



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 / 4

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

Nro Red. : 05002      Classificação Funcional : ..-

<b>Credor</b> Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco / Agência / Conta Bancária - Tipo da Conta
01463 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA	24.651.234/0001-67	001 / 39373 / 14604-8 - CORRENTE
Endereço	Cidade	Telefone
AV. MARCELO MIRANDA SOARES, 750	SONORA/MS	254-1550

<b>Empenho</b> Tipo	Evento	Nr. Empenho/Liquidação <b>ORIGEM</b>	Folha
Extra-Orçamentário	-	0 / 0 / 0	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
27/11/2018			
Fonte de Recursos	-		

<b>Dotação</b> Natureza da Despesa	Crédito
Wrong arguments for IF	Extra-Orçamentário
Vínculo	
-	

**Histórico**  
PAGTO CONF. NF 1855 -

2018

Valores		
Valor Despesa	Valor Retido	Valor Líquido
318,04	0,00	318,04


Banco	Doc	Valor
5071 - 111111900010016 - PMS - 20.222-3 B. B. Movimento	000849004	318,04


**Líquido Por Extenso**  
\*\*\*\*\*(trezentos e dezoito reais e quatro centavos)\*\*\*\*\*

**Recibo**      27/11/2018  
Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA  
CNPJ/CPF: 24.651.234/0001-67

**Autorização**

  
**Jaime Brizola**  
 Chefe de Gabinete  
 CPF nº 083.048.448-50

  
**Patrícia Dal Bem**  
 Tesoureira

---

27/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:50:00  
393703937 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M SONORA CTA MOV  
AGENCIA: 3937-3 CONTA: 20.222-3  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/11/2018
NR. DOCUMENTO	553.937.000.014.604
VALOR TOTAL	318,04

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PMS ISSQN	
AGENCIA: 3937-3	CONTA: 14.604-8
NR. DOCUMENTO	553.937.000.020.222
NR.AUTENTICACAO	A.62F.2A9.FF9.567.339

---

Transação efetuada com sucesso por: JA992786 PATRICIA S VIEIRA.



**Prefeitura Municipal de Sonora**

Estado de Mato Grosso do Sul

Guia de Receita EXTRA-ORCAMENTARIA

Fornecedor: 5456-J.R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA

Tributo: 5002 - - PMS - I.S.S.Q.N.

1ª Via

Exercício

2018

Nº da Guia

004551

OP: 849

Item: 2

Emissão

27/11/2018

Vencimento

27/11/2018

Histórico:

PAGTO CONF. NF 1855

Total

318,04

**Contabilidade**

Autenticação / Formalização :

Patricio S. V. Dal Bem  
Tesoureira



**Prefeitura Municipal de Sonora**

Estado de Mato Grosso do Sul

Guia de Receita EXTRA-ORCAMENTARIA

Fornecedor: 5456-J.R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA

Tributo: 5002 - - PMS - I.S.S.Q.N.

1ª Via

Exercício

2018

Nº da Guia

004551

OP: 849

Item: 2

Emissão

27/11/2018

Vencimento

27/11/2018

Histórico:

PAGTO CONF. NF 1855

Total

318,04

**Contribuinte**

Autenticação / Formalização :



Prefeitura Municipal de Sonora

Prefeitura Municipal de Sonora

UG Pag: Prefeitura Municipal de Sonora

CNPJ: 24651234000167

5

### 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  
909 / 39

Nro Red. : 05002                      Classificação Funcional: ..-

#### Credor

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco / Agência / Conta Bancária - Tipo da Conta

01463 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA

24.651.234/0001-67

001 / 39373 / 14604-8 - CORRENTE

Endereço

Cidade

Telefone

AV. MARCELO MIRANDA SOARES, 750

SONORA/MS

254-1550

#### Empenho

Tipo		Evento	Nr. Empenho/Liquidação ORIGEM	Folha
Extra-Orçamentário		-	0 / 0 / 0	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
14/12/2018				
Fonte de Recursos				
-				

#### Dotação

Natureza da Despesa	Crédito
Wrong arguments for IF	Extra-Orçamentário
Vínculo	
-	

#### Histórico

PAGTO CONF. NF 1871 - 2018

#### Valores

Valor Despesa	Valor Retido	Valor Líquido
61,25	0,00	61,25

#### Banco

Banco	Doc	Valor
5071 - 111111900010016 - PMS - 20.222-3 B. B. Movimento	000909039	61,25

#### Líquido Por Extenso

\*\*\*\*\* (sessenta e um reais e vinte e cinco centavos) \*\*\*\*\*

#### Recibo

14/12/2018

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA  
CNPJ/CPF: 24.651.234/0001-67

#### Autorização

Dalmir Alves  
Gerente Municipal de Administração  
Planejamento e Finanças  
CPF: 563.108.381-72

Patrícia de V. Dal Bem  
Tessoureira



**Prefeitura Municipal de Sonora**

**Estado de Mato Grosso do Sul**  
Guia de Receita EXTRA-ORCAMENTARIA

Fornecedor: 5456-J.R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA

Tributo: 5002 - - PMS - I.S.S.Q.N.

1ª Via
Exercício 2018
Nº da Guia 005154

OP: 909

Item: 36

Emissão  
14/12/2018

Vencimento  
14/12/2018

**Histórico:**

PAGTO CONF. NF 1871

Total	61,25
-------	-------

**Contabilidade**

Autenticação / Formalização :

Patricia S. V. Dal Bem  
Tesoureira



**Prefeitura Municipal de Sonora**

**Estado de Mato Grosso do Sul**  
Guia de Receita EXTRA-ORCAMENTARIA

Fornecedor: 5456-J.R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA

Tributo: 5002 - - PMS - I.S.S.Q.N.

1ª Via
Exercício 2018
Nº da Guia 005154

OP: 909

Item: 36

Emissão  
14/12/2018

Vencimento  
14/12/2018

**Histórico:**

PAGTO CONF. NF 1871

Total	61,25
-------	-------

**Contribuinte**

Autenticação / Formalização :

18/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:16:55  
393703937 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M SONORA CTA MOV  
AGENCIA: 3937-3 CONTA: 20.222-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2018
NR. DOCUMENTO	553.937.000.014.604
VALOR TOTAL	61,25

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PMS ISSQN  
AGENCIA: 3937-3 CONTA: 14.604-8  
NR. DOCUMENTO 553.937.000.020.222

=====

NR. AUTENTICACAO	1.CD0.486.7E7.1AB.A89
------------------	-----------------------



Prefeitura Municipal de Sonora

Prefeitura Municipal de Sonora

UG Pag: Prefeitura Municipal de Sonora

CNPJ: 24651234000167

6

### 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  
909 / 86

Nro Red. : 05002      Classificação Funcional : ...

#### Credor

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco / Agência / Conta Bancária - Tipo da Conta

01463 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA

24.651.234/0001-67

001 / 39373 / 14604-8 - CORRENTE

Endereço

Cidade

Telefone

AV. MARCELO MIRANDA SOARES, 750

SONORA/MS

254-1550

Empenho			Nr. Empenho/Liquidação		Folha
Tipo			ORIGEM		
Extra-Orçamentário			-		1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	0 / 0 / 0		
14/12/2018					
Fonte de Recursos					
-					

#### Dotação

Natureza da Despesa

Crédito

Wrong arguments for IF

Extra-Orçamentário

Vínculo

#### Histórico

PAGTO CONF. NF 1868 -

#### Valores

2018

Valor Despesa

Valor Retido

Valor Líquido

326,12

0,00

326,12

#### Banco

Doc

Valor

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

000909086

326,12

#### Líquido Por Extenso

\*\*\*\*(trezentos e vinte e seis reais e doze centavos)\*\*\*\*

#### Recibo

14/12/2018

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA  
CNPJ/CPF: 24.651.234/0001-67

#### Autorização

Patricia S V Dal Bem  
Tesoureira



**Prefeitura Municipal de Sonora**

Estado de Mato Grosso do Sul  
Guia de Receita EXTRA-ORCAMENTARIA

1ª Via  
Exercício  
2018  
Nº da Guia  
005157

Fornecedor: 5456-J.R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA  
Tributo: 5002 - - PMS - I.S.S.Q.N.

OP: 909  
Item: 40

Emissão  
14/12/2018  
Vencimento  
14/12/2018

**Histórico:**

PAGTO CONF. NF 1868

Total 326,12

**Contabilidade**

Autenticação / Formalização :

Patricia S V Dal Bem  
Tessoureira



**Prefeitura Municipal de Sonora**

Estado de Mato Grosso do Sul  
Guia de Receita EXTRA-ORCAMENTARIA

1ª Via  
Exercício  
2018  
Nº da Guia  
005157

Fornecedor: 5456-J.R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA  
Tributo: 5002 - - PMS - I.S.S.Q.N.

OP: 909  
Item: 40

Emissão  
14/12/2018  
Vencimento  
14/12/2018

**Histórico:**

PAGTO CONF. NF 1868

Total 326,12

**Contribuinte**

Autenticação / Formalização :



18/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:16:55  
393703937 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M SONORA CTA MOV  
AGENCIA: 3937-3 CONTA: 20.222-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2018
NR. DOCUMENTO	553.937.000.014.604
VALOR TOTAL	326,12

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PMS ISSQN  
AGENCIA: 3937-3 CONTA: 14.604-8  
NR. DOCUMENTO 553.937.000.020.222  
=====

NR.AUTENTICACAO	3.C16.0C0.60E.507.470
-----------------	-----------------------