



Socorro/SP, 08 de dezembro de 2023

Ofício nº 399/2023

Gabinete do Prefeito

Ref.: Ofício nº 647/2023 – Pedido de Informação nº 55/2023

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, 24 de novembro de 2023

Ofício N° 0109/2023/SEFAZ

Assunto: Resposta ao Pedido de Informação nº 55/2023

Excelentíssimo Senhor **Josué Ricardo Lopes**
DD. Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor,

Visando atender ao Pedido de Informação nº 55/2023, de autoria do Vereador Thiago Bittencourt Balderi, a qual solicita cópia na íntegra do Empenho nº 9299/2023, que trata de ressarcimento de veículos terceiros, informo o seguinte:

1: Solicito cópia na íntegra do Empenho nº 9299/2023, com data de 14/09/2023. que trata de ressarcimento de veículos terceiros no valor de R\$3.598,00, em nome de Caroline Tavares de Souza Pinto.

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 14:50:36 -03'00'

LUIS HENRIQUE MARTINS DA ROCHA
Chefe do Departamento de Contabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO
ESTADO DE SÃO PAULO
OFÍCIOS GERAIS
RELATO E ORÇAMENTOS REFERENTE AO ACIDENTE ENVOLVENDO VEÍCULO ESCOLAR
Protocolo 09139/2023



Solicitante: **CAROLINA TAVARES DE SOUZA PINTO**
Endereço: RUA CAP HERMELINDO DE SOUZA ARAUJO, 17, JARDIM ARAUJO, 13.960-000, SOCORRO - SP
CGC/CPF: 19128558871
Origem/Procurador: Coordenadoria de Administração e Expediente
Telefone: 99364-6020
Abertura: 06/07/2023
RG: 22.608.466
Email: ctsouzapinto@gmail.com

Observação: A REQUERENTE VEM POR MEIO DESTA PROTOCOLO RELATAR O OCORRIDO, NO DIA 19/03/2023 ENTRE AS 7H00 E 8H00 NA ROTATÓRIA VEREADOR GERALDO BARBOSA, EM QUE A VÍTIMA ESTAVA AGUARDANDO SUA VEZ DE TRÁFEGO NA RODOVIA, TENDO EM VISTA O FLUXO DE CARROS NO LOCAL, QUANDO A MESMA SENTIU A BATIDA DE UM VEÍCULO ESCOLAR MUNICIPAL NA TRASEIRA DE SEU VEÍCULO. ELA RELATA QUE NÃO VIU EXATAMENTE O OCORRIDO, POIS ESTARIA PRESTANDO ATENÇÃO NA TRASEIRA DE SEU VEÍCULO. O ACIDENTE DEIXOU PREJUÍZOS A VÍTIMA E EM ANEXO NO PROCESSO, SEGUIE OS ORÇAMENTOS PARA CONserto DE SEU CARRO. O VEÍCULO MUNICIPAL ACUSADO É ESCOLAR PLACA FTW 5237.

Protocolado por: **(19) 9 9364-6020 - CAROLINE TAVARES**
Aila Beatriz Teodoro Nogueira
Coordenadoria de Administração e Expediente *email*



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO
ESTADO DE SÃO PAULO
OFÍCIOS GERAIS
RELATO E ORÇAMENTOS REFERENTE AO ACIDENTE ENVOLVENDO VEÍCULO ESCOLAR
Protocolo 09139/2023



Solicitante: **CAROLINA TAVARES DE SOUZA PINTO**
Endereço: RUA CAP HERMELINDO DE SOUZA ARAUJO, 17, JARDIM ARAUJO, 13.960-000, SOCORRO - SP
CGC/CPF: 19128558871
Origem/Procurador: Coordenadoria de Administração e Expediente
Telefone: 99364-6020
Abertura: 06/07/2023
RG: 22.608.466
Email: ctsouzapinto@gmail.com

[Handwritten signature]

Aila Beatriz Teodoro Nogueira
Coordenadoria de Administração e Expediente

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO

A(o) Gabinete
para os devidos fins.

Em ___ de ___ de ___

Assunto Sinistro Veículo Escolar X Honda FIT
De Carolina Tavares <ctsouzapinto@gmail.com>
Para <protocolo@socorro.sp.gov.br>
Data 06/07/2023 12:32

- JDD LATAM.pdf(~81 KB)
- JL REPAROS AUTOMOTIVOS.pdf(~418 KB)
- Orçamento FIT - Carolina.pdf(~174 KB)
- Carro_foto.jpeg(~351 KB)
- orç Fit (onibus).pdf(~10 KB)
- Carro_documento.jpeg(~422 KB)

Boa tarde,

Solicito aprovação dos orçamentos anexos para reparo em meu veículo HONDA FIT, conforme documentos anexos.

O acidente foi com o veículo escolar placa FTW 5237.

Relato do Ocorrido:

Eu estava parada no centro da rotatória vereador geraldo barbosa aguardando o volume de carros passar pra eu entrar na rodovia quando o onibus bateu na traseira do meu carro. Eu estava olhando pra frente (logicamente) e nao vi o que aconteceu, apenas senti a batida.

Aguardo retorno urgente

--

Carol Tavares

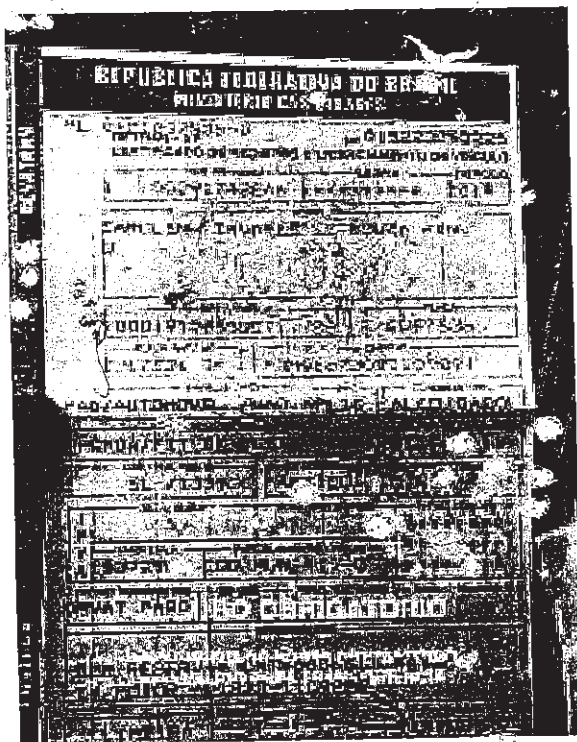
ctsouzapinto@gmail.com

Mobile | WhatsApp

+ 55 19 9 9364-6020

Carro_foto.jpeg

~351 KB



Carro_documento.jpeg
~422 KB



Sinistro:
Apólice:
Segurado:
Telefone:

Oficina:
Endereço:
Telefone:
e-mail:
CNPJ:
Contato:

WhatsApp:

Veículo: HONDA FIT DX-MT 1.4 FLEX
Chassi:
Licença: 0
Impregnação:
Fabricação: 2011
Modelo: 2011
KM Atual: 0
Motivo:

Autor: 2947 - RICARDO MOREIRA
Empresa: 03.332.612/0001-70 - DANIEL REPAROS / SP

**ORÇAMENTO
DETALHADO**

Número Orçamento: 12140699
Versão: 1
Data:
Canal de Regulação:

ORÇAMENTO 1 - (00.000.000/0000-00) - NÃO

Código	Descrição	Quantidade	Valor Bruto	Desc. (%)	Valor Líquido	M.O.	Pintura
04636TK6A81ZZ	PAINEL TRAS DIR(PAINEL TRAS.LAT.EXTERNO LD) - Val. 2009/2012	1	3.669,99	0,00	3.669,99	8,25	4,00
71593TF0003	ESPACADOR DIR PARACH TRAS(ESPACADOR P/CHOQUE TRAS.LD) - Val. 2009/2012	1	22,98	0,00	22,98	0,00	0,00
71598TF0003	ESPACADOR ESQ PARACH TRAS(ESPACADOR P/CHOQUE TRAS.LE) - Val. 2009/2012	1	23,99	0,00	23,99	0,00	0,00
71501TJ0M00	PARA-CHOQUE TRAS(PARA-CHOQUE TRASEIRO) - Val. 2009/2012	1	1.811,98	0,00	1.811,98	2,00	5,00
		4	5.528,94		5.528,94	10,25	9,00

Código	Descrição	Quantidade	M.O.	Total (R\$)	Pintura	Total (R\$)	Restaurar
67510TJ0M00ZZ	PORTA TRAS DIR(PORTA TRASEIRA LD) - Val. 2009/2012	1	4,00	400,00	5,00	500,00	0,00
		1	4,00	400,00	5,00	500,00	0,00

Código	Descrição	Quantidade	Valor
95	Pintura/Verniz em Risco na Roda (T.D.)	1	400,00
3	Carro - Alinhamento e Balanceamento	1	80,00
		2	480,00

RESUMO

PEÇAS	TROCA	SERVIÇO	M.OBRA								OUTROS	DEDUÇÕES	Total do Orçamento	
			Troca		Recuperação		M/D		Pintura				R\$	R\$
			Horas	R\$	Horas	R\$	Horas	R\$	Horas	R\$				
Funilaria	3.669,99	Funilaria	5,00	500,00	4,00	400,00	0,00	0,00	9,00	900,00	Serv. Terc.= 480,00	Franquia Bruta (Não há)	Serviços R\$ 3.305,00	Peças R\$ 5.528,94
Mecânica	0,00	Mecânica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Acr. Financ. 0,00			
Tapeçaria	0,00	Tapeçaria	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	275,00	0,00	0,00	Rec. Rest.= 0,00			
Acabamento	1.858,98	Acabamento	2,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	500,00				
Elétrica	0,00	Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	50,00	0,00	0,00		Avarie Prévia -(0,00)		
TOTAL	5.528,94	TOTAL	7,00	700,00	4,00	400,00	3,25	325,00	14,00	1.400,00	TOTAL = 480,00	(0,00)		
		TOTAL M:OBRA							R\$ 2.825,00					

Total do Orçamento	
R\$	8.833,94
Para Oficina Faturar	
Serviços	Peças
R\$ 3.305,00	R\$ 5.528,94
Total R\$ 0,00	
NÃO LIBERADO	

OFICINA, PARA SOLICITAR COMPLEMENTO DE VISTORIA, siga as orientações abaixo:

1. Clique [aqui](#) para envio das FOTOS do veículo em reparação, sucatas e orçamento pelo computador ou celular
2. Agende a vistoria no link: [Porto](#)
Como agendar? [Acesse](#) (pág. 12 à 14)
3. Dúvidas? Fale com: [ChatPorto](#)

ORIENTAÇÕES AO REPARADOR DO VEÍCULO:

- Peças para troca sinalizadas com asterisco são originais com preços de distribuidor parceiro da Cia, peças iniciadas com o código IMP tratam-se de implemento para caminhão. As demais não sinalizadas são peças genuínas.
- A oficina reparadora obriga-se a utilizar somente peças novas e adequadas, originais ou genuínas. Genuínas são aquelas vendidas pelo fabricante à montadora de veículos e distribuídas para concessionários ou distribuidoras de peças que a representam e que, em geral, trazem o logotipo, símbolo ou marca da montadora. Originais não genuínas são aquelas vendidas pelo fabricante à rede de varejo independente, que não ostentam o logo, marca ou símbolos da montadora em suas estruturas, mas mantêm todas as suas especificações técnicas e funcionalidades originais.
- Peças iniciadas com o código IMP são utilizadas na reparação de implementos rodoviários Ex: Baú, Carrocária de madeira, Termoking, Munck, Plataforma, Guincho, Serviços (chassi e mola).
- Envie a nota fiscal faturada à seguradora e o termo de quitação datado e assinado pelo cliente ao término do reparo.
- A seguradora não se responsabiliza por custos de estadia e orçamentação, conforme previsto nas Condições Gerais do seguro.
- O serviço somente deverá ser realizado após autorização do orçamento (inicial e complementar) pela seguradora.
- Orçamento liberado com valores compatíveis para aquisição das peças. Caso haja diferença de valor decorrente de características da sua região ou indisponibilidade de peças no mercado, a oficina deverá comunicar de imediato à seguradora.
- A oficina reparadora obriga-se a exibir sempre que requisitado pela seguradora em até 3 dias úteis, as notas fiscais das peças utilizadas no reparo. O pagamento do reparo só será exigível após apresentação das notas fiscais que comprovem a utilização de peças novas e adequadas, originais e/ou genuínas, cumprindo orçamento.

ORIENTAÇÕES DE FATURAMENTO, Clique [aqui](#)

ÍNDICES

Tipo de Uso	Percentual	Tipo de Uso	Troca	Recuperação	Montagem/Desmontagem
Funilaria	0,00 %	Funilaria	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
Mecânica	0,00 %	Mecânica	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
Tapeçaria	0,00 %	Tapeçaria	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
Acabamento	0,00 %	Acabamento	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
Elétrica	0,00 %	Elétrica	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
		Pintura	R\$ 100,00		

FUNILARIA E PINTURA

RUA MARIA DAFFRÉ, 872 A - VILA PRUDENTE - SÃO PAULO - SP - CEP: 03150-020 - TEL.: 2341-6380 / 99319-9646

SÃO PAULO, 11 DE SETEMBRO DE 2023
CLIENTE: CAROLINA TAVARES DE SOUZA PINTO
TEL.: 19 99364-6020
END.: AGROPECUÁRIA JUQUEHY, S/N, BAIRRO DOS FARIA, SOCORRO - SP

DESCRIÇÃO DO VEÍCULO:
HONDA FIT CINZA - 2011 - PLACA RUF 7526

PEÇAS	QT	VL	TOTAL
PARA-CHOQUE TRASEIRO COM GUIAS (D/E)	1	R\$ 1.598,00	R\$ 1.598,00
			-
			-
			-
			-
VALOR TOTAL DE PEÇAS			R\$ 1.598,00

MÃO DE OBRA	QT	VL	TOTAL
RECUPERAÇÃO E PINTURA COMPLETA DA LATERAL E + PINTURA PARACHOQUE TRASEIRO	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
			-
			-
			-
			-
VALOR TOTAL MÃO DE OBRA			R\$ 2.000,00

VALOR TOTAL - PEÇAS + MÃO DE OBRA R\$ 3.598,00

OBSERVAÇÃO: PAGAMENTO À VISTA, SENDO 50% NA ENTRADA DO VEÍCULO E 50% NA RETIRADA.
Caso haja peças a serem trocadas após a desmontagem, será de inteira responsabilidade do contratante.

VALIDADE DO ORÇAMENTO: 30/09/2023

PAGAMENTO: PIX



D e A Funilaria e Pintura LTDA – ME

Rua: Barão de Ibitinga, 270

Centro

Socorro – SP

Telefones: (19) 3895-7249

Carolina Tavares

Honda FIT / cinza / placa: EUE7536

• Peças:

✓ Parachoque TS -----	R\$ 1811,98
✓ Guia do parachoque TS LE -----	R\$ 22,98
✓ Guia do parachoque TS LD -----	R\$ 22,98
	R\$ 1857,94

• Funilaria e pintura:

✓ Pintura parachoque TS -----	R\$ 600,00
✓ Recuperação e pintura lateral TS LD -----	R\$ 1200,00
	R\$ 1800,00

Total: R\$ 3.657,94



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DAS CIDADES

PL: 0521057536-0

DETRAN-SP

Nº 015223253225

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA	COD-RENAVAM	R.N.T.R.C.	EXERCÍCIO
	00291743846	*****	2019

NOME

CAROLINA TAVARES DE SOUZA FINT

C.P.F./G.N.P.J.	PLACA
00019128558871	EUE7536

PLACA ANT./UF	CHASSI
EUE7536 SP	93H0847309Z109891

ESPÉCIE/TIPO	COMBUSTÍVEL
PAS/AUTOMOVEI / NAO APLIC	ALCO/GASOL

MARCA/MODELO	ANO FAB	ANO MOB
HONDA/FIT DX FLEX	2011	2011

CAP./POT./CIL	CATEGORIA	COR PREDOMINANTE
5L / 1337CC	PARTICU	CINZA

GOTA ÚNICA	VENC. GOTA ÚNICA	VENC / COTAS
		1*****
FAIXA I.P.V.A.	PARCELAMENTO / COTAS	2*****
A 1537290	COD MUN 417-0	3*****

PRÊMIO TARIFÁRIO (R\$)	IOF (R\$)	PRÊMIO TOTAL (R\$)	DATA DE PAGAMENTO
DPVAT PAGO			

OBSERVAÇÕES

SEM RESERVA* CNT=000, OIT PBT=001, 47

T* MOTOR 11379-1109899

LOCAL	DATA
LIMEIRA	19/02/2019

DETRAN

LIMTRAN



Autos do Processo nº 09139/2023

Solicitações diversas

Ref.: Parecer legal sobre ressarcimento de danos em veículo automotor

BREVE RELATO

Sob análise, procedimento administrativo cujo objeto é o *ressarcimento de danos causados no veículo de propriedade da requerente, haja vista ter sido atingido por um ônibus da Secretaria de Educação*, conforme demonstra o relatório fotográfico encartado aos autos.

Juntou documentos.

No essencial, o relatório.

E sob esta ótica, passo a opinar.

MÉRITO

Analisando detidamente estes autos, observa-se tratar de pretensão indenizatória em virtude dos danos causados ao veículo da requerente, haja vista ter sido atingido por um ônibus da Secretaria de Educação, vindo a danificar consideravelmente o veículo, gerando prejuízos à requerente.

Desta forma, se vislumbra pelo relatório que a Requerente suportou um ônus da qual não deu azo, não sendo razoável tê-lo contra si, mormente pelo causador ser um terceiro, no caso, servidores integrantes de empresa contratada por esta Municipalidade para execução de obras de melhorias naquele local.



Com efeito, considerando a presença inequívoca dos prejuízos causados à Requerente, associado ao fato do causador ser veículo pertencente à Administração Municipal, é que esta Procuradoria Jurídica se manifesta **favoravelmente ao ressarcimento dos valores apontados nos autos**, observados os trâmites de praxe.

Esclarece-se ainda, que considerando a pluralidade de valores de orçamentos constantes dos autos, cujos valores discrepam muito uns dos outros, necessária que a indenização seja realizada com parâmetro no orçamento de **menor valor**, em absoluta consonância com a metodologia licitatória aplicada pelo Município em procedimentos de aquisição de bens e serviços.

Ressalte-se que esta decisão se submete aos preceitos insculpidos na Súmula nº 473¹ do STF.

Por derradeiro, considerando que a matéria necessita de autorização oriunda de ato emanado pela Chefia do Executivo, é que encaminho estes autos para apreciação do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para as considerações que entender necessárias, e o faço respeitosamente.

Este o Parecer.

Socorro, 28 de julho de 2023

José Ricardo Custódio da Silva
Secretário de Negócios Jurídicos
OAB/SP nº 264.664
Matrícula nº 2.987

DE ACORDO

Ricardo Lopes
Prefeito Municipal

¹ A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.



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: 9299

Parcela: 1

O - Ordinário

Vencimento: 15-09-2023

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO
Unidade: 03 SECRETARIA DA FAZENDA
SubUnidade: 01 DEPTO DE FINANÇAS
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa: 0004 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Projeto/Atividade: 2005 MANUTENCAO DEPTO FINANÇAS
Despesa: 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Classe Despesa: 115 RESTITUIÇÃO

DADOS FORNECEDOR

Credor: 19770 CAROLINA TAVARES DE SOUZA PINTO UF: SP
Endereço: RUA: CAP. HERMELINDO DE SOUZA ARAUJO, 17 Cidade: SOCORRO
Bairro: JARDIM ARAUJO CEP: 13960000
Insc/Ident: 22608466 CNPJ/CPF: 191.285.588-71 Telefone: (19)9 9364-6020
Banco: Agência: Conta:

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 3.598,00 Valor SubEmpenho: 3.598,00 Saldo Atual: 0,00

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: Ressarcimento de danos causados no veículo de propriedade da requerente, tendo em vista ter sido atingido por um veículo dessa municipalidade.

Data: 14/09/2023


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: 3.598,00

Descontos: 0,00

Líquido A Pagar: 3.598,00

Data: / /

QUITAÇÃO

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal da Estância de Socorro a importância de R\$ 3.598,00 (Três Mil Quinhentos e Noventa e Oito Reais) , a constante documento acima relacionados.

Nome:

Assinatura:

CPF/RG:

PARA USO DA TESOUREARIA

Banco: 104

Agência: J-9

Conta:

Cheques:

Socorro, de 15 SET. 2023 de

Tesoureiro



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 : 009299 Exercício: 2023 Data: 09/14/2023 Tipo: Ordinário

INFORMAÇÕES DE COMPRAS

NÃO LICITADO

DADOS DA DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA

FICHA	: 81	
ORGÃO	: 02	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO
UNIDADE	: 03	SECRETARIA DA FAZENDA
SUBUNIDADE	: 01	DEPTO DE FINANÇAS
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 04.123.0004.2005	MANUTENCAO DEPTO FINANÇAS
ELEMENTO:	: 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
SUB-ELEMENTO :	: 02	RESTITUIÇÕES

DADOS DO CREDOR

CREDOR : 19770 CAROLINA TAVARES DE SOUZA PINTO
ENDEREÇO : RUA: CAP. HERMELINDO DE SOUZA ARAUJO,17 CIDADE: SOCORRO ESTADO : SP
INSCRIÇÃO/IDENT.: 22608466 CGC/CPF: 191.285.588-71 FONE : (19)9 9364-6020

HISTÓRICO

HISTÓRICO: Ressarcimento de danos causados no veículo de propriedade da requerente, tendo em vista ter sido atingido por um veículo dessa municipalidade.

FONTE DE RECURSO / CÓDIGO APLICAÇÃO

01 - TESOURO 110.0000 - GERAL

VALOR POR EXTENSO

Valor: (Três Mil Quinhentos e Noventa e Oito Reais) ,

VALORES

Dotação Atualizada	7.048,28	Valor Empenho	3.598,00
Despesa Empenhada	3.598,00	Valor Desconto	
Saldo Disponível	3.450,28	Valor Líquido	3.598,00

Tatiana Lurago 15-09-2023 15:13:38

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	PREF MUN DA ESTANCIA DE SOCORRO
Conta origem:	1176 006 00000001-9
Conta destino:	0249 001 00024858-7

Nome destinatário:	CAROLINA TAVARES DE SOUZA PINTO
Valor:	R\$ 3.598,00

Data de débito:	15/09/2023
Data/hora da operação:	15/09/2023 16:06:41

Código da operação:	03210819
Chave de segurança:	HLNR7TKTXGZAY37C

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104