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, 13 de março de 2020

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 2020, 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
13/03/20
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:- **4185/2020**
OBJETO:- despesas de custeio para organização e desfile das escolas de samba e blocos carnavalescos
EXERCÍCIO:- 2020
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, 13 de Março de 2020.

José Carlos Poço Prado
Presidente

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. 4185/2020**
OBJETO:- **RECURSOS AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA ORGANIZAÇÃO CARNAVAL DE RUA 2020**
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, 13 de Março de 2020.

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:- 07/09/1945
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:- 07/09/1945
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: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração/Fomento nº.4185/2020	03/01/2020	Jan / Fev 2020	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	17/01/2020	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 elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(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	41.060,00	0,00	41.060,00	41.060,00	0.00
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	38.940,00	0,00	38.940,00	38.940,00	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 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(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 responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local e data: Piraju (SP), 13 de Março de 2020.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

José Carlos Poço Prado
CPF. 923.801.748-49
R.G. 10.465.345-SSP-SP

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 06/02/2020

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 06/02/2020**	**0,00**
13	**Diferença Apurada**	**0,00**

	Composição do saldo em 06/02/2020	**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 Paço Prado
CPF. 923.801.748-49
R.G. 10.465.345-SSP-SP

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:- **4185/2020**

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

EXERCÍCIO:- 2020

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
21/01/2020	Pagto. NF. 000 261 - RW Prod. Eventos Ltda ME	Prest. Serviços terceiros	Municipal	4.000,00
23/01/2020	Pagto. NF. 001235.764 - Sarruf S/A	Material de Consumo	Municipal	165.91
23/01/2020	Pagto. NF. 000 016 - Joel Andre Bertolini	Prest. Serviços terceiros	Municipal	2.600,00
23/01/2020	Pagto. NF. 232 766 – Magma Ind. Com. Prod, Têxteis Ltda	Material de Consumo	Municipal	5.134,76
24/01/2020	Pagto. NF. 000.012.005 - Importadora e Export Omar	Material de Consumo	Municipal	4.300,00
27/01/2020	Pagto. NF 033 – Lincoln Luiz Lattari	Prest. Serviços terceiros	Municipal	7.500,00
30/01/2020	Pagto. NF 000.012.068 - Importadora e Export. Omar	Material de Consumo	Municipal	651.90
03/02/2020	Pagto. NF. 000.009.261 - Claudio J B Miglioli Eireli-ME	Material de Consumo	Municipal	121.39
03/02/2020	Pagto. NF 001.869 Yvone Rodrigues Romequis Tecidos ME	Material de Consumo	Municipal	600.00
03/02/2020	Pagto. NF. 000.229 - Intermáquinas Comercial Ltda	Material de Consumo	Municipal	1.810,00
07/02/2020	Pagto. NF. 000.050 – Robson de Oliveira Prod &Prom Event Ltda	Prest. Serviços terceiros	Municipal	10.000,00
07/02/2020	Pagto NF. 019.845 – Papelaria CGC Ltda ME	Material de Consumo	Municipal	171.60
10/02/2020	Pagto. NF. 019.894 –	Material de	Municipal	45.50

	Papelaria CGC Ltda ME	Consumo		
11/02/2020	Pagto. NF. 000.137 – Rosely de Oliveira Hernandes Piraju ME	Material de Consumo	Municipal	106.20
11/02/2020	Pagto. NF. 000.240 – Grife do Samba Eireli ME	Material de Consumo	Municipal	5.485.50
11/02/2020	Pagto. NF. 12.182 – Imp. Exp. Omar Ltda EPP	Material de Consumo	Municipal	821.00
12/02/2020	Pagto. NF. 005.123 – Edilene da Silva Mancini	Material de Consumo	Municipal	72.00
12/02/2020	Pagto. NF. 000.139 – Rosely de Oliveira Hernandes Piraju ME	Material de Consumo	Municipal	278.80
12/02/2020	Pagto. NF. 012.190 – Import. Exp. Omar Eireli	Material de Consumo	Municipal	199.30
12/02/2020	Pagto. NF. 010.788 – Porto das Festas Fant. Com Art Festas Eire	Material de Consumo	Municipal	105.80
12/02/2020	Pagto. NF.002.815 – Leondines Pires dos Reis - EPP	Material de Consumo	Municipal	85.00
12/02/2020	Pagto. NF. 034.691 – Comercial Quatro Estações Eireli	Material de Consumo	Municipal	412.00
12/02/2020	Pagto. NF. 000.022 – Loris Alberto Lima	Material de Consumo	Municipal	95.00
12/02/2020	Pagto. NF. 001.598.713 – Deposito Meias São Jorge Ltda	Material de Consumo	Municipal	66.40
12/02/2020	Pagto. NF. 012.193 – Import Export Omar Eireli	Material de Consumo	Municipal	1.520,00
12/02/2020	Pagto. NF. 000.081 – Carlos Jorge Cestaro - ME	Prest. Serviço Terceiros	Municipal	2.000.00
13/02/2020	Pàgto. NF. 000.185 - Alefolia	Material de Consumo	Municipal	2.103.50
17/02/2020	Pagto. NF. 019.969 – Papelaria CGC Ltda ME	Material de Consumo	Municipal	119.30
19/02/2020	Pagto. NF. 001.134 – Celso Cavini Dias Serralheria ME	Material de Consumo	Municipal	1.000,00
19/02/2020	Pagto. NF. 000.034 – Marcelo Cardoso de Lima 12962395864	Prest. Serviço Terceiros	Municipal	500,00
19/02/2020	Pagto. NF. 000.141 – Rosely de Oliveira Hernandes Piraju- ME	Material de Consumo	Municipal	207.75
19/02/2020	Pagto. NF. 000.486 – Rubens Martins Piza Transp. -ME	Prest. Serviço Terceiros	Municipal	1.000.00
20/02/2020	Pagto. NF. 006.661 – Palacio das Plumas e Aviamentos	Material de Consumo	Municipal	616.00
20/02/2020	Pagto. NF. 000.337 – Corey e Corey Armarinhos Ltda ME	Material de Consumo	Municipal	133.50
20/02/2020	Pagto. NF. 000.001 - Neusa Eli Aparecida Pereira	Prest. Serviço Terceiros	Municipal	2.640,00
21/02/2020	Pagto. NF. 000.002 – Giovanna Cardoso Ribeiro	Prest. Servi. Terceiros	Municipal	1.400,00
21/02/2020	Pagto. NF. 000.001 – Ponto Certo Armar. Pedrarias e Aviam. Ltda	Material de Consumo	Municipal	252.50
21/02/2020	Pagto. NF. 000.001 - Fabiana Aparecida Sabino	Material de Consumo	Municipal	200.00
21/02/2020	Pagto. NF. 8919 – Redenção Com. Instr. Musicais Eireli	Material de Consumo	Municipal	3.610,00
21/02/2020	Pagto. NF. 8920 – Redenção Com. Instr. Musicais Eireli	Material de Consumo	Municipal	610.00
21/02/2020	Pagto. NF. 020.030 – Papelaria	Material de	Municipal	78.80

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

	CGC Ltda - ME	**Consumo**		
21/02/2020	**Pagto. NF. 5157 – Edilene da Silva Mancini**	**Material de Consumo**	**Municipal**	**316.04**
21/02/2020	**Pagto. NF. 0622 – M. Ietsugu Confecções Ltda**	**Material de Consumo**	**Municipal**	**4.848,00**
21/02/2020	**Pagto. NF. 0623 – M. Ietsugu Confecções Ltda**	**Material de Consumo**	**Municipal**	**2.190,00**
21/02/2020	**Pagto. NF. 596.305 – Mabraco Mat. Constr. Ltda**	**Material de Consumo**	**Municipal**	**355.51**
22/02/2020	**Pagto. NF. 035 – Lincoln Luiz Lattari**	**Prest. Serviço Terceiros**	**Municipal**	**7.300,00**
22/02/2020	**Pagto. NF. 020.042 – Papelaria CGC Ltda -ME**	**Material de Consumo**	**Municipal**	**1.551,30**
22/02/2020	**Pagto. NF. 0338 – Corey e Corey Armarinhos Ltda**	**Material de Consumo**	**Municipal**	**147,80**
22/02/2020	**Pagto. NF. 5160 – Edilene da Silva Mancini**	**Material de Consumo**	**Municipal**	**258,49**
22/02/2020	**Pagto. NF. 020.038 – Papelaria CGC Ltda ME**	**Material de Consumo**	**Municipal**	**159,05**
22/02/2020	**Pagto. NF. 020.039 – Papelaria CGC Ltda - ME**	**Material de Consumo**	**Municipal**	**54.40**
		TOTAL		**80.000,00**

Piraju, 13 de Março de 2020

José Carlos Poço Prado
Presidente