



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

CONTROLE DE SALDO DE CONTRATO - ATÉ: 31/07/2012

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
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	624.978,24	0,00	194.273,39
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	150.317,07	0,00	1.562,64
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	0,00	0,00	143.000,00
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
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	114.264,88	0,00	91.710,26
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	51.377,00	90,01	58.130,60
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
239/2011	42551/2011	2598 - CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	352.170,00	294.039,20	0,00	0,00	294.039,20	43.161,30	0,00	250.877,90
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	515.763,36	0,00	514.274,80
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
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
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	20.532,00	0,00	580,00
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



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

CONTROLE DE SALDO DE CONTRATO - ATÉ: 31/07/2012

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
282/2011	6659/2011	5319 - DIRETA SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO CIVI	835.862,15	835.862,15	0,00	0,00	835.862,15	91.609,21	0,00	744.252,94
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
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	67.810,29	0,00	55.788,15
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	8.437,58	0,00	4.336,43
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 - OBRA GEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	501.889,33	501.889,33	0,00	0,00	501.889,33	366.775,32	0,00	135.114,01
318/2011-1	8442/2011	3868 - OBRA GEN 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 CONSTRUC	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	0,00	55.110,31	49.682,83	0,00	5.427,48
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	11.962,00	0,00	10.558,00
5/2012	6814/2011	3763 - GRÁFICA E EDITORA VALENTE FARTURA L	0,00	0,00	13.768,50	0,00	13.768,50	3.510,00	0,00	10.258,50
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	912.968,69	0,00	145.416,89
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



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

CONTROLE DE SALDO DE CONTRATO - ATÉ: 31/07/2012

Exercício: 2012

Página: 7/20

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		
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	0,00	8.640,00	4.320,00	0,00	4.320,00
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	106.958,73	0,00	28.690,27
53/2012	10/2012	2755 - VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁR	0,00	0,00	69.120,00	0,00	69.120,00	39.037,20	0,00	30.082,80
54/2012	10/2012	3648 - Rosemary Soares da Silva Transporte	0,00	0,00	63.648,00	0,00	63.648,00	57.283,20	0,00	6.364,80
55/2012	10/2012	3649 - Claudinei José da Silva Transportes	0,00	0,00	60.320,00	0,00	60.320,00	36.264,16	0,00	24.055,84
56/2012	10/2012	5417 - NIVALDO ALVES DOMINGUES LOCACAO M	0,00	0,00	36.540,00	0,00	36.540,00	33.251,40	0,00	3.288,60
57/2012	10/2012	5418 - JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICUL	0,00	0,00	9.792,00	0,00	9.792,00	7.735,68	0,00	2.056,32
58/2012	513/2012	3868 - OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	200.635,12	0,00	200.635,12	63.664,69	0,00	136.970,43
58/2012-1	513/2012	3868 - OBRAGEN 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	107.828,25	0,00	41.399,00
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	4.400,00	0,00	3.520,00
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
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
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	0,00	0,00	1.905,00
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
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	9.528,35	0,00	227.204,33
159/2012	1974/2012	3125 - MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALM	0,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00



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

CONTROLE DE SALDO DE CONTRATO - ATÉ: 31/07/2012

Exercício: 2012

Página: 8/20

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	
161/2012	1071/2012	5671 - MAESTRO SISTEMAS PÚBLICOS INTEGRAD	0,00	0,00	48.900,00	0,00	28.525,00	0,00	20.375,00	48.900,00
164/2012	2178/2012	4915 - ALINE FERREIRA MENDES MEI	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	1.280,00	0,00	5.120,00
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	0,00	516.844,88	1.378.253,05
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	0,00	0,00	4.800,00
212/2012	4329/2012	5105 - ANTONIO CELSO PRESTES DE LIMA SANTO	0,00	0,00	6.610,00	0,00	6.610,00	0,00	0,00	6.610,00
Total por Plano Contábil:			26.108.799,52	11.607.449,61	8.578.161,64	1.835.255,03	17.765.979,56	10.522.933,59	584.376,66	7.827.422,63



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

CONTROLE DE SALDO DE CONTRATO - ATÉ: 31/07/2012

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	0,00	19.430,00	19.168,22	0,00	261,78
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	0,00	16.822,00	3.235,00	0,00	13.587,00
60/2011	468/2011	880 - DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	36.240,00	28.318,00	0,00	0,00	28.318,00	18.142,80	0,00	10.175,20
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	0,00	4.658,50	0,00	0,00	4.658,50
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	0,00	0,00	1.673,00
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: 31/07/2012

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	0,00	4.956,50	3.116,50	0,00	1.840,00
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	0,00	901,00	596,00	0,00	305,00
127/2011	945/2011	649 - AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	12.555,00	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00	1.590,00	0,00	1.590,00
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	0,00	2.497,25	1.443,25	0,00	1.054,00
130/2011	945/2011	1177 - SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO -	1.152,00	720,00	0,00	0,00	720,00	360,00	0,00	360,00
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	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
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	0,00	108,75	0,00	0,00	108,75
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	0,00	14.655,14	4.742,56	0,00	9.912,58
156/2011	104/2011	3161 - QUALITY MEDICAL COMERCIO DE MED LTD	21.858,60	12.626,30	0,00	0,00	12.626,30	4.484,80	0,00	8.141,50
157/2011	104/2011	1452 - CIRURGICA UNIÃO LTDA	5.085,90	3.219,80	0,00	0,00	3.219,80	2.091,60	0,00	1.128,20
158/2011	104/2011	4272 - JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO DE BARRO	10.756,70	6.480,05	0,00	0,00	6.480,05	2.030,55	0,00	4.449,50



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

CONTROLE DE SALDO DE CONTRATO - ATÉ: 31/07/2012

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	Empenho	Saldo a Pagar
159/2011	104/2011	4345 - ANA CAROLINA DEMORI PERRI ME	109.830,00	69.067,50	0,00	0,00	69.067,50	11.512,50	0,00	57.555,00
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	0,00	3.449,05	1.684,65	0,00	1.764,40
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 - OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	95.000,00	72.306,40	0,00	0,00	72.306,40	29.852,80	0,00	42.453,60
177/2011-1	3252/2011	3868 - OBRAGEN 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 - OBRAGEN 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	0,00	104.824,85	104.783,35	0,00	41,50
181/2011	2254/2011	3791 - ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	94.800,00	29.828,82	0,00	0,24	29.828,58	28.565,61	0,00	1.262,97
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	19.064,50	0,00	9.555,00



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

CONTROLE DE SALDO DE CONTRATO - ATÉ: 31/07/2012

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	498.351,89	1.101.604,57	1.394.997,43
320/2011-1	8385/2011	5359 - POSTO ALPHA II LTDA.	0,00	0,00	1.174.784,03	0,00	1.162.581,31	51.902,23	12.202,72	1.122.881,80
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
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	565,00	0,00	565,00
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
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
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



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

CONTROLE DE SALDO DE CONTRATO - ATÉ: 31/07/2012

Exercício: 2012

Página: 17/20

Contrato	Processo	Fornecedor	Saldo de		Valor Contrato No Exercício	Valor de Rescisão	Valor		Saldo a	
			Valor Original	Exerc. Anterior			Empenhado	Valor Pago	Empenhar	Saldo a Pagar
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	3.990,96	0,00	14.381,97
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	9.749,64	0,00	29.199,92
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	454,38	0,00	1.706,62
48/2012	9012/2011	5402 - VILMA APARECIDA RODRIGUES LICHT MER	0,00	0,00	17.860,18	307,80	17.552,38	4.444,96	0,00	13.107,42
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 SERVIÇO 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 - EGLÉS 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	25.044,70	0,00	39.177,60
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
76/2012	1/2012	873 - CONCRETEIRA SUL LTDA. - EPP	0,00	0,00	108.732,00	0,00	108.732,00	0,00	0,00	108.732,00
77/2012	1/2012	880 - DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	84.598,61	0,00	84.598,61	20.020,50	0,00	64.578,11
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	0,00	0,00	137.788,40
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	0,00	0,00	55.965,70
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
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
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



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

CONTROLE DE SALDO DE CONTRATO - ATÉ: 31/07/2012

Exercício: 2012

Página: 18/20

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	
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	5.034,00	0,00	13.027,50
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	41.738,42	0,00	35.500,97
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	4.130,40	0,00	15.869,60
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	0,00	0,00	29.298,00
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	0,00	0,00	24.688,44
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	455,70	0,00	3.072,30
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	0,00	0,00	11.628,76
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
Total por Plano Contábil:			13.485.980,71	4.420.247,11	5.414.715,20	244.953,10	8.468.805,92	3.821.328,08	1.121.203,29	5.768.681,13



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

CONTROLE DE SALDO DE CONTRATO - ATÉ: 31/07/2012

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	0,00	0,00	226.904,41
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	38.221,96	0,00	1.020.997,57



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

CONTROLE DE SALDO DE CONTRATO - ATÉ: 31/07/2012

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	14.957.695,84	2.080.208,13	27.332.417,01	14.420.895,63	1.705.579,95	14.617.101,33

CAPÃO BONITO, 17 de Agosto de 2012.