



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

4R Sistemas

CONTROLE DE SALDO DE CONTRATO - PERÍODO: 01/01/2012 A 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 1/4

**Plano Contábil:** 199720200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS

**Tipo de Contratação:** 2 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS

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
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	7.633,00	0,00	14.887,00
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	342.963,42	0,00	715.422,16
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	0,00	8.640,00	1.728,00	0,00	6.912,00
25/2012	448/2012	5203 - MARIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	1.800,00	0,00	7.200,00
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	5.932,00	0,00	62.596,00
52/2012	10/2012	507 - MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO -	0,00	0,00	135.649,00	0,00	135.649,00	51.546,62	0,00	84.102,38
53/2012	10/2012	2755 - VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁR	0,00	0,00	69.120,00	0,00	69.120,00	13.824,00	0,00	55.296,00
54/2012	10/2012	3648 - Rosemary Soares da Silva Transporte	0,00	0,00	63.648,00	0,00	63.648,00	24.186,24	0,00	39.461,76
55/2012	10/2012	3649 - Claudinei José da Silva Transportes	0,00	0,00	60.320,00	0,00	60.320,00	9.180,80	0,00	51.139,20
56/2012	10/2012	5417 - NIVALDO ALVES DOMINGUES LOCACAO M	0,00	0,00	36.540,00	0,00	36.540,00	7.308,00	0,00	29.232,00
57/2012	10/2012	5418 - JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICUL	0,00	0,00	9.792,00	0,00	9.792,00	1.958,40	0,00	7.833,60
58/2012	513/2012	3868 - OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	200.635,12	0,00	200.635,12	0,00	0,00	200.635,12
63/2012	82/2012	274 - CONSTRÓI LTDA EPP	0,00	0,00	149.227,25	0,00	149.227,25	0,00	0,00	149.227,25
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
65/2012	885/2012	3514 - 3T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E COM	0,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00	1.760,00	0,00	6.160,00
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	9.600,00	0,00	48.000,00
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	0,00	0,00	571.586,41
104/2012	7405/2011	4447 - SOROBASE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	337.475,23	0,00	337.475,23	0,00	0,00	337.475,23
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
<b>Total por Plano Contábil:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.592.196,86</b>	<b>236.732,68</b>	<b>3.355.464,18</b>	<b>714.082,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.641.382,09</b>



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

4R Sistemas

CONTROLE DE SALDO DE CONTRATO - PERÍODO: 01/01/2012 A 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 2/4

Plano Contábil: 199720400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS

Tipo de Contratação: 1 - FORNECIMENTO DE MATERIAL

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
7/2012	9343/2011	3442 - ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	134.386,72	0,00	115.613,28
8/2012	9942/2011	5431 - CÉLIO MILO DE ANDRADE - ME	0,00	0,00	5.901,50	0,00	5.901,50	315,00	0,00	5.586,50
9/2012	9942/2011	3906 - COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	0,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00
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
21/2012	9262/2011	649 - AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	0,00	0,00	5.966,40	0,00	5.966,40	544,00	0,00	5.422,40
22/2012	9262/2011	5093 - LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	0,00	0,00	7.215,00	0,00	7.215,00	1.110,00	0,00	6.105,00
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
36/2012	9975/2011	5174 - FOX COMECIAL DE PRODUTOS EM GERAL L	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	1.520,46	0,00	16.852,47
43/2012	9012/2011	68 - SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	0,00	0,00	11.798,20	0,00	11.798,20	0,00	0,00	11.798,20
44/2012	9012/2011	649 - AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	0,00	0,00	38.949,56	0,00	38.949,56	0,00	0,00	38.949,56
45/2012	9012/2011	871 - JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA	0,00	0,00	2.753,00	0,00	2.753,00	0,00	0,00	2.753,00
46/2012	9012/2011	4303 - J.J.SOUTO ME	0,00	0,00	3.323,87	0,00	3.323,87	0,00	0,00	3.323,87
47/2012	9012/2011	4727 - PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME	0,00	0,00	2.161,00	0,00	2.161,00	151,46	0,00	2.009,54
48/2012	9012/2011	5402 - VILMA APARECIDA RODRIGUES LICHT MER	0,00	0,00	17.860,18	307,80	17.552,38	1.420,32	0,00	16.132,06
48/2012-1	9012/2011	5402 - VILMA APARECIDA RODRIGUES LICHT MER	0,00	0,00	7.695,00	0,00	7.695,00	641,25	0,00	7.053,75
49/2012	4992/2011	274 - CONSTRÓI LTDA EPP	0,00	0,00	1.446.459,01	0,00	1.446.459,01	0,00	0,00	1.446.459,01
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 COMECIAL DE PRODUTOS EM GERAL L	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



4R Sistemas

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

CONTROLE DE SALDO DE CONTRATO - PERÍODO: 01/01/2012 A 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 3/4

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
71/2012	9599/2011	1304 - EGLES COM PROD HOSPITALARES E ODON	0,00	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00	40.800,00	0,00	95.200,00
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	3.264,00	0,00	60.958,30
74/2012	264/2012	4655 - RGM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA M	0,00	0,00	26.568,00	0,00	26.568,00	0,00	0,00	26.568,00
75/2012	9838/2011	5093 - LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	0,00	0,00	9.216,00	0,00	9.216,00	1.536,00	0,00	7.680,00
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	0,00	0,00	84.598,61
78/2012	1/2012	4654 - W MENDES COMERCIAL LTDA ME	0,00	0,00	79.228,40	0,00	79.228,40	0,00	0,00	79.228,40
79/2012	1/2012	4655 - RGM CONSTRUÇOES 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	0,00	0,00	130.406,36
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	0,00	0,00	62.500,00
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	18.758,20	0,00	401,80
92/2012	262/2012	4303 - J.J.SOUTO ME	0,00	0,00	9.140,00	0,00	9.140,00	1.120,00	0,00	8.020,00
93/2012	262/2012	5174 - FOX COMECIAL DE PRODUTOS EM GERAL L	0,00	0,00	7.272,00	0,00	7.272,00	0,00	0,00	7.272,00
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	0,00	0,00	1.242,00
96/2012	9999/2011	1452 - CIRURGICA UNIÃO LTDA	0,00	0,00	5.731,00	0,00	5.731,00	0,00	0,00	5.731,00
97/2012	9999/2011	3230 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD CIR	0,00	0,00	1.910,00	0,00	1.910,00	0,00	0,00	1.910,00
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	0,00	0,00	77.239,39
<b>Total por Plano Contábil:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.569.991,86</b>	<b>307,80</b>	<b>3.569.684,06</b>	<b>756.657,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.813.026,97</b>



4R Sistemas

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

CONTROLE DE SALDO DE CONTRATO - PERÍODO: 01/01/2012 A 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 4/4

**Plano Contábil:** 199729900 - OUTROS CONTRATOS COM TERCEIROS**Tipo de Contratação:** 99 - OUTROS

<b>Contrato</b>	<b>Processo</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor Original</b>	<b>Saldo de Exerc. Anterior</b>	<b>Valor Contrato No Exercício</b>	<b>Valor de Rescisão</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Pago</b>	<b>Saldo a Empenhar</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
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
<b>Total por Plano Contábil:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.177.288,72</b>	<b>237.040,48</b>	<b>6.940.248,24</b>	<b>1.485.839,18</b>	<b>0,00</b>	<b>5.454.409,06</b>

CAPAO BONITO, 18 de Maio de 2012.