



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

CONTROLE DE SALDO DE CONTRATO - ATÉ: 31/08/2012

Exercício: 2012

Página: 5/20

Contrato	Processo	Fornecedor	Valor Original	Saldo de Exerc. Anterior	Valor Contrato No Exercício	Valor de Rescisão	Valor Empenhado	Valor Pago	Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar
105/2011	642/2011	5012 - CONSESP-CONSULT EM CONCUR E PESQUI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105/2011-1	642/2011	5012 - CONSESP-CONSULT EM CONCUR E PESQUI	207.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107/2011	285/2011	5060 - KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	78.000,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
136/2011	5375/2011	4219 - MERCOPLAN CONSULTORIA, PLANEJAMENT	21.720,00	9.050,00	0,00	0,00	9.050,00	9.050,00	0,00	0,00
144/2011	1639/2011	3696 - CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA. -	1.150.543,22	819.251,63	0,00	0,00	819.251,63	749.376,80	0,00	69.874,83
144/2011-1	1639/2011	3696 - CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145/2011	2550/2011	4447 - SOROBASE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	1.578.813,68	834.545,64	0,00	0,00	834.545,64	736.167,06	0,00	98.378,58
145/2011-1	2550/2011	4447 - SOROBASE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166/2011	4413/2011	462 - LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/	264.000,00	151.879,71	0,00	0,00	151.879,71	151.879,71	0,00	0,00
166/2011-1	4413/2011	462 - LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166/2011-2	4413/2011	462 - LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/	0,00	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00	20.512,35	0,00	122.487,65
178/2011	2999/2011	5079 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178/2011-1	2999/2011	5079 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178/2011-2	2999/2011	5079 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S	0,00	0,00	43.395,38	0,00	43.395,38	21.697,70	0,00	21.697,68
208/2011	4009/2011	274 - CONSTRÓI LTDA EPP	645.910,30	500.294,37	0,00	0,00	500.294,37	500.294,37	0,00	0,00
208/2011-1	4009/2011	274 - CONSTRÓI LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208/2011-2	4009/2011	274 - CONSTRÓI LTDA EPP	0,00	0,00	205.975,14	0,00	205.975,14	161.677,70	0,00	44.297,44
208/2011-3	4009/2011	274 - CONSTRÓI LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214/2011	3823/2011	4482 - J J COM E CONSTRUÇÕES CAPAO BONITO	24.942,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214/2011-1	3823/2011	4482 - J J COM E CONSTRUÇÕES CAPAO BONITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214/2011-2	3823/2011	4482 - J J COM E CONSTRUÇÕES CAPAO BONITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214/2011-3	3823/2011	4482 - J J COM E CONSTRUÇÕES CAPAO BONITO	2.291,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221/2011	5287/2011	274 - CONSTRÓI LTDA EPP	212.898,12	5.557,20	0,00	0,00	5.557,20	5.557,20	0,00	0,00
221/2011-1	5287/2011	274 - CONSTRÓI LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221/2011-2	5287/2011	274 - CONSTRÓI LTDA EPP	0,00	0,00	21.051,72	0,00	21.051,72	21.051,72	0,00	0,00
222/2011	5669/2011	4949 - PAVIMENT CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇ	193.087,30	92.853,60	0,00	3.613,07	89.240,53	89.240,53	0,00	0,00
222/2011-1	5669/2011	4949 - PAVIMENT CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222/2011-2	5669/2011	4949 - PAVIMENT CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222/2011-3	5669/2011	4949 - PAVIMENT CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇ	0,00	0,00	34.476,62	0,00	34.476,62	34.476,62	0,00	0,00
228/2011	9333/2010	71 - VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	134.750,00	109.507,60	0,00	0,00	109.417,59	54.429,50	90,01	55.078,10
235/2011	5859/2011	55 - EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	77.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238/2011	6032/2011	4255 - PORT CON CONSTRUTORA LTDA	267.608,73	267.608,73	0,00	0,00	267.608,73	44.696,87	0,00	222.911,86
238/2011-1	6032/2011	4255 - PORT CON CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239/2011	42551/2011	2598 - CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	352.170,00	294.039,20	0,00	0,00	294.039,20	45.736,60	0,00	248.302,60
240/2011	6605/2011	3696 - CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA. -	116.680,00	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00
240/2011-1	6605/2011	3696 - CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240/2011-2	6605/2011	3696 - CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251/2011	4254/2011	3528 - AGENCIA REGRA 1 DE PUBLICIDADE E PR	7.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253/2011	5566/2011	305 - KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA - ME	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260/2011	5650/2011	274 - CONSTRÓI LTDA EPP	1.298.624,77	1.030.038,16	0,00	0,00	1.030.038,16	780.574,61	0,00	249.463,55
260/2011-1	5650/2011	274 - CONSTRÓI LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260/2011-2	5650/2011	274 - CONSTRÓI LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267/2011	5924/2011	507 - MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO -	23.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268/2011	5855/2011	5278 - AVISERRA SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA M	128.587,50	11.112,50	0,00	0,00	11.112,50	11.112,50	0,00	0,00



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

CONTROLE DE SALDO DE CONTRATO - ATÉ: 31/08/2012

Exercício: 2012

Página: 6/20

Contrato	Processo	Fornecedor	Valor Original	Saldo de Exerc. Anterior	Valor Contrato No Exercício	Valor de Rescisão	Valor Empenhado	Valor Pago	Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar
269/2011	7488/2011	53 - ELETRO CASARE LTDA.	156.987,67	156.987,67	0,00	0,00	156.987,67	156.987,67	0,00	0,00
269/2011-1	7488/2011	53 - ELETRO CASARE LTDA.	0,00	0,00	11.043,80	0,05	11.043,75	11.043,75	0,00	0,00
270/2011	6660/2011	4949 - PAVIMENT CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇ	795.660,88	795.660,88	0,00	0,00	795.660,88	249.485,18	0,00	546.175,70
271/2011	7354/2011	22 - J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	27.840,00	21.112,00	0,00	0,00	21.112,00	20.880,00	0,00	232,00
271/2011-1	7354/2011	22 - J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	0,00	0,00	6.960,00	0,00	6.960,00	0,00	0,00	6.960,00
282/2011	6659/2011	5319 - DIRETA SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO CIVI	835.862,15	835.862,15	0,00	0,00	835.862,15	243.789,49	0,00	592.072,66
282/2011-1	6659/2011	5319 - DIRETA SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO CIVI	0,00	0,00	25.913,80	0,00	25.913,80	25.913,80	0,00	0,00
282/2011-2	6659/2011	5319 - DIRETA SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO CIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282/2011-3	6659/2011	5319 - DIRETA SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO CIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283/2011	6475/2011	4205 - MACIEL & SILVA CONSTRUÇÕES LTDA-ME	17.424,84	17.424,84	0,00	0,00	17.424,84	17.424,84	0,00	0,00
283/2011-1	6475/2011	4205 - MACIEL & SILVA CONSTRUÇÕES LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283/2011-2	6475/2011	4205 - MACIEL & SILVA CONSTRUÇÕES LTDA-ME	0,00	0,00	4.334,63	0,00	4.334,63	4.334,63	0,00	0,00
284/2011	5942/2011	4205 - MACIEL & SILVA CONSTRUÇÕES LTDA-ME	17.810,37	17.810,37	0,00	0,00	17.810,37	17.810,37	0,00	0,00
284/2011-1	5942/2011	4205 - MACIEL & SILVA CONSTRUÇÕES LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286/2011	4900/2011	5320 - JHF CONSTRUTORA LTDA.	192.798,65	192.798,65	0,00	192.798,65	0,00	0,00	0,00	0,00
292/2011	8225/2011	4113 - A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292/2011-1	8225/2011	4113 - A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292/2011-2	8225/2011	4113 - A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
292/2011-3	8225/2011	4113 - A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
293/2011	6096/2011	5308 - FEELING TUTORA EM COMUNICAÇÃO LTDA	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294/2011	92/2011	4205 - MACIEL & SILVA CONSTRUÇÕES LTDA-ME	41.308,69	41.308,69	0,00	2.835,70	38.472,99	38.472,99	0,00	0,00
294/2011-1	92/2011	4205 - MACIEL & SILVA CONSTRUÇÕES LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304/2011	4826/2011	4255 - PORT CON CONSTRUTORA LTDA	158.853,31	158.853,31	0,00	0,00	158.853,31	158.853,31	0,00	0,00
304/2011-1	4826/2011	4255 - PORT CON CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304/2011-2	4826/2011	4255 - PORT CON CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309/2011	8277/2011	507 - MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO -	10.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314/2011	7539/2011	5320 - JHF CONSTRUTORA LTDA.	167.415,48	167.415,48	0,00	167.415,48	0,00	0,00	0,00	0,00
315/2011	6771/2011	5320 - JHF CONSTRUTORA LTDA.	496.984,70	496.984,70	0,00	496.984,70	0,00	0,00	0,00	0,00
316/2011	8788/2011	5320 - JHF CONSTRUTORA LTDA.	123.598,44	123.598,44	0,00	0,00	123.598,44	76.581,49	0,00	47.016,95
316/2011-1	8788/2011	5320 - JHF CONSTRUTORA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316/2011-2	8788/2011	5320 - JHF CONSTRUTORA LTDA.	0,00	0,00	12.774,01	0,00	12.774,01	10.924,25	0,00	1.849,76
317/2011	7405/2011	5320 - JHF CONSTRUTORA LTDA.	296.979,47	296.979,47	0,00	296.979,47	0,00	0,00	0,00	0,00
318/2011	8442/2011	3868 - OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	501.889,33	501.889,33	0,00	0,00	501.889,33	486.775,32	0,00	15.114,01
318/2011-1	8442/2011	3868 - OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321/2011	9469/2011	213 - KLEBER RIBEIRO INFORMÁTICA-ME	16.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
322/2011	9049/2011	4487 - MAGGI CAMINHÕES LTDA	6.722,54	6.722,54	0,00	0,00	6.722,54	6.722,54	0,00	0,00
323/2011	9421/2011	5389 - CENTRO DE FORMAÇÃO TEÓRICO - TECNI	5.140,00	5.140,00	0,00	0,00	5.140,00	5.140,00	0,00	0,00
328/2011	9488/2011	3695 - MACIEL & SILVA ARQUITET. E CONSTRUÇ	7.798,30	7.798,30	0,00	0,00	7.798,30	7.798,30	0,00	0,00
329/2011	9176/2011	3481 - JOÃO PONCIANO ALVES - ME	27.900,00	27.900,00	0,00	0,00	27.900,00	27.900,00	0,00	0,00
1/2012	8272/2011	4205 - MACIEL & SILVA CONSTRUÇÕES LTDA-ME	0,00	0,00	55.110,31	1.227,48	53.882,83	49.682,83	0,00	4.200,00
2/2012	63/2012	274 - CONSTRÓI LTDA EPP	0,00	0,00	16.866,46	0,00	16.866,46	16.866,46	0,00	0,00
3/2012	9623/2011	74 - BRADESCO	0,00	0,00	243.860,00	236.732,68	7.127,32	7.127,32	0,00	0,00
4/2012	6814/2011	22 - J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	0,00	0,00	22.520,00	0,00	22.520,00	13.492,00	0,00	9.028,00
5/2012	6814/2011	3763 - GRÁFICA E EDITORA VALENTE FARTURA L	0,00	0,00	13.768,50	0,00	13.768,50	3.649,30	0,00	10.119,20



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

CONTROLE DE SALDO DE CONTRATO - ATÉ: 31/08/2012

Exercício: 2012

Página: 7/20

Contrato	Processo	Fornecedor	Valor Original	Saldo de Exerc. Anterior	Valor Contrato No Exercício	Valor de Rescisão	Valor Empenhado	Valor Pago	Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar
6/2012	6814/2011	4323 - MARQUINHOS ARTES GRÁFICAS LTDA ME.	0,00	0,00	10.776,00	0,00	10.776,00	2.694,00	0,00	8.082,00
12/2012	9316/2011	4205 - MACIEL & SILVA CONSTRUÇÕES LTDA-ME	0,00	0,00	30.448,00	0,00	30.448,00	0,00	0,00	30.448,00
13/2012	64/2012	4531 - TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	0,00	1.058.385,58	0,00	1.058.385,58	1.054.691,79	0,00	3.693,79
13/2012-1	64/2012	4531 - TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	0,00	33.943,53	0,00	33.943,53	0,00	0,00	33.943,53
14/2012	9618/2011	4205 - MACIEL & SILVA CONSTRUÇÕES LTDA-ME	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
15/2012	10017/2011	3784 - JOÃO GERALDO PIRES E CIA LTDA ME	0,00	0,00	7.480,00	0,00	7.480,00	7.480,00	0,00	0,00
20/2012	26/2012	5406 - NUNES E AMARAL ADVOGADOS	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
24/2012	336/2012	3125 - MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALM	0,00	0,00	8.640,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00
25/2012	448/2012	5203 - MARIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00
26/2012	1608/2012	4335 - PAULO RODRIGUES FERREIRA CANTOR	0,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00
27/2012	1143/2012	5473 - JOSÉ CARLOS PRESTES MEI	0,00	0,00	10.360,00	0,00	10.360,00	10.360,00	0,00	0,00
51/2012	9943/2011	507 - MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO -	0,00	0,00	68.528,00	0,00	68.528,00	17.320,00	0,00	51.208,00
52/2012	10/2012	507 - MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO -	0,00	0,00	135.649,00	0,00	135.649,00	135.649,00	0,00	0,00
53/2012	10/2012	2755 - VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁR	0,00	0,00	69.120,00	0,00	69.120,00	54.120,00	0,00	15.000,00
54/2012	10/2012	3648 - Rosemary Soares da Silva Transporte	0,00	0,00	63.648,00	0,00	63.648,00	63.648,00	0,00	0,00
55/2012	10/2012	3649 - Claudinei José da Silva Transportes	0,00	0,00	60.320,00	0,00	60.320,00	45.904,00	0,00	14.416,00
56/2012	10/2012	5417 - NIVALDO ALVES DOMINGUES LOCACAO M	0,00	0,00	36.540,00	0,00	36.540,00	36.540,00	0,00	0,00
57/2012	10/2012	5418 - JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICUL	0,00	0,00	9.792,00	0,00	9.792,00	9.792,00	0,00	0,00
58/2012	513/2012	3868 - OBRA GEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	200.635,12	0,00	200.635,12	182.668,23	0,00	17.966,89
58/2012-1	513/2012	3868 - OBRA GEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63/2012	82/2012	274 - CONSTRÓI LTDA EPP	0,00	0,00	149.227,25	0,00	149.227,25	149.227,25	0,00	0,00
64/2012	1200/2012	5500 - MEIRE MORITA ME	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
64/2012-1	1200/2012	5500 - MEIRE MORITA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64/2012-2	1200/2012	5500 - MEIRE MORITA ME	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
65/2012	885/2012	3514 - 3T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E COM	0,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00	5.280,00	0,00	2.640,00
67/2012	9803/2011	5449 - BERONHA S&A MOTORES LTDA ME	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
68/2012	7370/2011	5451 - COPAS CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00	57.600,00	0,00	0,00
68/2012-1	7370/2011	5451 - COPAS CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
69/2012	240/2012	2879 - COMERCIO DE PEÇAS HIDRAULICAS CAMO	0,00	0,00	9.850,00	0,00	9.850,00	9.850,00	0,00	0,00
89/2012	1298/2012	5548 - CALHAS DOIS IRMÃOS ITAPETININGA LTD	0,00	0,00	15.881,00	0,00	15.881,00	15.881,00	0,00	0,00
101/2012	329/2012	4256 - LUIZ ADILSON MACARRONI ME	0,00	0,00	74.980,00	0,00	74.980,00	74.980,00	0,00	0,00
102/2012	65/2012	4531 - TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	0,00	571.586,41	0,00	571.586,41	569.980,96	0,00	1.605,45
102/2012-1	65/2012	4531 - TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	0,00	28.730,08	0,00	28.730,08	0,00	0,00	28.730,08
104/2012	7405/2011	4447 - SOROBASE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	337.475,23	0,00	337.475,23	45.289,60	0,00	292.185,63
105/2012	2923/2012	5563 - GABE - EVENTOS LTDA	0,00	0,00	8.630,00	0,00	8.630,00	8.630,00	0,00	0,00
106/2012	1123/2012	5451 - COPAS CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	0,00	4.804,75	0,00	4.804,75	4.804,75	0,00	0,00
106/2012-1	1123/2012	5451 - COPAS CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109/2012	2968/2012	539 - CROSS ORG.PROMOÇÃO EVENTOS ESPOR	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
119/2012	2770/2012	5123 - BIANCA LOPES DOS S. MIYAZAKI	0,00	0,00	6.080,00	0,00	6.080,00	3.420,00	0,00	2.660,00
119/2012-1	2770/2012	5123 - BIANCA LOPES DOS S. MIYAZAKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120/2012	3424/2012	4531 - TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	0,00	7.620,00	0,00	7.620,00	7.620,00	0,00	0,00
120/2012-1	3424/2012	4531 - TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	0,00	1.905,00	0,00	1.905,00	1.905,00	0,00	0,00
121/2012	3500/2012	5628 - MARCOS ROGÉRIO MIOTO PROMOÇÕES A	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
122/2012	3501/2012	5627 - JOTA QUEST PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E F	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00



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

CONTROLE DE SALDO DE CONTRATO - ATÉ: 31/08/2012

Exercício: 2012

Página: 8/20

Contrato	Processo	Fornecedor	Saldo de		Valor Contrato No Exercício	Valor de Rescisão	Valor Empenhado	Valor Pago	Saldo a	
			Valor Original	Exerc. Anterior					Empenhar	Saldo a Pagar
123/2012	3502/2012	5629 - L S MUSIC PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	0,00	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00
124/2012	3503/2012	5630 - JCEC PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
125/2012	3504/2012	5626 - J&M PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA.	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
133/2012	2463/2012	5611 - OBJETIVA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
133/2012-1	2463/2012	5611 - OBJETIVA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133/2012-2	2463/2012	5611 - OBJETIVA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
146/2012	9623/2011	5420 - BANCO BRADESCO S.A.	0,00	0,00	236.732,68	0,00	236.732,68	13.994,55	0,00	222.738,13
159/2012	1974/2012	3125 - MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALM	0,00	0,00	1.920,00	1.656,00	264,00	264,00	0,00	0,00
161/2012	1071/2012	5671 - MAESTRO SISTEMAS PÚBLICOS INTEGRAD	0,00	0,00	48.900,00	0,00	28.525,00	4.075,00	20.375,00	44.825,00
164/2012	2178/2012	4915 - ALINE FERREIRA MENDES MEI	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	2.560,00	0,00	3.840,00
165/2012	3617/2012	5289 - RITA DE CASSIA MILANI R. MIRANDA	0,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	3.950,00	0,00	3.950,00
173/2012	4186/2012	527 - NOVO INTERIOR COMUNICAÇÕES LTDA.	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	14.000,00	0,00	3.500,00
187/2012	4734/2012	4531 - TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	0,00	280.921,19	0,00	280.921,19	0,00	0,00	280.921,19
188/2012	9367/2011	274 - CONSTRÓI LTDA EPP	0,00	0,00	1.378.253,05	0,00	861.408,17	119.157,94	516.844,88	1.259.095,11
189/2012	4059/2012	5493 - DAPROTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS HO	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
191/2012	4081/2012	963 - FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LTDA	0,00	0,00	11.990,00	0,00	11.990,00	0,00	0,00	11.990,00
192/2012	4978/2012	5778 - FABIANA GRAVA ME	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
201/2012	4844/2012	4183 - OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME	0,00	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00
206/2012	5554/2012	5798 - VALENTIM & LIMA COMÉRCIO DE TOLDOS	0,00	0,00	4.580,00	0,00	4.580,00	0,00	0,00	4.580,00
207/2012	5137/2012	460 - LIGA DE FUTEBOL AMADOR DE CAPÃO BON	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.000,00	0,00	800,00
212/2012	4329/2012	5105 - ANTONIO CELSO PRESTES DE LIMA SANTO	0,00	0,00	6.610,00	0,00	6.610,00	4.217,76	0,00	2.392,24
215/2012	2783/2012	4531 - TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	0,00	32.012,79	0,00	32.012,79	0,00	0,00	32.012,79
216/2012	4360/2012	4531 - TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	0,00	512.228,29	0,00	512.228,29	0,00	0,00	512.228,29
218/2012	5148/2012	4219 - MERCOPLAN CONSULTORIA, PLANEJAMENT	0,00	0,00	3.620,00	0,00	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00
228/2012	336/2012	5820 - MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALM	0,00	0,00	4.320,00	0,00	3.456,00	0,00	864,00	4.320,00
229/2012	1974/2012	5820 - MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALM	0,00	0,00	1.656,00	1.380,00	1.656,00	552,00	-1.380,00	-276,00
Total por Plano Contábil:			26.108.799,52	11.607.449,61	10.910.853,79	1.843.838,60	19.216.129,04	12.090.211,02	1.458.335,76	8.584.253,78



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

CONTROLE DE SALDO DE CONTRATO - ATÉ: 31/08/2012

Exercício: 2012

Página: 12/20

Contrato	Processo	Fornecedor	Valor Original	Saldo de Exerc. Anterior	Valor Contrato No Exercício	Valor de Rescisão	Valor Empenhado	Valor Pago	Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar
40/2011	380/2011	68 - SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	33.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40/2011-1	380/2011	68 - SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40/2011-2	380/2011	68 - SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	0,00	0,00	6.420,60	3.720,60	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
41/2011	380/2011	3941 - CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	68.748,00	9.727,61	0,00	0,00	9.727,61	9.727,61	0,00	0,00
43/2011	380/2011	4381 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO L	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43/2011-1	380/2011	4381 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43/2011-2	380/2011	4381 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO L	0,00	0,00	34.800,00	0,00	34.800,00	34.800,00	0,00	0,00
44/2011	380/2011	4567 - ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME	77.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44/2011-1	380/2011	4567 - ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44/2011-2	380/2011	4567 - ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME	0,00	0,00	599,06	0,00	599,06	599,06	0,00	0,00
44/2011-3	380/2011	4567 - ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44/2011-4	380/2011	4567 - ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME	0,00	0,00	19.430,00	261,78	19.168,22	19.168,22	0,00	0,00
45/2011	380/2011	64 - MASSACA TAKESHITA - ME	154.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45/2011-1	380/2011	64 - MASSACA TAKESHITA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45/2011-2	380/2011	64 - MASSACA TAKESHITA - ME	0,00	0,00	2.122,49	0,00	2.122,49	2.122,49	0,00	0,00
45/2011-3	380/2011	64 - MASSACA TAKESHITA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45/2011-4	380/2011	64 - MASSACA TAKESHITA - ME	0,00	0,00	38.640,00	0,00	38.640,00	38.640,00	0,00	0,00
46/2011	380/2011	3575 - ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	40.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47/2011	9660/2011	649 - AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	5.685,00	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00
47/2011-1	9660/2011	649 - AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47/2011-2	9660/2011	649 - AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	0,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00
48/2011	9660/2011	3580 - JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	13.637,88	2.672,92	0,00	0,00	2.672,92	2.672,92	0,00	0,00
49/2011	9660/2011	3511 - PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA C	5.762,70	2.891,70	0,00	0,00	2.891,70	751,20	0,00	2.140,50
50/2011	9660/2011	3791 - ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	5.270,00	845,00	0,00	0,00	845,00	0,00	0,00	845,00
50/2011-1	9660/2011	3791 - ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50/2011-2	9660/2011	3791 - ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	0,00	0,00	542,50	0,00	542,50	542,50	0,00	0,00
51/2011	9660/2011	3741 - NEZILDA PEREIRA DA SILVA TAGUAÍ - M	5.215,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52/2011	9687/2011	3791 - ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	52.668,05	28.622,10	0,00	0,00	28.622,10	28.622,10	0,00	0,00
53/2011	9687/2011	3511 - PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA C	5.277,96	783,90	0,00	0,00	783,90	783,90	0,00	0,00
54/2011	9687/2011	649 - AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	46.049,81	6.417,54	0,00	0,00	6.417,54	6.417,54	0,00	0,00
55/2011	9687/2011	4303 - J.J.SOUTO ME	5.945,50	1.050,16	0,00	26,00	1.024,16	1.024,16	0,00	0,00
56/2011	9687/2011	64 - MASSACA TAKESHITA - ME	15.739,01	5.562,21	0,00	0,00	5.562,21	5.562,21	0,00	0,00
57/2011	9687/2011	3575 - ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	4.800,00	2.304,00	0,00	0,00	2.304,00	2.304,00	0,00	0,00
59/2011	468/2011	4878 - GILBERTO DE OLIVEIRA TRANSPORTES -	19.410,00	16.822,00	0,00	13.587,00	3.235,00	3.235,00	0,00	0,00
60/2011	468/2011	880 - DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	36.240,00	28.318,00	0,00	10.175,20	18.142,80	18.142,80	0,00	0,00
66/2011	587/2011	649 - AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	34.320,00	17.160,00	0,00	0,00	17.160,00	17.160,00	0,00	0,00
67/2011	539/2011	1177 - SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO -	15.762,00	4.658,50	0,00	4.658,50	0,00	0,00	0,00	0,00
68/2011	290/2011	4205 - MACIEL & SILVA CONSTRUÇÕES LTDA-ME	9.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68/2011-1	290/2011	4205 - MACIEL & SILVA CONSTRUÇÕES LTDA-ME	2.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71/2011	726/2011	55 - EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	10.566,00	1.530,50	0,00	1.530,50	0,00	0,00	0,00	0,00
71/2011-1	726/2011	55 - EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	0,00	0,00	1.673,00	0,00	1.673,00	1.673,00	0,00	0,00
71/2011-2	726/2011	55 - EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71/2011-3	726/2011	55 - EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	0,00	0,00	2.676,00	0,00	2.676,00	2.676,00	0,00	0,00
95/2011	797/2011	3791 - ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	35.319,20	1.999,20	0,00	0,00	1.999,20	1.999,20	0,00	0,00



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

CONTROLE DE SALDO DE CONTRATO - ATÉ: 31/08/2012

Exercício: 2012

Página: 13/20

Contrato	Processo	Fornecedor	Valor Original	Saldo de Exerc. Anterior	Valor Contrato No Exercício	Valor de Rescisão	Valor Empenhado	Valor Pago	Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar
95/2011-1	797/2011	3791 - ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	0,00	0,00	8.829,80	0,00	8.829,80	8.829,80	0,00	0,00
97/2011	9662/2010	3791 - ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	5.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97/2011-1	9662/2010	3791 - ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	0,00	0,00	975,00	0,00	975,00	975,00	0,00	0,00
98/2011	9662/2010	3230 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD CIR	21.486,00	4.956,50	0,00	1.840,00	3.116,50	3.116,50	0,00	0,00
98/2011-1	9662/2010	3230 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD CIR	2.197,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98/2011-2	9662/2010	3230 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD CIR	0,00	0,00	1.905,00	0,00	1.905,00	1.905,00	0,00	0,00
99/2011	2099/2011	4942 - BLOCASA PRÉ MOLDADOS DE CONCRETO L	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100/2011	2099/2011	3644 - SERIMAR ARTEFATOS DE CIMENTO IND. E	76.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106/2011	2524/2011	4979 - LDL RIBEIRO LOCAÇÕES E VENDAS EPP	233.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126/2011	945/2011	3511 - PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA C	6.046,00	901,00	0,00	305,00	596,00	596,00	0,00	0,00
127/2011	945/2011	649 - AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	12.555,00	3.180,00	0,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00
127/2011-1	945/2011	649 - AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	0,00	0,00	835,40	0,00	835,40	835,40	0,00	0,00
127/2011-2	945/2011	649 - AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128/2011	945/2011	68 - SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	7.487,00	1.878,64	0,00	0,00	1.878,64	1.878,64	0,00	0,00
128/2011-1	945/2011	68 - SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	0,00	0,00	852,80	0,00	852,80	0,00	0,00	852,80
128/2011-2	945/2011	68 - SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129/2011	945/2011	3791 - ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	7.415,20	2.497,25	0,00	1.054,00	1.443,25	1.443,25	0,00	0,00
130/2011	945/2011	1177 - SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO -	1.152,00	720,00	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
131/2011	945/2011	3580 - JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	5.475,00	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
131/2011-1	945/2011	3580 - JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131/2011-2	945/2011	3580 - JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132/2011	945/2011	4303 - J.J.SOUTO ME	2.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132/2011-1	945/2011	4303 - J.J.SOUTO ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132/2011-2	945/2011	4303 - J.J.SOUTO ME	0,00	0,00	412,50	0,00	412,50	0,00	0,00	412,50
133/2011	945/2011	3792 - KID LIXO IND. COM. EMBALAGENS PLAST	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133/2011-1	945/2011	3792 - KID LIXO IND. COM. EMBALAGENS PLAST	0,00	0,00	108,75	21,75	87,00	0,00	0,00	87,00
133/2011-2	945/2011	3792 - KID LIXO IND. COM. EMBALAGENS PLAST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134/2011	945/2011	4887 - TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES L	3.720,00	1.116,00	0,00	0,00	1.116,00	1.116,00	0,00	0,00
139/2011	8148/2010	649 - AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	31.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140/2011	8148/2010	1304 - EGLES COM PROD HOSPITALARES E ODON	26.872,25	16.534,25	0,00	0,00	16.534,25	0,00	0,00	16.534,25
141/2011	8148/2010	4273 - CIRURGICA LONDRINA PRODUTOS HOSPIT	27.166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142/2011	8148/2010	4345 - ANA CAROLINA DEMORI PERRI ME	24.618,50	8.232,50	0,00	0,00	8.232,50	0,00	0,00	8.232,50
143/2011	3814/2011	53 - ELETRO CASARE LTDA.	15.306,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149/2011	4802/2011	145 - JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA	3.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149/2011-1	4802/2011	145 - JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149/2011-2	4802/2011	145 - JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA	0,00	0,00	2.059,20	0,00	2.059,20	1.454,40	0,00	604,80
151/2011	4249/2011	5106 - SANOFI AVENTIS COMERCIAL E LOGISTIC	21.551,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153/2011	3153/2011	3442 - ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	150.000,00	2.948,76	0,00	2.948,76	0,00	0,00	0,00	0,00
153/2011-1	3153/2011	3442 - ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	40.448,76	4.654,80	0,00	0,00	4.654,80	4.654,80	0,00	0,00
154/2011	2773/2011	5065 - VINICIUS MARQUES ORTIZ - ME	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155/2011	104/2011	1304 - EGLES COM PROD HOSPITALARES E ODON	99.806,50	14.655,14	0,00	9.912,58	4.742,56	4.742,56	0,00	0,00
156/2011	104/2011	3161 - QUALITY MEDICAL COMERCIO DE MED LTD	21.858,60	12.626,30	0,00	8.141,50	4.484,80	4.484,80	0,00	0,00
157/2011	104/2011	1452 - CIRURGICA UNIÃO LTDA	5.085,90	3.219,80	0,00	1.128,20	2.091,60	2.091,60	0,00	0,00
158/2011	104/2011	4272 - JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO DE BARRO	10.756,70	6.480,05	0,00	4.449,50	2.030,55	2.030,55	0,00	0,00



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

CONTROLE DE SALDO DE CONTRATO - ATÉ: 31/08/2012

Exercício: 2012

Página: 14/20

Contrato	Processo	Fornecedor	Valor Original	Saldo de	Valor Contrato	Valor de	Valor		Saldo a	
				Exerc. Anterior	No Exercício	Rescisão	Empenhado	Valor Pago	Empenhar	Saldo a Pagar
159/2011	104/2011	4345 - ANA CAROLINA DEMORI PERRI ME	109.830,00	69.067,50	0,00	57.555,00	11.512,50	11.512,50	0,00	0,00
160/2011	104/2011	4683 - MEDTECH DIST. DE MEDICAMENTOS E PRO	1.155,00	424,50	0,00	0,00	424,50	424,50	0,00	0,00
161/2011	104/2011	4999 - FUTURA COMERCIO DE PROD MED HOSP L	4.111,30	3.449,05	0,00	1.764,40	1.684,65	1.684,65	0,00	0,00
162/2011	3855/2011	3580 - JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	3.324,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163/2011	3855/2011	3511 - PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA C	3.098,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164/2011	3855/2011	3741 - NEZILDA PEREIRA DA SILVA TAGUAÍ - M	2.817,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167/2011	3855/2011	3466 - F.SAITO & CIA LTDA-ME	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168/2011	858/2011	4351 - ATIVA HOSPITALAR LTDA	8.904,00	2.794,69	0,00	0,00	2.794,69	975,00	0,00	1.819,69
169/2011	858/2011	5052 - DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMP. E	22.508,00	11.000,80	0,00	0,00	11.000,80	0,00	0,00	11.000,80
170/2011	858/2011	4353 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC	1.352,00	372,00	0,00	0,00	372,00	0,00	0,00	372,00
170/2011-1	858/2011	4353 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC	0,00	0,00	5.386,50	0,00	5.386,50	0,00	0,00	5.386,50
171/2011	858/2011	4999 - FUTURA COMERCIO DE PROD MED HOSP L	3.004,00	2.860,00	0,00	2.736,00	124,00	0,00	0,00	124,00
172/2011	858/2011	5053 - PRODIET FARMACÊUTICA LTDA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
173/2011	858/2011	3918 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTD	37.466,00	15.518,98	0,00	0,00	15.518,98	0,00	0,00	15.518,98
174/2011	858/2011	1725 - AGLON MED.COM.REP.LTDA	43.410,00	30.031,80	0,00	0,00	30.031,80	0,00	0,00	30.031,80
177/2011	3252/2011	3868 - OBRA GEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	95.000,00	72.306,40	0,00	0,00	72.306,40	36.107,60	0,00	36.198,80
177/2011-1	3252/2011	3868 - OBRA GEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177/2011-2	3252/2011	3868 - OBRA GEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179/2011	4868/2011	2240 - ALINE LETICIA ZORZI	80.175,00	24.078,00	0,00	2.937,00	21.141,00	21.141,00	0,00	0,00
180/2011	2254/2011	1873 - CITRO CARDILLI COM. IMP. EXP.LTDA	239.040,00	104.824,85	0,00	41,50	104.783,35	104.783,35	0,00	0,00
181/2011	2254/2011	3791 - ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	94.800,00	29.828,82	0,00	1.263,21	28.565,61	28.565,61	0,00	0,00
185/2011	2509/2011	1211 - A VIRTUAL SP EMPRESARIAL LTDA. EPP.	2.770,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186/2011	2509/2011	3254 - T.O. PIEKAS LIVROS - ME	46.544,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187/2011	2509/2011	3511 - PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA C	7.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188/2011	2509/2011	3580 - JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	20.413,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189/2011	2509/2011	3686 - V & P DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP	4.406,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190/2011	2509/2011	3839 - TABOADO MATOGROSSENSE COMERCIAL	54.308,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191/2011	2509/2011	3841 - COMERCIAL DAMBROS LTDA.	17.976,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192/2011	2509/2011	4497 - LUCIENE MAIA DE PAULA ME	47.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193/2011	2509/2011	5005 - SOLUMIX COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICO	10.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194/2011	2509/2011	5084 - LUDICA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	21.552,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195/2011	2509/2011	5088 - ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA	23.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196/2011	2509/2011	5089 - JOELSON RODRIGUES DA SILVA COMERCIA	3.993,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197/2011	2509/2011	5090 - ECOBRINK INDUSTRIA E COMERCIO DE BR	13.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198/2011	2509/2011	5095 - BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES EPP	40.764,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199/2011	860/2011	1722 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC	43.011,00	9.661,00	0,00	0,00	9.661,00	0,00	0,00	9.661,00
200/2011	860/2011	3918 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTD	67.089,20	32.278,20	0,00	0,00	32.278,20	0,00	0,00	32.278,20
201/2011	860/2011	4267 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	6.120,00	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00
202/2011	860/2011	4351 - ATIVA HOSPITALAR LTDA	96.879,65	43.350,12	0,00	0,00	43.350,12	0,00	0,00	43.350,12
203/2011	860/2011	5052 - DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMP. E	21.918,80	17.648,40	0,00	0,00	17.648,40	0,00	0,00	17.648,40
204/2011	860/2011	5053 - PRODIET FARMACÊUTICA LTDA	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205/2011	860/2011	5126 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	14.781,00	5.855,99	0,00	0,00	5.855,99	0,00	0,00	5.855,99
206/2011	860/2011	5128 - R.A.P APARECIDA COM.MED. LTDA	2.640,50	200,56	0,00	0,00	200,56	0,00	0,00	200,56
215/2011	4552/2011	1791 - RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	37.960,00	28.619,50	0,00	0,00	28.619,50	23.809,50	0,00	4.810,00



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

CONTROLE DE SALDO DE CONTRATO - ATÉ: 31/08/2012

Exercício: 2012

Página: 16/20

Contrato	Processo	Fornecedor	Valor Original	Saldo de Exerc. Anterior	Valor Contrato No Exercício	Valor de Rescisão	Valor Empenhado	Valor Pago	Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar
297/2011	49981/2011	5093 - LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	37.868,00	30.128,00	0,00	0,00	30.128,00	30.128,00	0,00	0,00
298/2011	49981/2011	5207 - AUTI COMERCIO DE AUDIO E VIDEO LTDA	4.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299/2011	49981/2011	5208 - BB COMP COMERCIO DE PROD PARA INFO	21.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300/2011	8576/2011	4546 - MAN LATIN AMÉRICA INDUSTRIA E COM D	917.360,00	917.360,00	0,00	0,00	917.360,00	917.360,00	0,00	0,00
301/2011	66271/2011	3850 - OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO - ME	1.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302/2011	66271/2011	1177 - SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO -	2.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303/2011	66271/2011	4275 - SAAD & CIA COMERCIAL DE MOTOS LTDA	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305/2011	7826/2011	5353 - BEST BOOK COMERCIO DE LIVROS LTDA E	34.633,38	34.633,38	0,00	20,12	34.613,26	34.613,26	0,00	0,00
306/2011	7826/2011	5354 - EDITORA IRACEMA LTDA	15.145,86	15.145,86	0,00	0,00	15.145,86	15.145,86	0,00	0,00
307/2011	79831/2011	277 - CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308/2011	79831/2011	5309 - MARIA DE FATIMA COUTINHO ME	7.690,21	7.690,21	0,00	0,00	7.690,21	7.690,21	0,00	0,00
310/2011	8789/2011	1211 - A VIRTUAL SP EMPRESARIAL LTDA. EPP.	42.994,89	42.994,89	0,00	0,00	42.994,89	42.994,89	0,00	0,00
311/2011	8789/2011	4899 - A.C.DOS SANTOS MOVEIS ME	20.712,00	20.712,00	0,00	0,00	20.712,00	20.712,00	0,00	0,00
312/2011	8789/2011	5351 - ZURITECH COMERCIO DE MOVEIS E ACESS	75.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313/2011	8789/2011	277 - CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO	4.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319/2011	81131/2011	5360 - GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP	41.900,00	39.888,80	0,00	0,03	39.888,77	39.888,77	0,00	0,00
320/2011	8385/2011	5359 - POSTO ALPHA II LTDA.	1.893.349,32	1.893.349,32	0,00	0,00	791.744,75	557.497,66	1.101.604,57	1.335.851,66
320/2011-1	8385/2011	5359 - POSTO ALPHA II LTDA.	0,00	0,00	1.174.784,03	180.593,00	981.988,31	171.398,12	12.202,72	822.792,91
324/2011	8503/2011	4273 - CIRURGICA LONDRINA PRODUTOS HOSPIT	16.452,00	16.452,00	0,00	6.000,00	10.452,00	10.452,00	0,00	0,00
325/2011	8503/2011	4345 - ANA CAROLINA DEMORI PERRI ME	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
326/2011	8503/2011	5387 - WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	10.998,00	10.998,00	0,00	0,00	10.998,00	10.998,00	0,00	0,00
327/2011	8503/2011	5388 - NATIVA COM. DE MAT. MED. ,ODONT. E	4.096,00	4.096,00	0,00	0,00	4.096,00	4.096,00	0,00	0,00
7/2012	9343/2011	3442 - ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	229.353,72	0,00	20.646,28
7/2012-1	9343/2011	3442 - ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00
8/2012	9942/2011	5431 - CÉLIO MILO DE ANDRADE - ME	0,00	0,00	5.901,50	0,00	5.901,50	787,50	0,00	5.114,00
9/2012	9942/2011	3906 - COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	0,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00	1.017,00	0,00	113,00
10/2012	9942/2011	3919 - GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA.	0,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	920,00
11/2012	9942/2011	5459 - ATACADO DE PNEUS LTDA	0,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	820,00
16/2012	9802/2011	5450 - TRANSFORMERS SERVICOS AUTOMOTIVO	0,00	0,00	32.160,00	0,00	32.160,00	32.160,00	0,00	0,00
17/2012	9589/2011	4301 - PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO ME	0,00	0,00	22.881,30	0,00	22.881,30	22.881,30	0,00	0,00
18/2012	9589/2011	5403 - MARCOS ANTONIO CHAVES EPP	0,00	0,00	11.340,00	0,00	11.340,00	11.340,00	0,00	0,00
19/2012	9589/2011	5404 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	6.088,50	0,00	6.088,50	5.844,96	0,00	243,54
19/2012-1	9589/2011	5404 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/2012-2	9589/2011	5404 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	591,18	591,18	0,00	0,00	0,00	0,00
19/2012-3	9589/2011	5404 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/2012-4	9589/2011	5404 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	663,32	0,00	663,32	0,00	0,00	663,32
21/2012	9262/2011	649 - AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	0,00	0,00	5.966,40	0,00	5.966,40	2.035,60	0,00	3.930,80
22/2012	9262/2011	5093 - LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	0,00	0,00	7.215,00	0,00	7.215,00	2.220,00	0,00	4.995,00
23/2012	468/2012	5106 - SANOFI AVENTIS COMERCIAL E LOGISTIC	0,00	0,00	21.872,40	0,00	21.872,40	10.936,20	0,00	10.936,20
28/2012	9975/2011	68 - SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
29/2012	9975/2011	649 - AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	0,00	0,00	2.289,20	0,00	2.289,20	1.564,45	0,00	724,75
30/2012	9975/2011	871 - JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA	0,00	0,00	1.280,64	0,00	1.280,64	1.280,64	0,00	0,00
31/2012	9975/2011	1177 - SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO -	0,00	0,00	679,20	0,00	679,20	679,20	0,00	0,00
32/2012	9975/2011	4303 - J.J.SOUTO ME	0,00	0,00	5.541,90	0,00	5.541,90	5.541,90	0,00	0,00



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

CONTROLE DE SALDO DE CONTRATO - ATÉ: 31/08/2012

Exercício: 2012

Página: 17/20

Contrato	Processo	Fornecedor	Valor Original	Saldo de	Valor Contrato	Valor de	Valor	Valor Pago	Saldo a	Saldo a Pagar
				Exerc. Anterior	No Exercício	Rescisão	Empenhado	Empenhar		
33/2012	9975/2011	4727 - PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME	0,00	0,00	1.496,60	0,00	1.496,60	1.496,60	0,00	0,00
34/2012	9975/2011	4887 - TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES L	0,00	0,00	22.562,59	0,00	22.562,59	13.576,03	0,00	8.986,56
35/2012	9975/2011	5093 - LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	0,00	0,00	23.972,00	0,00	23.972,00	18.237,00	0,00	5.735,00
36/2012	9975/2011	5174 - FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL	0,00	0,00	114,00	0,00	114,00	114,00	0,00	0,00
37/2012	9975/2011	5378 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	0,00	0,00	1.255,90	0,00	1.255,90	1.255,90	0,00	0,00
38/2012	9975/2011	5402 - VILMA APARECIDA RODRIGUES LICHT MER	0,00	0,00	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00
39/2012	9975/2011	5438 - MARIA LUIZA DA CRUZ - ME	0,00	0,00	251,50	0,00	251,50	251,50	0,00	0,00
40/2012	9620/2011	3906 - COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	0,00	0,00	89.836,00	0,00	89.836,00	89.836,00	0,00	0,00
41/2012	9620/2011	5431 - CÉLIO MILO DE ANDRADE - ME	0,00	0,00	209.921,00	0,00	209.921,00	209.921,00	0,00	0,00
42/2012	9012/2011	64 - MASSACA TAKESHITA - ME	0,00	0,00	18.372,93	0,00	18.372,93	5.511,42	0,00	12.861,51
43/2012	9012/2011	68 - SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	0,00	0,00	11.798,20	0,00	11.798,20	943,40	0,00	10.854,80
44/2012	9012/2011	649 - AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	0,00	0,00	38.949,56	0,00	38.949,56	10.876,47	0,00	28.073,09
44/2012-1	9012/2011	649 - AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	0,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
45/2012	9012/2011	871 - JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA	0,00	0,00	2.753,00	0,00	2.753,00	1.131,64	0,00	1.621,36
46/2012	9012/2011	4303 - J.J.SOUTO ME	0,00	0,00	3.323,87	0,00	3.323,87	981,12	0,00	2.342,75
47/2012	9012/2011	4727 - PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME	0,00	0,00	2.161,00	0,00	2.161,00	605,84	0,00	1.555,16
48/2012	9012/2011	5402 - VILMA APARECIDA RODRIGUES LICHT MER	0,00	0,00	17.860,18	307,80	17.552,38	5.309,08	0,00	12.243,30
48/2012-1	9012/2011	5402 - VILMA APARECIDA RODRIGUES LICHT MER	0,00	0,00	7.695,00	0,00	7.695,00	1.923,75	0,00	5.771,25
49/2012	4992/2011	274 - CONSTRÓI LTDA EPP	0,00	0,00	1.446.459,01	0,00	1.446.459,01	124.172,69	0,00	1.322.286,32
50/2012	130/2012	5467 - EDUARDO TOMAZ DE JESUS/ME	0,00	0,00	14.728,00	0,00	14.728,00	14.728,00	0,00	0,00
59/2012	8312/2011	5174 - FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL	0,00	0,00	3.717,00	0,00	3.717,00	3.717,00	0,00	0,00
60/2012	8312/2011	5434 - A4 COMÉRCIO E PREST. DE SERVIÇ E IN	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
61/2012	8312/2011	5435 - CLÁUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - ME	0,00	0,00	22.330,00	0,00	22.330,00	22.330,00	0,00	0,00
62/2012	910/2012	4601 - MARCO AURELIO CIPOLA EPP	0,00	0,00	7.985,00	0,00	7.985,00	7.985,00	0,00	0,00
66/2012	58841/2011	5428 - CELERA TEC. EM EQUIP. MEDICOS LTDA/	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
70/2012	8348/2011	4327 - CBB IND E COMERCIO DE ASFALTOS E EN	0,00	0,00	12.915,00	0,00	12.915,00	12.915,00	0,00	0,00
71/2012	9599/2011	1304 - EGLES COM PROD HOSPITALARES E ODON	0,00	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00	81.600,00	0,00	54.400,00
72/2012	9599/2011	4643 - CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓS	0,00	0,00	56.250,00	0,00	56.250,00	12.500,00	0,00	43.750,00
73/2012	264/2012	880 - DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	64.222,30	0,00	64.222,30	30.236,70	0,00	33.985,60
74/2012	264/2012	4655 - RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA M	0,00	0,00	26.568,00	0,00	26.568,00	13.068,80	0,00	13.499,20
75/2012	9838/2011	5093 - LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	0,00	0,00	9.216,00	6.144,00	3.072,00	3.072,00	0,00	0,00
75/2012-1	9838/2011	5093 - LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	0,00	0,00	7.024,80	0,00	7.024,80	0,00	0,00	7.024,80
76/2012	1/2012	873 - CONCRETEIRA SUL LTDA. - EPP	0,00	0,00	108.732,00	0,00	108.732,00	72.192,00	0,00	36.540,00
77/2012	1/2012	880 - DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	84.598,61	0,00	84.598,61	21.465,50	0,00	63.133,11
78/2012	1/2012	4654 - W MENDES COMERCIAL LTDA ME	0,00	0,00	79.228,40	0,00	79.228,40	19.606,59	0,00	59.621,81
79/2012	1/2012	4655 - RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA M	0,00	0,00	137.788,40	0,00	137.788,40	26.080,00	0,00	111.708,40
80/2012	1/2012	5443 - MAX KATSURAGAWA NEUMAN PIEDADE/ME	0,00	0,00	69.996,82	0,00	69.996,82	0,00	0,00	69.996,82
81/2012	1/2012	5444 - ALMEIDA GROUP DIST. DE MAT. DE CONS	0,00	0,00	130.406,36	0,00	130.406,36	7.511,06	0,00	122.895,30
82/2012	1/2012	5445 - COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUIZINH	0,00	0,00	55.965,70	0,00	55.965,70	7.940,00	0,00	48.025,70
86/2012	26012/2012	3792 - KID LIXO IND. COM. EMBALAGENS PLAST	0,00	0,00	32.250,00	0,00	32.250,00	10.750,00	0,00	21.500,00
87/2012	959911/2012	3275 - JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND COM	0,00	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00	12.500,00	0,00	50.000,00
88/2012	908/2012	4560 - ELISEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNI	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
91/2012	2664/2012	649 - AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	0,00	0,00	19.160,00	0,00	19.160,00	19.160,00	0,00	0,00
92/2012	262/2012	4303 - J.J.SOUTO ME	0,00	0,00	9.140,00	0,00	9.140,00	9.140,00	0,00	0,00



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

CONTROLE DE SALDO DE CONTRATO - ATÉ: 31/08/2012

Exercício: 2012

Página: 18/20

Contrato	Processo	Fornecedor	Saldo de		Valor Contrato No Exercício	Valor de Rescisão	Valor Empenhado	Valor Pago	Saldo a	
			Valor Original	Exerc. Anterior					Empenhar	Saldo a Pagar
93/2012	262/2012	5174 - FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL	0,00	0,00	7.272,00	0,00	7.272,00	4.560,00	0,00	2.712,00
94/2012	262/2012	5482 - JOSUÉ VIANA MARANHÃO - ME	0,00	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00
95/2012	9999/2011	649 - AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	0,00	0,00	1.242,00	0,00	1.242,00	1.242,00	0,00	0,00
95/2012-1	9999/2011	649 - AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	0,00	0,00	310,50	0,00	310,50	0,00	0,00	310,50
96/2012	9999/2011	1452 - CIRURGICA UNIÃO LTDA	0,00	0,00	5.731,00	0,00	5.731,00	3.126,00	0,00	2.605,00
97/2012	9999/2011	3230 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD CIR	0,00	0,00	1.910,00	0,00	1.910,00	382,00	0,00	1.528,00
98/2012	9999/2011	3820 - ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA - ME	0,00	0,00	18.061,50	0,00	18.061,50	8.322,00	0,00	9.739,50
99/2012	9999/2011	4303 - J.J.SOUTO ME	0,00	0,00	2.214,00	0,00	2.214,00	0,00	0,00	2.214,00
100/2012	9999/2011	5438 - MARIA LUIZA DA CRUZ - ME	0,00	0,00	3.542,00	0,00	3.542,00	0,00	0,00	3.542,00
103/2012	494/2012	274 - CONSTRÓI LTDA EPP	0,00	0,00	77.239,39	0,00	77.239,39	77.239,39	0,00	0,00
103/2012-1	494/2012	274 - CONSTRÓI LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110/2012	19751/2012	5557 - WEN EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	15.240,00	0,00	15.240,00	15.240,00	0,00	0,00
111/2012	19751/2012	1304 - EGLES COM PROD HOSPITALARES E ODON	0,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
157/2012	868/2012	3198 - MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	5.404,80	0,00	14.595,20
162/2012	3788/2012	4976 - VNGT IND. E COM. DE EQUIPAM. ELETRÔ	0,00	0,00	4.220,00	0,00	4.220,00	4.220,00	0,00	0,00
163/2012	3275/2012	3097 - EUCAKIL IND. E COM. DE MADEIRA LTDA	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	900,00	0,00	4.500,00
169/2012	2763/2012	5717 - DANIEL COUTINHO AGUIAR - ME	0,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00	0,00
171/2012	2181/2012	4727 - PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME	0,00	0,00	10.740,00	0,00	10.740,00	895,00	0,00	9.845,00
177/2012	4251/2012	5734 - COMERCIAL JARDIM EUROPA - ME	0,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	9.500,00	0,00	47.500,00
178/2012	1128/2012	5093 - LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	0,00	0,00	3.153,81	0,00	3.153,81	955,86	0,00	2.197,95
179/2012	1128/2012	4727 - PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME	0,00	0,00	2.475,70	0,00	2.475,70	1.006,52	0,00	1.469,18
181/2012	3616/2012	5735 - KARISMA COMERCIO MATERIAIS INFORMA	0,00	0,00	29.298,00	0,00	29.298,00	29.298,00	0,00	0,00
182/2012	3665/2012	277 - CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO	0,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00
183/2012	4073/2012	5093 - LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	0,00	0,00	5.120,00	0,00	5.120,00	5.120,00	0,00	0,00
190/2012	3030/2012	4907 - PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALÚRG	0,00	0,00	61.920,00	0,00	61.920,00	0,00	0,00	61.920,00
193/2012	4581/2012	3488 - AÇOS ITAPETININGA LTDA	0,00	0,00	24.688,44	0,00	24.688,44	24.688,44	0,00	0,00
194/2012	4581/2012	5780 - MARILIA BARROS PADILHA - ME	0,00	0,00	26.356,80	0,00	26.356,80	0,00	0,00	26.356,80
195/2012	3856/2012	145 - JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA	0,00	0,00	3.528,00	0,00	3.528,00	818,30	0,00	2.709,70
196/2012	1962/2012	4303 - J.J.SOUTO ME	0,00	0,00	52.288,65	0,00	52.288,65	52.288,65	0,00	0,00
197/2012	1962/2012	4727 - PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME	0,00	0,00	11.628,76	0,00	11.628,76	11.628,76	0,00	0,00
198/2012	1962/2012	5093 - LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	0,00	0,00	18.107,17	0,00	18.107,17	0,00	0,00	18.107,17
199/2012	1962/2012	5174 - FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL	0,00	0,00	21.868,00	0,00	21.868,00	0,00	0,00	21.868,00
200/2012	1264/2012	4514 - AT&WP COMERCIAL LTDA EPP	0,00	0,00	86.226,80	0,00	86.226,80	0,00	0,00	86.226,80
202/2012	4702/2012	5765 - ESTER ALVES DA SILVA INDAIATUBA ME	0,00	0,00	28.340,00	0,00	28.340,00	28.340,00	0,00	0,00
219/2012	4986/2012	3198 - MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219/2012-1	4986/2012	3198 - MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	2.872,38	0,00	18.127,62
220/2012	2278/2012	649 - AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	0,00	0,00	7.717,20	0,00	7.717,20	0,00	0,00	7.717,20
221/2012	2278/2012	871 - JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA	0,00	0,00	8.885,00	0,00	8.885,00	0,00	0,00	8.885,00
222/2012	2278/2012	4303 - J.J.SOUTO ME	0,00	0,00	3.527,20	0,00	3.527,20	0,00	0,00	3.527,20
223/2012	2278/2012	4727 - PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME	0,00	0,00	1.648,50	0,00	1.648,50	0,00	0,00	1.648,50
224/2012	2278/2012	5093 - LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	0,00	0,00	9.085,30	0,00	9.085,30	0,00	0,00	9.085,30
225/2012	2278/2012	5174 - FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL	0,00	0,00	4.170,00	0,00	4.170,00	0,00	0,00	4.170,00
227/2012	4687/2012	5126 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	0,00	0,00	9.008,16	0,00	9.008,16	0,00	0,00	9.008,16
Total por Plano Contábil:			13.485.980,71	4.420.247,11	5.570.255,18	569.594,98	8.299.704,02	4.245.127,14	1.121.203,29	5.175.780,17



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

CONTROLE DE SALDO DE CONTRATO - ATÉ: 31/08/2012

Exercício: 2012

Página: 19/20

Plano Contábil: 199729900 - OUTROS CONTRATOS COM TERCEIROS

Tipo de Contratação: 3 - OBRAS

Contrato	Processo	Fornecedor	Valor Original	Saldo de Exerc. Anterior	Valor Contrato No Exercício	Valor de Rescisão	Valor Empenhado	Valor Pago	Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar
321/2009	6610/2009	3928 - COPEMAK CONSTRUTORA E COMERCIO LT	324.958,99	87.061,84	0,00	0,00	87.061,84	24.647,18	0,00	62.414,66
321/2009-1	6610/2009	3928 - COPEMAK CONSTRUTORA E COMERCIO LT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321/2009-2	6610/2009	3928 - COPEMAK CONSTRUTORA E COMERCIO LT	41.945,04	34.300,73	0,00	0,00	34.300,73	13.574,78	0,00	20.725,95
321/2009-3	6610/2009	3928 - COPEMAK CONSTRUTORA E COMERCIO LT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321/2009-4	6610/2009	3928 - COPEMAK CONSTRUTORA E COMERCIO LT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236/2011	5893/2011	4482 - J J COM E CONSTRUÇÕES CAPAO BONITO	59.562,90	11.449,96	0,00	0,00	11.449,96	0,00	0,00	11.449,96
236/2011-1	5893/2011	4482 - J J COM E CONSTRUÇÕES CAPAO BONITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236/2011-2	5893/2011	4482 - J J COM E CONSTRUÇÕES CAPAO BONITO	0,00	0,00	3.743,35	0,00	3.743,35	0,00	0,00	3.743,35
156/2012	1410/2012	3868 - OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	226.904,41	0,00	226.904,41	45.169,79	0,00	181.734,62
160/2012	3745/2012	274 - CONSTRÓI LTDA EPP	0,00	0,00	186.389,92	0,00	186.389,92	0,00	0,00	186.389,92
180/2012	4843/2012	274 - CONSTRÓI LTDA EPP	0,00	0,00	509.369,32	0,00	509.369,32	0,00	0,00	509.369,32
Total por Plano Contábil:			426.466,93	132.812,53	926.407,00	0,00	1.059.219,53	83.391,75	0,00	975.827,78



4R Sistemas

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

CONTROLE DE SALDO DE CONTRATO - ATÉ: 31/08/2012

Exercício: 2012

Página: 20/20

Plano Contábil: 199729900 - OUTROS CONTRATOS COM TERCEIROS

Tipo de Contratação: 99 - OUTROS

Contrato	Processo	Fornecedor	Valor Original	Saldo de Exerc. Anterior	Valor Contrato No Exercício	Valor de Rescisão	Valor Empenhado	Valor Pago	Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar
90/2012	1303/2012	100 - ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	0,00	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00	15.100,00	0,00	0,00
107/2012	2367/2012	4680 - CURSO DE F. P. E EVENTOS TANTAS PAL	0,00	0,00	15.687,00	0,00	15.687,00	15.687,00	0,00	0,00
108/2012	2365/2012	4680 - CURSO DE F. P. E EVENTOS TANTAS PAL	0,00	0,00	7.625,00	0,00	7.625,00	7.625,00	0,00	0,00
Total por Plano Contábil:			0,00	0,00	38.412,00	0,00	38.412,00	38.412,00	0,00	0,00
Total Geral:			40.030.847,16	16.160.509,25	17.445.927,97	2.413.433,58	28.613.464,59	16.457.141,91	2.579.539,05	14.735.861,73

CAPÃO BONITO, 4 de Outubro de 2012.