

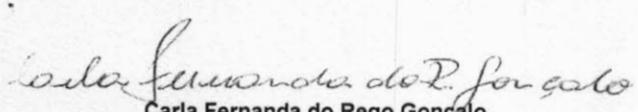
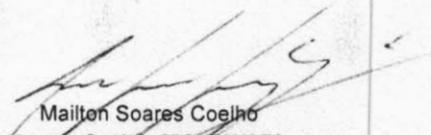


ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABEIRA

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

NOTA DE EMPENHO

Exercício: **2018**

| | | | | |
|--|--|---|---|---------------------------------|
| Tipo de Empenho: OR - Ordinário | | Processo Nº: | Nº Empenho: 216029 | |
| Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 01 - GABINETE DO PREFEITO | | Ficha: 79 | Data da Emissão: 16/02/2018 | |
| 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: CONTRATO | | Número: | Valor Total: 9.823,18 | |
| Valor do documento por extenso: nove mil, oitocentos e vinte e três reais e dezoito centavos ***** | | | | |
| Modalidade da Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL | Nº Processo Licitatório: | Nº Contrato/Aditivo: | Fonte: 00 - Recursos Ordinários | |
| Ficha: 79 | Empenhado até a Data: 40.416,79 | Saldo Anterior: 11.583,21 | Importância: 9.823,18 | Saldo Atual: 1.760,00 |
| DADOS ORÇAMENTÁRIOS: | | | | Reservado / Órgão de Controle: |
| 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 | | | |
| Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 16/02/2018 | | Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 16/02/2018 | | |
|  Carla Fernanda do Rego Gonçalves Prefeita Municipal | |  Mailton Soares Coelho Assessor Contábil - CRC: 000863/TO | | |

RECIBO

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Valor bruto: | 9.823,18 |
| IRRF: | 1.832,02 |
| ISS: | 491,16 |
| Outros: | 0,00 |
| Valor Líquido: | 7.500,00 |

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 01/02/2018.

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

BACABEIRA – MA, 16 de fevereiro de 2018.

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

Obs.



507579



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABEIRA

Rua 10 de Novembro, S/N, Cidade Nova, Bacabeira – MA.

FONE: 98-3346-8094. CEP 65.143-000.

CNPJ: 01.611.396/0001-76

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 01/02/2018 e término em 15/02/2018. § 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, 01 de fevereiro de 2018.

Carla Fernanda do Rego Gonçalo
Prefeita Municipal - CONTRATANTE

V T V Comunicação Ltda - Me
CONTRATADO

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:



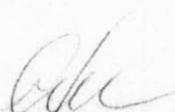
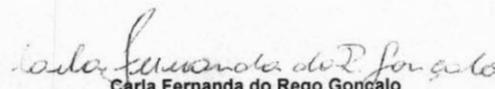
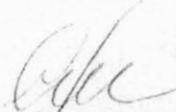
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABEIRA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2018

| | | | | |
|--|--------------|---------------------|--|---------------------------------------|
| Tipo: OR | Processo Nº: | Ficha: 79 | Nº Empenho: 216029 | Nº da OP: 02426 |
| Unidade Orçamentária Emitente / Despesa Extra Orçamentária: GABINETE DO PREFEITO | | | Data da Inscrição: 16/02/2018 | Data da Emissão: 16/02/2018 |
| Credor: VTV COMUNICAÇÕES LTDA-ME | | | CNPJ/CPF: 04.377.728/0001-98 | |
| Endereço: | | | Código: 229 | |
| Cidade: | | | UF: MA | |
| VALOR DA OP: | | | IMPORTÂNCIA BRUTA DE R\$ 9.823,18 DESCONTOS..... R\$ 2.323,18 IMPORTANCIA LÍQUIDA DE R\$ 7.500,00 | |

| | | |
|---|---|---|
| LIQUIDADADA A DESPESA EM: 16/02/2018 | PAGUE-SE EM: 16/02/2018 | PAGO EM: 16/02/2018 |
|  Célio Teixeira de Almeida Secretário de Finanças |  Carla Fernanda do R. 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: | 9.823,18 | Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------|--------|--------|---------------|
| 1 | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL | | 1.832,02 | 001 | 507579 | | RR\$ 7.500,00 |
| 10 | ISS - PRINCIPAL | | 491,16 | | | | |
| | | Líquido: | 7.500,00 | | | | |

RECIBO

RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABEIRA A IMPORTÂNCIA DE R\$ **7.500,00**

(sete mil e quinhentos reais) *****

DATA: 16/02/2018

DOCUMENTO ANEXO

Credor.....: **VTV COMUNICAÇÕES LTDA-ME**
CNPJ/CPF: **04.377.728/0001-98**

| | | | | |
|------------|------|---|---------------------|---------------------|
| 09/02/2018 | 0000 | 13013 240 Contrib Entidade Classe | 48.955 | 931,00 D |
| 09/02/2018 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 508.548,12 D 0,00 C |
| 14/02/2018 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 31/01/2018 | 840.450.801.620.444 | 91,80 D |
| 14/02/2018 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 31/01/2018 | 840.450.801.620.445 | 204,00 D |
| 14/02/2018 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 31/01/2018 | 840.450.801.620.446 | 44,75 D |
| 14/02/2018 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 31/01/2018 | 840.450.801.620.447 | 125,98 D |
| 14/02/2018 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 466,53 C 0,00 C |
| 15/02/2018 | 2555 | 99015 470 Transferência enviada 15/02 1612 11980-6 LUCAS JESUS GO | 551.612.000.011.980 | 1.500,00 D |
| 15/02/2018 | 2555 | 99015 470 Transferência enviada 15/02 1612 11980-6 LUCAS JESUS GO | 551.612.000.011.980 | 954,00 D |
| 15/02/2018 | 2555 | 99015 470 Transferência enviada 15/02 5121 4881-X POTIGUAR MAT C | 555.121.000.004.881 | 2.504,60 D |
| 15/02/2018 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 4.958,60 C 0,00 C |
| 16/02/2018 | 2555 | 99015 470 Transferência enviada 16/02 0562 13395-7 ELIVALDO PEREI | 550.562.000.013.395 | 2.354,00 D |
| 16/02/2018 | 2555 | 99015 470 Transferência enviada 16/02 2555 7691-0 E. MELLO | 552.555.000.007.691 | 29.142,00 D |
| 16/02/2018 | 2555 | 99015 470 Transferência enviada 16/02 2555 22696-3 ELIZANGELA ARA | 552.555.000.022.696 | 7.998,50 D |
| 16/02/2018 | 2555 | 99015 470 Transferência enviada 16/02 2555 30256-2 T. A. C. AZEVE | 552.555.000.030.256 | 1.370,00 D |
| 16/02/2018 | 2555 | 99015 470 Transferência enviada 16/02 2555 30256-2 T. A. C. AZEVE | 552.555.000.030.256 | 1.269,00 D |
| 16/02/2018 | 2555 | 99015 470 Transferência enviada 16/02 2555 43265-2 GEDEANE ANDREA | 552.555.000.043.265 | 1.752,00 D |
| 16/02/2018 | 2555 | 99015 470 Transferência enviada 16/02 2555 43265-2 GEDEANE ANDREA | 552.555.000.043.265 | 1.220,00 D |
| 16/02/2018 | 2555 | 99015 470 Transferência enviada 16/02 2555 707144-2 ANTONIO C G MA | 552.555.000.707.144 | 7.987,50 D |
| 16/02/2018 | 2555 | 99015 470 Transferência enviada 16/02 5121 4881-X POTIGUAR MAT C | 555.121.000.004.881 | 2.755,00 D |
| 16/02/2018 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3734 006186733000149 EXATA CARGO L | 21.601 | 377,17 D |
| 16/02/2018 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1143 03117217371 ARNATO MENDES ALM | 21.602 | 1.000,00 D |
| 16/02/2018 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0365 004377728000198 V T V COMUNIC | 21.603 | 7.500,00 D |
| 16/02/2018 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1143 02636987347 JOSE DOMINGOS GOM | 21.604 | 7.000,00 D |
| 16/02/2018 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1143 74491334315 MANOEL DA VERA CR | 21.605 | 800,00 D |
| 16/02/2018 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1143 03253886603 LOURIVALDO GOMES | 21.606 | 800,00 D |
| 16/02/2018 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1143 027194152000129 J F DA S SANT | 21.607 | 5.594,00 D |
| 16/02/2018 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1143 062058979000106 R M AUTO MECA | 21.608 | 1.800,00 D |
| 16/02/2018 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1143 062058979000106 R M AUTO MECA | 21.609 | 1.100,00 D |
| 16/02/2018 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1143 55064280300 ADILSON PEREIRA G | 21.610 | 6.800,00 D |
| 16/02/2018 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1143 026938384000181 LUCILENE CARV | 21.611 | 400,00 D |
| 16/02/2018 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4291 027074712000101 A DE JESUS MA | 21.612 | 16.300,00 D |
| 16/02/2018 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Titulo CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 21.613 | 82,94 D |
| 16/02/2018 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1413 020166318000154 FORTE SEGURAN | 21.614 | 800,00 D |
| 16/02/2018 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 860.470.900.054.694 | 9,70 D |