

Rio Claro, 24 de julho de 2023

Ofício SME/DFP nº 085/2023

Da: Secretaria Municipal da Educação

Para: CACS Fundeb

A/C. Presidente Rosemeire Marques Ribeiro Archangelo

Assunto: Resposta ao Ofício 14/23

Solicitamos à Secretaria de Finanças, anulação parcial das Ordens de Pagamentos da empresa Auto Elétrica Santa Cruz Ltda, referente ao Processo de Concorrência Pública 04/2022, totalizando o valor de R\$ 3.880,00, o qual o valor foi devolvido à conta bancária do PNATE 36.585-8, pois haviam sido pagos veículos sem serem usados para Transporte de Alunos

Seguem em anexos as notas fiscais, descrição dos serviços e o extrato bancário com o valor devolvido à conta.

NOTA FISCAL	TIPO	DATA	VALOR	PAGO
1994	Serviço	02/12/22	1.760,00	03/01/23
		30/08/22	200,00	
		07/10/22	200,00	
		08/11/22	100,00	
		25/11/22	120,00	
		29/11/22	250,00	
TOTAL PAGO COM PNATE			870,00	
DEVOLVIDO À CONTA			890,00	
NOTA FISCAL	TIPO	DATA	VALOR	PAGO
2047	Serviço	09/03/23	630,00	22/03/23
		15/12/22	100,00	
		26/01/23	165,00	
		02/02/23	180,00	
		06/02/23	80,00	
TOTAL PAGO COM PNATE			525,00	
DEVOLVIDO À CONTA			105,00	

5

NOTA FISCAL	TIPO	DATA	VALOR	PAGO
4684	Materiais	09/03/23	4.000,00	23/03/23
		06/12/22	90,00	
		14/12/22	75,00	
		15/12/22	220,00	
		26/01/23	435,00	
		02/02/23	190,00	
		06/02/23	40,00	
		23/02/23	45,00	
		02/03/23	20,00	
TOTAL PAGO COM PNATE			1.115,00	
DEVOLVIDO À CONTA			2.885,00	
PAGO COM RECURSO PNATE			2.510,00	
DEVOLVIDO À CONTA			3.880,00	

Atenciosamente,


Valéria Aparecida Vieira Velis
Secretária Municipal da Educação



Extrato de Conta Corrente

G3352411540499211
24/07/2023 12:00:08

Cliente - Conta atual

Agência 172-4
Conta corrente 36585-8PM RIO CLARO-PNAT
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
24/07/2023		+ Transferência recebida	550.172.000.080.492	3.880,00 C	
24/07/2023		24/07 11:59 PM RIO CLARO-QUOTA			
		SALDO			3.880,00 C

Invest.com Resgate Autom.

Saldo 134.541,06C

Juros * 138.421,06C

Data de Debito de Juros 0,00

IOF * 31/07/2023

Data de Debito de IOF 0,00

01/08/2023

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático 134.541,06

Transação efetuada com sucesso por: J4202673 ANDREIA CRISTINA PAZATO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088