



PREFEITURA DE VALINHOS

Ofício nº 564/2015-DTL/SAJI/P

Valinhos, em 26 de maio de 2015.

Ref.: **Requerimento nº 630/2015-CMV**
Vereador Dr. Orestes Previtalo Junior
Processo administrativo nº 8.959/2015-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Atendendo a solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador Dr. Orestes Previtalo Junior, consultada a área competente da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

- 1- Quais empresas foram contratadas pela Secretaria de Cultura de Valinhos, no período de Janeiro de 2013 até Abril de 2015?
- 2- Favor discriminar quais os serviços que essas empresas foram contratadas para realizar

Resposta: Encaminho na forma do anexo as informações disponibilizadas pela Secretaria de Licitações, Compras e Suprimentos, referentes aos questionamentos supramencionados pelo nobre Edil requerente.

Ao ensejo reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteado respeito.

CLAYTON ROBERTO MACHADO
Prefeito Municipal

Anexo: 22 folhas.

A
Sua Excelência, o senhor
SIDMAR RODRIGO TOLOI
Presidente da Egrégia Câmara Municipal de

CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Nº PROTOCOLO
00839/2015

Data/Hora Protocolo: 26/05/2015 13:49

Resposta n.º 1 ao Requerimento n.º 630/2015

Autoria: CLAYTON ROBERTO MACHADO

Assunto: Informações sobre as empresas e os serviços contratados pela Secretaria de Cultura no período de Janeiro de 2013 a Abril de 2015.

MCR23900

Compras do Mês por Unidade Orcamentária

Data: 12/05/2015

Mod/Nro/Ano: 01 - CIL - COMPRA ISENTA DE LICITAÇÃO 00001/2013 até 99999/2015**Unidade Orcamentária: 002.011 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS / SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO**

Código	Descrição do Material	AF	Data	Quantidade	Valor
2.02.10.0001.4	INSERCAO DE TEXTO EM JORNAL				
		225/ 2013	08/03/2013	1,000	210,0000
		226/ 2013	08/03/2013	1,000	490,0000
		258/ 2013	13/03/2013	1,000	280,0000
		260/ 2013	14/03/2013	1,000	315,0000
		392/ 2013	25/04/2013	1,000	230,0000
		738/ 2013	19/08/2013	1,000	140,0000
		784/ 2013	29/08/2013	1,000	140,0000
		832/ 2013	24/09/2013	1,000	105,0000
		844/ 2013	30/09/2013	1,000	186,6666
		95/ 2014	30/01/2014	2,000	750,0000
		97/ 2014	30/01/2014	2,000	750,0000
		114/ 2014	31/01/2014	2,000	750,0000
		100/ 2014	31/01/2014	2,000	750,0000
		101/ 2014	31/01/2014	1,000	375,0000
		207/ 2014	28/02/2014	1,000	62,2222

Total por Material 5.533,8888

2.02.10.0107.0 INSERCAO EM JORNAL - PP 070/13 - PC 0714/13 - RESUMO EDITAL

680/ 2013	19/07/2013	1,000	168,0000
-----------	------------	-------	----------

Total por Material 168,0000

2.02.10.0108.8 INSERCAO EM JORNAL - PP 098/13 - PC 0650/13 - RESUMO EDITAL

680/ 2013	19/07/2013	1,000	168,0000
-----------	------------	-------	----------

Total por Material 168,0000**Total por Unid. Orcamentária 5.869,89****Unidade Orcamentária: 002.011.002 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS / SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO / DEPARTAMENTO DE CULTURA**

Código	Descrição do Material	AF	Data	Quantidade	Valor
1.05.16.0105.0	CABO DE COBRE PP PRETO 4X10 MM ²				
		920/ 2013	13/09/2013	170,000	2.720,0000
		Total por Material			2.720,0000
1.05.16.0143.3	CABO PP 4 X 16 MM				
		920/ 2013	13/09/2013	120,000	3.060,0000
		Total por Material			3.060,0000
1.05.18.0125.4	SOQUETE PARA LAMPADA E-27 COM RABICHO - 100W-250V - COMPOSIC AO PLASTICOS/METALICOS				
		1035/ 2013	15/10/2013	1.000,000	1.050,0000
		Total por Material			1.050,0000
1.05.19.0100.3	CINTAS DE NYLON 390 MM (ABRACADEIRA)				

	1036/ 2013	15/10/2013	500,000	80,0000
	Total por Material			80,0000
1.05.19.0172.0 ABRACADEIRA HELLERMAN 100 MM				
	1037/ 2013	15/10/2013	80.000,00	1.440,0000
	Total por Material			1.440,0000
1.05.19.0174.7 ABRACADEIRA HELLERMAN 300 MM				
	1037/ 2013	15/10/2013	1.500,000	120,0000
	Total por Material			120,0000
1.05.20.0030.1 LAMPADA MISTA 250 WATTS E-40 X 220 VOLTS				
	921/ 2013	13/09/2013	20,000	290,0000
	Total por Material			290,0000
1.05.20.0085.9 REATOR VAPOR DE SODIO 400W 220V				
	921/ 2013	13/09/2013	25,000	1.625,0000
	Total por Material			1.625,0000
1.05.26.0004.0 FITA ISOLANTE 19 MM X 20 METROS				
	1034/ 2013	15/10/2013	40,000	118,0000
	Total por Material			118,0000
1.05.28.0009.0 VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE DE 60 CM DE DIAMETRO BIVOLT				
	356/ 2014	08/04/2014	10,000	1.495,0000
	Total por Material			1.495,0000
1.10.02.1880.4 VIDRO LISO, ESPESSURA 4 MM, MEDIDA APROXIMADA DE 20 X 50 CM				
	247/ 2013	28/03/2013	6,000	150,0000
	Total por Material			150,0000
1.10.03.1834.5 CHAPA DE COMPENSADO DE VIROLA 06MM (2,20 X 1,60)M PRIMEIRA				
	998/ 2013	04/10/2013	15,000	570,0000
	Total por Material			570,0000
1.10.03.1835.3 CHAPA DE COMPENSADO DE VIROLA 10MM (2,20 X 1,60)M PRIMEIRA				
	997/ 2013	04/10/2013	15,000	849,0000
	Total por Material			849,0000
1.10.04.1718.1 TELHA DE FIBRA ECOLÓGICA VERDE - COMPRIMENTO 2,00M LARGURA 1,05M				
	999/ 2013	04/10/2013	16,000	703,2000
	Total por Material			703,2000
1.10.10.0838.2 BARRA FERRO LAMINADO REDONDO 1/4" - 6M				
	1148/ 2013	30/10/2013	20,000	150,0000
	Total por Material			150,0000
1.10.10.0839.0 BARRO FERRO LAMINADO REDONDO 3/8" - 6M				
	1148/ 2013	30/10/2013	30,000	399,0000
	Total por Material			399,0000

MCR23900

Compras do Mês por Unidade Orcamentária

Data: 12/05/2015

Mod/Nro/Ano: 01 - CIL - COMPRA ISENTA DE LICITAÇÃO 00001/2013 até 99999/2015

1.12.01.0434.0 DIARIO DE CLASSE MENSAL	76/ 2015	03/02/2015	200,000	414,0000
	Total por Material			414,0000
1.20.01.0003.1 VIOLAO CLASSICO NYLON ELETROACUSTICO	360/ 2014	08/04/2014	3,000	1.887,0000
	Total por Material			1.887,0000
1.20.01.0004.0 CAVACO CLASSICO	360/ 2014	08/04/2014	1,000	497,0000
	Total por Material			497,0000
1.20.06.0001.8 PIANO DIGITAL	359/ 2014	08/04/2014	1,000	3.300,0000
	Total por Material			3.300,0000
1.26.01.0568.4 LOUSA DE VIDRO - INCOLOR TEMPERADO - 6mm - (1,50 X 0,80)M	248/ 2013	28/03/2013	5,000	1.095,0000
	Total por Material			1.095,0000
1.26.03.0104.1 PROJETO MULTIMIDIA - TIPO: MESA - 2800 ANSI LUMENS	172/ 2014	30/01/2014	1,000	2.430,0000
	Total por Material			2.430,0000
1.27.10.0014.5 LANCHE NATURAL FRANGO - SEC. CULTURA E TURISMO	788/ 2014	28/08/2014	150,000	615,0000
	Total por Material			615,0000
1.27.10.0015.3 LANCHE NATURAL ATUM - SEC. CULTURA E TURISMO	788/ 2014	28/08/2014	150,000	615,0000
	Total por Material			615,0000
1.32.01.0027.6 ELETRODO DO SOLDA 6013 - DIAM 3,25 MM	1147/ 2013	30/10/2013	10,000	150,0000
	Total por Material			150,0000
1.36.02.0043.3 FITA ADESIVA VINILICA - COR PRETA - PARA LINOLEO ROLO: 50MM LARG X 30M COMPR	290/ 2015	13/04/2015	100,000	1.600,0000
	Total por Material			1.600,0000
2.02.04.0037.0 ASSINATURA DO JORNAL CORREIO POPULAR	308/ 2014	15/04/2014	1,000	594,0000
	Total por Material			594,0000
2.02.04.0043.4 RENOVACAO - ASSINATURA DO JORNAL DE VALINHOS	73/ 2013	30/01/2013	1,000	180,0000
	Total por Material			180,0000
2.02.10.0001.4 INSERCAO DE TEXTO EM JORNAL	504/ 2014	22/07/2014	1,000	151,1400
	505/ 2014	22/07/2014	1,000	151,1400

MCR23900

Compras do Mês por Unidade Orcamentária
Mod/Nro/Ano: 01 - CIL - COMPRA ISENTA DE LICITAÇÃO 00001/2013 até 99999/2015

Data: 12/05/2015

	537/ 2014	07/08/2014	1,000	151,1400
	541/ 2014	07/08/2014	1,000	151,1400
	538/ 2014	07/08/2014	1,000	151,1400
	583/ 2014	03/09/2014	1,000	137,4000
	584/ 2014	03/09/2014	1,000	137,4000
	585/ 2014	03/09/2014	1,000	137,4000
	589/ 2014	03/09/2014	1,000	137,4000
	586/ 2014	03/09/2014	1,000	137,4000
	112/ 2015	03/02/2015	2,000	1.500,0000
	113/ 2015	03/02/2015	2,000	1.500,0000
	108/ 2015	03/02/2015	2,000	1.500,0000
	104/ 2015	03/02/2015	2,000	1.500,0000
	201/ 2015	09/03/2015	2,000	1.500,0000
	Total por Material			8.942,7000
2.02.10.0004.9 INSERCAO EM RADIO				
	165/ 2013	22/02/2013	1,000	164,8800
	221/ 2013	08/03/2013	1,000	151,1400
	536/ 2014	07/08/2014	1,000	151,1400
	588/ 2014	03/09/2014	1,000	137,4000
	103/ 2015	03/02/2015	1,000	1.500,0000
	Total por Material			2.104,5600
2.02.10.0050.2 INSERCAO DE TEXTO EM JORNAL 1 - EDITAL No. 001/2013 - PROCES S O SELETIVO SIMPLIFICADO PARA ADMISSÃO DE MONITOR CULTURAL				
	279/ 2013	18/03/2013	1,000	744,4800
	Total por Material			744,4800
2.02.10.0051.0 INSERCAO DE TEXTO EM JORNAL 2 - EDITAL No. 001/2013 - PROCES SO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA ADMISSAO DE MONITOR CULTURAL P				
	177/ 2013	22/02/2013	1,000	140,0000
	Total por Material			140,0000
2.02.10.0053.7 INSERCAO DE TEXTO EM JORNAL 4 - EDITAL No. 001/2013 - PROCES SO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA ADMISSAO DE MONITOR CULTURAL P				
	179/ 2013	22/02/2013	1,000	164,8800
	Total por Material			164,8800
2.02.10.0054.5 INSERCAO DE TEXTO EM JORNAL 5 - EDITAL No. 001/2013 - PROCES SO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA ADMISSAO DE MONITOR CULTURAL P				
	180/ 2013	22/02/2013	1,000	164,8800
	Total por Material			164,8800
2.02.10.0055.3 INSERCAO DE TEXTO EM JORNAL 6 - EDITAL No. 001/2013 - PROCES SO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA ADMISSAO DE MONITOR CULTURAL P				
	181/ 2013	22/02/2013	1,000	164,8800
	Total por Material			164,8800
2.02.10.0056.1 INSERCAO DE TEXTO EM JORNAL 7 - EDITAL No. 001/2013 - PROCES SO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA ADMISSAO DE MONITOR CULTURAL P				

MCR23900

Compras do Mês por Unidade Orcamentária
Mod/Nro/Ano: 01 - CIL - COMPRA ISENTA DE LICITAÇÃO 00001/2013 até 99999/2015

Data: 12/05/2015

	305/ 2013	28/03/2013	1,000	164,8800
	Total por Material			164,8800
2.02.10.0057.0	INSERCAO DE TEXTO EM JORNAL 1 - EDITAL Nº 002/2013 - PROCESS O SELETIVO SIMPLIFICADO PARA ADMISSAO DE BIBLIOTECARIA			
	211/ 2013	05/03/2013	1,000	151,1400
	Total por Material¹			151,1400
2.02.10.0058.8	INSERCAO DE TEXTO EM JORNAL 2 - EDITAL Nº 002/2013 - PROCESS O SELETIVO SIMPLIFICADO PARA ADMISSAO DE BIBLIOTECARIA			
	212/ 2013	05/03/2013	1,000	151,1400
	Total por Material			151,1400
2.02.10.0060.0	INSERCAO DE TEXTO EM JORNAL 4 - EDITAL Nº 002/2013 - PROCESS O SELETIVO SIMPLIFICADO PARA ADMISSAO DE BIBLIOTECARIA			
	210/ 2013	14/03/2013	1,000	140,0000
	Total por Material			140,0000
2.02.10.0061.8	INSERCAO DE TEXTO EM JORNAL 5 - EDITAL Nº 002/2013 - PROCESS O SELETIVO SIMPLIFICADO PARA ADMISSAO DE BIBLIOTECARIA			
	223/ 2013	08/03/2013	1,000	682,4400
	Total por Material			682,4400
2.02.10.0073.1	INSERCAO DE TEXTO EM JORNAL 8 - EDITAL Nº 002/2013 - PROCESS O SELETIVO SIMPLIFICADO PARA ADMISSAO DE BIBLIOTECARIA			
	275/ 2013	18/03/2013	1,000	70,4000
	Total por Material			70,4000
2.02.10.0094.4	LONA C/ IMPRESSAO DIGITAL - (3 X 2)M - 4X0 - FACHADA DO CENT RO CULTURAL			
	669/ 2013	19/07/2013	15,000	3.510,0000
	Total por Material			3.510,0000
2.02.10.0095.2	LONA C/ IMPRESSAO DIGITAL - (4,91 X 1,92)M - 4X0 - ENTRADA D O CENTRO CULTURAL			
	669/ 2013	19/07/2013	1,000	470,0000
	Total por Material			470,0000
2.02.10.0096.0	LONA C/ IMPRESSAO DIGITAL - (15,85 X 1,33)M - 4X0 - MUSEU MU NICIPAL			
	669/ 2013	19/07/2013	1,000	1.050,0000
	Total por Material			1.050,0000
2.02.10.0140.1	INSERCAO DE TEXTO EM JORNAL - JORNAL FOLHA DE VALINHOS - EDI TAL Nº 001/2014			
	228/ 2014	10/03/2014	1,000	137,4000
	Total por Material			137,4000
2.02.10.0141.0	INSERCAO DE TEXTO EM JORNAL - JORNAL TODO DIA - EDITAL Nº 00 1/2014			
	262/ 2014	24/03/2014	1,000	1.563,0000
	Total por Material			1.563,0000
2.02.10.0142.8	INSERCAO DE TEXTO EM JORNAL - FOLHA NOTICIAS - EDITAL Nº 001 /2014			
	229/ 2014	10/03/2014	1,000	139,0000
	Total por Material			139,0000

Compras do Mês por Unidade Orcamentária
Mod/Nro/Ano: 01 - CIL - COMPRA ISENTA DE LICITAÇÃO 00001/2013 até 99999/2015

Data: 12/05/2015

2.02.10.0143.6 INSERCAO DE TEXTO EM JORNAL - NOTICIAS - EDITAL Nº 001/2014				
	222/ 2014	10/03/2014	1,000	137,4000
	Total por Material			137,4000
2.02.10.0144.4 INSERCAO DE TEXTO EM JORNAL - JORNAL DE VALINHOS - EDITAL N º 001/2014				
	230/ 2014	10/03/2014	1,000	137,4000
	Total por Material			137,4000
2.02.10.0145.2 INSERCAO DE TEXTO EM JORNAL - JORNAL TERCEIRA VISAO - EDITAL Nº 001/2014				
	227/ 2014	10/03/2014	1,000	137,4000
	Total por Material			137,4000
2.02.26.0068.6 CONFECCAO DE FIGURINO - FESTIVAL DE DANCA 2014				
	732/ 2014	02/12/2014	1,000	3.850,0000
	Total por Material			3.850,0000
2.50.14.0002.4 PASSAGEM AEREA				
	367/ 2014	21/05/2014	9,000	5.647,9500
	Total por Material			5.647,9500
2.50.14.0006.7 PACOTE DE VIAGEM INTERNACIONAL				
	630/ 2013	04/07/2013	1,000	2.999,0000
	Total por Material			2.999,0000
	Total por Unid. Orçamentária			61.761,13

Unidade Orcamentária: 002.011.002.002 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS / SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO / DEPARTAMENTO DE CULTURA / SEÇÃO DE BIBLIOTECA E DOCUMENTAÇÃO

Código	Descrição do Material	AF	Data	Quantidade	Valor
1.12.04.0119.1	TONER HP Q6000A PRETO	391/ 2013	22/05/2013	3,000	660,0000
		Total por Material			660,0000
1.12.04.0120.5	TONER HP Q6001A CIANO	391/ 2013	22/05/2013	3,000	780,0000
		Total por Material			780,0000
1.12.04.0121.3	TONER HP Q6002A AMARELO	391/ 2013	22/05/2013	3,000	780,0000
		Total por Material			780,0000
1.12.04.0122.1	TONER HP Q6003A MAGENTA	391/ 2013	22/05/2013	3,000	780,0000
		Total por Material			780,0000
1.26.03.0099.1	PROJETOR MULTIMIDIA - TIPO: TETO E MESA - 3.000 ANSI LUMENS	537/ 2013	17/06/2013	1,000	2.199,0000
		Total por Material			2.199,0000
2.02.04.0004.3	RENOVACAO - ASSINATURA DO JORNAL CORREIO POPULAR				

MCR23900

Compras do Mês por Unidade Orcamentária
Mod/Nro/Ano: 01 - CIL - COMPRA ISENTA DE LICITAÇÃO 00001/2013 até 99999/2015

Data: 12/05/2015

	344/ 2013	09/04/2013	1,000	534,0000
	314/ 2014	17/04/2014	1,000	594,0000
	Total por Material			1.128,0000
2.02.04.0005.1	RENOVACAO - ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DE SAO PAULO			
	163/ 2013	22/02/2013	1,000	786,4000
	540/ 2014	07/08/2014	1,000	840,3000
	Total por Material			1.626,7000
2.02.04.0041.8	RENOVACAO - ASSINATURA DA REVISTA SUPERINTERESSANTE			
	512/ 2013	31/05/2013	1,000	259,3500
	Total por Material			259,3500
2.02.04.0042.6	RENOVACAO - ASSINATURA DA REVISTA VEJA			
	105/ 2013	04/02/2013	1,000	350,0000
	221/ 2014	10/03/2014	1,000	405,0000
	Total por Material			755,0000
2.02.04.0043.4	RENOVACAO - ASSINATURA DO JORNAL DE VALINHOS			
	72/ 2013	30/01/2013	1,000	180,0000
	Total por Material			180,0000
2.02.04.0046.9	RENOVACAO - ASSINATURA DO JORNAL TERCEIRA VISAO			
	498/ 2014	16/07/2014	2,000	260,0000
	Total por Material			260,0000
2.02.04.0048.5	ASSINATURA DO JORNAL O ESTADO DE SAO PAULO			
	162/ 2013	22/02/2013	1,000	835,0000
	Total por Material			835,0000
2.02.04.0049.3	RENOVACAO - ASSINATURA DO JORNAL O ESTADO DE SAO PAULO			
	539/ 2014	07/08/2014	1,000	820,2300
	Total por Material			820,2300
2.50.13.0010.0	DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - BIBLIOTECA MUNICIPAL			
	456/ 2013	17/05/2013	1,000	420,0000
	Total por Material			420,0000
2.50.26.0006.0	MANUTENCAO MENSAL DO SOFTWARE DA BIBLIOTECA			
	1060/ 2013	02/01/2014	12,000	7.980,0000
	Total por Material			7.980,0000
	Total por Unid. Orcamentária			19.463,28

Unidade Orcamentária: 002.011.003.001 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS / SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO / DEPARTAMENTO DE EVENTOS CULTURAIS / SEÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS

Código	Descrição do Material	AF	Data	Quantidade	Valor
1.02.03.0010.5	FURADEIRA ELETRICA 3/8" PROFISSIONAL - 550 WATTS COM CHAVE D E MANDRIL				
		766/ 2013	19/08/2013	2,000	179,4000

MCR23900

Compras do Mês por Unidade Orcamentária

Data: 12/05/2015

Mod/Nro/Ano: 01 - CIL - COMPRA ISENTA DE LICITAÇÃO 00001/2013 até 99999/2015

	Total por Material			179,4000
1.02.07.0020.0 FERRO DE SOLDA 60W 127V				
	769/ 2013	19/08/2013	8,000	204,0000
	Total por Material			204,0000
1.02.07.0022.7 COMPRESSOR PARA AEROGRAFO BIVOLT				
	771/ 2013	19/08/2013	2,000	1.595,4400
	Total por Material			1.595,4400
1.02.07.0023.5 SOPRADOR TERMICO 1800W 220V				
	771/ 2013	19/08/2013	3,000	408,7500
	Total por Material			408,7500
1.02.07.0026.0 COMPRESSOR DE AR 140 LIBRAS 10 PES, 100L MONOFASICO				
	769/ 2013	19/08/2013	1,000	1.892,2500
	Total por Material			1.892,2500
1.05.16.0001.1 CABO DE COBRE PARALELO BRANCO 2 X 2,5 MM2				
	1100/ 2013	22/10/2013	2.000,000	3.060,0000
	Total por Material			3.060,0000
1.05.16.0099.2 CABO PP 2 X 2,5 MM				
	1100/ 2013	22/10/2013	500,000	1.025,0000
	Total por Material			1.025,0000
1.05.16.0124.7 CABO PARALELO 2 X 1,5 MM				
	1100/ 2013	22/10/2013	500,000	485,0000
	Total por Material			485,0000
1.10.02.1833.2 VIDRO LISO 4MM				
	1001/ 2013	07/10/2013	1,000	180,0000
	Total por Material			180,0000
1.10.02.1888.0 ESPELHO CRISTAL 4MM LAPIDADO, COLADO, MEDIDAS 3000 X 800MM (INSTALADO)				
	1001/ 2013	07/10/2013	1,000	400,0000
	Total por Material			400,0000
1.10.02.1889.8 ESPELHO CRISTAL 4MM LAPIDADO, COLADO, MEDIDAS 1500 X 800MM (INSTALADO)				
	1001/ 2013	07/10/2013	1,000	230,0000
	Total por Material			230,0000
1.10.02.1890.1 ESPELHO CRISTAL 4MM LAPIDADO, COLADO, MEDIDAS 1200 X 600MM (INSTALADO)				
	1001/ 2013	07/10/2013	2,000	225,0000
	Total por Material			225,0000
1.10.02.1891.0 ESPELHO CRISTAL 4MM LAPIDADO, COLADO, MEDIDAS 500 X 600MM (I NSTALADO)				
	1001/ 2013	07/10/2013	1,000	60,0000
	Total por Material			60,0000
1.10.02.1892.8 JANELA VIDRO INCOLOR 8MM TEMPERADO, PERFIL EM ALUM., COM FER RAGENS E TRILHOS,				

MCR23900

Compras do Mês por Unidade Orcamentária
Mod/Nro/Ano: 01 - CIL - COMPRA ISENTA DE LICITAÇÃO 00001/2013 até 99999/2015

Data: 12/05/2015

SENDO 3 PC CORRER E 1 PC FIXA (INSTALADO)				
	1001/ 2013	07/10/2013	1,000	1.300,0000
	Total por Material			1.300,0000
1.10.02.1893.6 VIDRO INCOLOR 3MM, MEDIDAS 180 X 560MM (INSTALADO)				
	1001/ 2013	07/10/2013	4,000	52,0000
	Total por Material			52,0000
1.10.02.1894.4 VIDRO INCOLOR 3MM, MEDIDAS 180 X 575MM (INSTALADO)				
	1001/ 2013	07/10/2013	4,000	52,0000
	Total por Material			52,0000
1.10.02.1895.2 VIDRO INCOLOR 3MM, MEDIDAS 180 X 565MM (INSTALADO)				
	1001/ 2013	07/10/2013	2,000	26,0000
	Total por Material			26,0000
1.10.03.1835.3 CHAPA DE COMPENSADO DE VIROLA 10MM (2,20 X 1,60)M PRIMEIRA				
	168/ 2013	14/03/2013	20,000	1.100,0000
	Total por Material			1.100,0000
1.10.03.1845.0 CHAPA DE COMPENSADO DE VIROLA 04MM (2,20 X 1,60)M PRIMEIRA				
	168/ 2013	14/03/2013	20,000	560,0000
	Total por Material			560,0000
1.10.03.1853.1 TABUA DE CEDROARANA - 30CM X 1" - BRUTA				
	168/ 2013	14/03/2013	250,000	1.950,0000
	Total por Material			1.950,0000
1.10.07.0937.9 PARAFUSO TIPO CABEÇA FRANCESA, COM ARRUELA E PORCA DE 4" X 5 /16"				
	169/ 2013	14/03/2013	200,000	140,0000
	Total por Material			140,0000
1.12.01.0392.1 TESOURA DE PICOTAR GRANDE				
	751/ 2013	15/08/2013	2,000	87,9800
	Total por Material			87,9800
1.12.01.0502.9 SERPENTINA - PACOTE C/ 20 ROLOS				
	53/ 2015	02/01/2015	200,000	680,0000
	Total por Material			680,0000
1.12.01.0540.1 BASTAO DE COLA QUENTE PARA PISTOLA				
	751/ 2013	15/08/2013	5,000	88,0000
	Total por Material			88,0000
1.12.01.0593.2 TESOURA 8 1/2				
	752/ 2013	15/08/2013	20,000	112,0000
	Total por Material			112,0000
1.12.01.0628.9 CONFETE - PACOTE C/ 120GR				
	52/ 2015	02/01/2015	600,000	1.170,0000

	Total por Material			1.170,0000
1.26.02.0146.2 FOGAO INDUSTRIAL 2 BOCAS				
	748/ 2013	15/08/2013	1,000	405,0000
	Total por Material			405,0000
1.27.02.0018.3 REFRIGERANTE EM LATA 350ML				
	222/ 2013	25/03/2013	500,000	750,0000
	801/ 2013	22/08/2013	300,000	468,0000
	366/ 2014	11/04/2014	750,000	1.350,0000
	789/ 2014	28/08/2014	150,000	375,0000
	78/ 2015	13/02/2015	1.600,000	3.472,0000
	249/ 2015	31/03/2015	750,000	2.212,5000
	Total por Material			8.627,5000
1.27.10.0014.5 LANCHE NATURAL FRANGO - SEC. CULTURA E TURISMO				
	800/ 2013	22/08/2013	150,000	471,0000
	79/ 2015	13/02/2015	1.000,000	2.900,0000
	Total por Material			3.371,0000
1.27.10.0015.3 LANCHE NATURAL ATUM - SEC. CULTURA E TURISMO				
	221/ 2013	25/03/2013	500,000	1.550,0000
	800/ 2013	22/08/2013	150,000	471,0000
	365/ 2014	11/04/2014	750,000	2.535,0000
	79/ 2015	13/02/2015	1.000,000	2.900,0000
	248/ 2015	31/03/2015	750,000	2.145,0000
	Total por Material			9.601,0000
1.29.07.0073.4 TROFEU DE CAMPEAO GERAL				
	161/ 2015	06/02/2015	1,000	564,9000
	Total por Material			564,9000
1.29.07.0074.2 TROFEU DE VICE-CAMPEAO GERAL				
	161/ 2015	06/02/2015	1,000	549,9000
	Total por Material			549,9000
1.29.07.0075.0 TROFEU DE 3. COLOCADO GERAL				
	161/ 2015	06/02/2015	1,000	539,9000
	Total por Material			539,9000
1.29.07.0149.8 TROFEU PREMIACAO "AGRICULTORES" - 1. LUGAR				
	228/ 2014	06/03/2014	5,000	299,5000
	Total por Material			299,5000
1.29.07.0150.1 TROFEU PREMIACAO "AGRICULTORES" - 2. LUGAR				
	228/ 2014	06/03/2014	5,000	264,5000
	Total por Material			264,5000
1.29.07.0151.0 TROFEU PREMIACAO "AGRICULTORES" - 3. LUGAR				
	228/ 2014	06/03/2014	27,000	1.309,5000

MCR23900

Compras do Mês por Unidade Orcamentária
Mod/Nro/Ano: 01 - CIL - COMPRA ISENTA DE LICITAÇÃO 00001/2013 até 99999/2015

Data: 12/05/2015

Total por Material				1.309,5000
1.29.07.0419.5	TROFEU PLACA DE METAL COM BASE DE MADEIRA			
228/ 2014	06/03/2014	130,000		2.587,0000
Total por Material				2.587,0000
1.29.07.0420.9	TROFEU PAINEL DA SEMANA			
228/ 2014	06/03/2014	6,000		377,4000
Total por Material				377,4000
1.29.07.0421.7	TROFEU MENCAO HONROSA			
228/ 2014	06/03/2014	44,000		831,6000
Total por Material				831,6000
1.29.07.0422.5	MEDALHA DOURADA 40MM COM FITA DE CETIM			
228/ 2014	06/03/2014	500,000		1.000,0000
Total por Material				1.000,0000
1.30.01.0154.4	LUVA DE TECIDO PIGMENTADA PALMA E DORSO (TAMANHO U)			
750/ 2013	15/08/2013	20,000		80,0000
Total por Material				80,0000
1.30.01.0194.3	OCULOS DE SEGURANCA LENTES EM POLICARBONATO COM TRATAMENTO A			
750/ 2013	15/08/2013	6,000		27,0000
Total por Material				27,0000
1.30.01.0343.1	LUVA DE VAQUETA CANO CURTO			
750/ 2013	15/08/2013	6,000		78,0000
Total por Material				78,0000
1.37.01.0047.4	LAMPADA ARROZINHO 100 BRANCA			
1203/ 2013	14/11/2013	960,000		4.752,0000
Total por Material				4.752,0000
1.45.02.0025.4	ALICATE DE BICO 6" PROF. ISOLADO EM ACO CROMO VANADIO			
767/ 2013	19/08/2013	10,000		80,0000
Total por Material				80,0000
1.45.02.0026.2	ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6" COM ISOLACAO - EM ACO CROMO VANADIO - PROFISSIONAL			
767/ 2013	19/08/2013	10,000		80,0000
Total por Material				80,0000
1.45.02.0085.8	ALICATE UNIVERSAL 8" COM CABO ISOLADO DE 750 V EM ACO CROMO VANADIO			
767/ 2013	19/08/2013	10,000		130,0000
Total por Material				130,0000
1.45.02.0290.7	ALICATE DE TAPECEIRO PARA APLICACAO DE GRAMPOS "C"			
767/ 2013	19/08/2013	2,000		132,0000
Total por Material				132,0000
1.45.03.0012.7	AEROGRAFO DUPLA ACAO			

MCR23900

Compras do Mês por Unidade Orcamentária

Data: 12/05/2015

Mod/Nro/Ano: 01 - CIL - COMPRA ISENTA DE LICITAÇÃO 00001/2013 até 99999/2015

	806/ 2013	27/08/2013	2,000	383,8800
	Total por Material			383,8800
2.02.03.0001.4 GRADE DE PROTECAO				
	196/ 2013	04/03/2013	1,000	1.000,0000
	Total por Material			1.000,0000
2.02.03.0017.0 LOCACAO DE CENARIO PARA FESTIVAL DE ARTES FINAL DE ANO				
	917/ 2013	23/10/2013	1,000	4.400,0000
	Total por Material			4.400,0000
2.02.04.0047.7 ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DE SAO PAULO				
	166/ 2013	22/02/2013	1,000	807,9000
	Total por Material			807,9000
2.02.07.0012.8 MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE AR CONDICIONADO				
	851/ 2013	01/10/2013	1,000	1.760,0000
	Total por Material			1.760,0000
2.02.07.0167.1 INSTALACAO DE PAREDE DIVISORIA NAVAL COM PORTAS				
	884/ 2013	15/10/2013	1,000	1.250,0000
	Total por Material			1.250,0000
2.02.07.0315.1 FECHAMENTO DE VAO DE PAREDE EM ACARTONADO				
	884/ 2013	15/10/2013	1,000	770,0000
	Total por Material			770,0000
2.02.07.0345.3 SERVICO DE CAPTACAO DE AUDIO E GRAVACAO DE CD				
	246/ 2015	31/03/2015	1,000	4.500,0000
	Total por Material			4.500,0000
2.02.10.0088.0 BANNER - (2,20 X 1,10)M - EVENTOS SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO IMPRESSAO DIGITAL COLORIDA - COM PONTEIRA DE BASTAO E				
	439/ 2013	13/05/2013	50,000	3.890,0000
	Total por Material			3.890,0000
2.02.26.0007.4 CONFECCAO DE FIGURINOS DO REI MOMO P/ USO NO CARNAVAL (MATERIAIS + MAO-DE-OBRA PARA A CONFECCAO)				
	62/ 2015	28/01/2015	1,000	1.500,0000
	Total por Material			1.500,0000
2.02.26.0008.2 CONFECCAO DE FIGURINOS DA RAINHA P/ USO NO CARNAVAL (MATERIAIS + MAO-DE-OBRA PARA A CONFECCAO)				
	62/ 2015	28/01/2015	1,000	1.500,0000
	Total por Material			1.500,0000
2.02.26.0009.0 CONFECCAO DE FIGURINOS DAS PRINCESAS P/ USO NO CARNAVAL (MATERIAIS + MAO-DE-OBRA PARA A CONFECCAO)				
	62/ 2015	28/01/2015	2,000	3.000,0000
	Total por Material			3.000,0000
2.02.26.0065.1 CONFECCAO DE FIGURINO - FESTIVAL DE DANCA 2013				

MCR23900

Compras do Mês por Unidade Orcamentária
Mod/Nro/Ano: 01 - CIL - COMPRA ISENTA DE LICITAÇÃO 00001/2013 até 99999/2015

Data: 12/05/2015

	958/ 2013	14/11/2013	1,000	2.540,0000
	Total por Material			2.540,0000
2.02.26.0067.8	CONFECCAO DE FIGURINO PARA GRUPO DE DANCA - DAN_C			
	344/ 2014	08/05/2014	1,000	3.410,0000
	Total por Material			3.410,0000
2.02.26.0069.4	CONFECCAO DE FIGURINOS DO REI MOMO MIRIM - CARNAVAL DE RUA (MATERIAIS + MAO-DE-OBRA PARA A CONFECCAO)			
	62/ 2015	28/01/2015	1,000	300,0000
	Total por Material			300,0000
2.02.26.0070.8	CONFECCAO DE FIGURINOS DO RAINHA MIRIM - CARNAVAL DE RUA (MATERIAIS + MAO-DE-OBRA PARA A CONFECCAO)			
	62/ 2015	28/01/2015	1,000	400,0000
	Total por Material			400,0000
2.02.26.0071.6	CONFECCAO DE FIGURINOS DO PRINCESA MIRIM - CARNAVAL DE RUA (MATERIAIS + MAO-DE-OBRA PARA A CONFECCAO)			
	62/ 2015	28/01/2015	2,000	800,0000
	Total por Material			800,0000
2.02.26.0074.0	CONFECCAO DE FIGURINOS - PAIXAO DE CRISTO 2015			
	251/ 2015	31/03/2015	1,000	4.250,0000
	Total por Material			4.250,0000
2.02.39.0008.0	LOCAÇÃO DE CONTAINER METÁLICO (TIPO MARITIMO), MEDINDO 3,00X 2,40 M, INCLUINDO TRANSPORTE PARA ENTREGA EM VALINHOS E RET			
	67/ 2015	16/01/2015	1,000	750,0000
	Total por Material			750,0000
2.02.53.0002.0	SERVIÇO DE ALONGAMENTO PARA CABELOS COM APLIQUE			
	250/ 2015	01/04/2015	1,000	3.000,0000
	Total por Material			3.000,0000
2.02.53.0003.9	SERVICOS DE MAQUIAGEM - PAIXAO DE CRISTO 2015			
	244/ 2015	31/03/2015	1,000	2.200,0000
	Total por Material			2.200,0000
2.05.04.0251.6	CARTAZ "PAIXAO DE CRISTO"			
	200/ 2013	04/03/2013	300,000	600,0000
	Total por Material			600,0000
2.05.04.0252.4	FOLDER "PAIXAO DE CRISTO"			
	200/ 2013	04/03/2013	10.000,00	1.100,0000
	Total por Material			1.100,0000
2.05.04.0413.6	CONFECCAO DE LIVRETO - REGULAMENTO			
	126/ 2014	30/01/2014	3.000,000	1.350,0000
	Total por Material			1.350,0000
2.05.04.0421.7	CARTAZ - PAPEL COUCHE 115 GRS - MED. 60 X 40 CM 4X0 COR			

MCR23900

Compras do Mês por Unidade Orcamentária
Mod/Nro/Ano: 01 - CIL - COMPRA ISENTA DE LICITAÇÃO 00001/2013 até 99999/2015

Data: 12/05/2015

	99/ 2015	05/02/2015	200,000	785,0000
	Total por Material			785,0000
2.05.04.0529.9 FOLDER MEDINDO 20 X 15 CM - 4 X 4 CORES - IMPRESSAO FENTE E VERSO				
	99/ 2015	05/02/2015	30.000,00	1.599,0000
	Total por Material			1.599,0000
2.05.04.0651.1 FOLDER - PAPEL COUCHE 120G - (15X21)CM - 4X0 COR				
	745/ 2013	22/08/2013	10.000,00	575,0000
	Total por Material			575,0000
2.05.04.0652.0 FOLDER - PAPEL COUCHE 120G - (10X15)CM - 4X0 COR				
	745/ 2013	22/08/2013	10.000,00	350,0000
	Total por Material			350,0000
2.05.04.0653.8 CARTAZ - PAPEL COUCHE 120G A2 - 4X0 COR				
	745/ 2013	22/08/2013	300,000	450,0000
	Total por Material			450,0000
2.40.02.0001.1 FORRO EM PVC PARA BANHEIROS DO AUDITORIO MUNICIPAL				
	883/ 2013	15/10/2013	1,000	1.676,0000
	Total por Material			1.676,0000
2.44.02.0005.5 LOCACAO DE TENDA 4 X 4 M - FECHAMENTO TOTAL				
	197/ 2013	04/03/2013	1,000	600,0000
	Total por Material			600,0000
2.50.01.0043.4 LOCACAO DE SOM E ILUMINACAO MEDIO PORTE				
	363/ 2013	10/04/2013	1,000	4.500,0000
	580/ 2013	21/06/2013	1,000	5.800,0000
	Total por Material			10.300,0000
2.50.02.0002.1 LOCACAO DE PALCO COBERTO				
	362/ 2013	10/04/2013	1,000	2.800,0000
	Total por Material			2.800,0000
2.50.02.0008.0 LOCACAO DE PALCO COBERTO 08 X 06 X 01M				
	362/ 2013	10/04/2013	1,000	3.750,0000
	Total por Material			3.750,0000
2.50.02.0033.1 LOCACAO DE ESTRUTURA P/ FIXACAO DO CENARIO - PAIXAO DE CRISTO				
	198/ 2013	04/03/2013	1,000	6.600,0000
	Total por Material			6.600,0000
2.50.02.0034.0 LOCACAO DE PALCO DESCOBERTO (12 X 06)M - PAIXAO DE CRISTO				
	194/ 2013	04/03/2013	1,000	7.800,0000
	Total por Material			7.800,0000
2.50.02.0035.8 LOCACAO DE TENDA 5 X 5 M - FECHAMENTO TOTAL				
	290/ 2013	26/03/2013	2,000	1.200,0000

MCR23900

Compras do Mês por Unidade Orcamentária

Data: 12/05/2015

Mod/Nro/Ano: 01 - CIL - COMPRA ISENTA DE LICITAÇÃO 00001/2013 até 99999/2015

Total por Material				1.200,0000
2.50.02.0036.6	LOCACAO DE CAIXA PRETA PARA FESTIVAL DE DANCA - 2013			
581/ 2013	21/06/2013	1,000		800,0000
Total por Material				800,0000
2.50.04.0003.9	LOCACAO DE SANITARIO QUIMICO			
270/ 2013	14/03/2013	6,000		2.400,0000
Total por Material				2.400,0000
2.50.04.0014.4	LOCACAO DE SANITARIO QUIMICO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA FISICA			
270/ 2013	14/03/2013	1,000		400,0000
Total por Material				400,0000
2.50.05.0002.5	EMPRESA ESPECIALIZADA - ATORES E FIGURANTES - ENCENACAO DA PAIXAO DE CRISTO			
263/ 2013	14/03/2013	1,000		7.317,0700
260/ 2014	24/03/2014	1,000		7.800,0000
248/ 2015	31/03/2015	1,000		4.180,0000
Total por Material				19.297,0700
2.50.05.0011.4	SHOW ARTISTICO/MUSICAL - FESTA DO FOLCLORE			
744/ 2013	22/08/2013	1,000		7.900,0000
569/ 2014	26/08/2014	1,000		7.926,0000
Total por Material				15.826,0000
2.50.06.0003.8	LOCACAO DE CAMA ELASTICA			
705/ 2014	14/11/2014	1,000		180,0000
Total por Material				180,0000
2.50.06.0009.7	LOCACAO DE TOBOGA GRANDE			
705/ 2014	14/11/2014	1,000		450,0000
Total por Material				450,0000
2.50.06.0045.3	LOCACAO DE BRINQUEDO TIPO FUTEBOL DE SABAO			
705/ 2014	14/11/2014	1,000		500,0000
Total por Material				500,0000
2.50.09.0023.6	LOCACAO DE ONIBUS 50 LUGARES			
265/ 2015	08/04/2015	1,000		1.400,0000
Total por Material				1.400,0000
2.50.15.0001.0	LAVAGEM DE FIGURINOS			
249/ 2014	18/03/2014	2,000		2.200,0000
Total por Material				2.200,0000
2.50.19.0026.4	LOCACAO DE GERADOR 180KVA, SILENCIOSO, A DIESEL			
535/ 2014	07/08/2014	1,000		1.600,0000
Total por Material				1.600,0000
2.50.19.0028.0	LOCACAO DE GERADOR DE ENERGIA ELETRICA TRIFASICO			
96/ 2015	10/02/2015	1,000		7.000,0000

MCR23900

Compras do Mês por Unidade Orcamentária

Data: 12/05/2015

Mod/Nro/Ano: 01 - CIL - COMPRA ISENTA DE LICITAÇÃO 00001/2013 até 99999/2015

Total por Material					7.000,0000
2.52.02.0001.9 DIRECAO ARTISTICA - PAIXAO DE CRISTO					
	199/ 2013	04/03/2013	1,000		7.500,0000
Total por Material					7.500,0000
Total por Unid. Orcamentária					196.450,37
Unidade Orcamentária: 002.011.004 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS / SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO / PATRIMONIO HIST. CULTURAL - MUSEU					
Código	Descrição do Material	AF	Data	Quantidade	Valor
1.26.02.0145.4	FORNO MICROONDAS - 30 LITROS - 110 VOLTS - COR BRANCA				
		303/ 2013	25/04/2013	1,000	378,0000
Total por Material					378,0000
1.26.02.0176.4 BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO POR COMPRESSOR - INOX					
		166/ 2014	31/01/2014	1,000	550,0000
Total por Material					550,0000
Total por Unid. Orcamentária					928,00
Unidade Orcamentária: 002.011.002 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS / SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO / DEPARTAMENTO DE CULTURA					
Código	Descrição do Material	AF	Data	Quantidade	Valor
1.10.03.1853.1	TABUA DE CEDROARANA - 30CM X 1" - BRUTA				
		286/ 2015	01/04/2015	180,000	1.836,0000
Total por Material					1.836,0000
1.10.03.1927.9 VIGA 5 X 15 CM X 6 METROS					
		286/ 2015	01/04/2015	4,000	348,0000
Total por Material					348,0000
1.10.03.1928.7 VIGA 5 X 15CM X 4,5 METROS					
		286/ 2015	01/04/2015	38,000	2.479,5000
Total por Material					2.479,5000
1.10.03.1929.5 VIGA 5 X 20 CM X 6 METROS					
		286/ 2015	01/04/2015	4,000	560,0000
Total por Material					560,0000
1.10.03.1930.9 VIGA 5 X 20CM X 4,5 METROS					
		286/ 2015	01/04/2015	2,000	210,0000
Total por Material					210,0000
1.10.03.1931.7 VIGA 5 X 15CM X 3,5 METROS					
		286/ 2015	01/04/2015	17,000	862,7500
Total por Material					862,7500
1.10.03.1932.5 VIGA 5 X 15CM X 0,4 METROS					
		286/ 2015	01/04/2015	38,000	285,0000

MCR23900

Compras do Mês por Unidade Orcamentária
Mod/Nro/Ano: 03 - CARTA CONVITE 00001/2013 até 99999/2015

Data: 12/05/2015

				Total por Material	285,0000
1.10.03.1933.3	VIGA 5 X 15CM X 0,38 METROS	286/ 2015	01/04/2015	42,000	315,0000
				Total por Material	315,0000
2.05.04.0687.2	LONA 440GM IMPRESSAO DIGITAL QUATRO CORES	101/ 2015	09/02/2015	125,640	4.497,9120
				Total por Material	4.497,9120
				Total por Unid. Orcamentária	11.394,16
Unidade Orcamentária: 002.011.003.001 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS / SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO / DEPARTAMENTO DE EVENTOS CULTURAIS / SEÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS					
Código	Descrição do Material	AF	Data	Quantidade	Valor
1.05.17.0051.2	REFLETOR LED 50 WATT VERDE	1261/ 2013	26/11/2013	20,000	4.400,0000
				Total por Material	4.400,0000
1.05.17.0052.0	REFLETOR LED 50 WATT BRANCO FRIO	1261/ 2013	26/11/2013	10,000	2.000,0000
				Total por Material	2.000,0000
1.05.17.0053.9	REFLETOR LED 50 WATT BRANCO QUENTE	1261/ 2013	26/11/2013	10,000	2.000,0000
				Total por Material	2.000,0000
1.05.20.0136.7	LED FIXO TOM M/F BRANCO F/V	1260/ 2013	26/11/2013	480,000	6.480,0000
				Total por Material	6.480,0000
1.10.03.1836.1	CHAPA DE COMPENSADO DE VIROLA 15MM (2,20 X 1,60)M PRIMEIRA	361/ 2014	08/04/2014	90,000	7.560,0000
				Total por Material	7.560,0000
1.10.03.1921.0	CHAPA DE COMPENSADO DE VIROLA 18MM (2,20 X 1,60)M - PRIMEIRA	361/ 2014	08/04/2014	30,000	2.880,0000
				Total por Material	2.880,0000
1.26.02.0208.6	FORNO MICRO-ONDAS - CAPACIDADE: 20 LITROS; VOLTAGEM: 110V	1049/ 2014	08/12/2014	1,000	415,0000
				Total por Material	415,0000
1.37.01.0051.2	MANGUEIRA LED BRANCO FRIO 220V RL C/ 100M	1262/ 2013	26/11/2013	15,000	7.350,0000
				Total por Material	7.350,0000
2.02.03.0011.1	LOCACAO DE ESTRUTURA METALICA COM PISO DE MADEIRA	295/ 2014	11/04/2014	1,000	13.500,0000

Total por Material				13.500,0000
2.02.07.0012.8	MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE AR CONDICIONADO			
695/ 2014	10/11/2014	1,000	3.280,0000	
Total por Material				3.280,0000
2.02.52.0003.4	REFORMA E ADAPTACAO DO CENARIO PARA REALIZACAO DA PAIXAO DE CRISTO 2015			
260/ 2015	01/04/2015	1,000	24.200,0000	
Total por Material				24.200,0000
2.03.08.0006.0	SERVICOS DE JURADOS PARA A REALIZACAO DO CARNAVAL DE RUA			
98/ 2015	13/02/2015	1,000	23.400,0000	
Total por Material				23.400,0000
2.05.04.0687.2	LONA 440GM IMPRESSAO DIGITAL QUATRO CORES			
100/ 2015	09/02/2015	500,000	17.900,0000	
Total por Material				17.900,0000
2.50.04.0003.9	LOCACAO DE SANITARIO QUIMICO			
94/ 2015	10/02/2015	24,000	4.889,0400	
Total por Material				4.889,0400
2.50.04.0014.4	LOCACAO DE SANITARIO QUIMICO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA FÍSICA			
94/ 2015	10/02/2015	3,000	1.008,4800	
Total por Material				1.008,4800
2.50.07.0005.9	PRACA DE ALIMENTACAO - CARNAVAL DE RUA			
97/ 2015	13/02/2015	1,000	0,0100	
Total por Material				0,0100
2.50.12.0001.7	SEGURANCA DESARMADA			
93/ 2015	13/02/2015	1,000	49.280,0000	
Total por Material				49.280,0000
2.50.49.0002.8	SERVICO ESPECIALIZADO DE COLOCACAO, RETIRADA, MANUTENCAO E LIGACAO ELETRICA DOS ENFEITES NATALINOS NOS POSTES DA CIDADE			
1024/ 2013	10/12/2013	1,000	20.800,0000	
756/ 2014	10/12/2014	1,000	22.500,0000	
Total por Material				43.300,0000
2.50.05.0075.0	SHOW ARTISTICO/MUSICAL - BANDA SEM TEMPO - CARNAVAL 2015			
137/ 2015	13/02/2015	1,000	75.000,0000	
Total por Material				75.000,0000
2.50.17.0015.0	PROFISSIONAL PARA A CONFECCAO DE CENARIOS PAIXAO DE CRISTO			
255/ 2014	21/03/2014	1,000	30.650,0000	
Total por Material				30.650,0000
Total por Unid. Orcamentária				319.492,53

MGR23900

Compras do Mês por Unidade Orcamentária
Mod/Nro/Ano: 13 - PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013 até 99999/2015

Data: 12/05/2015

TURISMO / DEPARTAMENTO DE CULTURA

Código	Descrição do Material	AF	Data	Quantidade	Valor
1.26.03.0013.4	APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTU/H - MOD. HI-WALL TIPO SPLIT, CICLO FRIO, 220V, BIFASICO, COM CONTROLE REMOTO	698/2014	21/07/2014	2,000	2.935,0000
Total por Material					2.935,0000
1.26.03.0015.0	APARELHO DE AR CONDICIONADO 09.000 BTU/H - MOD. HI-WALL TIPO SPLIT, CICLO FRIO, 220V, BIFASICO, COM CONTROLE REMOTO	698/2014	21/07/2014	1,000	987,0000
Total por Material					987,0000
1.26.03.0064.9	APARELHO DE AR CONDICIONADO 24.000 BTU SO FRIO 220V	726/2014	21/07/2014	1,000	2.100,0000
Total por Material					2.100,0000
2.02.07.0361.5	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VENDA DE INGRESSOS PELA INTERNET, CALL CENTER	716/2014	24/11/2014	1,000	0,1000
Total por Material					0,1000
2.50.09.0090.2	SERVIÇO TRANSPORTE - PROJETO CATA-VENTO CULTURAL COM MOTORISTA - VAN 15 LUGARES - TRANSPORTE PROFESSORES	567/2013	10/06/2013	36.000,00	79.200,0000
Total por Material					79.200,0000
Total por Unid. Orcamentária					85.222,10

Unidade Orcamentária: 002.011.003.001 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS / SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO / DEPARTAMENTO DE EVENTOS CULTURAIS / SEÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS

Código	Descrição do Material	AF	Data	Quantidade	Valor
1.20.05.0068.4	CAIXA ATIVA 2 VIAS 100 WATTS RMS @ 8 OHMS - FALANTE DE 8" - DRIVER PIEZOELETRICO - EQUALIZAÇÃO DE 02 VIAS: LOW, HIGH - E	946/2013	26/09/2013	5,000	3.300,0000
Total por Material					3.300,0000
1.37.01.0045.8	MANGUEIRA LUMINOSA LED CORES - 2 FIOS - 13MM	1141/2014	17/12/2014	2.000,000	8.560,0000
Total por Material					8.560,0000
1.37.01.0047.4	LAMPADA ARROZINHO 100 BRANCA	1141/2014	17/12/2014	600,000	2.940,0000
Total por Material					2.940,0000
2.02.03.0001.4	GRADE DE PROTEÇÃO	300/2014	11/04/2014	1,000	840,0000
		105/2015	13/02/2015	1,000	2.499,0000
Total por Material					3.339,0000
2.02.03.0011.1	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA COM PISO DE MADEIRA				

MCR23900

Compras do Mês por Unidade Orcamentária
Mod/Nro/Ano: 13 - PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013 até 99999/2015

Data: 12/05/2015

	239/ 2015	30/03/2015	1,000	11.000,0000
	Total por Material			11.000,0000
2.05.04.0024.6 CONFECCAO DE INGRESSOS - FESTIVAIS - 4 X 0 COR				
	926/ 2013	31/10/2013	25.000,00	2.250,0000
	Total por Material			2.250,0000
2.05.04.0251.6 CARTAZ "PAIXAO DE CRISTO"				
	299/ 2014	11/04/2014	300,000	330,0000
	230/ 2015	26/03/2015	300,000	357,0000
	Total por Material			687,0000
2.05.04.0252.4 FOLDER "PAIXAO DE CRISTO"				
	299/ 2014	11/04/2014	15.000,00	1.200,0000
	231/ 2015	26/03/2015	15.000,00	1.500,0000
	Total por Material			2.700,0000
2.05.04.0362.8 FOLHETO DE PAIXAO DE CRISTO				
	299/ 2014	11/04/2014	15.000,00	450,0000
	231/ 2015	26/03/2015	15.000,00	750,0000
	Total por Material			1.200,0000
2.05.04.0415.2 CONFECCAO DE LIVRETO - FESTIVAL DE ARTES - 4X1				
	927/ 2013	31/10/2013	10.000,00	2.400,0000
	Total por Material			2.400,0000
2.50.01.0002.7 LOCACAO DE SOM DE MEDIO PORTE				
	487/ 2014	14/07/2014	1,000	1.246,0000
	546/ 2014	15/08/2014	1,000	1.246,0000
	555/ 2014	15/08/2014	1,000	1.246,0000
	656/ 2014	21/10/2014	3,000	3.738,0000
	725/ 2014	01/12/2014	2,000	2.492,0000
	Total por Material			9.968,0000
2.50.01.0024.8 LOCACAO DE SOM DE GRANDE PORTE PAIXAO DE CRISTO				
	333/ 2013	26/03/2013	1,000	7.600,0000
	Total por Material			7.600,0000
2.50.01.0025.6 ILUMINACAO PARA EVENTO PAIXAO DE CRISTO				
	332/ 2013	26/03/2013	1,000	8.400,0000
	Total por Material			8.400,0000
2.50.01.0031.0 LOCACAO DE SOM DE GRANDE PORTE PARA CARNAVAL DE RUA				
	106/ 2015	13/02/2015	1,000	42.000,0000
	Total por Material			42.000,0000
2.50.01.0037.0 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCEPCAO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE ILUMINACAO E SONORIZACAO, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS				
	941/ 2013	05/11/2013	3,000	24.900,0000
	16/ 2014	02/01/2014	0,000	0,0000

MCR23900

Compras do Mês por Unidade Orcamentária
Mod/Nro/Ano: 13 - PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013 até 99999/2015

Data: 12/05/2015

	297/ 2014	08/04/2014	12,000	237.996,0000
	262/ 2015	01/04/2015	3,000	59.499,0000
	Total por Material			322.395,0000
2.50.01.0039.6 ILUMINACAO PARA EVENTO PEQUENO PORTE				
	938/ 2013	05/11/2013	16,000	8.800,0000
	17/ 2014	02/01/2014	4,000	2.200,0000
	Total por Material			11.000,0000
2.50.01.0040.0 LOCACAO DE SOM DE PEQUENO PORTE				
	938/ 2013	05/11/2013	16,000	12.000,0000
	17/ 2014	02/01/2014	4,000	3.000,0000
	512/ 2014	31/07/2014	8,000	6.640,0000
	544/ 2014	15/08/2014	2,000	1.660,0000
	600/ 2014	11/09/2014	2,000	1.660,0000
	711/ 2014	18/11/2014	6,000	4.980,0000
	710/ 2014	18/11/2014	2,000	1.660,0000
	725/ 2014	01/12/2014	1,000	830,0000
	753/ 2014	09/12/2014	1,000	830,0000
	761/ 2014	12/12/2014	9,000	7.470,0000
	129/ 2015	03/02/2015	1,000	830,0000
	185/ 2015	06/03/2015	1,000	830,0000
	186/ 2015	06/03/2015	1,000	830,0000
	266/ 2015	10/04/2015	1,000	830,0000
	288/ 2015	27/04/2015	1,000	830,0000
	Total por Material			44.880,0000
2.50.01.0041.8 LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ILUMINACAO E SONORIZACAO PARA EVENTOS				
	302/ 2014	11/04/2014	1,000	25.000,0000
	238/ 2015	30/03/2015	1,000	26.000,0000
	Total por Material			51.000,0000
2.50.01.0058.2 SONORIZACAO DE PRONUNCIAMENTO				
	545/ 2014	15/08/2014	1,000	409,0000
	622/ 2014	19/09/2014	1,000	409,0000
	659/ 2014	21/10/2014	3,000	1.227,0000
	715/ 2014	14/11/2014	1,000	409,0000
	763/ 2014	15/12/2014	1,000	409,0000
	764/ 2014	15/12/2014	1,000	409,0000
	796/ 2014	22/12/2014	1,000	409,0000
	797/ 2014	22/12/2014	1,000	409,0000
	287/ 2015	27/04/2015	1,000	409,0000
	290/ 2015	27/04/2015	1,000	409,0000
	Total por Material			4.908,0000
2.50.01.0060.4 LOCACAO DE SOM DE GRANDE PORTE				
	555/ 2014	15/08/2014	1,000	2.551,0000

MCR23900

Compras do Mês por Unidade Orcamentária
Mod/Nro/Ano: 13 - PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013 até 99999/2015

Data: 12/05/2015

	575/ 2014	29/08/2014	2,000	5.102,0000
	Total por Material			7.653,0000
2.50.01.0061.2	LOCACAO DE ILUMINACAO DE GRANDE PORTE			
	712/ 2014	18/11/2014	6,000	10.434,0000
	Total por Material			10.434,0000
2.50.01.0062.0	LOCACAO DE ILUMINACAO DE MEDIO PORTE			
	488/ 2014	14/07/2014	1,000	1.443,0000
	511/ 2014	31/07/2014	7,000	10.101,0000
	543/ 2014	15/08/2014	1,000	1.443,0000
	576/ 2014	29/08/2014	2,000	2.886,0000
	663/ 2014	21/10/2014	3,000	4.329,0000
	Total por Material			20.202,0000
2.50.01.0064.7	LOCACAO DE PAINEL DE LED COM EQUIPAMENTO PARA TRANSMISSAO SI MULTANEA			
	106/ 2015	13/02/2015	1,000	12.700,0000
	Total por Material			12.700,0000
2.50.01.0065.5	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ILUMINACAO PARA CARNAVAL DE RUA			
	106/ 2015	13/02/2015	1,000	18.400,0000
	Total por Material			18.400,0000
2.50.02.0008.0	LOCACAO DE PALCO COBERTO 08 X 06 X 01M			
	875/ 2013	04/10/2013	10,000	12.000,0000
	15/ 2014	02/01/2014	2,000	2.400,0000
	Total por Material			14.400,0000
2.50.02.0014.5	LOCACAO DE TENDA 08 X 08M			
	875/ 2013	04/10/2013	20,000	7.000,0000
	15/ 2014	02/01/2014	5,000	1.750,0000
	Total por Material			8.750,0000
2.50.02.0016.1	LOCACAO DE TENDA 10 X 10M			
	114/ 2015	13/02/2015	2,000	4.600,0000
	Total por Material			4.600,0000
2.50.02.0020.0	LOCACAO DE TENDA 04 X 04M - SEM FECHAMENTO			
	875/ 2013	04/10/2013	100,000	20.000,0000
	15/ 2014	02/01/2014	25,000	5.000,0000
	Total por Material			25.000,0000
2.50.02.0023.4	LOCACAO DE TENDA 4 X 4 M - FECHAMENTO TOTAL			
	114/ 2015	13/02/2015	8,000	6.400,0000
	Total por Material			6.400,0000
2.50.02.0047.1	LOCACAO DE PALCO COBERTO 10 X 08 M ALTURA REGULAVEL 0,50 AT E 2,50 PARA CORRECAO DO DESNIVEL DO SOLO			
	570/ 2014	28/08/2014	1,000	3.600,0000

MCR23900

Compras do Mês por Unidade Orcamentária
Mod/Nro/Ano: 13 - PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013 até 99999/2015

Data: 12/05/2015

	Total por Material			3.600,0000
2.50.04.0001.2	LOCACAO DE ARQUIBANCADAS			
	309/ 2013	01/04/2013	1,000	48.600,0000
	301/ 2014	11/04/2014	1,000	29.900,0000
	109/ 2015	13/02/2015	1,000	61.750,0000
	240/ 2015	30/03/2015	1,000	30.000,0000
	Total por Material			170.250,0000
2.50.04.0003.9	LOCACAO DE SANITARIO QUIMICO			
	573/ 2014	29/08/2014	4,000	840,0000
	229/ 2015	26/03/2015	6,000	1.485,0000
	Total por Material			2.325,0000
2.50.04.0005.5	LOCACAO DE CAMAROTES			
	110/ 2015	13/02/2015	20,000	9.500,0000
	Total por Material			9.500,0000
2.50.04.0014.4	LOCACAO DE SANITARIO QUIMICO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA FISICA			
	573/ 2014	29/08/2014	1,000	350,0000
	229/ 2015	26/03/2015	1,000	290,0000
	Total por Material			640,0000
	Total por Unid. Orcamentária			855.381,00
	Total Geral			1.555.962,46

MATERIAL	920/2013	13/09/2013	5.780,00	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPEN
MATERIAL	921/2013	13/09/2013	1.915,00	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPEN
MATERIAL	946/2013	26/09/2013	3.300,00	HS COMERCIO DE ELETRONICOS L
MATERIAL	997/2013	04/10/2013	849,00	MADEIREIRA TORDIN LTDA
MATERIAL	998/2013	04/10/2013	570,00	REI DO COMPENSADO LTDA
MATERIAL	999/2013	04/10/2013	703,20	CARLOS NELSON SEGATTO EPP
MATERIAL	1001/2013	07/10/2013	2.525,00	ANGELA MD FERREIRA VIDRACARI
MATERIAL	1034/2013	15/10/2013	118,00	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPEN
MATERIAL	1035/2013	15/10/2013	1.050,00	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPEN
MATERIAL	1036/2013	15/10/2013	80,00	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTC
MATERIAL	1037/2013	15/10/2013	1.560,00	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPEN
MATERIAL	1100/2013	22/10/2013	4.570,00	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPEN
MATERIAL	1147/2013	30/10/2013	150,00	MASIFER COMERCIO DE FERROS L
MATERIAL	1148/2013	30/10/2013	549,00	MASIFER COMERCIO DE FERROS L
MATERIAL	1203/2013	14/11/2013	4.752,00	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPEN
MATERIAL	1203/2013	14/11/2013	4.752,00	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPEN
MATERIAL	1260/2013	26/11/2013	6.480,00	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPEN
MATERIAL	1261/2013	26/11/2013	8.400,00	NATAL TOTAL COM ARTIGOS NAT
MATERIAL	1262/2013	26/11/2013	7.350,00	NATAL TOTAL COM ARTIGOS NAT
MATERIAL	1262/2013	26/11/2013	7.350,00	NATAL TOTAL COM ARTIGOS NAT

Tipo AF	Nro/Ano AF	Data AF	Vlr. Total	Fornecedor	Requisitante
MATERIAL	168/2013	14/03/2013	3.610,00	MADEIREIRA NATIVA LTDA	002.011.003.001.000 - SEÇ
MATERIAL	169/2013	14/03/2013	140,00	MADEIREIRA NATIVA LTDA	002.011.003.001.000 - SEÇ
MATERIAL	221/2013	25/03/2013	1.550,00	GONCALVES & MARTINS COMERCIAL	002.011.003.001.000 - SEÇ
MATERIAL	222/2013	25/03/2013	750,00	GONCALVES & MARTINS COMERCIAL	002.011.003.001.000 - SEÇ
MATERIAL	246/2013	28/03/2013	350,00	MAGAZINE LUIZA S/A FILIAL VALINH	002.011.002.002.000 - SEÇ
MATERIAL	247/2013	28/03/2013	150,00	VIDROS FREITAS VALINHOS LTDA M	002.011.002.000.000 - DEPA
MATERIAL	248/2013	28/03/2013	1.095,00	VIDROS FREITAS VALINHOS LTDA M	002.011.002.000.000 - DEPA
MATERIAL	303/2013	25/04/2013	378,00	*LOJAS CEM S/A	002.011.004.000.000 - PATRI
MATERIAL	391/2013	22/05/2013	3.000,00	PRINTMAQ INFORMATICA LTDA - EPP	002.011.002.002.000 - SEÇ
MATERIAL	537/2013	17/06/2013	2.199,00	VIA LUMEN'S AUDIO VIDEO E INFOR	002.011.002.002.000 - SEÇ
MATERIAL	748/2013	15/08/2013	405,00	COMERCIAL BORDON LTDA EPP	002.011.003.001.000 - SEÇ
MATERIAL	750/2013	15/08/2013	185,00	PEDRO ALEXANDRE PAZINATO ME	002.011.003.001.000 - SEÇ
MATERIAL	751/2013	15/08/2013	175,98	PAPELARIA GILBERTA AVILA LTDA	002.011.003.001.000 - SEÇ
MATERIAL	752/2013	15/08/2013	112,00	PAPEL LIVRARIA PRIMAVERA DE VA	002.011.003.001.000 - SEÇ
MATERIAL	766/2013	19/08/2013	179,40	SUPLAIR SUPLEMENTOS P/AR CUM	002.011.003.001.000 - SEÇ
MATERIAL	767/2013	19/08/2013	422,00	FERFACOM COMERCIAL LTDA. - EPP	002.011.003.001.000 - SEÇ
MATERIAL	768/2013	19/08/2013	76,00	CASA & JARDIM COMÉRCIO DE FERR	002.011.003.001.000 - SEÇ
MATERIAL	769/2013	19/08/2013	2.096,25	FERFACOM COMERCIAL LTDA. - EPP	002.011.003.001.000 - SEÇ
MATERIAL	770/2013	19/08/2013	138,00	CASA & JARDIM COMÉRCIO DE FERR	002.011.003.001.000 - SEÇ
MATERIAL	771/2013	19/08/2013	2.004,19	SUPLAIR SUPLEMENTOS P/AR CUM	002.011.003.001.000 - SEÇ
MATERIAL	800/2013	22/08/2013	942,00	A. A. DA SILVA - COMÉRCIO DE ALIM	002.011.003.001.000 - SEÇ
MATERIAL	801/2013	22/08/2013	468,00	A. A. DA SILVA - COMÉRCIO DE ALIM	002.011.003.001.000 - SEÇ
MATERIAL	806/2013	27/08/2013	383,88	SUPLAIR SUPLEMENTOS P/AR CUM	002.011.003.001.000 - SEÇ

SERVIÇO	72/2013	30/01/2013	180,00	JV EDITORA LTDA ME
SERVIÇO	73/2013	30/01/2013	180,00	JV EDITORA LTDA ME
SERVIÇO	105/2013	04/02/2013	350,00	EDITOR ABRIL S/A
SERVIÇO	139/2013	15/02/2013	30.993,75	VIACAO VALINHOS-TRANSP.TURISTICA LT EPP
SERVIÇO	148/2013	01/02/2013	77.705,28	UNICA LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA.
SERVIÇO	162/2013	22/02/2013	835,00	S/A O ESTADO DE SAO PAULO
SERVIÇO	163/2013	22/02/2013	786,40	EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A
SERVIÇO	164/2013	22/02/2013	164,88	ABRE-ALAS EMPREENDIMENTOS JORNALISTICOS
SERVIÇO	165/2013	22/02/2013	164,88	ASSOC.COMUNITARIA COMUNIC.CULT. VALINHOS
SERVIÇO	166/2013	22/02/2013	807,90	EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A
SERVIÇO	171/2013	26/02/2013	744,48	EDITOR A Z LTDA
SERVIÇO	177/2013	22/02/2013	140,00	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DE VINHEDO
SERVIÇO	178/2013	22/02/2013	96,00	EDITOR A JORNAL DE VINHEDO LTDA
SERVIÇO	179/2013	22/02/2013	164,88	EDITOR A PUBLICACAO TERCEIRA VISAO LTDA - ME
SERVIÇO	180/2013	22/02/2013	164,88	POLITHEIA EDITORA DE JORNAIS REVISTAS LT*
SERVIÇO	181/2013	22/02/2013	164,88	JV EDITORA LTDA ME
SERVIÇO	194/2013	04/03/2013	7.800,00	BRASIL TUBULAR MONTAGENS E SERVICOS LTDA
SERVIÇO	196/2013	04/03/2013	1.000,00	JAMPY INFRA ESTRUTURA P/EVENTOS LTDA ME
SERVIÇO	197/2013	04/03/2013	600,00	JAMPY INFRA ESTRUTURA P/EVENTOS LTDA ME
SERVIÇO	198/2013	04/03/2013	6.600,00	JAMPY INFRA ESTRUTURA P/EVENTOS LTDA ME
SERVIÇO	199/2013	04/03/2013	7.500,00	NEUSA MARIA MAMPRIM STOPIGLIA
SERVIÇO	200/2013	04/03/2013	1.700,00	JOSE LUIZ FURIOSO VINHEDO ME
SERVIÇO	210/2013	14/03/2013	140,00	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DE VINHEDO

SERVIÇO	211/2013	05/03/2013	151,14	JV EDITORA LTDA ME
SERVIÇO	212/2013	05/03/2013	151,14	POLITHEIA EDITORA DE JORNAIS REVISTAS LT*
SERVIÇO	213/2013	05/03/2013	151,14	ABRE-ALAS EMPREENDIMENTOS JORNALISTICOS
SERVIÇO	221/2013	08/03/2013	151,14	ASSOC.COMUNITARIA COMUNIC.CULT. VALINHOS
SERVIÇO	223/2013	08/03/2013	682,44	RCN - REDE CAMPINAS DE NOTICIA GRAFICA E EDITORA
SERVIÇO	225/2013	08/03/2013	210,00	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE
SERVIÇO	226/2013	08/03/2013	490,00	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE
SERVIÇO	240/2013	08/03/2013	151,14	EDITOR A PUBLICACAO TERCEIRA VISAO LTDA - ME
SERVIÇO	243/2013	08/03/2013	88,00	EDITOR A JORNAL DE VINHEDO LTDA
SERVIÇO	258/2013	13/03/2013	280,00	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE
SERVIÇO	260/2013	14/03/2013	315,00	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE
SERVIÇO	263/2013	14/03/2013	7.317,07	R G CALVI ME
SERVIÇO	270/2013	14/03/2013	2.800,00	ANV BARNABE PROD ARTISTICAS LTDA ME
SERVIÇO	275/2013	18/03/2013	70,40	FELLINI EDITORA EIRELI ME
SERVIÇO	279/2013	18/03/2013	744,48	RCN - REDE CAMPINAS DE NOTICIA GRAFICA E EDITORA
SERVIÇO	290/2013	26/03/2013	1.200,00	CASSIO ALEXANDRE COSTALONGA VALINHOS
SERVIÇO	301/2013	28/03/2013	151,14	ABRE ALAS EDITORA LIMITADA ME
SERVIÇO	305/2013	28/03/2013	164,88	ABRE ALAS EDITORA LIMITADA ME
SERVIÇO	309/2013	01/04/2013	48.600,00	N.P. LOCACOES DE ARQUIBANCADAS LTDA EPP
SERVIÇO	332/2013	26/03/2013	8.400,00	JCS RAMOS SONORIZAÇÃO - ME
SERVIÇO	333/2013	26/03/2013	7.600,00	JCS RAMOS SONORIZAÇÃO - ME
SERVIÇO	344/2013	09/04/2013	534,00	CORREIO POPULAR S/A

SERVIÇO	344/2013	09/04/2013	534,00	CORREIO POPULAR S/A
SERVIÇO	345/2013	09/04/2013	239,40	EDITORIA ABRIL S/A
SERVIÇO	362/2013	10/04/2013	6.550,00	CASSIO ALEXANDRE COSTALONGA VALINHOS
SERVIÇO	363/2013	10/04/2013	4.500,00	PEDRO MARCEL HONORIO AMARAL ME.
SERVIÇO	392/2013	25/04/2013	230,00	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE
SERVIÇO	431/2013	30/04/2013	259,35	EDITORIA ABRIL S/A
SERVIÇO	439/2013	13/05/2013	3.890,00	ESTILO SILK & SIGN MARKETING DESIGN LTDA
SERVIÇO	456/2013	17/05/2013	420,00	PAULO APARECIDO PIRES VALINHOS - ME
SERVIÇO	512/2013	31/05/2013	259,35	ABRIL COMUNICACOES S.A.
SERVIÇO	546/2013	15/05/2013	116.557,92	UNICA LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA.
SERVIÇO	566/2013	10/06/2013	123.975,00	VIACAO VALINHOS-TRANSP.TURISTICA LT EPP
SERVIÇO	567/2013	10/06/2013	79.200,00	F. H. BERLANDI TRANSPORTES ME.
SERVIÇO	567/2013	10/06/2013	79.200,00	F. H. BERLANDI TRANSPORTES ME.
SERVIÇO	580/2013	21/06/2013	5.800,00	DEFINISOM SOM E ILUMINACAO EIRELI ME
SERVIÇO	581/2013	21/06/2013	800,00	DEFINISOM SOM E ILUMINACAO EIRELI ME
SERVIÇO	630/2013	04/07/2013	2.999,00	CADORA VIAGENS E TURISMO LTDA ME
SERVIÇO	669/2013	19/07/2013	5.030,00	STUDIO 2D COMUNICACAO VISUAL LTDA ME
SERVIÇO	671/2013	17/07/2013	38.852,64	UNICA LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA.
SERVIÇO	680/2013	19/07/2013	336,00	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE
SERVIÇO	738/2013	19/08/2013	140,00	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE
SERVIÇO	744/2013	22/08/2013	7.900,00	R G CALVI ME
SERVIÇO	745/2013	22/08/2013	1.375,00	JOSE LUIZ FURIOSO VINHEDO ME
SERVIÇO	784/2013	29/08/2013	140,00	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE

SERVIÇO	784/2013	29/08/2013	140,00	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE
SERVIÇO	832/2013	24/09/2013	105,00	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE
SERVIÇO	839/2013	24/09/2013	20.800,00	PROPAGASOM AUDIO E LUZ LTDA ME
SERVIÇO	844/2013	30/09/2013	186,67	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE
SERVIÇO	851/2013	01/10/2013	1.760,00	ASSISTEC ARTIGOS PARA PISCINAS
SERVIÇO	864/2013	04/10/2013	590,00	MAURINO GUIRELI JUNIOR-ME
SERVIÇO	875/2013	04/10/2013	39.000,00	M11 EVENTOS LTDA. - ME
SERVIÇO	875/2013	04/10/2013	39.000,00	M11 EVENTOS LTDA. - ME
SERVIÇO	883/2013	15/10/2013	1.676,00	MARLON RAFAEL A DOS SANTOS DI
SERVIÇO	884/2013	15/10/2013	2.020,00	MARLON RAFAEL A DOS SANTOS DI
SERVIÇO	917/2013	23/10/2013	4.400,00	DR041 PROMOCOES E EVENTOS LTI
SERVIÇO	926/2013	31/10/2013	2.250,00	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEID
SERVIÇO	927/2013	31/10/2013	2.400,00	CONCETTO & CONCETTO LTDA EPP
SERVIÇO	938/2013	05/11/2013	20.800,00	PROPAGASOM AUDIO E LUZ LTDA ME
SERVIÇO	941/2013	05/11/2013	24.900,00	NAJARA MENDES DA SILVA-ME
SERVIÇO	958/2013	14/11/2013	2.540,00	TATIANE APARECIDA DE LARA 3173
SERVIÇO	1024/2013	10/12/2013	20.800,00	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA
SERVIÇO	1060/2013	02/01/2014	7.980,00	MODALNETWORKS SERVICOS EM IN

Tipo AF	Nro/Ano AF	Data AF	Vlr. Total	Fornecedor
MATERIAL	166/2014	31/01/2014	550,00	CONDIGEL ICE REFRIGERACAO LTDA ME
MATERIAL	172/2014	30/01/2014	2.430,00	COMERCIAL DISTAK PRODUTOS AUDIOVISUAIS LTDA
MATERIAL	228/2014	06/03/2014	6.669,50	L C DE OLIVEIRA ESPORTES ME
MATERIAL	356/2014	08/04/2014	1.495,00	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA - ME
MATERIAL	359/2014	08/04/2014	3.300,00	TRS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME
MATERIAL	360/2014	08/04/2014	2.384,00	VIANNA & GARCIA LTDA
MATERIAL	361/2014	08/04/2014	10.440,00	MADEIREIRA NATIVA LTDA
MATERIAL	365/2014	11/04/2014	2.535,00	A. A. DA SILVA - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - ME
MATERIAL	366/2014	11/04/2014	1.350,00	PADARIA PANE PER TUTTI VALINHOS LTDA ME
MATERIAL	698/2014	21/07/2014	3.922,00	MONTEIRO CALÇAS & CALÇAS LTDA. - ME
MATERIAL	726/2014	21/07/2014	2.100,00	MARCIO R VALERIO ME
MATERIAL	788/2014	28/08/2014	1.230,00	J MARTINHO DE OLIVEIRA & CIA LTDA ME
MATERIAL	789/2014	28/08/2014	375,00	J MARTINHO DE OLIVEIRA & CIA LTDA ME
MATERIAL	1049/2014	08/12/2014	415,00	DI BLASIO & CIA LTDA. - EPP
MATERIAL	1141/2014	17/12/2014	11.500,00	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA - ME
▶ MATERIAL	1141/2014	17/12/2014	11.500,00	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA - ME

SERVIÇO	15/2014	02/01/2014	9.150,00	M11 EVENTOS LTDA. - ME
SERVIÇO	16/2014	02/01/2014	6.225,00	NAJARA MENDES DA SILVA-ME
SERVIÇO	17/2014	02/01/2014	5.200,00	PROPAGASOM AUDIO E LUZ LTDA ME
SERVIÇO	95/2014	30/01/2014	750,00	ASSOC.COMUNITARIA COMUNIC.CULT. VALINHOS
SERVIÇO	96/2014	30/01/2014	750,00	POLITHEIA EDITORA DE JORNAIS REVISTAS LT*
SERVIÇO	97/2014	30/01/2014	750,00	ABRE ALAS EDITORA LIMITADA ME
SERVIÇO	100/2014	31/01/2014	750,00	JV EDITORA LTDA ME
SERVIÇO	101/2014	31/01/2014	375,00	EDITORA PUBLICACAO TERCEIRA VISAO LTDA - ME
SERVIÇO	114/2014	31/01/2014	750,00	LINE PRESS EDITORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA-M
SERVIÇO	126/2014	30/01/2014	1.350,00	JOSE LUIZ FURIOSO VINHEDO ME
SERVIÇO	133/2014	31/01/2014	58.278,96	UNICA LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA.
SERVIÇO	207/2014	28/02/2014	62,22	PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE
SERVIÇO	221/2014	10/03/2014	405,00	EDITORA ABRIL S/A
SERVIÇO	222/2014	10/03/2014	137,40	ABRE ALAS EDITORA LIMITADA ME
SERVIÇO	226/2014	10/03/2014	1.563,00	EDITORA Z LTDA
SERVIÇO	227/2014	10/03/2014	137,40	EDITORA PUBLICACAO TERCEIRA VISAO LTDA - ME
SERVIÇO	228/2014	10/03/2014	137,40	LINE PRESS EDITORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA-M
SERVIÇO	229/2014	10/03/2014	139,00	FELLINI EDITORA EIRELI ME
SERVIÇO	230/2014	10/03/2014	137,40	JV EDITORA LTDA ME
SERVIÇO	249/2014	18/03/2014	2.200,00	ZUP LAVANDERIA E COMERCIO DE PRODUTOS PA
SERVIÇO	255/2014	21/03/2014	30.650,00	COMPANHIA E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS TEATRO MUNI
SERVIÇO	260/2014	24/03/2014	7.800,00	R G CALVI ME
SERVIÇO	262/2014	24/03/2014	1.563,00	RCN - REDE CAMPINAS DE NOTICIA GRAFICA E EDITORA

SERVIÇO	274/2014	01/04/2014	1.200,00	VALDEMAR DOS REIS BARROS EPP
SERVIÇO	283/2014	31/03/2014	123.975,00	VIACAO VALINHOS-TRANSP.TURISTICA LT EPP
SERVIÇO	295/2014	11/04/2014	13.500,00	M11 EVENTOS LTDA. - ME
SERVIÇO	297/2014	08/04/2014	237.996,00	SOUNDNESS SOLUÇÕES EM EVENTOS SONORIZAÇÃO
SERVIÇO	297/2014	08/04/2014	237.996,00	SOUNDNESS SOLUÇÕES EM EVENTOS SONORIZAÇÃO
SERVIÇO	299/2014	11/04/2014	1.980,00	57 GRAFICA E EDITORA EIRELI - EPP
SERVIÇO	300/2014	11/04/2014	840,00	M11 EVENTOS LTDA. - ME
SERVIÇO	301/2014	11/04/2014	29.900,00	LONG BACK PRODUÇÕES - EIRELI - ME
SERVIÇO	302/2014	11/04/2014	25.000,00	JCS RAMOS SONORIZAÇÃO - ME
SERVIÇO	308/2014	15/04/2014	594,00	CORREIO POPULAR S/A
SERVIÇO	314/2014	17/04/2014	594,00	CORREIO POPULAR S/A
SERVIÇO	344/2014	08/05/2014	3.410,00	TATIANE APARECIDA DE LARA 31731164882
SERVIÇO	367/2014	21/05/2014	5.647,95	ROMEU BORGES MACHADO ME
SERVIÇO	432/2014	12/06/2014	500,00	VALDEMAR DOS REIS BARROS EPP
SERVIÇO	468/2014	23/06/2014	166.246,40	UNICA LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA.
SERVIÇO	498/2014	16/07/2014	260,00	EDITORA PUBLICACAO TERCEIRA VISAO LTDA - ME
SERVIÇO	504/2014	22/07/2014	151,14	ABRE-ALAS EMPREENDIMENTOS JORNALISTICOS
SERVIÇO	505/2014	22/07/2014	151,14	JV EDITORA LTDA ME
SERVIÇO	535/2014	07/08/2014	1.600,00	LONG BACK PRODUÇÕES - EIRELI - ME
SERVIÇO	536/2014	07/08/2014	151,14	ASSOC.COMUNITARIA COMUNIC.CULT. VALINHOS
SERVIÇO	537/2014	07/08/2014	151,14	LINE PRESS EDITORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA
SERVIÇO	538/2014	07/08/2014	151,14	EDITORA PUBLICACAO TERCEIRA VISAO LTDA - ME
▶ SERVIÇO	539/2014	07/08/2014	820,23	S/A O ESTADO DE SAO PAULO

SERVIÇO	539/2014	07/08/2014	820,23	S/A O ESTADO DE SAO PAULO
SERVIÇO	540/2014	07/08/2014	840,30	EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A
SERVIÇO	541/2014	07/08/2014	151,14	FELLINI EDITORA EIRELI ME
SERVIÇO	569/2014	26/08/2014	7.926,00	R G CALVI ME
SERVIÇO	570/2014	28/08/2014	3.600,00	STAFF LUXE EIRELI - ME
SERVIÇO	573/2014	29/08/2014	1.190,00	ECOTEC TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA EPP
SERVIÇO	583/2014	03/09/2014	137,40	ABRE ALAS EDITORA LIMITADA ME
SERVIÇO	584/2014	03/09/2014	137,40	LINE PRESS EDITORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA-M
SERVIÇO	585/2014	03/09/2014	137,40	JV EDITORA LTDA ME
SERVIÇO	586/2014	03/09/2014	137,40	FELLINI EDITORA EIRELI ME
SERVIÇO	588/2014	03/09/2014	137,40	ASSOC.COMUNITARIA COMUNIC.CULT. VALINHOS
SERVIÇO	589/2014	03/09/2014	137,40	EDITORA PUBLICACAO TERCEIRA VISAO LTDA - ME
SERVIÇO	695/2014	10/11/2014	3.280,00	MAXGELO REGRIGERACAO LTDA
SERVIÇO	705/2014	14/11/2014	1.130,00	LOKLOG SERV E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA ME
SERVIÇO	716/2014	24/11/2014	0,10	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZACAO DE INGRI
SERVIÇO	732/2014	02/12/2014	3.850,00	TATIANE APARECIDA DE LARA 31731164882
SERVIÇO	756/2014	10/12/2014	22.500,00	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA - ME

Tipo AF	Nro/Ano AF	Data AF	Vlr. Total	Fornecedor
SERVIÇO	487/2014	14/07/2014	1.246,00	FABIO SOARES LOCACAO DE SOM LUZ LTDA ME
SERVIÇO	488/2014	14/07/2014	1.443,00	JCS RAMOS SONORIZAÇÃO - ME
SERVIÇO	511/2014	31/07/2014	10.101,00	JCS RAMOS SONORIZAÇÃO - ME
SERVIÇO	512/2014	31/07/2014	6.640,00	FABIO SOARES LOCACAO DE SOM LUZ LTDA ME
SERVIÇO	543/2014	15/08/2014	1.443,00	JCS RAMOS SONORIZAÇÃO - ME
SERVIÇO	544/2014	15/08/2014	1.660,00	FABIO SOARES LOCACAO DE SOM LUZ LTDA ME
SERVIÇO	545/2014	15/08/2014	409,00	FABIO SOARES LOCACAO DE SOM LUZ LTDA ME
SERVIÇO	546/2014	15/08/2014	1.246,00	FABIO SOARES LOCACAO DE SOM LUZ LTDA ME
SERVIÇO	555/2014	15/08/2014	3.797,00	FABIO SOARES LOCACAO DE SOM LUZ LTDA ME
SERVIÇO	575/2014	29/08/2014	5.102,00	FABIO SOARES LOCACAO DE SOM LUZ LTDA ME
SERVIÇO	576/2014	29/08/2014	2.886,00	JCS RAMOS SONORIZAÇÃO - ME
SERVIÇO	600/2014	11/09/2014	1.660,00	FABIO SOARES LOCACAO DE SOM LUZ LTDA ME
SERVIÇO	622/2014	19/09/2014	409,00	FABIO SOARES LOCACAO DE SOM LUZ LTDA ME
SERVIÇO	656/2014	21/10/2014	3.738,00	FABIO SOARES LOCACAO DE SOM LUZ LTDA ME
SERVIÇO	659/2014	21/10/2014	1.227,00	FABIO SOARES LOCACAO DE SOM LUZ LTDA ME
SERVIÇO	663/2014	21/10/2014	4.329,00	JCS RAMOS SONORIZAÇÃO - ME
SERVIÇO	710/2014	18/11/2014	1.660,00	FABIO SOARES LOCACAO DE SOM LUZ LTDA ME
SERVIÇO	711/2014	18/11/2014	4.980,00	FABIO SOARES LOCACAO DE SOM LUZ LTDA ME
SERVIÇO	712/2014	18/11/2014	10.434,00	JCS RAMOS SONORIZAÇÃO - ME
SERVIÇO	715/2014	14/11/2014	409,00	FABIO SOARES LOCACAO DE SOM LUZ LTDA ME
SERVIÇO	725/2014	01/12/2014	3.322,00	FABIO SOARES LOCACAO DE SOM LUZ LTDA ME
SERVIÇO	753/2014	09/12/2014	830,00	FABIO SOARES LOCACAO DE SOM LUZ LTDA ME
SERVIÇO	761/2014	12/12/2014	7.470,00	FABIO SOARES LOCACAO DE SOM LUZ LTDA ME

SERVIÇO	763/2014	15/12/2014	409,00	FABIO SOARES LOCACAO DE SOM LUZ LTDA ME
SERVIÇO	764/2014	15/12/2014	409,00	FABIO SOARES LOCACAO DE SOM LUZ LTDA ME
SERVIÇO	796/2014	22/12/2014	409,00	FABIO SOARES LOCACAO DE SOM LUZ LTDA ME
SERVIÇO	797/2014	22/12/2014	409,00	FABIO SOARES LOCACAO DE SOM LUZ LTDA ME

Tipo AF	Nro/Ano AF	Data AF	Vlr. Total	Fornecedor
► MATERIAL	52/2015	02/01/2015	1.170,00	PAPELARIA GILBERTA AVILA LTDA
MATERIAL	53/2015	02/01/2015	680,00	BIO ARTIGOS PARA FESTAS LTDA
MATERIAL	76/2015	03/02/2015	414,00	PAPEL LIVRARIA PRIMAVERA DE VALINHOS LTD
MATERIAL	78/2015	13/02/2015	3.472,00	LONG BACK PRODUÇÕES - EIRELI - ME
MATERIAL	79/2015	13/02/2015	5.800,00	A. A. DA SILVA - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - ME
MATERIAL	161/2015	06/02/2015	1.654,70	VITOR GONCALVES ARTIGOS ESPORTIVOS ME
MATERIAL	248/2015	31/03/2015	2.145,00	GONCALVES & MARTINS COMERCIAL LTDA
MATERIAL	249/2015	31/03/2015	2.212,50	GONCALVES & MARTINS COMERCIAL LTDA
MATERIAL	286/2015	01/04/2015	6.896,25	MADEIREIRA NATIVA LTDA
MATERIAL	290/2015	13/04/2015	1.600,00	IVAN GERALDO GRANDI ME

▶ SERVIÇO	51/2015	02/01/2015	83.123,20	UNICA LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA.
SERVIÇO	62/2015	28/01/2015	7.500,00	TATIANE APARECIDA DE LARA 31731164882
SERVIÇO	67/2015	16/01/2015	750,00	MAXCON CONTEINERES EQUIP TRANSP LOC LTDA
SERVIÇO	93/2015	13/02/2015	49.280,00	DOX SEGURANÇA PATRIM E VIGIL LTDA-EPP
SERVIÇO	94/2015	10/02/2015	5.897,52	MAXCON CONTEINERES EQUIP TRANSP LOC LTDA
SERVIÇO	96/2015	10/02/2015	7.000,00	SOM E ILUMINAÇÃO 90 GRAUS LTDA-ME
SERVIÇO	97/2015	13/02/2015	0,01	LONG BACK PRODUÇÕES - EIRELI - ME
SERVIÇO	98/2015	13/02/2015	23.400,00	GREMIO RECR ESC SAMBA AMIZADE ZONA LESTE
SERVIÇO	99/2015	05/02/2015	2.384,00	JOSE LUIZ FURIOSO VINHEDO ME
SERVIÇO	100/2015	09/02/2015	17.900,00	CASSOLI E LIMA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
SERVIÇO	101/2015	09/02/2015	4.497,91	CASSOLI E LIMA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
SERVIÇO	103/2015	03/02/2015	1.500,00	ASSOC.COMUNITARIA COMUNIC.CULT. VALINHOS
SERVIÇO	104/2015	03/02/2015	1.500,00	EDITORA PUBLICAÇÃO TERCEIRA VISAO LTDA - ME
SERVIÇO	105/2015	13/02/2015	2.499,00	MARIA DE LOURDES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA EPP
SERVIÇO	106/2015	13/02/2015	73.100,00	SOM E ILUMINAÇÃO 90 GRAUS LTDA-ME
SERVIÇO	108/2015	03/02/2015	1.500,00	FELLINI EDITORA EIRELI ME
SERVIÇO	109/2015	13/02/2015	61.750,00	LONG BACK PRODUÇÕES - EIRELI - ME
SERVIÇO	110/2015	13/02/2015	9.500,00	EDSON DONIZETI ALVES - LOCAÇÕES - ME
SERVIÇO	112/2015	03/02/2015	1.500,00	LINE PRESS EDITORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA-M
SERVIÇO	113/2015	03/02/2015	1.500,00	JV EDITORA LTDA ME
SERVIÇO	114/2015	13/02/2015	11.000,00	LONG BACK PRODUÇÕES - EIRELI - ME
SERVIÇO	137/2015	13/02/2015	75.000,00	R G CALVI ME
SERVIÇO	137/2015	13/02/2015	75.000,00	R G CALVI ME

SERVIÇO	201/2015	09/03/2015	1.500,00	ABRE ALAS EDITORA LIMITADA ME
SERVIÇO	229/2015	26/03/2015	1.775,00	ECOTEC TECNOLOGIA ECOLOGICA L
SERVIÇO	230/2015	26/03/2015	357,00	DROVEN PRINT GRÁFICA E EDITORA
SERVIÇO	231/2015	26/03/2015	2.250,00	GRAFICA ABREU LTDA. - EPP
SERVIÇO	238/2015	30/03/2015	26.000,00	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI EPP
SERVIÇO	239/2015	30/03/2015	11.000,00	LONG BACK PRODUÇÕES - EIRELI - ME
SERVIÇO	240/2015	30/03/2015	30.000,00	V W ESTRUTURA METALICA E EVEN
SERVIÇO	244/2015	31/03/2015	2.200,00	MARIANA BERSAN 21627784837
SERVIÇO	246/2015	31/03/2015	4.500,00	APARECIDO JOAQUIM DE PAULA PUI
SERVIÇO	248/2015	31/03/2015	4.180,00	LUCIMEIRE DE MORAES DA SILVA 17
SERVIÇO	250/2015	01/04/2015	3.000,00	DIEGO RODRIGO DE AZEVEDO 3250
SERVIÇO	251/2015	31/03/2015	4.250,00	TATIANE APARECIDA DE LARA 3173
SERVIÇO	260/2015	01/04/2015	24.200,00	ARMANDO VICENTE JUNIOR 310924
SERVIÇO	262/2015	01/04/2015	59.499,00	SOUNDNESS SOLUÇÕES EM EVENTO
SERVIÇO	265/2015	08/04/2015	1.400,00	SUSSANTUR TRANSPORTE E TURIS
▶ SERVIÇO	310/2015	05/05/2015	85.568,00	UNICA LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA.

Tipo AF	Nro/Ano AF	Data AF	Vlr. Total	Fornecedor
SERVIÇO	129/2015	03/02/2015	830,00	FABIO SOARES LOCACAO DE SOM LUZ LTDA ME
SERVIÇO	185/2015	06/03/2015	830,00	FABIO SOARES LOCACAO DE SOM LUZ LTDA ME
SERVIÇO	186/2015	06/03/2015	830,00	FABIO SOARES LOCACAO DE SOM LUZ LTDA ME
SERVIÇO	266/2015	10/04/2015	830,00	FABIO SOARES LOCACAO DE SOM LUZ LTDA ME
SERVIÇO	287/2015	27/04/2015	409,00	FABIO SOARES LOCACAO DE SOM LUZ LTDA ME
SERVIÇO	288/2015	27/04/2015	830,00	FABIO SOARES LOCACAO DE SOM LUZ LTDA ME
SERVIÇO	290/2015	27/04/2015	409,00	FABIO SOARES LOCACAO DE SOM LUZ LTDA ME