



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 SAO JOAO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

42
32

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 1483 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: 33903997000000 - Publicidade de Utilidade Pública
 Código reduzido: 000288

Dotação Inicial:	1.300.000,00	Empenhos anteriores :	1.298.190,46
Suplementações:	329.813,46	Valor do empenho :	13.090,00
Anulações:	318.533,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.311.280,46	Total (B) :	1.311.280,46
		Saldo (A - B) :	0,00

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 1º TERMO ADITIVO R\$2.500.000,00//PUBLICIDADES RELACIONADAS A PANDEMIA COVID-19*.

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	PUBLICIDADE	1,000	13.090,00	13.090,00

Total Geral : 13.090,00

Fica empenhada a importância de 13.090,00 (treze mil e noventa reais)

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

Aydl Oliveira Longo

Secretária Municipal de Cultura e Turismo

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio.

Data: 22/07/2020

Silmara S. de Oliveira
Mat.: 0598



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

135
M

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 3561/20

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: 33903997000000 - Publicidade de Utilidade Pública
 Código reduzido: 000288

Número do empenho : 1483/20
 Valor do empenho : 13.090,00
 Valor Anulado: 0,00
 Total (A): 13.090,00

Liquidações Anteriores: 2.640,00
 Valor da liquidação: 10.450,00
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B): 13.090,00
 Saldo (A - B): 0,00

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. 3042. REF. AO PAGTO. PELOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE 01 VIDEO INSTITUCIONAL DE 60" (CAMPANHA PREVENÇÃO DO COVID 19), CONF. NF. Nº 3671. (SERVIÇO EXECUTADO PELA EMPRESA VIDEO LINS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA., ATRAVÉS DA NF. 491).

Fica liquidada a importância de 10.450,00 (dez mil quatrocentos e cinquenta reais)

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 SÃO JOÃO

Ordem de Pagamento

145
3
Data: 22/07/2020
N. da Ordem: 3541/20
Total

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: 3.3.90.39.97.00.00.00.00.01.0000 (0 - Publicidade de Utilidade Pública
Fonte: 00.01.0000 (0000) - Recurso Ordinário

Número do empenho :	1483	Pagamentos anteriores :	2.640,00
Valor do empenho :	13.090,00	Valor da ordem :	10.450,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	13.090,00	Total (B) :	13.090,00
		Saldo (A - B) :	0,00

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. 3000. REF. AO PAGTO. PELOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE 01 VIDEO INSTITUCIONAL DE 60" (CAMPANHA PREVENÇÃO DO COVID 19), CONF. NF. Nº 3671. (SERVIÇO EXECUTADO PELA EMPRESA VÍDEO LINS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA., ATRAVÉS DA NF. 491).

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	10.450,00
-------------------------------	---------------	-----------

Fica autorizado o pagamento de 10.450,00 (dez mil quatrocentos e cinquenta reais)

Descontos:

071631 IRRF A RECOLHER - ADM - PJ - FT 00

14,25

Total de descontos: 14,25

Líquido a pagar: 10.435,75

Recursos:

Conta Banco

Cheque/Docto

Valor

63741 25.073-2 - BB-IPTU - FTE "00"

10.435,75

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/nº - Centro - 48.280-000 - Mata de São João - BA

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 3488

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. 3000. REF. AO PAGTO. PELOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE 01 VIDEO INSTITUCIONAL DE 60" (CAMPANHA PREVENÇÃO DO COVID 19), CONF. NF. Nº 3671. (SERVIÇO EXECUTADO PELA EMPRESA VIDEO LINS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA., ATRAVÉS DA NF. 491).

Empenho	Liquidação	Data Liq.	Classificação (Unid / Ação / Class. Econômica)	Valor
1483	3561	22/07/2020	09.09-2.038-3.3.90.39.00.00	10.450,00

LIQUIDAÇÃO

<p>Recebemos os materiais e/ou serviços.</p> <p>Data: 22/07/2020</p>	<p>A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.</p> <p>Data: 22/07/2020</p> <p style="text-align: right;"><i>Michele Rodrigues</i></p> <p style="text-align: right;">Michele Carvalho Rodrigues Coordenadora Orçamentária e de Contabilidade</p>
--	--

PAGUE-SE

<p>Autorizo o pagamento deste processo.</p> <p>Data: 22/07/2020</p> <p style="text-align: center;"><i>Naira Fidalgo Teixeira</i></p> <p style="text-align: center;">Naira Fidalgo Teixeira Secretária de Administração e Finanças</p>	<p>PAGO</p> <p>O processo foi pago conforme autorização.</p> <p>Data: 22/07/2020 Cheque/OB:</p> <p>Conta: 63741 - 25.073-2 - BB-IPTU - FTE "00"</p> <p style="text-align: center;"><i>Lucimar Nascimento de Jesus</i></p> <p style="text-align: center;">Lucimar Nascimento de Jesus Subcoordenadora Financeira</p>
---	---