



Prefeitura Municipal de Sonora

Prefeitura Municipal de Sonora

UG Pag: Prefeitura Municipal de Sonora

CNPJ: 24651234000167

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nr. OP / Nr. Item
679 / 3

001.001 - Prefeitura Municipal de Sonora
UG Pag : 001 001 - Prefeitura Municipal de Sonora

Nro Red 00032 Classificação Funcional 04.122.1002-2.004

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

RUA MANOEL INÁCIO DE SOUZA, 721

Nr. Empenho/Liquidação

Folha

Empenho

Tipo

Orçamentário

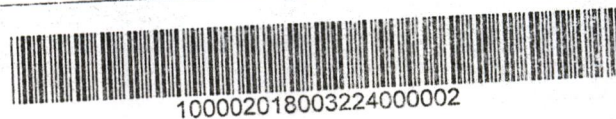
Evento

617 - SERVIÇOS DE

2018 / 3224 / 2

1

Data de Emissã	Vencimento	Processo
14/09/2018		03818



Fonte de Recursos
100000 - Recursos Ordinários

Dotação

Crédito

3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Orçamentário

100000 - Recursos Ordinários

Histórico

PAGTO CONF. NF 1834 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE.

2018

valores

Valor Retido

Valor Líquido

21.536,90

0,00

21.536,90

Banco

Doc

Valor

000679003

21.536,90

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

Liquido Por Extenso

***** (vinte e um mil e quinhentos e trinta e seis reais e noventa centavos) *****

Recibo

14/09/2018

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

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

Autorização

Jaime Brizola
Chefe de Gabinete

PATRICIA DE SOUZA VIEIRA DAL BEM
Tesoureira



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

CNPJ: 24651234000167

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nr. OP / Nr. Item
 757 / 86

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

Nro Red.: 00032 Classificação Funcional: 04.122.1002-2.004

Credor
 Razão Social / Fornecedor: **05456 - J.R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA**
 Endereço: **RUA MANOEL INÁCIO DE SOUZA, 721**

CNPJ / CPF: **03.975.604/0001-41**
 Banco / Agência / Conta Bancária - Tipo da Conta: **104 / 0017 / 19442 - CORRENTE**
 Cidade: **CAMPO GRANDE/MS**
 Telefone:

Empenho		Nr. Empenho/Liquidação		Folha
Tipo Orçamentário		Evento 617 - SERVIÇOS DE		2018 / 4233 / 1
Data de Emissão 22/10/2018	Vencimento	Processo 03818	 100002018004233000001	
Fonte de Recursos 100000 - Recursos Ordinários				

Dotação
 Natureza da Despesa: **3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica**
 Crédito: **Orçamentário**
 Vinculo: **100000 - Recursos Ordinários**

Histórico
 PAGTO CONF. NF 1836 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE.
 2018

valores		
Valor Despesa:	Valor Retido:	Valor Líquido:
19.073,80	0,00	19.073,80

Banco	Doc	Valor
5071 - 111111900010016 - PMS - 20.222-3 B. B. Movimento	000757086	19.073,80

Líquido Por Extenso
 *****(dezenove mil e setenta e tres reais e oitenta centavos) *****

Recibo 22/10/2018
 Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em:
J.R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA
CNPJ/CPF: 03.975.604/0001-41

Autorização

Jaime Bizola
 Chefe de Gabinete

PATRICIA DE SOUZA VIEIRA DAL BEM
 Tesoureira



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

CNPJ: 24651234000167

3

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
 843 / 2

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

Nro Red. : 00032 Classificação Funcional : 04.122.1002-2.004

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

Empenho		Nr. Empenho/Liquidação		Folha
Tipo Orçamentário		Evento 617 - SERVIÇOS DE		2018 / 4377 / 1
Data de Emissão 23/11/2018	Vencimento	Processo 03818	 10002018004377000001	
Fonte de Recursos 100000 - Recursos Ordinários				

Dotação	Crédito
Natureza da Despesa 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	Orçamentário
Vínculo 100000 - Recursos Ordinários	

Histórico
 PAGTO CONF. NF 1848 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE.

Valores		
Valor Despesa	Valor Retido	Valor Líquido
9.132,50	0,00	9.132,50

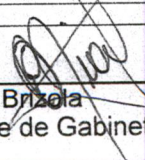
Banco	Doc	Valor
5071 - 111111900010016 - PMS - 20.222-3 B. B. Movimento	000843002	9.132,50

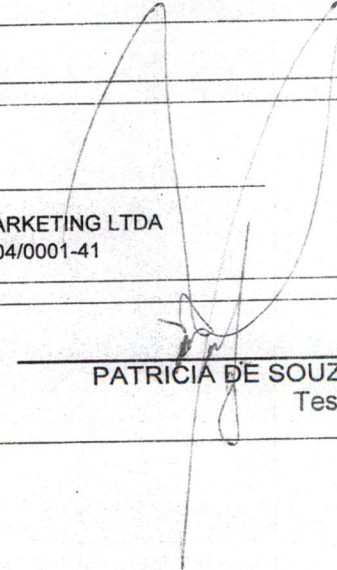
Líquido Por Extenso
 *****(nove mil e cento e trinta e dois reais e cinquenta centavos) *****

Recibo 23/11/2018
 Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em:

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

Autorização


 Jaime Brizola
 Chefe de Gabinete


 PATRICIA DE SOUZA VIEIRA DAL BEM
 Tesoureira



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

CNPJ: 24651234000167

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Nr. OP / Nr. Item

849 / 2

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

Nr Red. : 00032 Classificação Funcional : 04.122.1002-2.004

Credor

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco / Agência / Conta Bancária - Tipo da Conta

05456 - J.R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA

03.975.604/0001-41

104 / 0017 / 19442 - CORRENTE

Endereço

Cidade

Telefone

RUA MANOEL INÁCIO DE SOUZA, 721

CAMPO GRANDE/MS

Empenho

Nr. Empenho/Liquidação

Folha

Tipo

Evento

Orçamentário

617 - SERVIÇOS DE

2018 / 4377 / 2

1

Data de Emissão
27/11/2018

Vencimento

Processo
03818



100002018004377000002

Fonte de Recursos

100000 - Recursos Ordinários

Dotação

Natureza da Despesa

Crédito

3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica

Orçamentário

Vínculo

100000 - Recursos Ordinários

Histórico

PAGTO CONF. NF 1855 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE.

2018

Valores

Valor Despesa

Valor Retido

Valor Líquido

18.867,50

318,04

18.549,46

Retenções

Código

Especificação

Tipo Desconto

Valor Pagto.

5002-218810108000001

PMS - I.S.S.Q.N.

18

318,04

Banco

Doc

Valor

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

000849002

18.549,46

Líquido Por Extenso

***** (dezoito mil e quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta e seis centavos) *****

Recibo

27/11/2018

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

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

Autorização

Jaime Brizola
Chefe de Gabinete

PATRICIA DE SOUZA VIEIRA DAL BEM
Teseureira



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

CNPJ: 24651234000167

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nr. OP / Nr. Item

849 / 3

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

Nro Red.: 00032 Classificação Funcional: 04.122.1002-2.004

Credor

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco / Agência / Conta Bancária - Tipo da Conta

05456 - J.R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA

03.975.604/0001-41

104 / 0017 / 19442 - CORRENTE

Endereço

Cidade

Telefone

RUA MANOEL INÁCIO DE SOUZA, 721

CAMPO GRANDE/MS

Empenho			Nr. Empenho/Liquidação		Folha
Tipo Orçamentário			Evento 617 - SERVIÇOS DE		2018 / 4523 / 1
Data de Emissão 27/11/2018			Processo 03818		
Fonte de Recursos 100000 - Recursos Ordinários			 100002018004523000001		

Dotação

Natureza da Despesa

Crédito

3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica

Orçamentário

Vínculo

100000 - Recursos Ordinários

Histórico

PAGTO CONF. NF 1855 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROPAGANEDA E PUBLICIDADE

2018

Valores

Valor Despesa

Valor Retido

Valor Líquido

2.669,40

0,00

2.669,40

Banco

Doc

Valor

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

000849003

2.669,40

Líquido Por Extenso

***** (dois mil e seiscentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos) *****

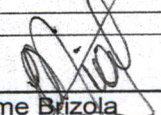
Recibo


27/11/2018

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

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

Autorização


 Jaime Brizola
 Chefe de Gabinete


 PATRICIA DE SOUZA VIEIRA DAL BEM
 Tesoureira