

UG Pag: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SONORA

CNPJ: 10381732000122

#### ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nr. OP / Nr. Item

001.004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SONORA

UG Pag: 001.004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SONORA

346 / 16

Folha

10.301.1008-2.029 Classificação Funcional: Nro Red.: 00449 Credor Banco / Agência / Conta Bancária - Tipo da Conta CIVES / GPF Roots S. Wife ... Le - CORRENTE 104 / 0017 / 19442 03.975.604/0001-41 05456 - J.R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA City in the CAMPO GRANDE/MS RUA MANOEL INÁCIO DE SOUZA, 721 Nr. Empenho/Liquidação - Empenho Tipo 2022 / 1012 / 2 617 - SERVIÇOS DE Orçamentário Vencimento Processo Data de Emissão 03818 19/04/2022

| Fonte de Recursos  |                  | 601022              | 022001012000002                        |               |   |
|--|------------------|---------------------|--|---------------|---|
| 102000 - Recursos para Saúde   |                  |                     |  |               |   |
|  |                  |                     |  |               |   |
| — Dotação —  |                  | Crédita             |  |               |   |
| Notice à de Dange 4<br>3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pe   | essoal Jurídica  | Orcamentário        |  |               |   |
| Constitution of the second sec |                  | Orçamentano         |  |               |   |
| V 76   |                  | -                   |  |               |   |
| 102000 - Recursos para Saúde   |                  |                     |  |               |   |
| Histórico  | OF EMPENIUS PI   | EEERE-SE A DESP     | ESA COM SERVIÇOS                       | DE PUBLIDADE. |   |
| PAGTO CONF. NF 2317 - NF 2317. VALOR QUE   | SE EIVIPEINIA IX | LI LIKE-OL IN DEG.  |  |               |   |
| *  |                  |                     |  | 0000          |   |
|  |                  |                     |  | 2022          |   |
| Valores Valor Set do   |                  | Malar Ligation      |  |               |   |
| 30.375,00  | 0                | ,00                 | 30.375,00                              |               | A |
| 30.375,00  |                  | ,                   |  |               |   |
| Banco  |                  |                     | Doc                                    | Valor         |   |
| 5040 - 1111111900010015 - SAÚDE - 20873-6 B.E  | B - CONTA MOVI   | MENTO               | 0000346                                | 30.375,00     |   |
| 5040 - 111111900010015 - 3AGDE - 23375 G 213   |                  |                     |  |               |   |
| Líquido Por Extenso  |                  |                     |  |               |   |
| *****(trinta mil e trezentos e setenta e cinco re  | ais ) *****      |                     |  |               |   |
| (tilita iiii o tiozoiiioo o  |                  |                     |  | /             |   |
| Recibo   | anaionada em:    | 9/04/2022           |  |               |   |
| Declaro que recebi(emos) a importância supra m   | encionada em.    |                     |  |               |   |
|  |                  |                     |  | Ì             |   |
|  | IR A PROPAGA     | ANDA E MARKETIN     | G LTDA                                 | 1             |   |
|  | CNPJ/CPF         | : 03.975.604/0001-4 | 1                                      |               |   |
|  |                  |                     | W                                      |               |   |
| - Autorização  |                  |                     |  |               |   |
|  |                  |                     |  |               | - |
| INDIANARA DE PAIVA DANTAS  |                  |                     | PATRICIA'S V                           |               |   |
| Gerente Municipal de Saúde   |                  |                     | Tesourein                              |               |   |
| Gerente Municipal de Sadas   |                  |                     | —————————————————————————————————————— |               |   |
|  |                  |                     |  | (             |   |



UG Pag: Prefeitura Municipal de Sonora

CNPJ: 24651234000167

#### ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nr. OP / Nr. Item

001.001 - Prefeitura Municipal de Sonora

UG Pag: 001.001 - Prefeitura Municipal de Sonora

MARIA LUCILENE DE SOUZA LEITE

Ger. Mun. de Adm., Planej. e Finanças

356 / 12

| Nro Red. : 00             | 034                              | Classificação Funcior                    | 04.122.1002-2.004  |  |   |              |
|---------------------------|----------------------------------|--|--|--|---|--------------|
| Credor                    |                                  | OA E MARKETING LTD.                      | CY=3767F<br>03.975.604/0001-41                                       | Banco / Agência / Conta<br>104 / 0017 / 1944 | Bancária - Tipo da C<br>12 - CORREN                   | Conta<br>ITE |
| Err                       |                                  |  |  |  |   |              |
| RUA MANOE                 | INÁCIO DE S                      | OUZA, 721                                |  | CAMPO GRAN                                   | DE/MS   |              |
| <ul><li>Empenho</li></ul> |                                  |  |  | Nr. Empenho                                  | /Liquidação   | - "          |
| Tipo                      |                                  |  | Evento   |  |   | Folha 1      |
| Orçamentár                | io                               |  | 617 - SERVIÇOS DE  |  | 2022 / 799 / 3  |              |
| Data de Emissão           | Vencimento                       | Processo                                 |  |  | ***************************************               |              |
| 26/04/2022                |                                  | 03818                                    |  |  |   |              |
| Fonte de Recursos         |                                  |  |  | 002022000799000003                           | 1 2 2 3 4 2 2 3 1 1 2 2 3 1 1 2 3 1 2 3 1 3 1 3 2 3 2 |              |
|                           | cursos Ordiná                    | arios                                    |  |  |   |              |
| 100000 - Re               | Dutros Serviço<br>ecursos Ordiná | Ários<br>LOR QUE SE EMPENI<br>Márs Faldo | Orçamentário  HA REFERE-SE A DESPESA CONTRACTOR  VALOR EN ALIO  0,00 |  | LICIDADE.   |              |
|                           | 10.27                            |  |  |  | Valor   |              |
| Banco                     |                                  |  |  | Doc  | 19.240,00   |              |
| 5071 - 11111              | 11900010016 - 1                  | PMS - 20.222-3 B. B. M                   | ovimento   | 000356012                                    | 10.240,00   |              |
| Líquido                   | Por Extenso                      | ntos e quarenta reais )                  | ****   |  | $\bigcap$   |              |
| - Recibo -                |                                  | importância supra men                    | 26/04/2022   |  |   |              |
|                           |                                  | J.F                                      | R.A. PROPAGANDA E MARKE<br>CNPJ/CPF: 03.975.604/000                  | TING LTDA                                    |   |              |
| Autoriza                  | ( )                              |  |  |  |   |              |

PATRICIA DE SOUZA VIEIRA DAL BEM

Tesoureira





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SONORA

CNPJ: 10381732000122

# ORDEM DE PAGAMENTO

Ordenador da Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de

001.004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SONORA

Nr. OP / Nr. Item

470 / 51

UG Pag: 001.004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SONORA Nro Red.: 00449

Classificação Funcional

| Credor           | Fig.               |                          |             | 0.301.1008-2.029                        | 9               |                |                    |
|------------------|--------------------|--------------------------|-------------|---|-----------------|----------------|--------------------|
| 05456 - J.F      | R.A. PROPAGAN      | NDA E MARKETING LTD      |             | CUTUYOFF                                | Banco / Ayênci  | a / Conta Rans | ária - Tipo da Cor |
|                  |                    |                          | Α           | 03.975.604/0001-41                      | 104 / 0017      | / 19442        | - CORRENT          |
| RUA MANO         | EL INÁCIO DE S     | SOUZA, 721               |             |   | <u>Ct t</u>     |                | T-1.1e             |
| Empenh           |                    |                          |             |   | CAMP            | O GRANDE/MS    |                    |
| Tipo             |                    |                          | F           |   | Nr E            | mnamb ///      |                    |
| Orçamentá        | ário               |                          | Evento      | D\//000 ==                              | E1              | mpenho/Liquid  | dação Fo           |
| Data de          | Vencimento         | Processo                 | 017 - SE    | RVIÇOS DE                               |                 | 202            | 2/1012/3           |
| 20/05/2022       |                    | 03818                    | 1000        | 1888 1888 1888 1888 1884 1888 1888 1888 |                 |                | 27 1012/3          |
| Fonte de Recurso | s                  |                          |             |   |                 |                |                    |
|                  | cursos para S      | aúde                     | 116104      | 60102                                   | 22022001012000  | 0003           |                    |
| Dotação          |                    |                          |             |   |                 |                |                    |
| 3.3.90.39 - C    | Outros Servicos    | de Terceiros - Pessoa    |             | Çer etr.                                |                 |                |                    |
|                  |                    |                          | ai Juridica | Orçamentário                            |                 |                |                    |
| 102000 - Red     | cursos para Sa     | úde                      |             | -                                       |                 |                |                    |
| Istórico         |                    |                          |             |   |                 |                |                    |
| AGTO CONF.       | NF 2334 - VAL      | OR QUE SE EMPENHA F      | REFERF-SE   | A DESDESA COL                           |                 |                |                    |
|                  |                    |                          |             | - A DESPESA CON                         | A SERVIÇOS DE F | PUBLIDADE.     |                    |
| valores          |                    |                          |             |   |                 |                |                    |
| 1.5 E(, 1.5      |                    | V. 1. 8. 1.5             |             |   |                 |                | 2022               |
|                  | 26.000,0           |                          |             | 1. 25 to 1. 15                          |                 |                |                    |
| Banco            |                    |                          | 0,0         | 00                                      | 26.000,00       | 0              |                    |
|                  |                    |                          |             |   |                 |                |                    |
| 740 - 11111119   | 00010015 - SAÚ     | IDE - 20873-6 B.B - CON  | TA MOVIME   | ENTO                                    | - Doc           | V              | alor               |
| Líquido Po       |                    |                          |             |   | 00004/0051      | 26.000         | 0,00               |
| ***(vinte e se   | is mil reais ) *** | **                       |             |   | -               | /              |                    |
| Recibo           |                    |                          |             |   |                 |                |                    |
|                  | ebi(emos) a impo   | ortância supra mencionad | 20/04       | 5/2022                                  |                 |                |                    |
| 4=01000          | obi(emos) a impo   | ortancia supra mencionad | a em:       | 0/2022                                  |                 |                |                    |
|                  |                    |                          |             |   | / / /           |                |                    |
|                  |                    | J.R.A. PR                | OPAGAND     | A E MARKETING L                         |                 | 1              |                    |
|                  |                    | CN                       | PJ/CPF: 03  | .975.604/0001-41                        | LTDA VA / /     | / /            |                    |
| Autorização      |                    |                          |             |   | XV / /          |                |                    |
| (                |                    |                          |             |   | 1               |                |                    |
| INDIANARA        | DE PAIVA DAN       | ITAS                     |             |   |                 |                |                    |
| Gerente M        | lunicipal de Saúd  | de                       |             | PATRICIA S V [<br>Tesoureira            | DAL BEM         |                |                    |
|                  |                    |                          |             | resoureira                              | 1 1             |                |                    |
|                  |                    |                          |             |   |                 |                |                    |
|                  |                    |                          |             |   | 1               |                |                    |
|                  |                    |                          |             |   | 1 3             |                |                    |
|                  |                    |                          |             |   | }               |                |                    |
|                  |                    |                          |             |   | 1               |                |                    |



UG Pag: Prefeitura Municipal de Sonora

CNPJ: 24651234000167

# ORDEM DE PAGAMENTO

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

| 001 001 | - Prefeitura Municipal de Sonora         |
|---------|--|
| 001.001 | se sistemal do Sono                      |
| HC Pag  | · 001.001 - Prefeitura Municipal de Sono |

483 / 40

| G Pag: 001.001 -1 Telentar          | •                        | 8.96.80                   |   |                |
|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---|----------------|
| ro Red.: 00034                      | Classificação Funciona   |                           |   |                |
| Credor                              |                          | 20 075 004/0001 41        | Banco / Agência / Conta Ban<br>104 / 0017 / 19442 | - CORRENTE     |
| 05456 - J.R.A. PROPAGANI            | DA E MARKETING LIDA      |                           | Clafe   |                |
| ***                                 |                          |                           | CAMPO GRANDE/M                                    | S              |
| UA MANOEL INÁCIO DE S               | OUZA, 721                |                           | Nr. Empenho/Liq                                   | uidação        |
| Empenho                             |                          |                           | Nr. Empenno/Liq                                   | Folita         |
| 00                                  |                          | Evento                    |   | 2022 / 799 / 4 |
| rçamentário                         |                          | 617 - SERVIÇOS DE         |   |                |
|                                     | Process0                 |                           |   | II (           |
| ata de Emissão Vencimento 4/05/2022 | 03818                    |                           |   |                |
| 4700/202                            |                          |                           | 002022000799000004                                |                |
| onte de Recursos                    |                          | 100                       |   |                |
| 00000 - Recursos Ordin              | ários                    |                           |   |                |
| - Dotação -                         |                          |                           |   |                |
|                                     |                          | Çıkd'ız                   |   |                |
| 3.3.90.39 - Outros Serviç           | cos de Terceiros - Pess  | soal Jurídica Orçamentári | 0   |                |
| 7.5.50.00                           |                          |                           |   |                |
| 100000 - Recursos Ordir             | nários                   |                           |   |                |
| listórico                           |                          | TOTA DECDESA              | COM SERVICOS DE PUBLICI                           | DADE.          |
| PAGTO CONF. NF 2333 - V             | ALOR QUE SE EMPEN        | HA REFERE-SE A DESPESA    | COM SERVIÇOS DE PUBLICI                           |                |
| 7.0.0                               |                          |                           |   | 2022           |
|                                     |                          |                           |   | La Valentina   |
| - vaiores                           | V. L. F.J. fo            | V.1. Lt., 1               |   |                |
| (U. D.y., T                         | 530,00                   | 0,00                      | 22.530,00   |                |
| 22.5                                | 530,00                   |                           | A   | Valor          |
| Danes                               |                          |                           | Doc /   | 22.530,00      |
| Banco<br>5071 - 111111900010016     | - PMS - 20.222-3 B. B. N | lovimento                 | 000483040   | /2.000,00      |
| 50/1 - 111111900010010              |                          |                           |   | /-             |
| Líquido Por Extenso                 |                          | \                         | / \   |                |
| *****(vinte e dois mil e d          | uinhentos e trinta reais | ) *****                   |   |                |
|                                     |                          | 24/05/2022                |   |                |
| Recibo  Declaro que recebi(emos)    | ) a importância supra me | ncionada em:              |   |                |
| Deciaro que recesitornos            |                          |                           | 1 1   | 1              |

Autorização

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

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



UG Pag: Prefeitura Municipal de Sonora

CNPJ: 24651234000167

#### ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nr. OP / Nr. Item

601/4

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

Nro Red.: 00104

Classificação Funcional:

04.122.1004-2.007

| Razão Social / For  | necedor  |  | CNPJ/CPF Banco / Agência / Conta Bancária - Tipo da Conta  |
|---|--|--|--|
| 05456 - J.R.A   | . PROPAGAND  | A E MARKETING LTD  |  |
| Enderego  |  | ***  | Cidade Telefone  |
| RUA MANOEL  | L INÁCIO DE SO   | OUZA, 721  | CAMPO GRANDE/MS  |
| <ul> <li>Empenho</li> </ul>   |  | **************************************   | Nr. Empenho/Liquidação   |
| Tipo  |  |  | Evenio   |
| Orçamentári   | io   |  | 617 - SERVIÇOS DE 2022 / 800 / 5   |
| Data de Emissão   | Vencimento   | Processo   |  |
| 21/06/2022  |  | 03818  |  |
| Fonte de Recursos   |  |  | 10000202200080000005   |
| 170071 - Coi  | mpensações F   | inanceiras de  |  |
|   | - 12 3 12 14 14 15 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15           | Strange The W.   | Crédito  |
| Natureza da Despe   |  | s de Terceiros - Pess  | soal Jurídica  |
| Vinculo   | Julius Gerviçu   | Superior Superior Superior   | Organication Organication Organication   |
| 170071 - Co   | mpensações F   | inanceiras de Recur  |  |
| listórico   | iddor da Doc; .  | .55    1   U. 7 ( )     1   1   1  | , agrandados en la compresión de la comp |
| PAGTO CONF  | . NF 2344 - VA   | LOR QUE SE EMPENH  | HA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE.  |
| Ter Jan - Pre   | tuitura Iici   | 8  | 30114  |
|   |  | Edwards Comment  | 2022   |
| — valores —<br>Valor Despesa  |  | Valor Relido .   | · Valor Liquido  |
| b.:   | 10.39  | 0,00   | 0,00 10.390,00   |
| 1 1 41 45   |  |  |  |
|   |  |  | Doc Valor  |
| Banco   |  |  |  |
|   | 1900010034 - P   | MS - 14408-8 B.B - Red   |  |
| 5089 - 11/111   |  |  |  |
| 5089 - 11111  | Por Extenso  |  |  |
| 5089 - 11/114  Liquido - ******(dez mil                               | Por Extenso<br>l e trezentos e i                                       | noventa reais ) *****  | 21/06/2022   |
| 5089 - 111111  Liquido - ******(dez mil                               | Por Extenso<br>l e trezentos e i                                       |  | 21/06/2022   |
| 5089 - 11/114  Liquido - ******(dez mil                               | Por Extenso I e trezentos e i  | noventa reais ) *****  | 21/06/2022   |
| Liquido  Liquido  ******(dez mil  Recibo  Declaro que r               | Por Extenso<br>l e trezentos e i                                       | noventa reais ) ***** importância supra menc   | cionada em: 21/06/2022   |
| 5089 - 111111  Liquido - ******(dez mil                               | Por Extenso I e trezentos e i  | noventa reais ) ***** importância supra menc   | 21/06/2022   |
| 5089 - 111111  Liquido ******(dez mil  Recibo  Declaro que r          | Por Extenso I e trezentos e i  | noventa reais ) ***** importância supra menc   | 21/06/2022<br>cionada em:  |
| Liquido   | Por Extenso I e trezentos e i  | noventa reais ) ***** importância supra menc   | 21/06/2022<br>cionada em:  |
| Liquido Liquido ******(dez mil Recibo Declaro que r                   | Por Extenso I e trezentos e i  | noventa reais ) ***** importância supra menc   | 21/06/2022<br>cionada em:<br>R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA<br>CNPJ/CPF: 03.975.604/0001-41  |
| Liquido   | Por Extenso I e trezentos e i recebi(emos) a i                         | noventa reais ) ***** importância supra menc   | 21/06/2022 cionada em:  R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA CNPJ/CPF: 03.975.604/0001-41  PATRICIA DE SOUZA VIEIRA DAL BEM  |
| Liquido ******(dez mil ****** Declaro que r                           | Por Extenso I e trezentos e i recebi(emos) a i                         | importância supra menc   | 21/06/2022 cionada em:  R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA CNPJ/CPF: 03.975.604/0001-41  PATRICIA DE SOUZA VIEIRA DAL BEM  |
| 5089 - 11/11/1  Liquido   | Por Extenso I e trezentos e i recebi(emos) a i                         | importância supra menc<br>J.R.<br>E DE SOUZA LEIT  | cionada em:  R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA CNPJ/CPF: 03.975.604/0001-41  PATRICIA DE SOUZA VIEIRA DAL BEM Tesoureira  |
| Liquido ******(dez mil  Recibo Declaro que r  Autorizad  MAR Ger. M   | Por Extenso I e trezentos e i recebi(emos) a i RIA LUCILEN Mun. de Adm | noventa reais ) ***** Importância supra menc J.R.  J.R.  JE DE SOUZA LEIT ., Planej. e Finança | cionada em:  R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA CNPJ/CPF: 03.975.604/0001-41  PATRICIA DE SOUZA VIEIRA DAL BEM Tesoureira  |
| Liquido   ******(dez mil  Recibo Declaro que f  Autorizad  MAR Ger. M | Por Extenso I e trezentos e i recebi(emos) a i RIA LUCILEN Mun. de Adm | importância supra menc<br>J.R.<br>E DE SOUZA LEIT  | cionada em:  R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA CNPJ/CPF: 03.975.604/0001-41  PATRICIA DE SOUZA VIEIRA DAL BEM Tesoureira  |



UG Pag: Prefeitura Municipal de Sonora

CNPJ: 24651234000167

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

601/5

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

| Nro Red.: 00034                           | Classificação Funciona        | 04.122.100             | 2-2.004        |                                  |                                    | *       |
|---|-------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------|------------------------------------|---------|
| Credor<br>Razão Social / Fornecedor       |                               | CNPJ/CPF<br>03.975.604 |                | / Agência / Cont<br>/ 0017 / 194 | a Bancária - Tipo da<br>42 - CORRE | NIE     |
| 05456 - J.R.A. PROPAG                     | ANDA E MARKETING LTDA         | 00.07 0.00             | 101            | Cidade                           | Telefone                           |         |
| Endereço                                  | E COUZA 721                   |                        |                | CAMPO GRA                        | NDE/MS                             |         |
| RUA MANOEL INÁCIO D                       | E SUUZA, 721                  |                        |                | Nr Empenh                        | o/Liquidação                       |         |
| - Empenho                                 |                               | Evento                 |                | iti. Zinpoini                    |                                    | Folha 1 |
| Tipo                                      |                               | 617 - SERVIÇOS         | DE             |                                  | 2022 / 799 / 5                     | 5       |
| Orçamentário                              |                               |                        |                |                                  |                                    |         |
| Data de Emissão Vencimento                | Processo                      | 141013403101310        |                |                                  |                                    |         |
| 21/06/2022                                | 03818                         |                        |                |                                  |                                    |         |
| Fonte de Recursos<br>100000 - Recursos Or | dinários                      |                        | 100002022      | 2000799000005                    |                                    |         |
|   |                               |                        |                |                                  |                                    |         |
| Natureza da Despesa                       |                               | Crédito                |                |                                  |                                    |         |
| 2 2 00 30 Outros Sel                      | rviços de Terceiros - Pess    | oal Jurídica Orça      | amentário      |                                  |                                    | :       |
| Vinculo                                   |                               |                        |                |                                  |                                    |         |
| 100000 - Recursos O                       | rdinários                     |                        |                |                                  |                                    | : 1     |
|   |                               | A DEFEDE SE A DI       | SPESA COM SE   | ERVICOS DE PU                    | BLICIDADE.                         |         |
| PAGTO CONF. NF 2344                       | - VALOR QUE SE EMPENH         | A REFERE-SE A DI       | 201 201 00 0   |                                  |                                    |         |
| ***** * * * * * * * * * * * * * * * *     |                               |                        |                |                                  | 202                                | 22      |
|   |                               |                        |                |                                  |                                    |         |
| Valor Despesa                             | Valor Relido                  |                        | /alor Liquido  | 15.000,00                        |                                    |         |
| 1   | 15.000,00                     | 0,00                   |                |                                  |                                    |         |
| . , ,                                     |                               |                        |                | Doc                              | Valor                              |         |
| Banco                                     | 016 - PMS - 20.222-3 B. B. M  | ovimento               |                | 00060105                         | 15.000,00                          |         |
| 5071 - 1111119000100                      | )10 - P 1010 - 20,222 - 0 - 1 |                        |                |                                  |                                    |         |
| Líquido Por Exter                         | nso                           |                        |                | /                                |                                    |         |
| *****(quinze mil reais                    | 5)****                        |                        |                |                                  |                                    |         |
| Recibo —                                  |                               | 21/06/2                | 2022           | /                                |                                    |         |
| Declaro que recebi(em                     | nos) a importância supra men  | icionada em.           |                | 1                                |                                    |         |
|   |                               |                        |                |                                  |                                    |         |
|   | J.1                           | R.A. PROPAGANDA        | E MARKETING    | LTDA /                           | V ii I                             |         |
|   |                               | CNPJ/CPF: 03.9         | 75.604/0001-41 | 1                                |                                    |         |
|   | AT                            |                        |                |                                  | MA                                 |         |
| Autorização                               | 7210                          |                        |                |                                  |                                    | DEM     |
| NACOLA LLI                                | CILENE DE SOUZA LE            | TE                     | PATE           | RICIA DE SOU                     | ZA VIEIRA DAL                      | REIN    |
| Ger Mun de                                | e Adm., Planej. e Finan       | ças                    |                | Tesou                            | relia                              |         |
| Ger, Maringay                             |                               |                        |                |                                  | 11                                 |         |
|   |                               |                        |                |                                  |                                    |         |
|   |                               |                        |                |                                  |                                    | (e)     |
|   |                               |                        |                |                                  | 1                                  |         |



UG Pag: Prefeitura Municipal de Sonora

CNPJ: 24651234000167

# ORDEM DE PAGAMENTO

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

001.001 - Prefeitura Municipal de Sonora

601/7

| G Pag: 001.001 - Prefeitura                                     | Municipal de Sonora                        |                                 |  |                    |
|---|--|---------------------------------|--|--------------------|
| Iro Red.: 00104   | Classificação Funcional                    | 04.122.1004-2.007               |  |                    |
| Credor<br>Razão Social / Fornacedor<br>05456 - J.R.A. PROPAGAND | A E MARKETING LTDA                         | CNPJ/ GPF<br>03.975.604/0001-41 | Banco / Agência / Conta<br>104 / 0017 / 1944<br>Cidade<br>CAMPO GRAN | Telefona           |
| nderego<br>RUA MANOEL INÁCIO DE SC                              | DUZA, 721                                  |                                 |  | o/Liquidação Folha |
| Empenho  Tipo  Drçamentário                                     |  | Evento<br>617 - SERVIÇOS DE     |  | 2022 / 800 / 6     |
| Data de Emissão Vencimento<br>21/06/2022                        | Processo<br>03818                          |                                 | 0002022000800000006  |                    |
| Fonte de Recursos<br>170071 - Compensações                      | Financeiras de                             | 100                             | 5002022000000  |                    |
| Vincula   |  | oal Jurídica Orçamentá          | rio  |                    |
| 170071 - Compensações<br>Histórico                              | Financeiras de Recur<br>/ALOR QUE SE EMPEN | HA REFERE-SE A DESPES           | A COM SERVIÇOS DE PU   | JBLICIDADE.        |
|   |  |                                 |  | 2022               |
| Valor Despesa   | Valor Relido                               | Valor Liquis                    | 18.875,00  |                    |
|   | 375,00                                     | -,-                             | Doc  | Valor<br>18.875,00 |
| 5089 - 111111900010034  | - PMS - 14408-8 B.B - Re                   | ec. Hidricos.                   | 00060107   |                    |
| Líquido Por Extenso  *****(dezoito mil e oitoce                 | entos e setenta e cinco                    | reais ) *****                   |  |                    |
| Recibo — Declaro que recebi(emos)                               |  | 21/06/2022                      |  |                    |
|   | J.   | R.A. PROPAGANDA E MAR           | KETING LTDA  | 1.                 |

Autorização

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

CNPJ/CPF: 03.975.604/0001-41



UG Pag: Prefeitura Municipal de Sonora

CNPJ: 24651234000167

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

001.001 - Prefeitura Municipal de Sonora

UG Pag: 001.001 - Prefeitura Municipal de Sonora

|   | Fieldital a manage         | Funcional: 04.122.1002-2.004  |
|---|----------------------------|---|
| ro Red.: 00034                              | Classificação              |   |
| Credor                                      |                            | CHPJ/CPF Banco / Agência / Conta Bancária - Tipo da Conta   |
| zão Social / Fornecedor                     |                            |   |
| 5456 - J.R.A. PRO                           | PAGANDA E MARKETING        | Gldade Terefore   |
| derego                                      |                            | CAMPO GRANDE/MS   |
| UA MANOEL INÁ                               | CIO DE SOUZA, 721          | Nr. Empenho/Liquidação  |
| Empenho -                                   |                            | Evento  |
| ро  |                            | 617 - SERVIÇOS DE 2022 / 799 / 6  |
| rçamentário                                 |                            |   |
| ata de Emissão Vend                         | cimento Processo           |   |
| 1/06/2022                                   | 03818                      |   |
| onte de Recursos                            |                            | 100002022000799000006   |
| 00000 - Recurs                              | os Ordinários              |   |
| – Dotação –                                 |                            | Crédito   |
| latureza da Despesa                         | - I Toroniros              | - Pessoal Jurídica Orçamentário   |
|   | s Serviços de Terceiros    | Organismuno   |
| /incute<br>100000 - Recurs                  | os Ordinários              |   |
| 100000 - Recurs                             |                            | ACM SERVICOS DE PUBLICIDADE.  |
| Histórico                                   | 2345 - VALOR QUE SE E      | MPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE.   |
| PAGTO CONT. IN                              | 2010                       | 2022  |
|   |                            | <u></u>   |
| - valores                                   | Valor Relick               | Valor Liquido   |
| Valor Despesa                               |                            | 0,00 20.000,00  |
|   | 20.000,00                  | Doc Valor   |
| Banco                                       |                            | 20,000,00   |
| E071 - 11111190                             | 00010016 - PMS - 20.222-3  | B. B. Movimento   |
| 5071-111110                                 |                            |   |
| Líquido Po                                  | Extenso                    |   |
|   | eais ) *****               |   |
| *****(vinte mil                             |                            |   |
|   |                            | 21/06/2022  |
|   | ebi(emos) a importância su | ipra mencionada em:   |
|   | ebi(emos) a importância su | ipra mencionada em:   |
|   | ebi(emos) a importância su | upra mencionada em:   |
|   | ebi(emos) a importância su | J.R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA CNPJ/CPF: 03.975.604/0001-41   |
|   | ebi(emos) a importância su | upra mencionada em:   |
| Recibo ———————————————————————————————————— |                            | J.R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA CNPJ/CPF: 03.975.604/0001-41   |
| Recibo  Declaro que rec  Autorizaçã         | • 300                      | J.R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA CNPJ/CPF: 03.975.604/0001-41   |
| Recibo  Declaro que rec  Autorizaçã         | o ALUCUENE DE SOU          | J.R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA CNPJ/CPF: 03.975.604/0001-41  PATRICIA DE SOUZA VIEIRA DAL BEM Tossillaria |
| Recibo  Declaro que rec  Autorizaçã         | o ALUCUENE DE SOU          | J.R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA CNPJ/CPF: 03.975.604/0001-41  PATRICIA DE SOUZA VIEIRA DAL BEM Tossillaria |
| Recibo  Declaro que rec  Autorizaçã         | • 300                      | J.R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA CNPJ/CPF: 03.975.604/0001-41  PATRICIA DE SOUZA VIEIRA DAL BEM Tossillaria |



UG Pag: Prefeitura Municipal de Sonora

CNPJ: 24651234000167

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

001.001 - Prefeitura Municipal de Sonora

UG Pag: 001.001 - Prefeitura Municipal de Sonora

| Nro Red.: 00034                        | Classificação Funcio     | nal: <b>04.122.1</b> 0 | 02-2.004                              |                   |                |                         |
|--|--------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
|  |                          |                        |                                       | ್ರಿಕ ಕ            | C- 1: 21.      | .275                    |
| Credor                                 |                          | CFJ / GA               |                                       | 104               | 0017           | 19442                   |
| 05456 - J.R.A. PROPAGAN                | IDA E MARKETING LTD      | O3.97                  | 5.604/0001-41                         | C-2+19            | Tail. C        |                         |
| €7.4.4.5                               |                          |                        |                                       | CAMPO GRANDE/     | MS             |                         |
| RUA MANOEL INÁCIO DE                   | SOUZA, 721               |                        |                                       |                   |                |                         |
|  |                          |                        |                                       | Nr. Empenho/Lic   | quidação       | Folha                   |
| Empenho                                | Contrato / Ano:          | Evento                 |                                       |                   |                | 1                       |
| Tipo                                   | 169 2018                 | 617 - SERVIÇO          | OS DE                                 |                   | 2022 / 799 / 7 |                         |
| Orçamentário                           | 105 2010                 | -                      |                                       |                   |                |                         |
| Data de Emissão Vencimento             | Processo                 | 180000000000           |                                       |                   |                |                         |
| 12/07/2022                             | 03818                    |                        |                                       |                   |                |                         |
|  |                          |                        | 100002022                             | 000799000007      |                |                         |
| Fonte de Recursos                      | nários                   |                        |                                       |                   |                |                         |
| 100000 - Recursos Ordi                 |                          |                        |                                       |                   |                |                         |
| — Dotação                              |                          | C/O                    | 41.                                   |                   | -              |                         |
| Nati repaids Despera                   |                          |                        | çamentário                            |                   |                |                         |
| Orçamentário                           |                          | Oi                     |                                       |                   |                |                         |
| V" - 17                                |                          |                        | assificação Funcional                 | 04.122.1002-2.004 | 1              |                         |
| 100000 - Recursos Ordi                 | nários                   |                        | assinoação i anoma                    |                   |                |                         |
| PAGTO CONF. NF 236<br>VALOR QUE SE EMP | S2<br>ENHA REFERE-SE A   | DESPESA COM            |                                       |                   |                | TA FISCAL<br>0000002362 |
| Talife year                            | V. lor Per at            |                        | Valer Liquido                         | 6,325,00          |                |                         |
|  | .325,00                  | 0,00                   |                                       |                   |                |                         |
|  |                          |                        |                                       | Docto             | Valor          |                         |
| Banco                                  |                          |                        |                                       | 000709036         | 6.325,00       |                         |
| 5071 - 11111190001001                  | 6 - PMS - 20.222-3 B. B. | Movimento              |                                       |                   |                |                         |
| - Evtone                               |                          |                        |                                       |                   |                |                         |
| *****(seis mil e trezente              | os e vinte e cinco reals | 1                      |                                       |                   | -/             |                         |
| Recibo — Declaro que recebi(emo        |                          | 12/0                   | 7/2022                                |                   |                |                         |
|  |                          |                        |                                       |                   |                |                         |
|  |                          | J.R.A. PROPAGANI       | OA E MARKETING L<br>3.975.604/0001-41 | _TDA /            |                |                         |
|  |                          |                        |                                       | N.                |                |                         |
| Autorização                            | A                        |                        |                                       | 2                 |                |                         |
|  | Mill                     |                        |                                       | ATRICIA DE SO     | IZA VIEIRA D   | AL BEM                  |
| MADIAI                                 | UCILENE DE SOU           | ZA LEITE               |                                       | ATRICIA DE 30     | Tesoureira     |                         |
| IVIARIA                                | Ser. Mun. de Adm.,       | Planej. e Finanç       | as                                    |                   |                |                         |



UG Pag: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SONORA

CNPJ: 10381732000122

### ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nr. OP / Nr. Item

001.004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SONORA

UG Pag: 001.004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SONORA

| Nro Red.: 00449                                | Classificação Fun    | cional:            | 10.301.1008-2.029  |                     |                              |                        |
|--|----------------------|--------------------|--|---------------------|------------------------------|------------------------|
| Credor<br>Razão Sacial / Fornacedor            |                      |                    | : CNPJY CPF** - Bank                                     | o Agén              |                              |                        |
| 05456 - J.R.A. PROPAGAN                        | NDA E MARKETING L    | TDA                | 03.975.604/0001-41                                       | 104                 | 0017                         | 19442                  |
| Enderago                                       |                      |                    | * ,  | Cidade <sup>1</sup> | Telefon÷                     |                        |
| RUA MANOEL INÁCIO DE                           | SOUZA, 721           |                    |  | CAMPO GRANI         | DE/MS                        |                        |
| Empenho  |                      |                    |  | Nr. Empenho         | /Liquidação                  | Folha                  |
| Tipo   | Contrato / Ano:      | Evento             |  |                     |                              | 1                      |
| Orçamentário                                   | 169 2018             | 617 -              | SERVIÇOS DE  |                     | 2022 / 1012 / 4              | <u> </u>               |
| Data de Emissão Vencimento 13/07/2022          | Processo<br>03818    |                    |  |                     |                              |                        |
| Fonte de Recursos<br>102000 - Recursos para    | Saúde                |                    | 60102202   | 22001012000004      |                              |                        |
| — Dotação ———                                  | - 10.                |                    |  |                     |                              | ***                    |
| Natureza da Despesa                            |                      | Linii 14 .         |  |                     |                              |                        |
| Orçamentário                                   | * ,                  |                    | Orçamentário   |                     |                              |                        |
| 102000 - Recursos para                         | Saúde                |                    | Classificação Funcional                                  | 10.301.1008-2.0     | 29                           |                        |
| PAGTO CONF. NF 236<br>VALOR QUE SE EMPE        | 3<br>NHA REFERE-SE A | A DESPES           | SA COM SERVIÇOS DE                                       |                     |                              | TA FISCAL<br>000002363 |
| Valores<br>Valor Despesa                       | Valor Relido         | (a)                | Valor Liquido  | 2.                  |                              |                        |
|  | 100,00               | 1                  | 0,00   | 8.400,00            |                              |                        |
|  |                      |                    |  | Docto               | Valor                        |                        |
| Banco<br>5040 - 111111900010015                | SALÍDE - 20873-6 B   | B - CONTA          | MOVIMENTO  | 000715022           | 8.400,00                     |                        |
| 5040 - 111111900010015                         | - SAUDE - 20075-0 B. | 3 00////           |  |                     | Λ_                           |                        |
| Líquido Por Extenso *****(oito mil e quatrocei | ntos reais ) *****   | . ,                |  | ^                   |                              |                        |
| Recibo   |                      |                    | 13/07/2022   |                     |                              | <del></del>            |
| Declaro que recebi(emos)                       |                      | J.R.A. PRO         | em:<br>DPAGANDA E MARKETING<br>U/CPF: 03.975.604/0001-41 | LTDA                | il l                         |                        |
| - Autorização                                  |                      |                    |  |                     |                              |                        |
| INDIA  | VARA DE PAIVA D      | DANTAS<br>Lde Saúr | de   | PATRI               | CIA'S V DAL BE<br>Tesoureira | :M                     |



UG Pag: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SONORA

CNPJ: 10381732000122

#### ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nr. OP / Nr. Item

715 / 23

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

10.301.1008-2.029 Classificação Funcional: Nro Red.: 00449 Credor Agencia Conta Bancaria CNPJ / CPF Raidle Social / Fornecedor Banco 03.975:604/0001-41 104 0017 19442 05456 - J.R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA Telefone Cidade CAMPO GRANDE/MS RUA MANOEL INÁCIO DE SOUZA, 721

Empenho Nr. Empenho/Liquidação Folha Evento Tipo Contrato / Ano: 1 617 - SERVIÇOS DE Orçamentário 169 2018 2022 / 3798 / 1 Data de Emissão Vencimento Processo 03818 13/07/2022 Fonte de Recursos 102000 - Recursos para Saúde

Natureza de Dospesa Crédito
Orçamentário
Vinculo

102000 - Recursos para Saúde Classificação Funcional 10.301.1008-2.029

PAGTO CONF. NF 2363

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE

2000002363

 Valor Despesa
 Valor Relido
 Valor Líquido

 13.000,00
 0,00
 13.000,00

 Banco
 Docto
 Valor

 5040 - 111111900010015 - SAÚDE - 20873-6 B.B - CONTA MOVIMENTO
 000715023
 139000,00

- Líquido Por Extenso

Recibo

Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em:

J.R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA

CNPJ/CPF: 03.975.604/0001-41

Autorização

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



UG Pag: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SONORA

CNPJ: 10381732000122

#### ORDEM DE PAGAMENTO

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

001.004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SONORA

UG Pag: 001.004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SONORA

Nr. OP / Nr. Item 715 / 24

| Nro Red.: 00448                                | Classificação Funcio                      | onal: 10.301.1008-2.029                                     |                  |                             |                      |
|--|---|---|------------------|-----------------------------|----------------------|
| Credor<br>Facão Social/Fornacedor              | i i                                       | Cht I/CaF   B   | urco Agê         | incla Conta Ba              | encada               |
|  | ANDA E MARKETING LTD                      | O3.975.604/0001-41  | 104              | 0017                        | 1944                 |
| En. lerege                                     |   |   | Cidade           | Telefonc                    |                      |
| RUA MANOEL INÁCIO DI                           | E SOUZA, 721                              | *   | CAMPO GRAN       | IDE/MS                      |                      |
| Empenho  |   |   | Nr. Empenho      | // iguidação                |                      |
| Orçamentário                                   | Contrato / Ano:<br>169 2018               | Evento<br>617 - SERVIÇOS DE                                 |                  | 2022 / 3799 / 2             | Folha 1              |
| Data de Emissão Vencimento 13/07/2022          | Processo<br>03818                         |   |                  |                             |                      |
| Fonte de Recursos<br>100000 - Recursos Ord     | inários                                   | 6010220   | 022003799000002  |                             |                      |
| — Dotação ———————————————————————————————————— |   |   |                  |                             |                      |
| Orçamentário                                   |   | Crédito   |                  |                             |                      |
| Vincula  |   | Orçamentário  |                  |                             |                      |
| 100000 - Recursos Ordi                         | nários                                    | Classificação Funcional                                     | 10.301.1008-2.02 | 29                          |                      |
| PAGTO CONF. NF 236 VALOR QUE SE EMPE           |   | ESPESA COM SERVIÇOS DE                                      |                  | 2                           | A FISCAL<br>00002363 |
| Vulor Despesa                                  | Valor Fielido                             | Valor Liquido   |                  |                             |                      |
| 21.2   | 225,00                                    | 0,00  | 21.225,00        |                             |                      |
| Banco  |   |   | -Docto           | Valor                       |                      |
| 5040 - 111111900010015                         | - SAÚDE - 20873-6 B.B - C                 | CONTA MOVIMENTO   | 0007.15024       | 21.225,00                   |                      |
| Líquido Por Extenso                            |   |   | Δ                | 21.220,00                   |                      |
|  | zentos e vinte e cinco rea                | ls)*****  |                  | $\wedge$                    |                      |
| — Recibo — Declaro que recebi(emos)            | a importância supra menci                 | 13/07/2022<br>onada em:                                     |                  |                             |                      |
|  | J.R.A                                     | A. PROPAGANDA E MARKETING I<br>CNPJ/CPF: 03.975.604/0001-41 | -TDA             |                             |                      |
| - Autorização                                  |   |   |                  |                             |                      |
|  | IARA DE PAIVA DAN<br>Gerente Municipal de |   | PATRICI          | A S V DAL BEM<br>Tesoureira |                      |
|  |   |   |                  |                             |                      |



UG Pag: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SONORA

CNPJ: 10381732000122

# ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

| o Red.: 00448                              | Classificação Funciona   | 10.301.1008-2.029   |                 |                             |       |
|--|--|---|-----------------|-----------------------------|-------|
| Credor                                     |  | 03.975.604/0001-41  | 104             | 0017                        | 19442 |
| 5456 - J.R.A. PROPAGA                      | NDA E MARKETING LTDA   |   | CAMPO GRANDE    |                             |       |
| UA MANOEL INÁCIO DE                        | The same of the sa |   |                 |                             |       |
|  | - 0001   |   | Nr. Empenho/L   | iquidação.                  | Folha |
| Empenho<br><sub>lipo</sub><br>Drçamentário | Contrato / Ano:<br>169 2018  | 617 - SERVIÇOS DE   |                 | 2022 / 4144 / 1             | 1     |
| Data de Emissão Vencimento 10/08/2022      | Processo<br>03818  |   | 22004144000001  |                             |       |
| Fonte de Recursos<br>100000 - Recursos Or  | dinários   | 60102202  | 22004144000001  |                             |       |
| - Dotação                                  |  | c. se   |                 |                             |       |
| No essisting a                             |  | Orçamentário  |                 |                             |       |
| Orçamentário                               |  | <br>Classificação Funcional                                 | 10.301.1008-2.0 | 29                          |       |
| 100000 - Recursos O                        | dinários   |   |                 |                             |       |
| valores                                    | 13.500,00  | 0,00  | 13.500,00       | Valor                       |       |
|  |  |   | Docto           | 13.500,00                   |       |
| Banco                                      | 015 - SAÚDE - 20873-6 B.E  | 3 - CONTA MOVIMENTO   | 000847037       |                             |       |
|  |  |   |                 |                             |       |
| Líquido Por Exte                           | nso<br>nhentos reais ) *****   |   |                 |                             |       |
|  | nos) a importância supra m   | 10/08/2022<br>encionada em:                                 |                 |                             |       |
|  |  | J.R.A. PROPAGANDA E MARKETIN<br>CNPJ/CPF: 03.975.604/0001-4 | IG LTDA         |                             |       |
| - Autorização -                            | DIANARA DE PAIVA   | DANTAS  | PATI            | RICIA S V DAL<br>Tesoureira | BEM   |
| IN   | Gerente Municipa   | al de Saúde   |                 |                             |       |
|  |  |   |                 |                             |       |



UG Pag: Prefeitura Municipal de Sonora

CNPJ: 24651234000167

# ORDEM DE PAGAMENTO

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

001.001 - Prefeitura Municipal de Sonora

UG Pag : 001.001 - Prefeitura Municipal de Sonora

Nr. OP / Nr. Item

| Nro Red.: 00034                                  | Classificação Fur         | 04.122.1002-2.004                                       | 4  |
|--|---------------------------|---|--|
| Razão Social / Fornecedor                        |                           | CNPJ / GPF  |  |
| 05456 - J.R.A. PROPAG                            | SANDA E MARKETING L       | TDA 03.975.604/0001-                                    | Banco Agéncia Conta Bancária                   |
| Endereço   |                           |   | 104 0017 194                                   |
| RUA MANOEL INÁCIO D                              | DE SOUZA, 721             |   | CAMPO GRANDE/MS                                |
| Empenho  |                           |   | CAMIFO GRANDE/MS                               |
| Tipo   | Contrato / Ano:           | Evento  | Nr. Empenho/Liquidação                         |
| Orçamentário                                     | 169 2018                  | 617 - SERVIÇOS DE                                       | Folha  |
| Data de Emissão Vencimento                       | Processo                  | - Ingood E  | 2022 / 799 / 8                                 |
| 16/08/2022                                       | 03818                     |   |  |
| Fonte de Recursos                                |                           |   |  |
| 100000 - Recursos Ord                            | linários                  | 1000  | 002022000799000008                             |
| — Dotação ————                                   |                           |   |  |
| Natureza da Despesa<br>Orçamentário              |                           | Credito   |  |
| Ariculo  |                           | Orçamentário  |  |
| 00000 - Recursos Ordi                            | nários                    |   |  |
| - Trecursos Orui                                 |                           | Classificação Funcio                                    | onal 04.122.1002-2.004                         |
| - Valores<br>akor Desposa                        | Valor Retido              | Valor Liquido   |  |
|  | 88,10                     | 0,00  | 88,10  |
| _Banco   |                           |   | DoctoValor                                     |
| 5071 - 1111111900010016 -                        | - PMS - 20.222-3 B. B. Mc | ovimento  | 1  |
| Líquido Por Extenso                              |                           |   | 000873004 88,10                                |
| *****(oitenta e oito reais                       | dez centavos) *****       |   |  |
| - Recibo   |                           |   |  |
| Declaro que recebi(emos) a                       | a importância supra menc  | 16/08/2022<br>ionada em:                                |  |
|  | J.R.                      | A. PROPAGANDA E MARKETIN<br>CNPJ/CPF: 03.975.604/0001-4 | NG LTDA  |
| Autorização ———————————————————————————————————— | ILENE DE SOUZA L          | FITE  |  |
| Ger.   | Mun. de Adm., Plan        | ej. e Finanças  | PATRICIA DE SOUZA VIEIRA DAL BEM<br>Tesoureira |
|  |                           |   |  |



UG Pag: Prefeitura Municipal de Sonora

CNPJ: 24651234000167

#### ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nr. OP / Nr. Item

873 / 5

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

Nro Red.: 00104

Classificação Funcional:

04.122.1004-2.007

| Credor                      |                           |             |   |  |                     |       |
|-----------------------------|---------------------------|-------------|---|--|---------------------|-------|
| Razão Social / Fornecedor   |                           |             | CNPJ / CPF Ba                               | nnco Age                                   | encia Conta Bancári | а     |
| 05456 - J.R.A. PROPAGA      | ANDA E MARKETING LTD      | Α           | 03.975.604/0001-41                          | 104  | 0017                | 19442 |
| RUA MANOEL INÁCIO DI        | F SOLIZA 721              |             |   | CAMPO GRAN                                 | Teletone            |       |
| - Empenho                   |                           |             |   | CAIVIFO GIVAI                              | NDE/M3              |       |
| Tipo                        | Contrato / Ano:           | Evento      |   | Nr. Empenho                                |                     | lha   |
| Orçamentário                | 169 2018                  | 617 - S     | ERVIÇOS DE                                  |  | 2022 / 800 / 8      | 1     |
| Data de Emissão Vencimento  | Processo                  |             |   |  |                     |       |
| 16/08/2022                  | 03818                     |             |   |  |                     |       |
| Fonte de Recursos           |                           |             | 100002                                      | <b>                                   </b> |                     |       |
| 170071 - Compensaçõe        | es Financeiras de         |             | 1000020                                     | J22000800000000                            |                     |       |
| — Dotação ———               |                           |             |   |  |                     |       |
| Natureza da Despesa         |                           |             | Credito                                     |  |                     |       |
| Orçamentário Vinculo        |                           |             | Orçamentário                                |  |                     |       |
| 170071 - Compensaçõe        | es Financeiras de Recurs  | sos         | Classificação Funcional                     | 04.122.1004-2.0                            | 07                  |       |
| - Histórico                 |                           |             |   |  |                     |       |
| NF 2379. VALOR QUE SE       | E EMPENHA REFERE-SE       | A DESPES    | A COM SERVIÇOS DE                           | PUBLICIDADE.                               |                     |       |
|                             |                           |             |   |  |                     |       |
| Valores                     | Valor Retido              |             | Valor Líquido                               |  |                     |       |
|                             | 80,00                     | *****       | 0,00  | 80,00                                      |                     |       |
| Banco                       |                           |             |   | _Docto                                     | Valor               |       |
| 5089 - 111111900010034      | - PMS - 14408-8 B.B - Red | . Hidricos. |   | 000873005                                  | 80,00               |       |
| Líquido Por Extenso         |                           |             |   |  |                     |       |
| *****(oitenta reais ) ***** |                           |             |   |  |                     |       |
| — Recibo ———                |                           |             | 16/08/2022                                  |  |                     |       |
| Declaro que recebi(emos)    | a importância supra menci | onada em:   |   | /  | / /                 |       |
|                             |                           |             |   |  | / /                 |       |
|                             | J.R.                      |             | GANDA E MARKETING<br>PF: 03.975.604/0001-41 | LTDA                                       | // /                |       |
|                             | P                         | CNPJ/CI     |   | N/   |                     |       |
| — Autorização ———           |                           |             |   |  |                     |       |
| MADIA LI                    | CILENE DE SOUZA L         | CITC        |   | ATRICIA DE SOI                             | JZA VIEIRA DAL BE   | - N.4 |
|                             | r. Mun. de Adm.,  Plar    |             |   | ATRICIA DE 901                             | Tesoureira          | .IVI  |
|                             |                           |             |   | /()  |                     |       |
|                             |                           |             |   |  | (                   |       |
|                             |                           |             |   | /  |                     |       |
|                             |                           |             |   | /  |                     |       |
|                             |                           |             |   | /  |                     |       |



UG Pag: Prefeitura Municipal de Sonora

CNPJ: 24651234000167

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

001.001 - Prefeitura Municipal de Sonora

UG Pag : 001.001 - Prefeitura Municipal de Sonora

Nr. OP / Nr. Item

| Nro Red. : 00103                    | Classificação Fur           | ocional: 04.122.10    | 004-2.007       |                           |                              |             |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------|------------------------------|-------------|
| Credor<br>Razão Social / Fornecedor |                             | CNPJ / CF             | PF Banco        |                           |                              |             |
| 05456 - J.R.A. PROPA                | GANDA E MARKETING L         | TDA 03.975            | 5.604/0001-41   | 104 Agén                  | 0017 Conta Ba                | A Paragraph |
| Endereço                            | DE COLUE                    |                       |                 | Cidade                    | Telefone                     | 1944        |
| RUA MANOEL INÁCIO                   | DE SOUZA, 721               |                       |                 | CAMPO GRAND               | DE/MS                        |             |
| Empenho                             |                             |                       |                 | No Constant               |                              |             |
| Orçamentário                        | Contrato / Ano:             | Evento                |                 | Nr. Empenho/              | Liquidação                   | Folha       |
|                                     | 169 2018                    | 617 - SERVIÇOS        | S DE            |                           | 2022 / 4340 / 1              | 1           |
| Data de Emissão Vencimento          | . 1000330                   |                       |                 |                           |                              |             |
| 16/08/2022                          | 03818                       |                       |                 |                           |                              |             |
| Fonte de Recursos                   |                             |                       |                 |                           |                              |             |
| 100000 - Recursos Or                | dinários                    |                       | 100002022       | 004340000001              |                              |             |
| — Dotação ———                       |                             |                       |                 |                           |                              |             |
| Natureza da Despesa                 |                             |                       |                 |                           |                              |             |
| Orçamentário                        |                             | Credito               |                 |                           |                              |             |
| Vinculo                             |                             | Orçai                 | mentário        |                           |                              |             |
| 100000 - Recursos Ord               | dinários                    | Classifi              | cação Funcional | 04.122.1004-2.007         | •                            |             |
| - Histórico                         |                             | - Oldobii             |                 |                           |                              |             |
| 3 1555 5 5 5 5 5                    | SE EMPENHA REFERE-SE        | A DESPESA COM SE      | DVICOS DE DUE   |                           |                              |             |
|                                     |                             | A DESPESA COM SE      | KVIÇOS DE PUE   | BLICIDADE.                |                              |             |
| - valores -                         |                             |                       |                 |                           |                              |             |
| Valor Despesa                       | Valor Retido                | Valo                  | or Liquido      | 3                         |                              |             |
| 15                                  | 5.481,90                    | 0,00                  |                 | 15.481,90                 |                              |             |
| Banco                               |                             |                       |                 | -                         |                              |             |
| 5071 - 111111900010016              | 6 - PMS - 20.222-3 B. B. Mo | ovimento              |                 | cto                       | Valor                        |             |
|                                     |                             | ovimento              |                 | 087300                    | 15.481,90                    |             |
| Líquido Por Extenso                 |                             |                       |                 |                           |                              |             |
|                                     | ocentos e oitenta e um re   | ais e noventa centavo | os) *****       |                           | / /                          |             |
| Recibo                              |                             | . 16/08/2022          |                 |                           |                              |             |
| Deciaro que recebi(emos             | ) a importância supra mend  | ionada em:            | _ /             |                           | /                            |             |
|                                     | -                           |                       | /               |                           | /                            |             |
|                                     | J.R.                        | A. PROPAGANDA E M     | ARKETING LTD    |                           | /                            |             |
|                                     |                             | CNPJ/CPF: 03.975.6    | 604/0001-41     | ` 1                       | /                            |             |
| – Autorização –                     | 91                          |                       |                 | N //                      |                              |             |
| ,                                   | Brill                       |                       |                 |                           | /                            |             |
| MARIA LU                            | CÎLENE DE SOUZA L           | FITE                  | DATE            | NCIA DE COLUZ             | A 1 ((E) B A E A 1           |             |
| Ge                                  | r. Mun. de Adm., Plar       | iej. e Finanças       | PAIR            | RICIA DE SOUZA            | A VIEIRA DAL E<br>Tesoureira | BEM         |
|                                     |                             | ,                     |                 | 11                        | - CSOUIGII a                 |             |
|                                     |                             |                       |                 | $K \setminus \overline{}$ |                              |             |
|                                     |                             |                       |                 |                           |                              |             |
|                                     |                             |                       |                 | /                         |                              |             |
|                                     |                             |                       |                 | /                         |                              |             |



UG Pag: Prefeitura Municipal de Sonora

CNPJ: 24651234000167

#### ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nr. OP / Nr. Item

873 / 7

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

Nro Red.: 00034 Classificação Funcional: 04.122.1002-2.004 Credor Razão Social / Fornecedor CNPJ / CPF Banco Agéncia Conta Bancária 03.975.604/0001-41 05456 - J.R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA 104 0017 19442 Cidade Telefone

RUA MANOEL INÁCIO DE SOUZA, 721 CAMPO GRANDE/MS Empenho Nr. Empenho/Liquidação Tipo Contrato / Ano: Folha Orçamentário 617 - SERVIÇOS DE 169 2018 1 2022 / 4339 / 1 Data de Emissão Vencimento Processo 16/08/2022 03818 Fonte de Recursos 100000 - Recursos Ordinários

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

100000 - Recursos Ordinários

Classificação Funcional

O4.122.1002-2.004

Histórico

NF 2379. VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE.

Valores

Valor Despesa

Valor Retido

Valor Liquido

20.000,00

Docto

Valor

Valor

5071 - 111111900010016 - PMS - 20.222-3 B. B. Movimento

Líquido Por Extenso

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

Recibo

Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em:

J.R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA

CNPJ/CPF: 03.975.604/0001-41

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

PATRICIA DE SOUZA VIEIRA DAL BEM
Tesoureira