



Tipo de Empenho: OR - Ordinário		Processo Nº:	Nº Empenho: 1219006	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 01 - GABINETE DO PREFEITO		Ficha: 79	Data da Emissão: 19/12/2018	
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: 168.129,33	Saldo Anterior: 9.870,67	Importância: 9.823,18	Saldo Atual: 47,49
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 / Órgão de Controle:
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 19/12/2018		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 19/12/2018		
 Carla Fernanda do Rego Gonçalo 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).

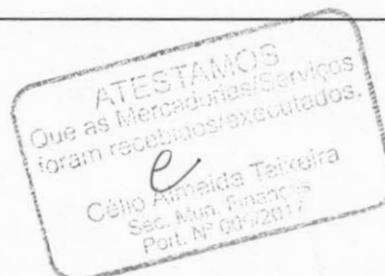
Proveniente de: Prestação de serviços de divulgação de matérias locais, de acordo com contrato firmado em 16/12/2018.

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

BACABEIRA – MA, 19 de dezembro de 2018.

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

Obs.



19/12

C-22312

E - 1219006

F - 79

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 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 16/12/2018 e término em 30/12/2018. § 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, 16 de dezembro 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: OR	Processo Nº:	Ficha: 79	Nº Empenho: 1219006	Nº da OP: 04911			
Unidade Orçamentária Emitente / Despesa Extra Orçamentária: GABINETE DO PREFEITO			Data da Inscrição: 19/12/2018	Data da Emissão: 19/12/2018			
Credor: VTV COMUNICAÇÕES LTDA-ME			CNPJ/CPF: 04.377.728/0001-98				
Endereço:			Código: 2299				
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: 19/12/2018		PAGUE-SE EM: 19/12/2018		PAGO EM: 19/12/2018			
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):							
CONTROLE DE PAGAMENTO							
Cód.:	Descontos:	Valor Bruto:	9.823,18	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		1.832,02	001	22312		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: 19/12/2018							
DOCUMENTO ANEXO							
Credor.....: VTV COMUNICAÇÕES LTDA-ME							
CNPJ/CPF: 04.377.728/0001-98							

C-22312

12/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00 C
13/12/2018	2555	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.200.398	3.073,87 D	
		13/12 0020 200398-8 MARIA ESTER LI			
13/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.073,87 C	0,00 C
17/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	154.445,51 C	
17/12/2018	2555	99015 470 Transferência enviada	552.555.000.507.579	10.000,00 D	
		17/12 2555 507579-3 PM BACABEIRA -			
17/12/2018	2555	99015 470 Transferência enviada	553.650.000.705.624	700,00 D	
		17/12 3650 705624-9 C L C PINHEIRO			
17/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	23.166,82 D	
17/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	30.889,10 D	
17/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.100,00 D	
		237 6995 01662739370 ANTONIO FRANCISCO			
17/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	3.400,00 D	
		237 1143 50791338304 PEDRO ASSUNCAO CO			
17/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.046.468	10,15 D	
		Tarifa referente a 17/12/2018			
17/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.046.469	10,15 D	
		Tarifa referente a 17/12/2018			
17/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	85.169,29 D	0,00 C
19/12/2018	2555	99015 470 Transferência enviada	551.638.000.042.485	15.608,97 D	
		19/12 1638 J G SANTO 00001611396000176			
19/12/2018	2555	99015 470 Transferência enviada	552.555.000.016.457	3.500,00 D	
		19/12 2555 16457-7 LISLEY SANTOS			
19/12/2018	2555	99015 470 Transferência enviada	552.555.000.018.987	1.000,00 D	
		19/12 2555 18987-1 ADNILDE DETER			
19/12/2018	2555	99015 470 Transferência enviada	555.895.000.019.350	39.500,50 D	
		19/12 5895 19350-X AOX C SERVICOS			
19/12/2018	2555	99015 470 Transferência enviada	555.895.000.019.713	7.980,00 D	
		19/12 5895 19713-0 G S DE SANTANA			
19/12/2018	2555	99015 470 Transferência enviada	555.895.000.019.713	7.840,78 D	
		19/12 5895 19713-0 G S DE SANTANA			
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.000,00 D	
		104 1307 75358182349 JOSE DE RIBAMAR D			
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	7.500,00 D	
		341 0365 004377728000198 V T V COMUNIC			
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	1.500,00 D	
		341 0365 004377728000198 V T V COMUNIC			
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.015.051	1,00 D	
		Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	85.431,25 C	0,00 C
21/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	0,18 C	
21/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	0,59 C	
21/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	0,02 D	
21/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	0,08 D	
21/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	0,03 D	
21/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	0,11 D	
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.550.903.978.946	0,53 D	0,00 C
		Cobr parc tarf pend ref a 19/12/2018			
24/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	645.849,78 C	
24/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	96.877,46 D	
24/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	129.169,95 D	
24/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.580.903.146.807	8,62 D	
		Cobr parc tarf pend ref a 19/12/2018			
24/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.580.903.146.808	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 19/12/2018			
24/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.580.903.146.809	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 19/12/2018			
24/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	419.773,45 D	0,00 C
26/12/2018	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	44.119	2.750,00 D	
26/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.750,00 C	0,00 C
27/12/2018	2555	99015 470 Transferência enviada	552.555.000.007.592	1.200,00 D	
		27/12 2555 7592-2 IVANILDES REGO			
27/12/2018	2555	99015 470 Transferência enviada	552.555.000.042.524	500,00 D	
		27/12 2555 42524-9 NOELSON DE SOU			