



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

Estado de São Paulo

OFÍCIO GP Nº 171/2016.

IBIÚNA, 11 DE MAIO DE 2016.

Leia-se em Sessão.
Ibiúna, 13/05/2016

SENHOR PRESIDENTE:

Presidente

Em atenção à solicitação de Vossa Excelência, encaminhando cópia do Requerimento nº 65/2016, de autoria do Nobre Vereador Abel Rodrigues de Camargo e subscritos pelos demais Edis, segue anexo os valores pendentes e pagos dos meses de fevereiro e março referente aos serviços de transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino.

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.

PAULO KENJI SASAKI.

DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA.

**Câmara Municipal da Estância
Turística de Ibiúna**
Recebido em, 14/05/2016

Sec. do Proc. Legislativo

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE
Pagamentos por Credor

Data: 11/05/2016 09:30:
Sistema CEC/PA
(Página: 1 / 1)

Período 01/01/2016 à 11/05/2016
Credor 16793 à 16793

Data	Processo	Empenho	Descrição da Liquidação	Valor do Lançamento	Pago no Mes	Pago até a Data
16793 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE SÃO PAULO - COOTRASP						
29/01/16	2529/2015	100184/4	01/01/2016 - NF 356	83.715,80	1.238.684,51	83.715,80
29/01/16	2529/2015	100185/4	01/01/2016 - NF 356	139.916,30	1.238.684,51	223.632,10
29/01/16	2529/2015	100185/5	01/01/2016 - NF 377	220.210,58	1.238.684,51	443.842,68
29/01/16		100230/2	01/01/2016 - NF 356	244.315,38	1.238.684,51	688.158,06
29/01/16		100230/3	01/01/2016 - NF 355	550.526,45	1.238.684,51	1.238.684,51
12/04/16	2529/2015	271/1	01/03/2016 - NF 391	302.789,54	302.789,54	1.541.474,05
Total				1.541.474,05		
Total Geral				1.541.474,05		

IBIUNA, 11 de Maio de 2016

JOÃO CARLOS VIEIRA NETO
CRC 1SP209327/O-0
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Despesa a Pagar por Credor (Analítico)

Data: 11/05/2016 09:30:55

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Período de 01/01/2016 à 11/05/2016

Fornecedor 16793 à 16793

Credor: 16793 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE SÃO PAULO - COOTRASP

Empenho	Emissão	Vencimento	Ficha		Nota Fiscal	Processo	Valor
271/2	18/04/16	18/04/16	177	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NF 404	2529	550.526,45
TOTAL							550.526,45
TOTAL GERAL							550.526,45

IBIUNA, 11 de Maio de 2016