



Prefeitura Municipal de Sonora
Prefeitura Municipal de Sonora

AV. MARCELO MIRANDA SOAR

CNPJ (MF): 24651234000167

NOTA DE EMPENHO

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

20 - GABINETE DO PREFEITO
20.101 - GABINETE DO PREFEITO

Nro Red. **00032** Classificação Funcional **04.122.1002-2.004 - COORD.E MANUT.DAS ATIV. GAB. DO PREFEITO**

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

Empenho		Item da Despesa	Número	Folha		
Tipo		617 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	004233	1		
ORDINARIO						
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo	Reserva
01/10/2018	23/07/2019		TOMADA DE PRECOS	001	038/18	
Local de Entrega :		Aplicação	Documento		Contrato 169	
		-				

Dotação	
Natureza da Despesa	
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	
Sub-Elemento da Despesa	
3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda	
Vínculo	
100000 - Recursos Ordinários	
Crédito	
ORCAMENTARIO	



100002018004233

Valores			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
65.000,00	48.332,28	20.000,00	28.332,28

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

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

Autorização

Jaime Brizola
Chefe de Gabinete

NEIVA MARIA ZANATTA
CRC/MS 6350/O-9



Prefeitura Municipal de Sonora
Prefeitura Municipal de Sonora

AV. MARCELO MIRANDA SOAR

CNPJ (MF): 24651234000167

NOTA DE 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						Número
Tipo ORDINARIO			Evento 617 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE			003225
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Nº da Licitação	Modalidade:	Reserva	Nro. Anulação
22/10/2018	23/07/2019	03818	001	TOMADA DE PRECOS		001175

Dotação		Nro Red.	Classificação Funcional
Natureza da Despesa			
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica		00096	04.122.1004-2.007 - COORD.MANUT.ATIV. GERENCIA
Vinculo		Crédito	
100000 - Recursos Ordinários		ORCAMENTARIO	

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

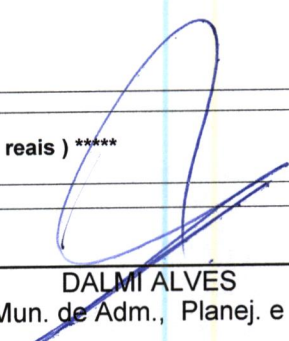
Dotação			
Dotação Autorizada	Empenho	Valor do Anulado	Saldo Atual
		28.000,00	
	717.442,66		

Valores do Empenho			
Empenhado	Anulado Anterior	Valor do Anulado	Saldo Atual
		28.000,00	20.000,00
48.000,00	0,00		

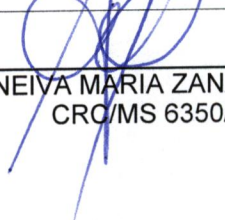
Histórico
Anulação de Empenho
anulação para apostilamento

Por Extenso
*****(quarenta e oito mil reais) *****

Autorização



DALMI ALVES
 Ger. Mun. de Adm., Planej. e Finanças



NEIVA MARIA ZANATTA
 CRC/MS 6350/O-9



Prefeitura Municipal de Sonora
Prefeitura Municipal de Sonora

AV. MARCELO MIRANDA SOAR

CNPJ (MF): 24651234000167

NOTA DE EMPENHO

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

20 - GABINETE DO PREFEITO
20.101 - GABINETE DO PREFEITO

Nro Red. **00032** Classificação Funcional **04.122.1002-2.004 - COORD.E MANUT.DAS ATIV. GAB. DO PREFEITO**

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

Empenho					
Tipo		Item da Despesa	Número	Folha	
ORDINARIO		617 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	004377	1	
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
22/10/2018	23/07/2019		TOMADA DE PRECOS	001	038/18
Local de Entrega :			Aplicação	Documento	
			-	Contrato 169	

Dotação	
Natureza da Despesa	
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	
Sub-Elemento da Despesa	
3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda	
Vinculo	
100000 - Recursos Ordinários	
Crédito	
ORCAMENTARIO	



100002018004377

Valores			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
65.000,00	28.332,28	28.000,00	332,28

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UND	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE.	28.000,00	28.000,00
Total					28.000,00

Por Extenso
***** (vinte e oito mil reais) *****

Autorização

Jaime Brizola
Chefe de Gabinete

NEIVA MARIA ZANATTA
CRC/MS 6350/O-9



Prefeitura Municipal de Sonora

Prefeitura Municipal de Sonora

AV. MARCELO MIRANDA SOAR

CNPJ (MF): 24651234000167

NOTA DE EMPENHO

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

20 - GABINETE DO PREFEITO
20.101 - GABINETE DO PREFEITO

Nro Red. **00032** Classificação Funcional **04.122.1002-2.004 - COORD.E MANUT.DAS ATIV. GAB. DO PREFEITO**

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

Empenho					
Tipo		Item da Despesa	Número	Folha	
ORDINARIO		617 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	004523	1	
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
01/11/2018	23/07/2019		TOMADA DE PRECOS	001	038/18
Local de Entrega :		Aplicação	Documento		Reserva
		-	Contrato 169		

Dotação	
Natureza da Despesa	
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	
Sub-Elemento da Despesa	
3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda	
Vínculo	
100000 - Recursos Ordinários	
Crédito	
ORCAMENTARIO	

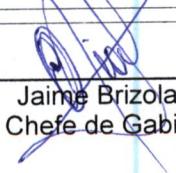
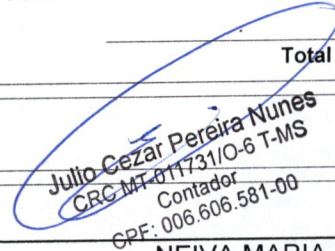


Valores				
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual	
65.000,00	48.891,47	30.000,00	18.891,47	

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UND	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROPAGANEDA E PUBLICIDADE	30.000,00	30.000,00
				Total	30.000,00

Por Extenso
*****(trinta mil reais)*****

Autorização

Jaime Brizola
 Chefe de Gabinete

NEIVA MARIA ZANATTA
 CRC/MS 6350/O-9



Prefeitura Municipal de Sonora
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SONORA

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			Evento			Número	
Tipo ORDINARIO			617 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE			003231	
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Nº da Licitação	Modalidade:	Reserva	Nro. Anulação	
01/11/2018	23/07/2019	03818	001	TOMADA DE PREÇOS		001213	

Dotação		Nro Red.	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00549	10.305.1008-2.037 - Manut. Blc. Vigilancia e Saude (Teto de
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica			
Vínculo		Crédito	
114012 - Comp. Vig. Epidemiologica e Ambiental em		ORCAMENTARIO	

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

Dotação			
Dotação Autorizada	Empenho	Valor do Anulado	Saldo Atual
	14.481,04	3.000,00	

Valores do Empenho			
Empenhado	Anulado Anterior	Valor do Anulado	Saldo Atual
3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

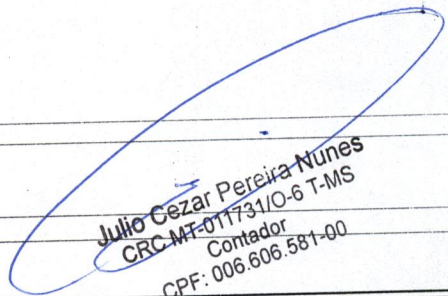
Histórico
CONTINGENCIAMENTO DE DESPESAS.

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

Autorização

K

IVANA MARIA PAIÃO
Gerente Municipal de Saúde


Julio Cezar Pereira Nunes
 CRC-MT-011731/O-6 T-MS
 Contador
 CPF: 006.606.581-00
NEIVA MARIA ZANATTA
 CRC/MS 006350/0-9



Prefeitura Municipal de Sonora
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SONORA

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			Número		
Tipo		Evento			Número
ORDINARIO		617 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE			003232
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Nº da Licitação	Modalidade:	Reserva
03/12/2018	23/07/2019	03818	001	TOMADA DE PREÇOS	
					Nro. Anulação
					001360

Dotação		Nro Red.	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00477	10.301.1008-2.030 - Manut. Blc. Atenção Básica (PSF)
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica			
Vínculo		Crédito	
114009 - Comp. Piso de Atenção Básica Variavel - PAB		ORCAMENTARIO	

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


Dotação			
Dotação Autorizada	Empenho	Valor do Anulado	Saldo Atual
	140.047,19	4.000,00	

Valores do Empenho			
Empenhado	Anulado Anterior	Valor do Anulado	Saldo Atual
5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00


Histórico
CONTIGENCIAMENTO DE DESPESA.

Por Extenso
*****(cinco mil reais) *****

Autorização



 IVANA MARIA PAIÃO
 Gerente Municipal de Saúde



 NEIVA MARIA ZANATTA
 CRC/MS 006350/0-9



Prefeitura Municipal de Sonora
Prefeitura Municipal de Sonora

AV. MARCELO MIRANDA SOAR

CNPJ (MF): 24651234000167

NOTA DE EMPENHO

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


20 - GABINETE DO PREFEITO
 20.101 - GABINETE DO PREFEITO

Nro Red. **00032** Classificação Funcional **04.122.1002-2.004 - COORD.E MANUT.DAS ATIV. GAB. DO PREFEITO**

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

Empenho		Item da Despesa	Número	Folha		
Tipo		617 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	004936	1		
ORDINARIO						
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo	Reserva
06/12/2018	23/07/2019		TOMADA DE PRECOS	001	038/18	
Local de Entrega :		Aplicação	Documento			
		-	Contrato 169			

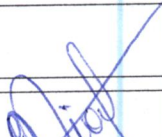

Dotação	
Natureza da Despesa	
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	
Sub-Elemento da Despesa	
3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda	
Vínculo	
100000 - Recursos Ordinários	
Crédito	
ORCAMENTARIO	



100002018004936

Valores		Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
		65.000,00	29.510,34	20.000,00	9.510,34

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

Por Extenso
***** (vinte mil reais) *****
Autorização
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  Jaime Brizola Chefe de Gabinete </div> <div style="text-align: center;">  NEIVA MARIA ZANATTA CRC/MS 6350/O-9 </div> </div>