



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

11 set 2018 15:34

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/08/2018

até

31/08/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
01/08/2018	7 -7	754	02/01/2018	41 010101.0112800062005.3.1.90.13.03	2032-INSS - INSTITUTO NACIONAL		2.406.60
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA ESCOLA DO LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JULHO/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	8 -8	754	02/01/2018	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	2032-INSS - INSTITUTO NACIONAL		23.296.92
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES E DA PRESIDÊNCIA REFERENTE AO MES DE JULHO/2018 E SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS .							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	9 -7	754	02/01/2018	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	2032-INSS - INSTITUTO NACIONAL		30.261.35
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE JULHO/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	42 -2	753	30/01/2018	44 010101.0112800062005.3.3.90.39.44	2206-ELISANIA APARECIDA		3.995.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E PROJEÇÃO DE IMAGEM PARA EVENTOS NA ESCOLA DO LEGISLATIVO PELO PERÍODO DE DOZE MESES. (REF. AO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO/2018).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	156 -5	751	03/04/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.60	1834-DW SERVIÇOS		6.417.50
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2017. (JULHO/2018).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							66.377.37
02/08/2018	37 -9	760	30/01/2018	24 010101.0112200022002.3.3.90.36.07	2204-ESTAGIÁRIOS		800.00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. (JULHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	58 -7	756	08/02/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.65	1535-ULTRACOPY		845.42
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX E DIGITALIZAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. (JULHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	61 -16	755	07/02/2018	14 010101.0103100052004.3.3.90.39.68	2168-NEOVENDAS COMUNICAÇÃO		19.977.40
Histórico: SERV.DE CRIAÇÃO,PRODUÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS,PUBLICAÇÃO EM JORNAIS,AVISOS E INFORMATIVOS DOS ATOS OFICIAIS,MÍDIA DE RÁDIO E TELEVISÃO,ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DE FOLDERS,BANNERS,FAIXAS, CARTAZES,CONF.CONTRATO 01/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	227 -2	758	12/06/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.61	2037-MACIEL SERVICOS		20.118.38
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE, ANEXOS I E II E ESCOLA DO LEGISLATIVO DURANTE O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2018, CONFORME TERMOS ADITIVOS 2 E 3 AO CONTRATO Nº 13/2017. (JULHO/2018).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	282 -1	761	01/08/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.11	496-MEMORY PROJETOS E		5.451.05
Histórico: LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, COMPRAS, LICITAÇÕES, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, FROTAS, CONTROLE INTERNO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO (REF. AO MÊS DE JULHO/2018).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							47.192.25
06/08/2018	33 -5	764	25/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.14	1716-MAURINHO ELETRICISTA		600.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO EDIFÍCIO SEDE E SEUS ANEXOS 1 E 2 E DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DURANTE O MES DE JULHO/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	37 -10	762	30/01/2018	24 010101.0112200022002.3.3.90.36.07	2204-ESTAGIÁRIOS		767.80
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. (RESCISÃO ANTECIPADA A PEDIDO DA ESTAGIÁRIA DELIANE FERREIRA XAVIER).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	48 -7	763	02/02/2018	8 010101.0103100012000.3.3.90.39.16	1780-LAVAJATO DO TONINHO		575.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. (JULHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	86 -6	767	27/02/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.08	1915-RAFAEL MACHADO DA SILVA		780.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO E RECONFIGURAÇÃO DE REDES DE DADOS E DE INTERNET,FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES,TROCA DE PEÇAS,INSTALAÇÕES DE SOFTWARES E HARDWARES E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE MARÇO A DEZEMBRO/2018. (JULHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

11 set 2018 15:34

FOLHA: 2

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/08/2018
até
31/08/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	176 -3	766	12/04/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.60	2231-SEMELC SISTEMAS		660.52
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME E DE CÂMERAS DE SEGURANÇA COM GRAVAÇÃO DE IMAGENS 24 HORAS POR DIA DURANTE O PERÍODO DE DOZE MESES. (REF. AO MES DE JULHO/2018).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	270 -1	768	16/07/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.08	1781-TD INFORMATICA		1.500.00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE REDE INTERNA, WI-FI, LIBERAÇÃO DE SITES HTTPS E DO EQUIPAMENTO MIKROTIK RB1100 VOLTADO PARA UM MELHOR FUNCIONAMENTO DA INTERNET.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	284 -1	769	06/08/2018	3 010101.0103100012000.3.1.90.94.01	2169-SANDRA APARECIDA DE		7.380.34
	Histórico: VERBAS RESCISÓRIAS POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO DA SERVIDORA SUPRA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						12.263.66
07/08/2018	12 -13	770	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		394.81
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MES DE JULHO/2018 NO PRÉDIO ALUGADO PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	16 -16	775	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		624.78
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O MES DE JULHO/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	37 -11	772	30/01/2018	24 010101.0112200022002.3.3.90.36.07	2204-ESTAGIÁRIOS		671.82
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. (ACERTO REF.A RESCISÃO ANTECIPADA DO ESTAGIÁRIO HANDE JUNIOR MENDES DA SILVA).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	72 -6	774	16/02/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.72	2214-RW-COBRANCA		519.69
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2018. (REF. AO MES DE JULHO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	80 -5	776	26/02/2018	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.07	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM 7276/1		1.844.55
	Histórico: FORNECIMENTO DE 500 KG DE PÃES E 500 KG DE ROSCA RECHEADA PARA O LANCHE DIÁRIO DE SERVIDORES E VEREADORES, CONFORME CARTA CONVITE Nº 01/2018. (JULHO/2018).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	122 -5	776	12/03/2018	43 010101.0112800062005.3.3.90.30.07	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM 7278/1		4.531.32
	Histórico: FORNECIMENTO DE SALGADOS, REFRIGERANTES E PÃO FRANCES COM MUSSARELA E PRESUNTO DESTINADOS AOS EVENTOS DA ESCOLA DO LEGISLATIVO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 02/2018. (JULHO/2018).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	280 -1	773	30/07/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.14	2151-VAZ GESSO		499.00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E REMONTAGEM DE DIVISÓRIAS EM SALAS ADMINISTRATIVAS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	281 -1	773	30/07/2018	44 010101.0112800062005.3.3.90.39.17	2151-VAZ GESSO		590.00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA EM MESA COM INSTALAÇÃO DE BASE DESMONTÁVEL EM METALON REFORÇADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						9.675.97
13/08/2018	291 -1	780	13/08/2018	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	1993-MARCONE MARTINS LISBOA		1.500.00
	Histórico: CONCESSÃO DE 03 DIARIAS COMPLETAS E UMA DE ALIMENTAÇÃO P/ VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 14 A 17/08/2018, ONDE VEREADOR PARTICIPARA DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						1.500.00
15/08/2018	13 -11	785	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		76.19
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO mes 08/2018						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	13 -11	786	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		220.85
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO mes 08/2018						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	15 -7	784	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.33	750-EMPRESA BRASILEIRA		45.65
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS serv. prestados 08/2018						
	1.00.00 Recursos Ordinários						



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

11 set 2018 15:34

FOLHA: 3

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/08/2018
até
31/08/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	285 -1	781	06/08/2018	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.24	1860-ELETRO PARACATU	419/1	1.271.86
	Histórico: AQUISICAO MAT. ELETRICO PARA MANUTENCAO DAS SUBSECRETARIAS, GABINETES PARLAMENTARES, SALA DE IMPRENSA E PLENARIO E LAMPADAS LED PARA REPOSICAO						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	287 -1	782	07/08/2018	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.23	2256-LD CONFECÇÕES MODAS E	2/U	4.000.00
	Histórico: AQUISICAO DE CAMISAS DE UNIFORME PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	287 -1	783	07/08/2018	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.23	2256-LD CONFECÇÕES MODAS E	2/U	2.635.00
	Histórico: AQUISICAO DE CAMISAS DE UNIFORME PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						8.249.55
17/08/2018	1 -15	790	02/01/2018	15 010101.0112200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		241.708.10
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1 -16	791	02/01/2018	15 010101.0112200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		50.756.36
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS EM FERIAS NO MES DE SETEMBRO/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2 -14	793	02/01/2018	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		106.413.46
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES E NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3 -10	797	02/01/2018	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		137.685.74
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4 -10	796	02/01/2018	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.10	979-RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS		8.476.57
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5 -10	794	02/01/2018	40 010101.0112800062005.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		11.460.00
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA ESCOLA DO LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6 -11	795	02/01/2018	35 010101.0112400042003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		47.378.02
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	16 -17	788	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		76.24
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL REF. MES 08/2018						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	16 -17	789	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		28.41
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL REF. MES 08/2018						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	298 -1	792	17/08/2018	28 010101.0112200022002.3.3.90.93.03	332-MARIA STAEL MOURA		55.115.01
	Histórico: CONVERSÃO EM PECÚNIA DE TRÊS MESES DE LICENÇA PRÊMIO NOS TERMOS DOS ARTIGOS 97, 98 E 99 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 05/1991, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITO DE 02/08/2013 A 01/08/2018, CONF. PORTARIA LEGISLATIVA Nº 2815/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						659.097.91
21/08/2018	292 -1	798	15/08/2018	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2247-DIRLEI ANGELO BATISTA		1.320.00
	Histórico: CONCESSÃO DE 3 DIARIAS COMPLETAS E 1 DIARIA DE ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 21 A 24/08/2018, PARA CONDUZIR O VEREADOR MARCONE LISBOA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, ONDE VEREADOR PARTICIPARA DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	293 -1	799	15/08/2018	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.01	2247-DIRLEI ANGELO BATISTA		300.00
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS NAO ACOBERTADAS POR DIARIAS DE SERVIDORES DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA CONDUZIR O VEREADOR MARCONE LISBOA NOS DIAS 21 A 24/08/2018						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						1.620.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

11 set 2018 15:34

FOLHA: 4

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/08/2018

até

31/08/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
28/08/2018	299 -1	809	28/08/2018	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	1986-JOAO BATISTA GUIMARAES		150.00	
Histórico: DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CAPITAL FEDERAL NO DIA 28/08 PARA REUNIÃO AGENDADA NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL MARCELO ARO.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	150.00
29/08/2018	300 -1	810	29/08/2018	21 010101.0112200022002.3.3.90.14.01	1951-GILSON SILVA ARAUJO		450.00	
Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COMPLETA PARA VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PINHEIRO-MG ENTRE OS DIAS 29 E 30/08 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PROJETOS PARA MELHORIAS NA ÁREA DE SAÚDE								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	450.00
31/08/2018	28 -9	815	23/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.64	346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		322.74	
Histórico: COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. (AGOSTO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	37 -12	811	30/01/2018	24 010101.0112200022002.3.3.90.36.07	2204-ESTAGIÁRIOS		30.596.83	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. (REF. AO MES DE AGOSTO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	37 -12	812	30/01/2018	24 010101.0112200022002.3.3.90.36.07	2204-ESTAGIÁRIOS		499.07	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. (REF. AO MES DE AGOSTO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	37 -12	813	30/01/2018	24 010101.0112200022002.3.3.90.36.07	2204-ESTAGIÁRIOS		800.00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. (REF. AO MES DE AGOSTO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	37 -13	814	30/01/2018	24 010101.0112200022002.3.3.90.36.07	2204-ESTAGIÁRIOS		767.80	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. (RESCISÃO DA ESTAGIÁRIA THALITA ARAÚJO SOUZA).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	61 -17	816	07/02/2018	14 010101.0103100052004.3.3.90.39.68	2168-NEOVENDAS COMUNICAÇÃO	423/U	18.008.40	
Histórico: SERV.DE CRIAÇÃO,PRODUÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS,PUBLICAÇÃO EM JORNAIS,AVISOS E INFORMATIVOS DOS ATOS OFICIAIS,MÍDIA DE RÁDIO E TELEVISÃO,ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DE FOLDERS,BANNERS,FAIXAS, CARTAZES,CONF.CONTRATO 01/2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	50.994.84
Total Geral Deste Intervalo:								857.571.55

MARIA STAEL MOURA MACHADO
CRC: TC MG 054395/0
TESOUREIRA