ASSOCIAÇÃO DAS ESCOLAS DE SAMBA DE PIRAJU
Rua 15 de Novembro nº. 234 – Bairro Alto
Piraju (SP), Cep:- 18800-000
CNPJ:- 57.264.004/0001-02

Piraju, 27 de março de 2019

Ilmo

Sr. José Maria Costa

MD. Prefeito Municipal da Estância Turística de

Piraju

Associação das Escolas de Samba de Piraju estabelecida à Rua 15 de Novembro nº. 234, Bairro Alto, inscrita no CNPJ nº. 57.264.004/0001-02, neste ato representada por seu Presidente José Carlos Poço Prado, portador da carteira de identidade RG nº. 10.465.345-SSP-SP e do CPF nº. 923.801.748-49, vem através da presente efetuar a devida prestação de contas do Desfile das Escolas de Samba e Bloco Carnavalesco no Carnaval de Rua de 2019, conforme PLANO DE TRABALHO, no valor de R$..80.000,00 (Oitenta Mil Reais), as quais abrilhantaram o evento em nossa Estância Turística.

Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para manifestar nossos sinceros votos de real apreço e consideração,

Atenciosamente

José Carlos Poço Prado
Presidente

Recebi em
27/03/19
Inezita Lima Noronha Viana
RG: 8.092.139
Assistente Administrativo

ASSOCIAÇÃO DAS ESCOLAS DE SAMBA DE PIRAJU
Rua 15 de Novembro nº. 234 – Bairro Alto
Piraju (SP), Cep:- 18800-000
CNPJ:- 57.264.004/0001-02

ANEXO 6

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR:- **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJU**
TIPO DE CONCESSÃO:- **TERMO DE COLABORAÇÃO**
LEI(S) AUTORIZADORA:- **4112/2019**
OBJETO:- despesas de custeio para organização e desfile das escolas de samba e blocos carnavalescos
EXERCÍCIO:- 2019
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:- Associação das Escolas de Samba de Piraju
C.N.P.J nº. 57.264.004/0001-02
ENDEREÇO:- Rua Quinze de Novembro nº. 234 – Bairro Alto – 18800-000 – Piraju – SP
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:- José Carlos Poço Prado

ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS – R$	DOC. DE CREDITO Nº.	DATA	VALORES REPASSADOS – R$
Municipal	**80.000,00**			**80.000,00**
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				**0,00**
			TOTAL	**0,00**
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				**0,00**

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R$..80.000,00 (Oitenta Mil Reais)

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R$.
despesas de custeio para organização e desfile das escolas de samba e blocos carnavalescos		Municipal	80.000,00
TOTAL DAS DESPESAS			80.000,00
RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO			0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE			0,00

Declaramos, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafa, sob as penas da Lei, que a despesas relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Piraju, 27 de Março de 2019.

José Carlos Poço Prado
Presidente

ASSOCIAÇÃO DAS ESCOLAS DE SAMBA DE PIRAJU
Rua 15 de Novembro nº. 234 – Bairro Alto
Piraju (SP), Cep:- 18800-000
CNPJ:- 57.264.004/0001-02

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM 20/02/2019

CONTA Nº. 175.13.00701-1

1	Conta Movimento – R$..	0,00
2	**Conta Aplicação – R$..**	**0,00**
3	**Conta Poupança – R$..**	**0,00**
4	**TOTAL – R$...**	

	Confirmação	Valores (R$)
5	Saldo Bancário Anterior	0,00
6	(+) Receitas com Repasses Subvenção/Contribuição	80.000,00
7	(+) Receitas com Aplicações Financeiras	0,00
8	(+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios	
9	(-) Desp no período examinado c/repasses Subvenção/Contr.	80.000,00
10	(-) Despesas no período examinado com recursos próprios	0,00
11	(-) Desp com tarifas bancárias custeadas c recursos próprios	
12	**Saldo em 20/02/2019**	**0,00**
13	**Diferença Apurada**	**0,00**

	Composição do saldo em 09/02/2018	**Valores (R$)**
14	Saldo Recursos Próprios	0,00
15	Saldo Recursos Subvenção/Contribuição	0,00
16	**Total**	**0,00**

	Composição da Diferença	**Valores (R$)**
17	DÉBITOS INDEVIDOS REF DESP BANCÁRIAS A REST	0,00
	Cheques a Compensar	
	CHEQUE	0,00
	CHEQUE	0,00
	Total	0,00

José Carlos Poço Prado
CPF. 933.801.748-49
R.G. 10.465.345-SSP-SP

ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A): **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJU**
ÓRGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: **ASSOCIAÇÃO DAS ESCOLAS DE SAMBA DE PIRAJU**
DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N° (DE ORIGEM) OBJETO: **LEI MUNICIPAL Nº. 4112/2019**
OBJETO:- **RECURSOS AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA ORGANIZAÇÃO CARNAVAL DE RUA 2018**
ADVOGADO(S)/ Nº. OAB: (*) _____

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº. 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº. 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e conseqüente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercerem o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: Piraju, 27 de Março de 2019.

GESTOR DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:
Nome:JOSÉ MARIA COSTA
Cargo:PREFEITO MUNICIPAL
CPF:- 221.237.508-59 RG:- 3.809.616-X-SSP-SP
Data de Nascimento:- 01/09/1945
Endereço residencial completo:- Rua Oscar Petersen nº. 10 – Centro – Piraju
E-mail institucional :- gabinete@estanciadepiraju.sp.gov.br
E-mail pessoal:- jmariacosta@hotmail.com
Telefone:- 3305-9030
Assinatura:-_____

Responsáveis que assinaram o ajuste:

PELO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:
Nome:José Maria Costa
Cargo:Prefeito
CPF:- 221.237.508-59 RG: 3.809.616-X-SSP-SP
Data de Nascimento:- 01/09/1945
Endereço residencial completo:- Rua Oscar Petersen nº. 10 – Centro – Piraju
E-mail institucional :- gabinete@estanciadepiraju.sp.gov.br
E-mail pessoal jmariacosta@hotmail.com
Telefone(s):- 3305-9030
Assinatura: _____

PELA ENTIDADE PARCEIRA:
Nome:- José Carlos Poço Prado
Cargo:- Presidente
CPF:- 923.801.748-49 RG:- 10.465.345-SSP-SP
Data de Nascimento:- 18/07/1959
Endereço residencial completo:- Rua 15 de Novembro nº. 234 – Bairro Alto –Piraju
E-mail institucional: _____
E-mail pessoal:- carlinhospprado@hotmail.com
Telefone:- (14) 99799-2619
Assinatura: _____

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJU
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DAS ESCOLAS DE SAMBA DE PIRAJU
CNPJ:- 57.264.004/0001-02
ENDEREÇO E CEP: RUA 15 DE NOVEMBRO Nº. 234 – BAIRRO ALTO – PIRAJU – SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: JOSE CARLOS POÇO PRADO
CPF: 923.801.748-49
OBJETO DA PARCERIA:- RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ORGANIZAÇÃO CARNAVAL DE RUA
EXERCÍCIO: 2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração/Fomento nº.4112/2019	01/02/219	Março/2019	80.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
	80.000,00	01/02/2019	46223699000150	80.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				80.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				80.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				80.000,00

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elabo[illegible]nexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassado[illegible]rcício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação das Escolas de Samba de Piraju vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZAD AS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADA S EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADA S NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	TOTAL DE DESPESA S PAGAS NESTE EXERCÍCI O (R$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADA S NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	56.482,94	0,00	56.482,94	56.482,94	0.00
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	23.517,06	0,00	23.517,06	23.517,06	0,00
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00

(4)Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(4) Salários, encargos e benefícios.

(5) Autônomos e pessoa jurídica.

(6) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(7) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(8) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO [illegible] EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, [illegible] não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO [illegible] EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados [illegible] de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé [illegible] respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO [illegible]	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	**80.000,00**
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	**80.000,00**
(k)RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO E – (J – F)	**0,00**
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	**0,00**
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	**0,00**

Declaro(amos), na qualidade de res[illegible] entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, q[illegible] cionada comprova a exata aplicação dos recurs[illegible] os fins indicados, conforme programa de traba[illegible] osto ao Órgão Público Parceiro.

Local e data: Piraju (SP), 27 de Mar[illegible]

Responsáveis pela Organização da [illegible]

José Carl[illegible]
CPF. 923.[illegible]
R.G. 10.4[illegible]

ASSOCIAÇÃO DAS ESCOLAS DE SAMBA DE PIRAJU
Rua 15 de Novembro nº. 234 – Bairro Alto
Piraju (SP), Cep:- 18800-000
CNPJ:- 57.264.004/0001-02

ANEXO 7

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR:- **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJU**
TIPO DE CONCESSÃO:- **SUBVENÇÃO**
LEI(S) AUTORIZADORA:- **4112/2019**

OBJETO:- Transferência de recursos por meio de Subvenção Municipal para aquisição de materiais para organização carnaval de rua.

EXERCÍCIO:- 2019

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:- Associação das Escolas de Samba de Piraju
C.N.P.J nº. 57.264.004/0001-02
ENDEREÇO:- Rua Quinze de Novembro nº. 234 – Bairro Alto – 18800-000 – Piraju – SP
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:- José Carlos Poço Prado

VALOR TOTAL RECEBIDO:- R$..80.000,00 (Oitenta Mil Reais)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO NOTA FISCAL/RECIBO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAM	FONTE (**)	VALOR
04/020/2019	Pagto. NF. 24913 – Comercio de Couros Marwal Ltda	Material de Consumo	Municipal	145,00
04/02/2019	Pagto. NF. 121114 – Sarruf S/A	Material de Consumo	Municipal	132,66
04/02/2019	Pagto. NF. 18939 – Abracadabra Com. Art. Mágicas e Bale Ltda	Material de Consumo	Municipal	683,60
04/02/2019	Pagto. NF. 215877 – Magma Ind. Com. Prod, Têxteis Ltda	Material de Consumo	Municipal	2.691,35
04/02/2019	Pagto. NF. 227 – RW Produções e Eventos Ltda Me	Prest. Serviços terceiros	Municipal	4.000,00
04/02/2019	Pagto. DACTE 536245 – Trans Bernardes Ltda	Prest. Serviços terceiros	Municipal	118,17
04/02/2019	Pagto. DACTE 536246 – Trans Bernardes Ltda	Prest. Serviços terceiros	Municipal	243,63
02/02/2019	Pagto. NF. 10551 – Imp. E Exp. Omar Ltda Epp	Material de Consumo	Municipal	5.350,99
05/02/2019	Pagto. DACTE 536591 Trans Bernardes Ltda	Prest. Serviços terceiros	Municipal	180,20
07/02/2019	Pagto. NF. 030 – Carlos Augusto Rodrigues 06297124841	Prest. Serviços terceiros	Municipal	2.600,00
07/02/2019	Pagto. NF. 786 – Vinicius Serafim Rei Momo ME	Material de Consumo	Municipal	1.000,00
07/02/2019	Pagto NF. 23585 – Puppets Com e Repr Ltda	Material de Consumo	Municipal	25,20
07/02/2019	Pagto. NF. 62196 – Ladeira Com. Peças p/ artesantos Ltda	Material de Consumo	Municipal	102,00

ASSOCIAÇÃO DAS ESCOLAS DE SAMBA DE PIRAJU
Rua 15 de Novembro nº. 234 – Bairro Alto
Piraju (SP), Cep:- 18800-000
CNPJ:- 57.264.004/0001-02

14/02/2019	**Pagto. NF. 4444 – edilene da Silva Mancini**	**Material de Consumo**	**Municipal**	**566,10**
14/02/2019	**Pagto. NF. 79 – Grife do Samba Eireli ME**	**Material de Consumo**	**Municipal**	**3.499,60**
15/02/2019	**Pagto. NF. 10649 – Imp. Exp. Omar Ltda EPP**	**Material de Consumo**	**Municipal**	**498,40**
15/02/2019	**Pagto. NF. 10659 – Imp. E Exp. Omar Ltda EPP**	**Material de Consumo**	**Municipal**	**49,00**
15/02/2019	**Pagto. NF. 13940 – Irmão Ginotti Eireli EPP**	**Material de Consumo**	**Municipal**	**519,69**
15/02/2019	**Pagto. NF. 167 – Intermaquinas Comercial Ltda**	**Material de Consumo**	**Municipal**	**735,00**
15/02/2019	**Pahto. NF. 84 – Alefolia**	**Material de Consumo**	**Municipal**	**807,20**
15/02/2019	**Pagto. NF. 19012 – Abracadabra Com. Art. p/Magia e Bale Ltda**	**Material de Consumo**	**Municipal**	**208,00**
15/02/2019	**Pagto. NF. 14780 – Carnival Com. Art. p/ carnaval Ltda EPP**	**Material de Consumo**	**Municipal**	**661,50**
15/02/2019	**Pagto. NF. 14779 – Carnival Com. Art. p/ carnaval Ltda EPP**	**Material de Consumo**	**Municipal**	**254,00**
15/02/2019	**Pagto. NF. 3409 – Irmãos Khattar Ltda**	**Material de Consumo**	**Municipal**	**20,70**
15/02/2019	**Pagto. NF. 1211736 – Sarruf AS**	**Material de Consumo**	**Municipal**	**75,70**
15/02/2019	**Pagto. NF. 013935 – Irmão Ginotti Eireli EPP**	**Material de Consumo**	**Municipal**	**288,88**
18/02/2019	**Pàgto. NF. 148 – Joselito Alves de Novaes Confecções ME**	**Material de Consumo**	**Municipal**	**254,00**
19/02/2019	**Pagto. NF. 1692 – Yvone Rodrigues Romequis Tecidos ME**	**Material de Consumo**	**Municipal**	**159,20**
19/02/2019	**Pagto. NF. 1691 – Yvone Rodrigues Romequis Tecidos ME**	**Material de Consumo**	**Municipal**	**170,00**
19/02/2019	**Pagto. NF. 272 – Ricardo Antonio Galati Traldi 16690981817**	**Prest. Serv. Terceiros**	**Municipal**	**1.500,00**
20/02/2019	**Pagto. NF. 16849 – Papelaria CGC Ltda ME**	**Material de Consumo**	**Municipal**	**144,90**
20/02/2019	**Pagto. NF. 169 – Intermaquinas Comercial Ltda**	**Material de Consumo**	**Municipal**	**1.950,00**
21/02/2019	**Pagto. NF. 11759 – Stones Acessórios Eireli EPP**	**Material de Consumo**	**Municipal**	**27,80**
21/02/2019	**Pagto. NF. 10712 – Imp. E Exp. Omar Ltda EPP**	**Material de Consumo**	**Municipal**	**107,60**
21/02/2019	**Pagto. NF. 10710 – Imp. E Exp. Omar Ltda EPP**	**Material de Consumo**	**Municipal**	**146,11**
21/02/2019	**Pagto. NF. 1220 – Uni Parts Piraju Ltda ME**	**Prest. Servi. Terceiros**	**Municipal**	**70,00**
21/02/2019	**Pagto. NF. 5219 – Uni Parts Piraju Ltda ME**	**Material de Consumo**	**Municipal**	**76,00**
21/02/2019	**Pagto. NF. 037 Rosemeri Vieira Negrão Piraju ME**	**Material de Consumo**	**Municipal**	**2.980,00**
21/02/2019	**Pagto. NF. 1017 – Celso Cavini Dias Serralheria ME**	**Material de Consumo**	**Municipal**	**1.470,09**
22/02/2019	**Pagto. NF. 4824 – Uze Confecções Eireli EPP**	**Material de Consumo**	**Municipal**	**5.000,00**
22/02/2019	**Pagto. NF. 3328 – Papoula Flor Com. Ltda ME**	**Material de Consumo**	**Municipal**	**96,00**

ASSOCIAÇÃO DAS ESCOLAS DE SAMBA DE PIRAJU
Rua 15 de Novembro nº. 234 – Bairro Alto
Piraju (SP), Cep:- 18800-000
CNPJ:- 57.264.004/0001-02

23/02/2019	Pagto. NF. 44110 – Barão de Duprat Pa. E Art. Época Eireli	Material de Consumo	Municipal	449,10
23/02/2019	Pagto. NF. 51 – Claudia Rejane Lima Verde Soares ME	Material de Consumo	Municipal	210,00
23/02/2019	Pagto. NF. 92 – Rosely de Oliveira Bernardes Piraju ME	Material de Consumo	Municipal	103,00
24/02/2019	Pagto. NF. 598 – M Ietsugu Confecções ME	Material de Consumo	Municipal	3.670,00
25/02/2019	Pagto. NF. 302 – Corey e Corey Armarinhos Ltda ME	Material de Consumo	Municipal	260,00
25/02/2019	Pagto. NF. 303 – Corey e Corey Armarinhos Ltda ME	Material de Consumo	Municipal	23,00
25/02/2019	Pagto. NF. 304 – Corey e Corey Armarinhos Ltda ME	Material de Consumo	Municipal	95,00
25/02/2019	Pagto. NF. 2061 – Regina Amélia Favaro Dias Lustres ME	Material de Consumo	Municipal	90,00
26/02/2019	Pagto. NF. 16892 – Papelaria CGC Ltda ME	Material de Consumo	Municipal	15,90
26/02/2019	Pagto. NF. 1027 – RS Telecom Piraju Ltda ME	Material de Consumo	Municipal	60,00
27/02/2019	Pagto. NF. 10765 Imp. E Exp. Omar Ltda EPP	Material de Consumo	Municipal	1.095,00
27/02/2019	Pagto. NF. 10 – Ronaldo Richard Junior	Prest. Serv. Terceiros	Municipal	5.000,00
27/02/2019	Pagto. NF. 4487 – Edilene da Silva Mancini	Material de Consumo	Municipal	40,00
28/02/2019	Pagto. NF. 06 Wendel Suelio Couto	Prest. Serv. Terceiros	Municipal	4.800,00
28/02/2019	Pagto. NF. 57 – Jose Edmilson Ferreira de Oliveira	Material de Consumo	Municipal	119,60
28/02/2019	Pagto. NF. 305 – Corey e Corey Armarinhos Ltda ME	Material de Consumo	Municipal	400,00
28/02/2019	Pagto. NF. 10781 – Imp. E Exp. Omar Ltda EPP	Material de Consumo	Municipal	1.698,20
28/02/2019	Pagto. NF. 7814 – Redenção Com. Instr. Musicais Eireli	Material de Consumo	Municipal	248,00
28/02/2019	Pagto. NF. 8907 – Casa do Tule Eireli	Material de Consumo	Municipal	32,85
28/02/2019	Pagto. Nf. 10780 – Impe. E Exp. Omar Ltda EPP	Material de Consumo	Municipal	662,50
28/02/2019	Pagto. NF. 7808 – Redenção Com. Instr. Musicais Eireli	Material de Consumo	Municipal	2.500,00
01/03/2019	Pagto. DACTE 542431 – Trans Bernardes Ltda	Prest. Serv. Terceiros	Municipal	119,96
01/03/2019	Pagto. NF. 038 Rosemeri vieira Negrão Piraju ME	Material de Consumo	Municipal	4.800,00
01/03/2019	Pagto. NF. 020 – Rosana Aparecida Ferreira Guicho	Prest. Serv. Terceiros	Municipal	60,00
01/03/2019	Pagto. 525309 Mabraco Mat. Constr. Ltda	Material de Consumo	Municipal	70,77
01/03/2019	Pagto. NF. 4494 – Edilene da Silva Mancini	Material de Consumo	Municipal	14,00
01/03/2019	Pagto. NF. 1039 – RS Telecom Piraju Ltda ME	Material de Consumo	Municipal	1.170,00
01/03/2019	Pagto. NF. 227 – Terezinha de Fátima gabriel Conf. ME	Material de Consumo	Municipal	2.415,00

ASSOCIAÇÃO DAS ESCOLAS DE SAMBA DE PIRAJU

Rua 15 de Novembro nº. 234 – Bairro Alto

Piraju (SP), Cep:- 18800-000

CNPJ:- 57.264.004/0001-02

01/03/2019	**Pagto. NF. 02 Adriana Montanher**	**Prest. Serv. Terceiros**	**Municipal**	**225,10**
01/03/2019	**Pagto. NF. 01 – Giovanna Cardozo ribeiro**	**Prest. Serv. Terceiros**	**Municipal**	**1.100,00**
01/03/2019	**Pagto. NF. 017 – Marcelo cardoso de Lima**	**Prest. Serv. Terceiros**	**Municipal**	**3.500,00**
02/03/2019	**Pagto. NF. 4500 – Edilene da Silva Mancini**	**Material de Consumo**	**Municipal**	**2.862,00**
03/03/2019	**Pagto. NF. 599 – M. Ietsugu Confecções ME**	**Material de Consumo**	**Municipal**	**2.303,00**
04/03/2019	**Pagto. NF. 306 Corey e Corey Armarinhos Ltda ME**	**Material de Consumo**	**Municipal**	**35,70**
04/03/2019	**Pagto. NF. 6535 – Coml Tintas Machado Ltda**	**Material de Consumo**	**Municipal**	**43,00**
04/03/2019	**Pagto. NF. 525781 – Mabraco Mat. Constr. Ltda**	**Material de Consumo**	**Municipal**	**101,05**
		TOTAL		**80.000,00**

Piraju, 27 de Março de 2019

José Carlos Poço Prado
Presidente