



ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nr. OP / Nr. Item
 346 / 16

001.004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SONORA
 UG Pag : 001.004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SONORA

Nro Red.: **00449** Classificação Funcional : **10.301.1008-2.029**

Credor
 Banco / Agência / Conta Bancária - Tipo da Conta
05456 - J.R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA 03.975.604/0001-41 104 / 0017 / 19442 - CORRENTE
 Endereço: RUA MANOEL INÁCIO DE SOUZA, 721 CAMPO GRANDE/MS

Empenho		Nr. Empenho/Liquidação		Folha
Tipo Orçamentário		Evento 617 - SERVIÇOS DE		2022 / 1012 / 2
Data de Emissão 19/04/2022		Processo 03818		1
Fonte de Recursos 102000 - Recursos para Saúde		 601022022001012000002		

Dotação
 Número da Dotação: **3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica** Orçamentário
 Valor: **102000 - Recursos para Saúde**

Histórico
 PAGTO CONF. NF 2317 - NF 2317. VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLIDADE.
 2022

Valores		Valor Empenhado	Valor Disponível
Valor Despesa	30.375,00	0,00	30.375,00

Banco	Doc	Valor
5040 - 111111900010015 - SAÚDE - 20873-6 B.B - CONTA MOVIMENTO	0000346	30.375,00

Líquido Por Extenso
 *****(trinta mil e trezentos e setenta e cinco reais) *****

Recibo 19/04/2022
 Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em:
 J.R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA
 CNPJ/CPF: 03.975.604/0001-41

Autorização
 INDIANARA DE PAIVA DANTAS
 Gerente Municipal de Saúde
 PATRICIA S V DAL BEM
 Tesoureira



Prefeitura Municipal de Sonora

Prefeitura Municipal de Sonora

UG Pag: Prefeitura Municipal de Sonora

CNPJ: 24651234000167

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nr. OP / Nr. Item

356 / 12

001.001 - Prefeitura Municipal de Sonora
UG Pag : 001.001 - Prefeitura Municipal de Sonora

Nro Red.: 00034

Classificação Funcional: 04.122.1002-2.004

Credor

Conta Corrente / Fantasia

CNPJ/CPF

Banco / Agência / Conta Bancária - Tipo de Conta

05456 - J.R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA

03.975.604/0001-41

104 / 0017 / 19442

- CORRENTE

Endereço

Cidade

Telefone

RUA MANOEL INÁCIO DE SOUZA, 721

CAMPO GRANDE/MS

Empenho			Nr. Empenho/Liquidação		Folha
Tipo			Evento		
Orçamentário			617 - SERVIÇOS DE		2022 / 799 / 3
Data de Emissão	Vencimento	Processo	 100002022000799000003		
26/04/2022		03818			
Fonte de Recursos					
100000 - Recursos Ordinários					

Dotação		Código
Número da Despesa		
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica		Orçamentário
Valor		
100000 - Recursos Ordinários		

Histórico
PAGTO CONF. NF 2316 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE.

Valores		
Valor Despesa	Valor Fatura	Valor Líquido
19.240,00	0,00	19.240,00

Banco	Doc	Valor
5071 - 111111900010016 - PMS - 20.222-3 B. B. Movimento	000356012	19.240,00

Líquido Por Extenso
*****(dezenove mil e duzentos e quarenta reais) *****

Recibo 26/04/2022
Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em:

J.R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA
CNPJ/CPF: 03.975.604/0001-41

Autorização

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

PATRICIA DE SOUZA VIEIRA DAL BEM
Tesoureira



Prefeitura Municipal de Sonora
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SONORA
 UG FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SONORA

3

CNPJ: 10381732000122

ORDEM DE PAGAMENTO

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

001.004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SONORA
 UG Pag : 001.004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SONORA

Nr. OP / Nr. Item
 470 / 51

Nro Red.: 00449 Classificação Funcional 10.301.1008-2.029

Credor

05456 - J.R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA
 03.975.604/0001-41 Banco / Agência / Conta Bancária - Tipo de Conta
 104 / 0017 / 19442 - CORRENTE

RUA MANOEL INÁCIO DE SOUZA, 721

CAMPO GRANDE/MS

Empenho		Evento		Nr. Empenho/Liquidação		Folha	
Orçamentário		617 - SERVIÇOS DE		2022 / 1012 / 3		1	
Data de	Vencimento	Processo	 601022022001012000003				
20/05/2022		03818					
Fonte de Recursos							
102000 - Recursos para Saúde							

Dotação

3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica
 102000 - Recursos para Saúde

Histórico

PAGTO CONF. NF 2334 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLIDADE.

Valores

Valor Empenhado	Valor Pago	Valor em Pagamento	Ano
26.000,00	0,00	26.000,00	2022

Banco

Conta	Doc	Valor
5040 - 111111900010015 - SAÚDE - 20873-6 B.B - CONTA MOVIMENTO	0000470051	26.000,00

Líquido Por Extenso

*****(vinte e seis mil reais) *****

Recibo

Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em: 20/05/2022

J.R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA
 CNPJ/CPF: 03.975.604/0001-41

Autorização

INDIANARA DE PAIVA DANTAS
 Gerente Municipal de Saúde

PATRICIA S V DAL BEM
 Tesoureira



Prefeitura Municipal de Sonora
 Prefeitura Municipal de Sonora
 UG Pag: Prefeitura Municipal de Sonora

CNPJ: 24651234000167

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nr. OP / Nr. Item
 483 / 40

001.001 - Prefeitura Municipal de Sonora
 UG Pag : 001.001 - Prefeitura Municipal de Sonora

Nro Red. : 00034 Classificação Funcional : 04.122.1002-2.004

Credor
 CNPJ/CPF: 03.975.604/0001-41 Banco / Agência / Conta Bancária - Tipo da Conta: 104 / 0017 / 19442 - CORRENTE
 05456 - J.R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA
 Endereço: RUA MANOEL INÁCIO DE SOUZA, 721 Cidade: CAMPO GRANDE/MS

Empenho		Evento		Nr. Empenho/Liquidação		Folha
Tipo		617 - SERVIÇOS DE		2022 / 799 / 4		1
Orçamentário						
Data de Emissão	Vencimento	Processo	 100002022000799000004			
24/05/2022		03818				
Fonte de Recursos						
100000 - Recursos Ordinários						

Dotação
 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica Orçamentário
 100000 - Recursos Ordinários

Histórico
 PAGTO CONF. NF 2333 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE.
 2022

Valores	Valor Empenhado	Valor Liquidado
22.530,00	0,00	22.530,00

Banco
 5071 - 111111900010016 - PMS - 20.222-3 B. B. Movimento Doc: 000483040 Valor: 22.530,00

Líquido Por Extenso
 *****(vinte e dois mil e quinhentos e trinta reais) *****

Recibo 24/05/2022
 Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em:
 J.R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA
 CNPJ/CPF: 03.975.604/0001-41

Autorização
 MARIA LUCILENE DE SOUZA LEITE
 Ger. Mun. de Adm., Planej. e Finanças
 PATRICIA DE SOUZA VIEIRA DAL BEM
 Tesoureira



Prefeitura Municipal de Sonora

Prefeitura Municipal de Sonora

UG Pag: Prefeitura Municipal de Sonora

CNPJ: 24651234000167

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nr. OP / Nr. Item

601 / 4

001.001 - Prefeitura Municipal de Sonora
UG Pag : 001.001 - Prefeitura Municipal de Sonora

Nro Red. : 00104 Classificação Funcional : 04.122.1004-2.007

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco / Agência / Conta Bancária - Tipo da Conta	
05456 - J.R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA	03.975.604/0001-41	104 / 0017 / 19442	- CORRENTE
Endereço		Cidade	Telefone
RUA MANOEL INÁCIO DE SOUZA, 721		CAMPO GRANDE/MS	

Empenho			Nr. Empenho/Liquidação		Folha
Tipo			Evento		
Orçamentário			617 - SERVIÇOS DE		2022 / 800 / 5
Data de Emissão	Vencimento	Processo	 100002022000800000005		
21/06/2022		03818			
Fonte de Recursos					
170071 - Compensações Financeiras de					

Dotação		Crédito
Natureza da Despesa	Orçamentário	
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica		
Vínculo		
170071 - Compensações Financeiras de Recursos		

Histórico: PAGTO CONF. NF 2344 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE.

001.001 - Prefeitura Municipal de Sonora

UG Pag: 001.001 - Prefeitura Municipal de Sonora

valores		
Valor Despesa	Valor Refido	Valor Líquido
10.390,00	0,00	10.390,00

Banco	Doc	Valor
5089 - 111111900010034 - PMS - 14408-8 B.B - Rec. Hidricos.	00060104	10.390,00

Líquido Por Extenso:
*****(dez mil e trezentos e noventa reais) *****

Recibo 21/06/2022

Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em:

J.R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA
CNPJ/CPF: 03.975.604/0001-41

Autorização

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

PATRICIA DE SOUZA MEIRA DAL BEM
Tesoureira



Prefeitura Municipal de Sonora
Prefeitura Municipal de Sonora
 UG Pag: Prefeitura Municipal de Sonora

CNPJ: 24651234000167

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nr. OP / Nr. Item
 601 / 5

001.001 - Prefeitura Municipal de Sonora
 UG Pag : 001.001 - Prefeitura Municipal de Sonora

Nro Red.: 00034 Classificação Funcional : 04.122.1002-2.004

Credor
 Razão Social / Fornecedor: **05456 - J.R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA**
 CNPJ / CPF: 03.975.604/0001-41
 Banco / Agência / Conta Bancária - Tipo da Conta: 104 / 0017 / 19442 - CORRENTE
 Endereço: RUA MANOEL INÁCIO DE SOUZA, 721
 Cidade: CAMPO GRANDE/MS
 Telefone:

Empenho		Evento		Nr. Empenho/Liquidação		Folha
Tipo		617 - SERVIÇOS DE		2022 / 799 / 5		1
Orçamentário						
Data de Emissão	Vencimento	Processo	 100002022000799000005			
21/06/2022		03818				
Fonte de Recursos						
100000 - Recursos Ordinários						

Dotação
 Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica
 Crédito: Orçamentário
 Vinculo: 100000 - Recursos Ordinários

Histórico
 PAGTO CONF. NF 2344 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE.
 2022

Valores		Valor Refido	Valor Líquido
Valor Despesa	15.000,00	0,00	15.000,00

Banco
 5071 - 111111900010016 - PMS - 20.222-3 B. B. Movimento Doc: 00060105 Valor: 15.000,00

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

Recibo 21/06/2022
 Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em:
 J.R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA
 CNPJ/CPF: 03.975.604/0001-41

Autorização
 MARIA LUCILENE DE SOUZA LEITE
 Ger. Mun. de Adm., Planej. e Finanças
 PATRICIA DE SOUZA VIEIRA DAL BEM
 Tesoureira



Prefeitura Municipal de Sonora
 Prefeitura Municipal de Sonora
 UG Pag: Prefeitura Municipal de Sonora

CNPJ: 24651234000167

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nr. OP / Nr. Item
 601 / 7

001.001 - Prefeitura Municipal de Sonora
 UG Pag : 001.001 - Prefeitura Municipal de Sonora

Nro Red.: 00104 Classificação Funcional: 04.122.1004-2.007

Credor
 Razão Social / Fornecedor: 05456 - J.R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA
 CNPJ / CPF: 03.975.604/0001-41
 Banco / Agência / Conta Bancária - Tipo da Conta: 104 / 0017 / 19442 - CORRENTE
 Cidade / Telefone: CAMPO GRANDE/MS

Empenho		Evento		Nr. Empenho/Liquidação		Folha
Tipo		617 - SERVIÇOS DE		2022 / 800 / 6		1
Orçamentário						
Data de Emissão	Vencimento	Processo		 100002022000800000006		
21/06/2022		03818				
Fonte de Recursos		170071 - Compensações Financeiras de				

Dotação
 Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica
 Crédito: Orçamentário
 Vinculo: 170071 - Compensações Financeiras de Recursos

Histórico
 PAGTO CONF. NF 2345/ - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE.
 2022

Valores	Valor Refido	Valor Líquido
Valor Despesa	18.875,00	0,00
		18.875,00

Banco
 5089 - 11111900010034 - PMS - 14408-8 B.B - Rec. Hidricos.
 Doc: 00060107 Valor: 18.875,00

Líquido Por Extenso
 *****(dezoito mil e oitocentos e setenta e cinco reais) *****

Recibo
 Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em: 21/06/2022

J.R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA
 CNPJ/CPF: 03.975.604/0001-41

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

PATRICIA DE SOUZA VIEIRA DAL BEM
 Tesoureira



Prefeitura Municipal de Sonora
 Prefeitura Municipal de Sonora
 UG Pag: Prefeitura Municipal de Sonora

CNPJ: 24651234000167

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nr. OP / Nr. Item
601 / 8

001.001 - Prefeitura Municipal de Sonora
 UG Pag : 001.001 - Prefeitura Municipal de Sonora

Nro Red. : 00034 Classificação Funcional : 04.122.1002-2.004

Credor	CNPJ / CPF	Banco / Agência / Conta Bancária - Tipo da Conta	
Razão Social / Fornecedor	03.975.604/0001-41	104 / 0017 / 19442	- CORRENTE
05456 - J.R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA		Cidade	Telefone
Endereço	CAMPO GRANDE/MS		

RUA MANOEL INÁCIO DE SOUZA, 721

Empenho		Nr. Empenho/Liquidação		Folha
Tipo	Evento	2022 / 799 / 6		1
Orçamentário	617 - SERVIÇOS DE			
Data de Emissão	Vencimento	Processo	 100002022000799000006	
21/06/2022		03818		
Fonte de Recursos				
100000 - Recursos Ordinários				

Dotação	Crédito
Natureza da Despesa	Orçamentário
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	
Vinculo	
100000 - Recursos Ordinários	

Histórico
 PAGTO CONF. NF 2345 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE.
 2022

valores	Valor Refido	Valor Líquido
Valor Despesa	20.000,00	0,00
		20.000,00

Banco	Doc	Valor
5071 - 111111900010016 - PMS - 20.222-3 B. B. Movimento	00060108	20.000,00

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

Recibo 21/06/2022
 Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em:

J.R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA
 CNPJ/CPF: 03.975.604/0001-41

Autorização

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

PATRICIA DE SOUZA VIEIRA DAL BEM
 Tesoureira



Prefeitura Municipal de Sonora
 Prefeitura Municipal de Sonora
 UG Pag: Prefeitura Municipal de Sonora

CNPJ: 24651234000167

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nr. OP / Nr. Item
709 / 36

001.001 - Prefeitura Municipal de Sonora
 UG Pag : 001.001 - Prefeitura Municipal de Sonora

Nro Red.: 00034 Classificação Funcional: 04.122.1002-2.004

Credor	CNPJ/CPF	Banco	Conta Corrente	Conta Saldo
05456 - J.R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA	03.975.604/0001-41	104	0017	19442
Endereço			Cidade	
RUA MANOEL INÁCIO DE SOUZA, 721			CAMPO GRANDE/MS	

Empenho		Nr. Empenho/Liquidação		Folha
Tipo	Contrato / Ano:	Evento	2022 / 799 / 7	1
Orçamentário	169 2018	617 - SERVIÇOS DE		
Data de Emissão	Vencimento	Processo	 100002022000799000007	
12/07/2022		03818		
Fonte de Recursos				
100000 - Recursos Ordinários				

Dotação	Orçamentário
100000 - Recursos Ordinários	04.122.1002-2.004

Histórico NOTA FISCAL 0000002362

PAGTO CONF. NF 2362
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE

Valores	Valor Pago	Valor Empenho
6.325,00	0,00	6.325,00

Banco	Docto	Valor
5071 - 11111900010016 - PMS - 20.222-3 B. B. Movimento	000709036	6.325,00

Líquido Por Extenso
 *****(seis mil e trezentos e vinte e cinco reais) *****

Recibo 12/07/2022

Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em:

J.R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA
 CNPJ/CPF: 03.975.604/0001-41

Autorização

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

PATRICIA DE SOUZA VIEIRA DAL BEM
 Tesoureira



ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nr. OP / Nr. Item
715 / 22

001.004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SONORA
 UG Pag : 001.004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SONORA

Nro Red.: **00449** Classificação Funcional : **10.301.1008-2.029**

Credor Razão Social/Fornecedor	CNPJ/CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
05456 - J.R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA	03.975.604/0001-41	104	0017	19442
Endereço	Cidade		Telefone	
RUA MANOEL INÁCIO DE SOUZA, 721	CAMPO GRANDE/MS			

Empenho			Nr. Empenho/Liquidação		Folha
Tipo	Contrato / Ano:	Evento			
Orçamentário	169 2018	617 - SERVIÇOS DE	2022 / 1012 / 4		1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	 601022022001012000004		
13/07/2022		03818			
Fonte de Recursos					
102000 - Recursos para Saúde					

Dotação		Credito
Natureza da Despesa	Orçamentário	
Orçamentário	Orçamentário	
Vinculo	Classificação Funcional 10.301.1008-2.029	
102000 - Recursos para Saúde		

Histórico	NOTA FISCAL
PAGTO CONF. NF 2363	1000002363
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE	

valores		
Valor Despesa	Valor Retido	Valor Líquido
8.400,00	0,00	8.400,00

Banco	Docto	Valor
5040 - 111111900010015 - SAÚDE - 20873-6 B.B - CONTA MOVIMENTO	000715022	8.400,00

Líquido Por Extenso
 *****(oito mil e quatrocentos reais) *****

Recibo 13/07/2022
 Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em:

J.R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA
 CNPJ/CPF: 03.975.604/0001-41

Autorização

INDIANARA DE PAIVA DANTAS
 Gerente Municipal de Saúde

PATRICIA S V DAL BEM
 Tesoureira



ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nr. OP / Nr. Item
715 / 23

001.004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SONORA
 UG Pag : 001.004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SONORA

Nro Red. : **00449** Classificação Funcional : **10.301.1008-2.029**

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
05456 - J.R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA		03.975.604/0001-41		104	0017 19442
Endereço		Cidade		Telefone	
RUA MANOEL INÁCIO DE SOUZA, 721		CAMPO GRANDE/MS			

Empenho			Nr. Empenho/Liquidação		Folha
Tipo	Contrato / Ano:	Evento			
Orçamentário	169 2018	617 - SERVIÇOS DE	2022 / 3798 / 1		1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	 601022022003798000001		
13/07/2022		03818			
Fonte de Recursos					
102000 - Recursos para Saúde					

Dotação		Crédito
Natureza da Despesa	Orçamentário	
Orçamentário	Orçamentário	
Vinculo	Classificação Funcional 10.301.1008-2.029	
102000 - Recursos para Saúde		

Histórico		NOTA FISCAL
PAGTO CONF. NF 2363		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE		2000002363

Valores		
Valor Despesa	Valor Realido	Valor Líquido
13.000,00	0,00	13.000,00

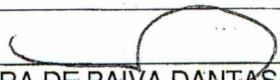
Banco	Docto	Valor
5040 - 111111900010015 - SAÚDE - 20873-6 B.B - CONTA MOVIMENTO	000715023	13:000,00

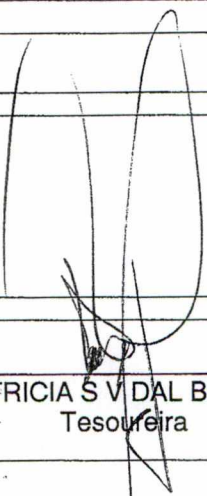
Líquido Por Extenso
 *****(treze mil reais) *****

Recibo 13/07/2022
 Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em:

J.R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA
 CNPJ/CPF: 03.975.604/0001-41

Autorização


INDIANARA DE PAIVA DANTAS
 Gerente Municipal de Saúde


PATRICIA S VIDAL BEM
 Tesoureira



ORDEM DE PAGAMENTO

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

001.004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SONORA
 UG Pag : 001.004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SONORA

Nr. OP / Nr. Item
 715 / 24

Nro Red. : **00448** Classificação Funcional : **10.301.1008-2.029**

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
05456 - J.R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA	03.975.604/0001-41		104	0017 19442
Endereço: RUA MANOEL INÁCIO DE SOUZA, 721			Cidade: CAMPO GRANDE/MS	Telefone:

Empenho			Nr. Empenho/Liquidação	Folha
Tipo Orçamentário	Contrato / Ano: 169 2018	Evento 617 - SERVIÇOS DE	2022 / 3799 / 2	1
Data de Emissão 13/07/2022	Vencimento	Processo 03818	 601022022003799000002	
Fonte de Recursos 100000 - Recursos Ordinários				

Dotação	
Natureza da Despesa Orçamentário	Crédito Orçamentário
Vínculo 100000 - Recursos Ordinários	Classificação Funcional 10.301.1008-2.029

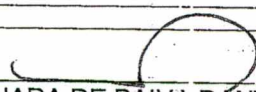
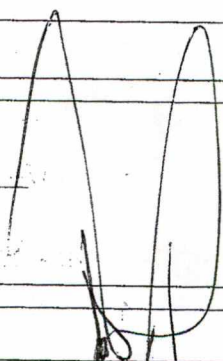
Histórico	
PAGTO CONF. NF 2363 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SIE A DESPESA COM SERVIÇOS DE	NOTA FISCAL 3000002363

valores		
Valor Despesa	Valor Retido	Valor Líquido
21.225,00	0,00	21.225,00

Banco	Docto	Valor
5040 - 111111900010015 - SAÚDE - 20873-6 B.B - CONTA MOVIMENTO	000715024	21.225,00

Líquido Por Extenso
***** (vinte e um mil e duzentos e vinte e cinco reais) *****

Recibo
Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em: 13/07/2022
J.R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA CNPJ/CPF: 03.975.604/0001-41

Autorização	
 INDIANARA DE PAIVA DANTAS Gerente Municipal de Saúde	 PATRICIA S V DAL BEM Tesoureira



Prefeitura Municipal de Sonora
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SONORA
 UG Pag: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SONORA

CNPJ: 10381732000122

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nr. OP / Nr. Item
 847 / 37

001.004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SONORA
 UG Pag : 001.004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SONORA

Nro Red. : 00448 Classificação Funcional : 10.301.1008-2.029

Credor	CNPJ/CPF	Conta	Conta	Conta
05456 - J.R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA	03.975.604/0001-41	104	0017	19442
Endereço:		CAMPO GRANDE/MS		
RUA MANOEL INÁCIO DE SOUZA, 721		Nr. Empenho/Liquidação		

Empenho			Evento		2022 / 4144 / 1		Folha
Tipo	Contrato / Ano:	617 - SERVIÇOS DE				1	
Orçamentário	169 2018						
Data de Emissão	Vencimento	Processo	 601022022004144000001				
10/08/2022		03818					
Fonte de Recursos			100000 - Recursos Ordinários				

Dotação	Orçamentário	Classificação Funcional
100000 - Recursos Ordinários		10.301.1008-2.029

Histórico
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE

valores	Valor Total	Valor Liquidado
13.500,00	0,00	13.500,00

Banco	Docto	Valor
5040 - 111111900010015 - SAÚDE - 20873-6 B.B - CONTA MOVIMENTO	000847037	13.500,00

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

Recibo
 Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em: 10/08/2022

J.R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA
 CNPJ/CPF: 03.975.604/0001-41

Autorização

INDIANARA DE PAIVA DANTAS
 Gerente Municipal de Saúde

PATRICIA S V DAL BEM
 Tesoureira



Prefeitura Municipal de Sonora

Prefeitura Municipal de Sonora

UG Pag: Prefeitura Municipal de Sonora

10

CNPJ: 24651234000167

ORDEM DE PAGAMENTO

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

001.001 - Prefeitura Municipal de Sonora
UG Pag : 001.001 - Prefeitura Municipal de Sonora

Nr. OP / Nr. Item
873 / 4

Nro Red. : 00034

Classificação Funcional : 04.122.1002-2.004

Credor				
<i>Razão Social / Fornecedor</i>				
05456 - J.R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA	<i>CNPJ / CPF</i>	<i>Banco</i>	<i>Agência</i>	<i>Conta Bancária</i>
	03.975.604/0001-41		104 0017	19442
<i>Endereço</i>				
RUA MANOEL INÁCIO DE SOUZA, 721			<i>Cidade</i>	<i>Telefone</i>
			CAMPO GRANDE/MS	

Empenho			
<i>Tipo</i>	<i>Contrato / Ano:</i>	<i>Evento</i>	<i>Nr. Empenho/Liquidação</i>
Orçamentário	169 2018	617 - SERVIÇOS DE	2022 / 799 / 8
<i>Data de Emissão</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Processo</i>	<i>Folha</i>
16/08/2022		03818	1
<i>Fonte de Recursos</i>		 100002022000799000008	
100000 - Recursos Ordinários			

Dotação	
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Credito</i>
Orçamentário	Orçamentário
<i>Vínculo</i>	<i>Classificação Funcional</i>
100000 - Recursos Ordinários	04.122.1002-2.004

Histórico
NF 2379. VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE.

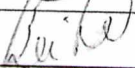
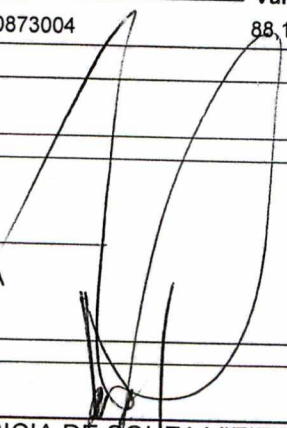
Valores		
<i>Valor Despesa</i>	<i>Valor Retido</i>	<i>Valor Líquido</i>
88,10	0,00	88,10

Banco	Docto	Valor
5071 - 11111900010016 - PMS - 20.222-3 B. B. Movimento	000873004	88,10

Líquido Por Extenso
*****(oitenta e oito reais e dez centavos) *****

Recibo
Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em: 16/08/2022

J.R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA
CNPJ/CPF: 03.975.604/0001-41

Autorização		
MARIA LUCILENE DE SOUZA LEITE Ger. Mun. de Adm., Planej. e Finanças		PATRICIA DE SOUZA VIEIRA DAL BEM Tesoureira



Prefeitura Municipal de Sonora

Prefeitura Municipal de Sonora

UG Pag: Prefeitura Municipal de Sonora

CNPJ: 24651234000167

ORDEM DE PAGAMENTO

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

001.001 - Prefeitura Municipal de Sonora
UG Pag : 001.001 - Prefeitura Municipal de Sonora

Nr. OP / Nr. Item
873 / 5

Nro Red. : 00104

Classificação Funcional : 04.122.1004-2.007

Credor				
Rezaõ Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
05456 - J.R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA	03.975.604/0001-41		104	0017 19442
Endereço	Cidade		Telefone	
RUA MANOEL INÁCIO DE SOUZA, 721	CAMPO GRANDE/MS			

Empenho			Nr. Empenho/Liquidação		Folha
Tipo	Contrato / Ano:	Evento			
Orçamentário	169 2018	617 - SERVIÇOS DE	2022 / 800 / 8		1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Barcode		
16/08/2022		03818	100002022000800000008		
Fonte de Recursos					
170071 - Compensações Financeiras de					

Dotação	
Natureza da Despesa	Credito
Orçamentário	Orçamentário
Vinculo	Classificação Funcional
170071 - Compensações Financeiras de Recursos	04.122.1004-2.007

Histórico
NF 2379. VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE.

Valores		
Valor Despesa	Valor Retido	Valor Líquido
80,00	0,00	80,00

Banco	Docto	Valor
5089 - 111111900010034 - PMS - 14408-8 B.B - Rec. Hidricos.	000873005	80,00

Líquido Por Extenso
***** (oitenta reais) *****

Recibo	Data
Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em:	16/08/2022
J.R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA CNPJ/CPF: 03.975.604/0001-41	

Autorização	
 MARIA LUCILENE DE SOUZA LEITE Ger. Mun. de Adm., Planej. e Finanças	 PATRICIA DE SOUZA VIEIRA DAL BEM Tesoureira



Prefeitura Municipal de Sonora

Prefeitura Municipal de Sonora

UG Pag: Prefeitura Municipal de Sonora

CNPJ: 24651234000167

ORDEM DE PAGAMENTO

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

001.001 - Prefeitura Municipal de Sonora
UG Pag : 001.001 - Prefeitura Municipal de Sonora

Nr. OP / Nr. Item
873 / 6

Nro Red. : 00103

Classificação Funcional : 04.122.1004-2.007

Credor		
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	
05456 - J.R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA	03.975.604/0001-41	
Endereço	Cidade	
RUA MANOEL INÁCIO DE SOUZA, 721	CAMPO GRANDE/MS	
Banco	Agência	Conta Bancária
	104	0017
		19442
Telefone		

Empenho		
Tipo	Contrato / Ano:	Nr. Empenho/Liquidação
Orçamentário	169 2018	2022 / 4340 / 1
Data de Emissão	Vencimento	Processo
16/08/2022		03818
Fonte de Recursos		
100000 - Recursos Ordinários		
Evento		
617 - SERVIÇOS DE		
Folha		
1		
Barcode		
		
100002022004340000001		

Dotação	
Natureza da Despesa	Credito
Orçamentário	Orçamentário
Vínculo	Classificação Funcional
100000 - Recursos Ordinários	04.122.1004-2.007

Histórico
NF 2379. VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE.

Valores		
Valor Despesa	Valor Retido	Valor Líquido
15.481,90	0,00	15.481,90

Banco	Docto	Valor
5071 - 111111900010016 - PMS - 20.222-3 B. B. Movimento	000873006	15.481,90

Líquido Por Extenso
*****(quinze mil e quatrocentos e oitenta e um reais e noventa centavos) *****

Recibo
Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em: 16/08/2022
J.R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA CNPJ/CPF: 03.975.604/0001-41

Autorização
MARIA LUCILENE DE SOUZA LEITE Ger. Mun. de Adm., Planej. e Finanças
PATRICIA DE SOUZA VIEIRA DAL BEM Touzeira



Prefeitura Municipal de Sonora

Prefeitura Municipal de Sonora

UG Pag: Prefeitura Municipal de Sonora

CNPJ: 24651234000167

ORDEM DE PAGAMENTO

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

001.001 - Prefeitura Municipal de Sonora
UG Pag : 001.001 - Prefeitura Municipal de Sonora

Nr. OP / Nr. Item

873 / 7

Nro Red. : 00034

Classificação Funcional :

04.122.1002-2.004

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
05456 - J.R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA	03.975.604/0001-41		104	0017
Endereço		Cidade	Telefone	
RUA MANOEL INÁCIO DE SOUZA, 721		CAMPO GRANDE/MS		

Empenho			Nr. Empenho/Liquidação		Folha
Tipo	Contrato / Ano:	Evento			
Orçamentário	169 2018	617 - SERVIÇOS DE	2022 / 4339 / 1		1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	 100002022004339000001		
16/08/2022		03818			
Fonte de Recursos					
100000 - Recursos Ordinários					

Dotação	
Natureza da Despesa	Crédito
Orçamentário	Orçamentário
Vínculo	
100000 - Recursos Ordinários	Classificação Funcional 04.122.1002-2.004

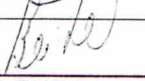

Histórico
NF 2379. VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE.

Valores		
Valor Despesa	Valor Retido	Valor Líquido
20.000,00	0,00	20.000,00

Banco	Docto	Valor
5071 - 111111900010016 - PMS - 20.222-3 B. B. Movimento	000873007	20.000,00

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

Recibo	Data
Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em:	16/08/2022
J.R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA CNPJ/CPF: 03.975.604/0001-41	

Autorização
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  MARIA LUCILENE DE SOUZA LEITE Ger. Mun. de Adm., Planej. e Finanças </div> <div style="text-align: center;">  PATRICIA DE SOUZA VIEIRA DAL BEM Tesoureira </div> </div>