



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 Pagamento

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 SAO JOAO
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 Cidade: Salvador UF: BA
 C.N.P.J.: 05-286-707/0002-00 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 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
SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO E FINANÇAS

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 João - B

Data: 22/07/2020

LIQUIDAÇÃO Nº 3558/20

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
Elemento:	33903900000000	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento:	33903996000000	- Publicidade Institucional
Código reduzido:	000288	

Número do empenho :	1482/20
Valor do empenho :	67.414,91
Valor Anulado:	0,00
Total (A):	67.414,91

Liquidações Anteriores:	29.433,51
Valor da liquidação:	21.393,40
Valor Anulado:	0,00
Total (B):	50.826,91
Saldo (A - B):	16.588,00

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

Especificação: 1

REGULARIZAÇÃO DA NL. 2352-REF. AO PAGTO. PELOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE 02 (DOIS) FILMES PARA CAMPANHA COVID-19, PERÍODO DE EXECUÇÃO: MARÇO/2020, CONF. NF. Nº 3546.

Fica liquidada a importância de 21.393,40 (vinte e um mil trezentos e noventa e três reais e quarenta centavos)

Modal. licitação : Concorrência p/ Compras e Serviços

Proc. Adm. :

Proc. Lic. :

Data :

16106/2018

7/2018

28/03/2019

Contrato : 78/2019

Data : 28/03/2019

Declaro os materiais e/ou serviços prestados

Data : 22/07/2020

Face a liquidação da despesa, autorizamos o pagamento.

Data : 22/07/2020

Declaração efetivada na nota fiscal anexa ao processo.

Michele C. Rodrigues - CRC/BA 027465/O-4
Mat.:5879



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO

Ordem de Pagamento

142
3

Data: 22/07/2020
N. da Ordem : 3537/20
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 Ordinario

Número do empenho :	1482	Pagamentos anteriores :	29.433,51
Valor do empenho :	67.414,91	Valor da ordem :	21.393,40
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	67.414,91	Total (B) :	50.826,91
		Saldo (A - B) :	16.588,00

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. 2316. REF. AO PAGTO. PELOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE 02 (DOIS) FILMES PARA CAMPANHA COVID-19, PERIODO DE EXECUÇÃO: MARÇO/2020, CONF. NF. Nº 3546.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	21.393,40
-------------------------------	---------------	-----------

Fica autorizado o pagamento de 21.393,40 (vinte e um mil trezentos e noventa e três reais e quarenta centavos)

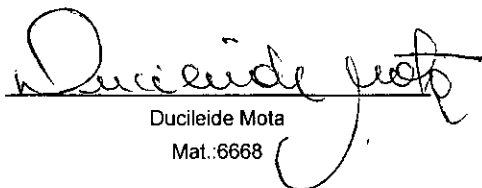
Descontos:

Total de descontos:	0,00
Líquido a pagar:	21.393,40

Recursos:	Conta Banco	Cheque/Docto	Valor
	63741 25.073-2 - BB-IPTU - FTE "00"		21.393,40

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 3484

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. 2316. REF. AO PAGTO. PELOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE 02 (DOIS) FILMES PARA CAMPANHA COVID-19, PERÍODO DE EXECUÇÃO: MARÇO/2020, CONF. NF. Nº 3546.

Empenho	Liquidação	Data Liq.	Classificação (Unid / Ação / Class. Econômica)	Valor
1482	3558	22/07/2020	09.09-2.038-3.3.90.39.00.00	21.393,40

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.

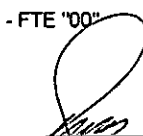
Data: 22/07/2020


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