



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE IMIGRANTE

DOCUMENTOS QUE EMBASARAM A PESQUISA DE PREÇOS

Justificativa: A pesquisa acima, localizou preços padronizados, conforme descrito na proposta da empresa, o valor será padrão para os Municípios. Desta forma, foi juntado notas de empenhos de outros Municípios, os quais contrataram a empresa para prestar os serviços descritos no objeto em questão.



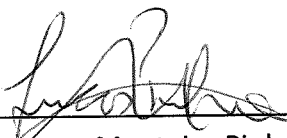
À PREFEITURA MUNICIPAL DE IMIGRANTE

DECLARAÇÃO

TABELA REFERENCIAL PADRÃO

Declaramos para os devidos fins que o mídia kit apresentado em anexo, contendo as informações de entrega e de valores no formato: 1 Reels + 1 carrossel + 1 conteúdo nos portais + entrega de imagens aéreas no valor de R\$ 1.480,00 por mês, é a tabela de preços referencial padrão, sendo este o valor praticado para todas as contratações do mesmo serviço.

Lajeado, 09 de abril de 2025



Lucas Monteiro Pinheiro



Município de Colinas
CNPJ: 94.706.140/0001-23 Telefone: (51) 3760-4000
Rua Olavo Bilac 370, Centro, COLINAS / RS - 95895-000

Fornecedores
Compras por Categoria

Ação: Todos
Categoria: Todos
Credor: 21411
Data: 01/01/2025 até 03/04/2025
Entidade: 1, 2
Fase da Execução: Empenhado
Nota Fiscal: Todos
Órgão/Unidade: Todos

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
3.3.3.90.39.93.00.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA				
01-001499/2025	18/03/2025	5175	Fr 00021411 365 VEZES NO VALE LTDA	NSA-Não se Aplica
18/03/2025	Emissão empenho			1.480,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	1480.000 Publicidade e Propaganda Divulgação Páscoa: Abertura 29 de março; Entrega de um vídeo no formato reels; Divulgação no Instagram, Facebook e TikTok; Entrega de um carrossel de fotos da decoração; Divulgação no Instagram e Facebook; Matéria no portal com a programação completa; Divulgação do link nos stories do Instagram e Facebook; Stories no dia do Evento; Imagens aéreas cedidas ao cliente.	1.480,00
Total do Empenho:				1.480,00
Total do Categoria:				1.480,00
Total do Período:				1.480,00

EMPENHOS EMITIDOS REFERENTES DE 01/01/2023 à 31/12/2023

Órgão: Todos
Recurso: Todos
Atividade: Todos
Categoria: Todos
Função: Todos
Sub-Função: Todos
Programa: Todos
Fornecedor: 365 VEZES NO VALE LTDA

Dados do Empenho Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
27/06/2023 2023/3288 R\$ 6.600,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Ordem Compra
27/06/2023	27/07/2023	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor /			
	Órgão:	9 - SECRET MUNIC EDUCAÇÃO, CULT, TUR, ESP LA				
	Unidade:	8 - DEPARTAMENTO DE CULTURA				
Despesa	Categoria:	3.3.3.90.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				
	Fonte de Recurso:	1 - Recurso Livre				
	Entidade:	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUÇUM - CNPJ: 88.224.712/0001-35				

Credor: 17844 - 365 VEZES NO VALE LTDA - CNPJ: 50.342.113/0001-43

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PROVENIENTE, PRODUÇÕES DE CONTEÚDOS DIGITAIS, NA PÁGINA" MUÇUM TURISMO"		R\$ 6.600,00

Total Geral: R\$ 6.600,00



Ação: Todos
Categoria: Todos
Credor: 17844
Data: 01/01/2024 até 31/12/2024
Entidade: 1
Fase da Execução: Empenhado
Nota Fiscal: Todos
Órgão/Unidade: Todos

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
		3.3.3.90.39.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	
01-007611/2024	26/12/2024	140	Fr 00017844 365 VEZES NO VALE LTDA	NSA-Não se Aplica
26/12/2024	Emissão empenho			13.200,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	12.0000	mes	1100.000 Producao audiovisual, edicao e roteirizacao de videos para redes sociais e site oficial	13.200,00
Para todo ano de 2024.				
Total do Empenho:				13.200,00
Total do Categoria:				13.200,00
Total do Período:				13.200,00