



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. **00032** Classificação Funcional **04.122.1002-2.004 - COORD.E MANUT.DAS ATIV. GAB. DO PREFEITO**

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		004233	1
ORDINARIO					
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
01/10/2018	23/07/2019		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	
3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda	
Vínculo	
100000 - Recursos Ordinários	
Crédito	
ORCAMENTARIO	



100002018004233

Valores			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
65.000,00	48.332,28	20.000,00	28.332,28

Histórico				Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Item		
1	1	UND	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE.	20.000,00	20.000,00
				Total	20.000,00

Por Extenso
*****(vinte mil reais)*****

Autorização

Jaime Brizola
Chefe de Gabinete

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 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 ORDINARIO			Evento 617 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE			003225
Data de Emissão 22/10/2018	Vencimento 23/07/2019	Processo 03818	Nº da Licitação 001	Modalidade: TOMADA DE PRECOS	Reserva	Nro. Anulação 001175

Dotação		Nro Red.	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica		00096	04.122.1004-2.007 - COORD.MANUT.ATIV. GERENCIA
Vinculo 100000 - Recursos Ordinários		Crédito 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			

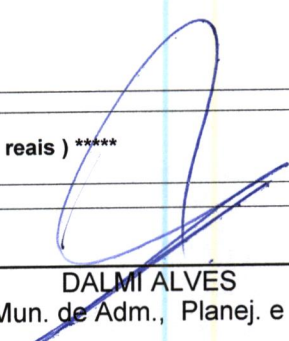
Dotação			
Dotação Autorizada	Empenho	Valor do Anulado	Saldo Atual
		28.000,00	
	717.442,66		


Valores do Empenho			
Empenhado	Anulado Anterior	Valor do Anulado	Saldo Atual
		28.000,00	20.000,00
48.000,00	0,00		

Histórico
Anulação de Empenho
anulação para apostilamento

Por Extenso
*****(quarenta e oito mil reais) *****

Autorização


DALMI ALVES
 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. **00032** 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	004377	1		
ORDINARIO						
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo	Reserva
22/10/2018	23/07/2019		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	
3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda	
Vinculo	
100000 - Recursos Ordinários	
Crédito	
ORCAMENTARIO	



100002018004377

Valores			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
65.000,00	28.332,28	28.000,00	332,28

Histórico				Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Item		
1	1	UND	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE.	28.000,00	28.000,00
				Total	28.000,00

Por Extenso
***** (vinte e oito mil reais) *****

Autorização

Jaime Brizola
Chefe de Gabinete

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. **00032** Classificação Funcional **04.122.1002-2.004 - COORD.E MANUT.DAS ATIV. GAB. DO PREFEITO**

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					
Tipo		Item da Despesa	Número	Folha	
ORDINARIO		617 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	004523	1	
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
01/11/2018	23/07/2019		TOMADA DE PRECOS	001	038/18
Local de Entrega :		Aplicação	Documento		Reserva
		-	Contrato 169		

Dotação	
Natureza da Despesa	
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	
Sub-Elemento da Despesa	
3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda	
Vínculo	
100000 - Recursos Ordinários	
Crédito	
ORCAMENTARIO	

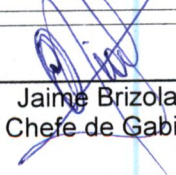
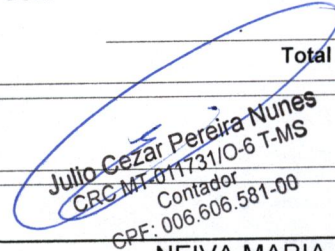


Valores				
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual	
65.000,00	48.891,47	30.000,00	18.891,47	

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UND	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROPAGANEDA E PUBLICIDADE	30.000,00	30.000,00
				Total	30.000,00

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

Autorização

Jaime Brizola
 Chefe de Gabinete

NEIVA MARIA ZANATTA
 CRC/MS 6350/O-9



Prefeitura Municipal de Sonora
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SONORA

AV. MARCELO MIRANDA SOARES, 750

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			Número		
Tipo ORDINARIO			Evento 617 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE		
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Nº da Licitação	Modalidade:	Reserva
01/11/2018	23/07/2019	03818	001	TOMADA DE PREÇOS	
					Nro. Anulação 001213

Dotação		Nro Red.	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00549	10.305.1008-2.037 - Manut. Blc. Vigilancia e Saude (Teto de
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica			
Vínculo		Crédito	
114012 - Comp. Vig. Epidemiologica e Ambiental em		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
	14.481,04	3.000,00	

Valores do Empenho			
Empenhado	Anulado Anterior	Valor do Anulado	Saldo Atual
3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

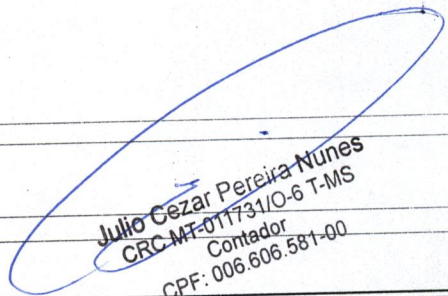
Histórico
 CONTINGENCIAMENTO DE DESPESAS.

Por Extenso
 *****(tres mil reais) *****

Autorização

K

IVANA MARIA PAIÃO
 Gerente Municipal de Saúde


Julio Cezar Pereira Nunes
 CRC-MT-011731/O-6 T-MS
 Contador
 CPF: 006.606.581-00
NEIVA MARIA ZANATTA
 CRC/MS 006350/0-9



Prefeitura Municipal de Sonora
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SONORA

AV. MARCELO MIRANDA SOARES, 750

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			Número		
Tipo		Evento		Número	
ORDINARIO		617 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE		003232	
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Nº da Licitação	Modalidade:	Reserva
03/12/2018	23/07/2019	03818	001	TOMADA DE PREÇOS	
					Nro. Anulação
					001360

Dotação		Nro Red.	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00477	10.301.1008-2.030 - Manut. Blc. Atenção Básica (PSF)
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica			
Vínculo		Crédito	
114009 - Comp. Piso de Atenção Básica Variavel - PAB		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		Valor do Anulado	Saldo Atual
Dotação Autorizada	Empenho	140.047,19	4.000,00

Valores do Empenho			
Empenhado	Anulado Anterior	Valor do Anulado	Saldo Atual
5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00

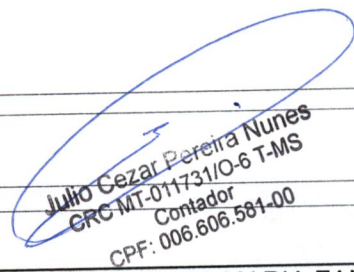
Histórico
 CONTIGENCIAMENTO DE DESPESA.

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

Autorização



 IVANA MARIA PAIÃO
 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.


20 - GABINETE DO PREFEITO
 20.101 - GABINETE DO PREFEITO

Nro Red. **00032** 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	004936	1		
ORDINARIO						
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo	Reserva
06/12/2018	23/07/2019		TOMADA DE PRECOS	001	038/18	
Local de Entrega :		Aplicação	Documento			
		-	Contrato 169			

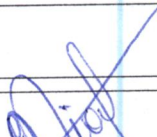

Dotação	
Natureza da Despesa	
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	
Sub-Elemento da Despesa	
3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda	
Vínculo	
100000 - Recursos Ordinários	
Crédito	
ORCAMENTARIO	



100002018004936

Valores		Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
		65.000,00	29.510,34	20.000,00	9.510,34

Histórico				Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Item		
1	1	UND	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE.	20.000,00	20.000,00
				Total	20.000,00

Por Extenso
***** (vinte mil reais) *****
Autorização
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  Jaime Brizola Chefe de Gabinete </div> <div style="text-align: center;">  NEIVA MARIA ZANATTA CRC/MS 6350/O-9 </div> </div>



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.

20 - GABINETE DO PREFEITO
20.101 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho						Número
Tipo ORDINARIO			Evento 617 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE			004936
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Nº da Licitação	Modalidade:	Reserva	Nro. Anulação
06/12/2018	23/07/2019	03818	001	TOMADA DE PRECOS		001409

Dotação		Nro Red.	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00032	04.122.1002-2.004 - COORD.E MANUT.DAS ATIV. GAB. DO
Vínculo		Crédito	
100000 - Recursos Ordinários		ORCAMENTARIO	

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			

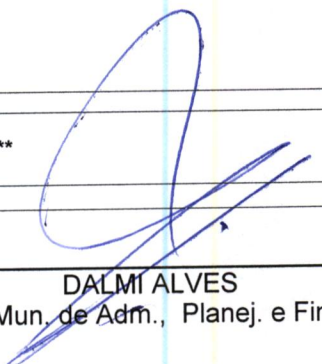
Dotação		Valor do Anulado	Saldo Atual
Dotação Autorizada	Empenho	15.489,66	20.000,00

Valores do Empenho		Valor do Anulado	Saldo Atual
Empenhado	Anulado Anterior	0,00	20.000,00
20.000,00			0,00

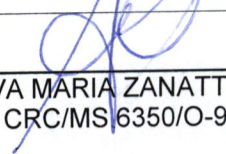
Histórico
Anulação de Empenho
EMPENHO INCORRETO

Por Extenso
***** (vinte mil reais) *****

Autorização



DALMI ALVES
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. **00032** 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	004939	1
ORDINARIO					
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
10/12/2018	23/07/2019		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	



100002018004939

Valores		Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
		65.000,00	29.510,34	20.000,00	9.510,34

Histórico				Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Item		
1	1	UND	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE.	20.000,00	20.000,00
				Total	20.000,00

Por Extenso
***** (vinte mil reais) *****
Autorização
<p style="text-align: center;">  Jaime Brizola Chefe de Gabinete </p> <p style="text-align: center;">  NEIVA MARIA ZANATTA CRC/MS 6350/O-9 </p>



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			Evento			Número
Tipo ORDINARIO			617 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE			003225
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Nº da Licitação	Modalidade:	Reserva	Nro. Anulação
10/12/2018	23/07/2019	03818	001	TOMADA DE PRECOS		001394

Dotação		Nro Red.	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00096	04.122.1004-2.007 - COORD.MANUT.ATIV. GERENCIA
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica			
Vínculo		Crédito	
100000 - Recursos Ordinários		ORCAMENTARIO	

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			

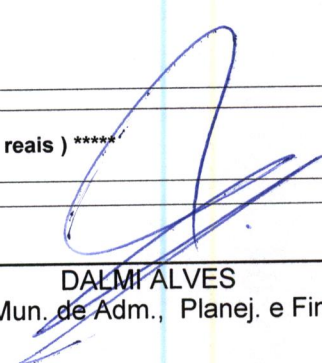

Dotação		Valor do Anulado	Saldo Atual
Dotação Autorizada	Empenho	725.442,66	20.000,00

Valores do Empenho		Vaor do Anulado	Saldo Atual
Empenhado	Anulado Anterior	0,00	28.000,00
48.000,00		20.000,00	

Histórico
Anulação de Empenho
ANULAÇÃO PARA APOSTILAMENTO

Por Extenso
*****(quarenta e oito mil reais)*****

Autorização

DALMI ALVES
Ger. Mun. de Adm., Planej. e Finanças

NEIVA MARIA ZANATTA
CRC/MS 6350/O-9



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.

50 - GERENCIA. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
50.101 - GERENCIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Empenho			Evento		Número	
Tipo			617 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE		003226	
ORDINARIO						
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Nº da Licitação	Modalidade:	Reserva	Nro. Anulação
18/12/2018	23/07/2019	03818	001	TOMADA DE PRECOS		002191

Dotação		Nro Red.	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00164	15.451.1007-2.025 - COORD.MANUT.DA INFRA
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica			
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			Valor do Anulado	Saldo Atual
Dotação Autorizada	Empenho	525.776,16	15.000,00	

Valores do Empenho			
Empenhado	Anulado Anterior	Vaor do Anulado	Saldo Atual
15.000,00	0,00	15.000,00	0,00

Histórico
 ANULAÇÃO PARA REEMPENHO NO EXERCICIO SEGUINTE.

Por Extenso
 *****(quinze mil reais) *****

Autorização

DALMI ALVES
 Ger. Mun. de Adm., Planej. e Finanças

NEIVA MARIA ZANATTA
 CRC/MS 6350/O-9



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.

70 - GERENCIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER
 70.101 - GERENCIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER

Empenho			Evento		Número	
Tipo			617 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE		003227	
ORDINARIO						
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Nº da Licitação	Modalidade:	Reserva	Nro. Anulação
18/12/2018	23/07/2019	03818	001	TOMADA DE PRECOS		002192

Dotação		Nro Red.	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00263	12.361.1201-2.039 - COORD. MANUT. DO ENSINO
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica			
Vínculo		Crédito	
101000 - Recursos para Educação		ORÇAMENTARIO	

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			

Dotação		Valor do Anulado	Saldo Atual
Dotação Autorizada	Empenho	765.368,08	15.000,00

Valores do Empenho		Valor do Anulado	Saldo Atual
Empenhado	Anulado Anterior	0,00	15.000,00
15.000,00			0,00

Histórico
 ANULAÇÃO PARA REEMPENHO NO EXERCÍCIO SEGUINTE.

<p>Por Extenso *****(quinze mil reais) *****</p> <p>_____ DALMI ALVES Ger. Mun. de Adm., Planej. e Finanças</p>	<p>_____ NEIVA MARIA ZANATTA CRC/MS 6350/O-9</p>
---	--



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.

70 - GERENCIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER
 70.101 - GERENCIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER

Empenho			Evento		Número	
Tipo			617 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE		003228	
ORDINARIO						
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Nº da Licitação	Modalidade:	Reserva	Nro. Anulação
18/12/2018	23/07/2019	03818	001	TOMADA DE PRECOS		002193

Dotação		Nro Red.	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00303	12.365.1201-2.045 - COORD. MANUT. DA EDUC. INFANTIL
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica			
Vínculo		Crédito	
101000 - Recursos para Educação		ORÇAMENTARIO	

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			

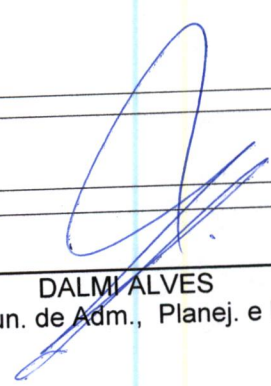
Dotação		Valor do Anulado	Saldo Atual
Dotação Autorizada	Empenho	147.452,30	6.000,00


Valores do Empenho		Valor do Anulado	Saldo Atual
Empenhado	Anulado Anterior	0,00	6.000,00
6.000,00			0,00

Histórico
 ANULAÇÃO PARA REEMPENHO NO EXERCÍCIO SEGUINTE.

Por Extenso
 *****(seis mil reais) *****

Autorização


 DALMI ALVES
 Ger. Mun. de Adm., Planej. e Finanças


 NEIVA MARIA ZANATTA
 CRC/MS 6350/O-9



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.

20 - GABINETE DO PREFEITO
 20.101 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho			Evento			Número
Tipo			617 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE			004939
ORDINARIO						
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Nº da Licitação	Modalidade:	Reserva	Nro. Anulação
18/12/2018	23/07/2019	03818	001	TOMADA DE PRECOS		002194

Dotação		Nro Red.	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00032	04.122.1002-2.004 - COORD.E MANUT.DAS ATIV. GAB. DO
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica			
Vinculo		Crédito	
100000 - Recursos Ordinários		ORCAMENTARIO	

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			

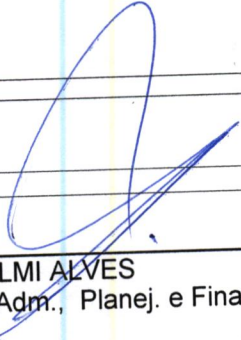
Dotação		Valor do Anulado	Saldo Atual
Dotação Autorizada	Empenho	19.059,28	16.430,38


Valores do Empenho		Vaor do Anulado	Saldo Atual
Empenhado	Anulado Anterior	0,00	16.430,38
20.000,00			3.569,62

Histórico
 ANULAÇÃO PARA REEMPENHO NO EXERCICIO SEGUINTE.

Por Extenso
 *****(vinte mil reais) *****

Autorização


 DALMI ALVES
 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 SOARES, 750

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			617 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE		003229	
ORDINARIO						
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Nº da Licitação	Modalidade:	Reserva	Nro. Anulação
18/12/2018	23/07/2019	03818	001	TOMADA DE PREÇOS		002195

Dotação		Nro Red.	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00492	10.301.1008-2.031 - Manut. Bc. Atenção Básica (PAB)
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica		Crédito	
Vinculo		ORCAMENTARIO	
114008 - Comp. Piso de Atenção Básica - PAB Fixo			


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	

Dotação		Valor do Anulado	Saldo Atual
Dotação Autorizada	Empenho	72.970,20	5.000,00

Valores do Empenho		Valor do Anulado	Saldo Atual
Empenhado	Anulado Anterior	0,00	5.000,00
5.000,00			0,00

Histórico
 ANULAÇÃO PARA REEMPENHO NO EXERCICIO SEGUINTE.

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

Autorização

 IVANA MARIA PAIÃO
 Gerente Municipal de Saúde


 NEIVA MARIA ZANATTA
 CRC/MS 006350/0-9



Prefeitura Municipal de Sonora
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SONORA

AV. MARCELO MIRANDA SOARES, 750

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			617 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE		003230	
ORDINARIO						
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Nº da Licitação	Modalidade:	Reserva	Nro. Anulação
18/12/2018	23/07/2019	03818	001	TOMADA DE PREÇOS		002196

Dotação		Nro Red.	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00455	10.301.1008-2.029 - Coord. Manut. Atividades de Saúde
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica			
Vinculo		Crédito	
100000 - Recursos Ordinários		ORCAMENTARIO	

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			

Dotação		Valor do Anulado	Saldo Atual
Dotação Autorizada	Empenho	598.843,69	15.000,00


Valores do Empenho		Valor do Anulado	Saldo Atual
Empenhado	Anulado Anterior	0,00	15.000,00
15.000,00			0,00

Histórico
ANULAÇÃO PARA REEMPENHO NO EXERCICIO SEGUINTE.

Por Extenso
*****(quinze mil reais) *****

Autorização


IVANA MARIA PAIÃO
Gerente Municipal de Saúde


NEIVA MARIA ZANATTA
CRC/MS 006350/0-9



Prefeitura Municipal de Sonora
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SONORA

AV. MARCELO MIRANDA SOARes, 750

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			617 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE		003232	
ORDINARIO						
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Nº da Licitação	Modalidade:	Reserva	Nro. Anulação
18/12/2018	23/07/2019	03818	001	TOMADA DE PRECOS		002197

Dotação		Nro Red.	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00477	10.301.1008-2.030 - Manut. Blc. Atenção Básica (PSF)
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica			
Vínculo		Crédito	
114009 - Comp. Piso de Atenção Básica Variavel - PAB		ORCAMENTARIO	

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			

Dotação		Valor do Anulado	Saldo Atual
Dotação Autorizada	Empenho	143.047,19	1.000,00

Valores do Empenho		Valor do Anulado	Saldo Atual
Empenhado	Anulado Anterior	0,00	1.000,00
5.000,00			4.000,00

Histórico
ANULAÇÃO PARA REEMPENHO NO EXERCICIO SEGUINTE.

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

Autorização

IVANA MARIA PAIÃO
Gerente Municipal de Saúde

NEIVA MARIA ZANATTA
CRC/MS 006350/0-9



Prefeitura Municipal de Sonora
FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA DE SONORA

AV. MARCELO MIRANDA SOAR

CNPJ (MF): 14781187000112

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.

80 - GERENCIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
 80.102 - GERENCIA FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO

Empenho			Evento		Número	
Tipo			617 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE		003233	
ORDINARIO						
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Nº da Licitação	Modalidade:	Reserva	Nro. Anulação
18/12/2018	23/07/2019	03818	001	TOMADA DE PRECOS		002198

Dotação		Nro Red.	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00671	08.244.8010-2.068 - COORD.MANUT. DO FUNDO DE
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica			
Vínculo		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		Valor do Anulado	Saldo Atual
Dotação Autorizada	Empenho	421.813,77	5.000,00

Valores do Empenho			
Empenhado	Anulado Anterior	Vaor do Anulado	Saldo Atual
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Histórico
 ANULAÇÃO PARA REEMPENHO NO EXERCICIO SEGUINTE.

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

Autorização

ROSIMEIRE ANDRADE SIQUEIRA QUADROS
 Gerente Mun. Asisitência Social e Trabalho Interino

NEIVA MARIA ZANATTA
 CRC/MS 006350/O-9

Juan Cristiano dos Reis Filho
 Gerente Mun. de Asses
 Social e Trabalho



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. **00033** 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		000944	1
ORDINARIO					
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
03/01/2019	23/07/2019		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



100002019000944

Valores	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
Dotação Autorizada	52.000,00	96.618,20	71.430,38
			25.187,82

Histórico				Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Item		
1	1	UND	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA.	71.430,38	71.430,38
Total					71.430,38

Por Extenso

*******(setenta e um mil e quatrocentos e trinta reais e trinta e oito centavos)** *****

Autorização

DALMI ALVES
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.

70 - GERENCIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER
70.101 - GERENCIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER

Nro Red. **00272** Classificação Funcional **12.361.1201-2.039 - COORD. MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL**

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	000945	1
ORDINARIO				
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Nro. Licitação	Processo
03/01/2019	23/07/2019		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
101000 - Recursos para Educação
Crédito
ORCAMENTARIO



100002019000945

Valores	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
Dotação Autorizada	640.000,00	313.899,86	40.000,00
			273.899,86

Histórico				Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Item		
1	1	UND	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA.	40.000,00	40.000,00
Total					40.000,00

Por Extenso

*****(quarenta mil reais) *****

Autorização

DALMI ALVES
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. **00102** 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	000946	1
ORDINARIO					
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
03/01/2019	23/07/2019		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	
170071 - Compensações Financeiras de Recursos	
Crédito	
ORCAMENTARIO	



100002019000946

Valores		Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
Dotação Autorizada		14.400,00	47.650,00	30.000,00
				17.650,00

Histórico				Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Item		
1	1	UND	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA.	30.000,00	30.000,00
				Total	30.000,00

Por Extenso	
*****(trinta mil reais) *****	
Autorização	
<p>_____</p> <p>DALMI ALVES Ger. Mun. de Adm., Planej. e Finanças</p>	<p>_____</p> <p>NEIVA MARIA ZANATTA CRC/MS 6350/O-9</p>



Prefeitura Municipal de Sonora
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SONORA

AV. MARCELO MIRANDA SOARES, 750

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. **00464** 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	000947	1
ORDINARIO				
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação
03/01/2019	23/07/2019		TOMADA DE PRECOS	001
Local de Entrega :		Aplicação	Processo	Reserva
		-	038/18	
			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	
	102000 - Recursos para Saúde	
	Crédito	
	ORCAMENTARIO	



601022019000947

Valores	Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
	704.000,00	322.648,95	15.000,00	307.648,95

Histórico				Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Item		
1	1	UND	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA.	15.000,00	15.000,00
				Total	15.000,00

Por Extenso
*****(quinze mil reais) *****

Autorização

IVANA MARIA PAIÃO
Gerente Municipal de Saúde

NEIVA MARIA ZANATTA
CRC/MS 006350/0-9



Prefeitura Municipal de Sonora
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SONORA

AV. MARCELO MIRANDA SOARES, 750

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. **00486** Classificação Funcional **10.301.1008-2.030 - Manut. Blc. Atenção Básica (PSF)**

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	000948	1
ORDINARIO				
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Nro. Licitação	Processo
03/01/2019	23/07/2019		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
114000 - SUS - Transferência de Recursos do SUS
Crédito
ORCAMENTARIO



Valores	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
Dotação Autorizada	120.000,00	59.857,25	54.857,25
		5.000,00	

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UND	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA.	5.000,00	5.000,00
Total					5.000,00

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

Autorização

IVANA MARIA PAIÃO
Gerente Municipal de Saúde

NEIVA MARIA ZANATTA
CRC/MS 006350/0-9



Prefeitura Municipal de Sonora
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SONORA

AV. MARCELO MIRANDA SOARES, 750

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. **00501** Classificação Funcional **10.301.1008-2.031 - Manut. Blc. Atenção Básica (PAB)**

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		000949	1
ORDINARIO					
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
03/01/2019	23/07/2019		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	
114000 - SUS - Transferência de Recursos do SUS	
Crédito	
ORCAMENTARIO	



601022019000949

Valores		Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
Dotação Autorizada		71.989,65	5.000,00	66.989,65
	144.000,00			

Histórico				Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Item		
1	1	UND	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA.	5.000,00	5.000,00
				Total	5.000,00

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

Autorização

 IVANA MARIA PAÍÃO Gerente Municipal de Saúde	 NEIVA MARIA ZANATTA CRC/MS 006350/0-9
---	--



Prefeitura Municipal de Sonora
FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA DE SONORA

AV. MARCELO MIRANDA SOAR

CNPJ (MF): 14781187000112

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.

80 - GERENCIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
 80.102 - GERENCIA FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO

Nro Red. **00689** Classificação Funcional **08.244.8010-2.068 - COORD.MANUT. DO FUNDO DE ASSIST.SOCIAL**

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	000950	1
ORDINARIO				
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Nro. Licitação	Processo
03/01/2019	23/07/2019		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



Valores	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
Dotação Autorizada	356.000,00	236.924,12	10.000,00
			226.924,12

Histórico				Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Item		
1	1	UND	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA.	10.000,00	10.000,00
				Total	10.000,00

Por Extenso	
***** (dez mil reais) *****	
Autorização	
<p>IVAN CRISTINO DOS REIS FILHO Gerente Mun. Asisitência Social e Trabalho</p>	<p>NEIVA MARIA ZANATTA CRC/MS 006350/O-9</p>



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. **00033** 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	001761	1		
ORDINARIO						
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo	Reserva
07/03/2019	23/07/2019		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	



100002019001761

Valores		Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
Dotação Autorizada		52.000,00	88.116,82	70.000,00
				18.116,82

Histórico				Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Item		
1	1	UND	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA.	70.000,00	70.000,00
				Total	70.000,00

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

Autorização

DALMI ALVES
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 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.

70 - GERENCIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER
70.101 - GERENCIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER

Empenho			Evento			Número
Tipo ORDINARIO			617 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE			000945
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Nº da Licitação	Modalidade:	Reserva	Nro. Anulação
07/03/2019	23/07/2019	03818	001	TOMADA DE PRECOS		000158

Dotação		Nro Red.	Classificação Funcional
Natureza da Despesa			
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica		00272	12.361.1201-2.039 - COORD. MANUT. DO ENSINO
Vínculo		Crédito	
101000 - Recursos para Educação		ORCAMENTARIO	

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor					
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 Autorizada	Empenho	Valor do Anulado	Saldo Atual
		286.100,14	40.000,00

Empenhado	Anulado Anterior	Valor do Anulado	Saldo Atual
40.000,00	0,00	40.000,00	0,00

Histórico
Anulação de Empenho
ANULAÇÃO PARA APOSTILAMENTO

Por Extenso
*****(quarenta mil reais)*****

Autorização

DALMI ALVES
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 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 ORDINARIO			Evento 617 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE			000946
Data de Emissão 07/03/2019	Vencimento 23/07/2019	Processo 03818	Nº da Licitação 001	Modalidade: TOMADA DE PRECOS	Reserva	Nro. Anulação 000159

Dotação		Nro Red.	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica		00102	04.122.1004-2.007 - COORD.MANUT.ATIV. GERENCIA
Vinculo 170071 - Compensações Financeiras de Recursos		Crédito ORCAMENTARIO	

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

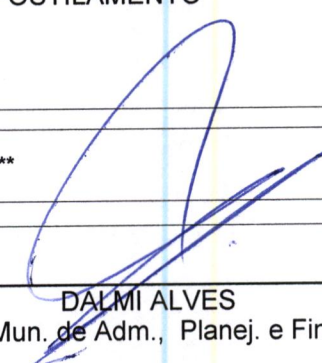

Dotação		Valor do Anulado	Saldo Atual
Dotação Autorizada	Empenho	-63.250,00	30.000,00

Valores do Empenho		Vaor do Anulado	Saldo Atual
Empenhado	Anulado Anterior	0,00	30.000,00
30.000,00			0,00

Histórico
Anulação de Empenho
ANULAÇÃO PARA APOSTILAMENTO

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

Autorização

DALMI ALVES
 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. 00033


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		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	002097	1
ORDINARIO					
Data de	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
01/04/2019	23/07/2019		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 Jurídica	
Vinculo	
100000 - Recursos Ordinários	
Crédito	
ORCAMENTARIO	


 100002019002097

Valores			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
52.000,00	105.572,42	35.000,00	70.572,42


Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UND	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA.	35.000,00	35.000,00
Total					35.000,00

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

Autorização

DALMI ALVES
Ger. Mun. de Adm., Planej. e Finanças

NEIVA MARIA ZANATTA
CRC/MS 6350/O-9


Eneito Ramos da Silva
 Prefeito
 CPF 492.177.041-72



Prefeitura Municipal de Sonora
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SONORA

AV. MARCELO MIRANDA SOAR

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			000947
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Nº da Licitação	Modalidade:	Reserva	Nro. Anulação
01/04/2019	23/07/2019	03818	001	TOMADA DE PRECOS		000253

Dotação		Nro Red.	Classificação Funcional
Natureza da Despesa			
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica		00464	10.301.1008-2.029 - Coord. Manut. Atividades de Saúde
Vinculo		Crédito	
102000 - Recursos para Saúde		ORCAMENTARIO	

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agencia	Conta Bancaria
Razão Social / Fornecedor					
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		Valor do Anulado	Saldo Atual
Dotação Autorizada	Empenho		
	366.351,05	15.000,00	

Valores do Empenho		Valor do Anulado	Saldo Atual
Empenhado	Anulação Anterior		
15.000,00	0,00	15.000,00	0,00

Histórico
Anulação de Empenho
ANULAÇÃO PARA APOSTILAMENTO

Por Extenso
*****(quinze mil reais) *****


Ivana Maria Paião
Gerente Municipal de Saúde
CPF: 069.785.838-39


Neiva Maria Zanatta
CPF: 444.801.051-15
CR MS 006350/0-9



Prefeitura Municipal de Sonora
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SONORA

AV. MARCELO MIRANDA SOAR

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			000948	
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Nº da Licitação	Modalidade:	Reserva	Nro. Anulação	
01/04/2019	23/07/2019	03818	001	TOMADA DE PREÇOS		000254	

Dotação		Nro Red.	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00486	10.301.1008-2.030 - Manut. Blc. Atenção Básica (PSF)
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica			
Vínculo		Crédito	
114000 - SUS - Transferência de Recursos do SUS		ORCAMENTARIO	

Credor				
Razão Social / Fornecedora	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
	55.142,75	5.000,00	

Valores do Empenho			
Empenhado	Anulacão Anterior	Valor do Anulado	Saldo Atual
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Histórico
Anulação de Empenho
ANULAÇÃO PARA APOSTILAMENTO

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


Ivana Maria Paião
Gerente Municipal de Saúde
CPF: 069.785.838-39


Neiva Maria Zanatta
CPF: 444.801.051-15
CR MS 00635010-9



Prefeitura Municipal de Sonora
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SONORA

AV. MARCELO MIRANDA SOAR

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			000949
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Nº da Licitação	Modalidade:	Reserva	Nro. Anulação
01/04/2019	23/07/2019	03818	001	TOMADA DE PREÇOS		000255

Dotação		Nro Red.	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00501	10.301.1008-2.031 - Manut. Blc. Atenção Básica (PAB)
Vinculo			Crédito
114000 - SUS - Transferência de Recursos do SUS			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
	67.010,35	5.000,00	

Valores do Empenho			
Empenhado	Anulado Anterior	Valor do Anulado	Saldo Atual
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Histórico
Anulação de Empenho
ANULAÇÃO PARA APOSTILAMENTO

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


Ivana Maria Paião
Gerente Municipal de Saúde
CPF: 069.785.838-39


Neiva Maria Zanatta
CPF: 444.801.051-15
CR MS 006350/0-9



Prefeitura Municipal de Sonora
FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA DE SONORA

AV. MARCELO MIRANDA SOAR

CNPJ (MF): 14781187000112

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.

80 - GERENCIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
 80.102 - GERENCIA FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO

Empenho			Evento		Número	
Tipo			617 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE		000950	
ORDINARIO						
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Nº da Licitação	Modalidade:	Reserva	Nro. Anulação
01/04/2019	23/07/2019	03818	001	TOMADA DE PRECOS		000256

Dotação		Nro Red.	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00689	08.244.8010-2.068 - COORD.MANUT. DO FUNDO DE
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica			
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		Valor do Anulado	Saldo Atual
Dotação Autorizada	Empenho	109.075,88	10.000,00

Valores do Empenho			
Empenhado	Anulado Anterior	Valor do Anulado	Saldo Atual
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

Histórico
 Anulação de Empenho
 ANULAÇÃO PARA APOSTILAMENTO

Por Extenso
 *****(dez mil reais) *****

Ivana Maria Paião
 Gerente Municipal de Saúde
 CPF: 069.785.838-39

Neiva Maria Zanatta
 CPF: 444.801.051-15
 CR 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.

20 - GABINETE DO PREFEITO
20.101 - GABINETE DO PREFEITO

Nro Red. **00033**

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		03.975.804/0001-41			
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	002527	1
ORDINARIO					
Data de	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
15/05/2019	23/07/2019		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 Jurídica	
Vínculo	
100000 - Recursos Ordinários	
Crédito	
ORCAMENTARIO	



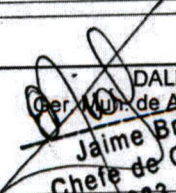
100002019002527

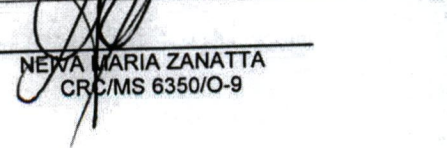
Valores			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
52.000,00	78.654,58	70.500,00	8.154,58

Histórico				Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Item		
1	1	UND	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AGENCIA DE PROPAGANDA	70.500,00	70.500,00
Total					70.500,00

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

Autorização


DALMI ALVES
 Ger. Mun. de Adm. Planej. e Finanças
Jaime Brizola
 Chefe de Gabinete
 CPF nº 083.048.448-50


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. 00033

Classificação Funcional

04.122.1002-2.004 - COORD.E MANUT.DAS ATIV. GAB.
DO PREFEITO

Credor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Rezação 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	003102	1
ORDINARIO				
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação
22/07/2019	23/07/2020		TOMADA DE PRECOS	001
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
ORÇAMENTARIO



100002019003102

Valores		Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
Dotação Autorizada	52.000,00	162.891,18	141.000,00	21.891,18

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UND	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA.	141.000,00	141.000,00
Total				141.000,00	141.000,00

Por Extenso

***** (cento e quarenta e um mil reais) *****

Autorização

DALMI ALVES
Ger. Mun. de Adm., Planej. e Finanças

NEIVA MARIA ZANATTA
CRC/MS 6350/O-9

Jaimé Brizola
Chefe de Gabinete
CPF nº 083.048.448-50



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. 00033

Classificação Funcional

04.122.1002-2.004 - COORD.E MANUT.DAS ATIV. GAB.
DO PREFEITO

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						
Tipo		Item da Despesa		Número	Folha	
ORDINARIO		617 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE		004198	1	
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo	Reserva
05/11/2019	23/07/2020		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	



100002019004198

Valores			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
52.000,00	80.786,40	70.000,00	10.786,40

Histórico						
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitario	Valor Total	
1	1	UND	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA.	70.000,00	70.000,00	
Total					70.000,00	

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

Autorização

<p>_____ DALMI ALVES Ger. Mun. de Adm., Planej. e Finanças</p>	<p>_____ NEIVA MARIA ZANATTA CRC/MS 6350/O-9</p>
--	--



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.

20 - GABINETE DO PREFEITO
20.101 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho			Evento			Número
Tipo ORDINARIO			617 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE			004198
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Nº da Licitação	Modalidade:	Reserva	Nro. Anulação
17/12/2019	23/07/2020	03818	001	TOMADA DE PRECOS		001555

Dotação		Nro Red.	Classificação Funcional
Natureza da Despesa			
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica		00033	04.122.1002-2.004 - COORD.E MANUT.DAS ATIV. GAB. DO
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			

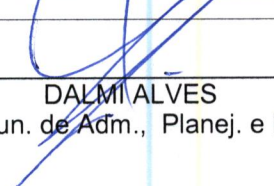
Dotação			
Dotação Autorizada	Empenho	Valor do Anulado	Saldo Atual
		-34.183,55	5.397,15


Valores do Empenho			
Empenhado	Anulado Anterior	Valor do Anulado	Saldo Atual
70.000,00	0,00	5.397,15	64.602,85

Histórico
Anulação de Empenho
ANULAÇÃO PARA REEMPENHO EM EXERCICIO SEGUINTE.

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

Autorização


 DALMI ALVES
 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. **00033** 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	004554	1		
ORDINARIO						
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo	Reserva
30/12/2019	23/07/2020		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	



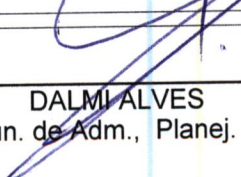
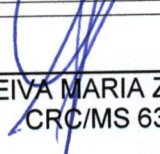
100002019004554

Valores		Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
Dotação Autorizada	52.000,00	39.410,24	34.669,10	4.741,14

Histórico				Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Item		
1	1	UND	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADES	34.669,10	34.669,10
				Total	34.669,10

Por Extenso
***** (trinta e quatro mil e seiscentos e sessenta e nove reais e dez centavos) *****

Autorização

DALMI ALVES
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. **00033** Classificação Funcional **04.122.1002-2.004 - COORD.E MANUT.DAS ATIV. GAB. DO PREFEITO**

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						
Tipo		Item da Despesa			Número	Folha
ORDINARIO		617 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE			001452	1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo	Reserva
05/02/2020	23/07/2020		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	



100002020001452

Valores			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
60.736,00		41.728,05	32.028,25

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UND	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADES.	41.728,05	41.728,05
				Total	41.728,05

Por Extenso
*****(quarenta e um mil e setecentos e vinte e oito reais e cinco centavos)****

Autorização

DALMI ALVES
Ger. Mun. de Adm., Planej. e Finanças

NEIVA MARIA ZANATTA
CRC/MS 6350/O-9

Eneto Ramos da Silva
Prefeito Municipal de Sonora - MS



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. **00033** Classificação Funcional **04.122.1002-2.004 - COORD.E MANUT.DAS ATIV. GAB. DO PREFEITO**

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					
Tipo		Item da Despesa	Número	Folha	
ORDINARIO		617 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	002085	1	
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
06/04/2020	23/07/2020		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	
Vinculo	
100000 - Recursos Ordinários	
Crédito	
ORCAMENTARIO	



100002020002085

Valores			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
60.736,00		89.736,55	70.500,00
			19.236,55

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UND	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADEDE	70.500,00	70.500,00
				Total	70.500,00

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

Autorização	
DALMI ALVES 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. **00463** Classificação Funcional **10.301.1008-2.029 - Coord. Manut. Atividades de Saúde Publica**

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					
Tipo		Item da Despesa	Número	Folha	
ORDINARIO		617 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	002908	1	
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
03/08/2020	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	



601022020002908

Valores			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
700.800,00	34.042,07	34.000,00	42,07

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UND	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	34.000,00	34.000,00
				Total	34.000,00

Por Extenso
*****(trinta e quatro 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 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. **00101** 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					
Tipo		Item da Despesa	Número	Folha	
ORDINARIO		617 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	002909	1	
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
03/08/2020	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	



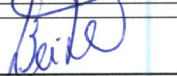
100002020002909

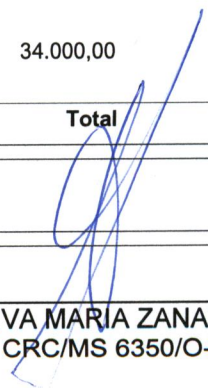
Valores				
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual	
747.520,00	48.118,09	34.000,00	14.118,09	

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UND	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	34.000,00	34.000,00
				Total	34.000,00

Por Extenso
*****(trinta e quatro 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 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			Evento			Número
Tipo ORDINARIO			617 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE			002909
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Nº da Licitação	Modalidade:	Reserva	Nro. Anulação
11/09/2020	23/07/2021	03818	001	TOMADA DE PRECOS		000858

Dotação		Nro Red.	Classificação Funcional
Natureza da Despesa			
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica		00101	04.122.1004-2.007 - COORD.MANUT.ATIV. GERENCIA
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	Saldo Atual
	689.401,91	10.000,00	

Valores do Empenho			
Empenhado	Anulado Anterior	Valor do Anulado	Saldo Atual
34.000,00	0,00	10.000,00	24.000,00

Histórico
Anulação de Empenho
ANULAÇÃO PARA APOSTILAMENTO

Por Extenso
*****(trinta e quatro 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. **00464** Classificação Funcional **10.301.1008-2.029 - Coord. Manut. Atividades de Saúde Publica**

Credor					
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária	
05466 - J.R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA	03.975.804/0001-41				
Endereço		Cidade		Telefone	
RUA MANOEL INÁCIO DE SOUZA, 721		CAMPO GRANDE/MS			

Empenho					
Tipo		Item da Despesa	Número	Folha	
ORDINARIO		617 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	003166	1	
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
11/09/2020	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	
102000 - Recursos para Saúde	
Crédito	
ORCAMENTARIO	




601022020003166


Valores			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
822.272,00	82.242,16	10.000,00	72.242,16

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UND	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBICIDADE.	10.000,00	10.000,00
				Total	10.000,00

Por Extenso
***** (dez mil reais) *****

Autorização


 INDIANARA DE PAIVA DANTAS
Gerente Municipal de Saúde


 NEIVA MARIA ZANATTA
CRC/MS 006350/0-9



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. **00464** Classificação Funcional **10.301.1008-2.029 - Coord. Manut. Atividades de Saúde Publica**

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					
Tipo		Item da Despesa		Número	Folha
ORDINARIO		617 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE		003361	1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
10/10/2020	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	
102000 - Recursos para Saúde	
Crédito	
ORCAMENTARIO	



601022020003361

Valores			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
822.272,00		16.732,16	16.000,00
			732,16

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UND	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE publicidade	16.000,00	16.000,00
Total					16.000,00

Por Extenso
*****(dezesesseis 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.

20 - GABINETE DO PREFEITO
20.101 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho							
Tipo		Evento				Número	
ORDINARIO		617 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE				002085	
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Nº da Licitação	Modalidade:	Reserva	Nro. Anulação	
03/11/2020	23/07/2021	03818	001	TOMADA DE PRECOS		001237	

Dotação					
Natureza da Despesa		Nro Red.	Classificação Funcional		
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica		00033	04.122.1002-2.004 - COORD.E MANUT.DAS ATIV. GAB. DO		
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	Saldo Atual
		-59.000,55	30.000,00

Valores do Empenho			
Empenhado	Anulado Anterior	Valor do Anulado	Saldo Atual
70.500,00	0,00	30.000,00	40.500,00

Histórico
CONTINGENCIAMENTO DE DESPESA

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

Autorização

DALMI ALVES
Ger. Mun. de Adm., Planej. e Finanças

NEIVA MARIA ZANATTA
CRC/MS 6350/O-9

Ilaria Lucilene de Souza Leite
Gerente Municipal de Adm. Planejamento e Finanças
CPF: 557.319.701-06



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			Evento			Número
Tipo ORDINARIO			617 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE			002909
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Nº da Licitação	Modalidade:	Reserva	Nro. Anulação
03/11/2020	23/07/2021	03818	001	TOMADA DE PRECOS		001238

Dotação		Nro Red.	Classificação Funcional
Natureza da Despesa	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	00101	04.122.1004-2.007 - COORD.MANUT.ATIV. GERENCIA
Vinculo	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	Rua		Cidade	Telefone
RUA MANOEL INÁCIO DE SOUZA, 721			CAMPO GRANDE/MS	

Dotação			
Dotação Autorizada	Empenho	Valor do Anulado	Saldo Atual
		679.401,91	20.000,00

Valores do Empenho			
Empenhado	Anulado Anterior	Valor do Anulado	Saldo Atual
34.000,00	0,00	20.000,00	14.000,00

Histórico
CONTINGENCIAMENTO DE DESPESA

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

Autorização

DALMI ALVES
Ger. Mun. de Adm., Planej. e Finanças

NEIVA MARIA ZANATTA
CRC/MS 6350/O-9

Maria Lucilene de Souza Leite
Gerente Municipal de Adm. Planejamento e Finanças
CPF: 557.319.701-06



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. **00463** 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					
Tipo		Item da Despesa	Número	Folha	
ORDINARIO		617 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	003487	1	
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
03/11/2020	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		

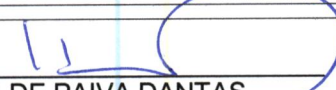



601022020003487

Valores			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
700.800,00		7.664,53	7.500,00
			164,53

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UND	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE publicidades	7.500,00	7.500,00
				Total	7.500,00

Por Extenso
*****(sete 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
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. **00463** Classificação Funcional **10.301.1008-2.029 - Coord. Manut. Atividades de Saúde Publica**

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					
Tipo		Item da Despesa	Número	Folha	
ORDINARIO		617 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	003695	1	
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
04/12/2020	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	



601022020003695

Valores				
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual	
700.800,00		18.913,29	18.500,00	413,29

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UND	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE.	18.500,00	18.500,00
				Total	18.500,00

Por Extenso
*****(dezoito 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
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. **00463** 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					
Tipo		Item da Despesa	Número	Folha	
ORDINARIO		617 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	003815	1	
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
23/12/2020	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	



601022020003815

Valores				
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual	
700.800,00		18.086,56	16.114,60	1.971,96

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UND	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADES	16.114,60	16.114,60
				Total	16.114,60

Por Extenso
***** (dezesesseis mil e cento e quatorze reais e sessenta 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 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.

20 - GABINETE DO PREFEITO

20.101 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho			Evento			Número
Tipo ORDINARIO			617 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE			001452
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Nº da Licitação	Modalidade:	Reserva	Nro. Anulação
31/12/2020	23/07/2020	03818	001	TOMADA DE PRECOS		002501

Dotação		Nro Red.	Classificação Funcional
Natureza da Despesa	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	00033	04.122.1002-2.004 - COORD.E MANUT.DAS ATIV. GAB. DO
Vínculo	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	Saldo Atual
		-13.048,95	28,65

Valores do Empenho			
Empenhado	Anulado Anterior	Valor do Anulado	Saldo Atual
41.728,05		0,00	28,65
			41.699,40

Histórico
PARA REEMPENHO EM EXERCICIO SEGUINTE

Por Extenso
*****(quarenta e um mil e setecentos e vinte e oito reais e cinco centavos)****

Autorização

DALMI ALVES Ger. Mun. de Adm., Planej. e Finanças	NEIVA MARIA ZANATTA CRC/MS 6350/O-9
---	---

Maria Lucilene de Souza Leite
Gerente Municipal de Adm. Planejamento e Finanças
CPF: 557.319.701-06



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.

20 - GABINETE DO PREFEITO
20.101 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho			Evento			Número
Tipo ORDINARIO			617 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE			002085
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Nº da Licitação	Modalidade:	Reserva	Nro. Anulação
31/12/2020	23/07/2021	03818	001	TOMADA DE PREÇOS		002502

Dotação		Nro Red.	Classificação Funcional
Natureza da Despesa	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	00033	04.122.1002-2.004 - COORD.E MANUT.DAS ATIV. GAB. DO
Vínculo	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	Saldo Atual
		-30.089,55	1.089,00

Valores do Empenho			
Empenhado	Anulado Anterior	Valor do Anulado	Saldo Atual
70.500,00	0,00	1.089,00	69.411,00

Histórico
PARA REEMPENHO EM EXERCICIO SEGUINTE

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

Autorização

DALMI ALVES
Ger. Mun. de Adm., Planej. e Finanças

NEIVA MARIA ZANATTA
CRC/MS 6350/O-9

Maria Lucilene de Souza Leite
Garante Municipal de Adm. Planejamento e Finanças
CPF: 557.319.701-06



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			Evento			Número
Tipo ORDINARIO			617 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE			002909
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Nº da Licitação	Modalidade:	Reserva	Nro. Anulação
31/12/2020	23/07/2021	03818	001	TOMADA DE PREÇOS		002503

Dotação		Nro Red.	Classificação Funcional
Natureza da Despesa	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	00101	04.122.1004-2.007 - COORD.MANUT.ATIV. GERENCIA
Vinculo	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 Autorizada	Empenho	Valor do Anulado	Saldo Atual
	695.401,91	4.000,00	

Empenhado	Anulado Anterior	Valor do Anulado	Saldo Atual
34.000,00	0,00	4.000,00	30.000,00

Histórico
PARA REEMPENHO EM EXERCICIO SEGUINTE

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

Autorização

DALMI ALVES
Ger. Mun. de Adm., Planej. e Finanças

NEIVA MARIA ZANATTA
CRC/MS 6350/O-9

Maria Lucilene de Souza Leite
Gerente Municipal de Adm, Planejamento e Finanças
CPF: 557.319.701-06



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					
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					
Tipo		Item da Despesa	Número	Folha	
ORDINARIO		617 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	000262	1	
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
04/01/2021	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	



601022021000262

Valores			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
585.000,00	513.799,38	65.000,00	448.799,38

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UND	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE publicidade	65.000,00	65.000,00
Total					65.000,00

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 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				
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							
Tipo		Item da Despesa			Número		Folha
ORDINARIO		617 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE			000263		1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo	Reserva	
04/01/2021	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	
Vínculo	
100000 - Recursos Ordinários	
Crédito	
ORCAMENTARIO	



100002021000263

Valores			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
140.000,00	134.288,00	100.000,00	34.288,00

Histórico						
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total	
1	1	UND	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE OXIGENIO MEDICINAL	100.000,00	100.000,00	
Total					100.000,00	

Por Extenso
***** (cem mil reais) *****

Autorização

Maria Luciene de Souza Leite
Gerente Municipal de Adm, Planejamento e Finanças
CPF: 857.319.701-06



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					
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						
Tipo		Item da Despesa		Número	Folha	
ORDINARIO		617 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE		000265	1	
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo	Reserva
04/01/2021	23/07/2021		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	
Vinculo	
170071 - Compensações Financeiras de Recursos	
Crédito	
ORCAMENTARIO	



100002021000265

Valores			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
592.000,00	409.828,00	46.767,75	363.060,25

Histórico						
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total	
1	1	UND	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADES	46.767,75	46.767,75	
Total					46.767,75	

Por Extenso
*******(quarenta e seis mil e setecentos e sessenta e sete reais e setenta e cinco centavos)*******

Autorização

Maria Lucilene de Souza Leite
Gerente Municipal de Adm, Planejamento e Finanças
CPF: 557.319.704-06