



Tipo de Empenho: <b>OR - Ordinário</b>		Processo Nº:	Nº Empenho: <b>716014</b>	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: <b>01 - GABINETE DO PREFEITO</b>		Ficha: <b>79</b>	Data da Emissão: <b>16/07/2018</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>10.415,78</b>	
Valor do documento por extenso: <b>dez mil, quatrocentos e quinze reais e setenta e oito 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>82.529,00</b>	Saldo Anterior: <b>14.471,00</b>	Importância: <b>10.415,78</b>	Saldo Atual: <b>4.055,22</b>
DADOS ORÇAMENTÁRIOS:				Reservado / Órgão 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: 16/07/2018		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 16/07/2018		
 <b>Carla Fernanda do Rego Gonçalves</b> Prefeita Municipal		 <b>Mailton Soares Coelho</b> Assessor Contábil - CRC: 000863/TO		

# RECIBO

Valor bruto:	10.415,78
IRRF:	1.994,99
ISS:	520,79
Outros:	0,00
<b>Valor Líquido:</b>	<b>7.900,00</b>

Recebemos da Prefeitura municipal de Bacabeira, Estado do Maranhão, a importância de R\$ 7.900,00 (Sete mil e novecentos reais).

**Proveniente de:** Prestação de serviços de divulgação de matérias locais, de acordo com contrato firmado em 10/06/2018.

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

BACABEIRA – MA, 16 de julho de 2018.

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

Obs.



16/07

c-507579

OK



## 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 Sr<sup>a</sup>. 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\$ 10.415,78 (DEZ MIL QUATROCENTOS E QUINZE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), a serem pagos em parcela única de R\$ 10.415,78, 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 30 (quinze) dias. Com início em 10/06/2018 e término em 09/07/2018. § 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, 10 de junho de 2018.

\_\_\_\_\_  
Carla Fernanda do Rego Gonçalves  
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>716014</b>	Nº da OP: <b>03028</b>		
Unidade Orçamentária Emitente / Despesa Extra Orçamentária: <b>GABINETE DO PREFEITO</b>				Data da Inscrição: <b>16/07/2018</b>	Data da Emissão: <b>16/07/2018</b>		
Credor: <b>VTV COMUNICAÇÕES LTDA-ME</b>			CNPJ/CPF: <b>04.377.728/0001-98</b>				
Endereço:			Código: <b>2299</b>				
Cidade:			UF: <b>MA</b>				
VALOR DA OP:		IMPORTÂNCIA BRUTA DE ..... R\$ <b>10.415,78</b> DESCONTOS..... R\$ <b>2.515,78</b> IMPORTANCIA LÍQUIDA DE ..... R\$ <b>7.900,00</b>					
LIQUIDADADA A DESPESA EM: <b>16/07/2018</b>		PAGUE-SE EM: <b>16/07/2018</b>		PAGO EM: <b>16/07/2018</b>			
 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):							
<b>CONTROLE DE PAGAMENTO</b>							
Cód.:	Descontos:	Valor Bruto:	<b>10.415,78</b>	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		1.994,99	001	507579		RR\$ 7.900,00
10	ISS - PRINCIPAL		520,79				
		Líquido:	<b>7.900,00</b>				
<b>RECIBO</b>							
RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABEIRA				A IMPORTÂNCIA DE R\$ <b>7.900,00</b>			
(sete mil e novecentos reais) *.....							
DATA: 16/07/2018							
<b>DOCUMENTO ANEXO</b>							
Credor.....: <b>VTV COMUNICAÇÕES LTDA-ME</b>							
CNPJ/CPF: <b>04.377.728/0001-98</b>							

2-507579

			Tarifa referente a 12/07/2018		
12/07/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.314.028	9,70 D
			Tarifa referente a 12/07/2018		
12/07/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.314.029	9,70 D
			Tarifa referente a 12/07/2018		
12/07/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.314.030	9,70 D
			Tarifa referente a 12/07/2018		
12/07/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.314.031	9,70 D
			Tarifa referente a 12/07/2018		
12/07/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.314.032	9,70 D
			Tarifa referente a 12/07/2018		
12/07/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.314.033	9,70 D
			Tarifa referente a 12/07/2018		
12/07/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	53.529,94 C 0,00 C
13/07/2018	2555	99015 470	Transferência enviada	551.638.000.020.933	9.416,00 D
			13/07 1638 20933-3 D M MATERIAL C		
13/07/2018	2555	99015 470	Transferência enviada	552.555.000.022.509	3.000,00 D
			13/07 2555 22509-6 MARIA DEIJANIR		
13/07/2018	2555	99015 470	Transferência enviada	552.555.000.022.509	1.000,00 D
			13/07 2555 22509-6 MARIA DEIJANIR		
13/07/2018	0000	13105 375	Impostos	71.301	28,00 D
			SEFAZ 762906		
13/07/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.302	2.000,00 D
			104 4291 47161868300 ANTONIO DE JESUS		
13/07/2018	0000	13105 375	Impostos	71.303	133,00 D
			SEFAZ 762906		
13/07/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.941.200.045.077	9,70 D
			Tarifa referente a 13/07/2018		
13/07/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	15.586,70 C 0,00 C
16/07/2018	2555	99015 470	Transferência enviada	550.020.000.082.727	150,00 D
			16/07 0020 82727-4 RONEY ARAUJO M		
16/07/2018	2555	99015 470	Transferência enviada	551.612.000.017.847	1.000,00 D
			16/07 1612 17847-0 JOSE RIBAMAR N		
16/07/2018	2555	99015 470	Transferência enviada	552.555.000.018.987	250,00 D
			16/07 2555 18987-1 ADNILDE DESTER		
16/07/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	6.800,00 D
			237 1143 90600169391 EDIVALDO BISPO OL		
16/07/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.602	7.900,00 D
			341 0365 004377728000198 V T V COMUNIC		
16/07/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	801.971.200.259.850	9,70 D
			Tarifa referente a 16/07/2018		
16/07/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	801.971.200.259.851	9,70 D
			Tarifa referente a 16/07/2018		
16/07/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	16.119,40 C 0,00 C
17/07/2018	2555	99015 470	Transferência enviada	551.638.000.042.485	12.160,27 D
			17/07 1638 J G SANTO 00001611396000176		
17/07/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	12.160,27 C 0,00 C
18/07/2018	2555	99015 470	Transferência enviada	553.434.000.016.044	1.099,00 D
			18/07 3434 16044-X MATEUS SUPER-C		
18/07/2018	2555	99015 470	Transferência enviada	554.323.000.019.466	5.000,00 D
			18/07 4323 19466-2 KESIA PRISCILL		
18/07/2018	2555	99015 470	Transferência enviada	555.784.000.023.236	5.000,00 D
			18/07 5784 23236-X GUSTAVO MILHOM		
18/07/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	11.099,00 C 0,00 C
19/07/2018	2555	99015 470	Transferência enviada	551.638.000.070.430	5.680,00 D
			19/07 1638 70430-X SELMA M DE MEL		
19/07/2018	2555	99015 470	Transferência enviada	552.555.000.022.509	3.000,00 D
			19/07 2555 22509-6 MARIA DEIJANIR		
19/07/2018	2555	99015 470	Transferência enviada	552.555.000.030.308	7.567,28 D
			19/07 2555 30308-9 G9 CONSTRUCAO		
19/07/2018	2555	99015 120	Transferido para Poupança	552.555.510.042.177	8.000,00 D
			19/07 2555 510042177-7 LUIZ C OLIVEIR		
19/07/2018	2555	99015 470	Transferência enviada	552.953.000.022.348	450,00 D
			19/07 2953 22348-4 PAULO JP RODRI		
19/07/2018	2555	99015 470	Transferência enviada	552.953.000.022.348	50,00 D