

# Prefeitura Municipal de São João da Mata

Rua Maria José de Paiva, 546  
17935206/0001-06

Exercício: 2025

CODIGO 0077/25

Página 1 de 1

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Início	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2025	0077/25	<b>62.056.735 AUGUSTO BATISTA TERTULIANO</b>	25/08/2025	25/08/2026		000094/25		0047/25	DISPENSA

<b>OBJETO DO CONTRATO</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL, ABRANGENDO A GESTÃO DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEPENDENTES, CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE CONTEÚDO VISUAL (FOTOS E MATERIAIS GRÁFICOS), ALÉM DA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO E ANÁLISE DE DADOS DE DESEMPENHO E ALCANCE DAS PUBLICAÇÕES, ATENDENDO TODOS OS SETORES DA MUNICIPALIDADE	Tempo de Execução: 1 Ano	Valor Contratado: <b>R\$ 19.200,00</b> Valor Aditado/Ajuste: <b>R\$ 0,00</b> Valor Total: <b>R\$ 19.200,00</b>																								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Empenhos</th> <th>Liquidações</th> <th>Pagamentos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Exercícios Ant.</b></td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Exercício Atual</b></td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Totais</b></td> <td><b>R\$ 0,00</b></td> <td><b>R\$ 0,00</b></td> <td><b>R\$ 0,00</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>À Empenhar</b></td> <td><b>À Liquidar</b></td> <td><b>À Pagar</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </tbody> </table>		Empenhos	Liquidações	Pagamentos	<b>Exercícios Ant.</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>Exercício Atual</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>Totais</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>		<b>À Empenhar</b>	<b>À Liquidar</b>	<b>À Pagar</b>		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Empenhos	Liquidações	Pagamentos																							
<b>Exercícios Ant.</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																							
<b>Exercício Atual</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																							
<b>Totais</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>																							
	<b>À Empenhar</b>	<b>À Liquidar</b>	<b>À Pagar</b>																							
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																							

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
6617 62.056.735 AUGUSTO BATISTA TERTULIANO	62.056.735/0001-94	25/08/2025

	Contratual	Aditivado	Liquidado	Empenhado	Pago	Saldo
Total dos contratos...	<b>19.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.200,00</b>