



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

Estado de São Paulo

OFÍCIO GP Nº 182/2015.

IBIÚNA, 11 de junho de 2015.

SENHOR PRESIDENTE:

- Lida-se em Sessão
Ibiúna, 11/06/15
Presidente

Em atenção a solicitação de Vossa Excelência através do Ofício GPC nº 211/2015, datado de 27 de maio de 2015, encaminhando cópia do requerimento nº 80/2015, de autoria da Nobre Vereadora Rozi Ap. Soares Machado e subscritos pelos demais Edis, estamos encaminhando, em anexo, as informações prestadas pelo Sr. Secretario de Rendas Internas, conforme documento em anexo.

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.



Secretaria Administrativa
recebido 12/06/2015

12.1941



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

Estado de São Paulo

Ofício SF nº 096/2015

Ibiúna, 09 de junho de 2015

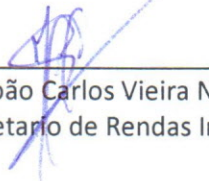
A

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

Em resposta ao Requerimento 80/2015 dos Vereadores Dalberon Arrais Matias e Rozi Ap. Domingues Soareas Machado estamos encaminhando relatório das despesas do **FUNDEB** do exercício 10/2014 ate 04/2015, Temos a informar que todas as notas já foram Vistadas pelo conselho do **FUNDEB**.

Sem mais, certo de contar com a costumeira atenção, aproveito a oportunidade para apresentar-lhe o protesto de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,



João Carlos Vieira Neto
Secretário de Rendas Interna

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE
Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Data: 08/06/2015 13:56:58
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 6)

Período Pagamento de 01/10/2014 à 31/12/2014
 Unidade da Despesa 02.09.05 à 02.09.05
 Categoria Econômica à
 Somente as Fichas Orçamentárias
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Ficha	Empenho	Data Liquidação	Data Venc.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.09.05 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB							
02.09.05 12.361 2007 2057 3.1.90.11.01	145	9324/1	28/11/2014	28/11/2014		281 - DIVERSOS FOLHA PAGAMENTO-2.01-	480.424,71
02.09.05 12.361 2007 2057 3.1.90.11.43	145	9943/1	19/12/2014	19/12/2014		281 - DIVERSOS FOLHA PAGAMENTO-2.01-	7.816,57
02.09.05 12.361 2007 2057 3.1.90.11.43	145	9944/1	19/12/2014	19/12/2014		281 - DIVERSOS FOLHA PAGAMENTO-2.01-	503.055,74
02.09.05 12.361 2007 2057 3.1.90.11.43	145	9945/1	19/12/2014	19/12/2014		281 - DIVERSOS FOLHA PAGAMENTO-2.01-	212.459,17
02.09.05 12.361 2007 2057 3.1.90.11.99	145	8244/1	08/10/2014	08/10/2014		281 - DIVERSOS FOLHA PAGAMENTO-2.01-	1.055,44
02.09.05 12.361 2007 2057 3.1.90.11.99	145	8821/1	06/11/2014	06/11/2014		281 - DIVERSOS FOLHA PAGAMENTO-2.01-	2.115,47
02.09.05 12.361 2007 2057 3.1.90.11.99	145	8929/1	12/11/2014	12/11/2014		281 - DIVERSOS FOLHA PAGAMENTO-2.01-	1.536,08
02.09.05 12.361 2007 2057 3.1.90.11.99	145	8951/1	13/11/2014	13/11/2014		281 - DIVERSOS FOLHA PAGAMENTO-2.01-	716,40
02.09.05 12.361 2007 2057 3.1.90.11.99	145	8959/1	14/11/2014	14/11/2014		281 - DIVERSOS FOLHA PAGAMENTO-2.01-	247,02
02.09.05 12.361 2007 2057 3.1.90.11.99	145	9160/1	20/11/2014	20/11/2014		281 - DIVERSOS FOLHA PAGAMENTO-2.01-	1.884,96
02.09.05 12.361 2007 2057 3.1.90.11.99	145	10046/1	19/12/2014	19/12/2014		281 - DIVERSOS FOLHA PAGAMENTO-2.01-	858,70
02.09.05 12.361 2007 2057 3.1.90.11.99	145	10160/1	29/12/2014	29/12/2014		281 - DIVERSOS FOLHA PAGAMENTO-2.01-	387.323,41
02.09.05 12.361 2007 2057 3.1.90.11.99	145	10161/1	29/12/2014	29/12/2014		281 - DIVERSOS FOLHA PAGAMENTO-2.01-	58.853,08
02.09.05 12.361 2007 2057 3.1.90.13.01	146	7953/1	30/09/2014	30/09/2014		7214 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	91.041,24
02.09.05 12.361 2007 2057 3.1.90.13.01	146	8601/1	31/10/2014	31/10/2014		7214 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	83.559,43
02.09.05 12.361 2007 2057 3.1.90.13.01	146	9360/1	28/11/2014	28/11/2014		7214 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	82.546,43
02.09.05 12.361 2007 2057 3.1.90.13.02	146	5890/3	09/10/2014	31/07/2014		96 - I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL	77.270,00
02.09.05 12.361 2007 2057 3.1.90.13.02	146	7990/1	30/09/2014	30/09/2014		96 - I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL	251.693,26
02.09.05 12.361 2007 2057 3.1.90.13.02	146	8635/1	31/10/2014	31/10/2014		96 - I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL	34.904,81
02.09.05 12.361 2007 2057 3.1.90.13.99	146	8416/1	21/10/2014	21/10/2014		6313 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	20.323,57
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.30.99	147	4733/1	01/10/2014	01/10/2014	0	16565 - BJS BOOKSTORE COMERCIO DE LIVREOS E REVISTAS LTDA	3.360,00
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.30.99	147	7440/1	12/09/2014	12/09/2014	0	16554 - PAIOL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO	6.950,00
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.36.99	148	8319/1	14/10/2014	20/10/2014		16649 - LUIZA ALVES GEREMIAS DE PONTES	1.900,00
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.36.99	148	8371/1	31/10/2014	31/10/2014	0	9954 - IUQUIM ELIAS	384,00
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.36.99	148	8945/1	13/11/2014	13/11/2014	0	9954 - IUQUIM ELIAS	192,00
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.43	149	7657/1	19/09/2014	10/10/2014		16040 - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO DE IBIUNA E REGIAO	114,68
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.43	149	7658/1	19/09/2014	10/10/2014		16040 - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO DE IBIUNA E REGIAO	56,36
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.43	149	7659/1	19/09/2014	10/10/2014		16040 - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO DE IBIUNA E REGIAO	96,51
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.43	149	7660/1	19/09/2014	10/10/2014		16040 - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO DE IBIUNA E REGIAO	19,54
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.43	149	7661/1	19/09/2014	10/10/2014		16040 - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO DE IBIUNA E REGIAO	72,61
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.43	149	7662/1	19/09/2014	10/10/2014		16040 - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO DE IBIUNA E REGIAO	58,75
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.43	149	7663/1	19/09/2014	10/10/2014		16040 - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO DE IBIUNA E REGIAO	86,47
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.43	149	7664/1	19/09/2014	10/10/2014		16040 - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO DE IBIUNA E REGIAO	37,14
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.43	149	7665/1	19/09/2014	10/10/2014		16040 - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO DE IBIUNA E REGIAO	23,87
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.43	149	7668/1	19/09/2014	10/10/2014		16040 - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO DE IBIUNA E REGIAO	19,54
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.43	149	7671/1	19/09/2014	10/10/2014		16040 - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO DE IBIUNA E REGIAO	340,69
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.43	149	7674/1	19/09/2014	10/10/2014		16040 - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO DE IBIUNA E REGIAO	826,20
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.43	149	7678/1	19/09/2014	10/10/2014		16040 - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO DE IBIUNA E REGIAO	412,37
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.43	149	7682/1	19/09/2014	10/10/2014		16040 - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO DE IBIUNA E REGIAO	23,87
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.43	149	7684/1	19/09/2014	10/10/2014		16040 - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO DE IBIUNA E REGIAO	23,87
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.43	149	7685/1	19/09/2014	10/10/2014		16040 - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO DE IBIUNA E REGIAO	107,97
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.43	149	7686/1	19/09/2014	10/10/2014		16040 - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO DE IBIUNA E REGIAO	288,60
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.43	149	7687/1	19/09/2014	10/10/2014		16040 - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO DE IBIUNA E REGIAO	47,77

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE
Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Data: 08/06/2015 13:56:58
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 6)

Período Pagamento de 01/10/2014 à 31/12/2014
 Unidade da Despesa 02.09.05 à 02.09.05
 Categoria Econômica à
 Somente as Fichas Orçamentárias
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Ficha	Empenho	Data Liquidação	Data Venc.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.43	149	7689/1	19/09/2014	10/10/2014	16040	- COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO DE IBIUNA E REGIAO	52,07
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.43	149	7690/1	19/09/2014	10/10/2014	16040	- COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO DE IBIUNA E REGIAO	470,68
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.43	149	7691/1	19/09/2014	10/10/2014	16040	- COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO DE IBIUNA E REGIAO	23,87
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.43	149	7692/1	19/09/2014	10/10/2014	16040	- COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO DE IBIUNA E REGIAO	279,53
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.43	149	7694/1	19/09/2014	10/10/2014	16040	- COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO DE IBIUNA E REGIAO	50,16
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.43	149	7695/1	19/09/2014	10/10/2014	16040	- COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO DE IBIUNA E REGIAO	23,87
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.43	149	7696/1	19/09/2014	10/10/2014	16040	- COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO DE IBIUNA E REGIAO	56,84
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.43	149	7697/1	19/09/2014	10/10/2014	16040	- COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO DE IBIUNA E REGIAO	385,14
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.43	149	7698/1	19/09/2014	10/10/2014	16040	- COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO DE IBIUNA E REGIAO	23,87
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.43	149	7699/1	19/09/2014	10/10/2014	16040	- COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO DE IBIUNA E REGIAO	169,14
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.43	149	7769/1	26/09/2014	20/10/2014	16040	- COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO DE IBIUNA E REGIAO	299,98
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.43	149	7770/1	26/09/2014	20/10/2014	16040	- COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO DE IBIUNA E REGIAO	211,32
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.43	149	7771/1	26/09/2014	20/10/2014	16040	- COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO DE IBIUNA E REGIAO	19,94
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.43	149	7772/1	26/09/2014	20/10/2014	16040	- COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO DE IBIUNA E REGIAO	19,94
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.43	149	7773/1	26/09/2014	20/10/2014	16040	- COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO DE IBIUNA E REGIAO	110,90
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.43	149	7774/1	26/09/2014	20/10/2014	16040	- COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO DE IBIUNA E REGIAO	136,48
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.43	149	7775/1	26/09/2014	20/10/2014	16040	- COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO DE IBIUNA E REGIAO	24,35
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.43	149	7777/1	26/09/2014	20/10/2014	16040	- COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO DE IBIUNA E REGIAO	298,59
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.43	149	7778/1	26/09/2014	20/10/2014	16040	- COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO DE IBIUNA E REGIAO	24,29
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.43	149	7873/1	30/09/2014	23/10/2014	6135	- COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL	325,97
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.43	149	7880/1	26/09/2014	20/10/2014	16040	- COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO DE IBIUNA E REGIAO	1.581,71
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.43	149	7881/1	26/09/2014	20/10/2014	16040	- COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO DE IBIUNA E REGIAO	1.259,47
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.43	149	7893/1	26/09/2014	10/10/2014	16040	- COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO DE IBIUNA E REGIAO	36,52
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.43	149	7895/1	30/09/2014	23/10/2014	6135	- COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL	2.701,51
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.43	149	8301/1	13/10/2014	04/11/2014	6135	- COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL	15,40
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.43	149	8356/1	17/10/2014	10/11/2014	16040	- COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO DE IBIUNA E REGIAO	2.553,17
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.43	149	8360/1	17/10/2014	10/11/2014	16040	- COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO DE IBIUNA E REGIAO	2.291,56
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.43	149	8466/1	30/10/2014	20/11/2014	16040	- COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO DE IBIUNA E REGIAO	878,93
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.43	149	8467/1	30/10/2014	20/11/2014	16040	- COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO DE IBIUNA E REGIAO	1.985,42
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.43	149	8511/1	31/10/2014	24/11/2014	6135	- COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL	3.197,71
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.43	149	8921/1	12/11/2014	12/11/2014	16040	- COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO DE IBIUNA E REGIAO	30,07
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.43	149	8963/1	14/11/2014	04/12/2014	6135	- COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL	18,42
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.43	149	9035/1	18/11/2014	10/12/2014	16040	- COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO DE IBIUNA E REGIAO	2.559,43
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.43	149	9036/1	18/11/2014	10/12/2014	16040	- COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO DE IBIUNA E REGIAO	2.267,12
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.43	149	9156/1	21/11/2014	20/12/2014	16040	- COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO DE IBIUNA E REGIAO	3.182,34
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.43	149	9189/1	21/11/2014	10/12/2014	16040	- COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO DE IBIUNA E REGIAO	56,57
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.43	149	9192/1	24/11/2014	23/12/2014	6135	- COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL	3.315,93
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.44	149	7492/1	09/09/2014	10/10/2014	150	- SABESP - CIA DE SAN. BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	62,18
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.44	149	7517/1	09/09/2014	10/10/2014	150	- SABESP - CIA DE SAN. BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	135,31
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.44	149	7520/1	09/09/2014	10/10/2014	150	- SABESP - CIA DE SAN. BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	262,52
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.44	149	7642/1	22/09/2014	20/10/2014	150	- SABESP - CIA DE SAN. BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	80,98
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.44	149	7803/1	25/09/2014	20/10/2014	150	- SABESP - CIA DE SAN. BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	677,51
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.44	149	7812/1	25/09/2014	20/10/2014	150	- SABESP - CIA DE SAN. BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	320,46
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.44	149	7829/1	25/09/2014	20/10/2014	150	- SABESP - CIA DE SAN. BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	159,10
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.44	149	7830/1	25/09/2014	20/10/2014	150	- SABESP - CIA DE SAN. BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	746,35

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE
Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Data: 08/06/2015 13:56:58
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 6)

Período Pagamento de 01/10/2014 à 31/12/2014
 Unidade da Despesa 02.09.05 à 02.09.05
 Categoria Econômica à
 Somente as Fichas Orçamentárias
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Ficha	Empenho	Data Liquidação	Data Venc.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.44	149	7831/1	25/09/2014	20/10/2014		150 - SABESP - CIA DE SAN. BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	362,53
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.44	149	7832/1	25/09/2014	20/10/2014		150 - SABESP - CIA DE SAN. BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	241,48
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.44	149	7834/1	25/09/2014	20/10/2014		150 - SABESP - CIA DE SAN. BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	252,58
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.44	149	7984/1	30/09/2014	23/10/2014		150 - SABESP - CIA DE SAN. BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	605,21
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.44	149	8104/1	01/10/2014	23/10/2014		150 - SABESP - CIA DE SAN. BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	170,26
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.44	149	8155/1	02/10/2014	25/10/2014		150 - SABESP - CIA DE SAN. BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	507,56
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.44	149	8227/1	06/10/2014	31/10/2014		150 - SABESP - CIA DE SAN. BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	2.794,48
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.44	149	8228/1	06/10/2014	31/10/2014		150 - SABESP - CIA DE SAN. BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	5.539,20
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.44	149	8230/1	06/10/2014	31/10/2014		150 - SABESP - CIA DE SAN. BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	3.654,18
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.44	149	8312/1	13/10/2014	10/11/2014		150 - SABESP - CIA DE SAN. BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	369,60
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.44	149	8459/1	29/10/2014	20/11/2014		150 - SABESP - CIA DE SAN. BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	3.827,42
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.44	149	8539/1	31/10/2014	23/11/2014		150 - SABESP - CIA DE SAN. BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	635,11
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.44	149	8766/1	04/11/2014	25/11/2014		150 - SABESP - CIA DE SAN. BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	33,78
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.44	149	8799/1	05/11/2014	23/11/2014		150 - SABESP - CIA DE SAN. BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	524,49
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.44	149	8912/1	11/11/2014	10/12/2014		150 - SABESP - CIA DE SAN. BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	494,56
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.44	149	8922/1	12/11/2014	24/11/2014		150 - SABESP - CIA DE SAN. BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	33,27
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.44	149	8943/1	13/11/2014	02/12/2014		150 - SABESP - CIA DE SAN. BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	322,16
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.44	149	9138/1	20/11/2014	20/12/2014		150 - SABESP - CIA DE SAN. BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	2.468,72
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.44	149	9209/1	24/11/2014	21/12/2014		150 - SABESP - CIA DE SAN. BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	86,68
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.44	149	9247/1	28/11/2014	23/12/2014		150 - SABESP - CIA DE SAN. BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.367,92
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.44	149	9420/1	28/11/2014	23/12/2014		150 - SABESP - CIA DE SAN. BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	33,93
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.44	149	9432/1	28/11/2014	23/12/2014		150 - SABESP - CIA DE SAN. BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	163,50
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.44	149	9748/1	11/12/2014	28/12/2014		150 - SABESP - CIA DE SAN. BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	706,36
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.44	149	9910/1	19/12/2014	10/01/2015		150 - SABESP - CIA DE SAN. BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	116,76
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.58	149	7799/1	23/09/2014	09/10/2014		15548 - TELEFONICA BRASIL S.A	147,74
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.58	149	7851/1	24/09/2014	12/10/2014		15548 - TELEFONICA BRASIL S.A	205,42
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.58	149	7853/1	24/09/2014	12/10/2014		15548 - TELEFONICA BRASIL S.A	82,11
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.58	149	7854/1	24/09/2014	12/10/2014		15548 - TELEFONICA BRASIL S.A	79,38
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.58	149	7918/1	30/09/2014	15/10/2014		15548 - TELEFONICA BRASIL S.A	708,41
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.58	149	8036/1	30/09/2014	15/10/2014		15548 - TELEFONICA BRASIL S.A	899,35
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.58	149	8080/1	30/09/2014	21/10/2014		15548 - TELEFONICA BRASIL S.A	51,67
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.58	149	8286/1	10/10/2014	01/11/2014		15548 - TELEFONICA BRASIL S.A	1.060,48
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.58	149	8374/1	17/10/2014	09/11/2014		15548 - TELEFONICA BRASIL S.A	159,59
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.58	149	8495/1	31/10/2014	12/11/2014		15548 - TELEFONICA BRASIL S.A	1.249,85
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.58	149	8713/1	03/11/2014	15/11/2014		15548 - TELEFONICA BRASIL S.A	325,27
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.58	149	8765/1	04/11/2014	21/11/2014		15548 - TELEFONICA BRASIL S.A	53,04
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.58	149	9170/1	21/11/2014	09/12/2014		15548 - TELEFONICA BRASIL S.A	159,87
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.58	149	9184/1	21/11/2014	12/12/2014		15548 - TELEFONICA BRASIL S.A	139,21
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.58	149	9217/1	24/11/2014	12/12/2014		15548 - TELEFONICA BRASIL S.A	200,11
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.58	149	9273/1	28/11/2014	15/12/2014		15548 - TELEFONICA BRASIL S.A	336,28
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.58	149	9304/1	28/11/2014	15/12/2014		15548 - TELEFONICA BRASIL S.A	1.572,11
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.99	149	7435/1	22/09/2014	22/09/2014	0	16679 - LÍDER HOTEL LTDA	300,00
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.99	149	7759/1	22/09/2014	20/10/2014		16040 - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO DE IBIUNA E REGIAO	100,22
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.99	149	8177/1	01/10/2014	24/10/2014		9355 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32.528,57
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.99	149	8291/1	23/10/2014	23/10/2014	0	10008 - J. PEREIRA NETO INFORMATICA	800,00

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE
Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Data: 08/06/2015 13:56:58
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 6)

Período Pagamento de 01/10/2014 à 31/12/2014
 Unidade da Despesa 02.09.05 à 02.09.05
 Categoria Econômica à
 Somente as Fichas Orçamentárias
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária				Ficha	Empenho	Data Liquidação	Data Venc.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período	
02.09.05	12.361	2008	2036	3.3.90.39.99	149	8338/1	23/10/2014	23/10/2014	0	10008 - J. PEREIRA NETO INFORMATICA	1.152,45
02.09.05	12.361	2008	2036	3.3.90.39.99	149	8836/1	26/11/2014	26/11/2014	0	16743 - TERRAÇO PEREA HOTEL LTDA ME	1.090,00
02.09.05	12.361	2008	2036	3.3.90.39.99	149	8957/1	14/11/2014	01/12/2014		15548 - TELEFONICA BRASIL S.A	534,91
02.09.05	12.361	2008	2036	4.4.90.52.52	151	7605/1	19/11/2014	19/11/2014	4840	16697 - SOMA AUTOMÓVEIS LTDA	33.500,00
02.09.05	12.361	2008	2036	4.4.90.52.52	151	7605/2	19/11/2014	19/11/2014	4840	16697 - SOMA AUTOMÓVEIS LTDA	33.500,00
02.09.05	12.361	2008	2036	4.4.90.52.52	151	7606/1	24/11/2014	24/11/2014	4840	16698 - MARCIO TIBÉRIO IBIUNA ME	44.200,00
02.09.05	12.361	2008	2055	3.1.90.11.01	152	7923/1	30/09/2014	30/09/2014		281 - DIVERSOS FOLHA PAGAMENTO-2.01-	328.320,58
02.09.05	12.361	2008	2055	3.1.90.11.01	152	8558/1	31/10/2014	31/10/2014		281 - DIVERSOS FOLHA PAGAMENTO-2.01-	511.497,65
02.09.05	12.361	2008	2055	3.1.90.11.01	152	9325/1	28/11/2014	28/11/2014		281 - DIVERSOS FOLHA PAGAMENTO-2.01-	633.170,96
02.09.05	12.361	2008	2055	3.1.90.11.01	152	9326/1	28/11/2014	28/11/2014		281 - DIVERSOS FOLHA PAGAMENTO-2.01-	161,10
02.09.05	12.361	2008	2055	3.1.90.11.01	152	9327/1	28/11/2014	28/11/2014		281 - DIVERSOS FOLHA PAGAMENTO-2.01-	506.712,58
02.09.05	12.361	2008	2055	3.1.90.11.99	152	7847/1	23/09/2014	23/09/2014		6313 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	5.380,25
02.09.05	12.361	2008	2055	3.1.90.11.99	152	8417/1	21/10/2014	21/10/2014		6313 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	4.864,31
02.09.05	12.361	2008	2055	3.1.90.11.99	152	8880/1	10/11/2014	10/11/2014		6313 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	4.888,31
02.09.05	12.361	2008	2055	3.1.90.11.99	152	8930/1	12/11/2014	12/11/2014		281 - DIVERSOS FOLHA PAGAMENTO-2.01-	887,33
02.09.05	12.361	2008	2055	3.1.90.11.99	152	8950/1	13/11/2014	13/11/2014		281 - DIVERSOS FOLHA PAGAMENTO-2.01-	2.542,33
02.09.05	12.361	2008	2055	3.1.90.11.99	152	9161/1	20/11/2014	20/11/2014		281 - DIVERSOS FOLHA PAGAMENTO-2.01-	1.476,69
02.09.05	12.361	2008	2055	3.1.90.11.99	152	9174/1	21/11/2014	21/11/2014		281 - DIVERSOS FOLHA PAGAMENTO-2.01-	511.801,02
02.09.05	12.361	2008	2055	3.1.90.11.99	152	9266/1	27/11/2014	27/11/2014		281 - DIVERSOS FOLHA PAGAMENTO-2.01-	2.267,65
02.09.05	12.361	2008	2055	3.1.90.11.99	152	9741/1	11/12/2014	11/12/2014		281 - DIVERSOS FOLHA PAGAMENTO-2.01-	1.099,38
02.09.05	12.361	2008	2055	3.1.90.11.99	152	9922/1	19/12/2014	19/12/2014		281 - DIVERSOS FOLHA PAGAMENTO-2.01-	239,63
02.09.05	12.361	2008	2055	3.1.90.11.99	152	10056/1	22/12/2014	22/12/2014		281 - DIVERSOS FOLHA PAGAMENTO-2.01-	69,03
02.09.05	12.361	2008	2055	3.1.90.11.99	152	10058/1	22/12/2014	22/12/2014		281 - DIVERSOS FOLHA PAGAMENTO-2.01-	3.022,37
02.09.05	12.361	2008	2055	3.1.90.13.01	153	8471/1	31/10/2014	31/10/2014		7214 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.825,52
02.09.05	12.361	2008	2055	3.1.90.13.01	153	8603/1	31/10/2014	31/10/2014		7214 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	33.477,07
02.09.05	12.361	2008	2055	3.1.90.13.01	153	8637/1	31/10/2014	31/10/2014		96 - I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL	98.340,30
02.09.05	12.361	2008	2055	3.1.90.13.01	153	9361/1	28/11/2014	28/11/2014		7214 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	33.595,46
02.09.05	12.361	2008	2055	3.1.90.13.02	153	9394/1	28/11/2014	28/11/2014		96 - I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL	229.965,31
02.09.05	12.361	2008	2055	3.1.90.13.02	153	9395/1	28/11/2014	28/11/2014		96 - I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL	35,44
02.09.05	12.361	2008	2055	3.1.90.13.02	153	9396/1	28/11/2014	28/11/2014		96 - I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL	98.775,75
02.09.05	12.361	2008	2055	3.1.90.13.99	153	7848/1	23/09/2014	23/09/2014		6313 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.233,78
02.09.05	12.361	2008	2055	3.1.90.13.99	153	8418/1	21/10/2014	21/10/2014		6313 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.070,10
02.09.05	12.361	2008	2055	3.1.90.13.99	153	8881/1	10/11/2014	10/11/2014		6313 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.075,38
02.09.05	12.365	2007	2054	3.1.90.04.99	154	8556/1	31/10/2014	31/10/2014		281 - DIVERSOS FOLHA PAGAMENTO-2.01-	500.000,00
02.09.05	12.365	2007	2054	3.1.90.11.01	155	8557/1	31/10/2014	31/10/2014		281 - DIVERSOS FOLHA PAGAMENTO-2.01-	628.097,12
02.09.05	12.365	2007	2054	3.1.90.13.02	156	7991/1	30/09/2014	30/09/2014		96 - I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL	68,52
02.09.05	12.365	2007	2054	3.1.90.13.02	156	8636/1	31/10/2014	31/10/2014		96 - I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL	196.747,31
02.09.05	12.365	2007	2057	3.1.90.04.99	157	7924/1	30/09/2014	30/09/2014		281 - DIVERSOS FOLHA PAGAMENTO-2.01-	1.195.431,50
02.09.05	12.365	2007	2057	3.1.90.04.99	157	7925/1	30/09/2014	30/09/2014		281 - DIVERSOS FOLHA PAGAMENTO-2.01-	311,46
02.09.05	12.365	2007	2057	3.1.90.04.99	157	8330/1	14/10/2014	14/10/2014		281 - DIVERSOS FOLHA PAGAMENTO-2.01-	13.505,98
02.09.05	12.365	2007	2057	3.1.90.04.99	157	8415/1	21/10/2014	21/10/2014		6313 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	92.737,90
02.09.05	12.365	2007	2057	3.1.90.04.99	157	8468/1	30/10/2014	30/10/2014		281 - DIVERSOS FOLHA PAGAMENTO-2.01-	644,59
02.09.05	12.365	2007	2057	3.1.90.04.99	157	8882/1	10/11/2014	10/11/2014		6313 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	96.882,51
02.09.05	12.365	2008	2035	3.3.90.30.99	158	7547/1	26/09/2014	26/09/2014	0	9899 - ANGELUS BAZAR E MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA-EPP	1.109,70
02.09.05	12.365	2008	2035	3.3.90.39.10	160	7382/1	30/09/2014	30/09/2014	0	16676 - JOSÉ TADEU ROQUETTE MACHADO	2.500,00

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE
Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Data: 08/06/2015 13:56:58
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 6)

Período Pagamento de 01/10/2014 à 31/12/2014
 Unidade da Despesa 02.09.05 à 02.09.05
 Categoria Econômica à
 Somente as Fichas Orçamentárias
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Ficha	Empenho	Data Liquidação	Data Venc.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
02.09.05 12.365 2008 2035 3.3.90.39.10	160	7382/2	04/11/2014	04/11/2014	0	16676 - JOSÉ TADEU ROQUETTE MACHADO	2.500,00
02.09.05 12.365 2008 2035 3.3.90.39.10	160	7382/3	01/12/2014	01/12/2014	0	16676 - JOSÉ TADEU ROQUETTE MACHADO	2.500,00
02.09.05 12.365 2008 2035 3.3.90.39.43	160	7564/1	10/09/2014	06/10/2014		6135 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL	79,72
02.09.05 12.365 2008 2035 3.3.90.39.43	160	7680/1	19/09/2014	10/10/2014		16040 - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO DE IBIUNA E REGIAO	186,83
02.09.05 12.365 2008 2035 3.3.90.39.43	160	7683/1	19/09/2014	10/10/2014		16040 - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO DE IBIUNA E REGIAO	126,13
02.09.05 12.365 2008 2035 3.3.90.39.43	160	7688/1	19/09/2014	10/10/2014		16040 - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO DE IBIUNA E REGIAO	701,96
02.09.05 12.365 2008 2035 3.3.90.39.43	160	7700/1	19/09/2014	10/10/2014		16040 - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO DE IBIUNA E REGIAO	168,66
02.09.05 12.365 2008 2035 3.3.90.39.43	160	7756/1	22/09/2014	20/10/2014		16040 - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO DE IBIUNA E REGIAO	107,03
02.09.05 12.365 2008 2035 3.3.90.39.43	160	7763/1	22/09/2014	20/10/2014		16040 - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO DE IBIUNA E REGIAO	118,96
02.09.05 12.365 2008 2035 3.3.90.39.43	160	7867/1	30/09/2014	23/10/2014		6135 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL	56,93
02.09.05 12.365 2008 2035 3.3.90.39.43	160	7899/2	30/09/2014	23/10/2014		6135 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL	660,48
02.09.05 12.365 2008 2035 3.3.90.39.43	160	7899/3	30/09/2014	23/10/2014		6135 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL	608,83
02.09.05 12.365 2008 2035 3.3.90.39.43	160	8203/1	03/10/2014	03/10/2014		16040 - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO DE IBIUNA E REGIAO	23,65
02.09.05 12.365 2008 2035 3.3.90.39.43	160	8302/1	13/10/2014	05/11/2014		6135 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL	79,82
02.09.05 12.365 2008 2035 3.3.90.39.43	160	8462/1	30/10/2014	20/11/2014		16040 - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO DE IBIUNA E REGIAO	1.501,55
02.09.05 12.365 2008 2035 3.3.90.39.43	160	8508/1	31/10/2014	24/11/2014		6135 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL	1.307,18
02.09.05 12.365 2008 2035 3.3.90.39.43	160	8902/1	11/11/2014	05/12/2014		6135 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL	97,09
02.09.05 12.365 2008 2035 3.3.90.39.43	160	9034/1	18/11/2014	10/12/2014		16040 - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO DE IBIUNA E REGIAO	1.117,83
02.09.05 12.365 2008 2035 3.3.90.39.43	160	9147/1	21/11/2014	20/12/2014		16040 - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO DE IBIUNA E REGIAO	445,06
02.09.05 12.365 2008 2035 3.3.90.39.43	160	9201/1	24/11/2014	23/12/2014		6135 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL	1.504,83
02.09.05 12.365 2008 2035 3.3.90.39.43	160	10036/1	19/12/2014	05/01/2015		6135 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL	104,36
02.09.05 12.365 2008 2035 3.3.90.39.44	160	7641/1	22/09/2014	20/10/2014		150 - SABESP - CIA DE SAN. BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	271,81
02.09.05 12.365 2008 2035 3.3.90.39.44	160	7800/1	24/09/2014	20/10/2014		150 - SABESP - CIA DE SAN. BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	105,02
02.09.05 12.365 2008 2035 3.3.90.39.44	160	7806/1	25/09/2014	20/10/2014		150 - SABESP - CIA DE SAN. BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	112,19
02.09.05 12.365 2008 2035 3.3.90.39.44	160	7807/1	25/09/2014	20/10/2014		150 - SABESP - CIA DE SAN. BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	411,13
02.09.05 12.365 2008 2035 3.3.90.39.44	160	7814/1	25/09/2014	20/10/2014		150 - SABESP - CIA DE SAN. BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	320,75
02.09.05 12.365 2008 2035 3.3.90.39.44	160	7980/1	30/09/2014	21/10/2014		150 - SABESP - CIA DE SAN. BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	322,27
02.09.05 12.365 2008 2035 3.3.90.39.44	160	8105/1	01/10/2014	23/10/2014		150 - SABESP - CIA DE SAN. BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	228,58
02.09.05 12.365 2008 2035 3.3.90.39.44	160	8154/1	02/10/2014	25/10/2014		150 - SABESP - CIA DE SAN. BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	588,99
02.09.05 12.365 2008 2035 3.3.90.39.44	160	8210/1	06/10/2014	31/10/2014		150 - SABESP - CIA DE SAN. BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	3.385,55
02.09.05 12.365 2008 2035 3.3.90.39.44	160	8211/1	06/10/2014	31/10/2014		150 - SABESP - CIA DE SAN. BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	3.931,32
02.09.05 12.365 2008 2035 3.3.90.39.44	160	8444/1	29/10/2014	20/11/2014		150 - SABESP - CIA DE SAN. BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.263,44
02.09.05 12.365 2008 2035 3.3.90.39.44	160	8456/1	29/10/2014	03/11/2014		150 - SABESP - CIA DE SAN. BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	316,78
02.09.05 12.365 2008 2035 3.3.90.39.44	160	8458/1	29/10/2014	21/11/2014		150 - SABESP - CIA DE SAN. BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	204,87
02.09.05 12.365 2008 2035 3.3.90.39.44	160	8538/1	31/10/2014	23/11/2014		150 - SABESP - CIA DE SAN. BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	79,56
02.09.05 12.365 2008 2035 3.3.90.39.44	160	8767/1	04/11/2014	25/11/2014		150 - SABESP - CIA DE SAN. BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	798,59
02.09.05 12.365 2008 2035 3.3.90.39.44	160	8800/1	05/11/2014	23/11/2014		150 - SABESP - CIA DE SAN. BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	166,91
02.09.05 12.365 2008 2035 3.3.90.39.44	160	9064/1	19/11/2014	20/12/2014		150 - SABESP - CIA DE SAN. BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	2.902,47
02.09.05 12.365 2008 2035 3.3.90.39.44	160	9207/1	24/11/2014	21/12/2014		150 - SABESP - CIA DE SAN. BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	216,15
02.09.05 12.365 2008 2035 3.3.90.39.44	160	9240/1	28/11/2014	23/12/2014		150 - SABESP - CIA DE SAN. BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	129,69
02.09.05 12.365 2008 2035 3.3.90.39.44	160	9747/1	11/12/2014	28/12/2014		150 - SABESP - CIA DE SAN. BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	73,78
02.09.05 12.365 2008 2035 3.3.90.39.48	160	5704/3	20/10/2014	20/10/2014	4231	16641 - SABERES EMPRESARIAL EDITORIAL EVENTOS LTDA - ME	15.500,00
02.09.05 12.365 2008 2035 3.3.90.39.58	160	7862/1	25/09/2014	12/10/2014		15548 - TELEFONICA BRASIL S.A	184,11
02.09.05 12.365 2008 2035 3.3.90.39.58	160	7917/1	30/09/2014	15/10/2014		15548 - TELEFONICA BRASIL S.A	83,61
02.09.05 12.365 2008 2035 3.3.90.39.58	160	8285/1	10/10/2014	01/11/2014		15548 - TELEFONICA BRASIL S.A	258,71

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE
Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Data: 08/06/2015 13:56:58
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 6)

Período Pagamento de 01/10/2014 à 31/12/2014
 Unidade da Despesa 02.09.05 à 02.09.05
 Categoria Econômica à
 Somente as Fichas Orçamentárias
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Ficha	Empenho	Data Liquidação	Data Venc.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
02.09.05 12.365 2008 2035 3.3.90.39.58	160	8496/1	31/10/2014	12/11/2014		15548 - TELEFONICA BRASIL S.A	675,28
02.09.05 12.365 2008 2035 3.3.90.39.58	160	9185/1	21/11/2014	12/12/2014		15548 - TELEFONICA BRASIL S.A	168,49
02.09.05 12.365 2008 2035 3.3.90.39.58	160	9421/1	28/11/2014	23/12/2014		150 - SABESP - CIA DE SAN. BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	716,74
02.09.05 12.365 2008 2035 3.3.90.39.99	160	5769/2	30/09/2014	30/09/2014	5520	16547 - IMOBILIARIA ALPES IBÚNA IMÓVEIS LTDA	3.600,00
02.09.05 12.365 2008 2035 3.3.90.39.99	160	5769/3	04/11/2014	04/11/2014	5520	16547 - IMOBILIARIA ALPES IBÚNA IMÓVEIS LTDA	3.600,00
02.09.05 12.365 2008 2035 3.3.90.39.99	160	5769/4	01/12/2014	01/12/2014	5520	16547 - IMOBILIARIA ALPES IBÚNA IMÓVEIS LTDA	3.600,00
02.09.05 12.365 2008 2035 3.3.90.39.99	160	7395/3	01/10/2014	07/10/2014	0	15821 - ECOVIDA TRANSP. RODOVIÁRIO DE CARGA E SERVIÇOS LTD	85.508,55
02.09.05 12.365 2008 2035 3.3.90.39.99	160	7395/4	05/11/2014	05/11/2014	0	15821 - ECOVIDA TRANSP. RODOVIÁRIO DE CARGA E SERVIÇOS LTD	81.598,35
02.09.05 12.365 2008 2035 3.3.90.39.99	160	7762/1	22/09/2014	20/10/2014		16040 - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO DE IBIUNA E REGIAO	143,81
02.09.05 12.365 2008 2035 3.3.90.39.99	160	8958/1	14/11/2014	02/12/2014		15548 - TELEFONICA BRASIL S.A	273,15
02.09.05 12.365 2008 2035 3.3.90.39.99	160	9057/1	18/11/2014	18/11/2014	0	16595 - ROSSIT SILVA ENSINO DE IDIOMAS LTDA	3.000,00
02.09.05 12.365 2008 2035 3.3.90.39.99	160	9057/2	01/12/2014	01/12/2014	0	16595 - ROSSIT SILVA ENSINO DE IDIOMAS LTDA	3.000,00
02.09.05 12.365 2008 2035 4.4.90.51.99	161	7095/1	04/11/2014	04/11/2014	4005	16620 - CONSTRUTORA SANDIN LTDA	86.245,59
02.09.05 12.365 2008 2035 4.4.90.51.99	161	7709/1	07/11/2014	07/11/2014	4006	16521 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA CONSTRUGERAL LTDA	29.132,11
02.09.05 12.365 2008 2035 4.4.90.52.52	162	7609/1	01/10/2014	17/10/2014	4840	16698 - MARCIO TIBÉRIO IBIUNA ME	149.000,00
02.09.05 12.367 2007 2057 3.1.90.13.99	164	8883/1	10/11/2014	10/11/2014		6313 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	18.931,24
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							8.791.837,06
TOTAL GERAL							8.791.837,06

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE
Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Data: 08/06/2015 14:07:04
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

Período Pagamento de 01/01/2015 à 30/04/2015
 Unidade da Despesa 02.09.05 à 02.09.05
 Categoria Econômica à
 Somente as Fichas Orçamentárias
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Ficha	Empenho	Data Liquidação	Data Venc.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.09.05 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB							
02.09.05 12.361 2007 2057 3.1.90.11.01	145	427/1	15/01/2015	15/01/2015		6313 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	90.454,05
02.09.05 12.361 2007 2057 3.1.90.11.01	145	711/1	30/01/2015	30/01/2015		281 - DIVERSOS FOLHA PAGAMENTO-2.01-	1.025.369,76
02.09.05 12.361 2007 2057 3.1.90.11.01	145	1313/1	27/02/2015	27/02/2015		281 - DIVERSOS FOLHA PAGAMENTO-2.01-	947.558,63
02.09.05 12.361 2007 2057 3.1.90.11.01	145	2225/1	31/03/2015	31/03/2015		281 - DIVERSOS FOLHA PAGAMENTO-2.01-	1.545,82
02.09.05 12.361 2007 2057 3.1.90.11.01	145	2226/1	31/03/2015	31/03/2015		281 - DIVERSOS FOLHA PAGAMENTO-2.01-	1.151.738,77
02.09.05 12.361 2007 2057 3.1.90.11.01	145	2390/1	01/04/2015	01/04/2015		281 - DIVERSOS FOLHA PAGAMENTO-2.01-	14.113,10
02.09.05 12.361 2007 2057 3.1.90.11.01	145	2563/1	09/04/2015	09/04/2015		281 - DIVERSOS FOLHA PAGAMENTO-2.01-	26.984,08
02.09.05 12.361 2007 2057 3.1.90.11.01	145	2572/1	10/04/2015	10/04/2015		281 - DIVERSOS FOLHA PAGAMENTO-2.01-	1.031,40
02.09.05 12.361 2007 2057 3.1.90.11.01	145	2574/1	10/04/2015	10/04/2015		281 - DIVERSOS FOLHA PAGAMENTO-2.01-	1.467,67
02.09.05 12.361 2007 2057 3.1.90.11.01	145	2621/1	14/04/2015	14/04/2015		281 - DIVERSOS FOLHA PAGAMENTO-2.01-	5.855,20
02.09.05 12.361 2007 2057 3.1.90.11.01	145	2630/1	15/04/2015	15/04/2015		281 - DIVERSOS FOLHA PAGAMENTO-2.01-	1.490,85
02.09.05 12.361 2007 2057 3.1.90.11.01	145	2650/1	17/04/2015	17/04/2015		281 - DIVERSOS FOLHA PAGAMENTO-2.01-	850,55
02.09.05 12.361 2007 2057 3.1.90.11.44	145	434/1	15/01/2015	15/01/2015		281 - DIVERSOS FOLHA PAGAMENTO-2.01-	56.009,22
02.09.05 12.361 2007 2057 3.1.90.11.45	145	422/1	15/01/2015	15/01/2015		6313 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	13.080,48
02.09.05 12.361 2007 2057 3.1.90.11.99	145	13/1	05/01/2015	05/01/2015		281 - DIVERSOS FOLHA PAGAMENTO-2.01-	2.795,57
02.09.05 12.361 2007 2057 3.1.90.11.99	145	465/1	19/01/2015	19/01/2015		281 - DIVERSOS FOLHA PAGAMENTO-2.01-	648,94
02.09.05 12.361 2007 2057 3.1.90.11.99	145	467/1	19/01/2015	19/01/2015		281 - DIVERSOS FOLHA PAGAMENTO-2.01-	1.121,81
02.09.05 12.361 2007 2057 3.1.90.11.99	145	669/1	30/01/2015	30/01/2015		281 - DIVERSOS FOLHA PAGAMENTO-2.01-	2.021,27
02.09.05 12.361 2007 2057 3.1.90.11.99	145	1734/1	06/03/2015	06/06/2015		6313 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	113.656,52
02.09.05 12.361 2007 2057 3.1.90.11.99	145	1803/1	11/03/2015	11/03/2015		6313 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	82.471,02
02.09.05 12.361 2007 2057 3.1.90.11.99	145	1886/1	17/03/2015	17/03/2015		281 - DIVERSOS FOLHA PAGAMENTO-2.01-	24.544,06
02.09.05 12.361 2007 2057 3.1.90.11.99	145	1888/1	17/03/2015	17/03/2015		281 - DIVERSOS FOLHA PAGAMENTO-2.01-	37.447,21
02.09.05 12.361 2007 2057 3.1.90.11.99	145	1962/1	19/03/2015	19/03/2015		281 - DIVERSOS FOLHA PAGAMENTO-2.01-	17.774,81
02.09.05 12.361 2007 2057 3.1.90.11.99	145	2058/1	23/03/2015	23/03/2015		281 - DIVERSOS FOLHA PAGAMENTO-2.01-	1.265,94
02.09.05 12.361 2007 2057 3.1.90.11.99	145	2080/1	26/03/2015	26/03/2015		281 - DIVERSOS FOLHA PAGAMENTO-2.01-	654,28
02.09.05 12.361 2007 2057 3.1.90.11.99	145	2461/1	02/04/2015	02/04/2015		281 - DIVERSOS FOLHA PAGAMENTO-2.01-	2.080,12
02.09.05 12.361 2007 2057 3.1.90.11.99	145	2482/1	07/04/2015	07/04/2015		281 - DIVERSOS FOLHA PAGAMENTO-2.01-	1.548,19
02.09.05 12.361 2007 2057 3.1.90.11.99	145	2632/1	15/04/2015	15/05/2015		281 - DIVERSOS FOLHA PAGAMENTO-2.01-	410,88
02.09.05 12.361 2007 2057 3.1.90.13.01	146	284/1	08/01/2015	08/01/2015		7214 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	21.278,42
02.09.05 12.361 2007 2057 3.1.90.13.01	146	751/1	30/01/2015	30/01/2015		7214 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	74.125,04
02.09.05 12.361 2007 2057 3.1.90.13.01	146	1081/1	12/02/2015	12/02/2015		281 - DIVERSOS FOLHA PAGAMENTO-2.01-	776,11
02.09.05 12.361 2007 2057 3.1.90.13.01	146	1349/1	27/02/2015	27/02/2015		7214 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	69.847,89
02.09.05 12.361 2007 2057 3.1.90.13.01	146	2262/1	31/03/2015	31/03/2015		7214 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	90.503,63
02.09.05 12.361 2007 2057 3.1.90.13.02	146	786/1	30/01/2015	30/01/2015		96 - I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL	204.426,61
02.09.05 12.361 2007 2057 3.1.90.13.02	146	1385/1	27/02/2015	27/02/2015		96 - I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL	192.594,13
02.09.05 12.361 2007 2057 3.1.90.13.02	146	2296/1	31/03/2015	31/03/2015		96 - I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL	782,50
02.09.05 12.361 2007 2057 3.1.90.13.02	146	2297/1	31/03/2015	31/03/2015		96 - I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL	249.974,90
02.09.05 12.361 2007 2057 3.1.90.13.99	146	428/1	15/01/2015	15/01/2015		6313 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	19.883,78
02.09.05 12.361 2007 2057 3.1.90.13.99	146	1735/1	06/03/2015	06/03/2015		6313 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	22.809,18
02.09.05 12.361 2007 2057 3.1.90.13.99	146	1804/1	11/03/2015	11/03/2015		6313 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	17.874,39
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.36.15	148	2088/1	06/04/2015	06/04/2015	0	16902 - MARIO RODRIGUES DA SILVA FILHO	2.300,00
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.44	149	247/1	06/01/2015	23/01/2015		150 - SABESP - CIA DE SAN. BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.076,66
02.09.05 12.361 2008 2036 3.3.90.39.44	149	1175/1	20/02/2015	10/03/2015		150 - SABESP - CIA DE SAN. BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	290,47

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE
Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Data: 08/06/2015 14:07:04
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

Período Pagamento de 01/01/2015 à 30/04/2015
 Unidade da Despesa 02.09.05 à 02.09.05
 Categoria Econômica à
 Somente as Fichas Orçamentárias
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Ficha	Empenho	Data Liquidação	Data Venc.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
02.09.05 12.361 2008 2055 3.1.90.11.01	152	430/1	15/01/2015	15/01/2015		6313 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	5.608,32
02.09.05 12.361 2008 2055 3.1.90.11.01	152	433/1	15/01/2015	15/01/2015		281 - DIVERSOS FOLHA PAGAMENTO-2.01-	731,18
02.09.05 12.361 2008 2055 3.1.90.11.01	152	435/1	15/01/2015	15/01/2015		281 - DIVERSOS FOLHA PAGAMENTO-2.01-	9.348,06
02.09.05 12.361 2008 2055 3.1.90.11.01	152	712/1	30/01/2015	30/01/2015		281 - DIVERSOS FOLHA PAGAMENTO-2.01-	503.574,87
02.09.05 12.361 2008 2055 3.1.90.11.01	152	1107/1	18/02/2015	18/02/2015		281 - DIVERSOS FOLHA PAGAMENTO-2.01-	1.190,51
02.09.05 12.361 2008 2055 3.1.90.11.01	152	1108/1	18/02/2015	18/02/2015		281 - DIVERSOS FOLHA PAGAMENTO-2.01-	1.951,40
02.09.05 12.361 2008 2055 3.1.90.11.01	152	1314/1	27/02/2015	27/02/2015		281 - DIVERSOS FOLHA PAGAMENTO-2.01-	457.495,17
02.09.05 12.361 2008 2055 3.1.90.11.01	152	2227/1	31/03/2015	31/03/2015		281 - DIVERSOS FOLHA PAGAMENTO-2.01-	502.034,70
02.09.05 12.361 2008 2055 3.1.90.11.01	152	2575/1	10/04/2015	10/04/2015		281 - DIVERSOS FOLHA PAGAMENTO-2.01-	51,19
02.09.05 12.361 2008 2055 3.1.90.11.99	152	667/1	30/01/2015	30/01/2015		281 - DIVERSOS FOLHA PAGAMENTO-2.01-	1.611,38
02.09.05 12.361 2008 2055 3.1.90.11.99	152	668/1	30/01/2015	30/01/2015		281 - DIVERSOS FOLHA PAGAMENTO-2.01-	2.560,12
02.09.05 12.361 2008 2055 3.1.90.11.99	152	672/1	30/01/2015	30/01/2015		281 - DIVERSOS FOLHA PAGAMENTO-2.01-	5.724,62
02.09.05 12.361 2008 2055 3.1.90.11.99	152	1506/1	02/03/2015	02/03/2015		281 - DIVERSOS FOLHA PAGAMENTO-2.01-	1.595,24
02.09.05 12.361 2008 2055 3.1.90.11.99	152	1738/1	06/03/2015	06/03/2015		6313 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	6.565,18
02.09.05 12.361 2008 2055 3.1.90.11.99	152	1805/1	11/03/2015	11/03/2015		6313 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	6.401,59
02.09.05 12.361 2008 2055 3.1.90.11.99	152	1855/1	13/03/2015	13/03/2015		281 - DIVERSOS FOLHA PAGAMENTO-2.01-	265,74
02.09.05 12.361 2008 2055 3.1.90.11.99	152	1857/1	13/03/2015	13/03/2015		281 - DIVERSOS FOLHA PAGAMENTO-2.01-	2.894,13
02.09.05 12.361 2008 2055 3.1.90.11.99	152	1860/1	13/03/2015	13/03/2015		281 - DIVERSOS FOLHA PAGAMENTO-2.01-	2.217,73
02.09.05 12.361 2008 2055 3.1.90.11.99	152	1863/1	13/03/2015	13/03/2015		281 - DIVERSOS FOLHA PAGAMENTO-2.01-	1.640,01
02.09.05 12.361 2008 2055 3.1.90.11.99	152	1887/1	17/03/2015	17/03/2015		281 - DIVERSOS FOLHA PAGAMENTO-2.01-	86,01
02.09.05 12.361 2008 2055 3.1.90.11.99	152	1961/1	19/03/2015	19/03/2015		281 - DIVERSOS FOLHA PAGAMENTO-2.01-	1.859,25
02.09.05 12.361 2008 2055 3.1.90.11.99	152	1970/1	20/03/2015	20/03/2015		281 - DIVERSOS FOLHA PAGAMENTO-2.01-	325,01
02.09.05 12.361 2008 2055 3.1.90.11.99	152	2059/1	23/03/2015	23/03/2015		281 - DIVERSOS FOLHA PAGAMENTO-2.01-	205,44
02.09.05 12.361 2008 2055 3.1.90.13.01	153	752/1	30/01/2015	30/01/2015		7214 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	34.816,56
02.09.05 12.361 2008 2055 3.1.90.13.01	153	1114/1	18/02/2015	18/02/2015		7214 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	211,25
02.09.05 12.361 2008 2055 3.1.90.13.01	153	1117/1	18/02/2015	18/02/2015		7214 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	211,25
02.09.05 12.361 2008 2055 3.1.90.13.01	153	1350/1	27/02/2015	27/02/2015		7214 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	32.512,49
02.09.05 12.361 2008 2055 3.1.90.13.01	153	1507/1	02/03/2015	02/03/2015		7214 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	427,04
02.09.05 12.361 2008 2055 3.1.90.13.01	153	2263/1	31/03/2015	31/03/2015		7214 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	34.433,92
02.09.05 12.361 2008 2055 3.1.90.13.02	153	787/1	30/01/2015	30/01/2015		96 - I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL	97.782,35
02.09.05 12.361 2008 2055 3.1.90.13.02	153	1115/1	18/02/2015	18/02/2015		96 - I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL	580,90
02.09.05 12.361 2008 2055 3.1.90.13.02	153	1386/1	27/02/2015	27/02/2015		96 - I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL	89.593,16
02.09.05 12.361 2008 2055 3.1.90.13.02	153	2298/1	31/03/2015	31/03/2015		96 - I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL	105.998,72
02.09.05 12.361 2008 2055 3.1.90.13.99	153	431/1	15/01/2015	15/01/2015		6313 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.233,78
02.09.05 12.361 2008 2055 3.1.90.13.99	153	1739/1	06/03/2015	06/03/2015		6313 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.432,58
02.09.05 12.361 2008 2055 3.1.90.13.99	153	1806/1	11/03/2015	11/03/2015		6313 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.408,28
02.09.05 12.365 2008 2035 3.3.90.39.10	160	62/1	02/02/2015	02/02/2015	0	16595 - ROSSIT SILVA ENSINO DE IDIOMAS LTDA	3.000,00
02.09.05 12.365 2008 2035 3.3.90.39.10	160	62/2	03/03/2015	03/03/2015	0	16595 - ROSSIT SILVA ENSINO DE IDIOMAS LTDA	3.000,00
02.09.05 12.365 2008 2035 3.3.90.39.10	160	62/3	06/04/2015	06/04/2015	0	16595 - ROSSIT SILVA ENSINO DE IDIOMAS LTDA	3.000,00
02.09.05 12.365 2008 2035 3.3.90.39.10	160	64/1	02/02/2015	02/02/2015	0	16676 - JOSÉ TADEU ROQUETTE MACHADO	2.500,00
02.09.05 12.365 2008 2035 3.3.90.39.10	160	64/2	03/03/2015	03/03/2015	0	16676 - JOSÉ TADEU ROQUETTE MACHADO	2.500,00
02.09.05 12.365 2008 2035 3.3.90.39.10	160	64/3	06/04/2015	06/04/2015	0	16676 - JOSÉ TADEU ROQUETTE MACHADO	2.500,00
02.09.05 12.365 2008 2035 3.3.90.39.10	160	65/1	02/02/2015	02/02/2015	5520	16547 - IMOBILIARIA ALPES IBÚNA IMÓVEIS LTDA	3.600,00
02.09.05 12.365 2008 2035 3.3.90.39.10	160	65/2	04/03/2015	04/03/2015	5520	16547 - IMOBILIARIA ALPES IBÚNA IMÓVEIS LTDA	3.600,00
02.09.05 12.365 2008 2035 3.3.90.39.10	160	65/3	06/04/2015	06/04/2015	5520	16547 - IMOBILIARIA ALPES IBÚNA IMÓVEIS LTDA	3.600,00



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

“Vereador Rubens Xavier de Lima”

Estado de São Paulo

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314 – 18150-000 – Ibiúna – SP. – Fone/Fax: (15) 3241-1266
www.camaraibiuna.sp.gov.br - e-mail: camaraibiuna@camaraibiuna.sp.gov.br

REQUERIMENTO Nº 80 / 2015

APROVADO
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE IBIÚNA
EM 26 DE MAIO DE 2015
PRESIDENTE 1º SECRETÁRIO

Senhor presidente,

Os Vereadores infra-assinados, no uso de suas atribuições legais, requer à Vossa Excia., após ouvido o plenário, que se encaminhe o presente ao Executivo Municipal, para que seja informado a este Legislativo, uma vez, que tramita pela 1ª Vara Cível da Comarca de Ibiúna, uma Ação Popular, processo n.º 0007459-33.2014.8.26.0238 relativa ao repasse do FUNDEB – Fundo de Desenvolvimento da Educação para a Prefeitura da Estância Turística De Ibiúna, no período de Outubro/2014 à Abril/2015, com a devida apresentação de contas, discriminando o tipo de despesa, bem como, encaminhando as cópias das respectivas notas.

JUSTIFICATIVA

O referido pedido de informações servirá para cumprir a função fiscalizadora do Vereador, assegurada pelo Regimento Interno e pela Lei Orgânica Municipal. Contando com o apoio dos Nobres Pares, agradeço.

Dalberon Arrais Matias
Dalberon Arrais Matias
Vereador
Líder do PPS

E ainda, que seja, encaminhada cópia deste requerimento à Promotoria de Justiça da Cidadania da Comarca de Ibiúna/SP.

Compete ao vereador fiscalizar as ações do Poder Executivo, conforme art. 227, § 1.º do Regime Interno desta Casa de Leis.

Paulinho Sasaki
Paulinho Sasaki
Vereador Líder do PTB na Câmara
Apóia este Requerimento e Indicação

**SALA DAS SESSÕES, VEREADOR RAIMUNDO DE ALMEIDA LIMA, EM 26
DE MAIO DE 2015.**

Dalberon Arrais Matias
DALBERON ARRAIS MATIAS
VEREADOR

Rozi Ap. Domingues Soares Machado
ROZI AP. DOMINGUES SOAREAS MACHADO
VEREADORA

Pedro Luiz Ferreira
Pedro Luiz Ferreira

Abel Rodrigues de Camargo
Abel Rodrigues de Camargo
Vereador (Abel do Cupim)

Carlos Magalhães
Carlos Magalhães
Tau
Marmelo