

AV. MARCELO MIRANDA SOAR

CNPJ (MF): 24651234000167

NOTA DE EMPENHO

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

20 - GABINETE DO PREFEITO 20.101 - GABINETE DO PREFEITO

Nro Red.

00032

Classificação Funcional

Credor Razão Social / Fort	necedor		CNPJ / CPF	Banco		Agência Conta	a Bancária
The state of the s		A E MARKETING LT	O3.975.604/0001-41	1	~		
Endereço					Cidade	Telefo	one
RUA MANOEL	INÁCIO DE SC	UZA, 721			CAMPO GR	ANDE/MS	
Empenho Tipo ORDINARIO			Item da Despesa 617 - SERVIÇOS DE P	UBLICII	DADE	Número 004233	Folha 1
Data de Emissão 01/10/2018	Vencimento 23/07/2019	Requisição	Tipo TOMADA DE PRECOS	1	Nro. Licitação 001	Processo 038/18	Reserva
Local de Entrega	1:		Aplicação			Documento Contrato 169	
Vinculo	3 - Serviços de ecursos Ordiná	Publicidade e Prop rios			10000201		
Dotação Autorizad		Saldo Anterior	valor do Em	penho	20.000,00	Saldo Atual	28.332,28
	65.00	0,00	48.332,28		20.000,00		20.002,20
Histórico		tem			Valor Unitário	Valor Tol	
1 1	UND \	/ALOR QUE SE EMP SERVIÇOS DE PROP	ENHA REFERE-SE A DESPE PAGANDA E PUBLICIDADE.	SA CON	л 	20.000,00	20.000,00
Por Exter						1 Olai	20.000,00
*****(vinte	mil reais) *****					AOH)	
		Jaime Brizola			NEI	/A/MARIA ZANA CRC/MS 6350/O	TTA -9
P	(Chefe de Gabinet	е			JIKO/IVIO 0000/O	



AV. MARCELO MIRANDA SOAR

CNPJ (MF): 24651234000167

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO

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

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

Tipo ORDINARIO			Evento 617 - SERVIÇOS	DE PUBLICIDADE		Número 003225
Data de Emissão 22/10/2018	Vencimento 23/07/2019	Processo 03818	Nº da Licitação 001	Modalidade: TOMADA DE PRECOS	Reserva	Nro. Anulação 001175
Vinculo		s de Terceiros - Pes	Crédito	Classificação Funcional 04.122.1004-2.007	7 - COORD.MANUT	ATIV. GERENCIA
Endereço		A E MARKETING LTD	CNPJ/CPF 03.975.60	D4/0001-41 Banco Cidat CAM	Agéncia de MPO GRANDE/MS	Conta Bancária Təlefone
Dotação — Dotação Autorizada		Empenho	717.442,66	r do Anulado 28.0	Saldo Atual	
Empenhado	48.00	Anulado Anterior	0,00 Vaoi	do Anulado	Saldo Atual	20.000,00
anulação p	le Empenho ara apostilan	nento				
Por Exter *****(quare Autorizac	nta e oito mil re	DALMI ALVES	ej. e Finanças	N	EIVA MARIA Z CRO/MS 63	



AV. MARCELO MIRANDA SOAR

CNPJ (MF): 24651234000167

NOTA DE EMPENHO

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

20 - GABINETE DO PREFEITO 20.101 - GABINETE DO PREFEITO

Nro Red.

00032

Classificação Funcional

Credor Razão Social / Form	necedor		CNPJ / CPF	Banco	Agência Conta	a Bancária
STATES AND DESIGNATION	. PROPAGANDA	A E MARKETING LTD	O3.975.604/0001-41	Cidade	Telefo	one
Endereço	INÁCIO DE CO	1174 724		CAMPO GI		
	NÁCIO DE SO					
Empenho			Item da Despesa		Número	Folha
ORDINARIO	ř.		617 - SERVIÇOS DE PUE	BLICIDADE	004377	1
Data de Emissão 22/10/2018	Vencimento 23/07/2019	Requisição	TOMADA DE PRECOS	Nro. Licitação	Processo 038/18	Reserva
Local de Entrega	1:		Aplicação	1	Documento Contrato 169	
Sub-Elemento da I 3.3.90.39.88 Vinculo	Outros Serviços Despesa - Serviços de cursos Ordinál	s de Terceiros - Pes Publicidade e Propa rios		1000020	18004377	
Valores Dotação Autorizado	9	Saldo Anterior	valor do Empen	ho	Saldo Atual	
——————————————————————————————————————	65.00		28.332,28	28.000,0	0	332,28
Histórico		tem		Valor Unitário		
1 1	UND \	/ALOR QUE SE EM <mark>PI</mark> SERVIÇOS DE PROP	ENHA REFERE-SE A DESPES <i>A</i> AGANDA E PUBLICIDADE.	A COM	28.000,00	28.000,00
			2		Total	28.000,00
Por Exter	nso e oito mil reais)	****				
— Autorizaç		Jaime Brizola Chefe de Gabinete		WEI	VA MARIA ZANA CRC/MS 6350/O	TTA -9
		7				



AV. MARCELO MIRANDA SOAR

CNPJ (MF): 24651234000167

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de s<mark>u</mark>as atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

20 - GABINETE DO PREFEITO 20.101 - GABINETE DO PREFEITO

Nro Red.

00032

Classificação Funcional

Credor	CNPJ / CPF	Banco	Agência Cont	ta Bancária
Razão Social / Fornecedor 05456 - J.R.A. PROPAGANDA E MARKETING				
Endereço	22.03	Cidade	Telef	fone
RUA MANOEL INÁCIO DE SOUZA, 721	200	CAMPO (GRANDE/MS	
Empenho	Item da Despesa		Número	Folha
Tipo		LICIDADE	004523	1
ORDINARIO	617 - SERVIÇOS DE PUB	CICIDADE	004523	
Data de Emissão Vencimento Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo	Reserva
01/11/2018 23/07/2019	TOMADA DE PRECOS	001	038/18	
Local de Entrega :	Aplicação		Documento	
Local de Littlega .			Contrato 169	
Sub-Elemento da Despesa 3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e R	Propaganda			
Vinculo 100000 - Recursos Ordinários Crédito ORCAMENTARIO		1000020	018004523	
Vinculo 100000 - Recursos Ordinários Crédito			018004523 Saldo Atual	
Vinculo 100000 - Recursos Ordinários Crédito ORCAMENTARIO Valores			Saldo Atual	18.891,47
Vinculo 100000 - Recursos Ordinários Crédito ORCAMENTARIO Valores Dotação Autorizada Saldo Anterior 65.000,00	valor do Empeni	ho	Saldo Atual	
Vinculo 100000 - Recursos Ordinários Crédito ORCAMENTARIO Valores Dotação Autorizada 65.000,00 Histórico	valor do Empeni	ho	Saldo Atual	
Vinculo 100000 - Recursos Ordinários Crédito ORCAMENTARIO Valores Dotação Autorizada Saldo Anterior 65.000,00 Histórico Item Quantidade Unidade Item	48.891,47 EMPENHA REFERE-SE A DESPESA	30.000, Valor Unitá	Saldo Atual	otal
Vinculo 100000 - Recursos Ordinários Crédito ORCAMENTARIO Valores Dotação Autorizada Saldo Anterior 65.000,00 Histórico Item Quantidade Unidade Item	valor do Empeni 48.891,47	valor Unitá	Saido Atual 00 70 70 70 70 70 70 70 70 7	
Vinculo 100000 - Recursos Ordinários Crédito ORCAMENTARIO Valores Dotação Autorizade Saldo Anterior 65.000,00 Histórico Item Quantidade Unidade Item 1 1 UND VALOR QUE SE SERVIÇOS DE P	48.891,47 EMPENHA REFERE-SE A DESPESA	valor Unitá	Saido Atual 00 70 70 70 70 70 70 70 70 7	30.000,00
Vinculo 100000 - Recursos Ordinários Crédito ORCAMENTARIO Valores Dotação Autorizada Saldo Anterior 65.000,00 Histórico Item Quantidade Unidade Item	48.891,47 EMPENHA REFERE-SE A DESPESA	Valor Unità	Saldo Atual OO Total ereira Nunes eroi/O-6 T-MS	30.000,00
Vinculo 100000 - Recursos Ordinários Crédito ORCAMENTARIO Valores Dotação Autorizada Saldo Anterior 65.000,00 Histórico Item Quantidade Unidade Item 1 1 UND VALOR QUE SE SERVIÇOS DE P	48.891,47 EMPENHA REFERE-SE A DESPESA	Valor Unità	Saldo Atual OO Total ereira Nunes eroi/O-6 T-MS	30.000,0
Vinculo 100000 - Recursos Ordinários Crédito ORCAMENTARIO Valores Dotação Autorizade 65.000,00 Histórico Item Quantidade Unidade Item 1 1 UND VALOR QUE SE SERVIÇOS DE P Por Extenso *****(trinta mil reais) ****** Autorização	empenha refere-se a despesa propaganeda e publicidade	30.000, Valor Unità COM Julio CEZAI P CRE DE CO	Saldo Atual 00 70 30.000,00 Total ereira Nunes ereira Nunes finador 6.606.581-00 6.606.581-00	30.000,00 30.000,0
Vinculo 100000 - Recursos Ordinários Crédito ORCAMENTARIO Valores Dotação Autorizade 65.000,00 Histórico Item Quantidade Unidade Item 1 1 UND VALOR QUE SE SERVIÇOS DE P Por Extenso *****(trinta mil reais) ******	48.891,47 EMPENHA REFERE-SE A DESPESA PROPAGANEDA E PUBLICIDADE	30.000, Valor Unità COM Julio CEZAI P CRE DE CO	Saldo Atual OO Total ereira Nunes eroi/O-6 T-MS	30.000,00 30.000,0



AV. MARCELO MIRANDA SOARes, 750

CNPJ (MF): 10381732000122

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO

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

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

Empenho Tipo ORDINARIO				Evento 617 - SERVIÇOS DE	PUBLICIDADE		Número 003231
Data de Emissão 01/11/2018	Vencimento 23/07/2019	Processo 03818		It da Liotayas	lodalidade: OMADA DE PRECOS	Reserva	Nro. Anulação 001213
Dotação Natureza da Despe					Classificação Funcional		Isasia a Sauda (Tata da
3.3.90.39 - C	utros Serviço	s de Terceir	os - Pes	Crédito		- Manut. Blc. Vigi	lancia e Saude (Teto de
114012 - Co	mp. Vig. Epide	emiologica e	Ambier	tal em ORCAM	ENTARIO		
Credor Razão Social / Fon	necedor			CNPJ/CPF	Banco	Agència	Conta Bancaria
05456 - J.R.A	PROPAGAND	A E MARKE	TING LTE	03.975.604/	0001-41 Cidac	le .	Telefone
Endereço RUA MANOE	_ INÁCIO DE S	OUZA, 721			CAN	PO GRANDE/MS	
— Dotação –						Caldo Atual	
Dotação Autorizad	a .	Empenho)	14.481,04 Valor di	a Anulado 3.0	00,00 Saldo Atual	
	o Empenho	Anulado	Antoiday	Vaor de	Anulado	Saldo Atual	
Empenhado	3.00	00,00	Amerior	0,00	3.0	00,00	0,00
— Histórico CONTING	ENCIAMEN	TO DE DES	SPESAS	S.			
Por Exte	nso nil reais) *****				1100	Cezar Pereira Mi Cezar Pereira Mi Contador Conta	ines MS
Autoriza	ção		K		CF		
	G	IVANA MA erente Mur	RIA PA licipal d	ÃO e Saúde			A ZANATTA 006350/0-9



AV. MARCELO MIRANDA SOARes, 750

CNPJ (MF): 10381732000122

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO

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

60 - GERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE

60.102 - GERENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SONORA

Empenho Tipo ORDINARIO			Evento 617 - SER	VIÇOS D	E PUBLICIDADE		Número 003232
Data de Emissão 03/12/2018	Vencimento 23/07/2019	Processo 03818	Nº da Licitação 001		Modalidade: TOMADA DE PRECOS	Reserva	Nro. Anulação 001360
Dotação Natureza da Despe	sa			Nro Red.	Classificação Funcional		(205)
3.3.90.39 - C	utros Serviços	de Terceiros -	Pessoal Jurídica	0047 Crédito	7 10.301.1008-2.030) - Manut. Blc. Ater	nção Básica (PSF)
	mp. Piso de At	enção Básica V	′ari <mark>avel - PAB</mark>	ORCA	MENTARIO		
Credor	necedor		С	NPJ/CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
		A E MARKETING	LTDA	03.975.60	4/0001-41 Cidad	de	Telefone
	. INÁCIO DE SC	OUZA, 721			CAN	IPO GRANDE/MS	
Dotação — Dotação Autorizada	9	Empenho	140.04		do Anulado 4.0	Saldo Atual	
Valores d	o Empenho —	Anulado Anterio	Ol'	Vaor	do Anulado	Saldo Atual	
Linperinado	5.00	0,00		0,00	4.0	00,00	1.000,00
Histórico CONTIGE	NCIAMENTO	DE DESPESA	Α.				
Por Exter	nso mil reais) *****				,,,,to C	ezar Pereira Nurv MT-011731/0-6 T.M MT-011731/0-6 T.M Contador Contador Contador	2 5 5
Autoriza		9	K .		- CRC	1,	
	l' Ge	VANA MARIA rente Municipa	PAIÃO al de Saúde			MEIVA MAKI	A ZANATTA 006350/0-9



AV. MARCELO MIRANDA SOAR

CNPJ (MF): 24651234000167

NOTA DE EMPENHO

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

20 - GABINETE DO PREFEITO 20.101 - GABINETE DO PREFEITO

Nro Red.

00032

Classificação Funcional

Credor Razão Social / For	necedor		CNPJ / CPF	= Bar	nco A	Agência Conti	a Bancária
	A. PROPAGANDA	A E MARKETING	LTDA 03.975.60	4/0001-41	Cidade	Telefo	one
Endereço	LINÁCIO DE SC	NIZA 721			CAMPO GR		
	L INÁCIO DE SC	JUZA, 721					
Tipo ORDINARIO			Item da Despesa 617 - SERVIÇOS	S DE PUBLIC	CIDADE	Número 004936	Folha 1
Data de Emissão 06/12/2018	Vencimento 23/07/2019	Requisição	Tipo TOMADA DE PF	RECOS	Nro. Licitação	Processo 038/18	Reserva
Local de Entreg	a:		Aplicação -			Documento Contrato 169	
ORCAMEN Valores		rios Saldo Anterior	VA.	alor do Empenho		Saldo Atual	
Dotação Autorizad	65.00		29.510,34		20.000,00	-	9.510,34
Histórico		ltem			Valor Unitário	Valor To	otal
1 1	UND	VALOR QUE SE E SERVIÇOS DE PI	EMPENHA REFERE-SE A ROPAGANDA E PUBLICII	DESPESA CO	ОМ	20.000,00	20.000,00
						Total	20.000,00
	mil reais) *****					16	
Autoriza	rão —	X					
— Autoriza		Jaime Brizola Chefe de Gabi	nete		NEI\	A MARIA ZANA DRC/MS 6350/O	ATTA 0-9



AV. MARCELO MIRANDA SOAR

CNPJ (MF): 24651234000167

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO

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

20 - GABINETE DO PREFEITO 20.101 - GABINETE DO PREFEITO

Tipo ORDINARIO	P -			Evento 617 - SERVIO	ÇOS DE	PUBLICIDADE			Número 004936
Data de Emissão	Vencimento	Processo		Nº da Licitação		odalidade:	Reserva		Nro. Anulação
06/12/2018	23/07/2019	03818		001		OMADA DE PRECOS			001409
- Dotação				N	ro Red. (Classificação Funcional			
Natureza da Despe	outros Serviços	de Terceiros	- Pess		00032		04 - COORD.	E MANUT	DAS ATIV. GAB. DO
Vinculo	dilos delviço.	3 40 101001100	, 000		rédito				
	cursos Ordiná	rios		C	RCAME	NTARIO			
Credor -				2					
Razão Social / Forr				CNPJ.		Banco	Agência	3	Conta Bancária
ATTORNEY STORY OF STREET	. PROPAGAND	A E MARKETIN	IG LTDA	03	.975.604/0		lade		Telefone
Endereço	INÁCIO DE CO	N 17A 721					MPO GRANDE	:/MS	
RUA MANOEI	INÁCIO DE SO	JUZA, 721							
— Dotação —		Empenho			Valor do	Anulado	Sald	Atual	
Dotação Autorizada		Linpenno		15.489,66			.000,00		
					100000000000000000000000000000000000000		the construction to the advantage of		
	o Empenho —	Anulado Ant	erior.		Vaor do	Anulado	Sald	o Atual	
Empenhado	20.00			0,00	0	20.	.000,00		0,00
Histórico									
	le Empenho								
_	INCORRET	0							
LIVII LIVIIC	, iiiooriiie		$\overline{}$						
			}						
Por Exter	nso ————————————————————————————————————	F.						1	ON.
(VIIILE	illii leais j							11/	//
Autorizaç	ão ———		1					K	
		DALMI A	LVES	_	-		NEIVA MA	RIA ZAI	NATTA
	Ger. Mı	ın de Adm	Plane	j. e Finanças			CRC/	MS 635	O/O-9
	JU.: 1111						/		



AV. MARCELO MIRANDA SOAR

CNPJ (MF): 24651234000167

NOTA DE EMPENHO

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

20 - GABINETE DO PREFEITO 20.101 - GABINETE DO PREFEITO

Nro Red.

00032

Classificação Funcional

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

Credor Conta Bancária CNP.L/ CPF Banco Razão Social / Fornecedo. 05456 - J.R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA 03.975.604/0001-41 Telefone CAMPO GRANDE/MS RUA MANOEL INÁCIO DE SOUZA, 721 Empenho Número Folha Item da Despesa Tipo 1 617 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE 004939 **ORDINARIO** Reserva Processo Nro. Licitação Data de Emissão Vencimento Requisição 038/18 001 TOMADA DE PRECOS 23/07/2019 10/12/2018 Documento Aplicação Local de Entrega : Contrato 169 Dotação Natureza da Despesa 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica Sub-Elemento da Despesa 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Vinculo 100000 - Recursos Ordinários Crédito **ORCAMENTARIO Valores** Saldo Atual valor do Empenho Saldo Anterior Dotação Autorizada 9.510,34 20.000,00 29.510,34 65.000,00 Histórico Valor Total Valor Unitário Quantidade Unidade Item 20.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM 20.000,00 UND 1 SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE. 20.000,00 Total Por Extenso

*****(vinte mil reais) *****

Autorização

Jaime Brizola Chefe de Gabinete NEIXA MARIA ZANATTA CRC/NS 6350/O-9



AV. MARCELO MIRANDA SOAR

CNPJ (MF): 24651234000167

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO

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

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

Tipo ORDINARIO			Evento 617 - SERVIÇOS	DE PUBLICIDADE		Número 003225
Data de Emissão 10/12/2018	Vencimento 23/07/2019	Processo 03818	Nº da Licitação 001	Modalidade: TOMADA DE PRECOS	Reserva	Nro. Anulação 001394
Vinculo		s de Terceiros - Pe	Crédito	04.122.1004-2.007	- COORD.MANUT	ATIV. GERENCIA
Endereço		A E MARKETING LT DUZA, 721	CNPJ / CPF 103.975.	604/0001-41 Cidad	Agência e PO GRANDE/MS	Conta Bancária Telefone
Dotação — Dotação Autorizada	a .	Empenho	725.442,66	lor do Anulado	Saldo Atual	
Empenhado	o Empenho — 48.00	Anulado Anterior	0,00 Va	or do Anulado	Saido Atual	28.000,00
ANULAÇÃ Por Exter	nso ———	OSTILAMENTO)			
*****(quare		DALMI ALVE un. de Adm., Pla	S nej. e Finanças	N	EIVA MARIA Z CRC/MS 63	ANATTA 950/O-9



AV. MARCELO MIRANDA SOAR

CNPJ (MF): 24651234000167

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO

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

50 - GERENCIA. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 50.101 - GERENCIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Empenho ipo ORDINARIO			Evento 617 - SERVIO		Número 003226		
Data de Emissão 18/12/2018	Vencimento 23/07/2019	Processo 03818	Nº da Licitação 001		odalidade: OMADA DE PRECOS	Reserva	Nro. Anulação 002191
- Dotação latureza da Despe	sa Outros Serviço	s de Terceiros - Pe	ssoal Jurídica	00164	Classificação Funcional 15.451.1007-2.025	- COORD.MANUT.	DA INFRA
00000 - Re	cursos Ordiná	rios		ORCAM	ENTARIO		
	necedor I. PROPAGANE	DA E MARKETING L		3.975.604/	0001-41 Benco Cidal	Agência de	Conta Bancária Telefone
RUA MANOE	L INÁCIO DE S	OUZA, 721		i i	CAN	MPO GRANDE/MS	
— Dotação — Dotação Autorizad	a	Empenho	525.776,1		o Anulado	Saldo Atual	
Walores d Empenhado Histórico		Anulado Anterior	0,0	_	o Anulado	Saldo Atual	0,0
ANULAÇÃ	O PARA RE	EMPENHO NO E	EXERCICIO SE	GUINT	Ε.		
	ze mil reais) **	***					
	Ger. N	DALMI ALV Mun. de Adm., P	ES lanej. e Finança	s		NEIVA MARIA Z CRØ/MS 63	ANATTA 850/O-9



AV. MARCELO MIRANDA SOAR

CNPJ (MF): 24651234000167

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO

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

70 - GERENCIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER 70.101 - GERENCIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER

EmpenhoTipoORDINARIO	Ø		Evento 617 - SERVIO	ÇOS DE PUE	BLICIDADE		Número 003227
Data de Emissão 18/12/2018	Vencimento 23/07/2019	Processo 03818	Nº da Licitação	Modalida TOMAI	ade: DA DE PRECOS	Reserva	Nro. Anulação 002192
Vinculo	outros Serviço		Pessoal Jurídica	one Red. Classifunction Red. Classifunction Crédito		- COORD. MANUT.	DO ENSINO
Credor	necedor	DA E MARKETING		J/CPF 3.975.604/0001-	Banco 41 Cidad	Agência de	Conta Bancária Telefone
RUA MANOE — Dotação - Dotação Autorizad	L INÁCIO DE S	OUZA, 721 Empenho	765.368,0	Valor do Anula	ado	Saldo Atual	
- Valores (do Empenho -	Anulado Anten	0,0	Vaor do Anula		Saido Atual	0,00
Histórico ANULAÇ	ÃO PARA RE	EEMPENHO NO	EXERCICIO SE	GUINTE.			
Por Ext	enso ze mil reais)*	***			20.000 000		
Autoriz	ação	DALMI AI	_VES Planej. e Finança			NEIVA MARIA ZA ¢RC/MS 63	ANATTA



AV. MARCELO MIRANDA SOAR

CNPJ (MF): 24651234000167

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO

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

70 - GERENCIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER 70.101 - GERENCIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER

^{Tipo} ORDINARIO			Evento 617 - SER	VIÇOS D	E PUBLICIDADE		Número 003228
Data de Emissão 18/12/2018	Vencimento 23/07/2019	Processo 03818	Nº da Licitação 001		Modalidade: TOMADA DE PRECOS	Reserva	Nro. Anulação 002193
Dotação Natureza da Despe	esa Outros Servico	s de Terceiros - P	essoal Jurídica	Nro Red.	Classificação Funcional 12.365.1201-2.045	5 - COORD. MANUT	. DA EDUC. INFANTIL
/inculo	cursos para E			Credito	MENTARIO		
— Credor — Razão Social / For	necedor		_	NPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Endereço		DA E MARKETING I		7	Cida	MPO GRANDE/MS	Telefone
RUA MANOE	L INÁCIO DE S	OUZA, 721					
— Dotação - Dotação Autorizad	da	Empenho	147.45		r do Anulado 6.	Saldo Atual	
	do Empenho	Anulado Anterior		Vao	r do Anulado	Saldo Atual	0,00
Empenhado		00,00		0,00	6.	000,00	0,00
Por Ext	ÃO PARA RE	EEMPENHO NO	EXERCICIO S	SEGUIN	TE.		1



AV. MARCELO MIRANDA SOAR

CNPJ (MF): 24651234000167

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO

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

20 - GABINETE DO PREFEITO 20.101 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho Fipo ORDINARIO			Evento 617 - SERVIO	ÇOS DE	PUBLICIDADE		Número 004939
Data de Emissão 18/12/2018	Vencimento 23/07/2019	Processo 03818	Nº da Licitação 001		odalidade: OMADA DE PRECOS	Reserva	Nro. Anulação 002194
Dotação Natureza da Despe 3.3.90.39 - C	sa utros Serviço	s de Terceiros - P	essoal Jurídica	00032	Classificação Funcional 04.122.1002-2.00	4 - COORD.E MANL	IT.DAS ATIV. GAB. DO
Vinculo	cursos Ordiná			ORCAM	ENTARIO		
Credor Razão Social / Fon	ecedor			I/CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
05456 - J.R.A	. PROPAGANE	DA E MARKETING I	LTDA 03	3.975.604/		ade	Telefone
Endereço RUA MANOEI	. INÁCIO DE S	OUZA, 721			CA	MPO GRANDE/MS	
— Dotação — Dotação Autorizad	3	Empenho	19.059,2		o Anulado	Saldo Atual	
Valores d	o Empenho –	Anulado Anterior	0,0		o Anulado	.430,38	3.569,62
— Histórico ANULAÇÃ	O PARA RE	EMPENHO NO	EXERCICIO SE	GUINT	E.	1	/
Por Exte	nso mil reais)****	**					
Autoriza		DALMI AL	VES	e		NEIVA MARIA Z CRC/MS 6	ZANATTA 350/O-9
	Ger. N	Mun. de Adm., F	Pl <mark>a</mark> nej. e Finança				



AV. MARCELO MIRANDA SOARes, 750

CNPJ (MF): 10381732000122

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO

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

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

Empenho ORDINARIO			Evento 617 - SERVIÇOS	DE PUBLICIDADE		Número 003229	
ta de Emissão 8/12/2018	Vencimento 23/07/2019	Processo 03818	Nº da Licitação 001	Modalidade: TOMADA DE PRECOS	Reserva	Nro. Anulação 002195	
Dotação			Nro Red	. Classificação Funcional			
3.90.39 - 0	_{esa} Dutros Serviço	s de Terceiros - Pe	ssoal Jurídica 004	10.301.1008-2.031 -	Manut. Blc. Atençã	o Básica (PAB)	
14008 - Co	omp. Piso de A	Atenção Básica - PA		AMENTARIO			
Credor -	annondor.		CNPJ/CPF		Agência	Conta Bancária	
zão Social / Foi 5456 - J.R.	A. PROPAGANI	DA E MARKETING LT	DA 03.975.0	604/0001-41 Cidade		Telefone	
ndereço UA MANOE	L INÁCIO DE S	OUZA, 721		CAME	PO GRANDE/MS		
- Dotação			Ve	alor do Anulado	Saldo Atual		
otação Autoriza	da	Empenho	72.970,20		00,00		
Valores	do Empenho	A Code Actorior	V	aor do Anulado	Saldo Atual		
mpenhado	5.0	00,00 Anulado Anterior	0,00		00,00	0,0	
− Histórico ANULAÇ	Õ ————————————————————————————————————	EEMPENHO NO E	EXERCICIO SEGUI	NTE.			
Por Ext	enso co mil reais)***	有				h	
— Autoriz	ação	9	<u> </u>		NEIVA MARIA	ZANATTA	
-		IVANA MARIA P	AIÃO		CRC/MS 00	6350/0-9	
		Gerente Municipal	de Saude				
	C	Gerente Municipal	de Saude				



AV. MARCELO MIRANDA SOARes, 750

CNPJ (MF): 10381732000122

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO

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

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

Empenho po PRDINARIO			Evento 617 - SERVIÇO	Número 003230		
ata de Emissão 8/12/2018	Vencimento 23/07/2019	Processo 03818	Nº da Licitação 001	Modalidade: TOMADA DE PRECOS	Reserva	Nro. Anulação 002196
Dotação latureza da Desp	esa Outros Servico	s de Terceiros - Pe		Red. Classificação Funcional 00455 10.301.1008-2.02	29 - Coord. Manut. A	tividades de Saúde
inculo	ecursos Ordiná		Cre	RCAMENTARIO		
Credor -	rnecedor		CNPJ/	CPF Banco 975.604/0001-41	Agência	Conta Bancária
05456 - J.R.	A. PROPAGANI	DA E MARKETING L	TDA 03.8		dade	Telefone
ndereço RUA MANOE	L INÁCIO DE S	OUZA, 721	1.6.44	C	AMPO GRANDE/MS	
— Dotação -				Valor do Anulado	Saldo Atual	
Dotação Autoriza	da	Empenho	598.843,69	15	5.000,00	
	do Empenho -	Anulado Anterior		Vaor do Anulado	Saldo Atual	0,0
Empenhado	15.0	00,00	0,00	15	5.000,00	0,0
— Histórico	ÃO PARA RE	EMPENHO NO	EXERCICIO SEG	SUINTE.		
****(quir	nze mil reais)**	***				
Autoriz		IVANA MARIA I	PAIÃO Il de Saúde		NEIVA MAR CRC/MS	IA ZANATTA 006350/0-9



AV. MARCELO MIRANDA SOARes, 750

CNPJ (MF): 10381732000122

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO

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

60 - GERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE

60.102 - GERENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SONORA

Empenho po PRDINARIO			Evento 617 - SERVIÇOS	Número 003232		
ta de Emissão 3/12/2018	Vencimento 23/07/2019	Processo	Nº da Licitação 001	Modalidade: TOMADA DE PRECOS	Reserva	Nro. Anulação 002197
5/12/2010	20/01/2010					
Dotação			Nro Rec	d. Classificação Funcional	4000	(DOF)
tureza da Despe	osa Outros Servico	s de Terceiros - P	essoal Jurídica 004	477 10.301.1008-2.030	- Manut. Blc. Atenção	Básica (PSF)
oculo	Julios Corvigo		Credito			
14009 - Co	mp. Piso de A	tenção Básica Va	r <mark>i</mark> avel - PAB ORC	CAMENTARIO		
Credor				= Banco	Agência	Conta Bancária
zão Social / For	necedor		CNPJ / CPF	.604/0001-41		
	A. PROPAGANI	DA E MARKETING L	.TDA	Cidae		Telefone
dereço	. INÍ OIO DE C	OLIZA 721		CAN	MPO GRANDE/MS	
JA MANOE	L INÁCIO DE S	OUZA, 721				
Dotação -	4-	Empenho	V	alor do Anulado	Saldo Atual	
otação Autorizad	1d		143.047,19	1.0	00,00	
	do Empenho		_ 12014 & 1 X		Saldo Atual	
mpenhado	10 Empermo	Anulado Anterior	· ·	laor do Anulado	000,00	4.000,0
	5.0	00,00	0,00	1.	300,00	
– Histórico						
		EMPENIO NO	EXERCICIO SEGUI	INTE.		
ANI II ACA	O PARA RE	FEMBENDO NO	LALITOIGIG			
ANULAÇA	ÃO PARA RE	EMPENHO NO	EXERCISION S			
ANULAÇ	ÃO PARA RE	EEMPENHO NO	EXCINOION			
ANULAÇA	ÃO PARA RE	EEMPENHO NO			<u> </u>	1
ANULAÇÂ		EMPENHO NO				1
ANULAÇÃ	enso ———			e in the contract of the contr		
ANULAÇÃ						
— Por Extension	enso o mil reais) ***			e i fine i i i i i i i i i i i i i i i i i i		
ANULAÇÃ	enso o mil reais) ***	***		19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	NEIVA MARIA	ZANATTA
Por Extension	enso o mil reais)*** ação	IVANA MARIÅ	PAIÃO		NEIVA MARIA CRC/MS 000	ZANATTA 6350/0-9
— Por Extension	enso o mil reais)*** ação	***	PAIÃO		NEIVA MARIA CRC/MS 006	ZANATTA 5350/0-9
Por Extension	enso o mil reais)*** ação	IVANA MARIÅ	PAIÃO		NEIVA MARIA CRC/MS 006	ZANATTA 5350/0-9



Prefeitura Municipal de Sonora FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA DE SONORA

AV. MARCELO MIRANDA SOAR

CNPJ (MF): 14781187000112

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO

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

80 - GERENCIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 80.102 - GERENCIA FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO

0.102 - OLIVI						
Empenho RDINARIO			Evento 617 - SERVIÇOS	S DE PUBLICIDADE		Número 003233
ata de Emissão 8/12/2018	Vencimento 23/07/2019	Processo 03818	Nº da Licitação 001	Modalidade: TOMADA DE PRECOS	Reserva	Nro. Anulação 002198
Dotação atureza da Despe	esa Outros Servico	s de Terceiros - Pe	Nro Reessoal Jurídica	ed. Classificação Funcional 08.244.8010-2.068	- COORD.MANUT. [DO FUNDO DE
nculo	cursos Ordiná		Credit	CAMENTARIO		
Credor —	manadar	-	CNPJ/CP	F Banco	Agência ———	Conta Bancária
)5456 - J.R.	A. PROPAGANI	DA E MARKETING L	TDA 03.975	5.604/0001-41 Cidad	de	Telefone
ndereço RUA MANOE	L INÁCIO DE S	OUZA, 721		CAN	IPO GRANDE/MS	
— Dotação — Dotação Autorizad	da	Empenho	421.813,77	Valor do Anulado	Saldo Atual	
— Valores (Empenhado	do Empenho -	Anulado Anterior	0,00	Vaor do Anulado	Saido Atual	0,0
	5.0	00,00	0,00		and the second	
— Por Exte	ÃO PARA RE		EXERCICIO SEGU	IINTE.		
Autoriz	DOCIMEID	E ANDRADE SIQ	UEIRA QUADROS cial e Trabalho Inte	rino	NEIVA MARI CRC/MS 00	A ZANATTA 6350/O-9
	Gerenie Mu	11. 7 (010)(0110)(0				



AV. MARCELO MIRANDA SOAR

CNPJ (MF): 24651234000167

NOTA DE EMPENHO

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

20 - GABINETE DO PREFEITO 20.101 - GABINETE DO PREFEITO

Nro Red.

00033

Classificação Funcional

	necedor		CNPJ / CPF	Bar	000	Agência Conta	a Bancária
05456 - J.R.A		A E MARKETING LT	DA 03.975.604/0	001-41	Cidade	Telefo	one
Endereço		1174 704			CAMPO	GRANDE/MS	
RUA MANOEL	L INÁCIO DE SO	OUZA, 721					
Empenho Tipo			Item da Despesa		NDADE	Número 000944	Folha 1
ORDINARIO			617 - SERVIÇOS [DE PUBLIC	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
Data de Emissão 03/01/2019	Vencimento 23/07/2019	Requisição	Tipo TOMADA DE PRE	cos	Nro. Licitação	038/18	Reserva
Local de Entrega	a:		Aplicação -			Documento Contrato 169	
Sub-Elemento da 3.3.90.39.99 Vinculo	oesa Outros Serviços Despesa	s de Terceiros - Periços de Terceiros,			100002	019000944	
Crédito		1105					
Crédito ORCAMEN		IIIOS				Sairio Atual	
Crédito	TARIO	Saldo Anterior		or do Empenho	71.430	Saido Atual	25.187,82
Crédito ORCAMEN	TARIO	Saldo Anterior	96.618,20 valo	or do Empenho	71.430		25.187,82
Crédito ORCAMEN Valores Dotação Autoriza Histórico	TARIO 52.00 antidade Unidade	Saldo Anterior 00,00 Item		DESPESA C	Valor Unit	38	
Crédito ORCAMEN Valores Dotação Autoriza Histórico Item Qua	TARIO 52.00 antidade Unidade UND enso nta e um mil e q	Saldo Anterior 00,00 Item VALOR QUE SE EN SERVIÇOS DE AGÉ	96.618,20	DESPESA C	Valor Unit	71.430,38	71.430,38



AV. MARCELO MIRANDA SOAR

CNPJ (MF): 24651234000167

NOTA DE EMPENHO

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

70 - GERENCIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER 70.101 - GERENCIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER

Nro Red.

00272

Classificação Funciona

12.361.1201-2.039 - COORD. MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL

Credor			CNPJ / CPF	Banco	Agência Conte	a Bancária
Razão Social / Form	PROPAGANDA	A E MARKETING LTDA	03.975.604/0001-41			
Endereço	. FROI AGAILD?			Cidade	Telefo	one
-	INÁCIO DE SO	UZA, 721		CAMPO	GRANDE/MS	
Empenho			Item da Despesa		Número	Folha
ORDINARIO	1		617 - SERVIÇOS DE PL	JBLICIDADE	000945	1
	+		Tipo	Nro. Licitação	Processo	Reserva
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	TOMADA DE PRECOS	001	038/18	
03/01/2019	23/07/2019		TOWADA DET REGOO	The second		
Local de Entrega :			Aplicação		Contrato 169	2.1
Looui do Limita					Contrato 109	
Dotação						
Natureza da Desp	oesa Outura Camiloo	s de Terceiros - Pess	soal Jurídica			
3.3.90.39 - 0 Sub-Elemento da		s de l'elcellos - l'occ	, our our our			
Sub-Elemento da	Outros Serv	riços de Terceiros, Pe	essoa			
3.3.90.39.99 Vinculo	g - Outros Serv	içoo do roissiis i		10000	2019000945	
	ecursos para E	ducação		10000		
101000 - R	ecursos para L	ducação				
ORCAMEN	TARIO					
— Valores -	ida	Saldo Anterior	valor do Em		Saldo Atual	273.899,86
Dotação Autoriza	640.00	00,00	313.899,86	40.00	0,00	273.899,00
- Histórico				V-111-	valor 7	rotal
		Item		Valor Ur	ntano	
					40.000,00	40,000,00
1 1	UND	VALOR QUE SE EMPI	ENHA REFERE-SE A DESPE	ESA COM	40.000,00	
1		SERVIÇOS DE AGEN	CIA DE PROPAGANDA.		Total	40.000,00
					Total	
Por Ext	oneo					
	enta mil reais)	****	101		$\sim V$	
(quai	enta min realo /		///		/ W/	
Autoriz	ação					
	•				NEIVA MARIA ZA	NATTA
		DALMI ALVES	- Finance		NEIVA MARIA ZAI CRC/MS 6350	NATTA D/O-9
		DALMI ALVES n. de Adm., Planej.	e Finanças		CRC MS 6350	NATTA D/O-9
		DALMI ALVES n. de Adm., Planej.	e Finanças		CRC MS 6350	NATTA D/O-9



AV. MARCELO MIRANDA SOAR

CNPJ (MF): 24651234000167

NOTA DE EMPENHO

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

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

Nro Red.

00102

Classificação Funcion

04.122.1004-2.007 - COORD.MANUT.ATIV. GERENCIA ADM.PLANEJ.FINANÇAS

Credor Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF	Banco	Agência Conta	Bancária
05456 - J.R.A. PROPAGANI	DA E MARKETING LTDA	03.975.604/0001-4		Telefo	ine
Endereço			Cidade		-
RUA MANOEL INÁCIO DE S	OUZA, 721		CAMPO	GRANDE/MS	
Empenho		lu de Berner		Número	Folha
Tipo		Item da Despesa	DUBLICIDADE	000946	1
ORDINARIO		617 - SERVIÇOS DE F		Processo	Reserva
Data de Emissão Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	038/18	1,000.12
03/01/2019 23/07/2019		TOMADA DE PRECO	5 001		
		Aplicação		Documento	
Local de Entrega :		-		Contrato 169	
3.3.90.39.99 - Outros Se Vinculo 170071 - Compensações Crédito ORCAMENTARIO Valores Dotação Autorizada				019000946 Saido Atual	17.650,00
	+00,00			I/olog T	-401
— Histórico — Unidade Unidade	Item		Valor Units	ário Valor Te	otai .
1 1 UND	VALOR QUE SE EMP SERVIÇOS DE AGÊN	ENHA REFERE-SE A DESI CIA DE PROPAGANDA.	PESA COM	30.000,00	30.000,00
Por Extenso *****(trinta mil reais) ***	·**			10/1	
Autorização	DALMI ALVES	,	,	MEIVA MARIA ZAN	NATTA
	un. de Adm, Planej			CRC/MS 6350	/()_U



AV. MARCELO MIRANDA SOARes, 750

CNPJ (MF): 10381732000122

Conta Bancária

NOTA DE EMPENHO

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

60 - GERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE

60.102 - GERENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SONORA

Nro Red.

Credor

00464

Classificação Funcional

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

		CNPJ / CF	PF Banco	0	Agência Conta	
Razão Social / Fornecedor 05456 - J.R.A. PROPA	GANDA E MARKETING L	TDA 03.975.6	04/0001-41	111	Telefo	ine
Endereço				CAMPO GF		WIC .
RUA MANOEL INÁCIO	DE SOUZA, 721			CAMPO GF	CANDENNO	
Empenho Tipo OPDINARIO			Item da Despesa 617 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE		Número 000947	Folha 1
Data de Emissão Vencimen 03/01/2019 23/07/2		Tipo TOMADA DE P	RECOS	Nro. Licitação	Processo 038/18	Reserva
Local de Entrega :		Aplicação -			Documento Contrato 169	
3.3.90.39.99 - Outro Vinculo 102000 - Recursos Crédito ORCAMENTARIO	s Serviços de Terceiros para Saúde	, Pessoa		6010220	19000947	
Valores —			L. J. Farranha		Saldo Atual	
	O-1-In Autorian		valor do Empenho			
Dotação Autorizada	704.000.00	322.648,95		15.000,0	0	307.648,95
— Histórico Item Quantidade U	704.000,00	322.648,95 MPENHA REFERE-SE ÊNCIA DE PROPAGA	A DESPESA CC	Valor Unitári	14 to T	
— Histórico Item Quantidade U	704.000,00 Item JND VALOR QUE SE EI SERVIÇOS DE AG	MPFNHA REFERE-SE	A DESPESA CC NDA.	Valor Unitári	15.000,00	15.000,0



AV. MARCELO MIRANDA SOARes, 750

CNPJ (MF): 10381732000122

NOTA DE EMPENHO

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

60 - GERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE

60.102 - GERENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SONORA

00486

Classificação Funcional

10.301.1008-2.030 - Manut. Blc. Atenção Básica (PSF)

Credor azão Social / Fornecedor		CNPJ/	CPF	Banco	Agência	Conta	a Bancária
5456 - J.R.A. PROPAGANDA E	MARKETING LTDA	03.975	.604/0001-41	Oide	da	Telefo	one
dereço				CAL	MPO GRANDE/N		
UA MANOEL INÁCIO DE SOUZ	ZA, 721		148	CAI	VIFO GIVAIVEEN		
Empenho					Númer	0	Folha
ро		Item da Despesa	OC DE DUI	RUCIDADE	000948		1
RDINARIO		617 - SERVIÇ	,05 DE F01				Reserva
ata de Emissão Vencimento	Requisição	Tipo		Nro. Licitaçã	038/18		Keseiva
3/01/2019 23/07/2019		TOMADA DE	PRECOS	001			
		Aplicação			Docur	mento	
Local de Entrega :		-			Con	ntrato 169	
.3.90.39 - Outros Serviços							
3.3.90.39.99 - Outros Serviç _{/inculo} 114000 - SUS - Transferênc				60	1022019000	948	
3.3.90.39.99 - Outros Serviç _{Vinculo} 114000 - SUS - Transferênc _{Crédito}				60	1022019000	948	
3.3.90.39.99 - Outros Serviç _{Vinculo} 114000 - SUS - Transferênc _{Crédito}	ia de Recursos <mark>d</mark> o		valor do Empe			9 48	
3.3.90.39.99 - Outros Serviç //inculo 114000 - SUS - Transferênc Crédito ORCAMENTARIO — Valores Dotação Autorizada	ia de Recursos do Saldo Anterior	SUS	valor do Empe	enho			54.857,2
3.3.90.39.99 - Outros Serviç /inculo 114000 - SUS - Transferênc Crédito ORCAMENTARIO — Valores	ia de Recursos do Saldo Anterior			enho	Saldo	o Atual	
Dotação Autorizada 120.000 Histórico	Saldo Anterior	SUS		enho 5	Saldo		54.857,2
3.3.90.39.99 - Outros Serviç Vinculo 114000 - SUS - Transferênc Crédito ORCAMENTARIO Valores Dotação Autorizada 120.000 Histórico Quantidade Unidade Ite	Saldo Anterior	59.857,2	SE A DESPES	anho 5 Va	Saldo 5.000,00	o Atual	5.000
3.3.90.39.99 - Outros Serviç //inculo 114000 - SUS - Transferênc Crédito ORCAMENTARIO - Valores Dotação Autorizada 120.000 - Histórico tem Quantidade Unidade Ite	Saldo Anterior	59.857,2	SE A DESPES	anho 5 Va	Saldo 5.000,00	o Atual Valor T	
3.3.90.39.99 - Outros Serviç Vinculo 114000 - SUS - Transferênc Crédito ORCAMENTARIO - Valores Dotação Autorizada 120.000 - Histórico tem Quantidade Unidade Ite 1 1 UND V. Si	Saldo Anterior	59.857,2	SE A DESPES	anho 5 Va	Saldo 5.000,00	o Atual Valor T	5.000
3.3.90.39.99 - Outros Serviç /inculo 114000 - SUS - Transferênc Crédito ORCAMENTARIO Valores Dotação Autorizada 120.000 Histórico tem Quantidade Unidade Ite 1 1 UND V. S.	Saldo Anterior	59.857,2	SE A DESPES	anho 5 Va	5.000,00 Saide Solution Unitário 5	valor 7	5.000 5.000
3.3.90.39.99 - Outros Serviç Vinculo 114000 - SUS - Transferênc Crédito ORCAMENTARIO Valores Dotação Autorizada 120.000 Histórico Lem Quantidade Unidade Ite 1 1 UND V. Si Por Extenso ******(cinco mil reais) ******	Saldo Anterior ,00 ALOR QUE SE EMPREERVIÇOS DE AGÊNO	59.857,2	SE A DESPES	anho 5 Va	5.000,00 Saide Solution Unitário 5	valor Total	5.000 5.000
3.3.90.39.99 - Outros Serviç /inculo //inculo /	Saldo Anterior	59.857,2	SE A DESPES	anho 5 Va	5.000,00 Saide Solution Unitário 5	valor 7	5.000 5.000



AV. MARCELO MIRANDA SOARes, 750

CNPJ (MF): 10381732000122

NOTA DE EMPENHO

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

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

Nro Red.

00501

Classificação Funcional

10.301.1008-2.031 - Manut. Blc. Atenção Básica (PAB)

Credor Razão Social / Forn	necedor		CNPJ / CPF	Banco	Agéncia Conta	Bancária
		A E MARKETING LTD	O3.975.604/0001-41	Cidade	Telefo	one
Endereço					GRANDE/MS	
RUA MANOEL	INÁCIO DE SO	UZA, 721				
Empenho Tipo ORDINARIO			Item da Despesa 617 - SERVIÇOS DE PU	BLICIDADE	Número 000949	Folha 1
Data de Emissão 03/01/2019	Vencimento 23/07/2019	Requisição	Tipo TOMADA DE PRECOS	Nro. Licitação	Processo 038/18	Reserva
Local de Entrega	a :		Aplicação -		Documento Contrato 169	
Vinculo	9 - Outros Serv	riços de Terceiros,	Pessoa	601022	2019000949	
Crédito ORCAMEN		ncia de Recursos d				
Crédito	TARIO	Saldo Anterior	valor do Emp	enho 5.00 0	Saido Atual	66.989,6
Crédito ORCAMEN Valores Dotação Autorizad Histórico	TARIO da 144.00 intidade Unidade	Saldo Anterior 00,00 Item		5.000 Valor Uni	Saido Atual	5.000,
Crédito ORCAMEN Valores Dotação Autorizad Histórico Item Qual 1 1	TARIO da 144.00 untidade Unidade UND enso o mil reais) *****	Saldo Anterior 00,00 Item VALOR QUE SE EM SERVIÇOS DE AGÊ	71.989,65 71.989,65	5.000 Valor Uni	Saldo Atual 0,00 Valor To 5.000,00	66.989,6



Prefeitura Municipal de Sonora FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA DE SONORA

AV. MARCELO MIRANDA SOAR

CNPJ (MF): 14781187000112

NOTA DE EMPENHO

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

80 - GERENCIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 80.102 - GERENCIA FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO

Nro Red.

00689

Classificação Funcional

08.244.8010-2.068 - COORD.MANUT. DO FUNDO DE ASSIST.SOCIAL

Credor Razão Social / Forne	pcador		CNPJ / CPF	Banco	Age	ância Conta	Bancária
		E MARKETING LTD	O3.975.604/0	0001-41	Cidade	Telefo	one
Endereço					CAMPO GRAM	NDE/MS	
RUA MANOEL	INÁCIO DE SO	UZA, 721					
Empenho Tipo ORDINARIO			Item da Despesa 617 - SERVIÇOS	DE PUBLICIDAI		Número 000950	Folha 1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo TOMADA DE PRE	Nro.	Licitação	Processo 038/18	Reserva
03/01/2019 Local de Entrega	23/07/2019		Aplicação			Documento Contrato 169	
Sub-Elemento da I 3.3.90.39.99 Vinculo	oespesa - Outros Serv cursos Ordiná	s de Terceiros - Pe iços de Terceiros, I rios			801022019	000950	
Valores -	la .	Saldo Anterior	val	or do Empenho		Saldo Atual	202 201 12
Dotação Autorizad	356.00		236.924,12		10.000,00		226.924,12
Histórico	LIND	^{Item} VALOR QUE SE EM SERVIÇOS DE AGÊ	PENHA REFERE-SE A NCIA DE PROPAGAND	DESPESA COM A.	Valor Unitário	10.000,00 Total	10.000,00
Por Exte	nil reais) ****		1				
	IVAN CRA Gerente	STINO DOS REIS Jun. Asisitência S	S FILHO Social e Trabalho		NEW CRC	A MARIA ZANA MS 006350/O-	ATTA -9



AV. MARCELO MIRANDA SOAR

CNPJ (MF): 24651234000167

NOTA DE EMPENHO

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

20 - GABINETE DO PREFEITO 20.101 - GABINETE DO PREFEITO

Nro Red.

00033

Classificação Funcional

Credor Razão Social / Ford	necedor		CNPJ / CPF	Banco	Agência Co	onta Bancária
		A E MARKETING I	LTDA 03.975.604/0001-4		To	lefone
Endereço				Cidade		leione
RUA MANOEI	L INÁCIO DE SC	UZA, 721		САМР	O GRANDE/MS	
Tipo ORDINARIO			Item da Despesa 617 - SERVIÇOS DE P	UBLICIDADE	Número 00176	Folha 1
Data de Emissão 07/03/2019	Vencimento 23/07/2019	Requisição	Tipo TOMADA DE PRECOS	Nro. Licitação	Processo 038/18	Reserva
Local de Entrega	a :		Aplicação -		Documento Contrato 169	9
3.3.90.39.99 Vinculo	9 - Outros Serv	s de Terceiros - Fi iços de Terceiros)2019001761	
Sub-Elemento da 3.3.90.39.99 Vinculo	9 - Outros Serv ecursos Ordiná TARIO	iços de Terceiros		10000 10000 penho	02019001761 Saldo Atual	
Sub-Elemento da 3.3.90.39.99 Vinculo 100000 - Re Crédito ORCAMENT	9 - Outros Serv ecursos Ordiná TARIO	rios Saldo Anterior	s, Pessoa	10000	02019001761 Saldo Atual	18.116,82
Sub-Elemento da 3.3.90.39.99 Vinculo 100000 - Re Crédito ORCAMEN Valores Dotação Autorizad Histórico	9 - Outros Servecursos Ordiná TARIO da 52.00	rios Seldo Anterior 0,00 tem	88.116,82 valor do Em	penho 70.00	0,00	
Sub-Elemento da 3.3.90.39.99 Vinculo 100000 - Recrédito ORCAMENT Valores Dotação Autorizado Histórico Item Quan 1 1	ecursos Ordiná TARIO ta 52.00 unidade Unidade UND	rios Seldo Anterior 0,00 tem	s, Pessoa	penho 70.00	2019001761 Saldo Atual 0,00 Valor	Total
Sub-Elemento da 3.3.90.39.99 Vinculo 100000 - Recrédito ORCAMENT Valores Dotação Autorizado Item Quan 1 1 Por Exter	ecursos Ordiná TARIO ta 52.00 UND	rios Saldo Anterior 0,00 tem VALOR QUE SE E SERVIÇOS DE AG	88.116,82 valor do Em	penho 70.00	Saldo Atual 0,00 Valor 70.000,00	70.000,00



AV. MARCELO MIRANDA SOAR

CNPJ (MF): 24651234000167

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO

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

70 - GERENCIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER 70.101 - GERENCIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER

Tipo ORDINARIO			Evento 617 - SER	VIÇOS E	E PUBLICIDAI	DE		Número 000945
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Nº da Licitação		Modalidade:		Reserva	Nro. Anulação
07/03/2019	23/07/2019	03818	001		TOMADA DE PRE	cos		000158
- Dotação				Nro Red.	Classificação Funcio	onal		
Natureza da Despe		s de Terceiros - Pes	soal lurídica	0027			COORD. MANU	T. DO ENSINO
3.3.90.39 - C	ulios Serviços	s de Tercenos - 1 cs	30ai barraida	Crédito				
	cursos para Ed	ducação			MENTARIO			
Credor —								
Razão Social / Form				VPJ/CPF	Banco		Agência	Conta Bancária
CONTRACTOR OF STREET	. PROPAGAND	A E MARKETING LTD	DA	03.975.60	4/0001-41	Cidade		Telefone
Endereço RUA MANOFI	INÁCIO DE SO	OUZA. 721			4.31	CAMPO	GRANDE/MS	
— Dotação — Dotação Autorizada		Empenho		Valor	do Anulado		Saldo Atual	
			286.100	,14		40.000,	00	
Valores de	Empenho —							
Empenhado		Anulado Anterior			do Anulado		Saldo Atual	0.00
	40.00	0,00	0	,00		40.000	00	0,00
	e Empenho O PARA APC	OSTILAMENTO						
Por Exten	so nta mil reais)*	***					//	
Autorizaç		DALMIALVES				NEI)	A MARIA Z CRC/MS 63	ANATTA
	Ger. Mu	un. de Adm., Plan	ej. e Finança	as			CKC/IVIS 63	55010-8



AV. MARCELO MIRANDA SOAR

CNPJ (MF): 24651234000167

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO

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

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

Tipo ORDINARIO	i de la companya de l		Evento 617 - SERVIÇOS	DE PUBLICIDADE		Número 000946
Data de Emissão 07/03/2019	Vencimento 23/07/2019	Processo 03818	Nº da Licitação 001	Modalidade: TOMADA DE PRECOS	Reserva	Nro. Anulação 000159
Vinculo	utros Serviço	s de Terceiros - Pes Financeiras de Recu	Crédito	04.122.1004-2.0	007 - COORD.MANUT.	ATIV. GERENCIA
Endereço		DUZA, 721	CNPJ / CPF 03.975.	604/0001-41 C	Agência idade AMPO GRANDE/MS	Conta Bancária Telefone
— Dotação Dotação Autorizada		Empenho	-63.250,00	lor do Anulado	Seldo Atual 0.000,00	
— Valores do Empenhado	Empenho —	Anulado Anterior	0,00 Va	or do Anulado	Saldo Atual 0.000,00	0,00
ANULAÇÃ	so ———	OSTILAMENTO				
*****(trinta ı		DALMI ALVES un. de Adm., Plar	S nej. e Finanças		NEIVA MARIA ZA ÇRC/MS 638	NATTA 50/O-9



AV. MARCELO MIRANDA SOAR

CNPJ (MF): 24651234000167

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

20 - GABINETE DO PREFEITO 20.101 - GABINETE DO PREFEITO

Nro Red. 00033

Classificação Funcional

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

Credor Razão Social / Forr	necedor		CNPJ / CPF	Banco	A	gência Conta	a Bancária
05456 - J.R.A Endereço	PROPAGAND	A E MARKETING LI	DA 03.975.604	/0001-41	Cidade	Telefo	one
	INÁCIO DE SO	OUZA, 721			CAMPO GRA	ANDE/MS	
Empenho			Item da Despesa 617 - SERVIÇOS	DE PUBLICIDA	ADE	Número 002097	Folha 1
Data de 01/04/2019	Vencimento 23/07/2019	Requisição	Tipo TOMADA DE PR		ro. Licitação 01	Processo 038/18	Reserva
Local de Entrega :			Aplicação -			Documento Contrato 169	× , , ,
Dotação Natureza da Desp		os de Terceiros - Pe	essoal Jurídica		on an annual construction of the second		
Sub-Elemento da	Despesa						
3.3.90.39.99 Vinculo	- Outros Sen	viços de Terceiros,	Pessoa Juridica				
100000 - Re	ecursos Ordina	ários			100002019	9002097	
ORCAMEN	TARIO						
- Valores -		Saldo Anterior	16	alor do Empenho		Saldo Atual	
Dotação Autorizad		00,00	105.572,42	aoi do Empenho	35.000,00	OBIOG ALGO	70.572,42
- Histórico							
	ntidade Unidade	Item			Valor Unitário	Valor To	tal
1 1	UND		PENHA REFERE-SE A NCIA DE PROPAGAND			35.000,00	35.000,00
					and the second s	Fotal	35.000,00
Por Exte	nso				/	-/-	
*****(trinta	e cinco mil rea	ais) *****			1		-892.A
- Autoriza	ção				Oth	6)	
	G	DALMI ALVI Ser. Mun. de Adm., P				MRIA ZANATTA MS 6350/O-9	_
					1		

Enello Ramos da Silva CPF 492.177.041-72



AV. MARCELO MIRANDA SOAR

CNPJ (MF): 10381732000122

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO

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

60 - GERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE

60.102 - GERENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SONORA

Tipo ORDINARIO			Evento 617 - SERVIÇOS	S DE PUBLICIDADE		Número 000947
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Nº da Licitação	Modalidade:	Reserva	Nro. Anulação
01/04/2019	23/07/2019	03818	001	TOMADA DE PRECOS		000253
Dotação Natureza da Despe			Nro Re	ed. Classificação Funcional		
		s de Terceiros - Pess	soal Jurídica 00		9 - Coord. Manut. At	ividades de Saúde
	cursos para S	aúde	ORG	CAMENTARIO		
Credor -			CNPJ / CP	F Banco	Agencia	Conta Bancária
Rezão Social / Fori		A E MARKETING LTD		5.604/0001-41	- Ingerioria	
Endereço	L PROPAGAND	A E MARKETING ETE		Olda	de	Telefone
	NÁCIO DE SO	DUZA, 721		CAN	MPO GRANDE/MS	
— Dotação — Dotação Autorizado	9	Empenno		raior do Anulado	Saldo Atual	
Dottigad Materials	4		366.351,05	15.0	00,00	
- Valores d	o Empenho —				Calda Musi	
Empenhadu	45.00	Anulado Antendr	0,00	/aer de Anuiado 15. 0	Salde Atual	0,00
	15.00		0,00	7/2		
- Histórico			a companied or advantages rate was not agreed agreemed management in a state or agreement companies.	and a strength of sides impair to come synthest upon relating this fraggers of their values for our or to the department of the side partment of the side pa		
	de Empenho					
ANULAÇÃ	O PARA APO	DSTILAMENTO				
					۸ ۵	1
Por Exter	nso				\V	<u> </u>
****(quinz	e mil reais) ***	**				
	1	Deião			AM Svice	ia Zanatta 801.051-15
G	Ivana Maria erente Municip CPF: 069.785	al de Saúde 5.838-39			CPF. AA CR MS	Zanatta ila Zanatta 801.051-15 00635010-9



AV. MARCELO MIRANDA SOAR

CNPJ (MF): 10381732000122

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO

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

60 - GERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE

60.102 - GERENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SONORA

Tipo ORDINARIO			Evento 617 - SERVIÇOS	DE PUBLICIDADE		Número 000948
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Nº da Licitação	Modalidade:	Reserva	Nro. Anulação
01/04/2019	23/07/2019	03818	001	TOMADA DE PRECOS		000254
Dotação Natureza da Despe	esa		Nro Red			
3.3.90.39 - (Outros Serviços	s de Terceiros - Pe	ssoal Jurídica O04	a Property) - Manut. Blc. Atenç	ão Básica (PSF)
	JS - Transferêr	ncia de Recursos d	o SUS ORC	AMENTARIO		
Credor	And the second of the second o		ONPU CPF	Banco	Agéncia	Conta Bancária
Razão Social / Por		A E MARKETING LT		604/0001-41		
U5466 - J.K./ Endereco	L PROPAGANE	A - MARKE INC.		Cida	de.	Telefone
	L INÁCIO DE SO	OUZA, 721		CAN	IPO GRANDE/MS	
Dotação		Emcenho	Ve	nior do Anulado	Saldo Atual	
Dotação Autorizad	18	znjemu		5.0	00,00	
- Valores o	lo Empenho —			gor do Anulado	Saide Atuai	
Empenhado	5.00	Anulado Antenor			00,00	0,00
Histórico						
	de Empenho					
		OSTILAMENTO				
ANOLAÇA	10171101711	00112/11/12/11				Α.
					Λ	
Por Exte	nso					
	mil reais) ****	*				
		K.			Mari	a Zanaita 001.051-15
	Ivana Gerente M CPF: 0	Maria Paião Iunicipal de Saúde 69.785.838-39			Neiva 444 CPF NG	22natta 201.051-15 801.051-09 00635010-9



AV. MARCELO MIRANDA SOAR

CNPJ (MF): 10381732000122

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO

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

60 - GERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE

60.102 - GERENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SONORA

Empenho Tipo							10
ORDINARIO			617 - SER	viços	DE PUBLICIDADE		Número 000949
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Nº da Licitação		Modalidade:	Reserva	Nro. Anulação
01/04/2019	23/07/2019	03818	001		TOMADA DE PRECOS		000255
Dotação	M1 No man 1 April 1 Ap			Nan Dag	Classificação Funcional		
Natureza da Despe		s do Torogiros	Pessoal Jurídica	Nro Red		Manut Bla Atam	eão Pásico (DAR)
Vinculo	outros Serviço	s de Tercellos -	ressoal Julidica	005 Crédito	10.301.1008-2.031	- Manut. Bic. Aten	ição Basica (PAB)
114000 - SU	S - Transferêr	ncia de Recurso	s do SUS	ORC	AMENTARIO		
Credor							
Razão Social / Fori		•		PJ/CPF	Banco	Аделсю	Conta Bancária
05456 - J.R.A	. PROPAGAND	A E MARKETING	LTDA	03.975.6	604/0001-41 Gidade		Telefone
RUA MANOEL	INÁCIO DE SO	DUZA, 721			CAMP	O GRANDE/MS	
Dotação							
Dolação Autorizada		Empenho			or do Anulado	Saldo Alual	
		that there are the forces of the second of the second second second second second second second second second	67.010	35	5.00	0,00	
Valores de	o Empenho				nella da lacara designo non regiono. Alle digita 1858, sellapado (201 la harda i hitara discriminario y e di sep seguin la se		
Empenhado		Anulado Anten			or do Anulado	Salde Atual	
	5.00	0,00	0.	,00	5.00	0,00	0,00
Histórico							
Anulação d	le Empenho						
-		OSTILAMENTO				A /	
*							
Por Exten	so						
****(cinco	mil reais) *****	The best of the state of the st					
		L/				VI Nami	a Zanatta

Ivana Maria Paião Gerente Municipal de Saúde CPF: 069.785.838-39 Neiva Maria Zanatta CPF: 444.801.051-15 CR MS 006350/0-9



Prefeitura Municipal de Sonora FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA DE SONORA

AV. MARCELO MIRANDA SOAR

CNPJ (MF): 14781187000112

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO

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

80 - GERENCIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 80.102 - GERENCIA FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO

0.102 - OLIVE							
Empenho PORDINARIO			Evento 617 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE				
Data de Emissão 01/04/2019	Vencimento 23/07/2019	Processo 03818	Nº da Licitação	Modalidade: TOMADA DE PRECOS	Reserva	Nro. Anulação 000256	
– Dotação			Nro	Red. Classificação Funcional			
	outros Serviço	s de Terceiros -	Pessoal Jurídica Cré	Qualitation discharge	68 - COORD.MANUT	DO FUNDO DE	
^{Vinculo} 100000 - Re	cursos Ordiná	arios	OF	RCAMENTARIO			
— Credor —	inar adrir		CNPJ/		Agència	Conta Bancária	
05456 - J.R.	A. PROPAGANI	DA E MARKETING	ELTDA 03.9	75.604/0001-41	tade	Telefone	
Endereço RUA MANOE	L INÁCIO DE S	OUZA, 721		CA	AMPO GRANDE/MS		
— Dotação - Dolação Autorizad	ria	Empenho	109.075,88	Valor do Anulado	Saido Alval		
- Valores	do Empenho	Anulacio Antei		Vaor do Anulado	Səlde Atuəl		
Empenhado	10.0	000,00	0,00	10	0.000,00	0,0	
Histórico Anulação ANULAÇ	de Empenho	O POSTILAMENT	ТО		1		
Por Ext	enso mil reais) *****						
		A			A Aria	Zanatta	

Ivana Maria Paião Gerente Municipal de Saúde CPF: 069.785.838-39 Neiva Maria Zanano Neiva Maria Zanano Neiva Maria Zanano CPF: 444 801.051-15 CPR MS 00635010-9



AV. MARCELO MIRANDA SOAR

CNPJ (MF): 24651234000167

NOTA DE EMPENHO

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

20 - GABINETE DO PREFEITO 20.101 - GABINETE DO PREFEITO

Nro Red.

00033

Classificação Funcional

OPAGANDA E MARKETINO	03.975.604/000 ⁴	Cidade CAMPO GF	Telefo	nne
CIO DE SOUZA, 721	Item da Despesa	CAMPO GF	RANDE/MS	
	Item da Despesa			
	617 - SERVIÇOS DE	PUBLICIDADE	Número 002527	Folha 1
cimento Requisição	Tipo TOMADA DE PRECO	Nro. Licitação 001	Processo 038/18	Reserva
	Aplicação		Documento Contrato 169	
sa utros Serviços de Tercei		1000020	19002527	
10				
			Saldo Atual	8.154,58
52.000,00	78.654,58	70.000,0		
UND VALOR OUF SE	EMPENHA REFERE-SE A DES		70.500,00	70.500,00
SERVIÇOS DE	AGENCIA DE PROPAGANDA		Total	70.500,00
il e quinhentos reais) ****	•		1400	新新
DALMI DALMI Jaime Briz Jaime Ga	ALVES 512 Planej. e Finanças binete	NEWA CR	ARIA ZANATTA C/MS 6350/O-9	
	sa putros Serviços de Tercei sos Ordinários IO Saldo Anterio 52.000,00 Unidade Item UND VALOR QUE SE SERVIÇOS DE SERVIÇOS	os Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica su putros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica sos Ordinários IO Saldo Anterior 52.000,00 valor de	Dos Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica sa a lutros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica 1000020 Sos Ordinários 10 Saldo Anterior velor do Empenho 70.500,0 Tandade Item Valor Unidade Item Valor	Contrato 169 Dos Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica sea iutros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica 100002019002527 Sos Ordinários 100 Saldo Anlerior Telefondo Item UND VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AGENCIA DE PROPAGANDA Total III e quinhentos reais) ****** NEVA MARIA ZANATTA



AV. MARCELO MIRANDA SOAR

CNPJ (MF): 24651234000167

NOTA DE EMPENHO

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

20 - GABINETE DO PREFEITO 20.101 - GABINETE DO PREFEITO

Nro Red.

00033

Classificação Funcional

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

Credor Razão Social / Forne	noedor.		CNPJ/CPF	Banco	Agéncia	Conta Bancária
05456 - J.R.A.	PROPAGANDA	E MARKETING L	TDA 03.975.604/0001-41	Cidade		Telefone
Endereço	INÁCIO DE SO	UZA, 721		CAMPO	GRANDE/MS	
Empenho						
Tipo ORDINARIO			Item da Despesa 617 - SERVIÇOS DE P	UBLICIDADE	Número 003	102 Folha 1
Data de Emissão 22/07/2019	Vencimento 23/07/2020	Requisição	Tipo TOMADA DE PRECOS	Nro. Licitação 001	Processo 038/18	Reserva
Local de Entrega	:		Aplicação -		Documento Contrato	169
Sub-Elemento da 3.3.90.39.99 Vinculo	Outros Serviço Despesa 3 - Outros Serv ecursos Ordiná	s de Terceiros - P riços de Terceiros arios		10000	02019003102	
- Valores			valor do Er	npenho	Saldo Atual	
Dotação Autorizad	52.00	Saldo Antenor	162.891,18	141.00	00,00	21.891,18
Histórico	ntidade Unidade	VALOR QUE SE E SERVIÇOS DE AC	MPENHA REFERE-SE A DESP SËNCIA DE PROPAGANDA.	Valor U	141.000,00 Total	141.000,00
Por Exte	enso o e quarenta e t	um mil reais) *****	//		16	W61,80
— Autoriza		DALM ALVES	nej. e Finanças		NEIVAIMARIA CRC/MS	ZANATTA 6350/O-9

Jaime Brizola Chefe de Gabinete CPF nº 083.048,448-50



AV. MARCELO MIRANDA SOAR

CNPJ (MF): 24651234000167

NOTA DE EMPENHO

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

20 - GABINETE DO PREFEITO 20.101 - GABINETE DO PREFEITO

Nro Red.

00033

Classificação Funcional

Credor Razão Social / Fon	necedor		CNPJ / CPF	Banco	Agència Conta	a Bancária
05456 - J.R.A	. PROPAGAND	A E MARKETING LTD	A 03.975.604/0001-41			
Endereço				Cidade	Telefo	one
RUA MANOEI	L INÁCIO DE SC	OUZA, 721		CAMPO G	RANDE/MS	
Empenho	-					
Tipo			Item da Despesa		Número	Folha
ORDINARIO)		617 - SERVIÇOS DE PUB	LICIDADE	004198	1
Data de Emissão 05/11/2019	Vencimento 23/07/2020	Requisição	Tipo TOMADA DE PRECOS	Nro. Licitação	Processo 038/18	Reserva
00/11/2010	20/01/2020		TOWADA DE TREGGO	001		
Local de Entrega	:		Aplicação		Documento	
			-		Contrato 169	
Dotação						
Natureza da Despe	esa					
		de Terceiros - Pess	soal Jurídica			
Sub-Elemento da D			<u> </u>			III
	- Outros Servi	ços de Terceiro <mark>s</mark> , Pe	essoa			
Vinculo	0 " (····	1000020	19004198	1111
100000 - Re	cursos Ordinár	ios				
ORCAMENT	ARIO					
	7110					
Valores Dotação Autorizada)	Saldo Anterior	valor do Empenha	0	Saldo Atual	
	52.000	0,00	80.786,40	70.000,00)	10.786,40
- Histórico -						
Item Quanti	idade Unidade Iti	em .		Valor Unitário	Valor Tota	
1 1	UND V	ALOR QUE SE EMPE ERVIÇOS DE AGÊNO	NHA REFERE-SE A DESPESA CIA DE PROPAGANDA.	СОМ	70.000,00	70.000,00
					Total /	70.000,00
Por Exten	so				//_//	
	a mil reais) ****	. (/			$\langle h \rangle$	
— Autorizaçã	ão ———	X	<i></i>			
]	DALMIALVES	Marie Control	NÉ	IVA MARIA ZANA	
						TTA
	Ger. Mun.	de Adm., Planej. e	Finanças		CRC/MS 6350/C	TTA 9-9



AV. MARCELO MIRANDA SOAR

CNPJ (MF): 24651234000167

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO

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

20 - GABINETE DO PREFEITO 20.101 - GABINETE DO PREFEITO

Tipo ORDINARIO			Evento 617 - SER	VIÇOS DE	PUBLICIDADE		Número 004198
Data de Emissão 17/12/2019	Vencimento 23/07/2020	Processo 03818	Nº da Licitação 001		odalidade: OMADA DE PRECOS	Reserva	Nro. Anulação 001555
Vinculo 100000 - Re			- Pessoal Jurídica	Nro Red. 00033 Crédito ORCAMI		- COORD.E MAI	NUT.DAS ATIV. GAB. DO
Endereço		A E MARKETINO		NPJ / CPF 03.975.604/0	Cidade	Agéncia PO GRANDE/MS	Conta Bancária Telefone
Dotação Dotação Autorizada		Empenho	-34.183	Valor do		Saldo Atual	
Valores de Empenhado	70.000	Anulado Ante		Vaor do		Saldo Atual	64.602,85
_	e Empenho O PARA REE	MPENHO EN	M EXERCICIO SI	EGUINTE			1
Por Exten	so a mil reais) ****	* /				\sim	
Autorizaç		DALMI\AL n. de Adm.,	.VES Planej. e Finança	- as	NE	EIVA MARIA Z CRE/MS 6	ZANATTA 350/O-9



AV. MARCELO MIRANDA SOAR

CNPJ (MF): 24651234000167

NOTA DE EMPENHO

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

20 - GABINETE DO PREFEITO 20.101 - GABINETE DO PREFEITO

Nro Red.

00033

Classificação Funcional

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

Credor Razão Social / Fort	necedor		CNPJ / CF	PF Ba	anco	Agência	Conta Bancária
05456 - J.R.A	. PROPAGANDA	A E MARKETING LTD	O3.975.6	04/0001-41	Cidade		Telefone
	INÁCIO DE SO	UZA, 721		=	CAMPO	GRANDE/MS	
Empenho Tipo ORDINARIO			Item da Despesa	S DE PUBLI	CIDADE	Número 0045	Folha 1
Data de Emissão 30/12/2019	Vencimento 23/07/2020	Requisição	Tipo TOMADA DE P	RECOS	Nro. Licitação	Processo 038/18	Reserva
Local de Entrega	1 :		Aplicação -			Documento Contrato 1	169
Vinculo	9 - Outros Serv ecursos Ordiná	iços de Terceiros, F rios	Pessoa		100002	019004554	
Valores -	10	Saldo Anterior		valor do Empenho		Saldo Atual	
Dotação Autorizad	52.00		39.410,24		34.669,	10	4.741,14
Histórico Item Quan 1 1	UND	VALOR QUE SE EMP SERVIÇOS DE PUBL		A DESPESA C	Valor Unitá	34.669,10 Total	34.669,11 34.669,1
Por Exter	e quatro mil e s	seiscentos e sessent	a e nove reais e dez	centavos) ***	**	M	
		DALMI ALVES de Adm., Planej	. e Finanças		N	EIVA MARIA Z CRC/MS 63	ZANATTA 850/O-9



AV. MARCELO MIRANDA SOAR

CNPJ (MF): 24651234000167

NOTA DE EMPENHO

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

20 - GABINETE DO PREFEITO 20.101 - GABINETE DO PREFEITO

Nro Red.

00033

Classificação Funcional

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

Credor							
Razão Social / For	-		CNPJ/C	;PF	Banco	Agéncia Cont	ta Bancária
05456 - J.R.A Endereço	. PROPAGAND	A E MARKETING L	TDA 03.975.	604/0001-41			
	NÁCIO DE SO	2174 704			Cidade	Telel	fune
		JUZA, 721			CAMPO GF	RANDE/MS	
Empenho							
ORDINARIO			Item da Despesa			Número	Folha
ORDINARIO			617 - SERVIÇO	DS DE PUBL	LICIDADE	001452	1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo		Nro. Licitação	Processo	Reserva
05/02/2020	23/07/2020		TOMADA DE F	RECOS	001	038/18	
Local de Entrega	:		Aplicação			Documento	
			-			Contrato 169	
Dotação						- TOO	
Natureza da Despe	sa						
3.3.90.39 - O	utros Serviços	de Terceiros - Pe	ssoal Jurídica				
Sub-Elemento da D	espesa			111111		81/ 88/// 88/// 88/// 88/8/ //8// 8/8// 8/8/	
3.3.90.39.99 Vinculo	- Outros Servi	ços de Terceiros,	Pessoa				
100000 - Red	ursos Ordinár	ios			10000202	0001452	1111
Crédito							
ORCAMENTA	ARIO						
Valores —							
Dotação Autorizada		Saldo Anterior	V	alor do Empenho		Saldo Atual	
	60.736	,00	73.756,30		41.728,05		32.028,25
— Histórico —							
tem Quantid	ade Unidade Ite	พท			Valor Unitário	Valor Total	
1 1	UND V/	ALOR QUE SE EMP ERVIÇOS DE PUBLI	ENHA REFERE-SE A CIDADES.	DESPESA CO	ОМ	41.728,95	41.728,05
Por Extens	0					Total	41.728,05
		tecentos e vinte e c	oi <mark>t</mark> o reais e cinco cen	tavos) ****		1/3000	ale lun
 Autorização) ————					1 The state of the	
	Gor Mun d	ALMI ALVES			NEIV	A MARIA ZANA	ГТА
	Ger. Mun. a	e Adm., Planej.	e Finanças		/ k	CRC/MS 6350/O-	.9
<	manufactured to should place to	The state of the s			/ 1		

Enelto Ramos da Silva Prefeito Municipai de Sonora - MS



AV. MARCELO MIRANDA SOAR

CNPJ (MF): 24651234000167

NOTA DE EMPENHO

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

20 - GABINETE DO PREFEITO 20.101 - GABINETE DO PREFEITO

Nro Red.

00033

Classificação Funcional

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

Credor Razão Social / Fon	ne corlos		CNPJ / CPF	Banco	Agência Co	onta Bancána
		A E MARKETING LT				
Endereco	L'I NOI AGAILD	A E IIIARRETINO E	DA		idade Te	lefone
	L INÁCIO DE SC	UZA. 721			AMPO GRANDE/MS	9
Empenho Tipo	,		Item da Despesa		Número	Folha
ORDINARIO)		617 - SERVIÇOS DE F	PUBLICIDADE	00208	5 1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitad		Reserva
06/04/2020	23/07/2020		TOMADA DE PRECOS	001	038/18	
Local de Entrega	1:		Aplicação		Documento	
			-		Contrato 169	9
Dotação						
Natureza da Despe	esa					
	-	de Terceiros - Pe	ssoal Jurídica			
Sub-Elemento da I						
3.3.90.39.99 Vinculo	- Outros Servi	ços de Terceiros,	Pessoa			
	cursos Ordinái	rion		10	0002020002085	
Crédito	cursos Ordinai	105				
ORCAMENT	ARIO					
Valores						
Dotação Autorizada		Saldo Antenor	valor do En		Saldo Atual	
	60.73	5,00	89.736,55	70	0.500,00	19.236,55
- Histórico				1/-	for Unitário Valor	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
item Ouant	hdade Unidade II	em		Va.	ior Unitario Valor	r Otal
1 1		ALOR QUE SE EMP SERVIÇOS DE PUBL	PENHA REFERE-SE A DESPE ICIDADEDE	ESA COM	70.500,00	70.500,00
				_	T/otal	70.500,00
Por Exten	iso ————					
	a mil e quinhen	tos reais) *****			M	
Autorizaç	ão ————				9//	
		DALMI ALVES			NEWA MARIA ZAI CRC/MS 6350	ATTA
	Ger. Mun.	de Adm., Planej	. e Finanças		CRC/MS 6350)/O-9



AV. MARCELO MIRANDA SOAR

CNPJ (MF): 10381732000122

NOTA DE EMPENHO

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

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

Nro Red. 00463

Classificação Funcional

Credor Razão Social / For	necedor		CNPJ / CPF	Bai	nco	Agência Cont	a Bancária
05456 - J.R.A	A. PROPAGAND	A E MARKETING LT	DA 03.975.604/00	01-41		-	1
Endereço					Cidade	Telef	one
RUA MANOE	L INÁCIO DE SO	OUZA, 721			CAMPO GF	ANDE/MS	
Empenho)						
Tipo			Item da Despesa			Número	Folha
ORDINARIO)		617 - SERVIÇOS D	E PUBLIC	CIDADE	002908	1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo		Nro. Licitação	Processo	Reserva
03/08/2020	23/07/2021		TOMADA DE PREC	cos	001	038/18	
Local de Entrega	a :		Aplicação			Documento	
			-			Contrato 169	
Dotação							
Natureza da Desp							
3.3.90.39 - 0	Outros Serviços	s de Terceiros - Pe	ssoal Jurídica				
Sub-Elemento da l							
3.3.90.39.99 Vinculo) - Outros Serv	iços de Terceiros, l	Pessoa		60102202		
100000 - Re	cursos Ordiná	rios			00 102202	.0002900	
Crédito							
ORCAMENT	ΓARIO						
— Valores —		0.41-0.4-6-		to Forancia		Saldo Atual	
Dotação Autorizado		Saldo Anterior		lo Empenho	34.000,00	Saigo Attiai	42,07
	700.80	0,00	34.042,07		34.000,00		42,07
- Histórico	tidade Unidade I	tem			Valor Unitário	Valor Tol	'al
ne						11	
1 1	UND \	ALOR QUE SE EMF SERVIÇOS DE PUBL	PENHA REFERE-SE A DE ICIDADE	SPESA CC	ОМ	34.000,00	34.000,00
						// Total	34.000,00
Por Exter	nso				\sim	_////	
	e quatro mil rea	is) *****				\//	
Autorizaç	ção —					A	
	INDIANAF	A DE PAIVA DAI	NTAS			IVA MARIA ZAN	
		nte Municipal de S				CRC/MS 006350	/0-9



AV. MARCELO MIRANDA SOAR

CNPJ (MF): 24651234000167

Conta Bancária

Agência

NOTA DE EMPENHO

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

CNPJ / CPF

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

NIro	Red.
1410	neu.

Credor

00101

Classificação Funcional

04.122.1004-2.007 - COORD.MANUT.ATIV. GERENCIA ADM.PLANEJ.FINANÇAS

Banco

Razão Social / Forn	necedor			CNPJ / CPF	Band	DO A	Agência	Conta	Bancária
05456 - J.R.A	. PROPAGAND	A E MARKETIN	IG LTDA	03.975.604/0001-4	41	Cidade		Telefor	ne
	. INÁCIO DE S	OUZA, 721			•	CAMPO GR	ANDE/MS		
Empenho Tipo ORDINARIO			Item da D		PUBLIC	IDADE	Número	909	Folha 1
ORDINARIO			017 - 3	617 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE			002	.909	
Data de Emissão 03/08/2020	Vencimento 23/07/2021	Requisição	Tipo TOMA	DA DE PRECOS	S	Nro. Licitação	Processo 038/18		Reserva
Local de Entrega	:		Aplicação				Documento Contrato	169	
Sub-Elemento da E 3.3.90.39.99 Vinculo	Outros Serviço Despesa - Outros Serv cursos Ordiná	viços de Tercei	- Pessoal Juríd ros, Pessoa	lica		10000202	0002909		
Valores — Dotação Autorizada		Saldo Anterio	or .	valor do En	npenho		Saldo Atual		
	747.52			118,09		34.000,00			14.118,09
— Histórico -						Martin at the Medicine		Inlas Tata	,
Item Quenti	UND	^{Item} VALOR QUE SE SERVIÇOS DE F		ERE-SE A DESPI	ESA COM	Valor Unitária VI	34.000,00	/aior Total	34.000,00
	quatro mil rea	ais)****						/	
Autorizaç	MARIA LU		SOUZA LEITI anej. e Finanç			NEI	VA MARIA CRC/MS 6	ZANA 350/O	ATTA -9



Prefeitura Municipa<mark>l</mark> de Sonora Prefeitura Municipa<mark>l</mark> de Sonora

AV. MARCELO MIRANDA SOAR

CNPJ (MF): 24651234000167

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de s<mark>uas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.</mark>

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

- Empenho							
Tipo			Evento				Número
ORDINARIO			617 - SERV	IÇOS DE	EPUBLICIDADE		002909
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Nº da Licitação	1.	Modalidade:	Reserva	Nro. Anulação
11/09/2020	23/07/2021	03818	001	7	TOMADA DE PRECOS		000858
Detecão							
Dotação Natureza da Despe	sa			Nro Red.	Classificação Funcional		
3.3.90.39 - O	utros Serviços	de Terceiros - Pes	soal Jurídica	00101	04.122.1004-2.007	- COORD.MANUT.	ATIV. GERENCIA
Vinculo				Crédito			
100000 - Red	cursos Ordinár	ios		ORCAM	ENTARIO		,
Credor —							
Razão Social / Form	ecedor		. CNF	J/CPF	Banco	Agéncia	Conta Bancária
05456 - J.R.A	. PROPAGAND	A E MARKETING LTD	A	3.975.604/			
Endereço					Cidade		Telefone
RUA MANOEL	. INÁCIO DE SC	OUZA, 721			CAMF	PO GRANDE/MS	
— Dotação —					- A - 1 - 1 -	Saido Aluai	
Dotação Autorizada		Empenho	689.401,9	-	Anulado		
			009.401,	91	10.00	and Amelica	
	Empenho —	A. dada Antaria		Vaor do	Anulado	Saldo Atual	
Empenhado	34.000	Anulado Anterior	0,0		10.00		24.000,00
	34.000						
Histórico -							
Anulação d							
ANULAÇA	D PARA APC	STILAMENTO					
							<i>f</i> .
							1
Por Exten	so						/
*****(trinta e	quatro mil rea	nis) *****				~ /	
	~ (TA					4
Autorizaç	ao ———	Ruile				W/	
	MADIATI	DILENE DE SOUZ	Δ I FITE	-		NEIVA MARIA	ZANATTA
		de Adm., Planej.				CRC/NS	350/O-9
			,			/\	
						/ '	



AV. MARCELO MIRANDA SOAR

CNPJ (MF): 10381732000122

NOTA DE EMPENHO

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

60 - GERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE

60.102 - GERENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SONORA

Nro Red.

00464

Classificação Funcional

Cocidi / Ful	necedor		CNPJ/C	CPF B	anco	Agência	Conta Bancária	
05456 - J.R.A	A. PROPAGAND	DA E MARKETING LI	DA 03.975.6	604/0001-41				
Endereço					Cidade		Telefone	
RUA MANOE	L INÁCIO DE S	OUZA, 721			CAMPO G	RANDE/MS		
Empenho						T.,,,,,		
Про			Item da Despesa			Número	Folha	
ORDINARIO)		617 - SERVIÇO	OS DE PUBLI	CIDADE	00	3166	1
Data de Emissão 11/09/2020	Vencimento 23/07/2021	Requisição	Tipo TOMADA DE F	PRECOS	Nro. Licitação 001	Processo 038/18	Reserva	
Local de Entrega	a:		Aplicação -			Documento Contrato	169	
Vinculo		viços de Terceiros,			6010220	20003166		
102000 - Re Crédito ORCAMENT		aúde						
ORCAMENT Valores	TARIO	Saldo Anterior		valor do Empanho	3010220	Saldo Atual		
Crédito ORCAMEN	ΓARIO	Saldo Anterior	82.242,16	valor do Empenho	10.000,0	Saldo Atual	72.24	42,16
Crédito ORCAMEN Valores Dolação Autorizad	ΓARIO 'a 822.2 7	Saldo Anterior	82.242,16	valor do Empanho		Saldo Atual	72.24	42,16
Crédito ORCAMENT Valores Dotação Autorizad — Histórico	ΓARIO /a 822.27	Saldo Anterior	82.242,16	valor do Empanho		Saldo Atual	72.2 4 Valor Total	42,16
Crédito ORCAMENT Valores Dotação Autorizad Histórico Item Quan 1 1	FARIO 822.27 tidade Unidade UND	Saldo Anterior 72,00	PENHA REFERE-SE		10.000,0 Valor Unitário	Saldo Atual	Valor Total	00,00
Crédito ORCAMENT Valores Dotação Autorizad Histórico Item Quan 1 1 Por Exter	FARIO 822.27 tidade Unidade UND	Saldo Anterior 72,00 Item VALOR QUE SE EMI	PENHA REFERE-SE		10.000,0 Valor Unitário	Seldo Atuel 0 10.000,00	Valor Total	42,16



AV. MARCELO MIRANDA SOAR

CNPJ (MF): 10381732000122

NOTA DE EMPENHO

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

60 - GERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE

60.102 - GERENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SONORA

Nro Red.

Credor

00464

Classificação Funcional

Razão Social / For	necedor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
	. PROPAGAND	A E MARKETING LT	DA 03.975.604/0001-41	Cidade		Telefone
Endereço	INÁCIO DE CO	N.174 704			PO GRANDE/MS	i eleitite
	_ INÁCIO DE SC	OUZA, 721		CAMP		
Empenho			Harris de Danner		Número	Folha
Tipo ORDINARIO			Item da Despesa 617 - SERVIÇOS DE PU	0033		
ORDINARIO	,		017 - SERVIÇOS DE 1 O			01
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo 038/18	Reserva
10/10/2020	23/07/2021		TOMADA DE PRECOS	001	333,13	
Local de Entrega	1:		Aplicação		Documento	
			-		Contrato 10	69
- Dotooão						
Dotação Natureza da Despe	esa					
		s de Terceiros - Pes	ssoal Jurídica			
Sub-Elemento da [100000					
3.3.90.39.99 Vinculo	- Outros Servi	iços de Terceiros, F	Pessoa			
102000 - Re	cursos para Sa	aúde		60102	22020003361	
Crédito						
ORCAMENT	ARIO					
Valores -						
Dotação Autorizada		Saldo Anterior	valor do Empe		Saldo Atual	722.46
	822.272	2,00	16.732,16	16.00	0,00	732,16
- Histórico				Valor Ur	ortário Valo	r Total
Item Quant	hdade Unidade (t	lem		10	HOMP THE STREET	
1 1		/ALOR QUE SE EMP SERVIÇOS DE publici	ENHA REFERE-SE A DESPES	A COM	16.000,00	16.000,00
					Total	16.000,00
Por Exten					//I V/	
*****(dezess	seis mil reais) *	****			// //	
- Autorizaç	ão —				-	
,		6-6			\sim	
	INDIANAR	A DE PAIVA DAN	NTAS		MEIVA MARIA Z	
	Geren	ite Municipal de S	aúde		CRC/MS 0063	50/0-9



AV. MARCELO MIRANDA SOAR

CNPJ (MF): 24651234000167

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO

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

20 - GABINETE DO PREFEITO 20.101 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho Tipo ORDINARIO			Evento 617 - SE	Evento 617 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE					
Data de Emissão 03/11/2020	Vencimento 23/07/2021	Processo 03818	Nº da Licitaç 001	ão	Modalidade: TOMADA DE PRECOS	Reserva	Nro. Anulação 001237		
Dotação Natureza da Despe	esa		·	Nro Re	d. Classificação Funcional				
3.3.90.39 - C	utros Serviço	s de Terceiros - I	Pessoal Jurídic	a 000		04 - COORD.E MAN	UT.DAS ATIV. GAB. DO		
100000 - Re	cursos Ordiná	rios		ORC	AMENTARIO				
Credor Razão Social / Ford	ecedor			CNPJ / CPF	Вапсо	Agéncia	Conta Bancaria		
	. PROPAGAND	A E MARKETING	LTDA	03.975.	604/0001-41				
RUA MANOEL	INÁCIO DE SO	DUZA, 721	-			MPO GRANDE/MS	Telefone		
Dotação Dotação Autorizada		Empenho		Va	or do Anulada	Saldo Atual			
Valaria da			-59.00	00,55	30.	000,00			
— valores do Empenhado	Empenho —	Anulado Anterior		Va	or do Anulado	Salde Atual			
	70.50	0,00		0,00	30.	000,00	40.500,00		
— Histórico - CONTINGE	ENCIAMENT	O DE DESPES	A				/		
Por Extens									
****(setenta	mil e quinhen	tos reais) ****							
Autorizaçã	ío ————	DALMI ALVI	=S	-		NEIVA MARIA ZA	ANATTA		
	Ger. Mu	n. de Adm., Pla		ças	/	CRC/MS 63			

Maria Lucilene de Souza Leite Gerente Municipal de Adm., Planejamento e Finanças CPF: \$57.319.701-06



AV. MARCELO MIRANDA SOAR

CNPJ (MF): 24651234000167

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO

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

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

Empenho Tipo ORDINARIO			Evento 617 - SER\	/IÇOS D	E PUBLICIDADE		Número 002909
Data de Emissão 03/11/2020	Vencimento 23/07/2021	Processo 03818	Nº da Licitação		Modalidade: TOMADA DE PRECOS	Reserva	Nro. Anulação 001238
Dotação Natureza da Despe	esa		'	Nro Red.	Classificação Funcional		
3.3.90.39 - C	outros Serviço	s de Terceiros -	Pessoal Jurídica	0010	04.122.1004-2.00	07 - COORD.MANU	IT.ATIV. GERENCIA
100000 - Red	cursos Ordiná	rios		ORCAN	MENTARIO		
Credor	lecedor		CNF	PJ / CPF	Banco	Agéncia	Conte Bancaria
05456 - J.R.A <i>Endereça</i>	. PROPAGAND	A E MARKETING	LTDA	03.975.604	/0001-41	ude	Telefone
RUA MANOEL	. INÁCIO DE SC	DUZA, 721			CAI	MPO GRANDE/MS	
Dotação Elotação Autorizada		Етреппо	679.401,9		o Anulado	Saido Atual	4
	Empenho —			<u> </u>			
Empenhado	34.00	0,00 Anulado Antenda	0,0		o Anulado 20. 0	Saldo Atual	14.000,00
Histórico - CONTINGE	ENCIAMENT	O DE DESPES	SA			/	
Por Extens	so quatro mil rea	iis) ****					
Autorizaçã		DALMI ALV			(_N	EIVA MARIA Z	ANATTA
	Ger. Mu	n. de Adm., P	la <mark>nej. e Finanças</mark>	i		CRC/MS 63	550/O-9

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



AV. MARCELO MIRANDA SOAR

CNPJ (MF): 10381732000122

NOTA DE EMPENHO

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

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

Nro Red.

Credor

00463

Classificação Funcional

Razão Social / For	rnecedor		CNPJ/	CPF	Banco	Ag	ência	Conta	Bancária
05456 - J.R.A	A. PROPAGAND	A E MARKETING LTI	OA 03.975	5.604/0001-41					
Endereço						Cidade		Telefor	ne
RUA MANOE	L INÁCIO DE SO	OUZA, 721				CAMPO GRA	NDE/MS		
Empenho									
Tipo			Item da Despesa			1	Número	- 1	Folha
ORDINARIO)		617 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE			003	487	1	
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo		Nro. Licit		Processo		Reserva
03/11/2020	23/07/2021		TOMADA DE	PRECOS	001	'	038/18		
Local de Entrega	a :		Aplicação				Documento		
			-				Contrato	169	
Dotação									
Natureza da Desp									
3.3.90.39 - 0	Outros Serviço	s de Terceiros - Pes	ssoal Jurídica						
Sub-Elemento da	Despesa			III					III I
3.3.90.39.99 Vinculo	- Outros Serv	riços de Terceiros <mark>,</mark> F	Pessoa						
100000 - Re	cursos Ordiná	rios			6	01022020	003487		
Crédito									
ORCAMENT	TARIO								
Valores -							28 8 801 80		
Dotação Autorizad		Saldo Anterior		valor do Empeni			Saldo Atual		101.70
	700.80	0,00	7.664,53			7.500,00			164,53
- Histórico								f - f "Y" - f -	
Item Quan	tidade Unidade	ltem			ν	'alor Unitário	V	alor Total	
1 1	UND	VALOR QUE SE EMP SERVIÇOS DE publici	ENHA REFERE-SE dades	A DESPESA	COM		7.500,00	11	7.500,00
					-		Total		7.500,00
	nil e quinhentos	s reais) *****							
— Autorizaç		[]						=	A TT A
		RA DE PAIVA DAN				NEI	VA MARIA RC/MS/006	ZAN/	AIIA
	Gerei	nte Municipal de S	aude			CF	KC/IV/S UDG)35U/C	J- 8
							/		



AV. MARCELO MIRANDA SOAR

CNPJ (MF): 10381732000122

Conta Bancária

Agência

NOTA DE EMPENHO

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

CNPJ / CPF

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

Nro	Red.

Credor

Razão Social / Fornecedor

00463

Classificação Funcional

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

Banco

05456 - J.R.A	. PROPAGAND	A E MARKETING L	TDA 03.975.604/0001-4	1					
Endereço					Cidade		Telefor	ne	
RUA MANOEL	INÁCIO DE SO	OUZA, 721	CAMPO GRANDE/MS						
Empenho									
Tipo			Item da Despesa			Número		Folha	
ORDINARIO			617 - SERVIÇOS DE P	UBLICIDA	ADE	003	695		1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro	o. Licitação	Processo		Reserva	
04/12/2020	23/07/2021		TOMADA DE PRECOS	00	01	038/18			
Local de Entrega	:		Aplicação			Documento			
			-			Contrato	169		
Dotação									
Natureza da Despe	esa								
3.3.90.39 - C	Outros Serviço	s de Terceiros - Pe	essoal Jurídica						
Sub-Elemento da D	Despesa							III	
3.3.90.39.99	- Outros Serv	riços de Terceiros,	Pessoa						
Vinculo					601022020	 0003695		1881	
100000 - Re	cursos Ordiná	rios							
Crédito									
ORCAMENT	ARIO								
Valores Dotação Autorizada	1	Saldo Anterior	valor do Emp	penho		Saldo Atual			
	700.80	0,00	18.913,29		18.500,00			413	,29
- Histórico -									
Item Quant	idade Unidade i	ltem			Valor Unitário	Ve	alor Totai	İ	
1 1	UND \	VALOR QUE SE EM	PENHA REFERE-SE A DESPE	SA COM		18.500,00	,	18.50	0,00
		SERVIÇOS DE PUB					,		
						Total		18.50	0,00
Por Exten	so								
*****(dezoite	o mil e quinher	ntos reais) *****				$\mathcal{N}_{\mathcal{A}}$			
Autorizaç	ão ———								
		1	_						
	INDIANAF	RA DE PAIVA DA	NTAS			VA MARIA			
		nte Municipal de			С	RC/MS 006	350/0	0-9	
						1/1			



Credor

Prefeitura Municipal de Sonora FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SONORA

AV. MARCELO MIRANDA SOAR

CNPJ (MF): 10381732000122

NOTA DE EMPENHO

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

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

00463 Classificação Funcional 10.301.1008-2.029 - Coord. Manut. Atividades de Saúde Publica

Razão Social / Forr	necedor			CNPJ / CPF	Band	00	Agência	Conta	Bancária	
05456 - J.R.A	. PROPAGAND	A E MARKETING LT	ΓDA	03.975.604/0001-	41	-				
Endereço						Cidade		Telefo	ne	
RUA MANOEL	. INÁCIO DE SO	DUZA, 721	CAMPO GRANDE/MS							
Empenho										
Tipo			Item da De				Número		Folha	
ORDINARIO			617 - S	ERVIÇOS DE I	PUBLIC	IDADE	003	8815		1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo			Nro. Licitação	Processo		Reserva	
23/12/2020	23/07/2021		TOMAD	DA DE PRECO	S	001	038/18			
Local de Entrega	:		Aplicação				Documento			
			-				Contrato	169		
— Detecës							L			
Dotação Natureza da Despe	esa									
·		s de Terceiros - Pe	essoal Jurídi	ca						
Sub-Elemento da D									Ш	
3.3.90.39.99	- Outros Serv	iços de Terceiros,	Pessoa							
Vinculo						60102202				
100000 - Re	cursos Ordiná	rios				00102202	0000010			
Crédito										
ORCAMENT	ARIO									
Valores —										
Dotação Autorizada		Saldo Anterior		valor do Er	mpenho	10 111 00	Saldo Atual		4.07	4.00
	700.80	0,00	18.0	86,56		16.114,60			1.97	1,96
— Histórico								/ · / · · · · · · · · · · · · ·		
Item Quant	dade Unidade I	tem				Valor Unitário	10 N	/alor Tota	I	
1 1		/ALOR QUE SE EMF SERVIÇOS DE PUBL		ERE-SE A DESP	ESA CON	М	16.114,60	/	16.1	14,60
							Total		16.1	14,60
Por Exten										
****(dezess	eis mil e cento	e quatorze reais e	sessenta cer	ntavos) ****						
- Autorizaç	ão ———	(.					M			
		(}		_ / _			7			
		RA DE PAIVA DA				NE	IVA MARIA	ZAN	ATTA	
	Geren	nte Municipal de S	Saúde			C	RC/MS do	0350/0	J-9	



AV. MARCELO MIRANDA SOAR

CNPJ (MF): 24651234000167

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO

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

20 - GABINETE DO PREFEITO 20.101 - GABINETE DO PREFEITO

Data de Emissão 31/12/2020 23/07/2020 03818 Nº da Licitação 001 TOMADA DE PRECOS Reserva Nro. Anulaç 001 Processo 001 No Red. Classificação Funcional 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica 00033 04.122.1002-2.004 - COORD.E MANUT.DAS ATIV. Vinculo Crédito ORCAMENTARIO Credor Reazão Social / Fornecedor CNPJ / CPF Banco 03.975.604/0001-41 Endereço Codação RUA MANOEL INÁCIO DE SOUZA, 721 CAMPO GRANDE/MS Empenho Empenho Anulado Antenor Vaor do Anulado Saldo Atual	Empenho								
Data de Emissão 31/12/2020 23/07/2020 03818 001 Nor Red Classificação Funcional 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica Credito ORCAMENTARIO ORCAMENTARIO ORCAMENTARIO ORGAMENTARIO	ipo								
31/12/2020 23/07/2020 03818 001 TOMADA DE PRECOS 0 Dotação Not Recursos do Besposas Niro Red Classificação Funcional 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica 00033 04.122.1002-2.004 - COORD.E MANUT.DAS ATIV. Virinculo Credito ORCAMENTARIO Credito ORCAMENTARIO Credito OS456 - J.R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA OS4975-804/0001-41 Coldado Telefrone RUA MANOEL INÁCIO DE SOUZA, 721 Dotação Dotação Anulado Antenor Valores do Empenho Empenhado Anulado Antenor 41.728,05 0,00 28,65 41 Histórico PARA REEMPENHO EM EXERCICIO SEGUINTE DALMI ALVES NEIVA MARIA ZANATTA	ORDINARIO			617 - SERVIÇOS	001452				
31/12/2020 23/07/2020 03818 001 TOMADA DE PRECOS 0 Dotação Natureza da Despesa 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica 00033 04.122.1002-2.004 - COORD.E MANUT.DAS ATIV. Vinculo 100000 - Recursos Ordinários ORCAMENTARIO Credor 100000 - Recursos Ordinários ORCAMENTARIO Credor 100456 - J.R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA 1004606 - J.R.A. PROPAGANDA E MARKETING	ata de Emissão	Vencimento	Processo	Nº da Licitação	Modalidade:	Reserva	Nro. Anulação		
No Red Classificação Funcional 3.3.9.0.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica 00033 Credito 00033 Credito 00000 - Recursos Ordinários 0RCAMENTARIO	31/12/2020	23/07/2020	03818	001	TOMADA DE PRECOS		002501		
00033 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Juridica 00003 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Juridica 00000 - Recursos Ordinários 0RCAMENTARIO Credor azão Social / Formacedor 03.975.604/0001-41 04.122.1002-2.004 - COORD.E MANUT. DAS ATIV. 04.122.1002-2.004 - COORD.E MANUT. DAS ATIV. 05.004.0001-4000-4000-4000-4000-4000-4000-	Dotação								
Incule Credito ORCAMENTARIO Credor Izado Social / Fornacedor CANPJ / CPF Banco Agéncia Conta Bancária DE456 - J.R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA O3.975.604/0001-41 Cidade Telefone RUA MANOEL INÁCIO DE SOUZA, 721 DO1ação Otocação Autorizada Empenho Anulado Anterior Vaor do Anulado PARA REEMPENHO EM EXERCICIO SEGUINTE Por Extenso ******(quarenta e um mil e setecentos e vinte e oito reais e cinco centavos) DALMI ALVES NEIVA MARIA ZANATTA	latureza da Despes	sa		Nro Rec	d. Classificação Funcional				
ORCAMENTARIO Credor Izazão Social / Fornecedor Do4566 - J.R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA Todereço RUA MANOEL INÁCIO DE SOUZA, 721 Do4696 Autorizada Empenho Anuledo Anterior Valores do Empenho Impenhado Anuledo Anterior Anuledo Anterior PARA REEMPENHO EM EXERCICIO SEGUINTE DO4LMI ALVES DO4. MENTARIA ZANATTA NEIVA MARIA ZANATTA	3.3.90.39 - O	utros Serviço	s de Terceiros - P	essoal Jurídica 00	04.122.1002-2.004	- COORD.E MANU	IT.DAS ATIV. GAB. DO		
Credor Contact Social / Formecedor Contact Bancon Contact B	inculo			Crédito					
Dotação Potação Valores do Empenho Indicrico PARA REEMPENHO EM EXERCICIO SEGUINTE DALMI ALVES CONSTRUCTOR Codade Telefone elefone Codade Telefone Telefone Codade Telefone Telefone Codade Telefone	00000 - Rec	ursos Ordiná	rios	ORC	AMENTARIO				
03.975.604/0001-41 Cidade Telefone RUA MANOEL INÁCIO DE SOUZA, 721 CAMPO GRANDE/MS Dotação Cotação Saldo Atual -13.048,95 Valores do Empenho Impenhado Anulado Anterior PARA REEMPENHO EM EXERCICIO SEGUINTE DALMI ALVES DALMI ALVES NEIVA MARIA ZANATTA	Credor		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	AND TENE AND A					
RUA MANOEL INÁCIO DE SOUZA, 721 Dotação Poleção Autorizada Empenho Telefone CAMPO GRANDE/MS Palade CAMPO GRANDE/MS Saldo Atual -13.048,95 28,65 -Valores do Empenho Telefone Telefone Anulado Antenor Vaor do Anulado Saldo Atual 41.728,05 0,00 28,65 41 Histórico PARA REEMPENHO EM EXERCICIO SEGUINTE POR Extenso ******(quarenta e um mil e setecentos e vinte e oito reais e cinco centavos) ******(quarenta e um mil e setecentos e vinte e oito reais e cinco centavos) DALMI ALVES NEIVA MARIA ZANATTA	azão Social / Forne	ecedor		CNPJ/CPF	Banco	Agéncia	Conta Bancária		
RUA MANOEL INÁCIO DE SOUZA, 721 Dotação Dotação Autorizada Empenho -13.048,95 Valores do Empenho Impenhado Anulado Antenor Vaor do Anulado Anulado Anulado Antenor Vaor do Anulado Anulado Antenor PARA REEMPENHO EM EXERCICIO SEGUINTE Por Extenso *******(quarenta e um mill e setecentos e vinte e oito reais e cinco centavos) ****** Autorização DALMI ALVES NEIVA, MARIA ZANATTA)5456 - J.R.A.	PROPAGAND	A E MARKETING L	TDA 03.975.	604/0001-41				
Dotação Dotação Autorizada Empenho -13.048,95 28,65 Valores do Empenho Impenhado Anulado Antenor Vaor do Anulado 41.728,05 0,00 28,65 41 Histórico PARA REEMPENHO EM EXERCICIO SEGUINTE Por Extenso *******(quarenta e um mil e setecentos e vinte e oito reais e cinco centavos) ****** Autorização DALMI ALVES NEIVA MARIA ZANATTA	ndereço			T	Cidade	· · ·	Telefone		
Tal. 13.048,95 Valores do Empenho Impenhado Anulado Anterior Anulado Anterior Vaor do Anulado Saldo Atual 41.728,05 O,00 28,65 41 Histórico PARA REEMPENHO EM EXERCICIO SEGUINTE Por Extenso *******(quarenta e um mil e setecentos e vinte e oito reais e cinco centavos) ****** Autorização DALMI ALVES NEIVA MARIA ZANATTA	UA MANOEL	INÁCIO DE SO	OUZA, 721		CAMF	PO GRANDE/MS	1 2 27 2		
-13.048,95 Valores do Empenho Impenhado Anulado Anterior Vaor do Anulado Saido Atual 41.728,05 O,00 28,65 41 Histórico PARA REEMPENHO EM EXERCICIO SEGUINTE Por Extenso ******(quarenta e um mil e setecentos e vinte e oito reais e cinco centavos) DALMI ALVES NEIVA MARIA ZANATTA	Dotação —			al of the large trace	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		134		
Valores do Empenho Impenhado Anulado Anterior Vaor do Anulado Saldo Atual 41.728,05 0,00 28,65 41 Histórico PARA REEMPENHO EM EXERCICIO SEGUINTE Por Extenso *******(quarenta e um mil e setecentos e vinte e oito reais e cinco centavos) ****** Autorização DALMI ALVES NEIVA MARIA ZANATTA	otação Autorizada		Empenho						
Anulado Anterior 41.728,05 0,00 28,65 41 Histórico PARA REEMPENHO EM EXERCICIO SEGUINTE Por Extenso *******(quarenta e um mil e setecentos e vinte e oito reais e cinco centavos) ****** Autorização DALMI ALVES NEIVA MARIA ZANATTA				-13.048,95	2	8,65			
Anulado Anterior Vaor do Anulado Saldo Atual 41.728,05 0,00 28,65 41 Histórico PARA REEMPENHO EM EXERCICIO SEGUINTE Por Extenso *******(quarenta e um mil e setecentos e vinte e oito reais e cinco centavos) ****** Autorização DALMI ALVES NEIVA MARIA ZANATTA	Valores do	Empenho	(a						
PARA REEMPENHO EM EXERCICIO SEGUINTE Por Extenso ******(quarenta e um mil e setecentos e vinte e oito reais e cinco centavos) ***** Autorização DALMI ALVES NEIVA MARIA ZANATTA			Anulado Anterior	Va	or do Anulado	Saldo Atual			
PARA REEMPENHO EM EXERCICIO SEGUINTE Por Extenso ******(quarenta e um mil e setecentos e vinte e oito reais e cinco centavos) ***** Autorização DALMI ALVES NEIVA MARIA ZANATTA		41.72	8,05	0,00	2	8,65	41.699,40		
PARA REEMPENHO EM EXERCICIO SEGUINTE Por Extenso ******(quarenta e um mil e setecentos e vinte e oito reais e cinco centavos) ***** Autorização DALMI ALVES NEIVA MARIA ZANATTA	Hietórico —			100	The state of the s				
Por Extenso ******(quarenta e um mil e setecentos e vinte e oito reais e cinco centavos) ***** Autorização DALMI ALVES NEIVA MARIA ZANATTA		ADENILO E	A EVEDOIOIO S	ECHINTE					
******(quarenta e um mil e setecentos e vinte e oito reais e cinco centavos) ***** Autorização DALMI ALVES NEIVA MARIA ZANATTA	ARA REE	VIPENHO EI	VI EXERCICIO S	DEGUINTE					
******(quarenta e um mil e setecentos e vinte e oito reais e cinco centavos) ***** Autorização DALMI ALVES NEIVA MARIA ZANATTA									
******(quarenta e um mil e setecentos e vinte e oito reais e cinco centavos) ***** Autorização DALMI ALVES NEIVA MARIA ZANATTA						/	1		
******(quarenta e um mil e setecentos e vinte e oito reais e cinco centavos) ***** Autorização DALMI ALVES NEIVA MARIA ZANATTA						/			
******(quarenta e um mil e setecentos e vinte e oito reais e cinco centavos) ***** Autorização DALMI ALVES NEIVA MARIA ZANATTA	- Dor Extono	•					/		
Autorização DALMI ALVES NEIVA MARIA ZANATTA			setecentos e vinte e	oito reais e cinco cent	avos) *****		//		
DALMI ALVES NEIVA MARIA ZANATTA	(quarern		ottoonios o vinto (ono reals e emico com					
DALMI ALVES NEIVA MARIA ZANATTA	Autorizaçã	0				// //			
	,,								
		3.14	DALMI ALVE	S	NE	IVA MARIA ZAI	NATTA		
		Ger. Mu				CRC/MS 635	0/O-9		
				-					
ATT			ATT						
Built was a sure of the sure o			Buill		4 - 4 1 - 4 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1				

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



AV. MARCELO MIRANDA SOAR

CNPJ (MF): 24651234000167

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO

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

20 - GABINETE DO PREFEITO 20.101 - GABINETE DO PREFEITO

Tipo ORDINARIO			Evento 617 - SERVIÇOS	DE PUBLICIDADE		Número 002085
Data de Emissão 31/12/2020	Vencimento 23/07/2021	Processo 03818	Nº da Licitação 001	Modalidade: TOMADA DE PRECOS	Reserva	Nro. Anulação 002502
Dotação Natureza da Despe 3.3.90.39 - O Vinculo		s de Terceiros - Pes	Nro Red. Ssoal Jurídica Crédito	Classificação Funcional 04.122.1002-2.00	04 - COORD.E MAN	JT.DAS ATIV. GAB. DO
100000 - Red	cursos Ordiná	rios	ORCA	MENTARIO		
Credor Razão Social / Forna 05456 - J.R.A. Endereço		A E MARKETING LTD	CNPJ/CPF 03.975.60	Banco 04/0001-41	Agéncia :	Conta Bancária
RUA MANOEL	INÁCIO DE SO	DUZA, 721	Start HARM	CAL	MPO GRANDE/MS	Telerone
Dotação Dotação Autorizada Valores do Empenhado Histórico — PARA REEI	70.50	Anulado Anterior 0,00 M EXERCICIO SE	-30.089,55 Vaor	do Anulado	Saldo Atual D89,00 Saldo Atual	69.411,00
Por Extens		itos reais) ****	The state of the s	En state		
— Autorizaçã		lico rouis y	19-1-7-	arr se i. e a		
	Ger. Mu	DALMI ALVES in. de Adm., Plane	ej. e Finanças	N	IEIVA MARIA ZA CRC/MS 635	NATTA 50/O-9

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



AV. MARCELO MIRANDA SOAR

CNPJ (MF): 24651234000167

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO

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

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

CPF: \$57.319.701-06

Empenho						
Tipo			Evento			Número
ORDINARIO			617 - SERVIÇO	S DE PUBLICIDADE		002909
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Nº da Licitação	Modalidade:	Reserva	Nro. Anulação
31/12/2020	23/07/2021	03818	001	TOMADA DE PRECOS		002503
Dotação Natureza da Despe			Nro R	ed. Classificação Funcional		
		s de Terceiros - Pe		04.122.1004-2.007	COOPD MANUT	ATIV CEDENCIA
Vinculo	diros oci viço	3 de Terceiros - 1 e	Crédit		- COOKD.WANOT.	ATTV. GERENCIA
100000 - Red	cursos Ordiná	rios	ORG	CAMENTARIO		
Credor —	- Interv	n thungan	to Activity			
Razão Social / Forn			CNPJ/CP	F Banco	Agéncia	Conta Bancária
05456 - J.R.A.	PROPAGAND	A E MARKETING LT	DA 03.975	5.604/0001-41		
Endereço		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Cidade	rich iss	Telefone
RUA MANOEL	INÁCIO DE SO	OUZA, 721	in a land of the	CAMF	PO GRANDE/MS	- 1
— Dotação —						
Dotação Autorizada		Empenho	W. C. C. C. C. V	alor do Anulado	Saldo Atual	
			695.401,91	4.00	0,00	
Valores do	Empenho	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	at the property	S. A.		
Empenhado		Anulado Anterior	V	aor do Anulado	Saido Atuai	
	34.00	0,00	0,00	4.00	0,00	30.000,00
Histórico -			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
	MPENHO EN	M EXERCICIO SI	EGUINTE			
.,	ב ב.	W EXERCITION OF		Say the steel		
						, ,
			0.7.20			
					/	/ //
Por Extens						
	quatro mil rea	is) ****		rgag watan t		
				7	- / / W	
- Autorizaçã	0				Y III	
	Y , 1	DALMI ALVES	3	NE	IVA MARIA ZAN	NATTA
	Ger. Mu	n. de Adm., Plar			CRC/MS 6350	D/O-9
		Beile				
		Maria Lucilene de Souza Leite	Ser Tradice	pp 1 20 Market	7 T E 3	
	Gerent	e Municipal de Adm, Planejamento e l	inancas			



AV. MARCELO MIRANDA SOAR

CNPJ (MF): 10381732000122

NOTA DE EMPENHO

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

60 - GERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE

60.102 - GERENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SONORA

Nro Red.

00482

Classificação Funcional

Credor Razão Social / For	necedor			CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta E	Bancária
05456 - J.R.A	A. PROPAGAND	A E MARKETII	NG LTDA	03.975.604/0001-4	1			
Endereço					Cia	lade	Telefone	9
RUA MANOEI	L INÁCIO DE SO	OUZA, 721			CA	MPO GRANDE/MS		
Empenho)							
Tipo				Item da Despesa		Número		Folha
ORDINARIO)			617 - SERVIÇOS DE P	0	00262	1	
Data de Emissão 04/01/2021	Vencimento 23/07/2021	Requisição	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Tipo TOMADA DE PRECOS	Nro. Licitaçã	Processo 038/18	F	Reserva
Local de Entrega	a:		1.1	Aplicação		Documento		
				-		Contrato	169	
Dotação				La restraction of the second				
Natureza da Desp	esa			January Landson				
3.3.90.39 - 0 Sub-Elemento da I	Outros Serviços Despesa	de Terceiros	s - Pesso	oal Jurídica	7 / A			
								II .
3.3.90.39.99 Vinculo	- Outros Serv	ços de Terce	iros, Pes	ssoa				
Vinculo	- Outros Servi cursos Ordinái		iros, Pes	ssoa	602	022021000262		
Vinculo 100000 - Re	cursos Ordinái		iros, Pes	ssoa	60	022021000262		
Vinculo 100000 - Re Crédito	cursos Ordinái		iros, Pes	ssoa	60°	022021000262		
Vinculo 100000 - Re Crédito ORCAMENT	cursos Ordinái	rios Saldo Anterio	3 × 40	valor do Emp	penho	Saldo Atual		
Vinculo 100000 - Re Crédito ORCAMENT Valores	cursos Ordinái	rios Saldo Anterio	3 × 40	in the second se	penho			448.799,38
Vinculo 100000 - Re Crédito ORCAMENT Valores Dotação Autorizada Histórico	Cursos Ordinái	Saldo Anterio	3 × 40	valor do Emp	penho 65.	Saido Atual 000,00		448.799,38
Vinculo 100000 - Re Crédito ORCAMENT Valores Dotação Autorizada	Cursos Ordinái	rios Saldo Anterio	3 × 40	valor do Emp	penho 65.	Saldo Atual	Valor Total	448.799,38
Vinculo 100000 - Re Crédito ORCAMENT Valores Dotação Autorizada Histórico	Cursos Ordinái ARIO 585.000 Idade Unidade III	Saldo Anterio	or E EMPEN	513.799,38 SHA REFERE-SE A DESPES	pentro 65.	Saido Atual 000,00		448.799,38
Vinculo 100000 - Re Crédito ORCAMENT Valores Dotação Autorizada Histórico Item Quant	Cursos Ordinái ARIO 585.000 Idade Unidade III	Saldo Anterio	or E EMPEN	513.799,38 SHA REFERE-SE A DESPES	pentro 65.	Saldo Atual 000,00 r Unitário	00	
Vinculo 100000 - Re Crédito ORCAMENT Valores Dotação Autorizada Histórico Item Quant	Cursos Ordinái ARIO 585.000 idade Unidade III UND V	Saldo Anterio	or E EMPEN	513.799,38 SHA REFERE-SE A DESPES	pentro 65.	Saido Atual 000,00 r Unitário 65.000,0	00	65.000,00
Vinculo 100000 - Re Crédito ORCAMENT Valores Dotação Autorizada Histórico Item Quant 1 1 Por Exten ******(sessei	Cursos Ordinái ARIO 585.000 UND V S Iso Inta e cinco mil i	Saldo Anterio 0,00 em VALOR QUE SE	or E EMPEN	513.799,38 SHA REFERE-SE A DESPES	pentro 65.	Saido Atual 000,00 r Unitário 65.000,0	00	65.000,00
Vinculo 100000 - Re Crédito ORCAMENT Valores Datação Autorizada Histórico Item Quant 1 1 Por Exten	Cursos Ordinái ARIO 585.000 UND V S Iso Inta e cinco mil i	Saldo Anterio 0,00 em VALOR QUE SE	or E EMPEN	513.799,38 SHA REFERE-SE A DESPES	pentro 65.	Saido Atual 000,00 r Unitário 65.000,0	00	65.000,00
Vinculo 100000 - Re Crédito ORCAMENT Valores Dotação Autorizada Histórico Item Quant 1 1 Por Exten ******(sessei	Cursos Ordinái ARIO 585.000 UND V S ISO Inta e cinco mil I	Saldo Anterio 0,00 PALOR QUE SE ERVIÇOS DE Peais) *****	E EMPEN publicidad	513.799,38 SHA REFERE-SE A DESPESSE	pentro 65.	Saido Atual O00,00 r Unitário 65.000,0 Tota	al RIA ZANA	65.000,00 65.000,00
Vinculo 100000 - Re Crédito ORCAMENT Valores Dotação Autorizada Histórico Item Quant 1 1 Por Exten ******(sessei	Cursos Ordinái ARIO 585.000 UND V S ISO Inta e cinco mil I	Saldo Anterio D,00 Para PALOR QUE SE ERVIÇOS DE Peais) *****	E EMPEN publicidad	513.799,38 SHA REFERE-SE A DESPESSE	pentro 65.	Saido Atual 000,00 r Unitário 65.000,0	al RIA ZANA	65.000,00 65.000,00



AV. MARCELO MIRANDA SOAR

CNPJ (MF): 24651234000167

NOTA DE EMPENHO

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

20 - GABINETE DO PREFEITO 20.101 - GABINETE DO PREFEITO

Nro Red.

00034

Classificação Funcional

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

Credor Razão Social / Fori	necedor		CNPJ / CPF	Banco	Agência Co	nta Bancária		
	. PROPAGAN	DA E MARKETING LTDA	03.975.604/0001-41	0.4.4				
Endereço	L INÁCIO DE S	COLIZA 721	CAMPO GRANDE/MS CAMPO GRANDE/MS					
Tipo			Item da Despesa		Número	Folha		
ORDINARIO			617 - SERVIÇOS DE PUB	000263				
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo	Reserva		
04/01/2021	23/07/2021		TOMADA DE PRECOS	001	038/18			
Local de Entrega	1:		Aplicação		Documento			
		the the second	-		Contrato 169			
Dotação		1	4	7 - 12				
Natureza da Despe			a think had a job					
		os de Terceiros - P <mark>e</mark> sso	al Jurídica	10. 12. 10. 10. 1				
Sub-Elemento da [viços de Terceiros, Pes						
Vinculo	- Outros Ser	viços de Tercellos, Fes		1000020	21000263			
100000 - Re	cursos Ordina	ários	T SEETHER	1000020	-1000200			
Crédito			<u> </u>					
ORCAMENT	ARIO							
Valores Dotação Autorizada	1	Saldo Anterior	valor do Empen	ho	Saido Atuai			
	140.00		134.288,00	100.000,00	0	34.288,00		
— Histórico	7/4				110			
Item Quanti	idade Unidade	ltem		Valor Unitário	Valor T	iotal -		
1 1		VALOR QUE SE EMPEN SERVIÇOS DE OXIGENI	HA REFERE-SE A DESPESA O MEDICINAL	COM	100.000,00	100.000,00		
			6		Total	/ 100.000,00		
Por Exten	so			1	1	/		
*****(cem m	il reais) *****					1		
Autorizaç	ão							
a a		NIX.						
		House			/ U			
		do Sauza Lene	ràt.					
	Ge	Maria Lucilene de Souza Lecto rente Municipal de Adm, Planejamento e Finar CPF: 557 319,701 46	À					



AV. MARCELO MIRANDA SOAR

CNPJ (MF): 24651234000167

NOTA DE EMPENHO

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

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

Nro Red.

00104

Classificação Funcional

04.122.1004-2.007 - COORD.MANUT.ATIV. GERENCIA ADM.PLANEJ.FINANÇAS

Credor Razão Social / For	mecedor			CNPJ / CPF	Banco	Age	ância Co	nta Bancária
05456 - J.R.	A. PROPAGAND	A E MARKETING	LTD	03.975.604/0001-41				
Endereço						Cidade	Tel	efone
RUA MANOE	L INÁCIO DE SO	DUZA, 721				CAMPO GRAI	NDE/MS	
Empenho)							
Tipo				Item da Despesa			Número	Folha
ORDINARIO)			617 - SERVIÇOS DE PUE	BLICIDAD	E	00026	5 1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição		Tipo	Nro. Li		rocesso	Reserva
04/01/2021	23/07/2021			TOMADA DE PRECOS	001	C	38/18	
Local de Entrega	a :	1	2 00	Aplicação			Documento	
				-			Contrato 169	in the second se
Dotação				L plant	17,			
Natureza da Desp								
3.3.90.39 - 0	Outros Serviços	s de Terceiros -	Pess	oal Jurídica				
Sub-Elemento da I								
	- Outros Serv	iços de Terceiro	s, Pe	ssoa				
Vinculo		in an arian de D				1000020210	00265	
1/00/1 - CO Crédito	mpensaçoes r	inanceiras de R	ecur	sos				
ORCAMENT	ARIO		_					
Valores —								
Dotação Autorizada		Saldo Anterior	1	valor do Empen			aldo Atual	
	592.00	0,00		409.828,00		46.767,75		363.060,25
- Histórico			-					
Item Quant	hdade Unidade li	tem				Valor Unitário	Valor To	otal -
1 1		ALOR QUE SE E SERVIÇOS DE PU		NHA REFERE-SE A DESPESA DADES	COM		46.767,75	46.767,75
							Total	46.767,75
Por Exten	ISO		_		77 47			//
*****(quarer	nta e seis mil e	setecentos e ses	se <mark>nt</mark> a	e sete reais e setenta e cinco	o centavos) ****	\mathcal{A}	//
Autorizaç	ão ———							/
Autorizay		le de Souza Leite				40 - 50 /		
	A ab lamini as	du Maliallallalla a			· Harris			
	Gerente Municipal de A	19.701.46 19.701.46						