



Prefeitura Municipal de Taquaritinga

ESTADO DE SÃO PAULO

Taquaritinga, 03 de julho de 2019.

Ofício nº 381/2019

Ref.: Requerimento nº 142/2019

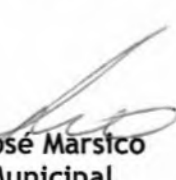
Vereador: José Rodrigo De Pietro

Senhor Presidente:

O expediente da referência, aprovado por essa E. Câmara Municipal na Sessão Ordinária do dia 17 de junho de 2019 e transcrito no Ofício nº 282/2019, de 19 de junho de 2019, dessa Digna Presidência, foi alvo da nossa atenção.

Respondendo ao nobre Vereador, que solicita informações referentes à alimentação escolar do Município, apresentamos os documentos fornecidos pela Secretarias Municipais de Educação e da Fazenda, que seguem em anexo para melhor análise e conhecimento do N. Edil.

Sem mais para o momento e ao inteiro dispor de Vossa Excelência, finalizamos com renovadas expressões e cordiais cumprimentos.


Vanderlei José Marstco
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor
José Roberto Giroto
Presidente da Câmara Municipal de
Taquaritinga

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



Taquaritinga, 28 de junho de 2019.

Ofício nº. 64/2019

Assunto: Ref. Ofício nº. 282/19- Requerimento nº. 142/2019 – Presidente da Câmara Municipal de Taquaritinga: Sr. José Roberto Girolo

Excelentíssimo Senhor,

Com nossos cumprimentos, vimos, respeitosamente, por meio deste, em resposta ao Ofício supramencionado, encaminhar Atas das reuniões do Conselho de Alimentação, do exercício de 2019, acostadas, bem como cópias do cardápio da cozinha piloto, servido nas escolas públicas, anexos.

Aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Neide Ramos Salvagni
Secretária Municipal de Educação

EXMO. SR.
VANDERLEI JOSÉ MARSICO
PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARITINGA-SP

will

ATA 01. ATA DE POSSE DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE TAQUARITINGA.

Ata da Reunião do Conselho de Alimentação Escolar- CAE de Taquaritinga-SP. Aos AOs vinte e sete dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, às 8:00 h, nas dependências do Auditório da Secretaria Municipal de Educação de Taquaritinga, realizou-se a reunião do Conselho de Alimentação Escolar para dar posse aos novos Conselheiros titulares e suplentes, para o quadriênio 2018-2022, conforme Portaria S/P nº 045, de 24 de agosto de 2018. Todos os membros foram eleitos em assembleias específicas de cada segmento, sendo os empossados no dia de hoje. **Representantes do Poder Executivo:** Andréa Cristina Pastore CPF: 159.896.128-42 (Titular) e Andresa Aparecida Paulino CPF 282.178.748-08(Suplente), **Representantes de Docentes, Discentes e Trabalhadores na área da Educação:** Lourdes Benedita Simoni Moreno - CPF 081.661288-96 e Márcia Cristina Arioli Mantovani CPF: 175.461.038-27 (Titulares), Maria Aparecida Gonçalves- CPF 017.277.248-38 e Vivian Roberto Tieso – CPF 288.887.948-40 (Suplentes); **Representantes das Entidades da Sociedade Civil:** Maria Aparecida Moretto Bizari- CPF 04665700826 e Marilda Elisabete Morelato Micali CPF 098.747.888-52 (Titulares), Luis Fernando de Almeida CPF 024476.736-04 MG e Maria Cristina Maluf Ravazi CPF 932.532.308-72 (Suplentes). Ressaltou a importância efetiva de todos para que a merenda escolar oferecidas aos educandos, seja de qualidade e boas práticas higiênicas e sanitárias. Logo em seguida, iniciou-se a votação para eleger o presidente e o vice-presidente do Conselho de Alimentar Escolar- CAE 2018-2022 com o seguinte resultado: Presidente Maria Aparecida Moretto Bizari e Vice- Presidente Márcia Cristina Arioli Mantovani. Toda documentação relativa ao Conselho de Alimentação Escolar -CAE foi entregue pela Presidente anterior a Srª Rosimary Cintia de Oliveira. Os conselheiros foram convidados a conhecer as instalações da Cozinha Piloto, onde são preparadas a merenda escolar, manuais e cartilhas informativas contidas no portal do FNDE e, nas próximas reuniões conhecerão outros dados importantes relativos a merenda escolar. Nada mais havendo a tratar, agradecendo a participação dos Conselheiros, encerrou-se a reunião, eu Sirlei Aparecida Machado de Oliveira, lavrei a presente Ata, que após lida e se achada conforme será assinada por todos os presentes. Taquaritinga, 27 de Agosto de 2018.

Maria Aparecida Moretto Bizari
Rosimary Cintia de Oliveira
Sirlei Aparecida Machado de Oliveira
Márcia Cristina Arioli Mantovani
Luis Fernando de Almeida
Maria Cristina Maluf Ravazi
Andresa Aparecida Paulino
Andréa Cristina Pastore



ATA N.02

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – TAQUARITINGA/SP

Aos dezoito dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, às 9:00 horas, nas dependências da Cozinha Piloto do município de Taquaritinga, São Paulo, realizou-se a visita dos membros titulares e suplentes do Conselho Municipal de Alimentação Escolar, para que fossem verificadas as condições do local, bem como avaliados itens como conservação e manuseio dos alimentos, etc. Os membros do Conselho foram recebidos pela responsável pelo setor, Senhora Adriana Pedrassoli, que gentilmente apresentou a todos toda a logística de recebimento, estoque, acondicionamento, conservação, preparação e distribuição da merenda escolar, que é realizada diariamente no local e distribuída para todas as creches e escolas do município. A Presidente do Conselho, Sra. Maria Aparecida Moretto Bizari, informou na oportunidade que o referido Conselho havia tomado posse no último dia vinte e sete de agosto e que, portanto, todos os membros eram novos e gostariam de conhecer todo o processo que envolve a merenda escolar. Informou também que seriam avaliados todos os itens pertinentes às responsabilidades do Conselho, como: condições físicas e estruturais, higiene e conservação dos alimentos, cardápio, quantidade e qualidade, manuseio e condições higiênicas do local. Desta forma, foram verificados os depósitos (estoque), os freezers, corredores, área de preparo dos alimentos (enquanto a merenda era preparada), lavagem das verduras, a padaria, lavagem das panelas, equipamentos em geral, além dos veículos onde são transportados os caldeirões. Verificou-se também o mobiliário e a equipe de trabalho (uniformes, toucas, luvas, etc.). Desta forma, o Conselho constatou que há um bom desempenho da equipe em geral, que os alimentos estão devidamente acondicionados e que há uma preocupação em atender aos alunos da melhor forma possível, pois pode-se constatar que alunos com necessidades alimentares especiais (alergias, diabetes, intolerâncias específicas) são atendidos com a atenção que necessitam e que essas refeições são preparadas separadamente. Apenas verificou-se a necessidade de consertar alguns locais do piso e da presença de ferrugem em alguns pontos das prateleiras. Foram tiradas algumas fotos do local. Como avaliação final, o Conselho entendeu que a Cozinha Piloto realiza um bom trabalho. No encerramento da visita, a senhora presidente agendou a próxima reunião para o dia vinte e nove de outubro, uma terça-feira, às 9:00 horas, na Secretaria Municipal de Educação, onde serão elencadas as próximas ações do CAE. Nada mais havendo a tratar, foi lavrado por mim, Andréa Cristina Pastore, este relatório de visitas em forma de ata, que após lido e aprovado, foi assinado por todos os presentes. Taquaritinga, 19 de setembro de 2018.

7217774201 *Lea Bizari* *Adriana Pedrassoli*
Andréa Cristina Pastore *manda em anexo, por favor*

ATA N.03

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – TAQUARITINGA/SP

Aos vinte e nove dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, às 9:00 horas, nas dependências da Secretaria Municipal de Educação de Taquaritinga, realizou-se a reunião ordinária do Conselho Municipal de Alimentação Escolar, com a presença de membros titulares e suplentes, para que fossem estabelecidas as próximas ações do Conselho. Ficou decidido que, uma vez que vários membros têm acesso ao acompanhamento da merenda escolar (professores, diretor de escola, funcionários de creche), será feita uma observação constante da alimentação servida aos alunos e que se houver qualquer intercorrência, a mesma deverá ser informada aos demais conselheiros para que sejam tomadas as providências necessárias. Para o próximo ano, ficou estabelecido que será feito um calendário de visitas aos estabelecimentos de ensino local para que seja feita a devida observação da qualidade da alimentação servida aos alunos da rede pública. A seguir, foram lidas as atribuições básicas dos conselheiros (representar a comunidade, visitar as escolas, fiscalizar os gastos, etc). Também foi sugerido que se faça uma carteirinha para os membros do Conselho para que possam visitar as Unidades de Ensino com maior transparência e tranquilidade para todas as partes. Finalmente, a Presidente do Conselho, Sra. Maria Aparecida Moretto Bizari agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, Andréa Cristina Pastôre, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Taquaritinga, 29 de outubro de 2018.

Andréa Cristina Pastôre
Maria Aparecida Moretto Bizari

ATA N.04

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR –
TAQUARITINGA/SP

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às 9:00 horas, nas dependências da Secretaria Municipal de Educação de Taquaritinga, realizou-se a reunião ordinária do Conselho Municipal de Alimentação Escolar, com a presença de membros titulares e suplentes. Ficaram estabelecidas as datas das reuniões do ano de 2019, assim sendo: 26 de março, 30 de abril, 28 de maio, 25 de junho, 30 de julho, 27 de agosto, 24 de setembro, 29 de outubro, 26 de novembro e 17 de dezembro. A presidente informou que recebemos os comunicados FNDE N.º CA057362/17, CA005681/2018 e CA008557/2018, onde constam os valores repassados para o município, oportunidade em que os mesmos foram mostrados aos conselheiros presentes para ciência de todos. Finalmente, a Presidente do Conselho, Sra. Maria Aparecida Moretto Bizari agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, Andréa Cristina Pastôre, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Taquaritinga, 26 de fevereiro de 2019.

Handwritten signatures:
Lubiana
Kamaterani
Domingo Vasco
Canalite

ATA N.05

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – TAQUARITINGA/SP

Aos dois dias do mês de abril de dois mil e dezenove, às 9:00 horas, nas dependências da Secretaria Municipal de Educação de Taquaritinga, realizou-se a reunião ordinária do Conselho Municipal de Alimentação Escolar, com a presença de membros titulares e suplentes. Após os cumprimentos, a senhora Presidente justificou a alteração da data da reunião ordinária que, inicialmente, estava agendada para 30 de abril e, por motivo de consulta médica, foi remarcada para a data de hoje. Conforme havíamos acordado na última reunião, os conselheiros que tem a oportunidade de trabalhar em escolas e creches, observaram a qualidade da merenda servida atualmente e os relatos foram diversos, pois alguns itens do cardápio agradam os alunos, outros não, e também foram observadas as diferenças entre a merenda das escolas e das creches; percebeu-se que a aceitação de alguns pratos varia de acordo com a unidade escolar. Comentou-se também que, conforme informações recebidas, grande parte da equipe da Cozinha Piloto foi remanejada para outros setores e novos funcionários estão adaptando-se ao trabalho. Pensou-se em colocar uma caixinha de sugestões e de preferências nas escolas para que as crianças possam expressar sua opinião, falou-se também da qualidade do pão servido, que é muito boa, mas que seria interessante se a Cozinha Piloto enviasse mais doces, como goiabada e doce de leite, pois os alunos apreciam muito essa combinação de pão com doce. Ficou acordado que a secretária Andréa deverá trazer a lista das escolas e creches da cidade para que os conselheiros possam fazer as visitas, oportunidade em que foram entregues as carteirinhas para cada conselheiro. Finalmente, a Presidente do Conselho, Sra. Maria Aparecida Moretto Bizari agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, Andréa Cristina Pastore, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Taquaritinga, 02 de abril de 2019.

De Amaral Leoni M. Aparecida R. Bizari Andréa

ATA N.06

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – TAQUARITINGA/SP

Aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e dezenove, às 9:00 horas, nas dependências da Secretaria Municipal de Educação de Taquaritinga, realizou-se a reunião ordinária do Conselho Municipal de Alimentação Escolar, com a presença de membros titulares e suplentes. Após os cumprimentos, a senhora Presidente agradeceu a presença de todos e seguiu com a pauta do mês. Primeiramente, registrou que a conselheira Andréa, embora ausente da presente reunião por motivo de consulta médica, enviou a todos os demais conselheiros a relação das escolas e creches que recebem a merenda escolar, conforme havíamos acordado na última reunião, e assim, os conselheiros já iniciaram as visitas para verificar as condições de armazenamento da merenda escolar já pronta e dos alimentos que chegam às escolas para serem preparados, local de preparação e distribuição aos alunos. A conselheira Márcia Mantovani relatou que visitou a Escola Estadual "9 de Julho" no último dia nove e elogiou o trabalho e a organização da equipe; na mesma data, as conselheiras Maria Aparecida Bizari e Marilda Micali visitaram 3 escolas: EMEBs "Josephina Pinsetta", "Célia Dib Renzo" e "Mineo Rossi", lembrando que nesses locais visitados funciona também a Educação Infantil. Algumas observações foram anotadas, como: armazenamento inadequado dos alimentos, consumo da merenda fora do refeitório, assim como a falta de limpeza do refeitório, alimentos armazenados juntamente com objetos de uso pessoal dos funcionários. Também foram anotadas algumas queixas por parte dos funcionários, como número reduzido de funcionários para ajudar na distribuição da merenda escolar e lavagem das louças, falta de material de limpeza para melhor higienização da cozinha e seus utensílios, inclusive frutas e verduras; a qualidade de algumas refeições como o caldo servido naquele dia (de mandioca com carne); entrega de frutas muito verdes e pouca variedade das mesmas. Todos estes questionamentos foram abordados em reunião do Conselho e ficou acordado que as Conselheiras Cida Bizari e Marilda Micali, representando o grupo, se reunirão com a responsável com a responsável pela Cozinha Piloto, Adriana Pedrassoli, para obterem os esclarecimentos que o grupo necessita para poder ajudar na conclusão dos conflitos, tentando esclarecer todas as dúvidas, orientar e propor estratégias para a melhoria dos "trabalhos" na condução da gestão dos recursos e distribuição da Merenda Escolar. Também nessa reunião, discutimos a definição de "merenda" e "refeição" e nos propusemos a buscar informações de como é feita a licitação dos alimentos da Merenda Escolar; se é semestral, anual, quem são os fornecedores, como são adquiridas as frutas e legumes, se os funcionários das escolas usam touca e luva na cozinha, se as frutas

são higienizadas e como são servidas. Finalmente, a Presidente do Conselho, Sra. Maria Aparecida Moretto Bizari agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, Marilda Elisabete Morelato Micali, lavei a presente ata, que após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Taquaritinga, 28 de maio de 2019.

Marilda Elisabete Morelato Micali, Solange Tarcis Comalatti

Maria Aparecida Moretto Bizari, Amândia de Souza

Marilda Elisabete Morelato Micali

ATA N.07

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – TAQUARITINGA/SP

Aos quatorze dias do mês de junho de dois mil e dezenove, às 9:00 horas, nas dependências da Secretaria Municipal de Educação de Taquaritinga, realizou-se a reunião extraordinária do Conselho Municipal de Alimentação Escolar, com a presença de membros titulares e suplentes. Após os cumprimentos, a senhora Presidente agradeceu a presença de todos e explicou que o motivo da reunião extraordinária seria a análise e aprovação dos documentos fiscais referentes aos gastos da Prefeitura Municipal com a merenda escolar. A conselheira Andréa, secretária deste Conselho, explicou que o funcionário público municipal Washington, que cuida da Prestação de Contas deste recurso, entrou em contato com ela e solicitou que tais documentos fossem analisados de acordo com a legislação pertinente e os devidos prazos estabelecidos; desta forma, colocou para a apreciação dos presentes as pastas enviadas pelo Sr. Washington, mas antes levou ao conhecimento de todos os documentos enviados pelo Governo Federal, sendo: Resolução Nº. 05 de 06 de junho de 2019, que dispõe sobre o recebimento das prestações de contas do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, relativo à competência de 2018, e dá outras providências; Informe CAE – Parecer Final e Prestação de Contas do PNAE, que informa o prazo de envio desta prestação de contas, que é de 15 de junho a 29 de julho do corrente ano e, finalmente, o teor do Informe CAE 03/2019, que trata também do Parecer do CAE sobre a prestação de contas (todos esses recebidos por e-mail). A conselheira Marilda leu em voz alta todos os documentos apresentados para que todos tomem ciência da importância destes procedimentos. Na sequência, foi explicado que existe um questionário online, que deve ser acessado e respondido pelo CAE a partir do dia 15 (amanhã, sábado) e foram também apreciados os documentos enviados pelo setor de Contabilidade. Com relação ao questionário, a conselheira Andréa se comprometeu a imprimi-lo e disponibilizá-lo para que na próxima reunião, todos possam respondê-lo em conjunto e, sobre os documentos fiscais a serem analisados, diante do grande volume, não foi possível terminar devido ao adiantado da hora, mas ficou marcada outra reunião para a conclusão dos trabalhos para o próximo dia 25/06, data da próxima reunião ordinária. Sobre os questionamentos levantados na última reunião, a Sra. Presidente informou que houve uma reunião com a presença da Presidente e da Conselheira Marilda Micali e com a responsável pela Cozinha Piloto, a Sra. Adriana Pedrassolli, no dia 29/05/2019, às 14h30, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, oportunidade em que todos os questionamentos foram feitos e respondidos pela mesma. Em resumo, a responsável pela Cozinha Piloto justificou que os ingredientes da Merenda Escolar são licitados no início de cada

ano, com planejamento para o ano todo, segundo cardápio elaborado pela nutricionista; sobre as frutas verdes enviadas às escolas, disse que nunca é enviada apenas a fruta verde e que a mesma deve ser lavada e servida somente depois de madura; quanto à questão levantada sobre o caldo de mandioca com carne, ela acrescentou que o mesmo deve ser servido com arroz enviado pela Cozinha Piloto. As variedades das frutas enviadas são de acordo com as produzidas na estação e sua aquisição é feita através do Programa de Agricultura Familiar e que, realmente houve a troca de alguns funcionários importantes em seu setor, mas que todos que lá estão tem-se empenhado em realizar o melhor trabalho possível em benefício dos alunos que recebem a merenda escolar. A responsabilidade da higiene do refeitório, das frutas e verduras é das Unidades Escolares, bem como o acondicionamento dos itens como achocolatado, manteiga, leite, que são enviados periodicamente às escolas. Finalmente, a Presidente do Conselho, Sra. Maria Aparecida Moretto Bizari reiterou que o conserto do piso da cozinha foi solicitado ao órgão competente da Prefeitura Municipal e na sequência, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, Andréa Cristina Pastôre, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

Taquaritinga, 14 de junho de 2019.

W. Pastore *Debulucali Golonze* *Caro Amadite*
Luiz *Raul* *M. Bizari* *Amanda Antunes*
L. B. N.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TAQUARITINGA / SP
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

CARDÁPIO* - INFANTIL/CRECHE
JUNHO / 2019

	2ª FEIRA 17/jun	3ª FEIRA 18/jun	4ª FEIRA 19/jun	5ª FEIRA 20/jun	6ª FEIRA 21/jun
DESJEJUM	Pão c/ Margarina Leite c/ achocolatado	Pão c/ Margarina Leite c/ achocolatado	Pão c/ Margarina Leite c/ achocolatado	FERIADO	PONTO FACULTATIVO
REFEIÇÃO					
Salada*	Repolho c/ tomate		Alface		
Prato Base		Arroz / Feijão	Arroz / Feijão		
Prato Principal	Galinhada / Feijão	Carne c/ Batata e Cenoura	Nuggets Assado		
	Repolho tomate picado, tomate picado, feijão, arroz, peito de frango cozidos, cenoura em cubos cozida, milho verde enlatado, ervilha enlatada, pimentão verde e vermelho, molho de tomate, alho, cebola, óleo de soja, orégano, sal, cheiro verde fresco.	Arroz, feijão, carne em cubos (acém), batata inglesa, cenoura, alho, cebola, óleo de soja, orégano, sal, cheiro verde fresco.	Alface, feijão, arroz, alho, cebola, óleo de soja, orégano, sal, cheiro verde fresco, empanados de frango assado.		
Frutas**: Banana nanica, Mamão, Maça.					

*Sujeito à alteração sem prévio aviso.

**De acordo com a sazonalidade.


Solange D. T. Damiano
Nutricionista CRN 3: 29342

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TAQUARITINGA / SP
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

CARDÁPIO*_INFANTIL/FUNDAMENTAL - PARCIAL

JUNHO / 2019

	2ª FEIRA	3ª FEIRA	4ª FEIRA	5ª FEIRA	6ª FEIRA
	17/jun	18/jun	19/jun	20/jun	21/jun
DESJEJUM	Pão c/ Margarina Leite c/ achocolatado	Pão c/ Margarina Leite c/ achocolatado	Pão c/ Margarina Leite c/ achocolatado	FERIADO	PONTO FACULTATIVO
REFEIÇÃO					
Salada*	Repolho c/ tomate		Alface		
Prato Base		Arroz	Arroz		
Prato Principal	Galinhada	Carne c/ Batata e Cenoura	Nuggets Assado		
	Repolho tomate picado, tomate picado, arroz, peito de frango cozidos, cenoura em cubos cozida, milho verde enlatado, ervilha enlatada, pimentão verde e vermelho, molho de tomate, alho, cebola, óleo de soja, orégano, sal, cheiro verde fresco.	Arroz, carne em cubos (acém), batata inglesa, cenoura, alho, cebola, óleo de soja, orégano, sal, cheiro verde fresco.	Alface, arroz, alho, cebola, óleo de soja, orégano, sal, cheiro verde fresco, empanados de frango assado.		

Frutas**: Maça.

*Sujeito à alteração sem prévio aviso.

**De acordo com a sazonalidade.



Solange D. T. Damião
Nutricionista CRN 3: 29342

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TAQUARITINGA / SP
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

CARDÁPIO* - INTEGRAIS

JUNHO / 2019

	2ª FEIRA	3ª FEIRA	4ª FEIRA	5ª FEIRA	6ª FEIRA
	17/jun	18/jun	19/jun	20/jun	21/jun
DESJEJUM	Pão c/ Margarina Leite c/ achocolatado	Pão c/ Margarina Leite c/ achocolatado	Pão c/ Margarina Leite c/ achocolatado	FERIADO	PONTO FACULTATIVO
REFEIÇÃO					
Salada*	Repolho c/ tomate		Alface		
Prato Base		Arroz / Feijão	Arroz / Feijão		
Prato Principal	Galinhada / Feijão	Carne c/ Batata e Cenoura	Nuggets Assado		
	Repolho tomate picado, tomate picado, feijão, arroz, peito de frango cozidos, cenoura em cubos cozida, milho verde enlatado, ervilha enlatada, pimentão verde e vermelho, molho de tomate, alho, cebola, óleo de soja, orégano, sal, cheiro verde fresco.	Arroz, feijão, carne em cubos (acém), batata inglesa, cenoura, alho, cebola, óleo de soja, orégano, sal, cheiro verde fresco.	Alface, arroz, feijão, alho, cebola, óleo de soja, orégano, sal, cheiro verde fresco, empanados de frango assado.		
Frutas**: Maça.					
LANCHE DA TARDE	Pão c/ Doce de Leite cremoso	Pão c/ Goiabada cremosa	Pão c/ Margarina	Pão c/ Doce de Leite cremoso	Pão c/ Goiabada cremosa

*Sujeito à alteração sem prévio aviso.

**De acordo com a sazonalidade.


Solange D. T. Damião
Nutricionista CRN 3: 29342

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TAQUARITINGA / SP
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

CARDÁPIO* - EEs PARCIAL; EJA
JUNHO / 2019

	2ª FEIRA	3ª FEIRA	4ª FEIRA	5ª FEIRA	6ª FEIRA
	17/jun	18/jun	19/jun	20/jun	21/jun
REFEIÇÃO				FERIADO	PONTO FACULTATIVO
Salada*	Repolho c/ tomate		Alface		
Prato Base	Galinhada	Arroz	Arroz		
Prato Principal		Carne c/ Batata e Cenoura	Nuggets Assado		
	Repolho tomate picado, tomate picado, arroz, peito de frango cozidos, cenoura em cubos cozida, milho verde enlatado, ervilha enlatada, pimentão verde e vermelho, molho de tomate, alho, cebola, óleo de soja, orégano, sal, cheiro verde fresco.	Arroz, carne em cubos (acém), batata inglesa, cenoura, alho, cebola, óleo de soja, orégano, sal, cheiro verde fresco.	Alface, arroz, alho, cebola, óleo de soja, orégano, sal, cheiro verde fresco, empanados de frango assado.		

*Sujeito à alteração sem prévio aviso.

**De acordo com a sazonalidade.


Solange D. T. Damião
Nutricionista CRN 3: 29342

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TAQUARITINGA / SP
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

CARDÁPIO* ESPECIAL SEMANA JUNINA - INFANTIL/CRECHE
JUNHO / 2019

	2ª FEIRA 24/jun	3ª FEIRA 25/jun	4ª FEIRA 26/jun	5ª FEIRA 27/jun	6ª FEIRA 28/jun
DESJEJUM	Pão c/ Margarina Leite c/ achocolatado	Bolo de Fubá Leite c/ achocolatado	Biscoito Leite c/ achocolatado	Brõa de Fubá Leite c/ achocolatado	Bolo de Laranja Leite c/ achocolatado
REFEIÇÃO					
Salada*	Alface		Alface		Alface
Prato Base		Arroz / Feijão		Macarronada c/ Presunto e Queijo	Arroz à Grega / Feijão
Prato Principal	Arroz Carreteiro / Feijão	Carne Moída c/ Batata e Cenoura	Cachorro Quente Opção: Arroz Primavera / Feijão		Hambúrguer ao Sugo
	Alface, Feijão, Arroz, pernil suíno cozido, lingüiça calabresa cozida, bacon frito, molho de tomate, alho, cebola, óleo de soja, orégano, sal, cheiro verde fresco.	Arroz, Feijão, Carne moída, Batata inglesa, cenoura, alho, cebola, óleo de soja, orégano, sal, cheiro verde fresco.	Pão, salsicha, molho de tomate, alho, cebola, óleo de soja, orégano, sal, cheiro verde fresco. Opção: Alface, feijão arroz, presunto picado, ovo mexido, cenoura em cubos, milho enlatado, ervilha enlatada, molho de tomate, alho, cebola, óleo de soja, orégano, sal, cheiro verde fresco.	Macarrão, molho de tomate, presunto picado, queijo ralado, alho, cebola, óleo de soja, orégano, sal, cheiro verde fresco.	Alface, feijão, arroz, cenoura picada, vagem picada, pimentão verde e vermelho picado, hambúrguer assado, molho de tomate, alho, cebola, óleo de soja, orégano, sal, cheiro verde fresco.
Frutas**:	Banana maçã, Maça.				
Sobremesa	Canjica Mistura em pó para o preparo de canjica	Maria Mole	Doces Juninos (Pê de Moleque, Doce de Batata Doce, Pipoca Doce e Fondant de leite)	Arroz Doce Preparado e mistura em pó para arroz doce com coco	
			Pipoca		

*Sujeito à alteração sem prévio aviso.

**De acordo com a sazonalidade.

Solange D. T. Damíão
Nutricionista CRN 3: 29342

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TAQUARITINGA / SP
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

CARDÁPIO* ESPECIAL SEMANA JUNINA_INFANTIL/FUNDAMENTAL - PARCIAL
JUNHO / 2019

	2ª FEIRA 24/jun	3ª FEIRA 25/jun	4ª FEIRA 26/jun	5ª FEIRA 27/jun	6ª FEIRA 28/jun
DESJEJUM	Pão c/ Margarina Leite c/ achocolatado	Bolo de Fubá Leite c/ achocolatado	Biscoito Leite c/ achocolatado	Broa de Fubá Leite c/ achocolatado	Bolo de Laranja Leite c/ achocolatado
REFEIÇÃO					
Salada*	Alface		Alface		Alface
Prato Base		Arroz		Macarronada c/ Presunto e Queijo	Arroz à Grega
Prato Principal	Arroz Carreteiro	Carne Moída c/ Batata e Cenoura	Cachorro Quente Opção: Arroz Primavera		Hambúrguer ao Sugo
	Alface, Arroz, pernil suíno cozido, lingüiça calabresa cozida, bacon frito, molho de tomate, alho, cebola, óleo de soja, orégano, sal, cheiro verde fresco.	Arroz, Carne moída, Batata inglesa, cenoura, alho, cebola, óleo de soja, orégano, sal, cheiro verde fresco.	Pão, salsicha, molho de tomate, alho, cebola, óleo de soja, orégano, sal, cheiro verde fresco. Opção: Alface, arroz, presunto picado, ovo mexido, cenoura em cubos, milho enlatado, ervilha enlatada, molho de tomate, alho, cebola, óleo de soja, orégano, sal, cheiro verde fresco.	Macarrão, molho de tomate, presunto picado, queijo ralado, alho, cebola, óleo de soja, orégano, sal, cheiro verde fresco.	Alface, arroz, cenoura picada, vagem picada, pimentão verde e vermelho picado, hambúrguer assado, molho de tomate, alho, cebola, óleo de soja, orégano, sal, cheiro verde fresco.
Frutas**: Maça.					
Sobremesa	Canjica Mistura em pó para o preparo de canjica	Maria Mole	Doces Juninos (Pé de Moleque, Doce de Batata Doce, Pipoca Doce e Fondant de leite) Pipoca	Arroz Doce Preparado e mistura em pó para arroz doce com coco	

*Sujeito à alteração sem prévio aviso.

**De acordo com a sazonalidade.

Solange D. T. Damiano
Nutricionista CRN 3: 29342

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TAQUARITINGA / SP
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

CARDÁPIO* ESPECIAL SEMANA JUNINA - ESCOLAS MUNICIPAIS INTEGRAIS
JUNHO / 2019

	2ª FEIRA	3ª FEIRA	4ª FEIRA	5ª FEIRA	6ª FEIRA
	24/jun	25/jun	26/jun	27/jun	28/jun
DESJEJUM	Pão c/ Margarina Leite c/ achocolatado	Bolo de Fubá Leite c/ achocolatado	Biscoito Leite c/ achocolatado	Broa de Fubá Leite c/ achocolatado	Bolo de Laranja Leite c/ achocolatado
REFEIÇÃO					
Salada*	Alface		Alface		Alface
Prato Base		Arroz / Feijão		Arroz / Feijão	Arroz à Grega / Feijão
Prato Principal	Arroz Carreteiro / Feijão	Carne Moída c/ Batata e Cenoura	Cachorro Quente Opção: Arroz Primavera / Feijão	Salsicha c/ Batata	Hambúrguer ao Sugo
	Alface, Feijão, Arroz, pernil suíno cozido, lingüiça calabresa cozida, bacon frito, molho de tomate, alho, cebola, óleo de soja, orégano, sal, cheiro verde fresco.	Arroz, Feijão, Carne moída, Batata inglesa, cenoura, alho, cebola, óleo de soja, orégano, sal, cheiro verde fresco.	Pão, salsicha, molho de tomate, alho, cebola, óleo de soja, orégano, sal, cheiro verde fresco. Opção: Alface, Feijão, arroz, presunto picado, ovo mexido, cenoura em cubos, milho enlatado, ervilha enlatada, molho de tomate, alho, cebola, óleo de soja, orégano, sal, cheiro verde fresco.	Arroz, Feijão, Salsicha, molho de tomate, batata inglesa, alho, cebola, óleo de soja, orégano, sal, cheiro verde fresco.	Alface, feijão, arroz, cenoura picada, vagem picada, pimentão verde e vermelho picado, hambúrguer assado, molho de tomate, alho, cebola, óleo de soja, orégano, sal, cheiro verde fresco.
Frutas**: Maça.					
Sobremesa	Canjica Mistura em pó para o preparo de canjica	Maria Mole	Doces Juninos (Pé de Moleque, Doce de Batata Doce, Pipoca Doce e Fondant de leite) Pipoca	Arroz Doce Preparado e mistura em pó para arroz doce com coco	

*Sujeito à alteração sem prévio aviso.

**De acordo com a sazonalidade.

Solange D. T. Damiao
Nutricionista CRN 3: 29342

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TAQUARITINGA / SP
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

CARDÁPIO* ESPECIAL SEMANA JUNINA - ESCOLAS ESTADUAIS INTEGRAIS
JUNHO / 2019

	2ª FEIRA	3ª FEIRA	4ª FEIRA	5ª FEIRA	6ª FEIRA
	24/jun	25/jun	26/jun	27/jun	28/jun
DESJEJUM	Pão c/ Margarina Leite c/ achocolatado	Bolo de Fubá Leite c/ achocolatado	Biscoito Leite c/ achocolatado	Pão c/ Margarina Leite c/ achocolatado	Bolo de Laranja Leite c/ achocolatado
REFEIÇÃO					
Salada*	Alface		Alface		Alface
Prato Base		Arroz / Feijão		Arroz / Feijão	Arroz à Grega / Feijão
Prato Principal	Arroz Carreteiro / Feijão	Carne Moída c/ Batata e Cenoura	Cachorro Quente Opção: Arroz Primavera / Feijão	Salsicha c/ Batata	Hambúrguer ao Sugo
	Alface, Feijão, Arroz, pernil suíno cozido, lingüiça calabresa cozida, bacon frito, molho de tomate, alho, cebola, óleo de soja, orégano, sal, cheiro verde fresco.	Arroz, Feijão, Carne moída, Batata inglesa, cenoura, alho, cebola, óleo de soja, orégano, sal, cheiro verde fresco.	Pão, salsicha, molho de tomate, alho, cebola, óleo de soja, orégano, sal, cheiro verde fresco. Opção: Alface, Feijão, arroz, presunto picado, ovo mexido, cenoura em cubos, milho enlatado, ervilha enlatada, molho de tomate, alho, cebola, óleo de soja, orégano, sal, cheiro verde fresco.	Arroz, Feijão, Salsicha, molho de tomate, batata inglesa, alho, cebola, óleo de soja, orégano, sal, cheiro verde fresco.	Alface, Feijão, arroz, cenoura picada, vagem picada, pimentão verde e vermelho picado, hambúrguer assado, molho de tomate, alho, cebola, óleo de soja, orégano, sal, cheiro verde fresco.

Frutas**: Maça.

*Sujeito à alteração sem prévio aviso.

**De acordo com a sazonalidade.

Solange D. T. Damiano
Nutricionista CRN 3: 29342



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TAQUARITINGA / SP
 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
 CARDÁPIO* ESPECIAL SEMANA JUNINA – EEs PARCIAL; EJA
 JUNHO / 2019

	2ª FEIRA 24/jun	3ª FEIRA 25/jun	4ª FEIRA 26/jun	5ª FEIRA 27/jun	6ª FEIRA 28/jun
REFEIÇÃO					
Salada*	Alface		Alface		Alface
Prato Base		Arroz		Arroz	Arroz à Grega
Prato Principal	Arroz Carreteiro	Carne Moída c/ Batata e Cenoura	Arroz Primavera	Salsicha c/ Batata	Hambúrguer ao Sugo
	Alface, Arroz, pernil suíno cozido, lingüiça calabresa cozida, bacon frito, molho de tomate, alho, cebola, óleo de soja, orégano, sal, cheiro verde fresco.	Arroz, Feijão, Carne moída, Batata inglesa, cenoura, alho, cebola, óleo de soja, orégano, sal, cheiro verde fresco.	Alface, Feijão, arroz, presunto picado, ovo mexido, cenoura em cubos, milho enlatado, ervilha enlatada, molho de tomate, alho, cebola, óleo de soja, orégano, sal, cheiro verde fresco.	Arroz, Feijão, Salsicha, molho de tomate, batata inglesa, alho, cebola, óleo de soja, orégano, sal, cheiro verde fresco.	Alface, arroz, cenoura picada, vagem picada, pimentão verde e vermelho picado, hambúrguer assado, molho de tomate, alho, cebola, óleo de soja, orégano, sal, cheiro verde fresco.

*Sujeito à alteração sem prévio aviso.

**De acordo com a sazonalidade.

Solange D. T. Damião
 Nutricionista CRN 3: 29342

Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00099 a 00099 de 01/01/2018 a 31/12/2018
Processo 00000 / 0000 a 99999 / 9999

DATA 02/07/2019

Pagina 1

Table with columns: Desp., Orgao, Economica, Data, Emp., Proc., Fornecedor, Cp, Descricao, Fte, C, Aplic, Valor Empenho, Vlir Processado, Vlir Nao Processado, Saldo a Pagar. Rows include various entries for food supply, administrative expenses, and equipment.

Prefeitura Municipal de Taquaritinga
Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00999 a 00999 de 01/01/2018 a 31/12/2018
Processo 00000 / 0000 a 199999 / 9999

Desp.	Orgao	Economica	Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Tp	Descricao	Pre	C.Applic	Valor Empenho	Vlr Processado	V Nao Processado	Saldo a Pagar
00099	02.06.01	3.3.90.30.07	20/08/2018	02143	000007	04036 NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI		REFORCO DE EMPENHO COZINEA PILOTO	05	2000006	-22.284,30	0,00	0,00	0,00
00099	02.06.01	3.3.90.30.07	20/08/2018	02143	000007	04036 NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI		REFORCO DE EMPENHO	05	2000006	-18.496,50	0,00	0,00	0,00
00099	02.06.01	3.3.90.30.07	20/08/2018	02176	000007	08602 M. A. BIEZERRA PRODUTOS ALIMENTICIO		REFORCO DE EMPENHO COZINEA PILOTO CONT 01	05	2000006	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
00099	02.06.01	3.3.90.30.07	31/08/2018	01046	000001	07782 MUL. BEEP COMERCIAL LTDA		REFORCO DE EMPENHO	05	2000006	-19.612,70	0,00	0,00	0,00
00099	02.06.01	3.3.90.30.07	31/08/2018	01050	000001	07782 MUL. BEEP COMERCIAL LTDA		REFORCO DE EMPENHO	05	2000006	-42.450,00	0,00	0,00	0,00
00099	02.06.01	3.3.90.30.07	31/08/2018	01093	000001	05898 DICARU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		REFORCO DE EMPENHO	05	2000006	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
00099	02.06.01	3.3.90.30.07	31/08/2018	02165	000007	07784 CCF NUTRI EIRELI ME		RE CANCELAMENTO -ALTERACAO DE DESPESA PARA	05	2000006	-4.600,00	0,00	0,00	0,00
00099	02.06.01	3.3.90.30.07	31/08/2018	02201	000008	07357 LCIANO MAM GERAOS ME		REFORCO DE EMPENHO	05	2000006	-4.453,03	0,00	0,00	0,00
00099	02.06.01	3.3.90.30.07	03/09/2018	12863	000356	06433 DROGAL FARMACEUTICA LTDA		OR AQUISICAO DE SUPLENTO ALIMENTICIO-676-	05	2000006	857,80	857,80	0,00	0,00
00099	02.06.01	3.3.90.30.07	03/09/2018	12864	000356	06510 DELBONI & VALERIO DROGARIA LTDA ME		OR AQUISICAO DE SUPLENTO ALIMENTICIO-677-	05	2000006	656,00	656,00	0,00	0,00
00099	02.06.01	3.3.90.30.07	11/09/2018	01422	000001	07784 CCF NUTRI EIRELI ME		REFORCO DE EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE	05	2000006	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
00099	02.06.01	3.3.90.30.07	18/09/2018	08516	000016	05783 ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS D		RE AQUISICAO DE GEN ALIMEN AGRIC FAMILIAR P/05	05	2000006	-4.866,98	0,00	0,00	0,00
00099	02.06.01	3.3.90.30.07	19/09/2018	08518	000016	05783 ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS D		RE AQUISICAO DE GER. ALIM. AGRIC. FAMILIA	05	2000006	-1.217,82	0,00	0,00	0,00
00099	02.06.01	3.3.90.30.07	20/09/2018	12433	000000	07784 CCF NUTRI EIRELI ME		GL TERMO ADITIVO 001 - CONTRATO 019/2018	05	2000006	22.737,50	0,00	0,00	22.737,50
00099	02.06.01	3.3.90.30.07	20/09/2018	12445	000000	07784 CCF NUTRI EIRELI ME		GL TERMO ADITIVO 001 - CONTRATO 020/2018	05	2000006	27.080,00	0,00	0,00	27.080,00
00099	02.06.01	3.3.90.30.07	20/09/2018	12445	000000	07784 CCF NUTRI EIRELI ME		GL TERMO ADITIVO 001 - CONTRATO 016/2018	05	2000006	26.977,50	0,00	0,00	26.977,50
00099	02.06.01	3.3.90.30.19	25/09/2018	08149	000112	00122 TROY INFORMATICA LTDA - ME		OR ANULACAO - SALDO	05	2000006	-140,00	0,00	0,00	0,00
00099	02.06.01	3.3.90.30.04	28/09/2018	00744	000127	00106 JOAO JORGE NETO ME		RE REFORCO DE EMPENHO PARA ASS-STENCIA SOCI	05	2000006	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
00099	02.06.01	3.3.90.30.07	18/10/2018	01112	000001	07784 CCF NUTRI EIRELI ME		RE DUPLICIDADE DE FATURA	05	2000006	-69,84	0,00	0,00	0,00
00099	02.06.01	3.3.90.30.07	19/10/2018	01109	000001	05898 DICARU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		RE ANULACAO DE SALDO	05	2000006	-5.454,60	0,00	0,00	0,00
00099	02.06.01	3.3.90.30.07	19/10/2018	01145	000001	05783 ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS D		RE ALTERACAO DE VALOR	05	2000006	-20.357,50	0,00	0,00	0,00
00099	02.06.01	3.3.90.30.07	23/10/2018	01121	000001	07784 CCF NUTRI EIRELI ME		RE ANULACAO DE SALDO	05	2000006	-6.930,16	0,00	0,00	0,00
00099	02.06.01	3.3.90.30.07	23/10/2018	01173	000001	07784 CCF NUTRI EIRELI ME		RE ANULACAO DE SALDO	05	2000006	-3.573,84	0,00	0,00	0,00
00099	02.06.01	3.3.90.30.04	24/10/2018	12515	000003	00106 JOAO JORGE NETO ME		RE TERMO ADITIVO 002 - CONTRATO 08/18	05	2000006	2.494,86	2.494,86	0,00	0,00
00099	02.06.01	3.3.90.30.07	29/10/2018	01145	000001	07784 CCF NUTRI EIRELI ME		RE ANULACAO DE SALDO	05	2000006	-1.880,00	0,00	0,00	0,00
00099	02.06.01	3.3.90.30.07	29/10/2018	01173	000001	07784 CCF NUTRI EIRELI ME		RE ANULACAO DE SALDO	05	2000006	-926,16	0,00	0,00	0,00
00099	02.06.01	3.3.90.30.07	29/10/2018	02165	000007	07784 CCF NUTRI EIRELI ME		RE ANULACAO DE SALDO	05	2000006	-3.846,30	0,00	0,00	0,00
00099	02.06.01	3.3.90.30.07	29/10/2018	11243	000000	07784 CCF NUTRI EIRELI ME		GL ANULACAO DE DESPESA	05	2000006	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
00099	02.06.01	3.3.90.30.07	29/10/2018	11245	000000	07784 CCF NUTRI EIRELI ME		GL ANULACAO DE SALDO	05	2000006	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
00099	02.06.01	3.3.90.30.07	29/10/2018	12451	000000	07784 CCF NUTRI EIRELI ME		GL ALTERACAO DE DESPESA	05	2000006	-17.080,00	0,00	0,00	0,00
00099	02.06.01	3.3.90.30.07	29/10/2018	12471	000000	05898 DICARU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		GL ALTERACAO DE DESPESA	05	2000006	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
00099	02.06.01	3.3.90.30.07	29/10/2018	11247	000000	05898 DICARU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		GL ALTERACAO DE DESPESA	05	2000006	-16.977,50	0,00	0,00	0,00
00099	02.06.01	3.3.90.30.07	31/10/2018	01106	000001	07784 GERADI E CIA LTDA EPP		RE ALTERACAO DE DESPESA	05	2000006	-358,00	0,00	0,00	0,00
00099	02.06.01	3.3.90.30.07	31/10/2018	02192	000008	04692 COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J		RE ESTORNO DE EMPENHO P/ REFORCO	05	2000006	-264,05	0,00	0,00	0,00
00099	02.06.01	3.3.90.30.07	09/11/2018	13491	000000	07784 CCF NUTRI EIRELI ME		GL REFERENTE AO FORNECIMENTO CARNE BOVINA	05	2000006	33.124,50	0,00	0,00	33.124,50
00099	02.06.01	3.3.90.30.07	20/11/2018	01106	000001	07784 GERADI E CIA LTDA EPP		RE ALTERACAO DE DESPESA	05	2000006	-9.642,50	0,00	0,00	0,00
00099	02.06.01	3.3.90.30.07	20/11/2018	01115	000001	07783 GERADI E CIA LTDA EPP		RE ALTERACAO DE DESPESA	05	2000006	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
00099	02.06.01	3.3.90.30.07	20/11/2018	01118	000001	07783 GERADI E CIA LTDA EPP		RE ALTERACAO DE DESPESA	05	2000006	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
00099	02.06.01	3.3.90.30.07	23/11/2018	11243	000000	07783 GERADI E CIA LTDA EPP		GL ALTERACAO DE DESPESA	05	2000006	-7.737,50	0,00	0,00	0,00
00099	02.06.01	3.3.90.30.07	23/11/2018	13491	000000	07784 CCF NUTRI EIRELI ME		GL ALTERACAO DE DESPESA	05	2000006	-32.475,00	0,00	0,00	0,00
00099	02.06.01	3.3.90.30.04	28/11/2018	00744	000127	00106 JOAO JORGE NETO ME		RE REFORCO DE EMPENHO	05	2000006	-13.690,08	0,00	0,00	0,00
00099	02.06.01	3.3.90.30.07	28/11/2018	02153	000007	06682 ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - M		RE ALTERACAO DE DESPESA	05	2000006	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
00099	02.06.01	3.3.90.30.07	28/11/2018	02192	000008	04692 COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J		RE ALTERACAO DE DESPESA	05	2000006	-37,24	0,00	0,00	0,00
00099	02.06.01	3.3.90.30.04	28/11/2018	14326	000003	00106 JOAO JORGE NETO ME		RE REFORCO DE EMPENHO COZINEA PILOTO	05	2000006	13.690,08	11.195,22	0,00	2.494,86
00099	02.06.01	3.3.90.30.04	29/11/2018	00744	000127	00106 JOAO JORGE NETO ME		RE ALTERACAO DE DESPESA	05	2000006	-500,00	0,00	0,00	0,00
00099	02.06.01	3.3.90.30.04	30/11/2018	00744	000127	00106 JOAO JORGE NETO ME		RE ANULACAO - SALDO	05	2000006	-33.553,80	0,00	0,00	0,00
00099	02.06.01	3.3.90.30.07	30/11/2018	13491	000000	07784 CCF NUTRI EIRELI ME		GL ANULACAO - SALDO	05	2000006	-649,50	0,00	0,00	0,00
00099	02.06.01	3.3.90.30.04	30/11/2018	14326	000003	00106 JOAO JORGE NETO ME		RE ANULACAO - SALDO	05	2000006	-2.494,86	0,00	0,00	0,00
00099	02.06.01	3.3.90.30.07	14/12/2018	02206	000008	10447 ERICO MEDINA GARCIA 38547654879		RE ANULACAO - SALDO	05	2000006	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
00099	02.06.01	3.3.90.30.07	14/12/2018	02206	000008	10447 ERICO MEDINA GARCIA 38547654879		SUBTOTAL DA DESPESA	05	2000006	59.550,53	59.550,53	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Taquaritinga

Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00099 a 00099 de 01/01/2018 a 31/12/2018
 Processos 00000 / 0000 a 99999 / 9999

DATA: 02/07/2019

Pagina 3

Desp.	Orgao	Economico	Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Tip	Descricao	Fte	C. Aplic	Valor Empenho	Vlr Processado	V Nao Processado	Saldo a Pagar	
TOTAL GERAL DO PER-ODO												59.550,53	59.550,53	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Taquaritinga
Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 50037 a 00097 de 31/01/2018 a 31/12/2018
Processo 00030 / 0200 a T99999 / 9999

Table with columns: Desp., Orgao, Economica, Data, Emp., Proc., Fornecedor, Tip, Descricao, Pre, C, Aplic, Valor Empenho, Vir Processado, V Nao Processado, Saldo a Pagar. Contains multiple rows of financial data.

Prefeitura Municipal de Taquaritinga

Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00097 a 00097 de 01/2018 a 31/12/2018
 Processo 00000 / 0000 a 99999 / 9999

DATA 02/07/2019

Pagina 3

Desp.	Orgao	Economica	Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	[Tp]	Descricao	[Fte]	C. Aplic	Valor Empenho	V.L. Processado	V Nao Processado	Saldo a Pagar
00097	02.06.01	3.3.90.30.07	09/11/2018	13472	800666	MARQUES TAQUARITINGA EMBALAGENS LTDA	OR	ADQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL	02	2000001	6.127,20	6.127,20	0,00	0,00
00097	02.06.01	3.3.90.30.07	09/11/2018	13487	000005	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J	ER	TERMO ADITIVO 02 - CONTRATO 42/18	02	2000001	359,11	359,11	0,00	0,00
00097	02.06.01	3.3.90.30.07	14/11/2018	1372	000000	COMERCIAL JOAO APOINCO LTDA	GL	REF. FARINHA DE TRIGO - TERMO AD. 002 - C	02	2000001	260,00	260,00	0,00	13,00
00097	02.06.01	3.3.90.30.07	23/11/2018	07558	000033	COMERCIAL JOAO APOINCO LTDA	ER	ESTORNO PARA REPORCO	02	2000001	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
00097	02.06.01	3.3.90.30.07	28/11/2018	05775	000008	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J	ER	ALTERACAO DE DESPESA	02	2000001	-46,55	0,00	0,00	0,00
00097	02.06.01	3.3.90.30.07	28/11/2018	10506	000004	ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - M	ER	ALTERACAO DE DESPESA	02	2000001	-1.783,52	0,00	0,00	0,00
00097	02.06.01	3.3.90.30.07	28/11/2018	12836	000000	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J	ER	ALTERACAO DE DESPESA	02	2000001	-264,00	0,00	0,00	0,00
00097	02.06.01	3.3.90.30.07	28/11/2018	14153	000004	SORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI	ER	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI	02	2000001	7.088,93	7.088,93	0,00	0,00
00097	02.06.01	3.3.90.30.07	28/11/2018	14169	000005	LUCIANO NAIM GERADI ME	GL	FORN. GEN. ALIMENT. CONF. CONTR. 043/18	02	2000001	23.489,00	23.489,00	0,00	0,00
00097	02.06.01	3.3.90.30.07	28/11/2018	14215	000004	ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - M	ER	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI	02	2000001	15.619,96	15.619,96	0,00	0,00
00097	02.06.01	3.3.90.30.07	28/11/2018	14260	000004	ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - M	ER	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI	02	2000001	13.897,58	13.897,58	0,00	0,00
00097	02.06.01	3.3.90.30.07	28/11/2018	14331	000000	SORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI	ER	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI	02	2000001	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
00097	02.06.01	3.3.90.30.07	28/11/2018	14350	000005	LUCIANO NAIM GERADI ME	ER	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI	02	2000001	2.367,76	2.367,76	0,00	2.367,76
00097	02.06.01	3.3.90.30.07	30/11/2018	07035	000007	M. A. BEZERRA PRODUTOS ALIMENTICIOS	ER	ANULACAO - SALDO	02	2000001	-0,50	0,00	0,00	0,00
00097	02.06.01	3.3.90.30.07	30/11/2018	07544	000033	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	ER	ANULACAO - SALDO	02	2000001	-10.303,00	0,00	0,00	0,00
00097	02.06.01	3.3.90.30.07	30/11/2018	1258	000000	COMERCIAL JOAO APOINCO LTDA	GL	ANULACAO - SALDO	02	2000001	-105,75	0,00	0,00	0,00
00097	02.06.01	3.3.90.30.07	30/11/2018	07784	000000	CCF NUTRI EIRELI ME	ER	ANULACAO - SALDO	02	2000001	-88,29	0,00	0,00	0,00
00097	02.06.01	3.3.90.30.07	30/11/2018	07784	000000	CCF NUTRI EIRELI ME	ER	ANULACAO - SALDO	02	2000001	-17,90	0,00	0,00	0,00
00097	02.06.01	3.3.90.30.07	30/11/2018	13721	000000	COMERCIAL JOAO APOINCO LTDA	GL	ANULACAO - SALDO	02	2000001	-13,00	0,00	0,00	0,00
00097	02.06.01	3.3.90.30.07	30/11/2018	14794	000005	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J	OR	FORN GENEROS ALIM. CONFORME G 005/18	02	2000001	476,38	476,38	0,00	476,38
00097	02.06.01	3.3.90.30.07	14/12/2018	05747	000001	ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - M	ER	ANULACAO - SALDO	02	2000001	-273,20	0,00	0,00	0,00
00097	02.06.01	3.3.90.30.07	14/12/2018	05748	000001	ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - M	ER	ANULACAO - SALDO	02	2000001	-489,20	0,00	0,00	0,00
00097	02.06.01	3.3.90.30.07	14/12/2018	06845	000001	ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - M	ER	ANULACAO - SALDO	02	2000001	-440,48	0,00	0,00	0,00
00097	02.06.01	3.3.90.30.07	14/12/2018	06845	000001	ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - M	ER	ANULACAO - SALDO	02	2000001	-1.554,28	0,00	0,00	0,00
00097	02.06.01	3.3.90.30.07	14/12/2018	07373	000001	GERADI E CIA LTDA SPP	ER	ANULACAO - SALDO	02	2000001	-662,41	0,00	0,00	0,00
00097	02.06.01	3.3.90.30.07	14/12/2018	11254	000000	LUCIANO NAIM GERADI ME	OR	REF FORN. DE CARNE G 01/18	02	2000001	5.995,00	5.995,00	0,00	0,00
00097	02.06.01	3.3.90.30.07	14/12/2018	15088	000000	DICARU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	OR	REF FORN. DE CARNE G 01/18	02	2000001	12.990,00	12.990,00	0,00	0,00
00097	02.06.01	3.3.90.30.07	28/12/2018	15562	000000	CCF NUTRI EIRELI ME	OR	FORN CARNE BOVINA CONTRATO 173/18	02	2000001	10.937,00	10.937,00	0,00	0,00
00097	02.06.01	3.3.90.30.07	28/12/2018	15564	000000	GERADI E CIA LTDA EPP	OR	FORN FRIOS, CARNES E DERIVADOS G 001/18	02	2000001	8.752,70	8.752,70	0,00	0,00
00097	02.06.01	3.3.90.30.07	28/12/2018	15565	000000	DICARU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	OR	REF AC FORN DE CARNE G 01/2018	02	2000001	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
00097	02.06.01	3.3.90.30.07	28/12/2018	15566	000000	GERADI E CIA LTDA EPP	OR	FORN FRIOS CARNES E DERIV. 001/18 CONTRA	02	2000001	19.485,00	19.485,00	0,00	0,00
00097	02.06.01	3.3.90.30.07	28/12/2018	15567	000000	CCF NUTRI EIRELI ME	OR	FORN DE CARNE BOVINA CONTRATO 173/18	02	2000001	5.890,00	5.890,00	0,00	0,00
00097	02.06.01	3.3.90.30.07	28/12/2018	15568	000000	GERADI E CIA LTDA EPP	OR	REFERENTE AO FORNECIMENTO PEITO DE FRANGI	02	2000001	0,40	0,40	0,00	0,00
00097	02.06.01	3.3.90.30.07	28/12/2018	15569	000000	GERADI E CIA LTDA EPP	OR	FORN FRIOS CARNES E DERIVADOS G 001/18	02	2000001	1.263.943,48	1.263.943,48	0,00	0,00
SUBTOTAL DA DESPESA											1.263.943,48			
TOTAL GERAL DO PERIODO											1.263.943,48			0,00

Prefeitura Municipal de Taquaritanga

Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00098 a 00098 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Processo 00000 / 0000 a T99999 / 9999

DATA 02/07/2019

Pagina 1

Table with columns: Desc., Orgao, Economica, Data, Emp., Prec., Fornecedor, Tp, Descricao, Fte, C. Aplic, Valor Empenho, Vir Processado, Valor Processado, Saldo a Pagar. Contains a list of financial transactions for 2018.

Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00098 a 00098 de 01/01/2018 a 31/12/2018
 Processo 00000 / 0000 a 99999 / 9999

DATA 02/07/2019

Pagina 3

Desp.	Orgao	Economica	Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Tp	Descricao	Fte(C,Aplic)	Valor Empenho	Vlr Processado	V Mac Processado	Saldo a Pagar
00098	02.06.01	3.3.90.30.07	20/11/2018	13830	000001	DICARU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	05	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE	05 2000004	6.138,88	6.138,88	0,00	0,00
00098	02.06.01	3.3.90.30.07	20/11/2018	13833	000004	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS	05	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS	05 2000004	11.868,00	11.868,00	0,00	0,00
00098	02.06.01	3.3.90.30.07	21/11/2018	13866	000000	GL TERMO ADITIVO 002/CONTRATO 20/18 -	05	GL TERMO ADITIVO 002/CONTRATO 20/18 -	05 2000004	948,90	0,00	0,00	948,90
00098	02.06.01	3.3.90.30.07	21/11/2018	13862	000000	GL TERMO ADITIVO 002 - CONTRATO 019/18	05	GL TERMO ADITIVO 002 - CONTRATO 019/18	05 2000004	495,00	0,00	0,00	495,00
00098	02.06.01	3.3.90.30.07	23/11/2018	14117	000001	FEI ESTORNO PARA RESERVA	05	FEI ESTORNO PARA RESERVA	05 2000004	-316,00	0,00	0,00	0,00
00098	02.06.01	3.3.90.30.07	23/11/2018	14068	000173	FEI REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BGVIN	05	FEI REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BGVIN	05 2000004	32.475,00	0,00	0,00	32.475,00
00098	02.06.01	3.3.90.30.07	23/11/2018	14069	000001	FEI TERMO ADITIVO 001 - CONTRATO 19/18 PREGA	05	FEI TERMO ADITIVO 001 - CONTRATO 19/18 PREGA	05 2000004	7.737,50	0,00	0,00	7.737,50
00098	02.06.01	3.3.90.30.07	23/11/2018	14073	000033	COMERCIAL JOAO AVONSO LTDA	05	COMERCIAL JOAO AVONSO LTDA	05 2000004	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00
00098	02.06.01	3.3.90.30.07	28/11/2018	14202	000000	FEI ALTERACAO DE DESPESA	05	FEI ALTERACAO DE DESPESA	05 2000004	-10.619,96	0,00	0,00	0,00
00098	02.06.01	3.3.90.30.07	28/11/2018	14207	000014	ORI FORN. DE FRIGOS, CARNES E DERIV G 001/18	05	ORI FORN. DE FRIGOS, CARNES E DERIV G 001/18	05 2000004	5.601,68	0,00	0,00	0,00
00098	02.06.01	3.3.90.30.07	28/11/2018	14205	000001	ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - M	05	ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - M	05 2000004	396,00	396,00	0,00	0,00
00098	02.06.01	3.3.90.30.07	28/11/2018	14276	000005	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J	05	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J	05 2000004	16.692,54	16.692,54	0,00	0,00
00098	02.06.01	3.3.90.30.07	28/11/2018	14346	000016	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS D	05	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS D	05 2000004	32.810,35	32.810,35	0,00	0,00
00098	02.06.01	3.3.90.30.07	28/11/2018	14346	000001	DICARU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	05	DICARU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	05 2000004	8.762,70	0,00	0,00	8.762,70
00098	02.06.01	3.3.90.30.07	30/11/2018	14213	000007	COMERCIAL JOAO AVONSO LTDA	05	COMERCIAL JOAO AVONSO LTDA	05 2000004	-186,00	0,00	0,00	0,00
00098	02.06.01	3.3.90.30.07	30/11/2018	14216	000007	OCF NUTRI EIRELI ME	05	OCF NUTRI EIRELI ME	05 2000004	-302,32	0,00	0,00	0,00
00098	02.06.01	3.3.90.30.07	30/11/2018	14223	000014	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRO	05	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRO	05 2000004	4.447,00	0,00	0,00	0,00
00098	02.06.01	3.3.90.30.07	30/11/2018	14252	000016	FRANCISCO CARLOS MIZATTI E OUTRA	05	FRANCISCO CARLOS MIZATTI E OUTRA	05 2000004	-1.217,82	0,00	0,00	0,00
00098	02.06.01	3.3.90.30.07	30/11/2018	12770	000001	OCF NUTRI EIRELI ME	05	OCF NUTRI EIRELI ME	05 2000004	-2.267,76	0,00	0,00	0,00
00098	02.06.01	3.3.90.30.07	30/11/2018	11281	000016	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS D	05	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS D	05 2000004	-70,16	0,00	0,00	0,00
00098	02.06.01	3.3.90.30.07	30/11/2018	13866	000000	OCF NUTRI EIRELI ME	05	OCF NUTRI EIRELI ME	05 2000004	-948,90	0,00	0,00	0,00
00098	02.06.01	3.3.90.30.07	4/12/2018	11113	000001	OCF NUTRI EIRELI ME	05	OCF NUTRI EIRELI ME	05 2000004	-269,21	0,00	0,00	0,00
00098	02.06.01	3.3.90.30.07	4/12/2018	11117	000001	OCF NUTRI EIRELI ME	05	OCF NUTRI EIRELI ME	05 2000004	-437,70	0,00	0,00	0,00
00098	02.06.01	3.3.90.30.07	4/12/2018	12205	000008	ERICO MEDINA GARCIA 38547654879	05	ERICO MEDINA GARCIA 38547654879	05 2000004	-2.216,00	0,00	0,00	0,00
00098	02.06.01	3.3.90.30.07	4/12/2018	12777	000001	OCF NUTRI EIRELI ME	05	OCF NUTRI EIRELI ME	05 2000004	-1.984,53	0,00	0,00	0,00
00098	02.06.01	3.3.90.30.07	4/12/2018	12847	000001	ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - M	05	ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - M	05 2000004	-959,10	0,00	0,00	0,00
00098	02.06.01	3.3.90.30.07	14/12/2018	13862	000000	OCF NUTRI EIRELI ME	05	OCF NUTRI EIRELI ME	05 2000004	-495,00	0,00	0,00	0,00
00098	02.06.01	3.3.90.30.07	14/12/2018	14069	000001	OCF NUTRI EIRELI ME	05	OCF NUTRI EIRELI ME	05 2000004	-1.847,50	0,00	0,00	0,00
00098	02.06.01	3.3.90.30.07	14/12/2018	14973	000000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS D	05	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS D	05 2000004	11.921,90	11.921,90	0,00	0,00
00098	02.06.01	3.3.90.30.07	14/12/2018	15093	000001	ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - M	05	ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - M	05 2000004	1.393,92	1.393,92	0,00	0,00
00098	02.06.01	3.3.90.30.07	14/12/2018	15191	000000	LOCUTANO KARY GERAD: ME	05	LOCUTANO KARY GERAD: ME	05 2000004	2.294,76	2.294,76	0,00	0,00
00098	02.06.01	3.3.90.30.07	28/12/2018	108517	000016	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS D	05	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS D	05 2000004	-991,93	0,00	0,00	0,00
00098	02.06.01	3.3.90.30.07	28/12/2018	10306	000016	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS D	05	ASSOCIACAO DE FORNECEDOR	05 2000004	-2.399,77	0,00	0,00	0,00
00098	02.06.01	3.3.90.30.07	28/12/2018	10668	000173	OCF NUTRI EIRELI ME	05	OCF NUTRI EIRELI ME	05 2000004	-32.475,00	0,00	0,00	0,00
00098	02.06.01	3.3.90.30.07	28/12/2018	14160	000001	OCF NUTRI EIRELI ME	05	OCF NUTRI EIRELI ME	05 2000004	-5.890,00	0,00	0,00	0,00
00098	02.06.01	3.3.90.30.07	28/12/2018	14346	000001	DICARU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	05	DICARU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	05 2000004	-9.337,40	0,00	0,00	0,00
00098	02.06.01	3.3.90.30.07	28/12/2018	15685	000016	FRANCISCO CARLOS MIZATTI E OUTRA	05	FRANCISCO CARLOS MIZATTI E OUTRA	05 2000004	-8.752,70	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DA DESPESA										972.021,87	972.021,87	0,00	0,00
TOTAL GERAL DO PERIODO										972.021,87	972.021,87	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Taquaritinga

Praça Dr. Horácio Ramalho, 160

72130818/0001-30

Exercício: 2017

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ

Page 1

Vencimento 17/04/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3045/1	ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004 DISTRIB. DE PROD. ALIMENTICIOS JL	24/03/2017	6.812,00	0,00	0,00	6.812,00	6.812,00	0,00
TOTAL EM					6.812,00	0,00	0,00	6.812,00	6.812,00	0,00

Vencimento 23/04/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3045/2	ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004 DISTRIB. DE PROD. ALIMENTICIOS JL	31/03/2017	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
TOTAL EM					1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00

Vencimento 24/04/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3060/1	ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004 CCF NUTRI EIRELI ME	31/03/2017	4.888,50	0,00	0,00	4.888,50	4.888,50	0,00
TOTAL EM					4.888,50	0,00	0,00	4.888,50	4.888,50	0,00

Vencimento 02/05/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3610/1	ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004 CCF NUTRI EIRELI ME	02/05/2017	6.856,80	0,00	0,00	6.856,80	6.856,80	0,00
TOTAL EM					6.856,80	0,00	0,00	6.856,80	6.856,80	0,00

Vencimento 03/05/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3462/1	ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004 ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	04/04/2017	3.428,00	0,00	0,00	3.428,00	3.428,00	0,00
TOTAL EM					3.428,00	0,00	0,00	3.428,00	3.428,00	0,00

Vencimento 10/05/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3029/1	ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004 GERADI E CIA LTDA EPP	12/04/2017	1.208,21	0,00	0,00	1.208,21	1.208,21	0,00
3467/1	ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004 LUCIANO NAIM GERADI ME	12/04/2017	10.361,30	0,00	0,00	10.361,30	10.361,30	0,00
TOTAL EM					11.569,51	0,00	0,00	11.569,51	11.569,51	0,00

Vencimento 11/05/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3011/1	ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004 ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	12/04/2017	2.016,00	0,00	0,00	2.016,00	2.016,00	0,00
2/1	ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004 SAN VALENTIN IND. E COM. LTDA EPI	12/04/2017	14.265,00	0,00	0,00	14.265,00	14.265,00	0,00
3462/2	ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004 ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	12/04/2017	2.066,60	0,00	0,00	2.066,60	2.066,60	0,00
3467/2	ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004 LUCIANO NAIM GERADI ME	12/04/2017	796,50	0,00	0,00	796,50	796,50	0,00
TOTAL EM					19.144,10	0,00	0,00	19.144,10	19.144,10	0,00

Vencimento 13/05/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3610/2	ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004 CCF NUTRI EIRELI ME	20/04/2017	8.344,30	0,00	0,00	8.344,30	8.344,30	0,00
TOTAL EM					8.344,30	0,00	0,00	8.344,30	8.344,30	0,00

Vencimento 17/05/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3467/3	ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004 LUCIANO NAIM GERADI ME	20/04/2017	3.143,00	0,00	0,00	3.143,00	3.143,00	0,00
3467/5	ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004 LUCIANO NAIM GERADI ME	20/04/2017	708,00	0,00	0,00	708,00	708,00	0,00
3467/4	ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004 LUCIANO NAIM GERADI ME	20/04/2017	7.151,76	0,00	0,00	7.151,76	7.151,76	0,00
TOTAL EM					11.002,76	0,00	0,00	11.002,76	11.002,76	0,00

Vencimento 18/05/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3060/3	ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004 CCF NUTRI EIRELI ME	20/04/2017	12.285,00	0,00	0,00	12.285,00	12.285,00	0,00
3455/1	ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004 NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	20/04/2017	15.855,80	0,00	0,00	15.855,80	15.855,80	0,00
TOTAL EM					28.140,80	0,00	0,00	28.140,80	28.140,80	0,00

Prefeitura Municipal de Taquaritinga

Praça Dr. Horácio Ramalho, 160

72130818/0001-30

Exercício: 2017

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ

Page 2

Vencimento 20/05/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3042/2	ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004	SAN VALENTIN IND. E COM. LTDA EP	24/04/2017	4.755,00	0,00	0,00	4.755,00	4.755,00	0,00
3060/2	ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004	CCF NUTRI EIRELI ME	20/04/2017	2.757,00	0,00	0,00	2.757,00	2.757,00	0,00
3610/3	ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004	CCF NUTRI EIRELI ME	25/04/2017	195,00	0,00	0,00	195,00	195,00	0,00
TOTAL EM			20/05/2017			7.707,00	0,00	0,00	7.707,00	7.707,00	0,00	

Vencimento 25/05/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3467/6	ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004	LUCIANO NAIM GERADI ME	28/04/2017	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
3610/4	ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004	CCF NUTRI EIRELI ME	25/04/2017	5.235,00	0,00	0,00	5.235,00	5.235,00	0,00
TOTAL EM			25/05/2017			7.005,00	0,00	0,00	7.005,00	7.005,00	0,00	

Vencimento 27/05/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3042/3	ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004	SAN VALENTIN IND. E COM. LTDA EP	28/04/2017	4.976,90	0,00	0,00	4.976,90	4.976,90	0,00
55/2	ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	28/04/2017	13.780,80	0,00	0,00	13.780,80	13.780,80	0,00
TOTAL EM			27/05/2017			18.757,70	0,00	0,00	18.757,70	18.757,70	0,00	

Vencimento 28/05/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3029/2	ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004	GERADI E CIA LTDA EPP	28/04/2017	2.286,28	0,00	0,00	2.286,28	2.286,28	0,00
3467/7	ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004	LUCIANO NAIM GERADI ME	28/04/2017	826,00	0,00	0,00	826,00	826,00	0,00
TOTAL EM			28/05/2017			3.112,28	0,00	0,00	3.112,28	3.112,28	0,00	

Vencimento 01/06/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3448/1	ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	28/04/2017	6.912,00	0,00	0,00	6.912,00	6.912,00	0,00
6806/1	OR	76	3.3.90.30.21	05-200.004	MATHEUS FACCO PANOSSO EIRELI	01/06/2017	92,50	-92,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EM			01/06/2017			7.004,50	-92,50	0,00	6.912,00	6.912,00	0,00	

Vencimento 02/06/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3011/2	ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004	ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	02/05/2017	196,20	0,00	0,00	196,20	196,20	0,00
3462/3	ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004	ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	02/05/2017	2.131,00	0,00	0,00	2.131,00	2.131,00	0,00
3610/5	ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004	CCF NUTRI EIRELI ME	02/05/2017	9.077,70	0,00	0,00	9.077,70	9.077,70	0,00
TOTAL EM			02/06/2017			11.404,90	0,00	0,00	11.404,90	11.404,90	0,00	

Vencimento 04/06/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3032/1	ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004	DICARU COMERCIO DE ALIMENTOS L	04/05/2017	8.975,82	0,00	0,00	8.975,82	8.975,82	0,00
3462/4	ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004	ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	04/05/2017	1.322,79	0,00	0,00	1.322,79	1.322,79	0,00
TOTAL EM			04/06/2017			10.298,61	0,00	0,00	10.298,61	10.298,61	0,00	

Vencimento 05/06/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3610/6	ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004	CCF NUTRI EIRELI ME	15/05/2017	3.553,60	0,00	0,00	3.553,60	3.553,60	0,00
TOTAL EM			05/06/2017			3.553,60	0,00	0,00	3.553,60	3.553,60	0,00	

Vencimento 08/06/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3011/3	ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004	ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	08/05/2017	261,60	0,00	0,00	261,60	261,60	0,00
3038/1	ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	08/05/2017	7.925,00	0,00	0,00	7.925,00	7.925,00	0,00
6806/2	OR	76	3.3.90.30.21	05-200.004	MATHEUS FACCO PANOSSO EIRELI	01/06/2017	-92,50	92,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EM			08/06/2017			8.094,10	92,50	0,00	8.186,60	8.186,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Taquaritinga

Praça Dr. Horácio Ramalho, 160

72130818/0001-30

Exercício: 2017

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ

Page 3

Vencimento 11/06/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3011/4	ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD/	11/05/2017	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00
3065/1	ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	M & E COMERCIO DE HORTIFRUTIGR	11/05/2017	2.067,16	0,00	0,00	2.067,16	2.067,16	0,00
3467/8	ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	LUCIANO NAIM GERADI ME	11/05/2017	2.501,00	0,00	0,00	2.501,00	2.501,00	0,00
TOTAL EM	11/06/2017				5.576,16	0,00	0,00	5.576,16	5.576,16	0,00	

Vencimento 15/06/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3038/2	ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	15/05/2017	3.962,50	0,00	0,00	3.962,50	3.962,50	0,00
TOTAL EM	15/06/2017				3.962,50	0,00	0,00	3.962,50	3.962,50	0,00	

Vencimento 18/06/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3032/2	ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	DICARU COMERCIO DE ALIMENTOS L	18/05/2017	5.218,50	0,00	0,00	5.218,50	5.218,50	0,00
TOTAL EM	18/06/2017				5.218,50	0,00	0,00	5.218,50	5.218,50	0,00	

Vencimento 19/06/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3060/4	ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	CCF NUTRI EIRELI ME	22/05/2017	10.612,00	0,00	0,00	10.612,00	10.612,00	0,00
3230/1	ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	LUCIANO NAIM GERADI ME	19/05/2017	6.357,65	0,00	0,00	6.357,65	6.357,65	0,00
3467/9	ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	LUCIANO NAIM GERADI ME	19/05/2017	2.464,00	0,00	0,00	2.464,00	2.464,00	0,00
TOTAL EM	19/06/2017				19.433,65	0,00	0,00	19.433,65	19.433,65	0,00	

Vencimento 20/06/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3011/5	ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD/	22/05/2017	196,20	0,00	0,00	196,20	196,20	0,00
TOTAL EM	20/06/2017				196,20	0,00	0,00	196,20	196,20	0,00	

Vencimento 21/06/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3038/3	ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	22/05/2017	5.547,50	0,00	0,00	5.547,50	5.547,50	0,00
TOTAL EM	21/06/2017				5.547,50	0,00	0,00	5.547,50	5.547,50	0,00	

Vencimento 23/06/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3230/5	ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	LUCIANO NAIM GERADI ME	23/06/2017	-1.102,80	1.102,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3230/2	ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	LUCIANO NAIM GERADI ME	23/05/2017	4.162,06	-1.102,80	0,00	3.059,26	3.059,26	0,00
3462/6	ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD/	23/05/2017	109,75	0,00	0,00	109,75	109,75	0,00
TOTAL EM	23/06/2017				3.169,01	0,00	0,00	3.169,01	3.169,01	0,00	

Vencimento 25/06/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3467/10	ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	LUCIANO NAIM GERADI ME	25/05/2017	236,00	0,00	0,00	236,00	236,00	0,00
TOTAL EM	25/06/2017				236,00	0,00	0,00	236,00	236,00	0,00	

Vencimento 26/06/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3038/4	ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	26/05/2017	7.925,00	0,00	0,00	7.925,00	7.925,00	0,00
TOTAL EM	26/06/2017				7.925,00	0,00	0,00	7.925,00	7.925,00	0,00	

Vencimento 27/06/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3230/3	ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	LUCIANO NAIM GERADI ME	29/05/2017	1.185,00	0,00	0,00	1.185,00	1.185,00	0,00
TOTAL EM	27/06/2017				1.185,00	0,00	0,00	1.185,00	1.185,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Taquaritinga

Praça Dr. Horácio Ramalho, 160

72130818/0001-30

Exercício: 2017

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ

Page 4

Vencimento 28/06/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7831/7 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	28/06/2017	1.849,74	0,00	0,00	1.849,74	1.849,74	0,00
7831/8 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	28/06/2017	4.761,00	0,00	0,00	4.761,00	4.761,00	0,00
7831/6 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	28/06/2017	1.967,78	0,00	0,00	1.967,78	1.967,78	0,00
7831/5 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	28/06/2017	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00	5.175,00	0,00
7831/4 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	28/06/2017	9.999,07	0,00	0,00	9.999,07	9.999,07	0,00
7831/3 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	28/06/2017	4.998,70	0,00	0,00	4.998,70	4.998,70	0,00
7831/2 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	28/06/2017	1.919,24	0,00	0,00	1.919,24	1.919,24	0,00
7831/9 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	28/06/2017	1.257,25	0,00	0,00	1.257,25	1.257,25	0,00
7831/10 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	28/06/2017	1.876,75	0,00	0,00	1.876,75	1.876,75	0,00
7831/11 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	28/06/2017	4.866,16	0,00	0,00	4.866,16	4.866,16	0,00
7831/12 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	28/06/2017	1.868,02	0,00	0,00	1.868,02	1.868,02	0,00
7831/13 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	28/06/2017	5.299,54	0,00	0,00	5.299,54	5.299,54	0,00
7831/18 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	28/06/2017	2.001,94	0,00	0,00	2.001,94	2.001,94	0,00
7831/14 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	28/06/2017	1.269,22	0,00	0,00	1.269,22	1.269,22	0,00
7831/17 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	28/06/2017	1.251,00	0,00	0,00	1.251,00	1.251,00	0,00
7831/16 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	28/06/2017	5.693,09	0,00	0,00	5.693,09	5.693,09	0,00
7831/15 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	28/06/2017	1.715,24	0,00	0,00	1.715,24	1.715,24	0,00
7831/1 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	28/06/2017	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00	5.175,00	0,00
7834/1 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	FRANCISCO CARLOS MUZATTI	28/06/2017	896,90	0,00	0,00	896,90	896,90	0,00
7836/1 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	ANDRÉ FRANCISCO MUZATTI	28/06/2017	716,60	0,00	0,00	716,60	716,60	0,00
TOTAL EM	28/06/2017				64.557,24	0,00	0,00	64.557,24	64.557,24	0,00

Vencimento 29/06/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3011/6 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	29/05/2017	196,20	0,00	0,00	196,20	196,20	0,00
3038/5 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	29/05/2017	11.887,50	0,00	0,00	11.887,50	11.887,50	0,00
3448/2 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	29/05/2017	6.912,00	0,00	0,00	6.912,00	6.912,00	0,00
3448/3 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	29/05/2017	6.912,00	0,00	0,00	6.912,00	6.912,00	0,00
3462/5 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	29/05/2017	3.706,00	0,00	0,00	3.706,00	3.706,00	0,00
TOTAL EM	29/06/2017				29.613,70	0,00	0,00	29.613,70	29.613,70	0,00

Vencimento 30/06/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3011/7 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30/05/2017	3.024,00	0,00	0,00	3.024,00	3.024,00	0,00
3029/3 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	GERADI E CIA LTDA EPP	30/05/2017	7.840,00	0,00	0,00	7.840,00	7.840,00	0,00
3065/2 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	M & E COMERCIO DE HORTIFRUTIGR	30/05/2017	5.842,40	0,00	0,00	5.842,40	5.842,40	0,00
3610/7 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	CCF NUTRI EIRELI ME	30/05/2017	9.994,25	0,00	0,00	9.994,25	9.994,25	0,00
7831/20 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	30/06/2017	1.741,17	0,00	0,00	1.741,17	1.741,17	0,00
7831/19 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	30/06/2017	1.269,11	0,00	0,00	1.269,11	1.269,11	0,00
7831/23 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	30/06/2017	2.131,72	0,00	0,00	2.131,72	2.131,72	0,00
7831/25 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	30/06/2017	1.855,59	0,00	0,00	1.855,59	1.855,59	0,00
7831/24 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	30/06/2017	1.684,26	0,00	0,00	1.684,26	1.684,26	0,00
7831/22 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	30/06/2017	2.070,81	0,00	0,00	2.070,81	2.070,81	0,00
7831/21 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	30/06/2017	2.776,71	0,00	0,00	2.776,71	2.776,71	0,00
7834/2 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	FRANCISCO CARLOS MUZATTI	30/06/2017	999,01	0,00	0,00	999,01	999,01	0,00
7836/2 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	ANDRÉ FRANCISCO MUZATTI	30/06/2017	921,60	0,00	0,00	921,60	921,60	0,00
TOTAL EM	30/06/2017				42.150,63	0,00	0,00	42.150,63	42.150,63	0,00

Vencimento 01/07/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3029/4 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	GERADI E CIA LTDA EPP	01/06/2017	2.859,70	0,00	0,00	2.859,70	2.859,70	0,00
3032/3 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	DICARU COMERCIO DE ALIMENTOS L	01/06/2017	4.473,00	0,00	0,00	4.473,00	4.473,00	0,00
TOTAL EM	01/07/2017				7.332,70	0,00	0,00	7.332,70	7.332,70	0,00

Vencimento 02/07/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3060/5 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	CCF NUTRI EIRELI ME	02/06/2017	10.153,50	0,00	0,00	10.153,50	10.153,50	0,00
3230/4 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	LUCIANO NAIM GERADI ME	02/06/2017	2.400,50	0,00	0,00	2.400,50	2.400,50	0,00
TOTAL EM	02/07/2017				12.554,00	0,00	0,00	12.554,00	12.554,00	0,00

Vencimento 05/07/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3011/8 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	05/06/2017	67,55	0,00	0,00	67,55	67,55	0,00
TOTAL EM	05/07/2017				67,55	0,00	0,00	67,55	67,55	0,00

Prefeitura Municipal de Taquaritinga

Praça Dr. Horácio Ramalho, 160

72130818/0001-30

Exercício: 2017

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ

Page 5

Vencimento 06/07/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3011/9 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA/	06/06/2017	549,00	0,00	0,00	549,00	549,00	0,00
TOTAL EM	06/07/2017				549,00	0,00	0,00	549,00	549,00	0,00

Vencimento 09/07/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3032/4 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	DICARU COMERCIO DE ALIMENTOS L	09/06/2017	8.946,00	0,00	0,00	8.946,00	8.946,00	0,00
3060/6 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	CCF NUTRI EIRELI ME	09/06/2017	3.223,50	0,00	0,00	3.223,50	3.223,50	0,00
TOTAL EM	09/07/2017				12.169,50	0,00	0,00	12.169,50	12.169,50	0,00

Vencimento 10/07/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3230/6 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	LUCIANO NAIM GERADI ME	12/06/2017	3.112,25	0,00	0,00	3.112,25	3.112,25	0,00
TOTAL EM	10/07/2017				3.112,25	0,00	0,00	3.112,25	3.112,25	0,00

Vencimento 12/07/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3230/7 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	LUCIANO NAIM GERADI ME	12/06/2017	843,50	0,00	0,00	843,50	843,50	0,00
3448/4 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	12/06/2017	6.912,00	0,00	0,00	6.912,00	6.912,00	0,00
TOTAL EM	12/07/2017				7.755,50	0,00	0,00	7.755,50	7.755,50	0,00

Vencimento 13/07/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3065/4 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	M & E COMERCIO DE HORTIFRUTIGR	13/06/2017	10.127,00	0,00	0,00	10.127,00	10.127,00	0,00
TOTAL EM	13/07/2017				10.127,00	0,00	0,00	10.127,00	10.127,00	0,00

Vencimento 14/07/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3038/6 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	14/06/2017	8.717,50	0,00	0,00	8.717,50	8.717,50	0,00
TOTAL EM	14/07/2017				8.717,50	0,00	0,00	8.717,50	8.717,50	0,00

Vencimento 16/07/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/10 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA/	20/06/2017	1.133,60	0,00	0,00	1.133,60	1.133,60	0,00
TOTAL EM	16/07/2017				1.133,60	0,00	0,00	1.133,60	1.133,60	0,00

Vencimento 19/07/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3455/3 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	19/06/2017	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
TOTAL EM	19/07/2017				6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00

Vencimento 20/07/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3610/8 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	CCF NUTRI EIRELI ME	20/06/2017	297,00	0,00	0,00	297,00	297,00	0,00
TOTAL EM	20/07/2017				297,00	0,00	0,00	297,00	297,00	0,00

Vencimento 21/07/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
---------------	-------	-------	---------------------	------	-------	----------	-------	----------	------------	---------

Prefeitura Municipal de Taquaritinga

Praça Dr. Horácio Ramalho, 160

72130818/0001-30

Exercício: 2017

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ

Page 6

Vencimento 21/07/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7831/31	ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	18/07/2017	4.539,14	0,00	0,00	4.539,14	4.539,14	0,00
7831/34	ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	19/07/2017	3.146,26	0,00	0,00	3.146,26	3.146,26	0,00
7831/35	ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	19/07/2017	1.706,55	0,00	0,00	1.706,55	1.706,55	0,00
7831/26	ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	17/07/2017	2.713,15	0,00	0,00	2.713,15	2.713,15	0,00
7831/27	ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	17/07/2017	1.927,80	0,00	0,00	1.927,80	1.927,80	0,00
7831/28	ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	17/07/2017	2.968,63	0,00	0,00	2.968,63	2.968,63	0,00
7831/29	ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	18/07/2017	3.077,31	0,00	0,00	3.077,31	3.077,31	0,00
7831/30	ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	18/07/2017	4.692,76	0,00	0,00	4.692,76	4.692,76	0,00
7831/32	ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	18/07/2017	3.075,70	0,00	0,00	3.075,70	3.075,70	0,00
7831/33	ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	18/07/2017	3.158,55	0,00	0,00	3.158,55	3.158,55	0,00
7834/3	ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	FRANCISCO CARLOS MUZATTI	20/07/2017	2.586,40	0,00	0,00	2.586,40	2.586,40	0,00
TOTAL EM	21/07/2017					33.592,25	0,00	0,00	33.592,25	33.592,25	0,00

Vencimento 22/07/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3448/5	ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	22/06/2017	6.912,00	0,00	0,00	6.912,00	6.912,00	0,00
3455/4	ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	22/06/2017	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
TOTAL EM	22/07/2017					7.152,00	0,00	0,00	7.152,00	7.152,00	0,00

Vencimento 23/07/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3029/5	ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	GERADI E CIA LTDA EPP	23/06/2017	3.731,90	0,00	0,00	3.731,90	3.731,90	0,00
3065/3	ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	M & E COMERCIO DE HORTIFRUTIGR	23/06/2017	6.743,50	0,00	0,00	6.743,50	6.743,50	0,00
3230/8	ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	LUCIANO NAIM GERADI ME	23/06/2017	782,00	0,00	0,00	782,00	782,00	0,00
TOTAL EM	23/07/2017					11.257,40	0,00	0,00	11.257,40	11.257,40	0,00

Vencimento 24/07/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3230/9	ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	LUCIANO NAIM GERADI ME	24/06/2017	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
TOTAL EM	24/07/2017					1.425,00	0,00	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00

Vencimento 27/07/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3038/7	ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	27/06/2017	10.020,00	0,00	0,00	10.020,00	10.020,00	0,00
3462/7	ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD/	28/06/2017	778,40	0,00	0,00	778,40	778,40	0,00
TOTAL EM	27/07/2017					10.798,40	0,00	0,00	10.798,40	10.798,40	0,00

Vencimento 01/08/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3060/9	ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	CCF NUTRI EIRELI ME	01/08/2017	-2.340,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3065/6	ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	M & E COMERCIO DE HORTIFRUTIGR	01/08/2017	-4.093,20	4.093,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3230/14	ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	LUCIANO NAIM GERADI ME	01/08/2017	-1.488,00	1.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3230/15	ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	LUCIANO NAIM GERADI ME	01/08/2017	-589,90	589,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3448/9	ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	01/08/2017	-6.912,00	6.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3448/10	ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	01/08/2017	-6.912,00	6.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3462/10	ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD/	01/08/2017	-1.732,50	1.732,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3462/11	ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD/	01/08/2017	-1.946,00	1.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831/43	ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	25/07/2017	2.996,94	0,00	0,00	2.996,94	2.996,94	0,00
7831/41	ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	27/07/2017	674,77	0,00	0,00	674,77	674,77	0,00
7831/42	ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	25/07/2017	3.115,30	0,00	0,00	3.115,30	3.115,30	0,00
7831/40	ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	25/07/2017	2.910,56	0,00	0,00	2.910,56	2.910,56	0,00
7831/39	ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	27/07/2017	3.099,64	0,00	0,00	3.099,64	3.099,64	0,00
7831/38	ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	25/07/2017	3.622,15	0,00	0,00	3.622,15	3.622,15	0,00
7831/37	ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	26/07/2017	3.155,58	0,00	0,00	3.155,58	3.155,58	0,00
7831/36	ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	27/07/2017	3.139,05	0,00	0,00	3.139,05	3.139,05	0,00
7834/4	ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	FRANCISCO CARLOS MUZATTI	27/07/2017	2.984,52	0,00	0,00	2.984,52	2.984,52	0,00
7836/3	ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	ANDRÉ FRANCISCO MUZATTI	28/07/2017	3.306,70	0,00	0,00	3.306,70	3.306,70	0,00
TOTAL EM	01/08/2017					2.991,61	26.013,60	0,00	29.005,21	29.005,21	0,00

Vencimento 06/08/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3448/6	ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	07/07/2017	6.912,00	-6.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Taquaritinga

Praça Dr. Horácio Ramalho, 160

72130818/0001-30

Exercício: 2017

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ

Page 7

Vencimento 06/08/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
TOTAL EM	06/08/2017				6.912,00	-6.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vencimento 07/08/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7831/51 ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004 ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	07/08/2017	877,80	0,00	0,00	877,80	877,80	0,00
7831/52 ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004 ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	07/08/2017	3.209,20	0,00	0,00	3.209,20	3.209,20	0,00
7831/50 ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004 ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	07/08/2017	1.665,00	0,00	0,00	1.665,00	1.665,00	0,00
7831/53 ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004 ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	07/08/2017	1.164,40	0,00	0,00	1.164,40	1.164,40	0,00
7831/54 ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004 ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	07/08/2017	2.927,08	0,00	0,00	2.927,08	2.927,08	0,00
7831/55 ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004 ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	07/08/2017	4.149,77	0,00	0,00	4.149,77	4.149,77	0,00
7831/56 ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004 ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	07/08/2017	4.726,73	0,00	0,00	4.726,73	4.726,73	0,00
7831/45 ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004 ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	07/08/2017	1.966,98	0,00	0,00	1.966,98	1.966,98	0,00
7831/49 ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004 ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	07/08/2017	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7831/48 ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004 ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	07/08/2017	3.351,25	0,00	0,00	3.351,25	3.351,25	0,00
7831/47 ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004 ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	07/08/2017	4.667,04	0,00	0,00	4.667,04	4.667,04	0,00
7831/46 ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004 ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	07/08/2017	5.081,04	0,00	0,00	5.081,04	5.081,04	0,00
7831/44 ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004 ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	07/08/2017	2.999,04	0,00	0,00	2.999,04	2.999,04	0,00
7836/4 ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004 FRANCISCO CARLOS MUZATTI	07/08/2017	2.026,64	0,00	0,00	2.026,64	2.026,64	0,00
7836/4 ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004 ANDRÉ FRANCISCO MUZATTI	07/08/2017	1.934,71	0,00	0,00	1.934,71	1.934,71	0,00
TOTAL EM	07/08/2017				43.746,68	0,00	0,00	43.746,68	43.746,68	0,00

Vencimento 17/08/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3065/5 ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004 M & E COMERCIO DE HORTIFRUTIGR	18/07/2017	4.093,20	-4.093,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3230/10 ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004 LUCIANO NAIM GERADI ME	18/07/2017	1.488,00	-1.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EM	17/08/2017				5.581,20	-5.581,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Vencimento 20/08/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3060/7 ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004 CCF NUTRI EIRELI ME	21/07/2017	2.340,00	-2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EM	20/08/2017				2.340,00	-2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vencimento 21/08/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3230/11 ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004 LUCIANO NAIM GERADI ME	22/07/2017	589,90	-589,90	0,00	0,00	0,00	0,00
7831/62 ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004 ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	08/08/2017	2.007,96	0,00	0,00	2.007,96	2.007,96	0,00
7831/64 ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004 ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	08/08/2017	2.023,27	0,00	0,00	2.023,27	2.023,27	0,00
7831/63 ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004 ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	08/08/2017	2.008,55	0,00	0,00	2.008,55	2.008,55	0,00
7831/65 ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004 ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	08/08/2017	2.052,00	0,00	0,00	2.052,00	2.052,00	0,00
7831/61 ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004 ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	08/08/2017	2.007,96	0,00	0,00	2.007,96	2.007,96	0,00
7831/60 ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004 ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	09/08/2017	766,80	0,00	0,00	766,80	766,80	0,00
7831/59 ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004 ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	08/08/2017	1.906,33	0,00	0,00	1.906,33	1.906,33	0,00
7831/68 ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004 ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	09/08/2017	3.101,28	0,00	0,00	3.101,28	3.101,28	0,00
7831/66 ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004 ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	08/08/2017	507,67	0,00	0,00	507,67	507,67	0,00
7831/67 ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004 ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	09/08/2017	2.077,06	0,00	0,00	2.077,06	2.077,06	0,00
7831/69 ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004 ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	02/08/2017	4.455,33	0,00	0,00	4.455,33	4.455,33	0,00
7831/70 ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004 ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	08/08/2017	2.069,14	0,00	0,00	2.069,14	2.069,14	0,00
7831/58 ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004 ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	09/08/2017	2.009,24	0,00	0,00	2.009,24	2.009,24	0,00
7831/57 ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004 ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	08/08/2017	2.032,84	0,00	0,00	2.032,84	2.032,84	0,00
7836/5 ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004 ANDRÉ FRANCISCO MUZATTI	21/08/2017	3.120,39	0,00	0,00	3.120,39	3.120,39	0,00
10863/1 ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004 ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	21/08/2017	1.591,98	0,00	0,00	1.591,98	1.591,98	0,00
10863/1 ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004 ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	21/08/2017	3.110,65	0,00	0,00	3.110,65	3.110,65	0,00
10864/1 ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004 FRANCISCO CARLOS MUZATTI	21/08/2017	2.366,72	0,00	0,00	2.366,72	2.366,72	0,00
10864/2 ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004 FRANCISCO CARLOS MUZATTI	21/08/2017	1.985,44	0,00	0,00	1.985,44	1.985,44	0,00
10865/2 ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004 ANDRÉ FRANCISCO MUZATTI	21/08/2017	6.117,92	0,00	0,00	6.117,92	6.117,92	0,00
10865/1 ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004 ANDRÉ FRANCISCO MUZATTI	21/08/2017	1.074,44	0,00	0,00	1.074,44	1.074,44	0,00
TOTAL EM	21/08/2017				48.982,87	-589,90	0,00	48.392,97	48.392,97	0,00

Vencimento 22/08/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
10863/2 ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004 ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	22/08/2017	2.387,98	0,00	0,00	2.387,98	2.387,98	0,00
TOTAL EM	22/08/2017				2.387,98	0,00	0,00	2.387,98	2.387,98	0,00

Prefeitura Municipal de Taquaritinga

Praça Dr. Horácio Ramalho, 160

72130818/0001-30

Exercício: 2017

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ

Page 8

Vencimento 23/08/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3448/7 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	24/07/2017	6.912,00	-6.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10863/7 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	23/08/2017	2.159,99	0,00	0,00	2.159,99	2.159,99	0,00
10863/1ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	23/08/2017	2.019,72	0,00	0,00	2.019,72	2.019,72	0,00
10863/1ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	23/08/2017	2.176,90	0,00	0,00	2.176,90	2.176,90	0,00
10863/3 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	23/08/2017	2.045,70	0,00	0,00	2.045,70	2.045,70	0,00
10863/5 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	23/08/2017	2.112,30	0,00	0,00	2.112,30	2.112,30	0,00
10863/9 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	23/08/2017	617,10	0,00	0,00	617,10	617,10	0,00
TOTAL EM	23/08/2017				18.043,71	-6.912,00	0,00	11.131,71	11.131,71	0,00

Vencimento 24/08/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3011/15 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD/	24/08/2017	-139,52	139,52	0,00	0,00	0,00	0,00
3011/14 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD/	24/08/2017	-174,40	174,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3462/8 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD/	25/07/2017	1.732,50	-1.732,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10863/1ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	24/08/2017	445,28	0,00	0,00	445,28	445,28	0,00
10863/3ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	24/08/2017	1.819,77	0,00	0,00	1.819,77	1.819,77	0,00
10863/2ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	24/08/2017	2.120,09	0,00	0,00	2.120,09	2.120,09	0,00
TAL EM	24/08/2017				5.803,72	-1.418,58	0,00	4.385,14	4.385,14	0,00

Vencimento 25/08/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3448/11 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	25/08/2017	-6.912,00	6.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3462/9 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD/	26/07/2017	1.946,00	-1.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10863/1ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	25/08/2017	1.083,24	0,00	0,00	1.083,24	1.083,24	0,00
10864/3 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	FRANCISCO CARLOS MUZATTI	24/08/2017	1.811,64	0,00	0,00	1.811,64	1.811,64	0,00
10865/3 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	ANDRÉ FRANCISCO MUZATTI	24/08/2017	1.150,60	0,00	0,00	1.150,60	1.150,60	0,00
TOTAL EM	25/08/2017				-920,52	4.966,00	0,00	4.045,48	4.045,48	0,00

Vencimento 26/08/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3448/8 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	27/07/2017	6.912,00	-6.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EM	26/08/2017				6.912,00	-6.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vencimento 27/08/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3060/8 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	CCF NUTRI EIRELI ME	28/07/2017	2.757,00	-2.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EM	27/08/2017				2.757,00	-2.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vencimento 28/08/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3029/7 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	GERADI E CIA LTDA EPP	28/08/2017	-7.837,60	7.837,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3060/10 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	CCF NUTRI EIRELI ME	28/08/2017	-2.757,00	2.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3230/16 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	LUCIANO NAIM GERADI ME	28/08/2017	-7.548,20	7.548,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3230/17 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	LUCIANO NAIM GERADI ME	28/08/2017	-2.630,50	2.630,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10863/2 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	28/08/2017	4.003,55	0,00	0,00	4.003,55	4.003,55	0,00
10863/2ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	28/08/2017	2.190,88	0,00	0,00	2.190,88	2.190,88	0,00
TOTAL EM	28/08/2017				-14.578,87	20.773,30	0,00	6.194,43	6.194,43	0,00

Vencimento 29/08/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
10863/1ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	29/08/2017	5.734,36	0,00	0,00	5.734,36	5.734,36	0,00
TOTAL EM	29/08/2017				5.734,36	0,00	0,00	5.734,36	5.734,36	0,00

Vencimento 30/08/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3029/6 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	GERADI E CIA LTDA EPP	31/07/2017	7.837,60	-7.837,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3230/12 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	LUCIANO NAIM GERADI ME	31/07/2017	7.548,20	-7.548,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Taquaritinga

Praça Dr. Horácio Ramalho, 160

72130818/0001-30

Exercício: 2017

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ

Page 9

Vencimento 30/08/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3610/16 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	CCF NUTRI EIRELI ME	30/08/2017	-585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3610/13 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	CCF NUTRI EIRELI ME	30/08/2017	-5.558,60	5.558,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3610/15 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	CCF NUTRI EIRELI ME	30/08/2017	-448,50	448,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3610/14 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	CCF NUTRI EIRELI ME	30/08/2017	-4.771,60	4.771,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EM	30/08/2017				4.022,10	-4.022,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Vencimento 31/08/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3610/9 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	CCF NUTRI EIRELI ME	01/08/2017	5.558,60	-5.558,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3610/10 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	CCF NUTRI EIRELI ME	01/08/2017	4.771,60	-4.771,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EM	31/08/2017				10.330,20	-10.330,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Vencimento 01/09/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/11 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD/	02/08/2017	174,40	-174,40	0,00	0,00	0,00	0,00
10863/2 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	01/09/2017	2.335,63	0,00	0,00	2.335,63	2.335,63	0,00
10863/1 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	01/09/2017	3.028,80	0,00	0,00	3.028,80	3.028,80	0,00
10863/1 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	01/09/2017	2.076,38	0,00	0,00	2.076,38	2.076,38	0,00
10863/2 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	01/09/2017	1.817,98	0,00	0,00	1.817,98	1.817,98	0,00
10863/2 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	01/09/2017	143,60	0,00	0,00	143,60	143,60	0,00
10863/2 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	01/09/2017	609,98	0,00	0,00	609,98	609,98	0,00
10863/1 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	01/09/2017	2.123,50	0,00	0,00	2.123,50	2.123,50	0,00
10863/1 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	01/09/2017	2.055,78	0,00	0,00	2.055,78	2.055,78	0,00
10863/3 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	01/09/2017	1.613,10	0,00	0,00	1.613,10	1.613,10	0,00
10863/2 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	01/09/2017	2.061,90	0,00	0,00	2.061,90	2.061,90	0,00
10863/2 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	01/09/2017	2.037,64	0,00	0,00	2.037,64	2.037,64	0,00
10863/6 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	01/09/2017	2.162,62	0,00	0,00	2.162,62	2.162,62	0,00
10863/1 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	01/09/2017	254,07	0,00	0,00	254,07	254,07	0,00
10863/4 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	01/09/2017	2.055,25	0,00	0,00	2.055,25	2.055,25	0,00
10863/8 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	01/09/2017	1.817,98	0,00	0,00	1.817,98	1.817,98	0,00
TOTAL EM	01/09/2017				26.368,61	-174,40	0,00	26.194,21	26.194,21	0,00

Vencimento 02/09/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3610/11 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	CCF NUTRI EIRELI ME	03/08/2017	448,50	-448,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EM	02/09/2017				448,50	-448,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Vencimento 06/09/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3230/13 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	LUCIANO NAIM GERADI ME	07/08/2017	2.630,50	-2.630,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EM	06/09/2017				2.630,50	-2.630,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Vencimento 07/09/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3011/12 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD/	08/08/2017	139,52	-139,52	0,00	0,00	0,00	0,00
3610/12 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	CCF NUTRI EIRELI ME	09/08/2017	585,00	-585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EM	07/09/2017				724,52	-724,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Vencimento 17/09/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3011/13 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD/	18/08/2017	1.628,00	-1.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011/16 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD/	17/09/2017	-1.628,00	1.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EM	17/09/2017				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vencimento 25/09/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
---------------	-------	-------	---------------------	------	-------	----------	-------	----------	------------	---------

Prefeitura Municipal de Taquaritinga

Praça Dr. Horácio Ramalho, 160

72130818/0001-30

Exercício: 2017

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ

Page 10

Vencimento 25/09/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
10863/5ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004 ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	25/09/2017	240,73	0,00	0,00	240,73	240,73	0,00
10863/5ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004 ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	25/09/2017	2.699,96	0,00	0,00	2.699,96	2.699,96	0,00
10863/5ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004 ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	25/09/2017	2.865,62	0,00	0,00	2.865,62	2.865,62	0,00
10863/3ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004 ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	25/09/2017	2.022,01	0,00	0,00	2.022,01	2.022,01	0,00
10863/5ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004 ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	25/09/2017	2.214,00	0,00	0,00	2.214,00	2.214,00	0,00
10863/3ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004 ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	25/09/2017	2.279,70	0,00	0,00	2.279,70	2.279,70	0,00
10863/5ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004 ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	25/09/2017	2.047,11	0,00	0,00	2.047,11	2.047,11	0,00
10863/5ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004 ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	25/09/2017	1.866,56	0,00	0,00	1.866,56	1.866,56	0,00
10863/4ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004 ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	25/09/2017	1.034,78	0,00	0,00	1.034,78	1.034,78	0,00
10863/3ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004 ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	25/09/2017	2.041,11	0,00	0,00	2.041,11	2.041,11	0,00
10863/4ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004 ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	25/09/2017	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
10863/4ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004 ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	25/09/2017	544,50	0,00	0,00	544,50	544,50	0,00
10863/4ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004 ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	25/09/2017	1.632,31	0,00	0,00	1.632,31	1.632,31	0,00
10863/4ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004 ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	25/09/2017	2.886,37	0,00	0,00	2.886,37	2.886,37	0,00
10863/4ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004 ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	25/09/2017	1.182,45	0,00	0,00	1.182,45	1.182,45	0,00
10863/4ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004 ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	25/09/2017	2.173,52	0,00	0,00	2.173,52	2.173,52	0,00
10863/3ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004 ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	25/09/2017	1.867,44	0,00	0,00	1.867,44	1.867,44	0,00
10863/5ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004 ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	25/09/2017	2.029,80	0,00	0,00	2.029,80	2.029,80	0,00
10863/4ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004 ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	25/09/2017	254,09	0,00	0,00	254,09	254,09	0,00
10863/3ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004 ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	25/09/2017	2.139,36	0,00	0,00	2.139,36	2.139,36	0,00
10863/4ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004 ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	25/09/2017	2.777,52	0,00	0,00	2.777,52	2.777,52	0,00
10863/3ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004 ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	25/09/2017	2.310,84	0,00	0,00	2.310,84	2.310,84	0,00
10863/4ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004 ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	25/09/2017	6.494,80	0,00	0,00	6.494,80	6.494,80	0,00
10863/5ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004 ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	25/09/2017	2.141,24	0,00	0,00	2.141,24	2.141,24	0,00
10863/3ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004 ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	25/09/2017	2.181,14	0,00	0,00	2.181,14	2.181,14	0,00
10863/3ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004 ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	25/09/2017	3.839,21	0,00	0,00	3.839,21	3.839,21	0,00
TOTAL EM		25/09/2017			56.016,17	0,00	0,00	56.016,17	56.016,17	0,00

Vencimento 29/09/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
10863/5ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004 ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	29/09/2017	1.890,08	0,00	0,00	1.890,08	1.890,08	0,00
10866/1 ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004 ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	29/09/2017	3.931,95	0,00	0,00	3.931,95	3.931,95	0,00
10866/2 ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004 ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	29/09/2017	4.060,63	0,00	0,00	4.060,63	4.060,63	0,00
10866/3 ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004 ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	29/09/2017	3.484,12	0,00	0,00	3.484,12	3.484,12	0,00
TOTAL EM		29/09/2017			13.366,78	0,00	0,00	13.366,78	13.366,78	0,00

Vencimento 01/10/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3011/17 ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004 ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	01/09/2017	1.133,60	0,00	0,00	1.133,60	1.133,60	0,00
TOTAL EM		01/10/2017			1.133,60	0,00	0,00	1.133,60	1.133,60	0,00

Vencimento 05/10/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3011/18 ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004 ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	05/09/2017	872,00	0,00	0,00	872,00	872,00	0,00
TOTAL EM		05/10/2017			872,00	0,00	0,00	872,00	872,00	0,00

Vencimento 08/10/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3011/19 ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004 ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	08/09/2017	1.308,00	0,00	0,00	1.308,00	1.308,00	0,00
3060/11 ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004 CCF NUTRI EIRELI ME	08/09/2017	3.216,51	0,00	0,00	3.216,51	3.216,51	0,00
TOTAL EM		08/10/2017			4.524,51	0,00	0,00	4.524,51	4.524,51	0,00

Vencimento 10/10/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
---------------	-------	-------	---------------------	------	-------	----------	-------	----------	------------	---------

Prefeitura Municipal de Taquaritinga

Praça Dr. Horácio Ramalho, 160

72130818/0001-30

Exercício: 2017

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ

Page 11

Vencimento 10/10/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
10866/12ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	10/10/2017	254,10	0,00	0,00	254,10	254,10	0,00
10866/13ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	10/10/2017	853,05	0,00	0,00	853,05	853,05	0,00
10866/14ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	10/10/2017	1.768,24	0,00	0,00	1.768,24	1.768,24	0,00
10866/15ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	10/10/2017	940,24	0,00	0,00	940,24	940,24	0,00
10866/16ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	10/10/2017	1.592,01	0,00	0,00	1.592,01	1.592,01	0,00
10866/17ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	10/10/2017	987,65	0,00	0,00	987,65	987,65	0,00
10866/18ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	10/10/2017	1.995,24	0,00	0,00	1.995,24	1.995,24	0,00
10866/19ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	10/10/2017	1.140,80	0,00	0,00	1.140,80	1.140,80	0,00
10866/20ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	10/10/2017	3.117,16	0,00	0,00	3.117,16	3.117,16	0,00
10866/21ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	10/10/2017	2.101,03	0,00	0,00	2.101,03	2.101,03	0,00
10866/22ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	10/10/2017	2.869,61	0,00	0,00	2.869,61	2.869,61	0,00
10866/23ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	10/10/2017	7.766,38	0,00	0,00	7.766,38	7.766,38	0,00
10866/24ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	10/10/2017	2.003,03	0,00	0,00	2.003,03	2.003,03	0,00
13013/1OR	76	3.3.90.30.07	05-200.004	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	10/10/2017	6.912,00	0,00	0,00	6.912,00	6.912,00	0,00
13014/1OR	76	3.3.90.30.07	05-200.004	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	10/10/2017	6.912,00	0,00	0,00	6.912,00	6.912,00	0,00
TOTAL EM		10/10/2017				41.212,54	0,00	0,00	41.212,54	41.212,54	0,00

Vencimento 16/10/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
10866/18ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	16/10/2017	2.237,51	0,00	0,00	2.237,51	2.237,51	0,00
TOTAL EM		16/10/2017				2.237,51	0,00	0,00	2.237,51	2.237,51	0,00

Vencimento 18/10/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
10866/17ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	18/10/2017	1.808,23	0,00	0,00	1.808,23	1.808,23	0,00
TOTAL EM		18/10/2017				1.808,23	0,00	0,00	1.808,23	1.808,23	0,00

Vencimento 19/10/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3060/12ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004	CCF NUTRI EIRELI ME	19/09/2017	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
TOTAL EM		19/10/2017				2.460,00	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00

Vencimento 20/10/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
10866/19ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	20/10/2017	679,11	0,00	0,00	679,11	679,11	0,00
10866/20ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	20/10/2017	2.086,93	0,00	0,00	2.086,93	2.086,93	0,00
36/2ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	20/10/2017	3.356,22	0,00	0,00	3.356,22	3.356,22	0,00
TOTAL EM		20/10/2017				6.122,26	0,00	0,00	6.122,26	6.122,26	0,00

Vencimento 21/10/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3011/20ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004	ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	21/09/2017	174,40	0,00	0,00	174,40	174,40	0,00
TOTAL EM		21/10/2017				174,40	0,00	0,00	174,40	174,40	0,00

Vencimento 22/10/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3011/21ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004	ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	22/09/2017	1.658,16	0,00	0,00	1.658,16	1.658,16	0,00
TOTAL EM		22/10/2017				1.658,16	0,00	0,00	1.658,16	1.658,16	0,00

Vencimento 23/10/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3038/8ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	23/10/2017	13.376,70	0,00	0,00	13.376,70	13.376,70	0,00
TOTAL EM		23/10/2017				13.376,70	0,00	0,00	13.376,70	13.376,70	0,00

Vencimento 26/10/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3610/17ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004	CCF NUTRI EIRELI ME	26/09/2017	15.279,51	0,00	0,00	15.279,51	15.279,51	0,00

Prefeitura Municipal de Taquaritinga

Praça Dr. Horácio Ramalho, 160

72130818/0001-30

Exercício: 2017

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ

Page 12

Vencimento 26/10/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
TOTAL EM	26/10/2017				15.279,51	0,00	0,00	15.279,51	15.279,51	0,00

Vencimento 27/10/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3060/13 ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004	CCF NUTRI EIRELI ME	27/09/2017	4.358,51	0,00	0,00	4.358,51	4.358,51	0,00
10866/2ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	27/10/2017	2.506,02	0,00	0,00	2.506,02	2.506,02	0,00
10866/2ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	27/10/2017	544,50	0,00	0,00	544,50	544,50	0,00
10866/2ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	27/10/2017	544,50	0,00	0,00	544,50	544,50	0,00
10866/2ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	27/10/2017	7.391,95	0,00	0,00	7.391,95	7.391,95	0,00
10866/2ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	27/10/2017	2.866,06	0,00	0,00	2.866,06	2.866,06	0,00
TOTAL EM	27/10/2017				18.211,54	0,00	0,00	18.211,54	18.211,54	0,00	

Vencimento 28/10/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/22 ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004	ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD/	30/09/2017	3.528,00	0,00	0,00	3.528,00	3.528,00	0,00
TOTAL EM	28/10/2017				3.528,00	0,00	0,00	3.528,00	3.528,00	0,00	

Vencimento 29/10/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3029/8 ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004	GERADI E CIA LTDA EPP	29/09/2017	4.735,70	0,00	0,00	4.735,70	4.735,70	0,00
TOTAL EM	29/10/2017				4.735,70	0,00	0,00	4.735,70	4.735,70	0,00	

Vencimento 31/10/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3065/10 ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004	M & E COMERCIO DE HORTIFRUTIGR	31/10/2017	-29,20	29,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EM	31/10/2017				-29,20	29,20	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vencimento 09/11/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3011/23 ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004	ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD/	09/10/2017	1.744,00	0,00	0,00	1.744,00	1.744,00	0,00
3029/9 ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004	GERADI E CIA LTDA EPP	09/11/2017	10.598,64	0,00	0,00	10.598,64	10.598,64	0,00
3060/14 ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004	CCF NUTRI EIRELI ME	09/11/2017	12.681,34	0,00	0,00	12.681,34	12.681,34	0,00
3065/7 ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004	M & E COMERCIO DE HORTIFRUTIGR	09/11/2017	6.480,20	0,00	0,00	6.480,20	6.480,20	0,00
3065/8 ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004	M & E COMERCIO DE HORTIFRUTIGR	09/11/2017	10.138,30	0,00	0,00	10.138,30	10.138,30	0,00
3065/10 ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004	LUCIANO NAIM GERADI ME	09/11/2017	5.484,70	0,00	0,00	5.484,70	5.484,70	0,00
3230/19 ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004	LUCIANO NAIM GERADI ME	09/11/2017	6.178,25	0,00	0,00	6.178,25	6.178,25	0,00
3448/12 ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	09/11/2017	6.912,00	0,00	0,00	6.912,00	6.912,00	0,00
3467/11 ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004	LUCIANO NAIM GERADI ME	09/11/2017	590,00	0,00	0,00	590,00	590,00	0,00
3467/12 ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004	LUCIANO NAIM GERADI ME	09/11/2017	2.320,50	0,00	0,00	2.320,50	2.320,50	0,00
3618/1 ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004	M. A. BEZERRA PRODUTOS ALIMENT	09/11/2017	4.686,00	0,00	0,00	4.686,00	4.686,00	0,00
TOTAL EM	09/11/2017				67.813,93	0,00	0,00	67.813,93	67.813,93	0,00	

Vencimento 10/11/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
10866/2ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	10/11/2017	3.612,13	0,00	0,00	3.612,13	3.612,13	0,00
TOTAL EM	10/11/2017				3.612,13	0,00	0,00	3.612,13	3.612,13	0,00	

Vencimento 17/11/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3610/18 ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004	CCF NUTRI EIRELI ME	17/10/2017	844,80	0,00	0,00	844,80	844,80	0,00
TOTAL EM	17/11/2017				844,80	0,00	0,00	844,80	844,80	0,00	

Vencimento 21/11/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
10866/2ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	21/11/2017	628,49	0,00	0,00	628,49	628,49	0,00
10866/3ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	21/11/2017	1.788,58	0,00	0,00	1.788,58	1.788,58	0,00
10866/2ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	21/11/2017	2.754,24	0,00	0,00	2.754,24	2.754,24	0,00
10866/3ES	76	3.3.90.30.07	05-200.004	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	21/11/2017	151,35	0,00	0,00	151,35	151,35	0,00

Prefeitura Municipal de Taquaritinga

Praça Dr. Horácio Ramalho, 160

72130818/0001-30

Exercício: 2017

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ

Page 13

Vencimento 21/11/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
TOTAL EM	21/11/2017				5.322,66	0,00	0,00	5.322,66	5.322,66	0,00

Vencimento 23/11/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3230/21 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	LUCIANO NAIM GERADI ME	23/11/2017	-5.232,50	5.232,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3455/7 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	23/11/2017	-10.106,50	10.106,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3462/16 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	23/11/2017	-726,24	726,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3618/3 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	M. A. BEZERRA PRODUTOS ALIMENT	23/11/2017	-3.314,00	3.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EM	23/11/2017				-19.379,24	19.379,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Vencimento 25/11/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3618/2 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	M. A. BEZERRA PRODUTOS ALIMENT	26/10/2017	3.314,00	-3.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EM	25/11/2017				3.314,00	-3.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vencimento 26/11/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3029/10 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	GERADI E CIA LTDA EPP	01/11/2017	5.668,80	0,00	0,00	5.668,80	5.668,80	0,00
3230/20 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	LUCIANO NAIM GERADI ME	01/11/2017	5.232,50	-5.232,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3455/5 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	01/11/2017	10.106,50	-10.106,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3467/13 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	LUCIANO NAIM GERADI ME	01/11/2017	826,00	0,00	0,00	826,00	826,00	0,00
14410/1 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	LUCIANO NAIM GERADI ME	01/11/2017	1.773,50	0,00	0,00	1.773,50	1.773,50	0,00
14410/2 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	LUCIANO NAIM GERADI ME	01/11/2017	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00
TOTAL EM	26/11/2017				26.337,30	-15.339,00	0,00	10.998,30	10.998,30	0,00

Vencimento 28/11/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3011/24 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	28/10/2017	174,40	0,00	0,00	174,40	174,40	0,00
TOTAL EM	28/11/2017				174,40	0,00	0,00	174,40	174,40	0,00

Vencimento 30/11/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3060/15 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	CCF NUTRI EIRELI ME	30/10/2017	14.507,92	0,00	0,00	14.507,92	14.507,92	0,00
3060/15/59 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	M & E COMERCIO DE HORTIFRUTIGR	31/10/2017	29,20	-29,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3060/15/8/13 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	30/10/2017	13.824,00	0,00	0,00	13.824,00	13.824,00	0,00
3462/13 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	31/10/2017	4.259,72	0,00	0,00	4.259,72	4.259,72	0,00
3462/12 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30/10/2017	726,24	-726,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3462/14 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	31/10/2017	1.281,60	0,00	0,00	1.281,60	1.281,60	0,00
3610/19 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	CCF NUTRI EIRELI ME	30/10/2017	2.634,11	0,00	0,00	2.634,11	2.634,11	0,00
3610/21 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	CCF NUTRI EIRELI ME	30/11/2017	-2.205,80	2.205,80	0,00	0,00	0,00	0,00
14410/8 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	LUCIANO NAIM GERADI ME	30/11/2017	-1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15559/2 OR 76	3.3.90.30.07	05-200.004	CONTI & CONTI LTDA	30/11/2017	-85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EM	30/11/2017				33.791,99	2.715,36	0,00	36.507,35	36.507,35	0,00

Vencimento 01/12/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3032/5 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	DICARU COMERCIO DE ALIMENTOS L	01/11/2017	7.335,72	0,00	0,00	7.335,72	7.335,72	0,00
3230/26 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	LUCIANO NAIM GERADI ME	01/12/2017	-1.287,60	1.287,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3230/25 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	LUCIANO NAIM GERADI ME	01/12/2017	-5.689,20	5.689,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3467/15 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	LUCIANO NAIM GERADI ME	01/12/2017	-472,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14410/9 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	LUCIANO NAIM GERADI ME	01/12/2017	-2.730,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15281/4 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	01/12/2017	-6.680,00	6.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15281/1 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	01/12/2017	16.783,50	0,00	0,00	16.783,50	16.783,50	0,00
15441/5 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	M & E COMERCIO DE HORTIFRUTIGR	01/12/2017	-3.144,12	3.144,12	0,00	0,00	0,00	0,00
15441/6 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	M & E COMERCIO DE HORTIFRUTIGR	01/12/2017	-5.281,60	5.281,60	0,00	0,00	0,00	0,00
15441/3 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	M & E COMERCIO DE HORTIFRUTIGR	01/12/2017	5.281,60	-5.281,60	0,00	0,00	0,00	0,00
15441/4 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	M & E COMERCIO DE HORTIFRUTIGR	01/12/2017	-5.428,24	5.428,24	0,00	0,00	0,00	0,00
15465/2 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	01/12/2017	-10.844,00	10.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15481/2 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	GERADI E CIA LTDA EPP	01/12/2017	-3.570,26	3.570,26	0,00	0,00	0,00	0,00
15482/5 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	GERADI E CIA LTDA EPP	01/12/2017	-4.698,41	4.698,41	0,00	0,00	0,00	0,00
15482/4 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	GERADI E CIA LTDA EPP	01/12/2017	-2.878,89	2.878,89	0,00	0,00	0,00	0,00
15482/3 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	GERADI E CIA LTDA EPP	01/12/2017	-2.878,89	2.878,89	0,00	0,00	0,00	0,00
15501/2 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	CCF NUTRI EIRELI ME	01/12/2017	-8.029,20	8.029,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Taquaritinga

Praça Dr. Horácio Ramalho, 160

72130818/0001-30

Exercício: 2017

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ

Page 14

Vencimento 01/12/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
TOTAL EM	01/12/2017				-34.211,59	58.330,81	0,00	24.119,22	24.119,22	0,00

Vencimento 03/12/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3011/25 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	03/11/2017	174,40	0,00	0,00	174,40	174,40	0,00
TOTAL EM	03/12/2017				174,40	0,00	0,00	174,40	174,40	0,00

Vencimento 04/12/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
10864/4 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	FRANCISCO CARLOS MUZATTI	01/12/2017	4.225,57	0,00	0,00	4.225,57	4.225,57	0,00
10865/4 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	ANDRÉ FRANCISCO MUZATTI	01/12/2017	1.551,42	0,00	0,00	1.551,42	1.551,42	0,00
10866/3ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	27/11/2017	2.887,67	0,00	0,00	2.887,67	2.887,67	0,00
10866/3ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	27/11/2017	2.325,11	0,00	0,00	2.325,11	2.325,11	0,00
10866/3ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	27/11/2017	1.993,08	0,00	0,00	1.993,08	1.993,08	0,00
TOTAL EM	04/12/2017				12.982,85	0,00	0,00	12.982,85	12.982,85	0,00

Vencimento 06/12/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3065/11 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	M & E COMERCIO DE HORTIFRUTIGR	01/12/2017	1.986,30	0,00	0,00	1.986,30	1.986,30	0,00
3230/23 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	LUCIANO NAIM GERADI ME	01/12/2017	5.970,50	0,00	0,00	5.970,50	5.970,50	0,00
3455/6 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	06/11/2017	9.202,45	0,00	0,00	9.202,45	9.202,45	0,00
TOTAL EM	06/12/2017				17.159,25	0,00	0,00	17.159,25	17.159,25	0,00

Vencimento 07/12/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
13508/1 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	07/11/2017	8.350,00	0,00	0,00	8.350,00	8.350,00	0,00
14410/5 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	LUCIANO NAIM GERADI ME	07/11/2017	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
14410/6 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	LUCIANO NAIM GERADI ME	07/11/2017	944,00	0,00	0,00	944,00	944,00	0,00
TOTAL EM	07/12/2017				11.114,00	0,00	0,00	11.114,00	11.114,00	0,00

Vencimento 09/12/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3032/6 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	DICARU COMERCIO DE ALIMENTOS I	09/11/2017	7.633,92	0,00	0,00	7.633,92	7.633,92	0,00
10/4 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	LUCIANO NAIM GERADI ME	09/11/2017	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
TOTAL EM	09/12/2017				10.713,92	0,00	0,00	10.713,92	10.713,92	0,00

Vencimento 10/12/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3011/26 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	10/11/2017	1.185,20	0,00	0,00	1.185,20	1.185,20	0,00
3462/15 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	10/11/2017	1.286,59	0,00	0,00	1.286,59	1.286,59	0,00
15281/3 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	01/12/2017	13.360,00	0,00	0,00	13.360,00	13.360,00	0,00
TOTAL EM	10/12/2017				15.831,79	0,00	0,00	15.831,79	15.831,79	0,00

Vencimento 13/12/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
10866/3ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS AGRICL	13/12/2017	1.191,45	0,00	0,00	1.191,45	1.191,45	0,00
TOTAL EM	13/12/2017				1.191,45	0,00	0,00	1.191,45	1.191,45	0,00

Vencimento 14/12/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3610/20 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	CCF NUTRI EIRELI ME	14/11/2017	2.205,80	-2.205,80	0,00	0,00	0,00	0,00
14410/3 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	LUCIANO NAIM GERADI ME	14/11/2017	1.180,00	-1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15465/1 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	01/12/2017	10.844,00	-10.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EM	14/12/2017				14.229,80	-14.229,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Taquaritinga

Praça Dr. Horácio Ramalho, 160

72130818/0001-30

Exercício: 2017

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ

Page 15

Vencimento 15/12/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
15281/2 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	01/12/2017	6.680,00	-6.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EM	15/12/2017				6.680,00	-6.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vencimento 16/12/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3230/24 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	LUCIANO NAIM GERADI ME	29/11/2017	5.689,20	-5.689,20	0,00	0,00	0,00	0,00
14410/7 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	LUCIANO NAIM GERADI ME	01/12/2017	2.730,00	-2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15481/1 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	GERADI E CIA LTDA EPP	01/12/2017	3.570,26	-3.570,26	0,00	0,00	0,00	0,00
15482/2 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	GERADI E CIA LTDA EPP	01/12/2017	2.878,89	-2.878,89	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EM	16/12/2017				14.868,35	-14.868,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Vencimento 20/12/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
501/1 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	CCF NUTRI EIRELI ME	29/11/2017	8.029,20	-8.029,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EM	20/12/2017				8.029,20	-8.029,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Vencimento 21/12/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
15441/1 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	M & E COMERCIO DE HORTIFRUTIGR	01/12/2017	5.428,24	-5.428,24	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EM	21/12/2017				5.428,24	-5.428,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Vencimento 22/12/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
15482/1 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	GERADI E CIA LTDA EPP	01/12/2017	7.577,30	-7.577,30	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EM	22/12/2017				7.577,30	-7.577,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Vencimento 27/12/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3230/22 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	LUCIANO NAIM GERADI ME	27/11/2017	1.287,60	-1.287,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3467/14 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	LUCIANO NAIM GERADI ME	27/11/2017	472,00	-472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EM	27/12/2017				1.759,60	-1.759,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Vencimento 29/12/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
15465/3 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	08/12/2017	7.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00
15559/1 OR 76	3.3.90.30.07	05-200.004	CONTI & CONTI LTDA	29/11/2017	85,00	-85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16844/1 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	LUCIANO NAIM GERADI ME	29/12/2017	5.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.637,00
16845/1 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	M & E COMERCIO DE HORTIFRUTIGR	29/12/2017	1.531,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531,96
TOTAL EM	29/12/2017				14.803,96	-85,00	0,00	0,00	0,00	14.718,96

Vencimento 31/12/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
15441/2 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	M & E COMERCIO DE HORTIFRUTIGR	01/12/2017	3.144,12	-3.144,12	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EM	31/12/2017				3.144,12	-3.144,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Vencimento 04/01/2018

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3038/9 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	05/12/2017	6.753,08	0,00	0,00	6.753,08	6.753,08	0,00
TOTAL EM	04/01/2018				6.753,08	0,00	0,00	6.753,08	6.753,08	0,00

Vencimento 13/01/2018

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3038/10 ES 76	3.3.90.30.07	05-200.004	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	14/12/2017	6.552,50	0,00	0,00	6.552,50	6.552,50	0,00
TOTAL EM	13/01/2018				6.552,50	0,00	0,00	6.552,50	6.552,50	0,00

Prefeitura Municipal de Taquaritinga

Praça Dr. Horácio Ramalho, 160

72130818/0001-30

Exercício: 2017

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ

Page 16

TOTAL GERAL

1.117.036,97

0,00

0,00 1.102.318,01

1.102.318,01

14.718,96

Prefeitura Municipal de Taquaritinga

Praça Dr. Horácio Ramalho, 160

72130818/0001-30

Exercício: 2017

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ

Page 1

Vencimento 30/04/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3233/1	ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001 M & E COMERCIO DE HORTIFRUTIGR	31/03/2017	4.149,60	0,00	0,00	4.149,60	4.149,60	0,00	
TOTAL EM					30/04/2017	4.149,60	0,00	0,00	4.149,60	4.149,60	0,00

Vencimento 04/05/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3033/1	ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001 DICARU COMERCIO DE ALIMENTOS L	04/04/2017	5.964,00	0,00	0,00	5.964,00	5.964,00	0,00	
3039/1	ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001 MULT BEEF COMERCIAL LTDA	04/04/2017	19.425,50	0,00	0,00	19.425,50	19.425,50	0,00	
3233/2	ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001 M & E COMERCIO DE HORTIFRUTIGR	07/04/2017	2.775,00	0,00	0,00	2.775,00	2.775,00	0,00	
TOTAL EM					04/05/2017	28.164,50	0,00	0,00	28.164,50	28.164,50	0,00

Vencimento 10/05/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3039/2	ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001 MULT BEEF COMERCIAL LTDA	12/04/2017	18.695,00	0,00	0,00	18.695,00	18.695,00	0,00	
3468/1	ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001 LUCIANO NAIM GERADI ME	12/04/2017	7.347,40	0,00	0,00	7.347,40	7.347,40	0,00	
TOTAL EM					10/05/2017	26.042,40	0,00	0,00	26.042,40	26.042,40	0,00

Vencimento 11/05/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3231/2	ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001 LUCIANO NAIM GERADI ME	12/04/2017	1.609,00	0,00	0,00	1.609,00	1.609,00	0,00	
3468/1	ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001 LUCIANO NAIM GERADI ME	12/04/2017	7.080,00	0,00	0,00	7.080,00	7.080,00	0,00	
TOTAL EM					11/05/2017	8.689,00	0,00	0,00	8.689,00	8.689,00	0,00

Vencimento 13/05/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3233/3	ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001 M & E COMERCIO DE HORTIFRUTIGR	20/04/2017	682,00	0,00	0,00	682,00	682,00	0,00	
TOTAL EM					13/05/2017	682,00	0,00	0,00	682,00	682,00	0,00

Vencimento 17/05/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3231/3	ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001 LUCIANO NAIM GERADI ME	20/04/2017	378,00	0,00	0,00	378,00	378,00	0,00	
3231/4	ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001 LUCIANO NAIM GERADI ME	20/04/2017	3.628,50	0,00	0,00	3.628,50	3.628,50	0,00	
TOTAL EM					17/05/2017	4.006,50	0,00	0,00	4.006,50	4.006,50	0,00

Vencimento 18/05/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3456/1	ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001 NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	20/04/2017	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	
TOTAL EM					18/05/2017	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00

Vencimento 20/05/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3233/4	ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001 M & E COMERCIO DE HORTIFRUTIGR	20/04/2017	3.203,60	0,00	0,00	3.203,60	3.203,60	0,00	
TOTAL EM					20/05/2017	3.203,60	0,00	0,00	3.203,60	3.203,60	0,00

Vencimento 23/05/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3033/3	ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001 DICARU COMERCIO DE ALIMENTOS L	23/05/2017	4.473,00	0,00	0,00	4.473,00	4.473,00	0,00	
TOTAL EM					23/05/2017	4.473,00	0,00	0,00	4.473,00	4.473,00	0,00

Vencimento 24/05/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3033/2	ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001 DICARU COMERCIO DE ALIMENTOS L	28/04/2017	5.964,00	0,00	0,00	5.964,00	5.964,00	0,00	
3468/2	ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001 LUCIANO NAIM GERADI ME	25/04/2017	1.451,40	0,00	0,00	1.451,40	1.451,40	0,00	
TOTAL EM					24/05/2017	7.415,40	0,00	0,00	7.415,40	7.415,40	0,00

Prefeitura Municipal de Taquaritinga

Praça Dr. Horácio Ramalho, 160

72130818/0001-30

Exercício: 2017

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ

Page 2

Vencimento 25/05/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3061/1	ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	CCF NUTRI EIRELI ME	25/04/2017	4.470,00	0,00	0,00	4.470,00	4.470,00	0,00
3231/5	ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	LUCIANO NAIM GERADI ME	28/04/2017	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
TOTAL EM	25/05/2017				5.660,00	0,00	0,00	5.660,00	5.660,00	0,00	

Vencimento 28/05/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3030/1	ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	GERADI E CIA LTDA EPP	28/04/2017	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
3231/6	ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	LUCIANO NAIM GERADI ME	28/04/2017	2.255,00	0,00	0,00	2.255,00	2.255,00	0,00
3233/5	ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	M & E COMERCIO DE HORTIFRUTIGR	28/04/2017	4.527,00	0,00	0,00	4.527,00	4.527,00	0,00
TOTAL EM	28/05/2017				11.382,00	0,00	0,00	11.382,00	11.382,00	0,00	

Vencimento 02/06/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
53/1	ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	02/05/2017	170,88	0,00	0,00	170,88	170,88	0,00
TOTAL EM	02/06/2017				170,88	0,00	0,00	170,88	170,88	0,00	

Vencimento 04/06/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3233/6	ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	M & E COMERCIO DE HORTIFRUTIGR	04/05/2017	1.160,40	0,00	0,00	1.160,40	1.160,40	0,00
TOTAL EM	04/06/2017				1.160,40	0,00	0,00	1.160,40	1.160,40	0,00	

Vencimento 09/06/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3231/7	ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	LUCIANO NAIM GERADI ME	09/05/2017	12.661,60	0,00	0,00	12.661,60	12.661,60	0,00
TOTAL EM	09/06/2017				12.661,60	0,00	0,00	12.661,60	12.661,60	0,00	

Vencimento 15/06/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3449/1	ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	15/05/2017	6.912,00	0,00	0,00	6.912,00	6.912,00	0,00
TOTAL EM	15/06/2017				6.912,00	0,00	0,00	6.912,00	6.912,00	0,00	

Vencimento 16/06/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3233/7	ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	M & E COMERCIO DE HORTIFRUTIGR	16/05/2017	1.094,60	0,00	0,00	1.094,60	1.094,60	0,00
TOTAL EM	16/06/2017				1.094,60	0,00	0,00	1.094,60	1.094,60	0,00	

Vencimento 17/06/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3061/2	ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	CCF NUTRI EIRELI ME	17/05/2017	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
3611/1	ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	CCF NUTRI EIRELI ME	17/05/2017	232,20	0,00	0,00	232,20	232,20	0,00
TOTAL EM	17/06/2017				6.082,20	0,00	0,00	6.082,20	6.082,20	0,00	

Vencimento 19/06/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3233/8	ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	M & E COMERCIO DE HORTIFRUTIGR	19/05/2017	1.732,30	0,00	0,00	1.732,30	1.732,30	0,00
TOTAL EM	19/06/2017				1.732,30	0,00	0,00	1.732,30	1.732,30	0,00	

Vencimento 22/06/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3449/2	ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	22/05/2017	6.912,00	0,00	0,00	6.912,00	6.912,00	0,00
3463/2	ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	22/05/2017	213,60	0,00	0,00	213,60	213,60	0,00
TOTAL EM	22/06/2017				7.125,60	0,00	0,00	7.125,60	7.125,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Taquaritinga

Praça Dr. Horácio Ramalho, 160

72130818/0001-30

Exercício: 2017

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ

Page 3

Vencimento 25/06/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3030/2	ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001 GERADI E CIA LTDA EPP	25/05/2017	8.004,00	0,00	0,00	8.004,00	8.004,00	0,00
TOTAL EM		25/06/2017			8.004,00	0,00	0,00	8.004,00	8.004,00	0,00

Vencimento 28/06/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
8229/1	OR 75	3.3.90.30.07	02-200.001 PREDILECTA ALIMENTOS LTDA	28/06/2017	3.709,68	0,00	0,00	3.709,68	3.709,68	0,00
TOTAL EM		28/06/2017			3.709,68	0,00	0,00	3.709,68	3.709,68	0,00

Vencimento 01/07/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3039/3	ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001 MULT BEEF COMERCIAL LTDA	01/06/2017	5.547,50	0,00	0,00	5.547,50	5.547,50	0,00
3468/3	ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001 LUCIANO NAIM GERADI ME	01/06/2017	1.232,00	0,00	0,00	1.232,00	1.232,00	0,00
TOTAL EM		01/07/2017			6.779,50	0,00	0,00	6.779,50	6.779,50	0,00

Vencimento 02/07/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3456/2	ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001 NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	02/06/2017	14.657,00	0,00	0,00	14.657,00	14.657,00	0,00
TOTAL EM		02/07/2017			14.657,00	0,00	0,00	14.657,00	14.657,00	0,00

Vencimento 03/07/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3061/4	ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001 CCF NUTRI EIRELI ME	03/07/2017	9.825,00	0,00	0,00	9.825,00	9.825,00	0,00
3061/3	ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001 CCF NUTRI EIRELI ME	03/07/2017	7.580,00	0,00	0,00	7.580,00	7.580,00	0,00
TOTAL EM		03/07/2017			17.405,00	0,00	0,00	17.405,00	17.405,00	0,00

Vencimento 07/07/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3039/4	ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001 MULT BEEF COMERCIAL LTDA	07/06/2017	8.717,50	0,00	0,00	8.717,50	8.717,50	0,00
TOTAL EM		07/07/2017			8.717,50	0,00	0,00	8.717,50	8.717,50	0,00

Vencimento 08/07/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3463/3	ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001 ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	09/06/2017	427,20	0,00	0,00	427,20	427,20	0,00
TOTAL EM		08/07/2017			427,20	0,00	0,00	427,20	427,20	0,00

Vencimento 09/07/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3039/5	ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001 MULT BEEF COMERCIAL LTDA	09/06/2017	8.717,50	0,00	0,00	8.717,50	8.717,50	0,00
3611/2	ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001 CCF NUTRI EIRELI ME	09/06/2017	3.498,00	0,00	0,00	3.498,00	3.498,00	0,00
TOTAL EM		09/07/2017			12.215,50	0,00	0,00	12.215,50	12.215,50	0,00

Vencimento 10/07/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3468/4	ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001 LUCIANO NAIM GERADI ME	12/06/2017	2.501,00	0,00	0,00	2.501,00	2.501,00	0,00
TOTAL EM		10/07/2017			2.501,00	0,00	0,00	2.501,00	2.501,00	0,00

Vencimento 13/07/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3468/5	ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001 LUCIANO NAIM GERADI ME	13/07/2017	590,00	0,00	0,00	590,00	590,00	0,00
TOTAL EM		13/07/2017			590,00	0,00	0,00	590,00	590,00	0,00

Vencimento 19/07/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
---------------	-------	-------	---------------------	------	-------	----------	-------	----------	------------	---------

Prefeitura Municipal de Taquaritinga

Praça Dr. Horácio Ramalho, 160

72130818/0001-30

Exercício: 2017

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ

Page 4

Vencimento 19/07/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3463/4	ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001 ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA/	19/06/2017	2.914,68	0,00	0,00	2.914,68	2.914,68	0,00
TOTAL EM	19/07/2017				2.914,68	0,00	0,00	2.914,68	2.914,68	0,00

Vencimento 23/07/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3231/9	ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001 LUCIANO NAIM GERADI ME	23/06/2017	795,00	0,00	0,00	795,00	795,00	0,00
3231/8	ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001 LUCIANO NAIM GERADI ME	23/06/2017	91,25	0,00	0,00	91,25	91,25	0,00
TOTAL EM	23/07/2017				886,25	0,00	0,00	886,25	886,25	0,00

Vencimento 03/08/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3233/9	ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001 M & E COMERCIO DE HORTIFRUTIGR	03/08/2017	4.397,60	0,00	0,00	4.397,60	4.397,60	0,00
3449/4	ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	03/08/2017	6.912,00	0,00	0,00	6.912,00	6.912,00	0,00
TAL EM	03/08/2017				11.309,60	0,00	0,00	11.309,60	11.309,60	0,00

Vencimento 12/08/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3611/3	ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001 CCF NUTRI EIRELI ME	13/07/2017	11.217,10	0,00	0,00	11.217,10	11.217,10	0,00
TOTAL EM	12/08/2017				11.217,10	0,00	0,00	11.217,10	11.217,10	0,00

Vencimento 13/08/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3468/6	ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001 LUCIANO NAIM GERADI ME	14/07/2017	2.320,50	0,00	0,00	2.320,50	2.320,50	0,00
TOTAL EM	13/08/2017				2.320,50	0,00	0,00	2.320,50	2.320,50	0,00

Vencimento 17/08/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3468/7	ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001 LUCIANO NAIM GERADI ME	18/07/2017	354,00	0,00	0,00	354,00	354,00	0,00
TOTAL EM	17/08/2017				354,00	0,00	0,00	354,00	354,00	0,00

Vencimento 18/08/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3231/10	ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001 LUCIANO NAIM GERADI ME	18/08/2017	1.488,00	0,00	0,00	1.488,00	1.488,00	0,00
3233/11	ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001 M & E COMERCIO DE HORTIFRUTIGR	18/08/2017	4.093,20	0,00	0,00	4.093,20	4.093,20	0,00
3456/3	ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001 NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	19/07/2017	4.220,90	0,00	0,00	4.220,90	4.220,90	0,00
TOTAL EM	18/08/2017				9.802,10	0,00	0,00	9.802,10	9.802,10	0,00

Vencimento 19/08/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3463/5	ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001 ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA/	20/07/2017	598,08	0,00	0,00	598,08	598,08	0,00
TOTAL EM	19/08/2017				598,08	0,00	0,00	598,08	598,08	0,00

Vencimento 20/08/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3039/6	ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001 MULT BEEF COMERCIAL LTDA	21/07/2017	9.510,00	0,00	0,00	9.510,00	9.510,00	0,00
3061/6	ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001 CCF NUTRI EIRELI ME	20/08/2017	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
TOTAL EM	20/08/2017				11.850,00	0,00	0,00	11.850,00	11.850,00	0,00

Vencimento 22/08/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3231/11	ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001 LUCIANO NAIM GERADI ME	22/08/2017	589,90	0,00	0,00	589,90	589,90	0,00
3449/5	ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	22/08/2017	6.912,00	0,00	0,00	6.912,00	6.912,00	0,00
TOTAL EM	22/08/2017				7.501,90	0,00	0,00	7.501,90	7.501,90	0,00

Prefeitura Municipal de Taquaritinga

Praça Dr. Horácio Ramalho, 160

72130818/0001-30

Exercício: 2017

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ

Page 5

Vencimento 23/08/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3463/9	ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA/	23/08/2017	1.946,00	0,00	0,00	1.946,00	1.946,00	0,00
3463/8	ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA/	23/08/2017	1.732,50	0,00	0,00	1.732,50	1.732,50	0,00
TOTAL EM						3.678,50	0,00	0,00	3.678,50	3.678,50	0,00

Vencimento 24/08/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3468/8	ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	LUCIANO NAIM GERADI ME	25/07/2017	2.124,00	0,00	0,00	2.124,00	2.124,00	0,00
TOTAL EM						2.124,00	0,00	0,00	2.124,00	2.124,00	0,00

Vencimento 25/08/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3039/7	ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	26/07/2017	12.680,00	0,00	0,00	12.680,00	12.680,00	0,00
3463/6	ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA/	26/07/2017	153,08	0,00	0,00	153,08	153,08	0,00
TAL EM						12.833,08	0,00	0,00	12.833,08	12.833,08	0,00

Vencimento 28/08/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3449/7	ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	28/08/2017	6.912,00	0,00	0,00	6.912,00	6.912,00	0,00
TOTAL EM						6.912,00	0,00	0,00	6.912,00	6.912,00	0,00

Vencimento 30/08/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3030/5	ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	GERADI E CIA LTDA EPP	30/08/2017	7.837,60	0,00	0,00	7.837,60	7.837,60	0,00
3033/4	ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	DICARU COMERCIO DE ALIMENTOS L	03/08/2017	8.230,32	0,00	0,00	8.230,32	8.230,32	0,00
3231/17	ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	LUCIANO NAIM GERADI ME	30/08/2017	7.548,20	0,00	0,00	7.548,20	7.548,20	0,00
3468/9	ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	LUCIANO NAIM GERADI ME	31/07/2017	7.141,00	0,00	0,00	7.141,00	7.141,00	0,00
TOTAL EM						30.757,12	0,00	0,00	30.757,12	30.757,12	0,00

Vencimento 31/08/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3061/9	ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	CCF NUTRI EIRELI ME	31/08/2017	2.757,00	0,00	0,00	2.757,00	2.757,00	0,00
3468/10	ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	LUCIANO NAIM GERADI ME	01/08/2017	1.232,00	0,00	0,00	1.232,00	1.232,00	0,00
3611/8	ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	CCF NUTRI EIRELI ME	31/08/2017	5.558,60	0,00	0,00	5.558,60	5.558,60	0,00
11/11	ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	CCF NUTRI EIRELI ME	31/08/2017	4.771,60	0,00	0,00	4.771,60	4.771,60	0,00
19/1	ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	M. A. BEZERRA PRODUTOS ALIMENT	31/08/2017	5.864,00	0,00	0,00	5.864,00	5.864,00	0,00
11340/1	ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA/	31/08/2017	174,40	0,00	0,00	174,40	174,40	0,00
11340/2	ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA/	31/08/2017	139,52	0,00	0,00	139,52	139,52	0,00
TOTAL EM						20.497,12	0,00	0,00	20.497,12	20.497,12	0,00

Vencimento 01/09/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3456/4	ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	02/08/2017	15.121,00	0,00	0,00	15.121,00	15.121,00	0,00
3463/7	ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA/	02/08/2017	640,80	0,00	0,00	640,80	640,80	0,00
TOTAL EM						15.761,80	0,00	0,00	15.761,80	15.761,80	0,00

Vencimento 02/09/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3061/5	ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	CCF NUTRI EIRELI ME	03/08/2017	3.510,00	0,00	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00
3611/9	ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	CCF NUTRI EIRELI ME	31/08/2017	448,50	0,00	0,00	448,50	448,50	0,00
TOTAL EM						3.958,50	0,00	0,00	3.958,50	3.958,50	0,00

Vencimento 03/09/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3039/8	ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	04/08/2017	7.925,00	0,00	0,00	7.925,00	7.925,00	0,00
3233/10	ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	M & E COMERCIO DE HORTIFRUTIGR	04/08/2017	6.318,90	0,00	0,00	6.318,90	6.318,90	0,00
3449/3	ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	07/08/2017	6.912,00	0,00	0,00	6.912,00	6.912,00	0,00

Prefeitura Municipal de Taquaritinga

Praça Dr. Horácio Ramalho, 160

72130818/0001-30

Exercício: 2017

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ

Page 6

Vencimento 03/09/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
TOTAL EM	03/09/2017				21.155,90	0,00	0,00	21.155,90	21.155,90	0,00

Vencimento 05/09/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3039/9 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	06/08/2017	7.302,50	0,00	0,00	7.302,50	7.302,50	0,00
TOTAL EM	05/09/2017				7.302,50	0,00	0,00	7.302,50	7.302,50	0,00

Vencimento 06/09/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3231/18 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	LUCIANO NAIM GERADI ME	06/09/2017	2.630,50	0,00	0,00	2.630,50	2.630,50	0,00
3468/11 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	LUCIANO NAIM GERADI ME	07/08/2017	590,00	0,00	0,00	590,00	590,00	0,00
TOTAL EM	06/09/2017				3.220,50	0,00	0,00	3.220,50	3.220,50	0,00

Vencimento 07/09/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3611/10 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	CCF NUTRI EIRELI ME	31/08/2017	585,00	0,00	0,00	585,00	585,00	0,00
TOTAL EM	07/09/2017				585,00	0,00	0,00	585,00	585,00	0,00

Vencimento 08/09/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3231/12 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	LUCIANO NAIM GERADI ME	09/08/2017	655,75	0,00	0,00	655,75	655,75	0,00
3233/12 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	M & E COMERCIO DE HORTIFRUTIGR	11/08/2017	7.900,70	0,00	0,00	7.900,70	7.900,70	0,00
TOTAL EM	08/09/2017				8.556,45	0,00	0,00	8.556,45	8.556,45	0,00

Vencimento 10/09/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3033/5 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	DICARU COMERCIO DE ALIMENTOS L	11/08/2017	8.946,00	0,00	0,00	8.946,00	8.946,00	0,00
3611/4 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	CCF NUTRI EIRELI ME	11/08/2017	1.396,00	0,00	0,00	1.396,00	1.396,00	0,00
3611/5 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	CCF NUTRI EIRELI ME	11/08/2017	1.611,50	0,00	0,00	1.611,50	1.611,50	0,00
TOTAL EM	10/09/2017				11.953,50	0,00	0,00	11.953,50	11.953,50	0,00

Vencimento 11/09/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3231/13 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	LUCIANO NAIM GERADI ME	14/08/2017	3.090,75	0,00	0,00	3.090,75	3.090,75	0,00
TOTAL EM	11/09/2017				3.090,75	0,00	0,00	3.090,75	3.090,75	0,00

Vencimento 13/09/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3233/13 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	M & E COMERCIO DE HORTIFRUTIGR	14/08/2017	6.172,40	0,00	0,00	6.172,40	6.172,40	0,00
3456/5 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	14/08/2017	17.010,00	0,00	0,00	17.010,00	17.010,00	0,00
TOTAL EM	13/09/2017				23.182,40	0,00	0,00	23.182,40	23.182,40	0,00

Vencimento 14/09/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3061/7 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	CCF NUTRI EIRELI ME	15/08/2017	12.596,70	0,00	0,00	12.596,70	12.596,70	0,00
10418/1 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	15/08/2017	16.275,00	0,00	0,00	16.275,00	16.275,00	0,00
TOTAL EM	14/09/2017				28.871,70	0,00	0,00	28.871,70	28.871,70	0,00

Vencimento 17/09/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3030/3 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	GERADI E CIA LTDA EPP	18/08/2017	2.737,80	0,00	0,00	2.737,80	2.737,80	0,00
3449/6 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	18/08/2017	6.912,00	0,00	0,00	6.912,00	6.912,00	0,00
3463/10 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD/	18/08/2017	626,56	0,00	0,00	626,56	626,56	0,00
3468/12 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	LUCIANO NAIM GERADI ME	18/08/2017	708,00	0,00	0,00	708,00	708,00	0,00
3611/6 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	CCF NUTRI EIRELI ME	18/08/2017	193,50	0,00	0,00	193,50	193,50	0,00

Prefeitura Municipal de Taquaritinga

Praça Dr. Horácio Ramalho, 160

72130818/0001-30

Exercício: 2017

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ

Page 7

Vencimento 17/09/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
10418/2	ES	75	3.3.90.30.07	02-200.001	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	18/08/2017	8.350,00	0,00	0,00	8.350,00	8.350,00	0,00
TOTAL EM						17/09/2017	19.527,86	0,00	0,00	19.527,86	19.527,86	0,00

Vencimento 18/09/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3231/14	ES	75	3.3.90.30.07	02-200.001	LUCIANO NAIM GERADI ME	19/08/2017	3.453,75	0,00	0,00	3.453,75	3.453,75	0,00
TOTAL EM						18/09/2017	3.453,75	0,00	0,00	3.453,75	3.453,75	0,00

Vencimento 20/09/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3463/11	ES	75	3.3.90.30.07	02-200.001	ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	21/08/2017	256,32	0,00	0,00	256,32	256,32	0,00
TOTAL EM						20/09/2017	256,32	0,00	0,00	256,32	256,32	0,00

Vencimento 21/09/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3033/6	ES	75	3.3.90.30.07	02-200.001	DICARU COMERCIO DE ALIMENTOS L	22/08/2017	8.647,80	0,00	0,00	8.647,80	8.647,80	0,00
3233/14	ES	75	3.3.90.30.07	02-200.001	M & E COMERCIO DE HORTIFRUTIGR	22/08/2017	10.049,90	0,00	0,00	10.049,90	10.049,90	0,00
TOTAL EM						21/09/2017	18.697,70	0,00	0,00	18.697,70	18.697,70	0,00

Vencimento 22/09/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
10418/3	ES	75	3.3.90.30.07	02-200.001	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	23/08/2017	17.535,00	0,00	0,00	17.535,00	17.535,00	0,00
TOTAL EM						22/09/2017	17.535,00	0,00	0,00	17.535,00	17.535,00	0,00

Vencimento 23/09/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3030/4	ES	75	3.3.90.30.07	02-200.001	GERADI E CIA LTDA EPP	24/08/2017	9.757,80	0,00	0,00	9.757,80	9.757,80	0,00
3231/15	ES	75	3.3.90.30.07	02-200.001	LUCIANO NAIM GERADI ME	24/08/2017	7.095,00	0,00	0,00	7.095,00	7.095,00	0,00
3456/6	ES	75	3.3.90.30.07	02-200.001	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	24/08/2017	17.602,10	0,00	0,00	17.602,10	17.602,10	0,00
3468/13	ES	75	3.3.90.30.07	02-200.001	LUCIANO NAIM GERADI ME	24/08/2017	4.763,00	0,00	0,00	4.763,00	4.763,00	0,00
3468/14	ES	75	3.3.90.30.07	02-200.001	LUCIANO NAIM GERADI ME	24/08/2017	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
TOTAL EM						23/09/2017	40.397,90	0,00	0,00	40.397,90	40.397,90	0,00

Vencimento 24/09/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3081/8	ES	75	3.3.90.30.07	02-200.001	CCF NUTRI EIRELI ME	25/08/2017	3.510,00	0,00	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00
3611/7	ES	75	3.3.90.30.07	02-200.001	CCF NUTRI EIRELI ME	25/08/2017	13.183,30	0,00	0,00	13.183,30	13.183,30	0,00
TOTAL EM						24/09/2017	16.693,30	0,00	0,00	16.693,30	16.693,30	0,00

Vencimento 26/09/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
12361/1	ES	75	3.3.90.30.07	02-200.001	ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	26/09/2017	1.628,00	0,00	0,00	1.628,00	1.628,00	0,00
TOTAL EM						26/09/2017	1.628,00	0,00	0,00	1.628,00	1.628,00	0,00

Vencimento 27/09/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3033/7	ES	75	3.3.90.30.07	02-200.001	DICARU COMERCIO DE ALIMENTOS L	28/08/2017	7.335,72	0,00	0,00	7.335,72	7.335,72	0,00
TOTAL EM						27/09/2017	7.335,72	0,00	0,00	7.335,72	7.335,72	0,00

Vencimento 28/09/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3231/16	ES	75	3.3.90.30.07	02-200.001	LUCIANO NAIM GERADI ME	29/08/2017	7.612,05	0,00	0,00	7.612,05	7.612,05	0,00
3619/2	ES	75	3.3.90.30.07	02-200.001	M. A. BEZERRA PRODUTOS ALIMENT	29/08/2017	5.864,00	0,00	0,00	5.864,00	5.864,00	0,00
TOTAL EM						28/09/2017	13.476,05	0,00	0,00	13.476,05	13.476,05	0,00

Prefeitura Municipal de Taquaritinga

Praça Dr. Horácio Ramalho, 160

72130818/0001-30

Exercício: 2017

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ

Page 8

Vencimento 29/09/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3233/15 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	M & E COMERCIO DE HORTIFRUTIGR	30/08/2017	5.578,80	0,00	0,00	5.578,80	5.578,80	0,00
3449/14 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	29/09/2017	-6.912,00	6.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449/15 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	29/09/2017	-6.912,00	6.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3468/15 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	LUCIANO NAIM GERADI ME	30/08/2017	3.834,50	0,00	0,00	3.834,50	3.834,50	0,00
TOTAL EM	29/09/2017				-4.410,70	13.824,00	0,00	9.413,30	9.413,30	0,00

Vencimento 30/09/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3456/7 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	31/08/2017	1.610,00	0,00	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00
3463/13 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	01/09/2017	1.184,28	0,00	0,00	1.184,28	1.184,28	0,00
3463/12 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	01/09/2017	640,80	0,00	0,00	640,80	640,80	0,00
TOTAL EM	30/09/2017				3.435,08	0,00	0,00	3.435,08	3.435,08	0,00

Vencimento 01/10/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3061/10 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	CCF NUTRI EIRELI ME	01/09/2017	551,40	0,00	0,00	551,40	551,40	0,00
3611/12 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	CCF NUTRI EIRELI ME	01/09/2017	2.154,00	0,00	0,00	2.154,00	2.154,00	0,00
TOTAL EM	01/10/2017				2.705,40	0,00	0,00	2.705,40	2.705,40	0,00

Vencimento 02/10/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3030/6 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	GERADI E CIA LTDA EPP	02/09/2017	1.124,40	0,00	0,00	1.124,40	1.124,40	0,00
3231/19 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	LUCIANO NAIM GERADI ME	02/09/2017	5.071,25	0,00	0,00	5.071,25	5.071,25	0,00
10418/8 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	02/10/2017	-13.376,70	13.376,70	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EM	02/10/2017				-7.181,05	13.376,70	0,00	6.195,65	6.195,65	0,00

Vencimento 04/10/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3449/9 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	04/09/2017	6.912,00	-6.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449/8 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	04/09/2017	6.912,00	-6.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10418/4 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	04/09/2017	6.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.680,00
TOTAL EM	04/10/2017				20.504,00	-13.824,00	0,00	0,00	0,00	6.680,00

Vencimento 06/10/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3033/8 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	DICARU COMERCIO DE ALIMENTOS L	06/09/2017	4.473,00	0,00	0,00	4.473,00	4.473,00	0,00
3231/20 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	LUCIANO NAIM GERADI ME	06/09/2017	1.398,00	0,00	0,00	1.398,00	1.398,00	0,00
10418/5 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	06/09/2017	15.850,00	0,00	0,00	15.850,00	15.850,00	0,00
TOTAL EM	06/10/2017				21.721,00	0,00	0,00	21.721,00	21.721,00	0,00

Vencimento 08/10/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3061/11 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	CCF NUTRI EIRELI ME	08/09/2017	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
3233/16 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	M & E COMERCIO DE HORTIFRUTIGR	08/09/2017	2.614,82	0,00	0,00	2.614,82	2.614,82	0,00
3611/13 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	CCF NUTRI EIRELI ME	08/09/2017	2.915,00	0,00	0,00	2.915,00	2.915,00	0,00
TOTAL EM	08/10/2017				11.379,82	0,00	0,00	11.379,82	11.379,82	0,00

Vencimento 09/10/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3231/21 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	LUCIANO NAIM GERADI ME	11/09/2017	912,00	0,00	0,00	912,00	912,00	0,00
3468/16 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	LUCIANO NAIM GERADI ME	09/09/2017	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
TOTAL EM	09/10/2017				2.452,00	0,00	0,00	2.452,00	2.452,00	0,00

Vencimento 11/10/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3449/10 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	11/09/2017	6.912,00	0,00	0,00	6.912,00	6.912,00	0,00
3463/14 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	11/09/2017	568,69	0,00	0,00	568,69	568,69	0,00

Prefeitura Municipal de Taquaritinga

Praça Dr. Horácio Ramalho, 160

72130818/0001-30

Exercício: 2017

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ

Page 9

Vencimento 11/10/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
TOTAL EM	11/10/2017				7.480,69	0,00	0,00	7.480,69	7.480,69	0,00

Vencimento 13/10/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3033/9 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	DICARU COMERCIO DE ALIMENTOS L	14/09/2017	7.455,00	0,00	0,00	7.455,00	7.455,00	0,00
TOTAL EM	13/10/2017				7.455,00	0,00	0,00	7.455,00	7.455,00	0,00

Vencimento 14/10/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3233/17 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	M & E COMERCIO DE HORTIFRUTIGR	15/09/2017	8.661,30	0,00	0,00	8.661,30	8.661,30	0,00
3456/8 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	14/09/2017	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
TOTAL EM	14/10/2017				15.561,30	0,00	0,00	15.561,30	15.561,30	0,00

Vencimento 15/10/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3449/11 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	18/09/2017	6.912,00	0,00	0,00	6.912,00	6.912,00	0,00
TOTAL EM	15/10/2017				6.912,00	0,00	0,00	6.912,00	6.912,00	0,00

Vencimento 16/10/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3231/22 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	LUCIANO NAIM GERADI ME	18/09/2017	510,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00
TOTAL EM	16/10/2017				510,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00

Vencimento 17/10/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
10418/6 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	17/09/2017	2.662,80	0,00	0,00	2.662,80	2.662,80	0,00
TOTAL EM	17/10/2017				2.662,80	0,00	0,00	2.662,80	2.662,80	0,00

Vencimento 19/10/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3061/12 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	CCF NUTRI EIRELI ME	19/09/2017	2.925,00	0,00	0,00	2.925,00	2.925,00	0,00
1/23 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	LUCIANO NAIM GERADI ME	19/09/2017	3.867,50	0,00	0,00	3.867,50	3.867,50	0,00
3468/17 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	LUCIANO NAIM GERADI ME	19/09/2017	2.320,50	0,00	0,00	2.320,50	2.320,50	0,00
3468/18 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	LUCIANO NAIM GERADI ME	19/09/2017	590,00	0,00	0,00	590,00	590,00	0,00
3611/14 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	CCF NUTRI EIRELI ME	19/09/2017	2.133,00	0,00	0,00	2.133,00	2.133,00	0,00
TOTAL EM	19/10/2017				11.836,00	0,00	0,00	11.836,00	11.836,00	0,00

Vencimento 20/10/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3449/12 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	20/09/2017	6.912,00	0,00	0,00	6.912,00	6.912,00	0,00
TOTAL EM	20/10/2017				6.912,00	0,00	0,00	6.912,00	6.912,00	0,00

Vencimento 21/10/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3030/7 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	GERADI E CIA LTDA EPP	23/09/2017	10.673,60	0,00	0,00	10.673,60	10.673,60	0,00
3463/15 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	21/09/2017	726,24	0,00	0,00	726,24	726,24	0,00
3468/20 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	LUCIANO NAIM GERADI ME	23/09/2017	849,50	0,00	0,00	849,50	849,50	0,00
TOTAL EM	21/10/2017				12.249,34	0,00	0,00	12.249,34	12.249,34	0,00

Vencimento 23/10/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3231/26 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	LUCIANO NAIM GERADI ME	23/09/2017	4.162,06	0,00	0,00	4.162,06	4.162,06	0,00
3231/25 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	LUCIANO NAIM GERADI ME	23/09/2017	3.547,20	0,00	0,00	3.547,20	3.547,20	0,00
TOTAL EM	23/10/2017				7.709,26	0,00	0,00	7.709,26	7.709,26	0,00

Prefeitura Municipal de Taquaritinga

Praça Dr. Horácio Ramalho, 160

72130818/0001-30

Exercício: 2017

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ

Page 10

Vencimento 26/10/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3033/10 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	DICARU COMERCIO DE ALIMENTOS L	26/09/2017	4.651,92	0,00	0,00	4.651,92	4.651,92	0,00
3463/16 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD/	26/09/2017	2.146,00	0,00	0,00	2.146,00	2.146,00	0,00
3619/4 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	M. A. BEZERRA PRODUTOS ALIMENT	26/10/2017	-4.686,00	4.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EM	26/10/2017				2.111,92	4.686,00	0,00	6.797,92	6.797,92	0,00

Vencimento 27/10/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3231/24 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	LUCIANO NAIM GERADI ME	27/09/2017	2.707,50	0,00	0,00	2.707,50	2.707,50	0,00
3233/19 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	M & E COMERCIO DE HORTIFRUTIGR	27/09/2017	5.118,60	0,00	0,00	5.118,60	5.118,60	0,00
3233/18 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	M & E COMERCIO DE HORTIFRUTIGR	27/09/2017	2.266,00	0,00	0,00	2.266,00	2.266,00	0,00
3456/9 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	27/09/2017	12.849,00	0,00	0,00	12.849,00	12.849,00	0,00
3468/21 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	LUCIANO NAIM GERADI ME	27/09/2017	2.156,00	0,00	0,00	2.156,00	2.156,00	0,00
TOTAL EM	27/10/2017				25.097,10	0,00	0,00	25.097,10	25.097,10	0,00

Vencimento 28/10/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3030/8 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	GERADI E CIA LTDA EPP	28/09/2017	10.673,60	0,00	0,00	10.673,60	10.673,60	0,00
3463/17 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD/	30/09/2017	1.575,10	0,00	0,00	1.575,10	1.575,10	0,00
3468/19 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	LUCIANO NAIM GERADI ME	30/09/2017	590,00	0,00	0,00	590,00	590,00	0,00
TOTAL EM	28/10/2017				12.838,70	0,00	0,00	12.838,70	12.838,70	0,00

Vencimento 29/10/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
10418/7 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	29/09/2017	13.376,70	-13.376,70	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EM	29/10/2017				13.376,70	-13.376,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Vencimento 01/11/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3030/10 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	GERADI E CIA LTDA EPP	01/11/2017	-10.598,64	10.598,64	0,00	0,00	0,00	0,00
3061/16 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	CCF NUTRI EIRELI ME	01/11/2017	-12.681,34	12.681,34	0,00	0,00	0,00	0,00
3061/13 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	CCF NUTRI EIRELI ME	02/10/2017	2.925,00	0,00	0,00	2.925,00	2.925,00	0,00
3231/32 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	LUCIANO NAIM GERADI ME	01/11/2017	-6.178,25	6.178,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3231/31 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	LUCIANO NAIM GERADI ME	01/11/2017	-5.484,70	5.484,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3233/21 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	M & E COMERCIO DE HORTIFRUTIGR	01/11/2017	-10.138,30	10.138,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3449/17 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	01/11/2017	-6.912,00	6.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3468/26 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	LUCIANO NAIM GERADI ME	01/11/2017	-590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3468/27 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	LUCIANO NAIM GERADI ME	01/11/2017	-2.320,50	2.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3468/25 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	M & E COMERCIO DE HORTIFRUTIGR	01/11/2017	-6.480,20	6.480,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EM	01/11/2017				-58.458,93	61.383,93	0,00	2.925,00	2.925,00	0,00

Vencimento 02/11/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3231/27 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	LUCIANO NAIM GERADI ME	02/10/2017	5.484,70	-5.484,70	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EM	02/11/2017				5.484,70	-5.484,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Vencimento 04/11/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3033/11 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	DICARU COMERCIO DE ALIMENTOS L	04/10/2017	4.473,00	0,00	0,00	4.473,00	4.473,00	0,00
TOTAL EM	04/11/2017				4.473,00	0,00	0,00	4.473,00	4.473,00	0,00

Vencimento 05/11/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3030/9 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	GERADI E CIA LTDA EPP	05/10/2017	10.598,64	-10.598,64	0,00	0,00	0,00	0,00
3233/20 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	M & E COMERCIO DE HORTIFRUTIGR	05/10/2017	10.138,30	-10.138,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3468/23 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	LUCIANO NAIM GERADI ME	05/10/2017	2.320,50	-2.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EM	05/11/2017				23.057,44	-23.057,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Taquaritinga

Praça Dr. Horácio Ramalho, 160

72130818/0001-30

Exercício: 2017

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ

Page 11

Vencimento 06/11/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3061/14 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	CCF NUTRI EIRELI ME	06/10/2017	12.681,34	-12.681,34	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EM	06/11/2017				12.681,34	-12.681,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Vencimento 07/11/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3231/28 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	LUCIANO NAIM GERADI ME	09/10/2017	6.178,25	-6.178,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3468/22 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	LUCIANO NAIM GERADI ME	09/10/2017	590,00	-590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EM	07/11/2017				6.768,25	-6.768,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Vencimento 09/11/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3449/13 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	10/10/2017	6.912,00	-6.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3619/3 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	M. A. BEZERRA PRODUTOS ALIMENT	13/10/2017	4.686,00	-4.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EM	09/11/2017				11.598,00	-11.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vencimento 10/11/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
13951/3 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	M & E COMERCIO DE HORTIFRUTIGR	27/10/2017	6.480,20	-6.480,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EM	10/11/2017				6.480,20	-6.480,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Vencimento 11/11/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3456/10 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	20/10/2017	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
TOTAL EM	11/11/2017				240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00

Vencimento 16/11/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3231/29 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	LUCIANO NAIM GERADI ME	16/10/2017	4.863,00	0,00	0,00	4.863,00	4.863,00	0,00
TOTAL EM	16/11/2017				4.863,00	0,00	0,00	4.863,00	4.863,00	0,00

Vencimento 17/11/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3468/11 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	20/10/2017	4.721,60	0,00	0,00	4.721,60	4.721,60	0,00
3468/24 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	LUCIANO NAIM GERADI ME	17/10/2017	590,00	0,00	0,00	590,00	590,00	0,00
3468/25 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	LUCIANO NAIM GERADI ME	17/10/2017	1.848,00	0,00	0,00	1.848,00	1.848,00	0,00
10582/1 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	17/10/2017	12.680,00	0,00	0,00	12.680,00	12.680,00	0,00
13449/1 OR 75	3.3.90.30.07	02-200.001	DELBONI & VALERIO DROGARIA LTD,	17/10/2017	449,50	0,00	0,00	449,50	449,50	0,00
TOTAL EM	17/11/2017				20.289,10	0,00	0,00	20.289,10	20.289,10	0,00

Vencimento 18/11/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3061/15 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	CCF NUTRI EIRELI ME	18/10/2017	8.630,52	0,00	0,00	8.630,52	8.630,52	0,00
13951/2 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	M & E COMERCIO DE HORTIFRUTIGR	27/10/2017	5.065,28	0,00	0,00	5.065,28	5.065,28	0,00
TOTAL EM	18/11/2017				13.695,80	0,00	0,00	13.695,80	13.695,80	0,00

Vencimento 19/11/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3463/18 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD/	19/10/2017	85,44	0,00	0,00	85,44	85,44	0,00
13954/1 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	DICARU COMERCIO DE ALIMENTOS L	30/10/2017	5.904,36	0,00	0,00	5.904,36	5.904,36	0,00
TOTAL EM	19/11/2017				5.989,80	0,00	0,00	5.989,80	5.989,80	0,00

Vencimento 20/11/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3231/30 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	LUCIANO NAIM GERADI ME	20/10/2017	1.493,00	0,00	0,00	1.493,00	1.493,00	0,00
3611/15 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	CCF NUTRI EIRELI ME	20/10/2017	23.383,27	0,00	0,00	23.383,27	23.383,27	0,00

Prefeitura Municipal de Taquaritinga

Praça Dr. Horácio Ramalho, 160

72130818/0001-30

Exercício: 2017

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ

Page 12

Vencimento 20/11/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
TOTAL EM	20/11/2017				24.876,27	0,00	0,00	24.876,27	24.876,27	0,00

Vencimento 23/11/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3449/16 ES	75	3.3.90.30.07	02-200.001	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	24/10/2017	6.912,00	0,00	0,00	6.912,00	6.912,00	0,00
3463/20 ES	75	3.3.90.30.07	02-200.001	ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	23/10/2017	3.706,00	0,00	0,00	3.706,00	3.706,00	0,00
TOTAL EM	23/11/2017				10.618,00	0,00	0,00	10.618,00	10.618,00	0,00	

Vencimento 24/11/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3231/36 ES	75	3.3.90.30.07	02-200.001	LUCIANO NAIM GERADI ME	24/11/2017	5.232,50	0,00	0,00	5.232,50	5.232,50	0,00
3456/12 ES	75	3.3.90.30.07	02-200.001	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	24/11/2017	10.106,50	0,00	0,00	10.106,50	10.106,50	0,00
3463/21 ES	75	3.3.90.30.07	02-200.001	ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	24/11/2017	726,24	0,00	0,00	726,24	726,24	0,00
3463/19 ES	75	3.3.90.30.07	02-200.001	ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	24/10/2017	5.165,48	0,00	0,00	5.165,48	5.165,48	0,00
9/6 ES	75	3.3.90.30.07	02-200.001	M. A. BEZERRA PRODUTOS ALIMENT	24/11/2017	3.314,00	0,00	0,00	3.314,00	3.314,00	0,00
TOTAL EM	24/11/2017				24.544,72	0,00	0,00	24.544,72	24.544,72	0,00	

Vencimento 25/11/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3619/5 ES	75	3.3.90.30.07	02-200.001	M. A. BEZERRA PRODUTOS ALIMENT	26/10/2017	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
13951/1 ES	75	3.3.90.30.07	02-200.001	M & E COMERCIO DE HORTIFRUTIGR	27/10/2017	6.608,40	0,00	0,00	6.608,40	6.608,40	0,00
TOTAL EM	25/11/2017				9.158,40	0,00	0,00	9.158,40	9.158,40	0,00	

Vencimento 26/11/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
13954/2 ES	75	3.3.90.30.07	02-200.001	DICARU COMERCIO DE ALIMENTOS I	30/10/2017	6.739,32	0,00	0,00	6.739,32	6.739,32	0,00
TOTAL EM	26/11/2017				6.739,32	0,00	0,00	6.739,32	6.739,32	0,00	

Vencimento 01/12/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3231/37 ES	75	3.3.90.30.07	02-200.001	LUCIANO NAIM GERADI ME	01/12/2017	-5.970,50	5.970,50	0,00	0,00	0,00	0,00
13951/5 ES	75	3.3.90.30.07	02-200.001	M & E COMERCIO DE HORTIFRUTIGR	01/11/2017	1.896,30	-1.896,30	0,00	0,00	0,00	0,00
13951/7 ES	75	3.3.90.30.07	02-200.001	M & E COMERCIO DE HORTIFRUTIGR	01/12/2017	-1.896,30	1.896,30	0,00	0,00	0,00	0,00
16200/1 ES	75	3.3.90.30.07	02-200.001	M & E COMERCIO DE HORTIFRUTIGR	01/12/2017	5.281,60	0,00	0,00	5.281,60	5.281,60	0,00
TOTAL EM	01/12/2017				-688,90	5.970,50	0,00	5.281,60	5.281,60	0,00	

Vencimento 06/12/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3449/18 ES	75	3.3.90.30.07	02-200.001	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	06/11/2017	13.824,00	0,00	0,00	13.824,00	13.824,00	0,00
TOTAL EM	06/12/2017				13.824,00	0,00	0,00	13.824,00	13.824,00	0,00	

Vencimento 07/12/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3231/34 ES	75	3.3.90.30.07	02-200.001	LUCIANO NAIM GERADI ME	07/11/2017	5.970,50	-5.970,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EM	07/12/2017				5.970,50	-5.970,50	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vencimento 08/12/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3231/33 ES	75	3.3.90.30.07	02-200.001	LUCIANO NAIM GERADI ME	08/11/2017	4.170,10	0,00	0,00	4.170,10	4.170,10	0,00
TOTAL EM	08/12/2017				4.170,10	0,00	0,00	4.170,10	4.170,10	0,00	

Vencimento 10/12/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
13951/6 ES	75	3.3.90.30.07	02-200.001	M & E COMERCIO DE HORTIFRUTIGR	10/11/2017	2.417,30	0,00	0,00	2.417,30	2.417,30	0,00

Prefeitura Municipal de Taquaritinga

Praça Dr. Horácio Ramalho, 160

72130818/0001-30

Exercício: 2017

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ

Page 13

Vencimento 10/12/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
TOTAL EM	10/12/2017				2.417,30	0,00	0,00	2.417,30	2.417,30	0,00

Vencimento 13/12/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3231/35 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	LUCIANO NAIM GERADI ME	13/11/2017	3.684,75	0,00	0,00	3.684,75	3.684,75	0,00
TOTAL EM	13/12/2017				3.684,75	0,00	0,00	3.684,75	3.684,75	0,00

Vencimento 14/12/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
15752/1 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	CCF NUTRI EIRELI ME	01/12/2017	2.205,80	0,00	0,00	2.205,80	2.205,80	0,00
15753/1 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	LUCIANO NAIM GERADI ME	01/12/2017	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
15754/1 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	01/12/2017	10.844,00	0,00	0,00	10.844,00	10.844,00	0,00
TOTAL EM	14/12/2017				14.229,80	0,00	0,00	14.229,80	14.229,80	0,00

Vencimento 15/12/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
15755/1 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	01/12/2017	6.680,00	0,00	0,00	6.680,00	6.680,00	0,00
TOTAL EM	15/12/2017				6.680,00	0,00	0,00	6.680,00	6.680,00	0,00

Vencimento 16/12/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3233/22 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	M & E COMERCIO DE HORTIFRUTIGR	16/11/2017	5.295,95	0,00	0,00	5.295,95	5.295,95	0,00
15757/1 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	GERADI E CIA LTDA EPP	01/12/2017	2.878,89	0,00	0,00	2.878,89	2.878,89	0,00
15758/1 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	GERADI E CIA LTDA EPP	01/12/2017	3.570,26	0,00	0,00	3.570,26	3.570,26	0,00
15759/1 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	LUCIANO NAIM GERADI ME	01/12/2017	5.689,20	0,00	0,00	5.689,20	5.689,20	0,00
16208/1 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	LUCIANO NAIM GERADI ME	16/12/2017	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00
TOTAL EM	16/12/2017				20.164,30	0,00	0,00	20.164,30	20.164,30	0,00

Vencimento 20/12/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
15765/1 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	CCF NUTRI EIRELI ME	01/12/2017	8.029,20	0,00	0,00	8.029,20	8.029,20	0,00
TOTAL EM	20/12/2017				8.029,20	0,00	0,00	8.029,20	8.029,20	0,00

Vencimento 21/12/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3449/19 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	01/12/2017	13.824,00	0,00	0,00	13.824,00	13.824,00	0,00
15766/1 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	M & E COMERCIO DE HORTIFRUTIGR	01/12/2017	5.428,24	0,00	0,00	5.428,24	5.428,24	0,00
TOTAL EM	21/12/2017				19.252,24	0,00	0,00	19.252,24	19.252,24	0,00

Vencimento 22/12/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
10582/2 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	01/12/2017	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00	16.700,00	0,00
15767/1 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	GERADI E CIA LTDA EPP	01/12/2017	7.577,30	0,00	0,00	7.577,30	7.577,30	0,00
TOTAL EM	22/12/2017				24.277,30	0,00	0,00	24.277,30	24.277,30	0,00

Vencimento 27/12/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
15768/1 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	LUCIANO NAIM GERADI ME	01/12/2017	472,00	0,00	0,00	472,00	472,00	0,00
15769/1 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	LUCIANO NAIM GERADI ME	01/12/2017	1.287,60	0,00	0,00	1.287,60	1.287,60	0,00
TOTAL EM	27/12/2017				1.759,60	0,00	0,00	1.759,60	1.759,60	0,00

Vencimento 28/12/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
10582/3 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	01/12/2017	10.020,00	0,00	0,00	10.020,00	10.020,00	0,00

Prefeitura Municipal de Taquaritinga

Praça Dr. Horácio Ramalho, 160

72130818/0001-30

Exercício: 2017

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ

Page 14

Vencimento 28/12/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
TOTAL EM	28/12/2017				10.020,00	0,00	0,00	10.020,00	10.020,00	0,00

Vencimento 29/12/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
15770/1 OR 75	3.3.90.30.07	02-200.001	CONTI & CONTI LTDA	01/12/2017	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00
TOTAL EM	29/12/2017				85,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00

Vencimento 31/12/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
15771/1 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	M & E COMERCIO DE HORTIFRUTIGR	01/12/2017	3.144,12	0,00	0,00	3.144,12	3.144,12	0,00
TOTAL EM	31/12/2017				3.144,12	0,00	0,00	3.144,12	3.144,12	0,00

Vencimento 04/01/2018

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
10582/4 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	05/12/2017	1.596,92	0,00	0,00	1.596,92	1.596,92	0,00
TOTAL EM	04/01/2018				1.596,92	0,00	0,00	1.596,92	1.596,92	0,00

Vencimento 14/01/2018

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3449/20 ES 75	3.3.90.30.07	02-200.001	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	14/12/2017	10.368,00	0,00	0,00	10.368,00	10.368,00	0,00
TOTAL EM	14/01/2018				10.368,00	0,00	0,00	10.368,00	10.368,00	0,00

TOTAL GERAL					1.087.371,59	0,00	0,00	1.080.691,59	1.080.691,59	6.680,00
-------------	--	--	--	--	--------------	------	------	--------------	--------------	----------

Prefeitura Municipal de Taquaritinga

Praça Dr. Horácio Ramalho, 160

72130818/0001-30

Exercício: 2017

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ

Page 1

Vencimento 02/03/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
658/1	OR 77	3.3.90.30.07	05-200.006	DISTRIB. DE PROD. ALIMENTICIOS JL	02/02/2017	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
TOTAL EM					02/03/2017	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00

Vencimento 09/03/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1498/3	ES 77	3.3.90.30.07	05-200.006	SUPERMERCADO MAURILIO RUFINO	10/02/2017	4.571,92	0,00	0,00	4.571,92	4.571,92	0,00
1498/1	ES 77	3.3.90.30.07	05-200.006	SUPERMERCADO MAURILIO RUFINO	09/03/2017	9.377,08	0,00	0,00	9.377,08	9.377,08	0,00
1498/2	ES 77	3.3.90.30.07	05-200.006	SUPERMERCADO MAURILIO RUFINO	09/03/2017	8.637,56	0,00	0,00	8.637,56	8.637,56	0,00
1573/1	ES 77	3.3.90.30.07	05-200.006	SUPERMERCADO MAURILIO RUFINO	09/03/2017	989,50	0,00	0,00	989,50	989,50	0,00
1573/2	ES 77	3.3.90.30.07	05-200.006	SUPERMERCADO MAURILIO RUFINO	09/03/2017	119,70	0,00	0,00	119,70	119,70	0,00
1596/1	ES 77	3.3.90.30.07	05-200.006	SUPERMERCADO MAURILIO RUFINO	09/03/2017	11.011,00	0,00	0,00	11.011,00	11.011,00	0,00
1596/2	ES 77	3.3.90.30.07	05-200.006	SUPERMERCADO MAURILIO RUFINO	09/03/2017	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00	9.450,00	0,00
TOTAL EM					09/03/2017	44.156,76	0,00	0,00	44.156,76	44.156,76	0,00

Vencimento 10/03/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1493/4	ES 77	3.3.90.30.07	05-200.006	DISTRIB. DE PROD. ALIMENTICIOS JL	10/03/2017	6.075,70	0,00	0,00	6.075,70	6.075,70	0,00
1493/1	ES 77	3.3.90.30.07	05-200.006	DISTRIB. DE PROD. ALIMENTICIOS JL	10/03/2017	520,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00
1493/3	ES 77	3.3.90.30.07	05-200.006	DISTRIB. DE PROD. ALIMENTICIOS JL	10/03/2017	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1493/2	ES 77	3.3.90.30.07	05-200.006	DISTRIB. DE PROD. ALIMENTICIOS JL	10/03/2017	5.978,60	0,00	0,00	5.978,60	5.978,60	0,00
1498/4	ES 77	3.3.90.30.07	05-200.006	SUPERMERCADO MAURILIO RUFINO	10/02/2017	1.998,90	0,00	0,00	1.998,90	1.998,90	0,00
TOTAL EM					10/03/2017	14.873,20	0,00	0,00	14.873,20	14.873,20	0,00

Vencimento 13/03/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
898/1	ES 77	3.3.90.30.24	05-200.006	SERGIO APARECIDO ANGELICO ME	13/03/2017	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1493/5	ES 77	3.3.90.30.07	05-200.006	DISTRIB. DE PROD. ALIMENTICIOS JL	17/02/2017	796,00	0,00	0,00	796,00	796,00	0,00
1606/1	ES 77	3.3.90.30.07	05-200.006	COMERCIO DE CARNES BOI BOM LTI	13/03/2017	9.698,00	-9.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1606/3	ES 77	3.3.90.30.07	05-200.006	COMERCIO DE CARNES BOI BOM LTI	13/03/2017	10.299,19	0,00	0,00	10.299,19	10.299,19	0,00
1606/2	ES 77	3.3.90.30.07	05-200.006	COMERCIO DE CARNES BOI BOM LTI	13/03/2017	-9.698,00	9.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1793/1	OR 77	3.3.90.30.99	05-200.006	MARQUES TAQUARITINGA EMBALAG	17/02/2017	1.381,94	0,00	0,00	1.381,94	1.381,94	0,00
TOTAL EM					13/03/2017	15.477,13	0,00	0,00	15.477,13	15.477,13	0,00

Vencimento 14/03/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1493/8	ES 77	3.3.90.30.07	05-200.006	DISTRIB. DE PROD. ALIMENTICIOS JL	17/02/2017	2.419,20	0,00	0,00	2.419,20	2.419,20	0,00
1493/7	ES 77	3.3.90.30.07	05-200.006	DISTRIB. DE PROD. ALIMENTICIOS JL	17/02/2017	2.764,80	0,00	0,00	2.764,80	2.764,80	0,00
1519/3	ES 77	3.3.90.30.07	05-200.006	DISTRIB. DE PROD. ALIMENTICIOS JL	17/02/2017	2.345,00	0,00	0,00	2.345,00	2.345,00	0,00
1519/1	ES 77	3.3.90.30.07	05-200.006	ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	17/02/2017	28.021,10	0,00	0,00	28.021,10	28.021,10	0,00
TOTAL EM					14/03/2017	35.550,10	0,00	0,00	35.550,10	35.550,10	0,00

Vencimento 16/03/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1024/1	OR 77	3.3.90.30.24	05-200.006	JOÃO PEDRO DE FREITAS JABOTICA	16/02/2017	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
1498/5	ES 77	3.3.90.30.07	05-200.006	SUPERMERCADO MAURILIO RUFINO	17/02/2017	9.021,12	0,00	0,00	9.021,12	9.021,12	0,00
1573/3	ES 77	3.3.90.30.07	05-200.006	SUPERMERCADO MAURILIO RUFINO	17/02/2017	134,50	0,00	0,00	134,50	134,50	0,00
TOTAL EM					16/03/2017	10.915,62	0,00	0,00	10.915,62	10.915,62	0,00

Vencimento 17/03/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
964/1	OR 77	3.3.90.30.04	05-200.006	JOAO JORGE NETO ME	17/02/2017	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00	2.135,00	0,00
1596/3	ES 77	3.3.90.30.07	05-200.006	SUPERMERCADO MAURILIO RUFINO	17/02/2017	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
TOTAL EM					17/03/2017	10.235,00	0,00	0,00	10.235,00	10.235,00	0,00

Vencimento 19/03/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1890/1	OR 77	3.3.90.30.99	05-200.006	MARQUES TAQUARITINGA EMBALAG	17/02/2017	428,94	0,00	0,00	428,94	428,94	0,00
TOTAL EM					19/03/2017	428,94	0,00	0,00	428,94	428,94	0,00

Prefeitura Municipal de Taquaritinga

Praça Dr. Horácio Ramalho, 160

72130818/0001-30

Exercício: 2017

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ

Page 2

Vencimento 21/03/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1493/10 ES 77	3.3.90.30.07	05-200.006	DISTRIB. DE PROD. ALIMENTICIOS JL	24/02/2017	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00
TOTAL EM 21/03/2017					2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00

Vencimento 22/03/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1573/4 ES 77	3.3.90.30.07	05-200.006	SUPERMERCADO MAURILIO RUFINO	24/02/2017	179,00	0,00	0,00	179,00	179,00	0,00
1596/4 ES 77	3.3.90.30.07	05-200.006	SUPERMERCADO MAURILIO RUFINO	24/02/2017	688,50	0,00	0,00	688,50	688,50	0,00
1602/1 ES 77	3.3.90.30.07	05-200.006	LUCIANO NAIM GERADI ME	24/02/2017	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
TOTAL EM 22/03/2017					19.367,50	0,00	0,00	19.367,50	19.367,50	0,00

Vencimento 23/03/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1493/9 ES 77	3.3.90.30.07	05-200.006	DISTRIB. DE PROD. ALIMENTICIOS JL	24/02/2017	5.011,20	0,00	0,00	5.011,20	5.011,20	0,00
TOTAL EM 23/03/2017					5.011,20	0,00	0,00	5.011,20	5.011,20	0,00

Vencimento 24/03/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1509/1 OR 77	3.3.90.30.07	05-200.006	DISTRIB. DE PROD. ALIMENTICIOS JL	24/02/2017	256,80	0,00	0,00	256,80	256,80	0,00
TOTAL EM 24/03/2017					256,80	0,00	0,00	256,80	256,80	0,00

Vencimento 30/03/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1085/1 OR 77	3.3.90.30.99	05-200.006	GABRIELA BIANCHI PARISE ME	17/03/2017	195,00	0,00	0,00	195,00	195,00	0,00
TOTAL EM 30/03/2017					195,00	0,00	0,00	195,00	195,00	0,00

Vencimento 01/04/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1592/1 ES 77	3.3.90.30.07	05-200.006	LUCIANO NAIM GERADI ME	03/03/2017	14.296,32	0,00	0,00	14.296,32	14.296,32	0,00
TOTAL EM 01/04/2017					14.296,32	0,00	0,00	14.296,32	14.296,32	0,00

Vencimento 03/04/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/5 ES 77	3.3.90.30.07	05-200.006	SUPERMERCADO MAURILIO RUFINO	03/03/2017	537,00	0,00	0,00	537,00	537,00	0,00
1573/6 ES 77	3.3.90.30.07	05-200.006	SUPERMERCADO MAURILIO RUFINO	03/03/2017	3.689,68	0,00	0,00	3.689,68	3.689,68	0,00
1581/1 ES 77	3.3.90.30.07	05-200.006	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEI	03/03/2017	1.728,00	0,00	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00
1592/2 ES 77	3.3.90.30.07	05-200.006	LUCIANO NAIM GERADI ME	08/03/2017	18.480,62	0,00	0,00	18.480,62	18.480,62	0,00
1596/5 ES 77	3.3.90.30.07	05-200.006	SUPERMERCADO MAURILIO RUFINO	03/03/2017	10.597,50	0,00	0,00	10.597,50	10.597,50	0,00
1596/6 ES 77	3.3.90.30.07	05-200.006	SUPERMERCADO MAURILIO RUFINO	03/03/2017	46.102,50	0,00	0,00	46.102,50	46.102,50	0,00
TOTAL EM 03/04/2017					81.135,30	0,00	0,00	81.135,30	81.135,30	0,00

Vencimento 06/04/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1510/1 OR 77	3.3.90.30.07	05-200.006	DELBONI & VALERIO DROGARIA LTD,	08/03/2017	219,95	0,00	0,00	219,95	219,95	0,00
TOTAL EM 06/04/2017					219,95	0,00	0,00	219,95	219,95	0,00

Vencimento 09/04/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
2528/1 OR 77	3.3.90.30.99	05-200.006	MARQUES TAQUARITINGA EMBALAG	31/03/2017	508,25	-508,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2529/1 OR 77	3.3.90.30.99	05-110.000	MARQUES TAQUARITINGA EMBALAG	31/03/2017	1.383,20	0,00	0,00	1.383,20	1.383,20	0,00
TOTAL EM 09/04/2017					1.891,45	-508,25	0,00	1.383,20	1.383,20	0,00

Vencimento 13/04/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1841/1 OR 77	3.3.90.30.04	05-200.006	JOÃO JORGE NETO -ME	14/03/2017	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00	2.135,00	0,00

Prefeitura Municipal de Taquaritinga

Praça Dr. Horácio Ramalho, 160

72130818/0001-30

Exercício: 2017

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ

Page 3

Vencimento 13/04/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
TOTAL EM	13/04/2017				2.135,00	0,00	0,00	2.135,00	2.135,00	0,00

Vencimento 16/04/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3054/2	ES 77	3.3.90.30.07	05-200.006 NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	31/03/2017	1.475,00	0,00	0,00	1.475,00	1.475,00	0,00
TOTAL EM	16/04/2017				1.475,00	0,00	0,00	1.475,00	1.475,00	0,00

Vencimento 17/04/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
2405/1	OR 77	3.3.90.30.99	05-200.006 DISTRIB. DE PROD. ALIMENTICIOS JL	17/03/2017	47,50	0,00	0,00	47,50	47,50	0,00
3047/1	ES 77	3.3.90.30.07	05-200.006 DISTRIB. DE PROD. ALIMENTICIOS JL	24/03/2017	7.286,40	0,00	0,00	7.286,40	7.286,40	0,00
TOTAL EM	17/04/2017				7.333,90	0,00	0,00	7.333,90	7.333,90	0,00

Vencimento 23/04/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3047/3	ES 77	3.3.90.30.07	05-200.006 DISTRIB. DE PROD. ALIMENTICIOS JL	31/03/2017	6.912,00	0,00	0,00	6.912,00	6.912,00	0,00
TOTAL EM	23/04/2017				6.912,00	0,00	0,00	6.912,00	6.912,00	0,00

Vencimento 24/04/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3054/1	ES 77	3.3.90.30.07	05-200.006 NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	31/03/2017	4.775,00	0,00	0,00	4.775,00	4.775,00	0,00
TOTAL EM	24/04/2017				4.775,00	0,00	0,00	4.775,00	4.775,00	0,00

Vencimento 29/04/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
2878/1	OR 77	3.3.90.30.24	05-200.006 CLAUDETE FINI WAGNER EPP	30/03/2017	218,60	0,00	0,00	218,60	218,60	0,00
2879/1	OR 77	3.3.90.30.24	05-200.006 CLAUDETE FINI WAGNER EPP	30/03/2017	1.043,70	0,00	0,00	1.043,70	1.043,70	0,00
2880/1	OR 77	3.3.90.30.24	05-200.006 CLAUDETE FINI WAGNER EPP	30/03/2017	157,50	0,00	0,00	157,50	157,50	0,00
2955/1	OR 77	3.3.90.30.04	05-200.006 JOÃO JORGE NETO -ME	29/03/2017	4.318,00	0,00	0,00	4.318,00	4.318,00	0,00
TOTAL EM	29/04/2017				5.737,80	0,00	0,00	5.737,80	5.737,80	0,00

Vencimento 03/05/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3047/2	ES 77	3.3.90.30.07	05-200.006 DISTRIB. DE PROD. ALIMENTICIOS JL	03/04/2017	6.739,20	0,00	0,00	6.739,20	6.739,20	0,00
3059/1	ES 77	3.3.90.30.07	05-200.006 CCF NUTRI EIRELI ME	12/04/2017	9.985,50	0,00	0,00	9.985,50	9.985,50	0,00
TOTAL EM	03/05/2017				16.724,70	0,00	0,00	16.724,70	16.724,70	0,00

Vencimento 04/05/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
903/1	ES 77	3.3.90.30.24	05-200.006 GALHARDI MAT. DE CONST E TRANS	04/04/2017	222,40	0,00	0,00	222,40	222,40	0,00
3627/1	ES 77	3.3.90.30.04	05-200.006 RENAN LUIS PAVARINA - ME	27/04/2017	4.109,00	-4.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EM	04/05/2017				4.331,40	-4.109,00	0,00	222,40	222,40	0,00

Vencimento 05/05/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3043/1	ES 77	3.3.90.30.07	05-200.006 GERADI E CIA LTDA EPP	07/04/2017	4.977,00	0,00	0,00	4.977,00	4.977,00	0,00
TOTAL EM	05/05/2017				4.977,00	0,00	0,00	4.977,00	4.977,00	0,00

Vencimento 06/05/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
440/1	ES 77	3.3.90.30.22	05-200.006 LICIT RIB COMÉRCIO ATACADISTA E	07/04/2017	8.263,50	0,00	0,00	8.263,50	8.263,50	0,00
TOTAL EM	06/05/2017				8.263,50	0,00	0,00	8.263,50	8.263,50	0,00

Prefeitura Municipal de Taquaritinga

Praça Dr. Horácio Ramalho, 160

72130818/0001-30

Exercício: 2017

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ

Page 4

Vencimento 07/05/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3446/1	OR 77	3.3.90.30.07	05-200.006	COTAI AUTO POSTO LTDA	17/04/2017	5.085,57	0,00	0,00	5.085,57	5.085,57	0,00
TOTAL EM					07/05/2017	5.085,57	0,00	0,00	5.085,57	5.085,57	0,00

Vencimento 08/05/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3466/3	ES 77	3.3.90.30.07	05-200.006	LUCIANO NAIM GERADI ME	28/04/2017	7.080,00	0,00	0,00	7.080,00	7.080,00	0,00
TOTAL EM					08/05/2017	7.080,00	0,00	0,00	7.080,00	7.080,00	0,00

Vencimento 22/05/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3466/1	ES 77	3.3.90.30.07	05-200.006	LUCIANO NAIM GERADI ME	24/04/2017	3.858,60	0,00	0,00	3.858,60	3.858,60	0,00
TOTAL EM					22/05/2017	3.858,60	0,00	0,00	3.858,60	3.858,60	0,00

Vencimento 23/05/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3031/1	ES 77	3.3.90.30.07	05-200.006	DICARU COMERCIO DE ALIMENTOS L	23/05/2017	5.218,50	0,00	0,00	5.218,50	5.218,50	0,00
TOTAL EM					23/05/2017	5.218,50	0,00	0,00	5.218,50	5.218,50	0,00

Vencimento 28/05/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3041/2	ES 77	3.3.90.30.07	05-200.006	SAN VALENTIN IND. E COM. LTDA EP	28/04/2017	5.010,00	0,00	0,00	5.010,00	5.010,00	0,00
3466/2	ES 77	3.3.90.30.07	05-200.006	LUCIANO NAIM GERADI ME	28/04/2017	1.699,00	0,00	0,00	1.699,00	1.699,00	0,00
TOTAL EM					28/05/2017	6.709,00	0,00	0,00	6.709,00	6.709,00	0,00

Vencimento 31/05/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3627/6	ES 77	3.3.90.30.04	05-200.006	RENAN LUIS PAVARINA - ME	31/05/2017	-205,45	205,45	0,00	0,00	0,00	0,00
3627/7	ES 77	3.3.90.30.04	05-200.006	RENAN LUIS PAVARINA - ME	31/05/2017	-4.109,00	4.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3627/6	ES 77	3.3.90.30.04	05-200.006	RENAN LUIS PAVARINA - ME	31/05/2017	-205,45	205,45	0,00	0,00	0,00	0,00
3627/5	ES 77	3.3.90.30.04	05-200.006	RENAN LUIS PAVARINA - ME	31/05/2017	-4.109,00	4.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6763/1	ES 77	3.3.90.30.04	05-200.006	RENAN LUIS PAVARINA - ME	31/05/2017	4.109,00	0,00	0,00	4.109,00	4.109,00	0,00
TOTAL EM					31/05/2017	-4.519,90	8.628,90	0,00	4.109,00	4.109,00	0,00

Vencimento 01/06/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3627/4	ES 77	3.3.90.30.04	05-200.006	RENAN LUIS PAVARINA - ME	29/05/2017	205,45	-205,45	0,00	0,00	0,00	0,00
3627/2	ES 77	3.3.90.30.04	05-200.006	RENAN LUIS PAVARINA - ME	29/05/2017	205,45	-205,45	0,00	0,00	0,00	0,00
3627/3	ES 77	3.3.90.30.04	05-200.006	RENAN LUIS PAVARINA - ME	29/05/2017	4.109,00	-4.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6763/3	ES 77	3.3.90.30.04	05-200.006	RENAN LUIS PAVARINA - ME	31/05/2017	4.109,00	0,00	0,00	4.109,00	4.109,00	0,00
6763/4	ES 77	3.3.90.30.04	05-200.006	RENAN LUIS PAVARINA - ME	31/05/2017	205,45	0,00	0,00	205,45	205,45	0,00
6763/2	ES 77	3.3.90.30.04	05-200.006	RENAN LUIS PAVARINA - ME	31/05/2017	205,45	0,00	0,00	205,45	205,45	0,00
TOTAL EM					01/06/2017	9.039,80	-4.519,90	0,00	4.519,90	4.519,90	0,00

Vencimento 02/06/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3461/1	ES 77	3.3.90.30.07	05-200.006	ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	02/05/2017	3.804,00	0,00	0,00	3.804,00	3.804,00	0,00
TOTAL EM					02/06/2017	3.804,00	0,00	0,00	3.804,00	3.804,00	0,00

Vencimento 03/06/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
445/1	ES 77	3.3.90.30.22	05-200.006	RODRIGO JOSÉ SORIANO ADAMI LIM	22/05/2017	1.685,00	0,00	0,00	1.685,00	1.685,00	0,00
TOTAL EM					03/06/2017	1.685,00	0,00	0,00	1.685,00	1.685,00	0,00

Vencimento 04/06/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
---------------	-------	-------	---------------------	------	-------	----------	-------	----------	------------	---------

Prefeitura Municipal de Taquaritinga

Praça Dr. Horácio Ramalho, 160

72130818/0001-30

Exercício: 2017

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ

Page 5

Vencimento 04/06/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3041/1	ES 77	3.3.90.30.07	05-200.006	SAN VALENTIN IND. E COM. LTDA EPI	04/05/2017	10.855,00	0,00	0,00	10.855,00	10.855,00	0,00
TOTAL EM	04/06/2017				10.855,00	0,00	0,00	10.855,00	10.855,00	0,00	

Vencimento 05/06/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3027/1	ES 77	3.3.90.30.07	05-200.006	GERADI E CIA LTDA EPP	05/05/2017	869,49	0,00	0,00	869,49	869,49	0,00
3059/2	ES 77	3.3.90.30.07	05-200.006	CCF NUTRI EIRELI ME	05/05/2017	1.102,80	0,00	0,00	1.102,80	1.102,80	0,00
TOTAL EM	05/06/2017				1.972,29	0,00	0,00	1.972,29	1.972,29	0,00	

Vencimento 09/06/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3027/2	ES 77	3.3.90.30.07	05-200.006	GERADI E CIA LTDA EPP	09/05/2017	2.286,28	0,00	0,00	2.286,28	2.286,28	0,00
3466/4	ES 77	3.3.90.30.07	05-200.006	LUCIANO NAIM GERADI ME	09/05/2017	7.080,00	0,00	0,00	7.080,00	7.080,00	0,00
TOTAL EM	09/06/2017				9.366,28	0,00	0,00	9.366,28	9.366,28	0,00	

Vencimento 11/06/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3027/3	ES 77	3.3.90.30.07	05-200.006	GERADI E CIA LTDA EPP	11/05/2017	1.394,00	0,00	0,00	1.394,00	1.394,00	0,00
TOTAL EM	11/06/2017				1.394,00	0,00	0,00	1.394,00	1.394,00	0,00	

Vencimento 12/06/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3041/3	ES 77	3.3.90.30.07	05-200.006	SAN VALENTIN IND. E COM. LTDA EPI	15/05/2017	4.175,00	0,00	0,00	4.175,00	4.175,00	0,00
3612/1	ES 77	3.3.90.30.07	05-200.006	CCF NUTRI EIRELI ME	15/05/2017	390,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00
TOTAL EM	12/06/2017				4.565,00	0,00	0,00	4.565,00	4.565,00	0,00	

Vencimento 16/06/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3461/2	ES 77	3.3.90.30.07	05-200.006	ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	16/05/2017	170,88	0,00	0,00	170,88	170,88	0,00
TOTAL EM	16/06/2017				170,88	0,00	0,00	170,88	170,88	0,00	

Vencimento 18/06/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3027/4	ES 77	3.3.90.30.07	05-200.006	GERADI E CIA LTDA EPP	18/05/2017	8.800,85	0,00	0,00	8.800,85	8.800,85	0,00
3454/1	ES 77	3.3.90.30.07	05-200.006	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	18/05/2017	18.674,40	0,00	0,00	18.674,40	18.674,40	0,00
TOTAL EM	18/06/2017				27.475,25	0,00	0,00	27.475,25	27.475,25	0,00	

Vencimento 19/06/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3041/4	ES 77	3.3.90.30.07	05-200.006	SAN VALENTIN IND. E COM. LTDA EPI	22/05/2017	5.010,00	0,00	0,00	5.010,00	5.010,00	0,00
3466/5	ES 77	3.3.90.30.07	05-200.006	LUCIANO NAIM GERADI ME	19/05/2017	590,00	0,00	0,00	590,00	590,00	0,00
7804/1	OR 77	3.3.90.30.21	05-200.006	MATHEUS FACCO PANOSSO EIRELI	19/06/2017	111,00	0,00	0,00	111,00	111,00	0,00
TOTAL EM	19/06/2017				5.711,00	0,00	0,00	5.711,00	5.711,00	0,00	

Vencimento 23/06/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3229/1	ES 77	3.3.90.30.07	05-200.006	LUCIANO NAIM GERADI ME	23/06/2017	1.102,80	0,00	0,00	1.102,80	1.102,80	0,00
TOTAL EM	23/06/2017				1.102,80	0,00	0,00	1.102,80	1.102,80	0,00	

Vencimento 28/06/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6811/2	OR 77	3.3.90.30.07	05-200.006	PREDILECTA ALIMENTOS LTDA	28/06/2017	-3.709,68	3.709,68	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EM	28/06/2017				-3.709,68	3.709,68	0,00	0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Taquaritinga

Praça Dr. Horácio Ramalho, 160

72130818/0001-30

Exercício: 2017

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ

Page 6

Vencimento 03/07/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3059/5	ES 77	3.3.90.30.07	05-200.006	CCF NUTRI EIRELI ME	03/07/2017	-7.580,00	7.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3059/6	ES 77	3.3.90.30.07	05-200.006	CCF NUTRI EIRELI ME	03/07/2017	-9.825,00	9.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3466/8	ES 77	3.3.90.30.07	05-200.006	LUCIANO NAIM GERADI ME	03/07/2017	-590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EM	03/07/2017				-17.995,00	17.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vencimento 08/07/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6811/1	OR 77	3.3.90.30.07	05-200.006	PREDILECTA ALIMENTOS LTDA	08/06/2017	3.709,68	-3.709,68	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EM	08/07/2017				3.709,68	-3.709,68	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vencimento 13/07/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
455/1	ES 77	3.3.90.30.22	05-200.006	W. R. GOMES EMBALAGENS EPP	13/06/2017	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
TOTAL EM	13/07/2017				2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	

Vencimento 14/07/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3466/6	ES 77	3.3.90.30.07	05-200.006	LUCIANO NAIM GERADI ME	14/06/2017	590,00	-590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EM	14/07/2017				590,00	-590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vencimento 16/07/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3059/3	ES 77	3.3.90.30.07	05-200.006	CCF NUTRI EIRELI ME	16/06/2017	7.580,00	-7.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EM	16/07/2017				7.580,00	-7.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vencimento 19/07/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6814/1	ES 77	3.3.90.30.04	05-200.006	RENAN LUIS PAVARINA - ME	19/07/2017	6.985,30	0,00	0,00	6.985,30	6.985,30	0,00
TOTAL EM	19/07/2017				6.985,30	0,00	0,00	6.985,30	6.985,30	0,00	

Vencimento 20/07/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
9/4	ES 77	3.3.90.30.07	05-200.006	CCF NUTRI EIRELI ME	20/06/2017	9.825,00	-9.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EM	20/07/2017				9.825,00	-9.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vencimento 22/07/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3031/2	ES 77	3.3.90.30.07	05-200.006	DICARU COMERCIO DE ALIMENTOS L	22/06/2017	8.946,00	0,00	0,00	8.946,00	8.946,00	0,00
TOTAL EM	22/07/2017				8.946,00	0,00	0,00	8.946,00	8.946,00	0,00	

Vencimento 23/07/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3466/7	ES 77	3.3.90.30.07	05-200.006	LUCIANO NAIM GERADI ME	23/06/2017	826,00	0,00	0,00	826,00	826,00	0,00
TOTAL EM	23/07/2017				826,00	0,00	0,00	826,00	826,00	0,00	

Vencimento 30/07/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3031/3	ES 77	3.3.90.30.07	05-200.006	DICARU COMERCIO DE ALIMENTOS L	03/07/2017	5.218,50	0,00	0,00	5.218,50	5.218,50	0,00
TOTAL EM	30/07/2017				5.218,50	0,00	0,00	5.218,50	5.218,50	0,00	

Vencimento 16/08/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
445/2	ES 77	3.3.90.30.22	05-200.006	RODRIGO JOSÉ SORIANO ADAMI LIM	02/08/2017	1.685,00	0,00	0,00	1.685,00	1.685,00	0,00

Prefeitura Municipal de Taquaritinga

Praça Dr. Horácio Ramalho, 160

72130818/0001-30

Exercício: 2017

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ

Page 7

Vencimento 16/08/2017

Emp/ParcFicha Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
TOTAL EM	16/08/2017			1.685,00	0,00	0,00	1.685,00	1.685,00	0,00

Vencimento 29/08/2017

Emp/ParcFicha Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6763/5 ES 77	3.3.90.30.04	05-200.006	RENAN LUIS PAVARINA - ME	14/08/2017	4.725,35	0,00	0,00	4.725,35	4.725,35	0,00
TOTAL EM	29/08/2017			4.725,35	0,00	0,00	4.725,35	4.725,35	0,00	

Vencimento 31/08/2017

Emp/ParcFicha Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2528/2 OR 77	3.3.90.30.99	05-200.006	MARQUES TAQUARITINGA EMBALAG	31/08/2017	-508,25	508,25	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EM	31/08/2017			-508,25	508,25	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vencimento 14/09/2017

Emp/ParcFicha Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
10631/1 OR 77	3.3.90.30.07	05-200.006	CENTRALFARMA FARMACIA LTDA - N	14/08/2017	512,20	0,00	0,00	512,20	512,20	0,00
TOTAL EM	14/09/2017			512,20	0,00	0,00	512,20	512,20	0,00	

Vencimento 23/09/2017

Emp/ParcFicha Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3010/1 ES 77	3.3.90.30.07	05-200.006	ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	24/08/2017	392,40	0,00	0,00	392,40	392,40	0,00
TOTAL EM	23/09/2017			392,40	0,00	0,00	392,40	392,40	0,00	

Vencimento 27/09/2017

Emp/ParcFicha Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3010/2 ES 77	3.3.90.30.07	05-200.006	ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	28/08/2017	1.764,00	0,00	0,00	1.764,00	1.764,00	0,00
TOTAL EM	27/09/2017			1.764,00	0,00	0,00	1.764,00	1.764,00	0,00	

Vencimento 28/09/2017

Emp/ParcFicha Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3010/3 ES 77	3.3.90.30.07	05-200.006	ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	29/08/2017	174,40	0,00	0,00	174,40	174,40	0,00
TOTAL EM	28/09/2017			174,40	0,00	0,00	174,40	174,40	0,00	

Vencimento 10/10/2017

Emp/ParcFicha Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6762/1 ES 77	3.3.90.30.04	05-200.006	RENAN LUIS PAVARINA - ME	25/09/2017	205,45	0,00	0,00	205,45	205,45	0,00
TOTAL EM	10/10/2017			205,45	0,00	0,00	205,45	205,45	0,00	

Vencimento 13/10/2017

Emp/ParcFicha Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
12050/1 OR 77	3.3.90.30.07	05-200.006	DELBONI & VALERIO DROGARIA LTD	13/09/2017	642,00	0,00	0,00	642,00	642,00	0,00
TOTAL EM	13/10/2017			642,00	0,00	0,00	642,00	642,00	0,00	

Vencimento 15/10/2017

Emp/ParcFicha Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6763/6 ES 77	3.3.90.30.04	05-200.006	RENAN LUIS PAVARINA - ME	05/10/2017	2.308,08	0,00	0,00	2.308,08	2.308,08	0,00
6814/2 ES 77	3.3.90.30.04	05-200.006	RENAN LUIS PAVARINA - ME	05/10/2017	3.014,70	0,00	0,00	3.014,70	3.014,70	0,00
12952/1 ES 77	3.3.90.30.02	05-200.006	RENAN LUIS PAVARINA - ME	05/10/2017	840,72	0,00	0,00	840,72	840,72	0,00
TOTAL EM	15/10/2017			6.163,50	0,00	0,00	6.163,50	6.163,50	0,00	

Vencimento 25/10/2017

Emp/ParcFicha Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
13588/1 ES 77	3.3.90.30.22	05-200.006	SP COMERCIO E SERVIÇOS EM DIST	16/10/2017	950,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00

Prefeitura Municipal de Taquaritinga

Praça Dr. Horácio Ramalho, 160

72130818/0001-30

Exercício: 2017

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ

Page 8

Vencimento 25/10/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
TOTAL EM	25/10/2017				950,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00

Vencimento 01/12/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
6762/2 ES 77	3.3.90.30.04	05-200.006	RENAN LUIS PAVARINA - ME	01/12/2017	6.779,85	0,00	0,00	6.779,85	6.779,85	0,00
TOTAL EM	01/12/2017				6.779,85	0,00	0,00	6.779,85	6.779,85	0,00

Vencimento 06/12/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
13715/1 OR 77	3.3.90.30.99	05-200.006	MATHEUS FACCO PANOSSO EIRELI	08/11/2017	591,00	0,00	0,00	591,00	591,00	0,00
TOTAL EM	06/12/2017				591,00	0,00	0,00	591,00	591,00	0,00

Vencimento 09/12/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
13716/1 OR 77	3.3.90.30.99	05-200.006	FURLAN DOCES E FESTA - FABIANA	09/11/2017	1.758,00	0,00	0,00	1.758,00	1.758,00	0,00
TOTAL EM	09/12/2017				1.758,00	0,00	0,00	1.758,00	1.758,00	0,00

Vencimento 24/12/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
6762/3 ES 77	3.3.90.30.04	05-200.006	RENAN LUIS PAVARINA - ME	15/12/2017	2.465,40	0,00	0,00	2.465,40	2.465,40	0,00
TOTAL EM	24/12/2017				2.465,40	0,00	0,00	2.465,40	2.465,40	0,00

Vencimento 27/12/2017

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
14920/1 OR 77	3.3.90.30.07	05-200.006	FURLAN DOCES E FESTA - FABIANA	27/11/2017	37,90	0,00	0,00	37,90	37,90	0,00
14921/1 OR 77	3.3.90.30.07	05-200.006	FERNANDES & PALOMO LTDA - EPP	27/11/2017	25,50	0,00	0,00	25,50	25,50	0,00
TOTAL EM	27/12/2017				63,40	0,00	0,00	63,40	63,40	0,00

TOTAL GERAL					472.918,14	0,00	0,00	472.918,14	472.918,14	0,00
-------------	--	--	--	--	------------	------	------	------------	------------	------