

20 - 6 Gastos c / Publicidade - 2018

SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO PERIODO DE 01/01/2018 A 31/03/2018

| FAVORECIDO | DT PAGTO | DOC.CONTAB. | DESCRICAO | VALOR | TOTAL |
|--|----------|-------------|--|----------|-----------|
| FAZENDA COMUNICAÇÃO & MARKETING EIRELI | 05/03/18 | SE00085001 | PREST.SERV.PUBLICIDADE E PROPAGANDA,REF.A INSERCAO DE CONTEUDO PUBLICITARIO NA REVISTA A PAR C/PLANILHA DE NUMERO 11600. | 1.750,00 | |
| | 05/03/18 | SE00085003 | PREST.SERV.PUBLICIDADE E PROPAGANDA,REF.A INSERCAO DE CONTEUDO PUBLICITARIO NO JORNAL TRIBUNA CONFORME PLANILHA DE NUMERO 11598. | 1.437,50 | |
| | 05/03/18 | SE00085004 | PREST.SERV.PUBLICIDADE E PROPAGANDA,REF.A INSERCAO DE CONTEUDO PUBLICITARIO NO JORNAL O PERGAMINHO CONFORME PLANILHA NUMERO 11597. | 1.437,50 | |
| | 05/03/18 | SE00085005 | PREST.SERV.PUBLICIDADE E PROPAGANDA,REF.A INSERCAO DE CONTEUDO PUBLICITARIO NO JORNAL NOVA IMPRENSA CONFORME PLANILHA NUMERO 11599. | 1.437,50 | |
| | 12/03/18 | SE00085002 | PREST.SERV.PUBLICIDADE E PROPAGANDA,REF.A VEICULACAO DE VT NA TV INTEGRACAO, CONFORME PLANILHA DE NUMERO 12073. | 1.487,64 | |
| | 12/03/18 | SE00085009 | PREST.SERV.PUBLICIDADE E PROPAGANDA,REF.A INSERCAO DE CONTEUDO PUBLICITARIO NO JORNAL O PERGAMINHO COM PLANILHA NUMERO 11361 MES DE DEZEMBRO/17. | 1.437,50 | |
| | 12/03/18 | SE00085010 | PREST.SERV.PUBLICIDADE E PROPAGANDA,REF.A INSERCAO DE CONTEUDO PUBLICITARIO NO JORNAL TRIBUNA COM PLANILHA NUMERO 11362 REF.A DEZEMBRO/17. | 1.437,50 | |
| | 12/03/18 | SE00085011 | PREST.SERV.PUBLICIDADE E PROPAGANDA,REF.A INSERCAO DE CONTEUDO PUBLICITARIO NO JORNAL NOVA IMPRENSA COM PLANILHA NUMERO 11363 REF.A DEZEMBRO 2017. | 1.437,50 | |
| | 28/03/18 | SE00085012 | PREST.SERV.PUBLICIDADE E PROPAGANDA,REF.A INSERCAO DE CONTEUDO PUBLICITARIO NA REVISTA A PAR, P/ UTILIZACAO NO SETOR DE COMUNICACAO COM PLANILHA NUMERO 12601. | 1.750,00 | 13.612,64 |
| SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES INSTITUC | 08/02/18 | SE00108001 | PREST.SERV.PUBLIC.ATOS OFICIAIS REF.A NOVA DATA PR C682/17,PRP:68/17 Q/VISA ESTRUTURA P/EVENTO;PRC:691/17,PRP:69/17 Q/VISA PREST.SERV.TRANSP.ESCOLAR. | 1.063,08 | |
| | 19/02/18 | SE00108003 | PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS REF.A PRC:691/18,PRP:69/17 Q/VISA TRANSPORTE ESCOLAR E AVISO DE ASSINATURA CONTRATO BF240.824/17 PROGRAMA BDMG MAQ2017. | 442,95 | |
| | 26/02/18 | SE00108005 | PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS REF.A AVISO DE SUSPENSAO PRC:38/18,PRP:03/18 Q/VISA SERVICOS DE GERENCIAMENTO,ADMINISTRACAO,CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FRO-MUNICIPAL. | 265,77 | |
| | 02/03/18 | SE00108002 | PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS REF.A PRC:682/17,PRP:68/17 ESTRUTURA DE EVENTO PRC:691/17,PRP:69/17 TRANSP.ESCOLAR;PRC:615/17,PRP:59/17 CARTUCHOS;PRC:12/18,PRP:01/18 COMBUSTIV. PRC:36/18,PRP:02/18 MAT.DIDAT.PRC:38/18,PRP:3/18 | 885,90 | |
| | 08/03/18 | SE00108004 | PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS REF.A PRC:64/18,PRP:04/18 Q/VISA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS TABELAS PMVG E CMED/ANVISA. | 354,36 | |
| | 08/03/18 | SE00108006 | PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS REF.A PRC:80/18,PRP:06/18 Q/VISA AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL E GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. | 265,77 | |

Continua...

AGP
GES3848
LEMPAG2.706-855

MUNICIPIO DE CORREGO FUNDO

Pag.0002
11/04/18
15:14:52

20 - 6 Gastos c / Publicidade - 2018

SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO PERIODO DE 01/01/2018 A 31/03/2018

| FAVORECIDO | DT PAGTO | DOC.CONTAB. | DESCRICAO | VALOR | TOTAL |
|--|----------|-------------|---|--------|-----------|
| SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES INSTITUC | 19/03/18 | SE00108011 | PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS REF.A AVISO DE LICITACAO SESSAO OFICIAL 24/11/17 Q/VISA AQUISICAO DE EPIS,TENDO EM VISTA QUE NAO FOI EMPENHADO EM TEMPO HABIL CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 269,33 | |
| | 22/03/18 | SE00108012 | PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS REF.A PRC:615/17,PRP:59/17,Q/VISA AQUISICAO DE CARTUCHOS,REF.A DUAS PUBLICACOES:UMA NA DATA DE 03/02/18 E OUTRA NA DATA DE 17/02/18. | 265,77 | |
| | 29/03/18 | SE00108009 | PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS REF.A NOVA DATA PRC:615/17,PRP:59/17 Q/VISA AQUISICAO DE CARTUCHO,TONERS. | 265,77 | 4.078,70 |
| TOTAL GERAL | | | | | 17.691,34 |

ERICA MARIA LEAO COSTA
PREFEITA MUNICIPAL

VADNA MARIA LEAO
TEC.CONTABIL-CRC-MG 092443/0-2