



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

4R Sistemas

CONTROLE DE SALDO DE CONTRATO - PERÍODO: 01/01/2012 A 31/03/2012

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
Total por Plano Contábil:			0,00	0,00	3.592.196,86	236.732,68	3.355.464,18	714.082,09	0,00	2.641.382,09



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

4R Sistemas

CONTROLE DE SALDO DE CONTRATO - PERÍODO: 01/01/2012 A 31/03/2012

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
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
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 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	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



4R Sistemas

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

CONTROLE DE SALDO DE CONTRATO - PERÍODO: 01/01/2012 A 31/03/2012

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
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 CONSTRUCOES 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 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	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
Total por Plano Contábil:			0,00	0,00	3.562.296,86	307,80	3.561.989,06	756.015,84	0,00	2.805.973,22



4R Sistemas

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

CONTROLE DE SALDO DE CONTRATO - PERÍODO: 01/01/2012 A 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 4/4

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
Total por Plano Contábil:			0,00	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00	15.100,00	0,00	0,00
Total Geral:			0,00	0,00	7.169.593,72	237.040,48	6.932.553,24	1.485.197,93	0,00	5.447.355,31

CAPÃO BONITO, 18 de Maio de 2012.