



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

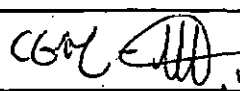
Origem
01.02 - Secretaria da Administração e Finanças - 01.02.02.06.02.01.01 - Controle de Pagament

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 11:50	CGM  MAT: 18359		





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: - Fomecedores 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

Simara S. de Oliveira

Mat.: 6596



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

427
 7

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 3555/20

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	Liquidações Anteriores:	3.434,55
Valor do empenho :	67.414,91	Valor da liquidação:	2.458,96
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	67.414,91	Total (B):	5.893,51
		Saldo (A - B):	61.521,40

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

Especificação: 1
 REGULARIZAÇÃO DA NL. 2366, REF. AOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE BANNER DE INTERNE, CAMPANHA TODOS CONTRA O CORONA VIRUS, CONF. NF. Nº 3538, PERÍODO DE EXECUÇÃO: MARÇO/2020.

Fica liquidada a importância de 2.458,96 (dois mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e noventa e seis centavos)

Modal. licitação : Concorrência p/ Compras e Serviços Proc. Adm. : 16106/2018 Proc. Lic. : 7/2018 Data : 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
 Michele C. Rodrigues - CRC BA 027465/O-4
 Mat.:5879



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO

Ordem de Pagamento

140
M

Data: 22/07/2020
N. da Ordem : 3534/20
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 :	3.434,55
Valor do empenho :	67.414,91	Valor da ordem :	2.458,96
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	67.414,91	Total (B) :	5.893,51
		Saldo (A - B) :	61.521,40

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. 2333. REF. AOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE BANNER DE INTERNE, CAMPANHA TODOS CONTRA O GORONA VIRUS, CONF. NF. Nº 3539. PERIODO DE EXECUÇÃO: MARÇO/2020.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2.458,96

Fica autorizado o pagamento de 2.458,96 (dois mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e noventa e seis centavos)

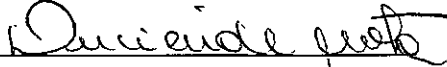
Descontos:

Total de descontos: 0,00
Líquido a pagar: 2.458,96

Recursos:	Conta Banco	Cheque/Docto	Valor
	63741 25.073-2 - BB-IPTU - FTE "00"		2.458,96

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 3481

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. 2333. REF. AOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE BANNER DE INTERNE, CAMPANHA TODOS CONTRA O CORONA VIRUS, CONF. NF. Nº 3539. PERÍODO DE EXECUÇÃO: MARÇO/2020.

Empenho	Liquidação	Data Liq.	Classificação (Unid / Ação / Class. Econômica)	Valor
1482	3555	22/07/2020	09.09-2.038-3.3.90.39.00.00	2.458,96


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