

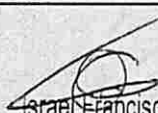
Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camaraaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoaque@camarasaoaque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

☒ Aprovado	☐ Rejeitado
☒ POR UNANIMIDADE	
Com _____ voto(s) Favoráveis e _____ voto(s) Contrários	
Em <u>30</u> / <u>Nov</u> / <u>2015</u>	


Israel Francisco de Oliveira
(Toco)
2º Secretário

REQUERIMENTO Nº 336/2015

Solicita informações referentes aos valores gastos com a contratação da empresa Paulisom, pela Prefeitura da Estância Turística de São Roque, no exercício financeiro de 2015.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Considerando que a empresa Paulisom foi contratada pela Prefeitura Municipal da Estância Turística de São Roque para a realização de sonorização.

Considerando finalmente que vários munícipes têm procurado este Vereador na busca de informações sobre os valores pagos pela Prefeitura à Paulisom desde o mês de janeiro de 2015.

Posto isto, ALFREDO FERNANDES ESTRADA, Vereador da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque, REQUER ao Egrégio Plenário, observadas as formalidades regimentais vigentes, para que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, a fim de que se digne informar e encaminhar a esta Casa de Leis o que se segue:

1. Informar os valores pagos pela Prefeitura à empresa Paulisom, mês a mês, neste ano de 2015.

Sala das Sessões, Dr. Júlio Arantes de Freitas, 23 de novembro de 2015.


ALFREDO FERNANDES ESTRADA

Vereador

PROTOCOLO Nº GETSR 23/11/2015 - 21:12:20 08250/2015
/vtc



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**
E S T A D O D E S Ã O P A U L O

Ofício nº 0798/2015 – GP

São Roque, 4 de dezembro de 2015

*Assunto: **Requerimento nº 336/2015**, de autoria do Vereador Alfredo Fernandes Estrada.*

Senhor Vereador Presidente,

Em atenção ao Requerimento acima em referência, seguem em anexo as informações solicitadas.

Colocando-nos ao inteiro dispor, renovamos nossos protestos de elevada estima e apreço.

DANIEL DE OLIVEIRA COSTA
PREFEITO

Exmo. Sr.
Flávio Andrade de Brito
Vereador Presidente
Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque

/sps.-



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Estado de São Paulo

São Roque, 07 de dezembro de 2015.

Ao

Gabinete do Prefeito

Em atendimento ao requerimento n.º 336/2015, segue relatório anexo, contendo as informações solicitadas.

Atenciosamente,

Ronise Helena Sanchez de Oliveira
Diretora do Departamento de Finanças



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Razão de Credores

Período de: 01/01/2015 a 30/11/2015

Credor: 9763 - PAULISOM SONORIZAÇÃO EIRELI - ME

CPF / CNPJ: 02.512.694/0002-52

<u>Data</u>	<u>Movimentação</u>	<u>Não Processado</u>	<u>Processado</u>	<u>Elaborada</u>	<u>Baixada</u>	<u>Empenhos Processados a Pagar</u>
Orçamentária						
01/01/2015	Empenho Nº.7245/2014 Ficha :86-02.01.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SOM VOLANTE PARA ANUNCIO DA INAUGURAÇÃO DA SALA DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO DIA 16/12/2014 - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 046/2014 E PREGAO 064/2014..	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2015	Empenho Nº.7079/2014 Ficha :488-09.03.3.3.90.39.10.304.0034.05.310000 CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM VOLANTE PARA CAMPANHA COMBATE À DENGUE..	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2015	Empenho Nº.7039/2014 Ficha :86-02.01.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000 LOCAÇÃO DE PALCO DE GRANDE PORTE PARA EVENTO A REALIZAR-SE EM 19/12/2014, CONFORME PP 064/2014, ATA 046/2014.	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2015	Empenho Nº.6875/2014 Ficha :367-08.01.3.3.90.39.15.451.0030.01.110000 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO "NATAL ILUMINADO" - OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2014..	2.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2015	Empenho Nº.6971/2014 Ficha :86-02.01.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER AO EVENTO "FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES" ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 46/2014, PREGÃO PRESENCIAL 064/2014..	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2015	Liquidação nº.13152/2014 Ref Emp. 7039/2014	0,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
01/01/2015	Liquidação nº.13216/2014 Ref Emp. 7245/2014	0,00	240,00	0,00	0,00	7.640,00
01/01/2015	Liquidação nº.13148/2014 Ref Emp. 6875/2014	0,00	180,00	0,00	0,00	7.820,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Razão de Credores

Período de: 01/01/2015 a 30/11/2015

Credor: 9763 - PAULISOM SONORIZAÇÃO EIRELI - ME

CPF / CNPJ:

02.512.694/0002-52

Data	Movimentação	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Empenhos
						Processados a Pagar
01/01/2015	Liquidação nº.13150/2014 Ref Emp. 6971/2014	0,00	4.600,00	0,00	0,00	12.420,00
01/01/2015	Liquidação nº.13147/2014 Ref Emp. 6875/2014	0,00	2.784,00	0,00	0,00	15.204,00
01/01/2015	Elaboração de OP nº.13392/2014	0,00	0,00	180,00	0,00	15.204,00
01/01/2015	Elaboração de OP nº.13393/2014	0,00	0,00	176,64	0,00	15.204,00
01/01/2015	Elaboração de OP nº.13394/2014	0,00	0,00	4.423,36	0,00	15.204,00
01/01/2015	Elaboração de OP nº.13395/2014	0,00	0,00	284,16	0,00	15.204,00
01/01/2015	Elaboração de OP nº.13396/2014	0,00	0,00	7.115,84	0,00	15.204,00
01/01/2015	Elaboração de OP nº.13434/2014	0,00	0,00	240,00	0,00	15.204,00
01/01/2015	Elaboração de OP nº.13391/2014	0,00	0,00	2.677,09	0,00	15.204,00
01/01/2015	Elaboração de OP nº.13390/2014	0,00	0,00	106,91	0,00	15.204,00
05/01/2015	Empenho Nº.163/2015 Ficha :212-04.02.3.3.90.39.12.361.0017.05.220000 CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 046/2014 E PP Nº 064/2014.	2.784,00	0,00	0,00	0,00	15.204,00
05/01/2015	Empenho Nº.303/2015 Ficha :329-05.03.3.3.90.39.13.392.0027.01.110000 SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA A V MOSTRA VERÃO DE ORQUÍDEAS. CONFORME ARP 046/2014, PP 64/2014, PA 128/2014..	2.960,00	0,00	0,00	0,00	15.204,00
15/01/2015	Empenho Nº.451/2015 Ficha :329-05.03.3.3.90.39.13.392.0027.01.110000 SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO E ELEIÇÃO DA RAINHA E REI MOMO DO CARNAVAL 2015. PP 64/2014 E ATA 046/2014..	4.199,00	0,00	0,00	0,00	15.204,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Razão de Credores

Período de: 01/01/2015 a 30/11/2015

Credor: 9763 - PAULISOM SONORIZAÇÃO EIRELI - ME

CPF / CNPJ: 02.512.694/0002-52

Data	Movimentação	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Empenhos
						Processados a Pagar
15/01/2015	Empenho Nº.452/2015 Ficha :329-05.03.3.3.90.39.13.392.0027.01.110000 SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE COM MÚSICA AO VIVO E ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE PARA EVENTO CARNAVALESCO NO JARDIM SUIÇA. ATA Nº 046/2014, PP 064/2014.	8.398,00	0,00	0,00	0,00	15.204,00
15/01/2015	Empenho Nº.453/2015 Ficha :329-05.03.3.3.90.39.13.392.0027.01.110000 SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PARA O CARNAVAL DE SÃO ROQUE 2015. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 064/2014..	12.400,00	0,00	0,00	0,00	15.204,00
15/01/2015	Empenho Nº.450/2015 Ficha :329-05.03.3.3.90.39.13.392.0027.01.110000 SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA ANUNCIO DO EVENTO "ELEIÇÃO DO REI MOMO E RAINHA DO CARNAVAL 2015" CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2014..	360,00	0,00	0,00	0,00	15.204,00
15/01/2015	Empenho Nº.449/2015 Ficha :329-05.03.3.3.90.39.13.392.0027.01.110000 LOCAÇÃO DE TENDAS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE EVENTO CARNAVALESCO NA PRAÇA JARDIM SUIÇA. ATA Nº 046/2014 E PP 064/2014.	2.160,00	0,00	0,00	0,00	15.204,00
15/01/2015	Empenho Nº.454/2015 Ficha :329-05.03.3.3.90.39.13.392.0027.01.110000 LOCAÇÃO DE PALCOS PARA O CARNAVAL DE SÃO ROQUE 2015..	15.674,00	0,00	0,00	0,00	15.204,00
20/01/2015	Baixa da OP Entrada de Receita nº.13395/2014	0,00	0,00	0,00	284,16	14.919,84
20/01/2015	Baixa da OP Entrada de Receita nº.13393/2014	0,00	0,00	0,00	176,64	14.743,20
20/01/2015	Baixa da OP Entrada de Receita nº.13390/2014	0,00	0,00	0,00	106,91	14.636,29
20/01/2015	Baixa da OP nº.13392/2014 Num. Pagto.169 Baixa 172	0,00	0,00	0,00	180,00	14.456,29



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Razão de Credores

Período de: 01/01/2015 a 30/11/2015

Credor: 9763 - PAULISOM SONORIZAÇÃO EIRELI - ME

CPF / CNPJ: 02.512.694/0002-52

Data	Movimentação	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Empenhos
						Processados a Pagar
20/01/2015	Baixa da OP nº.13394/2014 Num. Pagto.169 Baixa 172	0,00	0,00	0,00	4.423,36	10.032,93
20/01/2015	Baixa da OP nº.13396/2014 Num. Pagto.169 Baixa 172	0,00	0,00	0,00	7.115,84	2.917,09
20/01/2015	Baixa da OP nº.13391/2014 Num. Pagto.169 Baixa 172	0,00	0,00	0,00	2.677,09	240,00
21/01/2015	Baixa da OP nº.13434/2014 Num. Pagto.224 Baixa 234	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
11/02/2015	Empenho Nº.771/2015 Ficha :329-05.03.3.3.90.39.13.392.0027.01.110000 CONVITE 003/2015 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O DESFILE DE CARNAVAL 2015 A SER REALIZADO NO DIA 17 FEVEREIRO DE 2015, NA AVENIDA BANDEIRANTES, CONFORME DESCRIÇÃO PORMENORIZADA NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DO EDITAL..	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/02/2015	Empenho Nº.748/2015 Ficha :329-05.03.3.3.90.39.13.392.0027.01.110000 SONORIZAÇÃO PARA ENTREGA DO TROFÉU DA ESCOLA CAMPEÃO DO CARNAVAL DE SÃO ROQUE 2015. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2014..	2.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/02/2015	Liquidação nº.761/2015 Ref Emp. 163/2015	0,00	2.784,00	0,00	0,00	2.784,00
12/02/2015	Elaboração de OP nº.803/2015	0,00	0,00	2.677,09	0,00	2.784,00
12/02/2015	Elaboração de OP nº.802/2015	0,00	0,00	106,91	0,00	2.784,00
20/02/2015	Liquidação nº.942/2015 Ref Emp. 451/2015	0,00	2.784,00	0,00	0,00	5.568,00
20/02/2015	Liquidação nº.943/2015 Ref Emp. 303/2015	0,00	2.960,00	0,00	0,00	8.528,00
20/02/2015	Liquidação nº.945/2015 Ref Emp. 450/2015	0,00	360,00	0,00	0,00	8.888,00
20/02/2015	Liquidação nº.941/2015 Ref Emp. 451/2015	0,00	1.415,00	0,00	0,00	10.303,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Razão de Credores

Período de: 01/01/2015 a 30/11/2015

Credor: 9763 - PAULISOM SONORIZAÇÃO EIRELI - ME

CPF / CNPJ: 02.512.694/0002-52

Data	Movimentação	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	<u>Empenhos</u>
						<u>Processados a</u> <u>Pagar</u>
20/02/2015	Liquidação nº.940/2015 Ref Emp. 452/2015	0,00	2.830,00	0,00	0,00	13.133,00
20/02/2015	Liquidação nº.939/2015 Ref Emp. 452/2015	0,00	5.568,00	0,00	0,00	18.701,00
20/02/2015	Liquidação nº.946/2015 Ref Emp. 453/2015	0,00	12.400,00	0,00	0,00	31.101,00
20/02/2015	Liquidação nº.937/2015 Ref Emp. 454/2015	0,00	15.674,00	0,00	0,00	46.775,00
20/02/2015	Liquidação nº.938/2015 Ref Emp. 449/2015	0,00	2.160,00	0,00	0,00	48.935,00
20/02/2015	Elaboração de OP nº.993/2015	0,00	0,00	601,88	0,00	48.935,00
20/02/2015	Elaboração de OP nº.994/2015	0,00	0,00	15.072,12	0,00	48.935,00
20/02/2015	Elaboração de OP nº.1005/2015	0,00	0,00	12.400,00	0,00	48.935,00
20/02/2015	Elaboração de OP nº.1004/2015	0,00	0,00	360,00	0,00	48.935,00
20/02/2015	Elaboração de OP nº.1002/2015	0,00	0,00	2.846,34	0,00	48.935,00
20/02/2015	Elaboração de OP nº.995/2015	0,00	0,00	82,94	0,00	48.935,00
20/02/2015	Elaboração de OP nº.996/2015	0,00	0,00	2.077,06	0,00	48.935,00
20/02/2015	Elaboração de OP nº.997/2015	0,00	0,00	213,81	0,00	48.935,00
20/02/2015	Elaboração de OP nº.998/2015	0,00	0,00	5.354,19	0,00	48.935,00
20/02/2015	Elaboração de OP nº.998/2015	0,00	0,00	2.830,00	0,00	48.935,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Razão de Credores

Período de: 01/01/2015 a 30/11/2015

Credor: 9763 - PAULISOM SONORIZAÇÃO EIRELI - ME

CPF / CNPJ:

02.512.694/0002-52

Data	Movimentação	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	<u>Empenhos</u>
						<u>Processados a</u> <u>Pagar</u>
20/02/2015	Elaboração de OP nº.999/2015	0,00	0,00	106,91	0,00	48.935,00
20/02/2015	Elaboração de OP nº.1000/2015	0,00	0,00	1.415,00	0,00	48.935,00
20/02/2015	Elaboração de OP nº.1000/2015	0,00	0,00	2.677,09	0,00	48.935,00
20/02/2015	Elaboração de OP nº.1001/2015	0,00	0,00	113,66	0,00	48.935,00
23/02/2015	Empenho Nº.1102/2015 Ficha :212-04.02.3.3.90.39.12.361.0017.05.220000 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA FORMATURA DO PROERD E JOGOS ESCOLARES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2014.	4.184,00	0,00	0,00	0,00	48.935,00
25/02/2015	Baixa da OP Entrada de Receita nº.999/2015	0,00	0,00	0,00	106,91	48.828,09
25/02/2015	Baixa da OP Entrada de Receita nº.802/2015	0,00	0,00	0,00	106,91	48.721,18
25/02/2015	Baixa da OP nº.803/2015 Num. Pagto.919 Baixa 964	0,00	0,00	0,00	2.677,09	46.044,09
02/03/2015	Liquidação nº.1273/2015 Ref Emp. 748/2015	0,00	2.784,00	0,00	0,00	48.828,09
02/03/2015	Liquidação nº.1269/2015 Ref Emp. 771/2015	0,00	64.800,00	0,00	0,00	113.628,09
02/03/2015	Elaboração de OP nº.1319/2015	0,00	0,00	106,91	0,00	113.628,09
02/03/2015	Elaboração de OP nº.1320/2015	0,00	0,00	2.677,09	0,00	113.628,09
02/03/2015	Elaboração de OP nº.1318/2015	0,00	0,00	62.311,68	0,00	113.628,09
02/03/2015	Elaboração de OP nº.1317/2015	0,00	0,00	2.488,32	0,00	113.628,09



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Razão de Credores

Período de: 01/01/2015 a 30/11/2015

Credor: 9763 - PAULISOM SONORIZAÇÃO EIRELI - ME

CPF / CNPJ: 02.512.694/0002-52

Data	Movimentação	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Empenhos
						Processados a Pagar
10/03/2015	Empenho N°.1446/2015 Ficha :314-05.02.3.3.90.39.27.812.0026.01.110000 SERVIÇO DE SOM VOLANTE PARA A 68ª CORRIDA DE ALELUIA, A SER REALIZADA NO DIA 04 DE ABRIL DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 046/2014, PREGÃO PRESENCIAL N° 064/2014..	720,00	0,00	0,00	0,00	113.628,09
10/03/2015	Empenho N°.1448/2015 Ficha :314-05.02.3.3.90.39.27.812.0026.01.110000 LOCAÇÃO DE TENDAS E PALCO PARA A 68ª CORRIDA DE ALELUIA, A SER REALIZADA NO DIA 04 DE ABRIL DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 046/2014, PREGÃO PRESENCIAL N° 064/2014..	20.597,40	0,00	0,00	0,00	113.628,09
10/03/2015	Empenho N°.1450/2015 Ficha :314-05.02.3.3.90.39.27.812.0026.01.110000 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA A 68ª CORRIDA DE ALELUIA, A SER REALIZADA NO DIA 04 DE ABRIL DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 046/2014, PREGÃO PRESENCIAL N° 064/2014..	11.768,00	0,00	0,00	0,00	113.628,09
10/03/2015	Empenho N°.1510/2015 Ficha :329-05.03.3.3.90.39.13.392.0027.01.110000 SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O TEATRO DE PÁSCOA. DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 046/2014 E PREGÃO PRESENCIAL N° 064/2014.	23.100,00	0,00	0,00	0,00	113.628,09
16/03/2015	Baixa da OP n°.1000/2015 Num. Pagto.1354 Baixa 1418	0,00	0,00	0,00	1.415,00	112.213,09
16/03/2015	Baixa da OP n°.1004/2015 Num. Pagto.1354 Baixa 1418	0,00	0,00	0,00	360,00	111.853,09
16/03/2015	Baixa da OP n°.1002/2015 Num. Pagto.1354 Baixa 1418	0,00	0,00	0,00	2.846,34	109.006,75
16/03/2015	Baixa da OP Entrada de Receita n°.1319/2015	0,00	0,00	0,00	106,91	108.899,84
16/03/2015	Baixa da OP Entrada de Receita n°.1001/2015	0,00	0,00	0,00	113,66	108.786,18
16/03/2015	Baixa da OP Entrada de Receita n°.997/2015	0,00	0,00	0,00	213,81	108.572,37



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Razão de Credores

Período de: 01/01/2015 a 30/11/2015

Credor: 9763 - PAULISOM SONORIZAÇÃO EIRELI - ME

CPF / CNPJ:

02.512.694/0002-52

Data	Movimentação	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Empenhos
						Processados a Pagar
16/03/2015	Baixa da OP Entrada de Receita nº.995/2015	0,00	0,00	0,00	82,94	108.489,43
16/03/2015	Baixa da OP Entrada de Receita nº.993/2015	0,00	0,00	0,00	601,88	107.887,55
16/03/2015	Baixa da OP nº.1000/2015 Num. Pagto.1354 Baixa 1418	0,00	0,00	0,00	2.677,09	105.210,46
16/03/2015	Baixa da OP nº.994/2015 Num. Pagto.1354 Baixa 1418	0,00	0,00	0,00	15.072,12	90.138,34
16/03/2015	Baixa da OP nº.1005/2015 Num. Pagto.1354 Baixa 1418	0,00	0,00	0,00	12.400,00	77.738,34
16/03/2015	Baixa da OP nº.998/2015 Num. Pagto.1354 Baixa 1418	0,00	0,00	0,00	2.830,00	74.908,34
16/03/2015	Baixa da OP nº.998/2015 Num. Pagto.1354 Baixa 1418	0,00	0,00	0,00	5.354,19	69.554,15
16/03/2015	Baixa da OP nº.996/2015 Num. Pagto.1354 Baixa 1418	0,00	0,00	0,00	2.077,06	67.477,09
17/03/2015	Baixa da OP nº.1320/2015 Num. Pagto.1400 Baixa 1466	0,00	0,00	0,00	2.677,09	64.800,00
17/03/2015	Baixa da OP nº.1318/2015 Num. Pagto.1400 Baixa 1466	0,00	0,00	0,00	62.311,68	2.488,32
17/03/2015	Baixa da OP Entrada de Receita nº.1317/2015	0,00	0,00	0,00	2.488,32	0,00
19/03/2015	Empenho Nº.1638/2015 Ficha :681-05.03.3.3.90.39.13.392.0027.05.110000 ILUMINAÇÃO PARA 1ª MOSTRA CULTURAL DE VERÃO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2014. DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 791796/2013 DO MINISTÉRIO DA CULTURA..	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/03/2015	Empenho Nº.1637/2015 Ficha :681-05.03.3.3.90.39.13.392.0027.05.110000 LOCAÇÃO DE PALCO PARA 1ª MOSTRA CULTURAL DE VERÃO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2014. DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 791796/2013 DO MINISTÉRIO DA CULTURA..	29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Razão de Credores

Período de: 01/01/2015 a 30/11/2015

Credor: 9763 - PAULISOM SONORIZAÇÃO EIRELI - ME

CPF / CNPJ:

02.512.694/0002-52

Data	Movimentação	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Empenhos
						Processados a Pagar
19/03/2015	Empenho Nº.1636/2015 Ficha :681-05.03.3.3.90.39.13.392.0027.05.110000 LOCAÇÃO DE LINÓLIO PARA 1ª MOSTRA CULTURAL DE VERÃO. DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 791796/2013 DO MINISTÉRIO DA CULTURA..	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/03/2015	Empenho Nº.1639/2015 Ficha :681-05.03.3.3.90.39.13.392.0027.05.110000 SONORIZAÇÃO PARA 1ª MOSTRA CULTURAL DE VERÃO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2014. DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 791796/2013 DO MINISTÉRIO DA CULTURA..	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/03/2015	Empenho Nº.1641/2015 Ficha :681-05.03.3.3.90.39.13.392.0027.05.110000 LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA PARA 1ª MOSTRA CULTURAL DE VERÃO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2014. DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 791796/2013 DO MINISTÉRIO DA CULTURA.	9.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/03/2015	Empenho Nº.1640/2015 Ficha :681-05.03.3.3.90.39.13.392.0027.05.110000 LOCAÇÃO DE COBERTURA PARA 1ª MOSTRA CULTURAL DE VERÃO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2014. DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 791796/2013 DO MINISTÉRIO DA CULTURA..	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/03/2015	Empenho Nº.1704/2015 Ficha :314-05.02.3.3.90.39.27.812.0026.01.110000 SERVIÇO DE SOM VOLANTE PARA A COPA TV TEM DE FUTSAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2014..	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/03/2015	Empenho Nº.1643/2015 Ficha :681-05.03.3.3.90.39.13.392.0027.05.110000 LOCAÇÃO DE TRELIÇA PARA 1ª MOSTRA CULTURAL DE VERÃO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2014. DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 791796/2013 DO MINISTÉRIO DA CULTURA..	13.124,40	0,00	0,00	0,00	0,00
19/03/2015	Empenho Nº.1642/2015 Ficha :681-05.03.3.3.90.39.13.392.0027.05.110000 LOCAÇÃO DE TENDAS PARA 1ª MOSTRA CULTURAL DE VERÃO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2014. DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 791796/2013 DO MINISTÉRIO DA CULTURA..	12.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Razão de Credores

Período de: 01/01/2015 a 30/11/2015

Credor: 9763 - PAULISOM SONORIZAÇÃO EIRELI - ME

CPF / CNPJ: 02.512.694/0002-52

Data	Movimentação	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Empenhos
						Processados a Pagar
30/03/2015	Empenho Nº.1931/2015 Ficha :314-05.02.3.3.90.39.27.812.0026.01.110000 LOCAÇÃO DE GERADOR PARA A 68ª CORRIDA DE ALELUIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2014..	1.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/03/2015	Empenho Nº.2032/2015 Ficha :28-01.04.3.3.90.39.06.182.0007.01.110000 SOM DE PEQUENO PORTE PARA A SOLENIDADE DAS PRIMEIRAS PROMOÇÕES DA GCM DE SÃO ROQUE QUE SE REALIZARÁ DIA 09/04/15 ÀS 8:30 HS NO PAÇO MUNICIPAL. PP 64/2014 - ATA 46/2014..	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/04/2015	Liquidação nº.2704/2015 Ref Emp. 1448/2015	0,00	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00
08/04/2015	Liquidação nº.2704/2015 Ref Emp. 1448/2015	0,00	2.187,40	0,00	0,00	4.337,40
08/04/2015	Liquidação nº.2704/2015 Ref Emp. 1448/2015	0,00	3.300,00	0,00	0,00	7.637,40
08/04/2015	Liquidação nº.2704/2015 Ref Emp. 1448/2015	0,00	12.000,00	0,00	0,00	19.637,40
08/04/2015	Liquidação nº.2734/2015 Ref Emp. 1510/2015	0,00	9.300,00	0,00	0,00	28.937,40
08/04/2015	Liquidação nº.2710/2015 Ref Emp. 1446/2015	0,00	720,00	0,00	0,00	29.657,40
08/04/2015	Liquidação nº.2712/2015 Ref Emp. 1704/2015	0,00	360,00	0,00	0,00	30.017,40
08/04/2015	Liquidação nº.2713/2015 Ref Emp. 1450/2015	0,00	6.200,00	0,00	0,00	36.217,40
08/04/2015	Liquidação nº.2714/2015 Ref Emp. 1450/2015	0,00	5.568,00	0,00	0,00	41.785,40
08/04/2015	Liquidação nº.2704/2015 Ref Emp. 1448/2015	0,00	960,00	0,00	0,00	42.745,40
08/04/2015	Elaboração de OP nº.2844/2015	0,00	0,00	83,20	0,00	42.745,40



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Razão de Credores

Período de: 01/01/2015 a 30/11/2015

Credor: 9763 - PAULISOM SONORIZAÇÃO EIRELI - ME

CPF / CNPJ: 02.512.694/0002-52

Data	Movimentação	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Empenhos
						Processados a Pagar
08/04/2015	Elaboração de OP nº.2844/2015	0,00	0,00	84,65	0,00	42.745,40
08/04/2015	Elaboração de OP nº.2844/2015	0,00	0,00	127,71	0,00	42.745,40
08/04/2015	Elaboração de OP nº.2844/2015	0,00	0,00	464,40	0,00	42.745,40
08/04/2015	Elaboração de OP nº.2844/2015	0,00	0,00	37,15	0,00	42.745,40
08/04/2015	Elaboração de OP nº.2869/2015	0,00	0,00	9.300,00	0,00	42.745,40
08/04/2015	Elaboração de OP nº.2855/2015	0,00	0,00	5.352,52	0,00	42.745,40
08/04/2015	Elaboração de OP nº.2845/2015	0,00	0,00	11.535,60	0,00	42.745,40
08/04/2015	Elaboração de OP nº.2845/2015	0,00	0,00	3.172,29	0,00	42.745,40
08/04/2015	Elaboração de OP nº.2845/2015	0,00	0,00	2.102,75	0,00	42.745,40
08/04/2015	Elaboração de OP nº.2845/2015	0,00	0,00	2.066,80	0,00	42.745,40
08/04/2015	Elaboração de OP nº.2845/2015	0,00	0,00	922,85	0,00	42.745,40
08/04/2015	Elaboração de OP nº.2851/2015	0,00	0,00	720,00	0,00	42.745,40
08/04/2015	Elaboração de OP nº.2853/2015	0,00	0,00	360,00	0,00	42.745,40
08/04/2015	Elaboração de OP nº.2854/2015	0,00	0,00	215,48	0,00	42.745,40
08/04/2015	Elaboração de OP nº.2855/2015	0,00	0,00	6.200,00	0,00	42.745,40



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Razão de Credores

Período de: 01/01/2015 a 30/11/2015

Credor: 9763 - PAULISOM SONORIZAÇÃO EIRELI - ME

CPF / CNPJ: 02.512.694/0002-52

Data	Movimentação	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	<u>Empenhos</u>
						<u>Processados a</u> <u>Pagar</u>
16/04/2015	Liquidação nº.3076/2015 Ref Emp. 1510/2015	0,00	13.800,00	0,00	0,00	56.545,40
16/04/2015	Elaboração de OP nº.3243/2015	0,00	0,00	529,92	0,00	56.545,40
16/04/2015	Elaboração de OP nº.3244/2015	0,00	0,00	13.270,08	0,00	56.545,40
17/04/2015	Empenho Nº.2285/2015 Ficha :298-05.01.3.3.90.39.23.695.0025.01.110000 SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O 12º ENCONTRO DE FUSCAS DE SÃO ROQUE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2014.	4.600,00	0,00	0,00	0,00	56.545,40
17/04/2015	Empenho Nº.2321/2015 Ficha :298-05.01.3.3.90.39.23.695.0025.01.110000 SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O 12º ENCONTRO DE AUTOMÓVEIS ANTIGOS DE SÃO ROQUE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2014..	2.784,00	0,00	0,00	0,00	56.545,40
22/04/2015	Liquidação nº.3175/2015 Ref Emp. 2032/2015	0,00	960,00	0,00	0,00	57.505,40
22/04/2015	Liquidação nº.3174/2015 Ref Emp. 7079/2014	0,00	900,00	0,00	0,00	58.405,40
22/04/2015	Elaboração de OP nº.3374/2015	0,00	0,00	900,00	0,00	58.405,40
22/04/2015	Elaboração de OP nº.3376/2015	0,00	0,00	922,85	0,00	58.405,40
22/04/2015	Elaboração de OP nº.3375/2015	0,00	0,00	37,15	0,00	58.405,40
23/04/2015	Baixa da OP Entrada de Receita nº.2854/2015	0,00	0,00	0,00	215,48	58.189,92
23/04/2015	Baixa da OP nº.2851/2015 Num. Pagto.2427 Baixa 2567	0,00	0,00	0,00	720,00	57.469,92
23/04/2015	Baixa da OP nº.2869/2015 Num. Pagto.2427 Baixa 2567	0,00	0,00	0,00	9.300,00	48.169,92



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Razão de Credores

Período de: 01/01/2015 a 30/11/2015

Credor: 9763 - PAULISOM SONORIZAÇÃO EIRELI - ME

CPF / CNPJ: 02.512.694/0002-52

Data	Movimentação	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	<u>Empenhos</u>
						<u>Processados a Pagar</u>
23/04/2015	Baixa da OP Entrada de Receita nº.2844/2015	0,00	0,00	0,00	37,15	48.132,77
23/04/2015	Baixa da OP Entrada de Receita nº.2844/2015	0,00	0,00	0,00	83,20	48.049,57
23/04/2015	Baixa da OP Entrada de Receita nº.2844/2015	0,00	0,00	0,00	84,65	47.964,92
23/04/2015	Baixa da OP Entrada de Receita nº.2844/2015	0,00	0,00	0,00	127,71	47.837,21
23/04/2015	Baixa da OP Entrada de Receita nº.2844/2015	0,00	0,00	0,00	464,40	47.372,81
23/04/2015	Baixa da OP nº.2845/2015 Num. Pagto.2427 Baixa 2567	0,00	0,00	0,00	11.535,60	35.837,21
23/04/2015	Baixa da OP nº.2855/2015 Num. Pagto.2427 Baixa 2567	0,00	0,00	0,00	5.352,52	30.484,69
23/04/2015	Baixa da OP nº.2855/2015 Num. Pagto.2427 Baixa 2567	0,00	0,00	0,00	6.200,00	24.284,69
23/04/2015	Baixa da OP nº.2853/2015 Num. Pagto.2427 Baixa 2567	0,00	0,00	0,00	360,00	23.924,69
23/04/2015	Baixa da OP nº.2845/2015 Num. Pagto.2427 Baixa 2567	0,00	0,00	0,00	922,85	23.001,84
23/04/2015	Baixa da OP nº.2845/2015 Num. Pagto.2427 Baixa 2567	0,00	0,00	0,00	2.066,80	20.935,04
23/04/2015	Baixa da OP nº.2845/2015 Num. Pagto.2427 Baixa 2567	0,00	0,00	0,00	2.102,75	18.832,29
23/04/2015	Baixa da OP nº.2845/2015 Num. Pagto.2427 Baixa 2567	0,00	0,00	0,00	3.172,29	15.660,00
24/04/2015	Liquidação nº.3281/2015 Ref Emp. 1931/2015	0,00	1.745,00	0,00	0,00	17.405,00
24/04/2015	Elaboração de OP nº.3474/2015	0,00	0,00	1.677,47	0,00	17.405,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Razão de Credores

Período de: 01/01/2015 a 30/11/2015

Credor: 9763 - PAULISOM SONORIZAÇÃO EIRELI - ME

CPF / CNPJ: 02.512.694/0002-52

Data	Movimentação	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Empenhos
						Processados a Pagar
24/04/2015	Elaboração de OP nº.3473/2015	0,00	0,00	67,53	0,00	17.405,00
28/04/2015	Empenho Nº.2521/2015 Ficha :329-05.03.3.3.90.39.13.392.0027.01.110000 SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O DIA DO TRABALHADOR. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2014 E PP Nº 064/2014..	4.600,00	0,00	0,00	0,00	17.405,00
28/04/2015	Empenho Nº.2522/2015 Ficha :298-05.01.3.3.90.39.23.695.0025.01.110000 SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DO TRABALHADOR. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2014 E PP Nº 064/2014..	1.415,00	0,00	0,00	0,00	17.405,00
28/04/2015	Baixa da OP nº.3244/2015 Num. Pagto.2594 Baixa 2739	0,00	0,00	0,00	13.270,08	4.134,92
28/04/2015	Baixa da OP Entrada de Receita nº.3243/2015	0,00	0,00	0,00	529,92	3.605,00
05/05/2015	Baixa da OP nº.3374/2015 Num. Pagto.2726 Baixa 2880	0,00	0,00	0,00	900,00	2.705,00
06/05/2015	Baixa da OP Entrada de Receita nº.3473/2015	0,00	0,00	0,00	67,53	2.637,47
06/05/2015	Baixa da OP nº.3474/2015 Num. Pagto.2765 Baixa 2920	0,00	0,00	0,00	1.677,47	960,00
11/05/2015	Liquidação nº.3869/2015 Ref Emp. 2285/2015	0,00	4.600,00	0,00	0,00	5.560,00
11/05/2015	Elaboração de OP nº.4119/2015	0,00	0,00	178,02	0,00	5.560,00
11/05/2015	Elaboração de OP nº.4120/2015	0,00	0,00	4.421,98	0,00	5.560,00
14/05/2015	Liquidação nº.4102/2015 Ref Emp. 1102/2015	0,00	1.400,00	0,00	0,00	6.960,00
14/05/2015	Elaboração de OP nº.4378/2015	0,00	0,00	54,18	0,00	6.960,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Razão de Credores

Período de: 01/01/2015 a 30/11/2015

Credor: 9763 - PAULISOM SONORIZAÇÃO EIRELI - ME

CPF / CNPJ: 02.512.694/0002-52

Data	Movimentação	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Empenhos
						Processados a Pagar
14/05/2015	Elaboração de OP nº.4379/2015	0,00	0,00	1.345,82	0,00	6.960,00
14/05/2015	Elaboração de OP nº.4384/2015	0,00	0,00	54,18	0,00	6.960,00
14/05/2015	Cancelamento de OP nº.4378/2015	0,00	0,00	-54,18	0,00	6.960,00
15/05/2015	Liquidação nº.4124/2015 Ref Emp. 2521/2015	0,00	4.600,00	0,00	0,00	11.560,00
15/05/2015	Liquidação nº.4121/2015 Ref Emp. 2522/2015	0,00	1.415,00	0,00	0,00	12.975,00
15/05/2015	Elaboração de OP nº.4410/2015	0,00	0,00	4.421,98	0,00	12.975,00
15/05/2015	Elaboração de OP nº.4409/2015	0,00	0,00	178,02	0,00	12.975,00
15/05/2015	Elaboração de OP nº.4406/2015	0,00	0,00	1.415,00	0,00	12.975,00
15/05/2015	Baixa da OP Entrada de Receita nº.3375/2015	0,00	0,00	0,00	37,15	12.937,85
15/05/2015	Baixa da OP nº.3376/2015 Num. Pagto.3083 Baixa 3246	0,00	0,00	0,00	922,85	12.015,00
19/05/2015	Baixa da OP Entrada de Receita nº.4119/2015	0,00	0,00	0,00	178,02	11.836,98
19/05/2015	Baixa da OP nº.4120/2015 Num. Pagto.3151 Baixa 3332	0,00	0,00	0,00	4.421,98	7.415,00
21/05/2015	Liquidação nº.4305/2015 Ref Emp. 1102/2015	0,00	2.784,00	0,00	0,00	10.199,00
21/05/2015	Elaboração de OP nº.4584/2015	0,00	0,00	107,74	0,00	10.199,00
21/05/2015	Elaboração de OP nº.4585/2015	0,00	0,00	2.676,26	0,00	10.199,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Razão de Credores

Período de: 01/01/2015 a 30/11/2015

Credor: 9763 - PAULISOM SONORIZAÇÃO EIRELI - ME

CPF / CNPJ: 02.512.694/0002-52

Data	Movimentação	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Empenhos
						Processados a Pagar
26/05/2015	Baixa da OP Entrada de Receita nº.4384/2015	0,00	0,00	0,00	54,18	10.144,82
26/05/2015	Baixa da OP Entrada de Receita nº.4584/2015	0,00	0,00	0,00	107,74	10.037,08
26/05/2015	Baixa da OP nº.4585/2015 Num. Pagto.3350 Baixa 3542	0,00	0,00	0,00	2.676,26	7.360,82
26/05/2015	Baixa da OP nº.4379/2015 Num. Pagto.3349 Baixa 3541	0,00	0,00	0,00	1.345,82	6.015,00
27/05/2015	Empenho Nº.2957/2015 Ficha :3-01.01.3.3.90.39.04.122.0004.01.110000 SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE MEDIO PORTE COM MUSICA AO VIVO PARA EVENTO COSTELA NA VALA..	2.784,00	0,00	0,00	0,00	6.015,00
27/05/2015	Empenho Nº.3023/2015 Ficha :626-09.01.3.3.90.39.10.301.0032.05.310000 SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE SEM MUSICA AO VIVO, CONFORME ATA 046/2014, PREGÃO PRESENCIAL 064/2014, PARA O PROGRAMA PREVENÇÃO DE SAUDE BUCAL "SORRISO SAUDAVEL FUTURO BRILHANTE" E INAUGURAÇÃO DO GABINETE ODONTOLOGICO DA ESCOLA JUCA ROCHA..	1.920,00	0,00	0,00	0,00	6.015,00
27/05/2015	Empenho Nº.3041/2015 Ficha :329-05.03.3.3.90.39.13.392.0027.01.110000 SERVIÇO DE SOM E LUZ PARA QUEIMA DO ALHO 2015.CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 128/2014..	4.199,00	0,00	0,00	0,00	6.015,00
27/05/2015	Empenho Nº.3048/2015 Ficha :329-05.03.3.3.90.39.13.392.0027.01.110000 SERVIÇO DE SOM E LUZ PARA O EVENTO MAPA CULTURAL PAULISTA FASE MUNICIPAL. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2014 E PP Nº064/2014..	2.492,00	0,00	0,00	0,00	6.015,00
27/05/2015	Baixa da OP Entrada de Receita nº.4409/2015	0,00	0,00	0,00	178,02	5.836,98
27/05/2015	Baixa da OP nº.4410/2015 Num. Pagto.3388 Baixa 3586	0,00	0,00	0,00	4.421,98	1.415,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Razão de Credores

Período de: 01/01/2015 a 30/11/2015

Credor: 9763 - PAULISOM SONORIZAÇÃO EIRELI - ME

CPF / CNPJ: 02.512.694/0002-52

Data	Movimentação	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Empenhos
						Processados a Pagar
27/05/2015	Baixa da OP nº.4406/2015 Num. Pagto.3388 Baixa 3586	0,00	0,00	0,00	1.415,00	0,00
01/06/2015	Empenho Nº.3069/2015 Ficha :329-05.03.3.3.90.39.13.392.0027.01.110000 SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE SÃO ROQUE 2015". CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 128/2014..	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2015	Empenho Nº.3070/2015 Ficha :329-05.03.3.3.90.39.13.392.0027.01.110000 LOCAÇÃO DE TRELIÇA EM ALUMINIO Q30 PARA O EVENTO DENOMINADO "EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE SÃO ROQUE 2015". CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 128/2014..	16.405,50	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2015	Empenho Nº.3195/2015 Ficha :329-05.03.3.3.90.39.13.392.0027.01.110000 SERVIÇO DE SOM E LUZ PARA QUEIMA DO ALHO 2015. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 128/2014..	6.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2015	Empenho Nº.3161/2015 Ficha :212-04.02.3.3.90.39.12.361.0017.05.220000 CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 046/2014-PP 064/2014..	2.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2015	Empenho Nº.3075/2015 Ficha :329-05.03.3.3.90.39.13.392.0027.01.110000 LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA PARA O EVENTO DENOMINADO "EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE SÃO ROQUE 2015". CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 128/2014..	41.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2015	Empenho Nº.3074/2015 Ficha :329-05.03.3.3.90.39.13.392.0027.01.110000 LOCAÇÃO DE TENDAS PARA O EVENTO DENOMINADO "EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE SÃO ROQUE 2015" CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 128/2014..	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Razão de Credores

Período de: 01/01/2015 a 30/11/2015

Credor: 9763 - PAULISOM SONORIZAÇÃO EIRELI - ME

CPF / CNPJ: 02.512.694/0002-52

Data	Movimentação	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Empenhos
						Processados a Pagar
01/06/2015	Empenho Nº.3073/2015 Ficha :329-05.03.3.3.90.39.13.392.0027.01.110000 LOCAÇÃO DE COBERTURA TRELIÇADA PARA O EVENTO DENOMINADO "EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE SÃO ROQUE 2015". CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 128/2014..	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2015	Empenho Nº.3072/2015 Ficha :329-05.03.3.3.90.39.13.392.0027.01.110000 LOCAÇÃO E MONTAGEM DE PALCOS PARA O EVENTO DENOMINADO "EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE SÃO ROQUE 2015". CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 128/2014..	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2015	Empenho Nº.3071/2015 Ficha :329-05.03.3.3.90.39.13.392.0027.01.110000 SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO DENOMINADO "EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE SÃO ROQUE 2015" CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 128/2014..	59.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2015	Estorno Nº.3464 Ref. ao Emp nº 3041/2015	-4.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/06/2015	Empenho Nº.3258/2015 Ficha :10-01.02.3.3.90.39.04.122.0005.01.110000 CONTRATAÇÃO DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE RUA DA CAMPANHA DO AGASALHO 2015 - ATA Nº 046/2014 E PP 064/2014 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE..	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/06/2015	Liquidação nº.5047/2015 Ref Emp. 1639/2015	0,00	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00
11/06/2015	Liquidação nº.5043/2015 Ref Emp. 1640/2015	0,00	19.200,00	0,00	0,00	37.600,00
11/06/2015	Liquidação nº.5042/2015 Ref Emp. 1643/2015	0,00	13.124,40	0,00	0,00	50.724,40
11/06/2015	Liquidação nº.5041/2015 Ref Emp. 1641/2015	0,00	9.780,00	0,00	0,00	60.504,40
11/06/2015	Liquidação nº.5040/2015 Ref Emp. 1642/2015	0,00	12.960,00	0,00	0,00	73.464,40



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Razão de Credores

Período de: 01/01/2015 a 30/11/2015

Credor: 9763 - PAULISOM SONORIZAÇÃO EIRELI - ME

CPF / CNPJ: 02.512.694/0002-52

Data	Movimentação	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	<u>Empenhos</u>
						<u>Processados a</u> <u>Pagar</u>
11/06/2015	Liquidação nº.5045/2015 Ref Emp. 1637/2015	0,00	29.600,00	0,00	0,00	103.064,40
11/06/2015	Liquidação nº.5046/2015 Ref Emp. 1638/2015	0,00	12.400,00	0,00	0,00	115.464,40
11/06/2015	Liquidação nº.5044/2015 Ref Emp. 1636/2015	0,00	7.920,00	0,00	0,00	123.384,40
11/06/2015	Elaboração de OP nº.5357/2015	0,00	0,00	453,60	0,00	123.384,40
11/06/2015	Elaboração de OP nº.5358/2015	0,00	0,00	12.506,40	0,00	123.384,40
11/06/2015	Elaboração de OP nº.5359/2015	0,00	0,00	342,30	0,00	123.384,40
11/06/2015	Elaboração de OP nº.5360/2015	0,00	0,00	9.437,70	0,00	123.384,40
11/06/2015	Elaboração de OP nº.5361/2015	0,00	0,00	459,35	0,00	123.384,40
11/06/2015	Elaboração de OP nº.5362/2015	0,00	0,00	12.665,05	0,00	123.384,40
11/06/2015	Elaboração de OP nº.5363/2015	0,00	0,00	672,00	0,00	123.384,40
11/06/2015	Elaboração de OP nº.5364/2015	0,00	0,00	18.528,00	0,00	123.384,40
11/06/2015	Elaboração de OP nº.5365/2015	0,00	0,00	277,20	0,00	123.384,40
11/06/2015	Elaboração de OP nº.5366/2015	0,00	0,00	7.642,80	0,00	123.384,40
11/06/2015	Elaboração de OP nº.5367/2015	0,00	0,00	1.036,00	0,00	123.384,40
11/06/2015	Elaboração de OP nº.5368/2015	0,00	0,00	28.564,00	0,00	123.384,40



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Razão de Credores

Período de: 01/01/2015 a 30/11/2015

Credor: 9763 - PAULISOM SONORIZAÇÃO EIRELI - ME

CPF / CNPJ: 02.512.694/0002-52

Data	Movimentação	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Empenhos
						Processados a Pagar
11/06/2015	Elaboração de OP nº.5369/2015	0,00	0,00	12.400,00	0,00	123.384,40
11/06/2015	Elaboração de OP nº.5370/2015	0,00	0,00	644,00	0,00	123.384,40
11/06/2015	Elaboração de OP nº.5371/2015	0,00	0,00	17.756,00	0,00	123.384,40
12/06/2015	Baixa da OP nº.5358/2015 Num. Pagto.3893 Baixa 4102	0,00	0,00	0,00	12.506,40	110.878,00
12/06/2015	Baixa da OP nº.5368/2015 Num. Pagto.3898 Baixa 4107	0,00	0,00	0,00	28.564,00	82.314,00
12/06/2015	Baixa da OP nº.5369/2015 Num. Pagto.3899 Baixa 4108	0,00	0,00	0,00	12.400,00	69.914,00
12/06/2015	Baixa da OP nº.5371/2015 Num. Pagto.3892 Baixa 4101	0,00	0,00	0,00	17.756,00	52.158,00
12/06/2015	Baixa da OP nº.5362/2015 Num. Pagto.3894 Baixa 4103	0,00	0,00	0,00	12.665,05	39.492,95
12/06/2015	Baixa da OP nº.5360/2015 Num. Pagto.3897 Baixa 4106	0,00	0,00	0,00	9.437,70	30.055,25
12/06/2015	Baixa da OP nº.5366/2015 Num. Pagto.3896 Baixa 4105	0,00	0,00	0,00	7.642,80	22.412,45
12/06/2015	Baixa da OP nº.5364/2015 Num. Pagto.3895 Baixa 4104	0,00	0,00	0,00	18.528,00	3.884,45
15/06/2015	Liquidação nº.5124/2015 Ref Emp. 2957/2015	0,00	2.784,00	0,00	0,00	6.668,45
15/06/2015	Elaboração de OP nº.5444/2015	0,00	0,00	107,74	0,00	6.668,45
15/06/2015	Elaboração de OP nº.5445/2015	0,00	0,00	2.676,26	0,00	6.668,45
16/06/2015	Baixa da OP Entrada de Receita nº.5357/2015	0,00	0,00	0,00	453,60	6.214,85



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Razão de Credores

Período de: 01/01/2015 a 30/11/2015

Credor: 9763 - PAULISOM SONORIZAÇÃO EIRELI - ME

CPF / CNPJ:

02.512.694/0002-52

Data	Movimentação	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Empenhos
						Processados a Pagar
16/06/2015	Baixa da OP Entrada de Receita nº.5359/2015	0,00	0,00	0,00	342,30	5.872,55
16/06/2015	Baixa da OP Entrada de Receita nº.5361/2015	0,00	0,00	0,00	459,35	5.413,20
16/06/2015	Baixa da OP Entrada de Receita nº.5363/2015	0,00	0,00	0,00	672,00	4.741,20
16/06/2015	Baixa da OP Entrada de Receita nº.5365/2015	0,00	0,00	0,00	277,20	4.464,00
16/06/2015	Baixa da OP Entrada de Receita nº.5367/2015	0,00	0,00	0,00	1.036,00	3.428,00
16/06/2015	Baixa da OP Entrada de Receita nº.5370/2015	0,00	0,00	0,00	644,00	2.784,00
17/06/2015	Liquidação nº.5196/2015 Ref Emp. 3023/2015	0,00	1.920,00	0,00	0,00	4.704,00
17/06/2015	Elaboração de OP nº.5514/2015	0,00	0,00	67,20	0,00	4.704,00
17/06/2015	Elaboração de OP nº.5515/2015	0,00	0,00	1.852,80	0,00	4.704,00
19/06/2015	Empenho Nº.3402/2015 Ficha :86-02.01.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000 SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA A ROMARIA MISERIAIO, COM MUSICA, QUE REALIZARÁ DIA 20 (IDA) E 21/06/15(VOLTA), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 46/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 64/2014..	5.568,00	0,00	0,00	0,00	4.704,00
19/06/2015	Liquidação nº.5304/2015 Ref Emp. 3071/2015	0,00	7.075,00	0,00	0,00	11.779,00
19/06/2015	Liquidação nº.5304/2015 Ref Emp. 3071/2015	0,00	15.500,00	0,00	0,00	27.279,00
19/06/2015	Liquidação nº.5303/2015 Ref Emp. 3071/2015	0,00	13.920,00	0,00	0,00	41.199,00
19/06/2015	Liquidação nº.5302/2015 Ref Emp. 3073/2015	0,00	72.000,00	0,00	0,00	113.199,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Razão de Credores

Período de: 01/01/2015 a 30/11/2015

Credor: 9763 - PAULISOM SONORIZAÇÃO EIRELI - ME

CPF / CNPJ: 02.512.694/0002-52

Data	Movimentação	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Empenhos
						Processados a Pagar
19/06/2015	Liquidação nº.5301/2015 Ref Emp. 3074/2015	0,00	4.300,00	0,00	0,00	117.499,00
19/06/2015	Liquidação nº.5301/2015 Ref Emp. 3074/2015	0,00	43.200,00	0,00	0,00	160.699,00
19/06/2015	Liquidação nº.5300/2015 Ref Emp. 3072/2015	0,00	37.000,00	0,00	0,00	197.699,00
19/06/2015	Liquidação nº.5300/2015 Ref Emp. 3072/2015	0,00	30.000,00	0,00	0,00	227.699,00
19/06/2015	Liquidação nº.5299/2015 Ref Emp. 3070/2015	0,00	16.405,50	0,00	0,00	244.104,50
19/06/2015	Liquidação nº.5298/2015 Ref Emp. 3069/2015	0,00	4.500,00	0,00	0,00	248.604,50
19/06/2015	Liquidação nº.5303/2015 Ref Emp. 3071/2015	0,00	23.000,00	0,00	0,00	271.604,50
19/06/2015	Elaboração de OP nº.5636/2015	0,00	0,00	574,19	0,00	271.604,50
19/06/2015	Elaboração de OP nº.5635/2015	0,00	0,00	4.500,00	0,00	271.604,50
19/06/2015	Elaboração de OP nº.5638/2015	0,00	0,00	1.050,00	0,00	271.604,50
19/06/2015	Elaboração de OP nº.5638/2015	0,00	0,00	1.295,00	0,00	271.604,50
19/06/2015	Elaboração de OP nº.5639/2015	0,00	0,00	28.950,00	0,00	271.604,50
19/06/2015	Elaboração de OP nº.5639/2015	0,00	0,00	35.705,00	0,00	271.604,50
19/06/2015	Elaboração de OP nº.5640/2015	0,00	0,00	1.512,00	0,00	271.604,50
19/06/2015	Elaboração de OP nº.5640/2015	0,00	0,00	150,50	0,00	271.604,50



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Razão de Credores

Período de: 01/01/2015 a 30/11/2015

Credor: 9763 - PAULISOM SONORIZAÇÃO EIRELI - ME

CPF / CNPJ:

02.512.694/0002-52

Data	Movimentação	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Empenhos
						Processados a Pagar
19/06/2015	Elaboração de OP nº.5641/2015	0,00	0,00	41.688,00	0,00	271.604,50
19/06/2015	Elaboração de OP nº.5641/2015	0,00	0,00	4.149,50	0,00	271.604,50
19/06/2015	Elaboração de OP nº.5642/2015	0,00	0,00	2.520,00	0,00	271.604,50
19/06/2015	Elaboração de OP nº.5643/2015	0,00	0,00	69.480,00	0,00	271.604,50
19/06/2015	Elaboração de OP nº.5644/2015	0,00	0,00	805,00	0,00	271.604,50
19/06/2015	Elaboração de OP nº.5644/2015	0,00	0,00	487,20	0,00	271.604,50
19/06/2015	Elaboração de OP nº.5645/2015	0,00	0,00	22.195,00	0,00	271.604,50
19/06/2015	Elaboração de OP nº.5645/2015	0,00	0,00	13.432,80	0,00	271.604,50
19/06/2015	Elaboração de OP nº.5645/2015	0,00	0,00	15.500,00	0,00	271.604,50
19/06/2015	Elaboração de OP nº.5645/2015	0,00	0,00	7.075,00	0,00	271.604,50
19/06/2015	Elaboração de OP nº.5637/2015	0,00	0,00	15.831,31	0,00	271.604,50
22/06/2015	Baixa da OP Entrada de Receita nº.5444/2015	0,00	0,00	0,00	107,74	271.496,76
22/06/2015	Baixa da OP Entrada de Receita nº.5514/2015	0,00	0,00	0,00	67,20	271.429,56
22/06/2015	Baixa da OP nº.5515/2015 Num. Pagto.4025 Baixa 4262	0,00	0,00	0,00	1.852,80	269.576,76
22/06/2015	Baixa da OP nº.5445/2015 Num. Pagto.4041 Baixa 4278	0,00	0,00	0,00	2.676,26	266.900,50



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Razão de Credores

Período de: 01/01/2015 a 30/11/2015

Credor: 9763 - PAULISOM SONORIZAÇÃO EIRELI - ME

CPF / CNPJ:

02.512.694/0002-52

Data	Movimentação	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Empenhos
						Processados a Pagar
26/06/2015	Empenho N°.3559/2015 Ficha :487-09.03.3.3.90.39.10.304.0034.01.320000 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE. ATA 046/2014 - PP 064/2014.	6.000,00	0,00	0,00	0,00	266.900,50
01/07/2015	Empenho N°.3652/2015 Ficha :10-01.02.3.3.90.39.04.122.0005.01.110000 ILUMINAÇÃO DE PASSARELA PARA O EVENTO MISS E MISTER 2015 CONFORME ATA DE PREÇOS N° 046/2014 E PREGÃO PRESENCIAL N° 064/2014 - MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL.	1.415,00	0,00	0,00	0,00	266.900,50
01/07/2015	Empenho N°.3679/2015 Ficha :182-04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000 SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO PROERD, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 046/2014 - PP N° 064/2014..	2.784,00	0,00	0,00	0,00	266.900,50
02/07/2015	Empenho N°.3791/2015 Ficha :3-01.01.3.3.90.39.04.122.0004.01.110000 CONTRATAÇÃO DE SOM DE MÉDIO PORTE COM MÚSICA AO VIVO E ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA EVENTO CULTURAL DIAS 18 E 19 DE JULHO NA COMUNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO - BAIRRO DO CARMO..	3.796,00	0,00	0,00	0,00	266.900,50
07/07/2015	Liquidação n°.5755/2015 Ref Emp. 3161/2015	0,00	2.784,00	0,00	0,00	269.684,50
07/07/2015	Liquidação n°.5773/2015 Ref Emp. 3075/2015	0,00	17.450,00	0,00	0,00	287.134,50
07/07/2015	Liquidação n°.5773/2015 Ref Emp. 3075/2015	0,00	24.450,00	0,00	0,00	311.584,50
07/07/2015	Elaboração de OP n°.6105/2015	0,00	0,00	97,44	0,00	311.584,50
07/07/2015	Elaboração de OP n°.6123/2015	0,00	0,00	17.450,00	0,00	311.584,50
07/07/2015	Elaboração de OP n°.6123/2015	0,00	0,00	24.450,00	0,00	311.584,50



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Razão de Credores

Período de: 01/01/2015 a 30/11/2015

Credor: 9763 - PAULISOM SONORIZAÇÃO EIRELI - ME

CPF / CNPJ: 02.512.694/0002-52

Data	Movimentação	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Empenhos
						Processados a Pagar
07/07/2015	Elaboração de OP nº.6106/2015	0,00	0,00	2.686,56	0,00	311.584,50
07/07/2015	Baixa da OP nº.5639/2015 Num. Pagto.4413 Baixa 4670	0,00	0,00	0,00	35.705,00	275.879,50
07/07/2015	Baixa da OP nº.5641/2015 Num. Pagto.4413 Baixa 4670	0,00	0,00	0,00	41.688,00	234.191,50
07/07/2015	Baixa da OP nº.5641/2015 Num. Pagto.4413 Baixa 4670	0,00	0,00	0,00	4.149,50	230.042,00
07/07/2015	Baixa da OP nº.5643/2015 Num. Pagto.4413 Baixa 4670	0,00	0,00	0,00	69.480,00	160.562,00
07/07/2015	Baixa da OP nº.5645/2015 Num. Pagto.4413 Baixa 4670	0,00	0,00	0,00	22.195,00	138.367,00
07/07/2015	Baixa da OP nº.5645/2015 Num. Pagto.4413 Baixa 4670	0,00	0,00	0,00	13.432,80	124.934,20
07/07/2015	Baixa da OP nº.5645/2015 Num. Pagto.4413 Baixa 4670	0,00	0,00	0,00	15.500,00	109.434,20
07/07/2015	Baixa da OP nº.5645/2015 Num. Pagto.4413 Baixa 4670	0,00	0,00	0,00	7.075,00	102.359,20
07/07/2015	Baixa da OP nº.5639/2015 Num. Pagto.4413 Baixa 4670	0,00	0,00	0,00	28.950,00	73.409,20
07/07/2015	Baixa da OP nº.5637/2015 Num. Pagto.4413 Baixa 4670	0,00	0,00	0,00	15.831,31	57.577,89
07/07/2015	Baixa da OP Entrada de Receita nº.5644/2015	0,00	0,00	0,00	487,20	57.090,69
07/07/2015	Baixa da OP Entrada de Receita nº.5644/2015	0,00	0,00	0,00	805,00	56.285,69
07/07/2015	Baixa da OP Entrada de Receita nº.5642/2015	0,00	0,00	0,00	2.520,00	53.765,69
07/07/2015	Baixa da OP Entrada de Receita nº.5640/2015	0,00	0,00	0,00	150,50	53.615,19



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Razão de Credores

Período de: 01/01/2015 a 30/11/2015

Credor: 9763 - PAULISOM SONORIZAÇÃO EIRELI - ME

CPF / CNPJ: 02.512.694/0002-52

Data	Movimentação	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Empenhos
						Processados a Pagar
07/07/2015	Baixa da OP Entrada de Receita nº.5640/2015	0,00	0,00	0,00	1.512,00	52.103,19
07/07/2015	Baixa da OP Entrada de Receita nº.5638/2015	0,00	0,00	0,00	1.295,00	50.808,19
07/07/2015	Baixa da OP Entrada de Receita nº.5638/2015	0,00	0,00	0,00	1.050,00	49.758,19
07/07/2015	Baixa da OP Entrada de Receita nº.5636/2015	0,00	0,00	0,00	574,19	49.184,00
07/07/2015	Baixa da OP nº.5635/2015 Num. Pagto.4413 Baixa 4670	0,00	0,00	0,00	4.500,00	44.684,00
14/07/2015	Baixa da OP Entrada de Receita nº.6105/2015	0,00	0,00	0,00	97,44	44.586,56
14/07/2015	Baixa da OP nº.6106/2015 Num. Pagto.4558 Baixa 4817	0,00	0,00	0,00	2.686,56	41.900,00
14/07/2015	Baixa da OP nº.6123/2015 Num. Pagto.4579 Baixa 4840	0,00	0,00	0,00	17.450,00	24.450,00
14/07/2015	Baixa da OP nº.6123/2015 Num. Pagto.4579 Baixa 4840	0,00	0,00	0,00	24.450,00	0,00
16/07/2015	Liquidação nº.6039/2015 Ref Emp. 2321/2015	0,00	2.784,00	0,00	0,00	2.784,00
16/07/2015	Liquidação nº.6040/2015 Ref Emp. 3258/2015	0,00	450,00	0,00	0,00	3.234,00
16/07/2015	Elaboração de OP nº.6409/2015	0,00	0,00	97,44	0,00	3.234,00
16/07/2015	Elaboração de OP nº.6411/2015	0,00	0,00	450,00	0,00	3.234,00
16/07/2015	Elaboração de OP nº.6410/2015	0,00	0,00	2.686,56	0,00	3.234,00
20/07/2015	Empenho Nº.3904/2015 Ficha :298-05.01.3.3.90.39.23.695.0025.01.110000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	3.234,00

LOCAÇÃO E MONTAGEM DE PALCO PARA AS FESTAS DE AGOSTO.
CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 128/2014..



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Razão de Credores

Período de: 01/01/2015 a 30/11/2015

Credor: 9763 - PAULISOM SONORIZAÇÃO EIRELI - ME

CPF / CNPJ: 02.512.694/0002-52

Data	Movimentação	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Empenhos
						Processados a Pagar
20/07/2015	Empenho N°.3905/2015 Ficha :298-05.01.3.3.90.39.23.695.0025.01.110000 SERVIÇO SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA AS FESTAS DE AGOSTO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 046/2014, PREGÃO PRESENCIAL N° 064/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 128/2014..	16.796,00	0,00	0,00	0,00	3.234,00
21/07/2015	Baixa da OP n°.6411/2015 Num. Pagto.4768 Baixa 5051	0,00	0,00	0,00	450,00	2.784,00
21/07/2015	Baixa da OP Entrada de Receita n°.6409/2015	0,00	0,00	0,00	97,44	2.686,56
21/07/2015	Baixa da OP n°.6410/2015 Num. Pagto.4768 Baixa 5051	0,00	0,00	0,00	2.686,56	0,00
24/07/2015	Liquidação n°.6273/2015 Ref Emp. 3652/2015	0,00	1.415,00	0,00	0,00	1.415,00
24/07/2015	Liquidação n°.6279/2015 Ref Emp. 3195/2015	0,00	1.415,00	0,00	0,00	2.830,00
24/07/2015	Liquidação n°.6278/2015 Ref Emp. 3195/2015	0,00	4.600,00	0,00	0,00	7.430,00
24/07/2015	Liquidação n°.6277/2015 Ref Emp. 3402/2015	0,00	5.568,00	0,00	0,00	12.998,00
24/07/2015	Liquidação n°.6276/2015 Ref Emp. 3048/2015	0,00	1.012,00	0,00	0,00	14.010,00
24/07/2015	Liquidação n°.6275/2015 Ref Emp. 3048/2015	0,00	1.480,00	0,00	0,00	15.490,00
24/07/2015	Elaboração de OP n°.6659/2015	0,00	0,00	1.415,00	0,00	15.490,00
24/07/2015	Elaboração de OP n°.6661/2015	0,00	0,00	51,80	0,00	15.490,00
24/07/2015	Elaboração de OP n°.6662/2015	0,00	0,00	1.428,20	0,00	15.490,00
24/07/2015	Elaboração de OP n°.6666/2015	0,00	0,00	4.439,00	0,00	15.490,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Razão de Credores

Período de: 01/01/2015 a 30/11/2015

Credor: 9763 - PAULISOM SONORIZAÇÃO EIRELI - ME

CPF / CNPJ: 02.512.694/0002-52

Data	Movimentação	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	<u>Empenhos</u>
						<u>Processados a</u> <u>Pagar</u>
24/07/2015	Elaboração de OP nº.6666/2015	0,00	0,00	1.415,00	0,00	15.490,00
24/07/2015	Elaboração de OP nº.6664/2015	0,00	0,00	5.373,12	0,00	15.490,00
24/07/2015	Elaboração de OP nº.6663/2015	0,00	0,00	194,88	0,00	15.490,00
24/07/2015	Elaboração de OP nº.6662/2015	0,00	0,00	1.012,00	0,00	15.490,00
24/07/2015	Elaboração de OP nº.6665/2015	0,00	0,00	161,00	0,00	15.490,00
03/08/2015	Empenho Nº.4214/2015 Ficha :3-01.01.3.3.90.39.04.122.0004.01.110000 SONORIZAÇÃO E PALCO DE MÉDIO PORTE PARA INAUGURAÇÃO DO COMPLEXO DA AV. BANDEIRANTES DIA 15/08/15. ATA Nº 046/2014 E PP 064/2014..	8.784,00	0,00	0,00	0,00	15.490,00
03/08/2015	Empenho Nº.4174/2015 Ficha :3-01.01.3.3.90.39.04.122.0004.01.110000 SOM VOLANTE PARA EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO COMPLEXO DA AV. BANDEIRANTES. ATA Nº 046/2014 E PP 064/2014..	360,00	0,00	0,00	0,00	15.490,00
03/08/2015	Empenho Nº.4144/2015 Ficha :314-05.02.3.3.90.39.27.812.0026.01.110000 SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE PARA EVENTO DE LUTA LIVRE, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2014.	2.784,00	0,00	0,00	0,00	15.490,00
07/08/2015	Empenho Nº.4376/2015 Ficha :3-01.01.3.3.90.39.04.122.0004.01.110000 LOCAÇÃO E MONTAGEM DE PALCO PARA INAUGURAÇÃO DO COMPLEXO DA AV. BANDEIRANTES DIA 15/08/15, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 064/14 - ATA 046/14..	6.000,00	0,00	0,00	0,00	15.490,00
10/08/2015	Baixa da OP nº.6664/2015 Num. Pagto.5233 Baixa 5533	0,00	0,00	0,00	5.373,12	10.116,88



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Razão de Credores

Período de: 01/01/2015 a 30/11/2015

Credor: 9763 - PAULISOM SONORIZAÇÃO EIRELI - ME

CPF / CNPJ: 02.512.694/0002-52

Data	Movimentação	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Empenhos
						Processados a Pagar
10/08/2015	Baixa da OP Entrada de Receita nº.6663/2015	0,00	0,00	0,00	194,88	9.922,00
10/08/2015	Baixa da OP Entrada de Receita nº.6661/2015	0,00	0,00	0,00	51,80	9.870,20
10/08/2015	Baixa da OP nº.6662/2015 Num. Pagto.5233 Baixa 5533	0,00	0,00	0,00	1.428,20	8.442,00
10/08/2015	Baixa da OP nº.6662/2015 Num. Pagto.5233 Baixa 5533	0,00	0,00	0,00	1.012,00	7.430,00
11/08/2015	Baixa da OP Entrada de Receita nº.6665/2015	0,00	0,00	0,00	161,00	7.269,00
11/08/2015	Baixa da OP nº.6666/2015 Num. Pagto.5298 Baixa 5601	0,00	0,00	0,00	4.439,00	2.830,00
11/08/2015	Baixa da OP nº.6666/2015 Num. Pagto.5298 Baixa 5601	0,00	0,00	0,00	1.415,00	1.415,00
12/08/2015	Baixa da OP nº.6659/2015 Num. Pagto.5335 Baixa 5637	0,00	0,00	0,00	1.415,00	0,00
13/08/2015	Empenho Nº.4380/2015 Ficha :3-01.01.3.3.90.39.04.122.0004.01.110000 LOCAÇÃO DE BACK DROP PARA A INAUGURAÇÃO DO COMPLEXO DA AV. BANDEIRANTES DIA 15/08/15, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 064/14 - ATA 046/14..	1.093,70	0,00	0,00	0,00	0,00
13/08/2015	Empenho Nº.4381/2015 Ficha :3-01.01.3.3.90.39.04.122.0004.01.110000 LOCAÇÃO DE TENDA PARA INAUGURAÇÃO DO COMPLEXO DA AV. BANDEIRANTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 064/14 - ATA 046/14..	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/09/2015	Empenho Nº.4733/2015 Ficha :402-08.02.3.3.90.39.04.122.0031.03.400000 LOCAÇÃO E MONTAGEM DE COBERTURA DE 12M X 8M, COM INSTALAÇÃO NA PRAÇA DA MATRIZ, NOS DIA 21 À 25 DE SETEMBRO, PARA A SEMANA NACIONAL DE TRÂNSITO..	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Razão de Credores

Período de: 01/01/2015 a 30/11/2015

Credor: 9763 - PAULISOM SONORIZAÇÃO EIRELI - ME

CPF / CNPJ: 02.512.694/0002-52

Data	Movimentação	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Empenhos
						Processados a Pagar
14/09/2015	Liquidação nº.7871/2015 Ref Emp. 3791/2015	0,00	2.784,00	0,00	0,00	2.784,00
14/09/2015	Liquidação nº.7893/2015 Ref Emp. 3905/2015	0,00	11.136,00	0,00	0,00	13.920,00
14/09/2015	Liquidação nº.7892/2015 Ref Emp. 3905/2015	0,00	5.660,00	0,00	0,00	19.580,00
14/09/2015	Liquidação nº.7891/2015 Ref Emp. 3904/2015	0,00	24.000,00	0,00	0,00	43.580,00
14/09/2015	Liquidação nº.7877/2015 Ref Emp. 3791/2015	0,00	1.012,00	0,00	0,00	44.592,00
14/09/2015	Liquidação nº.7876/2015 Ref Emp. 3791/2015	0,00	2.784,00	0,00	0,00	47.376,00
14/09/2015	Liquidação nº.7871/2015 Ref Emp. 3791/2015	0,00	1.012,00	0,00	0,00	48.388,00
14/09/2015	Estorno Nº.700 Ref. a Liquidação nº.7871/2015	0,00	-1.012,00	0,00	0,00	47.376,00
14/09/2015	Estorno Nº.700 Ref. a Liquidação nº.7871/2015	0,00	-2.784,00	0,00	0,00	44.592,00
14/09/2015	Elaboração de OP nº.8328/2015	0,00	0,00	1.012,00	0,00	44.592,00
14/09/2015	Elaboração de OP nº.8328/2015	0,00	0,00	2.676,26	0,00	44.592,00
14/09/2015	Elaboração de OP nº.8343/2015	0,00	0,00	22.984,80	0,00	44.592,00
14/09/2015	Elaboração de OP nº.8344/2015	0,00	0,00	471,05	0,00	44.592,00
14/09/2015	Elaboração de OP nº.8345/2015	0,00	0,00	5.660,00	0,00	44.592,00
14/09/2015	Elaboração de OP nº.8345/2015	0,00	0,00	10.664,95	0,00	44.592,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Razão de Credores

Período de: 01/01/2015 a 30/11/2015

Credor: 9763 - PAULISOM SONORIZAÇÃO EIRELI - ME

CPF / CNPJ: 02.512.694/0002-52

Data	Movimentação	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Empenhos
						Processados a Pagar
14/09/2015	Elaboração de OP nº.8342/2015	0,00	0,00	1.015,20	0,00	44.592,00
14/09/2015	Elaboração de OP nº.8327/2015	0,00	0,00	107,74	0,00	44.592,00
15/09/2015	Liquidação nº.7962/2015 Ref Emp. 4214/2015	0,00	6.000,00	0,00	0,00	50.592,00
15/09/2015	Liquidação nº.7962/2015 Ref Emp. 4214/2015	0,00	2.784,00	0,00	0,00	53.376,00
15/09/2015	Liquidação nº.7960/2015 Ref Emp. 4144/2015	0,00	2.784,00	0,00	0,00	56.160,00
15/09/2015	Liquidação nº.7961/2015 Ref Emp. 4174/2015	0,00	360,00	0,00	0,00	56.520,00
15/09/2015	Elaboração de OP nº.8420/2015	0,00	0,00	2.666,24	0,00	56.520,00
15/09/2015	Elaboração de OP nº.8462/2015	0,00	0,00	253,80	0,00	56.520,00
15/09/2015	Elaboração de OP nº.8462/2015	0,00	0,00	117,76	0,00	56.520,00
15/09/2015	Elaboração de OP nº.8420/2015	0,00	0,00	5.746,20	0,00	56.520,00
15/09/2015	Elaboração de OP nº.8419/2015	0,00	0,00	253,80	0,00	56.520,00
15/09/2015	Elaboração de OP nº.8419/2015	0,00	0,00	117,76	0,00	56.520,00
15/09/2015	Elaboração de OP nº.8418/2015	0,00	0,00	360,00	0,00	56.520,00
15/09/2015	Elaboração de OP nº.8417/2015	0,00	0,00	2.666,24	0,00	56.520,00
15/09/2015	Elaboração de OP nº.8416/2015	0,00	0,00	117,76	0,00	56.520,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Razão de Credores

Período de: 01/01/2015 a 30/11/2015

Credor: 9763 - PAULISOM SONORIZAÇÃO EIRELI - ME

CPF / CNPJ: 02.512.694/0002-52

Data	Movimentação	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	<u>Empenhos</u>
						<u>Processados a</u> <u>Pagar</u>
15/09/2015	Cancelamento de OP nº.8419/2015	0,00	0,00	-117,76	0,00	56.520,00
15/09/2015	Cancelamento de OP nº.8419/2015	0,00	0,00	-253,80	0,00	56.520,00
15/09/2015	Baixa da OP Entrada de Receita nº.8327/2015	0,00	0,00	0,00	107,74	56.412,26
15/09/2015	Baixa da OP nº.8328/2015 Num. Pagto.6188 Baixa 6525	0,00	0,00	0,00	2.676,26	53.736,00
15/09/2015	Baixa da OP nº.8328/2015 Num. Pagto.6188 Baixa 6525	0,00	0,00	0,00	1.012,00	52.724,00
17/09/2015	Baixa da OP nº.8417/2015 Num. Pagto.6233 Baixa 6572	0,00	0,00	0,00	2.666,24	50.057,76
17/09/2015	Baixa da OP nº.8420/2015 Num. Pagto.6233 Baixa 6572	0,00	0,00	0,00	5.746,20	44.311,56
17/09/2015	Baixa da OP nº.8420/2015 Num. Pagto.6233 Baixa 6572	0,00	0,00	0,00	2.666,24	41.645,32
17/09/2015	Baixa da OP nº.8418/2015 Num. Pagto.6234 Baixa 6573	0,00	0,00	0,00	360,00	41.285,32
18/09/2015	Baixa da OP Entrada de Receita nº.8416/2015	0,00	0,00	0,00	117,76	41.167,56
18/09/2015	Baixa da OP Entrada de Receita nº.8462/2015	0,00	0,00	0,00	117,76	41.049,80
18/09/2015	Baixa da OP Entrada de Receita nº.8462/2015	0,00	0,00	0,00	253,80	40.796,00
22/09/2015	Liquidação nº.8135/2015 Ref Emp. 4380/2015	0,00	1.093,70	0,00	0,00	41.889,70
22/09/2015	Liquidação nº.8138/2015 Ref Emp. 4381/2015	0,00	3.300,00	0,00	0,00	45.189,70
22/09/2015	Elaboração de OP nº.8610/2015	0,00	0,00	46,26	0,00	45.189,70



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Razão de Credores

Período de: 01/01/2015 a 30/11/2015

Credor: 9763 - PAULISOM SONORIZAÇÃO EIRELI - ME

CPF / CNPJ: 02.512.694/0002-52

Data	Movimentação	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Empenhos
						Processados a Pagar
22/09/2015	Elaboração de OP nº.8611/2015	0,00	0,00	1.047,44	0,00	45.189,70
22/09/2015	Elaboração de OP nº.8616/2015	0,00	0,00	139,59	0,00	45.189,70
22/09/2015	Elaboração de OP nº.8617/2015	0,00	0,00	3.160,41	0,00	45.189,70
25/09/2015	Baixa da OP Entrada de Receita nº.8610/2015	0,00	0,00	0,00	46,26	45.143,44
25/09/2015	Baixa da OP Entrada de Receita nº.8616/2015	0,00	0,00	0,00	139,59	45.003,85
25/09/2015	Baixa da OP nº.8617/2015 Num. Pagto.6458 Baixa 6823	0,00	0,00	0,00	3.160,41	41.843,44
25/09/2015	Baixa da OP nº.8611/2015 Num. Pagto.6458 Baixa 6823	0,00	0,00	0,00	1.047,44	40.796,00
28/09/2015	Liquidação nº.8324/2015 Ref Emp. 4733/2015	0,00	3.300,00	0,00	0,00	44.096,00
28/09/2015	Elaboração de OP nº.8811/2015	0,00	0,00	3.160,41	0,00	44.096,00
28/09/2015	Elaboração de OP nº.8810/2015	0,00	0,00	139,59	0,00	44.096,00
29/09/2015	Baixa da OP nº.8343/2015 Num. Pagto.6505 Baixa 6867	0,00	0,00	0,00	22.984,80	21.111,20
29/09/2015	Baixa da OP Entrada de Receita nº.8342/2015	0,00	0,00	0,00	1.015,20	20.096,00
01/10/2015	Liquidação nº.8506/2015 Ref Emp. 3679/2015	0,00	2.784,00	0,00	0,00	22.880,00
01/10/2015	Elaboração de OP nº.8979/2015	0,00	0,00	117,76	0,00	22.880,00
01/10/2015	Elaboração de OP nº.8980/2015	0,00	0,00	2.666,24	0,00	22.880,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Razão de Credores

Período de: 01/01/2015 a 30/11/2015

Credor: 9763 - PAULISOM SONORIZAÇÃO EIRELI - ME

CPF / CNPJ: 02.512.694/0002-52

Data	Movimentação	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Empenhos
						Processados a Pagar
06/10/2015	Baixa da OP nº.8345/2015 Num. Pagto.6672 Baixa 7038	0,00	0,00	0,00	5.660,00	17.220,00
06/10/2015	Baixa da OP Entrada de Receita nº.8344/2015	0,00	0,00	0,00	471,05	16.748,95
06/10/2015	Baixa da OP nº.8345/2015 Num. Pagto.6672 Baixa 7038	0,00	0,00	0,00	10.664,95	6.084,00
09/10/2015	Baixa da OP Entrada de Receita nº.8810/2015	0,00	0,00	0,00	139,59	5.944,41
09/10/2015	Baixa da OP Entrada de Receita nº.8979/2015	0,00	0,00	0,00	117,76	5.826,65
09/10/2015	Baixa da OP nº.8811/2015 Num. Pagto.6761 Baixa 7132	0,00	0,00	0,00	3.160,41	2.666,24
09/10/2015	Baixa da OP nº.8980/2015 Num. Pagto.6776 Baixa 7148	0,00	0,00	0,00	2.666,24	0,00
14/10/2015	Empenho Nº.5238/2015 Ficha :212-04.02.3.3.90.39.12.361.0017.05.220000 SONORIZAÇÃO MÉDIO PORTE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 077/2015 - PP Nº 070/2015..	1.396,50	0,00	0,00	0,00	0,00
26/10/2015	Empenho Nº.5364/2015 Ficha :212-04.02.3.3.90.39.12.361.0017.05.220000 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA EVENTO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº077/2015 / PREGÃO PRESENCIAL Nº070/2015..	5.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/11/2015	Liquidação nº.9548/2015 Ref Emp. 5238/2015	0,00	1.396,50	0,00	0,00	1.396,50
09/11/2015	Elaboração de OP nº.10072/2015	0,00	0,00	59,07	0,00	1.396,50
09/11/2015	Elaboração de OP nº.10073/2015	0,00	0,00	1.337,43	0,00	1.396,50
16/11/2015	Baixa da OP Entrada de Receita nº.10072/2015	0,00	0,00	0,00	59,07	1.337,43



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Razão de Credores

Período de: 01/01/2015 a 30/11/2015

Credor: 9763 - PAULISOM SONORIZAÇÃO EIRELI - ME

CPF / CNPJ:

02.512.694/0002-52

Data	Movimentação	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Empenhos
						Processados a Pagar
16/11/2015	Baixa da OP nº.10073/2015 Num. Pagto.7601 Baixa 8009	0,00	0,00	0,00	1.337,43	0,00
25/11/2015	Empenho Nº.5720/2015 Ficha :314-05.02.3.3.90.39.27.812.0026.01.110000 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O PASSEIO CICLÍSTICO "PEDALA SÃO ROQUE", A SER REALIZADO NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 77/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 70/2015..	2.780,50	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2015	Liquidação nº.10108/2015 Ref Emp. 5364/2015	0,00	2.793,00	0,00	0,00	2.793,00
30/11/2015	Liquidação nº.10108/2015 Ref Emp. 5364/2015	0,00	2.816,00	0,00	0,00	5.609,00
30/11/2015	Liquidação nº.10112/2015 Ref Emp. 5364/2015	0,00	2.816,00	0,00	0,00	8.425,00
30/11/2015	Liquidação nº.10111/2015 Ref Emp. 5364/2015	0,00	2.793,00	0,00	0,00	11.218,00
30/11/2015	Estorno Nº.759 Ref. a Liquidação nº.10108/2015	0,00	-2.816,00	0,00	0,00	8.402,00
30/11/2015	Estorno Nº.759 Ref. a Liquidação nº.10108/2015	0,00	-2.793,00	0,00	0,00	5.609,00
30/11/2015	Elaboração de OP nº.10681/2015	0,00	0,00	118,14	0,00	5.609,00
30/11/2015	Elaboração de OP nº.10682/2015	0,00	0,00	2.674,86	0,00	5.609,00
30/11/2015	Elaboração de OP nº.10682/2015	0,00	0,00	2.816,00	0,00	5.609,00
Total Orçamentária :		753.853,00	739.072,50	739.072,50	733.463,50	5.609,00
Total Credor:		753.853,00	739.072,50	739.072,50	733.463,50	5.609,00
Total Orçamentária:		753.853,00	739.072,50	739.072,50	733.463,50	5.609,00
Total Extraorçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		753.853,00	739.072,50	739.072,50	733.463,50	5.609,00