



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

CNPJ (MF): 10381732000122

**NOTA DE EMPENHO**

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


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

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

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

<b>Empenho</b>		Item da Despesa	Número	Folha
Tipo		<b>617 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE</b>	<b>003798</b>	<b>1</b>
<b>ORDINARIO</b>				
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Nro. Licitação	Processo
01/07/2022	25/07/2022		001	038/18
Local de Entrega :		Aplicação	Documento	
		-	Contrato 169	

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

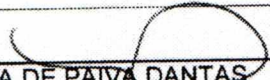
  
 601022022003798

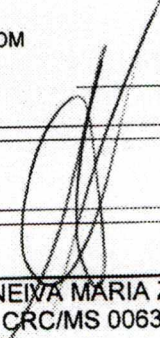
<b>Valores</b>	Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
	<b>417.000,00</b>		<b>13.137,41</b>	<b>13.000,00</b>
				<b>137,41</b>

<b>Histórico</b>				Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Item		
1	1	UND	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE.	13.000,00	13.000,00
				<b>Total</b>	<b>13.000,00</b>

**Por Extenso**  
 \*\*\*\*\*(treze 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. **00448** Classificação Funcional **10.301.1008-2.029 - Coord. Manut. Atividades de Saúde Publica**

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

<b>Empenho</b>			Item da Despesa	Número	Folha
Tipo			617 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	<b>003799</b>	1
<b>ORDINARIO</b>					
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
01/07/2022	25/07/2022		TOMADA DE PRECOS	001	038/18
Local de Entrega:			Aplicação	Documento	
			-	Contrato 169	

**Dotação**

Natureza da Despesa  
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica

Sub-Elemento da Despesa  
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-

Vínculo  
100000 - Recursos Ordinários

Crédito  
ORCAMENTARIO



601022022003799

<b>Valores</b>			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
1.200.000,00	21.359,53	21.400,00	-40,47

<b>Histórico</b>				Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Item		
1	1	UND	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE.	21.400,00	21.400,00
<b>Total</b>					21.400,00

Por Extenso  
\*\*\*\*\* (vinte e um mil e quatrocentos reais) \*\*\*\*\*

Autorização

INDIANARA DE PAIVA BANTAS  
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

<b>Empenho</b>			<b>Evento</b>			<b>Número</b>
Tipo <b>ORDINARIO</b>			617 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE			<b>000799</b>
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Nº da Licitação	Modalidade	Reserva	Nro. Anulação
01/07/2022	25/07/2022	03818	001	TOMADA DE PREÇOS		<b>000570</b>

<b> Dotação </b>		Nro Red.	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00034	04.122.1002-2.004 - COORD.E MANUT.DAS ATIV. GAB. DO
Vínculo		Crédito	
100000 - Recursos Ordinários		ORÇAMENTARIO	

<b> Credor </b>				
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		

<b> Dotação </b>			
Dotação Autorizada	Empenho	Valor do Anulado	Saldo Atual
	45.747,52	24.400,00	

<b> Valores do Empenho </b>			
Empenhado	Anulado Anterior	Valor do Anulado	Saldo Atual
141.673,10	0,00	24.400,00	117.273,10

**Histórico**  
 ANULAÇÃO PARA APOSTILAMENTO

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

**Autorização**

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

NEIVA MARIA ZANATTA  
 CRC/MS 6350/O-9



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

CNPJ (MF): 24651234000167

**NOTA DE 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

<b>Empenho</b>			<b>Evento</b>			<b>Número</b>
Tipo <b>ORDINARIO</b>			617 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE			<b>000800</b>
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Nº da Licitação	Modalidade:	Reserva	Nro. Anulação
01/07/2022	25/07/2022	03818	001	TOMADA DE PRECOS		<b>000571</b>

<b>Dotação</b>		Nro Red.	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00104	04.122.1004-2.007 - COORD.MANUT.ATIV. GERENCIA
Vinculo		Crédito	
170071 - Compensações Financeiras de Recursos		ORCAMENTARIO	

<b>Credor</b>		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		

<b>Dotação</b>		Valor do Anulado	Saldo Atual
Dotação Autorizada	Empenho	104.182,84	10.000,00

<b>Valores do Empenho</b>			
Empenhado	Anulado Anterior	Valor do Anulado	Saldo Atual
80.000,00	0,00	10.000,00	70.000,00

**Histórico**  
 ANULAÇÃO PARA APOSTILAMENTO

**Por Extenso**  
 \*\*\*\*\*(oitenta 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

000  
 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

<b>Empenho</b>			<b>Evento</b>			<b>Número</b>
Tipo <b>ORDINARIO</b>			617 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE			<b>000799</b>
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Nº da Licitação	Modalidade:	Reserva	Nro. Anulação
15/07/2022	25/07/2022	03818	001	TOMADA DE PREÇOS		<b>000656</b>

<b>Dotação</b>		Nro Red.	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00034	04.122.1002-2.004 - COORD.E MANUT.DAS ATIV. GAB. DO
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica			
Vínculo		Crédito	
100000 - Recursos Ordinários		ORÇAMENTARIO	

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


<b>Dotação</b>			
Despesa Autorizada	Empenho	Valor do Anulado	Saldo Atual
		<b>65.447,52</b>	<b>4.700,00</b>

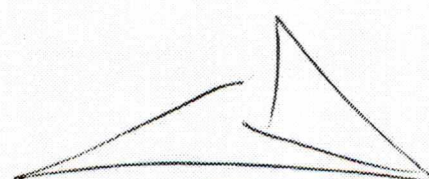
<b>Valores do Empenho</b>			
Empenhado	Anulado Anterior	Valor do Anulado	Saldo Atual
141.673,10	0,00	<b>4.700,00</b>	<b>136.973,10</b>

**Histórico**  
 APOSTILAMENTO PARA OUTRA FICHA ORÇAMENTARIA

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

**Autorização**

  
**Maria Lucilene de Souza Leite**  
 Gerente de Administração  
 Planejamento e Finanças



**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

0010

CNPJ (MF): 24651234000167

**NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO**

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

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

Empenho						Número
Tipo		Evento				
ORDINARIO		617 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE				000800
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Nº da Licitação	Modalidade:	Reserva	Nro. Anulação
15/07/2022	25/07/2022	03818	001	TOMADA DE PRECOS		000657

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

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

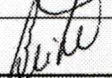
Dotação			
Dotação Autorizada	Empenho	Valor do Anulado	Saldo Atual
	105.382,84	8.800,00	

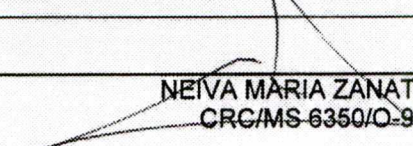
Valores do Empenho			
Empenhado	Anulado Anterior	Valor do Anulado	Saldo Atual
80.000,00	0,00	8.800,00	71.200,00

**Histórico**  
 APOSTILAMENTO PARA OUTRA FICHA ORÇAMENTARIA

**Por Extenso**  
 \*\*\*\*\*(oitenta 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

000

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 00448

Classificação Funcional

10.301.1008-2.029 - Coord. Manut. Atividades de Saúde Publica

Credor		DNPI/CNPJ	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			004144	1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo	Reserva
15/07/2022	25/07/2022		TOMADA DE PRECOS	001	038/18	
Local de Entrega :			Aplicação	Documento		
			-	Contrato 169		

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



601022022004144

Valor	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
1.200.000,00	78.395,76	13.500,00	64.895,76

Histórico				Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição		
1	1	UND	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	13.500,00	13.500,00
<b>Total</b>					<b>13.500,00</b>

Por Extenso \*\*\*\*\*(treze mil e quinhentos reais) \*\*\*\*\*

Autorização

INDIANARA DE PAIVA DANTAS  
Gerente Municipal de Saúde

NEIVA MARIA ZANATTA  
CRC/MS 006350/0-9



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

CNPJ (MF): 24651234000167

**NOTA DE EMPENHO**

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


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**

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

<b>Empenho</b>		Item da Despesa	Número	Folha		
Tipo		617 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	<b>004339</b>	1		
<b>ORDINARIO</b>						
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo	Reserva
26/07/2022	24/07/2023		TOMADA DE PREÇOS	001	038/18	
Local de Entrega :		Aplicação	Documento		Contrato 169	

<b>Dotação</b>	
Natureza da Despesa	
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	
Sub-Elemento da Despesa	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-	
Vínculo	
100000 - Recursos Ordinários	
Crédito	
ORÇAMENTARIO	

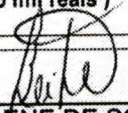
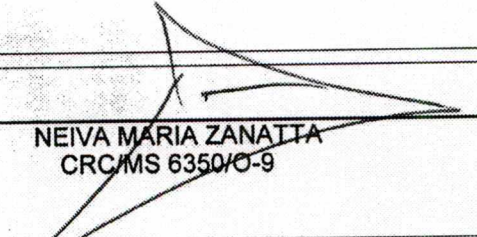
  
 100002022004339

<b>Valores</b>			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
<b>370.000,00</b>	<b>58.564,25</b>	<b>55.000,00</b>	<b>3.564,25</b>

<b>Histórico</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UND	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE.	55.000,00	55.000,00
<b>Total</b>					<b>55.000,00</b>

**Por Extenso**  
 \*\*\*\*\*(cinquenta e cinco mil reais) \*\*\*\*\*

**Autorização**

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





**Prefeitura Municipal de Sonora**  
**Prefeitura Municipal de Sonora**

AV. MARCELO MIRANDA SOAR

CNPJ (MF): 24651234000167

**NOTA DE EMPENHO**

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

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

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

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

<b>Empenho</b>						
Tipo		Item da Despesa			Número	Folha
<b>ORDINARIO</b>		<b>617 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE</b>			<b>004340</b>	<b>1</b>
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo	Reserva
<b>26/07/2022</b>	<b>24/07/2023</b>		<b>TOMADA DE PRECOS</b>	<b>001</b>	<b>038/18</b>	
Local de Entrega :			Aplicação	Documento		
			<b>-</b>	<b>Contrato 169</b>		

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



100002022004340

<b>Valores</b>			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
<b>350.000,00</b>	<b>49.823,53</b>	<b>45.000,00</b>	<b>4.823,53</b>

<b>Histórico</b>						
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total	
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>UND</b>	<b>VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE.</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	
					<b>Total</b>	<b>45.000,00</b>

**Por Extenso**  
\*\*\*\*\*(quarenta e cinco 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. **00448**

Classificação Funcional

**10.301.1008-2.029 - Coord. Manut. Atividades de Saúde Publica**

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

<b>Empenho</b>					
Tipo		Item da Despesa		Número	Folha
<b>ORDINARIO</b>		<b>617 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE</b>		<b>004341</b>	<b>1</b>
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
26/07/2022	24/07/2023		TOMADA DE PREÇOS	001	038/18
Local de Entrega :			Aplicação	Documento	
			-	Contrato 169	

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



601022022004341

<b>Valores</b>			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
<b>1.200.000,00</b>	<b>41.895,76</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.895,76</b>

<b>Histórico</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UND	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE.	40.000,00	40.000,00
				<b>Total</b>	<b>40.000,00</b>

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

**Autorização**

INDIANARA DE PAIVA DANTAS  
 Gerente Municipal de Saúde

NEIVA MARIA ZANATTA  
 CRC/MS 006350/0-9