



Tipo de Empenho: OR - Ordinário		Processo Nº:	Nº Empenho: 103014	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 01 - GABINETE DO PREFEITO		Ficha: 79	Data da Emissão: 03/01/2018	
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: 24 122 0009 2013 Manutenção e Funcionamento da Assessoria de Comunicação				
SubAção: Descrição:				
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
SubElemento (STN)/Conta PCASP: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
Credor: VTV COMUNICAÇÕES LTDA-ME				
CNPJ/CPF: 04,377.728/0001-98		Inscrição Estadual/RG:		
Endereço:		Telefone:		
Cidade:		CEP:	UF: MA	
HISTÓRICO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS LOCAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO				
Documento: OUTROS		Número:	Valor Total: 5.378,74	
Valor do documento por extenso: cinco mil, trezentos e setenta e oito reais e setenta e quatro centavos *****				
Modalidade da Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº Processo Licitatório:	Nº Contrato/Aditivo:	Fonte: 00 - Recursos Ordinários	
Ficha: 79	Empenhado até a Data: 61.503,89	Saldo Anterior: 10.496,11	Importância: 5.378,74	Saldo Atual: 5.117,3
DADOS ORÇAMENTÁRIOS: 01 GABINETE DO PREFEITO 24 Comunicações 122 Administração Geral 0009 COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL 2013 Manutenção e Funcionamento da Assessoria de Comunicação 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				Reservado / Orgão de Controle:
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 03/01/2018		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 03/01/2018		
 Carla Fernanda do Rego Gonçalo Prefeita Municipal		 Mailton Soares Coelho Assessor Contábil - CRC: 000863/TO		

RECIBO

Valor bruto:	5.378,74
IRRF:	609,79
ISS:	268,94
Outros:	0,00
Valor Líquido:	4.500,00

Recebemos da Prefeitura municipal de Bacabeira, Estado do Maranhão, a importância de R\$ 4.500,00 (Quatro mil e quinhentos reais).

Proveniente de: Prestação de serviços de divulgação de matérias locais, de acordo com contrato firmado em 30/12/2017.

Para documento, firmo o presente de acordo com a Lei.

BACABEIRA – MA, 15 de janeiro de 2018.

Nome: V T V Comunicação Ltda - Me
CNPJ nº 04.377.728/0001-98

Obs.

ATESTAMOS
Que as Mercadorias/Serviços
foram recebidos/executados.
Célio Almeida Teixeira
Sec. Mun. Finanças
Port. Nº 006/2017

103014
OR FICHA 79

CONTRATO PÚBLICO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº _____, que, entre si, fazem de um lado:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABEIRA, Estado do Maranhão, CNPJ 01.611.396/0001-76, sito na Rua 10 de Novembro, sn, Cidade Nova, Bacabeira – MA, representada pela Prefeita Sr^a. CARLA FERNANDA DO REGO GONÇALO, RG 38928957 SSP/MA e CPF 907882063-20, doravante denominado CONTRATANTE, e do outro lado,

V T V COMUNICAÇÃO LTDA - ME, registrada no CNPJ nº 04.377.728/0001-98, localizada no município de Santa Rita/MA, doravante denominado de CONTRATADO, mediante as cláusulas e condições seguintes:

Cláusula Primeira – O presente é firmado, nos termos da Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores.

Cláusula Segunda – Fundamenta-se ainda em autorização legislativa consubstanciada na inclusão de dotação orçamentária específica, não configurando qualquer vínculo empregatício, ainda que indiretamente.

Cláusula Terceira – O presente contrato tem por objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS LOCAIS, no Município de BACABEIRA/MA.

Cláusula Quarta – As despesas oriundas da execução dos serviços correrão por conta do CONTRATADO.

Cláusula Quinta – Pela execução dos serviços previstos no objeto deste instrumento, o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância de R\$ 5.378,74 (CINCO MIL TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS), a serem pagos em parcela única de R\$ 5.378,74, no término dos serviços.

Parágrafo único – O pagamento será efetuado mediante quitação através de recibo devidamente assinado em conformidade com o presente contrato.

Cláusula Sexta – A despesa com a execução dos serviços correrá no presente exercício financeiro à conta da seguinte dotação orçamentária: 24.131.0009.2022.0000 - 3.3.90.39.

Cláusula Sétima – O presente contrato poderá ser rescindido nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

Cláusula Oitava – a parte que motivar a rescisão pagará à outra 30% do valor do presente contrato.

Cláusula Nona – Os serviços serão executados dentro do período de 15 (quinze) dias. Com início em 30/12/2017 e término em 14/01/2018. § 1º - Caso haja interesse, poderá ser prorrogado, pelo mesmo período, mediante termo aditivo.

Cláusula Décima – Fica eleito o foro da Comarca de BACABEIRA/MA, para dirimir controvérsias oriundas da execução, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Cláusula Décima Primeira – Este contrato público é regido em todos os seus termos, pelas normas aplicáveis à espécie, esgotando seus efeitos tanto que satisfeitas mutuamente as obrigações das partes, e, por estarem justos e combinados, assinam o presente instrumento para um só efeito legal, na presença de duas testemunhas civilmente capazes.

Bacabeira MA, 30 de janeiro de 2017.

Carla Fernanda do Rego Gonçalo
Prefeita Municipal - CONTRATANTE

V T V Comunicação Ltda - Me
CONTRATADO

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABEIRA

R. 10 de Novembro, s/n, Cidade Nova
 CNPJ: 01611396/0001-76

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: **2018**

Tipo: OR		Processo Nº:	Ficha: 79	Nº Empenho: 103014	Nº da OP: 02810		
Unidade Orçamentária Emitente / Despesa Extra Orçamentária: GABINETE DO PREFEITO				Data da Inscrição: 03/01/2018	Data da Emissão: 15/01/2018		
Credor: VTV COMUNICAÇÕES LTDA-ME		CNPJ/CPF: 04.377.728/0001-98					
Endereço:		Código: 2299					
Cidade:		CEP: UF: MA					
VALOR DA OP:		IMPORTÂNCIA BRUTA DE R\$ 5.378,74 DESCONTOS..... R\$ 878,74 IMPORTANCIA LÍQUIDA DE R\$ 4.500,00					
LIQUIDADADA A DESPESA EM: 03/01/2018		PAGUE-SE EM: 15/01/2018		PAGO EM: 15/01/2018			
 Célio Teixeira de Almeida Secretário de Finanças		 Carla Fernanda do Rego Gonçalo Prefeita Municipal		 Célio Teixeira de Almeida Secretário de Finanças			
HISTÓRICO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS LOCAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO							
DOCUMENTO(S):							
CONTROLE DE PAGAMENTO							
Cód.:	Descontos:	Valor Bruto:	5.378,74	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		609,79	001	507579		RR\$ 4.500,00
10	ISS - PRINCIPAL		268,95				
		Líquido:	4.500,00				
RECIBO							
RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABEIRA				A IMPORTÂNCIA DE R\$ 4.500,00			
(quatro mil e quinhentos reais)							
DATA: 15/01/2018							
DOCUMENTO ANEXO							
Credor.....: VTV COMUNICAÇÕES LTDA-ME							
CNPJ/CPF: 04.377.728/0001-98							

15/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.504	790,00 D
		237 1152 000588082000137 MICROMIL ELET		
15/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.505	4.500,00 D
		341 0365 004377728000198 V T V COMUNIC		
15/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.506	1.764,50 D
		237 1123 022008771000168 HABIL MOTORES		
15/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.074.395	9,40 D
		Tarifa referente a 15/01/2018		
15/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.074.396	9,40 D
		Tarifa referente a 15/01/2018		
15/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.074.397	9,40 D
		Tarifa referente a 15/01/2018		
15/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.074.398	9,40 D
		Tarifa referente a 15/01/2018		
15/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.074.399	9,40 D
		Tarifa referente a 15/01/2018		
15/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.074.400	9,40 D
		Tarifa referente a 15/01/2018		
15/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	15.429,90 C 0,00 C
16/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	11.601	30.970,54 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
16/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	11.602	1.030,97 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
16/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	11.603	3.070,82 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
16/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	35.072,33 C 0,00 C
18/01/2018	2555	99015 470 Transferência enviada	552.555.000.014.455	181.212,42 D
		18/01 2555 14455-X CAMARA MUN DE		
18/01/2018	2555	99015 470 Transferência enviada	552.555.000.014.455	5.000,00 D
		18/01 2555 14455-X CAMARA MUN DE		
18/01/2018	2555	99015 470 Transferência enviada	552.555.000.045.459	400,00 D
		18/01 2555 45459-1 GILLAIN O FER		
18/01/2018	2555	99015 470 Transferência enviada	552.953.000.022.348	400,00 D
		18/01 2953 22348-4 PAULO JP RODRI		
18/01/2018	2555	99015 470 Transferência enviada	554.288.000.025.679	3.800,00 D
		18/01 4288 25679-X MARCELO C DE S		
18/01/2018	0000	13105 375 Impostos	11.801	4.155,13 D
		DARF - 01.611.396/0001-76 -3629		
18/01/2018	0000	13105 375 Impostos	11.802	4.155,13 D
		DARF - 01.611.396/0001-76 -3629		
18/01/2018	0000	13105 375 Impostos	11.803	7.206,57 D
		DARF - 01.611.396/0001-76 -3703		
18/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.804	690,00 D
		237 1143 25539850378 JOSE CARVALHO SER		
18/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.805	1.150,00 D
		237 1167 04150837376 MARIA DOMINGAS DE		
18/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.180.900.001.731	9,40 D
		Tarifa referente a 18/01/2018		
18/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.180.900.001.732	9,40 D
		Tarifa referente a 18/01/2018		
18/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	208.188,05 C 0,00 C
19/01/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	36.883,42 C
19/01/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	182.557,55 C
19/01/2018	0000	14175 983 TED Devolvida	600.002	300,00 C
		AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ		
19/01/2018	2555	99015 470 Transferência enviada	552.555.000.014.455	4.985,75 D
		19/01 2555 14455-X CAMARA MUN DE		
19/01/2018	2555	99015 470 Transferência enviada	552.799.000.024.023	52.000,00 D
		19/01 2799 24023-0 DE NOVO EMPREE		
19/01/2018	2555	99015 470 Transferência enviada	555.121.000.015.444	7.866,78 D
		19/01 5121 15444-X COMERCIAL ROFE		
19/01/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.194,40 D
19/01/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	32.916,14 D
19/01/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	43.888,19 D
19/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	300,00 D