



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

Estado de São Paulo

OFÍCIO GP Nº 304 /2015.

IBIÚNA, 28 de setembro de 2015

SENHOR PRESIDENTE:

Leia-se em Sessão
Ibiúna, 28/09/15

Presidente

Em atenção a solicitação de Vossa Excelência através do Ofício GPC nº 346/2015, datado de 17 de setembro de 2015, encaminhando cópia do Requerimento nº 139/2015, de autoria da Nobre Vereador Dalberon Arrais Matias e subscritos pelos demais Edis, estamos encaminhando, em anexo, as informações prestadas pelo Sr. Secretario de Finanças.

Sem mais e certo de poder contar com a prestigiosa atenção de Vossa Excelência, desde já agradeço aproveitando o ensejo para renovar meus protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

FÁBIO BELLO DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

AO
EXMO. SR.
RODRIGO DE LIMA.
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA.

Câmara Municipal da Estância
Turística de Ibiúna

Recebido em, 29/09/2015

Sec. Administrativa

13,49M3

Senhor Prefeito,

Em atenção ao solicitado por V. Exa., a respeito do Ofício GPC n. 346/2015 do Sr. Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna, que encaminha o Requerimento n. 139/2015 firmado por vereadores da Egrégia Casa de Leis, venho pelo presente informar que:

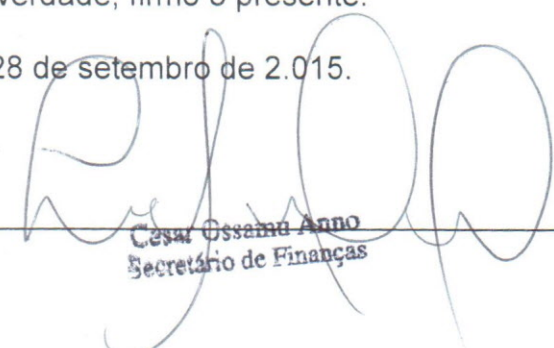
1 – Houve o empenho em 31 de dezembro de 2012, de número 12734 no valor de R\$5.851,20 (cinco mil oitocentos e cinquenta e um reais e vinte centavos) em nome de ISABELLA RAMALHO DE PONTES, referente a prestação de serviços, sem documentos que ampare o mencionado empenho, razão pela qual foi constatado pela empresa Visão Assessoria, Consultoria e Planejamento Ltda.

2 – Ocorre que existe na parte contábil um pagamento no mesmo valor, ou seja, R\$5.851,20 (cinco mil oitocentos e cinquenta e um reais e vinte centavos), efetuado através do cheque nº 851791, contra o Banco do Brasil S/A, agência de Ibiúna, conta nº 130.113-6 em nome de Cristina Pereira de Moraes –ME.

3 – Informo que não há empenho, documentos e etc, que justifiquem o pagamento realizado.

Por ser verdade, firmo o presente.

Ibiúna, 28 de setembro de 2015.


Cesar Cassiano Anno
Secretário de Finanças

11/01/2012	+ Tar DOCTED Eletrônico	840.101.300.123.650	8,00 D	
	Tarifa referente a 10/01/2012			
11/01/2012	Cheque Compensado	290.362	1.072,70 D	
11/01/2012	Cheque Compensado	290.383	1.129,17 D	
11/01/2012	Resgate BB Fix	70	2.209,87 C	0,00 C
12/01/2012	Cheque	290.367	2.031,45 D	
12/01/2012	Cheque	851.510	1.602,15 D	
12/01/2012	Cheque	851.793	3.733,84 D	
12/01/2012	Cheque	851.794	3.758,13 D	
12/01/2012	Cheque Compensado	851.790	11.146,55 D	
12/01/2012	Cheque Compensado	851.791	5.851,20 D	
12/01/2012	Resgate BB Fix	70	23.123,32 C	0,00 C
13/01/2012	+ Transferência on line	550.825.000.507.981	36.000,00 C	
	13/01 0825 507981-0 PREF IBIUNA			
13/01/2012	Cheque	851.437	483,33 D	
13/01/2012	Cheque	851.792	1.719,97 D	
13/01/2012	Cheque	851.795	1.849,39 D	
13/01/2012	Cheque	851.796	1.879,06 D	
13/01/2012	Cheque	851.797	1.879,06 D	
13/01/2012	Cheque	851.798	3.671,89 D	
13/01/2012	Cheque	851.799	3.662,92 D	
13/01/2012	Cheque	851.800	1.849,39 D	
13/01/2012	+ Tarif Adic Cheque Compe	810.130.700.380.713	18,69 D	
	Tarifa referente a 12/01/2012			
13/01/2012	Cheque Compensado	851.738	7.964,75 D	
13/01/2012	Aplicação em BB Fix	70	11.021,55 D	0,00 C
16/01/2012	Cheque	851.801	438,47 D	
16/01/2012	+ Tarif Adic Cheque Compe	850.160.700.040.643	8,76 D	
	Tarifa referente a 13/01/2012			
16/01/2012	Cheque Compensado	851.593	1.445,00 D	
16/01/2012	Resgate BB Fix	70	1.392,23 C	0,00 C
17/01/2012	+ Transferência on line	550.825.000.050.040	3.300,00 C	
	17/01 0825 50040-2 PREF.DA E DE I			
17/01/2012	+ Transferência on line	550.647.000.025.778	5.200,00 D	
	17/01 0647 25778-8 LSH SERV AUTO			
17/01/2012	Resgate BB Fix	70	1.900,00 C	0,00 C
20/01/2012	+ Transferência on line	550.825.000.019.168	1.400,00 C	
	20/01 0825 19168-X PM IBIUNA -SNA			
20/01/2012	+ Transferência on line	550.825.000.050.040	5.000,00 C	
	20/01 0825 50040-2 PREF.DA E DE I			
20/01/2012	+ Transferência on line	550.825.000.073.009	61.000,00 C	
	20/01 0825 73009-2 PREF.MUN.IBIUN			
20/01/2012	+ Transferência on line	550.825.000.073.013	10.000,00 C	
	20/01 0825 73013-0 PREF.MUN.IBIUN			
20/01/2012	+ Transferência on line	550.825.000.507.981	5.000,00 C	
	20/01 0825 507981-0 PREF IBIUNA			
20/01/2012	+ Transferência on line	550.825.000.050.045	110.000,00 D	
	20/01 0825 50045-3 PREF.DA E DE I			
20/01/2012	Resgate BB Fix	70	27.600,00 C	0,00 C
23/01/2012	Cheque	851.804	7.248,28 D	
23/01/2012	Resgate BB Fix	70	7.248,28 C	0,00 C
24/01/2012	Cheque	851.803	15.496,36 D	
24/01/2012	Cheque Compensado	851.736	1.690,00 D	
24/01/2012	Resgate BB Fix	70	17.186,36 C	0,00 C
25/01/2012	+ Transferência on line	550.825.000.019.168	7.000,00 C	
	25/01 0825 19168-X PM IBIUNA -SNA			
25/01/2012	+ Transferência on line	550.825.000.050.040	4.000,00 C	
	25/01 0825 50040-2 PREF.DA E DE I			
25/01/2012	+ Transferência on line	550.825.000.507.981	60.000,00 C	
	25/01 0825 507981-0 PREF IBIUNA			
25/01/2012	Aplicação em BB Fix	70	71.000,00 D	0,00 C
26/01/2012	+ Tar Reativ Fornec Cheques	890.261.200.186.316	5,00 D	
	Tarifa referente a 26/01/2012			
26/01/2012	Resgate BB Fix	70	5,00 C	0,00 C
27/01/2012	Cheque Compensado	851.594	1.445,85 D	

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS - Contabilidade
Av. Cap. Manoel de Oliveira Carvalho, 51 - Centro
Consulta de Notas de Empenhos

Data: 19/08/2015 16:53:12
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

TIPO	EMPENHO	EMPENHO BAS	EMPENHO/ANO	VALOR	EMITIDO	INSCRIÇÃO DE LIQUIDADO	CÓD. LIQUIDAÇ	LIQUIDADO	DIS SALDO DO EMP	VENCIMENTO	DESCRIÇÃO DA PAGO	PAGAMENTO
	12734/0	12734/0		5.851,20	31/12/2012			0,00	0,00		NÃO	
ORDEM DE PAG	12734/1	12734/0		5.851,20	31/12/2012		12534	0,00	0,00	31/12/2012	DEBITO CONTA SIM	31/12/2012