



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Processo nº: 00600-00025045/2023-13 (02.00008/2018)

Objeto: Contratação de empresa especializada nos serviços de publicação de procedimentos licitatórios, notas, editais, portarias, penalidades, avisos, citações, extratos de contratos, termos aditivos, comunicações ao grande público e outras publicações de interesse da administração a serem veiculados em jornal de grande circulação e de abrangência municipal.

Contrato nº: 059/PGM/2018

Contratado: Editora Diário da Amazônia Ltda.

JUSTIFICATIVA PARA UTILIZAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO ESTIMATIVO

Em virtude da abertura do exercício financeiro do ano de 2023, em 10/01/2023 foi emitido a Nota de Empenho Estimativo nº: 000024/2023, no valor de R\$ 525.847,51; estando este consignado ao contrato em tela, objetivando assim propiciar cobertura orçamentária até o término de vigência contratual, ou seja, 06/07/2023, em detrimento a Lei Federal nº: 4.320/64.

Ao analisar a execução da despesa, constatamos que até a presente data foram liquidados do valor empenhado a quantia de R\$ 36.908,00. Isto representa 7,02% do valor disponível, ou seja, não há necessidade de reservar novo saldo, sendo que o excedente é suficiente para cobrir a renovação excepcional que será de 06 (seis) meses, devido terem sido liquidados menos de 10% do valor estimado.

Portanto, a cobertura orçamentária se dará com o empenho já existente, considerando haver saldo remanescente suficiente para tal fim.

Porto Velho, 22 de junho de 2023.

JERROLD TREVOR FRANÇA SCORGIE

Diretor do Departamento Administrativo

Matr. Nº: 1003448

ANUÊNCIA DA AUTORIDADE SUPERIOR

Ante ao exposto, ratifico tal procedimento:

FABRICIO GRISI MÉDICI JURADO

Secretário Geral de Governo

Prefeitura Municipal de Porto Velho

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho ..: 2023/000024 Estimativo Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao: 2 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Unidade: 1 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Dotacao: 0412200072.809000. 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 51
Desdobramento: 3.3.90.39.90.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1572
Fonte Recurso: 1500 Recursos nao vinculados de Impostos

Credor: 1395 EDITORA DIARIO DA AMAZONIA S/C LTDA
Endereco ...: RUA JOAQUIM NABUCO, 2622 Fone ...: 32243434
Cidade: PORTO VELHO RO

Licitacao ...: Pregao Eletronico Numero: 064/2018/PVH Ano: 2018 Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 02.00008-00/2018 Ano: 2018
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 10.01.2023

Parcelas			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	11.04.2023	19.240,27	0,00
2	12.04.2023	8.622,89	0,00
3	25.05.2023	9.045,19	0,00

Valores	
Empenhado (Bruto)...	525.847,51
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	488.939,16
Liquidado	36.908,35
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	35.136,75
Retido.....	1.771,60
Total Pago	36.908,35

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,00	SER	EMISSAO DE EMPENHO PARA REPROGRACA O ORCAMENTARIA EM RELACAO CONTRATO No: 059/PGM2018 - CONTRATACAO DE SERVICO DE PUBLICACAO DE PROCEDIME NTOS LICITATORIOS, NOTAS, EDITAIS, PORTARIAS, PENALIDADES, AVISOS, C ITACOES, EXTRATOS DE CONTRATOS, TE RMOS ADITIVOS, COMUNICACOES AO GRA NDE PUBLICO E OUTRAS PUBLICACOES D E INTERESSE DA ADMINISTRACAO A SER EM VEICULADOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO E DE ABRAGENCIA MUNICIP AL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO. CONFORME APENSADO AOS AUTO S SOB No: 02.00008-00/2018 - VOL. III	525847,51

Movimentacao					
No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
7044	10.01.23	Baixa do Reservado		2023/000024 Reserva no 18	525.847,51
		Cronograma de Desembolso			
		Mes	Valor		

Estado de Rondonia			Posicao de Empenho			21 de Junho de 2023			Folha 1		
Prefeitura Municipal de Porto Velho											
U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL											
No Empenho .: 2023/000024 Estimativo Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum											
Cronograma de Desembolso											
Mes Valor											
1 525.847,51											
7045 Empenho Estimativa			2023/000024			525.847,51					
Cronograma de Desembolso											
Mes Valor											
1 525.847,51											
Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 0,00											

352376 11.04.23 Subempenho			0001/000024			19.240,27					
LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE											
SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL NO JORNAL DIARIO DA AMAZONIA											
NO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL No 49096											
CERTIFICADA PELA COMISSAO DE FISCALIZACAO, APENSADO AOS											
AUTOS SOB No 00600-00007295/2023-71-e. PROCESSO N											
02.00008/2018.											
352384 Retencao de Empenho			0001/000024 24207			923,53					
RETENCAO DE IRRF											
354338 12.04.23 Subempenho			0002/000024			8.622,89					
LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE											
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL E DE UTILIDADE PUBLICA.											
REFERENTE A PUBLICACAO LEGAL DE FEVEREIRO/2023. CONFORME											
NOTA FISCAL 49272. CERTIFICADAS PELA COMISSAO DE											
FISCALIZACAO, APENSADOS AOS AUTOS SOB O											
00600-00007323/2023-51 (No 02.00008-00/2018).											
354346 Retencao de Empenho			0002/000024 24207			413,90					
RETENCAO IRRF											
412076 24.04.23 Pagamento de Subempenho 70			0001/000024 4962 CTA CONV. IPVA			18.316,74					
OB 0000070, PROC 00007295/2023-71, PUBLICIDADE LEGAL, NF											
049096 DIARIO DA AMAZONIA, PECA 6, EDOC 87D393FE											
412092 Pagamento de Subempenho 70			0002/000024 4962 CTA CONV. IPVA			8.208,99					
OB 0000070, PROC 00007323/2023-51, PUBLICIDADE LEGAL, NF											
49272 DIARIO DA AMAZONIA, PECA 6, EDOC 6314427											
Liquidado no Mes .: 27.863,16 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 26.525,73											

556764 25.05.23 Subempenho			0003/000024			9.045,19					
LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE											
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL. REFERENTE A NO MES DE											
ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL No 49734. CERTIFICADAS											
PELA COMISSAO DE FISCALIZACAO, APENSADOS AOS AUTOS SOB O											
00600-00019742/2023-35 No 02.00008-00/2018.											
556772 Retencao de Empenho			0003/000024 24207			434,17					
RETENCAO DE IRRF											
Liquidado no Mes .: 9.045,19 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 0,00											

617908 16.06.23 Pagamento de Subempenho 368			0003/000024 3659 CTA- SEMFAZ- CTA MOV. C. TR			8.611,02					
OB 0000368, PROC 00019742/2023-35, PUBLICIDADE LEGAL, NF											
49734 DIARIO DA AMAZONIA, PECA 6											

Estado de Rondonia Posicao de Empenho 21 de Junho de 2023 Fol

Prefeitura Municipal de Porto Velho

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000024 Estimativo Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

----- Movimentacao -----					
No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
Liquidado no Mes .:		0,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 8.611,02

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 22/Jun/2023, 14h e 50m.



Assinado por **Fabricio Grisi Medici Jurado** - SECRETÁRIO GERAL DE GOVERNO - Em: 23/06/2023, 07:36:09



Assinado por **Jerrold Trevor França Scorgie** - Diretor de Departamento - Em: 22/06/2023, 17:07:10