



Tipo de Empenho: <b>OR - Ordinário</b>		Processo Nº:	Nº Empenho: <b>517015</b>	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: <b>01 - GABINETE DO PREFEITO</b>		Ficha: <b>79</b>	Data da Emissão: <b>17/05/2018</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>3.306,51</b>	
Valor do documento por extenso: <b>três mil, trezentos e seis reais e cinquenta e um 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>16.723,18</b>	Saldo Anterior: <b>5.276,82</b>	Importância: <b>3.306,51</b>	Saldo Atual: <b>1.970,3</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: 17/05/2018		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 17/05/2018		
 <b>Carla Fernanda do Rego Gonçalves</b> Prefeita Municipal		 <b>Mailton Soares Coelho</b> Assessor Contábil - CRC: 000863/TO		

# RECIBO

Valor bruto:	3.306,51
IRRF:	141,18
ISS:	165,33
Outros:	0,00
<b>Valor Líquido:</b>	<b>3.000,00</b>

Recebemos da Prefeitura municipal de Bacabeira, Estado do Maranhão, a importância de R\$ 3.000,00 (Três mil reais).

**Proveniente de:** Prestação de serviços de divulgação de matérias locais, de acordo com contrato firmado em 26/04/2018.

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

BACABEIRA – MA, 17 de maio de 2018.

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

Obs.



DK

502579



## 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\$ 3.306,51 (TRÊS MIL TREZENTOS E SEIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS), a serem pagos em parcela única de R\$ 3.306,51, 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 26/04/2018 e término em 10/05/2018. § 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, 26 de abril 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>517015</b>	Nº da OP: <b>02423</b>		
Unidade Orçamentária Emitente / Despesa Extra Orçamentária: <b>GABINETE DO PREFEITO</b>				Data da Inscrição: <b>17/05/2018</b>	Data da Emissão: <b>17/05/2018</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\$ 3.306,51		
				DESCONTOS.....	R\$ 306,51		
				IMPORTANCIA LÍQUIDA DE .....	R\$ 3.000,00		
LIQUIDADADA A DESPESA EM: 17/05/2018		PAGUE-SE EM: 17/05/2018		PAGO EM: 17/05/2018			
 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):							
<b>CONTROLE DE PAGAMENTO</b>							
Cód.:	Descontos:	Valor Bruto:	<b>3.306,51</b>	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		141,18	001	507579		RR\$ 3.000,00
10	ISS - PRINCIPAL		165,33				
		Líquido:	<b>3.000,00</b>				
<b>RECIBO</b>							
RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABEIRA				A IMPORTÂNCIA DE R\$ <b>3.000,00</b>			
(três mil reais) .....							
DATA: 17/05/2018							
DOCUMENTO ANEXO							
Credor.....: <b>VTV COMUNICAÇÕES LTDA-ME</b>							
CNPJ/CPF: <b>04.377.728/0001-98</b>							

			104 4480 01522340394 JOSE DA CONCEICAO		
11/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.106	5.552,00 D
			104 4291 47161868300 ANTONIO DE JESUS		
11/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.107	7.868,00 D
			104 2870 018923774000150 GLOBAL FLEX I		
11/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.310.900.023.212		9,70 D
			Tarifa referente a 11/05/2018		
11/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.310.900.023.213		9,70 D
			Tarifa referente a 11/05/2018		
11/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.310.900.023.214		9,70 D
			Tarifa referente a 11/05/2018		
11/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.310.900.023.215		9,70 D
			Tarifa referente a 11/05/2018		
11/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.310.900.023.216		9,70 D
			Tarifa referente a 11/05/2018		
11/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.310.900.023.217		9,70 D
			Tarifa referente a 11/05/2018		
11/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.310.900.023.218		9,70 D
			Tarifa referente a 11/05/2018		
11/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	48.324,90 C 0,00 C
14/05/2018	2555	99015 470 Transferência enviada	552.555.000.038.903		7.560,00 D
			14/05 2555 ICIBRA IN 00001611396000176		
14/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	7.560,00 C 0,00 C
15/05/2018	2555	99015 470 Transferência enviada	551.414.000.043.457		1.000,00 D
			15/05 1414 43457-4 JOAO F MONTEIR		
15/05/2018	2555	99015 470 Transferência enviada	552.555.000.007.691		24.705,95 D
			15/05 2555 7691-0 E. MELLO		
15/05/2018	2555	99015 470 Transferência enviada	552.555.000.014.455		191.198,17 D
			15/05 2555 14455-X CAMARA MUN DE		
15/05/2018	2555	99015 470 Transferência enviada	552.555.000.039.617		11.420,88 D
			15/05 2555 39617-6 E. SILVA DA SI		
15/05/2018	2555	99015 470 Transferência enviada	555.121.000.004.881		1.227,90 D
			15/05 5121 4881-X POTIGUAR MAT C		
15/05/2018	2555	99015 470 Transferência enviada	555.121.000.004.881		3.842,15 D
			15/05 5121 4881-X POTIGUAR MAT C		
15/05/2018	2555	99015 470 Transferência enviada	555.121.000.023.357		2.128,00 D
			15/05 5121 23357-9 ROQUE MATERIAL		
15/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.501	1.900,00 D
			237 1143 02079994301 ROSIENE MORAES CA		
15/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.502	1.500,00 D
			104 4480 01522340394 JOSE DA CONCEICAO		
15/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.351.200.380.752		9,70 D
			Tarifa referente a 15/05/2018		
15/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.351.200.380.753		9,70 D
			Tarifa referente a 15/05/2018		
15/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	238.942,45 C 0,00 C
16/05/2018	2555	99015 470 Transferência enviada	554.288.000.025.679		5.345,00 D
			16/05 4288 25679-X MARCELO C DE S		
16/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	5.345,00 C 0,00 C
17/05/2018	2555	99015 470 Transferência enviada	551.638.000.042.485		14.177,63 D
			17/05 1638 J G SANTO 00001611396000176		
17/05/2018	2555	99015 470 Transferência enviada	552.555.000.043.265		1.968,00 D
			17/05 2555 43265-2 GEDEANE ANDREA		
17/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Titulo		51.701	23.014,28 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
17/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.702	3.000,00 D
			341 0365 004377728000198 V T V COMUNIC		
17/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.703	200,00 D
			104 4480 60192180312 LEONARDO SILVA FE		
17/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.704	2.640,00 D
			237 3789 010262714000121 E M L DA SILV		
17/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.370.900.002.077		9,70 D
			Tarifa referente a 17/05/2018		
17/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.370.900.002.078		9,70 D
			Tarifa referente a 17/05/2018		