



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 Pagamenl

**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  MAT-18359		





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

422  
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 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  
 Suplementações: 329.813,46  
 Anulações: 318.533,00  
 Total (A) : 1.311.280,46

Empenhos anteriores : 1.298.190,46  
 Valor do empenho : 13.090,00  
 Valor Anulado: 0,00  
 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

Aydlí Oliveira Longo

Secretária Municipal de Cultura e Turismo

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio.

Data: 22/07/2020

Silmara S. de Oliveira  
 Mat. 0590



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

133  
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 3560/20**

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

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. 3052. REF. AO PAGTO. PELOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PANFLETOS CAMPANHA COVID 19, CONF. NF. Nº 3645.  
PERÍODO DE EXECUÇÃO: ABRIL/2020 (SERVIÇO EXECUTADO PELA EMPRESA PRESS COLOR GRÁFICOS ESPECIALIZADOS ATRAVÉS DA NF. 1325).

Fica liquidada a importância de 2.640,00 (dois mil seiscentos e quarenta 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 SAO JOAO

Ordem de Pagamento

144  
Data: 22/07/2020  
N. da Ordem : 3540/20  
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: 3.3.90.39.97.00.00.00.00.01.0000 (0 - Publicidade de Utilidade Pública  
Fonte: 00.01.0000 (0000) - Recurso Ordinario

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

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. 3005. REF. AO PAGTO. PELOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PANFLETOS CAMPANHA COVID 19, CONF. NF. Nº 3645.  
PERÍODO DE EXECUÇÃO: ABRIL/2020 (SERVIÇO EXECUTADO PELA EMPRESA PRESS COLOR GRÁFICOS ESPECIALIZADOS ATRAVÉS DA NF. 1325).

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2.640,00

Fica autorizado o pagamento de 2.640,00 (dois mil seiscentos e quarenta reais)

Descontos:

071631 IRRF A RECOLHER - ADM - PJ - FT 00 3,60  
Total de descontos: 3,60  
Líquido a pagar: 2.636,40

Recursos:	Conta Banco	Cheque/Docto	Valor
	63741 25.073-2 - BB-IPTU - FTE "00"		2.636,40

O processo foi pago conforme autorização.

Data: 22/07/2020

Ducileide Mota  
Mat.:6668



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO  
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 3487

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. 3005. REF. AO PAGTO. PELOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PANFLETOS CAMPANHA COVID 19, CONF. NF. Nº 3645. PERÍODO DE EXECUÇÃO: ABRIL/2020 (SERVIÇO EXECUTADO PELA EMPRESA PRESS COLOR GRÁFICOS ESPECIALIZADOS ATRAVÉS DA NF. 1325).

Empenho	Liquidação	Data Liq.	Classificação (Unid / Ação / Class. Econômica)	Valor
1483	3560	22/07/2020	09.09-2.038-3.3.90.39.00.00	2.640,00


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