



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

AV. MARCELO MIRANDA SOAR

CNPJ (MF): 10381732000122

**NOTA DE EMPENHO**

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

60 - GERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE

60.102 - GERENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SONORA

Nro Red. **00448**

Classificação Funcional

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

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

<b>Empenho</b>					
Tipo		Item da Despesa	Número	Folha	
<b>ORDINARIO</b>		617 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	<b>005268</b>	1	
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
05/09/2022	25/07/2023		TOMADA DE PREÇOS	001	038/18
Local de Entrega :			Aplicação	Documento	
			-	Contrato 169	

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



<b>Valores</b>			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
<b>1.200.000,00</b>		<b>73.245,95</b>	<b>45.000,00</b>
			<b>28.245,95</b>

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

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

**Autorização**

\_\_\_\_\_  
INDIANARA DE PAIVA DANTAS  
Gerente Municipal de Saúde

\_\_\_\_\_  
NEIVA MARIA ZANATTA  
CRC/MS 006350/0-9

Maria Lucilene de Souza Leite  
Gerente Municipal de Adm. Planejamento e Finanças  
CPF: 557.319.791-06



Prefeitura Municipal de Sonora

Prefeitura Municipal de Sonora

AV. MARCELO MIRANDA SOAR

CNPJ (MF): 24651234000167

### NOTA DE EMPENHO

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


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

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

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

<b>Empenho</b>		<b>Item da Despesa</b>		<b>Número</b>	<b>Folha</b>
Tipo ORDINARIO		617 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE		006353	1
<b>Data de Emissão</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Requisição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Nro. Licitação</b>	<b>Processo</b>
07/11/2022	24/07/2023		TOMADA DE PREÇOS	001	038/18
<b>Local de Entrega :</b>			<b>Aplicação</b>	<b>Documento</b>	
			-	Contrato 169	

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



100002022006353

<b>Valores</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>valor do Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
	350.000,00	54.871,11	17.000,00
			37.871,11

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UND	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE.	17.000,00	17.000,00
<b>Total</b>					17.000,00

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

643.10

**Autorização**

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

NEIVA MARIA ZANATTA  
CRC/MS 6350/O-9



**NOTA DE EMPENHO**

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

20 - GABINETE DO PREFEITO  
 20.101 - GABINETE DO PREFEITO

Nro. Red. 00034 Classificação Funcional 04.122.1002-2.004 - COORD.E MANUT.DAS ATIV. GAB. DO PREFEITO

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

<b>Empenho</b>		Item da Despesa	Número	Folha
Tipo		617 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	006479	1
ORDINARIO				
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação
10/11/2022	24/07/2023		TOMADA DE PRECOS	001
Local de Entrega:		Aplicação	Processo	Reserva
		-	038/18	
			Documento	
			Contrato 169	

**Dotação**

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

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

Vinculo  
 100000 - Recursos Ordinários

Credito  
 ORCAMENTARIO



100002022006479

<b>Valores</b>	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
370.000,00	20.966,72	20.000,00	966,72

<b>Histórico</b>				Valor Unitario	Valor Total
1	1	UND	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	20.000,00	20.000,00
				<b>Total</b>	<b>20.000,00</b>

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

Autorização

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

NEIVA MARIA ZANATTA  
 CRC/MS 6350/O-9



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

AV. MARCELO MIRANDA SOAR

CNPJ (MF): 24651234000167

**NOTA DE EMPENHO**

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

20 - GABINETE DO PREFEITO  
20.101 - GABINETE DO PREFEITO

Nro Red. **00034** Classificação Funcional **04.122.1002-2.004 - COORD.E MANUT.DAS ATIV. GAB. DO PREFEITO**

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

<b>Empenho</b>			Item da Despesa		Número	Folha
Tipo			617 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE		<b>006935</b>	1
<b>ORDINARIO</b>						
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo	Reserva
02/12/2022	27/07/2023		TOMADA DE PREÇOS	001	038/18	
Local de Entrega :			Aplicação	Documento		
			-	Contrato 169		

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



100002022006935

<b>Valores</b>			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
<b>370.000,00</b>	<b>33.140,47</b>	<b>33.000,00</b>	<b>140,47</b>

<b>Histórico</b>				Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Item		
1	1	UND	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DE PUBLICIDADE .	33.000,00	33.000,00
				<b>Total</b>	<b>33.000,00</b>

**Por Extenso**  
\*\*\*\*\*(trinta e tres mil reais ) \*\*\*\*\*

**Autorização**

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

NEIVA MARIA ZANATTA  
CRC/MS 6350/O-9



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

AV. MARCELO MIRANDA SOAR

CNPJ (MF): 24651234000167

**NOTA DE EMPENHO**

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


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

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

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

<b>Empenho</b>					
Tipo		Item da Despesa		Número	Folha
<b>ORDINARIO</b>		617 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE		<b>007313</b>	1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
23/12/2022	24/07/2023		TOMADA DE PRECOS	001	038/18
Local de Entrega :			Aplicação	Documento	
			-	Contrato 169	

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



100002022007313

<b>Valores</b>			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
<b>350.000,00</b>	<b>49.926,77</b>	<b>44.000,00</b>	<b>5.926,77</b>

<b>Histórico</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UND	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE.	44.000,00	44.000,00
				<b>Total</b>	<b>44.000,00</b>

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

**Autorização**


---

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


---

NEIVA MARIA ZANATTA  
CRC/MS 6850/O-9



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

AV. MARCELO MIRANDA SOAR

CNPJ (MF): 24651234000167

**NOTA DE EMPENHO**

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

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

Nro Red. **00104** Classificação Funcional **04.122.1004-2.007 - COORD.MANUT.ATIV. GERENCIA ADM.PLANEJ.FINANÇAS**

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

<b>Empenho</b>					
Tipo		Item da Despesa		Número	Folha
<b>ORDINARIO</b>		<b>617 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE</b>		<b>000215</b>	<b>1</b>
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
03/01/2023	24/07/2023		<b>TOMADA DE PREÇOS</b>	001	038/18
Local de Entrega :			Aplicação	Documento	
			-	<b>Contrato 169</b>	

<b>Dotação</b>	
Natureza da Despesa	
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	
Sub-Elemento da Despesa	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-	
Vinculo	
1.500.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	
Crédito	
<b>ORCAMENTARIO</b>	



100002023000215

<b>Valores</b>			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
<b>1.800.000,00</b>	<b>1.523.200,00</b>	<b>78.140,95</b>	<b>1.445.059,05</b>

<b>Histórico</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UND	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA.	78.140,95	78.140,95
				<b>Total</b>	<b>78.140,95</b>

**Por Extenso**  
\*\*\*\*\* (setenta e oito mil e cento e quarenta reais e noventa e cinco centavos) \*\*\*\*\*

**Autorização**

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

NEIVA MARIA ZANATTA  
CRC/MS 6350/O-9



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

AV. MARCELO MIRANDA SOAR

CNPJ (MF): 10381732000122

**NOTA DE EMPENHO**

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

60 - GERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE

60.102 - GERENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SONORA

Nro Red. **00460**

Classificação Funcional

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

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

Empenho						
Tipo	Item da Despesa			Número	Folha	
ORDINARIO	617 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE			000216	1	
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo	Reserva
03/01/2023	27/03/2023		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 SERVICOS DE TERCEIROS-	
Vinculo	
1.500.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	
Crédito	
ORCAMENTARIO	



601022023000216

Valores				
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual	
2.400.000,00	2.069.800,00	60.428,72	2.009.371,28	

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.	60.428,72	60.428,72
				Total	60.428,72

**Por Extenso**  
\*\*\*\*\* (sessenta mil e quatrocentos e vinte e oito reais e setenta e dois centavos) \*\*\*\*\*

**Autorização**

INDIANARA DE PAIVA DANTAS  
Gerente Municipal de Saúde

NEIVA MARIA ZANATTA  
CRC/MS 006350/0-9



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

AV. MARCELO MIRANDA SOAR

CNPJ (MF): 10381732000122

**NOTA DE EMPENHO**

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

60 - GERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE

60.102 - GERENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SONORA

Nro Red. **00460**

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

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

<b>Empenho</b>					
Tipo		Item da Despesa		Número	Folha
<b>ORDINARIO</b>		<b>617 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE</b>		<b>001620</b>	<b>1</b>
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
01/03/2023	24/07/2023		TOMADA DE PREÇOS	001	038/18
Local de Entrega :			Aplicação	Documento	
			-	Contrato 169	

<b>Dotação</b>	
Natureza da Despesa	
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	
Sub-Elemento da Despesa	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-	
Vinculo	
1.500.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	
Crédito	
ORCAMENTARIO	



<b>Valores</b>			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
<b>2.400.000,00</b>	<b>776.325,06</b>	<b>3.000,00</b>	<b>773.325,06</b>

<b>Histórico</b>				Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Item		
1	1	UND	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA.	3.000,00	3.000,00
				<b>Total</b>	<b>3.000,00</b>

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

**Autorização**

\_\_\_\_\_  
INDIANARA DE PAIVA DANTAS  
Gerente Municipal de Saúde

\_\_\_\_\_  
NEIVA MARIA ZANATTA  
CRO/MS 006350/0-9





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

AV. MARCELO MIRANDA SOAR

CNPJ (MF): 10381732000122

**NOTA DE EMPENHO**

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

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

Nro Red. **00460** Classificação Funcional **10.301.1008-2.029 - Coord. Manut. Atividades de Saúde Publica**

<b>Credor</b>		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor		03.975.604/0001-41			
Endereço		Cidade	Telefone		
RUA MANOEL INÁCIO DE SOUZA, 721		CAMPO GRANDE/MS			

<b>Empenho</b>		Item da Despesa	Número	Folha
Tipo		617 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	<b>001898</b>	1
ORDINARIO				
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação
15/03/2023	24/07/2023		TOMADA DE PREÇOS	001
Local de Entrega :		Aplicação	Documento	
		-	Contrato 169	

<b>Dotação</b>	
Natureza da Despesa	
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	
Sub-Elemento da Despesa	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-	
Vinculo	
1.500.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	
Crédito	
ORCAMENTARIO	



<b>Valores</b>		Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
Dotação Autorizada	2.400.000,00	704.661,49	20.000,00	684.661,49

<b>Histórico</b>				Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Item		
1	1	UND	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DE PUBLICIDADE .	20.000,00	20.000,00
				<b>Total</b>	<b>20.000,00</b>

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

**Autorização**

INDIANARA DE PAIVA DANTAS  
Gerente Municipal de Saúde

NEIVA MARIA ZANATTA  
CRC/MS 006350/0-9