



Socorro/SP, 19 de agosto de 2024

Ofício nº 304/2024
Gabinete do Prefeito
Ref.: Ofício nº 350/2024 – AL

Senhor Presidente

Com os cordiais cumprimentos e, em atenção à solicitação contida no Ofício em apreço, sirvo-me do presente para encaminhar a Vossa Excelência as informações solicitadas no Ofício em apreço, nos termos da documentação anexa, originária do Departamento de Esportes, Lazer e Juventude.

Certo da compreensão, na oportunidade renovo votos de elevado apreço 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

Gabinete do Prefeito
Av. José Maria de Faria, nº 71 – Fone: 19 3855.9665 – e-mail: gabinete@socorro.sp.gov.br
www.socorro.sp.gov.br





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO
ESTADO DE SÃO PAULO
Documento Completo (Cabeçalho)

2023/02091**Tipo de Assunto:****Assunto:** Processo de Compras 2023/02091**Concedido****Encerrado****Solicitante:** PAULO REINALDO DE FARIA

00000525BA

CGC/CPF: 75007975753**RG:** 9.228.246 SSP/MG**Endereço:** RUA RUA DOS CEDROS, 153, RECANTO DO BOSQUE, BAIRRO DO SALTINHO, 13.960-000, SOCORRO - SP**Telefone:** 01938954535, - Obs.:FONE1, 19989860149**Email:** pauloreinaldodefaria@hotmail.com**Abertura:** 15/12/2023 00:00**Origem:** Supervisão de Compras**Doc. Principal:** 2023/02091 **Doc. Associados:** 2023/04403**Prazo:****Possui Anexos:** SIM**Possui Arq. Digitais:** Processo_2091_2023.pdf , ORÇAMENTO.pdf , MAPA.pdf , Ato autorizativo_contratação direta.pdf , RECEITA FEDERAL -**Descrição:** Processo de Compras 2023/02091**Comentários:**



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO
ESTADO DE SÃO PAULO
Documento Completo (Cabeçalho)

2023/04403

Tipo de Assunto:

Assunto: **Solicitação 2023/04403**

Solicitante: RENAN MATHEUS DOS SANTOS DE LIMA

CGC/CPF: 48455909803

RG: 65.185.232-8



Novo

Endereço: RUA PROFª ABIGAIL DA SILVA SALVADOR, 131, CASA A, VILA NOVA, 13.960-000, SOCORRO - SP

Telefone: 19999634051 , 99905-6840, twitchrenannmsl@gmai

Email: renan.

Abertura: 14/12/2023 00:00

Origem: Departamento de Esporte, Lazer e Juventude

Doc. Principal: 2023/02091 **Doc. Associados:** 2023/04403

Prazo:

Possui Anexos: SIM

Possui Arq. Digitais: 4403/2023.pdf , Aquisição de Medalhas e Troféus.pdf , Solicitacao_4403_2023.pdf

Descrição: AQUISIÇÃO DE MEDALHAS EM ACRÍLICO E TROFÉUS EM PVC, conforme especificado no Termo de Referência, buscando atender o Departamento Municipal de Esportes, Lazer e Juventude. A entrega do material deverá ser realizada até o dia 13/01/2024.

Comentários:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO

ESTADO DE SÃO PAULO

Emissão de Solicitação de Compras

| | | | |
|------------------|------|-------|------------|
| Solicitação Nº.: | 4403 | Data: | 14/12/2023 |
|------------------|------|-------|------------|

| | |
|--------------|--|
| Tipo: | Solicitação Comum |
| Solicitante: | 34360-1 - RENAN MATHEUS DOS SANTOS DE LIMA |
| Prioridade: | Normal |
| Destino: | AQUISIÇÃO DE MEDALHAS EM ACRÍLICO E TROFÉUS EM PVC, conforme especificado no Termo de Referência, buscando atender o Departamento Municipal de Esportes, Lazer e Juventude. A entrega do material deverá ser realizada até o dia 13/01/2024. |

Rercuso Orçamentário

Ficha:

Fonte:

Cod. Aplic.:

Entrega: 002.007.002.000.000 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

| Item: | Descrição | Itens | | | | |
|-------|-----------|-------|------|-------|---------------|----------|
| | | FMT | U.E. | Qtde. | Vlr. Unitário | Total |
| 1 | TROFEU | | UN | 150 | 36,00 | 5.400,00 |

TROFÉUS COM BASE E CORPO EM PVC EXPANDIDO DE 10MM COM RECORTE PERSONALIZADO EADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL NO FORMATO FINAL EM 450 X 20MM.

| | | | | | |
|---|---------|----|-----|------|----------|
| 2 | MEDALHA | UN | 600 | 3,40 | 2.040,00 |
|---|---------|----|-----|------|----------|

MEDALHAS ARTESANAIS EM ACRÍLICO TRANSPARENTE MEDINDO 40 X 50MM COM ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL NO FORMATO DE 40 X 45MM E FITA EM CETIM.

Total: 7.440,00

Assinado digitalmente por JOSUE RICARDO LOPES, Data: 15/12/23 08:33

Assinado digitalmente por MARCELO GOLO CECILIA, Data: 14/12/23 15:11

Assinado digitalmente por RENAN MATHEUS DOS SANTOS DE LIMA, Data: 14/12/23 15:05

Código: 2953848e-d6da-4c11-8ce9-6dbe6ac5e58b

Página: 1 de 1



Página 3 de 33



Socorro, 14 de dezembro de 2023.

Assunto: Aquisição de Medalhas em acrílico e Troféus em PVC

Exmo. Sr.

J. Ricardo Lopes
Prefeito Municipal

Cumprimento Vossa Excelência e, nesta oportunidade, venho solicitar a AQUISIÇÃO DE MEDALHAS EM ACRÍLICO E TROFÉUS EM PVC, conforme especificado no Termo de Referência, buscando atender o Departamento Municipal de Esportes, Lazer e Juventude.

A aquisição de medalhas em acrílico e troféus em PVC destina-se as premiações dos eventos esportivos e competições promovidos pelo Departamento de Esportes, Lazer e Juventude.

Tais medalhas e troféus não apenas simbolizam o mérito, esforço e dedicação dos participantes, mas também funcionam como poderosos elementos de motivação. Ao serem entregues como prêmios, essas distinções incentivam os alunos a perseverarem em suas práticas esportivas, fomentando uma cultura de superação e compromisso com o aprimoramento pessoal.

A entrega do material deverá ser realizada até o dia 13/01/2024.

Renan Matheus dos Santos de Lima

Número da Matrícula: 3436

esportes@socorro.sp.gov.br

(19) 3895-5165



TERMO DE REFERÊNCIA

1. INTRODUÇÃO: A elaboração do Presente projeto Básico atende ao estipulado pelo art. 7º, I, da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Tem o Objetivo de fornecer aos Interessados a Perfeita Caracterização dos Serviços, descrevendo-os detalhadamente e, assim, servir de Base para a Apresentação das Propostas. Portanto, serão analisadas aqui as obrigações da Empresa a ser contratada para a Execução dos Serviços, bem como da Prefeitura Municipal de Socorro, na qualidade de Contratante.

2. OBJETO

Aquisição de medalhas em acrílico e troféus em PVC, conforme especificações abaixo descritas:

3. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

| ITEM | DESCRÍÇÃO | UNID. | QUANT. |
|------|--|---------|--------|
| 1 | MEDALHAS ARTESANAIS EM ACRÍLICO TRANSPARENTE MEDINDO 40 X 50MM COM ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL NO FORMATO DE 40 X 45MM E FITA EM CETIM. | UNIDADE | 600 |
| 2 | TROFÉUS COM BASE E CORPO EM PVC EXPANDIDO DE 10MM COM RECORTE PERSONALIZADO E ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL NO FORMATO FINAL EM 450 X 20MM. | UNIDADE | 150 |

4. PRAZO DO CONTRATO

A entrega do material deverá ser realizado até o dia 13 de janeiro de 2024, no Departamento de Esportes, Lazer e Juventude, localizado na Rodovia Pompeu Conti, nº 3210, Salto – Socorro/SP.

5. JUSTIFICATIVA

A aquisição de medalhas em acrílico e troféus em PVC destina-se as premiações dos eventos esportivos e competições promovidos pelo Departamento de Esportes, Lazer e Juventude. Tais medalhas e troféus não apenas simbolizam o mérito, esforço e dedicação dos participantes, mas também funcionam como poderosos elementos de motivação. Ao serem entregues como prêmios, essas distinções incentivam os alunos a perseverarem em suas práticas esportivas, fomentando uma cultura de superação e compromisso com o aprimoramento pessoal.

6. MODO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO OU DE FORNECIMENTO DO OBJETO

A entrega do material deverá ser realizado até o dia 13 de janeiro de 2024, no Departamento de Esportes, Lazer e Juventude, localizado na Rodovia Pompeu Conti, nº 3210, Salto – Socorro/SP.
A nota fiscal eletrônica deverá ser emitida após a entrega do material.

7. GESTÃO DO CONTRATO

O Gestor do Contrato será o Diretor de Esportes, Lazer e Juventude Marcelo Golo Cecilia.

8. CONDIÇÕES DE MEDAÇÃO E PAGAMENTO

O prazo para pagamento será de 30 dias após a emissão da Nota Fiscal Eletrônica.

9. INFORMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

02.07.02.27.812.0025.2249 3.3.90.30.00

MARCELO GOLO CECILIA
Diretor de Esportes, Lazer e Juventude

Assinado digitalmente por JOSUE RICARDO LOPES, Data: 15/12/23 08:33

Assinado digitalmente por MARCELO GOLO CECILIA, Data: 14/12/23 15:11

Assinado digitalmente por RENAN MATHEUS DOS SANTOS DE LIMA, Data: 14/12/23 15:05

Código: cf4b9258-8b96-4492-9fe2-83d7f38f8f53

Página 5 de 33





Prefeitura Municipal da Estância de Socorro
Estado de São Paulo
Relação de Processos de Compra

Processo de Compra: 2091

Data: 15 dez 2023

| Solicitação | Requisição | Unid. Almox. | Solicitante | Lotação |
|-------------|------------|--------------|----------------------------------|--|
| 4403 | | | RENAN MATHEUS DOS SANTOS DE LIMA | Departamento de Esporte, Lazer e Juventude |

Tipo: ITENS

| Item | Código | Descrição | FMT | EMB | U/E | Quantidad |
|------|-------------|--|-----|-----|-------|-----------|
| 1 | 14.023.0029 | TROFEU TROFÉUS COM BASE E CORPO EM PVC EXPANDIDO DE 10MM COM RECORTE PERSONALIZADO EADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL NO FORMATO FINAL EM 450 X 20MM. | U | UN | 1,000 | 150,000 |
| 2 | 15.005.0001 | MEDALHA MEDALHAS ARTESANAIS EM ACRÍLICO TRANSPARENTE MEDINDO 40 X 50MM COM ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL NO FORMATO DE 40 X 45MM E FITA EM CETIM. | U | UN | 1,000 | 600,000 |



Socorro, 18 de Dezembro de 2023

PREFEITURA MUN. DE SOCORRO
A/C Dir de Compras (Esporte)

ORÇAMENTO

Conforme contato prévio, segue abaixo orçamento para tais serviços:

- 600 medalhas acrílicas personalizadas 40x50mm com fita de cetim

Valor unitário: R\$ 3,40

Valor total: R\$ 2040,00

- 150 troféus em pvc expandido de 10mm personalizados

Valor unitário: R\$ 36,00

Valor total: R\$ 5400,00

Valor total: R\$ 7440,00

Por ser verdade, firmo o presente.

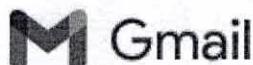
A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Michael Golo'. It is written in a cursive style with a long, sweeping line extending from the left.

Michael Golo

Fone (19) 3895.0949 - contato@mgcomdesign.com.br

R. José Maria Azevedo e Souza, 184 – Centro – Socorro/SP

Michael Araújo Golo ME - CNPJ 14.638.683/0001-11 – I.E. 668.038.054.115



Compras Prefeitura Socorro <compras.socorro@gmail.com>

Orçamento Troféus e Medalhas

2 mensagens

MG Design <contato@mgcomdesign.com.br>

Para: Compras - Socorro <compras@socorro.sp.gov.br>, esportes@socorro.sp.gov.br

18 de dezembro de 2023 às 11:03

Bom dia, como vai? Conforme solicitado, segue em anexo orçamento
Desde já agradeço
Att,

Michael Golo

orcamento esporte mg.pdf
269K

Secretaria de Esportes e Lazer - Socorro/SP <esportes@socorro.sp.gov.br>

18 de dezembro de 2023 às 11:04

Para: MG Design <contato@mgcomdesign.com.br>

Cc: Compras - Socorro <compras@socorro.sp.gov.br>, Departamento de Esportes e Lazer - Socorro SP
<esportes@socorro.sp.gov.br>

Orçamento recebido.

[Texto das mensagens anteriores oculto]



IMPRESSÃO DE ALTA QUALIDADE
EM PEQUENOS, MÉDIOS E GRANDES FORMATOS

MARTA SOUZA
CNPJ: 45.235.246/0001-80

Águas de Lindoia, 18 de Dezembro de 2023

A Prefeitura Municipal de Socorro
A/C Departamento de Compras

Orçamento

- 600 medalhas em acrílico 4x5cm personalizadas com fita

Valor unitário: R\$ 3,85

Valor total: R\$ 2310,00

- 150 troféus personalizados 18x20cm

Valor unitário: R\$ 37,90

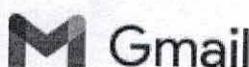
Valor total: R\$ 5685,00

Total do Orçamento R\$ 7.995,00

Av. Monte Sião 641 - Bela Vista
Águas de Lindóia - SP

19 9.9747-3535

nsvisual@uol.com.br



Compras Prefeitura Socorro <compras.socorro@gmail.com>

orçamento solicitado

2 mensagens

nsvisual@uol.com.br <nsvisual@uol.com.br>

Para: compras@socorro.sp.gov.br, esportes@socorro.sp.gov.br

18 de dezembro de 2023 às 12:45

segue em anexo

**GTO PELA ATENÇÃO
NS COMUNICAÇÃO VISUAL
(19) 9.9747-3535 wats
OSCAR**



orcamento atualizado ns.jpg
1239K

Secretaria de Esportes e Lazer - Socorro/SP <esportes@socorro.sp.gov.br>
Para: Compras Prefeitura Socorro <compras@socorro.sp.gov.br>

18 de dezembro de 2023 às 14:25

[Texto das mensagens anteriores oculto]



orcamento atualizado ns.jpg
1239K

Atibaia, 18 de Dezembro de 2023
Prefeitura Municipal de Socorro - SP
Ref: Esporte



(conforme solicitado)

Item 01 Qte – 150 Troféu em pvc com adesivo personalizado

Valor Unitário R\$ 41,00
Valor Total R\$ 6150,00

Item 02 Qte – 600 Medalha acrílico 4x5cm com adesivo personalizado

Valor Unitário R\$ 3,70
Valor Total R\$ 2220,00

Valor Total do Orçamento R\$ 8.370,00

OBSERVAÇÕES:

- * Prazo de entrega (imediato)
- * Condições de Pagamento: a vista
- * Validade da proposta 30 dias

Atenciosamente,
Charles Felipe
11-98705-0003
e-mail.: atendimento@aosnegocios.com.br

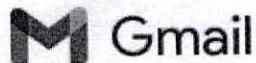
Charles F. E. Saiz
26.433.479/0001-43

AOS NEGÓCIOS EMPREENDIMENTOS
E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME

RUA: DAS CARIOTAS, Nº 105
JD. DAS PALMEIRAS - CEP 12951-206

ATIBAIA - SP

AOS NEGÓCIOS EMPREENDIMENTOS E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME
CNPJ: 26.433.479/0001-43 | I.E: 190.239.685.117 | I.M: 47.213
Rua: Das Cariotas, 105 - Jardim das Palmeiras - Atibaia - SP | CEP: 12.951-206
www-aosnegocios.com.br



Compras Prefeitura Socorro <compras.socorro@gmail.com>

ORÇAMENTO AOS NEGÓCIOS ATUALIZADO

Secretaria de Esportes e Lazer - Socorro/SP <esportes@socorro.sp.gov.br>
Para: Compras Prefeitura Socorro <compras@socorro.sp.gov.br>

20 de dezembro de 2023 às 07:40

----- Forwarded message -----

De: <atendimento@aosnegocios.com.br>
Date: qua., 20 de dez. de 2023 07:37
Subject: ORÇAMENTO AOS NEGÓCIOS ATUALIZADO
To: <compras@socorro.sp.gov.br>
Cc: <esportes@socorro.sp.gov.br>

Bom dia! Segue o orçamento conforme solicitado

Att.Charles

ORÇA-AOS-NEGÓCIOS.pdf
265K



Prefeitura Municipal da Estância de Socorro

Estado de São Paulo

Quadro Comparativo de Prévias - Todos Fornecedores

Processo de Compras: 2091/2023

Data: 15/12/2023

Finalidade: COMPRAS E SERVICOS

Modalidade: 01-DIRETA

Observação:

| Item | Descrição | Emb | Qtde. | Média | M.Preço | Mediana | Tot.Méd. | Tot.M.Pr | T.Median |
|------|--|-----|--------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|
| 1 | TROFEU TROFÉUS COM BASE E CORPO EM PVC EXPANDIDO DE 10MM COM RECORTE PERSONALIZADO EADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL NO FORMATO FINAL EM 450 X 20MM. | UN | 150,00 | 38,3000 | 36,00 | 37,90 | 5.745,00 | 5.400,00 | 5.685,00 |

| Prévia | Fornecedor | Marca | Valor |
|--------|--|-------|---------|
| 2 | 15536 - MICHAEL ARAUJO GOLO - ME - | | 36,0000 |
| 3 | 19943 - MARTA DE SOUZA 27239044823 - | | 37,9000 |
| 1 | 16590 - AOS NEGÓCIOS EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME - | | 41,0000 |

| Item | Descrição | Emb | Qtde. | Média | M.Preço | Mediana | Tot.Méd. | Tot.M.Pr | T.Median |
|------|--|-----|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|
| 2 | MEDALHA MEDALHAS ARTESANAIS EM ACRÍLICO TRANSPARENTE MEDINDO 40 X 50MM COM ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL NO FORMATO DE 40 X 45MM E FITA EM CETIM. | UN | 600,00 | 3,6500 | 3,40 | 3,70 | 2.190,00 | 2.040,00 | 2.220,00 |

| Prévia | Fornecedor | Marca | Valor |
|--------|--|-------|--------|
| 2 | 15536 - MICHAEL ARAUJO GOLO - ME - | | 3,4000 |
| 1 | 16590 - AOS NEGÓCIOS EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME - | | 3,7000 |
| 3 | 19943 - MARTA DE SOUZA 27239044823 - | | 3,8500 |

| | |
|--------------------------|----------|
| Totalização Média: | 7.935,00 |
| Totalização Menor Preço: | 7.440,00 |
| Totalização Mediana: | 7.905,00 |



Socorro, 28 de dezembro de 2023.

Ofício Especial

Considerando a existência de dotação orçamentária e a justificativa da necessidade desta aquisição/contratação conforme solicitação encaminhada pela Secretaria responsável, **AUTORIZO** a presente aquisição/contratação através da contratação direta, justificando ainda que considerando o período de transição de dois anos previsto no artigo 191 da nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 de 1º de abril de 2021, no qual o atual e o antigo regime de licitações previsto nas Leis nº 8.666/1993, conviverá, a depender da escolha da administração, com o novo e futuro regime de licitações.

Atenciosamente,

JOSUE RICARDO Assinado de forma
LOPES:0796911 digital por JOSUE
5845 RICARDO
Josué Ricardo Lopes
Prefeito Municipal

Assinado de forma

digital por JOSUE

RICARDO

LOPES:07969115845

Dados: 2023.12.28

13:09:38 -03'00'

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

27/12/2023

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DARF**

10:48:54

ORIGEM DA OPERAÇÃO

BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCO SICOOB PAB - AGENCIA BR

AG. ARRECADADOR: CNC 756 BANCO COOPERATIVO BRASIL
NÚMERO DO DOCUMENTO: 7032336121217144
NÚMERO DO AGENDAMENTO: 1399466
DATA PAGAMENTO: 27/12/2023
CÓDIGO DE BARRAS: 85880000008 01950385233
62070323361 21217144254
VALOR TOTAL: 801,95
AUTENTICAÇÃO: AA531E89-D488-4CCB-9DE4-
40B38E86968F
CI: 4310/35910011 - MARIA INES PEREIRA
DE ARAUJO GOLO

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | | |
|--|---|---|--------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.638.683/0001-11 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | DATA DE ABERTURA 16/11/2011 |
| NOME EMPRESARIAL MICHAEL ARAUJO GOLO | | | |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MG COMUNICACAO & DESIGN | | | PORTE ME |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual) | | | |
| LOGRADOURO R JOSE MARIA AZEVEDO E SOUZA | | NÚMERO 184 | COMPLEMENTO ***** |
| CEP 13.960-000 | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | MUNICÍPIO SOCORRO | UF SP |
| ENDERECO ELETRÔNICO CONTABILIDADEGOLO@HOTMAIL.COM | | TELEFONE (19) 3895-0949 | |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** | | | |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/11/2011 | |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **28/12/2023 às 16:41:40** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MICHAEL ARAUJO GOLO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.638.683/0001-11

Certidão nº: 75154897/2023

Expedição: 28/12/2023, às 16:41:57

Validade: 25/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MICHAEL ARAUJO GOLO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.638.683/0001-11**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Relação de Impedimentos de Contrato / Licitação

Documento gerado em 28/12/2023 às 16:42:04

Em 28/12/2023 às 16:42:02 não foram encontrados registros de pessoas físicas ou jurídicas para o critério de pesquisa informado:

CNPJ: 14638683000111

Para acessar este documento com os dados atualizados, acesse
<https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico/#/publicas/impedimento> ou utilize o QR Code:



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.638.683/0001-11

Razão Social: MICHAEL ARAUJO GOLO ME

Endereço: RUA JACIRA APARECIDA DE LIMA RIBESSI / CENTRO / SOCORRO / SP / 13960-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/12/2023 a 14/01/2024

Certificação Número: 2023121601302908410345

Informação obtida em 28/12/2023 16:41:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:

www.caixa.gov.br



Prefeitura Municipal da Estância de Socorro

Estado de São Paulo

Emissão de Solicitações

SOLICITAÇÃO Nº. 4403

DATA: 14/12/2023

ATA: -

TIPO: Comum

SOLICITANTE: 343601 - RENAN MATHEUS DOS SANTOS DE LIMA

CARGO:

FUNÇÃO: ASSESSOR DE CREDITO

DESTINO: AQUISIÇÃO DE MEDALHAS EM ACRÍLICO E TROFÉUS EM PVC, conforme especificado no Termo de Referência, buscando atender o Departamento Municipal de Esportes, Lazer e Juventude. A entrega do material deverá ser realizada até o dia 13/01/2024.

CONTRATO:0/-1 ID:

RESERVA:0/-1

MODALIDADE: 0/-1-

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

FICHA: 245 DOTAÇÃO: 02.07.02.27.812.0025.2249.3.3.90.30.00

Fonte Recurso: 01 - TESOURO

Cód Aplicação: 110.0000 - GERAL

| ORÇADO | SUPLEMENTADO | RESERVADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | PAGO | SALDO |
|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|
| 33.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.600,00 |

ITENS

| Item | Descrição | Especificação | Fm | U.E. | QtdeEm | Qtde | Vlr.Unit. | Total |
|------|-----------------------|--|----|------|--------|------|-----------|----------|
| 1 | 14.023.0029 - TROFEU | TROFÉUS COM BASE E CORPO EM PVC EXPANDIDO DE 10MM COM RECORTE PERSONALIZADO EADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL NO FORMATO FINAL EM 450 X 20MM. | U | UN | 1 | 150 | 36,00 | 5.400,00 |
| 2 | 15.005.0001 - MEDALHA | MEDALHAS ARTESANAIS EM ACRÍLICO TRANSPARENTE MEDINDO 40 X 50MM COM ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL NO FORMATO DE 40 X 45MM E FITA EM CETIM. | U | UN | 1 | 600 | 3,40 | 2.040,00 |

Total Solicitação

7.440,00

Assinatura do Responsável



Prefeitura Municipal da Estância de Socorro
Estado de São Paulo
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 328

NÚMERO ATA:

NÚMERO PREGÃO: -

DATA: 04-01-2024

EMPEÑHO: - -1

FORNECEDOR: 15536 - MICHAEL ARAUJO GOLO - ME

MODALIDADE: 01-DIRETA-

Tipo Pedido: Ordinário

LOCAL DE ENTREGA: 002.007.002.000.000 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

RECURSO ORÇAMENTÁRIO**RESERVA:**

DOTAÇÃO: 245 02.07.02.27.812.0025.2249.3.3.90.30.00

ÓRGÃO: SECRETARIA DE CIDADANIA

UNIDADE: DEPTO DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE

FONTE: 01 - TESOURO

| | Orçado | Suplementado | Reservado | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo |
|------|-----------|--------------|--|-----------|--------------|-----------|-----------|
| | 33.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.600,00 |
| ÍTEM | QTDE. | U/E | DESCRIÇÃO | | VLR.UNITÁRIO | VLR.TOTAL | |
| 1 | 150 | UN | TROFEU TROFÉUS COM BASE E CORPO EM PVC EXPANDIDO DE 10MM COM RECORTE PERSONALIZADO EADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL NO FORMATO FINAL EM 450 X 20MM. | | 36,00 | 5.400,00 | |
| 2 | 600 | UN | MEDALHA MEDALHAS ARTESANAIS EM ACRÍLICO TRANSPARENTE MEDINDO 40 X 50MM COM ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL NO FORMATO DE 40 X 45MM E FITA EM CETIM. | | 3,40 | 2.040,00 | |

Total da Autorização:**7.440,00**

(Sete Mil Quatrocentos e Quarenta Reais)



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO

Estado de São Paulo

Av. José Maria de Faria, 71 - Bairro: Salto - Socorro - SP / Telefone : (19) 3855-9600

NOTA DE EMPENHO

Número : 000465 Exercício: 2024 Data: 01/04/2024 Tipo: Ordinário

INFORMAÇÕES DE COMPRAS

DIRETA: - PROCESSO DE COMPRA: 2091/2023 - ORDEM DE COMPRA: 328/2024 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 328/2024

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| | | |
|------------------------|--------------------|---|
| FICHA | : 245 | PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO |
| ORGÃO | : 02 | SECRETARIA DE CIDADANIA |
| UNIDADE | : 07 | DEPTO DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE |
| SUBUNIDADE | : 02 | GESTÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS |
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | : 27.812.0025.2249 | MATERIAL DE CONSUMO |
| ELEMENTO: | : 3.3.90.30.00 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| SUB-ELEMENTO : | : 14 | |

DADOS DO CREDOR

CREDOR : 15536 MICHAEL ARAUJO GOLO - ME
ENDERECO : RUA JOSE MARIA AZEVEDO E SOUZA,184
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 14.638.683/0001-11 CIDADE: SOCORRO ESTADO : SP
FONE : 1938950949

HISTÓRICO

HISTÓRICO: AQUISIÇÃO DE MEDALHAS EM ACRÍLICO E TROFÉUS EM PVC, conforme especificado no Termo de Referência, buscando atender o Departamento Municipal de Esportes, Lazer e Juventude. A entrega do material deverá ser realizada até o dia 13/01/2024.

FONTE DE RECURSO / CÓDIGO APLICAÇÃO

01 - TESOURO 110.0000 - GERAL

VALOR POR EXTENO

Valor: (Sete Mil Quatrocentos e Quarenta Reais),

VALORES

| | | | |
|--------------------|-----------|----------------|----------|
| Dotação Atualizada | 33.600,00 | Valor Empenho | 7.440,00 |
| Despesa Empenhada | 7.440,00 | Valor Desconto | |
| Saldo Disponível | 26.160,00 | Valor Líquido | 7.440,00 |

Leticia Moraes 08-01-2024 14:59:32



MICHAEL ARAUJO GOLO MEJOSE MARIA DE AZEVEDO E SOUZA, 184 - - CENTRO,
Socorro, SP - CEP: 13960000**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

1 - Saída

Nº 000.000.368**SÉRIE: 1****Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524 0114 6386 8300 0111 5500 1000 0003 6811 0012 0304

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240066646661 - 10/01/2024 10:32INSCRIÇÃO ESTADUAL
668038054115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
14.638.683/0001-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | | | |
|---|--|---------------------------------------|--------------------------------------|--|
| NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO | | CNPJ/CPF 46.444.063/0001-38 | DATA DA EMISSÃO 10/01/2024 | |
| ENDERECO AV JOSE MARIA DE FARIA, 71 - | | BAIRRO/DISTRITO SALTO | CEP 13960-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 10/01/2024 |
| MUNICÍPIO SOCORRO | | FONE/FAX | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL |

FATURA

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|--|--------------------------------|---|---|---|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.440,00 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|---|-------------|------------------|------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|--------|---|----------|-----|------|-------|----------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 01 | TROFEU TROFÉUS COM BASE E CORPO EM PVC EXPANDIDO DE 10MM COM RECORTE PERSONALIZADO EADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL NO FORMATO FINAL EM 450 X 20MM. - MEDALHA MEDALHAS ARTESANAIS EM ACRÍLICO TRANSPARENTE MEDINDO 40 X 50MM COM ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL NO FORMATO DE 40 X 45MM E FITA EM CETIM. - | 83100000 | 040 | 5102 | UN | 150,0000 | 36,0000 | 5.400,00 | | | | | |
| 02 | | 90212110 | 040 | 5102 | UN | 600,0000 | 3,4000 | 2.040,00 | | | | | |

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ORDEM DE COMPRA NÚMERO: 328 - EMPENHO: 465 - Solicitação: 4 403 - Pr.Compra: 2091 - | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|





| | | | |
|--|-------------------------------------|---|--|
| Beneficiário MICHAEL ARAUJO GOLO JOSE MARIA AZEVEDO E SOUZA 184 CENTRO Socorro - SP | 14.638.683/0001-11 13960-000 | Vencimento 10/02/2024 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento | Valor do Documento 7.440,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/02/2024 Juros 0,33%/dia A partir 11/02/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto. | | Data de Emissão 10/01/2024 Coop Contr/Cód. Beneficiário 4310/100854 Nosso Número 2570-0 | (=) Valor cobrado |
| | | | |

Dados do Pagador

| | |
|---|---|
| Nome do pagador PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE SOCORRO | Número do Documento 003 |
| Endereço AV JOSÉ MARIA DE FARIA, 71 | |
| Bairro / Distrito SALTO | |
| Município SOCORRO | UF SP CEP 13960-000 |
| Mensagem Pagador | |

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n.º _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.43105 01010.085403 00257.000018 1 96220000744000

| | |
|--|--|
| Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB | Vencimento 10/02/2024 |
| Beneficiário MICHAEL ARAUJO GOLO | Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4310/100854 |
| Data do documento 10/01/2024 | N. documento 003 Espécie DM Aceite S Data processamento 10/01/2024 |
| Uso do Banco | Carteira 1 Espécie R\$ Quantidade 0,00 Valor |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/02/2024 Juros 0,33%/dia A partir 11/02/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto. | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4310 SICOOB CIRCUITO DAS AGUAS | (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado |
| Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE SOCORRO AV JOSÉ MARIA DE FARIA, 71 SALTO SOCORRO - SP | 46.444.063/0001-38 13960-000 |
| Beneficiário Final | |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Prefeitura Municipal da Estância de Socorro

Estado de São Paulo

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

Exercício: 2024

Nota de Empenho: 465

Parcela: 1

O - Ordinário

Vencimento: 10-02-2024

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

| | | |
|--------------------|--------------|--------------------------------------|
| Orgão: | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO |
| Unidade: | 07 | SECRETARIA DE CIDADANIA |
| SubUnidade: | 02 | DEPTO DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE |
| Função: | 27 | DESPORTO E LAZER |
| SubFunção: | 812 | DESPORTO COMUNITÁRIO |
| Programa: | 0025 | ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE |
| Projeto/Atividade: | 2249 | GESTÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS |
| Despesa: | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO |
| Classe Despesa: | 200 | TROFEU |

DADOS FORNECEDOR

| | | | |
|-------------|--------------------------------------|-----------|--------------------|
| Credor: | 15536 MICHAEL ARAUJO GOLO - ME | | |
| Endereço: | RUA JOSE MARIA AZEVEDO E SOUZA , 184 | Cidade: | SOCORRO |
| Bairro: | CENTRO | CEP: | 13960000 |
| Insc/Ident: | | CNPJ/CPF: | 14.638.683/0001-11 |
| Banco: | | Agência: | 1938950949 |
| | | Conta: | - |

DEMOSTRATIVO DE SALDOS

| | | | | | |
|----------------|----------|-------------------|----------|--------------|------|
| Valor Empenho: | 7.440,00 | Valor SubEmpenho: | 7.440,00 | Saldo Atual: | 0,00 |
|----------------|----------|-------------------|----------|--------------|------|

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

| Tipo | Documento | Valor R\$ | Emissão | Descrição Adicional |
|-------------|-----------|-----------|------------|---------------------|
| Nota Fiscal | 368 | 7.440,00 | 10-01-2024 | |

FONTE RECURSO / CÓDIGO DE APLICAÇÃO

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Fonte Recurso: 01 - TESOURO | Código de Aplicação: 110.0000 - GERAL |
|-----------------------------|---------------------------------------|

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de pagamento, foi procedida com base no(s) documento(s) apresentando onde demonstra a entrega do material ou a efetivação do serviço prestado.

Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDALHAS EM ACRÍLICO E TROFÉUS EM PVC, conforme especificado no Termo de Referência, buscando atender o Departamento Municipal de Esportes, Lazer e Juventude. A entrega do material deverá ser realizada até o dia 13/01/2024.

Data: 12/01/2024

TATIANA CAROLINE LURAGO
CHEFE DO SERVIÇO GERAL DE CONTABILIDADE

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

| | | | | | |
|------------------|----------|------------|------|------------------|----------|
| Valor Liquidado: | 7.440,00 | Descontos: | 0,00 | Liquido A Pagar: | 7.440,00 |
|------------------|----------|------------|------|------------------|----------|

Data: ____/____/_____

QUITAÇÃO

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal da Estância de Socorro a importância de R\$ 7.440,00 (Sete Mil Quatrocentos e Quarenta Reais), a constante documento acima relacionados.

Nome:

CPF/RG:

Assinatura:

PARA USO DA TESOURARIA

| | | |
|----------|--|----------------------------------|
| Banco: | | |
| Agência: | | Socorro, _____ de _____ de _____ |
| Conta: | | |
| Cheques: | | Tesoureiro |





Emissão de comprovantes

G3310914191713831
09/02/2024 14:39:29

09/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:39:27
269502695 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MUNICIPIO DE SOCORRO

AGENCIA: 2695-6 CONTA: 100.045-4

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691431050101008540300257000018196220000744000

BENEFICIARIO:

MICHAEL ARAUJO GOLO

NOME FANTASIA:

MICHAEL ARAUJO GOLO

CNPJ: 14.638.683/0001-11

BENEFICIARIO FINAL:

MICHAEL ARAUJO GOLO

CNPJ: 14.638.683/0001-11

PAGADOR:

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE

CNPJ: 46.444.063/0001-38

NR. DOCUMENTO 20.947
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 09/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 7.440,00
VALOR COBRADO 7.440,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.173.833.8E7.0FB.E27

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habitualis agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J5677514 DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO.

| Evolução: | Envio | PARA ANÁLISE |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Envio: | 15/12/2023 09:34 | Recebimento: |
| Tramitado por: | PAULO REINALDO DE FARIA | Origem: Supervisão de Compras |
| Recebido por: | | Destino: Orçamento de Compras |
| Possui Arq. Digitais: | NÃO | |
| Observação de Envio: | | |

Comentários:

| Evolução: | Recebimento | PARA ANÁLISE |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Envio: | 28/12/2023 16:39 | Recebimento: 28/12/2023 16:39 |
| Tramitado por: | PAULO REINALDO DE FARIA | Origem: Supervisão de Compras |
| Recebido por: | WASHINGTON FERNANDO DE AZEVEDO FARIA | Destino: Orçamento de Compras |
| Possui Arq. Digitais: | NÃO | |
| Observação de Envio: | | |

Comentários:

| Evolução: | Envio | PARA ANÁLISE |
|-----------------------|--------------------------------------|---|
| Envio: | 28/12/2023 16:40 | Recebimento: |
| Tramitado por: | WASHINGTON FERNANDO DE AZEVEDO FARIA | Origem: Orçamento de Compras |
| Recebido por: | | Destino: Secretaria de Administração e Planejamento |
| Possui Arq. Digitais: | NÃO | |
| Observação de Envio: | | |

Comentários:

| Evolução: | Recebimento | PARA ANÁLISE |
|-----------------------|--|---|
| Envio: | 03/01/2024 17:45 | Recebimento: 03/01/2024 17:45 |
| Tramitado por: | WASHINGTON FERNANDO DE AZEVEDO FARIA | Origem: Orçamento de Compras |
| Recebido por: | FLAVIA MARIA MARCHINI PEREIRA DE GODOI | Destino: Secretaria de Administração e Planejamento |
| Possui Arq. Digitais: | NÃO | |
| Observação de Envio: | | |

Comentários:

| Evolução: | Envio | PARA ANÁLISE |
|-----------------------|--|--|
| Envio: | 03/01/2024 17:46 | Recebimento: |
| Tramitado por: | FLAVIA MARIA MARCHINI PEREIRA DE GODOI | Origem: Secretaria de Administração e Planejamento |
| Recebido por: | | Destino: Departamento de Contabilidade |
| Possui Arq. Digitais: | NÃO | |
| Observação de Envio: | | |

Comentários:

| Evolução: | Recebimento | PARA ANÁLISE |
|-----------------------|--|--|
| Envio: | 04/01/2024 14:10 | Recebimento: 04/01/2024 14:10 |
| Tramitado por: | FLAVIA MARIA MARCHINI PEREIRA DE GODOI | Origem: Secretaria de Administração e Planejamento |
| Recebido por: | LETICIA GIULI DE MORAES | Destino: Departamento de Contabilidade |
| Possui Arq. Digitais: | NÃO | |
| Observação de Envio: | | |

Comentários:

| Evolução: | Assinar | PARA ANÁLISE |
|-----------------------|-------------------------|--|
| Envio: | 08/01/2024 15:01 | Recebimento: |
| Tramitado por: | LETICIA GIULI DE MORAES | Origem: Departamento de Contabilidade |
| Recebido por: | | Destino: Departamento de Contabilidade |
| Possui Arq. Digitais: | NÃO | |
| Observação de Envio: | | |

Comentários:

| Evolução: | Envio | PARA ANÁLISE |
|-----------------------|-------------------------|--|
| Envio: | 08/01/2024 15:01 | Recebimento: |
| Tramitado por: | LETICIA GIULI DE MORAES | Origem: Departamento de Contabilidade |
| Recebido por: | | Destino: Departamento de Contabilidade |
| Possui Arq. Digitais: | NÃO | |
| Observação de Envio: | | |

Comentários:

| Evolução: | Recebimento | PARA ANÁLISE |
|-----------------------|-------------------------|--|
| Envio: | 11/01/2024 07:31 | Recebimento: 11/01/2024 07:31 |
| Tramitado por: | LETICIA GIULI DE MORAES | Origem: Departamento de Contabilidade |
| Recebido por: | LUIS CLAUDIO BONETTI | Destino: Departamento de Contabilidade |
| Possui Arq. Digitais: | NÃO | |
| Observação de Envio: | | |

Comentários:

| Evolução: | Envio | PARA ANÁLISE |
|-----------------------|---|---|
| Envio: | 11/01/2024 11:40 | Recebimento: |
| Tramitado por: | LUIS CLAUDIO BONETTI | Origem: Departamento de Contabilidade |
| Recebido por: | | Destino: Departamento de Esporte, Lazer e Juventude |
| Possui Arq. Digitais: | NÃO | |
| Observação de Envio: | Segue nota fiscal para assinatura. Sua assinatura atesta que a mercadoria foi entregue conforme o pedido, portanto, a nota fiscal está apta para pagamento. | |

Comentários:

| Evolução: | Recebimento | PARA ANÁLISE |
|-----------------------|---|---|
| Envio: | 11/01/2024 16:25 | Recebimento: 11/01/2024 16:25 |
| Tramitado por: | LUIS CLAUDIO BONETTI | Origem: Departamento de Contabilidade |
| Recebido por: | MARCELO GOLO CECILIA | Destino: Departamento de Esporte, Lazer e Juventude |
| Possui Arq. Digitais: | NÃO | |
| Observação de Envio: | Segue nota fiscal para assinatura. Sua assinatura atesta que a mercadoria foi entregue conforme o pedido, portanto, a nota fiscal está apta para pagamento. | |

Comentários:

| Evolução: | Assinar | PARA ANÁLISE |
|-----------------------|----------------------|---|
| Envio: | 11/01/2024 16:25 | Recebimento: |
| Tramitado por: | MARCELO GOLO CECILIA | Origem: Departamento de Esporte, Lazer e Juventude |
| Recebido por: | | Destino: Departamento de Esporte, Lazer e Juventude |
| Possui Arq. Digitais: | NÃO | |
| Observação de Envio: | | |

Comentários:

| Evolução: | Envio | PARA ANÁLISE |
|-----------------------|----------------------|--|
| Envio: | 11/01/2024 16:26 | Recebimento: |
| Tramitado por: | MARCELO GOLO CECILIA | Origem: Departamento de Esporte, Lazer e Juventude |
| Recebido por: | | Destino: Departamento de Contabilidade |
| Possui Arq. Digitais: | NÃO | |
| Observação de Envio: | | |

Comentários:

| Evolução: | Recebimento | PARA ANÁLISE |
|-----------------------|----------------------|--|
| Envio: | 12/01/2024 08:37 | Recebimento: 12/01/2024 08:37 |
| Tramitado por: | MARCELO GOLO CECILIA | Origem: Departamento de Esporte, Lazer e Juventude |
| Recebido por: | LUIS CLAUDIO BONETTI | Destino: Departamento de Contabilidade |
| Possui Arq. Digitais: | NÃO | |
| Observação de Envio: | | |

Comentários:

| Evolução: | Envio | PARA ANÁLISE |
|-----------------------|----------------------------|--|
| Envio: | 12/01/2024 08:38 | Recebimento: |
| Tramitado por: | LUIS CLAUDIO BONETTI | Origem: Departamento de Contabilidade |
| Recebido por: | | Destino: Departamento de Contabilidade |
| Possui Arq. Digitais: | NÃO | |
| Observação de Envio: | segue nota para liquidação | |

Comentários:

| Evolução: | Recebimento | PARA ANÁLISE |
|-----------------------|----------------------------|--|
| Envio: | 12/01/2024 17:12 | Recebimento: 12/01/2024 17:12 |
| Tramitado por: | LUIS CLAUDIO BONETTI | Origem: Departamento de Contabilidade |
| Recebido por: | TATIANA CAROLINE LURAGO | Destino: Departamento de Contabilidade |
| Possui Arq. Digitais: | NÃO | |
| Observação de Envio: | segue nota para liquidação | |

Comentários:

| Evolução: | Assinar | PARA ANÁLISE |
|-----------------------|-------------------------|--|
| Envio: | 15/01/2024 10:15 | Recebimento: |
| Tramitado por: | TATIANA CAROLINE LURAGO | Origem: Departamento de Contabilidade |
| Recebido por: | | Destino: Departamento de Contabilidade |
| Possui Arq. Digitais: | NÃO | |
| Observação de Envio: | | |

Comentários:

| Evolução: | Envio | PARA ANÁLISE |
|-----------------------|---|--|
| Envio: | 15/01/2024 10:15 | Recebimento: |
| Tramitado por: | TATIANA CAROLINE LURAGO | Origem: Departamento de Contabilidade |
| Recebido por: | | Destino: Departamento de Contabilidade |
| Possui Arq. Digitais: | NÃO | |
| Observação de Envio: | Seque liquidação para pagamento - VENCIMENTO. | |

Comentários:

| Evolução: | Recebimento | PARA ANÁLISE |
|-----------------------|---|--|
| Envio: | 15/02/2024 12:40 | Recebimento: 15/02/2024 12:40 |
| Tramitado por: | TATIANA CAROLINE LURAGO | Origem: Departamento de Contabilidade |
| Recebido por: | LUIS HENRIQUE MARTINS DA ROCHA | Destino: Departamento de Contabilidade |
| Possui Arq. Digitais: | NÃO | |
| Observação de Envio: | Seque liquidação para pagamento - VENCIMENTO. | |

Comentários:

| Evolução: | Encerramento | PARA ANÁLISE |
|-----------------------|--|--|
| Envio: | 15/02/2024 12:41 | Recebimento: |
| Tramitado por: | LUIS HENRIQUE MARTINS DA ROCHA | Origem: Departamento de Contabilidade |
| Recebido por: | | Destino: Departamento de Contabilidade |
| Possui Arq. Digitais: | NÃO | |
| Observação de Envio: | Solicitação deferida, pago e processo encerrado. | |

Comentários:

Evolução: **Assinar**

Envio: 14/12/2023 15:05

Recebimento:

Tramitado por: RENAN MATHEUS DOS SANTOS DE LIMA

Origem: Departamento de Esporte, Lazer e Juventude

Recebido por:

Destino: Departamento de Esporte, Lazer e Juventude

Possui Arq. Digitais: NÃO

Observação de Envio:

Comentários:

Evolução: **Envio****PARA ANÁLISE**

Envio: 14/12/2023 15:05

Recebimento:

Tramitado por: RENAN MATHEUS DOS SANTOS DE LIMA

Origem: Departamento de Esporte, Lazer e Juventude

Recebido por:

Destino: Departamento de Esporte, Lazer e Juventude

Possui Arq. Digitais: NÃO

Observação de Envio:

Comentários:

Evolução: **Recebimento****PARA ANÁLISE**

Envio: 14/12/2023 15:09

Recebimento: 14/12/2023 15:09

Tramitado por: RENAN MATHEUS DOS SANTOS DE LIMA

Origem: Departamento de Esporte, Lazer e Juventude

Recebido por: MARCELO GOLO CECILIA

Destino: Departamento de Esporte, Lazer e Juventude

Possui Arq. Digitais: NÃO

Observação de Envio:

Comentários:

Evolução: **Assinar****PARA ANÁLISE**

Envio: 14/12/2023 15:11

Recebimento:

Tramitado por: MARCELO GOLO CECILIA

Origem: Departamento de Esporte, Lazer e Juventude

Recebido por:

Destino: Departamento de Esporte, Lazer e Juventude

Possui Arq. Digitais: NÃO

Observação de Envio:

Comentários:

Evolução: **Envio****PARA ANÁLISE**

Envio: 14/12/2023 15:11

Recebimento:

Tramitado por: MARCELO GOLO CECILIA

Origem: Departamento de Esporte, Lazer e Juventude

Recebido por:

Destino: Chefia do gabinete

Possui Arq. Digitais: NÃO

Observação de Envio:

Comentários:

| Evolução: | Recebimento | PARA ANÁLISE |
|-----------------------|----------------------|--|
| Envio: | 15/12/2023 08:08 | Recebimento: 15/12/2023 08:08 |
| Tramitado por: | MARCELO GOLO CECILIA | Origem: Departamento de Esporte, Lazer e Juventude |
| Recebido por: | JULIANA HASHIMOTO | Destino: Chefia do gabinete |
| Possui Arq. Digitais: | NÃO | |
| Observação de Envio: | | |

Comentários:

| Evolução: | Envio | PARA ANÁLISE |
|-----------------------|-------------------|-------------------------------|
| Envio: | 15/12/2023 08:08 | Recebimento: |
| Tramitado por: | JULIANA HASHIMOTO | Origem: Chefia do gabinete |
| Recebido por: | | Destino: Gabinete do Prefeito |
| Possui Arq. Digitais: | NÃO | |
| Observação de Envio: | | |

Comentários:

| Evolução: | Recebimento | PARA ANÁLISE |
|-----------------------|---------------------|-------------------------------|
| Envio: | 15/12/2023 08:31 | Recebimento: 15/12/2023 08:31 |
| Tramitado por: | JULIANA HASHIMOTO | Origem: Chefia do gabinete |
| Recebido por: | JOSUE RICARDO LOPES | Destino: Gabinete do Prefeito |
| Possui Arq. Digitais: | NÃO | |
| Observação de Envio: | | |

Comentários:

| Evolução: | Assinar | PARA ANÁLISE |
|-----------------------|---------------------|-------------------------------|
| Envio: | 15/12/2023 08:33 | Recebimento: |
| Tramitado por: | JOSUE RICARDO LOPES | Origem: Gabinete do Prefeito |
| Recebido por: | | Destino: Gabinete do Prefeito |
| Possui Arq. Digitais: | NÃO | |
| Observação de Envio: | | |

Comentários:

| Evolução: | Envio | PARA ANÁLISE |
|-----------------------|---------------------|--------------------------------|
| Envio: | 15/12/2023 08:34 | Recebimento: |
| Tramitado por: | JOSUE RICARDO LOPES | Origem: Gabinete do Prefeito |
| Recebido por: | | Destino: Supervisão de Compras |
| Possui Arq. Digitais: | NÃO | |
| Observação de Envio: | | |

Comentários:

| Evolução: | Recebimento | PARA ANÁLISE |
|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Envio: | 15/12/2023 09:25 | Recebimento: 15/12/2023 09:25 |
| Tramitado por: | JOSUE RICARDO LOPES | Origem: Gabinete do Prefeito |
| Recebido por: | PAULO REINALDO DE FARIA | Destino: Supervisão de Compras |
| Possui Arq. Digitais: | NÃO | |
| Observação de Envio: | | |

Comentários:

| Evolução: | Envio | PARA ANÁLISE |
|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Envio: | 15/12/2023 09:34 | Recebimento: |
| Tramitado por: | PAULO REINALDO DE FARIA | Origem: Supervisão de Compras |
| Recebido por: | | Destino: Arquivo de Solicitações |
| Possui Arq. Digitais: | NÃO | |
| Observação de Envio: | | |

Comentários:



Aquisição de medalhas em acrílico e troféus em PVC, destinados ao Departamento de Esportes, Lazer e Juventude, no valor de R\$7.400,00 pago à empresa Michael Araujo Golo – ME

O material solicitado está sendo utilizado em uma série de eventos esportivos promovidos pelo Departamento de Esportes, Lazer e Juventude da Prefeitura. As entregas estão sendo realizadas gradativamente ao longo do ano, à medida que os eventos acontecem.

Robson Rissato

Diretor de Esportes, Lazer e Juventude em exercício

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro

Departamento de Esportes, Lazer e Juventude

Centro de Exposições "João Orlandi Pagliusi" · Rod. Pompeu Conti, 3210 · Salto · CEP 13960-000 ·
Socorro · SP