

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

CONTROLE DE SALDO DE CONTRATO
(Período: 01/01/2011 a 31/07/2011)

Página: 1/8

Plano Contábil: 199720200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS

Tipo de Contratação:

2 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS

Contrato	Processo	Fornecedor	Valor Original	Saldo de VI. Contratos no Exerc. Anterior	VI. Exercício	VI. Rescisão	Valor Empenhado	Valor Pago	Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar
1/2011	7871/2010	GRÁFICA E EDITORA VALENTE FARTURA LTDA-ME	0,00	0,00	19.468,80	0,00	18.928,00	16.426,80	540,80	3.042,00
3/2011	95/2011	CONSTRÓI LTDA EPP	0,00	0,00	5.082,00	0,00	5.082,00	5.082,00	0,00	0,00
4/2011	127/2011	JOÃO PONCIANO ALVES - ME	0,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00
5/2011	10082/2009	CONEST CONSULT ESPEC EM SEGURANÇA DO	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
7/2011	475/2011	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA EPP	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
21/2011	18/2011	EL SAFADI LOCADORA E TRANSPORTE LTDA	0,00	0,00	50.400,00	0,00	50.400,00	50.400,00	0,00	0,00
22/2011	18/2011	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	33.440,00	0,00	33.440,00	24.745,60	0,00	8.694,40
22/2011-1	18/2011	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/2011	18/2011	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	0,00	0,00	59.616,00	0,00	59.616,00	59.616,00	0,00	0,00
23/2011-1	18/2011	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/2011	18/2011	Rosemary Soares da Silva Transporte ME	0,00	0,00	64.512,00	0,00	64.512,00	64.512,00	0,00	0,00
24/2011-1	18/2011	Rosemary Soares da Silva Transporte ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/2011	18/2011	SUELEN DA SILVA LEITE ITAPEVA ME	0,00	0,00	50.160,00	0,00	47.716,00	42.636,00	2.444,00	7.524,00
25/2011-1	18/2011	SUELEN DA SILVA LEITE ITAPEVA ME	0,00	0,00	19.425,60	0,00	6.520,80	6.520,80	12.904,80	12.904,80
25/2011-2	18/2011	SUELEN DA SILVA LEITE ITAPEVA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/2011	18/2011	Claudinei José da Silva Transportes ME	0,00	0,00	47.788,00	0,00	47.788,00	44.920,72	0,00	2.867,28
26/2011-1	18/2011	Claudinei José da Silva Transportes ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/2011	18/2011	ALESSANDRO ALVES DOMINGUES TRANSPORTES	0,00	0,00	113.040,00	0,00	113.040,00	113.040,00	0,00	0,00
27/2011-1	18/2011	ALESSANDRO ALVES DOMINGUES TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/2011	38/2011	J J COM E CONSTRUÇÕES CAPAO BONITO LTDA	0,00	0,00	81.363,64	0,00	71.431,82	71.431,82	9.931,82	9.931,82
30/2011-1	38/2011	J J COM E CONSTRUÇÕES CAPAO BONITO LTDA	0,00	0,00	23.619,64	0,00	13.687,82	13.687,82	9.931,82	9.931,82
30/2011-2	38/2011	J J COM E CONSTRUÇÕES CAPAO BONITO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/2011-3	38/2011	J J COM E CONSTRUÇÕES CAPAO BONITO LTDA	0,00	0,00	15.664,02	0,00	15.664,02	15.664,02	0,00	0,00
31/2011	39/2011	CONSTRÓI LTDA EPP	0,00	0,00	313.358,19	0,00	313.358,19	0,00	0,00	313.358,19
31/2011-1	39/2011	CONSTRÓI LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34/2011	77/2011	ABR COMUNICAÇÕES DE RÁDIO E TV LTDA	0,00	0,00	7.560,00	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00	0,00
35/2011	976/2011	TELÓ PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
36/2011	976/2011	MARCINHO COSTA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA.	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
37/2011	978/2011	TITÁS EMPREENDIMENTOS ARTÍSTICOS LTDA.	0,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00
38/2011	744/2011	FERNANDO NUNES DE MEDEIROS	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
39/2011	479/2011	ROSA MARIA OLIVA	0,00	0,00	4.360,00	0,00	4.360,00	3.815,00	0,00	545,00
42/2011	380/2011	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.-	0,00	0,00	233.745,00	0,00	233.745,00	91.369,60	0,00	142.375,40
61/2011	1046/2011	ALINE FERREIRA MENDES MEI	0,00	0,00	7.680,00	0,00	7.680,00	3.200,00	0,00	4.480,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas		CONTROLE DE SALDO DE CONTRATO (Período: 01/01/2011 a 31/07/2011)							Página: 2/8	
69/2011	290/2011	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	5.011,50	0,00	2.788,50
72/2011	9661/2010	ZILDA NAZARETE DE ALMEIDA -ME	0,00	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00	9.800,00	0,00	19.600,00
73/2011	50/2011	RAFAEL FERRAZ -ME	0,00	0,00	5.412,00	0,00	5.412,00	5.412,00	0,00	0,00
74/2011	1378/2011	LUIZ ADILSON MACARRONI ME	0,00	0,00	78.750,00	0,00	78.750,00	78.750,00	0,00	0,00
80/2011	1171/2011	MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALMEIDA	0,00	0,00	2.592,00	0,00	2.592,00	1.080,00	0,00	1.512,00
81/2011	2248/2011	MUNDO QUÂNTICO CONSULTORIA EM EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.163,00	0,00	3.163,00	3.163,00	0,00	0,00
82/2011	2632/2011	COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO	0,00	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00	2.230,00	0,00	0,00
83/2011	2157/2011	MACIEL & SILVA CONSTRUÇÕES LTDA-ME	0,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00
84/2011	977/2011	F E S PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA.	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
85/2011	2861/2011	EBA EMPREENDIMENTOS ARTÍSTICOS LTDA.	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
86/2011	2522/2011	CURSO DE F. P. E EVENTOS TANTAS PALAVRAS	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
87/2011	2093/2011	PORT CON CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	323.392,00	0,00	305.209,80	305.209,80	18.182,20	18.182,20
87/2011-1	2093/2011	PORT CON CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	24.985,44	0,00	24.985,44	0,00	0,00	24.985,44
88/2011	1843/2011	CONSTRÓI LTDA EPP	0,00	0,00	36.318,15	0,00	36.318,15	36.318,15	0,00	0,00
89/2011	1588/2011	PAVIMENT CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES	0,00	0,00	145.949,32	0,00	145.949,32	88.006,09	0,00	57.943,23
89/2011-1	1588/2011	PAVIMENT CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90/2011	804/2011	PAVIMENT CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES	0,00	0,00	155.292,57	0,00	155.292,57	71.490,45	0,00	83.802,12
90/2011-1	804/2011	PAVIMENT CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91/2011	9413/2010	J J COM E CONSTRUÇÕES CAPAO BONITO LTDA	0,00	0,00	25.205,34	0,00	18.116,34	18.116,34	7.089,00	7.089,00
91/2011-1	9413/2010	J J COM E CONSTRUÇÕES CAPAO BONITO LTDA	0,00	0,00	11.873,70	0,00	11.873,70	11.873,70	0,00	0,00
92/2011	1640/2011	GTECH ENGENHARIA LTDA EPP	0,00	0,00	588.825,77	0,00	588.825,77	269.714,63	0,00	319.111,14
96/2011	3116/2011	REVELAÇÃO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA.	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
101/2011	1235/2010	J J COM E CONSTRUÇÕES CAPAO BONITO LTDA	0,00	0,00	32.995,24	0,00	32.995,24	32.995,24	0,00	0,00
102/2011	3633/2011	CROSS ORG.PROMOÇÃO EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
103/2011	3647/2011	NOVO INTERIOR COMUNICAÇÕES LTDA.	0,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	9.466,00	0,00	20.034,00
104/2011	3647/2011	TV RECORD DE BAURU LTDA	0,00	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00	5.352,77	0,00	13.747,23
105/2011	642/2011	CONSESP-CONSULT EM CONCUR E PESQUISAS	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
107/2011	285/2011	KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	0,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
136/2011	5375/2011	MERCOPLAN CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E	0,00	0,00	21.720,00	0,00	21.720,00	3.620,00	0,00	18.100,00
138/2011	1345/2011	J J COM E CONSTRUÇÕES CAPAO BONITO LTDA	0,00	0,00	36.519,53	0,00	34.310,44	34.310,44	2.209,09	2.209,09
144/2011	1639/2011	CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA. - EPP	0,00	0,00	1.150.543,22	0,00	1.150.543,22	156.764,10	0,00	993.779,12
145/2011	2550/2011	SOROBASE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	0,00	0,00	1.578.813,68	0,00	1.578.813,68	90.528,22	0,00	1.488.285,46
147/2011	1540/2011	ANTONIO CELSO PRESTES DE LIMA SANTOS ME	0,00	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00	0,00
148/2011	2638/2011	SOMOTOR RET.MOTORES LTDA	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
150/2011	4246/2011	ABR COMUNICAÇÕES DE RÁDIO E TV LTDA	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	2.520,00	0,00	3.780,00
166/2011	4413/2011	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S LTDA	0,00	0,00	264.000,00	0,00	154.000,00	23.289,00	110.000,00	240.711,00
175/2011	3711/2011	ARAUJO QUINTANA COMÉRCIO DE PEÇAS E	0,00	0,00	7.079,00	0,00	7.079,00	7.079,00	0,00	0,00
176/2011	3711/2011	ROBERTO STRUMINSKI LTDA	0,00	0,00	7.123,00	0,00	7.123,00	7.123,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas		CONTROLE DE SALDO DE CONTRATO (Período: 01/01/2011 a 31/07/2011)							Página: 3/8	
178/2011	2999/2011	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	0,00	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00
208/2011	4009/2011	CONSTRÓI LTDA EPP	0,00	0,00	645.910,30	0,00	380.508,90	0,00	265.401,40	645.910,30
214/2011	3823/2011	J J COM E CONSTRUÇÕES CAPAO BONITO LTDA	0,00	0,00	24.942,05	0,00	24.942,05	0,00	0,00	24.942,05
221/2011	5287/2011	CONSTRÓI LTDA EPP	0,00	0,00	212.898,12	0,00	212.898,12	0,00	0,00	212.898,12
222/2011	5669/2011	PAVIMENT CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES	0,00	0,00	193.087,30	0,00	193.087,30	0,00	0,00	193.087,30
228/2011	9333/2010	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	0,00	0,00	134.750,00	0,00	74.970,00	0,00	59.780,00	134.750,00
Total por Plano Contábil:			0,00	0,00	7.651.493,62	0,00	7.153.078,69	2.480.591,61	498.414,93	5.170.902,01

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

CONTROLE DE SALDO DE CONTRATO
 (Período: 01/01/2011 a 31/07/2011)

Página: 4/8

Plano Contábil: 199720400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS

Tipo de Contratação:

1 - FORNECIMENTO DE MATERIAL

Contrato	Processo	Fornecedor	Valor Original	Saldo de VI. Contratos no Exerc. Anterior	VI. Contratos no Exercício	VI. Rescisão	Valor Empenhado	Valor Pago	Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar
6/2011	9291/2010	NOROMAK VEÍCULOS LTDA	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00
8/2011	6017/2010	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	0,00	0,00	64.255,00	0,00	64.255,00	64.255,00	0,00	0,00
9/2011	8725/2010	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.	0,00	0,00	25.931,09	0,00	25.931,09	0,00	0,00	25.931,09
10/2011	9381/2010	AFONSO PNEUS LTDA EPP	0,00	0,00	8.210,00	0,00	8.210,00	8.210,00	0,00	0,00
11/2011	9908/2010	TRAMATON TRATORES E MAQ. AG. TONON DE	0,00	0,00	109.900,00	0,00	109.900,00	0,00	0,00	109.900,00
12/2011	8642/2010	AUXTER SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E	0,00	0,00	200.500,00	0,00	200.500,00	0,00	0,00	200.500,00
13/2011	8360/2010	COBAUTO COMERCIAL BAURU DE AUTOMÓVIES	0,00	0,00	10.224,00	0,00	10.224,00	2.556,00	0,00	7.668,00
14/2011	8360/2010	LIMEIROIL LUBRIFICANTES LTDA. - EPP.	0,00	0,00	14.108,00	0,00	14.108,00	8.335,00	0,00	5.773,00
15/2011	8360/2010	PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO ME	0,00	0,00	16.626,00	0,00	16.626,00	6.051,00	0,00	10.575,00
16/2011	8360/2010	PEFIL COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	5.098,00	0,00	5.102,00
17/2011	8360/2010	RISEL COMBUSTIVEIS LTDA.	0,00	0,00	3.042,00	0,00	3.042,00	2.028,00	0,00	1.014,00
18/2011	9744/2010	ADEDO & CIA. LTDA.	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.875,00	0,00	1.125,00
19/2011	9744/2010	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	0,00	0,00	7.262,50	0,00	7.262,50	3.015,00	0,00	4.247,50
20/2011	2801/2010	FMB QUEIROZ IND E COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	0,00	15.020,00	0,00	15.020,00	15.020,00	0,00	0,00
28/2011	302/2011	GILMAR DE FREITAS	0,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00
32/2011	79/2011	VITASONS CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA	0,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00
33/2011	405/2011	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	0,00	0,00	8.458,00	0,00	8.458,00	0,00	0,00	8.458,00
40/2011	380/2011	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	33.970,00	0,00	33.970,00	11.369,40	0,00	22.600,60
41/2011	380/2011	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	0,00	0,00	68.748,00	0,00	68.747,99	30.241,86	0,01	38.506,14
43/2011	380/2011	CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	12.460,00	0,00	57.540,00
44/2011	380/2011	ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME	0,00	0,00	77.720,00	0,00	77.720,00	43.365,25	0,00	34.354,75
45/2011	380/2011	MASSACA TAKESHITA - ME	0,00	0,00	154.560,00	0,00	154.560,00	77.968,56	0,00	76.591,44
46/2011	380/2011	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	0,00	0,00	40.720,00	0,00	40.720,00	26.322,94	0,00	14.397,06
47/2011	9660/2011	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA. -	0,00	0,00	5.685,00	0,00	5.685,00	2.460,00	0,00	3.225,00
48/2011	9660/2011	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	0,00	0,00	13.637,88	0,00	13.637,88	8.413,96	0,00	5.223,92
49/2011	9660/2011	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA CAPÃO	0,00	0,00	5.762,70	0,00	5.762,70	1.213,50	0,00	4.549,20
50/2011	9660/2011	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	0,00	0,00	5.270,00	0,00	5.270,00	3.832,50	0,00	1.437,50
51/2011	9660/2011	NEZILDA PEREIRA DA SILVA TAGUAÍ - ME	0,00	0,00	5.215,50	0,00	5.215,50	3.065,00	0,00	2.150,50
52/2011	9687/2011	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	0,00	0,00	52.668,05	0,00	52.668,05	14.248,17	0,00	38.419,88
53/2011	9687/2011	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA CAPÃO	0,00	0,00	5.277,96	0,00	5.277,96	2.496,70	0,00	2.781,26
54/2011	9687/2011	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA. -	0,00	0,00	46.049,81	0,00	46.049,81	22.054,67	0,00	23.995,14
55/2011	9687/2011	J.J.SOUTO ME	0,00	0,00	5.945,50	0,00	5.945,50	2.824,85	0,00	3.120,65
56/2011	9687/2011	MASSACA TAKESHITA - ME	0,00	0,00	15.739,01	0,00	15.739,01	6.888,89	0,00	8.850,12

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

CONTROLE DE SALDO DE CONTRATO
(Período: 01/01/2011 a 31/07/2011)

Página: 5/8

57/2011	9687/2011	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	1.848,00	0,00	2.952,00
58/2011	373/2011	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA CAPÃO	0,00	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00
59/2011	468/2011	GILBERTO DE OLIVEIRA TRANSPORTES - ME	0,00	0,00	19.410,00	0,00	19.410,00	1.294,00	0,00	18.116,00
60/2011	468/2011	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.	0,00	0,00	36.240,00	0,00	36.240,00	1.278,00	0,00	34.962,00
62/2011	9625/2010	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA CAPÃO	0,00	0,00	3.877,30	0,00	3.877,30	3.877,30	0,00	0,00
63/2011	9625/2010	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00
64/2011	9625/2010	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	0,00	0,00	57.036,00	0,00	57.036,00	57.036,00	0,00	0,00
65/2011	9625/2010	WGTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME.	0,00	0,00	636,00	0,00	636,00	636,00	0,00	0,00
66/2011	587/2011	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.-	0,00	0,00	34.320,00	0,00	34.320,00	11.880,00	0,00	22.440,00
67/2011	539/2011	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO - EPP	0,00	0,00	15.762,00	0,00	15.762,00	5.849,50	0,00	9.912,50
68/2011	290/2011	MACIEL & SILVA CONSTRUÇÕES LTDA-ME	0,00	0,00	9.250,00	0,00	9.250,00	9.250,00	0,00	0,00
70/2011	7957/2010	FIAT AUTOMOVEIS SA	0,00	0,00	24.100,00	0,00	24.100,00	24.100,00	0,00	0,00
71/2011	726/2011	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	0,00	0,00	10.566,00	0,00	10.566,00	6.394,00	0,00	4.172,00
75/2011	857/2011	MAXMIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	0,00	1.985,00	0,00	1.985,00	1.985,00	0,00	0,00
76/2011	857/2011	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO - EPP	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00
77/2011	857/2011	CIRURGICA LONDRINA PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	2.239,20	0,00	2.239,20	2.239,20	0,00	0,00
78/2011	857/2011	ANA CAROLINA DEMORI PERRI ME	0,00	0,00	2.969,00	0,00	2.969,00	2.969,00	0,00	0,00
79/2011	857/2011	CROSS LTDA.	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
93/2011	1884/2011	EDUARDO OLIVEIRA TORRES - ME	0,00	0,00	34.200,00	0,00	34.200,00	34.200,00	0,00	0,00
94/2011	401/2011	PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS	0,00	0,00	54.438,00	0,00	54.438,00	54.438,00	0,00	0,00
94/2011-1	401/2011	PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95/2011	797/2011	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	0,00	0,00	35.319,20	0,00	35.319,20	20.825,00	0,00	14.494,20
97/2011	9662/2010	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	0,00	0,00	5.994,00	0,00	5.994,00	4.044,00	0,00	1.950,00
98/2011	9662/2010	EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD CIR HOSP	0,00	0,00	21.486,00	0,00	21.486,00	9.529,20	0,00	11.956,80
99/2011	2099/2011	BLOCASA PRÉ MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
100/2011	2099/2011	SERIMAR ARTEFATOS DE CIMENTO IND. E COM.	0,00	0,00	76.430,00	0,00	76.430,00	33.880,00	0,00	42.550,00
106/2011	2524/2011	LDL RIBEIRO LOCAÇÕES E VENDAS EPP	0,00	0,00	233.500,00	0,00	233.500,00	233.500,00	0,00	0,00
126/2011	945/2011	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA CAPÃO	0,00	0,00	6.046,00	0,00	6.046,00	5.145,00	0,00	901,00
127/2011	945/2011	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.-	0,00	0,00	12.555,00	0,00	12.555,00	6.131,50	0,00	6.423,50
128/2011	945/2011	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	7.487,00	0,00	7.487,00	3.835,06	0,00	3.651,94
129/2011	945/2011	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	0,00	0,00	7.415,20	0,00	7.415,20	4.375,95	0,00	3.039,25
130/2011	945/2011	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO - EPP	0,00	0,00	1.152,00	0,00	1.152,00	432,00	0,00	720,00
131/2011	945/2011	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	0,00	0,00	5.475,00	0,00	5.475,00	1.825,00	0,00	3.650,00
132/2011	945/2011	J.J.SOUTO ME	0,00	0,00	2.793,00	0,00	2.793,00	1.427,00	0,00	1.366,00
133/2011	945/2011	KID LIXO IND. COM. EMBALAGENS PLASTICAS	0,00	0,00	435,00	0,00	435,00	435,00	0,00	0,00
134/2011	945/2011	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00	1.488,00	0,00	2.232,00
135/2011	18831/2011	SOLUMIX COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS	0,00	0,00	28.860,00	0,00	28.860,00	0,00	0,00	28.860,00
137/2011	93841/2010	DIAFER LTDA.	0,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas	CONTROLE DE SALDO DE CONTRATO (Período: 01/01/2011 a 31/07/2011)									
									Página: 6/8	
139/2011	8148/2010	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA. -	0,00	0,00	31.560,00	0,00	31.560,00	15.780,00	0,00	15.780,00
140/2011	8148/2010	EGLES COM PROD HOSP ODONT PAPEL E SEV	0,00	0,00	26.872,25	0,00	26.872,25	60,00	0,00	26.812,25
141/2011	8148/2010	CIRURGICA LONDRINA PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	27.166,40	0,00	27.166,40	0,00	0,00	27.166,40
142/2011	8148/2010	ANA CAROLINA DEMORI PERRI ME	0,00	0,00	24.618,50	0,00	24.618,50	0,00	0,00	24.618,50
143/2011	3814/2011	ELETRO CASARE LTDA.	0,00	0,00	15.306,22	0,00	15.306,20	15.306,20	0,02	0,02
146/2011	4655/2011	CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA	0,00	0,00	20.158,00	0,00	20.158,00	20.158,00	0,00	0,00
149/2011	4802/2011	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA - ME	0,00	0,00	3.456,00	0,00	3.456,00	158,40	0,00	3.297,60
151/2011	4249/2011	SANOFI AVENTIS COMERCIAL E LOGISTICA LTDA.	0,00	0,00	21.551,64	0,00	21.551,64	7.183,88	0,00	14.367,76
152/2011	3299/2011	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA.	0,00	0,00	15.843,47	0,00	15.843,47	0,00	0,00	15.843,47
153/2011	3153/2011	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	150.000,00	0,00	100.000,00	81.579,29	50.000,00	68.420,71
154/2011	2773/2011	VINICIUS MARQUES ORTIZ - ME	0,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	23.497,50	0,00	15.502,50
155/2011	104/2011	EGLES COM PROD HOSP ODONT PAPEL E SEV	0,00	0,00	99.806,50	0,00	63.473,00	24.364,75	36.333,50	75.441,75
156/2011	104/2011	QUALITY MEDICAL COMERCIO DE MED LTDA	0,00	0,00	21.858,60	0,00	15.821,80	0,00	6.036,80	21.858,60
157/2011	104/2011	CIRURGICA UNIÃO LTDA	0,00	0,00	5.085,90	0,00	3.242,50	1.077,60	1.843,40	4.008,30
158/2011	104/2011	JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO DE BARROS & CIA	0,00	0,00	10.756,70	0,00	7.077,50	2.648,25	3.679,20	8.108,45
159/2011	104/2011	ANA CAROLINA DEMORI PERRI ME	0,00	0,00	109.830,00	0,00	49.542,50	9.605,50	60.287,50	100.224,50
160/2011	104/2011	MEDTECH DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.	0,00	0,00	1.155,00	0,00	730,50	424,50	424,50	730,50
161/2011	104/2011	FUTURA COMERCIO DE PROD MED HOSP LTDA ME	0,00	0,00	4.111,30	0,00	2.372,80	662,25	1.738,50	3.449,05
162/2011	3855/2011	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	0,00	0,00	3.324,05	0,00	3.324,05	3.324,05	0,00	0,00
163/2011	3855/2011	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA CAPÃO	0,00	0,00	3.098,64	0,00	3.098,64	3.098,64	0,00	0,00
164/2011	3855/2011	NEZILDA PEREIRA DA SILVA TAGUAÍ - ME	0,00	0,00	2.817,96	0,00	2.817,96	2.817,96	0,00	0,00
165/2011	2643/2011	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIIS LTDA	0,00	0,00	21.985,00	0,00	21.985,00	21.985,00	0,00	0,00
167/2011	3855/2011	F.SAITO & CIA LTDA-ME	0,00	0,00	4,70	0,00	4,70	4,70	0,00	0,00
168/2011	858/2011	ATIVA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	8.904,00	0,00	8.904,00	0,00	0,00	8.904,00
169/2011	858/2011	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMP. E EXP.	0,00	0,00	22.508,00	0,00	22.508,00	11.413,20	0,00	11.094,80
170/2011	858/2011	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	0,00	0,00	1.352,00	0,00	1.352,00	676,00	0,00	676,00
171/2011	858/2011	FUTURA COMERCIO DE PROD MED HOSP LTDA ME	0,00	0,00	3.004,00	0,00	3.004,00	0,00	0,00	3.004,00
172/2011	858/2011	PRODIET FARMACÉUTICA LTDA	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
173/2011	858/2011	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	0,00	0,00	37.466,00	0,00	37.466,00	0,00	0,00	37.466,00
174/2011	858/2011	AGLON MED.COM.REP.LTDA	0,00	0,00	43.410,00	0,00	43.410,00	2.730,00	0,00	40.680,00
177/2011	3252/2011	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	0,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
179/2011	4868/2011	ALINE LETICIA ZORZI	0,00	0,00	80.175,00	0,00	80.175,00	27.471,00	0,00	52.704,00
180/2011	2254/2011	CITROCARDILLI IMP. EXP.LTDA	0,00	0,00	239.040,00	0,00	134.501,50	33.714,60	104.538,50	205.325,40
181/2011	2254/2011	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	0,00	0,00	94.800,00	0,00	57.472,50	4.581,21	37.327,50	90.218,79
185/2011	2509/2011	A VIRTUAL SP EMPRESARIAL LTDA. EPP.	0,00	0,00	2.770,92	0,00	2.770,92	0,00	0,00	2.770,92
186/2011	2509/2011	T.O. PIEKAS LIVROS - ME	0,00	0,00	46.544,57	0,00	46.544,57	46.544,57	0,00	0,00
187/2011	2509/2011	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA CAPÃO	0,00	0,00	7.215,00	0,00	7.215,00	0,00	0,00	7.215,00
188/2011	2509/2011	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	0,00	0,00	20.413,95	0,00	20.413,95	0,00	0,00	20.413,95

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

CONTROLE DE SALDO DE CONTRATO
(Período: 01/01/2011 a 31/07/2011)

Página: 7/8

189/2011	2509/2011	V & P DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP	0,00	0,00	4.406,25	0,00	4.406,25	4.406,25	0,00	0,00
190/2011	2509/2011	TABOADO MATOGROSSENSE COMERCIAL LTDA.	0,00	0,00	54.308,84	0,00	54.308,84	54.308,84	0,00	0,00
191/2011	2509/2011	COMERCIAL DAMBROS LTDA.	0,00	0,00	17.976,48	0,00	17.976,48	17.976,48	0,00	0,00
192/2011	2509/2011	LUCIENE MAIA DE PAULA ME	0,00	0,00	47.409,00	0,00	47.409,00	0,00	0,00	47.409,00
193/2011	2509/2011	SOLUMIX COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS	0,00	0,00	10.044,00	0,00	10.044,00	10.044,00	0,00	0,00
194/2011	2509/2011	LUDICA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	0,00	0,00	21.552,39	0,00	21.552,39	21.552,39	0,00	0,00
195/2011	2509/2011	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	23.877,00	0,00	23.877,00	23.877,00	0,00	0,00
196/2011	2509/2011	JOELSON RODRIGUES DA SILVA COMERCIAL ME	0,00	0,00	3.993,75	0,00	3.993,75	3.993,75	0,00	0,00
197/2011	2509/2011	ECOBRIK INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQ	0,00	0,00	13.581,00	0,00	13.581,00	0,00	0,00	13.581,00
198/2011	2509/2011	BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES EPP	0,00	0,00	40.764,40	0,00	40.764,40	0,00	0,00	40.764,40
199/2011	860/2011	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	0,00	0,00	43.011,00	0,00	43.011,00	18.174,00	0,00	24.837,00
200/2011	860/2011	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	0,00	0,00	67.089,20	0,00	67.089,20	0,00	0,00	67.089,20
201/2011	860/2011	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	6.120,00	0,00	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00
202/2011	860/2011	ATIVA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	96.879,65	0,00	96.879,65	11.010,70	0,00	85.868,95
203/2011	860/2011	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMP. E EXP.	0,00	0,00	21.918,80	0,00	21.918,80	3.440,40	0,00	18.478,40
204/2011	860/2011	PRODIET FARMACÊUTICA LTDA	0,00	0,00	6.540,00	0,00	6.540,00	3.270,00	0,00	3.270,00
205/2011	860/2011	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	0,00	0,00	14.781,00	0,00	14.781,00	0,00	0,00	14.781,00
206/2011	860/2011	R.A.P APARECIDA COM.MED. LTDA	0,00	0,00	2.640,50	0,00	2.640,50	1.060,94	0,00	1.579,56
207/2011	3092/2011	GILMAR CHIZZOLINI EPP	0,00	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00	0,00
209/2011	4714/2011	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
210/2011	4714/2011	MAXMIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	0,00	1.764,00	0,00	1.764,00	1.764,00	0,00	0,00
211/2011	4714/2011	SUPRETUDO SUPRIMENTOS E DESCARTAVEIS	0,00	0,00	8.800,89	0,00	8.800,89	8.800,89	0,00	0,00
212/2011	4714/2011	DURVAL GARMS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	0,00	99.873,90	0,00	99.873,90	0,00	0,00	99.873,90
213/2011	4714/2011	BLACKOUT MAGASIN LTDA	0,00	0,00	1.458,00	0,00	1.458,00	1.458,00	0,00	0,00
215/2011	4552/2011	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	0,00	0,00	37.960,00	0,00	23.731,50	1.833,00	14.228,50	36.127,00
216/2011	4527/2011	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	0,00	0,00	28.100,00	0,00	28.100,00	1.119,00	0,00	26.981,00
217/2011	2089/2011	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.-	0,00	0,00	13.535,04	0,00	13.535,04	2.108,59	0,00	11.426,45
218/2011	5282/2011	ROSALINA TEIXEIRA DA CRUZ ALEXANDRE ME	0,00	0,00	27.153,40	0,00	27.153,40	0,00	0,00	27.153,40
219/2011	5282/2011	XULABEIKA MUDAS FRUTIFERAS E ORNAMENTAIS	0,00	0,00	3.793,00	0,00	3.793,00	0,00	0,00	3.793,00
220/2011	5282/2011	ANTONIO TRINDADE DE OLIVEIRA	0,00	0,00	7.182,00	0,00	7.182,00	0,00	0,00	7.182,00
223/2011	5388/2011	MUQUE SPORTS CONCEPTION ART ESPORTIVOS	0,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00
225/2011	5388/2011	RAPINI EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA EPP	0,00	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00
226/2011	4551/2011	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	0,00	0,00	2.973,60	0,00	2.973,60	0,00	0,00	2.973,60
227/2011	4401/2011	KID LIXO IND. COM. EMBALAGENS PLASTICAS	0,00	0,00	12.325,00	0,00	12.325,00	0,00	0,00	12.325,00
Total por Plano Contábil:			0,00	0,00	4.094.799,26	0,00	3.778.361,33	1.557.996,24	316.437,93	2.536.803,02

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

CONTROLE DE SALDO DE CONTRATO
(Período: 01/01/2011 a 31/07/2011)

Página: 8/8

Total Geral:	0,00	0,00	11.746.292,88	0,00	10.931.440,02	4.038.587,85	814.852,86	7.707.705,03
---------------------	------	------	---------------	------	---------------	--------------	------------	--------------

CAPAO BONITO, 9 de Setembro de 2011.