

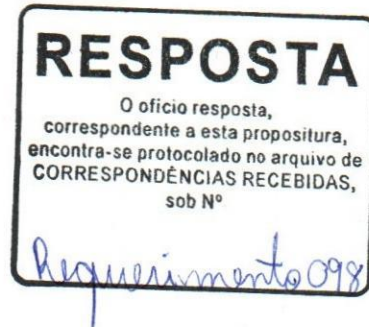
Santa Fé do Sul, 10 de Outubro de 2019.

Ofício nº 095/2019 – A.G./NT..

(favor mencionar este número)

Ref.: REQUERIMENTO Nº 098/2019.

OPJ.




Senhor Presidente:

Registro o recebimento do requerimento supra referenciado, para em seu atendimento, encaminhar o Ofício SETUR nº 229/2019 - LP, e seu anexo, subscrito pelo Senhor Alex Sandro da Silva, Secretário Municipal de Turismo Comércio e Indústria, contendo as informações solicitadas.

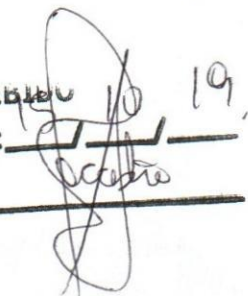
Com respeito e apreço, enviamos a Vossa Excelência e seus diletos pares nossas considerações e elevada estima.

Atenciosamente,



Ademir Maschio  
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor  
**Aniceto Facione**  
Presidente à Câmara Municipal  
Santa Fé do Sul – SP.



RECEBIDO 10/10/19  
DATA: 10/10/19  
*Recebido*



Estância Turística de Santa Fé do Sul, 10 de Outubro de 2019

Ofício SETUR nº 229 / 2019 - LP

Prezado Senhor,

Muito nos honra cumprimentá-lo, ao mesmo tempo em que aproveitamos a oportunidade para **RESPONDER** ao *Memorando Interno nº 385/2019 – A.G./NT.*, em referência ao *Requerimento nº 098* da Câmara Municipal de Santa Fé do Sul, de propositura do Ilmo. Sr. José Rollemberg Araújo Castro.

Na propositura supracitada foram feitas quatro indagações a respeito do Projeto “Sonho de Natal” e para tais, segue abaixo a nossa resposta:

- a) Nos primeiros anos do Projeto “Sonho de Natal” e, também, em alguns anos atrás, era disponibilizado um espaço para vendedores ambulantes principalmente na Praça da Matriz. Porém, com o passar dos anos, aumentava-se o número de reclamações por parte dos turistas sobre a “poluição visual” que tais carrinhos e brinquedos causavam aos mesmos, já que eles vinham ao nosso município com o intuito principal de apreciar as decorações e iluminações natalinas. Levando isso em conta, tendo em vista que a Administração Pública Municipal gasta centenas de milhares de reais anualmente com o aprimoramento do Projeto, viu-se a necessidade de retirar os ambulantes dali e os mesmos foram alocados no então lote vago da antiga casa do dr. Helvécio Botelho Siqueira, localizado na Av. Navarro, até a construção de um novo edifício no local, o que nos obrigou a retirá-los também deste local.

Sendo assim, foi decidido que, neste ano, os comerciantes ambulantes ficarão alocados na quadra da Praça Stélio Machado Loureiro (Pracinha do Agnes), onde atualmente estão sendo feitas reformas e melhorias, com previsão para serem terminadas antes do início do “Sonho de Natal”, com o objetivo de se tornar uma praça ainda mais visitada por munícipes e turistas e de onde partirá os famosos “trenzinhos” para as crianças (tendo inclusive decoração temática de estação ferroviária).

- b) Conforme planilha com o detalhamento completo de todos os gastos com o Projeto “Sonho de Natal” que segue anexa a este ofício, sendo o último datado de hoje, 10/10/2019, o gasto total até o então é de R\$ 734.895,27 (setecentos e trinta e quatro mil, oitocentos e noventa e cinco reais e vinte e sete centavos). Esses gastos incluem tudo, desde a folha de pagamento, até compras de materiais de consumo diário pelos funcionários na confecção das peças decorativas e inclui aos processos licitatórios já realizados, referentes aos materiais elétricos, aos caminhões munck, etc.

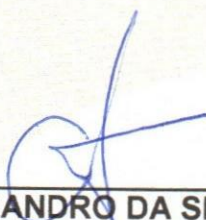


- c) É muito impreciso estimar o quanto a Secretaria de Turismo, Comércio e Indústria espera arrecadar com patrocínios para o “Sonho de Natal” para 2019, porque é algo que depende de muitos fatores, porém, há a estimativa básica de uma arrecadação de cerca de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Tais recursos serão arrecadados dentre os comerciantes locais e regionais e se destinarão exclusivamente ao pagamento de artistas, as respectivas alimentações e hospedagens, além de gastos com camarim.
- d) Com o mais absoluto respeito à laicidade do Estado, constante na Constituição Federal de 1988, a Secretaria de Turismo, Comércio e Indústria está aberta às solicitações de apresentações artísticas e culturais de toda e qualquer instituição religiosa do município durante a realização do Projeto “Sonho de Natal”, já tendo, inclusive, algumas datas agendadas para apresentações do tipo, tais como: Noite de Louvor da Paróquia São João Batista (30/11), Dia da Celebração da Bíblia (01/12), Noite de Louvor e Adoração (20/12) e Celebra Santa Fé (27/12).

Por fim, inteiramos que estamos a total disposição para solucionar quaisquer novas dúvidas ou dar quaisquer outras informações que possam vir a ser relevantes para Vossa Senhoria referentes a este tema.

Sem mais, renovamos nossos protestos da mais elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,



---

**ALEX SANDRO DA SILVA**  
Secretário Municipal de Turismo,  
Comércio e Indústria

Ilmo. Sr.  
**JOSÉ RIBEIRO GUIMARÃES NETO**  
Assessor de Governo  
Estância Turística de Santa Fé do Sul – SP





Despesa Paga por Ficha / Geral

Período de: 01/01/2019 até 10/10/2019

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
Ficha/Funcional: 0409 / 23.695.0011-2.047								
Elemento: 3.1.90.11								
Fonte: 01								
31/01	000020	/ 071	000729	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO	
31/01	000020	/ 072	000730	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO	
MANUTENÇÃO DO PROJETO SONHO DE NATAL								
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil								
TESOURO								
28/02	000052	/ 071	001572	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO	
28/02	000052	/ 072	001573	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO	
SubTotal: 42.654,74 +								
29/03	000081	/ 074	002457	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO	
29/03	000081	/ 075	002458	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO	
SubTotal: 5.664,64 +								
30/04	000112	/ 074	003426	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO	
30/04	000112	/ 075	003427	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO	
SubTotal: 48.319,38 +								
31/05	000146	/ 074	004417	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO	
31/05	000146	/ 075	004418	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO	
SubTotal: 34.258,79 +								
19/06	000168	/ 055	004911	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO	
19/06	000168	/ 056	004912	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO	
SubTotal: 5.027,62 +								
02/07	000174	/ 074	005200	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO	
02/07	000174	/ 075	005201	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO	
SubTotal: 39.286,41 +								
31/07	000205	/ 074	005931	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO	
31/07	000205	/ 075	005932	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO	
SubTotal: 37.244,36 +								
30/08	000236	/ 074	006650	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO	
30/08	000236	/ 075	006651	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO	
SubTotal: 5.209,16 +								
10/09	000238	/ 008	006667	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO	
SubTotal: 42.453,52 +								
01/10	000268	/ 072	007322	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO	
01/10	000268	/ 073	007323	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO	
SubTotal: 34.358,36 +								
SubTotal: 5.209,16 +								
SubTotal: 39.567,52 +								
SubTotal: 39.721,44 +								
SubTotal: 11.821,37 +								
SubTotal: 51.542,81 +								
SubTotal: 14.821,47 +								
SubTotal: 2.479,58 +								
SubTotal: 17.301,05 +								
SubTotal: 34.392,93 +								
SubTotal: 5.209,16 +								
SubTotal: 39.602,09 +								
SubTotal: 34.392,93 +								
SubTotal: 5.209,16 +								
SubTotal: 39.602,09 +								
SubTotal: 33.862,36 +								
SubTotal: 5.209,16 +								
SubTotal: 39.071,52 +								
SubTotal: 6.906,71 +								
SubTotal: 6.906,71 +								
SubTotal: 32.695,89 +								
SubTotal: 5.209,16 +								
SubTotal: 37.905,05 +								
Total: 401.558,15 +								



Despesa Paga por Ficha / Geral

Período de: 01/01/2019 até 10/10/2019

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
<b>Ficha/Funcional:</b>								
0410 / 23.695.0011-2.047								
<b>Elemento:</b> MANUTENÇÃO DO PROJETO SONHO DE NATAL								
3.1.90.13								
<b>Fonte:</b> Obrigações Patronais								
01								
20/02	000030	/ 024	000923	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA DESPESA
								SubTotal:
								1.137,08 +
20/03	000065	/ 024	001828	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA DESPESA
								SubTotal:
								1.003,30 +
18/04	000091	/ 025	002631	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA DESPESA
								SubTotal:
								1.041,42 +
20/05	000122	/ 025	003576	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA DESPESA
								SubTotal:
								1.041,42 +
19/06	000154	/ 025	004566	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA DESPESA
								SubTotal:
								1.041,42 +
19/07	000184	/ 026	005348	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA DESPESA
								SubTotal:
								1.041,42 +
20/08	000214	/ 026	006082	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA DESPESA
								SubTotal:
								1.041,42 +
20/09	000246	/ 026	006791	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA DESPESA
								SubTotal:
								1.041,42 +
<b>Ficha/Funcional:</b>								
0411 / 23.695.0011-2.047								
<b>Elemento:</b> MANUTENÇÃO DO PROJETO SONHO DE NATAL								
3.1.91.13								
<b>Fonte:</b> Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário								
01								
14/01	000009	/ 064	000059	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SANTAFÉPREV -INST MUN PREVIDENCIA SOCIAL	Pagamento de Despesa.
14/01	000009	/ 071	000072	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SANTAFÉPREV -INST MUN PREVIDENCIA SOCIAL	Pagamento de Despesa.
								SubTotal:
								141,27 +
14/02	000042	/ 029	001016	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SANTAFÉPREV -INST MUN PREVIDENCIA SOCIAL	Pagamento de Despesa.
								SubTotal:
								282,54 +
15/02	000026	/ 035	000886	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SANTAFÉPREV -INST MUN PREVIDENCIA SOCIAL	PAGAMENTO DA DESPESA
								SubTotal:
								144,71 +
14/03	000060	/ 035	001792	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SANTAFÉPREV -INST MUN PREVIDENCIA SOCIAL	PAGAMENTO DA DESPESA
14/03	000071	/ 093	001850	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SANTAFÉPREV -INST MUN PREVIDENCIA SOCIAL	Pagamento de Despesa.
								SubTotal:
								3.215,97 +
12/04	000102	/ 068	002652	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SANTAFÉPREV -INST MUN PREVIDENCIA SOCIAL	Pagamento de Despesa.
								SubTotal:
								3.236,85 +
15/04	000088	/ 035	002602	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SANTAFÉPREV -INST MUN PREVIDENCIA SOCIAL	PAGAMENTO DA DESPESA
								SubTotal:
								146,64 +
								3.251,33 +
								SubTotal:
								3.251,33 +



Despesa Paga por Ficha / Geral

Período de: 01/01/2019 até 10/10/2019

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
14/05	000133 / 043	003702	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SANTAFÉPREV -INST MUN PREVIDENCIA SOCIAL	Pagamento de Despesa.	146,64 +
SubTotal:								146,64 +
15/05	000117 / 035	003536	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SANTAFÉPREV -INST MUN PREVIDENCIA SOCIAL	PAGAMENTO DA DESPESA	3.251,33 +
SubTotal:								3.251,33 +
13/06	000165 / 018	004599	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SANTAFÉPREV -INST MUN PREVIDENCIA SOCIAL	Pagamento de Despesa.	146,64 +
SubTotal:								146,64 +
12/07	000193 / 074	005367	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SANTAFÉPREV -INST MUN PREVIDENCIA SOCIAL	Pagamento de Despesa.	146,64 +
SubTotal:								146,64 +
14/08	000225 / 012	006104	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SANTAFÉPREV -INST MUN PREVIDENCIA SOCIAL	Pagamento de Despesa.	146,64 +
SubTotal:								146,64 +
12/09	000256 / 038	006813	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SANTAFÉPREV -INST MUN PREVIDENCIA SOCIAL	Pagamento de Despesa.	54,44 +
SubTotal:								54,44 +
Total:								14.315,08 +
Ficha/Funcional: 0412 / 23.695.0011-2.047 MANUTENÇÃO DO PROJETO SONHO DE NATAL								
Elemento: 3.3.90.14 Diárias - Pessoal Civil								
Fonte: 01 TESOIRO								
08/02	000038 / 093	001186	0001	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	JOSIANY LUISA BUOSI	Pagamento de Despesa.	1.791,54 +
SubTotal:								1.791,54 +
11/03	000068 / 040	001913	0001	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	CLAIRE ALVES FERNANDES	Pagamento de Despesa.	1.791,54 +
SubTotal:								1.791,54 +
12/03	000069 / 006	001912	0001	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	JOSIANY LUISA BUOSI	Pagamento de Despesa.	1.791,54 +
SubTotal:								1.791,54 +
02/08	000217 / 005	006011	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	CLAIRE ALVES FERNANDES	Pagamento de Despesa.	1.859,62 +
02/08	000217 / 024	006010	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	JOSIANY LUISA BUOSI	Pagamento de Despesa.	1.859,62 +
SubTotal:								3.719,24 +
Total:								9.093,86 +
Ficha/Funcional: 0413 / 23.695.0011-2.047 MANUTENÇÃO DO PROJETO SONHO DE NATAL								
Elemento: 3.3.90.30 Material de Consumo								
Fonte: 01 TESOIRO								
28/03	000083 / 033	002294	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	IRMAO GINOTTI EIRELI - EPP	Pagamento de Despesa.	4.197,80 +
28/03	000083 / 039	002362	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	COMERCIAL MALULI LTDA.	Pagamento de Despesa.	844,33 +
SubTotal:								5.042,13 +
05/04	000097 / 024	002237	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	CARNIVAL COM. ARTIGOS DE CARNAVAL LTDA	Pagamento de Despesa.	508,80 +
SubTotal:								508,80 +



## Despesa Paga por Ficha / Geral

Período de: 01/01/2019 até 10/10/2019

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
08/04	000098 / 001	002098	0001	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	CASA DOS PARAFUSOS STA FE DO SUL LTDA-ME	Pagamento de Despesa.	13,80 +
08/04	000098 / 013	002097	0001	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	CASA DOS PARAFUSOS STA FE DO SUL LTDA-ME	Pagamento de Despesa.	631,00 +
08/04	000098 / 030	002293	0001	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	BRAS LEO COM ART BOLSAS TAPEC DEC LTDA	Pagamento de Despesa.	2.048,40 +
SubTotal:								2.693,20 +
18/04	000106 / 052	002935	0001	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	TECIDOS CASSIA NAHAS LTDA	Pagamento de Despesa.	722,00 +
SubTotal:								722,00 +
22/04	000107 / 016	002674	0001	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	COM. MATERIAIS CONSTRUÇÃO MATERSUL LTDA	Pagamento de Despesa.	297,20 +
22/04	000107 / 022	002360	0001	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	IRMAO GINOTTI EIRELI - EPP	Pagamento de Despesa.	585,38 +
22/04	000107 / 068	002984	0001	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	EVOLUEN COM. IMPORT. EXPORT. PLAST.EIREL	Pagamento de Despesa.	3.275,60 +
SubTotal:								4.158,18 +
23/04	000108 / 011	002700	0001	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	NARAMARY PAGLIUSO DA MOTA RAMOS - EPP	Pagamento de Despesa.	630,00 +
SubTotal:								630,00 +
24/04	000109 / 008	002298	0002	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	IRMAO GINOTTI EIRELI - EPP	Pagamento de Despesa.	4.186,53 +
SubTotal:								4.186,53 +
26/04	000111 / 021	002780	0001	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	RAFAEL SANCANARI EIRELI - ME	Pagamento de Despesa.	11,96 +
26/04	000111 / 048	002779	0001	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	RAFAEL SANCANARI EIRELI - ME	Pagamento de Despesa.	22,45 +
26/04	000111 / 058	002778	0001	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	RAFAEL SANCANARI EIRELI - ME	Pagamento de Despesa.	187,05 +
SubTotal:								221,46 +
29/04	000114 / 004	002855	0001	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	J. L. CHIAPARINI & CIA.LTDA - EPP	Pagamento de Despesa.	30,00 +
29/04	000114 / 005	002857	0001	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	J. L. CHIAPARINI & CIA.LTDA - EPP	Pagamento de Despesa.	39,90 +
29/04	000114 / 008	002856	0001	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	J. L. CHIAPARINI & CIA.LTDA - EPP	Pagamento de Despesa.	271,50 +
SubTotal:								341,40 +
30/04	000120 / 014	002775	0001	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	ANTONIO MANTOVAN & CIA. LTDA EPP	Pagamento de Despesa.	3.600,00 +
SubTotal:								3.600,00 +
10/05	000131 / 004	002567	0001	GLOBAL	ORÇAMENTARIO	PADARIA NOSSO PAO DE SANTA FE DO SUL LTD	Pagamento de Despesa.	210,95 +
SubTotal:								210,95 +
13/05	000132 / 011	003231	0001	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	ADRIANA ANDREATI - ME	Pagamento de Despesa.	210,95 +
SubTotal:								312,00 +
23/05	000140 / 035	003660	0001	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	SUCAUTO COM PECAS STA FE DO SUL LTDA ME	Pagamento de Despesa.	312,00 +
SubTotal:								685,00 +
29/05	000144 / 015	002567	0002	GLOBAL	ORÇAMENTARIO	PADARIA NOSSO PAO DE SANTA FE DO SUL LTD	Pagamento de Despesa.	258,04 +
29/05	000144 / 016	003888	0001	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	CASA DOS PARAFUSOS STA FE DO SUL LTDA-ME	Pagamento de Despesa.	270,01 +
SubTotal:								528,05 +
30/05	000145 / 019	003793	0001	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	AUTO ELETRICO TECNOAR LTDA - ME	Pagamento de Despesa.	80,00 +
SubTotal:								80,00 +



Despesa Paga por Ficha / Geral

Período de: 01/01/2019 até 10/10/2019

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
03/06	000156 / 001	003942	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	J. L. CHIAPARINI & CIA.LTDA - EPP	Pagamento de Despesa.	19,00 +
03/06	000156 / 007	003943	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	J. L. CHIAPARINI & CIA.LTDA - EPP	Pagamento de Despesa.	196,00 +
03/06	000156 / 015	003948	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SUCAUTO COM PECAS STA FE DO SUL LTDA ME	Pagamento de Despesa.	832,00 +
SubTotal:								1.047,00 +
06/06	000160 / 016	003996	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	M E Z MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento de Despesa.	32,24 +
SubTotal:								32,24 +
17/06	000167 / 047	004656	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	IRMAO GINOTTI EIRELI - EPP	Pagamento de Despesa.	1.189,86 +
SubTotal:								1.189,86 +
25/06	000172 / 036	003670	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FERRO VELHO SUCAUTO LTDA. - ME	Pagamento de Despesa.	4.700,00 +
25/06	000172 / 044	003481	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	RAIOLUX IND. E COM. DE TINTAS LTDA - ME	Pagamento de Despesa.	6.000,00 +
SubTotal:								10.700,00 +
03/07	000188 / 030	005126	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	VITORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento de Despesa.	1.392,15 +
SubTotal:								1.392,15 +
10/07	000191 / 051	003481	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	RAIOLUX IND. E COM. DE TINTAS LTDA - ME	Pagamento de Despesa.	7.248,00 +
SubTotal:								7.248,00 +
11/07	000192 / 017	002567	0003	GLOBAL	ORCAMENTARIO	PADARIA NOSSO PAO DE SANTA FE DO SUL LTD	Pagamento de Despesa.	265,14 +
11/07	000192 / 019	004994	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	KUMAYAMA & CIA. LTDA - EPP	Pagamento de Despesa.	326,60 +
11/07	000192 / 079	005375	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	IRMAO GINOTTI EIRELI - EPP	Pagamento de Despesa.	399,95 +
SubTotal:								991,69 +
12/07	000193 / 045	004993	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	J. L. CHIAPARINI & CIA.LTDA - EPP	Pagamento de Despesa.	219,60 +
SubTotal:								219,60 +
26/07	000203 / 028	005509	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	EVOLUEN COM. IMPORT. EXPORT. PLAST.EIREL	Pagamento de Despesa.	1.852,00 +
SubTotal:								1.852,00 +
01/08	000216 / 001	002567	0004	GLOBAL	ORCAMENTARIO	PADARIA NOSSO PAO DE SANTA FE DO SUL LTD	Pagamento de Despesa.	208,69 +
SubTotal:								208,69 +
05/08	000218 / 009	005580	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FERNANDO RODRIGO ARAUJO - ME	Pagamento de Despesa.	125,00 +
SubTotal:								125,00 +
07/08	000220 / 006	005571	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	CASA DOS PARAFUSOS STA FE DO SUL LTDA-ME	Pagamento de Despesa.	720,00 +
SubTotal:								720,00 +
27/08	000234 / 012	006268	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	IRMAO GINOTTI EIRELI - EPP	Pagamento de Despesa.	817,46 +
27/08	000234 / 051	006332	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	COMERCIAL MALULI LTDA.	Pagamento de Despesa.	774,21 +
SubTotal:								1.591,67 +
28/08	000235 / 011	005380	0002	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	JOSE VINICIUS MARTINS GUILHEM - CONF.-ME	Pagamento de Despesa.	1.005,00 +
SubTotal:								1.005,00 +
30/08	000244 / 049	006279	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	JOSE VINICIUS MARTINS GUILHEM - CONF.-ME	Pagamento de Despesa.	1.350,00 +
SubTotal:								1.350,00 +





**Despesa Paga por Ficha / Geral**

Período de: 01/01/2019 até 10/10/2019

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor	
03/09	000249	/ 003	002567	0005	GLOBAL	ORCAMENTARIO	PADARIA NOSSO PAO DE SANTA FE DO SUL LTD	Pagamento de Despesa.	258,04 +
<b>SubTotal:</b>									
05/09	000251	/ 002	006154	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ANTONIO MANTOVAN & CIA. LTDA EPP	Pagamento de Despesa.	258,04 +
<b>SubTotal:</b>									
27/09	000267	/ 029	002567	0006	GLOBAL	ORCAMENTARIO	PADARIA NOSSO PAO DE SANTA FE DO SUL LTD	Pagamento de Despesa.	150,00 +
<b>SubTotal:</b>									
09/10	000288	/ 002	007048	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	CAMILA MARIELY PORATO45614883835	Pagamento de Despesa.	150,00 +
<b>SubTotal:</b>									
<b>Total:</b>									
Ficha/Funcional: 0414 / 23.695.0011-2,047									
Elemento: 3.3.90.36									
Fonte: 01									
11/02	000039	/ 018	000332	0001	GLOBAL	ORCAMENTARIO	MANUTENÇÃO DO PROJETO SONHO DE NATAL	Pagamento de Despesa.	3.000,00 +
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física									
TESOURO									
12/02	000040	/ 016	000984	0001	GLOBAL	ORCAMENTARIO	WANDERLEY LARANJO	Pagamento de Despesa.	3.000,00 +
<b>SubTotal:</b>									
08/03	000064	/ 047	000984	0002	GLOBAL	ORCAMENTARIO	WANDERLEY LARANJO	Pagamento de Despesa.	2.500,00 +
<b>SubTotal:</b>									
11/03	000068	/ 043	001305	0001	GLOBAL	ORCAMENTARIO	ELI MARCIO DENONI AZEVEDO	Pagamento de Despesa.	2.500,00 +
<b>SubTotal:</b>									
10/04	000100	/ 018	000984	0003	GLOBAL	ORCAMENTARIO	WANDERLEY LARANJO	Pagamento de Despesa.	2.500,00 +
<b>SubTotal:</b>									
11/04	000101	/ 009	001305	0002	GLOBAL	ORCAMENTARIO	ELI MARCIO DENONI AZEVEDO	Pagamento de Despesa.	2.500,00 +
<b>SubTotal:</b>									
13/05	000132	/ 038	001305	0003	GLOBAL	ORCAMENTARIO	ELI MARCIO DENONI AZEVEDO	Pagamento de Despesa.	3.600,00 +
<b>SubTotal:</b>									
10/06	000162	/ 037	001305	0004	GLOBAL	ORCAMENTARIO	ELI MARCIO DENONI AZEVEDO	Pagamento de Despesa.	3.600,00 +
<b>SubTotal:</b>									
10/07	000191	/ 045	005020	0002	GLOBAL	ORCAMENTARIO	WANDERLEY LARANJO	Pagamento de Despesa.	3.600,00 +
10/07	000191	/ 061	001305	0005	GLOBAL	ORCAMENTARIO	ELI MARCIO DENONI AZEVEDO	Pagamento de Despesa.	2.500,00 +
<b>SubTotal:</b>									
30/07	000207	/ 009	005020	0003	GLOBAL	ORCAMENTARIO	WANDERLEY LARANJO	Pagamento de Despesa.	3.600,00 +
<b>SubTotal:</b>									
06/08	000219	/ 107	005020	0001	GLOBAL	ORCAMENTARIO	WANDERLEY LARANJO	Pagamento de Despesa.	6.100,00 +
<b>SubTotal:</b>									
<b>SubTotal:</b>									



Despesa Paga por Ficha / Geral

Período de: 01/01/2019 até 10/10/2019

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
12/08	000223	/ 012	0006	GLOBAL	ORÇAMENTARIO	ELI MARCIO DENONI AZEVEDO	Pagamento de Despesa.	3.600,00 +
SubTotal:								3.600,00 +
10/10	000289	/ 017	0007	GLOBAL	ORÇAMENTARIO	ELI MARCIO DENONI AZEVEDO	Pagamento de Despesa.	3.600,00 +
SubTotal:								3.600,00 +
Total:								43.200,00 +
Ficha/Funcional: 0415 / 23.695.0011-2.047								
Elemento: 3.3.90.39								
Fonte: 01								
24/01	000017	/ 052	0001	ESTIMATIVA	ORÇAMENTARIO	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	Pagamento de Despesa.	609,11 +
25/01	000018	/ 082	0001	ESTIMATIVA	ORÇAMENTARIO	TELEFONICA BRASIL S.A	Pagamento de Despesa.	66,28 +
15/02	000043	/ 056	0002	ESTIMATIVA	ORÇAMENTARIO	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	Pagamento de Despesa.	66,28 +
SubTotal:								475,33 +
25/02	000049	/ 089	0003	ESTIMATIVA	ORÇAMENTARIO	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	Pagamento de Despesa.	475,33 +
25/02	000049	/ 096	0002	ESTIMATIVA	ORÇAMENTARIO	TELEFONICA BRASIL S.A	Pagamento de Despesa.	304,24 +
25/02	000050	/ 002	0001	GLOBAL	ORÇAMENTARIO	ADERSO CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - ME	Pagamento de Despesa.	72,70 +
SubTotal:								44.650,00 +
11/03	000068	/ 029	0001	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	MARIA APARECIDA QUEIROZ FARIAS - ME	Pagamento de Despesa.	45.026,94 +
SubTotal:								150,00 +
14/03	000071	/ 018	0001	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	IMOBILIARIA YOSHIDA LTDA - ME	Pagamento de Despesa.	150,00 +
25/03	000078	/ 072	0004	ESTIMATIVA	ORÇAMENTARIO	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	Pagamento de Despesa.	150,00 +
25/03	000078	/ 085	0003	ESTIMATIVA	ORÇAMENTARIO	TELEFONICA BRASIL S.A	Pagamento de Despesa.	355,97 +
SubTotal:								65,81 +
02/04	000094	/ 007	0001	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	JOÃO LUIZ DE SOUZA LIMA - ME.	Pagamento de Despesa.	421,78 +
SubTotal:								150,00 +
18/04	000106	/ 037	0001	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	LEANDRO MENOSI MARTINS 30695124889	Pagamento de Despesa.	150,00 +
22/04	000107	/ 055	0001	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	ITAMARATI EXPRESS TRANSP.CARGAS ENCOMEND	Pagamento de Despesa.	4.000,00 +
SubTotal:								146,26 +
23/04	000108	/ 079	0005	ESTIMATIVA	ORÇAMENTARIO	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	Pagamento de Despesa.	146,26 +
SubTotal:								320,71 +
24/04	000109	/ 001	0001	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	MIGUEL PALHARES - ME	Pagamento de Despesa.	320,71 +
24/04	000109	/ 019	0004	ESTIMATIVA	ORÇAMENTARIO	TELEFONICA BRASIL S.A	Pagamento de Despesa.	100,00 +
SubTotal:								77,47 +
SubTotal:								177,47 +



Despesa Paga por Ficha / Geral

Período de: 01/01/2019 até 10/10/2019

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
29/04	000114	/ 032	0001	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	CEDRO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA	Pagamento de Despesa.	24.000,00 +
SubTotal:								24.000,00 +
22/05	000139	/ 069	0001	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	ITAMARATI EXPRESS TRANSP.CARGAS ENCOMEND	Pagamento de Despesa.	76,18 +
22/05	000139	/ 070	0001	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	ITAMARATI EXPRESS TRANSP.CARGAS ENCOMEND	Pagamento de Despesa.	75,34 +
22/05	000139	/ 071	0001	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	ITAMARATI EXPRESS TRANSP.CARGAS ENCOMEND	Pagamento de Despesa.	98,59 +
22/05	000139	/ 072	0001	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	ITAMARATI EXPRESS TRANSP.CARGAS ENCOMEND	Pagamento de Despesa.	394,22 +
22/05	000139	/ 073	0001	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	ITAMARATI EXPRESS TRANSP.CARGAS ENCOMEND	Pagamento de Despesa.	424,96 +
SubTotal:								1.069,29 +
23/05	000140	/ 063	0003	ESTIMATIVA	ORÇAMENTARIO	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	Pagamento de Despesa.	660,72 +
SubTotal:								660,72 +
24/05	000141	/ 109	0005	ESTIMATIVA	ORÇAMENTARIO	TELEFONICA BRASIL S.A	Pagamento de Despesa.	79,21 +
SubTotal:								79,21 +
31/05	000152	/ 019	0001	ESTIMATIVA	ORÇAMENTARIO	JOSIANY LUISA BUOSI	Pagamento de Despesa.	4.000,00 +
SubTotal:								4.000,00 +
03/06	000156	/ 012	0001	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	AUTO ELETRICO TECNOAR LTDA - ME	Pagamento de Despesa.	350,00 +
SubTotal:								350,00 +
06/06	000152	/ 019	0001	ESTIMATIVA	ORÇAMENTARIO	JOSIANY LUISA BUOSI	ANULAÇÃO DA OP/ITEM 152/2019 - ADIANTAMENTO 87/20	350,00 +
SubTotal:								1.298,66 -
14/06	000166	/ 046	0001	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	ITAMARATI EXPRESS TRANSP.CARGAS ENCOMEND	Pagamento de Despesa.	1.298,66 -
SubTotal:								165,84 +
25/06	000172	/ 159	0007	ESTIMATIVA	ORÇAMENTARIO	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	Pagamento de Despesa.	165,84 +
SubTotal:								633,84 +
02/07	000186	/ 005	0001	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	EURIDES BARBOSA LIMA - SANTA FE - ME	Pagamento de Despesa.	633,84 +
SubTotal:								7.500,00 +
05/07	000190	/ 013	0001	GLOBAL	ORÇAMENTARIO	PEDRO BALDUINO DA SILVA - MEI	Pagamento de Despesa.	7.500,00 +
SubTotal:								5.000,00 +
10/07	000191	/ 041	0001	GLOBAL	ORÇAMENTARIO	PEDRO BALDUINO DA SILVA - MEI	Pagamento de Despesa.	5.000,00 +
SubTotal:								5.000,00 +
17/07	000196	/ 043	0001	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	ITAMARATI EXPRESS TRANSP.CARGAS ENCOMEND	Pagamento de Despesa.	9.580,00 +
SubTotal:								125,75 +
18/07	000197	/ 026	0001	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	LUIZ CELSO TELLES 29397200100	Pagamento de Despesa.	125,75 +
SubTotal:								5.880,00 +
23/07	000200	/ 032	0003	ESTIMATIVA	ORÇAMENTARIO	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	Pagamento de Despesa.	5.880,00 +
SubTotal:								575,13 +
30/07	000207	/ 017	0001	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	EURIDES BARBOSA LIMA - SANTA FE - ME	Pagamento de Despesa.	575,13 +
30/07	000207	/ 064	0002	GLOBAL	ORÇAMENTARIO	PEDRO BALDUINO DA SILVA - MEI	Pagamento de Despesa.	10.000,00 +
SubTotal:								14.504,00 +
SubTotal:								24.504,00 +



Despesa Paga por Ficha / Geral

Período de: 01/01/2019 até 10/10/2019

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor	
31/07	000210	/ 017	005517	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ANDRE MARCOS DESTEFANO.13862984842	Pagamento de Despesa.	5.670,00 +
<b>SubTotal:</b>									
20/08	000229	/ 020	004917	0003	GLOBAL	ORCAMENTARIO	PEDRO BALDUJINO DA SILVA - MEI	Pagamento de Despesa.	5.670,00 +
<b>SubTotal:</b>									
22/08	000231	/ 016	005628	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ITAMARATI EXPRESS TRANSP.CARGAS ENCOMEND	Pagamento de Despesa.	10.240,00 +
22/08	000231	/ 017	006153	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ITAMARATI EXPRESS TRANSP.CARGAS ENCOMEND	Pagamento de Despesa.	134,55 +
22/08	000231	/ 018	005850	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ITAMARATI EXPRESS TRANSP.CARGAS ENCOMEND	Pagamento de Despesa.	137,69 +
<b>SubTotal:</b>									
23/08	000232	/ 026	006116	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ADERSO CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - ME	Pagamento de Despesa.	352,03 +
23/08	000232	/ 149	000187	0009	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	Pagamento de Despesa.	1.050,00 +
<b>SubTotal:</b>									
30/08	000244	/ 048	004917	0003	GLOBAL	ORCAMENTARIO	PEDRO BALDUJINO DA SILVA - MEI	Pagamento de Despesa.	501,59 +
<b>SubTotal:</b>									
24/09	000264	/ 046	000187	0010	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	Pagamento de Despesa.	1.551,59 +
<b>SubTotal:</b>									
<b>Total:</b>									
161.852,97 +									
Ficha/Funcional: 0416 / 23.695.0011-2.047 MANUTENÇÃO DO PROJETO SONHO DE NATAL									
Elemento: 3.3.90.46 Auxílio Alimentação									
Fonte: 01 TESOURO									
25/01	000018	/ 041	000496	0001	GLOBAL	ORCAMENTARIO	SINDPLUS ADM CART E SERV DE COB LTDA	Pagamento de Despesa.	76,98 +
25/01	000018	/ 067	000459	0001	GLOBAL	ORCAMENTARIO	SINDPLUS ADM CART E SERV DE COB LTDA	Pagamento de Despesa.	4.479,60 +
<b>SubTotal:</b>									
25/02	000049	/ 064	000496	0002	GLOBAL	ORCAMENTARIO	SINDPLUS ADM CART E SERV DE COB LTDA	Pagamento de Despesa.	4.556,58 +
<b>SubTotal:</b>									
25/03	000078	/ 056	000496	0003	GLOBAL	ORCAMENTARIO	SINDPLUS ADM CART E SERV DE COB LTDA	Pagamento de Despesa.	4.556,58 +
<b>SubTotal:</b>									
25/04	000110	/ 077	000496	0004	GLOBAL	ORCAMENTARIO	SINDPLUS ADM CART E SERV DE COB LTDA	Pagamento de Despesa.	4.556,58 +
<b>SubTotal:</b>									
24/05	000141	/ 047	003980	0001	GLOBAL	ORCAMENTARIO	SINDPLUS ADM CART E SERV DE COB LTDA	Pagamento de Despesa.	4.729,78 +
24/05	000141	/ 068	000496	0005	GLOBAL	ORCAMENTARIO	SINDPLUS ADM CART E SERV DE COB LTDA	Pagamento de Despesa.	399,49 +
<b>SubTotal:</b>									
25/06	000172	/ 121	004805	0001	GLOBAL	ORCAMENTARIO	SINDPLUS ADM CART E SERV DE COB LTDA	Pagamento de Despesa.	4.330,29 +
<b>SubTotal:</b>									
25/07	000202	/ 041	004805	0002	GLOBAL	ORCAMENTARIO	SINDPLUS ADM CART E SERV DE COB LTDA	Pagamento de Despesa.	4.729,78 +
<b>SubTotal:</b>									
23/08	000232	/ 100	005624	0001	GLOBAL	ORCAMENTARIO	SINDPLUS ADM CART E SERV DE COB LTDA	Pagamento de Despesa.	4.729,78 +
<b>SubTotal:</b>									
4.729,78 +									



Despesa Paga por Ficha / Geral

Período de: 01/01/2019 até 10/10/2019

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
25/09	000265	/ 121	005624	0002	GLOBAL	SINDPLUS ADM CART E SERV DE COB LTDA	Pagamento de Despesa.	4.475,89 +
SubTotal:								4.475,89 +
Total:								41.794,53 +
Total Geral:								734.895,27 +

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL