

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Pagamentos Para o Dia: 09/03/2023

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência: 1044-0 - Congonhas

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

Docum.	Empenho	Credor/Contrato	CNPJ/CPF	Cta. Credor	Banco	Agência	Liq. pago
Código de Barras do Documento							
2281	000514/23	Fazenda Comunicação & Marketing Ltda	08.628.776/0001-62	6626385-6	82 - BANCO TOPAZIO S.A.	1 - 0001	4.400,00
2282	000514/23	Fazenda Comunicação & Marketing Ltda	08.628.776/0001-62	6626385-6	82 - BANCO TOPAZIO S.A.	1 - 0001	10.516,00
2283	000514/23	Fazenda Comunicação & Marketing Ltda	08.628.776/0001-62	6626385-6	82 - BANCO TOPAZIO S.A.	1 - 0001	10.516,00
2284	000514/23	Fazenda Comunicação & Marketing Ltda	08.628.776/0001-62	6626385-6	82 - BANCO TOPAZIO S.A.	1 - 0001	660,00
2285	000514/23	Fazenda Comunicação & Marketing Ltda	08.628.776/0001-62	6626385-6	82 - BANCO TOPAZIO S.A.	1 - 0001	440,00
2286	000514/23	Fazenda Comunicação & Marketing Ltda	08.628.776/0001-62	6626385-6	82 - BANCO TOPAZIO S.A.	1 - 0001	1.070,50
2287	000514/23	Fazenda Comunicação & Marketing Ltda	08.628.776/0001-62	6626385-6	82 - BANCO TOPAZIO S.A.	1 - 0001	953,33
2288	000514/23	Fazenda Comunicação & Marketing Ltda	08.628.776/0001-62	6626385-6	82 - BANCO TOPAZIO S.A.	1 - 0001	570,00
2289	000514/23	Fazenda Comunicação & Marketing Ltda	08.628.776/0001-62	6626385-6	82 - BANCO TOPAZIO S.A.	1 - 0001	7.980,00
2290	000514/23	Fazenda Comunicação & Marketing Ltda	08.628.776/0001-62	6626385-6	82 - BANCO TOPAZIO S.A.	1 - 0001	1.070,50
Total de lançamentos: 10							38.176,33
Total a debitar da conta 849-6:							38.176,33

Total de documentos: 10

Total da ordem bancária:

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

Camila Vasconcelos Siqueira Cianni
Matrícula: 55011

Camila Vasconcelos Siqueira Cianni
Secretaria da Fazenda

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO.

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: **25**

02/03/2023

Página: 25/26

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:

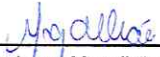
Número do empenho :	514	Subempenhos anteriores:	172.239,66
Valor do empenho :	2.000.000,00	Valor do subempenho:	1.070,50
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.000.000,00	Total (B) :	173.310,16
		Saldo Atual (A - B) :	1.826.689,84


IMPORTÂNCIA:

Valor Bruto:	1.070,50
Descontos:	0,00
Valor Líquido:	1.070,50

ESPECIFICAÇÃO:

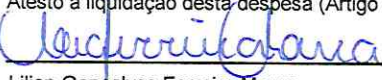
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, CONFORME PRC/137/21, PMC/2011005288, CONCORRENCIA PMC/007/21, HOMOLOGAÇÃO 08/09/22, CONTRATO PMC/166/22. (Licitação Nº : 7/2021-CC)


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: 1215

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: 1.070,50 (um mil setenta reais e cinquenta centavos)

ASS.

DATA:  02/03/2023

NOME

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / DOCUMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO
Nº:

QUITAÇÃO:

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Nº 2023/184

Emitida em: 17/02/2023 11:55:46 Competência: 17/02/2023 Código de Verificação: 7a6e57d9
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

MUNICIPIO DE CONGONHAS

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

Congonhas


Telefone: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

MG

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

OC 5562/1 CAMPANHA/CARTILHA COLABORADOR
OC 5562/1 CRIAÇÃO DE CARTILHA Valor: R\$ 1070,50PRODUTO : INSTITUCIONAL
CAMPANHA: MANIPULAÇÃO DE AÇOUGUE
VENCIMENTO:17/03/2023
DADOS BANCÁRIOS
FAZENDA COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI
BANCO TOPÁZIO. (082)
AG: 0001
C/C: 6626385-6Recebemos o material / serviço -
declaramos estar de acordo com
o pedido / contrato. Estando apta
para pagamento.28/02/23, Mat: 2014 4946
CONFERIDA OK
Nota Fiscal Eletrônica
01/03/2023
Mat: 20144946

Outras informações:

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001208628776000162230000000018423021098765903.

Código de Tributação Municipal:
170600188 - Propaganda e PublicidadeSubitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
17.06Cod/Município da incidência do ISSQN:
3106200 / Belo HorizonteNatureza da Operação:
01 - Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 1.070,50	Valor dos serviços:	R\$ 1.070,50
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo	R\$ 1.070,50
Valor Líquido:	R\$ 1.070,50	(x) Alíquota:	3,00 %
		(=) Valor do ISS	R\$ 32,12

Retenções Federais: PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00Prefeitura 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 5562

DATA: 17/01/2023

Cliente: PREFEITURA DE CONGONHAS
Campanha: MANIPULAÇÃO DE AÇOUGUE
Produto: INSTITUCIONAL
Espécie: CAMPANHA
Título: CARTILHA COLABORADOR
Acabamento:
Pz.Entrega:

CNPJ: 16.752.446/0001-02
PIT: PCO-0007/23
Meio:
Formato:
Cores:
Validade:

ESPECIFICAÇÕES

CRIAÇÃO DE CARTILHA COLABORADOR

Itens da Tabela do Sinapro
Edição 2022

ITEM 13f - Cartilha

CUSTOS FIXOS

SERVIÇOS INTERNOS
CRIAÇÃO DE CARTILHA

CONDIÇÕES	QTD	C. UNITÁRIO	VALOR
	1	2.141,00	2.141,00
Desconto (-) 50%			1.070,50
Subtotal			1.070,50

Total Geral Custos Fixos

1.070,50

FAZENDA COMUNICAÇÃO MARKETING
SAMARA

Opção

Aprovação pelo Cliente
SIMONIA MARIA
DE JESUS
MAGALHAES
Assinado de forma digital
por SIMONIA MARIA DE
JESUS MAGALHAES
Data: 2023.01.23 07:56:31
+03'00'

Data



LISTA DE REFERÊNCIA DE CUSTOS INTERNOS

Edição 2022

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

13) Material Impresso		CRIAÇÃO	ADAPTAÇÃO (30%)	REFAÇÃO (50%)	SOMENTE FINALIZAÇÃO 25%
13a	Agenda (projeto gráfico)	R\$ 11.299	R\$ 3.390	R\$ 5.650	R\$ 2.825
13b	Agenda (só capa)	R\$ 4.632	R\$ 1.390	R\$ 2.316	R\$ 1.158
13c	Agenda (por página)	R\$ 1.679	R\$ 504	R\$ 839	R\$ 420
13d	Agenda (por página, só troca de data)	R\$ 311	R\$ 93	R\$ 156	R\$ 78
13e	Broadside (por página), Bolacha de CD, Capa de Caderno, Capa de Cartilha, Capa de Carnê, Capa de Catálogo, Capa de CD, Calendário (por lâmina), Certificado, Convite, Encarte de CD (por lâmina)	R\$ 2.703	R\$ 811	R\$ 1.351	R\$ 676
13f	Cartilha, Catálogo de Produtos, Folheto Institucional, Folheto Técnico, Presentation e Cardápio (por página)	R\$ 2.141	R\$ 642	R\$ 1.070	R\$ 535
13g	Folder	R\$ 7.516	R\$ 2.255	R\$ 3.758	R\$ 1.879
13h	House Organ/Newsletter (projeto até 4 páginas)	R\$ 14.503	R\$ 4.354	R\$ 7.257	R\$ 3.628
13i	House Organ/Newsletter (projeto por página adicional)	R\$ 2.889	R\$ 867	R\$ 1.444	R\$ 722
13j	House Organ/Newsletter Diagramação (por página)	R\$ 1.948	R\$ 584	R\$ 974	R\$ 487
13k	Livro/Revista – Projeto Gráfico	R\$ 120.005	R\$ 36.001	R\$ 60.002	R\$ 30.001
13l	Livro/Revista – Diagramação (por página)	R\$ 1.867	R\$ 563	R\$ 938	R\$ 469
13m	Relatório de Diretoria – Projeto Gráfico	R\$ 82.037	R\$ 24.611	R\$ 41.018	R\$ 20.509
13n	Relatório de Diretoria - Diagramação (por página)	R\$ 2.685	R\$ 806	R\$ 1.343	R\$ 671



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\$38.176,33
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:	00118072
Chave de Segurança:	NG0YPCN1F90RN579

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.
