



# Prefeitura da Estância Turística de Barra Bonita

**OFÍCIO Nº GP. 198/2019.**

Barra Bonita, 23 de abril de 2019.

Senhor Presidente:

Em atenção ao Ofício nº 98/2019, de 09/04/2019, protocolado nesta Prefeitura sob nº 3.076/2019, que encaminhou o requerimento relacionado com o PCM nº 343/2019, de autoria do Vereador Claudécir Paschoal, aprovado na Sessão Ordinária de 08/04/2019, estamos encaminhando a Vossa Excelência as informações apresentadas pelo Departamento de Comunicação, constantes das fls. 05/27 constantes de nosso processo.

Sendo só para o momento, aproveitamos a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência os nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

  
**JOSÉ LUIS RICCI**  
Prefeito Municipal

À Sua Excelência o Senhor  
**CLAUDECIR PASCHOAL**

Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Barra Bonita  
BARRA BONITA – SP

Câmara Munic. da Est. Turística de Barra Bonita  
PROT. NO LIV. RESP (15/19) Hrs:  
FLS.: \_\_\_\_\_ SOB N.º 4411/2019  
Barra Bonita 25 de 04 de 19  
Lidiara



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRA BONITA**  
**DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO**

Praça Nhonhô Salles, 1130 - Cep. 17340-000 - Telefone: 14 36044001

E-mail: [convenios@barrabonita.sp.gov.br](mailto:convenios@barrabonita.sp.gov.br)

Barra Bonita, 23 de abril de 2019

Em atendimento ao requerimento do senhor presidente da Câmara Municipal de Barra Bonita, o senhor Claudécir Paschoal, referente ao processo 3076/2019, oriundo do ofício 98/2019, desta colenda Casa, esclarecemos que:

A Prefeitura da Estância Turística de Barra Bonita, mantém 01 (um) contrato de publicidade institucional sob a gestão do Departamento de Comunicação.

A empresa prestadora do serviço é a N.B.B.K. PROPAGANDA E PUBLICIDADE, vencedora da Tomada de Preço 11/2015.

O processo de contratação de agência de publicidade e a execução do serviço segue a Lei Federal 12.232/10. O objeto da referida lei é a normatização em forma de norma geral do processo de contratação pela Administração Pública de serviços de publicidade prestados por intermédio de agências de propaganda no âmbito da União, Distrito Federal, Estados e Município.

São considerados, para fins da lei, “serviços de publicidade” o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e distribuições de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, com o objetivo de promover a venda de bens ou serviços de qualquer natureza, difundir ideias ou informar o público em geral.

Nos termos da lei, nas contratações de serviços de publicidade, poderão ser incluídos como atividades complementares os serviços especializados pertinentes:

I - ao planejamento e à execução de pesquisas e de outros instrumentos de avaliação e de geração de conhecimento sobre o mercado, o público-alvo, os meios de divulgação nos quais serão difundidas as peças e ações publicitárias ou sobre os resultados das campanhas realizadas, respeitado o disposto no art. 3º desta Lei;

II - à produção e à execução técnica das peças e projetos publicitários criados;



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRA BONITA**  
**DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO**

Praça Nhonhô Salles, 1130 - Cep. 17340-000 - Telefone: 14 36044001

E-mail: [convenios@barrabonita.sp.gov.br](mailto:convenios@barrabonita.sp.gov.br)

III - à criação e ao desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação publicitária, em consonância com novas tecnologias, visando à expansão dos efeitos das mensagens e das ações publicitárias.

Os serviços de publicidade referidos na lei são contratados em agências de propaganda cujas atividades sejam disciplinadas pela Lei no 4.680, de 18 de junho de 1965, e que tenham obtido certificado de qualificação técnica de funcionamento.

O valor do contrato da Prefeitura da Estância é de R\$ 350 mil reais por ano, para atendimento das diversas secretarias municipais como Cultura, Turismo, Saúde, Desenvolvimento Social, Obras, Controle Ambiental, Administração, Gabinete, entre outras.

Segue cópia dos empenhos e relatórios de valores liquidados e relatórios de valores pagos.

Respeitosamente,

  
**Marcos Tadeu Lima Machado**  
Diretor de Comunicação

**AO SR. CLAUDECIR PASCHOAL**

**Presidente da Câmara Municipal de Barra Bonta**

2011/2018

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRA BONITA

**\*\* TERMO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL \*\***

De um lado, o **MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRA BONITA**, entidade de Direito Público Interno, neste ato, representado por seu Prefeito Engenheiro **JOSÉ LUIS RICI**, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado nesta cidade, aqui denominado simplesmente **CONTRATANTE**; e, de outro lado, **N. B. B. K. PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA**, empresa inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.384.547/0001-99, sito na Rua Rio Branco, nº 339, 1º andar, na cidade de Barra Bonita/SP, neste ato representada por seu sócio-administrador **CLÁUDIO NAHÁS**, portador do CIC 118.062.558-71, que pode ser encontrado na sede da empresa, aqui denominada simplesmente **CONTRATADA**, têm entre si justos e contratados o seguinte:

1 - Por meio de instrumento de contrato de prestação de serviços de publicidade, firmado em 10 de novembro de 2015, integrante do processo licitatório, na modalidade Tomada de Preços, de nº 011/2015, a **CONTRATADA** se obrigou junto ao **CONTRATANTE**, em prestação de serviços de publicidade, nos termos constantes do procedimento da referida licitação.

2 - O Sr. Diretor do Departamento de Comunicação do **CONTRATANTE** informa, por meio do processo administrativo nº 9.238/2018, que os serviços contratados são necessários ao Município e que vêm sendo prestados de maneira adequada, conforme as avaliações de resultado que juntou aos autos (cláusula 2.2.1 do contrato) e que o preço está de acordo com o mercado, fazendo-se necessário o aditamento do prazo, prorrogando-se o contrato.

3 - Assim sendo, visando a continuidade de tais serviços e com fundamento no art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e na cláusula 2.2 do contrato, as partes resolvem promover o **ADITAMENTO** ao ajuste primitivo a fim de **PRORROGAR O PRAZO** de vigência do contrato por **mais doze (12) meses**, a contar de 10/11/2018.

4 - Pela prestação dos serviços ora aditados, o **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA**, na mesma forma prevista no contrato primitivo, a quantia atualmente contratada sem reajuste.

5 - Ficam ratificadas e mantidas todas as demais disposições contratuais anteriores, aqui não expressamente alteradas ou modificadas.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente em 4 (quatro) vias, juntamente com duas testemunhas.

Barra Bonita, 6 de novembro de 2018.

Contratante:

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRA BONITA  
JOSÉ LUIS RICI - Prefeito Municipal

Contratada:

N. B. B. K. PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA.  
CLÁUDIO NAHÁS - Sócio-Administrador

Testemunhas:

Visto  
Lourivaldo de Mello  
Secretaria de Assessoria Jurídica



Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

NOTA DE EMPENHO

2a.Via

Fornecedor

Codigo

N.B.B.K. PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA  
C.N.P.J.: 04.384.547/0001-99

04652

Descricao	Data	Processo	Empenho
PRORROGACAO SERVICOS PUBLICIDADE E ELAB. PROJETOS E CAMPANHAS REMP.EMP.3781/2016	07/04/2017	T00011-2015	01871

Tipo P.M. No. 65 /2015

REEMPENHO

Fonte 01 TESOURO Desp 00015

C.Apl 1100000 GERAL

Processo Contabil

Classificacao

Institucional

Orgao .....: 20 Gabinete do prefeito  
Unidade Orcamentaria: 05 Departamento de comunicacao  
Unidade de Despesa...: 00

Programa de Trabalho

Funcao .....: 04 Administracao  
Subfuncao .....: 131 Comunicacao social  
Programa .....: 7004 Comunicacao e publicidade  
Acao .....: 2303 Publicacoes institucionais

Natureza da Despesa...:

3.3.90.39.05 Servicos tecnicos profissionais

Dotacao .....	100.000,00
Saldo Anterior .....	92.800,00
Esta Nota .....	92.800,00
Saldo da Dotacao .....	0,00

EMITENTE

ORDENADOR DE DESPESA

ANA ELISA CONSTANCIO  
ENCARREGADA DE EMPENHO  
CPF-092.634.598-27

JOSE LUIS RICI  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-015.162.788-60

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

NOTA DE EMPENHO

2a.Via

Codigo

04652

Fornecedor

N.B.B.K. PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA  
C.N.P.J.: 04.384.547/0001-99

Descricao

Data

Processo

Empenho

SERVICOS DE PUBLICIDADE E ELAB. PROJETOS  
E CAMPANHAS

09/10/2017

T00011-2015

04203

Tipo

P.M. No. 65

/2015

ORDINARIO

Fonte 01 TESOURO

Desp 00015

C.Apl 1100000 GERAL

Processo Contabil

Classificacao

Institucional

Orgao .....: 20 Gabinete do prefeito  
Unidade Orcamentaria: 05 Departamento de comunicacao  
Unidade de Despesa...: 00

Programa de Trabalho

Funcao .....: 04 Administracao  
Subfuncao .....: 131 Comunicacao social  
Programa .....: 7004 Comunicacao e publicidade  
Acao .....: 2303 Publicacoes institucionais

Natureza da Despesa...:

3.3.90.39.05 Servicos tecnicos profissionais

Dotacao .....: 145.000,00

Saldo Anterior .....: 44.440,00

Esta Nota .....: 40.000,00

Saldo da Dotacao .....: 4.440,00

EMITENTE

ORDENADOR DE DESPESA

ANA ELISA CONSTANCIO  
ENCARREGADA DE EMPENHO  
CPF-092.634.598-27

JOSE LUIS RICI  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-015.162.788-60

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

NOTA DE EMPENHO

2a.Via

Codigo

Fornecedor

04652

N.B.B.K. PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA  
C.N.P.J.: 04.384.547/0001-99

Descricao	Data	Processo	Empenho
TERMO DE PRORROGACAO DE CONTRATO CONTRATAÇAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE	25/10/2017	T00011-2015	04473

Tipo

P.M. No. 65 /2015

ORDINARIO

Desp 00015

Fonte 01 TESOURO

C.Apl 1100000 GERAL

Processo Contabil

Classificacao

Institucional

Orgao .....	20	Gabinete do prefeito
Unidade Orcamentaria:	05	Departamento de comunicacao
Unidade de Despesa...	00	

Programa de Trabalho

Funcao .....	04	Administracao
Subfuncao .....	131	Comunicacao social
Programa .....	7004	Comunicacao e publicidade
Acao .....	2303	Publicacoes institucionais

Natureza da Despesa...:  
3.3.90.39.05

Servicos tecnicos profissionais

Dotacao .....	181.250,00
Saldo Anterior .....	40.690,00
Esta Nota .....	40.000,00
Saldo da Dotacao .....	690,00

EMITENTE

ORDENADOR DE DESPESA

ANA ELISA CONSTANCIO  
ENCARREGADA DE EMPENHO  
CPF-092.634.598-27

JOSE LUIS RICCI  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-015.162.788-60

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

## NOTA DE EMPENHO

2a.Via

Fornecedor

Codigo

N.B.B.K. PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA  
C.N.P.J.: 04.384.547/0001-99

04652

Descricao	Data	Processo	Empenho
TERMO DE PRORROGACAO DE CONTRATO ELABORACAO PROJETOS E CAMPANHAS DO MUNIC	06/11/2018	T00011-2015	07139

Tipo

P.M. No. 65

/2015

ORDINARIO

Fonte 01 TESOURO

Desp 00015

C.Apl 1100000 GERAL

Processo Contabil

## Classificacao

Institucional

Orgao .....: 20 Gabinete do prefeito  
Unidade Orcamentaria: 05 Departamento de comunicacao  
Unidade de Despesa...: 00

Programa de Trabalho

Funcao .....: 04 Administracao  
Subfuncao .....: 131 Comunicacao social  
Programa .....: 7004 Comunicacao e publicidade  
Acao .....: 2303 Publicacoes institucionais

Natureza da Despesa...:

3.3.90.39.88 Servicos de propaganda

Dotacao .....	426.600,00
Saldo Anterior .....	59.665,50
Esta Nota .....	58.000,00
Saldo da Dotacao .....	1.665,50

EMITENTE

ORDENADOR DE DESPESA

ANA ELISA CONSTANCIO  
ENCARREGADA DE EMPENHO  
CPF-092.634.598-27

JOSE LUIS RICCI  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-015.162.788-60



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

NOTA DE EMPENHO

2a.Via

Codigo

Fornecedor

04652

N.B.B.K. PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA  
C.N.P.J.: 04.384.547/0001-99

Descricao

Data	Processo	Empenho
15/08/2018	T00011-2015	05212

TERMO ADITAMENTO CONTRATUAL DE AGENCIA DE PUBLICIDADE

P.M. No. 65 /2015

Tipo

ORDINARIO

Desp 00015

Fonte 01 TESOURO

C.Apl 1100000 GERAL

Processo Contabil

Classificacao

Institucional

Orgao .....: 20	Gabinete do prefeito
Unidade Orcamentaria: 05	Departamento de comunicacao
Unidade de Despesa...: 00	

Programa de Trabalho

Funcao .....: 04	Administracao
Subfuncao .....: 131	Comunicacao social
Programa .....: 7004	Comunicacao e publicidade
Acao .....: 2303	Publicacoes institucionais

Natureza da Despesa...:  
3.3.90.39.05

Servicos tecnicos profissionais

Dotacao .....: 368.000,00

Saldo Anterior .....: 46.565,50

Esta Nota .....: 45.500,00

Saldo da Dotacao .....: 1.065,50

EMITENTE

ORDENADOR DE DESPESA

ANA ELISA CONSTANCIO  
ENCARREGADA DE EMPENHO  
CPF-092.634.598-27

JOSE LUIS RICI  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-015.162.788-60

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

## NOTA DE EMPENHO

2a.Via

Fornecedor

Codigo

N.B.B.K. PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA  
C.N.P.J.: 04.384.547/0001-99

04652

Descricao

Data

Processo

Empenho

TERMO DE PRORROGACAO CONTRATAÇÃO DE  
AGENCIA DE PUBLICIDADE

02/01/2018

T00011-2015

00065

Tipo

P.M. No. 65

/2015

ORDINARIO

Fonte 01 TESOIRO

Desp 00015

C.Apl 1100000 GERAL

Processo Contabil

## Classificacao

Institucional

Orgao .....: 20 Gabinete do prefeito  
Unidade Orcamentaria: 05 Departamento de comunicacao  
Unidade de Despesa...: 00

Programa de Trabalho

Funcao .....: 04 Administracao  
Subfuncao .....: 131 Comunicacao social  
Programa .....: 7004 Comunicacao e publicidade  
Acao .....: 2303 Publicacoes institucionais

Natureza da Despesa..:

3.3.90.39.88

Servicos de propaganda

Dotacao .....: 350.000,00

Saldo Anterior .....: 350.000,00

Esta Nota .....: 310.000,00

Saldo da Dotacao .....: 40.000,00

EMITENTE

ORDENADOR DE DESPESA

ANA ELISA CONSTANCIO  
ENCARREGADA DE EMPENHO  
CPF-092.634.598-27

JOSE LUIS RICCI  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-015.162.788-60

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

NOTA DE EMPENHO

2a.Via

Fornecedor

Codigo

N.B.B.K. PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA  
C.N.P.J.: 04.384.547/0001-99

04652

Descricao

Data

Processo

Empenho

TERMO DE PRORROGACAO CONTRATO ELABORACAO  
PROJETOS, CAMPANHAS MUNICIPAIS-PLURIANUAL

02/01/2019

T00011-2015

00092

Tipo

P.M. No. 65

/2015

ORDINARIO

Fonte 01 TESOURO

Desp 01337

C.Apl 1100000 GERAL

Processo Contabil

Classificacao

Institucional

Orgao .....: 20 Gabinete do prefeito  
Unidade Orcamentaria: 01 Chefia do gabinete do prefeito  
Unidade de Despesa...: 00

Programa de Trabalho

Funcao .....: 04 Administracao  
Subfuncao .....: 131 Comunicacao social  
Programa .....: 7004 Comunicacao e publicidade  
Acao .....: 2303 Publicacoes institucionais

Natureza da Despesa..:

3.3.90.39.88 Servicos de propaganda

Dotacao .....: 480.000,00

Saldo Anterior .....: 480.000,00

Esta Nota .....: 292.000,00

Saldo da Dotacao .....: 188.000,00

EMITENTE

ORDENADOR DE DESPESA

ANA ELISA CONSTANCIO  
ENCARREGADA DE EMPENHO  
CPF-092.634.598-27

JOSE LUIS RICCI  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-015.162.788-60

Liquidado 2019

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Ordens Pagas - Por Fornecedor

N.B.B.K. PUBLICIDADE E PROPAGA A N.B.B.K. PUBLICIDADE E PROPAGA 01/01/2017 A 31/12/2017

DATA 12/04/2019

Pagina 1

Fornecedor : 04652 N.B.B.K. PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

Ordem	Doc. Caixa	Bordero	Empenho	Doc. Fiscal	Data Pagto	Fonte	C.Apl	Valor do Empenho	Valor da Ordem
01766	01999		01871	NOTA FISCAL 0000000811	26/05/2017	01	1100000	819,00	819,00
01767	01998		01871	NOTA FISCAL 0000000816	26/05/2017	01	1100000	2.381,14	2.381,14
01768	02000		01871	NOTA FISCAL 0000000812	26/05/2017	01	1100000	828,00	828,00
01854	02203		01871	NOTA FISCAL 0000000815	06/06/2017	01	1100000	5.178,00	5.178,00
02337	02459		01871	NOTA FISCAL 0000000819	21/06/2017	01	1100000	5.178,00	5.178,00
02855	02879		01871	NOTA FISCAL 0000000826	18/07/2017	01	1100000	5.178,00	5.178,00
02336	03006		01871	NOTA FISCAL 0000000820	28/07/2017	01	1100000	1.264,00	1.264,00
03048	03007		01871	NOTA FISCAL 0000000829	28/07/2017	01	1100000	777,00	777,00
02853	03174		01871	NOTA FISCAL 0000000824	07/08/2017	01	1100000	3.804,25	3.804,25
02854	03175		01871	NOTA FISCAL 0000000825	07/08/2017	01	1100000	2.528,00	2.528,00
02335	03284		01871	NOTA FISCAL 0000000818	14/08/2017	01	1100000	5.002,00	5.002,00
03356	03313		01871	NOTA FISCAL 0000000830	15/08/2017	01	1100000	4.005,30	4.005,30
03550	03456		01871	NOTA FISCAL 0000000834	24/08/2017	01	1100000	4.142,40	4.142,40
03598	03502		01871	NOTA FISCAL 0000000838	28/08/2017	01	1100000	2.331,00	2.331,00
03737	03574		01871	NOTA FISCAL 0000000832	31/08/2017	01	1100000	1.587,00	1.587,00
03739	03573		01871	NOTA FISCAL 0000000833	31/08/2017	01	1100000	777,00	5.277,00
			01871	NOTA FISCAL - 0000000837	31/08/2017	01	1100000	4.500,00	
04441	04148		01871	NOTA FISCAL 0000000839	10/10/2017	01	1100000	2.197,14	7.370,64
			01871	NOTA FISCAL - 0000000848	10/10/2017	01	1100000	5.173,50	
04841	04495		01871	NOTA FISCAL 0000000841	31/10/2017	01	1100000	2.492,00	2.492,00
04842	04494		01871	NOTA FISCAL 0000000847	31/10/2017	01	1100000	1.554,00	1.554,00
04844	04493		01871	NOTA FISCAL 0000000843	31/10/2017	01	1100000	2.331,00	2.331,00
04840	04538		01871	NOTA FISCAL 0000000842	08/11/2017	01	1100000	4.142,40	4.142,40
04843	04539		01871	NOTA FISCAL 0000000844	08/11/2017	01	1100000	579,21	579,21
05336	04884		01871	NOTA FISCAL 0000000861	30/11/2017	01	1100000	1.381,32	4.142,40
			04203	NOTA FISCAL - 0000000861	30/11/2017	01	1100000	2.761,08	
05393	04884		01871	NOTA FISCAL 0000000855	30/11/2017	01	1100000	906,08	906,08
05394	04884		01871	NOTA FISCAL 0000000853	30/11/2017	01	1100000	2.990,00	2.990,00
05397	04884		01871	NOTA FISCAL 0000000849	30/11/2017	01	1100000	6.954,00	6.954,00
05403	04884		04203	NOTA FISCAL 0000000867	30/11/2017	01	1100000	5.068,50	5.068,50
05391	05144		04203	NOTA FISCAL 0000000863	15/12/2017	01	1100000	6.360,00	6.360,00
05392	05142		04203	NOTA FISCAL 0000000862	15/12/2017	01	1100000	3.108,00	3.108,00
05693	05141		04203	NOTA FISCAL 0000000864	15/12/2017	01	1100000	322,00	1.112,00
			01871	NOTA FISCAL - 0000000859	15/12/2017	01	1100000	790,00	
05695	05143		04203	NOTA FISCAL 0000000872	15/12/2017	01	1100000	4.142,40	4.142,40
05865	05378		04203	NOTA FISCAL 0000000870	27/12/2017	01	1100000	4.960,00	4.960,00
05866	05377		04203	NOTA FISCAL 0000000873	27/12/2017	01	1100000	3.451,00	3.451,00
05867	05380		04203	NOTA FISCAL 0000000874	27/12/2017	01	1100000	3.224,62	3.224,62
05868	05379		04203	NOTA FISCAL 0000000865	27/12/2017	01	1100000	2.331,00	2.331,00
SUBTOTAL ->								117.499,34	117.499,34
TOTAL GERAL ->								117.499,34	117.499,34



Movimentacao de Liquidacao - Por Fornecedor de 04652 a 04652  
 Tipo de Fornecimento 00000 - TODOS

DATA 12/04/2019

*Pagos 2017*

Fornecedor : 04652 N.B.B.K. PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

Empenho	Processo	Fte	Cod Aplic	Liquidacao	Desp.	Documento	Vencido	Responsavel	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Valor Pos-ordem	Valor Pago	Saldo a pagar
01871		01	1100000	05/05/2017	00015	NF 0000000811	09/05/2017	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	819,00	0,00	0,00	819,00	0,00
01871		01	1100000	18/05/2017	00015	NF 0000000812	23/05/2017	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	828,00	0,00	0,00	828,00	0,00
01871		01	1100000	22/05/2017	00015	NF 0000000816	23/05/2017	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	2.381,14	0,00	0,00	2.381,14	0,00
01871		01	1100000	25/06/2017	00015	NF 0000000815	26/06/2017	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	5.178,00	0,00	0,00	5.178,00	0,00
01871		01	1100000	06/06/2017	00015	NF 0000000818	06/06/2017	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	5.002,00	0,00	0,00	5.002,00	0,00
01871		01	1100000	12/06/2017	00015	NF 0000000820	20/06/2017	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	1.264,00	0,00	0,00	1.264,00	0,00
01871		01	1100000	12/06/2017	00015	NF 0000000819	20/06/2017	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	5.178,00	0,00	0,00	5.178,00	0,00
01871		01	1100000	11/07/2017	00015	NF 0000000826	18/07/2017	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	5.178,00	0,00	0,00	5.178,00	0,00
01871		01	1100000	11/07/2017	00015	NF 0000000825	18/07/2017	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	2.528,00	0,00	0,00	2.528,00	0,00
01871		01	1100000	17/07/2017	00015	NF 0000000824	18/07/2017	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	3.804,25	0,00	0,00	3.804,25	0,00
01871		01	1100000	31/07/2017	00015	NF 0000000829	25/07/2017	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	777,00	0,00	0,00	777,00	0,00
01871		01	1100000	03/08/2017	00015	NF 0000000830	01/08/2017	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	4.005,30	0,00	0,00	4.005,30	0,00
01871		01	1100000	03/08/2017	00015	NF 0000000831	29/08/2017	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	777,00	0,00	0,00	777,00	0,00
01871		01	1100000	08/08/2017	00015	NF 0000000832	29/08/2017	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	1.587,00	0,00	0,00	1.587,00	0,00
01871		01	1100000	08/08/2017	00015	NF 0000000834	15/08/2017	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	4.142,40	0,00	0,00	4.142,40	0,00
01871		01	1100000	15/08/2017	00015	NF 0000000837	22/08/2017	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
01871		01	1100000	22/08/2017	00015	NF 0000000838	29/08/2017	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	2.331,00	0,00	0,00	2.331,00	0,00
01871		01	1100000	11/09/2017	00015	NF 0000000839	12/09/2017	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	2.197,14	0,00	0,00	2.197,14	0,00
01871		01	1100000	11/09/2017	00015	NF 0000000841	12/09/2017	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	2.492,00	0,00	0,00	2.492,00	0,00
01871		01	1100000	14/09/2017	00015	NF 0000000843	19/09/2017	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	2.331,00	0,00	0,00	2.331,00	0,00
01871		01	1100000	14/09/2017	00015	NF 0000000842	19/09/2017	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	4.142,40	0,00	0,00	4.142,40	0,00
01871		01	1100000	22/09/2017	00015	NF 0000000849	26/09/2017	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	6.954,00	0,00	0,00	6.954,00	0,00
01871		01	1100000	22/09/2017	00015	NF 0000000848	26/09/2017	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	1.573,50	0,00	0,00	1.573,50	0,00
01871		01	1100000	22/09/2017	00015	NF 0000000846	26/09/2017	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	5.173,50	0,00	0,00	5.173,50	0,00
01871		01	1100000	22/09/2017	00015	NF 0000000844	26/09/2017	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	3.510,27	0,00	0,00	3.510,27	0,00
01871		01	1100000	29/09/2017	00015	NF 0000000851	03/10/2017	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	579,21	0,00	0,00	579,21	0,00
01871		01	1100000	29/09/2017	00015	NF 0000000853	03/10/2017	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	3.489,71	0,00	0,00	3.489,71	0,00
01871		01	1100000	29/09/2017	00015	NF 0000000855	10/10/2017	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	2.990,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00
01871		01	1100000	16/10/2017	00015	NF 0000000859	24/10/2017	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	906,08	0,00	0,00	906,08	0,00
01871		01	1100000	16/10/2017	00015	NF 0000000858	24/10/2017	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	790,00	0,00	0,00	790,00	0,00
01871		01	1100000	16/10/2017	00015	NF 0000000856	24/10/2017	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	1.884,28	0,00	0,00	1.884,28	0,00
04203		01	1100000	24/10/2017	00015	NF 0000000861	31/10/2017	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	2.145,00	0,00	0,00	2.145,00	0,00
04203		01	1100000	24/10/2017	00015	NF 0000000862	31/10/2017	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	1.381,32	0,00	0,00	1.381,32	0,00
04203		01	1100000	24/10/2017	00015	NF 0000000861	31/10/2017	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	3.108,00	0,00	0,00	3.108,00	0,00
04203		01	1100000	26/10/2017	00015	NF 0000000865	07/11/2017	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	2.761,08	0,00	0,00	2.761,08	0,00
04203		01	1100000	26/10/2017	00015	NF 0000000864	07/11/2017	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	2.331,00	0,00	0,00	2.331,00	0,00
04203		01	1100000	26/10/2017	00015	NF 0000000863	07/11/2017	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	322,00	0,00	0,00	322,00	0,00
04203		01	1100000	30/10/2017	00015	NF 0000000867	31/10/2017	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	6.360,00	0,00	0,00	6.360,00	0,00
04203		01	1100000	16/11/2017	00015	NF 0000000870	21/11/2017	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	5.068,50	0,00	0,00	5.068,50	0,00
04203		01	1100000	16/11/2017	00015	NF 0000000869	21/11/2017	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	4.960,00	0,00	0,00	4.960,00	0,00
04203		01	1100000	05/12/2017	00015	NF 0000000874	05/12/2017	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	3.127,00	0,00	0,00	3.127,00	0,00
04203		01	1100000	05/12/2017	00015	NF 0000000873	05/12/2017	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	3.224,62	0,00	0,00	3.224,62	0,00
04203		01	1100000	05/12/2017	00015	NF 0000000872	05/12/2017	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	3.451,00	0,00	0,00	3.451,00	0,00
04203		01	1100000	15/12/2017	00015	NF 0000000876	19/12/2017	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	4.142,40	0,00	0,00	4.142,40	0,00
04473		01	1100000	15/12/2017	00015	NF 0000000884	19/12/2017	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	1.144,40	0,00	0,00	1.144,40	0,00
									3.395,05	0,00	0,00	3.395,05	0,00

Movimentacao de Liquidacao - Por Fornecedor de 04652 a 04652  
 Tipo de Fornecimento 00000 - TODOS

DATA 12/04/2019

2

Pagina 1

Fornecedor : 04652 N.B.B.K. PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

Empenho	Processo	Fte	Cod Aplic	Liquidacao	Desp.	Documento	Vencido	Responsavel	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Valor Pos-ordem	Valor Pago	Saldo a Pagar
04473		01	1100000	15/12/2017	00015	NF 0000000883	19/12/2017	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	2.470,20	0,00	0,00	0,00	2.470,20
04473		01	1100000	15/12/2017	00015	NF 0000000881	19/12/2017	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
04473		01	1100000	15/12/2017	00015	NF 0000000877	19/12/2017	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	1.466,25	0,00	0,00	0,00	1.466,25
04473		01	1100000	15/12/2017	00015	NF 0000000876	19/12/2017	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	2.299,60	0,00	0,00	0,00	2.299,60
04473		01	1100000	21/12/2017	00015	NF 0000000890	27/12/2017	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	6.183,70	0,00	0,00	0,00	6.183,70
04473		01	1100000	21/12/2017	00015	NF 0000000889	27/12/2017	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	2.357,30	0,00	0,00	0,00	2.357,30
04473		01	1100000	21/12/2017	00015	NF 0000000887	27/12/2017	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	4.256,00	0,00	0,00	0,00	4.256,00
04473		01	1100000	21/12/2017	00015	NF 0000000886	27/12/2017	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	4.142,40	0,00	0,00	0,00	4.142,40
								SUBTOTAL	161.870,50	0,00	0,00	117.499,34	44.371,16
								TOTAL GERAL	161.870,50	0,00	0,00	117.499,34	44.371,16

DATA 12/04/2019

Pagina 1

Fornecedor : 04652 N.B.B.K. PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

*Liquidada 2018*

Empenho	Processo	Fte	Cod Aplic	Liquidacao	Disp.	Documento	Vencido	Responsavel	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Valor Pos-ordem	Valor Pago	Saldo a Pagar
00065		01	1100000	22/01/2018	00015	NF 000000900	23/01/2018	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	5.005,00	0,00	0,00	5.005,00	0,00
00065		01	1100000	22/01/2018	00015	NF 000000896	23/01/2018	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	3.488,00	0,00	0,00	3.488,00	0,00
00065		01	1100000	22/01/2018	00015	NF 000000895	23/01/2018	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	1.649,50	0,00	0,00	1.649,50	0,00
00065		01	1100000	31/01/2018	00015	NF 000000902	06/02/2018	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	844,00	0,00	0,00	844,00	0,00
00065		01	1100000	31/01/2018	00015	NF 000000907	06/02/2018	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	3.798,00	0,00	0,00	3.798,00	0,00
00065		01	1100000	31/01/2018	00015	NF 000000905	06/02/2018	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	3.721,00	0,00	0,00	3.721,00	0,00
00065		01	1100000	31/01/2018	00015	NF 000000903	06/02/2018	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	4.228,00	0,00	0,00	4.228,00	0,00
00065		01	1100000	31/01/2018	00015	NF 000000899	06/02/2018	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
00065		01	1100000	20/02/2018	00015	NF 000000911	27/02/2018	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	3.905,75	0,00	0,00	3.905,75	0,00
00065		01	1100000	20/02/2018	00015	NF 000000909	27/02/2018	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	4.142,40	0,00	0,00	4.142,40	0,00
00065		01	1100000	01/03/2018	00015	NF 000000921	06/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	5.057,60	0,00	0,00	5.057,60	0,00
00065		01	1100000	01/03/2018	00015	NF 000000920	06/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	5.420,40	0,00	0,00	5.420,40	0,00
00065		01	1100000	01/03/2018	00015	NF 000000916	06/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	942,14	0,00	0,00	942,14	0,00
00065		01	1100000	01/03/2018	00015	NF 000000915	06/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	1.462,14	0,00	0,00	1.462,14	0,00
00065		01	1100000	01/03/2018	00015	NF 000000914	06/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00
00065		01	1100000	05/03/2018	00015	NF 000000923	13/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	5.044,98	0,00	0,00	5.044,98	0,00
00065		01	1100000	16/03/2018	00015	NF 000000925	20/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	4.135,00	0,00	0,00	4.135,00	0,00
00065		01	1100000	16/03/2018	00015	NF 000000926	20/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	4.716,00	0,00	0,00	4.716,00	0,00
00065		01	1100000	22/03/2018	00015	NF 000000927	10/04/2018	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	4.142,40	0,00	0,00	4.142,40	0,00
00065		01	1100000	02/04/2018	00015	NF 000000930	03/04/2018	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	5.574,58	0,00	0,00	5.574,58	0,00
00065		01	1100000	02/04/2018	00015	NF 000000929	03/04/2018	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
00065		01	1100000	02/04/2018	00015	NF 000000928	03/04/2018	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	3.451,00	0,00	0,00	3.451,00	0,00
00065		01	1100000	02/04/2018	00015	NF 000000919	03/04/2018	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	2.127,50	0,00	0,00	2.127,50	0,00
00065		01	1100000	02/04/2018	00015	NF 000000918	03/04/2018	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	3.906,25	0,00	0,00	3.906,25	0,00
00065		01	1100000	02/04/2018	00015	NF 000000917	03/04/2018	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	5.653,40	0,00	0,00	5.653,40	0,00
00065		01	1100000	12/04/2018	00015	NF 000000935	17/04/2018	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	1.884,28	0,00	0,00	1.884,28	0,00
00065		01	1100000	12/04/2018	00015	NF 000000934	17/04/2018	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
00065		01	1100000	12/04/2018	00015	NF 000000933	17/04/2018	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	4.142,40	0,00	0,00	4.142,40	0,00
00065		01	1100000	12/04/2018	00015	NF 000000933	17/04/2018	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	2.923,00	0,00	0,00	2.923,00	0,00
00065		01	1100000	12/04/2018	00015	NF 000000941	17/04/2018	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
00065		01	1100000	12/04/2018	00015	NF 000000939	17/04/2018	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	1.961,90	0,00	0,00	1.961,90	0,00
00065		01	1100000	12/04/2018	00015	NF 000000938	17/04/2018	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	3.502,90	0,00	0,00	3.502,90	0,00
00065		01	1100000	12/04/2018	00015	NF 000000937	17/04/2018	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	3.648,00	0,00	0,00	3.648,00	0,00
00065		01	1100000	12/04/2018	00015	NF 000000944	17/04/2018	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	5.349,00	0,00	0,00	5.349,00	0,00
00065		01	1100000	12/04/2018	00015	NF 000000943	17/04/2018	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	2.931,00	0,00	0,00	2.931,00	0,00
00065		01	1100000	12/04/2018	00015	NF 000000942	17/04/2018	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	5.740,60	0,00	0,00	5.740,60	0,00
00065		01	1100000	19/04/2018	00015	NF 000000949	24/04/2018	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00
00065		01	1100000	19/04/2018	00015	NF 000000948	24/04/2018	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	6.376,00	0,00	0,00	6.376,00	0,00
00065		01	1100000	19/04/2018	00015	NF 000000947	24/04/2018	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	2.488,00	0,00	0,00	2.488,00	0,00
00065		01	1100000	19/04/2018	00015	NF 000000950	24/04/2018	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	2.498,00	0,00	0,00	2.498,00	0,00
00065		01	1100000	27/04/2018	00015	NF 000000953	02/05/2018	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	4.312,00	0,00	0,00	4.312,00	0,00
00065		01	1100000	27/04/2018	00015	NF 000000952	02/05/2018	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	2.610,50	0,00	0,00	2.610,50	0,00
00065		01	1100000	27/04/2018	00015	NF 000000953	27/04/2018	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	2.610,50	0,00	0,00	2.610,50	0,00
00065		01	1100000	27/04/2018	00015	NF 000000952	02/05/2018	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	3.723,00	0,00	0,00	3.723,00	0,00
00065		01	1100000	27/04/2018	00015	NF 000000953	27/04/2018	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	-2.610,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00065		01	1100000	09/05/2018	00015	NF 000000956	15/05/2018	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	593,20	0,00	0,00	593,20	0,00



DATA 12/04/2019

2

Pagina 1

Fornecedor : 04652 N.B.B.K. PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

Empenho	Processo	Fte	Cod Aplic	Liquidacao	Desp.	Documento	Vencido	Responsavel	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Valor Pos-ordem	Valor Pago	Saldo a Pagar
00065		01	1100000	16/05/2018	00015	NF 0000000963	17/05/2018	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	4.142,40	0,00	0,00	4.142,40	0,00
00065		01	1100000	30/05/2018	00015	NF 0000000970	05/06/2018	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	6.715,87	0,00	0,00	6.715,87	0,00
00065		01	1100000	30/05/2018	00015	NF 0000000969	05/06/2018	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
00065		01	1100000	30/05/2018	00015	NF 0000000959	05/06/2018	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	7.574,00	0,00	0,00	7.574,00	0,00
00065		01	1100000	30/05/2018	00015	NF 0000000958	05/06/2018	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	7.456,00	0,00	0,00	7.456,00	0,00
00065		01	1100000	30/05/2018	00015	NF 0000000968	05/06/2018	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	4.259,00	0,00	0,00	4.259,00	0,00
00065		01	1100000	30/05/2018	00015	NF 0000000975	05/06/2018	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	5.328,00	0,00	0,00	5.328,00	0,00
00065		01	1100000	30/05/2018	00015	NF 0000000974	05/06/2018	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	4.870,00	0,00	0,00	4.870,00	0,00
00065		01	1100000	30/05/2018	00015	NF 0000000972	05/06/2018	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	4.477,00	0,00	0,00	4.477,00	0,00
00065		01	1100000	30/05/2018	00015	NF 0000000971	05/06/2018	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	6.193,00	0,00	0,00	6.193,00	0,00
00065		01	1100000	30/05/2018	00015	NF 0000000966	05/06/2018	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	5.060,00	0,00	0,00	5.060,00	0,00
00065		01	1100000	30/05/2018	00015	NF 0000000965	05/06/2018	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	3.768,56	0,00	0,00	3.768,56	0,00
00065		01	1100000	30/05/2018	00015	NF 0000000960	05/06/2018	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	6.734,68	0,00	0,00	6.734,68	0,00
00065		01	1100000	11/06/2018	00015	NF 0000000983	12/06/2018	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	3.987,68	0,00	0,00	3.987,68	0,00
00065		01	1100000	11/06/2018	00015	NF 0000000981	12/06/2018	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	3.077,00	0,00	0,00	3.077,00	0,00
00065		01	1100000	11/06/2018	00015	NF 0000000980	12/06/2018	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
00065		01	1100000	11/06/2018	00015	NF 0000000979	12/06/2018	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
00065		01	1100000	11/06/2018	00015	NF 0000000977	12/06/2018	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	3.531,00	0,00	0,00	3.531,00	0,00
00065		01	1100000	11/06/2018	00015	NF 0000000976	12/06/2018	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	2.161,39	0,00	0,00	2.161,39	0,00
00065		01	1100000	11/06/2018	00015	NF 0000000978	12/06/2018	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	3.442,14	0,00	0,00	3.442,14	0,00
00065		01	1100000	15/06/2018	00015	NF 0000000985	15/06/2018	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	4.142,40	0,00	0,00	4.142,40	0,00
00065		01	1100000	19/06/2018	00015	NF 0000000988	26/06/2018	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	5.267,50	5.267,50	0,00	0,00	0,00
00065		01	1100000	19/06/2018	00015	NF 0000000986	26/06/2018	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	2.762,00	0,00	0,00	2.762,00	0,00
00065		01	1100000	03/07/2018	00015	NF 0000000989	03/07/2018	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	4.904,00	0,00	0,00	4.904,00	0,00
00065		01	1100000	03/07/2018	00015	NF 0000000991	03/07/2018	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	5.152,50	0,00	0,00	5.152,50	0,00
00065		01	1100000	06/07/2018	00015	NF 0000000993	10/07/2018	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	3.925,50	0,00	0,00	3.925,50	0,00
00065		01	1100000	06/07/2018	00015	NF 0000000994	10/07/2018	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	5.177,00	0,00	0,00	5.177,00	0,00
00065		01	1100000	10/07/2018	00015	NF 0000000988	26/06/2018	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	-5.267,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00065		01	1100000	18/07/2018	00015	NF 0000000998	24/07/2018	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	4.142,40	0,00	0,00	4.142,40	0,00
00065		01	1100000	18/07/2018	00015	NF 0000000997	24/07/2018	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	5.267,50	0,00	0,00	5.267,50	0,00
00065		01	1100000	26/07/2018	00015	NF 000001000	31/07/2018	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
00065		01	1100000	26/07/2018	00015	NF 000001001	31/07/2018	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	5.451,82	0,00	0,00	5.451,82	0,00
00065		01	1100000	26/07/2018	00015	NF 000001002	31/07/2018	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
00065		01	1100000	08/08/2018	00015	NF 000001006	14/08/2018	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
00065		01	1100000	16/08/2018	00015	NF 000001008	17/08/2018	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	3.317,00	3.317,00	0,00	0,00	0,00
00065		01	1100000	17/08/2018	00015	NF 000001008	17/08/2018	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	-3.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00065		01	1100000	21/08/2018	00015	NF 000001010	21/08/2018	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	3.317,00	0,00	0,00	3.317,00	0,00
05212		01	1100000	22/08/2018	00015	NF 000001011	24/08/2018	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	6.642,40	0,00	0,00	6.642,40	0,00
05212		01	1100000	28/08/2018	00015	NF 000001013	04/09/2018	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00
05212		01	1100000	31/08/2018	00015	NF 000001015	04/09/2018	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	5.974,42	0,00	0,00	5.974,42	0,00
05212		01	1100000	31/08/2018	00015	NF 000001018	04/09/2018	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	942,14	0,00	0,00	942,14	0,00
05212		01	1100000	31/08/2018	00015	NF 000001017	04/09/2018	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	1.954,00	0,00	0,00	1.954,00	0,00
05212		01	1100000	31/08/2018	00015	NF 000001019	04/09/2018	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
05212		01	1100000	31/08/2018	00015	NF 000001020	04/09/2018	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
05212		01	1100000	31/08/2018	00015	NF 000001023	04/09/2018	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	3.451,00	0,00	0,00	3.451,00	0,00
05212		01	1100000	12/09/2018	00015	NF 000001024	18/09/2018	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	4.439,00	0,00	0,00	4.439,00	0,00





Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Movimentacao de Liquidacao - Por Fornecedor de 04652 a 04652  
 Tipo de Fornecedor 00000 - TODOS

DATA 12/04/2019

3

Pagina 1

Fornecedor : 04652 N.B.B.K. PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

Empenho	Processo	Fte	Cod Aplic	Liquidacao	Desp.	Documento	Vencido	Responsavel	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Valor Pos-ordem	Valor Pago	Saldo a Pagar
05212		01	1100000	26/09/2018	00015	NF 0000001028	26/09/2018	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	4.142,40	0,00	0,00	4.142,40	0,00
05212		01	1100000	26/09/2018	00015	NF 0000001029	27/09/2018	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
00065		01	1100000	23/10/2018	00015	NF 0000001034	30/10/2018	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	2.701,34	0,00	0,00	2.701,34	0,00
05212		01	1100000	23/10/2018	00015	NF 0000001034	30/10/2018	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	2.418,06	0,00	0,00	2.418,06	0,00
05212		01	1100000	08/11/2018	00015	NF 0000001038	13/11/2018	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	1.906,50	0,00	0,00	1.906,50	0,00
05212		01	1100000	14/11/2018	00015	NF 0000001039	20/11/2018	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00
07139		01	1100000	22/11/2018	00015	NF 0000001045	22/11/2018	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEIT	4.142,40	0,00	0,00	4.142,40	0,00
07139		01	1100000	23/11/2018	00015	NF 0000001044	27/11/2018	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	4.256,00	0,00	0,00	4.256,00	0,00
07139		01	1100000	23/11/2018	00015	NF 0000001046	04/12/2018	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	9.815,68	0,00	0,00	9.815,68	0,00
07139		01	1100000	30/11/2018	00015	NF 0000001043	30/11/2018	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
07139		01	1100000	30/11/2018	00015	NF 0000001042	30/11/2018	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	8.099,00	0,00	0,00	8.099,00	0,00
07139		01	1100000	17/12/2018	00015	NF 0000001053	18/12/2018	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	1.076,90	0,00	0,00	1.076,90	0,00
07139		01	1100000	26/12/2018	00015	NF 0000001060	28/12/2018	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	2.425,69	0,00	0,00	2.425,69	0,00
07139		01	1100000	26/12/2018	00015	NF 0000001058	28/12/2018	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	4.142,40	0,00	0,00	4.142,40	0,00
07139		01	1100000	27/12/2018	00015	NF 0000001061	28/12/2018	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	5.448,80	0,00	5.448,80	0,00	0,00
07139		01	1100000	27/12/2018	00015	NF 0000001062	28/12/2018	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
								SUBTOTAL	404.686,79	11.195,00	12.448,80	392.237,99	0,00
								TOTAL GERAL	404.686,79	11.195,00	12.448,80	392.237,99	0,00

Ordens Pagas - Por Fornecedor 04652 a 04652 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Despesas de 00000 a 99999

Pagina 1

DATA 12/04/2019

*Pago 2018*

Fornecedor : 04652 N.B.B.K. PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp. Economica	Data Pagto	Fte	C.Apl	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
00236	00390	00065	N.F.	0000000900		08/02/2018	01	1100000	CRIACAO DE CAMPANHA PUBLICITAR	5.005,00	5.005,00
00247	00512	00065	N.F.	0000000895		22/02/2018	01	1100000	REF. A CAMPANHA E GESTAO EM RE	1.649,50	1.649,50
00416	00628	00065	N.F.	0000000902		28/02/2018	01	1100000	ELAB.CAMPANHAS PUBLICITARIAS E	844,00	844,00
00417	00628	00065	N.F.	0000000896		28/02/2018	01	1100000	CRIACAO DE CAMPANHA PUBLICITAR	3.488,00	3.488,00
00463	00722	00065	N.F.	0000000909		09/03/2018	01	1100000	CAMPANHA EM REDES SOCIAIS E AC	4.142,40	4.142,40
00602	00777	00065	N.F.	0000000903		15/03/2018	01	1100000	ELAB.CAMPANHAS PUBLICITARIAS,S	4.228,00	7.949,00
00602	00777	00065	N.F.	0000000905		15/03/2018	01	1100000	ELAB.CAMPANHAS PUBLICITARIAS,S	3.721,00	
00615	00848	00065	N.F.	0000000923		21/03/2018	01	1100000	ELABORACAO CAMPANHA PUBLICITAR	5.044,98	5.044,98
00804	00999	00065	N.F.	0000000920		29/03/2018	01	1100000	ELAB.CAMPANHA PUBLICITARIA MAP	5.420,40	10.478,00
00804	00999	00065	N.F.	0000000921		29/03/2018	01	1100000	ELAB.CAMPANHA PUBLICITARIA MAP	5.057,60	
00979	01126	00065	N.F.	0000000925		10/04/2018	01	1100000	CONTRAT. DE AGENCIA P/ ELABORA	4.135,00	8.851,00
00979	01126	00065	N.F.	0000000926		10/04/2018	01	1100000	CONTRAT. DE AGENCIA P/ ELABORA	4.716,00	
01052	01159	00065	N.F.	0000000911		11/04/2018	01	1100000	ELAB. FOLHETO,SPOTS, ACOMP.FAC	3.905,75	3.905,75
01055	01159	00065	N.F.	0000000928		11/04/2018	01	1100000	CRIACAO DE CAMPANHA PUBLICITAR	3.451,00	3.451,00
01056	01159	00065	N.F.	0000000907		11/04/2018	01	1100000	CRIACAO DE CAMP.PUBLICITARIA,	3.798,00	3.798,00
01057	01159	00065	N.F.	0000000927		11/04/2018	01	1100000	SERV.DE CAMPANHA DE REDES SOCI	4.142,40	4.142,40
01060	01159	00065	N.F.	0000000899		11/04/2018	01	1100000	REF. VEICULACAO EM REVISTA - N	1.250,00	1.250,00
01287	01399	00065	N.F.	0000000929		24/04/2018	01	1100000	SERV. DE CRIACAO DE SPOT E DIV	4.700,00	10.274,58
01287	01399	00065	N.F.	0000000930		24/04/2018	01	1100000	SERV. DE CRIACAO DE SPOT E DIV	5.574,58	
01294	01399	00065	N.F.	0000000914		24/04/2018	01	1100000	REFERENTE CAPANHA PUBLICITARIA	1.980,00	4.384,28
01294	01399	00065	N.F.	0000000915		24/04/2018	01	1100000	REFERENTE CAPANHA PUBLICITARIA	1.462,14	
01294	01399	00065	N.F.	0000000916		24/04/2018	01	1100000	REFERENTE CAPANHA PUBLICITARIA	942,14	
01340	01546	00065	N.F.	0000000949		07/05/2018	01	1100000	CAMPANHA PUBLIC. E REGISTRO FO	6.250,00	6.250,00
01439	01546	00065	N.F.	0000000942		07/05/2018	01	1100000	SERV. DE CAMPANHA PUBLICITARIA	5.740,60	5.740,60
01440	01546	00065	N.F.	0000000937		07/05/2018	01	1100000	REF.CAMPANHAS PUBLICITARIAS -	3.648,00	3.648,00
01441	01546	00065	N.F.	0000000933		07/05/2018	01	1100000	REF. CAMPANHAS PUBLICITARIAS -	2.923,00	2.923,00
01550	01616	00065	N.F.	0000000935		09/05/2018	01	1100000	VEICULACAO 02 PAGINAS NA REVIS	2.500,00	2.500,00
01653	01616	00065	N.F.	0000000947		09/05/2018	01	1100000	CRIACAO DE CAMPANHAS PUBLICITA	2.488,00	8.864,00
01653	01616	00065	N.F.	0000000948		09/05/2018	01	1100000	CRIACAO DE CAMPANHAS PUBLICITA	6.376,00	
01654	01616	00065	N.F.	0000000943		09/05/2018	01	1100000	CRIACAO DE CAMPANHAS PUBLICITA	2.931,00	8.280,00
01654	01616	00065	N.F.	0000000944		09/05/2018	01	1100000	CRIACAO DE CAMPANHAS PUBLICITA	5.349,00	
01655	01616	00065	N.F.	0000000938		09/05/2018	01	1100000	CRIACAO DE CAMPANHAS PUBLICITA	3.502,90	5.464,80
01655	01616	00065	N.F.	0000000939		09/05/2018	01	1100000	CRIACAO DE CAMPANHAS PUBLICITA	1.961,90	
01810	01787	00065	N.F.	0000000917		16/05/2018	01	1100000	ELABORACAO DE CAMPANHAS PUBLIC	5.653,40	13.571,43
01810	01787	00065	N.F.	0000000918		16/05/2018	01	1100000	ELABORACAO DE CAMPANHAS PUBLIC	3.906,25	
01810	01787	00065	N.F.	0000000919		16/05/2018	01	1100000	ELABORACAO DE CAMPANHAS PUBLIC	2.127,50	
01810	01787	00065	N.F.	0000000932		16/05/2018	01	1100000	ELABORACAO DE CAMPANHAS PUBLIC	1.884,28	
01881	01835	00065	N.F.	0000000934		17/05/2018	01	1100000	CAMPANHA NAS REDES SOCIAIS - F	4.142,40	4.142,40
01884	01835	00065	N.F.	0000000963		17/05/2018	01	1100000	CAMPANHA NAS REDES SOCIAIS - F	4.142,40	4.142,40
02024	01980	00065	N.F.	0000000950		28/05/2018	01	1100000	ELABORACAO DE CAMPANHAS PUBLIT	2.498,00	2.498,00
02025	01980	00065	N.F.	0000000941		28/05/2018	01	1100000	ELABORACAO DE CAMPANHAS PUBLIT	900,00	900,00
02026	01979	00065	N.F.	0000000952		28/05/2018	01	1100000	ELABORACAO DE CAMPANHAS PUBLIT	3.723,00	10.645,50
02026	01979	00065	N.F.	0000000953		28/05/2018	01	1100000	ELABORACAO DE CAMPANHAS PUBLIT	4.312,00	
02026	01979	00065	N.F.	0000000955		28/05/2018	01	1100000	ELABORACAO DE CAMPANHAS PUBLIT	2.610,50	
02027	01980	00065	N.F.	0000000956		28/05/2018	01	1100000	AQUISICAO DE FAIXAS E BANNERS	593,20	593,20
02172	02200	00065	N.F.	0000000958		06/06/2018	01	1100000	CRIACAO DE CAMPANHA PUBLICITAR	7.456,00	7.456,00
02173	02200	00065	N.F.	0000000959		06/06/2018	01	1100000	CRIACAO DE FAIXAS,BANNERS E SP	7.574,00	7.574,00
02174	02200	00065	N.F.	0000000960		06/06/2018	01	1100000	CRIACAO DE CAMPANHAS PUBLICITA	6.734,68	6.734,68
02175	02200	00065	N.F.	0000000965		06/06/2018	01	1100000	CRIACAO DE CAMPANHAS PUBLICITA	3.768,56	3.768,56
02176	02200	00065	N.F.	0000000966		06/06/2018	01	1100000	CRIACAO DE TOTEM, FOLHETOS E S	5.060,00	5.060,00

DATA 12/04/2019

Fornecedor : 04652 N.B.B.K. PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc.	Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data	Pagto	Fte	C.Apl	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
02178	02200	00065	N.F.	0000000969				06/06/2018	01	1100000		SERV.DE INSERCOES EM RADIOS	5.200,00	5.200,00
02179	02200	00065	N.F.	0000000968				06/06/2018	01	1100000		CRIACAO DE BANNERS, FOLHETOS E	4.259,00	4.259,00
02373	02291	00065	N.F.	0000000978				14/06/2018	01	1100000		VEICULACAO DE CAMPANHA DE PREV	3.442,14	3.442,14
02395	02310	00065	N.F.	0000000976				14/06/2018	01	1100000		REFERENTE VEICULACAO DO CORPUS	2.161,39	2.161,39
02420	02333	00065	N.F.	0000000970				15/06/2018	01	1100000		CRIACAO DE CAMPANHAS PUBLICITA	6.715,87	6.715,87
02469	02408	00065	N.F.	0000000985				21/06/2018	01	1100000		REF. A CAMPANHA E ACOMPANHAMEN	4.142,40	4.142,40
02554	02470	00065	N.F.	0000000972				26/06/2018	01	1100000		ELAB.CAMPANHA PUBLIITARIA, SPO	4.477,00	4.477,00
02562	02471	00065	N.F.	0000000971				26/06/2018	01	1100000		ELAB.CAMPANHA PUBLIC., CARTAZ,S	6.193,00	6.193,00
02846	02665	00065	N.F.	0000000974				06/07/2018	01	1100000		ELABORACAO DE CAMPANHAS PUBLIC	4.870,00	4.870,00
02847	02666	00065	N.F.	0000000975				06/07/2018	01	1100000		ELABORACAO DE CAMPANHAS PUBLIC	5.328,00	5.328,00
02905	02750	00065	N.F.	0000000979				12/07/2018	01	1100000		CRIACAO DE POST PARA FACEBOOK	2.800,00	5.600,00
02905	02750	00065	N.F.	0000000980				12/07/2018	01	1100000		CRIACAO DE POST PARA FACEBOOK	2.800,00	
02906	02751	00065	N.F.	0000000977				12/07/2018	01	1100000		REF. INSERCOES EM RADIOS - CAM	3.531,00	3.531,00
02998	02742	00065	N.F.	0000000991				12/07/2018	01	1100000		CRIACAO DE CAMPANHAS PUBLICITA	5.152,50	5.152,50
03029	02804	00065	N.F.	0000000981				13/07/2018	01	1100000		CRIACAO DE CAMPANHAS PUBLICITA	3.077,00	11.968,68
03029	02804	00065	N.F.	0000000983				13/07/2018	01	1100000		CRIACAO DE CAMPANHAS PUBLICITA	3.987,68	
03029	02804	00065	N.F.	0000000989				13/07/2018	01	1100000		CRIACAO DE CAMPANHAS PUBLICITA	4.904,00	
03030	02805	00065	N.F.	0000000986				13/07/2018	01	1100000		CRIACAO DE CAMPANHAS PUBLICITA	2.762,00	2.762,00
03263	02973	00065	N.F.	0000000993				23/07/2018	01	1100000		ELAB.DE CAMPANHAS PUBLICITARIA	3.925,50	8.067,90
03263	02973	00065	N.F.	0000000998				23/07/2018	01	1100000		ELAB.DE CAMPANHAS PUBLICITARIA	4.142,40	
03654	03292	00065	N.F.	0000000997				13/08/2018	01	1100000		SERV.DE CAMPANHAS PUBLICITARIA	5.267,50	5.267,50
03717	03292	00065	N.F.	0000001000				13/08/2018	01	1100000		REF. VEICULACAO DE CAMPANHA PU	5.000,00	5.000,00
03718	03292	00065	N.F.	0000000994				13/08/2018	01	1100000		CRIACAO DE CAMPANHAS PUBLICITA	5.177,00	5.177,00
03865	03532	00065	N.F.	0000001006				27/08/2018	01	1100000		CRIACAO DE POST FACEBOOK	4.900,00	4.900,00
03876	03532	00065	N.F.	0000001001				27/08/2018	01	1100000		CRIACAO DE CAMPANHAS PUBLICITA	5.451,82	10.351,82
03876	03532	00065	N.F.	0000001002				27/08/2018	01	1100000		CRIACAO DE CAMPANHAS PUBLICITA	4.900,00	
03950	03532	00065	N.F.	0000001010				27/08/2018	01	1100000		REF. INSERCOES EM RADIOS - CAM	3.317,00	3.317,00
04024	03532	05212	N.F.	0000001011				27/08/2018	01	1100000		REF. COMPANHA EM REDES SOCIAIS	6.642,40	6.642,40
04605	04010	05212	N.F.	0000001015				25/09/2018	01	1100000		CAMPANHAS PUBLICITARIAS E INSE	5.974,42	7.794,42
04605	04010	05212	N.F.	0000001013				25/09/2018	01	1100000		CAMPANHAS PUBLICITARIAS E INSE	1.820,00	
04726	04089	05212	N.F.	0000001028				28/09/2018	01	1100000		REF. A CAMPANHAS EM REDES SOCI	4.142,40	4.142,40
04733	04095	05212	N.F.	0000001029				28/09/2018	01	1100000		SERV. DE PUBLICIDADE NA TV TEM	7.000,00	7.000,00
05072	04291	05212	N.F.	0000001024				10/10/2018	01	1100000		CRIACAO DE CAMPANHAS PUBLICITA	4.439,00	4.439,00
05073	04292	05212	N.F.	0000001017				10/10/2018	01	1100000		CRIACAO DE CAMPANHAS PUBLICITA	1.954,00	10.547,14
05073	04292	05212	N.F.	0000001018				10/10/2018	01	1100000		CRIACAO DE CAMPANHAS PUBLICITA	942,14	
05073	04292	05212	N.F.	0000001019				10/10/2018	01	1100000		CRIACAO DE CAMPANHAS PUBLICITA	2.100,00	
05073	04292	05212	N.F.	0000001020				10/10/2018	01	1100000		CRIACAO DE CAMPANHAS PUBLICITA	2.100,00	
05073	04292	05212	N.F.	0000001023				10/10/2018	01	1100000		CRIACAO DE CAMPANHAS PUBLICITA	3.451,00	
05566	04640	00065	N.F.	0000001034				31/10/2018	01	1100000		REF.CAMPANHAS PUBLITARIAS E AC	2.701,34	5.119,40
05566	04640	05212						31/10/2018	01	1100000		REF.CAMPANHAS PUBLITARIAS E AC	2.418,06	
05913	04830	05212	N.F.	0000001038				14/11/2018	01	1100000		ELAB.CAMPANHAS PUBLICITARIAS E	1.906,50	1.906,50
06047	04990	05212	N.F.	0000001039				26/11/2018	01	1100000		ELABORACAO DE CAMPANHA E FOLHE	590,00	590,00
06048	04989	07139	N.F.	0000001045				26/11/2018	01	1100000		ELABORACAO DE CAMPANHAS REDES	4.142,40	4.142,40
06092	05063	07139	N.F.	0000001044				30/11/2018	01	1100000		ISERCAO DE CAMPANHAS PUBLICITA	4.256,00	4.256,00
06194	05062	07139	N.F.	0000001046				30/11/2018	01	1100000		CRIACAO DE CAMPANHAS PUBLICITA	9.815,68	9.815,68
06197	05200	07139	N.F.	0000001043				11/12/2018	01	1100000		CRIACAO DE CAMPANHAS PUBLICITA	2.800,00	2.800,00
06198	05199	07139	N.F.	0000001042				11/12/2018	01	1100000		CRIACAO DE CAMPANHAS PUBLICITA	8.099,00	8.099,00
06800	05581	07139	N.F.	0000001058				28/12/2018	01	1100000		SERV. DE ACOMPANHAMENTO DE CAM	4.142,40	4.142,40
06801	05581	07139	N.F.	0000001060				28/12/2018	01	1100000		SERVICO DE CAMPANHA PULICITARI	2.425,69	2.425,69
06816	05581	07139	N.F.	0000001053				28/12/2018	01	1100000		ELAB.CAMPANHAS PUBLICITARIAS E	1.076,90	1.076,90

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Ordens Pagas - Por Fornecedor 04652 a 04652 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Despesas de 00000 a 99999

DATA 12/04/2019

Fornecedor : 04652 N.B.B.K. PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

Ordem Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data Pagto	Fte	C.Apl	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
									SUBTOTAL	-> 392.237,99	392.237,99
									TOTAL GERAL	392.237,99	392.237,99



Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Movimentacao de Pagamento R.Pagar - Por Numero de Fornecedor 04652 a 04652  
Data 01/01/2018 a 31/12/2018

DATA 12/04/2019

Pagina 1

*Liquidado em 2012, Pago em 2013*

FORNECEDOR	ORDEM	PAGTO	DC/CX	BORDERO	DOCUMENTO	FONTE	C.APLIC	VALOR
04652 N.B.B.K. PUBLICIDADE E PROPAGA	00182	16/01/2018	00078		NF 0000000881	01	1100000	2.500,00
	00182	16/01/2018	00078		NF 0000000877	01	1100000	1.466,25
	00182	16/01/2018	00078		NF 0000000876	01	1100000	2.299,60
	00182	16/01/2018	00078		NF 0000000876	01	1100000	1.144,40
	00181	16/01/2018	00078		NF 0000000846	01	1100000	3.510,27
	00180	16/01/2018	00078		NF 0000000851	01	1100000	3.489,71
	00179	16/01/2018	00078		NF 0000000858	01	1100000	1.884,28
	00179	16/01/2018	00078		NF 0000000856	01	1100000	2.145,00
	00178	16/01/2018	00078		NF 0000000869	01	1100000	3.127,00
	00379	24/01/2018	00180		NF 0000000893	01	1100000	4.985,60
	00519	05/02/2018	00334		NF 0000000883	01	1100000	2.470,20
	00518	05/02/2018	00335		NF 0000000886	01	1100000	4.142,40
	00518	05/02/2018	00335		NF 0000000884	01	1100000	3.395,05
	00642	08/02/2018	00389		NF 0000000890	01	1100000	6.183,70
	00739	22/02/2018	00513		NF 0000000887	01	1100000	4.256,00
	00655	22/02/2018	00512		NF 0000000895	01	1100000	2.492,90
	00857	28/02/2018	00628		NF 0000000894	01	1100000	3.451,00
	00855	28/02/2018	00628		NF 0000000889	01	1100000	2.357,30
							SUBTOTAL	55.300,66
							TOTAL GERAL	55.300,66

*Handwritten mark**Handwritten mark*

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Movimentacao de Liquidacao - Por Fornecedor de 04652 a 04652

Tipo de Fornecedor 00000 - TODOS

DATA 12/04/2019

*Liquidado 2019*

Pagina 1

Fornecedor : 04652 N.B.-B.K. PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

Empenho	Processo	Fte	Cod Aplic	Liquidacao	Desp.	Documento	Vencido	Responsavel	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Valor Pos-ordem	Valor Pago	Saldo a Pagar
00092		01	1100000	21/01/2019	01337	NF 0000001076	29/01/2019	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEIT	7.416,28	0,00	0,00	7.416,28	0,00
00092		01	1100000	21/01/2019	01337	NF 0000001074	29/01/2019	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEIT	3.328,00	0,00	0,00	3.328,00	0,00
00092		01	1100000	21/01/2019	01337	NF 0000001072	29/01/2019	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEIT	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
00092		01	1100000	21/01/2019	01337	NF 0000001071	29/01/2019	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEIT	6.147,87	0,00	0,00	6.147,87	0,00
00092		01	1100000	29/01/2019	01337	NF 0000001077	05/02/2019	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEIT	4.142,40	0,00	0,00	4.142,40	0,00
00092		01	1100000	30/01/2019	01337	NF 0000001080	05/02/2019	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEIT	3.738,00	0,00	0,00	3.738,00	0,00
00092		01	1100000	07/02/2019	01337	NF 0000001082	12/02/2019	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEIT	2.466,13	0,00	0,00	2.466,13	0,00
00092		01	1100000	07/02/2019	01337	NF 0000001083	12/02/2019	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEIT	10.267,19	0,00	0,00	10.267,19	0,00
00092		01	1100000	08/02/2019	01337	NF 0000001086	19/02/2019	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEIT	4.142,40	0,00	0,00	4.142,40	0,00
00092		01	1100000	13/02/2019	01337	NF 0000001087	19/02/2019	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEIT	7.456,00	0,00	0,00	7.456,00	0,00
00092		01	1100000	19/02/2019	01337	NF 0000001089	26/02/2019	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEIT	3.416,58	0,00	0,00	3.416,58	0,00
00092		01	1100000	21/02/2019	01337	NF 0000001091	26/02/2019	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEIT	8.849,00	0,00	0,00	8.849,00	0,00
00092		01	1100000	21/02/2019	01337	NF 0000001092	26/02/2019	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEIT	4.476,37	0,00	0,00	4.476,37	0,00
00092		01	1100000	28/02/2019	01337	NF 0000001094	07/03/2019	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEIT	3.451,00	0,00	0,00	3.451,00	0,00
00092		01	1100000	14/03/2019	01337	NF 0000001101	15/03/2019	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEIT	7.337,26	0,00	0,00	7.337,26	0,00
00092		01	1100000	21/03/2019	01337	NF 0000001102	26/03/2019	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEIT	4.142,40	0,00	0,00	4.142,40	0,00
00092		01	1100000	21/03/2019	01337	NF 0000001096	26/03/2019	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEIT	8.050,68	0,00	0,00	8.050,68	0,00
00092		01	1100000	29/03/2019	01337	NF 0000001105	02/04/2019	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEIT	8.127,28	0,00	0,00	0,00	8.127,28
00092		01	1100000	29/03/2019	01337	NF 0000001106	02/04/2019	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEIT	8.732,00	0,00	8.732,00	0,00	0,00
00092		01	1100000	01/04/2019	01337	NF 0000001108	09/04/2019	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEIT	8.312,80	0,00	8.312,80	0,00	0,00
00092		01	1100000	10/04/2019	01337	NF 0000001110	12/04/2019	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEIT	1.743,46	0,00	1.743,46	0,00	0,00
00092		01	1100000	11/04/2019	01337	NF 0000001112	16/04/2019	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEIT	4.312,00	0,00	0,00	0,00	4.312,00
								SUBTOTAL	125.055,10	0,00	18.788,26	93.827,56	12.439,28
								TOTAL GERAL	125.055,10	0,00	18.788,26	93.827,56	12.439,28

26

*Paga 2019*

Fornecedor : 04652 N.B.B.K. PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00149	00345	00092	NOTA FISCAL - 0000001071		01337	3.3.90.39.88	30/01/2019	ELABORACAO DE CAMPANHAS PUBLICITARIAS	6.147,87
00173	00414	00092	NOTA FISCAL - 0000001076		01337	3.3.90.39.88	05/02/2019	REF.CAMPANHAS PUBLICITARIAS - RADIOS E JO	7.416,28
00196	00414	00092	NOTA FISCAL - 0000001077		01337	3.3.90.39.88	05/02/2019	REF.REDES SOCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE FAC	4.142,40
00174	00482	00092	NOTA FISCAL - 0000001074		01337	3.3.90.39.88	12/02/2019	ELABORACAO DE CAMPANHAS PULICITARIAS	3.328,00
00177	00482	00092	NOTA FISCAL - 0000001072		01337	3.3.90.39.88	12/02/2019	VEICULACAO DE CAMPANHA DE NATAL - SBT	5.000,00
00198	00482	00092	NOTA FISCAL - 0000001080		01337	3.3.90.39.88	12/02/2019	CRIACAO DE CAMPANHAS PUBLICITARIAS	3.738,00
00360	00598	00092	NOTA FISCAL - 0000001086		01337	3.3.90.39.88	19/02/2019	REF. CAMPANHA EM REDES SOCIAIS - FACEBOOK	4.142,40
00438	00698	00092	NOTA FISCAL - 0000001083		01337	3.3.90.39.88	27/02/2019	ELABORACAO DE CAMPANHAS PUBLICITARIAS	10.267,19
00439	00699	00092	NOTA FISCAL - 0000001082		01337	3.3.90.39.88	27/02/2019	CONFECCAO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS	2.466,13
00572	00855	00092	NOTA FISCAL - 0000001087		01337	3.3.90.39.88	13/03/2019	ELABORACAO DE CAMPANHA PUBLICITARIA - GUI	7.456,00
00574	00855	00092	NOTA FISCAL - 0000001089		01337	3.3.90.39.88	13/03/2019	ELABORACAO DE CAMPANHAS PUBLICITARIAS	3.416,58
00575	00855	00092	NOTA FISCAL - 0000001091		01337	3.3.90.39.88	13/03/2019	ELABORACAO DE CAMPANHAS PUBLICITARIAS	8.849,00
00738	00952	00092	NOTA FISCAL - 0000001101		01337	3.3.90.39.88	15/03/2019	VEICULACAO NA TV TEM, INTERNET E BANNERS	7.337,26
00840	01080	00092	NOTA FISCAL - 0000001102		01337	3.3.90.39.88	27/03/2019	REF. A CAMPANHAS NAS REDES SOCIAIS - FACE	4.142,40
00576	01345	00092	NOTA FISCAL - 0000001092		01337	3.3.90.39.88	10/04/2019	CONFECCAO DE FOLHETOS INFORMATIVOS	4.476,37
01133	01346	00092	NOTA FISCAL - 0000001096		01337	3.3.90.39.88	10/04/2019	ELABORACAO DE CAMPANHAS PUBLICITARIAS	8.050,68
01134	01347	00092	NOTA FISCAL - 0000001094		01337	3.3.90.39.88	10/04/2019	ELABORACAO DE CAMPANHAS PUBLICITARIAS	3.451,00
SUBTOTAL ->									93.827,56
TOTAL GERAL									93.827,56

*[Handwritten mark]*

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Movimentacao de Pagamento R.Pagar - Por Numero de Fornecedor 04652 a 04652  
Data 01/01/2019 a 31/12/2019

DATA 12/04/2019 *Liquidado em 2013 Pago em 2013* Pagina 1

FORNECEDOR	ORDEM	PAGTO	DC/CX	BORDERO	DOCUMENTO	FONTE	C.APLIC	VALOR	
04652 N.B.B.K. PUBLICIDADE E PROPAGA	00065	17/01/2019	00106		NF 0000001062	01	1100000	7.000,00	
	00068	17/01/2019	00106		NF 0000001061	01	1100000	5.448,80	
	00540	30/01/2019	00345		NF 0000001071	01	1100000	1.749,13	
	00539	30/01/2019	00345		NF 0000001068	01	1100000	7.044,00	
						SUBTOTAL		21.241,93	
TOTAL GERAL									21.241,93