



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
358 / 5

Nro Red. : 00034 Classificação Funcional : 04.122.1002-2.004

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 Orçamentário			Evento 617 - SERVIÇOS DE		2021 / 263 / 5
Data de Emissão	Vencimento	Processo	 100002021000263000005		
26/04/2021		03818			
Fonte de Recursos 100000 - Recursos Ordinários					

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

Histórico
 PAGTO CONF. NF 2140 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE

Valores			2021
Valor Despesa	Valor Retido	Valor Líquido	
6.330,00	0,00	6.330,00	

Banco	Doc	Valor
5071 - 111111900010016 - PMS - 20.222-3 B. B. Movimento	000358005	6.330,00

Líquido Por Extenso
 *****(seis mil e trezentos e trinta reais) *****

Recibo
 Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em: 26/04/2021

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

Autorização

Maria Luciene de Souza Leite
 Gerente Municipal de Adm. Planejamento e Finanças
 CPF: 557.319.701-26

Patricia de Souza Vieira Dal Bom
 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.

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

Nr. OP / Nr. Item
 359 / 1

Nro Red. : 00482 Classificação Funcional : 10.301.1008-2.029

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		2021 / 262 / 2		1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	 60102202100026200002		
26/04/2021		03818			
Fonte de Recursos					
100000 - Recursos Ordinários					

Dotação

Natureza da Despesa

Crédito

3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica

Orçamentário

Vínculo

100000 - Recursos Ordinários

Histórico

PAGTO CONF. NF 2141 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE publicidade

2021

Valores

Valor Despesa

Valor Retido

Valor Líquido

24.436,90

0,00

24.436,90

Banco

Doc

Valor

5040 - 111111900010015 - SAÚDE - 20873-6 B.B - CONTA MOVIMENTO

000359001

24.436,90

Líquido Por Extenso

*****(vinte e quatro mil e quatrocentos e trinta e seis reais e noventa centavos)*****

Recibo

26/04/2021

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

3

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

448 / 62

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

Nº Red.: 00034 Classificação Funcional: 04.122.1002-2.004

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 Orçamentário			Evento 617 - SERVIÇOS DE		2021 / 263 / 6
Data de Emissão 21/05/2021			Processo 03818		 100002021000263000006
Fonte de Recursos 100000 - Recursos Ordinários					

Dotação

Natureza da Despesa

Crédito

3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica

Orçamentário

Vínculo

100000 - Recursos Ordinários

Histórico

PAGTO CONF. NF 2148 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE

2021

Valores

Valor Despesa

Valor Retido

Valor Líquido

4.700,00

0,00

4.700,00

Banco

Doc

Valor

5071 - 111111900010016 - PMS - 20.222-3 B. B. Movimento

000448062

4.700,00

Líquido Por Extenso

*****(quatro mil e setecentos reais) *****

Recibo

21/05/2021

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
Tessoureira



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

448 / 63

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

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		2021 / 263 / 7		1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	 10002021000263000007		
21/05/2021		03818			
Fonte de Recursos					
100000 - Recursos Ordinários					

Dotação

Natureza da Despesa

Crédito

3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica Orçamentário

Vínculo

100000 - Recursos Ordinários

Histórico

PAGTO CONF. NF 2150 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE

2021

Valores

Valor Despesa

Valor Retido

Valor Líquido

9.125,00

0,00

9.125,00

Banco

Doc

Valor

5071 - 11111900010016 - PMS - 20.222-3 B. B. Movimento

000448063

9.125,00

Líquido Por Extenso

***** (nove mil e cento e vinte e cinco reais) *****

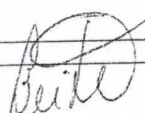
Recibo

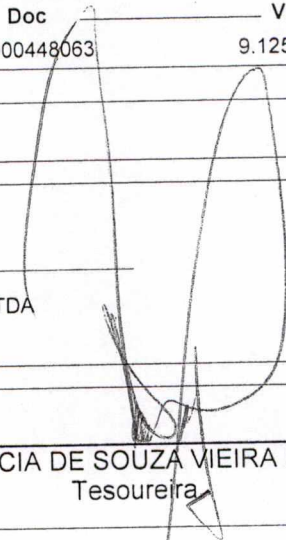
21/05/2021

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 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
449 / 61

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

Nro Red. : **00482** Classificação Funcional : **10.301.1008-2.029**

Credor
 Razão Social / Fornecedor: **05456 - J.R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA**
 Endereço: **RUA MANOEL INÁCIO DE SOUZA, 721**

CNPJ / CPF: **03.975.604/0001-41** Banco / Agência / Conta Bancária - Tipo da Conta: **104 / 0017 / 19442 - CORRENTE**
 Cidade: **CAMPO GRANDE/MS** Telefone: _____

Empenho			Nr. Empenho/Liquidação		Folha
Tipo	Evento		2021 / 262 / 3		1
Orçamentário	617 - SERVIÇOS DE				
Data de Emissão	Vencimento	Processo	 601022021000262000003		
21/05/2021		03818			
Fonte de Recursos					
100000 - Recursos Ordinários					

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

Histórico
 PAGTO CONF. NF 2151 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE publicidade
 2021

Valores	Valor Retido	Valor Líquido
Valor Despesa	25.524,40	0,00
		25.524,40

Banco	Doc	Valor
5040 - 111111900010015 - SAÚDE - 20873-6 B.B - CONTA MOVIMENTO	449001061	25.524,40

Líquido Por Extenso
 *****(vinte e cinco mil e quinhentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos) *****

Recibo 21/05/2021
 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 SIV 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
525 / 7

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

Tipo Orçamentário			Evento 617 - SERVIÇOS DE	Nr. Empenho/Liquidação 2021 / 265 / 1	Folha 1
Data de Emissão 17/06/2021	Vencimento	Processo 03818	 100002021000265000001		
Fonte de Recursos 170071 - Compensações Financeiras de					

Dotação

Natureza da Despesa

Crédito

3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica Orçamentário

Vínculo

170071 - Compensações Financeiras de Recursos

Histórico

PAGTO CONF. NF 2161 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADES

2021

Valores

Valor Despesa	Valor Retido	Valor Líquido
35.474,40	0,00	35.474,40

Banco

Doc

Valor

5089 - 111111900010034 - PMS - 14408-8 B.B - Rec. Hidricos.

000525007

35.474,40

Líquido Por Extenso

*****(trinta e cinco mil e quatrocentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos) *****

Recibo

17/06/2021

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
Tessoureira



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
529 / 62

Nro Red. : 00034 Classificação Funcional : 04.122.1002-2.004

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 Orçamentário			Evento 617 - SERVIÇOS DE		1
Data de Emissão 18/06/2021	Vencimento	Processo 03818	 100002021002411000001		
Fonte de Recursos 100000 - Recursos Ordinários					

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

Histórico
PAGTO CONF. NF 2160 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE.

Valores			2021
Valor Despesa	Valor Retido	Valor Líquido	
6.083,25	0,00	6.083,25	

Banco	Doc	Valor
5071 - 11111900010016 - PMS - 20.222-3 B. B. Movimento	000529062	6.083,25

Líquido Por Extenso
****(seis mil e oitenta e tres reais e vinte e cinco centavos) ****

Recibo
Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em: 18/06/2021
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>



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
529 / 63

Nro Red. : 00034 Classificação Funcional : 04.122.1002-2.004

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 Orçamentário			Evento 617 - SERVIÇOS DE		2021 / 263 / 8
Data de Emissão 18/06/2021			Vencimento		Processo 03818
Fonte de Recursos 100000 - Recursos Ordinários					100002021000263000008

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

Histórico
PAGTO CONF. NF 2160 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE

Valores			2021
Valor Despesa	Valor Retido	Valor Líquido	
9.088,40	0,00	9.088,40	

Banco	Doc	Valor
5071 - 111111900010016 - PMS - 20.222-3 B. B. Movimento	000529063	9.088,40

Líquido Por Extenso
***** (nove mil e oitenta e oito reais e quarenta centavos) *****

Recibo
Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em: 18/06/2021

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
Tessoureira



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
529 / 64

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		2021 / 265 / 2
				1
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
18/06/2021		03818		
Fonte de Recursos			100002021000265000002	
170071 - Compensações Financeiras de				

Dotação

Natureza da Despesa

Crédito

3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica

Orçamentário

Vínculo

170071 - Compensações Financeiras de Recursos

Histórico

PAGTO CONF. NF 2160 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADES

2021

Valores

Valor Despesa

Valor Retido

Valor Líquido

11.293,35

0,00

11.293,35

Banco

Doc

Valor

5089 - 11111900010034 - PMS - 14408-8 B.B - Rec. Hidricos.

000529064

11.293,35

Líquido Por Extenso

*****(onze mil e duzentos e noventa e tres reais e trinta e cinco centavos) *****

Recibo

18/06/2021

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.

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

Nr. OP / Nr. Item
685 / 49

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	
Tipo			Evento	
Orçamentário			617 - SERVIÇOS DE	
Data de Emissão			2021 / 3025 / 1	
Vencimento			Folha	
03/08/2021			1	
Processo				
03818				
Fonte de Recursos			1000202100302500001	
170071 - Compensações Financeiras de				

Dotação

Natureza da Despesa

Crédito

3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica

Orçamentário

Vínculo

170071 - Compensações Financeiras de Recursos

Histórico

PAGTO CONF. NF 2182 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE.

2021

Valores

Valor Despesa

Valor Retido

Valor Líquido

22.390,00

0,00

22.390,00

Banco

Doc

Valor

5089 - 11111900010034 - PMS - 14408-8 B.B - Rec. Hidricos.

000685049

22.390,00

Líquido Por Extenso

***** (vinte e dois mil e trezentos e noventa reais) *****

Recibo

03/08/2021

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.

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

Nr. OP / Nr. Item
 686 / 19

Nro Red. : 00482 Classificação Funcional : 10.301.1008-2.029

Credor

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

Empenho			Nr. Empenho/Liquidação	Folha
Tipo Orçamentário	Evento 617 - SERVIÇOS DE		2021 / 3026 / 1	1
Data de Emissão 03/08/2021	Vencimento	Processo 03818	 601022021003026000001	
Fonte de Recursos 100000 - Recursos Ordinários				

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

Histórico
 PAGTO CONF. NF 2181 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE.

Valores			2021
<i>Valor Despesa</i>	<i>Valor Retido</i>	<i>Valor Líquido</i>	
16.974,40	0,00	16.974,40	

Banco	Doc	Valor
5040 - 111111900010015 - SAÚDE - 20873-6 B.B - CONTA MOVIMENTO	000686019	16.974,40

Líquido Por Extenso
 *****(dezesseis mil e novecentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos) *****

Recibo 03/08/2021
 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 SIV 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
761 / 32

Nro Red. : 00034 Classificação Funcional : 04.122.1002-2.004

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	
Tipo	Evento			Folha
Orçamentário	617 - SERVIÇOS DE		2021 / 2411 / 2	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
26/08/2021		03818		
Fonte de Recursos				
100000 - Recursos Ordinários	100002021002411000002			

Dotação

Natureza da Despesa

Credito

3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Juridica - Orçamentário

Vinculo

100000 - Recursos Ordinários

Histórico

PAGTO CONF. NF 2192 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE.

Valores				2021
Valor Despesa	Valor Retido	Valor Liquidado		
781,05		0,00	781,05	

Banco	Doc	Valor
5071 - 111111900010016 - PMS - 20.222-3 B. B. Movimento	000761032	781,05

Líquido Por Extenso

***** (setecentos e oitenta e um reais e cinco centavos) *****

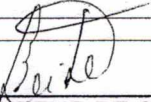
Recibo

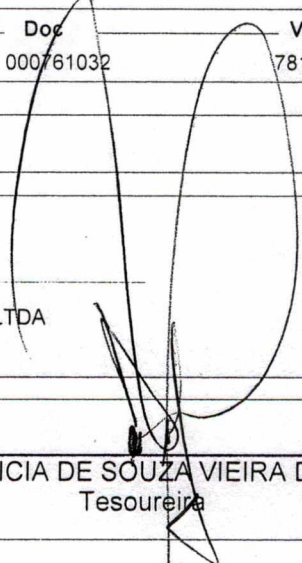
26/08/2021

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.

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

Nr. OP / Nr. Item
761 / 33

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			Nr. Empenho/Liquidação		Folha
Tipo Orçamentário			Evento 617 - SERVIÇOS DE		2021 / 3023 / 1
Data de Emissão 26/08/2021	Vencimento	Processo 03818	 100002021003023000001		
Fonte de Recursos 100000 - Recursos Ordinários					

Dotação		Credito
Natureza da Despesa 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica		Orçamentário
Vínculo: 100000 - Recursos Ordinários		
Histórico PAGTO CONF. NF 2192 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE.		

Valores			2021
Valor Despesa	Valor Retido	Valor Líquido	
22.318,35	0,00	22.318,35	

Banco	Doc	Valor
5071 - 111111900010016 - PMS - 20.222-3 B. B. Movimento	000761033	22.318,35

Líquido Por Extenso
*****(vinte e dois mil e trezentos e dezoito reais e trinta e cinco centavos) *****

Recibo
26/08/2021
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
Tessoureira



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
761 / 34

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

Nro Red. : 00103 Classificação Funcional : 04.122.1004-2.007

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

Empenho		Nr. Empenho/Liquidação		Folha
Tipo Orçamentário		Evento 617 - SERVIÇOS DE		2021 / 3024 / 1
Data de Emissão 26/08/2021	Vencimento	Processo 03818	 100002021003024000001	
Fonte de Recursos 100000 - Recursos Ordinários				

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

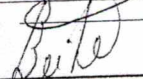
Histórico
PAGTO CONF. NF 2192 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE.
 2021

Valores		Valor Retido	Valor Líquido
Valor Despesa	10.850,00	0,00	10.850,00

Banco	Doe	Valor
5071 - 111111900010016 - PMS - 20.222-3 B. B. Movimento	000761034	10.850,00

Líquido Por Extenso
 *****(dez mil e oitocentos e cinquenta reais) *****

Recibo 26/08/2021
 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.

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

Nr. OP / Nr. Item
 821 / 9

Nro Red. : 00034 Classificação Funcional : 04.122.1002-2.004

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 Orçamentário			Evento 617 - SERVIÇOS DE		2021 / 3023 / 2
Data de Emissão 16/09/2021			Vencimento 03818		1
Fonte de Recursos 100000 - Recursos Ordinários			 100002021003023000002		

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

Histórico
 PAGTO CONF. NF 2204 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE.

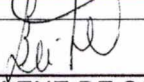
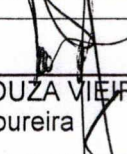
Valores			2021
Valor Despesa	Valor Retido	Valor Líquido	
27.074,40	0,00	27.074,40	

Banco	Doc	Valor
5071 - 111111900010016 - PMS - 20.222-3 B. B. Movimento	000821009	27.074,40

Líquido Por Extenso
 *****(vinte e sete mil e setenta e quatro reais e quarenta centavos) *****

Recibo 16/09/2021
 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.

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

Nr. OP / Nr. Item
821 / 10

Nro Red. : 00103 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		2021 / 3024 / 2		1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	 100002021003024000002		
16/09/2021		03818			
Fonte de Recursos					
100000 - Recursos Ordinários					

Dotação

Natureza da Despesa

Crédito

3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica Orçamentário

Vínculo

100000 - Recursos Ordinários

Histórico

PAGTO CONF. NF 2204 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE.

2021

Valores

Valor Despesa

Valor Retido

Valor Líquido

6.700,00

0,00

6.700,00

Banco

Doc

Valor

5071 - 111111900010016 - PMS - 20.222-3 B. B. Movimento

000821010

6.700,00

Líquido Por Extenso

*****(seis mil e setecentos reais) *****

Recibo

16/09/2021

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 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.

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

Nr. OP / Nr. Item
 837 / 5

Nro Red.: **00482** Classificação Funcional: **10.301.1008-2.029**

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 Orçamentário			Evento 617 - SERVIÇOS DE		1
			2021 / 3026 / 2		
Data de Emissão	Vencimento	Processo	 601022021003026000002		
21/09/2021		03818			
Fonte de Recursos 100000 - Recursos Ordinários					

Dotação

Natureza da Despesa

Crédito

3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica

Orçamentário

Vínculo

100000 - Recursos Ordinários

Histórico

PAGTO CONF. NF 2203 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE.

2021

Valores

Valor Despesa

Valor Retido

Valor Líquido

5.000,00

0,00

5.000,00

Banco

Doc

Valor

5040 - 111111900010015 - SAÚDE - 20873-6 B.B - CONTA MOVIMENTO

837001005

5.000,00

Líquido Por Extenso

*****(cinco mil reais) *****

Recibo

21/09/2021

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

13

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
932 / 32

Nro Red. : 00034 Classificação Funcional : 04.122.1002-2.004

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		2021 / 3023 / 3		1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	 100002021003023000003		
25/10/2021		03818			
Fonte de Recursos					
100000 - Recursos Ordinários					

Dotação

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

Histórico

PAGTO CONF. NF 2217 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE.

2021

Valores

Valor Despesa	Valor Refido	Valor Líquido
21.107,25	0,00	21.107,25

Banco

Banco	Doc	Valor
5071 - 111111900010016 - PMS - 20.222-3 B. B. Movimento	000932032	21.107,25

Líquido Por Extenso

*****(vinte e um mil e cento e sete reais e vinte e cinco centavos) *****


Recibo

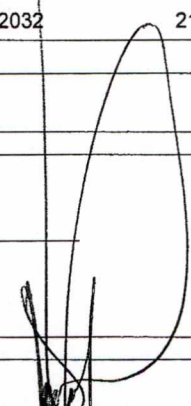
25/10/2021

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
Tessoureira



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
932 / 33

Nro Red. : 00103

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 Orçamentário		Evento 617 - SERVIÇOS DE		2021 / 3024 / 3
Data de Emissão 25/10/2021	Vencimento	Processo 03818	 100002021003024000003	
Fonte de Recursos 100000 - Recursos Ordinários				

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

Histórico
PAGTO CONF. NF 2217 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE.

Valores			2021
Valor Despesa	Valor Refido	Valor Líquido	
4.137,50	0,00	4.137,50	

Banco	Doc	Valor
5071 - 111111900010016 - PMS - 20.222-3 B. B. Movimento	000932033	4.137,50

Líquido Por Extenso
*****(quatro mil e cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos)*****

Recibo 25/10/2021
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.

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

Nr. OP / Nr. Item
932 / 34

Nro Red.: 00103 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 Orçamentário			Evento 617 - SERVIÇOS DE		1
Data de Emissão 25/10/2021	Vencimento	Processo 03818	 100002021004205000001		
Fonte de Recursos 100000 - Recursos Ordinários					

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

Histórico
PAGTO CONF. NF 2217 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE.

Valores			2021
Valor Despesa	Valor Refido	Valor Líquido	
17.504,65	0,00	17.504,65	

Banco	Doc	Valor
5071 - 111111900010016 - PMS - 20.222-3 B. B. Movimento	000932034	17.504,65

Líquido Por Extenso
*****(dezessete mil e quinhentos e quatro reais e sessenta e cinco centavos)*****

Recibo
25/10/2021
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
Tessoureira



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
 1008 / 2

Nro Red. : 00482 Classificação Funcional : 10.301.1008-2.029

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 Orçamentário			Evento 617 - SERVIÇOS DE		2021 / 3026 / 3
Data de Emissão	Vencimento	Processo	 601022021003026000003		
18/11/2021		03818			
Fonte de Recursos 100000 - Recursos Ordinários					

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

Histórico
 PAGTO CONF. NF 2231 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE.

Valores			2021
Valor Despesa	Valor Refido	Valor Líquido	
20.099,40	0,00	20.099,40	

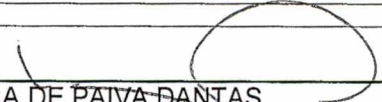
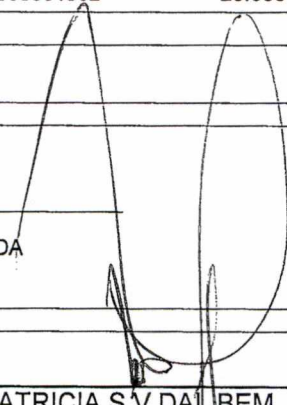
Banco	Doc	Valor
5040 - 11111900010015 - SAÚDE - 20873-6 B.B - CONTA MOVIMENTO	1008001002	20.099,40

Líquido Por Extenso
 *****(vinte mil e noventa e nove reais e quarenta centavos) *****

Recibo 18/11/2021
 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.

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

Nr. OP / Nr. Item
1012 / 4

Nro Red. : 00103 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 Orçamentário			Evento 617 - SERVIÇOS DE		2021 / 4205 / 2	1
Data de Emissão 19/11/2021	Vencimento	Processo 03818	 100002021004205000002			
Fonte de Recursos 100000 - Recursos Ordinários						

Dotação

Natureza da Despesa

Crédito

3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica

Orçamentário

Vínculo

100000 - Recursos Ordinários

Histórico

PAGTO CONF. NF 2228 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE.

Valores

2021

Valor Despesa	Valor Retido	Valor Líquido
18.535,00	0,00	18.535,00

Banco

Doc

Valor

5071 - 111111900010016 - PMS - 20.222-3 B. B. Movimento

001012004

18.535,00

Líquido Por Extenso

*****(dezoito mil e quinhentos e trinta e cinco reais) *****

Recibo

19/11/2021

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
Tessoureira



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
1025 / 56

Nro Red.: 00103 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 1
Tipo Orçamentário			Evento 617 - SERVIÇOS DE		
Data de Emissão 24/11/2021			Processo 03818		2021 / 4205 / 3
Fonte de Recursos 100000 - Recursos Ordinários			 100002021004205000003		

Dotação

Natureza da Despesa

Crédito

3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica

Orçamentário

Vínculo

100000 - Recursos Ordinários

Histórico

PAGTO CONF. NF 2233 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE.

Valores

2021

Valor Despesa

Valor Refido

Valor Líquido

1.120,00

0,00

1.120,00

Banco

Doc

Valor

5071 - 111111900010016 - PMS - 20.222-3 B. B. Movimento

0001025056

1.120,00

Líquido Por Extenso

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

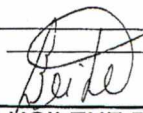
Recibo


24/11/2021

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 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.

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

Nr. OP / Nr. Item
 1111 / 46

Nro Red. : 00482 Classificação Funcional : 10.301.1008-2.029

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

Telefone

CAMPO GRANDE/MS

Empenho

Tipo			Evento	Nr. Empenho/Liquidação	Folha
Orçamentário			617 - SERVIÇOS DE	2021 / 5198 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	 601022021005198000001		
17/12/2021		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 2251 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE.

Valores

Valor Despesa	Valor Retido	Valor Líquido	2021
35.360,70	0,00	35.360,70	

Banco

5040 - 111111900010015 - SAÚDE - 20873-6 B.B - CONTA MOVIMENTO	Doc	Valor
	001111046	35.360,70

Líquido Por Extenso

*****(trinta e cinco mil e trezentos e sessenta reais e setenta centavos) *****

Recibo

Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em: 17/12/2021

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.

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

Nr. OP / Nr. Item
 1111 / 47

Nro Red. : 00482 Classificação Funcional : 10.301.1008-2.029

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

Telefone

CAMPO GRANDE/MS

Empenho

Tipo Orçamentário		Evento 617 - SERVIÇOS DE	Nr. Empenho/Liquidação 2021 / 3026 / 4	Folha 1
Data de Emissão 17/12/2021	Vencimento	Processo 03818	 601022021003026000004	
Fonte de Recursos 100000 - Recursos Ordinários				

Dotação

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

Histórico

PAGTO CONF. NF 2251 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE.

Valores

Valor Despesa	Valor Retido	Valor Líquido	2021
1.988,70	0,00	1.988,70	

Banco

5040 - 111111900010015 - SAÚDE - 20873-6 B.B - CONTA MOVIMENTO	Doc 001111047	Valor 1.988,70
--	------------------	-------------------

Líquido Por Extenso

***** (um mil e novecentos e oitenta e oito reais e setenta centavos) *****

Recibo

Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em: 17/12/2021

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

Autorização



Indianara de Paiva Dantas
 Gerente Municipal de Saúde

Patricia de Souza Vieira Dal Bem
 Tesoureira



Prefeitura Municipal de Sonora

Prefeitura Municipal de Sonora

UG Pag: Prefeitura Municipal de Sonora

CNPJ: 24651234000167

10

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
1112 / 37

Nro Red.: 00103 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		2021 / 4205 / 4
Data de Emissão	Vencimento	Processo	100002021004205000004		
20/12/2021		03818			
Fonte de Recursos					
100000 - Recursos Ordinários					

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

Histórico
PAGTO CONF. NF 2252 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE.

Valores			
Valor Despesa	Valor Retido	Valor Líquido	2021
3.770,00	0,00	3.770,00	

Banco	Doc	Valor
5071 - 111111900010016 - PMS - 20.222-3 B. B. Movimento	001112037	3.770,00

Líquido Por Extenso
*****(tres mil e setecentos e setenta reais) *****

Recibo 20/12/2021
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

1116 / 26

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

Nro Red. : 00103

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		2021 / 4205 / 5		1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	 100002021004205000005		
21/12/2021		03818			
Fonte de Recursos					
100000 - Recursos Ordinários					

Dotação

Natureza da Despesa

Crédito

3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica

Orçamentário

Vinculo

100000 - Recursos Ordinários

Histórico

PAGTO CONF. NF 2254 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE.

2021

valores

Valor Despesa

Valor Retido

Valor Líquido

1.130,00

0,00

1.130,00

Banco

Doc

Valor

5071 - 111111900010016 - PMS - 20.222-3 B. B. Movimento

001116026

1.130,00

Líquido Por Extenso

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

Recibo

21/12/2021

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

20 / 25

001.001 - Prefeitura Municipal de Sonora

UG Pag : 001.001 - Prefeitura Municipal de Sonora

Nro Red. : 00103

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

Tipo			Evento		Nr. Empenho/Liquidação RP		Folha
Restos a Pagar			617 - SERVIÇOS DE		2021 / 4205 / 6		1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	 100002021004205000006				
07/01/2022		03818					
Fonte de Recursos							
100000 - Recursos Ordinários							

Dotação

Natureza da Despesa	Crédito
Wrong arguments for IF	Restos a Pagar
Vínculo	
100000 - Recursos Ordinários	

Histórico

PAGTO CONF. NF 2270 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE.

Valores

2022

Valor Despesa	Valor Revido	Valor Líquido
15.730,00	0,00	15.730,00

Banco

Banco	Doc	Valor
5071 - 11111900010016 - PMS - 20.222-3 B. B. Movimento	000020025	15.730,00

Líquido Por Extenso

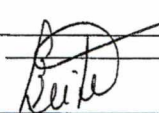
*****(quinze mil e setecentos e trinta reais) *****


Recibo

Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em: 07/01/2022

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
20 / 59

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 RP		Folha
Tipo Restos a Pagar			Evento 617 - SERVIÇOS DE		2021 / 3025 / 2
			1		
Data de Emissão 07/01/2022	Vencimento	Processo 03818	 100002021003025000002		
Fonte de Recursos 170071 - Compensações Financeiras de					

Dotação
Natureza da Despesa Crédito
Wrong arguments for IF **Restos a Pagar**
Vínculo
170071 - Compensações Financeiras de Recursos

Histórico
PAGTO CONF. NF 2269 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE.

valores 2022

Valor Despesa	Valor Refida	Valor Líquido
7.610,00	0,00	7.610,00

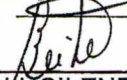
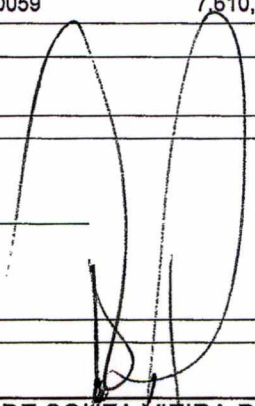
Banco	Doc	Valor
5089 - 111111900010034 - PMS - 14408-8 B.B - Rec. Hidricos.	00020059	7.610,00

Líquido Por Extenso
***** (sete mil e seiscentos e dez reais) *****

Recibo 07/01/2022
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 Tessoureira
--	--



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
20 / 60

Nro Red. : 00103 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			Evento	Nr. Empenho/Liquidação RP	Folha
Tipo			617 - SERVIÇOS DE	2021 / 4205 / 7	1
Restos a Pagar					
Data de Emissão	Vencimento	Processo	 100002021004205000007		
07/01/2022		03818			
Fonte de Recursos					
100000 - Recursos Ordinários					

Dotação

Natureza da Despesa

Crédito

Wrong arguments for IF

Restos a Pagar

Vínculo

100000 - Recursos Ordinários

Histórico

PAGTO CONF. NF 2269 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE.

Valores			2022
Valor Despesa	Valor Refido	Valor Liquido	
2.210,35	0,00	2.210,35	

Banco	Doc	Valor
5071 - 111111900010016 - PMS - 20.222-3 B. B. Movimento	0020060	2.210,35

Líquido Por Extenso

***** (dois mil e duzentos e dez reais e trinta e cinco centavos) *****

Recibo

07/01/2022

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
 Prefeito Municipal de Adm. Planejamento e Finanças
 CPF: 557.243.701-05


 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
20 / 61

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 RP		Folha
Tipo	Evento				
Restos a Pagar	617 - SERVIÇOS DE	2021 / 5331 / 1		1	
Data de Emissão	Vencimento	Processo			
07/01/2022		03818	 100002021005331000001		
Fonte de Recursos					
170071 - Compensações Financeiras de					

Dotação

Natureza da Despesa

Crédito

Wrong arguments for IF

Restos a Pagar

Vínculo

170071 - Compensações Financeiras de Recursos

Histórico

PAGTO CONF. NF 2269 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE.

2022

Valores			
Valor Despesa	Valor Refido	Valor Líquido	
17.259,05	0,00	17.259,05	

Banco	Doc	Valor
5089 - 111111900010034 - PMS - 14408-8 B.B - Rec. Hídricos.	0020061	17.259,05

Líquido Por Extenso

***** (dezessete mil e duzentos e cinquenta e nove reais e cinco centavos) *****

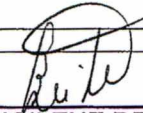
Recibo


07/01/2022

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

20 / 62

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 / 1		1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	 100002022000800000001	
07/01/2022		03818		
Fonte de Recursos				
170071 - Compensações Financeiras de				

Dotação

Natureza da Despesa

Crédito

3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica

Orçamentário

Vínculo

170071 - Compensações Financeiras de Recursos

Histórico

PAGTO CONF. NF 2269 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. LIQUIDADA A MENOR EM 2021.

2022

Valores		
Valor Despesa	Valor Refido	Valor Líquido
270,00	0,00	270,00

Banco	Doc	Valor
5089 - 111111900010034 - PMS - 14408-8 B.B - Rec. Hídricos.	00020062	270,00

Líquido Por Extenso

****(duzentos e setenta reais) ****

Recibo

07/01/2022

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 Pag: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SONORA

CNPJ: 10381732000122

ORDEN 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
 158 / 35

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: **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 Campo: CAMPO GRANDE/MS Telefone:

Empenho		Evento		Nr. Empenho/Liquidação		Folha
Tipo		617 - SERVIÇOS DE		2022 / 1012 / 1		1
Orçamentário						
Data de Emissão	Vencimento	Processo	 601022022001012000001			
18/02/2022		03818				
Fonte de Recursos						
102000 - Recursos para Saúde						

Dotação
 Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica Crédito: Orçamentário
 Vinculo: 102000 - Recursos para Saúde

Histórico
 PAGTO CONF. NF 2286 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLIDADE. 2022

Valores	Valor Récibo	Valor Liquidado
Valor Despesa	23.350,00	0,00
		23.350,00

Banco
 5040 - 111111900010015 - SAÚDE - 20873-6 B.B - CONTA MOVIMENTO Doc: 000158035 Valor: 23.350,00

Líquido Por Extenso
 *****(vinte e tres mil e trezentos e cinquenta reais) *****

Recibo
 Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em: 18/02/2022
 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 M 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
163 / 21

Nro Red.: 00104 Classificação Funcional : 04.122.1004-2.007

Credor

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

Empenho			Nr. Empenho/Liquidação		Folha
Tipo Orçamentário			Evento 617 - SERVIÇOS DE		2022 / 800 / 2
Data de Emissão 21/02/2022			Processo 03818		1
Fonte de Recursos 170071 - Compensações Financeiras de			 100002022000800000002		

Dotação	
Nº da Despesa	Orçamentário
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	Orçamentário
170071 - Compensações Financeiras de Recursos	
Histórico	
PAGTO CONF. NF 2287 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE.	

Valores 2022		
Valor Empenhado	Valor Pago	Valor Liquidado
9.125,00	0,00	9.125,00

Banco	Doc	Valor
5089 - 111111900010034 - PMS - 14408-8 B.B - Rec. Hidricos.	0000163021	9.125,00

Líquido Por Extenso
***** (nove mil e cento e vinte e cinco reais) *****

Recibo 21/02/2022
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.

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

Nr. OP / Nr. Item
254 / 34

Nro Red.: 00034 Classificação Funcional: 04.122.1002-2.004

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

Tipo Orçamentário			Evento 617 - SERVIÇOS DE	Nr. Empenho/Liquidação 2022 / 799 / 1	Folha 1
Data de Emissão 21/03/2022	Vencimento	Processo 03818	 100002022000799000001		
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 2303 - NF 2303. VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE.

Valores

Valor Despesa	Valor Retido	Valor Líquido	2022
19.750,00	0,00	19.750,00	

Banco

5071 - 111111900010016 - PMS - 20.222-3 B. B. Movimento	Doc 000254034	Valor 19.750,00
---	------------------	--------------------

Líquido Por Extenso


***** (dezenove mil e setecentos e cinquenta reais) *****

Recibo

Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em: 21/03/2022

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

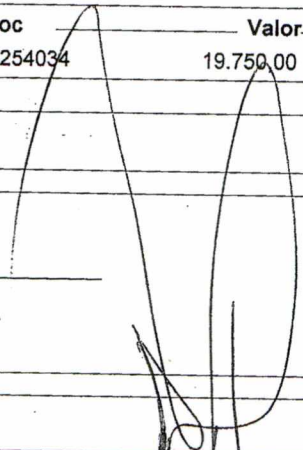
Autorização


Thiago de Lima

Chefe de Gabinete

CPF: 024.439.391-54

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
254 / 35

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

Tipo

Evento

Nr. Empenho/Liquidação

Folha

Orçamentário

617 - SERVIÇOS DE

2022 / 800 / 3

1

Data de Emissão
21/03/2022

Vencimento

Processo
03818



100002022000800000003

Fonte de Recursos

170071 - Compensações Financeiras de

Dotação

Natureza da Despesa

Credito

3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica

Orçamentário

Vinculo

170071 - Compensações Financeiras de Recursos

Histórico

PAGTO CONF. NF 2303 - NF 2303. VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE.

Valores

2022

Valor Despesa

Valor Refido

Valor Líquido

19.750,00

0,00

19.750,00

Banco

Doc

Valor

5089 - 111111900010034 - PMS - 14408-8 B.B - Rec. Hidricos.

000254035

19.750,00

Líquido Por Extenso

***** (dezenove mil e setecentos e cinquenta reais) *****

Recibo

21/03/2022

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

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

Autorização

Thiago de Lima

Chefe de Gabinete

CPF: 024.439.391-54

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
 254 / 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 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 Orçamentário			Evento 617 - SERVIÇOS DE		2022 / 799 / 2
Data de Emissão 21/03/2022	Vencimento	Processo 03818	 100002022000799000002		
Fonte de Recursos 100000 - Recursos Ordinários					

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

Histórico
 PAGTO CONF. NF 2301 - NF 2301. VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. 2022

valores		
Valor Despesa	Valor Refido	Valor Líquido
9.640,00	0,00	9.640,00

Banco	Doc	Valor
5071 - 111111900010016 - PMS - 20.222-3 B. B. Movimento	000254036	9.640,00

Líquido Por Extenso
 *****(nove mil e seiscentos e quarenta reais) *****

Recibo 21/03/2022
 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
 263 / 10

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

Empenho		Evento		Nr. Empenho/Liquidação	Folha
Tipo Orçamentário		617 - SERVIÇOS DE		2022 / 800 / 4	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	 100002022000800000004		
24/03/2022		03818			
Fonte de Recursos					
170071 - Compensações Financeiras de					

Dotação
 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica Orçamentário
 170071 - Compensações Financeiras de Recursos

Histórico
 PAGTO CONF. NF 2302 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE.
 2022

Valores	Valor Total	Valor Líquido
2.710,00	0,00	2.710,00

Banco
 5089 - 111111900010034 - PMS - 14408-8 B.B - Rec. Hidricos. Doc: 000263010 Valor: 2.710,00

Líquido Por Extenso
 *****(dois mil e setecentos e dez reais) *****

Recibo
 Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em: 24/03/2022
 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