

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 28/02/2011)

Página: 1/2

Plano Contábil: 199720200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS

Tipo de Contratação: 2 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS

| Contrato | Processo | Fornecedor | Valor Original | Saldo de Exerc. Anterior | VI. Contratos no 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 | 19.468,80 | 0,00 | 0,00 | 19.468,80 |
| 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 | 7.056,00 | 0,00 | 43.344,00 |
| 22/2011 | 18/2011 | VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 33.440,00 | 0,00 | 33.440,00 | 4.681,60 | 0,00 | 28.758,40 |
| 23/2011 | 18/2011 | MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME | 0,00 | 0,00 | 59.616,00 | 0,00 | 59.616,00 | 8.346,24 | 0,00 | 51.269,76 |
| 24/2011 | 18/2011 | Rosemary Soares da Silva Transporte ME | 0,00 | 0,00 | 64.512,00 | 0,00 | 64.512,00 | 9.031,68 | 0,00 | 55.480,32 |
| 25/2011 | 18/2011 | SUELEN DA SILVA LEITE ITAPEVA ME | 0,00 | 0,00 | 50.160,00 | 0,00 | 50.160,00 | 0,00 | 0,00 | 50.160,00 |
| 26/2011 | 18/2011 | Claudinei José da Silva Transportes ME | 0,00 | 0,00 | 47.788,00 | 0,00 | 47.788,00 | 0,00 | 0,00 | 47.788,00 |
| 27/2011 | 18/2011 | ALESSANDRO ALVES DOMINGUES TRANSPORTES | 0,00 | 0,00 | 113.040,00 | 0,00 | 113.040,00 | 15.825,60 | 0,00 | 97.214,40 |
| 30/2011 | 38/2011 | J J COM E CONSTRUÇÕES CAPAO BONITO LTDA | 0,00 | 0,00 | 81.363,64 | 0,00 | 81.363,64 | 20.293,74 | 0,00 | 61.069,90 |
| 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 |
| 34/2011 | 77/2011 | ABR COMUNICAÇÕES DE RÁDIO E TV LTDA | 0,00 | 0,00 | 7.560,00 | 0,00 | 7.560,00 | 1.260,00 | 0,00 | 6.300,00 |
| 35/2011 | 976/2011 | TELÓ PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 42.500,00 | 0,00 | 42.500,00 |
| 36/2011 | 976/2011 | MARCINHO COSTA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA. | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 37/2011 | 978/2011 | TITÁS EMPREENDIMENTOS ARTÍSTICOS LTDA. | 0,00 | 0,00 | 59.000,00 | 0,00 | 59.000,00 | 29.500,00 | 0,00 | 29.500,00 |
| 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 | 545,00 | 0,00 | 3.815,00 |
| Total por Plano Contábil: | | | 0,00 | 0,00 | 1.082.298,63 | 0,00 | 1.082.298,63 | 197.271,86 | 0,00 | 885.026,77 |

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 28/02/2011)

Página: 2/2

Plano Contábil: 199720400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS

Tipo de Contratação:

1 - FORNECIMENTO DE MATERIAL

| Contrato | Processo | Fornecedor | Valor Original | Saldo de 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 | 0,00 | 0,00 | 64.255,00 |
| 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 | 1.258,00 | 0,00 | 8.966,00 |
| 14/2011 | 8360/2010 | LIMEIROIL LUBRIFICANTES LTDA. - EPP. | 0,00 | 0,00 | 14.108,00 | 0,00 | 14.108,00 | 1.708,00 | 0,00 | 12.400,00 |
| 15/2011 | 8360/2010 | PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO ME | 0,00 | 0,00 | 16.626,00 | 0,00 | 16.626,00 | 3.936,00 | 0,00 | 12.690,00 |
| 16/2011 | 8360/2010 | PEFIL COMERCIAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 | 0,00 | 10.200,00 | 1.952,00 | 0,00 | 8.248,00 |
| 17/2011 | 8360/2010 | COMERCIAL CAMPINEIRA DE COMBUSTÍVEL LTDA | 0,00 | 0,00 | 3.042,00 | 0,00 | 3.042,00 | 507,00 | 0,00 | 2.535,00 |
| 18/2011 | 9744/2010 | ADEDO & CIA. LTDA. | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 375,00 | 0,00 | 2.625,00 |
| 19/2011 | 9744/2010 | ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME | 0,00 | 0,00 | 7.262,50 | 0,00 | 7.262,50 | 512,50 | 0,00 | 6.750,00 |
| 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 |
| Total por Plano Contábil: | | | 0,00 | 0,00 | 520.736,59 | 0,00 | 520.736,59 | 57.478,50 | 0,00 | 463.258,09 |
| Total Geral: | | | 0,00 | 0,00 | 1.603.035,22 | 0,00 | 1.603.035,22 | 254.750,36 | 0,00 | 1.348.284,86 |

CAPAO BONITO, 12 de Abril de 2011.