

Camara Municipal de Juiz de Fora

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

Data Inicial de Movimento .: 17.11.2017

Data Final de Movimento ...: 17.11.2017

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Empenho     | Desp. P.Compra | Ano                                         | Credor                                      | Valor    | Cat.                | Objeto da Despesa |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------|
| 17.11.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2017/000038 | 62 1030        | 2015                                        | 2507 Instituto Nacional da Seguridade Socia | 6.894,90 | 1                   | Condominio sala   |
| <p>Itens de Empenho : REFERENTE TAXAS CONDOMINIAIS DO CONT</p> <p>RATO No 11.325.1/06/2015 DE LOCACAO</p> <p>DE IMOVEL QUE FAZEM ENTRE SI O INSTI</p> <p>TUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -</p> <p>INSS E A CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ D</p> <p>E FORA, LOCALIZADO NA RUA MARECHAL D</p> <p>EODORO No 722 - 1o E 2o ANDARES, COM</p> <p>AREA APROXIMADA DE 800M2, NO VALOR</p> <p>MENSAL ESTIMADO DE R\$8.073,25. PERIO</p> <p>DO: 16/02/2017 A 15/02/2018.</p> <p>O PRAZO DE VIGENCIA DA LOCACAO E DE</p> <p>30 (TRINTA) MESES, CONTADOS DE 16 D</p> <p>E JANEIRO DE 2015. O VALOR MENSAL DA</p> <p>S IMPORTANCIAS CORRESPONDENTES AS OB</p> <p>RIGACOES DOS IMPOSTOS, TAXAS, SEGURO</p> <p>INCENDIO E ENCARGOS SERA PAGO ATE O</p> <p>DIA 05 DO MES SUBSEQUENTE AO VENCIM</p> <p>ENTO, ATRAVES DE GRU - GUIA DE RECOL</p> <p>HIMENTO DA UNIAO OU OUTRO DOCUMENTO</p> <p>QUE VIER A SER INSTITUIDO.</p> <p>AS DESPSAS DECO</p> <p>RRENTES DESTA CONTRATACAO PARA OS EX</p> <p>ERCICIOS SEGUINTES CORRERA O A CONTA</p> <p>DA DOTACAO ORCAMENTARIA PROPRIA CONS</p> <p>IGNADA NO ORCAMENTO DO PODER LEGISLA</p> <p>TIVO MUNICIPAL.</p> |             |                |                                             |                                             |          |                     |                   |
| 2017/000577                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 39 1138     | 2016           | 2513 MIRANDA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS | 1.220,00                                    | 1        | Material de limpeza |                   |
| <p>Itens de Empenho : REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE</p> <p>HIGIENE E UTENSILIOS DE LIMPEZA GERA</p> <p>L DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES, Q</p> <p>UANTIDADE ESTIMADA E CONDICOES PREVI</p> <p>STAS NO EDITAL E ANEXOS DO PROCESSO</p> <p>LICITATORIO No 1138/2016, PREGAO PRE</p> <p>SENCIAL No 41/2016 E ATA DE REGISTRO</p> <p>DE PRECOS No 04/2017.</p> <p>ITEM 37 - TOALHA DE</p> <p>PAPEL, 2 (DUAS) DOBRAS INTERFOLHADAS</p> <p>, 100% FIBRA CELULOSE VIRGEM, COR BR</p> <p>ANCA, NAO RECICLADO, CAIXA COM 5000</p> <p>FOLHAS SEPARADAS EM PACOTES COM 250</p> <p>FOLHAS. MARCA GEMAPEL PAPEIS.</p> <p>PRAZO DE ENTREGA - ATE 3</p> <p>0 (TRINTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR D</p> <p>O RECEBIMENTO, PELA CONTRATADA, DA N</p> <p>OTA DE EMPENHO.</p> <p>CONDICOES DE PAGAMENTO - SERA E</p> <p>FETUADO EM ATE 10 (DEZ) DIAS UTEIS,</p> <p>POSTERIORES A ENTRADA DA COMPETENTE</p> <p>NOTA FISCAL/FATURA NA CAMARA MUNICI</p> <p>PAL, E COM O ATESTADO DE FISCALIZACAO</p>                                                                                                                                                    |             |                |                                             |                                             |          |                     |                   |

Camara Municipal de Juiz de Fora

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

Data Inicial de Movimento .: 17.11.2017  
Data Final de Movimento ...: 17.11.2017

| Data        | Empenho     | Desp. P.Compra | Ano  | Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Valor     | Cat. | Objeto da Despesa       |
|-------------|-------------|----------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-------------------------|
|             | 2017/000577 |                |      | Itens de Empenho : EMITIDO POR SERVIDOR LOTADO NA DIVI<br>SAO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |      |                         |
|             |             |                |      | SANCAO - CONFORME CLAUS<br>ULA OITAVA - DAS SANCOES ADMINISTRAT<br>IVA, CONSTANTE NA ATA DE REGISTRO DE<br>PRECOS No 04/2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |      |                         |
| 2017/000083 | 139 1127    |                | 2016 | 2367 SOLAR COMUNICACOES S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.800,00  | 1    | Publicidade Institucion |
|             |             |                |      | Itens de Empenho : REFERENTE VEICULACAO DE PUBLICIDADE<br>INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL EM<br>EMISSORA DE RADIO AM COM SINAL DE T<br>RANSMISSAO NO MUNICIPIO DE JUIZ DE F<br>ORA E PROGRAMACAO LOCAL, DE ACRODO C<br>OM AS ESPECIFICACOES E CONDICÕES PRE<br>VISTAS NO CONTRATO No 631/2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |      |                         |
|             |             |                |      | A PROGRA<br>MACAO INSTITUCIONAL TERA DURACAO DE<br>5 (CINCO) MINUTOS E SERA VEICULADA D<br>E SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, UMA VEZ AO<br>DIA, TOTALIZANDO 25 (VINTE E CINCO)<br>MINUTOS SEMANAIS, NO HORARIO DE 8H08<br>M - 8H13M, A PARTIR DA ORDEM DE AUTO<br>RIZACAO DE SERVICO EMITIDA PELA SUPE<br>RINTENDENCIA DE COMUNICACAO LEGISLAT<br>IVA. O PAGAMENTO SERA EFETUADO NO PR<br>AZO MAXIMO DE 10 DIAS UTEIS POSTERIO<br>RES A APRESENTACAO DA COMPETENTE NOT<br>A FISCAL/FATURA COM ATESTADO DE FISC<br>ALIZACAO EMITIDO POR SERVIDOR LOTADO<br>NA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICACAO<br>LEGISLATIVA. O CONTRATO TERA VIGENCI<br>A A PARTIR DA DATA DE SUA ASSINATURA<br>ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2017. |           |      |                         |
|             |             |                |      | Total do Dia :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16.914,90 |      |                         |
|             |             |                |      | Total do Mes :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16.914,90 |      |                         |
|             |             |                |      | Total Geral .:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16.914,90 |      |                         |