



Tipo de Empenho: <b>OR - Ordinário</b>		Processo Nº:	Nº Empenho: <b>410030</b>	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: <b>01 - GABINETE DO PREFEITO</b>		Ficha: <b>79</b>	Data da Emissão: <b>10/04/2018</b>	
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: <b>24 122 0009 2013 Manutenção e Funcionamento da Assessoria de Comunicação</b>				
SubAção: Descrição:				
Natureza da Despesa: <b>3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>				
SubElemento (STN)/Conta PCASP: <b>3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>				
Credor: <b>VTV COMUNICAÇÕES LTDA-ME</b>				
CNPJ/CPF: <b>04.377.728/0001-98</b>		Inscrição Estadual/RG:		
Endereço:		Telefone:		
Cidade:		CEP:	UF: <b>MA</b>	
HISTÓRICO: <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS LOCAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO</b>				
Documento: <b>CONTRATO</b>		Número:	Valor Total: <b>9.823,18</b>	
Valor do documento por extenso: <b>nove mil, oitocentos e vinte e três reais e dezoito centavos *****</b>				
Modalidade da Licitação: <b>OUTRO NÃO APLICÁVEL</b>	Nº Processo Licitatório:	Nº Contrato/Aditivo:	Fonte: <b>00 - Recursos Ordinários</b>	
Ficha: <b>79</b>	Empenhado até a Data: <b>20.029,69</b>	Saldo Anterior: <b>31.970,31</b>	Importância: <b>9.823,18</b>	Saldo Atual: <b>22.147,13</b>
DADOS ORÇAMENTÁRIOS:				Reservado / Orgão de Controle:
<b>01</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>24</b>	<b>Comunicações</b>			
<b>122</b>	<b>Administração Geral</b>			
<b>0009</b>	<b>COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL</b>			
<b>2013</b>	<b>Manutenção e Funcionamento da Assessoria de Comunicação</b>			
	<b>3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>			
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 10/04/2018		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 10/04/2018		
 <b>Carla Fernanda do Rego Gonçalo</b> Prefeita Municipal		 <b>Mailton Soares Coelho</b> Assessor Contábil - CRC: 000863/TO		

# RECIBO

Valor bruto:	9.823,18
IRRF:	1.832,02
ISS:	491,16
Outros:	0,00
<b>Valor Líquido:</b>	<b>7.500,00</b>

Recebemos da Prefeitura municipal de Bacabeira, Estado do Maranhão, a importância de R\$ 7.500,00 (Sete mil e quinhentos reais).

**Proveniente de:** Prestação de serviços de divulgação de matérias locais, de acordo com contrato firmado em 26/03/2018.

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

BACABEIRA – MA, 10 de abril 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.

*e*  
Célio Almeida Teixeira  
Sec. Mun. Finanças  
Port. Nº 006/2017

517579

Of

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 Srª. 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\$ 9.823,18 (NOVE MIL OITOCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E DEZOITO CENTAVOS), a serem pagos em parcela única de R\$ 9.823,18, 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 26/03/2018 e término em 09/04/2018. § 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, 23 de março de 2018.

\_\_\_\_\_  
Carla Fernanda do Rego Gonçalo  
Prefeita Municipal - CONTRATANTE

\_\_\_\_\_  
V T V Comunicação Ltda - Me  
CONTRATADO

\_\_\_\_\_  
Nome:  
CPF:

\_\_\_\_\_  
Nome:  
CPF:

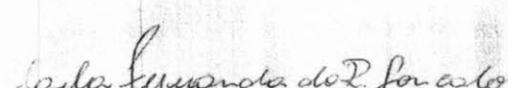
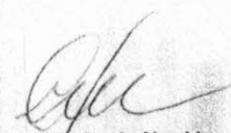


ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABEIRA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2018

Tipo: <b>OR</b>		Processo Nº:	Ficha: <b>79</b>	Nº Empenho: <b>410030</b>	Nº da OP: <b>02424</b>		
Unidade Orçamentária Emitente / Despesa Extra Orçamentária: <b>GABINETE DO PREFEITO</b>				Data da Inscrição: <b>10/04/2018</b>	Data da Emissão: <b>10/04/2018</b>		
Credor: <b>VTV COMUNICAÇÕES LTDA-ME</b>		CNPJ/CPF: <b>04.377.728/0001-98</b>					
Endereço:		CEP:			Código: <b>2299</b>		
Cidade:		UF: <b>MA</b>					
VALOR DA OP:		IMPORTÂNCIA BRUTA DE .....		R\$	<b>9.823,18</b>		
		DESCONTOS.....		R\$	<b>2.323,18</b>		
		IMPORTANCIA LÍQUIDA DE .....		R\$	<b>7.500,00</b>		
LIQUIDADADA A DESPESA EM: 10/04/2018		PAGUE-SE EM: 10/04/2018		PAGO EM: 10/04/2018			
 Célio Teixeira de Almeida Secretário de Finanças		 Carla Fernanda do Rego Gonçalves Prefeita Municipal		 Célio Teixeira de Almeida Secretário de Finanças			
HISTÓRICO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS LOCAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO							
DOCUMENTO(S):							
<b>CONTROLE DE PAGAMENTO</b>							
Cód.:	Descontos:	Valor Bruto:	<b>9.823,18</b>	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		1.832,02	001	507579		RR\$ 7.500,00
10	ISS - PRINCIPAL		491,16				
		Líquido:	<b>7.500,00</b>				
<b>RECIBO</b>							
RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABEIRA				A IMPORTÂNCIA DE R\$		<b>7.500,00</b>	
(sete mil e quinhentos reais) .....							
DATA: 10/04/2018							
<b>DOCUMENTO ANEXO</b>							
Credor.....: <b>VTV COMUNICAÇÕES LTDA-ME</b> CNPJ/CPF: <b>04.377.728/0001-98</b>							

10/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.004	2.500,00 D
		237 1143 72251328300 ADMILDE DESTERRO		
10/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.005	7.000,00 D
		237 1143 07525559368 FLAVIO MENDES SER		
10/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.006	7.000,00 D
		237 1143 02636987347 JOSE DOMINGOS GOM		
10/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.007	800,00 D
		237 1143 74491334315 MANOEL DA VERA CR		
10/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.008	800,00 D
		237 1143 03253886603 LOURIVALDO GOMES		
10/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.009	2.000,00 D
		237 1143 81895208300 ANTONIO DOS REMED		
10/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.010	2.150,00 D
		104 1739 10015744353 ELINALDO BALDEZ D		
10/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.011	5.420,00 D
		237 1143 027194152000129 J F DA S SANT		
10/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.012	7.954,00 D
		237 1143 027194152000129 J F DA S SANT		
10/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.013	677,70 D
		237 1123 022008771000168 HABIL MOTORES		
10/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.014	2.180,00 D
		237 1143 75667916304 MANOEL CORREIA		
10/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.015	910,00 D
		237 1143 04095290366 EDINALDO CAYRES D		
10/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.016	2.820,00 D
		237 1143 062058979000106 R M AUTO MECA		
10/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.017	4.400,00 D
		237 6995 007982201000180 JOSE MANOEL C		
10/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.018	300,00 D
		237 1143 97700193304 JERRY ADRIANO ALV		
10/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	41.019	4.909,82 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
10/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.020	7.500,00 D
		237 1143 03035422338 CLEUDE DIAS LIMA		
10/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.021	7.500,00 D
		341 0365 004377728000198 V T V COMUNIC		
10/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.030.143	9,70 D
		Tarifa referente a 10/04/2018		
10/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.030.144	9,70 D
		Tarifa referente a 10/04/2018		
10/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.030.145	9,70 D
		Tarifa referente a 10/04/2018		
10/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.030.146	9,70 D
		Tarifa referente a 10/04/2018		
10/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.030.147	9,70 D
		Tarifa referente a 10/04/2018		
10/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.030.148	9,70 D
		Tarifa referente a 10/04/2018		
10/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.030.149	9,70 D
		Tarifa referente a 10/04/2018		
10/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.030.150	9,70 D
		Tarifa referente a 10/04/2018		
10/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.030.151	9,70 D
		Tarifa referente a 10/04/2018		
10/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.030.152	9,70 D
		Tarifa referente a 10/04/2018		
10/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.030.153	9,70 D
		Tarifa referente a 10/04/2018		
10/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.030.154	9,70 D
		Tarifa referente a 10/04/2018		
10/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.030.155	9,70 D
		Tarifa referente a 10/04/2018		
10/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.030.156	9,70 D
		Tarifa referente a 10/04/2018		
10/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.030.157	9,70 D