

# PREFEITURA DO MUNÍCIPIO DE JUNDIAÍ RELATÓRIO DE GASTOS COM PUBLICIDADE

Conforme disposto no art. 3 da Lei 3462 de 18/10/1989

2015

		Valor Empenhado ( 01/04/2015 À 30/06/2015 )	Valor Liquidado ( 01/04/2015 À 30/06/2015 )	Valor Pago ( 01/04/2015 À 30/06/2015 )
Categoria Econômica	Descrição	Valor Empenhado até 30/06/2015	Valor Liquidado até 30/06/2015	Valor Pago até 30/06/2015
		R\$ 100.387,68	R\$ 2.302.133,71	R\$ 1.894.250,49
3.3.90.39.88	SERVICOS DE PROPAGANDA	R\$ 8.912.771,94	R\$ 4.962.574,92	R\$ 4.544.932,20
		R\$ 3.000,00	R\$ 135.071,80	R\$ 136.525,14
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	R\$ 363.633,92	R\$ 259.486,18	R\$ 252.614,21
		R\$ 103.387,68	R\$ 2.437.205,51	R\$ 2.030.775,63
	Total Geral	R\$ 9.276.405,86	R\$ 5.222.061,10	R\$ 4.797.546,41

Valores empenhados referem-se à despesa do exercício.

Valores liquidados e pagos referem-se às despesas do exercício e de exercício anteriores.



SMF - Sistema de Execução Orcamentária Analitico da Despesa Orçamentária por Projeto/Categoria/Fonte/Elemento e Material

Data..: Hora..: 14/07/2015 08:34:07

Total Empenhado Total Empenhado Total Pago 01/04/2015 a 30/06/2015 Acumulado no ano Acumulado no ano Descrição até o período até o período 2 003 APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0 PROPRIA 33903988 SERVICOS DE PROPAGANDA 59.673 SERVICOS GRAFICOS 0.00 0.00 180.00 0,00 0,00 180,00 **Total Elemento** 0,00 180,00 **Total Fonte** 0.00 **Total Categoria** 180,00 0,00 0,00 0.00 0.00 180.00 Total Projeto/Atividade 2.011 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - JOVEM E ADULT 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0 PROPRIA 33903988 SERVICOS DE PROPAGANDA CONFECCAO-BANNER 800,00 800,00 800,00 CONFECCAO-FAIXA 1.597,58 1.597,58 1.597,58 CONFECCAO-LIVRETO 0,00 0,00 29.700,00 CARTAZ FORMATO A3 (297X420MM), COUCHE BRILHO 115 G, 4X0 CORES 390.00 390,00 390.00 384.93 384,93 384,93 CONFECCAO-BANNER COM IMPRESSAO DIGITAL CONFECCAO-PAINEL EM LONA, IMPRESSAO DIGITAL, ILHOS 7.514.99 7.514.99 7.514,99 46.334 PANFLETO, PAPEL COUCHE 115G, 4X0 CORES, FORMATO 148X210MM 682,00 682,00 682,00 FOLDER 210X297 MM, COUCHE 115 G, 4X4 COR, 2 DOBRAS 1.306,00 1.306,00 1.306,00 12.675,50 12.675,50 42.375,50 **Total Elemento** Total Fonte 12.675,50 12.675,50 42.375,50 42.375,50 **Total Categoria** 12.675,50 12.675,50 42.375,50 12.675,50 12.675,50 Total Projeto/Atividade 2.013 REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES E TRADICIONAIS 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0 PROPRIA 33903988 SERVICOS DE PROPAGANDA CONFECCAO-CARTAZ 0,00 349,90 349,90 427,61 CRACHA - PRESTACAO DE SERVICO GRAFICO PARA CONFECCAO 0,00 427,61 0,00 2.100.00 2.100.00 CONFECCAO-FOLHETO 240 LEQUE PLASTIFICADO - PRESTACAO DE SERVICO PARA CONFECCAO. 4.160,00 0,00 4.160,00 0,00 7.037,51 7.037,51 **Total Elemento** 



SMF - Sistema de Execução Orcamentária Analitico da Despesa Orçamentária por Projeto/Categoria/Fonte/Elemento e Material

Data..: Hora..: 14/07/2015 08:34:07

#### Total Empenhado Total Empenhado Total Pago 01/04/2015 a 30/06/2015 Acumulado no ano Acumulado no ano Descrição até o período até o período **Total Fonte** 0.00 7.037,51 7.037,51 Total Categoria 0.00 7.037.51 7.037.51 0.00 7.037,51 7.037,51 Total Projeto/Atividade 2.018 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - BAIRROS 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0 PROPRIA 33903988 SERVICOS DE PROPAGANDA 585 CONFECCAO-BANNER 885,00 885,00 0,00 4.200,00 4.200,00 0,00 13.322 CONFECCAO-FAIXA PANFLETO 148X210MM, 4X0 CORES, EM COUCHE BRILHO 90G 5.700,00 5.700,00 5.700,00 LOCACAO-CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO 74.392 7.524,00 7.524,00 0,00 **Total Elemento** 18.309,00 18.309,00 5.700,00 5.700,00 **Total Fonte** 18.309,00 18.309,00 **Total Categoria** 18.309,00 18.309,00 5.700,00 5.700,00 18.309,00 18.309,00 Total Projeto/Atividade 2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DAS LICITAÇÕES 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0 PROPRIA 33903988 SERVICOS DE PROPAGANDA 37.219 PUBLICACAO-JORNAL 8.000.00 8.000.00 1.710.72 **Total Elemento** 8.000,00 8.000,00 1.710,72 **Total Fonte** 8.000,00 8.000,00 1.710,72 **Total Categoria** 8.000,00 8.000,00 1.710,72 8.000,00 8.000,00 1.710,72 Total Projeto/Atividade 2.029 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0 PROPRIA 33903988 SERVICOS DE PROPAGANDA CONFECCAO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS - VEICULO GOL 0,00 0,00 300,00 CONFECCAO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS - VEICULO KOMBI 0,00 0,00 1.650,00 CONFECCAO E INSTALACAO DE ADESIVOS - VEICULO FOX 0,00 150,00 0,00 69.704 CONFECCAO E INSTALACAO DE ADESIVOS-BLAZER/TRANSIT/DOBLO/SPRI 0,00 0,00 750,00 0.00 0.00 1.200,00 CONFECCAO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS - VEICULO CAMINHAO CONFECCAO E INSTALACAO DE ADESIVOS - VEICULO MICRO ONIBUS 0.00 0.00 150.00



33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0 PROPRIA

33903988 SERVICOS DE PROPAGANDA

# Prefeitura do Município de Jundiaí

### SMF - Sistema de Execução Orçamentária

Analitico da Despesa Orçamentária por Projeto/Categoria/Fonte/Elemento e Material

Data..: Hora..: 14/07/2015 08:34:07

Descrição		Total Empenhado 01/04/2015 a 30/06/2015	Total Empenhado Acumulado no ano até o período	Total Pago Acumulado no ano até o período
73.413 SERVICO DE PINTURA DE VEICULOS PORTE PEQUENO - PADRAO GM		0,00	0,00	77.012,50
73.414 SERVICO DE PINTURA DE VEICULOS PORTE GRANDE - PADRAO GM		0,00	0,00	11.600,00
	Total Elemento	0,00	0,00	92.812,50
	Total Fonte	0,00	0,00	92.812,50
	Total Categoria	0,00	0,00	92.812,50
	Total Projeto/Atividade	0,00	0,00	92.812,50
2.031 COORDENADORIA DE BEM ESTAR ANIMAL				
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
0 PROPRIA				
33903988 SERVICOS DE PROPAGANDA				
68.449 CONFECCAO- FAIXA COM IMPRESSAO DIGITAL		130,01	130,01	0,00
	Total Elemento	130,01	130,01	0,00
	Total Fonte	130,01	130,01	0,00
	Total Categoria	130,01	130,01	0,00
	Total Projeto/Atividade	130,01	130,01	0,00
2.060 FOMENTO AO SETOR DE GASTRONOMIA				
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
0 PROPRIA				
33903988 SERVICOS DE PROPAGANDA				
11.186 CONFECCAO-ADESIVOS		214,50	214,50	214,50
21.649 DIVULGACAO-ATRAVES DE PAINEL ELETRONICO		8.000,00	8.000,00	8.000,00
32.232 GRAVACAO-SPOT COMERCIAL		1.880,00	1.880,00	1.880,00
69.736 CONFECCAO - BANNER/FAIXA EM LONA VINIL 340G		1.885,68	1.885,68	1.885,68
70.011 URNA EM ACRILICO TRANSPARENTE		1.204,00	1.204,00	1.204,00
70.028 LIVRETO "PASSAPORTE TURISTICO"		22.320,00	22.320,00	22.320,00
	Total Elemento	35.504,18	35.504,18	35.504,18
	Total Fonte	35.504,18	35.504,18	35.504,18
	Total Categoria	35.504,18	35.504,18	35.504,18
	Total Projeto/Atividade	35.504,18	35.504,18	35.504,18



SMF - Sistema de Execução Orçamentária Analitico da Despesa Orçamentária por Projeto/Categoria/Fonte/Elemento e Material

Data..: Hora..: 14/07/2015 08:34:07

Total Empenhado Total Empenhado Total Pago 01/04/2015 a 30/06/2015 Acumulado no ano Acumulado no ano Descrição até o período até o período 0.00 0.00 236 CRACHA - PRESTACAO DE SERVICO GRAFICO PARA CONFECCAO 666.90 CONFECCAO-ADESIVOS 0,00 0,00 447,00 CONFECCAO - BANNER/FAIXA EM LONA VINIL 340G 0,00 0,00 18,90 1.132,80 0,00 0,00 Total Elemento **Total Fonte** 0.00 0.00 1.132.80 **Total Categoria** 1.132,80 0.00 0,00 0.00 0.00 1.132.80 Total Projeto/Atividade 2.068 VALORIZAÇÃO DAS RELAÇÕES INTERPESSOAIS DO SERVIDOR 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0 PROPRIA 33903988 SERVICOS DE PROPAGANDA 1.093,40 1.093,40 228 CONFECCAO-CARTAZ 378,70 378.70 1.093.40 1.093.40 **Total Elemento Total Fonte** 378.70 1.093.40 1.093.40 **Total Categoria** 378,70 1.093,40 1.093,40 1.093,40 378,70 1.093,40 Total Projeto/Atividade 2.069 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROCON 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0 PROPRIA 33903988 SERVICOS DE PROPAGANDA CARTILHA - PRESTACAO DE SERVICO PARA CONFECCAO. 0,00 7.590,00 7.590,00 PANFLETO, PAPEL COUCHE 115G, 4X0 CORES, FORMATO 148X210MM 688.00 1.648.00 1.648.00 9.238,00 **Total Elemento** 688,00 9.238,00 **Total Fonte** 688,00 9.238,00 9.238,00 9.238,00 9.238,00 **Total Categoria** 688,00 688,00 9.238,00 9.238,00 Total Projeto/Atividade 2.080 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL SUAS 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0 PROPRIA 33903988 SERVICOS DE PROPAGANDA 228 CONFECCAO-CARTAZ 540.00 540.00 540.00 45,775 CONFECCAO-BANNER COM IMPRESSAO DIGITAL 90.00 90.00 90,00 630,00 630,00 630,00 **Total Elemento** 



### SMF - Sistema de Execução Orçamentária

Analitico da Despesa Orçamentária por Projeto/Categoria/Fonte/Elemento e Material

Data..: Hora..: 14/07/2015 08:34:07

Descrição		Total Empenhado 01/04/2015 a 30/06/2015	Total Empenhado Acumulado no ano até o período	Total Pago Acumulado no ano até o período
	Total Fonte	630,00	630,00	630,00
5.118 MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-GESTÃO DESCENTRALIZADA				
33903988 SERVICOS DE PROPAGANDA				
228 CONFECCAO-CARTAZ		380,00	380,00	0,00
13.147 PANFLETOS - PRESTACAO DE SERVICO GRAFICO PARA CONFECCAO.		399,50	399,50	0,00
45.775 CONFECCAO-BANNER COM IMPRESSAO DIGITAL		225,00	225,00	0,00
69.698 CONFECCAO E INSTALACAO DE ADESIVOS- VEICULO VOYAGE		0,00	480,00	480,00
69.699 CONFECCAO E INSTALACAO DE ADESIVOS - VEICULO KOMBI		1.580,00	1.580,00	0,00
74.337 CONFECCAO E INSTALACAO DE ADESIVOS - VEICULO SANDERO		0,00	1.440,00	1.440,00
	Total Elemento	2.584,50	4.504,50	1.920,00
	Total Fonte	2.584,50	4.504,50	1.920,00
	Total Categoria	3.214,50	5.134,50	2.550,00
	Total Projeto/Atividade	3.214,50	5.134,50	2.550,00
2.102 GESTÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOL				
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
5.104 FUNDO MUNIC.DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCDOACOES				
33903988 SERVICOS DE PROPAGANDA				
228 CONFECCAO-CARTAZ		2.700,00	3.104,95	404,95
13.147 PANFLETOS - PRESTACAO DE SERVICO GRAFICO PARA CONFECCAO.		800,00	1.199,50	399,50
45.775 CONFECCAO-BANNER COM IMPRESSAO DIGITAL		0,00	180,00	180,00
	Total Elemento	3.500,00	4.484,45	984,45
	Total Fonte	3.500,00	4.484,45	984,45
	Total Categoria	3.500,00	4.484,45	984,45
	Total Projeto/Atividade	3.500,00	4.484,45	984,45
2.123 MANUTENÇÃO DO COMPLEXO CULTURAL FEPASA				
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
0 PROPRIA				
33903988 SERVICOS DE PROPAGANDA				
228 CONFECCAO-CARTAZ		0,00	349,00	0,00
240 CONFECCAO-FOLHETO		0,00	290,10	0,00
	Total Elemento	0,00	639,10	0,00
	Total Fonte	0,00	639,10	0,00
	Total Categoria	0,00	639,10	0,00



### SMF - Sistema de Execução Orçamentária

Hora..:

Data..:

14/07/2015 08:34:07

Analitico da Despesa Orçamentária por Projeto/Categoria/Fonte/Elemento e Material

Descrição		Total Empenhado 01/04/2015 a 30/06/2015	Total Empenhado Acumulado no ano até o período	Total Pago Acumulado no ano até o período
	Total Projeto/Atividade	0,00	639,10	0,0
2.141 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA JUVENTUDE				
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
0 PROPRIA				
33903988 SERVICOS DE PROPAGANDA				
228 CONFECCAO-CARTAZ		0,00	590,00	590,0
6.728 CONFECCAO-FOLDER		0,00	2.100,00	2.100,0
	Total Elemento	0,00	2.690,00	2.690,0
	Total Fonte	0,00	2.690,00	2.690,0
	Total Categoria	0,00	2.690,00	2.690,0
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Total Projeto/Atividade	0,00	2.690,00	2.690,0
2.626 GESTÃO DAS AÇÕES DE PUBL.DE ATOS INSTITUCIONAIS				
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
0 PROPRIA				
33903988 SERVICOS DE PROPAGANDA				
21.104 ASSESSORIA-COMUNICACAO		0,00	8.784.275,00	4.317.322,
31.193 INSERCAO-PUBLICITARIA EM SITE 69.736 CONFECCAO - BANNER/FAIXA EM LONA VINIL 340G		0,00 0,00	1.320,00 0,00	660, 7.089,
0,100	Total Elemento	0,00	8.785.595,00	4.325.072,3
	Total Fonte	0,00	8.785.595,00	4.325.072,3
	Total Categoria	0,00	8.785.595,00	4.325.072,3
	Total Projeto/Atividade	0,00	8.785.595,00	4.325.072,3
2.701 SUPORTE AS UNIDADES DE SERVIÇO - SMSP				
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
0 PROPRIA				
33903988 SERVICOS DE PROPAGANDA				
8.382 PLACA DE INAUGURACAO - 40 X 60 CM		0,00	2.787,00	1.858,0
	Total Elemento	0,00	2.787,00	1.858,0
	Total Fonte	0,00	2.787,00	1.858,0
	Total Categoria	0,00	2.787,00	1.858,0
	Total Projeto/Atividade	0,00	2.787,00	1.858,0



## SMF - Sistema de Execução Orçamentária Analitico da Despesa Orçamentária por Projeto/Categoria/Fonte/Elemento e Material

14/07/2015 Data..: Hora..:

08:34:07

Descrição		Total Empenhado 01/04/2015 a 30/06/2015	Total Empenhado Acumulado no ano até o período	Total Pago Acumulado no ano até o período
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
5.403 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS				
33903988 SERVICOS DE PROPAGANDA				
585 CONFECCAO-BANNER		929,99	929,99	0,0
59.673 SERVICOS GRAFICOS		1.000,00	2.466,50	500,0
	Total Elemento	1.929,99	3.396,49	500,0
	Total Fonte	1.929,99	3.396,49	500,0
	Total Categoria	1.929,99	3.396,49	500,0
	Total Projeto/Atividade	1.929,99	3.396,49	500,0
.776 GESTÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL				
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
0 PROPRIA				
33903988 SERVICOS DE PROPAGANDA				
6.728 CONFECCAO-FOLDER		4.135,80	4.135,80	4.135,
	Total Elemento	4.135,80	4.135,80	4.135,8
	Total Fonte	4.135,80	4.135,80	4.135,8
	Total Categoria	4.135,80	4.135,80	4.135,8
	Total Projeto/Atividade	4.135,80	4.135,80	4.135,8
793 GESTÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	•			
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
0 PROPRIA				
33903988 SERVICOS DE PROPAGANDA				
228 CONFECCAO-CARTAZ		990,00	990,00	990,
6.728 CONFECCAO-FOLDER		4.500,00	4.500,00	4.500,
40.775 CONVITE SEM BRASAO - PREST.DE SERVICO GRAFICO P/CONFECCAO.		417,00	417,00	417,
45.775 CONFECCAO-BANNER COM IMPRESSAO DIGITAL		150,00	150,00	150,
46.543 FAIXA DE POLIETILENO, COM TEXTO E LOGOTIPO		100,00	100,00	100,
59.673 SERVICOS GRAFICOS		2.600,00	2.600,00	2.600,
	Total Elemento	8.757,00	8.757,00	8.757,
	Total Fonte	8.757,00	8.757,00	8.757,
	Total Categoria	8.757,00	8.757,00	8.757,
	Total Projeto/Atividade	8.757,00	8.757,00	8.757,0



SMF - Sistema de Execução Orçamentária

Analitico da Despesa Orçamentária por Projeto/Categoria/Fonte/Elemento e Material

Data..: Hora..: 14/07/2015 08:34:07

Descrição		Total Empenhado 01/04/2015 a 30/06/2015	Total Empenhado Acumulado no ano até o período	Total Pago Acumulado no ano até o período
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
0 PROPRIA				
33903988 SERVICOS DE PROPAGANDA				
69.702 CONFECCAO E INSTALACAO DE ADESIVOS - VEICULO FOX		560,00	560,00	0,00
	Total Elemento	560,00	560,00	0,00
	Total Fonte	560,00	560,00	0,00
	Total Categoria	560,00	560,00	0,00
	Total Projeto/Atividade	560,00	560,00	0,00
2.814 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE				
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB				
33903988 SERVICOS DE PROPAGANDA				
13.322 CONFECCAO-FAIXA		45,00	45,00	0,00
	Total Elemento	45,00	45,00	0,00
	Total Fonte	45,00	45,00	0,00
	Total Categoria	45,00	45,00	0,00
	Total Projeto/Atividade	45,00	45,00	0,00
2.822 GESTÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS				
33903988 SERVICOS DE PROPAGANDA				
44.405 CARTAZ-FORMATO (450X600MM), COUCHE BRILHO 115 G, 4X0 CORES		2.560,00	2.560,00	1.600,00
	Total Elemento	2.560,00	2.560,00	1.600,00
	Total Fonte	2.560,00	2.560,00	1.600,00
	Total Categoria	2.560,00	2.560,00	1.600,00
	Total Projeto/Atividade	2.560,00	2.560,00	1.600,00
	Total Geral	100.387,68	8.912.771,94	4.544.932,20



SMF - Sistema de Execução Orçamentária

Analitico da Despesa Orçamentária por Projeto/Categoria/Fonte/Elemento e Material

Data..: Hora..: 14/07/2015 08:35:46

Descrição		Total Empenhado 01/04/2015 a 30/06/2015	Total Empenhado Acumulado no ano até o período	Total Pago Acumulado no ano até o período
2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DAS LICITAÇÕES				
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
0 PROPRIA				
33903990 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL				
513 INSERCAO-IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO		0,00	108.636,56	65.905,34
11.243 INSERCAO-DIARIO OFICIAL DA UNIAO		3.000,00	4.038,64	1.791,83
	Total Elemento	3.000,00	112.675,20	67.697,17
	Total Fonte	3.000,00	112.675,20	67.697,17
	Total Categoria	3.000,00	112.675,20	67.697,17
	Total Projeto/Atividade	3.000,00	112.675,20	67.697,17
2.627 GESTÃO AÇÕES DE DIVULGAÇÃO ATOS OFICIAIS				
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
0 PROPRIA				
33903990 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL				
256 COMPOSICAO, REVISAO E IMPRESSAO-JORNAL		0,00	250.958,72	184.917,04
	Total Elemento	0,00	250.958,72	184.917,04
	Total Fonte	0,00	250.958,72	184.917,04
	Total Categoria	0,00	250.958,72	184.917,04
	Total Projeto/Atividade	0,00	250.958,72	184.917,04

3.000,00 363.633,92 252.614,21 **Total Geral**