



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 11:02 | 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
SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO E FINANÇAS

337
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 3559/20

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: 50.826,91
Valor da liquidação: 11.330,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 62.156,91
Saldo (A - B): 5.258,00

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. 2748, REF. AO PAGTO. PELOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE 01 VIDEO INSTITUCIONAL DE 60" (CAMPANHA CONSCIENTIZAÇÃO DO COVID 19), CONF. NF. Nº 3662. (SERVIÇO EXECUTADO PELA EMPRESA VIDEO LINS PRODUÇÕES E EVENTOS ATRAVÉS DA NF. Nº 490).

Fica liquidada a importância de 11.330,00 (onze mil trezentos e trinta 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

143
M
Data: 22/07/2020
N. da Ordem : 3539/20
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 : | 50.826,91 |
| Valor do empenho : | 67.414,91 | Valor da ordem : | 11.330,00 |
| Valor anulado : | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A) : | 67.414,91 | Total (B) : | 62.156,91 |
| | | Saldo (A - B) : | 5.258,00 |

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. 2707. REF. AO PAGTO. PELOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE 01 VIDEO INSTITUCIONAL DE 60" (CAMPANHA CONSCIENTIZAÇÃO DO COVID 19), CONF. NF. Nº 3662. (SERVIÇO EXECUTADO PELA EMPRESA VIDEO LINS PRODUÇÕES E EVENTOS ATRAVÉS DA NF. Nº 490).

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 11.330,00

Fica autorizado o pagamento de 11.330,00 (onze mil trezentos e trinta reais)

Descontos:

071631 IRRF A RECOLHER - ADM - PJ - FT 00

15,45

Total de descontos: 15,45

Líquido a pagar: 11.314,55

Recursos:

Conta Banco

Cheque/Docto

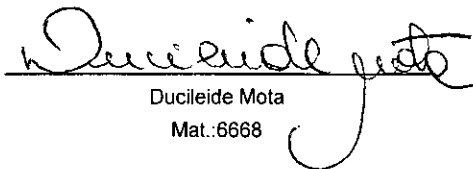
Valor

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

11.314,55

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 3486

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. 2707. REF. AO PAGTO. PELOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE 01 VIDEO INSTITUCIONAL DE 60" (CAMPAMNHA CONSCIENTIZAÇÃO DO COVID 19), CONF. NF. Nº 3662. (SERVIÇO EXECUTADO PELA EMPRESA VIDEO LINS PRODUÇÕES E EVENTOS ATRAVÉS DA NF. Nº 490).

| Empenho | Liquidação | Data Liq. | Classificação (Unid / Ação / Class. Econômica) | Valor |
|---------|------------|------------|--|-----------|
| 1482 | 3559 | 22/07/2020 | 09.09-2.038-3.3.90.39.00.00 | 11.330,00 |

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>Michete</i> Michete Carvalho Rodrigues Coordenadora Orçamentária e de Contabilidade</p> |
|--|--|

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo.

Data: 22/07/2020

Naira Fidalgo

 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

 Lucimar Nascimento de Jesus
 Subcoordenadora Financeira