



Prefeitura Municipal de Sonora
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SONORA
AV. MARCELO MIRANDA SOAR

0005

CNPJ (MF): 10381732000122

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

60 - GERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE
60.102 - GERENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SONORA

Empenho			Evento			Número
Tipo ORDINARIO			617 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE			000262
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Nº da Licitação	Modalidade	Reserva	Nro. Anulação
10/06/2021	23/07/2021	03818	001	TOMADA DE PREÇOS		000257

Dotação		Nro Red.	Classificação Funcional
Natureza da Despesa			
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Juridica		00482	10.301.1008-2.029 - Coord. Manut. Atividades de Saúde
Vinculo		Crédito	
100000 - Recursos Ordinários		ORCAMENTARIO	

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
05456 - J.R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA	03.975.604/0001-41			
Endereço		Cidade	Telefone	
RUA MANOEL INÁCIO DE SOUZA, 721		CAMPO GRANDE/MS		

Dotação			
Dotação Autorizada	Empenho	Valor do Anulado	Saída Atual
	64.336,32	6.864,30	

Valores do Empenho			
Empenhado	Anulado Anterior	Valor do Anulado	Saída Atual
65.000,00	0,00	6.864,30	58.135,70

Histórico
Anulação de Empenho
ANULAÇÃO PARA APOSTILAMENTO

Por Extenso
***** (sessenta e cinco mil reais) *****

Autorização

INDIANARA DE PAIVA DANTAS
Gerente Municipal de Saúde

NEIVA MARIA ZANATTA
CRC/MS 006350/0-9



Prefeitura Municipal de Sonora

Prefeitura Municipal de Sonora

AV. MARCELO MIRANDA SOAR

CNPJ (MF): 24651234000167

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

30 - GERENCIA MUN. ADMIN.PLANEJAMENTO E FINANÇAS

30.101 - GERENCIA MUNICIPAL DE ADMIN.PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Empenho			Número			
Tipo			Evento			
ORDINARIO			617 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE			
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Nº da Licitação	Modalidade:	Reserva	Nro. Anulação
31/12/2021	25/07/2022	03818	001	TOMADA DE PRECOS		001753

Dotação		Nro Red.	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00104	04.122.1004-2.007 - COORD.MANUT.ATIV. GERENCIA
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica			
Vinculo		Crédito	
170071 - Compensações Financeiras de Recursos		ORCAMENTARIO	

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
05456 - J.R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA	03.975.604/0001-41			
Endereço	Cidade		Telefone	
RUA MANOEL INÁCIO DE SOUZA, 721	CAMPO GRANDE/MS			

Dotação			
Dotação Autorizada	Empenho	Valor do Anulado	Saldo Atual
	281.057,57	740,95	

Valores do Empenho			
Empenhado	Anulado Anterior	Valor do Anulado	Saldo Atual
18.000,00	0,00	740,95	17.259,05

Histórico

Anulação de Empenho - PARA REEMPENHO NO EXERCICIO SEGUINTE

Por Extenso

*****(dezoito mil reais) *****

Autorização

MARIA LUCILENE DE SOUZA LEITE
Ger. Mun. de Adm., Planej. e Finanças

NEIVA MARIA ZANATTA
CRC/MS 6350/O-9



Prefeitura Municipal de Sonora
Prefeitura Municipal de Sonora
 AV. MARCELO MIRANDA SOAR

0006

CNPJ (MF): 24651234000167

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

20 - GABINETE DO PREFEITO
 20.101 - GABINETE DO PREFEITO

Nro. Red. **00034** Classificação Funcional **04.122.1002-2.004 - COORD.E MANUT.DAS ATIV. GAB. DO PREFEITO**

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor		03.975.604/0001-41			
05456 - J.R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA					
Endereço		Cidade	Telefone		
RUA MANOEL INÁCIO DE SOUZA, 721		CAMPO GRANDE/MS			

Empenho		Item da Despesa	Número	Folha		
Tipo		617 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	002411	1		
ORDINARIO						
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo	Reserva
10/06/2021	23/07/2021		TOMADA DE PRECOS	001	038/18	
Local de Entrega :			Aplicação	Documento		
			-	Contrato 169		

Dotação	
Natureza da Despesa	
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	
Sub-Elemento da Despesa	
3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa	
Vinculo	
100000 - Recursos Ordinários	
Crédito	
ORCAMENTARIO	




100002021002411


Valores			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
140.000,00		8.419,94	6.864,30
			1.555,64

Histórico				Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Item		
1	1	UND	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE.	6.864,30	6.864,30
				Total	6.864,30

Por Extenso
 *****(seis mil e oitocentos e sessenta e quatro reais e trinta centavos) *****

Autorização


 MARIA LUCILENE DE SOUZA LEITE
 Ger. Mun. de Adm., Planej. e Finanças


 NEIVA MARIA ZANATTA
 CRC/MS 6350/O-9



Prefeitura Municipal de Sonora
Prefeitura Municipal de Sonora

AV. MARCELO MIRANDA SOAR

CNPJ (MF): 24651234000167

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

20 - GABINETE DO PREFEITO
 20.101 - GABINETE DO PREFEITO

Nro Red. **00034** Classificação Funcional **04.122.1002-2.004 - COORD.E MANUT.DAS ATIV. GAB. DO PREFEITO**

Credor		<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>CNPJ / CPF</i>	<i>Banco</i>	<i>Agência</i>	<i>Conta Bancária</i>
		05456 - J.R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA	03.975.604/0001-41			
<i>Endereço</i>		<i>Cidade</i>			<i>Telefone</i>	
RUA MANOEL INÁCIO DE SOUZA, 721		CAMPO GRANDE/MS				

Empenho			<i>Item da Despesa</i>	<i>Número</i>	<i>Folha</i>
ORDINARIO			617 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	003023	1
<i>Data de Emissão</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Requisição</i>	<i>Tipo</i>	<i>Nro. Licitação</i>	<i>Processo</i>
22/07/2021	25/07/2022		TOMADA DE PREÇOS	001	038/18
<i>Local de Entrega :</i>			<i>Aplicação</i>	<i>Documento</i>	
			-	Contrato 169	

Dotação	
<i>Natureza da Despesa</i>	
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	
<i>Sub-Elemento da Despesa</i>	
3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa	
<i>Vínculo</i>	
100000 - Recursos Ordinários	
<i>Crédito</i>	
ORCAMENTARIO	



<i>Dotação Autorizada</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>valor do Empenho</i>	<i>Saldo Atual</i>
140.000,00	78.696,16	70.500,00	8.196,16

<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Item</i>	<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
1	1	UND	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE.	70.500,00	70.500,00
				Total	70.500,00

Por Extenso
 *****(setenta mil e quinhentos reais) *****

Autorização

MARIA LUCILENE DE SOUZA LEITE
 Ger. Mun. de Adm., Planej. e Finanças

NEIVA MARIA ZANATTA
 CRC/MS 6350/O-9



Prefeitura Municipal de Sonora
Prefeitura Municipal de Sonora

AV. MARCELO MIRANDA SOAR

CNPJ (MF): 24651234000167

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.


30 - GERENCIA MUN. ADMIN.PLANEJAMENTO E FINANÇAS
30.101 - GERENCIA MUNICIPAL DE ADMIN.PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Nro Red. **00103** Classificação Funcional **04.122.1004-2.007 - COORD.MANUT.ATIV. GERENCIA ADM.PLANEJ.FINANÇAS**

Credor					
Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
05456 - J.R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA		03.975.604/0001-41			
Endereço		Cidade	Telefone		
RUA MANOEL INÁCIO DE SOUZA, 721		CAMPO GRANDE/MS			

Empenho				Número	Folha
Tipo		Item da Despesa		003024	1
ORDINARIO		617 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE			
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
22/07/2021	25/07/2022		TOMADA DE PRECOS	001	038/18
Local de Entrega :			Aplicação	Documento	
			-	Contrato 169	

Dotação		
Natureza da Despesa		
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica		
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa		
Vínculo		
100000 - Recursos Ordinários		
Crédito		
ORCAMENTARIO		



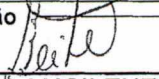
100002021003024

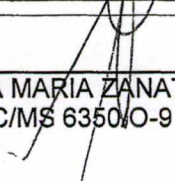
Valores				
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual	
350.000,00	23.797,49	21.687,50	2.109,99	

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UND	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE.	21.687,50	21.687,50
				Total	21.687,50

Por Extenso
***** (vinte e um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) *****

Autorização


MARIÁ LUCILENE DE SOUZA LEITE
Ger. Mun. de Adm., Planej. e Finanças


NEIVA MARIA ZANATTA
CRC/MS 6350/O-9



Prefeitura Municipal de Sonora
Prefeitura Municipal de Sonora

AV. MARCELO MIRANDA SOAR

CNPJ (MF): 24651234000167

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

30 - GERENCIA MUN. ADMIN.PLANEJAMENTO E FINANÇAS
30.101 - GERENCIA MUNICIPAL DE ADMIN.PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Nro Red. **00104** Classificação Funcional **04.122.1004-2.007 - COORD.MANUT.ATIV. GERENCIA ADM.PLANEJ.FINANÇAS**

Credor		<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>CNPJ / CPF</i>	<i>Banco</i>	<i>Agência</i>	<i>Conta Bancária</i>
		05456 - J.R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA	03.975.604/0001-41			
<i>Endereço</i>				<i>Cidade</i>	<i>Telefone</i>	
RUA MANOEL INÁCIO DE SOUZA, 721				CAMPO GRANDE/MS		

Empenho			<i>Item da Despesa</i>	<i>Número</i>	<i>Folha</i>
Tipo ORDINARIO			617 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	003025	1
<i>Data de Emissão</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Requisição</i>	<i>Tipo</i>	<i>Nro. Licitação</i>	<i>Processo</i>
22/07/2021	25/07/2022		TOMADA DE PREÇOS	001	038/18
<i>Local de Entrega :</i>			<i>Aplicação</i>	<i>Documento</i>	
			-	Contrato 169	

Dotação	
<i>Natureza da Despesa</i>	
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	
<i>Sub-Elemento da Despesa</i>	
3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa	
<i>Vínculo</i>	
170071 - Compensações Financeiras de Recursos	
<i>Crédito</i>	
ORCAMENTARIO	



100002021003025

Valores			
<i>Dotação Autorizada</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>valor do Empenho</i>	<i>Saldo Atual</i>
592.000,00	59.246,61	30.000,00	29.246,61

Histórico					
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Item</i>	<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
1	1	UND	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE.	30.000,00	30.000,00
				Total	30.000,00

Por Extenso
*****(trinta mil reais)*****

Autorização

MARIA LUCILENE DE SOUZA LEITE
Ger. Mun. de Adm., Planej. e Finanças

NEIVA MARIA ZANATTA
CRC/MS 6350/O-9



Prefeitura Municipal de Sonora
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SONORA

AV. MARCELO MIRANDA SOAR

CNPJ (MF): 10381732000122

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

60 - GERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE
60.102 - GERENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SONORA

Nro Red. **00482** Classificação Funcional **10.301.1008-2.029 - Coord. Manut. Atividades de Saúde Publica**

Credor		<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>CNPJ / CPF</i>	<i>Banco</i>	<i>Agência</i>	<i>Conta Bancária</i>
		05456 - J.R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA	03.975.604/0001-41			
<i>Endereço</i>		<i>Cidade</i>			<i>Telefone</i>	
RUA MANOEL INÁCIO DE SOUZA, 721		CAMPO GRANDE/MS				

Empenho						
<i>Tipo</i>		<i>Item da Despesa</i>			<i>Número</i>	<i>Folha</i>
ORDINARIO		617 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE			003026	1
<i>Data de Emissão</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Requisição</i>	<i>Tipo</i>	<i>Nro. Licitação</i>	<i>Processo</i>	<i>Reserva</i>
22/07/2021	25/07/2022		TOMADA DE PREÇOS	001	038/18	
<i>Local de Entrega :</i>			<i>Aplicação</i>	<i>Documento</i>		
			-	Contrato 169		

Dotação	
<i>Natureza da Despesa</i>	
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	
<i>Sub-Elemento da Despesa</i>	
3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa	
<i>Vinculo</i>	
100000 - Recursos Ordinários	
<i>Crédito</i>	
ORCAMENTARIO	



601022021003026

Valores				
<i>Dotação Autorizada</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>valor do Empenho</i>	<i>Saldo Atual</i>	
585.000,00	68.018,37	44.062,50	23.955,87	

Histórico					
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Item</i>	<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
1	1	UND	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE.	44.062,50	44.062,50
				Total	44.062,50

Por Extenso
*****(quarenta e quatro mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) *****

Autorização

INDIANARA DE PAIVA DANTAS
Gerente Municipal de Saúde

NEIVA MARIA ZANATTA
CRC/MS 006350/0-9



Prefeitura Municipal de Sonora

Prefeitura Municipal de Sonora

AV. MARCELO MIRANDA SOAR

CNPJ (MF): 24651234000167

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

30 - GERENCIA MUN. ADMIN.PLANEJAMENTO E FINANÇAS

30.101 - GERENCIA MUNICIPAL DE ADMIN.PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Nro Red. **00103**

Classificação Funcional

**04.122.1004-2.007 - COORD.MANUT.ATIV. GERENCIA
ADM.PLANEJ.FINANÇAS**

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
05456 - J.R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA		03.975.604/0001-41			
Endereço		Cidade		Telefone	
RUA MANOEL INÁCIO DE SOUZA, 721		CAMPO GRANDE/MS			

Empenho			Item da Despesa	Número	Folha
Tipo			617 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	004205	1
ORDINARIO					
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
13/10/2021	25/07/2022		TOMADA DE PRECOS	001	038/18
Local de Entrega :			Aplicação	Documento	
			-	Contrato 169	

Dotação	
Natureza da Despesa	
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	
Sub-Elemento da Despesa	
3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa	
Vínculo	
100000 - Recursos Ordinários	
Crédito	
ORCAMENTARIO	



100002021004205

Valores				
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual	
350.000,00		77.394,99	60.000,00	17.394,99

Histórico					Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Item			
1	1	UND	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE.		60.000,00	60.000,00
Total						60.000,00

Por Extenso

*****(sessenta mil reais) *****

Autorização

MARIA LUCILENE DE SOUZA LEITE
Ger. Mun. de Adm., Planej. e Finanças

NEIVA MARIA ZANATTA
CRO/MS 6350/O-9

18.535,00



Prefeitura Municipal de Sonora
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SONORA

AV. MARCELO MIRANDA SOAR

CNPJ (MF): 10381732000122

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.


60 - GERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE
60.102 - GERENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SONORA

Nro. Red. **00482** Classificação Funcional **10.301.1008-2.029 - Coord. Manut. Atividades de Saúde Pública**

Credor					
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária	
05456 - J.R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA	03.975.604/0001-41				
Endereço	Cidade	Telefone			
RUA MANOEL INÁCIO DE SOUZA, 721	CAMPO GRANDE/MS				

Empenho			Item da Despesa		Número	Folha
Tipo			617 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE		005198	1
ORDINARIO						
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo	Reserva
10/12/2021	25/07/2022		TOMADA DE PREÇOS	001	038/18	
Local de Entrega :			Aplicação	Documento		
			-	Contrato 169		

Dotação	
Natureza da Despesa	
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	
Sub-Elemento da Despesa	
3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa	
Vínculo	
100000 - Recursos Ordinários	
Crédito	
ORCAMENTARIO	

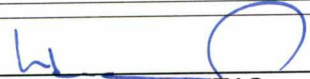


601022021005198

Valores				
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual	
585.000,00		54.187,21	35.500,00	18.687,21

Histórico				
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Total
1	1	UND	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE.	35.500,00
				Total 35.500,00

Por Extenso
*****(trinta e cinco mil e quinhentos reais) *****

Autorização

 INDIANARA DE PAIVA DANTAS Gerente Municipal de Saúde	 NEIVA MARIA ZANATTA CRC/MS 006350/0-9
--	---



Prefeitura Municipal de Sonora

Prefeitura Municipal de Sonora

AV. MARCELO MIRANDA SOAR

CNPJ (MF): 24651234000167

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.


30 - GERENCIA MUN. ADMIN.PLANEJAMENTO E FINANÇAS
30.101 - GERENCIA MUNICIPAL DE ADMIN.PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Nro Red. **00104** Classificação Funcional **04.122.1004-2.007 - COORD.MANUT.ATIV. GERENCIA ADM.PLANEJ.FINANÇAS**

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor		03.975.604/0001-41			
05456 - J.R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA					
Endereço			Cidade	Telefone	
RUA MANOEL INÁCIO DE SOUZA, 721			CAMPO GRANDE/MS		

Empenho			Item da Despesa	Número	Folha
Tipo			617 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	005331	1
ORDINARIO					
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
24/12/2021	25/07/2022		TOMADA DE PRECOS	001	038/18
Local de Entrega :			Aplicação	Documento	
			-	Contrato 169	

Dotação	
Natureza da Despesa	
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	
Sub-Elemento da Despesa	
3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa	
Vinculo	
170071 - Compensações Financeiras de Recursos	
Crédito	
ORCAMENTARIO	



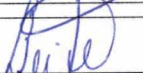

100002021005331

Valores			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
592.000,00		310.201,48	18.000,00
			292.201,48

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UND	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE.	18.000,00	18.000,00
				Total	18.000,00

Por Extenso
*****(dezoito mil reais)*****

Autorização

 MARIA LUCILENE DE SOUZA LEITE Ger. Mun. de Adm., Planej. e Finanças	 NEIVA MARIA ZANATTA CRC/MS 6350/O-9
---	--



Prefeitura Municipal de Sonora

Prefeitura Municipal de Sonora

AV. MARCELO MIRANDA SOAR

CNPJ (MF): 24651234000167

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

20 - GABINETE DO PREFEITO
20.101 - GABINETE DO PREFEITO

Nro Red. **00034** Classificação Funcional **04.122.1002-2.004 - COORD.E MANUT.DAS ATIV. GAB. DO PREFEITO**

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor		03.975.604/0001-41			
05456 - J.R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA					
Endereço			Cidade	Telefone	
RUA MANOEL INÁCIO DE SOUZA, 721			CAMPO GRANDE/MS		

Empenho			Item da Despesa	Número	Folha
Tipo			617 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	000799	1
ORDINARIO					
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
03/01/2022	25/07/2022		TOMADA DE PRECOS	001	038/18
Local de Entrega :			Aplicação	Documento	
			-	Contrato 169	

Dotação	
Natureza da Despesa	
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	
Sub-Elemento da Despesa	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-	
Vinculo	
100000 - Recursos Ordinários	
Crédito	
ORCAMENTARIO	



100002022000799

Valores				
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual	
370.000,00	299.852,48	141.673,10	158.179,38	

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UND	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE.	141.673,10	141.673,10
				Total	141.673,10

Por Extenso
***** (cento e quarenta e um mil e seiscentos e setenta e tres reais e dez centavos) *****

Autorização

MARIA LUCILENE DE SOUZA LEITE
Ger. Mun. de Adm., Planej. e Finanças

NEIVA MARIA ZANATTA
CRC/MS 6350/O-9



Prefeitura Municipal de Sonora

Prefeitura Municipal de Sonora

AV. MARCELO MIRANDA SOAR

CNPJ (MF): 24651234000167

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

30 - GERENCIA MUN. ADMIN.PLANEJAMENTO E FINANÇAS
30.101 - GERENCIA MUNICIPAL DE ADMIN.PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Nro Red. **00104** Classificação Funcional **04.122.1004-2.007 - COORD.MANUT.ATIV. GERENCIA ADM.PLANEJ.FINANÇAS**

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor		03.975.604/0001-41			
05456 - J.R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA					
Endereço			Cidade	Telefone	
RUA MANOEL INÁCIO DE SOUZA, 721			CAMPO GRANDE/MS		

Empenho			Item da Despesa	Número	Folha
Tipo			617 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	000800	1
ORDINARIO					
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
03/01/2022	25/07/2022		TOMADA DE PRECOS	001	038/18
Local de Entrega :			Aplicação	Documento	
			-	Contrato 169	

Dotação	
Natureza da Despesa	
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	
Sub-Elemento da Despesa	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-	
Vinculo	
170071 - Compensações Financeiras de Recursos	
Crédito	
ORCAMENTARIO	



100002022000800

Valores			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
292.000,00	177.817,16	80.000,00	97.817,16

Histórico				Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Item		
1	1	UND	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE.	80.000,00	80.000,00
Total					80.000,00

Por Extenso
*****(oitenta mil reais) *****

Autorização



Prefeitura Municipal de Sonora
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SONORA

AV. MARCELO MIRANDA SOAR

CNPJ (MF): 10381732000122

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

60 - GERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE
60.102 - GERENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SONORA

Nro Red. **00449** Classificação Funcional **10.301.1008-2.029 - Coord. Manut. Atividades de Saúde Publica**

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor		03.975.604/0001-41			
05456 - J.R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA					
Endereço			Cidade	Telefone	
RUA MANOEL INÁCIO DE SOUZA, 721			CAMPO GRANDE/MS		

Empenho		Item da Despesa		Número	Folha
Tipo		617 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE		001012	1
ORDINARIO					
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
14/01/2022	25/07/2022		TOMADA DE PRECOS	001	038/18
Local de Entrega :			Aplicação	Documento	
			-	Contrato 169	

Dotação	
Natureza da Despesa	
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	
Sub-Elemento da Despesa	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-	
Vínculo	
102000 - Recursos para Saúde	
Crédito	
ORCAMENTARIO	



601022022001012

Valores			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
417.000,00		306.163,81	88.125,00
			218.038,81

Histórico				Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Item		
1	1	UND	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLIDADE.	88.125,00	88.125,00
				Total	88.125,00

Por Extenso
***** (oitenta e oito mil e cento e vinte e cinco reais) *****

Autorização

INDIANARA DE PAIVA DANTAS
Gerente Municipal de Saúde

NEIVA MARIA ZANATTA
CRC/MS 006350/0-9