



Socorro/SP, 01 de junho de 2023

**Ofício nº 138/2023**

**Gabinete do Prefeito**

**Ref.: Ofício nº 149/2023 – Pedido de Informação nº 18/2023**

Senhor Presidente

Apraz-me cumprimentar Vossa Excelência nesta oportunidade, aproveitando o ensejo para encaminhar as informações solicitadas no Ofício em epígrafe, nos termos da documentação originária do Departamento de Contabilidade.

Certo de poder contar com a costumeira compreensão que lhe é peculiar, apresento votos de elevada estima e distinta consideração.



**Josué Ricardo Lopes**  
Prefeito Municipal

Ao Excelentíssimo Senhor

**Airton Benedito Domingues de Souza**

Presidente da Câmara Municipal da Estância de Socorro/SP

184123



Secretaria Municipal de Fazenda

Socorro, 02 de junho de 2023

**Ofício N° 0044/2023/SEFAZ**

**Assunto: Resposta ao Pedido de Informação nº 18/2023**

Excelentíssimo Senhor **Josué Ricardo Lopes**  
**Prefeito de Socorro**

Excelentíssimo Senhor,

Visando atender ao Pedido de Informações nº 18/2023, de autoria do Vereador Thiago Bittencourt Balderi, o qual solicita informações contendo relação de todos os gastos com Departamento de Turismo e Cultura, contendo a relação e valores gastos de todos os fornecedores, discriminadamente, informo o seguinte:

**1. Solicita relação de todos os gastos com Departamento de Turismo e Cultura, contendo relação e valores gastos de todos os fornecedores, discriminadamente.**

**R:** Encaminho, em anexo, a relação contendo os valores gastos com o Departamento de Turismo e Cultura, conforme solicitados.

Sem mais subscreve, com protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

  
**LUIS HENRIQUE MARTINS DA ROCHA**  
**Diretor do Departamento de Contabilidade**



# Prefeitura Municipal da Estância de Socorro

Estado de São Paulo

## Relação de Pagamentos Orçamentários - Sintético

Período: 01-01-2023 a 31-05-2023

### Fornecedor: 144 - C.P.F.L.

Dotação Orçamentária	Valor	Vir Anul Pago
437 02.08.01.13.392.0016.2022.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.033,82	0,00
447 02.08.01.13.392.0016.2215.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.009,85	0,00
<b>Total do Fornecedor:</b>	<b>28.043,67</b>	<b>0,00</b>

### Fornecedor: 221 - CORPORACAO DE GUIAS MIRINS SOCORRO

Dotação Orçamentária	Valor	Vir Anul Pago
437 02.08.01.13.392.0016.2022.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.556,56	0,00
<b>Total do Fornecedor:</b>	<b>24.556,56</b>	<b>0,00</b>

### Fornecedor: 343 - S A B E S P

Dotação Orçamentária	Valor	Vir Anul Pago
437 02.08.01.13.392.0016.2022.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.850,85	0,00
<b>Total do Fornecedor:</b>	<b>3.850,85</b>	<b>0,00</b>

### Fornecedor: 4079 - TELEFÔNICA BRASIL S/A- (TELEFONICA/VIVO)

Dotação Orçamentária	Valor	Vir Anul Pago
437 02.08.01.13.392.0016.2022.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.546,86	0,00
<b>Total do Fornecedor:</b>	<b>4.546,86</b>	<b>0,00</b>

### Fornecedor: 6008 - ECAD-ESC.CENTRAL DE ARREC.E DISTR

Dotação Orçamentária	Valor	Vir Anul Pago
437 02.08.01.13.392.0016.2022.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.424,59	0,00
447 02.08.01.13.392.0016.2215.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.995,86	0,00
<b>Total do Fornecedor:</b>	<b>10.420,45</b>	<b>0,00</b>

### Fornecedor: 6748 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO

Dotação Orçamentária	Valor	Vir Anul Pago
431 02.08.01.13.392.0016.2022.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	123.539,75	0,00
<b>Total do Fornecedor:</b>	<b>123.539,75</b>	<b>0,00</b>

### Fornecedor: 10274 - RESTAURANTE L. CALÇADÃO SOCORRO LTDA-ME

Dotação Orçamentária	Valor	Vir Anul Pago
445 02.08.01.13.392.0016.2215.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	8.416,00	0,00
<b>Total do Fornecedor:</b>	<b>8.416,00</b>	<b>0,00</b>

### Fornecedor: 10283 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL

Dotação Orçamentária	Valor	Vir Anul Pago
438 02.08.01.13.392.0016.2022.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.807,04	0,00
<b>Total do Fornecedor:</b>	<b>4.807,04</b>	<b>0,00</b>

### Fornecedor: 10338 - BANDA NHECO VAI NHECO FICA

Dotação Orçamentária	Valor	Vir Anul Pago
447 02.08.01.13.392.0016.2215.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00	0,00
<b>Total do Fornecedor:</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>

### Fornecedor: 10837 - TOTEM RECORDS P.ARTISTICAS E ED.MUSICAIS LTDA ME

Dotação Orçamentária	Valor	Vir Anul Pago
434 02.08.01.13.392.0016.2022.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.919,97	0,00
<b>Total do Fornecedor:</b>	<b>5.919,97</b>	<b>0,00</b>

### Fornecedor: 11180 - INSTITUTO CULTURA & ARTE - ICA

Dotação Orçamentária	Valor	Vir Anul Pago
440 02.08.01.13.392.0016.2105.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	145.000,00	0,00
<b>Total do Fornecedor:</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Fornecedor: 12214 - GIGA SOM LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA**

Dotação Orçamentária		Valor	Vlr Anul Pago
447	02.08.01.13.392.0016.2215.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	143.040,00	0,00
Total do Fornecedor:		143.040,00	0,00

**Fornecedor: 12554 - CINIRA DE OLIVEIRA CONSTANTINO ME**

Dotação Orçamentária		Valor	Vlr Anul Pago
447	02.08.01.13.392.0016.2215.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	231.350,00	0,00
Total do Fornecedor:		231.350,00	0,00

**Fornecedor: 13095 - FLUXION EVENTOS LTDA ME**

Dotação Orçamentária		Valor	Vlr Anul Pago
447	02.08.01.13.392.0016.2215.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.840,00	0,00
Total do Fornecedor:		74.840,00	0,00

**Fornecedor: 13127 - TOMAS D AQUINO FRATTINI ME**

Dotação Orçamentária		Valor	Vlr Anul Pago
447	02.08.01.13.392.0016.2215.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.300,00	0,00
Total do Fornecedor:		6.300,00	0,00

**Fornecedor: 13504 - MARIA LUCIA FAGUNDES DE ALMEIDA 06656484808**

Dotação Orçamentária		Valor	Vlr Anul Pago
441	02.08.01.13.392.0016.2213.3.3.40.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	8.500,00	0,00
Total do Fornecedor:		8.500,00	0,00

**Fornecedor: 13535 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP**

Dotação Orçamentária		Valor	Vlr Anul Pago
437	02.08.01.13.392.0016.2022.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	380,00	0,00
Total do Fornecedor:		380,00	0,00

**Fornecedor: 13789 - MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI ME**

Dotação Orçamentária		Valor	Vlr Anul Pago
434	02.08.01.13.392.0016.2022.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.168,50	0,00
Total do Fornecedor:		1.168,50	0,00

**Fornecedor: 14132 - JOSE ACASSIO ZAMPOLLI PINHALZINHO ME**

Dotação Orçamentária		Valor	Vlr Anul Pago
447	02.08.01.13.392.0016.2215.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.300,00	0,00
Total do Fornecedor:		17.300,00	0,00

**Fornecedor: 14145 - DANIEL PEREIRA DE LIMA**

Dotação Orçamentária		Valor	Vlr Anul Pago
436	02.08.01.13.392.0016.2022.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.332,67	0,00
Total do Fornecedor:		6.332,67	0,00

**Fornecedor: 14458 - ANGELO ADRIANO CORREA PINTO MEI**

Dotação Orçamentária		Valor	Vlr Anul Pago
447	02.08.01.13.392.0016.2215.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00
Total do Fornecedor:		5.000,00	0,00

**Fornecedor: 14692 - EDIR MARQUES MIRANDA - MEI**

Dotação Orçamentária		Valor	Vlr Anul Pago
447	02.08.01.13.392.0016.2215.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.730,00	0,00
Total do Fornecedor:		10.730,00	0,00

**Fornecedor: 14725 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COMERCIO S.A.**

Dotação Orçamentária		Valor	Vlr Anul Pago
437	02.08.01.13.392.0016.2022.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.378,12	0,00
Total do Fornecedor:		17.378,12	0,00

**Fornecedor: 15367 - MARIO RUBENS PACHECO DUTRA**

Dotação Orçamentária		Valor	Vlr Anul Pago
447	02.08.01.13.392.0016.2215.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	271.642,82	0,00



		Total do Fornecedor:	271.642,82	0,00
<b>Fornecedor: 15401 - IGOR ANTONIO MONTINI- MEI</b>				
Dotação Orçamentária		Valor	Vir Anul Pago	
447	02.08.01.13.392.0016.2215.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.320,00	0,00	
		Total do Fornecedor:	4.320,00	0,00
<b>Fornecedor: 15452 - ROPERBRAS SEG.E COM.DE EQUIPAMENTOS LTDA-EPP</b>				
Dotação Orçamentária		Valor	Vir Anul Pago	
437	02.08.01.13.392.0016.2022.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101,46	0,00	
		Total do Fornecedor:	101,46	0,00
<b>Fornecedor: 15646 - GIULIANA APARECIDA MACEDO</b>				
Dotação Orçamentária		Valor	Vir Anul Pago	
437	02.08.01.13.392.0016.2022.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.028,00	0,00	
		Total do Fornecedor:	5.028,00	0,00
<b>Fornecedor: 15660 - RONALDO OLIVEIRA GOMES 08474823838</b>				
Dotação Orçamentária		Valor	Vir Anul Pago	
447	02.08.01.13.392.0016.2215.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.684,00	0,00	
		Total do Fornecedor:	16.684,00	0,00
<b>Fornecedor: 15736 - MARCELA CRISTINA PEREIRA 17695737801</b>				
Dotação Orçamentária		Valor	Vir Anul Pago	
437	02.08.01.13.392.0016.2022.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.680,00	0,00	
		Total do Fornecedor:	4.680,00	0,00
<b>Fornecedor: 16187 - ALEXANDRO ALVES DE AGUIAR 20397848889</b>				
Dotação Orçamentária		Valor	Vir Anul Pago	
439	02.08.01.13.392.0016.2022.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	
448	02.08.01.13.392.0016.2215.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.484,00	0,00	
		Total do Fornecedor:	7.484,00	0,00
<b>Fornecedor: 16195 - EDUARDO SANTOS MIRANDA</b>				
Dotação Orçamentária		Valor	Vir Anul Pago	
437	02.08.01.13.392.0016.2022.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.500,00	0,00	
		Total do Fornecedor:	8.500,00	0,00
<b>Fornecedor: 16304 - PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA (PILAR ORGANIZAÇÕES EIRELI EPP)</b>				
Dotação Orçamentária		Valor	Vir Anul Pago	
447	02.08.01.13.392.0016.2215.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.820,00	0,00	
		Total do Fornecedor:	17.820,00	0,00
<b>Fornecedor: 16392 - LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI ME</b>				
Dotação Orçamentária		Valor	Vir Anul Pago	
434	02.08.01.13.392.0016.2022.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.176,40	0,00	
		Total do Fornecedor:	1.176,40	0,00
<b>Fornecedor: 16682 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>				
Dotação Orçamentária		Valor	Vir Anul Pago	
432	02.08.01.13.392.0016.2022.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.433,82	0,00	
		Total do Fornecedor:	5.433,82	0,00
<b>Fornecedor: 16756 - NELSON MESSIAS CONSTANTINO 06559987809</b>				
Dotação Orçamentária		Valor	Vir Anul Pago	
447	02.08.01.13.392.0016.2215.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.290,00	0,00	
		Total do Fornecedor:	10.290,00	0,00
<b>Fornecedor: 16815 - SALVATI DISTRIB.E COM.DE PROD.SANEANTES LTDA</b>				
Dotação Orçamentária		Valor	Vir Anul Pago	
434	02.08.01.13.392.0016.2022.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	191,88	0,00	
		Total do Fornecedor:	191,88	0,00

**Fornecedor: 16839 - MATEUS HENRIQUE RAMOS DE OLIVEIRA**

Dotação Orçamentária		Valor	Vlr Anul Pago
447	02.08.01.13.392.0016.2215.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.800,00	0,00
<b>Total do Fornecedor:</b>		<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>

**Fornecedor: 16922 - PY2 RADIOSOM INSTALACOES, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI**

Dotação Orçamentária		Valor	Vlr Anul Pago
447	02.08.01.13.392.0016.2215.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.840,00	0,00
<b>Total do Fornecedor:</b>		<b>10.840,00</b>	<b>0,00</b>

**Fornecedor: 16994 - NATALIA STRACCI 45300936898**

Dotação Orçamentária		Valor	Vlr Anul Pago
437	02.08.01.13.392.0016.2022.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.500,00	0,00
447	02.08.01.13.392.0016.2215.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.200,00	0,00
<b>Total do Fornecedor:</b>		<b>63.700,00</b>	<b>0,00</b>

**Fornecedor: 17257 - ANNA CLAUDIA DA COSTA E SILVA MIRANDA**

Dotação Orçamentária		Valor	Vlr Anul Pago
447	02.08.01.13.392.0016.2215.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	0,00
<b>Total do Fornecedor:</b>		<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Fornecedor: 17493 - FELIPE APARECIDO DE MELLO 35230885858**

Dotação Orçamentária		Valor	Vlr Anul Pago
437	02.08.01.13.392.0016.2022.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.800,00	0,00
<b>Total do Fornecedor:</b>		<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>

**Fornecedor: 17536 - ROSANGELA POLITANO CHAVES 13423314869**

Dotação Orçamentária		Valor	Vlr Anul Pago
447	02.08.01.13.392.0016.2215.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00
<b>Total do Fornecedor:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Fornecedor: 17563 - GRAZIELI VANCINI 33421326800**

Dotação Orçamentária		Valor	Vlr Anul Pago
434	02.08.01.13.392.0016.2022.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.362,50	0,00
445	02.08.01.13.392.0016.2215.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.560,00	0,00
447	02.08.01.13.392.0016.2215.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.650,00	0,00
<b>Total do Fornecedor:</b>		<b>22.572,50</b>	<b>0,00</b>

**Fornecedor: 17936 - ERICA DA SILVA RODRIGUES 37661393808**

Dotação Orçamentária		Valor	Vlr Anul Pago
447	02.08.01.13.392.0016.2215.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00	0,00
<b>Total do Fornecedor:</b>		<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>

**Fornecedor: 17937 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**

Dotação Orçamentária		Valor	Vlr Anul Pago
432	02.08.01.13.392.0016.2022.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.152,53	0,00
<b>Total do Fornecedor:</b>		<b>19.152,53</b>	<b>0,00</b>

**Fornecedor: 18155 - LEONARDO PITSCH CAVALARI**

Dotação Orçamentária		Valor	Vlr Anul Pago
433	02.08.01.13.392.0016.2022.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	14.000,00	0,00
<b>Total do Fornecedor:</b>		<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Fornecedor: 19537 - FELIPE MENDES INACIO LTDA**

Dotação Orçamentária		Valor	Vlr Anul Pago
447	02.08.01.13.392.0016.2215.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00
<b>Total do Fornecedor:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Total: 1.439.137,85 0,00**



# Prefeitura Municipal da Estância de Socorro

Estado de São Paulo

Relação de Pagamentos Orçamentários - Sintético

Período: 01-01-2023 a 31-05-2023

## Fornecedor: 137 - BANCO DO BRASIL S/A

Dotação Orçamentária	Valor	Vir Anul Pago
629 02.12.01.23.695.0014.2021.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.020,59	0,00
<b>Total do Fornecedor:</b>	<b>24.020,59</b>	<b>0,00</b>

## Fornecedor: 144 - C.P.F.L.

Dotação Orçamentária	Valor	Vir Anul Pago
629 02.12.01.23.695.0014.2021.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.622,74	0,00
<b>Total do Fornecedor:</b>	<b>125.622,74</b>	<b>0,00</b>

## Fornecedor: 221 - CORPORACAO DE GUIAS MIRINS SOCORRO

Dotação Orçamentária	Valor	Vir Anul Pago
629 02.12.01.23.695.0014.2021.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.579,27	0,00
<b>Total do Fornecedor:</b>	<b>6.579,27</b>	<b>0,00</b>

## Fornecedor: 343 - S A B E S P

Dotação Orçamentária	Valor	Vir Anul Pago
629 02.12.01.23.695.0014.2021.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.339,49	0,00
<b>Total do Fornecedor:</b>	<b>6.339,49</b>	<b>0,00</b>

## Fornecedor: 4079 - TELEFONICA BRASIL S/A- (TELEFONICA/VIVO)

Dotação Orçamentária	Valor	Vir Anul Pago
629 02.12.01.23.695.0014.2021.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.769,38	0,00
<b>Total do Fornecedor:</b>	<b>2.769,38</b>	<b>0,00</b>

## Fornecedor: 6481 - CONSORCIO I.D.P.T.C.AGUAS PAULISTA

Dotação Orçamentária	Valor	Vir Anul Pago
632 02.12.01.23.695.0014.2209.3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	24.307,72	0,00
<b>Total do Fornecedor:</b>	<b>24.307,72</b>	<b>0,00</b>

## Fornecedor: 6748 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO

Dotação Orçamentária	Valor	Vir Anul Pago
623 02.12.01.23.695.0014.2021.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.720,10	0,00
<b>Total do Fornecedor:</b>	<b>47.720,10</b>	<b>0,00</b>

## Fornecedor: 10283 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL

Dotação Orçamentária	Valor	Vir Anul Pago
630 02.12.01.23.695.0014.2021.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.094,91	0,00
<b>Total do Fornecedor:</b>	<b>1.094,91</b>	<b>0,00</b>

## Fornecedor: 12296 - CLARO S/A

Dotação Orçamentária	Valor	Vir Anul Pago
629 02.12.01.23.695.0014.2021.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15,88	0,00
<b>Total do Fornecedor:</b>	<b>15,88</b>	<b>0,00</b>

## Fornecedor: 13095 - FLUXION EVENTOS LTDA ME

Dotação Orçamentária	Valor	Vir Anul Pago
636 02.12.01.23.695.0014.2212.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.200,00	0,00
<b>Total do Fornecedor:</b>	<b>31.200,00</b>	<b>0,00</b>

## Fornecedor: 13138 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Dotação Orçamentária	Valor	Vir Anul Pago
626 02.12.01.23.695.0014.2021.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.420,00	0,00
<b>Total do Fornecedor:</b>	<b>1.420,00</b>	<b>0,00</b>



**Fornecedor: 14725 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COMERCIO S.A.**

Dotação Orçamentária		Valor	Vir Anul Pago
629	02.12.01.23.695.0014.2021.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.851,77	0,00
<b>Total do Fornecedor:</b>		<b>2.851,77</b>	<b>0,00</b>

**Fornecedor: 15452 - ROPERBRAS SEG.E COM.DE EQUIPAMENTOS LTDA-EPP**

Dotação Orçamentária		Valor	Vir Anul Pago
629	02.12.01.23.695.0014.2021.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20,31	0,00
<b>Total do Fornecedor:</b>		<b>20,31</b>	<b>0,00</b>

**Fornecedor: 16571 - BIO TECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA**

Dotação Orçamentária		Valor	Vir Anul Pago
629	02.12.01.23.695.0014.2021.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900,00	0,00
<b>Total do Fornecedor:</b>		<b>900,00</b>	<b>0,00</b>

**Fornecedor: 16682 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Dotação Orçamentária		Valor	Vir Anul Pago
624	02.12.01.23.695.0014.2021.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	735,74	0,00
<b>Total do Fornecedor:</b>		<b>735,74</b>	<b>0,00</b>

**Fornecedor: 16815 - SALVATI DISTRIB.E COM.DE PROD.SANEANTES LTDA**

Dotação Orçamentária		Valor	Vir Anul Pago
626	02.12.01.23.695.0014.2021.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	47,97	0,00
<b>Total do Fornecedor:</b>		<b>47,97</b>	<b>0,00</b>

**Fornecedor: 17563 - GRAZIELI VANCINI 33421326800**

Dotação Orçamentária		Valor	Vir Anul Pago
626	02.12.01.23.695.0014.2021.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	391,50	0,00
<b>Total do Fornecedor:</b>		<b>391,50</b>	<b>0,00</b>

**Fornecedor: 17794 - LÍVIA CRISTINA SILVA DE MORAIS MEI**

Dotação Orçamentária		Valor	Vir Anul Pago
636	02.12.01.23.695.0014.2212.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.500,00	0,00
<b>Total do Fornecedor:</b>		<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>

**Fornecedor: 17884 - SOTTO TEIXEIRA OBRAS DE ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA**

Dotação Orçamentária		Valor	Vir Anul Pago
622	02.12.01.23.695.0014.1144.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	116.027,31	0,00
<b>Total do Fornecedor:</b>		<b>116.027,31</b>	<b>0,00</b>

**Fornecedor: 17937 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**

Dotação Orçamentária		Valor	Vir Anul Pago
624	02.12.01.23.695.0014.2021.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.896,32	0,00
<b>Total do Fornecedor:</b>		<b>4.896,32</b>	<b>0,00</b>

**Fornecedor: 18116 - V F S COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA**

Dotação Orçamentária		Valor	Vir Anul Pago
629	02.12.01.23.695.0014.2021.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.210,00	0,00
<b>Total do Fornecedor:</b>		<b>16.210,00</b>	<b>0,00</b>

**Fornecedor: 18198 - J BRASIL SISTEMAS LTDA**

Dotação Orçamentária		Valor	Vir Anul Pago
629	02.12.01.23.695.0014.2021.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.838,79	0,00
<b>Total do Fornecedor:</b>		<b>1.838,79</b>	<b>0,00</b>

**Fornecedor: 19302 - T.J ONLINE - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA**

Dotação Orçamentária		Valor	Vir Anul Pago
629	02.12.01.23.695.0014.2021.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00
<b>Total do Fornecedor:</b>		<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Fornecedor: 19390 - LUCIANO LINHARES PEIXOTO 82920540734**

Dotação Orçamentária		Valor	Vir Anul Pago
636	02.12.01.23.695.0014.2212.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.150,00	0,00



		Total do Fornecedor:	12.150,00	0,00
<b>Fornecedor: 19433 - ACACIA NOEMIA DE PAULA SANTOS</b>				
Dotação Orçamentária			Valor	Vlr Anul Pago
625	02.12.01.23.695.0014.2021.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00	222,62
		Total do Fornecedor:	2.000,00	222,62
<b>Fornecedor: 19459 - SINERGIA POSITIVA LTDA</b>				
Dotação Orçamentária			Valor	Vlr Anul Pago
636	02.12.01.23.695.0014.2212.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.650,00	0,00
		Total do Fornecedor:	5.650,00	0,00
		Total:	459.309,79	222,62