

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

001.001 - Pr	efeitura Municipa	I de Sonora	a
UG Pag : 00	1.001 - Prefeitura	Municipal	de Sonora

Nro Red. : 00034	Classificação Funcio	nal: 04.122.1002-2.004			
Credor		C .Fai.CPF E	15, Jul 1997		
	ANDA E MARKETING LTD	O3.975.604/0001-41	104	0017	19442
E. ',.			CAMPO GRAND		
RUA MANOEL INÁCIO D	E SOUZA, 721		CANIF O OTATIO		
- Empenho -			Nr. Empenho/	Liquidação	Folha
Tipo	Contrato / Ano:	617 - SERVIÇOS DE		2022 / 4339 / 2	1
Orçamentário	169 2018	617 - SERVIÇOO DE		20221 400012	
Data de Emissão Vencimento 20/09/2022	Processo 03818				
Fonte de Recursos 100000 - Recursos Ori	dinários	100002	2022004339000002		
— Dotação		re- rec			
Orçamentário		Orçamentário			
100000 - Recursos Ore	dinários	Classificação Funciona	04.122.1002-2.0	04	
valores	9.125,00	E A DEŚPESA COM SERVIÇOS D	9.125,00		
			Docto	Valor	
Banco		Soulmonto	001019032	9.125,00	
5071 - 11111190001001	16 - PMS - 20.222-3 B. B. N	lovimento	1		
Líquido Por Extens	e vinte e cinco reais) ****	*			
- Recibo -	os) a importância supra mer	20/09/2022			
	J.	R.A. PROPAGANDA E MARKETIN CNPJ/CPF: 03.975.604/0001-	NG LTDA	4	
Autorização — MARIA L	UCILENE DE SOUZA Ger. Mun. de Adm., Pl	LEITE anej. e Finanças	PATRICIA DE SO	UZA VIEIRA DAI Tesoureira	L BEM



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

001.004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SONORA

UG Pag: 001.004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SONORA

1026 / 1

Nro Red. 00448	Classificação Funci	ional: 1	10.301.1008-2.0	29			
Credor			GNPJ / CPF	Banco	Āgēl	iola Conta Bar	
lazão Social (Fornacado)	= MARKETING LT	DA	03.975.604/00	01-41	104	0017	19442
05456 - J.R.A. PROPAGA	NDA E MARKETING LI	DA			Cidade	Telefone	
ndareço	SOUZA 721				CAMPO GRAN	DE/MS	
RUA MANOEL INÁCIO DE	3002A, 721				Nr. Empenho	// iguidação	
Empenho		Evento			Nr. Emperinc	//Liquidayao	Folha
Тіро	Contrato / Ano:		SERVIÇOS DE			2022 / 5268 / 1	1
Orçamentário	169 2018	017	OL. 11. 3				
Data de Emissão Vencimento	Processo						
21/09/2022	03818						
					005268000001	88 88 88 80	
Fonte de Recursos	linários			OTOZZOZZ	,0020		
100000 - Recursos Ord	Illianos						
— Dotação ———			Quinting.				
Natureza da Daspesa			Credito	4 -1 -			
Orçamentário			Orçamen	ario			
Vineulo			Classificação	Eurojonal	10.301.1008-2.	029	
100000 - Recursos Ord	linários		Classificação	runcional			
PAGTO. CONF. NF 2394	Valor Retido		Valor Lic				
Valor Despese	310,70		0,00		310,70		
	310,70					Valor	
Banco				7	octo	310,70	
5040 - 11111190001001	5 - SAÚDE - 20873-6 B.I	B - CONTA	MOVIMENTO		01026001	310,70	
Líquido Por Extens	so eais e setenta centavos) ****			/	/ 1	
*****(trezentos e dez r	eals e seterita contavos	,					
Recibo		encionada i	21/09/2022 em:		/		
Declaro que recebi(emo	os) a importância supra m	iencionada .					
		J.R.A. PRO	PAGANDA E MA J/CPF: 03.975.60	RKETING LT 4/0001-41	rda .		
					X	1/	
— Autorização —		1				1	
-		1			PATE	RICIA S V DAL BI	EM
IND	IANARA DE PAIVA	DANTAS	r or		1711	Tesoureira	

Gerente Municipal de Saúde



89

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

1026 / 2

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

 Credor
 2 - TUYCEF
 5 - TUYCEF
 5 - TUYCEF
 5 - TUYCEF
 6 - TUYCEF
 7 - TUYCEF<

CAMPO GRANDE/MS RUA MANOEL INÁCIO DE SOUZA, 721 Nr. Empenho/Liquidação RP Empenho Folha 16043 92 Evento Contrato / Ano: Tipo : 1 Restos a Pagar 617 - SERVIÇOS DE 2021 / 5198 / 2 169 2018 Vencimento Data de Emissão 03818 21/09/2022

Fonte de Recursos	6010220210051980	000002
100000 - Recursos Ordinários		
D-1		
Dotação	C. c.d.	
Restos a Pagar	Restos a Pagar	
100000 - Recursos Ordinários	Classificação Funcional 10.301.1	1008-2.029
PAGTO. CONF. NF 2394. VALOR QUE SE EMP	ENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS	DE PUBLICIDADE.
valores valores	Ville Ut. 15	
139,30	0,00	39,30
	Docto	Valor
Banco		
5040 - 1111111900010015 - SAÚDE - 20873-6 B.	B - CONTA MOVIMENTO	/
Líquido Por Extenso *****(cento e trinta e nove reais e trinta centa	vos) *****	
Recibo — Declaro que recebi(emos) a importância supra n	21/09/2022 nencionada em:	
	J.R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA CNPJ/CPF: 03.975.604/0001-41	N //
Autorização)	
INDIANARA DE PAIVA (Gerente Municipa	DAITING	PATRICIA S V DAL BEM Tesoureira





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

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

Nro Red.: 00448	Classificação Func	onal: 10.301.1008-2.029		
Credor		5 CF	5	a C 11 Salutin
05456 - J.R.A. PROPAGA	NDA F MARKETING LT		104	0017 19
10456 - J.R.A. FROFAGA	NDA E MARKETINO E.		€ ¥	Tallet at
RUA MANOEL INÁCIO DE	SOUZA, 721		CAMPO GRANI	DE/MS
- Empenho -			Nr. Empenho	/Liquidação
Tipo	Contrato / Ano:	Evento		
Orçamentário	169 2018	617 - SERVIÇOS DE		2022 / 3799 / 3
Data de Emissão Vencimento	Processo			um within win and the
21/09/2022	03818			
		6010		
Fonte de Recursos	nários	6010	22022003799000003	
100000 - Recursos Ordi	nanos			
— Dotação ———				
N 1,2 2, 227, 2		C+ "12		
Orçamentário		Orçamentário		
	- f - f - g	Classificação Funcio	nal 10.301.1008-2.0	29
100000 - Recursos Ordi	narios	Oldos italyan i		
- vaiores	V.1.45.174	V		
VIII DI V	175,00	0,00	175,00	
			Docto	Valor
Banco	/	CONTA MOVIMENTO	001026003	175,00
5040 - 111111900010015	- SAUDE - 20873-6 B.B	- CONTA MOVIMENTO	7	
Líquido Por Extenso	ingo rogie) *****			
*****(cento e setenta e c	inco reals /			
Recibo	i da ele eupro me	21/09/2022		
Declaro que recebi(emos)	a importancia supra me	illicionada ciri.	/	1/ 1
	4-			// /
	J	R.A. PROPAGANDA E MARKET	ING LTDA	//, /
		CNPJ/CPF: 03.975.604/000	1-41	
— Autorização —				
Autorização				
INDIA	NARA DE PAIVA D	ANTAS	PATRI	CIAS V DAL BEM
INDIA	Gerente Municipal	de Saúde	-	Tesoureira
				1
				ĵ
			1	



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

Nro Red.: 00448	Classificação Fur	ncional: 10.301.1008-2.029			
Credor		S. W. Cer	P1 : : :	_2	7.46
05456 - J.R.A. PROPAC	GANDA E MARKETING L			0017	19442
c			27 +	7	10,12
RUA MANOEL INÁCIO I	DE SOUZA, 721		CAMPO GRAND	E/MS	7
Empenho -			No Francisco	1111	
Tipo	Contrato / Ano:	Evento	Nr. Empenho/	Liquidação	Folha
Orçamentário	169 2018	617 - SERVIÇOS DE		2022 / 4341 / 1	1
Data de Emissão Vencimento	Processo				
21/09/2022	03818				
Fonte de Recursos					
100000 - Recursos Ord	dinários	60102	22022004341000001		
100000 110001303 011	umanos				
Dotação ———		10.			
Orçamentário		Cr. Pr.			
'. ':		Orçamentário			
100000 - Recursos Ord	linários	Classificação Funcion	al 10.301.1008-2.029	9	
- Histórico					
	I. VALOR QUE SE EMPEI	NHA REFERE-SE A DESPESA CO	OM SERVIÇOS DE PUBLIC	CIDADE.	
Valores	39.1. 6	16.755.27 - 1,			
	.000,00	0,00	40.000,00		
Banco			D		
5040 - 111111900010015	S - SAI'INE - 20873-6 B B -	CONTA MOVIMENTO	Docto 001026004	Valor	
3040 - 111111300010010	7 - OAODE - 20075-0 B.D -	CONTA MOVIMENTO	00102000#	40.000,00	
 Líquido Por Extenso 					
*****(quarenta mil reals) *****				
Recibo ————		21/09/2022		/	
Declaro que recebi(emos)) a importância supra men	cionada em:			
	10	.A. PROPAGANDA E MARKETIN	CLTDA	/	
	0.11	CNPJ/CPF: 03.975.604/0001-4			
- Autorização			N//		
Autorização					
INDIAN	VARA DE PAIVA DAI	NTAS	PATRICIA	S V DAL BEM	
	Gerente Municipal de			Tesoureira	
			/		



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

001.001 - Prefeitura Municipal de Sonora

UG Pag: 001.001 - Prefeitura Municipal de Sonora

Nro Red. : 00034	Classificação Funcio	onal: 04.122.1002-2.00	4		
Credor Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF	Валсо	Agéncia Conta B	ancăria
	GANDA E MARKETING LTD	03.975.604/0001	-41 104	0017	19442
Endareço			Cidade	Telefone	
RUA MANOEL INÁCIO	DE SOUZA, 721		CAMPO G	RANDE/MS	
Empenho	Redor Social Fornecedo CNPT CPF Social Fornecedo CNPT CPF Social Fornecedo CNPT CPF Social Fornecedo CNPT CPF Social Fornecedo CONTROL DE SOUZA, 721 CAMPO GRANDE/MS MANOEL INÁCIO DE SOUZA, 721 COntrato / Ano: Mentário 169 2018 617 - SERVIÇOS DE Contrato / Ano: 100002022004339000003 Crestio Organentário Organentário Organentário Organentário Organentário Organentário Organentário Ou- Recursos Ordinários Classificação Funcional O4.122.1002-2.004 Informational O4.122.1002-2.004				
Tipo	Contrato / Ano:				Folha
Orçamentário	169 2018	617 - SERVIÇOS DE		2022 / 4339 / 3	1
Data de Emissão Vencimen	to Processo				
14/10/2022	03818				
Fonte de Recursos			0020220043390000		
	Ordinários	100	00020220043390000	03	
Natureza da Daspesa		Credito			
Orçamentário	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Orcamentári	0	0	
Vienule					
100000 - Recursos C	ordinários	Classificação Fun	cional 04.122.1002	-2.004	
Valores			S DE PUBLICIDADE.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	22.250,00	0,00	22.250,0	0	
Banco			Docto /	Valor	
	016 - PMS - 20.222-3 B. B. Mo	ovimento	001116001	/22.250,00	
007113111313000330		occus decimando.			
Líquido Por Exter	nso e duzentos e cinquenta real	s)****			
Recibo ———		14/10/2022			
Declaro que recebi(em	os) a importância supra mend	cionada em:			
	J.R	.A. PROPAGANDA E MARKE	TING LTDA		
		CNPJ/CPF: 03.975.604/00	01-41		
Autorização —	Paile				
MARIA	LUCILENE DE SOUZA	LEITE	PATRICIA DE	SOUZA VIEIRA DAI	L BEM
	Ger. Mun. de Adm., Pla			Tesoureira	
				1	
					6.7



Nro Red.: 00103

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

1115 / 2

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

Classificação Funcional : 04.122.1004-2.007

Razão Social (Fornacedor		CNPJ	' CPF	Banco	Age	ncia	Conta Bancária	
05456 - J.R.A. PROPAG	ANDA E MARKETING LTD	OA 03	3.975.604/0001-	41	104	0017		1944
Indereço					Cidade		Telefone	
RUA MANOEL INÁCIO D	E SOUZA, 721				CAMPO GRAN	DE/MS		
Empenho		1			Nr. Empenho	/Liquidação		
Тіро	Contrato / Ano:	Evento					Folh	
Orçamentário	169 2018	617 - SERVI	ÇOS DE			2022 / 43	40 / 2	
Data de Emissão Vencimento	Processo							
14/10/2022	03818							
Fonte de Recursos			100	00202200	 		III	
100000 - Recursos Ord	dinários		100	00202200	4340000002			
– Dotação –			and to					
Natureza da Daspesa Orçamentário			rédito					
Vinculo			Orçamentário	,				
100000 - Recursos Ord	linários		Classificação Func	ional 04	.122.1004-2.0	07		
100000 - 110001303 010	in an o							
	E EMPENHA REFERE-SE							
- Valores Jalor Despesa	Valor Retido		Valor Líquido					
22	.250,00	0,00			22.250,00			
				Doct		Valo		
Banco	6 - PMS - 20.222-3 B. B. Mo	ovimento			15002	22.250,0		
50/1 - 111111900010010	5 - PIVIS - 20,222-3 B. B. IVI	ovimento			1000			
Líquido Por Extens		ii Accessorate pe a c						
*****(vinte e dois mil e	duzentos e cinquenta rea	is) *****						
— Recibo ———	8 S 887 NO 1708 1508	14/10	0/2022		/			
Declaro que recebi(emos	i) a importância supra mend	cionada em:		/				
				+				
	J.R	.A. PROPAGANE				11		
		CNPJ/CPF: 03	3.975.604/000	1-41	N			
— Autorização —								
//	n. W					1		
MARIA	CILENE DE SOUZA	LEITE	•	PATR	ICIA DE SOI	JZA VIEIR	A DAL BE	М
Ge	er. Mun. de Adm., Pla	nej. e Finança	S			Tesoure	eira	
						1		
						"		
						1		
					1			
					1			



84

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

1230 / 89

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 Conta Bancána 03.975.604/0001-41 0017 104 19442 05456 - J.R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA Cidade Telefone RUA MANOEL INÁCIO DE SOUZA, 721 CAMPO GRANDE/MS Empenho Nr. Empenho/Liquidação Tipo Contrato / Ano: Evento Folha Orçamentário 617 - SERVIÇOS DE 1 169 2018 2022 / 4340 / 4 Data de Emissão Vencimento Processo 10/11/2022 03818 Fonte de Recursos 100000 - Recursos Ordinários

— Dotação —			
Natureza da Despesa	Crédito		
Orçamentário Vesculo:	Orçamentário		
100000 - Recursos Ordinários	Classificação Funcional	04.122.1004-2.00	7
Histórico NF 2421, VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPE	SA COM SERVIÇOS DE F	PUBLICIDADE.	7
Valores Valor Retido	Vəlor Liquido		
7.268,10	0,00	7.268,10	
Banco		Docto	Valor
5071 - 1111111900010016 - 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 cent	tavos) *****		
	AGANDA E MARKETING L	TDA	
CNPJ/C	CPF: 03.975.604/0001-41	₩ /	
MARIA L'UCILENE DE SOUZA LEITE Ger. Mun. de Adm., Planej. e Fir		ATRICIA DE SOUZ	A VIEIRA DAL BEM Tesoureira



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.

04.122.1002-2.004

Nr. OP / Nr. Item

1

1230 / 90

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

Nro Red: 00034 Classificação Funcional:

Credor

 Credor
 Ravão Social / Fornecedor
 CNPJ / CPF
 Banco
 Agência
 Conta Bancâria

 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 Tipo Contrato / Ano: Orçamentário 617 - SERVIÇOS DE 169 2018 2022 / 4339 / 5 Data de Emissão Vencimento Processo 10/11/2022 03818 Fonte de Recursos 100000 - Recursos Ordinários

Dotação
Natureza da Despesa
Crédito
Orçamentário
Vinculo

100000 - Recursos Ordinários
Classificação Funcional
O4.122.1002-2.004

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

3.625,00 Valor Reticlo Valor Liquido
3.625,00 0,00 3.625,00

Banco Docto Valor
5071 - 1111111900010016 - PMS - 20.222-3 B. B. Movimento 001230090 3.625,00

Líquido Por Extenso

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 -

Histórico

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



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

001.001 - Prefeitura Muni UG Pag : 001.001 - Prefei		ora					1230 / 9	
Nro Red.: 00103	Classificação Fund	cional : (04.122.1004-2.007					
Credor Razão Social / Fornecedor			CNPJ / CPF	Banco	Agénci	a	Conte Bancár	ia
05456 - J.R.A. PROPAGA	NDA E MARKETING LT	TDA	03.975.604/0001-4	1	104	0017		1944
Enderege	MON E MARKETINO ET	<u> </u>		Ci	dade	0017	Telefone	,
RUA MANOEL INÁCIO DE	SOUZA, 721			C	AMPO GRANDE	E/MS		
Empenho				N.		laurida a X a		
Тіро	Contrato / Ano:	Evento		NI	r. Empenho/L	iquidação		olha
Orçamentário	169 2018	617 - S	SERVIÇOS DE			2022 / 63	353 / 2	1
Data de Emissão Vencimento	Processo	·	-					
10/11/2022	03818							
onte de Recursos				0202200635	3000002		IIII	
100000 - Recursos Ordi	nários		1000	0202200000	5000002			
Dotação ———								
Valueza da Despesa			Credito					
Orçamentário			Orçamentário					
Zinculo								
00000 - Recursos Ordin	nários		Classificação Funcio	onal 04.122	2.1004-2.007	•		
Valores	Valor Retido		Valor Liquido					
16.3	356,90		0,00	16.	356,90			
Banco				Docto		Val	or	
5071 - 1111111900010016	- PMS - 20.222-3 B. B. N	Novimento		0012300	91	16.356,9	90	
WAR 120 CO. 1 TO STATE OF THE S								
Líquido Por Extenso *****(dezesseis mil e trez	zentos e cinquenta e se	is reals e n	oventa centavos) ***	**		/		
Recibo								
Declaro que recebi(emos)	a importância supra mer	ncionada em	10/11/2022 :		/	- 1		
						1		
		D A DDODA	CANDA E MADKETI	NOLTDA	/	- 1	/	1
	J.I		GANDA E MARKETI PF: 03.975.604/0001			1/.		<i>l</i> .
						A / //	/	
Autorização ———						¥ //		
1								
H.	/,)				Patricia	A PL	r. A.A	
101	ω				ranick	THE SOUZE !	liena Dal Be	m
	ship soura Leite					Texoure	ra	
	one de Souza Leite Adm. Pianejamento e Finanças : 551.319.701.406					/ /		
Gerente Municipal de	: 557.319.701.06							
Chr	. 301 w					1		



Nro Red.: 00448

Prefeitura Municipal de Sonora FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SONORA

89

UG Pag: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SONORA

Classificação Funcional:

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

1265 / 1

001.004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SONORA

UG Pag: 001.004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SONORA

 Credor
 CNPUT CPF
 Banco
 Agéncia
 Conte Bancinia

 05456 - J.R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA
 03.975.604/0001-41
 104
 0017
 19442

10.301.1008-2.029

CAMPO GRANDE/MS RUA MANOEL INÁCIO DE SOUZA, 721 Empenho Nr. Empenho/Liquidação Folha Tipo Contrato / Ano: 1 617 - SERVIÇOS DE Orçamentário 169 2018 2022 / 5268 / 2 Data de Emissão 03818 21/11/2022 Fonte de Recursos 100000 - Recursos Ordinários

Dotação

Idinius za de Despesa
Crédito
Orçamentário
Orçamentário

100000 - Recursos Ordinários
Classificação Funcional
Classificação Funcional
Dotação
Crédito
Orçamentário

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

 Valor Relia
 Valor Relia

 18.500,00
 0,00

Banco Docto Valor 5040 - 111111900010015 - SAÚDE - 20873-6 B.B - CONTA MOVIMENTO 001265001 18.500,00

----*(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

INDIANARA DE PAIVA DANTAS Gerente Municipal de Saúde

Autorização

PATRICIA S V DAL BEM Tesoureira



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

Credor Profes Social Foundacedor CAPSI CPF Belico Agénicia Contra Berickilo 03.975.804/0001-41 104 0017 1944 Cotade Telefoxo Contrato / Ano: Cotade Contrato / Ano: Contrato / Ano: Cotade Contrato / Ano: Cotade Contrato / Ano: Contrato / Ano: Cotade Contrato / Ano: Contrato / Ano: Cotade Contrato / Ano: Contrato / Ano: Cotade Contrato / Ano: Cotade Contrato / Ano: Contrato / Ano: Cotade Contrato / Ano:			ipal de Sonora ura Municipal de Sono	ora						1286	6/9
Contract Fourness Contract Fourness Contract	Nro Red. 00	0034	Classificação Fund	cional ;	04.122.1	002-2.00	4				
RUA MANOEL INÁCIO DE SOUZA, 721 Empenho Figo Confrato / Anne: Drogamentário 169 2018 617 - SERVIÇOS DE 2022 / 6479 / 1 Foha Forma de Recursos Orgamentário Or		mecedor			CNPJ/0	CPF	Evanco		Agéncia	Conta Ba	ncária
Empenho Tipo Contrato / Ano: 169 2018 617 - SERVIÇOS DE 2022 / 6479 / 1 Data de Emissão Vercimento 03818 Dotação 100000 - Recursos Ordinários Dotação 100000 - Recursos Ordinários Dotação 1000000 - Recursos Ordinários Dorgamentário 1000000 - Recursos Ordinários 1	05456 - J.R.	A. PROPAGA	NDA E MARKETING LT	TDA	03.9	75.604/0001	-41		00	1.71.71	1944
Contrato / Ano: 169 2018 Evento 617 - SERVIÇOS DE 2022 / 6479 / 1 1000020202006479000001 Fortie de Recursos 100000202006479000001 Processo 03818 Dotação Torçamentário NF 2426. VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE Valores Torçamentário Valor Retoo Valor Retoo Torçamentário Docto Torçamentário Valor Retoo Torçamentário Docto Torçamentário Valor Retoo Torçamentário Valor Liquido Torçamentário Valor Retoo Torçamentário Valor Liquido Torçamentário Valor Liquido Torçamentário Valor Liquido Torçamentário Valor Retoo Torçamentário Valor Liquido Torçamentário Valor Liquido Torçamentário Torçamentário Valor Liquido Torçamentário Valor Retoo Torçamentário Valor Liquido Torçamentário Valor Retoo Torçamentário Valor Liquido Torçamentário Valor Liquido Torçamentário Valor Liquido Torçamentário Valor Liquido Torçamentário Torçam	RUA MANOE	L INÁCIO DE	SOUZA, 721					CAMPO GR	ANDE/MS	_	
Orçamentário Data de Emissão Dota de Recursos 100000 - Recursos Ordinários Dotação Torçamentário Dorgamentário Do	Empenho)	Contrato / Ano:	Evento				Nr. Emper	nho/Liquidaç	ão	Folha
25/11/2022 03818 1000020222006479000001 100002022006479000001 1000020220064790000000000000000000000000000000000	Orçamentár	rio		617 -	SERVIÇ	OS DE			2022 /	6479 / 1	1
Dotação Dorçamentário Dorgamentário NF 2426. VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE Valor es Valor Retado Valor Retado Valor Retado Docto	Data de Emissão 25/11/2022	Vencimento	The second secon								
Orçamentário Otassificação Funcional Otativação Orçamentário Otativação Funcional Otativação Funcional Otativação Funcional Otativação Funcional Otativação Funcional Otativação Otativação Funcional Otativação Orçamentário Orçamentário Orçamentário Orçamentário Otativação Funcional Otativação Funcional Otativação Funcional Otativação Otativação Funcional Otativação Otativação Funcional Otativação Otativação Otativação Funcional Otativação Otativação Otativação Funcional Otativação Funcional Otativação Otativação Otativação Funcional Otativação Otativação Otativação Funcional Otativação Otativação Otativação Otativação Funcional Otativação Otativação Otativação Funcional Otativação Otativ			nários			100	00202200	647900000	1		
Orçamentário Arcade 100000 - Recursos Ordinários Classificação Funcional O4.122.1002-2.004 Histórico NF 2426, VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE Valores Valor Retido 7.650,00 Banco 5071 - 111111900010016 - PMS - 20.222-3 B. B. Movimento Líquido Por Extenso ******(sete mil e seiscentos e cinquenta reais) ****** Recibo 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 PATRICIA DE SOUZA VIEIRA DAL BEM					Cont	(ste					
Histórico NF 2426. VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE Valores Valor Retido 7.650,00 Docto Valor Docto Valor 111111900010016 - PMS - 20.222-3 B. B. Movimento Docto Líquido Por Extenso William Serviços de cinquenta reais) Recibo 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 PATRICIA DE SOUZA VIEIRA DAL BEM							0				
Valores Valor Retido Valor Retido Valor Retido Valor Retido Valor Liquido 7.650,00 Docto Valor 5071 - 111111900010016 - PMS - 20.222-3 B. B. Movimento Liquido Por Extenso """(sete mil e seiscentos e cinquenta reais) """ Recibo 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 PATRICIA DE SOUZA VIEIRA DAL BEM	100000 - Re	cursos Ordin	ários		Clas	ssificação Fun	cional 04	.122.1002-2	2.004		
Banco Docto Valor 7.650,00 Líquido Por Extenso ******* Recibo 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 PATRICIA DE SOUZA VIEIRA DAL BEM		LOR QUE SE		E A DESP	ESA COM		S DE PUBL	ICIDADE			
Líquido Por Extenso ******(sete mil e seiscentos e cinquenta reais) ****** Recibo 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 LUCÎLENE DE SOUZA LEITE PATRICIA DE SOUZA VIEIRA DAL BEM		7.6	50,00		0,00			7.650,00			
Recibo 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 PATRICIA DE SOUZA VIEIRA DAL BEM		1900010016 -	PMS - 20.222-3 B. B. M	Movimento							
J.R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA CNPJ/CPF: 03.975.604/0001-41 Autorização MARIA LUCILENE DE SOUZA LEITE PATRICIA DE SOUZA VIEIRA DAL BEM			s e cinquenta reais) *	****							
Autorização MARIA LUCILENE DE SOUZA LEITE PATRICIA DE SOUZA VIEIRA DAL BEM		recebi(emos) a	a importância supra me	ncionada e	25/11/2 em:	2022					17
MARIA LUCILENE DE SOUZA LEITE PATRICIA DE SOUZA VIEIRA DAL BEM			J.				- 1	1			
Ger. Mun. de Adm., Planej. e Finanças		MARIA LUC				5	PATR	ICIA DE/S			BEM
		Ger.	Mun. de Adm., Pl	anej. e F	inanças				/ \(\begin{align*} \text{resol} align*	ureira	



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

1405/9

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

Nro Red. 00103

Classificação Funcional:

04.122.1004-2.007

Credor Razão Bodiai / Fori	secodor		Ci	NPJ / QPF	Benco	Ags	knora	Conta Est	-13113
		DA E MARKETING I T	DA	03.975.604/0001-41		104	0017	,	19442
15456 - J.R.A nderaço	. PROPAGAN	DA E MARKETING LT			'Ci	dade		Teletone	
	INÁCIO DE S	SOUZA, 721			C	AMPO GRAN	IDE/MS		
							o/l iquidação	· i	
Empenho		Contrato / Ano:	Evento		N	r. Empenne	o/Liquidação	,	Folha
_{ipo} Orçamentár	io	169 2018		VIÇOS DE			2022 / 6	353 / 3	1
nçamentar									
ata de Emissão	Vencimento	Processo	0000	1011 BENN 1610 CON CONTRACTOR				111111	
21/12/2022		03818							
onte de Recursos			1188811		0202200635	3000003	A	1111111	
	cursos Ordin	ários		1000					
					1.7				
Dotação				Crédito					
latureza da Desp									
Orçamentári ⁄mpulo	O			Orçamentário					
	Ordin	Ários		Ciassificação Funcio	nat 04.12	2.1004-2.	007		190
00000 - Re	cursos Ordin			- Classificação i di loi					
alo: Despesa	e	643,10		0,00	抗原素的	643,10			
_Barico					Docto		V	alor	
	1900010016	- PMS - 20.222-3 B. B.	Movimento		001405	009	643	3,10	
3071-1111	1300010010				64.1				
- Líquido	Por Extenso					1			
****(seisce	ntos e quarei	nta e tres reais e dez o	centavos) *****			1			
Recibo				21/12/2022		7			
Declaro que	recebi(emos)	a importância supra me	encionada em:		¥				
						 			
			J.R.A. PROPAG	ANDA E MARKET	TING LTDA	/ \	/,		
			CNPJ/CP	F: 03.975.604/000	1-41	1	-11		
		-A+				1			
Autoriza	ıção	Raile		(6)					
	MADIALLI	CILENE DE SOUZ	ALEITE	•	PATRIC	IA DE S	DUZA VIEI	RA DA	LBEM
	MAKIA LU	r. Mun. de Adm., F	Planei, e Fina	ncas			Tesou	ıreira	
	Gei	. Wull. as Aum., 1					1		
							1 \		
						1	1		
						1			
								3.8	4



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

001.001 - Prefeitura Municipal de Sonora

UG Pag: 001.001 - Prefeitura Municipal de Sonora

Nro Red.: 000)34	Classificação Funciona	al :	04.122.1002	-2.004			-
Credor				CNPJ:CPF	Banco	Agð	ncia Gonta Bai	ncárra
05456 - J.R.A		DA E MARKETING LTDA	\		4/0001-41	104 Ciciade	0017	19442
Encleraço				* 2		CAMPO GRAN	IDE/MS	
RUA MANOEL	NÁCIO DE S	OUZA, 721					Harris Agent	
Empenho						Nr. Empenho	o/Liquidação	Folha
Tipo		Contrato / Ano:	Evento	SERVIÇOS	DE .		2022 / 6479 / 2	1
Orçamentár	io	169 2018	017	SERVIÇÕO			2022/04/0/2	
Data de Emissão	Vencimento	Processo			II CONTENNO DE INTENDENTALIS			
21/12/2022		03818						
Fonte de Recursos			1		10000202	2006479000002	11 11 11 11 11	
	cursos Ordina	ários						
Dotação				C-1-010	0 (4)	, · .		
Natureza da Desp				Crédito	a antário			
Orçamentár	10			Orçan	nentário			
Vinculo Do	cursos Ordina	órios		Classific	ação Funcional	04.122.1002-2.	004	
100000 - Re		31103						
NF 2438. VA	LOR QUE SE	EMPENHA REFERE-SE	A DES	PESA COM SE	RVIÇOS DE P	UBLICIDADE		
Valores -		Valor Patido		Val	or Liquido			
	12.3	50,00		0,00		12.350,00		
						Docto	Valor	
Banco	11000010016	PMS - 20.222-3 B. B. M	ovimen	to		0001405010	12.350,00	
5071 - 1111	11900010016 -	PIVIS - 20.222-5 B. B. W						
Líquido	Por Extenso	e cinquenta reais) ****	**		19			
				21/12/202				
Declaro que	recebi(emos)	a importância supra men	cionada	21/12/202 a em:		· /		
		J.F	R.A. PR CN	OPAGANDA E PJ/CPF: 03.97	MARKETING 5.604/0001-41	LTDA		
		NX						
Autoriz	ação ———	Mile					WEIDA 5/	U DEM
	MARIA LU	OLENE DE SOUZA	LEITI		Р	ATRICIA DE S	DUZA VIEIRA DA Tesoureira	AL DEIVI
	Ger	. Mun. de Adm., Pla	anej. e	Finanças			lesoureira	
						4	/<\	



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

001.001 - Prefeitura Municipal de Sonora

UG Pag: 001.001 - Prefeitura Municipal de Sonora

Nro Red.	00034	Classificação Funci	onal :	04.122.1002-2.00)4		#/	
Credo	or il / Fornecedor			CNPJ/GPF	Banco	Agð	ncia Conta Bar	кала
05456		A E MARKETING LT	DA	03.975.604/000	1-41	104 Cidade	0017	19442
RUA MAN	NOEL INÁCIO DE SO	OUZA, 721				CAMPO GRAN	DE/MS	
Empe						Nr. Empenho	o/Liquidação	
Tipo		Contrato / Ano:	Evento			22.80 × 22.0 × 38.1		Folha 1
Orçame	ntário	169 2018	617	- SERVIÇOS DE			2022 / 6935 / 1	,
Data de Emi	ssão Vencimento	Processo						
21/12/20	022	03818						
Fonte de Re	cursos			100000000000000000000000000000000000000	000202200	6935000001		
100000	- Recursos Ordiná	rios						
Dota	ıção ———							
Natureza da	ACCUSAGNACION .			Crédito				
Orçame	ntario			Orçamenta	irio			
	- Recursos Ordiná	rios		Classificação F	uncional 04	1.122.1002-2.0	004	
Valor Valor		Valor Relido		Valor Liqui	do			
	32.75	6,90		0,00	18 3.6	32.756,90		
Banc	0				Doc	cto /	Valor—	
5071 - 1	111111900010016 - F	PMS - 20.222-3 B. B. I	Movimen	to	001	405011	32.756,90	
Líq *****(tri	uido Por Extenso inta e dois mil e set	ecentos e cinquenta	e seis ro	eais e noventa centa	ivos) *****			
Recit			20 20	21/12/2022		-/-	1/	
Declaro	que recebi(emos) a	importância supra me	ncionada	a em:				
		J		OPAGANDA E MAR PJ/CPF: 03.975.604/		A /	N // /	
— Aut	orização ———	10						
-	MARIA LUC Ger.	ILENE DE SOUZ Mun. de Adm., P	A LEITE lanej. e	E Finanças	PATI	RICIA DE SO	DUZA VIEIRA DA Tesoureira	L BEM
						4		



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

001.001 - Prefeitura Municipal de Sonora

001 - Prefeitura Municipal de Sonora

63 / 37

	lG Pag: 001.0	103	Classificação Funcion	al: (04.122.1004-2.007				Conta Ban	cária
O5456 - J.R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA	Sarán Social / Fori	necedor					104	•		19442
Folia	Endereço			Α			11 = 2.75 (14.5)	RANDE/MS	10000	
Tipo			SOUZA, 721				Nr. Empe	nho/Liquidação	RP	Folha
Data de Emissão Vencimento Processo 18/01/2023 03818 Tonte de Recursos 100000 - Recursos Ordinários 100002022007313000001 Crédito Natureza da Despesa Restos a Pagar Vinculo Classificação Funcional 04.122.1004-2.007	Tipo				SERVIÇOS DE			2022 / 7	313 / 1	1
Fonte de Recursos 100000 - Recursos Ordinários Dotação Natureza da Despesa Restos a Pagar Vinculo 100000 - Recursos Ordinários Crédito Restos a Pagar Vinculo Classificação Funcional 04.122.1004-2.007	Data de Emissão	Vencimento	0.0000000000000000000000000000000000000					01		
Restos a Pagar Vinculo 100000 - Recursos Ordinários Restos a Pagar Classificação Funcional 04.122.1004-2.007	Fonte de Recurso	ecursos Ordi	nários		1000	002022	20073130000			
Restos a Pagar Vinculo 100000 - Recursos Ordinários Restos a Pagar Classificação Funcional 04.122.1004-2.007					Crèdito					
100000 - Recursos Ordinários	100000000000000000000000000000000000000				Restos a Pag	jar				
		0-4	inários		Classificação Fund	ional	04.122.100	4-2.007		
HISTÓRICO HISTÓRICO										
NF 2458. VALOR GOD 5	NF 2458. V	ALOR QUE S	E EMPENHA REFERE-S	E A DES	PESA COM SERVIÇO	S DE P	OBLICIDADE.			
Valor Retido Valor Liquido 43 250,00					Valor Liquido					

0,00 43,250,00 Valor-Docto 43.250,00 000063037/ 5071 - 1111111900010016 - PMS - 20.222-3 B. B. Movimento Líquido Por Extenso *****(quarenta e tres mil e duzentos e cinquenta reals) ***** 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



CNPJ: 24651234000167

UG Pag: Prefeitura Municipal de Sonora

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

001.001 - Prefeitura Municipal de Sonora

UG Pag: 001.001 - Prefeitura Municipal de Sonora

79 / 48

19442

1

Folha

04.122.1002-2.004 Classificação Funcional: Nro Red.: 00034 Credor Conta Bancária Agéncia CNPJ / CPF Banco Razão Social / Fornecedor 0017 104 03.975.604/0001-41 05456 - J.R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA Telefone Cidade CAMPO GRANDE/MS RUA MANOEL INÁCIO DE SOUZA, 721 Nr. Empenho/Liquidação RP Empenho Evento Contrato / Ano: Tipo 617 - SERVIÇOS DE 2022 / 6935 / 2 169 2018 Restos a Pagar Processo Data de Emissão Vencimento 03818 23/01/2023 Fonte de Recursos 100000 - Recursos Ordinários Dotação Crédito Natureza da Despesa Restos a Pagar Restos a Pagar 04.122.1002-2.004 Classificação Funcional 100000 - Recursos Ordinários Histórico NF 2461. VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DE PUBLICIDADE .

valores Valor Liquido Valor Retido Valor Despesa 243,10 0,00 243,10 Valor Docto 243/10 000079048 5071 - 1111111900010016 - PMS - 20.222-3 B. B. Movimento Líquido Por Extenso *****(duzentos e quarenta e tres reais e dez centavos) ***** 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



PATRICIA DE SOUZA VIEIRA DAL BEM

Tesoureira

UG Pag: Prefeitura Municipal de Sonora

MARIA LUCILENE DE SOUZA LEITE

Ger. Mun. de Adm., Planej. e Finanças

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

001.001 - Prefeitura Municipal de Sonora

UG Pag: 001.001 - Prefeitura Municipal de Sonora

Nro Red.: 00	103	Classificação Funcio	onal: C)4.122.1004-2	2.007				
Credor Razão Social / For	necedor			CNPJ / CPF	Banc	20	Agéncia	Conta Band	
		DA E MARKETING LT)A	03.975.604/	0001-41	104	001		19442
Endereço	ar nor norm	27, 2 111 11 11 12 11 12 1		_		Cidade		Telefone	
RUA MANOEI	L INÁCIO DE S	SOUZA, 721				CAMPO G	RANDE/MS		
Empenho						Nr. Empe	nho/Liquidaçã	o RP	
Tipo		Contrato / Ano:	Evento						Folha
Restos a Pa	ıgar	169 2018	617 - 8	SERVIÇOS DI	E		2022 / 7	313 / 2	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo		economic engratum des messas -					
23/01/2023		03818							
20/01/2020			_						
Fonte de Recursos	3			114141 11411 11111 11111 11111	10000202	220073130000	02		
100000 - Re	cursos Ordin	ários							
Dotação									
Natureza da Desp				Crédito					
Restos a Pa	gar			Restos	a Pagar				
Vinculo									
100000 - Re	cursos Ordin	ários		Classificaç	ão Funcional	04.122.1004	-2.007		
NF 2461. VA	LOR QUE SE	EMPENHA REFERE-SI	E A DESPE	ESA COM SER	VIÇOS DE F	PUBLICIDADE.			
valores				Valor I	_lquido				
Valor Despesa		Valor Retido			IN A A A A	750,0	Ō		
	7	50,00		0,00		The state of the s	M		
Danas						_Docto	v	alor	\
Banco_	11000010016	PMS - 20.222-3 B. B. N	Movimento			000079049	750	0,00 /	
50/1 - 11111	11900010016 -	FIVIO - 20.222-0 B. B. II						7	
Líquido	Por Extenso	enta reais) *****							
(301000		,							
Recibo —	recebi(emos) a	a importância supra me	ncionada er	23/01/2023 m:			/		
Docume dae		ere verene e ∰ere d'un cost en con intendió l'abbrevia d'Ere (Monte d'Albrevia d'Ere (Monte d'Albrevia d'Albr						1	
		J.	R.A. PROP	PAGANDA E MA CPF: 03.975.6	ARKETING 04/0001-41	LTDA	V /	/	
		AX	**************************************						
Autoriza	ıção ———	#1.							



CNPJ: 24651234000167

UG Pag: Prefeitura Municipal de Sonora

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

001.001 - Prefeitura Municipal de Sonora

UG Pag: 001.001 - Prefeitura Municipal de Sonora

79 / 50

Nro-Red.: 00104

Classificação Funcional:

04.122.1004-2.007

Credor Razão Social / Fori	necedor				CNPJ / CPF	Ba	inco	Agéncia		Conta Bar	ncária
	. PROPAGANDA	EMARK	ETING I TDA		03.975.604	4/0001-41		104	0017		19442
U5456 - J.R.A Endereço	. PROPAGANDA	A E WARN	ETING LIDA				Cide	de		Telefone	
1000	INÁCIO DE SC	UZA, 721					CAI	MPO GRANDE	/MS		
Empenho							Nr.	Empenho/Li	quidação)	= 11
Tipo		Contrato / Ar	no:	Evento							Folha 1
Orçamentár	io	169	2018	617 - SE	ERVIÇOS D)E			2023 / 2	215 / 1	
Data de Emissão	Vencimento	Processo								111111	
23/01/2023		03818									
Fonte de Recursos				1111		1000020	023000215	000001		11 1111	
	Recursos não	vinculad	os de								
Dotação											
Natureza da Despe					Crédito						
Orçamentári	0				Orçam	entario					
1 500.0000 -	Recursos não	vinculad	os de Impos	tos	Classifica	ção Funcional	04.122	.1004-2.007	<i>'</i>		
		7 May 2									
Histórico	LOR QUE SE E	APENHA F	REFERE-SE	DESPES	SA COM SEF	RVIÇOS DE	AGÊNCIA	DE PROPAG	ANDA.		
NF 2401. VA	LON QUE DE E.	VIII (
valores						**************************************					
Valor Despesa			Retido		PERMIT	Llquido	2	656,90			
	6.656	3,90			0,00		0.	636,80			
Banco							Docto			lor	
	1900010016 - P	MS - 20.22	22-3 B. B. Mo	vimento			00007905	50	6.656	,90	
Líquido	Por Extenso	cinquen	ta e seis reai	s e noven	ta centavos) ****		/	1 /		
	ii e seiscentos	Ciriqueri	ta o sois rou.						1		
Recibo —	recebi(emos) a i	mnortância	sunra menci	onada em	23/01/2023			/			
Declaro que	recebi(emos) a i	nportancia	a supra mono	onaga om							
		_					DITDA	7 .1	1		
			J.R.	A. PROPA	GANDA E M PF: 03.975.6	1ARKETING	3 LIDA 1	/ /	/	-	
	A	7/		CINFO				· \		+	
Autoriza	ção — 🥠	1						1	X		
	De				_		DATRICI	DE SOU	ZAVIEI	RA DAI	BEM
	MARIA LUCI	LENE D	E SOUZA L	EITE			PATRICIA	V DE 300	Tesou	reira	
	Ger. I	Mun. de	Adm., Plar	iej. e Fir	ianças				X		
									/		
									1		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL - 13.57.27 23/01/2023 - AUTOATENDIMENTO

SEGUNDA VIA COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA 3937303937

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M SONORA CTA MOV

AGENCIA: 3937-3 CONTA:

-----FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M SONORA CTA MOV

BANCO: 104 - CATXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0017-5 - CENTRO CAMPO GRANDE

CONTA: 1.944-2

FAVORECIDO: JRA COMUNICACOES LTDA

CPF/CNPJ: 03.975.604/0001-41

7.650,00

DEBITO EM: 23/01/2023 DOCUMENTO: 012317

AUTENTICACAO SISBB:

2.730.AEB.455.CDE.DDB

1/23/2023 12·57 F



CNPJ: 24651234000167

UG Pag: Prefeitura Municipal de Sonora

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	100	0	01	04

Classificação Eurojonal :

04 122 1004-2 007

10/02/2023 03818 Fonte de Recursos 1.500.0000 - Recursos não vinculados de Dotação Natureza do Despesa Orçamentário Vinculo: Orçamentário	Nro Red.: 00'	104	Classificação Función	iai .	4.122.1004-2.001					
Design D		necedor			CNPJ / CPF	Banco	Agénci			
RUA MANOEL INÁCIO DE SOUZA, 721 Empenho Tipo Contrato / Ano: 169 2018 617 - SERVIÇOS DE 2023 / 215 / 2 10/02/2023 Totale de Emissão Uvercimento 03818 Totale de Recursos 10/02/2023 Totale de Recursos 10/02/2023 Totale de Recursos não vinculados de Dotação Nillarcas ao Descesso Orçamentário Orçamentário Orçamentário Orçamentário NE 2475, VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA. Valor Recibo 16.775,00 16.775,00 16.775,00 16.775,00 16.775,00 Autorização NARIA LUCIL ENE DE SOUZA LEITE PATRICIA DE SOUZA VIEIRA DAL BEM MARIA LUCIL ENE DE SOUZA LEITE PATRICIA DE SOUZA VIEIRA DAL BEM MARIA LUCIL ENE DE SOUZA LEITE PATRICIA DE SOUZA VIEIRA DAL BEM			DA F MARKETING LTD	Α	03.975.604/0001-41		104	0017		19442
Evertio Figos Contrato / Anos. Dials de Emissão 10/02/2023 Vercimento 169 2018 Processes 03818 10/002/2023 Vercimento Processes 03818 10/002/2023 1.500.0000 - Recursos não vinculados de Creditio Orçamentário Orçamentário Orçamentário Orçamentário Orçamentário Orçamentário Orçamentário Orçamentário NE 2475. VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA. Valor Express Valor Petidos 16.775,00 16.775,00 16.775,00 16.775,00 16.775,00 16.775,00 Palor Extenso Orçales imili e setecentos e setenta e cinco reais) J.R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA CNPJ/CPF: 03.975.604/0001-41 PATRICIA DE SQUZA VIEIRA DAL BEM MARIA LIICILENE DE SQUZA VIEIRA DAL BEM MARIA LIICILENE DE SQUZA VIEIRA DAL BEM MARIA LIICILENE DE SQUZA VIEIRA DAL BEM		. FROFAGAIN	DA E MARKETINO ETC.		_		Cidade		Telefone	
Contrato / Ano. Contrato / Ano. Evento Septembro Septemb	RUA MANOEI	L INÁCIO DE S	OUZA, 721				CAMPO GRAND	E/MS		
Contrato / Ano: 169 2018 617 - SERVIÇOS DE 2023 / 215 / 2 1 Data de Emissão 10/02/2023 Torida de Emiss							Nr. Empenho/l	iguidação)	
Orçamentário 169 2018 617 - SERVIÇOS DE 2023 / 215 / 2 Data de Emissão 10/02/2023 Vencimento Processo 03818 1000020233000215000002 1.500.0000 - Recursos não vinculados de Dotação Orçamentário Orçamentário Orçamentário Orçamentário Orçamentário Vencime 1.500.0000 - Recursos não vinculados de Impostos Ciassificação 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 Despesso 16.775,00 16.775,00 Docto 16.775,00 Autorização MARIA I LICII ENE DE SQUZA LEITE PATRICIA DE SQUZA VIEIRA DAL BEM			Contrato / Ano:	Evento			iti. Empermen	,,		Folha
Data de Emissão 10/02/2023 Vencimento 03818 Forte de Recursos 1.500.0000 - Recursos não vinculados de Dotação Niturazas do Despesa Creditio Orçamentário Orçamentário Orçamentário Orçamentário Orçamentário NF 2475. VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA. Valores Valor Redido Docto Docto 16.775,00 Docto 16.775,00 Docto 16.775,00 Liquido Por Extenso Liquido Por Extenso Recibo Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em: MARIA LIICILENE DE SOUZA LEITE PATRICIA DE SOUZA VEIRA DAL BEM MARIA LIICILENE DE SOUZA LEITE PATRICIA DE SOUZA VEIRA DAL BEM MARIA LIICILENE DE SOUZA LEITE PATRICIA DE SOUZA VEIRA DAL BEM		io	TOTAL CONTRACTOR OF STATE	617 - S	ERVIÇOS DE			2023 /	215 / 2	1
10/02/2023 03818 Fortis dis Recursos 1,500,0000 - Recursos não vinculados de Dotação Noticidados do Despeta Orçamentário Orçamentário Orçamentário Vinculo 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. Vaiores Vaiores Valor Penginsa Valor Penginsa Valor Penginsa Valor Liquido 16.775,00 Banco Docto 16.775,00 Líquido Por Extenso Líquido Por Extenso Líquido Por Extenso MARIA LIICILENE DE SOUZA LEITE PATRICIA DE SOUZA VIEIRA DAL BEM MARIA LIICILENE DE SOUZA LEITE PATRICIA DE SOUZA VIEIRA DAL BEM										
Forte de Recursos 1,500,0000 - Recursos não vinculados de 1,500,0000 - Recursos não vinculados de 1,500,0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1,500,0000 - Recursos 1,500,0000 - Recursos 1,500,0000 - Recursos não vinculados de Impostos não vinculados de Impostos não vinculados de Impostos não vinculados não vinculados de Impo		Vencimento		l III						
1.500.0000 - Recursos não vinculados de Dotação Nationalo do Despesas Orçamentário Olássificação Funcional Od.122.1004-2.007 Histórico NF 2475. VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA. Valores Valor Esquesa Valor Refido Valor Líquido Docto O00167013 16.775,00 Docto O00167013 16.775,00 Docto O00167013 Igrania Propaganda em: O00167013 J.R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA CNPJ/CPF: 03.975.604/0001-41 Autorização MARIA LIICII ENE DE SQUZA LEITE PATRICIA DE SQUZA VIEIRA DAL BEM	10/02/2023		03010							
Dotação Naturaza do Despesas Orçamentário Otassificação Funcional O4.122.1004-2.007 Histórico NF 2475. VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA. Valores Valor Serviços 16.775,00 Docto O00167013 Docto O	Fonte de Recursos	s		11	10000	2023000	215000002			
Orçamentário Otánica Otánica Otánica Otánica Otánica Organica Otánica Otánica Otánica Organica Otánica Otánica Otánica Otánica Otánica Otánica Otánica Organica Otánica	1.500.0000	- Recursos nã	ão vinculados de							- 1
Orçamentário Otánica Otánica Otánica Otánica Otánica Organica Otánica Otánica Otánica Organica Otánica Otánica Otánica Otánica Otánica Otánica Otánica Organica Otánica							4			
Orçamentário Otiosida Decisión Puncional Otiosión Propaganda NE 2475. VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA. Valores Valor Decisión Otiosión 16.775,00 Docto Docto Otiosión Otiosión Docto Otiosión Otiosión Docto Otiosión					Crédito	500				,
1.500.0000 - Recursos não vinculados de Impostos Classificação Funcional 1.500.0000 - Recursos não vinculados de Impostos Classificação Funcional O4.122.1004-2.007 Histórico NF 2475, VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA. Valores Valor Liquido 16.775,00 16.775,00 Docto 5071 - 111111900010016 - PMS - 20.222-3 B. B. Movimento Liquido Por Extenso										
Histórico NF 2475. VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA. Valor ES Valor Despesa 16.775,00 16.775,00 Banco Docto 5071 - 111111900010016 - PMS - 20.222-3 B. B. Movimento Líquido Por Extenso ******(dezesseis mill e setecentos e setenta e cinco reais) ****** Recibo 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 LIICII ENE DE SOUZA LEITE PATRICIA DE SOUZA VIEIRA DAL BEM					Organionano					
Histórico NF 2475, VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA. Valores Valor Retido Valor Retido 16.775,00 16.775,00 16.775,00 Docto 16.775,00 Valor Líquido Por Extenso	1 500 0000	Pacurene nã	io vinculados de Impo	stos	Classificação Funcion	al 04.	122.1004-2.00	7		
Valor Despess Valor Retido Valor Retido Valor Liquido Docto Docto Valor 16.775,00 Docto Valor Liquido Por Extenso Liquido Por Extenso Maria Liquido Secución de setecentos e setenta e cinco reais) Recibo 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 LIICII FNE DE SOUZA LEITE PATRICIA DE SOUZA VIEIRA DAL BEM	1.500.0000	110001000110								
Banco 5071 - 111111900010016 - PMS - 20.222-3 B. B. Movimento Líquido Por Extenso ******(dezesseis mil e setecentos e setenta e cinco reais) ***** Recibo 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 LUCII ENE DE SOUZA LEITE PATRICIA DE SOUZA VIEIRA DAL BEM			Valor Retido		**************************************	2000	46 775 00		2-11	
Banco 5071 - 111111900010016 - PMS - 20.222-3 B. B. Movimento Líquido Por Extenso ******(dezesseis mil e setecentos e setenta e cinco reais) ****** Recibo 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 PATRICIA DE SOUZA VIEIRA DAL BEM		16.7	75,00		0,00		16.773,00			
Líquido Por Extenso ******(dezesseis mil e setecentos e setenta e cinco reais) ****** Recibo 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 LUCII ENE DE SOUZA LEITE PATRICIA DE SOUZA VIEIRA DAL BEM	D			-		Doct	0	\sim		
Líquido Por Extenso ******(dezesseis mil e setecentos e setenta e cinco reais) ***** Recibo 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 LUCIJENE DE SOUZA LEITE PATRICIA DE SOUZA VIEIRA DAL BEM		11000010016 -	PMS - 20 222-3 B. B. M	ovimento		00016	67013	16.775	5,00	
Recibo 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 LUCIL ENE DE SOUZA LEITE PATRICIA DE SOUZA VIEIRA DAL BEM	50/1-1111	11300010010	1 1110 20:222							
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 LUCII ENE DE SOUZA LEITE PATRICIA DE SOUZA VIEIRA DAL BEM	Líquido	Por Extenso seis mil e sete	centos e setenta e cinc	o reais) *	****					
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 LUCIL ENE DE SOUZA LEITE PATRICIA DE SOUZA VIEIRA DAL BEM							-	/		
Autorização MARIA LUCIL ENE DE SOUZA LEITE PATRICIA DE SOUZA VIEIRA DAL BEM	Declaro que	recebi(emos) a	a importância supra men	cionada er	m:					
Autorização MARIA LUCIL ENE DE SOUZA LEITE PATRICIA DE SOUZA VIEIRA DAL BEM			J.F	R.A. PROP	AGANDA E MARKETIN	NG LTDA				
MARIA LUCILENE DE SOUZA LEITE PATRICIA DE SOUZA VIEIRA DAL BEM				CNPJ/	CPF: 03.975.604/0001-	-41	1/1			
MARIA LUCILENE DE SOUZA LEITE PATRICIA DE SOUZA VIEIRA DAL BEM	Autoriza	200			>			\rightarrow		-
	Autoriza	içau					Val			
Ger. Mun. de Adm., Planej. e Finanças		MADIA I IIC	IL ENE DE SOLIZA	LEITE		PATRI	CIA DE'SOL	JZA VIEI	RA DAL	. BEM
		Ger	Mun de Adm., Pla	nej. e Fi	nanças			Tesou	ireira	
								1		
								1		



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

001.004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SONORA

186 / 28

UG Pag: 001.004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SONORA 10.301.1008-2.029 Classificação Funcional: Nro Red.: 00448 Credor Conta Bancária Agência Banco CNPJ / CPF Rozác Social / Fornecedor 19442 0017 03.975.604/0001-41 104 05456 - J.R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA Telefone Cidade CAMPO GRANDE/MS RUA MANOEL INÁCIO DE SOUZA, 721 Nr. Empenho/Liquidação RP Empenho Folha Evento Contrato / Ano: Tipo 1 617 - SERVIÇOS DE 2022 / 5268 / 3 Restos a Pagar 169 2018 Data de Emissão Vencimento Processo 03818 16/02/2023 Fonte de Recursos 100000 - Recursos Ordinários Dotação Crédito Natureza da Despesa Restos a Pagar Restos a Pagar Vercoo 10.301.1008-2.029 Classificação Funcional 100000 - Recursos Ordinários Histórico PAGTO CONF. NF 2476. VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. valores Valor Llquido Valor Retido Valor Despesa 6.189,30 0.00 6.189,30 Valor Docto 6.189,30 5040 - 111111900010015 - SAÚDE - 20873-6 B.B - CONTA MOVIMENTO 000186028

Líquido Por Extenso *****(seis mil e cento e oitenta e nove reais e trinta centavos) ***** 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 S V DAL BEM

INDIANARA DE PANA DANTAS Gerente Municipal de Saúde esoureira



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

001.004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SONORA

UG Pag: 001.004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SONORA

Nro Red.: 00460	Classificação Funcion	nal: 10.	301.1008-2.0	129			
Credor			CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bar	ncária
TO STANDARD THE STANDARD STAND	ANDA E MARKETING LTD	Δ	03.975.604/00	01-41	104	0017	19442
ndereço	ANDA E MARKETING LID	^			Cidade	Telefone	
RUA MANOEL INÁCIO D	E SOUZA, 721				CAMPO GRANDE/M	S	
Empenho		T			Nr. Empenho/Liqu	uidação	Faller
Гіро	Contrato / Ano:	Evento					Folha 1
Orçamentário	169 2018	617 - SE	RVIÇOS DE			2023 / 216 / 1	'
ata de Emissão Vencimento	Processo				***************************************		
16/02/2023	03818						
onte de Recursos		- IIIII					
1.500.0000 - Recursos	não vinculados de						
– Dotação –			(0)				
Natureza da Despesa			Crédito				
Orçamentário			Orçamen	ário			
/incuto		•			0.301.1008-2.029		
1.500.0000 - Recursos	não vinculados de Impo	ostos	Classificação	Funcional	0.501.1000-2.020		
vaiores	Valor Retido		Valor Liq	uido			
Appella Program (1994)	4.185,70		0,00		24.185,70		
				Do	cto	Valor_	
Banco	5 - SAÚDE - 20873-6 B.B -	CONTA MO	VIMENTO	000	0186029	24.185,70	
3040 - 11111100001001							
Líquido Por Extens	so I e cento e oitenta e cinco	reais e sete	nta centavos)	****			
	e cento e ottenta e omos						
— Recibo ———	-) - i	cionada em:	16/02/2023			/ /	
Declaro que recebi(emo	s) a importância supra men	Cionada em.				1	
					1 1	' /	
	J.F	R.A. PROPAC	GANDA E MAF PF: 03.975.604	RKETING LTD /0001-41	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		
					1		
— Autorização ——		7					
INDI	ANARA DE PAIVA DA	NTAS			PATRICIA	S V DAL BE	M
INDI	Gerente Municipal-d	le Saúde				esoureira	
	Gerente Municipara	Judado			1 (1	



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

001.004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SONORA

UG Pag: 001.004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SONORA

Nro Red. : 0046	30	Classificação Funcion	nal :	10.301.1008-2.029					
Credor Razán Social / Forned	cedor			CNPJ / CPF	Banco	,	Agéncia	Conta Bai	ncária
		A E MARKETING LTD	A	03.975.604/0001-41	C	104 idade		0017 Telefone	19442
RUA MANOEL I	NÁCIO DE SC	OUZA, 721			c	AMPO GR	ANDE/MS		
Empenho					N	r. Empen	ho/Liqui	dação	
Tipo Orçamentário	,	Contrato / Ano: 169 2018	617 -	SERVIÇOS DE			202	23 / 1620 / 1	Folha 1
Data de Emissão V 20/03/2023	Vencimento	Processo 03818							
1.500.0000 - F	Recursos não	vinculados de		60102	202300162	2000000	1		
— Dotação Natureza da Despesa				Crédito					
Orçamentário	2			Orçamentário					
	Recursos não	vinculados de Impos	stos	Classificação Funcion	al 10.30	1.1008-	2.029		
PAGTO, CONF	F. NF 2495. VA	LOR QUE SE EMPENI Valor Retido	HA REFE	Valor Llquido				DE PROPAGA	NDA.
	1.631	1,98		0,00	() () ()	1.631,98			
Banco 5040 - 1111119	900010015 - S	AÚDE - 20873-6 B.B - (CONTA N	MOVIMENTO	Docto 0003050	060		Valor 1.631,98]
Líquido Po	or Extenso	trinta e um reais e no							
Recibo —— Declaro que rec	cebi(emos) a ir	mportância supra menc	ionada e	20/03/2023 m:		/			
		J.R.		PAGANDA E MARKETIN (CPF: 03.975.604/0001-			V		
— Autorizaçã	INDIANA	RA DE PATVA DAN erente Municipal de	ITAS Saúde			PATF	RICIA'S Tes	V DAL BEN	И
								1	



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

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

Nro Red.: 004	460	Classificação Funciona	al: 1	0.301.1008-2.029					
Credor Razão Social / For	necedor			CNPJ/CPF	Banco	Aş	gência	Conta Bai	ncária
05456 - J.R.A		A E MARKETING LTDA	\	03.975.604/0001-41		104 Cidade	001	Telefone	19442
RUA MANOEI	L INÁCIO DE SO	OUZA, 721				CAMPO GRA	NDE/MS		
Empenho						Nr. Empent	no/Liquidaçã	ăo	
Tipo Orçamentár	io	Contrato / Ano: 169 2018	Evento 617 - S	ERVIÇOS DE			2023	/ 216 / 2	Folha 1
Data de Emissão 20/03/2023	Vencimento	Processo 03818							
Fonte de Recursos 1.500.0000 -		vinculados de	"	60102	2023000	216000002			
Dotação Natureza da Despe	nes			Crédito					
Orçamentári Vinculo				Orçamentário					
	Recursos não	vinculados de Impos	tos	Classificação Funcion	nal 10.	301.1008-2	.029		
PAGTO. CON	NF. NF 2495. VA	LOR QUE SE EMPENH	IA REFER		OM SERV	IÇOS DE AG	ÊNCIA DE F	PROPAGA	NDA.
Valor Despesa	36.243	Valor Retido		0,00 Valor Liquido		36.243,02			
Banco					Doct	0	v	/alor	
	1900010015 - S	AÚDE - 20873-6 B.B - C	ONTA M	OVIMENTO	0003	05061	36.24	3,02	
*****(trinta e		entos e quarenta e tres mportância supra menci		20/03/2023			4		
		J.R./		AGANDA E MARKETIN PF: 03.975.604/0001-					
- Autorizaç	INDIANA	RÁ DE PAIVÁ DAN erente Municipal de	TAS Saúde			PATR	ICIAS V E	DAL BEN reira	Л



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

001.001 - Prefeitura Municipal de Sonora

UG Pag: 001.001 - Prefeitura Municipal de Sonora

Nro Red.: 001	04	Classificação Funcior	nal: (04.122.1004-2.0	07				
Credor Rarão Social / Forn				CNPJ / CPF	Banco		encia	Conta Bancár	19442
05456 - J.R.A.	PROPAGAN	DA E MARKETING LTD	Α	03.975.604/00	01-41	104	0017	Telefone	13442
Endereço						Cidade	IDEAIC	reielone	
RUA MANOEL	INÁCIO DE S	SOUZA, 721				CAMPO GRAN	IDE/MS		
Empenho			T			Nr. Empenho	o/Liquidação)	- Un a
Tipo		Contrato / Ano:	Evento						olha
Orçamentári	0	169 2018	617 - 8	SERVIÇOS DE			2023 /	215 / 3	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo							
20/03/2023		03818							
Fonte de Recursos		ti.]		0000202300	0215000003			
1.500.0000 -	Recursos nã	ão vinculados de							
— Dotação				0.140					
Natureza da Despe				Crédito	f -1 -				
Orçamentário)			Orçament	ario				
	Deauraca nã	So vinculados de Impo	etos	Classificação I	Euncional 04	.122.1004-2.0	007		
1.500.0000 -	Recursos na	io vinculados de Impo	3103	Classificação	dicional				
v Ho Despesa	16.7	75,00		0,00 Valor Liqu		16.775,00			
Banco					Dod	to		alor	
5071 - 111111	1900010016 -	PMS - 20.222-3 B. B. Mo	ovimento		000	303081	16.775	,00	
Líquido F	or Extenso	centos e setenta e cinc	o reals)	****					
	eis iiii e sete	Centos e setenta e cino							
Recibo — Declaro que r	ecebi(emos) a	a importância supra men	cionada e	20/03/2023 m:					
		J.R	A.A. PROF	PAGANDA E MAR /CPF: 03.975.604/	KETING LTDA 0001-41			/	
Autorizos						1	$H \rightarrow$		
Autorizaç		Eli D			DATE	RICIA DE S	VIZA VIEI	PA DAL F	REM.
	MARIA LUC	ILENE DE SOUZA Mun. de Adm., Pla	LEITE mei. e F	inancas	PATE	RICIA DE SU	Tesou	reira	LIVI
		- Mani, do mani,					(
							V		
						1			
						1			



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.

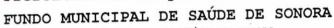
Nr. OP / Nr. Item

001.001 - Prefeitura Municipal de Sonora

1.001 - Prefettura Mullicit 3 Pag : 001.001 - Prefeitur	ra Municipal de Sonora						
Red.: 00104	Classificação Funcional	04.122.1004	1-2.007				
O dos		CHELL CPE	Banco	9	Agéncia	Conta Ban	
Credor ¿ão Social / Fornecedor		CNPJ/CPF	04/0001-41	104	001	7	1944
LD A DROBAGAN	IDA E MARKETING LTDA	03,975.6	504/0001-41	Cidade		Telefone	
	IDA E IIII III			CAMPO GF	RANDE/MS		
dereço	SOUZA 721						
UA MANOEL INÁCIO DE S	30024,721			Nr. Empe	nho/Liquidaçã	0	Folha
Empenho		-					100.1174.000
ро	Contrato / Ano:	617 - SERVIÇOS	DF		2023	215/4	
rçamentário	169 2018	617 - SERVIÇUE	, , , ,				
	D					101011	
ata de Emissão Vencimento	Processo						
0/04/2023	03818						
			100002023	0002150000	04		
onte de Recursos	" in autodos do						
1.500.0000 - Recursos r	não vinculados de						
– Dotação –		Crédit	0				
Natureza da Despesa		Orca	amentário				
Orçamentário		•					
Vinculo				04 400 400	4-2 007		
		ctoc Class	sificação Funcional	04.122.100	7-2.00.		
1.500.0000 - Recursos	não vinculados de Impo		sificação Funcional				
— Histórico — NF 2510. VALOR QUE S	não vinculados de Impo	A DESPESA COM	SERVIÇOS DE A				
Histórico NF 2510. VALOR QUE S vaiores	não vinculados de Impo: E EMPENHA REFERE-SE Valor Retido	A DESPESA COM		GÊNCIA DE P	ROPAGANDA		
Histórico NF 2510. VALOR QUE S vaiores Valor Despesa	E EMPENHA REFERE-SE	A DESPESA COM	SERVIÇOS DE A		ROPAGANDA		
Histórico NF 2510. VALOR QUE S vaiores valor Despesa	E EMPENHA REFERE-SE	A DESPESA COM	SERVIÇOS DE A	GÊNCIA DE P	ROPAGANDA	Valor—	
Histórico NF 2510. VALOR QUE S valores Valor Despesa	Valor Retido 7.650,00	A DESPESA COM	SERVIÇOS DE A	GÊNCIA DE P	ROPAGANDA.		
Histórico NF 2510. VALOR QUE S valores Valor Despesa	Valor Retido 7.650,00	A DESPESA COM	SERVIÇOS DE A	GÊNCIA DE P	ROPAGANDA.	Valor	
Histórico NF 2510. VALOR QUE S valores valor Despesa	E EMPENHA REFERE-SE	A DESPESA COM	SERVIÇOS DE A	GÊNCIA DE P	ROPAGANDA.	Valor	
Histórico NF 2510. VALOR QUE S valores valor Despesa 7 Banco 5071 - 111111190001001	Valor Retido 7.650,00 6 - PMS - 20.222-3 B. B. M	0,00	SERVIÇOS DE A	GÊNCIA DE P	ROPAGANDA.	Valor	<u> </u>
Histórico NF 2510. VALOR QUE S valores valor Despesa 7 Banco 5071 - 111111190001001	Valor Retido 7.650,00 6 - PMS - 20.222-3 B. B. M	0,00	SERVIÇOS DE A	GÊNCIA DE P	ROPAGANDA.	Valor	<u> </u>
Histórico NF 2510. VALOR QUE S valor Despesa 7 Banco 5071 - 11111190001001 Líquido Por Extens *****(sete mil e seiscei	Valor Retido 7.650,00 6 - PMS - 20.222-3 B. B. M	0,00	SERVIÇOS DE A	GÊNCIA DE P	ROPAGANDA.	Valor	<u> </u>
Histórico NF 2510. VALOR QUE S valor Despesa 7 Banco 5071 - 111111190001001 Líquido Por Extens *****(sete mil e seiscel	Valor Retido 7.650,00 6 - PMS - 20.222-3 B. B. M. Soontos e cinquenta reais) **	0,00 lovimento	SERVIÇOS DE A	GÊNCIA DE P	ROPAGANDA.	Valor	<u> </u>
Histórico NF 2510. VALOR QUE S valores valor Despesa 7 Banco 5071 - 111111190001001 Líquido Por Extens ******(sete mil e seiscei	Valor Retido 7.650,00 6 - PMS - 20.222-3 B. B. M	0,00 lovimento	SERVIÇOS DE A	GÊNCIA DE P	ROPAGANDA.	Valor	
Histórico NF 2510. VALOR QUE S valores valor Despesa 7 Banco 5071 - 111111190001001 Líquido Por Extens ******(sete mil e seiscei	Valor Retido 7.650,00 6 - PMS - 20.222-3 B. B. M. Soontos e cinquenta reais) **	0,00 dovimento 20/04/	SERVIÇOS DE A Valor Liquido 2023	7.650, Docto 000439037	ROPAGANDA.	Valor	
Histórico NF 2510. VALOR QUE S valores valor Despesa 7 Banco 5071 - 111111190001001 Líquido Por Extens ******(sete mil e seiscei	Valor Retido 7.650,00 6 - PMS - 20.222-3 B. B. M. Soontos e cinquenta reais) **	0,00 dovimento 20/04/	SERVIÇOS DE A Valor Liquido 2023 A E MARKETING	7.650, Docto 000439037	ROPAGANDA.	Valor	
Histórico NF 2510. VALOR QUE S valores valor Despesa 7 Banco 5071 - 111111190001001 Líquido Por Extens ******(sete mil e seiscei	Valor Retido 7.650,00 6 - PMS - 20.222-3 B. B. M. Soontos e cinquenta reais) **	0,00 dovimento 20/04/	SERVIÇOS DE A Valor Liquido 2023	7.650, Docto 000439037	ROPAGANDA.	Valor	
Histórico NF 2510. VALOR QUE S valores valor Despesa 7 Banco 5071 - 111111190001001 Líquido Por Extens ******(sete mil e seiscei	Valor Retido 7.650,00 6 - PMS - 20.222-3 B. B. M. Soontos e cinquenta reais) **	0,00 dovimento 20/04/	SERVIÇOS DE A Valor Liquido 2023 A E MARKETING	7.650, Docto 000439037	ROPAGANDA.	Valor—650,00	
Histórico NF 2510. VALOR QUE S valores valor Despesa 7 Banco 5071 - 111111190001001 Líquido Por Extens *****(sete mil e seiscei Recibo Declaro que recebi(emo	Valor Retido 7.650,00 6 - PMS - 20.222-3 B. B. M. Soontos e cinquenta reais) *** Os) a importância supra met	0,00 dovimento 20/04/	SERVIÇOS DE A Valor Liquido 2023 A E MARKETING	7.650, Docto 000439037	ROPAGANDA.	Valor—650,00	
Histórico NF 2510. VALOR QUE S valor Despesa 7 Banco 5071 - 11111190001001 Líquido Por Extens *****(sete mil e seiscet Recibo Declaro que recebi(emo	Valor Retido 7.650,00 6 - PMS - 20.222-3 B. B. M. M. Soontos e cinquenta reais) *** Os) a importância supra mei	0,00 lovimento 20/04/ ncionada em: R.A. PROPAGAND/ CNPJ/CPF: 03	SERVIÇOS DE A Valor Liquido 2023 A E MARKETING	7.650, Docto 000439037	ROPAGANDA.	Valor—650,00	
Histórico NF 2510. VALOR QUE S valor Despesa 7 Banco 5071 - 11111190001001 Líquido Por Extens *****(sete mil e seiscet Recibo Declaro que recebi(emo	Valor Retido 7.650,00 6 - PMS - 20.222-3 B. B. M. Soontos e cinquenta reais) **	0,00 lovimento 20/04/ ncionada em: R.A. PROPAGAND/ CNPJ/CPF: 03	SERVIÇOS DE A Valor Liquido 2023 A E MARKETING	7.650, Docto 000439037	ROPAGANDA.	Valor—650,00	



Prefeitura Municipal 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

001.004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SONORA

UG Pag: 001.004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SONORA

Nro Red. : 00460	Classificação Funcio	nal: 10.301.1008	-2.029			
Credor Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF	Banco	Agéncia	Conta Band	
05456 - J.R.A. PROPAGAN	NDA E MARKETING LT	A 03.975.60	4/0001-41	104	0017	1944
Endereço	IDA E MAINTENANCE			Cidade	Telefone	
RUA MANOEL INÁCIO DE	SOUZA, 721			CAMPO GRANDE	/M5	
- Empenho				Nr. Empenho/L	iquidação	Folha
Tipo	Contrato / Ano:	Evento				roma
Orçamentário	169 2018	617 - SERVIÇOS I	DE		2023 / 1620 / 2	
Data de Emissão Vencimento	Processo					
25/04/2023	03818					
72			6010220230		1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	
Fonte de Recursos 1.500.0000 - Recursos r	aão vinculados de		60102202300	0102000000		
1.500,0000 - Recursos I	lao viriculados do					
— Dotação ———		- 7.6				
Natureza da Despesa		Crédito				
Orçamentário		Orçan	nentário			
Vinculo	# 1 1-d de Imp	natos Classifis	ação Funcional 1	0.301.1008-2.029	9	
1.500.0000 - Recursos r	nao vinculados de imp	JS105 Classific	ação i diloionai			
Valores Valor Despesa	Valor Relido	Valo	or Llquido			
	368,02	0,00		1.368,02		
			Dc	octo/	Valor	
5040 - 111111900010015	SALIDE - 20873-6 B B	CONTA MOVIMENTO	00	0448038	1.368,92	
5040 - 111111900010015	- SAUDE - 20073-0 B.B	00111711112				
Líquido Por Extenso	s e sessenta e oito reais	e dois centavos) *****				
			2		 	
Recibo — Declaro que recebi(emos)) a importância supra me	25/04/202 ncionada em:	3	/		
Deciaro que recebilemos	, a important					
			MARKETING LTC	DA /		
	J	R.A. PROPAGANDA E CNPJ/CPF: 03.975	604/0001-41		//	
		CNF3/CF1 : 00:570			. /	
— Autorização —						
				DATRIC	IAS V DAL BE	M
INDIA	NARA DE RAIVA D	ANTAS		PAIRIO	Tesoureira	
	Gerente Municipal	de Saude				
					1 4	



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

001.004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SONORA

UG Pag: 001.004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SONORA

448 / 39

esoureira

Nro Red. ; 00460	Classificação Funcion	nal: 10	0.301.1008-2.	029				
Credor Razão Social / Fornecedor			CNPJ/CPF Banco		Agéncia	Conta Bar	Conta Bancária	
	SANDA E MARKETING LTD	A	03.975.604/0	001-41	104	0017	19442	
Endereço			-		Cidade			
RUA MANOEL INÁCIO D	DE SOUZA, 721				CAMPO GRANDE	E/MS		
Empenho					Nr. Empenho/L	iquidação	Folha	
Tipo	Contrato / Ano:	Evento					1	
Orçamentário	169 2018	617 - S	ERVIÇOS DE			2023 / 1898 / 1		
Data de Emissão Vencimento	Processo							
25/04/2023	03818							
Fonte de Recursos		- ∥						
1.500.0000 - Recurso	s não vinculados de			001022020				
— Dotação ———								
Natureza da Despesa			Crédito					
Orçamentário			Orçamer	ntário				
Vinculo					- 2	2		
1.500.0000 - Recurso	s não vinculados de Impo	ostos	Classificaçã	o Funcional 1	0.301.1008-2.02	9		
PAGTO CONF. NF 251	1. VALOR QUE SE EMPEN	IHA KEPEN						
Valor Despesa	Valor Retido		Valor L	quioo	19 006 98			
	19.006,98		0,00		10.000,00			
Banco				Do	cto	Valor		
5040 - 1111119000100	15 - SAÚDE - 20873-6 B.B	- CONTA M	OVIMENTO	000	0448039	19.006,98		
						_/		
Líquido Por Exter	nso seis reais e noventa e oito	centavos)	****	5,20				
Declaro que recebi(em	nos) a importância supra me	ncionada er	25/04/2023 m:					
	J.	R.A. PROP CNPJ/	PAGANDA E MA CPF: 03.975.60	RKETING LTD 04/0001-41	A A			
— Autorização —						\$		
	TARA DE DAINA DA	ANTAG	y.		PATRIC	S V DAL BE	EM	
IND	JANARA DE PAIVA DA	CATVIA				Tesoureira		

Gerente Municipal de Saúde