



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
 1019 / 32

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

Nro Red.: 00034 Classificação Funcional: 04.122.1002-2.004

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

Empenho		Nr. Empenho/Liquidação		Folha
Tipo	Contrato / Ano:	Evento		
Orçamentário	169 2018	617 - SERVIÇOS DE	2022 / 4339 / 2	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	 100002022004339000002	
20/09/2022		03818		
Fonte de Recursos				
100000 - Recursos Ordinários				

Dotação	
Orçamentário	Orçamentário
100000 - Recursos Ordinários	Classificação Funcional 04.122.1002-2.004

Histórico
 NF 2395. VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE.

valores			
	9.125,00	0,00	9.125,00

Banco	Docto	Valor
5071 - 111111900010016 - PMS - 20.222-3 B. B. Movimento	001019032	9.125,00

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

Recibo 20/09/2022
 Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em:

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

Autorização

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

PATRICIA DE SOUZA VIEIRA DAL BEM
 Tesoureira



ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nr. OP / Nr. Item
 1026 / 1

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

Nro Red. : 00448 Classificação Funcional : 10.301.1008-2.029

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

Empenho			Nr. Empenho/Liquidação		Folha
Tipo	Contrato / Ano:	Evento	2022 / 5268 / 1		1
Orçamentário	169 2018	617 - SERVIÇOS DE			
Data de Emissão	Vencimento	Processo	 601022022005268000001		
21/09/2022		03818			
Fonte de Recursos					
100000 - Recursos Ordinários					

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

Histórico
 PAGTO. CONF. NF 2394. VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE.

Valores		
Valor Despesa	Valor Retido	Valor Líquido
310,70	0,00	310,70

Banco	Docto	Valor
5040 - 11111900010015 - SAÚDE - 20873-6 B.B - CONTA MOVIMENTO	001026001	310,70

Líquido Por Extenso
 *****(trezentos e dez reais e setenta centavos) *****

Recibo 21/09/2022
 Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em:

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

Autorização

INDIANARA DE PAIVA DANTAS
 Gerente Municipal de Saúde

PATRICIA S V DAL BEM
 Tesoureira



80

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
1026 / 2

Nro Red.: 00482

Classificação Funcional: 10.301.1008-2.029

Credor	CNPJ/CPF	Fantasia	Endereço	Cidade	UF
05456 - J.R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA	03.975.604/0001-41		RUA MANOEL INÁCIO DE SOUZA, 721	CAMPO GRANDE/MS	MS

Empenho		Nr. Empenho/Liquidação RP		Folha
Tipo: Restos a Pagar	Contrato / Ano: 169 / 2018	Evento: 617 - SERVIÇOS DE	2021 / 5198 / 2	1
Data de Emissão: 21/09/2022	Vencimento:	Processo: 03818	 601022021005198000002	
Fonte de Recursos: 100000 - Recursos Ordinários				

Dotação	
Restos a Pagar	Restos a Pagar
100000 - Recursos Ordinários	Classificação Funcional: 10.301.1008-2.029

Histórico
PAGTO. CONF. NF 2394. VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE.

valores		
139,30	0,00	139,30

Banco	Docto	Valor
5040 - 111111900010015 - SAÚDE - 20873-6 B.B - CONTA MOVIMENTO	001026002	139,30

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

Recibo	Data
Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em:	21/09/2022
J.R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA CNPJ/CPF: 03.975.604/0001-41	

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



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

22

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
 1026 / 3

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

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

Empenho			Nr. Empenho/Liquidação		Folha
Tipo	Contrato / Ano:	Evento			
Orçamentário	169 2018	617 - SERVIÇOS DE	2022 / 3799 / 3		1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	 601022022003799000003		
21/09/2022		03818			
Fonte de Recursos					
100000 - Recursos Ordinários					

Dotação		Orçamentário	
100000 - Recursos Ordinários		Classificação Funcional 10.301.1008-2.029	

Histórico
 PAGTO. CONF. NF 2394. VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE.

Valores			
	175,00	0,00	175,00

Banco	Docto	Valor
5040 - 111111900010015 - SAÚDE - 20873-6 B.B - CONTA MOVIMENTO	001026003	175,00

Líquido Por Extenso
 *****(cento e setenta e cinco reais) *****

Recibo 21/09/2022
 Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em:

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

Autorização

INDIANARA DE PAIVA DANTAS
 Gerente Municipal de Saúde

PATRICIA S V DAL BEM
 Tesoureira



82

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
 1026 / 4

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

Credor					
05456 - J.R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA	03.975.604/0001-41	104	0017	19442	
RUA MANOEL INÁCIO DE SOUZA, 721			CAMPO GRANDE/MS		

Empenho			Nr. Empenho/Liquidação		Folha
Tipo Orçamentário	Contrato / Ano: 169 2018	Evento 617 - SERVIÇOS DE	2022 / 4341 / 1		1
Data de Emissão: 21/09/2022	Vencimento	Processo 03818	 601022022004341000001		
Fonte de Recursos 100000 - Recursos Ordinários					

Dotação	
Orçamentário	Orçamentário
100000 - Recursos Ordinários	Classificação Funcional 10.301.1008-2.029

Histórico
 PAGTO. CONF. NF 2394. VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE.

Valores
40.000,00 0,00 40.000,00

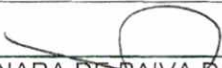
Banco	Docto	Valor
5040 - 111111900010015 - SAÚDE - 20873-6 B.B - CONTA MOVIMENTO	001026004	40.000,00


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

Recibo 21/09/2022
 Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em:

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

Autorização


 INDIANARA DE PAIVA DANTAS
 Gerente Municipal de Saúde


 PATRICIA S V DAL BEM
 Tesoureira



83

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
 1115 / 1

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
05456 - J.R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA	03.975.604/0001-41		104	0017 19442
Entrega			Cidade	Telefone
RUA MANOEL INÁCIO DE SOUZA, 721			CAMPO GRANDE/MS	

Empenho			Nr. Empenho/Liquidação		Folha
Tipo	Contrato / Ano:	Evento			
Orçamentário	169 2018	617 - SERVIÇOS DE	2022 / 4339 / 3		1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	 100002022004339000003		
14/10/2022		03818			
Fonte de Recursos					
100000 - Recursos Ordinários					

Dotação		Credito
Natureza da Despesa		
Orçamentário		Orçamentário
Veniente		
100000 - Recursos Ordinários	Classificação Funcional	04.122.1002-2.004

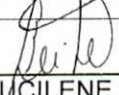

Histórico
NF 2408. VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE.

valores		
Valor Despesa	Valor Feito	Valor Líquido
22.250,00	0,00	22.250,00

Banco	Docto	Valor
5071 - 111111900010016 - PMS - 20.222-3 B. B. Movimento	001115001	22.250,00

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

Recibo	14/10/2022
Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em:	
J.R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA CNPJ/CPF: 03.975.604/0001-41	

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



Prefeitura Municipal de Sonora

Prefeitura Municipal de Sonora

UG Pag: Prefeitura Municipal de Sonora

83

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

1115 / 2

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

Nro Red. : 00103

Classificação Funcional : 04.122.1004-2.007

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

Empenho			Nr. Empenho/Liquidação		Folha
Tipo	Contrato / Ano:	Evento			
Orçamentário	169 2018	617 - SERVIÇOS DE	2022 / 4340 / 2		1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	 100002022004340000002		
14/10/2022		03818			
Fonte de Recursos					
100000 - Recursos Ordinários					

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

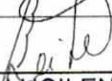

Histórico
NF 2408. VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE.

Valores		
Valor Despesa	Valor Retido	Valor Líquido
22.250,00	0,00	22.250,00

Banco	Docto	Valor
5071 - 111111900010016 - PMS - 20.222-3 B. B. Movimento	001115002	22.250,00

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

Recibo	Data
Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em:	14/10/2022
J.R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA CNPJ/CPF: 03.975.604/0001-41	

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



Prefeitura Municipal de Sonora

Prefeitura Municipal de Sonora

UG Pag: Prefeitura Municipal de Sonora

84

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
1230 / 89

Nro Red.: 00103 Classificação Funcional: 04.122.1004-2.007

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

Empenho			Nr. Empenho/Liquidação		Folha
Tipo	Contrato / Ano:		Evento		
Orçamentário	169	2018	617 - SERVIÇOS DE	2022 / 4340 / 4	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	 100002022004340000004		
10/11/2022		03818			
Fonte de Recursos					
100000 - Recursos Ordinários					

Dotação	
Natureza da Despesa	Crédito
Orçamentário	Orçamentário
Valor	Classificação Funcional
100000 - Recursos Ordinários	04.122.1004-2.007

Histórico
NF 2421. VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE.

Valores		
<small>Valor Despesa</small>	<small>Valor Retido</small>	<small>Valor Líquido</small>
7.268,10	0,00	7.268,10

Banco	Docto	Valor
5071 - 111111900010016 - PMS - 20.222-3 B. B. Movimento	001230089	7.268,10

Líquido Por Extenso
*****(sete mil e duzentos e sessenta e oito reais e dez centavos) *****

Recibo 10/11/2022
Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em:

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

Autorização

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

PATRICIA DE SOUZA VIEIRA DAL BEM
Tesoureira



Prefeitura Municipal de Sonora

Prefeitura Municipal de Sonora

UG Pag: Prefeitura Municipal de Sonora

84

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
1230 / 90

Nro Red : 00034 Classificação Funcional : 04.122.1002-2.004

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

Empenho			Nr. Empenho/Liquidação		Folha
<i>Tipo</i>	<i>Contrato / Ano:</i>	<i>Evento</i>			
Orçamentário	169 2018	617 - SERVIÇOS DE	2022 / 4339 / 5		1
<i>Data de Emissão</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Processo</i>	 100002022004339000005		
10/11/2022		03818			
<i>Fonte de Recursos</i>					
100000 - Recursos Ordinários					

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

Histórico
NF 2421. VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE.

<i>Valor Despesa</i>	<i>Valor Retido</i>	<i>Valor Líquido</i>
3.625,00	0,00	3.625,00

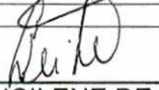
<i>Banco</i>	<i>Docto</i>	<i>Valor</i>
5071 - 111111900010016 - PMS - 20.222-3 B. B. Movimento	001230090	3.625,00

Líquido Por Extenso
*****(tres mil e seiscentos e vinte e cinco reais) *****


Recibo 10/11/2022
Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em:

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

Autorização



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



PATRICIA DE SOUZA VIEIRA DAL BEM
Tesoureira



Prefeitura Municipal de Sonora

Prefeitura Municipal de Sonora

UG Pag: Prefeitura Municipal de Sonora

84

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
1230 / 91

Nro Red. : 00103 Classificação Funcional : 04.122.1004-2.007

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

Empenho			Nr. Empenho/Liquidação		Folha	
Tipo Orçamentário	Contrato / Ano: 169 2018		Evento 617 - SERVIÇOS DE		2022 / 6353 / 2	1
Data de Emissão 10/11/2022	Vencimento	Processo 03818	 100002022006353000002			
Fonte de Recursos 100000 - Recursos Ordinários						

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

Histórico
NF 2421. VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE.

Valores	Valor Retido	Valor Líquido
16.356,90	0,00	16.356,90

Banco	Docto	Valor
5071 - 111111900010016 - PMS - 20.222-3 B. B. Movimento	001230091	16.356,90

Líquido Por Extenso
***** (dezesesseis mil e trezentos e cinquenta e seis reais e noventa centavos) *****

Recibo 10/11/2022
Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em:

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

Autorização


 Maria Lucilene de Souza Leite
 Gerente Municipal de Adm. Planejamento e Finanças
 CPF: 557.319.701-06


 Patricia de Souza Vieira Dal Bem
 Tesoureira



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

CNPJ: 10381732000122

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

Nr. OP / Nr. Item
 1265 / 1

Nro Red: 00448 Classificação Funcional: 10.301.1008-2.029

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

Empenho			Nr. Empenho/Liquidação		Folha
Tipo	Contrato / Ano:	Evento			
Orçamentário	169 2018	617 - SERVIÇOS DE	2022 / 5268 / 2		1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	 601022022005268000002		
21/11/2022		03818			
Fonte de Recursos					
100000 - Recursos Ordinários					

Dotação		Credito
Orçamentário		Orçamentário
100000 - Recursos Ordinários		Classificação Funcional 10.301.1008-2.029

Histórico
 PAGTO CONF. NF 2420. VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE.

Valores	Valor Retido	Valor Liquido
18.500,00	0,00	18.500,00

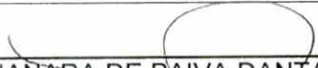
Banco	Docto	Valor
5040 - 11111900010015 - SAÚDE - 20873-6 B.B - CONTA MOVIMENTO	001265001	18.500,00


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

Recibo 21/11/2022
 Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em:

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

Autorização


 INDIANARA DE PAIVA DANTAS
 Gerente Municipal de Saúde


 PATRICIA SIV DAL BEM
 Tesoureira



86

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
 1286 / 9

Nro Red: 00034 Classificação Funcional: 04.122.1002-2.004

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

Empenho			Nr. Empenho/Liquidação		Folha
Tipo	Contrato / Ano:	Evento			
Orçamentário	169 2018	617 - SERVIÇOS DE	2022 / 6479 / 1		1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	 100002022006479000001		
25/11/2022		03818			
Fonte de Recursos					
100000 - Recursos Ordinários					

Dotação		Credito
Orçamentário		Orçamentário
100000 - Recursos Ordinários		Classificação Funcional 04.122.1002-2.004

Histórico
 NF 2426. VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE

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

Banco	Docto	Valor
5071 - 111111900010016 - PMS - 20.222-3 B. B. Movimento	001286009	7.650,00

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

Recibo 25/11/2022
 Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em:

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

Autorização

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

PATRICIA DE SOUZA VIEIRA DAL BEM
 Tesoureira



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.

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

Nr. OP / Nr. Item
 1405 / 9

Nro Red.: 00103 Classificação Funcional: 04.122.1004-2.007

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

Empenho			Nr. Empenho/Liquidação		Folha
Tipo	Contrato / Ano:		Evento		
Orçamentário	169	2018	617 - SERVIÇOS DE		2022 / 6353 / 3
Data de Emissão	Vencimento	Processo	 100002022006353000003		
21/12/2022		03818			
Fonte de Recursos					
100000 - Recursos Ordinários					

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

Histórico
 NF 2438. VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE.

valores	valor Despesa	valor Ralido	valor Liquidação
	643,10	0,00	643,10

Banco	Docto	Valor
5071 - 111111900010016 - PMS - 20.222-3 B. B. Movimento	001405009	643,10

Líquido Por Extenso
 *****(seiscentos e quarenta e tres reais e dez centavos) *****

Recibo 21/12/2022
 Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em:

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

Autorização

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

PATRICIA DE SOUZA VIEIRA DAL BEM
 Tesoureira



Prefeitura Municipal de Sonora

Prefeitura Municipal de Sonora

UG Pag: Prefeitura Municipal de Sonora

CNPJ: 24651234000167

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nr. OP / Nr. Item

1405 / 10

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

Empenho			Nr. Empenho/Liquidação		Folha
<i>Tipo</i>	<i>Contrato / Ano:</i>		<i>Evento</i>		
Orçamentário	169	2018	617 - SERVIÇOS DE		2022 / 6479 / 2
<i>Data de Emissão</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Processo</i>	 100002022006479000002		
21/12/2022		03818			
<i>Fonte de Recursos</i>					
100000 - Recursos Ordinários					

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

Histórico
NF 2438. VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE

valores		
<i>Valor Despesa</i>	<i>Valor Partido</i>	<i>Valor Liquidado</i>
12.350,00	0,00	12.350,00

Banco	Docto	Valor
5071 - 111111900010016 - PMS - 20.222-3 B. B. Movimento	0001405010	12.350,00

Líquido Por Extenso
***** (doze mil e trezentos e cinquenta reais) *****

Recibo 21/12/2022
Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em:

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

Autorização

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

PATRICIA DE SOUZA VIEIRA DAL BEM
Tesoureira



Prefeitura Municipal de Sonora

Prefeitura Municipal de Sonora

UG Pag: Prefeitura Municipal de Sonora

38

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
1405 / 11

Nro Red : 00034 Classificação Funcional : 04.122.1002-2.004

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

Empenho			Nr. Empenho/Liquidação		Folha
Tipo	Contrato / Ano:	Evento			
Orçamentário	169 2018	617 - SERVIÇOS DE	2022 / 6935 / 1		1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	 100002022006935000001		
21/12/2022		03818			
Fonte de Recursos					
100000 - Recursos Ordinários					

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

Histórico
NF 2438. VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DE PUBLICIDADE.

Valores	Valor Despesa	Valor Retido	Valor Líquido
	32.756,90	0,00	32.756,90

Banco	Docto	Valor
5071 - 111111900010016 - PMS - 20.222-3 B. B. Movimento	001405011	32.756,90

Líquido Por Extenso
*****(trinta e dois mil e setecentos e cinquenta e seis reais e noventa centavos) *****

Recibo 21/12/2022
Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em:

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

Autorização

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

PATRICIA DE SOUZA VIEIRA DAL BEM
Tesoureira



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

88
 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
 63 / 37

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

Nro Red. : 00103 Classificação Funcional : 04.122.1004-2.007

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

Empenho		Evento		Nr. Empenho/Liquidação RP	Folha
Tipo	Contrato / Ano:	617 - SERVIÇOS DE		2022 / 7313 / 1	1
Restos a Pagar	169 2018				
Data de Emissão	Vencimento	Processo	 100002022007313000001		
18/01/2023		03818			
Fonte de Recursos					
100000 - Recursos Ordinários					

Dotação	Crédito
Natureza da Despesa	Restos a Pagar
Restos a Pagar	
Vínculo	Classificação Funcional
100000 - Recursos Ordinários	04.122.1004-2.007

Histórico
 NF 2458. VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE.



Valores	Valor Retido	Valor Líquido
Valor Despesa	43.250,00	0,00
		43.250,00

Banco	Docto	Valor
5071 - 111111900010016 - PMS - 20.222-3 B. B. Movimento	000063037	43.250,00

Liquido Por Extenso
 *****(quarenta e tres mil e duzentos e cinquenta reais) *****

Recibo 18/01/2023
 Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em:

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

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



Prefeitura Municipal de Sonora

Prefeitura Municipal de Sonora

UG Pag: Prefeitura Municipal de Sonora

CNPJ: 24651234000167

89

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

79 / 48

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

Nro Red. : 00034

Classificação Funcional : 04.122.1002-2.004

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

Empenho			Nr. Empenho/Liquidação RP		Folha
Tipo	Contrato / Ano:	Evento			
Restos a Pagar	169 2018	617 - SERVIÇOS DE	2022 / 6935 / 2		1
Data de Emissão	Vencimento	Processo			
23/01/2023		03818			
Fonte de Recursos			Barcode		
100000 - Recursos Ordinários			100002022006935000002		

Dotação	Crédito
Natureza da Despesa	Restos a Pagar
Restos a Pagar	
Vinculo	Classificação Funcional
100000 - Recursos Ordinários	04.122.1002-2.004

Histórico
NF 2461. VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DE PUBLICIDADE .

Valores	Valor Retido	Valor Líquido
Valor Despesa	243,10	0,00
		243,10

Banco	Docto	Valor
5071 - 111111900010016 - PMS - 20.222-3 B. B. Movimento	000079048	243,10

Líquido Por Extenso
***** (duzentos e quarenta e tres reais e dez centavos) *****

Recibo 23/01/2023
Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em:

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

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



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

89

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
 79 / 49

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

Nro Red.: 00103 Classificação Funcional: 04.122.1004-2.007

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

Empenho	Evento	Nr. Empenho/Liquidação RP	Folha
Tipo Restos a Pagar	Contrato / Ano: 169 2018	617 - SERVIÇOS DE	2022 / 7313 / 2
Data de Emissão 23/01/2023	Vencimento	Processo 03818	
Fonte de Recursos 100000 - Recursos Ordinários		 100002022007313000002	

Dotação	Crédito
Natureza da Despesa Restos a Pagar	Restos a Pagar
Vínculo 100000 - Recursos Ordinários	Classificação Funcional 04.122.1004-2.007

Histórico
 NF 2461. VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE.

Valores	Valor Retido	Valor Líquido
Valor Despesa 750,00	0,00	750,00

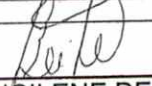
Banco	Docto	Valor
5071 - 111111900010016 - PMS - 20.222-3 B. B. Movimento	000079049	750,00


Líquido Por Extenso
 *****(setecentos e cinquenta reais) *****

Recibo 23/01/2023
 Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em:

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

Autorização


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


 PATRICIA DE SOUZA VIEIRA DAL BEM
 Tesoureira



Prefeitura Municipal de Sonora

Prefeitura Municipal de Sonora

UG Pag: Prefeitura Municipal de Sonora

CNPJ: 24651234000167

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nr. OP / Nr. Item

79 / 50

001.001 - Prefeitura Municipal de Sonora

UG Pag : 001.001 - Prefeitura Municipal de Sonora

Nro.Red.: 00104

Classificação Funcional:

04.122.1004-2.007

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

Empenho	Evento	Nr. Empenho/Liquidação	Folha
Tipo	617 - SERVIÇOS DE	2023 / 215 / 1	1
Contrato / Ano:			
Orçamentário			
169 2018			
Data de Emissão	100002023000215000001		
23/01/2023			
Vencimento			
Processo			
03818			
Fonte de Recursos			
1.500.0000 - Recursos não vinculados de			

Dotação	Crédito
Natureza da Despesa	
Orçamentário	Orçamentário
Vínculo	
1.500.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	Classificação Funcional 04.122.1004-2.007

Histórico
NF 2461. VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA.

Valores	Valor Retido	Valor Líquido
Valor Despesa	0,00	6.656,90
6.656,90		

Banco	Docto	Valor
5071 - 111111900010016 - PMS - 20.222-3 B. B. Movimento	000079050	6.656,90

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

Recibo 23/01/2023
Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em:

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

Autorização

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

PATRICIA DE SOUZA VIEIRA DAL BEM
Tessoureira

89

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.57.27
3937303937 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M SONORA CTA MOV
AGENCIA: 3937-3 CONTA: 20.222-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M SONORA CTA MOV
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0017-5 - CENTRO CAMPO GRANDE
CONTA: 1.944-2

FAVORECIDO: JRA COMUNICACOES LTDA
CPF/CNPJ: 03.975.604/0001-41
VALOR: R\$ 7.650,00
DEBITO EM: 23/01/2023

=====

DOCUMENTO: 012317
AUTENTICACAO SISBB: 2.730.AEB.455.CDE.DDB



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

30

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

167 / 13

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

Nro Red. : 00104

Classificação Funcional : 04.122.1004-2.007

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

Empenho			Nr. Empenho/Liquidação		Folha
Tipo	Contrato / Ano:	Evento			
Orçamentário	169 2018	617 - SERVIÇOS DE	2023 / 215 / 2		1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	 100002023000215000002		
10/02/2023		03818			
Fonte de Recursos					
1.500.0000 - Recursos não vinculados de					

Dotação		Crédito	
Natureza da Despesa	Orçamentário	Crédito	Orçamentário
Vínculo	1.500.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	Classificação Funcional	04.122.1004-2.007

Histórico
 NF 2475. VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA.

Valores	Valor Retido	Valor Líquido
Valor Despesa	16.775,00	0,00
		16.775,00

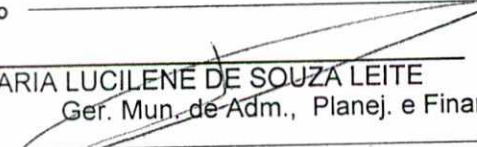
Banco	Docto	Valor
5071 - 111111900010016 - PMS - 20.222-3 B. B. Movimento	000167013	16.775,00


Líquido Por Extenso
 *****(dezesesseis mil e setecentos e setenta e cinco reais) *****

Recibo 10/02/2023
 Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em:

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

Autorização


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


 PATRICIA DE SOUZA VIEIRA DAL BEM
 Tesoureira



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

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

186 / 28

Nro Red.: 00448 Classificação Funcional: 10.301.1008-2.029

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

Empenho	Nr. Empenho/Liquidação RP	Folha
Restos a Pagar	2022 / 5268 / 3	1
Evento: 617 - SERVIÇOS DE		
Contrato / Ano: 169 2018		
Data de Emissão: 16/02/2023		
Vencimento:		
Processo: 03818		
Fonte de Recursos: 100000 - Recursos Ordinários		



Dotação	Crédito
Restos a Pagar	Restos a Pagar
100000 - Recursos Ordinários	Classificação Funcional 10.301.1008-2.029

Histórico
 PAGTO CONF. NF 2476. VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE.

Valores	Valor Retido	Valor Líquido
6.189,30	0,00	6.189,30

Banco	Docto	Valor
5040 - 11111900010015 - SAÚDE - 20873-6 B.B - CONTA MOVIMENTO	000186028	6.189,30

Líquido Por Extenso
 *****(seis mil e cento e oitenta e nove reais e trinta centavos) *****

Recibo 16/02/2023
 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



95

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
 186 / 29

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

Nro Red.: 00460 Classificação Funcional : 10.301.1008-2.029

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

Empenho			Nr. Empenho/Liquidação		Folha
Tipo	Contrato / Ano:	Evento			
Orçamentário	169 2018	617 - SERVIÇOS DE	2023 / 216 / 1		1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	 601022023000216000001		
16/02/2023		03818			
Fonte de Recursos					
1.500.0000 - Recursos não vinculados de					

Dotação	Crédito
Natureza da Despesa	
Orçamentário	Orçamentário
Vínculo	
1.500.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	Classificação Funcional 10.301.1008-2.029

Histórico
 PAGTO CONF. NF 2476. VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA.

Valores	Valor Retido	Valor Líquido
Valor Despesa		
24.185,70	0,00	24.185,70

Banco	Docto	Valor
5040 - 111111900010015 - SAÚDE - 20873-6 B.B - CONTA MOVIMENTO	000186029	24.185,70

Líquido Por Extenso
 *****(vinte e quatro mil e cento e oitenta e cinco reais e setenta centavos) *****

Recibo 16/02/2023
 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

PATRÍCIA S V DAL BEM
 Tesoureira



92

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
305 / 60

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

Nro Red.: 00460

Classificação Funcional: 10.301.1008-2.029

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

Empenho	Nr. Empenho/Liquidação	Folha
Tipo Orçamentário	Evento 617 - SERVIÇOS DE	2023 / 1620 / 1
Contrato / Ano: 169 2018		
Data de Emissão 20/03/2023	Processo 03818	
Fonte de Recursos 1.500.0000 - Recursos não vinculados de		


601022023001620000001

Dotação	Crédito
Natureza da Despesa Orçamentário	Orçamentário
Vínculo 1.500.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	Classificação Funcional 10.301.1008-2.029

Histórico
PAGTO. CONF. NF 2495. VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA.

Valores	Valor Retido	Valor Líquido
Valor Despesa 1.631,98	0,00	1.631,98

Banco	Docto	Valor
5040 - 111111900010015 - SAÚDE - 20873-6 B.B - CONTA MOVIMENTO	000305060	1.631,98

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

Recibo 20/03/2023
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 Tessoureira
---	-------------------------------------



32

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
 305 / 61

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

Nro Red.: **00460** Classificação Funcional : **10.301.1008-2.029**

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

Empenho	Nr. Empenho/Liquidação		Folha
Tipo Orçamentário	Contrato / Ano: 169 2018	Evento 617 - SERVIÇOS DE	2023 / 216 / 2
Data de Emissão 20/03/2023	Vencimento	Processo 03818	1
Fonte de Recursos 1.500.0000 - Recursos não vinculados de			 60102202300021600002

Dotação	Crédito
Natureza da Despesa Orçamentário	Orçamentário
Vínculo 1.500.0000 - Recursos não vinculados de impostos	Classificação Funcional 10.301.1008-2.029

Histórico
 PAGTO. CONF. NF 2495. VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA.

Valores	Valor Retido	Valor Líquido
Valor Despesa 36.243,02	0,00	36.243,02

Banco	Docto	Valor
5040 - 111111900010015 - SAÚDE - 20873-6 B.B - CONTA MOVIMENTO	000305061	36.243,02

Líquido Por Extenso
 *****(trinta e seis mil e duzentos e quarenta e tres reais e dois centavos) *****

Recibo 20/03/2023
 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
Tesseira



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

303 / 81

001.001 - Prefeitura Municipal de Sonora

UG Pag : 001.001 - Prefeitura Municipal de Sonora

Nro Red.: 00104

Classificação Funcional:

04.122.1004-2.007

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

Empenho			Nr. Empenho/Liquidação		Folha
Tipo	Contrato / Ano:	Evento			
Orçamentário	169 2018	617 - SERVIÇOS DE	2023 / 215 / 3		1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	 100002023000215000003		
20/03/2023		03818			
Fonte de Recursos					
1.500.0000 - Recursos não vinculados de					

Dotação		Crédito
Natureza da Despesa	Orçamentário	
Orçamentário	Orçamentário	
Vinculo	Classificação Funcional	
1.500.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	04.122.1004-2.007	

Histórico
 NF 2492. VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA.

Valor Despesa	Valor Retido	Valor Líquido
16.775,00	0,00	16.775,00

Banco	Docto	Valor
5071 - 11111900010016 - PMS - 20.222-3 B. B. Movimento	000303081	16.775,00

Líquido Por Extenso
 *****(dezesesse mil e setecentos e setenta e cinco reais) *****

Recibo 20/03/2023
 Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em:

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

Autorização

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

PATRICIA DE SOUZA VIEIRA DAL BEM
 Tesoureira



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

CNPJ: 24651234000167

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
 439 / 37

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

Nro Red. : 00104

Classificação Funcional : 04.122.1004-2.007

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

Empenho			Nr. Empenho/Liquidação	Folha
Tipo	Contrato / Ano:	Evento	2023 / 215 / 4	1
Orçamentário	169 2018	617 - SERVIÇOS DE		
Data de Emissão	Vencimento	Processo	 10000202300021500004	
20/04/2023		03818		
Fonte de Recursos				
1.500.0000 - Recursos não vinculados de				

Dotação	Crédito
Natureza da Despesa	Orçamentário
Orçamentário	
Vinculo	Classificação Funcional
1.500.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	04.122.1004-2.007

Histórico
 NF 2510. VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA.

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

Banco	Docto	Valor
5071 - 111111900010016 - PMS - 20.222-3 B. B. Movimento	000439037	7.650,00

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

Recibo 20/04/2023
 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: 557.319.701-06
 Patrícia de Souza Vieira Dantas
 Teseoureira



ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nr. OP / Nr. Item
 448 / 38

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

Nro Red. : 00460 Classificação Funcional : 10.301.1008-2.029

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

Empenho		Nr. Empenho/Liquidação		Folha
Tipo	Contrato / Ano:	Evento	2023 / 1620 / 2	1
Orçamentário	169 2018	617 - SERVIÇOS DE		
Data de Emissão	Vencimento	Processo	 601022023001620000002	
25/04/2023		03818		
Fonte de Recursos				
1.500.0000 - Recursos não vinculados de				

Dotação		Crédito
Natureza da Despesa		Orçamentário
Orçamentário		
Vínculo		Classificação Funcional 10.301.1008-2.029
1.500.0000 - Recursos não vinculados de Impostos		

Histórico
 PAGTO CONF. NF 2511. VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA.

Valores		Valor Retido	Valor Líquido
Valor Despesa	1.368,02	0,00	1.368,02

Banco	Docto	Valor
5040 - 111111900010015 - SAÚDE - 20873-6 B.B - CONTA MOVIMENTO	000448038	1.368,02

Líquido Por Extenso
 *****(um mil e trezentos e sessenta e oito reais e dois centavos) *****

Recibo 25/04/2023
 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



95

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nr. OP / Nr. Item
 448 / 39

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

Nro Red. : 00460 Classificação Funcional : 10.301.1008-2.029

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

Empenho			Nr. Empenho/Liquidação		Folha
Tipo	Contrato / Ano:	Evento			
Orçamentário	169 2018	617 - SERVIÇOS DE	2023 / 1898 / 1		1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	 601022023001898000001		
25/04/2023		03818			
Fonte de Recursos					
1.500.0000 - Recursos não vinculados de					

Dotação		Crédito
Natureza da Despesa		Orçamentário
Orçamentário		Orçamentário
Vínculo		
1.500.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	Classificação Funcional	10.301.1008-2.029

Histórico
 PAGTO CONF. NF 2511. VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DE PUBLICIDADE .

Valores	Valor Retido	Valor Líquido
Valor Despesa	19.006,98	0,00
		19.006,98

Banco	Docto	Valor
5040 - 11111900010015 - SAÚDE - 20873-6 B.B - CONTA MOVIMENTO	000448039	19.006,98

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

Recibo 25/04/2023
 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