



Prefeitura Municipal de Sonora

Prefeitura Municipal de Sonora

UG Pag: Prefeitura Municipal de Sonora

CNPJ: 24651234000167

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
679 / 3

001.001 - Prefeitura Municipal de Sonora
UG Pag : 001 001 - Prefeitura Municipal de Sonora

Nro Red 00032 Classificação Funcional 04.122.1002-2.004

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

RUA MANOEL INÁCIO DE SOUZA, 721

Nr. Empenho/Liquidação

Folha

Empenho

Tipo

Orçamentário

Evento

617 - SERVIÇOS DE

2018 / 3224 / 2

1

Data de Emissã	Vencimento	Processo
14/09/2018		03818



Fonte de Recursos
100000 - Recursos Ordinários

Dotação

Crédito

3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Orçamentário

100000 - Recursos Ordinários

Histórico

PAGTO CONF. NF 1834 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE.

2018

valores

Valor Retido

Valor Líquido

21.536,90

0,00

21.536,90

Banco

Doc

Valor

000679003

21.536,90

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

Liquido Por Extenso

***** (vinte e um mil e quinhentos e trinta e seis reais e noventa centavos) *****

Recibo

14/09/2018

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

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

Autorização

Jaime Brizola
Chefe de Gabinete

PATRICIA DE SOUZA VIEIRA DAL BEM
Tesoureira



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

CNPJ: 24651234000167

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

757 / 85

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

Nro Red.: 00032 Classificação Funcional: 04.122.1002-2.004

Credor

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

RUA MANOEL INÁCIO DE SOUZA, 721

Empenho

Tipo: Orçamentário
 Evento: 617 - SERVIÇOS DE
 Nr. Empenho/Liquidação: 2018 / 3224 / 3
 Folha: 1

Data de Emissão: 22/10/2018
 Vencimento:
 Processo: 03818



100002018003224000003

Fonte de Recursos: 100000 - Recursos Ordinários

Dotação

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

Histórico
 PAGTO CONF. NF 1836 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE.
 2018

Valores

Valor Despesa	Valor Retido	Valor Líquido
2.463,10	0,00	2.463,10

Banco

Doc	Valor
5071 - 111111900010016 - PMS - 20.222-3 B. B. Movimento	000757085 - 2.463,10

Líquido Por Extenso

***** (dois mil e quatrocentos e sessenta e tres reais e dez centavos) *****

Recibo

Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em: 22/10/2018

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

Autorização

Jaime Brizola
 Chefe de Gabinete

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
 757 / 86

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

Nro Red.: 00032 Classificação Funcional: 04.122.1002-2.004

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 Orçamentário		Evento 617 - SERVIÇOS DE		2018 / 4233 / 1
Data de Emissão 22/10/2018	Vencimento	Processo 03818	 100002018004233000001	
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 1836 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE.
 2018

valores		
Valor Despesa:	Valor Retido:	Valor Líquido:
19.073,80	0,00	19.073,80

Banco	Doc	Valor
5071 - 111111900010016 - PMS - 20.222-3 B. B. Movimento	000757086	19.073,80

Líquido Por Extenso
 *****(dezenove mil e setenta e tres reais e oitenta centavos) *****

Recibo 22/10/2018
 Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em:
J.R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA
CNPJ/CPF: 03.975.604/0001-41

Autorização

Jaime Bizola
 Chefe de Gabinete

PATRICIA DE SOUZA VIEIRA 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
 843 / 2

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

Nro Red. : 00032 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		2018 / 4377 / 1
Data de Emissão 23/11/2018	Vencimento	Processo 03818	 100002018004377000001	
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 1848 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE.
 2018

Valores		
Valor Despesa	Valor Retido	Valor Líquido
9.132,50	0,00	9.132,50

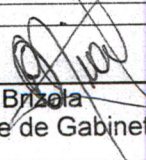
Banco	Doc	Valor
5071 - 111111900010016 - PMS - 20.222-3 B. B. Movimento	000843002	9.132,50

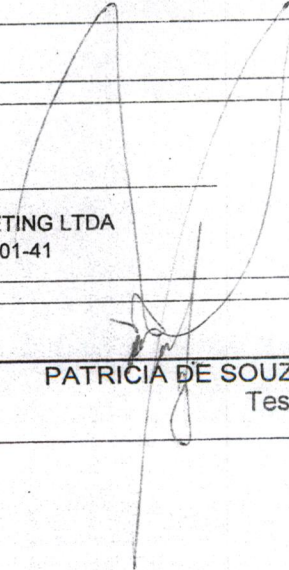
Líquido Por Extenso
 *****(nove mil e cento e trinta e dois reais e cinquenta centavos) *****

Recibo 23/11/2018
 Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em:

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

Autorização


 Jaime Brizola
 Chefe de Gabinete


 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

849 / 2

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

Nr Red. : 00032 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

2018 / 4377 / 2

1

Data de Emissão
27/11/2018

Vencimento

Processo
03818



100002018004377000002

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 1855 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE.

2018

Valores

Valor Despesa

Valor Retido

Valor Líquido

18.867,50

318,04

18.549,46

Retenções

Código

Especificação

Tipo Desconto

Valor Pagto.

5002-218810108000001

PMS - I.S.S.Q.N.

18

318,04

Banco

Doc

Valor

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

000849002

18.549,46

Líquido Por Extenso

***** (dezoito mil e quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta e seis centavos) *****

Recibo

27/11/2018

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

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

Autorização

Jaime Brizola
Chefe de Gabinete

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
 849 / 3

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

Nro Red. : 00032 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		2018 / 4523 / 1
Data de Emissão 27/11/2018	Vencimento	Processo 03818	 100002018004523000001		
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 1855 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROPAGANEDA E PUBLICIDADE
 2018

Valores			
Valor Despesa	Valor Retido	Valor Líquido	
2.669,40	0,00	2.669,40	

Banco	Doc	Valor
5071 - 111111900010016 - PMS - 20.222-3 B. B. Movimento	000849003	2.669,40

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

Recibo 27/11/2018
 Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em:
 J.R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA
 CNPJ/CPF: 03.975.604/0001-41

Autorização
 Jaime Brizola
 Chefe de Gabinete
 PATRICIA DE SOUZA VIEIRA DAL BEM
 Tesoureira



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

Nr. OP / Nr. Item
909 / 36

Nro Rod : 00032 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		2018 / 4939 / 1
Data de Emissão 14/12/2018	Vencimento	Processo 03818	 100002018004939000001		
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 1871 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE.
2018

valores		
Valor Despesa	Valor Retido	Valor Líquido
3.569,62	61,25	3.508,37

Retenções			
Código	Especificação	Tipo Desconto	Valor Pagto.
5002-218810108000001	PMS - I.S.S.Q.N.	18	61,25

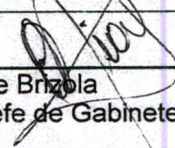
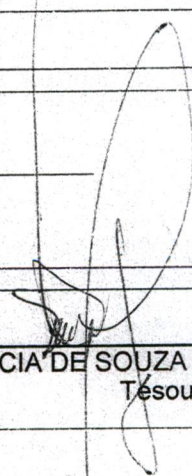
Banco	Doc	Valor
5071 - 111111900010016 - PMS - 20.222-3 B. B. Movimento	000909036	3.508,37

Líquido Por Extenso
*****(tres mil e quinhentos e oito reais e trinta e sete centavos) *****

Recibo 14/12/2018
Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em:

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

Autorização

 Jaime Brizola Chefe de Gabinete	 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
 909 / 38

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

Nro Red. : 00032 Classificação Funcional : 04.122.1002-2.004

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 Orçamentário		Evento 617 - SERVIÇOS DE		2018 / 4523 / 3
Data de Emissão 14/12/2018	Vencimento	Processo 03818	 100002018004523000003	
Fonte de Recursos 100000 - Recursos Ordinários				

Dotação
 Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica
 Vínculo: 100000 - Recursos Ordinários
 Crédito: Orçamentário
Histórico
 PAGTO CONF. NF 1871 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROPAGANEDA E PUBLICIDADE
 2018

Valores		
Valor Despesa	Valor Retido	Valor Líquido
4.254,18	0,00	4.254,18

Banco	Doc	Valor
5071 - 111111900010016 - PMS - 20.222-3 B. B. Movimento	000909038	4.254,18

Líquido Por Extenso
 *****(quatro mil e duzentos e cinquenta e quatro reais e dezoito centavos) *****

Recibo 14/12/2018
 Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em:
 J.R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA
 CNPJ/CPF: 03.975.604/0001-41

Autorização

Jaime Brizola
 Chefe de Gabinete

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
 40 / 38

Nro Red. : 00033 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: RUA MANOEL INÁCIO DE SOUZA, 721 Cidade: CAMPO GRANDE/MS Telefone:

Empenho			Nr. Empenho/Liquidação		Folha
Tipo Orçamentário			Evento 617 - SERVIÇOS DE		2019 / 944 / 1
Data de Emissão 18/01/2019	Vencimento	Processo 03818	 100002019000944000001		
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

Ordem de Pagamento - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA.

2019

Valores		
Valor Despesa	Valor Retido	Valor Líquido
25.286,90	0,00	25.286,90

Banco	Doc	Valor
5071 - 111111900010016 - PMS - 20.222-3 B. B. Movimento	000004038	25.286,90

Líquido Por Extenso

*****(vinte e cinco mil e duzentos e oitenta e seis reais e noventa centavos) *****

Recibo

Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em: 18/01/2019

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

Autorização


 Jaime Brizola
 Chefe de Gabinete
 CPF nº 083.048.448-50


 Patricia S V Dal Bem
 Tesoureira



Prefeitura Municipal de Sonora
Prefeitura Municipal de Sonora

AV. MARCELO MIRANDA SOAR

CNPJ (MF): 24651234000167

NOTA DE EMPENHO

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

20 - GABINETE DO PREFEITO
20.101 - GABINETE DO PREFEITO

Nro Red. **00033**

Classificação Funcional

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

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

Empenho					
Tipo		Item da Despesa		Número	Folha
ORDINARIO		617 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE		000944	1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
03/01/2019	23/07/2019		TOMADA DE PREÇOS	001	038/18
Local de Entrega :			Aplicação	Documento	
			-	Contrato 169	

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



100002019000944

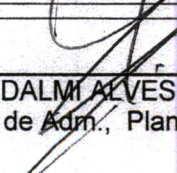
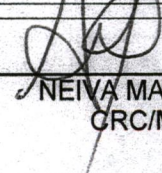
Valores			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
52.000,00	96.618,20	71.430,38	25.187,82

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

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

25.286,90

Autorização

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

NEIVA MARIA ZANATTA
CRC/MS 6350/O-9



Prefeitura Municipal de Sonora
 Prefeitura Municipal de Sonora
 UG Prefeitura Municipal de Sonora

CNPJ: 24651234000167

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
 136 / 84

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

Nro Red. : 00033 Classificação Funcional 04.122.1002-2.004

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 Telefone CAMPO GRANDE/MS

Empenho		Nr. Empenho/Liquidação		Folha
Tipo Orçamentário		Evento 617 - SERVIÇOS DE		2019 / 944 / 2
Data de 19/02/2019	Vencimento	Processo 03818	 100002019000944000002	
Fonte de Recursos 100000 - Recursos Ordinários				

Dotação
 Natureza da Despesa 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica
 Vínculo 100000 - Recursos Ordinários
 Crédito Orçamentário
Histórico
 PÁGTO CONF. NF 1885/324/312/207/569/233/1041/13 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA. 2019

Valores		Valor Retido	Valor Líquido
Valor Despesa	28.726,95	0,00	28.726,95
Banco		Doc	Valor
5071 - 111111900010016 - PMS - 20.222-3 B. B. Movimento		000136084	28.726,95

Líquido Por Extenso
 *****(vinte e oito mil e setecentos e vinte e seis reais e noventa e cinco centavos) *****
Recibo
 Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em: 19/02/2019
 J.R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA
 CNPJ/CPF: 03.975.604/0001-41

Autorização
 Jaime Brizola
 Chefe de Gabinete
 CPF nº 083.048.448-50
 Patrícia S. V. Dal Bem
 Tesoureira



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

CNPJ: 24651234000167

9

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
 211 / 73

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

Nro Red. : 00033 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

Teléfono

RUA MANOEL INÁCIO DE SOUZA, 721

CAMPO GRANDE/MS

Empenho		Nr. Empenho/Liquidação		Folha
Tipo		Evento		
Orçamentário		617 - SERVIÇOS DE		2019 / 1761 / 2
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
20/03/2019		03818		
Fonte de Recursos		 100002019001761000002		
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 1894 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA.

2019

valores

Valor Despesa

Valor Retido

Valor Líquido

29.661,90

0,00

29.661,90

Banco

Doc

Valor

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

000211073

29.661,90

Líquido Por Extenso

*****(vinte e nove mil e seiscentos e sessenta e um reais e noventa centavos) *****

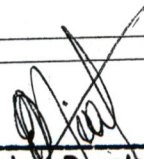
Recibo

20/03/2019

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

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

Autorização


Jaime Brizola
 Chefe de Gabinete
 CPF nº 083.048.448-50


Eneito Ramos da Silva
 Prefeito
 CPF 482.177.041-72



Prefeitura Municipal de Sonora
 Prefeitura Municipal de Sonora
 UG Prefeitura Municipal de Sonora

10

CNPJ: 24651234000167

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.

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

Nr. OP / Nr. Item
 225 / 14

Nro Red. : 00033 Classificação Funcional 04.122.1002-2.004

Credor

Razão Social / Fornecedor

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		2019 / 1761 / 3
Data de			Processo		
26/03/2019			03818		
Fonte de Recursos			 100002019001761000003		
100000 - Recursos Ordinários					

Dotação

Natureza da Despesa

Credito

3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica

Orçamentário

Vinculo

100000 - Recursos Ordinários

Histórico

PAGTO CONF. NF 1895 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA.

2019

valores

Valor Despesa

Valor Retido

Valor Liquido

14.490,00

0,00

14.490,00

Banco

Doc

Valor

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

000225014

14.490,00

Liquido Por Extenso

*****(quatorze mil e quatrocentos e noventa reais) *****

Recibo


26/03/2019

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

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

Autorização


Jaime Brizola
 Chefe de Gabinete
 CPF nº 083.048.448-50


Enelto Ramos da Silva
 Prefeito
 CPF 492.177.041-72



Prefeitura Municipal de Sonora

Prefeitura Municipal de Sonora

UG 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

270 / 63

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

Nro Red.: 00033 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		Evento		Nr. Empenho/Liquidação		Folha	
Tipo		617 - SERVIÇOS DE		2019 / 944 / 4		1	
Orçamentário							
Data de	Vencimento	Processo	 10002019000944000004				
10/04/2019		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 1901 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA.			
2019			

Valores		
Valor Despesa	Valor Retido	Valor Líquido
7.650,00	0,00	7.650,00

Banco	Doc	Valor
5071 - 111111900010016 - PMS - 20.222-3 B. B. Movimento	000270063	7.650,00

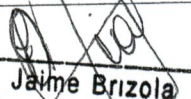
Líquido Por Extenso *****(sete mil e seiscentos e cinquenta reais) *****

Recibo 10/04/2019
 Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em:

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

Autorização

Enelto Ramos da Silva
 Prefeito
 CPF 492.177.041-72


Jaime Brizola
 Chefe de Gabinete
 CPF nº 083.048.448-50



Prefeitura Municipal de Sonora
 Prefeitura Municipal de Sonora
 UG Prefeitura Municipal de Sonora

CNPJ: 24651234000167

12

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
 270 / 64

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

Nro Red.: 00033 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		2019 / 944 / 5		1
Orçamentário						
Data de	Vencimento	Processo		 100002019000944000005		
10/04/2019		03818				
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 1902 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA.
 2019

Valores	Valor Retido	Valor Líquido
Valor Despesa: 1.313,80	0,00	1.313,80

Banco
 5071 - 111111900010016 - PMS - 20.222-3 B. B. Movimento Doc: 000270064 Valor: 1.313,80

Líquido Por Extenso
 *****(um mil e trezentos e treze reais e oitenta centavos) *****

Recibo 10/04/2019
 Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em:
 J.R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA
 CNPJ/CPF: 03.975.604/0001-41

Autorização
 Enelto Ramos da Silva
 Prefeito
 CPF: 492.177.041-72
 Jaime Brizola
 Chefe de Gabinete
 CPF nº 083.048.448-50



Prefeitura Municipal de Sonora
 Prefeitura Municipal de Sonora
 UG Prefeitura Municipal de Sonora

CNPJ: 24651234000167

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.

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

Nr. OP / Nr. Item
 270 / 65

Nro Red. : 00033 Classificação Funcional 04.122.1002-2.004

Credor

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

Empenho			Nr. Empenho/Liquidação	Folha
Tipo Orçamentário			Evento 617 - SERVIÇOS DE	2019 / 1761 / 4
Data de 10/04/2019	Vencimento	Processo 03818	 10002019001761000004	
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 1902 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA.	
2019	

Valores		
Valor Despesa	Valor Retido	Valor Líquido
25.848,10	0,00	25.848,10

Banco	Doc	Valor
5071 - 11111900010016 - PMS - 20.222-3 B. B. Movimento	000270065	25.848,10

Líquido Por Extenso
 *****(vinte e cinco mil e oitocentos e quarenta e oito reais e dez centavos) *****

Recibo 10/04/2019
 Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em:
 J.R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA
 CNPJ/CPF: 03.975.604/0001-41

Autorização

Enelto Ramos da Silva
 Prefeito
 CPF 492.177.041-72

Jaime Brizola
 Chefe de Gabinete
 CPF nº 083.048.448-50



Prefeitura Municipal de Sonora
UG Prefeitura Municipal de Sonora

CNPJ: 24651234000167

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
270 / 85

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

Classificação Funcional **04.122.1002-2.004**

Nro Red. : **00033**

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		Folha
Tipo		617 - SERVIÇOS DE		2019 / 944 / 7		1
Orçamentário						
Data de	Vencimento	Processo	 100002019000944000007			
10/04/2019		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 1900 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA.

valores		Valor Retido	Valor Líquido
Valor Despesa	8.452,73	0,00	8.452,73

Banco	Doc	Valor
5071 - 111111900010016 - PMS - 20.222-3 B. B. Movimento	000270085	8.452,73

Líquido Por Extenso
*****(oito mil e quatrocentos e cinquenta e dois reais e setenta e tres centavos) *****

Recibo
Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em: 10/04/2019

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

Autorização

Enello Ramos da Silva
Prefeito
CPF 492.177.041-72

Jaime Brizola
Chefe de Gabinete
CPF nº 083.048.448-50



Prefeitura Municipal de Sonora

Prefeitura Municipal de Sonora

UG Prefeitura Municipal de Sonora

CNPJ: 24651234000167

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.

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

Nr. OP / Nr. Item
270 / 86

Nro Red. : 00033 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		2019 / 2097 / 2
					1
Data de	Vencimento	Processo	 100002019002097000002		
10/04/2019		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 1900 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA.

2019

Valores

Valor Despesa

Valor Retido

Valor Líquido

11.892,45

0,00

11.892,45

Banco

Doc

Valor

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

00270086

11.892,45

Líquido Por Extenso

*****(onze mil e oitocentos e noventa e dois reais e quarenta e cinco centavos) *****


Recibo


10/04/2019

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

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

Autorização


Enelto Ramos da Silva
Prefeito
CPF 492.177.041-72


Jaime Brizola
Chefe de Gabinete
CPF nº 083.048.448-50



Prefeitura Municipal de Sonora
 Prefeitura Municipal de Sonora
 UG 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
 382 / 34

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

Nro Red. : 00033 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		2019 / 2527 / 2
Data de	Vencimento	Processo	 100002019002527000002		
22/05/2019		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 1914/1915 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AGENCIA DE PROPAGANDA

2019

valores

Valor Despesa

Valor Retido

Valor Líquido

4.064,35

0,00

4.064,35

Banco

Doc

Valor

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

000382034

4.064,35

Líquido Por Extenso

*****(quatro mil e sessenta e quatro reais e trinta e cinco centavos) *****

Recibo

22/05/2019

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

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

Autorização


 Jaime Brizola
 Chefe de Gabinete
 CPF nº 083.048.448-7



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

15

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
 394 / 9

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

Nro Red. : 00033 Classificação Funcional : 04.122.1002-2.004

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: Orçamentário		Evento: 617 - SERVIÇOS DE		1
Data de Emissão: 27/05/2019		Processo: 03818		
Fonte de Recursos: 100000 - Recursos Ordinários		 100002019002527000001		

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

Histórico
PAGTO CONF. NF 1916 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AGENCIA DE PROPAGANDA
2019

valores		Valor Líquido	
Valor Despesa	Valor Relido		
4.700,00	0,00	4.700,00	

Banco
5071 - 111111900010016 - PMS - 20.222-3 B. B. Movimento
Doc 000394009 Valor 4.700,00

Líquido Por Extenso
*******(quatro mil e setecentos reais) *******

Recibo 27/05/2019
 Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em:
J.R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA
CNPJ/CPF: 03.975.604/0001-41

Autorização
Jaime Brizola
Chefe de Gabinete
CPF nº 083.048.448-50

Eneto Ramos da Silva
Prefeito
CPF 492.177.041-72



Prefeitura Municipal de Sonora
 Prefeitura Municipal de Sonora
 UG Prefeitura Municipal de Sonora

16

CNPJ: 24651234000167

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.

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

Nr. OP / Nr. Item
 426 / 57

Nro Red. : 00033 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		2019 / 2527 / 3
Data de:	Vencimento	Processo	 100002019002527000003		
10/06/2019		03818			
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 1921 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AGENCIA DE PROPAGANDA
 2019

Valores		
Valor Despesa	Valor Retido	Valor Líquido
8.090,00	0,00	8.090,00

Banco	Doc	Valor
5071 - 111111900010016 - PMS - 20.222-3 B. B. Movimento	000426057	8.090,00

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

Recibo 10/06/2019
 Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em:
 J.R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA
 CNPJ/CPF: 03.975.604/0001-41

Autorização
 Jaime Brizola
 Chefe de Gabinete
 CPF nº 083.048.448-50
 Patricia S. V. Dal Bem
 Tesoureira



Prefeitura Municipal de Sonora
 Prefeitura Municipal de Sonora
 UG Prefeitura Municipal de Sonora

19

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
 567 / 12

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

Nro Red. : 00033 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
 Cidade Telefone
 Endereço RUA MANOEL INÁCIO DE SOUZA, 721 CAMPO GRANDE/MS

Empenho		Evento		Nr. Empenho/Liquidação		Folha
Tipo		617 - SERVIÇOS DE		2019 / 3102 / 1		1
Orçamentário						
Data de	Vencimento	Processo	 100002019003102000001			
31/07/2019		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 1939 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA.
 2019


Valores	Valor Retido	Valor Líquido
Valor Despesa 17.161,90	0,00	17.161,90


Banco	Doc	Valor
5071 - 11111900010016 - PMS - 20.222-3 B. B. Movimento	000567012	17.161,90

Líquido Por Extenso
 *****(dezesete mil e cento e sessenta e um reais e noventa centavos) *****

Recibo 31/07/2019
 Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em:
 J.R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA
 CNPJ/CPF: 03.975.604/0001-41

Autorização


 Jaime Brizola
 Chefe de Gabinete
 CPF nº 083.048.448-50


 Patricia S. Dal Bem
 Tesoureira



Prefeitura Municipal de Sonora
 Prefeitura Municipal de Sonora
 UG Prefeitura Municipal de Sonora

21

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
 650 / 14

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

Nro Red. : 00033 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	2019 / 3102 / 3	1
Orçamentário					
Data de	Vencimento	Processo	 100002019003102000003		
23/08/2019		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 1950 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA.

2019

Valores		Valor Líquido
Valor Despesa	Valor Retido	
30.493,90	0,00	30.493,90

Banco	Doc	Valor
5071 - 111111900010016 - PMS - 20.222-3 B. B. Movimento	00065014	30.493,90

Líquido Por Extenso

*****(trinta mil e quatrocentos e noventa e tres reais e noventa centavos) *****

Recibo 23/08/2019

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

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

Autorização

Edison Pereira da Costa
 CPF: 730.818.73
 TCC RC N° 4.248/6

Jaime Brizola
 Chefe de Gabinete
 CPF nº 083.048.448-50



Prefeitura Municipal de Sonora

Prefeitura Municipal de Sonora

UG Pag: Prefeitura Municipal de Sonora

22

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

729 / 36

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

Nro Red. : 00033 Classificação Funcional : 04.122.1002-2.004

Credor

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
RUA MANOEL INÁCIO DE SOUZA, 721		CAMPO GRANDE/MS

Empenho		Nr. Empenho/Liquidação		Folha
Tipo Orçamentário	Evento 617 - SERVIÇOS DE	2019 / 3102 / 4		1
Data de Emissão 19/09/2019	Vencimento	Processo 03818	 100002019003102000004	
Fonte de Recursos 100000 - Recursos Ordinários				

Dotação		Orç. Anual
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica		Orçamentário
100000 - Recursos Ordinários		
Histórico		
PAGTO CONF. NF 1960 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA.		
2019		
Valores		
Valor Empenhado	Valor Pago	Valor Disponível
30.431,90	0,00	30.431,90

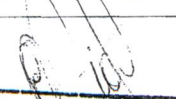
Banco	Doc	Valor
5071 - 111111900010016 - PMS - 20.222-3 B. B. Movimento	000729036	30.431,90


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

Recibo 19/09/2019
Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em:

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

Autorização


Jaime Brizola
Chefe de Gabinete
CPF nº 083.048.448-50


Patricia S. Y. Val Bem
Tesoureira



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
818 / 2

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

Nro Red.: 00033 Classificação Funcional : 04.122.1002-2.004

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: Orçamentário		Evento: 617 - SERVIÇOS DE		2019 / 3102 / 5
Data de Emissão: 18/10/2019	Vencimento: _____	Processo: 03818	 100002019003102000005	
Fonte de Recursos: 100000 - Recursos Ordinários				

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

Crédito: **Orçamentário**

Histórico
PAGTO CONF. NF 1972 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA.
2019

Valores		
Valor Despesa	Valor Retido	Valor Líquido
33.181,90	0,00	33.181,90

Banco	Doc	Valor
5071 - 111111900010016 - PMS - 20.222-3 B. B. Movimento	000818002	33.181,90

Líquido Por Extenso
*****(trinta e tres mil e cento e oitenta e um reais e noventa centavos) *****

Recibo 18/10/2019
Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em:

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

Autorização

Jaime Brizola
Chefe de Gabinete

Enelto Ramos da Silva
Prefeito
CPF 492.177.041-72



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
 919 / 4

Nro Red. : 00033 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		2019 / 3102 / 6
Data de Emissão 21/11/2019		Vencimento 03818		1
Fonte de Recursos 100000 - Recursos Ordinários		 100002019003102000006		


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

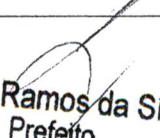
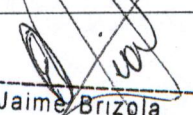
Histórico
 PAGTO CONF. NF 1981 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA.

Valores		
Valor Despesa	Valor Retido	Valor Líquido
8.778,15	0,00	8.778,15

Banco	Doc	Valor
5071 - 111111900010016 - PMS - 20.222-3 B. B. Movimento	000919004	8.778,15

Líquido Por Extenso
 *****(oito mil e setecentos e setenta e oito reais e quinze centavos)*****

Recibo	21/11/2019
Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em:	
 J.R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA CNPJ/CPF: 03.975.604/0001-41	

Autorização	
 Enelto Ramos da Silva Prefeito CPF 492.177.041-72	 Jaime Brizola Chefe de Gabinete CPF nº 083.048.448-50



Prefeitura Municipal de Sonora

Prefeitura Municipal de Sonora

UG Pag: Prefeitura Municipal de Sonora

CNPJ: 24651234000167

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.

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

Nr. OP / Nr. Item
919 / 5

Nro. Red.: 00033 Classificação Funcional : 04.122.1002-2.004

Credor

Nome 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		2019 / 4198 / 1		1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	 10000201900419800001			
21/11/2019		03818				
Fonte de Recursos						
100000 - Recursos Ordinários						

Dotação

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

Histórico

PAGTO CONF. NF 1981 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA.

Valores

2019

Valor Despesa	Valor Retido	Valor Líquido
27.390,95	0,00	27.390,95

Banco

Banco	Doc	Valor
5071 - 111111900010016 - PMS - 20.222-3 B. B. Movimento	000919005	27.390,95

Líquido Por Extenso

*****(vinte e sete mil e trezentos e noventa reais e noventa e cinco centavos) *****

Recibo

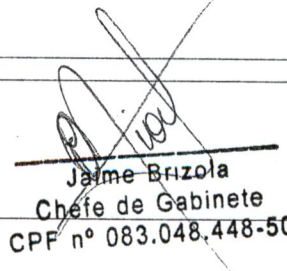
21/11/2019

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

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

Autorização


Enelto Ramos da Silva
Prefeito
CPF 492 177 041-72


Jaime Brizola
Chefe de Gabinete
CPF nº 083.048.448-50



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

25
 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
 921 / 55

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

Nro Red.: 00033 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		1
Data de Emissão: 25/11/2019		Processo: 03818		
Fonte de Recursos: 100000 - Recursos Ordinários		 100002019004198000002		

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

Histórico
 PAGTO CONF. NF 1980 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA.
 2019

Valores		Valor Retido	Valor Líquido
Valor Despesa	5.530,00	0,00	5.530,00

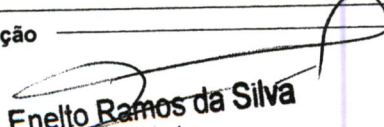
Banco	Doc	Valor
5071 - 111111900010016 - PMS - 20.222-3 B. B. Movimento	0000921055	5.530,00

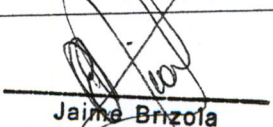
Líquido Por Extenso
 *****(cinco mil e quinhentos e trinta reais) *****

Recibo 25/11/2019
 Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em:

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

Autorização


Enelto Ramos da Silva
 Prefeito
 CPF 492.177.041-72


Jaime Brizola
 Chefe de Gabinete
 CPF nº 083.048.448-50



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
47 / 16

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

Nro Red.: 00033 Classificação Funcional : 04.122.1002-2.004

Credor

Rezaõ 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 RP		Folha
Tipo: Restos a Pagar		Evento: 617 - SERVIÇOS DE		2019 / 4554 / 1
Data de Emissãõ	Vencimento	Processo	 100002019004554000001	
21/01/2020		03818		
Fonte de Recursos				
100000 - Recursos Ordinários				

Dotação

Natureza da Despesa: Wrong arguments for IF Crédito: Restos a Pagar

Vinculo: 100000 - Recursos Ordinários

Histórico
PAGTO CONF. NF 2001 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADES
2020

Valores		Valor Retido	Valor Líquido
Valor Despesa	34.669,10	0,00	34.669,10

Banco	Doc	Valor
5071 - 111111900010016 - PMS - 20.222-3 B. B. Movimento	000047016	34.669,10

Líquido Por Extenso
*****(tr.nta e quatro mil e seiscentos e sessenta e nove reais e dez centavos) *****

Recibo 21/01/2020

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

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

Autorização

Saires Verçla Ferreira Freitas Pereira
Administradora CRA-MS Nº 6047
CPF: 019.178.211-40


Jaime Brizola
 Chefe de Gabinete
 CPF nº 083.048.448-50



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
137 / 1

Nro Red. : 00033 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

2020 / 1452 / 1

1

Data de Emissão

Vencimento

Processo

19/02/2020

03818



100002020001452000001

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 2008 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADES.

valores

2020

Valor Despesa

Valor Retido

Valor Líquido

33.699,40

0,00

33.699,40

Banco

Doc

Valor

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

00013701

33.699,40

Líquido Por Extenso

*****(trinta e tres mil e seiscentos e noventa e nove reais e quarenta centavos) *****

Recibo

Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em: 19/02/2020

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

Autorização

Eneito Ramos da Silva

Prefeito Municipal de Sonora - MS

Jaime Brizola

Chefe de Gabinete
CPF nº 083.048.448-50



Prefeitura Municipal de Sonora
UG Pag: Prefeitura Municipal de Sonora

CNPJ: 24651234000167

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
222 / 6

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

Nro Red.: 00033 Classificação Funcional: 04.122.1002-2.004

Credor

Rezaõ Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco / Agência / Conta Bancária - Tipo da Conta

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

03.975.604/0001-41

/ / -

Endereço

Cidade

Telefone

RUA MANOEL INÁCIO DE SOUZA, 721

CAMPO GRANDE/MS

Empenho

Tipo

Evento

Nr. Empenho/Liquidação

Folha

Orçamentário

617 - SERVIÇOS DE

2020 / 1452 / 2

1

Data de Emissão
20/03/2020

Vencimento

Processo
03818



100002020001452000002

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 2019 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADES.

2020

Valores

Valor Despesa

Valor Retido

Valor Líquido

8.000,00

0,00

8.000,00

Banco

Doc

Valor

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

000222006

8.000,00

Líquido Por Extenso

***** (oito mil reais) *****

Recibo

20/03/2020

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

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

Autorização

Jaime Brizola
Chefe de Gabinete
CPF nº 083.048.448-50

Patricia de Souza Vieira Dal Bem
Tresoureira



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
299 / 3

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

Nro Red.: 00033 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		Endereço		03.975.604/0001-41	104 / 0017 / 19442 - CORRENTE
RUA MANOEL INÁCIO DE SOUZA, 721		Cidade		Telefone	
		CAMPO GRANDE/MS			

Empenho			Nr. Empenho/Liquidação		Folha
Tipo Orçamentário			Evento 617 - SERVIÇOS DE		2020 / 2085 / 1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	 100002020002085000001		
22/04/2020		03818			
Fonte de Recursos 100000 - Recursos Ordinários					

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


Histórico
PAGTO CONF. NF 2028 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADEDEE
2020

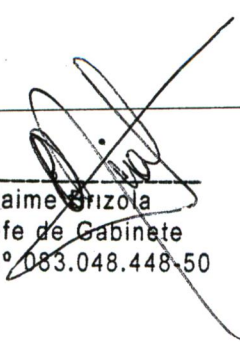
Valores		
Valor Despesa	Valor Retido	Valor Líquido
18.955,00	0,00	18.955,00

Banco	Doc	Valor
5071 - 11111900010016 - PMS - 20.222-3 B. B. Movimento	0000299003	18.955,00

Líquido Por Extenso
***** (dezoito mil e novecentos e cinquenta e cinco reais) *****

Recibo	22/04/2020
Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em:	
J.R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA CNPJ/CPF: 03.975.604/0001-41	

Autorização
 Patricia de Souza Vieira Dal Bem Resoureira


 Jaime Grizola
 Chefe de Gabinete
 CPF nº 083.048.448-50



Prefeitura Municipal de Sonora

Prefeitura Municipal de Sonora

UG Pag: Prefeitura Municipal de Sonora

31

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

369 / 54

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

Nro Red. : 00033 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	2020 / 2085 / 2		1
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
15/05/2020		03818		
Fonte de Recursos			 100002020002085000002	
100000 - Recursos Ordinários				

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

Histórico
PAGTO CONF. NF 2039 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADEDE 2020

Valores		
Valor Despesa	Valor Retido	Valor Líquido
11.926,00	0,00	11.926,00

Banco	Doc	Valor
5071 - 111111900010016 - PMS - 20.222-3 B. B. Movimento	000369054	11.926,00

Líquido Por Extenso
***** (onze mil e novecentos e vinte e seis reais) *****

Recibo 15/05/2020
Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em:

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

Autorização


 Jaime Brizola
 Chefe de Gabinete
 CPF nº 083.048.448-50


 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

32

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

473 / 37

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

Nro Red. : 00033 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

617 - SERVIÇOS DE

2020 / 2085 / 3

1

Orçamentário

Data de Emissão

Vencimento

Processo

19/06/2020

03818



100002020002085000003

Fonte de Recursos

100000 - Recursos Ordinários

Dotação

Natureza da Despesa

Credito

3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica

Orçamentário

Vínculo

100000 - Recursos Ordinários

Histórico

PAGTO CONF. NF 2048 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADEDE

2020

Valores

Valor Despesa

Valor Retido

Valor Líquido

5.000,00

0,00

5.000,00

Banco

Doc

Valor

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

0004730037

5.000,00

Líquido Por Extenso

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

Recibo

19/06/2020

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

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

Autorização

Enelto Ramos da Silva
Prefeito Municipal de Sonora - MS

Patricia de Souza Vieira
Tessoureira



Prefeitura Municipal de Sonora

Prefeitura Municipal de Sonora

UG Pag: Prefeitura Municipal de Sonora

CNPJ: 24651234000167

33

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
674 / 14

Nro Red. : 00033 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	2020 / 2085 / 4		1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	 100002020002085000004	
14/08/2020		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 2064 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADEDEE
2020

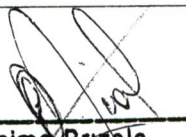
valores		
Valor Despesa	Valor Retido	Valor Líquido
3.530,00	0,00	3.530,00

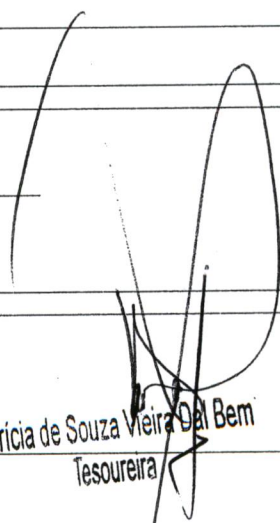
Banco	Doc	Valor
5071 - 11111900010016 - PMS - 20.222-3 B. B. Movimento	000674014	3.530,00

Líquido Por Extenso
***** (tres mil e quinhentos e trinta reais) *****

Recibo	14/08/2020
Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em:	
J.R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA CNPJ/CPF: 03.975.604/0001-41	

Autorização


Jaime Brizola
Chefe de Gabinete
CPF nº 083.048.448-50


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
683 / 86

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

Nro Red. : **00463** 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

2020 / 2908 / 1

1

Data de Emissão
18/08/2020

Vencimento

Processo
03818



601022020002908000001

Fonte de Recursos

100000 - Recursos Ordinários

Dotação

Natureza da Despesa

Credito

3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica

Orçamentário

Vínculo

100000 - Recursos Ordinários

Histórico

PAGTO CONF. NF 2063 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE

2020

valores

Valor Despesa

Valor Retido

Valor Líquido

15.413,20

0,00

15.413,20

Banco

Doc

Valor

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

000683086

15.413,20

Líquido Por Extenso

*******(quinze mil e quatrocentos e treze reais e vinte centavos) *******

Recibo

18/08/2020

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
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SONORA

UG Pag: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SONORA

35

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
793 / 7

Nro Red.: 00463 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	2020 / 2908 / 2		1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	 601022020002908000002	
22/09/2020		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 2076 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE

Valores			2020
Valor Despesa	Valor Retido	Valor Líquido	
15.836,60	0,00	15.836,60	


Banco	Doc	Valor
5040 - 111111900010015 - SAÚDE - 20873-6 B.B - CONTA MOVIMENTO	00079307	15.836,60


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

Recibo 22/09/2020
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.

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

Nr. OP / Nr. Item
 886 / 31

Nro Red. : **00464** 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: **CAMPO GRANDE/MS** Telefone:

Empenho			Nr. Empenho/Liquidação		Folha
Tipo Orçamentário			Evento 617 - SERVIÇOS DE		2020 / 3361 / 1
Data de Emissão 21/10/2020	Vencimento	Processo 03818	 601022020003361000001		
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 2082 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE publicidade

Valores			2020
Valor Despesa	Valor Resto	Valor Liquidado	
14.850,00	0,00	14.850,00	

Banco Doc Valor
5040 - 111111900010015 - SAÚDE - 20873-6 B.B - CONTA MOVIMENTO **000887031** **14.850,00**

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

Recibo 21/10/2020
 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
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SONORA
 UG Pag: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SONORA

CNPJ: 10381732000122

37

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
 943 / 57

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

Nro Red. : **00463** 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: **CAMPO GRANDE/MS** Telefone:

Empenho		Nr. Empenho/Liquidação		Folha
Tipo Orçamentário		Evento 617 - SERVIÇOS DE		2020 / 2908 / 3
Data de Emissão 11/11/2020		Vencimento		1
Processo 03818		 601022020002908000003		
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 2090 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE
2020

valores	Valor Retido	Valor Liquido
2.750,20	0,00	2.750,20

Banco
5040 - 11111900010015 - SAÚDE - 20873-6 B.B - CONTA MOVIMENTO Doc: **000943057** Valor: **2.750,20**

Líquido Por Extenso
******* (dois mil e setecentos e cinquenta reais e vinte centavos) *******

Recibo 11/11/2020
 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

Indianara de Paiva Dantas
 Gerente Municipal de Saúde



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

943 / 58

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

Nro Red. : **00464** 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 Orçamentário		Evento 617 - SERVIÇOS DE		2020 / 3166 / 2
Data de Emissão 11/11/2020	Vencimento	Processo 03818	 601022020003166000002	
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 2090 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE.

Valores	Valor Retido	Valor Liquidado
Valor Despesa: 3.684,60	0,00	3.684,60

Banco
5040 - 11111900010015 - SAÚDE - 20873-6 B.B - CONTA MOVIMENTO Doc: **000943058** Valor: **3.684,60**

Líquido Por Extenso
******* (tres mil e seiscentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos) *******

Recibo 11/11/2020
 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 SIVAL BEM
 Tesoureira

Indianara de Paiva Dantas
 Gerente Municipal de Saúde



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
 943 / 59

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

Nro Red.: **00464** 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: **CAMPO GRANDE/MS** Telefone: _____

Empenho			Nr. Empenho/Liquidação		Folha
Tipo	Evento		2020 / 3361 / 2		1
Orçamentário	617 - SERVIÇOS DE				
Data de Emissão	Vencimento	Processo	 601022020003361000002		
11/11/2020		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 2090 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE publicidade
 2020

Valores	Valor Retido	Valor Líquido
Valor Despesa: 1.150,00	0,00	1.150,00

Banco
 5040 - 111111900010015 - SAÚDE - 20873-6 B.B - CONTA MOVIMENTO Doc: 000943059 Valor: 1.150,00

Líquido Por Extenso
 *****(um mil e cento e cinquenta reais) *****

Recibo 11/11/2020
 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 SV DAL BEM Tesoureira

Indianara de Paiva Dantas
 Gerente Municipal de Saúde



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
 943 / 60

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

Nro Red. : **00463** 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: **CAMPO GRANDE/MS** Telefone:

Empenho		Nr. Empenho/Liquidação		Folha
Tipo Orçamentário	Evento 617 - SERVIÇOS DE	2020 / 3487 / 1		1
Data de Emissão 11/11/2020	Vencimento	Processo 03818	 601022020003487000001	
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 2090 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE publicidades
 2020

Valores		
Valor Despesa	Valor Retido	Valor Liquido
1.715,20	0,00	1.715,20

Banco	Doc	Valor
5040 - 111111900010015 - SAÚDE - 20873-6 B.B - CONTA MOVIMENTO	000943060	1.715,20

Líquido Por Extenso
 *****(um mil e setecentos e quinze reais e vinte centavos) *****

Recibo 11/11/2020
 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

Indianara de Paiva Dantas
 Gerente Municipal de Saúde



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
 1058 / 22

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

Nro Red. : 00463 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 Orçamentário		Evento 617 - SERVIÇOS DE		2020 / 3695 / 1
Data de Emissão 16/12/2020	Vencimento	Processo 03818	 60102202000369500001	
Fonte de Recursos 100000 - Recursos Ordinários				

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

Histórico
PAGTO CONF. NF 2102 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE.
 2020

Valores		
Valor Despesa	Valor Retido	Valor Liquidado
6.090,20	0,00	6.090,20

Banco
5040 - 111111900010015 - SAÚDE - 20873-6 B.B - CONTA MOVIMENTO Doc: **001058022** Valor: **6.090,20**

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

Recibo 16/12/2020
 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.

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

Nr. OP / Nr. Item
 19 / 10

Nº Red: 00463 Classificação Funcional: 10.301.1008-2.029

Credor

Razão Social / Empresa		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	Estado	
RUA MANOEL INÁCIO DE SOUZA, 721		CAMPO GRANDE/MS		

Empenho		Tipo		Evento		Nr. Empenho/Liquidação RP		Folha	
Restos a Pagar		617 - SERVIÇOS DE		2020 / 3695 / 2		1			
Data de Emissão	Vencimento	Processo		 601022020003695000002					
07/01/2021		03818							
Fonte de Recursos									
100000 - Recursos Ordinários									

Dotação		Módulo de Empenho		Código	
Wrong arguments for IF		Restos a Pagar			
100000 - Recursos Ordinários					

Histórico
 Ordem de Pagamento - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE.
 2021

Valores		
Valor Empenho	Valor Renda	Valor Líquido
12.409,80	0,00	12.409,80

Banco	Doc	Valor
5040 - 111111900010015 - SAÚDE - 20873-6 B.B - CONTA MOVIMENTO	00019010	12.409,80

Líquido Por Extenso
 *****(doze mil e quatrocentos e nove reais e oitenta centavos) *****

Recibo 07/01/2021
 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

41

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

156 / 7

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		2021 / 263 / 2	1
Data de Emissão 19/02/2021	Vencimento	Processo 03818	 100002021000263000002			
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 2120 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE

2021

Valores

Valor Despesa

Valor Retido

Valor Líquido

32.786,60

0,00

32.786,60

Banco

Doc

Valor

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

000156007

32.786,60

Líquido Por Extenso

*****(trinta e dois mil e setecentos e oitenta e seis reais e sessenta centavos) *****

Recibo

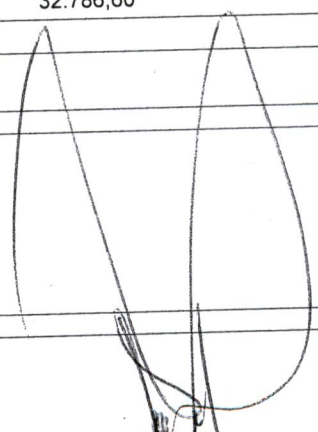
19/02/2021

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
 Gerente Municipal de Adm. Planejamento e Finanças
 CPF: 537.319.701-05


 Patricia de Souza Vieira Dal Bem
 Tesoureira



Prefeitura Municipal de Sonora

Prefeitura Municipal de Sonora

UG Pag: Prefeitura Municipal de Sonora

42

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
156 / 8

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 / 3
Data de Emissão 19/02/2021	Vencimento	Processo 03818	 100002021000263000003		
Fonte de Recursos 100000 - Recursos Ordinários					

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

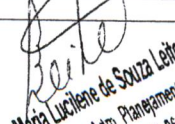
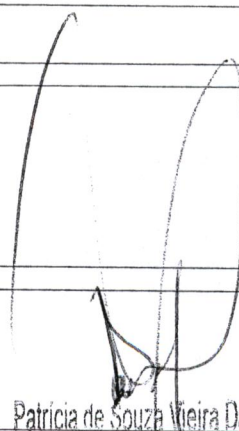
Histórico	
PAGTO CONF. NF 2119 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	

Valores			2021
Valor Despesa	Valor Retido	Valor Liquido	
7.205,00	0,00	7.205,00	

Banco	Doc	Valor
5071 - 111111900010016 - PMS - 20.222-3 B. B. Movimento	000156008	7.205,00

Líquido Por Extenso
*****(sete mil e duzentos e cinco reais) *****

Recibo
Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em: 19/02/2021
J.R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA CNPJ/CPF: 03.975.604/0001-41

Autorização
 Maria Lucilene de Souza Leite Gerente Municipal de Adm. Planejamento e Finanças CPF: 557.319.704-06
 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
250 / 28

Nro Red. : 00034 Classificação Funcional : 04.122.1002-2.004

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>Telefone</i>
RUA MANOEL INÁCIO DE SOUZA, 721		CAMPO GRANDE/MS	

Empenho		Nr. Empenho/Liquidação		Folha
Tipo	Evento			
Orçamentário	617 - SERVIÇOS DE	2021 / 263 / 4		1
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
22/03/2021		03818		
Fonte de Recursos			 100002021000263000004	
100000 - Recursos Ordinários				

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


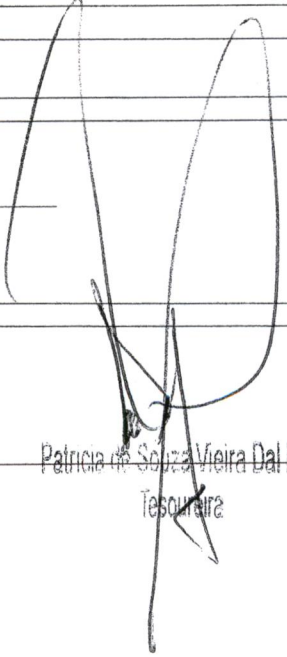
Histórico
PAGTO CONF. NF 2128 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE

valores			2021
<i>Valor Despesa</i>	<i>Valor Retido</i>	<i>Valor Liquido</i>	
30.765,00	0,00	30.765,00	

Banco	Doc	Valor
5071 - 111111900010016 - PMS - 20.222-3 B. B. Movimento	000250028	30.765,00

Liquido Por Extenso
*****(trinta mil e setecentos e sessenta e cinco reais) *****

Recibo	22/03/2021
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 Luchene de Souza Leite Gerente Municipal de Adm. Planejamento e Finanças CPF: 537.319.709-88
 Patricia de Souza Vieira Dal Bem Tessoureira