

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Pagamentos Para o Dia: 09/03/2023

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agencia: 1044-0 - Congonhas

Conta corrente (Débito): 849-6 - CEF C/849-6 DESVICULAÇÃO DE RECEITA

Docum.	Empenho	Credor/Contrato	CNPJ/CPF	Cta. Credor	Banco	Agência	Liq. pago
Código de Barras do Documento							
2259	000514/23	Fazenda Comunicação & Marketing Ltda	08.628.776/0001-62	6626385-6	82 - BANCO TOPAZIO S.A.	1 - 0001	880,00
2260	000514/23	Fazenda Comunicação & Marketing Ltda	08.628.776/0001-62	6626385-6	82 - BANCO TOPAZIO S.A.	1 - 0001	40.500,00
2261	000514/23	Fazenda Comunicação & Marketing Ltda	08.628.776/0001-62	6626385-6	82 - BANCO TOPAZIO S.A.	1 - 0001	2.312,50
2262	000514/23	Fazenda Comunicação & Marketing Ltda	08.628.776/0001-62	6626385-6	82 - BANCO TOPAZIO S.A.	1 - 0001	2.312,50
2263	000514/23	Fazenda Comunicação & Marketing Ltda	08.628.776/0001-62	6626385-6	82 - BANCO TOPAZIO S.A.	1 - 0001	25.502,00
2264	000514/23	Fazenda Comunicação & Marketing Ltda	08.628.776/0001-62	6626385-6	82 - BANCO TOPAZIO S.A.	1 - 0001	19.000,00
2265	000514/23	Fazenda Comunicação & Marketing Ltda	08.628.776/0001-62	6626385-6	82 - BANCO TOPAZIO S.A.	1 - 0001	4.000,00
2266	000514/23	Fazenda Comunicação & Marketing Ltda	08.628.776/0001-62	6626385-6	82 - BANCO TOPAZIO S.A.	1 - 0001	5.500,00
Total de lançamentos: 8							100.007,00

Total a debitar da conta 849-6:

100.007,00

Total de documentos: 8

Total da ordem bancária:

100.007,00

Maria Beatriz P. Lobo Cordeiro
Matrícula: 3794-1
Diretoria de Tesouraria

Camila Vasconcelos Siqueira Cianni
Matrícula: 55011

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO.

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Tesoureira

Camila Vasconcelos Siqueira Cianni
Secretaria da Fazenda

NOTA DE SUBEMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

C.N.P.J.: 16.752.446/0001-02

Praça Presidente Kubitscheck, 135, Centro, Congonhas, MG

1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Empenho: **514**

Subempenho: **6**

02/03/2023

Página: 6/26

Tipo empenho: Global

PROC. COMPRA: 137/2021 LICITAÇÃO: 137/2021 CONTRATO: 166/2022 AF: 72

CREDOR: 16030 Fazenda Comunicação & Marketing Ltda

Endereço: Rua Avenida dos Salgueiros

Cidade: Mariana

UF: MG

C.N.P.J.: 08.628.776/0001-62

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone:

Conta Corrente:

Fax:

DOTAÇÃO:

Órgão: 05 - Secretaria Municipal de Governo
Unidade: 05.02 - Comunicação Institucional
Funcional: 04.131.0003 - Apoio aos Serviços de Imprensa e Eventos
Projeto/Atividade: 2.006 - Serviços Gerais de Publicidade
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

SALDOS:

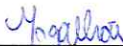
Número do empenho :	514	Subempenhos anteriores:	53.678,16
Valor do empenho :	2.000.000,00	Valor do subempenho:	25.502,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.000.000,00	Total (B) :	79.180,16
		Saldo Atual (A - B) :	1.920.819,84


IMPORTÂNCIA:

Valor Bruto:	25.502,00
Descontos:	0,00
Valor Líquido:	25.502,00

ESPECIFICAÇÃO:

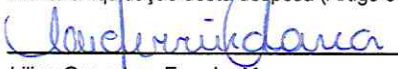
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, CONFORME PRC/137/21, PMC/2011005288, CONCORRENCIA PMC/007/21, HOMOLOGAÇÃO 08/09/22, CONTRATO PMC/166/22. (Licitação Nº : 7/2021-CC)


Simônia Maria de Jesus Magalhães
Secretária Municipal de Governo
Ordenador da Despesa


Ana Maria Diniz Matos
Dir.Contabilidade CRC/MG- 86404/O
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO: Nº: 1189

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)


Lilian Gonçalves Ferreira Moura
Assessora Especial de Governo

Data: 02/03/2023

ORDEM DE PAGAMENTO: Nº:

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)


Simônia Maria de Jesus Magalhães
Secretária Municipal de Governo

RECIBO:

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação: 25.502,00 (vinte e cinco mil quinhentos e dois reais)

ASS.

DATA: 09/03/2023

NOME

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / DOCUMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO
Nº:

QUITAÇÃO:

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO.

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Nº 2023/112

Emitida em: 07/02/2023 10:15:44 Competência: 07/02/2023 Código de Verificação: 3979a73e
A autenticidade desta Nota Fiscal poderá em https://bhissdigital.pbh.gov.br/nfse/pages/consultaNFS-e_cidadao.jsf

FAZENDA COMUNICACAO & MARKETING LTDA

CNPJ: 08.628.776/0001-62

Inscrição Municipal: 02086980013

AVE DOM PEDRO II, 2715, SALA 203, Carlos Prates

CEP: 30710-535 - BELO HORIZONTE/MG

Telefone:

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 16.752.446/0001-02

Inscrição Municipal: Não Informado

MUNICIPIO DE CONGONHAS

Rua Pc Presidente Kubstchek, 135, Centro - Cep:36415-000

Congonhas

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

OC 5547/1 GESTÃO DE REDES SOCIAIS/REDES SOCIAIS - JANEIRO
OC 5547/1 15.6i - Gestão de Presença - Monitoramento/15.6o - Criação de Post Estático Valor: R\$ 25502,00

PRODUTO : INSTITUCIONAL

CAMPANHA: INSTITUCIONAL

VENCIMENTO:07/03/2023

DADOS BANCÁRIOS

FAZENDA COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI

BANCO TOPÁZIO. (082)

AG: 0001

C/C: 6626385-6

Declaro que o material / serviço é
destinado para este de acordo com
o pedido / contrato. Estando apto
para pagamento.

15/02/23, Mat: 2014 4946

CONFERIDA
Nota Fiscal Eletrônica

15/03/23

01/03/2023 mslis (20144416)

Outras Informações:

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001208628776000162230000000011223026634067410.

Código de Tributação Municipal:

170600188 - Propaganda e Publicidade

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

17.06

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

01 - Tributação no município

Valor dos serviços:

R\$ 25.502,00

(-) Descontos:

R\$ 0,00

(-) Retenções Federais:

R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte:

R\$ 0,00

Valor Líquido:

R\$ 25.502,00

Valor do serviços:

R\$ 25.502,00

(-) Deduções:

R\$ 0,00

(-) Desconto Incondicionado:

R\$ 0,00

(=) Base de Cálculo

R\$ 25.502,00

(x) Alíquota:

3,00 %

(=) Valor do ISS

R\$ 765,06

Retenções Federais:

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00

Prefeitura de Belo Horizonte - Sec retaria Munic ipal de Fazenda

Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.

Dúvidas: SIGESP



FAZENDA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA.
AV ANTONIO CARLOS, 8100 - SL 202
31270-672 BELO HORIZONTE-MG
FONE (31) 2127-2595 FAX
CNPJ: 08.628.776/0001-62
Inscr. Estadual: ISENT0
Inscr. Municipal: 020.8698/001-3
E-Mail: Responsável pelo envio do Pedido

Orçamento

OC 5547

DATA: 30/12/2022

Cliente: PREFEITURA DE CONGONHAS
Campanha: INSTITUCIONAL
Produto: INSTITUCIONAL
Espécie: GESTÃO DE REDES SOCIAIS
Título: REDES SOCIAIS - JANEIRO
Acabamento:
Pz. Entrega:

CNPJ: 16.752.446/0001-02
PIT: PCO-0004/23
Meio:
Formato:
Cores:

Validade:

ESPECIFICAÇÕES

GESTÃO DE REDES SOCIAIS - JANEIRO

Itens da Tabela do Sinapro
Edição 2022

15.6i - Gestão de Presença - Monitoramento, Relacionamento, Produção e Postagem de Conteúdo e Relatório Mensal
15.6o - Criação de Post Estático (texto e imagem) - 10 unidades

CUSTOS FIXOS

SERVIÇOS INTERNOS

15.6i - Gestão de
Presença - Monitoramento

15.6o - Criação de Post
Estático

CONDIÇÕES	QTD	C. UNITÁRIO	VALOR
	1	14.014,00	14.014,00
Desconto (-) 50%			7.007,00
Subtotal			7.007,00
	10	3.699,00	36.990,00
Desconto (-) 50%			18.495,00
Subtotal			18.495,00
Subtotal Serviços Internos			25.502,00
Total Geral Custos Fixos			25.502,00

FAZENDA COMUNICAÇÃO MARKETING
SAMARA

Opção

Aprovação pelo Cliente

Data

SIMONIA MARIA DE
JESUS MAGALHAES
Data: 2023/01/17 09:06:31
AT007



LISTA DE REFERÊNCIA DE CUSTOS INTERNOS

Edição 2022

**Uso exclusivo das Agências de Comunicação
e Propaganda Associadas ao Sinapro-MG**

15.6e	Planejamento para Setup: Canais, Tipos de Conteúdo, Projeto Editorial, Identidade Visual, Estratégia para Ativação	R\$ 21.830	R\$ 6.549	R\$ 10.915	R\$ 5.457
15.6f	Planejamento de Ação/Promoção: Planejamento, Criação, Design e Ativação	R\$ 49.825	R\$ 14.947	R\$ 24.912	R\$ 12.456
15.6g	Personalização dos Canais: Avatar, Capa de Redes, Texto de Apresentação (sobre) - valor por imagem	R\$ 6.538	R\$ 1.962	R\$ 3.269	R\$ 1.635
15.6h	Monitoramento de Redes Sociais com Relatório Mensal e Relatórios Avulsos	R\$ 5.607	R\$ 1.682	R\$ 2.803	R\$ 1.402
15.6i	Gestão de Presença - Monitoramento, Relacionamento, Produção e Postagem de Conteúdo e Relatório Mensal	R\$ 14.014	R\$ 4.204	R\$ 7.007	R\$ 3.504
15.6j	Planejamento para Captação de Leads - Facebook	R\$ 3.925	R\$ 1.177	R\$ 1.962	R\$ 981
15.6k	Produção de Instant Articles - Facebook	R\$ 11.211	R\$ 3.363	R\$ 5.606	R\$ 2.803
15.6l	Produção de Canvas - Facebook	R\$ 11.211	R\$ 3.363	R\$ 5.606	R\$ 2.803
15.6m	Criação de Abas para Facebook com interatividade simples (formulário simples para cadastro)	R\$ 13.528	R\$ 4.058	R\$ 6.764	R\$ 3.382
15.6n	Criação de Post para Blog (texto e imagem)	R\$ 5.548	R\$ 1.665	R\$ 2.774	R\$ 1.387
15.6o	Criação de Post Estático (texto e imagem)	R\$ 3.699	R\$ 1.110	R\$ 1.850	R\$ 925
15.6p	Criação de Post Formato: Carrossel/ Animação/Multiprodutos/Vídeo/Stories Interativos	R\$ 7.399	R\$ 2.220	R\$ 3.699	R\$ 1.850
15.6q	Criação de Imagem/Carrocel/ Multiprodutos/Anúncios Patrocinados - Textos e Imagens/Canvas/Dark Post/ Rede de Display/Sponsored/Bumper/ Stories	R\$ 4.972	R\$ 1.492	R\$ 2.486	R\$ 1.243
15.6r	Roteiro para Vídeo até 60"	R\$ 16.413	R\$ 4.924	R\$ 8.207	
15.6s	Roteiro para Vídeo acima de 60"	R\$ 24.617	R\$ 7.385	R\$ 12.308	
15.6t	Criação de Thumbnail para Vídeo de Rede Social (giff)	R\$ 3.699	R\$ 1.110	R\$ 1.850	R\$ 925
15.6u	Criação de Figurinhas Estáticas Mensagens Instantâneas	R\$ 5.607	R\$ 1.110	R\$ 1.850	R\$ 925



Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	MUNICIPIO DE CONGONHAS
Conta Origem:	1044/006/00000849-6
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	16.752.446/0001-02

Banco:	082 - BANCO TOPAZIO S.A.
Conta Destino:	0001/6626385-6
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	FAZENDA COMUNICACAO E MARKETING LTDA
CPF/CNPJ	08.628.776/0001-62
Valor:	R\$100.007,00
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL

Data de Débito:	09/03/2023
Data da Operação:	09/03/2023
Código da Operação:	00117271
Chave de Segurança:	0G2NCUV19FQUKN9E

CPFs Autorizadores:
062.009.786-89
082.484.716-40

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.
