



Prefeitura Municipal de Rio Claro

Estado de São Paulo

REMESSA DE PROCESSOS Nº320/2019

Da	PARA	
SECRETARIA DE FINANÇAS	EDUCAÇÃO	
INTERESSADO	CONTEUDO	
A/C Secretario Adriano	Conselho do Fundeb Esclarecimentos movimentações bancarias	
Remitido por: BEATRIS BARRETO	Recebido por:	
Em 06 De Agosto 2019	-Em:	Hora:

Recebi
07/08/2019

mandar
CACS
para
FUNDEB

CACS-FUNDEB

Rio Claro

Rio Claro, 29 de Julho de 2019.

Ofício CACS – FUNDEB nº 030/2019

1ª Via (SMEF)

Assunto: Esclarecimentos movimentações bancárias

Ao senhor:

Gilmar Dietrich

Secretário Municipal de Economia e Finanças do Município De Rio Claro – SP

c/cópia:

Sr. Adriano Moreira

Secretário Municipal de Educação

O Vice Presidente do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica – CACS – FUNDEB – Rio Claro, após análise das Ordens de Pagamento no Departamento de Contabilidade, vem através desse ofício, solicitar esclarecimento quanto às movimentações bancárias a baixo descritas:

- Conta 36585-8 PM Rio Claro-PNAT – Agencia 172-4
 - 12/06/2019 – R\$ 1.268,00 ✓
 - 12/06/2019 – R\$ 3.790,90 ✓
 - 13/06/2019 – R\$ 4.802,00 ✓
 - 17/06/2019 – R\$ 5.490,00 ✓
 - 17/06/2019 – R\$ 1.638,00 ✓
 - 18/06/2019 – R\$ 5.309,00 ✓
 - 18/06/2019 – R\$ 3.051,55 ✓
 - 26/06/2019 – R\$ 390,83; ✓
- Conta 82878-5 SME Rio Claro – FEB – Agencia 172-4
 - 04/06/2019 – R\$ 77.348,34 ✓


Edilaine Pereira
Assessora

29/07/19

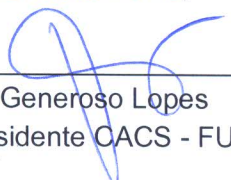
CACS-FUNDEB

Rio Claro

- 05/06/2019 – R\$ 6.800.000,00
- 11/06/2019 – R\$ 49.662,22;

Esclareço que as informações solicitadas serão utilizadas para a elaboração do parecer do 2º trimestre de 2019.

Atenciosamente,



Leandro Generoso Lopes
Vice Presidente CACS - FUNDEB

Ilmo. Sr.
Gilmar Dietrich
Secretário Municipal de Economia e Finanças do Município De Rio Claro – SP

Dados do Débito

Agência : 0.172-4
Conta : 00.000.036.585-8

Dados do Favorecido

Inscrição : 02.400.082/0001-97
Favorecido : JOSE ABEL DA SILVA RIO CLARO ME
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A.
Agência : 6.507-2 - 65072
Conta Corrente : 00.000.100.843-9

Dados do Pagamento

Serviço : Pagamento de fornecedor
Forma de Pagamento : Crédito em conta corrente
Mensagem : NF. 4049, 3481 E 4052
Nr.Doc.Crédito : Data da Remessa : 11/06/2019
Valor do Pagamento : 1.268,00 Data do Pagamento : 12/06/2019
Valor da Liquidação: 1.268,00 Data da Liquidação: 12/06/2019
Situação atual : Pago Nr. Autenticação : D.D0E.94A.A2C.4E0.165
Pagamento sem emissão de aviso de crédito
Pagamento sem conferência de inscrição

Ocorrências do Pagamento

Data da Ocorrência	Descrição
12/06/2019	Confirmação de pagamento agendado
14/06/2019	Crédito efetuado

Dados do Débito

Agência : 0.172-4
Conta : 00.000.036.585-8

Dados do Favorecido

Inscrição : 62.974.043/0001-25
Favorecido : PAZETO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA EPP
Banco : 756 - BANCO SICOOB S/A
Agência : 319-4 - 3194
Conta Corrente : 000097306169

Dados do Pagamento

Serviço : Pagamento de fornecedor
Forma de Pagamento : TED - Outra titularidade
Mensagem : NF. 7451, 20714, 7459 E 20692
Nr.Doc.Crédito : Data da Remessa : 11/06/2019
Valor do Pagamento : 3.790,90 Data do Pagamento : 12/06/2019
Valor da Liquidação: 3.790,90 Data da Liquidação: 12/06/2019
Situação atual : Pago Nr. Autenticação : 0.AA5.D39.688.9F7.F17
Pagamento sem emissão de aviso de crédito
Pagamento sem conferência de inscrição

Ocorrências do Pagamento

Data da Ocorrência	Descrição
12/06/2019	Crédito efetuado
12/06/2019	Confirmação de pagamento agendado

Dados do Débito

Agência : 0.172-4
Conta : 00.000.036.585-8

Dados do Favorecido

Inscrição : 02.400.082/0001-97
Favorecido : JOSE ABEL DA SILVA RIO CLARO ME
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A.
Agência : 6.507-2 - 65072
Conta Corrente : 00.000.100.843-9

Dados do Pagamento

Serviço : Pagamento de fornecedor
Forma de Pagamento : Crédito em conta corrente
Mensagem : NF. 3489 E 4057
Nr.Doc.Crédito : Data da Remessa : 12/06/2019
Valor do Pagamento : 4.802,00 Data do Pagamento : 13/06/2019
Valor da Liquidação: 4.802,00 Data da Liquidação: 13/06/2019
Situação atual : Pago Nr. Autenticação : 2.135.170.3E4.4B1.7C8
Pagamento sem emissão de aviso de crédito
Pagamento sem conferência de inscrição

Ocorrências do Pagamento

Data da Ocorrência	Descrição
13/06/2019	Confirmação de pagamento agendado
17/06/2019	Crédito efetuado

Dados do Débito

Agência : 0.172-4
Conta : 00.000.036.585-8

Dados do Favorecido

Inscrição : 02.400.082/0001-97
Favorecido : JOSE ABEL DA SILVA RIO CLARO ME
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A.
Agência : 6.507-2 - 65072
Conta Corrente : 00.000.100.843-9

Dados do Pagamento

Serviço : Pagamento de fornecedor
Forma de Pagamento : Crédito em conta corrente
Mensagem : NF. 4059 E 4060
Nr.Doc.Crédito : Data da Remessa : 17/06/2019
Valor do Pagamento : 5.490,00 Data do Pagamento : 17/06/2019
Valor da Liquidação: 5.490,00 Data da Liquidação: 17/06/2019
Situação atual : Pago Nr. Autenticação : D.313.422.326.903.C08
Pagamento sem emissão de aviso de crédito
Pagamento sem conferência de inscrição

Ocorrências do Pagamento

Data da Ocorrência	Descrição
17/06/2019	Confirmação de pagamento agendado
19/06/2019	Crédito efetuado

Dados do Débito

Agência : 0.172-4
Conta : 00.000.036.585-8

Dados do Favorecido

Inscrição : 62.974.043/0001-25
Favorecido : PAZETO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA EPP
Banco : 756 - BANCO SICOOB S/A
Agência : 319-4 - 3194
Conta Corrente : 000097306169

Dados do Pagamento

Serviço : Pagamento de fornecedor
Forma de Pagamento : TED - Outra titularidade
Mensagem : NF. 7469,7480, 7481, 7482 E 7483
Nr.Doc.Crédito : Data da Remessa : 17/06/2019
Valor do Pagamento : 1.638,00 Data do Pagamento : 17/06/2019
Valor da Liquidação: 1.638,00 Data da Liquidação: 17/06/2019
Situação atual : Pago Nr. Autenticação : 4.76B.E66.6F4.5BE.9C0
Pagamento sem emissão de aviso de crédito
Pagamento sem conferência de inscrição

Ocorrências do Pagamento

Data da Ocorrência	Descrição
17/06/2019	Crédito efetuado
17/06/2019	Confirmação de pagamento agendado

Dados do Débito

Agência : 0.172-4
Conta : 00.000.036.585-8

Dados do Favorecido

Inscrição : 02.400.082/0001-97
Favorecido : JOSE ABEL DA SILVA RIO CLARO ME
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A.
Agência : 6.507-2 - 65072
Conta Corrente : 00.000.100.843-9

Dados do Pagamento

Serviço : Pagamento de fornecedor
Forma de Pagamento : Crédito em conta corrente
Mensagem : NF. 3491 E 3492
Nr.Doc.Crédito : Data da Remessa : 18/06/2019
Valor do Pagamento : 5.309,00 Data do Pagamento : 18/06/2019
Valor da Liquidação: 5.309,00 Data da Liquidação: 18/06/2019
Situação atual : Pago Nr. Autenticação : C.E0D.93F.89A.219.11D
Pagamento sem emissão de aviso de crédito
Pagamento sem conferência de inscrição

Ocorrências do Pagamento

Data da Ocorrência	Descrição
21/06/2019	Crédito efetuado

Dados do Débito

Agência : 0.172-4
Conta : 00.000.036.585-8

Dados do Favorecido

Inscrição : 62.974.043/0001-25
Favorecido : PAZETO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA EPP
Banco : 756 - BANCO SICOOB S/A
Agência : 319-4 - 3194
Conta Corrente : 000097306169

Dados do Pagamento

Serviço : Pagamento de fornecedor
Forma de Pagamento : TED - Outra titularidade
Mensagem : NF. 20747,20783,20784,20785
Nr.Doc.Crédito : Data da Remessa : 18/06/2019
Valor do Pagamento : 1.416,40 Data do Pagamento : 18/06/2019
Valor da Liquidação: 1.416,40 Data da Liquidação: 18/06/2019
Situação atual : Pago Nr. Autenticação : 2.B15.135.C45.997.C76
Pagamento sem emissão de aviso de crédito
Pagamento sem conferência de inscrição

Ocorrências do Pagamento

Data da Ocorrência	Descrição
18/06/2019	Crédito efetuado

Dados do Débito

Agência : 0.172-4
Conta : 00.000.036.585-8

Dados do Favorecido

Inscrição : 18.172.422/0001-00
Favorecido : RR ESCAP FREIOS - ESCAP FREIOS
Banco : 756 - BANCO SICOOB S/A
Agência : 504-2 - 5042
Conta Corrente : 000000045268

Dados do Pagamento

Serviço : Pagamento de fornecedor
Forma de Pagamento : TED - Outra titularidade
Mensagem : NF. 3391 E 3393
Nr.Doc.Crédito :
Valor do Pagamento : 1.635,15
Valor da Liquidação: 1.635,15
Situação atual : Pago
Pagamento sem emissão de aviso de crédito
Pagamento sem conferência de inscrição
Data da Remessa : 18/06/2019
Data do Pagamento : 18/06/2019
Data da Liquidação: 18/06/2019
Nr. Autenticação : 4.C51.042.299.A7F.35E

Ocorrências do Pagamento

Data da Ocorrência	Descrição
18/06/2019	Crédito efetuado

Dados do Débito

Agência : 0.172-4
Conta : 00.000.036.585-8

Dados do Favorecido

Inscrição : 04.508.567/0001-24
Favorecido : GODOY II - INSTRUMENTOS AUTO CENTER LTDA.
Banco : 237 - BANCO BRADESCO S/A.
Agência : 0.187-2 - 01872
Conta Corrente : 000000857181

Dados do Pagamento

Serviço : Pagamento de fornecedor
Forma de Pagamento : TED - Outra titularidade
Mensagem : NF. 7919 E 3578
Nr.Doc.Crédito : Data da Remessa : 25/06/2019
Valor do Pagamento : 390,83 Data do Pagamento : 25/06/2019
Valor da Liquidação: 390,83 Data da Liquidação: 25/06/2019
Situação atual : Pago Nr. Autenticação : 7.6BF.659.68A.B85.F70
Pagamento sem emissão de aviso de crédito
Pagamento sem conferência de inscrição

Ocorrências do Pagamento

Data da Ocorrência	Descrição
25/06/2019	Crédito efetuado
25/06/2019	Confirmação de pagamento agendado

Emissão de comprovantes de pagamento via OB

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	517191869	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO
UG/Gestão	00000100001	SEC MUNICIPAL DA EDUCACAO
Número RE	W2019060509	
Número OB	00000000012	
Tipo de Identificação	CNPJ	
Finalidade	FOPAG	
Observação	FINALIDADE INFORMADA AO FNDE: 102	
Identificação	45.774.064/0001-88	
Agência	172-4	RIO CLARO SP
Conta	82878-5	
Data	06/06/2019	
Assinada Por	JC554881 GILMAR DIETRICH	05/06/2019 16:45:11
	Pagamento Outros Bancos	
Valor da OB	6.800.000,00	
Banco destino	033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Cód. ISPB 0
Depe. atual	0059-0 RIO CLARO	Conta atual 45000244-7
Data emissão	06/06/2019	Estado Processado
Tipo	2 TED	
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores	
Nro. DOC/TED	977757	
Valor DOC/TED	6.800.000,00	
Valor da tarifa	0	
Autenticação	0A5920E669C60F2F	

Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades

Transação efetuada com sucesso por: JC554882 ANDREIA C PAZATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Emissão de comprovantes de pagamento via OB

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	517191869	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO
UG/Gestão	00000100001	SEC MUNICIPAL DA EDUCACAO
Número RE	W2019060403	
Número OB	00000000010	
Tipo de Identificação	CNPJ	
Finalidade	FOPAG	
Observação	FINALIDADE INFORMADA AO FNDE: 102	
Identificação	46.384.111/0001-40	
Agência	172-4	RIO CLARO SP
Conta	82878-5	
Data	05/06/2019	
Assinada Por	JC554881 GILMAR DIETRICH	04/06/2019 10:45:11

Crédito em Conta

Valor da OB	70.161,06	
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.	
Depe. atual	1897-X GOVERNO SAO PAULO	Conta atual 139525-4
Autenticação	FB6E680F855DDF28	

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	517191869	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO
UG/Gestão	00000100001	SEC MUNICIPAL DA EDUCACAO
Número RE	W2019060403	
Número OB	00000000011	
Tipo de Identificação	CNPJ	
Finalidade	FOPAG	
Observação	FINALIDADE INFORMADA AO FNDE: 102	
Identificação	46.384.111/0001-40	
Agência	172-4	RIO CLARO SP
Conta	82878-5	
Data	05/06/2019	
Assinada Por	JC554881 GILMAR DIETRICH	04/06/2019 10:45:11

Crédito em Conta

Valor da OB	7.187,28	
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.	
Depe. atual	1897-X GOVERNO SAO PAULO	Conta atual 139525-4
Autenticação	88FC27E3F58E488E	

Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades

Transação efetuada com sucesso por: JC554882 ANDREIA C PAZATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Emissão de comprovantes de pagamento via OB

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	517191869	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO
UG/Gestão	00000100001	SEC MUNICIPAL DA EDUCACAO
Número RE	W2019061107	
Número OB	00000000013	
Tipo de Identificação	CNPJ	
Finalidade	FOPAG	
Observação	FINALIDADE INFORMADA AO FNDE: 102	
Identificação	45.774.064/0001-88	
Agência	172-4	RIO CLARO SP
Conta	82878-5	
Data	12/06/2019	
Assinada Por	JC554881 GILMAR DIETRICH	11/06/2019 14:45:08
		Crédito em Conta
Valor da OB	49.662,22	
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.	
Depe. atual	0172-4 RIO CLARO SP	Conta atual 73013-0
Autenticação	97CBBB3845E0958F	

Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades

Transação efetuada com sucesso por: JC554882 ANDREIA C PAZATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088