,00	785,49
00534	OR	18/01/2023	0057	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2011.0000	3.3.90.30.22	EMERSON LUIZ DA SILVA	452,80	0,00	0,00	0,00	452,80	0,00	452,80
00535	OR	18/01/2023	0082	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.22	TEREZINHA PETINI ZANUTTO	319,34	0,00	0,00	319,34	0,00	0,00	319,34
00536	OR	18/01/2023	0014	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.30.22	TEREZINHA PETINI ZANUTTO	154,62	0,00	0,00	154,62	0,00	0,00	154,62
00537	OR	19/01/2023	0082	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.22	PORTO NOBRE EMBALAGENS LTDA	547,20	0,00	0,00	547,20	0,00	0,00	547,20
00538	OR	19/01/2023	0082	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.21	PORTO NOBRE EMBALAGENS LTDA	327,11	0,00	0,00	327,11	0,00	0,00	327,11
00539	OR	19/01/2023	0183	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.99	LINDQUIST & CUSTODIO LTDA	855,00	0,00	0,00	855,00	0,00	0,00	855,00
00540	OR	19/01/2023	0308	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.78	ELZA CRISTINA FALAVINHA 32975916841	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Page 19

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00541	OR	19/01/2023	0301	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.32.99	LINDQUIST & CUSTODIO LTDA	338,76	0,00	0,00	338,76	0,00	0,00	338,76
00542	OR	19/01/2023	0301	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.32.99	LINDQUIST & CUSTODIO LTDA	315,28	0,00	0,00	315,28	0,00	0,00	315,28
00543	OR	19/01/2023	0018	100.000	0.01.00	001	020120	04.122.0041.2005.0000	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO	853,81	0,00	0,00	853,81	0,00	853,81	0,00
00544	OR	19/01/2023	0018	100.000	0.01.00	001	020120	04.122.0041.2005.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	310,13	0,00	0,00	310,13	0,00	310,13	0,00
00545	OR	19/01/2023	0019	100.000	0.01.00	001	020120	04.122.0041.2005.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	99,24	0,00	0,00	99,24	0,00	0,00	99,24
00546	OR	19/01/2023	0019	100.000	0.01.00	001	020120	04.122.0041.2005.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	260,51	0,00	0,00	260,51	0,00	0,00	260,51
00547	OR	19/01/2023	0020	100.000	0.01.00	001	020120	04.122.0041.2005.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	76,58	0,00	0,00	76,58	0,00	76,58	0,00
00548	OR	19/01/2023	0158	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO	4.692,49	0,00	0,00	4.692,49	0,00	4.692,49	0,00
00549	OR	19/01/2023	0158	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	1.623,23	0,00	0,00	1.623,23	0,00	1.623,23	0,00
00550	OR	19/01/2023	0160	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	519,43	0,00	0,00	519,43	0,00	0,00	519,43
00551	OR	19/01/2023	0160	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	1.363,52	0,00	0,00	1.363,52	0,00	0,00	1.363,52
00552	OR	19/01/2023	0162	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	177,21	0,00	0,00	177,21	0,00	177,21	0,00
00553	OR	19/01/2023	0291	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO	751,44	0,00	0,00	751,44	0,00	751,44	0,00
00554	OR	19/01/2023	0291	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	250,48	0,00	0,00	250,48	0,00	250,48	0,00
00555	OR	19/01/2023	0292	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	80,15	0,00	0,00	80,15	0,00	0,00	80,15
00556	OR	19/01/2023	0292	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	210,40	0,00	0,00	210,40	0,00	0,00	210,40
00557	OR	19/01/2023	0301	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.32.99	LINDQUIST & CUSTODIO LTDA	5.999,56	0,00	0,00	5.999,56	0,00	0,00	5.999,56
00558	OR	19/01/2023	0257	100.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.3.90.30.24	CGS Construção e Comércio Ltda	926,40	0,00	0,00	926,40	0,00	0,00	926,40
00559	OR	19/01/2023	0257	100.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.3.90.30.24	EXTRACAO DE AREIA SAO JOAO LTDA.	729,50	0,00	0,00	729,50	0,00	0,00	729,50
00560	OR	19/01/2023	0046	100.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.3.90.39.99	MARCIO ROBERTO DA SILVA 27504998877	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
00561	OR	19/01/2023	0164	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.22	PORTO NOBRE EMBALAGENS LTDA	855,18	0,00	0,00	855,18	0,00	0,00	855,18
00562	OR	19/01/2023	0270	100.000	0.01.00	001	020660	15.452.0150.2026.0000	3.3.90.30.22	PORTO NOBRE EMBALAGENS LTDA	37,58	0,00	0,00	37,58	0,00	0,00	37,58
00563	OR	19/01/2023	0108	210.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	LINDQUIST & CUSTODIO LTDA	592,83	0,00	0,00	592,83	0,00	0,00	592,83
00564	OR	19/01/2023	0057	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2011.0000	3.3.90.30.22	PORTO NOBRE EMBALAGENS LTDA	150,32	0,00	0,00	150,32	0,00	0,00	150,32
00565	OR	19/01/2023	0229	100.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.30.01	TRANSPORTADORA LOGISTICA E OLEO BA	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00
00566	OR	19/01/2023	0239	100.000	0.01.00	001	020620	20.541.0200.2029.0000	3.3.90.39.99	RICARDO BATISTA VIEIRA 08594571844	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
00567	OR	19/01/2023	0108	210.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	LINDQUIST & CUSTODIO LTDA	254,07	0,00	0,00	254,07	0,00	0,00	254,07
00568	AD	19/01/2023	0306	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.36.99	MARIA CECILIA BARBOSA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
00569	OR	19/01/2023	0014	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.30.22	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	213,00	0,00	0,00	213,00	0,00	0,00	213,00
00570	OR	19/01/2023	0275	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0080.2027.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	85,20	0,00	0,00	85,20	0,00	0,00	85,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00571	OR	19/01/2023	0275	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0080.2027.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	98,65	0,00	0,00	98,65	0,00	0,00	98,65
00572	OR	19/01/2023	0082	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	36,00
00573	OR	19/01/2023	0082	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	37,90	0,00	0,00	37,90	0,00	0,00	37,90
00574	OR	19/01/2023	0294	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	147,50	0,00	0,00	147,50	0,00	0,00	147,50
00575	OR	19/01/2023	0183	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.02	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	1.543,60	0,00	1.157,60	386,00	0,00	0,00	386,00
00576	OR	19/01/2023	0183	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.02	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	1.465,40	0,00	525,00	940,40	0,00	0,00	940,40
00577	OR	19/01/2023	0183	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.02	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	601,10	0,00	54,00	547,10	0,00	0,00	547,10
00578	OR	19/01/2023	0301	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.32.99	LINDQUIST & CUSTODIO LTDA	656,00	0,00	0,00	656,00	0,00	0,00	656,00
00579	OR	20/01/2023	0176	300.088	0.05.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.36	JOAO BATISTA DE ASSIS OURINHOS EPP	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00
00580	OR	20/01/2023	0188	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.50	DEBORA DE MOURA CAIRES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
00581	OR	20/01/2023	0188	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.19	LUCIANO TAMIAO BARBI	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
00582	OR	20/01/2023	0189	300.083	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.19	FREDERICO CARDOSO DE JULIO & CIA. LTI	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
00583	OR	20/01/2023	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.99	INSIGHT INFORMATICA LTDA	718,47	0,00	0,00	718,47	0,00	0,00	718,47
00584	OR	20/01/2023	0232	100.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.39.19	LUCIANO TAMIAO BARBI	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
00585	OR	20/01/2023	0239	100.000	0.01.00	001	020620	20.541.0200.2029.0000	3.3.90.39.19	LUCIANO TAMIAO BARBI	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
00586	OR	20/01/2023	0259	100.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.3.90.39.19	LUCIANO TAMIAO BARBI	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	370,00
00587	OR	20/01/2023	0232	100.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.39.19	FREDERICO CARDOSO DE JULIO & CIA. LTI	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
00588	OR	20/01/2023	0272	100.000	0.01.00	001	020660	15.452.0150.2026.0000	3.3.90.39.99	FREDERICO CARDOSO DE JULIO & CIA. LTI	595,00	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00	595,00
00589	OR	20/01/2023	0232	100.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.39.19	FREDERICO CARDOSO DE JULIO & CIA. LTI	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
00590	OR	20/01/2023	0125	230.000	0.01.00	001	020350	12.362.0124.2015.0000	3.3.90.39.41	RENATA MUNIZ BARRETO GUEDES	838,85	0,00	0,00	838,85	0,00	0,00	838,85
00591	OR	20/01/2023	0087	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.39.99	LUCIANO TAMIAO BARBI	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
00592	OR	20/01/2023	0252	100.000	0.01.00	001	020630	15.452.0151.2023.0000	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLAI	12,08	0,00	0,00	12,08	0,00	12,08	0,00
00593	OR	23/01/2023	0087	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.39.70	IRENE MARQUES GARCIA 29140041840	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00
00594	OR	23/01/2023	0087	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.39.70	IRENE MARQUES GARCIA 29140041840	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00
00595	OR	23/01/2023	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.99	Regina Bernadete de Sousa Felix	10,06	0,00	0,00	10,06	0,00	10,06	0,00
00596	OR	23/01/2023	0308	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.99	Sabesp	108,70	0,00	0,00	108,70	0,00	108,70	0,00
00597	OR	23/01/2023	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.58	Telefonica Tel.S.Paulo	1.311,26	0,00	0,00	1.311,26	0,00	1.311,26	0,00
00598	OR	23/01/2023	0308	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.58	Telefonica Tel.S.Paulo	292,18	0,00	0,00	292,18	0,00	292,18	0,00
00599	OR	23/01/2023	0308	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.99	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	494,85	0,00	0,00	494,85	0,00	494,85	0,00
00600	OR	23/01/2023	0308	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.99	Sabesp	132,32	0,00	0,00	132,32	0,00	132,32	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00601	OR	23/01/2023	0308	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.58	Telefonica Tel.S.Paulo	47,20	0,00	0,00	47,20	0,00	47,20	0,00
00602	OR	23/01/2023	0060	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2011.0000	3.3.90.39.58	Telefonica Tel.S.Paulo	68,71	0,00	0,00	68,71	0,00	68,71	0,00
00603	OR	23/01/2023	0138	100.000	0.01.00	001	020370	12.392.0128.2017.0000	3.3.90.39.58	Telefonica Tel.S.Paulo	147,52	0,00	0,00	147,52	0,00	147,52	0,00
00604	OR	23/01/2023	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.47	Telefonica Tel.S.Paulo	1.052,10	0,00	0,00	1.052,10	0,00	1.052,10	0,00
00605	OR	23/01/2023	0188	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.58	Telefonica Tel.S.Paulo	440,20	0,00	0,00	440,20	0,00	440,20	0,00
00606	OR	23/01/2023	0277	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0080.2027.0000	3.3.90.39.58	Telefonica Tel.S.Paulo	70,28	0,00	0,00	70,28	0,00	70,28	0,00
00607	OR	23/01/2023	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.58	Telefonica Tel.S.Paulo	39,68	0,00	0,00	39,68	0,00	39,68	0,00
00608	OR	23/01/2023	0046	100.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.3.90.39.14	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTI	3.995,00	0,00	0,00	3.995,00	0,00	0,00	3.995,00
00610	OR	23/01/2023	0310	100.000	0.01.00	001	020710	09.271.0172.2031.0000	3.3.90.47.12	PASEP	4.741,07	0,00	0,00	4.741,07	0,00	4.741,07	0,00
00611	OR	23/01/2023	0017	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2030.0000	4.6.90.91.00	VARA DO TRABALHO DE LINS	636,64	0,00	0,00	636,64	0,00	636,64	0,00
00612	OR	23/01/2023	0017	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2030.0000	4.6.90.91.00	VARA DO TRABALHO DE LINS	4.939,02	0,00	0,00	4.939,02	0,00	0,00	4.939,02
00613	OR	23/01/2023	0017	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2030.0000	4.6.90.91.00	VARA DO TRABALHO DE LINS	1.549,05	0,00	0,00	1.549,05	0,00	0,00	1.549,05
00614	OR	23/01/2023	0017	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2030.0000	4.6.90.91.00	VARA DO TRABALHO DE LINS	3.404,86	0,00	0,00	3.404,86	0,00	0,00	3.404,86
00615	OR	23/01/2023	0017	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2030.0000	4.6.90.91.00	VARA DO TRABALHO DE LINS	3.159,70	0,00	0,00	3.159,70	0,00	0,00	3.159,70
00616	OR	23/01/2023	0017	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2030.0000	4.6.90.91.00	VARA DO TRABALHO DE LINS	379,07	0,00	0,00	379,07	0,00	0,00	379,07
00617	OR	23/01/2023	0017	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2030.0000	4.6.90.91.00	VARA DO TRABALHO DE LINS	1.439,75	0,00	0,00	1.439,75	0,00	0,00	1.439,75
00618	OR	23/01/2023	0017	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2030.0000	4.6.90.91.00	VARA DO TRABALHO DE LINS	4.681,05	0,00	0,00	4.681,05	0,00	0,00	4.681,05
00619	OR	23/01/2023	0017	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2030.0000	4.6.90.91.00	VARA DO TRABALHO DE LINS	406,67	0,00	0,00	406,67	0,00	0,00	406,67
00620	OR	23/01/2023	0017	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2030.0000	4.6.90.91.00	VARA DO TRABALHO DE LINS	1.909,83	0,00	0,00	1.909,83	0,00	0,00	1.909,83
00621	OR	23/01/2023	0017	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2030.0000	4.6.90.91.00	VARA DO TRABALHO DE LINS	6.882,85	0,00	0,00	6.882,85	0,00	0,00	6.882,85
00622	OR	23/01/2023	0017	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2030.0000	4.6.90.91.00	VARA DO TRABALHO DE LINS	4.338,37	0,00	0,00	4.338,37	0,00	0,00	4.338,37
00623	OR	23/01/2023	0017	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2030.0000	4.6.90.91.00	VARA DO TRABALHO DE LINS	6.910,30	0,00	0,00	6.910,30	0,00	0,00	6.910,30
00624	OR	23/01/2023	0017	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2030.0000	4.6.90.91.00	VARA DO TRABALHO DE LINS	511,20	0,00	0,00	511,20	0,00	0,00	511,20
00625	OR	23/01/2023	0017	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2030.0000	4.6.90.91.00	VARA DO TRABALHO DE LINS	2.085,80	0,00	0,00	2.085,80	0,00	0,00	2.085,80
00626	OR	23/01/2023	0017	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2030.0000	4.6.90.91.00	VARA DO TRABALHO DE LINS	1.160,38	0,00	0,00	1.160,38	0,00	0,00	1.160,38
00627	OR	23/01/2023	0017	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2030.0000	4.6.90.91.00	VARA DO TRABALHO DE LINS	10.746,39	0,00	0,00	10.746,39	0,00	0,00	10.746,39
00628	OR	23/01/2023	0017	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2030.0000	4.6.90.91.00	VARA DO TRABALHO DE LINS	8.161,43	0,00	0,00	8.161,43	0,00	0,00	8.161,43
00629	OR	23/01/2023	0017	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2030.0000	4.6.90.91.00	VARA DO TRABALHO DE LINS	2.231,86	0,00	0,00	2.231,86	0,00	0,00	2.231,86
00630	OR	23/01/2023	0017	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2030.0000	4.6.90.91.00	VARA DO TRABALHO DE LINS	2.784,56	0,00	0,00	2.784,56	0,00	0,00	2.784,56
00631	OR	23/01/2023	0017	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2030.0000	4.6.90.91.00	VARA DO TRABALHO DE LINS	6.658,16	0,00	0,00	6.658,16	0,00	0,00	6.658,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Page 22

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00632	OR	23/01/2023	0017	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2030.0000	4.6.90.91.00	VARA DO TRABALHO DE LINS	558,98	0,00	0,00	558,98	0,00	0,00	558,98
00633	OR	23/01/2023	0017	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2030.0000	4.6.90.91.00	VARA DO TRABALHO DE LINS	1.607,55	0,00	0,00	1.607,55	0,00	0,00	1.607,55
00634	OR	23/01/2023	0017	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2030.0000	4.6.90.91.00	VARA DO TRABALHO DE LINS	6.998,83	0,00	0,00	6.998,83	0,00	0,00	6.998,83
00635	OR	23/01/2023	0017	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2030.0000	4.6.90.91.00	VARA DO TRABALHO DE LINS	3.005,41	0,00	0,00	3.005,41	0,00	0,00	3.005,41
00636	OR	23/01/2023	0017	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2030.0000	4.6.90.91.00	VARA DO TRABALHO DE LINS	3.257,10	0,00	0,00	3.257,10	0,00	0,00	3.257,10
00637	OR	23/01/2023	0108	210.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	MB COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICION/	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00638	OR	23/01/2023	0301	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.32.99	MB COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICION/	2.000,00	0,00	0,00	508,20	1.491,80	0,00	2.000,00
00639	OR	23/01/2023	0301	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.32.99	CARVALHO & CIA. DROGARIA E MANIPUL	6.000,00	0,00	0,00	838,28	5.161,72	0,00	6.000,00
00640	OR	23/01/2023	0108	210.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	CARVALHO & CIA. DROGARIA E MANIPUL	2.000,00	0,00	0,00	57,50	1.942,50	0,00	2.000,00
00641	OR	23/01/2023	0108	210.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	LINDQUIST & CUSTODIO LTDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00642	OR	23/01/2023	0301	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.32.99	LINDQUIST & CUSTODIO LTDA	5.000,00	0,00	0,00	387,69	4.612,31	0,00	5.000,00
00643	OR	23/01/2023	0183	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.02	CIRURGICA ONIX EIRELI ME	3.298,40	0,00	0,00	0,00	3.298,40	0,00	3.298,40
00644	OR	23/01/2023	0183	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.02	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	525,00	0,00	400,00	125,00	0,00	0,00	125,00
00645	OR	23/01/2023	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.99	Telefonica Tel.S.Paulo	2.920,76	0,00	0,00	2.920,76	0,00	2.920,76	0,00
00646	OR	23/01/2023	0017	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2030.0000	4.6.90.91.00	VARA DO TRABALHO DE LINS	7.329,39	0,00	0,00	7.329,39	0,00	7.329,39	0,00
00647	OR	23/01/2023	0270	100.000	0.01.00	001	020660	15.452.0150.2026.0000	3.3.90.30.99	Sartori & Finotti Com. de Plantas Ltda ME	427,50	0,00	0,00	427,50	0,00	427,50	0,00
00648	OR	23/01/2023	0229	100.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.30.01	KLEBER SANTOS JUNQUEIRA	540,75	0,00	0,00	540,75	0,00	0,00	540,75
00649	OR	23/01/2023	0028	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.3.90.30.01	KLEBER SANTOS JUNQUEIRA	949,85	0,00	0,00	949,85	0,00	0,00	949,85
00650	OR	23/01/2023	0229	100.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.30.39	KLEBER SANTOS JUNQUEIRA	111,09	0,00	0,00	111,09	0,00	0,00	111,09
00651	OR	23/01/2023	0236	100.000	0.01.00	001	020620	20.541.0200.2029.0000	3.3.90.30.01	KLEBER SANTOS JUNQUEIRA	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	770,00
00652	OR	23/01/2023	0257	100.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.3.90.30.39	KLEBER SANTOS JUNQUEIRA	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	117,00
00653	OR	23/01/2023	0236	100.000	0.01.00	001	020620	20.541.0200.2029.0000	3.3.90.30.39	KLEBER SANTOS JUNQUEIRA	115,88	0,00	0,00	115,88	0,00	0,00	115,88
00654	OR	23/01/2023	0229	100.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.30.24	KLEBER SANTOS JUNQUEIRA	520,80	0,00	0,00	520,80	0,00	0,00	520,80
00655	OR	23/01/2023	0236	100.000	0.01.00	001	020620	20.541.0200.2029.0000	3.3.90.30.39	KLEBER SANTOS JUNQUEIRA	174,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	174,00
00656	OR	23/01/2023	0060	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2011.0000	3.3.90.39.99	IRENE MARQUES GARCIA 29140041840	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
00657	OR	23/01/2023	0060	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2011.0000	3.3.90.39.63	FLAVIA RODRIGUES MEIRA - ME	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00
00658	OR	23/01/2023	0057	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2011.0000	3.3.90.30.99	Sartori & Finotti Com. de Plantas Ltda ME	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
00659	OR	23/01/2023	0122	230.000	0.01.00	001	020350	12.362.0124.2015.0000	3.3.90.30.99	Sartori & Finotti Com. de Plantas Ltda ME	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
00660	OR	23/01/2023	0183	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.02	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
00661	OR	23/01/2023	0183	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.02	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITAD.	2.980,20	0,00	1.350,40	1.629,80	0,00	0,00	1.629,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00662	OR	23/01/2023	0183	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.02	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITAD.	57,50	0,00	0,00	57,50	0,00	0,00	57,50
00663	OR	23/01/2023	0183	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.02	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITAD.	221,40	0,00	36,00	185,40	0,00	0,00	185,40
00664	OR	23/01/2023	0183	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.02	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	1.157,60	0,00	787,60	370,00	0,00	0,00	370,00
00665	OR	23/01/2023	0183	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.02	R.A.P.-APARECIDA - COMERCIO DE MEDIC/	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	44,00
00666	OR	23/01/2023	0183	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.02	R.A.P.-APARECIDA - COMERCIO DE MEDIC/	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	156,00
00667	OR	23/01/2023	0183	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.02	R.A.P.-APARECIDA - COMERCIO DE MEDIC/	3.018,15	0,00	0,00	0,00	3.018,15	0,00	3.018,15
00668	OR	23/01/2023	0082	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.21	JOYCE RAFAELA DA ANUNCIACAO SALES	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00
00669	OR	23/01/2023	0183	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.02	MARINA LAZARI CAMARGO	60.000,00	0,00	0,00	1.721,90	58.278,10	0,00	60.000,00
00670	OR	23/01/2023	0183	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.02	MARINA LAZARI CAMARGO	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	620,00
00671	OR	23/01/2023	0250	100.000	0.01.00	001	020630	15.452.0151.2023.0000	3.3.90.30.99	JOYCE RAFAELA DA ANUNCIACAO SALES	2.072,00	0,00	0,00	2.072,00	0,00	0,00	2.072,00
00672	OR	23/01/2023	0188	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.63	Tipografia Galvao Ltda ME	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00
00673	OR	23/01/2023	0188	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.63	MAYRA ISAELY BOTACIO 46696269819	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00
00674	OR	23/01/2023	0272	100.000	0.01.00	001	020660	15.452.0150.2026.0000	3.3.90.39.99	BRUNA APARECIDA FARIA	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
00675	OR	23/01/2023	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.58	Telefonica Tel.S.Paulo	2.920,76	0,00	2.920,76	0,00	0,00	0,00	0,00
00676	OR	23/01/2023	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.58	Telefonica Tel.S.Paulo	242,62	0,00	0,00	242,62	0,00	242,62	0,00
00677	OR	23/01/2023	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.58	Telefonica Tel.S.Paulo	1.032,67	0,00	0,00	1.032,67	0,00	1.032,67	0,00
00678	OR	23/01/2023	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.58	Telefonica Tel.S.Paulo	1.014,39	0,00	0,00	1.014,39	0,00	1.014,39	0,00
00679	OR	23/01/2023	0087	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.39.58	Telefonica Tel.S.Paulo	46,12	0,00	46,12	0,00	0,00	0,00	0,00
00680	OR	23/01/2023	0087	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.39.58	Telefonica Tel.S.Paulo	209,85	0,00	209,85	0,00	0,00	0,00	0,00
00684	OR	23/01/2023	0039	100.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.1201.0000	4.6.90.71.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	18.958,22	0,00	0,00	5.117,00	13.841,22	5.075,69	13.882,53
00685	AD	23/01/2023	0015	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.36.99	Julio Cesar Sgarbi	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
00686	AD	23/01/2023	0185	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.36.99	Marco Aurelio Capeli da Silva	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00700	OR	23/01/2023	0306	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.36.99	ANTONIO ALVES DE CAMPOS	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
00701	OR	23/01/2023	0308	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.99	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E P	2.758,68	0,00	0,00	229,89	2.528,79	229,89	2.528,79
00702	OR	23/01/2023	0183	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.02	R.A.P.-APARECIDA - COMERCIO DE MEDIC/	412,80	0,00	0,00	412,80	0,00	0,00	412,80
00703	OR	24/01/2023	0151	100.000	0.01.00	001	020390	27.813.0270.2019.0000	3.3.90.30.14	FLAVIO VANZEI PRATES CALCADOS	244,70	0,00	0,00	244,70	0,00	0,00	244,70
00704	OR	24/01/2023	0153	100.000	0.01.00	001	020390	27.813.0270.2019.0000	3.3.90.39.99	SIMONE CARIA DE OLIVEIRA SOUZA 35374	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
00705	OR	24/01/2023	0294	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.16	FLAVIO VANZEI PRATES CALCADOS	906,10	0,00	0,00	906,10	0,00	0,00	906,10
00706	OR	24/01/2023	0308	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.99	TATIANE CRISTINA RODRIGUES 3435846186	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
00707	OR	24/01/2023	0294	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.07	Vanderlea Martins Bento	278,60	0,00	0,00	278,60	0,00	0,00	278,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Page 24

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00708	OR	24/01/2023	0294	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	302,26	0,00	0,00	0,00	302,26	0,00	302,26
00709	OR	24/01/2023	0057	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2011.0000	3.3.90.30.24	MANFRIN , CASSEB & CIA LTDA	4.028,00	0,00	0,00	4.028,00	0,00	0,00	4.028,00
00710	OR	24/01/2023	0082	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.28	DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D	1.079,00	0,00	0,00	1.079,00	0,00	0,00	1.079,00
00711	OR	24/01/2023	0060	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2011.0000	3.3.90.39.99	DE LUCCA & DE LUCCA DISTRIBUIDORA L	708,00	0,00	0,00	0,00	708,00	0,00	708,00
00712	OR	24/01/2023	0057	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2011.0000	3.3.90.30.99	DE LUCCA & DE LUCCA DISTRIBUIDORA L	442,00	0,00	0,00	0,00	442,00	0,00	442,00
00713	OR	24/01/2023	0108	210.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.21	EMERSON LUIZ DA SILVA	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00
00714	OR	24/01/2023	0109	220.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.21	C.H. LAZZARI	93,60	0,00	0,00	0,00	93,60	0,00	93,60
00715	OR	24/01/2023	0109	220.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.28	EPIS ONLINE COMERCIO LTDA	285,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	285,00
00716	OR	24/01/2023	0057	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2011.0000	3.3.90.30.24	SIMONE CARIA DE OLIVEIRA SOUZA 35374	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
00717	OR	24/01/2023	0188	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.99	NIVALDO REBOLÇAS MIOTELLO FILHO ME	3.255,00	0,00	0,00	3.255,00	0,00	0,00	3.255,00
00718	OR	24/01/2023	0310	100.000	0.01.00	001	020710	09.271.0172.2031.0000	3.3.90.47.12	PASEP	0,56	0,00	0,00	0,56	0,00	0,56	0,00
00719	OR	24/01/2023	0310	100.000	0.01.00	001	020710	09.271.0172.2031.0000	3.3.90.47.12	PASEP	169,14	0,00	0,00	169,14	0,00	169,14	0,00
00720	OR	24/01/2023	0310	100.000	0.01.00	001	020710	09.271.0172.2031.0000	3.3.90.47.12	PASEP	84,16	0,00	0,00	84,16	0,00	84,16	0,00
00721	OR	24/01/2023	0310	100.000	0.01.00	001	020710	09.271.0172.2031.0000	3.3.90.47.12	PASEP	13,18	0,00	0,00	13,18	0,00	13,18	0,00
00722	OR	24/01/2023	0310	100.000	0.01.00	001	020710	09.271.0172.2031.0000	3.3.90.47.12	PASEP	52,41	0,00	0,00	52,41	0,00	52,41	0,00
00723	OR	24/01/2023	0310	100.000	0.01.00	001	020710	09.271.0172.2031.0000	3.3.90.47.12	PASEP	16,57	0,00	0,00	16,57	0,00	16,57	0,00
00724	OR	24/01/2023	0188	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA PANDOLFI LTDA.	192.000,00	0,00	0,00	8.000,00	184.000,00	8.000,00	184.000,00
00725	OR	25/01/2023	0164	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.16	JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA - VARIEDADES M	828,20	0,00	0,00	828,20	0,00	0,00	828,20
00726	OR	25/01/2023	0018	100.000	0.01.00	001	020120	04.122.0041.2005.0000	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO	1.096,97	0,00	0,00	1.096,97	0,00	1.096,97	0,00
00727	OR	25/01/2023	0018	100.000	0.01.00	001	020120	04.122.0041.2005.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	365,66	0,00	0,00	365,66	0,00	365,66	0,00
00728	OR	25/01/2023	0019	100.000	0.01.00	001	020120	04.122.0041.2005.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	117,01	0,00	0,00	117,01	0,00	0,00	117,01
00729	OR	25/01/2023	0019	100.000	0.01.00	001	020120	04.122.0041.2005.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	307,16	0,00	0,00	307,16	0,00	0,00	307,16
00730	OR	25/01/2023	0025	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO	2.571,59	0,00	0,00	2.571,59	0,00	2.571,59	0,00
00731	OR	25/01/2023	0025	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	1.062,30	0,00	0,00	1.062,30	0,00	1.062,30	0,00
00732	OR	25/01/2023	0026	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	339,94	0,00	0,00	339,94	0,00	0,00	339,94
00733	OR	25/01/2023	0026	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	892,33	0,00	0,00	892,33	0,00	0,00	892,33
00734	OR	25/01/2023	0027	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	615,31	0,00	0,00	615,31	0,00	615,31	0,00
00735	OR	25/01/2023	0158	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO	4.416,83	0,00	0,00	4.416,83	0,00	4.416,83	0,00
00736	OR	25/01/2023	0158	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	1.473,09	0,00	0,00	1.473,09	0,00	1.473,09	0,00
00737	OR	25/01/2023	0160	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	471,38	0,00	0,00	471,38	0,00	0,00	471,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Page 25

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00738	OR	25/01/2023	0160	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	1.237,39	0,00	0,00	1.237,39	0,00	0,00	1.237,39
00739	OR	25/01/2023	0162	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	2,42	0,00	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00
00740	OR	25/01/2023	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.44	Sabesp	1.352,72	0,00	0,00	1.352,72	0,00	1.352,72	0,00
00741	OR	25/01/2023	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.516,88	0,00	0,00	1.516,88	0,00	1.516,88	0,00
00742	OR	25/01/2023	0252	100.000	0.01.00	001	020630	15.452.0151.2023.0000	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	11.166,63	0,00	0,00	11.166,63	0,00	11.166,63	0,00
00743	OR	25/01/2023	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.58	Telefonica Tel.S.Paulo	2.920,76	0,00	0,00	2.920,76	0,00	2.920,76	0,00
00744	OR	25/01/2023	0023	100.000	0.01.00	001	020120	04.122.0041.2005.0000	3.3.90.39.99	JULIA ANTUNES DE LIMA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
00745	OR	25/01/2023	0030	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.3.90.39.99	JULIA ANTUNES DE LIMA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
00746	OR	25/01/2023	0232	100.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.39.99	ANGELICA GARCIA VIEIRA	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00
00747	OR	25/01/2023	0232	100.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.39.19	G.D.A COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS L´	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00
00748	OR	25/01/2023	0087	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.39.99	JULIA ANTUNES DE LIMA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
00749	OR	25/01/2023	0087	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.39.99	JULIA ANTUNES DE LIMA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
00750	OR	25/01/2023	0257	100.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.3.90.30.22	EVERALDO GUTIERREZ DELFINO	708,00	0,00	0,00	708,00	0,00	0,00	708,00
00751	OR	25/01/2023	0110	230.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.21	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HIRA	268,00	0,00	0,00	268,00	0,00	0,00	268,00
00752	OR	25/01/2023	0257	100.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.3.90.30.24	EXTRACAO DE AREIA SAO JOAO LTDA.	846,00	0,00	0,00	846,00	0,00	0,00	846,00
00753	OR	25/01/2023	0153	100.000	0.01.00	001	020390	27.813.0270.2019.0000	3.3.90.39.16	LORIVAL LUIZ TORRES 03239074826	2.693,48	0,00	0,00	2.693,48	0,00	2.693,48	0,00
00754	OR	25/01/2023	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.99	NICOLAS DE SOUZA BARROS	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
00755	OR	25/01/2023	0028	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	85,20	0,00	0,00	0,00	85,20	0,00	85,20
00756	OR	25/01/2023	0014	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	45,86	0,00	0,00	0,00	45,86	0,00	45,86
00757	OR	25/01/2023	0014	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	36,00
00758	OR	26/01/2023	0109	220.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	560,36	0,00	0,00	560,36	0,00	0,00	560,36
00759	OR	26/01/2023	0109	220.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	184,80	0,00	0,00	184,80	0,00	0,00	184,80
00760	OR	26/01/2023	0109	220.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	297,45	0,00	0,00	297,45	0,00	0,00	297,45
00761	OR	26/01/2023	0108	210.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	397,69	0,00	0,00	397,69	0,00	0,00	397,69
00762	OR	26/01/2023	0108	210.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	119,90	0,00	0,00	119,90	0,00	0,00	119,90
00763	OR	26/01/2023	0108	210.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	306,70	0,00	0,00	306,70	0,00	0,00	306,70
00764	OR	26/01/2023	0109	220.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	410,48	0,00	0,00	410,48	0,00	0,00	410,48
00765	OR	26/01/2023	0110	230.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	410,48	0,00	0,00	410,48	0,00	0,00	410,48
00766	OR	26/01/2023	0110	230.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	13,40	0,00	0,00	13,40	0,00	0,00	13,40
00767	OR	26/01/2023	0110	230.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	85,79	0,00	0,00	85,79	0,00	0,00	85,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00768	OR	26/01/2023	0108	210.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	425,34	0,00	0,00	0,00	425,34	0,00	425,34
00769	OR	26/01/2023	0109	220.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	319,50	0,00	0,00	0,00	319,50	0,00	319,50
00770	OR	26/01/2023	0188	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.50	ANA LIVIA MARTINELLI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
00771	OR	26/01/2023	0188	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.63	PAULO VITOR DA SILVA GIMENES 3960093	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00
00772	OR	26/01/2023	0188	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.19	Sergio Zavan	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00
00773	OR	26/01/2023	0014	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.30.16	BERNARDO & COSTA CLARO LTDA	127,00	0,00	0,00	127,00	0,00	0,00	127,00
00774	OR	26/01/2023	0044	100.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.3.90.30.16	BERNARDO & COSTA CLARO LTDA	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00
00775	OR	26/01/2023	0044	100.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.3.90.30.16	BERNARDO & COSTA CLARO LTDA	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00
00776	OR	26/01/2023	0044	100.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.3.90.30.16	BERNARDO & COSTA CLARO LTDA	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
00777	OR	26/01/2023	0046	100.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.3.90.39.99	RICARDO MESSIAS DE ASSIS MEI	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	370,00
00778	OR	26/01/2023	0188	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.41	ELIANE FRANCISCA DIAS	1.410,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00	1.410,00
00779	OR	26/01/2023	0294	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.16	BERNARDO & COSTA CLARO LTDA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
00780	OR	26/01/2023	0188	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.19	Sergio Zavan	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
00781	OR	26/01/2023	0164	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.39	Sergio Zavan	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
00782	OR	26/01/2023	0294	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.16	BERNARDO & COSTA CLARO LTDA	483,00	0,00	0,00	483,00	0,00	0,00	483,00
00783	OR	26/01/2023	0229	100.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.30.39	CV TYRES EIRELI	14.462,40	0,00	0,00	14.462,40	0,00	0,00	14.462,40
00784	OR	26/01/2023	0294	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	59,80	0,00	0,00	0,00	59,80	0,00	59,80
00785	OR	26/01/2023	0122	230.000	0.01.00	001	020350	12.362.0124.2015.0000	3.3.90.30.22	EMERSON LUIZ DA SILVA	1.274,36	0,00	0,00	0,00	1.274,36	0,00	1.274,36
00786	OR	26/01/2023	0082	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.22	EMERSON LUIZ DA SILVA	2.194,61	0,00	0,00	0,00	2.194,61	0,00	2.194,61
00787	OR	26/01/2023	0082	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.22	L C MED MATERIAIS MEDICOS E HOSPITAL	147,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	147,00
00788	OR	26/01/2023	0082	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.22	TEREZINHA PETINI ZANUTTO	379,29	0,00	0,00	0,00	379,29	0,00	379,29
00789	OR	26/01/2023	0082	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.22	C.H. LAZZARI	1.173,14	0,00	0,00	0,00	1.173,14	0,00	1.173,14
00790	OR	26/01/2023	0122	230.000	0.01.00	001	020350	12.362.0124.2015.0000	3.3.90.30.22	C.H. LAZZARI	635,42	0,00	0,00	0,00	635,42	0,00	635,42
00791	OR	26/01/2023	0082	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.07	FURLAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
00792	OR	26/01/2023	0122	230.000	0.01.00	001	020350	12.362.0124.2015.0000	3.3.90.30.07	FURLAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	509,90	0,00	0,00	509,90	0,00	0,00	509,90
00793	OR	26/01/2023	0252	100.000	0.01.00	001	020630	15.452.0151.2023.0000	3.3.90.39.99	ELEANDRO MANOEL PESSOA 33909850855	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
00794	OR	26/01/2023	0082	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.07	FURLAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	28,90	0,00	0,00	28,90	0,00	0,00	28,90
00795	OR	26/01/2023	0183	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.02	EDNA RONCADA	1.653,59	0,00	0,00	1.653,59	0,00	0,00	1.653,59
00796	OR	26/01/2023	0183	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.02	EDNA RONCADA	370,90	0,00	0,00	370,90	0,00	0,00	370,90
00797	OR	26/01/2023	0183	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.02	EDNA RONCADA	3.748,54	0,00	0,00	3.748,54	0,00	0,00	3.748,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Page 27

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00798	OR	26/01/2023	0164	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.16	BERNARDO & COSTA CLARO LTDA	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
00799	OR	27/01/2023	0183	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.02	CIRURGICA ONIX EIRELI ME	1.485,20	0,00	0,00	0,00	1.485,20	0,00	1.485,20
00800	OR	27/01/2023	0183	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.02	CIRURGICA ONIX EIRELI ME	474,40	0,00	0,00	0,00	474,40	0,00	474,40
00801	OR	27/01/2023	0109	220.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	335,65	0,00	0,00	0,00	335,65	0,00	335,65
00802	OR	27/01/2023	0109	220.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	46,34	0,00	0,00	0,00	46,34	0,00	46,34
00803	OR	27/01/2023	0294	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	116,11	0,00	0,00	0,00	116,11	0,00	116,11
00804	OR	27/01/2023	0110	230.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	371,43	0,00	0,00	0,00	371,43	0,00	371,43
00805	OR	27/01/2023	0110	230.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	50,83	0,00	0,00	0,00	50,83	0,00	50,83
00806	OR	27/01/2023	0108	210.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	2.894,04	0,00	0,00	0,00	2.894,04	0,00	2.894,04
00807	OR	27/01/2023	0108	210.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	876,45	0,00	0,00	0,00	876,45	0,00	876,45
00808	OR	27/01/2023	0108	210.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	62,79	0,00	0,00	0,00	62,79	0,00	62,79
00809	OR	27/01/2023	0082	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00
00810	OR	27/01/2023	0082	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.99	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20	0,00	143,20
00811	OR	27/01/2023	0108	210.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	877,26	0,00	0,00	0,00	877,26	0,00	877,26
00812	OR	27/01/2023	0109	220.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	36,70	0,00	0,00	0,00	36,70	0,00	36,70
00813	OR	27/01/2023	0301	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.32.99	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	62,34	0,00	0,00	0,00	62,34	0,00	62,34
00814	OR	27/01/2023	0110	230.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	315,55	0,00	0,00	0,00	315,55	0,00	315,55
00815	OR	27/01/2023	0108	210.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	APARECIDO EVANGELISTA PEIXARIA	516,20	0,00	0,00	516,20	0,00	0,00	516,20
00816	OR	27/01/2023	0109	220.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	APARECIDO EVANGELISTA PEIXARIA	107,20	0,00	0,00	107,20	0,00	0,00	107,20
00817	OR	27/01/2023	0109	220.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	APARECIDO EVANGELISTA PEIXARIA	160,80	0,00	0,00	160,80	0,00	0,00	160,80
00818	OR	27/01/2023	0108	210.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	LEONARDO VITOR DA SILVA	672,51	0,00	0,00	672,51	0,00	0,00	672,51
00819	OR	27/01/2023	0108	210.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Vanderlea Martins Bento	293,90	0,00	0,00	293,90	0,00	0,00	293,90
00820	OR	27/01/2023	0109	220.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	FABIANA DE FATIMA SILVEIRA DE CARVA	466,40	0,00	0,00	466,40	0,00	0,00	466,40
00821	OR	27/01/2023	0110	230.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	FABIANA DE FATIMA SILVEIRA DE CARVA	473,55	0,00	0,00	473,55	0,00	0,00	473,55
00822	OR	27/01/2023	0108	210.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	FABIANA DE FATIMA SILVEIRA DE CARVA	1.350,15	0,00	0,00	1.350,15	0,00	0,00	1.350,15
00823	OR	27/01/2023	0188	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.99	PEO - LABORATORIO DE PROTESE DENTÁR	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00
00824	OR	27/01/2023	0082	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.24	MAESTRIA TINTAS E SISTEMAS LTDA	268,98	0,00	0,00	268,98	0,00	0,00	268,98
00825	OR	27/01/2023	0308	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.99	FLAVIA RODRIGUES MEIRA - ME	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00
00826	OR	27/01/2023	0164	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.36	LINDQUIST & CUSTODIO LTDA	20,20	0,00	0,00	20,20	0,00	0,00	20,20
00827	OR	27/01/2023	0057	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2011.0000	3.3.90.30.07	FURLAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	583,00	0,00	0,00	583,00	0,00	0,00	583,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00828	OR	27/01/2023	0118	100.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.39.19	Adair Paduan Pneus - ME	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00
00829	OR	27/01/2023	0109	220.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.39	Adair Paduan Pneus - ME	1.996,00	0,00	0,00	1.996,00	0,00	0,00	1.996,00
00830	OR	27/01/2023	0232	100.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.39.19	Adair Paduan Pneus - ME	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00
00831	OR	27/01/2023	0232	100.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.39.19	Adair Paduan Pneus - ME	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
00832	OR	27/01/2023	0232	100.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.39.19	Adair Paduan Pneus - ME	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
00833	OR	27/01/2023	0188	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.19	Adair Paduan Pneus - ME	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00
00834	OR	27/01/2023	0164	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.39	Adair Paduan Pneus - ME	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00	998,00
00835	OR	27/01/2023	0188	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.99	LAURECY REGINA DE OLIVEIRA FELDENH	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00836	OR	27/01/2023	0188	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.40	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	20.250,00	0,00	0,00	20.250,00	0,00	0,00	20.250,00
00837	OR	27/01/2023	0138	100.000	0.01.00	001	020370	12.392.0128.2017.0000	3.3.90.39.40	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
00838	OR	27/01/2023	0265	100.000	0.01.00	001	020650	15.452.0152.2025.0000	3.3.90.39.40	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
00839	OR	27/01/2023	0239	100.000	0.01.00	001	020620	20.541.0200.2029.0000	3.3.90.39.40	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
00840	OR	27/01/2023	0277	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0080.2027.0000	3.3.90.39.40	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
00841	OR	27/01/2023	0046	100.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.3.90.39.40	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
00842	OR	27/01/2023	0060	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2011.0000	3.3.90.39.40	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00
00843	OR	27/01/2023	0087	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.39.40	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00
00844	OR	27/01/2023	0125	230.000	0.01.00	001	020350	12.362.0124.2015.0000	3.3.90.39.40	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
00845	OR	27/01/2023	0153	100.000	0.01.00	001	020390	27.813.0270.2019.0000	3.3.90.39.40	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
00846	OR	27/01/2023	0232	100.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.39.40	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
00847	OR	27/01/2023	0308	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.40	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
00848	OR	27/01/2023	0030	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.3.90.39.40	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
00849	OR	27/01/2023	0259	100.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.3.90.39.40	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00
00850	OR	27/01/2023	0023	100.000	0.01.00	001	020120	04.122.0041.2005.0000	3.3.90.39.40	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
00851	OR	27/01/2023	0100	220.000	0.01.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.3.90.39.40	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
00852	OR	27/01/2023	0037	100.000	0.01.00	001	020210	04.123.0044.2007.0000	3.3.90.39.40	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
00853	OR	27/01/2023	0252	100.000	0.01.00	001	020630	15.452.0151.2023.0000	3.3.90.39.40	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
00854	OR	27/01/2023	0223	300.035	0.01.00	001	020410	10.305.0102.2032.0000	3.3.90.39.40	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
00855	OR	27/01/2023	0272	100.000	0.01.00	001	020660	15.452.0150.2026.0000	3.3.90.39.40	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
00856	OR	27/01/2023	0209	300.036	0.01.00	001	020410	10.304.0103.2033.0000	3.3.90.39.40	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
00857	OR	27/01/2023	0188	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.19	Adair Paduan Pneus - ME	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00858	OR	30/01/2023	0229	100.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.30.39	SOLONOVO AGROPECUARIA LTDA	1.395,20	0,00	0,00	1.395,20	0,00	0,00	1.395,20
00859	OR	30/01/2023	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.99	UNIVERSO ONLINE S/A	1,79	0,00	0,00	1,79	0,00	0,00	1,79
00860	OR	30/01/2023	0041	100.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO	10.875,92	0,00	0,00	10.875,92	0,00	10.875,92	0,00
00861	OR	30/01/2023	0041	100.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	3.625,31	0,00	0,00	3.625,31	0,00	3.625,31	0,00
00862	OR	30/01/2023	0042	100.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	1.160,10	0,00	0,00	1.160,10	0,00	0,00	1.160,10
00863	OR	30/01/2023	0042	100.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	3.045,26	0,00	0,00	3.045,26	0,00	0,00	3.045,26
00864	OR	30/01/2023	0054	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2011.0000	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO	1.318,16	0,00	0,00	1.318,16	0,00	1.318,16	0,00
00865	OR	30/01/2023	0054	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2011.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	453,28	0,00	0,00	453,28	0,00	453,28	0,00
00866	OR	30/01/2023	0055	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2011.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	145,05	0,00	0,00	145,05	0,00	0,00	145,05
00867	OR	30/01/2023	0055	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2011.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	380,75	0,00	0,00	380,75	0,00	0,00	380,75
00868	OR	30/01/2023	0056	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2011.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	41,67	0,00	0,00	41,67	0,00	41,67	0,00
00869	OR	30/01/2023	0233	100.000	0.01.00	001	020620	20.541.0200.2029.0000	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO	1.396,96	0,00	0,00	1.396,96	0,00	1.396,96	0,00
00870	OR	30/01/2023	0233	100.000	0.01.00	001	020620	20.541.0200.2029.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	469,36	0,00	0,00	469,36	0,00	469,36	0,00
00871	OR	30/01/2023	0234	100.000	0.01.00	001	020620	20.541.0200.2029.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	150,19	0,00	0,00	150,19	0,00	0,00	150,19
00872	OR	30/01/2023	0234	100.000	0.01.00	001	020620	20.541.0200.2029.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	394,26	0,00	0,00	394,26	0,00	0,00	394,26
00873	OR	30/01/2023	0235	100.000	0.01.00	001	020620	20.541.0200.2029.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	11,11	0,00	0,00	11,11	0,00	11,11	0,00
00874	OR	30/01/2023	0254	100.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO	4.068,78	0,00	0,00	4.068,78	0,00	4.068,78	0,00
00875	OR	30/01/2023	0254	100.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	1.396,36	0,00	0,00	1.396,36	0,00	1.396,36	0,00
00876	OR	30/01/2023	0255	100.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	446,84	0,00	0,00	446,84	0,00	0,00	446,84
00877	OR	30/01/2023	0255	100.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	1.172,94	0,00	0,00	1.172,94	0,00	0,00	1.172,94
00878	OR	30/01/2023	0256	100.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	120,31	0,00	0,00	120,31	0,00	120,31	0,00
00879	OR	30/01/2023	0291	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO	1.500,88	0,00	0,00	1.500,88	0,00	1.500,88	0,00
00880	OR	30/01/2023	0291	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	500,29	0,00	0,00	500,29	0,00	500,29	0,00
00881	OR	30/01/2023	0292	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	160,09	0,00	0,00	160,09	0,00	0,00	160,09
00882	OR	30/01/2023	0292	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	420,24	0,00	0,00	420,24	0,00	0,00	420,24
00883	OR	30/01/2023	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.99	UNIVERSO ONLINE S/A	2,53	0,00	0,00	2,53	0,00	0,00	2,53
00884	OR	31/01/2023	0153	100.000	0.01.00	001	020390	27.813.0270.2019.0000	3.3.90.39.99	CLAUDIO DO CARMO BELLISSIMO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
00885	OR	31/01/2023	0294	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.07	Vanderlea Martins Bento	205,10	0,00	0,00	0,00	205,10	0,00	205,10
00886	OR	31/01/2023	0294	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	149,10	0,00	0,00	0,00	149,10	0,00	149,10
00887	OR	31/01/2023	0294	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	83,30	0,00	0,00	0,00	83,30	0,00	83,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Page 30

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00888	OR	31/01/2023	0028	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	332,94	0,00	0,00	0,00	332,94	0,00	332,94
00889	OR	31/01/2023	0082	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	143,98	0,00	0,00	0,00	143,98	0,00	143,98
00890	OR	31/01/2023	0082	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.22	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	520,20	0,00	0,00	0,00	520,20	0,00	520,20
00891	OR	31/01/2023	0301	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.32.99	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	333,00	0,00	0,00	333,00	0,00	0,00	333,00
00892	OR	31/01/2023	0294	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	176,50	0,00	0,00	0,00	176,50	0,00	176,50
00893	OR	31/01/2023	0294	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	112,18	0,00	0,00	0,00	112,18	0,00	112,18
00894	OR	31/01/2023	0294	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	40,80	0,00	0,00	0,00	40,80	0,00	40,80
00895	OR	31/01/2023	0014	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	72,15	0,00	0,00	0,00	72,15	0,00	72,15
00896	OR	31/01/2023	0014	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	144,90	0,00	0,00	0,00	144,90	0,00	144,90
00897	OR	31/01/2023	0014	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.30.21	ROBERTA CRISTINA PASQUIM	37,97	0,00	0,00	0,00	37,97	0,00	37,97
00898	OR	31/01/2023	0053	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.1001.0000	4.4.90.52.35	PEDRO HENRIQUE DA SILVA BRUMATI	1.235,00	0,00	0,00	0,00	1.235,00	0,00	1.235,00
00899	OR	31/01/2023	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.99	PRIME ASSESSORIA E CONSULTORIA ADM	1.465,40	0,00	0,00	1.465,40	0,00	0,00	1.465,40
00900	OR	31/01/2023	0301	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.32.99	ANTAU COMERCIO IMPORTACAO E SERVIC	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00
00901	OR	31/01/2023	0301	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.32.99	JHL IMPORTS LTDA	206,10	0,00	0,00	206,10	0,00	206,10	0,00
00902	OR	31/01/2023	0308	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.99	LARISSA ERICA SGARBI CARMONA 438025	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
00903	OR	31/01/2023	0046	100.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.3.90.39.81	CAIXA FEDERAL PIRAJUI	77,90	0,00	0,00	77,90	0,00	77,90	0,00
00904	OR	31/01/2023	0118	100.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.39.99	JOSE CARVALHO DA SILVA IRMÃO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
00905	OR	31/01/2023	0229	100.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.30.24	CGS Construção e Comércio Ltda	1.177,55	0,00	0,00	1.177,55	0,00	0,00	1.177,55
00906	OR	31/01/2023	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.99	Conselho Reg. Engº Arquitetura e Agron. São Pau	96,62	0,00	0,00	96,62	0,00	96,62	0,00
00907	OR	31/01/2023	0046	300.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.3.90.39.81	CAIXA FEDERAL PIRAJUI	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00
00908	OR	31/01/2023	0030	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.3.90.39.99	RAFAEL RODRIGO DA SILVA - MEI	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
00909	OR	31/01/2023	0046	200.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.3.90.39.81	CAIXA FEDERAL PIRAJUI	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00
00910	OR	31/01/2023	0028	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.3.90.30.99	KLEBER SANTOS JUNQUEIRA	94,60	0,00	0,00	94,60	0,00	0,00	94,60
00911	OR	31/01/2023	0308	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.14	MF SISTEMAS E SERVIÇOS T I ME LTDA	316,45	0,00	0,00	316,45	0,00	0,00	316,45
00912	OR	31/01/2023	0046	300.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.3.90.39.81	Banco do Brasil S/A	172,50	0,00	0,00	172,50	0,00	172,50	0,00
00913	OR	31/01/2023	0138	100.000	0.01.00	001	020370	12.392.0128.2017.0000	3.3.90.39.14	MF SISTEMAS E SERVIÇOS T I ME LTDA	113,02	0,00	0,00	113,02	0,00	0,00	113,02
00914	OR	31/01/2023	0188	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.14	MF SISTEMAS E SERVIÇOS T I ME LTDA	2.615,87	0,00	0,00	2.615,87	0,00	0,00	2.615,87
00915	OR	31/01/2023	0046	100.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.3.90.39.81	Banco do Brasil S/A	170,50	0,00	0,00	170,50	0,00	170,50	0,00
00916	OR	31/01/2023	0232	100.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.39.19	LUCIOMAR CRIVELARO JUNIOR ELETRICA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
00917	OR	31/01/2023	0229	100.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.30.39	LUCIOMAR CRIVELARO JUNIOR ELETRICA	529,00	0,00	0,00	529,00	0,00	0,00	529,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Page 31

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00918	OR	31/01/2023	0232	100.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.39.19	LUCIOMAR CRIVELARO JUNIOR ELETRICA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
00919	OR	31/01/2023	0046	100.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.3.90.39.81	Banco do Brasil S/A	11,50	0,00	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00
00920	OR	31/01/2023	0229	100.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.30.39	LUCIOMAR CRIVELARO JUNIOR ELETRICA	361,00	0,00	0,00	361,00	0,00	0,00	361,00
00921	OR	31/01/2023	0229	100.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.30.39	LUCIOMAR CRIVELARO JUNIOR ELETRICA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
00922	OR	31/01/2023	0046	200.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.3.90.39.81	Banco do Brasil S/A	92,00	0,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00
00923	OR	31/01/2023	0232	100.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.39.19	GAGLIARDI AUTO PECAS LTDA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
00924	OR	31/01/2023	0229	100.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.30.39	GAGLIARDI AUTO PECAS LTDA	2.089,00	0,00	0,00	2.089,00	0,00	0,00	2.089,00
00925	OR	31/01/2023	0046	500.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.3.90.39.81	Banco do Brasil S/A	126,00	0,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00
00926	OR	31/01/2023	0232	100.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.39.19	GAGLIARDI AUTO PECAS LTDA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
00927	OR	31/01/2023	0229	100.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.30.39	GAGLIARDI AUTO PECAS LTDA	244,00	0,00	0,00	244,00	0,00	0,00	244,00
00928	OR	31/01/2023	0046	100.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.3.90.39.81	Banco do Brasil S/A	23,00	0,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00
00929	OR	31/01/2023	0232	100.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.39.19	GAGLIARDI AUTO PECAS LTDA	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
00930	OR	31/01/2023	0229	100.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.30.39	GAGLIARDI AUTO PECAS LTDA	277,00	0,00	0,00	277,00	0,00	0,00	277,00
00931	OR	31/01/2023	0101	220.016	0.02.12	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.3.90.39.19	GAGLIARDI AUTO PECAS LTDA	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
00932	OR	31/01/2023	0094	220.016	0.02.12	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.3.90.30.39	GAGLIARDI AUTO PECAS LTDA	292,00	0,00	0,00	292,00	0,00	0,00	292,00
00933	OR	31/01/2023	0108	210.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	MARCIO ROGERIO DOS SANTOS	1.292,30	0,00	0,00	1.292,30	0,00	0,00	1.292,30
00934	OR	31/01/2023	0236	100.000	0.01.00	001	020620	20.541.0200.2029.0000	3.3.90.30.99	GAGLIARDI AUTO PECAS LTDA	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	44,00
00935	OR	31/01/2023	0229	100.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.30.39	GAGLIARDI AUTO PECAS LTDA	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	88,00
00936	OR	31/01/2023	0082	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.14	PAPALEGUAS BRASIL DISTRIBUIDORA DE	105,04	0,00	0,00	105,04	0,00	105,04	0,00
00937	OR	31/01/2023	0229	100.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.30.39	GAGLIARDI AUTO PECAS LTDA	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00
00938	OR	31/01/2023	0087	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.39.63	J.H. VIEIRA DIAS COMUNICACAO VISUAL I	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00
00939	OR	31/01/2023	0229	100.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.30.39	GAGLIARDI AUTO PECAS LTDA	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00
00940	OR	31/01/2023	0109	220.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.39	GAGLIARDI AUTO PECAS LTDA	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	44,00
00941	OR	31/01/2023	0236	100.000	0.01.00	001	020620	20.541.0200.2029.0000	3.3.90.30.39	GAGLIARDI AUTO PECAS LTDA	372,00	0,00	0,00	372,00	0,00	0,00	372,00
00942	OR	31/01/2023	0229	100.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.30.39	GAGLIARDI AUTO PECAS LTDA	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	112,00
00943	OR	31/01/2023	0046	100.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.3.90.39.81	Banco do Brasil S/A	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00
00944	OR	31/01/2023	0188	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.50	CAROLINE GAGLIARDI OKIYAMA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
00945	OR	31/01/2023	0164	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.26	FAMILIA BRITO COMERCIO DE MATERIAIS	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00
00946	OR	31/01/2023	0254	100.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.290,30	0,00	0,00	1.290,30	0,00	1.290,30	0,00
00947	OR	31/01/2023	0254	100.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.1.90.11.09	FOLHA DE PAGAMENTO	218,00	0,00	0,00	218,00	0,00	218,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00948	OR	31/01/2023	0254	100.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	123,72	0,00	0,00	123,72	0,00	123,72	0,00
00949	OR	31/01/2023	0254	100.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO	1.293,38	0,00	0,00	1.293,38	0,00	1.293,38	0,00
00950	OR	31/01/2023	0254	100.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	181,89	0,00	0,00	181,89	0,00	181,89	0,00
00951	OR	31/01/2023	0254	100.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	448,11	0,00	0,00	448,11	0,00	448,11	0,00
00952	OR	31/01/2023	0255	100.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	151,81	0,00	0,00	151,81	0,00	0,00	151,81
00953	OR	31/01/2023	0255	100.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	398,34	0,00	0,00	398,34	0,00	0,00	398,34
00954	OR	31/01/2023	0256	100.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	82,91	0,00	0,00	82,91	0,00	82,91	0,00
00955	OR	31/01/2023	0018	100.000	0.01.00	001	020120	04.122.0041.2005.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	11.915,40	0,00	0,00	11.915,40	0,00	11.915,40	0,00
00956	OR	31/01/2023	0018	100.000	0.01.00	001	020120	04.122.0041.2005.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	1.797,82	0,00	0,00	1.797,82	0,00	0,00	1.797,82
00957	OR	31/01/2023	0018	100.000	0.01.00	001	020120	04.122.0041.2005.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	1.941,49	0,00	0,00	1.941,49	0,00	0,00	1.941,49
00958	OR	31/01/2023	0019	100.000	0.01.00	001	020120	04.122.0041.2005.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	1.047,72	0,00	0,00	1.047,72	0,00	0,00	1.047,72
00959	OR	31/01/2023	0019	100.000	0.01.00	001	020120	04.122.0041.2005.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	2.925,63	0,00	0,00	2.925,63	0,00	0,00	2.925,63
00960	OR	31/01/2023	0020	100.000	0.01.00	001	020120	04.122.0041.2005.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	218,27	0,00	0,00	218,27	0,00	0,00	218,27
00961	OR	31/01/2023	0025	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	31.533,51	0,00	0,00	31.533,51	0,00	0,00	31.533,51
00962	OR	31/01/2023	0025	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.1.90.11.09	FOLHA DE PAGAMENTO	1.365,15	0,00	0,00	1.365,15	0,00	0,00	1.365,15
00963	OR	31/01/2023	0025	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	1.466,92	0,00	0,00	1.466,92	0,00	0,00	1.466,92
00964	OR	31/01/2023	0025	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	4.394,76	0,00	0,00	4.394,76	0,00	0,00	4.394,76
00965	OR	31/01/2023	0025	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	3.638,69	0,00	0,00	3.638,69	0,00	0,00	3.638,69
00966	OR	31/01/2023	0026	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	3.727,34	0,00	0,00	3.727,34	0,00	0,00	3.727,34
00967	OR	31/01/2023	0026	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	8.426,61	0,00	0,00	8.426,61	0,00	0,00	8.426,61
00968	OR	31/01/2023	0027	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	736,93	0,00	0,00	736,93	0,00	0,00	736,93
00969	OR	31/01/2023	0032	100.000	0.01.00	001	020210	04.123.0044.2007.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	9.367,10	0,00	0,00	9.367,10	0,00	0,00	9.367,10
00970	OR	31/01/2023	0032	100.000	0.01.00	001	020210	04.123.0044.2007.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	1.088,05	0,00	0,00	1.088,05	0,00	0,00	1.088,05
00971	OR	31/01/2023	0033	100.000	0.01.00	001	020210	04.123.0044.2007.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	660,83	0,00	0,00	660,83	0,00	0,00	660,83
00972	OR	31/01/2023	0033	100.000	0.01.00	001	020210	04.123.0044.2007.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	2.195,58	0,00	0,00	2.195,58	0,00	0,00	2.195,58
00973	OR	31/01/2023	0041	100.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	22.641,08	0,00	0,00	22.641,08	0,00	0,00	22.641,08
00974	OR	31/01/2023	0041	100.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	4.053,84	0,00	0,00	4.053,84	0,00	0,00	4.053,84
00975	OR	31/01/2023	0041	100.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	1.533,84	0,00	0,00	1.533,84	0,00	0,00	1.533,84
00976	OR	31/01/2023	0042	100.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	2.312,31	0,00	0,00	2.312,31	0,00	0,00	2.312,31
00977	OR	31/01/2023	0042	100.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	5.747,69	0,00	0,00	5.747,69	0,00	0,00	5.747,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Page 33

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00978	OR	31/01/2023	0043	100.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	675,07	0,00	0,00	675,07	0,00	0,00	675,07
00979	OR	31/01/2023	0063	272.000	0.05.12	001	020310	12.365.0127.2010.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	20.709,14	0,00	0,00	20.709,14	0,00	0,00	20.709,14
00980	OR	31/01/2023	0063	272.000	0.05.12	001	020310	12.365.0127.2010.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	1.750,52	0,00	0,00	1.750,52	0,00	0,00	1.750,52
00981	OR	31/01/2023	0063	272.000	0.05.12	001	020310	12.365.0127.2010.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	1.711,30	0,00	0,00	1.711,30	0,00	0,00	1.711,30
00982	OR	31/01/2023	0065	272.000	0.05.12	001	020310	12.365.0127.2010.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	1.933,67	0,00	0,00	1.933,67	0,00	0,00	1.933,67
00983	OR	31/01/2023	0065	272.000	0.05.12	001	020310	12.365.0127.2010.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	4.716,52	0,00	0,00	4.716,52	0,00	0,00	4.716,52
00984	OR	31/01/2023	0054	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2011.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	15.612,66	0,00	0,00	15.612,66	0,00	0,00	15.612,66
00985	OR	31/01/2023	0054	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2011.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	1.396,61	0,00	0,00	1.396,61	0,00	0,00	1.396,61
00986	OR	31/01/2023	0054	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2011.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	659,08	0,00	0,00	659,08	0,00	0,00	659,08
00987	OR	31/01/2023	0055	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2011.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	1.486,97	0,00	0,00	1.486,97	0,00	0,00	1.486,97
00988	OR	31/01/2023	0055	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2011.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	3.764,91	0,00	0,00	3.764,91	0,00	0,00	3.764,91
00989	OR	31/01/2023	0056	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2011.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	161,72	0,00	0,00	161,72	0,00	0,00	161,72
00990	OR	31/01/2023	0076	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	23.063,85	0,00	0,00	23.063,85	0,00	0,00	23.063,85
00991	OR	31/01/2023	0076	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.1.90.11.09	FOLHA DE PAGAMENTO	436,00	0,00	0,00	436,00	0,00	0,00	436,00
00992	OR	31/01/2023	0076	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	1.675,24	0,00	0,00	1.675,24	0,00	0,00	1.675,24
00993	OR	31/01/2023	0076	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	2.646,40	0,00	0,00	2.646,40	0,00	0,00	2.646,40
00994	OR	31/01/2023	0076	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	2.632,18	0,00	0,00	2.632,18	0,00	0,00	2.632,18
00995	OR	31/01/2023	0078	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	2.489,05	0,00	0,00	2.489,05	0,00	0,00	2.489,05
00996	OR	31/01/2023	0078	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	5.980,95	0,00	0,00	5.980,95	0,00	0,00	5.980,95
00997	OR	31/01/2023	0080	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	659,40	0,00	0,00	659,40	0,00	0,00	659,40
00998	OR	31/01/2023	0090	220.000	0.01.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	3.855,63	0,00	0,00	3.855,63	0,00	0,00	3.855,63
00999	OR	31/01/2023	0090	220.000	0.01.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.1.90.11.09	FOLHA DE PAGAMENTO	232,97	0,00	0,00	232,97	0,00	0,00	232,97
01000	OR	31/01/2023	0090	220.000	0.01.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	190,96	0,00	0,00	190,96	0,00	0,00	190,96
01001	OR	31/01/2023	0090	220.000	0.01.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	215,66	0,00	0,00	215,66	0,00	0,00	215,66
01002	OR	31/01/2023	0091	220.000	0.01.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	459,41	0,00	0,00	459,41	0,00	0,00	459,41
01003	OR	31/01/2023	0091	220.000	0.01.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	1.205,95	0,00	0,00	1.205,95	0,00	0,00	1.205,95
01004	OR	31/01/2023	0092	220.000	0.01.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	1.154,24	0,00	0,00	1.154,24	0,00	0,00	1.154,24
01005	OR	31/01/2023	0092	220.000	0.01.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	93,14	0,00	0,00	93,14	0,00	0,00	93,14
01006	OR	31/01/2023	0133	100.000	0.01.00	001	020370	12.392.0128.2017.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.101,85	0,00	0,00	1.101,85	0,00	0,00	1.101,85
01007	OR	31/01/2023	0133	100.000	0.01.00	001	020370	12.392.0128.2017.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	60,06	0,00	0,00	60,06	0,00	0,00	60,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Page 34

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01008	OR	31/01/2023	0133	100.000	0.01.00	001	020370	12.392.0128.2017.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	641,27	0,00	0,00	641,27	0,00	0,00	641,27
01009	OR	31/01/2023	0134	100.000	0.01.00	001	020370	12.392.0128.2017.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	107,78	0,00	0,00	107,78	0,00	0,00	107,78
01010	OR	31/01/2023	0134	100.000	0.01.00	001	020370	12.392.0128.2017.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	244,00	0,00	0,00	244,00	0,00	0,00	244,00
01011	OR	31/01/2023	0158	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	95.546,54	0,00	0,00	95.546,54	0,00	0,00	95.546,54
01012	OR	31/01/2023	0158	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.1.90.11.09	FOLHA DE PAGAMENTO	2.915,44	0,00	0,00	2.915,44	0,00	0,00	2.915,44
01013	OR	31/01/2023	0158	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	6.883,24	0,00	0,00	6.883,24	0,00	0,00	6.883,24
01014	OR	31/01/2023	0158	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	8.024,94	0,00	0,00	8.024,94	0,00	0,00	8.024,94
01015	OR	31/01/2023	0158	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	15.251,70	0,00	0,00	15.251,70	0,00	0,00	15.251,70
01016	OR	31/01/2023	0160	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	11.970,91	0,00	0,00	11.970,91	0,00	0,00	11.970,91
01017	OR	31/01/2023	0160	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	27.730,38	0,00	0,00	27.730,38	0,00	0,00	27.730,38
01018	OR	31/01/2023	0162	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	16.682,50	0,00	0,00	16.682,50	0,00	0,00	16.682,50
01019	OR	31/01/2023	0162	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	1.996,94	0,00	0,00	1.996,94	0,00	0,00	1.996,94
01020	OR	31/01/2023	0226	100.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	13.067,18	0,00	0,00	13.067,18	0,00	0,00	13.067,18
01021	OR	31/01/2023	0226	100.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.1.90.11.09	FOLHA DE PAGAMENTO	537,62	0,00	0,00	537,62	0,00	0,00	537,62
01022	OR	31/01/2023	0226	100.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	1.406,16	0,00	0,00	1.406,16	0,00	0,00	1.406,16
01023	OR	31/01/2023	0226	100.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	2.683,49	0,00	0,00	2.683,49	0,00	0,00	2.683,49
01024	OR	31/01/2023	0227	100.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	1.486,09	0,00	0,00	1.486,09	0,00	0,00	1.486,09
01025	OR	31/01/2023	0227	100.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	3.901,00	0,00	0,00	3.901,00	0,00	0,00	3.901,00
01026	OR	31/01/2023	0228	100.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	835,13	0,00	0,00	835,13	0,00	0,00	835,13
01027	OR	31/01/2023	0228	100.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	46,60	0,00	0,00	46,60	0,00	0,00	46,60
01028	OR	31/01/2023	0233	100.000	0.01.00	001	020620	20.541.0200.2029.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	15.384,56	0,00	0,00	15.384,56	0,00	0,00	15.384,56
01029	OR	31/01/2023	0233	100.000	0.01.00	001	020620	20.541.0200.2029.0000	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	1.328,04	0,00	0,00	1.328,04	0,00	0,00	1.328,04
01030	OR	31/01/2023	0233	100.000	0.01.00	001	020620	20.541.0200.2029.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	2.042,99	0,00	0,00	2.042,99	0,00	0,00	2.042,99
01031	OR	31/01/2023	0233	100.000	0.01.00	001	020620	20.541.0200.2029.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	1.041,76	0,00	0,00	1.041,76	0,00	0,00	1.041,76
01032	OR	31/01/2023	0234	100.000	0.01.00	001	020620	20.541.0200.2029.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	1.589,92	0,00	0,00	1.589,92	0,00	0,00	1.589,92
01033	OR	31/01/2023	0234	100.000	0.01.00	001	020620	20.541.0200.2029.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	3.954,75	0,00	0,00	3.954,75	0,00	0,00	3.954,75
01034	OR	31/01/2023	0235	100.000	0.01.00	001	020620	20.541.0200.2029.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	76,58	0,00	0,00	76,58	0,00	0,00	76,58
01035	OR	31/01/2023	0247	100.000	0.01.00	001	020630	15.452.0151.2023.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	6.383,68	0,00	0,00	6.383,68	0,00	0,00	6.383,68
01036	OR	31/01/2023	0247	100.000	0.01.00	001	020630	15.452.0151.2023.0000	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	815,92	0,00	0,00	815,92	0,00	0,00	815,92
01037	OR	31/01/2023	0247	100.000	0.01.00	001	020630	15.452.0151.2023.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	1.273,85	0,00	0,00	1.273,85	0,00	0,00	1.273,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Page 35

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01038	OR	31/01/2023	0248	100.000	0.01.00	001	020630	15.452.0151.2023.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	693,40	0,00	0,00	693,40	0,00	0,00	693,40
01039	OR	31/01/2023	0248	100.000	0.01.00	001	020630	15.452.0151.2023.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	1.820,17	0,00	0,00	1.820,17	0,00	0,00	1.820,17
01040	OR	31/01/2023	0249	100.000	0.01.00	001	020630	15.452.0151.2023.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	194,08	0,00	0,00	194,08	0,00	0,00	194,08
01041	OR	31/01/2023	0254	100.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	15.626,17	0,00	0,00	15.626,17	0,00	0,00	15.626,17
01042	OR	31/01/2023	0254	100.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.1.90.11.09	FOLHA DE PAGAMENTO	436,00	0,00	0,00	436,00	0,00	0,00	436,00
01043	OR	31/01/2023	0254	100.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	2.690,80	0,00	0,00	2.690,80	0,00	0,00	2.690,80
01044	OR	31/01/2023	0254	100.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	2.538,36	0,00	0,00	2.538,36	0,00	0,00	2.538,36
01045	OR	31/01/2023	0254	100.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	1.137,02	0,00	0,00	1.137,02	0,00	0,00	1.137,02
01046	OR	31/01/2023	0255	100.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	1.868,03	0,00	0,00	1.868,03	0,00	0,00	1.868,03
01047	OR	31/01/2023	0255	100.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	4.380,00	0,00	0,00	4.380,00	0,00	0,00	4.380,00
01048	OR	31/01/2023	0256	100.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	922,12	0,00	0,00	922,12	0,00	0,00	922,12
01049	OR	31/01/2023	0260	100.000	0.01.00	001	020650	15.452.0152.2025.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	339,11	0,00	0,00	339,11	0,00	0,00	339,11
01050	OR	31/01/2023	0260	100.000	0.01.00	001	020650	15.452.0152.2025.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	305,78	0,00	0,00	305,78	0,00	0,00	305,78
01051	OR	31/01/2023	0260	100.000	0.01.00	001	020650	15.452.0152.2025.0000	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	60,76	0,00	0,00	60,76	0,00	0,00	60,76
01052	OR	31/01/2023	0260	100.000	0.01.00	001	020650	15.452.0152.2025.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	81,90	0,00	0,00	81,90	0,00	0,00	81,90
01053	OR	31/01/2023	0261	100.000	0.01.00	001	020650	15.452.0152.2025.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	63,00
01054	OR	31/01/2023	0261	100.000	0.01.00	001	020650	15.452.0152.2025.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	165,39	0,00	0,00	165,39	0,00	0,00	165,39
01055	OR	31/01/2023	0267	100.000	0.01.00	001	020660	15.452.0150.2026.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	4.475,72	0,00	0,00	4.475,72	0,00	0,00	4.475,72
01056	OR	31/01/2023	0267	100.000	0.01.00	001	020660	15.452.0150.2026.0000	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	798,56	0,00	0,00	798,56	0,00	0,00	798,56
01057	OR	31/01/2023	0267	100.000	0.01.00	001	020660	15.452.0150.2026.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	351,02	0,00	0,00	351,02	0,00	0,00	351,02
01058	OR	31/01/2023	0268	100.000	0.01.00	001	020660	15.452.0150.2026.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	450,02	0,00	0,00	450,02	0,00	0,00	450,02
01059	OR	31/01/2023	0268	100.000	0.01.00	001	020660	15.452.0150.2026.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	1.181,31	0,00	0,00	1.181,31	0,00	0,00	1.181,31
01060	OR	31/01/2023	0291	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	10.734,31	0,00	0,00	10.734,31	0,00	0,00	10.734,31
01061	OR	31/01/2023	0291	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	989,21	0,00	0,00	989,21	0,00	0,00	989,21
01062	OR	31/01/2023	0291	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	1.678,99	0,00	0,00	1.678,99	0,00	0,00	1.678,99
01063	OR	31/01/2023	0292	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	1.168,38	0,00	0,00	1.168,38	0,00	0,00	1.168,38
01064	OR	31/01/2023	0292	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	2.714,41	0,00	0,00	2.714,41	0,00	0,00	2.714,41
01065	OR	31/01/2023	0293	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	1.202,26	0,00	0,00	1.202,26	0,00	0,00	1.202,26
01066	OR	31/01/2023	0148	100.000	0.01.00	001	020390	27.813.0270.2019.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.903,32	0,00	0,00	1.903,32	0,00	0,00	1.903,32
01067	OR	31/01/2023	0148	100.000	0.01.00	001	020390	27.813.0270.2019.0000	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	520,80	0,00	0,00	520,80	0,00	0,00	520,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Page 36

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01068	OR	31/01/2023	0148	100.000	0.01.00	001	020390	27.813.0270.2019.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	209,37	0,00	0,00	209,37	0,00	0,00	209,37
01069	OR	31/01/2023	0148	100.000	0.01.00	001	020390	27.813.0270.2019.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	831,35	0,00	0,00	831,35	0,00	0,00	831,35
01070	OR	31/01/2023	0149	100.000	0.01.00	001	020390	27.813.0270.2019.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	316,06	0,00	0,00	316,06	0,00	0,00	316,06
01071	OR	31/01/2023	0149	100.000	0.01.00	001	020390	27.813.0270.2019.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	655,07	0,00	0,00	655,07	0,00	0,00	655,07
01072	OR	31/01/2023	0150	100.000	0.01.00	001	020390	27.813.0270.2019.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	485,92	0,00	0,00	485,92	0,00	0,00	485,92
01073	OR	31/01/2023	0012	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.1.90.11.75	FOLHA DE PAGAMENTO	14.538,95	0,00	0,00	14.538,95	0,00	0,00	14.538,95
01074	OR	31/01/2023	0013	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	3.053,18	0,00	0,00	3.053,18	0,00	0,00	3.053,18
01075	OR	31/01/2023	0204	300.036	0.01.00	001	020410	10.304.0103.2033.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	372,24	0,00	0,00	372,24	0,00	0,00	372,24
01076	OR	31/01/2023	0204	300.036	0.01.00	001	020410	10.304.0103.2033.0000	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	17,36	0,00	0,00	17,36	0,00	0,00	17,36
01077	OR	31/01/2023	0204	300.036	0.01.00	001	020410	10.304.0103.2033.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	11,59	0,00	0,00	11,59	0,00	0,00	11,59
01078	OR	31/01/2023	0205	300.036	0.01.00	001	020410	10.304.0103.2033.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	32,10	0,00	0,00	32,10	0,00	0,00	32,10
01079	OR	31/01/2023	0205	300.036	0.01.00	001	020410	10.304.0103.2033.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	84,25	0,00	0,00	84,25	0,00	0,00	84,25
01080	OR	31/01/2023	0218	313.000	0.05.00	001	020410	10.305.0102.2032.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	2.604,00	0,00	0,00	2.604,00	0,00	0,00	2.604,00
01081	OR	31/01/2023	0218	313.000	0.05.00	001	020410	10.305.0102.2032.0000	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	520,80	0,00	0,00	520,80	0,00	0,00	520,80
01082	OR	31/01/2023	0218	313.000	0.05.00	001	020410	10.305.0102.2032.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	312,48	0,00	0,00	312,48	0,00	0,00	312,48
01083	OR	31/01/2023	0218	313.000	0.05.00	001	020410	10.305.0102.2032.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	1.458,24	0,00	0,00	1.458,24	0,00	0,00	1.458,24
01084	OR	31/01/2023	0219	300.035	0.01.00	001	020410	10.305.0102.2032.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	391,64	0,00	0,00	391,64	0,00	0,00	391,64
01085	OR	31/01/2023	0219	300.035	0.01.00	001	020410	10.305.0102.2032.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	721,83	0,00	0,00	721,83	0,00	0,00	721,83
01086	OR	31/01/2023	0077	261.000	0.05.12	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	40.089,87	0,00	0,00	40.089,87	0,00	0,00	40.089,87
01087	OR	31/01/2023	0077	261.000	0.05.12	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	3.728,11	0,00	0,00	3.728,11	0,00	0,00	3.728,11
01088	OR	31/01/2023	0077	261.000	0.05.12	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	8.851,26	0,00	0,00	8.851,26	0,00	0,00	8.851,26
01089	OR	31/01/2023	0079	261.000	0.05.12	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	3.644,77	0,00	0,00	3.644,77	0,00	0,00	3.644,77
01090	OR	31/01/2023	0079	261.000	0.05.12	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	9.201,80	0,00	0,00	9.201,80	0,00	0,00	9.201,80
01091	OR	31/01/2023	0273	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0080.2027.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	1.324,00	0,00	0,00	1.324,00	0,00	0,00	1.324,00
01092	OR	31/01/2023	0274	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0080.2027.0000	3.3.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO	6.620,00	0,00	0,00	6.620,00	0,00	0,00	6.620,00
01093	OR	31/01/2023	0159	313.000	0.05.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	7.812,00	0,00	0,00	7.812,00	0,00	0,00	7.812,00
01094	OR	31/01/2023	0159	313.000	0.05.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	781,20	0,00	0,00	781,20	0,00	0,00	781,20
01095	OR	31/01/2023	0159	313.000	0.05.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	677,04	0,00	0,00	677,04	0,00	0,00	677,04
01096	OR	31/01/2023	0159	313.000	0.05.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	1.458,24	0,00	0,00	1.458,24	0,00	0,00	1.458,24
01097	OR	31/01/2023	0161	300.042	0.05.81	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	858,27	0,00	0,00	858,27	0,00	0,00	858,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01098	OR	31/01/2023	0161	300.042	0.05.81	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	1.946,77	0,00	0,00	1.946,77	0,00	0,00	1.946,77
01099	OR	31/01/2023	0025	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	629,38	0,00	0,00	629,38	0,00	629,38	0,00
01100	OR	31/01/2023	0025	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	2.826,50	0,00	0,00	2.826,50	0,00	2.826,50	0,00
01101	OR	31/01/2023	0054	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2011.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	265,37	0,00	0,00	265,37	0,00	0,00	265,37
01102	OR	31/01/2023	0054	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2011.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	491,78	0,00	0,00	491,78	0,00	0,00	491,78
01103	OR	31/01/2023	0119	230.000	0.01.00	001	020350	12.362.0124.2015.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	2.834,00	0,00	0,00	2.834,00	0,00	0,00	2.834,00
01104	OR	31/01/2023	0119	230.000	0.01.00	001	020350	12.362.0124.2015.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	628,20	0,00	0,00	628,20	0,00	0,00	628,20
01105	OR	31/01/2023	0119	230.000	0.01.00	001	020350	12.362.0124.2015.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	935,22	0,00	0,00	935,22	0,00	0,00	935,22
01106	OR	31/01/2023	0119	230.000	0.01.00	001	020350	12.362.0124.2015.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	2.198,71	0,00	0,00	2.198,71	0,00	0,00	2.198,71
01107	OR	31/01/2023	0120	230.000	0.01.00	001	020350	12.362.0124.2015.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	527,69	0,00	0,00	527,69	0,00	0,00	527,69
01108	OR	31/01/2023	0120	230.000	0.01.00	001	020350	12.362.0124.2015.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	923,45	0,00	0,00	923,45	0,00	0,00	923,45
01109	OR	31/01/2023	0188	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.50	POLICLINICA - DAHER E MIRANDA LTDA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
01110	OR	31/01/2023	0094	220.016	0.02.12	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.3.90.30.39	Carlos E. de Faria ME	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	63,00
01111	OR	31/01/2023	0229	100.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.30.39	Carlos E. de Faria ME	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00
01112	OR	31/01/2023	0122	230.000	0.01.00	001	020350	12.362.0124.2015.0000	3.3.90.30.39	Carlos E. de Faria ME	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00
01113	OR	31/01/2023	0229	100.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.30.39	Carlos E. de Faria ME	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
01114	OR	31/01/2023	0188	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.50	LUCIOMAR CRIVELARO JUNIOR ELETRICA	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
01115	OR	31/01/2023	0188	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.50	Santarosa & Zaia Ltda	286,00	0,00	0,00	286,00	0,00	0,00	286,00
01116	OR	31/01/2023	0164	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.26	FAMILIA BRITO COMERCIO DE MATERIAIS	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	156,00
01117	OR	31/01/2023	0060	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2011.0000	3.3.90.39.48	FREIRE FONOAUDIOLOGIA SOCIEDADE UN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
01118	OR	31/01/2023	0087	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.39.48	FREIRE FONOAUDIOLOGIA SOCIEDADE UN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
01119	OR	31/01/2023	0310	500.000	0.01.00	001	020710	09.271.0172.2031.0000	3.3.90.47.12	PASEP	5.560,60	0,00	0,00	5.560,60	0,00	0,00	5.560,60
01120	OR	31/01/2023	0259	100.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	105,71	0,00	0,00	105,71	0,00	0,00	105,71
01121	OR	31/01/2023	0265	100.000	0.01.00	001	020650	15.452.0152.2025.0000	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	114,05	0,00	0,00	114,05	0,00	0,00	114,05
01122	OR	31/01/2023	0138	100.000	0.01.00	001	020370	12.392.0128.2017.0000	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	205,32	0,00	0,00	205,32	0,00	0,00	205,32
01123	OR	31/01/2023	0030	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	790,12	0,00	0,00	790,12	0,00	0,00	790,12
01124	OR	31/01/2023	0060	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2011.0000	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	699,63	0,00	0,00	699,63	0,00	0,00	699,63
01125	OR	31/01/2023	0188	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.44	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.371,92	0,00	0,00	2.371,92	0,00	0,00	2.371,92
01126	OR	31/01/2023	0252	100.000	0.01.00	001	020630	15.452.0151.2023.0000	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	11.166,63	0,00	0,00	11.166,63	0,00	0,00	11.166,63
01127	OR	31/01/2023	0153	100.000	0.01.00	001	020390	27.813.0270.2019.0000	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.886,45	0,00	0,00	1.886,45	0,00	0,00	1.886,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Page 38

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01128	OR	31/01/2023	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.565,07	0,00	0,00	1.565,07	0,00	0,00	1.565,07
01129	OR	31/01/2023	0239	100.000	0.01.00	001	020620	20.541.0200.2029.0000	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	506,47	0,00	0,00	506,47	0,00	0,00	506,47
01130	OR	31/01/2023	0308	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.981,74	0,00	0,00	1.981,74	0,00	0,00	1.981,74
01131	OR	31/01/2023	0272	100.000	0.01.00	001	020660	15.452.0150.2026.0000	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.981,69	0,00	0,00	1.981,69	0,00	0,00	1.981,69
01132	OR	31/01/2023	0259	100.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	36,88	0,00	0,00	36,88	0,00	0,00	36,88
01133	OR	31/01/2023	0239	100.000	0.01.00	001	020620	20.541.0200.2029.0000	3.3.90.39.44	Sabesp	245,52	0,00	0,00	245,52	0,00	0,00	245,52
01134	OR	31/01/2023	0138	100.000	0.01.00	001	020370	12.392.0128.2017.0000	3.3.90.39.44	Sabesp	39,63	0,00	0,00	39,63	0,00	0,00	39,63
01135	OR	31/01/2023	0060	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2011.0000	3.3.90.39.44	Sabesp	2.745,38	0,00	0,00	2.745,38	0,00	0,00	2.745,38
01136	OR	31/01/2023	0265	100.000	0.01.00	001	020650	15.452.0152.2025.0000	3.3.90.39.44	Sabesp	107,84	0,00	0,00	107,84	0,00	0,00	107,84
01137	OR	31/01/2023	0188	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.44	Sabesp	511,54	0,00	0,00	511,54	0,00	0,00	511,54
01138	OR	31/01/2023	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.44	Sabesp	366,08	0,00	0,00	366,08	0,00	0,00	366,08
01139	OR	31/01/2023	0259	100.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.3.90.39.44	Sabesp	118,84	0,00	0,00	118,84	0,00	0,00	118,84
01140	OR	31/01/2023	0030	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.3.90.39.44	Sabesp	163,27	0,00	0,00	163,27	0,00	0,00	163,27
01141	OR	31/01/2023	0308	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.44	Sabesp	2.471,47	0,00	0,00	2.471,47	0,00	0,00	2.471,47
01142	OR	31/01/2023	0153	100.000	0.01.00	001	020390	27.813.0270.2019.0000	3.3.90.39.44	Sabesp	1.483,05	0,00	0,00	1.483,05	0,00	0,00	1.483,05
01143	OR	31/01/2023	0272	100.000	0.01.00	001	020660	15.452.0150.2026.0000	3.3.90.39.44	Sabesp	1.834,11	0,00	0,00	1.834,11	0,00	0,00	1.834,11
01144	OR	31/01/2023	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.44	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	397,97	0,00	0,00	397,97	0,00	0,00	397,97
01145	OR	31/01/2023	0308	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.99	Centro de Integração Emp. CIEE	196,32	0,00	0,00	196,32	0,00	196,32	0,00
01146	OR	31/01/2023	0026	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	43,69	0,00	0,00	43,69	0,00	0,00	43,69
01147	OR	31/01/2023	0183	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.02	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITAD.	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	0,00	34,80
										Total:	2.634.532,94	0,00	21.390,74	1.780.007,72	833.134,48	469.653,50	2.143.488,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
66 /1	05/01/2023	03/02/2023	MARIA CECILIA BARBOSA	3.3.90.36.99	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
65 /1	11/01/2023	03/02/2023	Marco Aurelio Capeli da Silva	3.3.90.36.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
67 /1	13/01/2023	03/02/2023	Julio Cesar Sgarbi	3.3.90.36.99	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
68 /1	13/01/2023	03/02/2023	Roselene da Silva	3.3.90.36.99	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
69 /1	13/01/2023	03/02/2023	MARIA CECILIA BARBOSA	3.3.90.36.99	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
70 /1	13/01/2023	03/02/2023	Gilberto Zafalon	3.3.90.36.99	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
84 /1	13/01/2023	03/02/2023	GIOVANI VERONEZI	3.3.90.36.99	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
282 /1	16/01/2023	10/02/2023	Julio Cesar Sgarbi	3.3.90.36.99	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
285 /1	19/01/2023	10/01/2023	Marco Aurelio Capeli da Silva	3.3.90.36.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
568 /1	25/01/2023	19/02/2023	MARIA CECILIA BARBOSA	3.3.90.36.99	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
TOTAL					5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00

ROBSON EDUARDO FORTE
Prefeito
295.256.028-50

MARCO ANTONIO G. OKIYAMA
CONTADOR CRC 1SP080631/0-2-SP
797.905.698-15