



Prefeitura Municipal de Mata de São João

Prefeitura Municipal de Mata de São João - 01.02 - Secretaria da Administração E Finanças

**PROCESSO**  
**010166/2020**

Data de Entrada: 20/07/2020



Processo disponível para recebimento com código de barras

**Requerente**  
13.805.528/0001-80 | 01.02 - Secretaria da Administração e Finanças

**Assunto**  
Regularização de Empenho

**Origem**  
01.02 - Secretaria da Administração e Finanças - 01.02.02.06.02.01.01 - Controle de Pagament

**Atendente**  
Edmar Santana

**Descrição**  
Regularização de empenhos (183, 184, 1115 e 1116), referente as despesas de publicidade relativas ao combate do Covid-19

3448/2020  
3449/2020  
3481/2020  
3482/2020  
3484/2020  
3486/2020  
3487/2020  
3488/2020

**Tramitação**

Data	Local	Data	Local
20/07/2020	01.02 - Secretaria da Administração e Finanças - 01.02.02.06 - Coordenação Orçamentária e		
28/07/2020 11:04	CGM [Signature], MAT-18359		

[Handwritten mark]



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

119  
3

C.N.P.J.: 13.805.528/0001-80 - -Rua Luiz Antonio Garcez, s/n° - Centro, Mata de São João - 48.280-000 - Mata de São

Data: 22/07/2020

Tipo do Empenho: Global

**EMPENHO Nº 1482 PROC. ADM. : 10166/2020**

**Fonte: 00.01.0000 (0000)-0 Ordinária Livre**

Órgão: 09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO  
 Unidade: 09.09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO  
 Funcional: 04.131.0008 - CULTURA E TURISMO - VETORES DO CRESCIMENTO  
 Projeto/Atividade: 2.038 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DE COMUNICAÇÃO  
 Conta Lançamento Credor: - Fornecedores do Exercício  
 Elemento: 33903900000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
 Sub-Elemento: 33903996000000 - Publicidade Institucional  
 Código reduzido: 000288

Dotação Inicial: 1.300.000,00  
 Suplementações: 329.813,46  
 Anulações: 318.533,00  
 Total ( A ) : 1.311.280,46

Empenhos anteriores : 1.230.775,55  
 Valor do empenho : 67.414,91  
 Valor Anulado: 0,00  
 Total ( B ) : 1.298.190,46  
 Saldo ( A - B ) : 13.090,00

Credor: 3986 **PMG COMUNICAÇÃO LTDA**

Endereço: AV ADHEMAR DE BARROS,, 1156, EDF. MASTER  
 C.N.P.J.: 05-286-707/0002-00

Cidade: Salvador  
 Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: BA

Fone:

Fax:

Especificação: 1

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPOGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO; ESTUDO, PESQUISA, PLANEJAMENTO, CONCEITUAÇÃO CONCEPÇÃO, CRIAÇÃO, EXECUÇÃO INTERNA, INTERMEDIÇÃO, SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, COM O FIM DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE AO DIREITO DA INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDÉIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU PRESTAR INFORMAÇÕES, COM REFERÊNCIA AO MUNICÍPIO DE MSJ/BA. \*VALOR DO CONTRATO R\$2.500.000,00//PUBLICIDADES RELACIONADAS A PANDEMIA COVID-19\*.

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	PUBLICIDADE	1,000	67.414,91	67.414,91

Total Geral : 67.414,91

Fica empenhada a importância de 67.414,91 (sessenta e sete mil quatrocentos e quatorze reais e noventa e um centavos)

Modal. licitação : Concorrência p/ Compras e Serviços

Num. Lic. : 7/2018

Data : 28/03/2019

Contrato : 78/2019

Data : 28/03/2019

Licitação : 16106/2018

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 22/07/2020

Aydil Oliveira Longo

Secretária Municipal de Cultura e Turismo

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio.

Data: 22/07/2020

Silmara S. de Oliveira

Mat.: 6596





ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO

Ordem de Pagamento

438  
M  
Data: 22/07/2020  
N. da Ordem : 3531/20  
Parcial

Órgão: 09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO  
Unidade: 09.09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO  
Funcional: 04.131.0008 - CULTURA E TURISMO - VETORES DO CRESCIMENTO  
Projeto/Atividade: 2.038 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DE COMUNICAÇÃO  
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Sub-Elemento: 3.3.90.39.96.00.00.00.00.01.0000 (0 - Publicidade Institucional  
Fonte: 00.01.0000 (0000) - Recurso Ordinário

Número do empenho :	1482	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	67.414,91	Valor da ordem :	1.212,75
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	67.414,91	Total ( B ) :	1.212,75
		Saldo ( A - B ) :	66.202,16

Credor: 3986 PMG COMUNICAÇÃO LTDA  
Endereço: AV ADHEMAR DE BARROS,, 1156, EDF. MASTER Cidade: Salvador UF: BA  
C.N.P.J.: 05-286-707/0002-00 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

REGULARIZAÇÃO DA OP. 2327. REF. AO PAGTO. PELOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE FOLHETOS PARA CAMPANHA TODOS CONTRA O CORONA VIRUS, CONF. NF. Nº 3541, PERÍODO DE EXECUÇÃO: MARÇO/2020.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.212,75

Fica autorizado o pagamento de 1.212,75 (um mil duzentos e doze reais e setenta e cinco centavos)

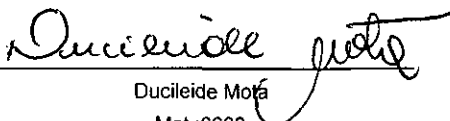
Descontos:

Total de descontos: 0,00  
Líquido a pagar: 1.212,75

Recursos: Conta Banco Cheque/Docto Valor  
63741. 25.073-2 - BB-IPTU - FTE "00" 1.212,75

O processo foi pago conforme autorização.

Data: 22/07/2020

  
Ducileide Mota  
Mat.:6668



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

C.N.P.J.: 13.805.528/0001-80 - Rua Luiz Antonio Garcez, s/n° - Centro - 48.280-000 - Mata de São João - BA

**PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 3478**

**RECURSO: 00 - RECURSO ORDINARIO**

FORNECEDOR			
Nome:	PMG COMUNICAÇÃO LTDA		
Endereço:	AV ADHEMAR DE BARROS, 1156, EDF. MASTER		
C.N.P.J.:	05286707000200	Cidade:	SALVADOR UF: BA

REGULARIZAÇÃO DA OP. 2327. REF. AO PAGTO. PELOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE FOLHETOS PARA CAMPANHA TODOS CONTRA O CORONA VIRUS, CONF. NF. Nº 3541, PERÍODO DE EXECUÇÃO: MARÇO/2020.

Empenho	Liquidação	Data Liq.	Classificação (Unid / Ação / Class. Económica)	Valor
1482	3553	22/07/2020	09.09-2.038-3.3.90.39.00.00	1.212,75

**LIQUIDAÇÃO**

Recebemos os materiais e/ou serviços.

Data: 22/07/2020

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.


Data: 22/07/2020

  
Michele Carvalho Rodrigues  
Coordenadora Orçamentária e de Contabilidade

**PAGUE-SE**

Autorizo o pagamento deste processo.

Data: 22/07/2020

  
Naira Fidalgo Teixeira  
Secretária de Administração e Finanças

**PAGO**

O processo foi pago conforme autorização.

Data: 22/07/2020 Cheque/OB:  
Conta: 63741 - 25.073-2 - BB-IPTU - FTE "00"

  
Lucimar Nascimento de Jesus  
Subcoordenadora Financeira