



Socorro/SP, 08 de dezembro de 2023

Ofício nº 410/2023

Gabinete do Prefeito

Ref.: Ofício nº 663/2023 – Pedido de Informação nº 71/2023

Senhor Presidente

Com os cordiais cumprimentos, sirvo-me do presente para encaminhar a documentação solicitada no Ofício em epígrafe, tal qual documentação anexa, 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

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





Secretaria Municipal de Fazenda

Socorro, 31 de outubro de 2023

Ofício Nº 0093/2023/SEFAZ

Assunto: Resposta ao Pedido de Informação nº 71/2023

Excelentíssimo Senhor **Josué Ricardo Lopes**
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor,

Visando atender ao Pedido de Informação nº 71/2023, de autoria do Vereador Thiago Bittencourt Balderi, a qual solicita cópia na íntegra do Processo de Compra nº 1603/2023, Empenho nº 2923/2023, Empenho nº 2924/2023 e Empenho nº 2925/2023, informo o seguinte:

1: Solicito cópia na íntegra do Processo de Compra Direta: Processo nº 1603/2023, Empenho nº 2923/2023, Empenho nº 2924/2023 e Empenho nº 2925/2023.

R: Seguem em anexo, documentos no formato digital conforme solicitado.

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

Atenciosamente,

LUIS HENRIQUE
MARTINS DA
ROCHA:40117292800

Assinado de forma digital por LUIS
HENRIQUE MARTINS DA
ROCHA:40117292800
Dados: 2023.11.29 14:58:16 -03'00'

LUIS HENRIQUE MARTINS DA ROCHA
Departamento de Contabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO

ESTADO DE SÃO PAULO

Documento Completo (Cabeçalho)

2023/01603

Concedido

Tipo de Assunto:

Encerrado

Assunto: Processo de Compras 2023/01603

Solicitante: PAULO REINALDO DE FARIA

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, , 19989860149

Email: pauloreinaldodefaria@hotmail.com

Abertura: 30/08/2023 00:00

Origem: Supervisão de Compras

Doc. Principal: 2023/01603

Doc. Associados: 2023/02988

Prazo:

Possui Anexos: SIM

Possui Arq. Digitais: Processo_1603_2023.pdf , ORÇAMENTO.pdf , MAPA.pdf , RECEITA FEDERAL.pdf , PESSOA JURIDICA.pdf , CERTIDAO.pdf ,

Descrição: Processo de Compras 2023/01603

Comentários:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO

ESTADO DE SÃO PAULO

Documento Completo (Cabeçalho)

2023/02988**Tipo de Assunto:**[A Receber](#)**Assunto:** Solicitação 2023/02988**Solicitante:** PAULO REINALDO DE FARIA**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, , 19989860149**Email:** pauloreinaldodefaria@hotmail.com**Abertura:** 21/07/2023 00:00**Origem:** Supervisão de Compras**Doc. Principal:** 2023/01603**Doc. Associados:** 2023/02988**Prazo:****Possui Anexos:** SIM**Possui Arq. Digitais:** 2988/2023.pdf , 2988/2023.pdf , 2988/2023.pdf , 2988/2023.pdf , 2988/2023.pdf , 2988/2023.pdf , 2988/2023.pdf , 2988/2023.pdf ,**Descrição:** Aquisição de toners para impressora laser monocromática para atender o Centro Administrativo e as Secretarias de Cidadania,**Comentários:**



Socorro, 25 de julho de 2023

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Exmo. Sr.
Josué Ricardo Lopes Prefeito Municipal

Cumprimento Vossa Excelência e, nesta oportunidade, venho apresentar Documento de Formalização de Demanda, conforme segue descrito, buscando atender a o Centro Administrativo e as Secretarias de Cidadania, Educação e Saúde.

Demanda: Aquisição de toners para impressora laser monocromática para atender o Centro Administrativo e as Secretarias de Cidadania, Educação e Saúde.

Justificativa: Aquisição de toner para impressora laser monocromática para ser usado nas impressoras do Centro Administrativo e das Secretarias de Cidadania, Educação e Saúde;

Informa-se que a opção por contratar neste processo seja nos fundamentos das Leis nº 8.666, de 21 de junho de 1993, nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e dos artigos 1º a 47-A da Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011.

Responsável pela Demanda:

Rafael Aparecido Barbosa

Número da Matrícula:

3351

E-mail:

cpd@socorro.sp.gov.br **Telefone:**

(19) 3855- 9628



TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO:

Aquisição de toners para impressora laser monocromática para atender o Centro Administrativo e as Secretarias de Cidadania, Educação e Saúde.

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO:

Toners para o Centro Administrativo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE (Uni)
01	Toner compatível hp258a	5
02	Toner compatível hp226a	5
03	Toner compatível hp285 universal	10
04	Toner compatível hp12a	3
05	Toner compatível Lexmark MX517	1
06	Toner compatível hp1330	2

Toners para a secretaria de Cidadania:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE (Uni)
01	Toner compatível HP285 universal	5

Toners para a Secretaria de Educação:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE (Uni)
01	Toner compatível Samsung 2850	2
02	Toner compatível Lexmark E120	2



03	Toner compatível Samsung 305	2
----	------------------------------	---

Toners para a Secretaria de Saúde:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE (Uni)
01	Toner compatível hp226a	5
02	Toner compatível hp105a	3
03	Toner compatível hp285 universal	10
04	Toner compatível Samsung 111	2
05	Toner compatível Samsung d204	5
06	Toner compatível OKI ES5112	6
07	Fotocondutor OKI ES5112	3
08	Toner compatível Lexmark MS310	3
09	Fotocondutor Lexmark MS310	2
10	Toner compatível Brother DR-3442	2

JUSTIFICATIVA: Aquisição de toner para impressora laser monocromática para ser usado nas impressoras do Centro Administrativo e das Secretarias de Cidadania, Educação e Saúde;



MODO DE FORNECIMENTO DE OBJETO

Os Computadores deverá ser entregue no centro Administrativo da Prefeitura Municipal da Estancia de Socorro situado na Avenida José Maria de Faria nº 71, Bairro Cubas, Socorro – SP, Cep 13960-000, no prazo máximo de 15 dias após o envio da ordem de fornecimento, deverá ser recebido por Felipe Teixeira Andreucci, Chefe da Divisão de Processamento de Dados.

GESTÃO DO CONTRATO

A conferência dos objetos será feita através da Divisão de Processamento de Dados pelo Chefe da Divisão; Sr. Felipe Teixeira Andreucci.

CONDIÇÕES DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A emissão da nota fiscal para pagamento só poderá ocorrer após a entrega dos objetos, sendo assim a empresa receberá a autorização para emitir a nota fiscal. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias úteis a partir da data de emissão da nota fiscal.

CRITÉRIO DE SELEÇÃO DE FORNECEDOR

Menor valor.

INFORMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.00 - Manutenção da Adm. e Coord. Geral Governo
02.07.01.08.244.0044.2169.3.3.90.30.00 - Centro Referencia Assistência Social – CRAS
02.05.01.12.361.0006.2007.3.3.90.30.00 - Manutenção Ensino Fundamental
02.06.01.10.301.0047.2219.3.3.90.30.00 - Unidade Básicas De Saúde - UBS

Responsável pela Demanda:

Rafael Aparecido Barbosa

Número da Matrícula:

3351

E-mail:

cpd@socorro.sp.gov.br

Telefone:

(19) 3855- 9628

Assinado digitalmente por JULIANA HASHIMOTO, Data: 30/08/23 10:50

Assinado digitalmente por FELIPE TEIXEIRA ANDREUCCI, Data: 30/08/23 10:46

Assinado digitalmente por JOSUE RICARDO LOPES, Data: 18/08/23 08:32

Assinado digitalmente por PATRICIA TOLEDO DA SILVA PINTO, Data: 03/08/23 11:28

Assinado digitalmente por DANIELE FERREIRA TORRES SILOTTO, Data: 01/08/23 10:53

Código: 5d9ad274-943d-452f-8092-87c256fe6565





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO

ESTADO DE SÃO PAULO

Emissão de Solicitação de Compras

Solicitação N°:	2988	Data:	21/07/2023
------------------------	-------------	--------------	-------------------

Tipo: Solicitação Comum

Solicitante: 33510-1 - RAFAEL APARECIDO BARBOSA

Prioridade: Normal **Tipo de Entrega** Total

Destino: Aquisição de toners para impressora laser monocromática para atender o Centro Administrativo e as Secretarias de Cidadania, Educação e Saúde.

Recurso Orçamentário

Ficha:

Fonte:

Cod. Aplic.:

Entrega: 002.002.001.006.000 - C.P.D.

Itens						
Item:	Descrição	FMT	U.E.	Qtde.	Vir. Unitário	Total
1	TONER		UN	5	100,00	500,00
	Toner compatível hp258a					
2	TONER		UN	10	78,00	780,00
	Toner compatível hp226a					
3	TONER		UN	3	95,00	285,00
	Toner compatível hp105a					
					Total:	1.565,00

Item:	Descrição	FMT	U.E.	Qtde.	Vir. Unitário	Total
4	TONER		UN	25	58,00	1.450,00
	Toner compatível hp285 universal					
5	TONER		UN	3	58,00	174,00
	Toner compatível hp12a					
6	TONER		UN	2	85,00	170,00
	Toner compatível Samsung 2850					
7	TONER		UN	2	125,00	250,00
	Toner compatível Lexmark E120					
8	TONER		UN	5	99,00	495,00
	Toner compatível Samsung d204					
					Total:	4.104,00

Item:	Descrição	FMT	U.E.	Qtde.	Vir. Unitário	Total
9	TONER		UN	6	250,00	1.500,00
	Toner compatível OKI ES5112					
10	CILINDRO		UN	3	200,00	600,00
	Fotocondutor OKI ES5112					
11	TONER		UN	2	75,00	150,00
	Toner compatível hp12a					
12	TONER		UN	1	210,00	210,00
	Toner compatível Lexmark MX517					
13	TONER		UN	3	210,00	630,00
	Toner compatível Lexmark MS310					
					Total:	7.194,00

Item:	Descrição	FMT	U.E.	Qtde.	Vir. Unitário	Total
14	CILINDRO		UN	2	220,00	440,00
	Fotocondutor Lexmark MS310					
15	TONER		UN	2	100,00	200,00
	Toner compatível Samsung 305					
16	TONER		UN	2	110,00	220,00
	Toner compatível Brother DR-3442					
17	TONER		UN	2	80,00	160,00
	Toner compatível hp1330					
					Total:	8.214,00

Assinado digitalmente por JOSUE RICARDO LOPES, Data: 30/08/23 15:04

Assinado digitalmente por JULIANA HASHIMOTO, Data: 30/08/23 10:50

Assinado digitalmente por FELIPE TEIXEIRA ANDREUCCI, Data: 30/08/23 10:46

Código: d85a5196-86a5-4d61-a67b-0fc307718b2a



Página 10 de 55

Página 10 de 55



Diante dos documentos e informações contidos no presente processo, principalmente aqueles que servem de subsídios para a pretensa contratação e, observando os requisitos estabelecidos na legislação, mormente no que tange a esta fase processual, **DETERMINO** que a opção por contratar observe expressamente o disposto no inc. II¹, do art. 191 da Medida Provisória nº 1.167/2023, para que surjam seus efeitos legais.

Josué Ricardo Lopes
Prefeito Municipal

¹ Art. 191 – Até o decurso do prazo de que trata o inciso II do caput do art. 193, a Administração poderá optar por licitar ou contratar diretamente de acordo com esta Lei ou de acordo com as leis citadas no referido inciso, desde que:

II - a opção escolhida seja expressamente indicada no edital ou no ato autorizativo da contratação direta.

Secretaria dos Negócios Jurídicos
Av. José Maria de Faria, nº 71 – Fone: 19 3855.9657 – e-mail: juridico@socorro.sp.gov.br
www.socorro.sp.gov.br





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

Processo de Compra: 1603

Data: 30 ago 2023

Solicitação	Requisição	Unid. Almox.	Solicitante	Lotação
2988			RAFAEL APARECIDO BARBOSA	Serviço de Suprimentos

Tipo: ITENS

Item	Código	Descrição	FMT	EMB	U / E	Quantidad
1	17.012.0086	TONER Toner compatível hp258a	U	UN	1,000	5,000
2	17.012.0086	TONER Toner compatível hp226a	U	UN	1,000	10,000
3	17.012.0086	TONER Toner compatível hp105a	U	UN	1,000	3,000
4	17.012.0086	TONER Toner compatível hp285 universal	U	UN	1,000	25,000
5	17.012.0086	TONER Toner compatível hp12a	U	UN	1,000	3,000
6	17.012.0086	TONER Toner compatível Samsung 2850	U	UN	1,000	2,000
7	17.012.0086	TONER Toner compatível Lexmark E120	U	UN	1,000	2,000
8	17.012.0086	TONER Toner compatível Samsung d204	U	UN	1,000	5,000
9	17.012.0086	TONER Toner compatível OKI ES5112	U	UN	1,000	6,000
10	39.027.0066	CILINDRO Fotocondutor OKI ES5112	U	UN	1,000	3,000
11	17.012.0086	TONER Toner compatível hp12a	U	UN	1,000	2,000
12	17.012.0086	TONER Toner compatível Lexmark MX517	U	UN	1,000	1,000
13	17.012.0086	TONER Toner compatível Lexmark MS310	U	UN	1,000	3,000
14	39.027.0066	CILINDRO Fotocondutor Lexmark MS310	U	UN	1,000	2,000
15	17.012.0086	TONER Toner compatível Samsung 305	U	UN	1,000	2,000
16	17.012.0086	TONER Toner compatível Brother DR-3442	U	UN	1,000	2,000
17	17.012.0086	TONER Toner compatível hp1330	U	UN	1,000	2,000





Prefeitura Municipal da Estância de Socorro

Av. José Maria de Faria, 71 Salto - SP
Fone: 3855-9552 / Fax: 3895-3145 email: compras@socorro.sp.gov.br
ESTIMATIVA DE PREÇOS - RC

Processo de Compras: 1603

Fornecedor: ANNA CLAUDIA DA C.S. MIRANDA
Endereço: R. XV de Novembro 68
Bairro: Centro
Cidade: SOCORRO Estado: SP CEP: 13.960-00
CNPJ: 59.423.584/0001-86 Telefone: 9.9909.9813 Contato: ANA
CPF:
Representante:
E-Mail:
Data Cotação: 30/08/2023

Item	Descrição	FTO	UND	Quantidade	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	TONER Toner compatível hp258a	U	UN	5		99,00	495,00
2	TONER Toner compatível hp226a	U	UN	10		75,00	750,00
3	TONER Toner compatível hp105a	U	UN	3		90,00	270,00
4	TONER Toner compatível hp285 universal	U	UN	25		55,00	1.375,00
5	TONER Toner compatível hp12a	U	UN	3		55,00	165,00
6	TONER Toner compatível Samsung 2850	U	UN	2		120,00	240,00
7	TONER Toner compatível Lexmark E120	U	UN	2		70,00	140,00
8	TONER Toner compatível Samsung d204	U	UN	5		95,00	475,00
9	TONER Toner compatível OKI ES5112	U	UN	6		199,00	1.194,00
10	CILINDRO Fotocondutor OKI ES5112	U	UN	3		299,00	897,00
11	TONER Toner compatível hp12a	U	UN	2		55,00	110,00
12	TONER Toner compatível Lexmark MX517	U	UN	1		199,00	199,00
13	TONER Toner compatível Lexmark MS310	U	UN	3		199,00	597,00
14	CILINDRO Fotocondutor Lexmark MS310	U	UN	2		299,00	598,00
15	TONER Toner compatível Samsung 305	U	UN	2		99,00	198,00
16	TONER Toner compatível Brother DR-3442	U	UN	2		99,00	198,00
17	TONER Toner compatível hp1330	U	UN	2		90,00	180,00

Total Estimativa: 8.081,00

Condição de Pagamento: 30 DIAS Não inferior a 30 dias.
Validade da Proposta: 30 DIAS Não inferior a 30 dias.
Prazo de Entrega: 30 DIAS
Garantia: 30 DIAS

Responsável pela empresa

50 423 584/0001-86

**ANNA CLAUDIA DA COSTA
E SILVA MIRANDA**

Rua XV de Novembro, Nº 68
Centro - CEP 13960-000
SOCORRO - SP



Prefeitura Municipal da Estância de Socorro

Av. José Maria de Faria, 71 Salto - SP
Fone: 3855-9552 / Fax: 3895-3145 email: compras@socorro.sp.gov.br
ESTIMATIVA DE PREÇOS - RC

Processo de Compras: 1603

Fornecedor: D SERNET TELECOM LTDA EPP
Endereço: R. CAPITÃO JOAQUIM DE SOUZA PINTO, 220
Bairro: ABADIA
Cidade: SOCORRO Estado: SP CEP: 13360-000
CNPJ: 01.154.076/0001-34 Telefone: (19) 38955262 Contato: PAULO
CPF: 220.556.338-03
Representante: PAULO S. DUVIDANI
E-Mail: PAULO@DSERNET.COM.BR
Data Cotação: 04/08/2023

Item	Descrição	FTO	UND	Quantidade	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	TONER Toner compatível hp258a	U	UN	5		100,00	500,00
2	TONER Toner compatível hp226a	U	UN	10		60,00	600,00
3	TONER Toner compatível hp105a	U	UN	3		72,00	216,00
4	TONER Toner compatível hp285 universal	U	UN	25		58,00	1450,00
5	TONER Toner compatível hp12a	U	UN	3		58,00	174,00
6	TONER Toner compatível Samsung 2850	U	UN	2		135,00	270,00
7	TONER Toner compatível Lexmark E120	U	UN	2		75,00	150,00
8	TONER Toner compatível Samsung d204	U	UN	5		98,00	490,00
9	TONER Toner compatível OKI ES5112	U	UN	6		210,00	1260,00
10	CILINDRO Fotocondutor OKI ES5112	U	UN	3		320,00	960,00
11	TONER Toner compatível hp12a	U	UN	2		58,00	116,00
12	TONER Toner compatível Lexmark MX517	U	UN	1		710,00	710,00
13	TONER Toner compatível Lexmark MS310	U	UN	3		210,00	630,00
14	CILINDRO Fotocondutor Lexmark MS310	U	UN	2		306,00	612,00
15	TONER Toner compatível Samsung 305	U	UN	2		105,00	210,00
16	TONER Toner compatível Brother DR-3442	U	UN	2		105,00	210,00
17	TONER Toner compatível hp1330	U	UN	2		59,00	118,00

Total Estimativa: 8537,00

Condição de Pagamento: 30 DIAS Não inferior a 30 dias.
Validade da Proposta: 30 DIAS Não inferior a 30 dias.
Prazo de Entrega: 30 DIAS
Garantia: 12 MESES

Responsável pela empresa
CNPJ: 01.154.076/0001-34
Insc Est: 668.103.876-114
D SERNET TELECOM LTDA EPP
R: Capitão Joaquim de Souza Pinto, 220
Bairro: Abadia - Socorro - SP
CEP: 13960-000 - Tel: (19) 3895-5262



Prefeitura Municipal da Estância de Socorro

Av. José Maria de Faria, 71 Salto - SP
 Fone: 3855-9552 / Fax: 3895-3145 email: compras@socorro.sp.gov.br
ESTIMATIVA DE PREÇOS - RC

Processo de Compras: 1603

Fornecedor: Lurago & Moura Informática Ltda ME
 Endereço: Rua dos Anjos Católicas 142
 Bairro: Centro
 Cidade: Socorro Estado: SP CEP: 13900-000
 CNPJ: 10587140/0001-61 Telephone: 19 38955647 Contato: Lucia
 CPF: 25460913890
 Representante:
 E-Mail:
 Data Cotação: / /

Item	Descrição	FTO	UND	Quantidade	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	TONER Toner compatível hp258a	U	UN	5		102.00	510.00
2	TONER Toner compatível hp226a	U	UN	10		83.00	830.00
3	TONER Toner compatível hp105a	U	UN	3		95.00	285.00
4	TONER Toner compatível hp285 universal	U	UN	25		60.00	1500.00
5	TONER Toner compatível hp12a	U	UN	3		60.00	180.00
6	TONER Toner compatível Samsung 2850	U	UN	2		140.00	280.00
7	TONER Toner compatível Lexmark E120	U	UN	2		80.00	160.00
8	TONER Toner compatível Samsung d204	U	UN	5		100.00	500.00
9	TONER Toner compatível OKI ES5112	U	UN	6		215.00	1290.00
10	CILINDRO Fotocondutor OKI ES5112	U	UN	3		330.00	990.00
11	TONER Toner compatível hp12a	U	UN	2		60.00	120.00
12	TONER Toner compatível Lexmark MX517	U	UN	1		208.00	208.00
13	TONER Toner compatível Lexmark MS310	U	UN	3		208.00	624.00
14	CILINDRO Fotocondutor Lexmark MS310	U	UN	2		305.00	610.00
15	TONER Toner compatível Samsung 305	U	UN	2		102.00	204.00
16	TONER Toner compatível Brother DR-3442	U	UN	2		102.00	204.00
17	TONER Toner compatível hp1330	U	UN	2		100.00	200.00

Total Estimativa: 8.695.00

Condição de Pagamento: 30 dias Não inferior a 30 dias.
 Validade da Proposta: 11 Não inferior a 30 dias.
 Prazo de Entrega: 11
 Garantia: 90 dias

[Handwritten Signature]

Responsável pela empresa
LURAGO & MOURA
INFORMÁTICA LTDA - ME
 (19) 3895-5647





Prefeitura Municipal da Estância de Socorro

Estado de São Paulo

Quadro Comparativo de Prévias - Todos Fornecedores

Processo de Compras: 1603/2023

Data: 30/08/2023

Finalidade: COMPRAS E SERVICOS

Modalidade: 01-DIRETA

Observação:

Item	Descrição	Emb	Qtde.	Média	M.Preço	Mediana	Tot.Méd.	Tot.M.Pr	T.Median	
1	TONER Toner compatível hp258a	UN	5,00	100,3300	99,00	100,00	501,65	495,00	500,00	
	Prévia								Valor	
	1	19532 - 50.423.584 ANNA CLAUDIA DA COSTA E SILVA MIRANDA -								99,0000
	2	4394 - ASERNET TELECOM LTDA - EPP (MICROASER INFORMATICA EIRELI ME) -								100,0000
	3	10345 - LURAGO & MORAIS INFORMÁTICA LTDA-ME -								102,0000

Item	Descrição	Emb	Qtde.	Média	M.Preço	Mediana	Tot.Méd.	Tot.M.Pr	T.Median	
2	TONER Toner compatível hp226a	UN	10,00	79,3300	75,00	80,00	793,30	750,00	800,00	
	Prévia								Valor	
	1	19532 - 50.423.584 ANNA CLAUDIA DA COSTA E SILVA MIRANDA -								75,0000
	2	4394 - ASERNET TELECOM LTDA - EPP (MICROASER INFORMATICA EIRELI ME) -								80,0000
	3	10345 - LURAGO & MORAIS INFORMÁTICA LTDA-ME -								83,0000

Item	Descrição	Emb	Qtde.	Média	M.Preço	Mediana	Tot.Méd.	Tot.M.Pr	T.Median	
3	TONER Toner compatível hp105a	UN	3,00	92,3300	90,00	92,00	276,99	270,00	276,00	
	Prévia								Valor	
	1	19532 - 50.423.584 ANNA CLAUDIA DA COSTA E SILVA MIRANDA -								90,0000
	2	4394 - ASERNET TELECOM LTDA - EPP (MICROASER INFORMATICA EIRELI ME) -								92,0000
	3	10345 - LURAGO & MORAIS INFORMÁTICA LTDA-ME -								95,0000

Item	Descrição	Emb	Qtde.	Média	M.Preço	Mediana	Tot.Méd.	Tot.M.Pr	T.Median	
4	TONER Toner compatível hp285 universal	UN	25,00	57,6600	55,00	58,00	1.441,50	1.375,00	1.450,00	
	Prévia								Valor	
	1	19532 - 50.423.584 ANNA CLAUDIA DA COSTA E SILVA MIRANDA -								55,0000
	2	4394 - ASERNET TELECOM LTDA - EPP (MICROASER INFORMATICA EIRELI ME) -								58,0000
	3	10345 - LURAGO & MORAIS INFORMÁTICA LTDA-ME -								60,0000

Item	Descrição	Emb	Qtde.	Média	M.Preço	Mediana	Tot.Méd.	Tot.M.Pr	T.Median	
5	TONER Toner compatível hp12a	UN	3,00	57,6600	55,00	58,00	172,98	165,00	174,00	
	Prévia								Valor	
	1	19532 - 50.423.584 ANNA CLAUDIA DA COSTA E SILVA MIRANDA -								55,0000
	2	4394 - ASERNET TELECOM LTDA - EPP (MICROASER INFORMATICA EIRELI ME) -								58,0000
	3	10345 - LURAGO & MORAIS INFORMÁTICA LTDA-ME -								60,0000

Item	Descrição	Emb	Qtde.	Média	M.Preço	Mediana	Tot.Méd.	Tot.M.Pr	T.Median	
6	TONER Toner compatível Samsung 2850	UN	2,00	133,0000	120,00	139,00	266,00	240,00	278,00	
	Prévia								Valor	
	1	19532 - 50.423.584 ANNA CLAUDIA DA COSTA E SILVA MIRANDA -								120,0000
	2	4394 - ASERNET TELECOM LTDA - EPP (MICROASER INFORMATICA EIRELI ME) -								139,0000
	3	10345 - LURAGO & MORAIS INFORMÁTICA LTDA-ME -								140,0000

Item	Descrição	Emb	Qtde.	Média	M.Preço	Mediana	Tot.Méd.	Tot.M.Pr	T.Median	
7	TONER Toner compatível Lexmark E120	UN	2,00	76,3300	70,00	79,00	152,66	140,00	158,00	
	Prévia								Valor	
	1	19532 - 50.423.584 ANNA CLAUDIA DA COSTA E SILVA MIRANDA -								70,0000
	2	4394 - ASERNET TELECOM LTDA - EPP (MICROASER INFORMATICA EIRELI ME) -								79,0000
	3	10345 - LURAGO & MORAIS INFORMÁTICA LTDA-ME -								80,0000

Item	Descrição	Emb	Qtde.	Média	M.Preço	Mediana	Tot.Méd.	Tot.M.Pr	T.Median
8	TONER Toner compatível Samsung d204	UN	5,00	98,0000	95,00	99,00	490,00	475,00	495,00
	Prévia	Fornecedor				Marca		Valor	
	1	19532 - 50.423.584 ANNA CLAUDIA DA COSTA E SILVA MIRANDA -						95,0000	
	2	4394 - ASERNET TELECOM LTDA - EPP (MICROASER INFORMATICA EIRELI ME) -						99,0000	
	3	10345 - LURAGO & MORAIS INFORMÁTICA LTDA-ME -						100,0000	

Item	Descrição	Emb	Qtde.	Média	M.Preço	Mediana	Tot.Méd.	Tot.M.Pr	T.Median
9	TONER Toner compatível OKI ES5112	UN	6,00	208,0000	199,00	210,00	1.248,00	1.194,00	1.260,00
	Prévia	Fornecedor				Marca		Valor	
	1	19532 - 50.423.584 ANNA CLAUDIA DA COSTA E SILVA MIRANDA -						199,0000	
	2	4394 - ASERNET TELECOM LTDA - EPP (MICROASER INFORMATICA EIRELI ME) -						210,0000	
	3	10345 - LURAGO & MORAIS INFORMÁTICA LTDA-ME -						215,0000	

Item	Descrição	Emb	Qtde.	Média	M.Preço	Mediana	Tot.Méd.	Tot.M.Pr	T.Median
10	CILINDRO Fotocondutor OKI ES5112	UN	3,00	316,3300	299,00	320,00	948,99	897,00	960,00
	Prévia	Fornecedor				Marca		Valor	
	1	19532 - 50.423.584 ANNA CLAUDIA DA COSTA E SILVA MIRANDA -						299,0000	
	2	4394 - ASERNET TELECOM LTDA - EPP (MICROASER INFORMATICA EIRELI ME) -						320,0000	
	3	10345 - LURAGO & MORAIS INFORMÁTICA LTDA-ME -						330,0000	

Item	Descrição	Emb	Qtde.	Média	M.Preço	Mediana	Tot.Méd.	Tot.M.Pr	T.Median
11	TONER Toner compatível hp12a	UN	2,00	57,6600	55,00	58,00	115,32	110,00	116,00
	Prévia	Fornecedor				Marca		Valor	
	1	19532 - 50.423.584 ANNA CLAUDIA DA COSTA E SILVA MIRANDA -						55,0000	
	2	4394 - ASERNET TELECOM LTDA - EPP (MICROASER INFORMATICA EIRELI ME) -						58,0000	
	3	10345 - LURAGO & MORAIS INFORMÁTICA LTDA-ME -						60,0000	

Item	Descrição	Emb	Qtde.	Média	M.Preço	Mediana	Tot.Méd.	Tot.M.Pr	T.Median
12	TONER Toner compatível Lexmark MX517	UN	1,00	205,6600	199,00	208,00	205,66	199,00	208,00
	Prévia	Fornecedor				Marca		Valor	
	1	19532 - 50.423.584 ANNA CLAUDIA DA COSTA E SILVA MIRANDA -						199,0000	
	3	10345 - LURAGO & MORAIS INFORMÁTICA LTDA-ME -						208,0000	
	2	4394 - ASERNET TELECOM LTDA - EPP (MICROASER INFORMATICA EIRELI ME) -						210,0000	

Item	Descrição	Emb	Qtde.	Média	M.Preço	Mediana	Tot.Méd.	Tot.M.Pr	T.Median
13	TONER Toner compatível Lexmark MS310	UN	3,00	205,6600	199,00	208,00	616,98	597,00	624,00
	Prévia	Fornecedor				Marca		Valor	
	1	19532 - 50.423.584 ANNA CLAUDIA DA COSTA E SILVA MIRANDA -						199,0000	
	3	10345 - LURAGO & MORAIS INFORMÁTICA LTDA-ME -						208,0000	
	2	4394 - ASERNET TELECOM LTDA - EPP (MICROASER INFORMATICA EIRELI ME) -						210,0000	

Item	Descrição	Emb	Qtde.	Média	M.Preço	Mediana	Tot.Méd.	Tot.M.Pr	T.Median
14	CILINDRO Fotocondutor Lexmark MS310	UN	2,00	303,3300	299,00	305,00	606,66	598,00	610,00
	Prévia	Fornecedor				Marca		Valor	
	1	19532 - 50.423.584 ANNA CLAUDIA DA COSTA E SILVA MIRANDA -						299,0000	
	3	10345 - LURAGO & MORAIS INFORMÁTICA LTDA-ME -						305,0000	
	2	4394 - ASERNET TELECOM LTDA - EPP (MICROASER INFORMATICA EIRELI ME) -						306,0000	

Item	Descrição	Emb	Qtde.	Média	M.Preço	Mediana	Tot.Méd.	Tot.M.Pr	T.Median
15	TONER Toner compatível Samsung 305	UN	2,00	102,0000	99,00	102,00	204,00	198,00	204,00
	Prévia	Fornecedor				Marca		Valor	
	1	19532 - 50.423.584 ANNA CLAUDIA DA COSTA E SILVA MIRANDA -						99,0000	
	3	10345 - LURAGO & MORAIS INFORMÁTICA LTDA-ME -						102,0000	
	2	4394 - ASERNET TELECOM LTDA - EPP (MICROASER INFORMATICA EIRELI ME) -						105,0000	

Item	Descrição	Emb	Qtde.	Média	M.Preço	Mediana	Tot.Méd.	Tot.M.Pr	T.Median
16	TONER Toner compatível Brother DR-3442	UN	2,00	102,0000	99,00	102,00	204,00	198,00	204,00

Prévia	Fornecedor	Marca	Valor
1	19532 - 50.423.584 ANNA CLAUDIA DA COSTA E SILVA MIRANDA -		99,0000
3	10345 - LURAGO & MORAIS INFORMÁTICA LTDA-ME -		102,0000
2	4394 - ASERNET TELECOM LTDA - EPP (MICROASER INFORMATICA EIRELI ME) -		105,0000

Item	Descrição	Emb	Qtde.	Média	M.Preço	Mediana	Tot.Méd.	Tot.M.Pr	T.Median
17	TONER Toner compatível hp1330	UN	2,00	96,3300	90,00	99,00	192,66	180,00	198,00

Prévia	Fornecedor	Marca	Valor
1	19532 - 50.423.584 ANNA CLAUDIA DA COSTA E SILVA MIRANDA -		90,0000
2	4394 - ASERNET TELECOM LTDA - EPP (MICROASER INFORMATICA EIRELI ME) -		99,0000
3	10345 - LURAGO & MORAIS INFORMÁTICA LTDA-ME -		100,0000

Totalização Média:									8.437,35
Totalização Menor Preço:									8.081,00
Totalização Mediana:									8.515,00



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: 50.423.584 ANNA CLAUDIA DA COSTA E SILVA MIRANDA
CNPJ: 50.423.584/0001-86

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.


Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:52:54 do dia 27/04/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/10/2023.

Código de controle da certidão: **FA8F.8BE6.CCB7.6084**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 50.423.584/0001-86 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/04/2023
NOME EMPRESARIAL 50.423.584 ANNA CLAUDIA DA COSTA E SILVA MIRANDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 14.12-6-02 - Confeção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R XV DE NOVEMBRO	NÚMERO 68	COMPLEMENTO *****
CEP 13.960-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SOCORRO
UF SP	ENDEREÇO ELETRÔNICO ACESSOBEMBOLADO@GMAIL.COM	TELEFONE (19) 9343-1770
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/04/2023	
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 **06/09/2023** às **12:47:38** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 50.423.584 ANNA CLAUDIA DA COSTA E SILVA MIRANDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 50.423.584/0001-86

Certidão n°: 46647226/2023

Expedição: 06/09/2023, às 12:48:17

Validade: 04/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **50.423.584 ANNA CLAUDIA DA COSTA E SILVA MIRANDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **50.423.584/0001-86**, **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.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 50.423.584/0001-86
Razão Social: 50423584 ANNA CLAUDIA DA COSTA E SILVA MIRANDA
Endereço: R XV DE NOVEMBRO 68 / 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: 21/08/2023 a 19/09/2023

Certificação Número: 2023082200344547566699

Informação obtida em 06/09/2023 12:47:29

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Relação de Impedimentos de Contrato / Licitação

Documento gerado em 06/09/2023 às 12:48:30

Em 06/09/2023 às 12:48:24 não foram encontrados registros de pessoas físicas ou jurídicas para o critério de pesquisa informado:

CNPJ: 50423584000186

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





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 : 009476 Exercício: 2023 Data: 09/22/2023 Tipo: Ordinário

INFORMAÇÕES DE COMPRAS

DIRETA: - PROCESSO DE COMPRA: 1603/2023 - ORDEM DE COMPRA: 2923/2023 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 2923/2023

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FICHA	: 41	
ORGÃO	: 02	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO
UNIDADE	: 02	SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
SUBUNIDADE	: 01	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 04.122.0003.2004	MANUTENCAO DA ADM. E COORD.GERAL GOVERNO
ELEMENTO:	: 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO :	: 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE

DADOS DO CREDOR

CREDOR : 19532 50.423.584 ANNA CLAUDIA DA COSTA E SILVA MIRANDA
ENDEREÇO : R XV DE NOVENBRO,68 CIDADE: SOCORRO ESTADO : SP
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 50.423.584/0001-86 FONE : (19) 9343-1770

HISTÓRICO

HISTÓRICO: Aquisição de toners para impressora laser monocromática para atender o Centro Administrativo e as Secretarias de Cidadania, Educação e Saúde.

FONTE DE RECURSO / CÓDIGO APLICAÇÃO

01 - TESOURO 110.0000 - GERAL

VALOR POR EXTENSO

Valor: (Hum Mil Novecentos e Noventa Reais) ,

VALORES

Dotação Atualizada	4.329,91	Valor Empenho	1.990,00
Despesa Empenhada	1.990,00	Valor Desconto	
Saldo Disponível	2.339,91	Valor Líquido	1.990,00

Leticia Moraes 25-09-2023 09:22:57





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 : 009478 Exercício: 2023 Data: 09/22/2023 Tipo: Ordinário

INFORMAÇÕES DE COMPRAS

DIRETA: - PROCESSO DE COMPRA: 1603/2023 - ORDEM DE COMPRA: 2925/2023 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 2925/2023

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FICHA	: 289	
ORGÃO	: 02	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO
UNIDADE	: 06	SECRETÁRIA DE SAÚDE
SUBUNIDADE	: 01	ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 10.301.0047.2219	UNIDADE BASICAS DE SAUDE - UBS
ELEMENTO:	: 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO :	: 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE

DADOS DO CREDOR

CREDOR :	19532 50.423.584 ANNA CLAUDIA DA COSTA E SILVA MIRANDA		
ENDEREÇO :	R XV DE NOVEMBRO,68	CIDADE: SOCORRO	ESTADO : SP
INSCRIÇÃO/IDENT.:		CGC/CPF: 50.423.584/0001-86	FONE : (19) 9343-1770

HISTÓRICO

HISTÓRICO: Aquisição de toners para impressora laser monocromática para atender o Centro Administrativo e as Secretarias de Cidadania, Educação e Saúde.

FONTE DE RECURSO / CÓDIGO APLICAÇÃO

01 - TESOURO 310.0000 - SAUDE-GERAL

VALOR POR EXTENSO

Valor: (Dois Mil e Noventa e Um Reais) ,

VALORES

Dotação Atualizada	116.997,61	Valor Empenho	2.091,00
Despesa Empenhada	2.091,00	Valor Desconto	
Saldo Disponível	114.906,61	Valor Líquido	2.091,00

Leticia Moraes 25-09-2023 09:44:11





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 : 009479 Exercício: 2023 Data: 09/22/2023 Tipo: Ordinário

INFORMAÇÕES DE COMPRAS

DIRETA: - PROCESSO DE COMPRA: 1603/2023 - ORDEM DE COMPRA: 2926/2023 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 2926/2023

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FICHA	: 412	
ORGÃO	: 02	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO
UNIDADE	: 07	SECRETARIA DE CIDADANIA
SUBUNIDADE	: 01	DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 12.363.0009.2010	MANUTENCAO DO CEMEP / SENAI
ELEMENTO:	: 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO :	: 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE

DADOS DO CREDOR

CREDOR : 19532 50.423.584 ANNA CLAUDIA DA COSTA E SILVA MIRANDA
ENDEREÇO : R XV DE NOVENBRO,68 CIDADE: SOCORRO ESTADO : SP
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 50.423.584/0001-86 FONE : (19) 9343-1770

HISTÓRICO

HISTÓRICO: Aquisição de toners para impressora laser monocromática para atender o Centro Administrativo e as Secretarias de Cidadania, Educação e Saúde.

FONTE DE RECURSO / CÓDIGO APLICAÇÃO

01 - TESOURO 110.0000 - GERAL

VALOR POR EXTENSO

Valor: (Hum Mil Novecentos e Setenta Reais) ,

VALORES

Dotação Atualizada	6.481,28	Valor Empenho	1.970,00
Despesa Empenhada	1.970,00	Valor Desconto	
Saldo Disponível	4.511,28	Valor Líquido	1.970,00

Leticia Moraes 25-09-2023 09:45:09



**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO****SECRETARIA DA FAZENDA****DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE****Nota Fiscal de Venda a Consumidor Online (NFVC-Online)**

3523.0950.4235.8400.0186.5600.0000.0000.0214.9515.2700

Chave de Acesso para consulta de autenticidade no site www.nfp.fazenda.sp.gov.br

Número da Nota Fiscal

2**Série 0**

Data de Emissão

25/09/2023

Data Saída

25/09/2023**DADOS DO EMITENTE****RAZÃO SOCIAL:** 50.423.584 ANNA CLAUDIA DA COSTA E SILVA MIRANDA**CNPJ:** 50.423.584/0001-86**ENDEREÇO:** RUA XV DE NOVENBRO 68**CEP:** 13960-000**BAIRRO:** CENTRO**MUNICÍPIO:** SOCORRO**UF:** SP

Data de Impressão

25/09/2023 13:45

DADOS DO DESTINATÁRIO**NOME/RAZÃO SOCIAL:** Prefeitura Municipal da Estância de Socorro**CPF/CNPJ:** 46.444.063/0001-38**ENDEREÇO:** Av. José Maria de Faria 71**CEP:** 13960-000**BAIRRO:** Salto**MUNICÍPIO:** Socorro**UF:** SP**IE:**

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	TONER Toner compatível hp258a	5,000	un	99,00	495,00
2	TONER Toner compatível hp226a	10,000	un	75,00	750,00
3	TONER Toner compatível hp105a	3,000	un	90,00	270,00
4	TONER Toner compatível Samsung	5,000	un	95,00	475,00

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

ORDEM DE COMPRA NÚMERO: 2923

EMPENHO: 9476

VALOR:	1990,00
SEGURO:	0,00
FRETE:	0,00
DESPESAS	0,00
ACESSÓRIAS:	
(-) DESCONTO:	0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL	1990,00

Página 1 de 1





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Online (NFVC-Online)

3523.0950.4235.8400.0186.5600.0000.0000.0347.0028.5233

Chave de Acesso para consulta de autenticidade no site www.nfp.fazenda.sp.gov.br

Numero da Nota Fiscal

3

Série 0

Data de Emissão

25/09/2023

Data Saída

28/09/2023

DADOS DO EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: 50.423.584 ANNA CLAUDIA DA COSTA E SILVA MIRANDA

CNPJ: 50.423.584/0001-86

ENDEREÇO: RUA XV DE NOVENBRO 68

CEP: 13960-000

BAIRRO: CENTRO

MUNICÍPIO: SOCORRO

UF: SP

Data de Impressão

25/09/2023 13:54

DADOS DO DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: Prefeitura Municipal da Estância de Socorro

CPF/CNPJ: 46.444.063/0001-38

ENDEREÇO: Av. José Maria de Faria 71

CEP: 13960-000

BAIRRO: Salto

MUNICÍPIO: Socorro

UF: SP

IE:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	TONER Toner compatível hp285 u	25,000	un	55,00	1.375,00
2	TONER Toner compatível hp12a	3,000	un	55,00	165,00
3	TONER Toner compatível Samsung	2,000	un	120,00	240,00
4	TONER Toner compatível Lexmark	2,000	un	70,00	140,00
5	TONER Toner compatível hp12a	2,000	un	55,00	110,00

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

ORDEM DE COMPRA NÚMERO: 2924

EMPENHO: 9477

VALOR:	2030,00
SEGURO:	0,00
FRETE:	0,00
DESPESAS	0,00
ACESSÓRIAS:	
(-) DESCONTO:	0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL	2030,00





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Online (NFVC-Online)

3523.0950.4235.8400.0186.5600.0000.0000.0446.4815.0325

Chave de Acesso para consulta de autenticidade no site www.nfp.fazenda.sp.gov.br

Numero da Nota Fiscal

4

Série 0

Data de Emissão

25/09/2023

Data Saída

25/09/2023

DADOS DO EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: 50.423.584 ANNA CLAUDIA DA COSTA E SILVA MIRANDA

CNPJ: 50.423.584/0001-86

ENDEREÇO: RUA XV DE NOVENBRO 68

BAIRRO: CENTRO

MUNICÍPIO: SOCORRO

CEP: 13960-000

UF: SP

Data de Impressão

25/09/2023 14:03

DADOS DO DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: Prefeitura Municipal da Estância de Socorro

CPF/CNPJ: 46.444.063/0001-38

ENDEREÇO: Av. José Maria de Faria 71

CEP: 13960-000

BAIRRO: Salto

MUNICÍPIO: Socorro

UF: SP

IE:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	TONER Toner compatível Lexmark	1,000	un	199,00	199,00
2	TONER Toner compatível Lexmark	3,000	un	199,00	597,00
3	CILINDRO Fotocondutor Lexmark	2,000	un	299,00	598,00
4	TONER Toner compatível Samsung	2,000	un	99,00	198,00
5	TONER Toner compatível Brother	2,000	un	99,00	198,00
6	TONER Toner compatível hp1330	2,000	un	90,00	180,00

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

ORDEM DE COMPRA NÚMERO: 2926

EMPENHO: 9479

VALOR:	1970,00
SEGURO:	0,00
FRETE:	0,00
DESPESAS	0,00
ACESSÓRIAS:	
(-) DESCONTO:	0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL	1970,00



**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Online (NFVC-Online)

3523.0950.4235.8400.0186.5600.0000.0000.0568.6389.5945

Chave de Acesso para consulta de autenticidade no site www.nfp.fazenda.sp.gov.br

Número da Nota Fiscal

5

Série 0

Data de Emissão

26/09/2023

Data Saída

26/09/2023

DADOS DO EMITENTE**RAZÃO SOCIAL:** 50.423.584 ANNA CLAUDIA DA COSTA E SILVA MIRANDA**CNPJ:** 50.423.584/0001-86**ENDEREÇO:** RUA XV DE NOVENBRO 68**CEP:** 13960-000**BAIRRO:** CENTRO**MUNICÍPIO:** SOCORRO**UF:** SP

Data de Impressão

26/09/2023 10:19

DADOS DO DESTINATÁRIO**NOME/RAZÃO SOCIAL:** Prefeitura Municipal da Estância de Socorro**CPF/CNPJ:** 46.444.063/0001-38**ENDEREÇO:** Av. José Maria de Faria 71**CEP:** 13960-000**BAIRRO:** Salto**MUNICÍPIO:** Socorro**UF:** SP**IE:**

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	TONER Toner compatível OKI ES5	6,000	un	199,00	1.194,00
2	CILINDRO Fotocondutor OKI ES51	3,000	un	299,00	897,00

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

ORDEM DE COMPRA NÚMERO: 2925

EMPENHO: 9478

VALOR:	2091,00
SEGURO:	0,00
FRETE:	0,00
DESPESAS	0,00
ACESSÓRIAS:	
(-) DESCONTO:	0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL	2091,00





Prefeitura Municipal da Estância de Socorro

Estado de São Paulo

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

Exercício: 2023

Nota de Empenho: 9476

Parcela: 1

O - Ordinário

Vencimento: 26-10-2023

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Orgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO
Unidade:	02	SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
SubUnidade:	01	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO
Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
SubFunção:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0003	GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade:	2004	MANUTENCAO DA ADM. E COORD.GERAL GOVERNO
Despesa:	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
Classe Despesa:	97	TONER

DADOS FORNECEDOR

Credor:	19532	50.423.584 ANNA CLAUDIA DA COSTA E SILVA MIRANDA			
Endereço:	R XV DE NOVEEMBRO , 68		Cidade:	SOCORRO	
Bairro:	CENTRO	CEP:	13960000	UF: SP	
Insc/Ident:		CNPJ/CPF:	50.423.584/0001-86	Telefone:	(19) 9343-1770
Banco:		Agência:		Conta:	-

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho:	1.990,00	Valor SubEmpenho:	1.990,00	Saldo Atual:	0,00
----------------	----------	-------------------	----------	--------------	------

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Emissão	Descrição Adicional
Nota Fiscal	2	1.990,00	25-09-2023	

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 toners para impressora laser monocromática para atender o Centro Administrativo e as Secretarias de Cidadania, Educação e Saúde.

Data: 26/09/2023

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:	1.990,00	Descontos:	0,00	Liquido A Pagar:	1.990,00
------------------	----------	------------	------	------------------	----------

Data: ____/____/____

QUITAÇÃO

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal da Estância de Socorro a importância de R\$ 1.990,00 (Hum Mil Novecentos e Noventa Reais), a constante documento acima relacionados.

Nome:

CPF/RG:

Assinatura:

PARA USO DA TESOURARIA

Banco:

Agência:

Conta:

Cheques:

Socorro, ____ de ____ de ____

Tesoureiro





Prefeitura Municipal da Estância de Socorro

Estado de São Paulo

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

Exercício: 2023

Nota de Empenho: 9477

Parcela: 1

O - Ordinário

Vencimento: 26-10-2023

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO
Unidade: 05 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
SubUnidade: 01 ENSINO FUNDAMENTAL
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0006 ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade: 2007 MANUT ENSINO FUNDAMENTAL
Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Classe Despesa: 97 TONER

DADOS FORNECEDOR

Credor: 19532 50.423.584 ANNA CLAUDIA DA COSTA E SILVA MIRANDA
Endereço: R XV DE NOVEMBRO , 68 **Cidade:** SOCORRO **UF:** SP
Bairro: CENTRO **CEP:** 13960000
Insc/Ident: **CNPJ/CPF:** 50.423.584/0001-86 **Telefone:** (19) 9343-1770
Banco: **Agência:** **Conta:** -

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 2.030,00 **Valor SubEmpenho:** 2.030,00 **Saldo Atual:** 0,00

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Emissão	Descrição Adicional
Nota Fiscal	3	2.030,00	25-09-2023	

FONTE RECURSO / CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Fonte Recurso: 01 - TESOURO Código de Aplicação: 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL

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 toners para impressora laser monocromática para atender o Centro Administrativo e as Secretarias de Cidadania, Educação e Saúde.

Data: 26/09/2023

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: 2.030,00 **Descontos:** 0,00 **Liquido A Pagar:** 2.030,00

Data: ____/____/____

QUITAÇÃO

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal da Estância de Socorro a importância de R\$ 2.030,00 (Dois Mil e Trinta Reais), a constante documento acima relacionados.

Nome:

CPF/RG:

Assinatura:

PARA USO DA TESOUREARIA

Banco:

Agência:

Conta:

Cheques:

Socorro, ____ de ____ de ____

Tesoureiro





Prefeitura Municipal da Estância de Socorro

Estado de São Paulo

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

Exercício: 2023

Nota de Empenho: 9478

Parcela: 1

O - Ordinário

Vencimento: 26-10-2023

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO
Unidade: 06 SECRETÁRIA DE SAÚDE
SubUnidade: 01 ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR
Função: 10 SAÚDE
SubFunção: 301 ATENÇÃO BÁSICA
Programa: 0047 ATENÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade: 2219 UNIDADE BASICAS DE SAUDE - UBS
Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Classe Despesa: 97 TONER

DADOS FORNECEDOR

Credor: 19532 50.423.584 ANNA CLAUDIA DA COSTA E SILVA MIRANDA
Endereço: R XV DE NOVEMBRO , 68 **Cidade:** SOCORRO **UF:** SP
Bairro: CENTRO **CEP:** 13960000
Insc/Ident: **CNPJ/CPF:** 50.423.584/0001-86 **Telefone:** (19) 9343-1770
Banco: **Agência:** **Conta:** -

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 2.091,00 **Valor SubEmpenho:** 2.091,00 **Saldo Atual:** 0,00

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Emissão	Descrição Adicional
Nota Fiscal	5	2.091,00	26-09-2023	

FONTE RECURSO / CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Fonte Recurso: 01 - TESOURO Código de Aplicação: 310.0000 - SAUDE-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 toners para impressora laser monocromática para atender o Centro Administrativo e as Secretarias de Cidadania, Educação e Saúde.

Data: 26/09/2023

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: 2.091,00 **Descontos:** 0,00 **Liquido A Pagar:** 2.091,00

Data: ____/____/____

QUITAÇÃO

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal da Estância de Socorro a importância de R\$ 2.091,00 (Dois Mil e Noventa e Um Reais), a constante documento acima relacionados.

Nome:

CPF/RG:

Assinatura:

PARA USO DA TESOURARIA

Banco:

Agência:

Conta:

Cheques:

Socorro, ____ de ____ de ____

Tesoureiro





Prefeitura Municipal da Estância de Socorro

Estado de São Paulo

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

Exercício: 2023

Nota de Empenho: 9479

Parcela: 1

O - Ordinário

Vencimento: 26-10-2023

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO
Unidade: 07 SECRETARIA DE CIDADANIA
SubUnidade: 01 DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 363 ENSINO PROFISSIONAL
Programa: 0009 CEMEP/SENAI
Projeto/Atividade: 2010 MANUTENCAO DO CEMEP / SENAI
Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Classe Despesa: 97 TONER

DADOS FORNECEDOR

Credor: 19532 50.423.584 ANNA CLAUDIA DA COSTA E SILVA MIRANDA
Endereço: R XV DE NOVEMBRO , 68 **Cidade:** SOCORRO **UF:** SP
Bairro: CENTRO **CEP:** 13960000
Insc/Ident: **CNPJ/CPF:** 50.423.584/0001-86 **Telefone:** (19) 9343-1770
Banco: **Agência:** **Conta:** -

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 1.970,00 **Valor SubEmpenho:** 1.970,00 **Saldo Atual:** 0,00

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Emissão	Descrição Adicional
Nota Fiscal	4	1.970,00	25-09-2023	

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 toners para impressora laser monocromática para atender o Centro Administrativo e as Secretarias de Cidadania, Educação e Saúde.

Data: 26/09/2023

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: 1.970,00 **Descontos:** 0,00 **Liquido A Pagar:** 1.970,00

Data: ____/____/____

QUITAÇÃO

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal da Estância de Socorro a importância de R\$ 1.970,00 (Hum Mil Novecentos e Setenta Reais), a constante documento acima relacionados.

Nome:

CPF/RG:

Assinatura:

PARA USO DA TESOURARIA

Banco:

Agência:

Conta:

Cheques:

Socorro, ____ de ____ de ____

Tesoureiro





Emissão de comprovantes

G3380608432688131
06/10/2023 08:47:25

03/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:06:55
269502695 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M EST. S FUNDAMENTAL
AGENCIA: 2695-6 CONTA: 130.118-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2023
NR. DOCUMENTO	552.695.000.015.671
VALOR TOTAL	2.030,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDUARDO SANTOS MIRANDA
AGENCIA: 2695-6 CONTA: 15.671-X
NR. DOCUMENTO 552.695.000.130.118
=====

NR. AUTENTICACAO	4.9E4.2A9.C45.3DD.2D6
------------------	-----------------------

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



Emissão de comprovantes

G3380608432688131
06/10/2023 08:46:31

03/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:06:46
269502695 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM -SOCORRO -FNS BLMAC
AGENCIA: 2695-6 CONTA: 158.043-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2023
NR. DOCUMENTO	552.695.000.015.671
VALOR TOTAL	2.091,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDUARDO SANTOS MIRANDA
AGENCIA: 2695-6 CONTA: 15.671-X
NR. DOCUMENTO 552.695.000.158.043

=====

NR.AUTENTICACAO	9.488.785.102.4E6.C98
-----------------	-----------------------

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



Emissão de comprovantes

G3380608432688131
06/10/2023 08:48:21

03/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:07:13
269502695 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MUNICIPIO DE SOCORRO
AGENCIA: 2695-6 CONTA: 100.045-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2023
NR. DOCUMENTO	552.695.000.015.671
VALOR TOTAL	3.960,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDUARDO SANTOS MIRANDA
AGENCIA: 2695-6 CONTA: 15.671-X
NR. DOCUMENTO 552.695.000.100.045
=====

NR. AUTENTICACAO	8.DD9.3A6.2CD.642.F49
------------------	-----------------------

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

