



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 11/01/2016 14:35:02

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 08 de Janeiro de 2016									
01 - PODER LEGISLATIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5805 - FICHA									
100005	0/0	060.746.948/0001-12	312 - BANCO BRADESCO S. A.	, VALOR REF. PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DE VEREADORES COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVÊNIO JUNTO AO BANO BRADESCO.		/0	295,77	0,00	0,00
100005	0/0	060.746.948/0001-12	312 - BANCO BRADESCO S. A.	, VALOR REF. PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DE VEREADORES COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVÊNIO JUNTO AO BANO BRADESCO.		/0	0,00	295,77	0,00
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL									
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL									
01.01.00.01.000 - Legislativa									
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.00.01.31.0001 - MANUTENCAO DA ACAO LEGISLATIVA									
01.01.00.01.31.0001.2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903622 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903622.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903622.0111000.7 - FICHA									
13	0/0	172.481.038-37	471 - SIZENANDO LIRA SILVA	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DESTA CÂMARA, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	DISPENSA D	/0	150,00	0,00	0,00
13	0/0	172.481.038-37	471 - SIZENANDO LIRA SILVA	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DESTA CÂMARA, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	DISPENSA D	/0	0,00	150,00	0,00
13	0/0	172.481.038-37	471 - SIZENANDO LIRA SILVA	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DESTA CÂMARA, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	150,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903919.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903919.0111000.8 - FICHA									
15	0/0	046.377.222/0003-90	362 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO D	, VALOR REF. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT/2016 , DO VEÍCULO OFICIAL P LACA FQR 2711 DESTE LEGISLATIVO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	105,25	0,00	0,00
15	0/0	046.377.222/0003-90	362 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO D	, VALOR REF. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT/2016 , DO VEÍCULO OFICIAL P LACA FQR 2711 DESTE LEGISLATIVO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	105,25	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903999.0111000.8 - FICHA									
14	0/0	339.563.498-14	507 - LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES	, VALOR REF. ADIANTAMENTO EM NOME DA SERVIDORA LAIS SAES M.MAGALHAES PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ESTA CÂMARA, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	300,00	0,00	0,00
14	0/0	339.563.498-14	507 - LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	300,00	0,00

