



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

CONTROLE DE SALDO DE CONTRATO - ATÉ: 29/02/2012

Página: 1/15

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
151/2009	2919/2009	462 - LABORMED - LAB. ANÁLISES CLÍNICAS S/	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280/2009	7791/2009	3917 - BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLARICO	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280/2009-1	7791/2009	3917 - BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLARICO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280/2009-2	7791/2009	3917 - BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLARICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280/2009-3	7791/2009	3917 - BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLARICO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00
304/2009	7546/2009	3948 - CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	46.380,00	24.837,01	0,00	0,00	24.837,01	1.748,00	0,00	23.089,01
63/2010	9081/2009	3747 - 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	201.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63/2010-1	9081/2009	3747 - 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63/2010-2	9081/2009	3747 - 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	214.764,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63/2010-3	9081/2009	3747 - 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	265.164,48	44.194,08	0,00	44.194,08	0,00	0,00	0,00	0,00
115/2010	602/2010	3153 - CRISTINA APARECIDA DE ALMEIDA LIMA-	387.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115/2010-1	602/2010	3153 - CRISTINA APARECIDA DE ALMEIDA LIMA-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115/2010-2	602/2010	3153 - CRISTINA APARECIDA DE ALMEIDA LIMA-	484.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119/2010	702/2010	4302 - SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIGEN	76.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119/2010-1	702/2010	4302 - SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119/2010-2	702/2010	4302 - SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIGEN	105.185,76	35.061,91	0,00	0,00	35.061,91	14.024,71	0,00	21.037,20
265/2010	97/2010	3696 - CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA. -	1.126.136,75	724.109,24	0,00	0,00	724.109,24	0,00	0,00	724.109,24
265/2010-1	97/2010	3696 - CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265/2010-2	97/2010	3696 - CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA. -	223.885,60	223.885,60	0,00	0,00	223.885,60	28.826,60	0,00	195.059,00
265/2010-3	97/2010	3696 - CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266/2010	2349/2010	3868 - OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	178.762,43	26.857,79	0,00	0,00	26.857,79	0,00	0,00	26.857,79
266/2010-1	2349/2010	3868 - OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266/2010-2	2349/2010	3868 - OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266/2010-3	2349/2010	3868 - OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268/2010	2347/2010	4205 - MACIEL & SILVA CONSTRUÇÕES LTDA-ME	109.772,66	6.341,40	0,00	0,00	6.341,40	6.341,40	0,00	0,00
287/2010	4829/2010	4036 - EMATEC ENGENHARIA E SIST. DE MANUT	222.629,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287/2010-1	4829/2010	4036 - EMATEC ENGENHARIA E SIST. DE MANUT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287/2010-2	4829/2010	4036 - EMATEC ENGENHARIA E SIST. DE MANUT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287/2010-3	4829/2010	4036 - EMATEC ENGENHARIA E SIST. DE MANUT	254.660,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287/2010-4	4829/2010	4036 - EMATEC ENGENHARIA E SIST. DE MANUT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306/2010	4171/2010	49 - CLINICA IMAGEM S/C LTDA.	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306/2010-1	4171/2010	49 - CLINICA IMAGEM S/C LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306/2010-2	4171/2010	49 - CLINICA IMAGEM S/C LTDA.	25.000,00	11.390,72	0,00	0,00	11.390,72	7.997,94	0,00	3.392,78
306/2010-3	4171/2010	49 - CLINICA IMAGEM S/C LTDA.	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
321/2010	2207/2010	3410 - EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.	1.324.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321/2010-1	2207/2010	3410 - EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321/2010-2	2207/2010	3410 - EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.	1.414.245,60	824.976,60	0,00	0,00	824.976,60	235.707,60	0,00	589.269,00
321/2010-3	2207/2010	3410 - EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.	0,00	0,00	31.887,50	0,00	0,00	0,00	31.887,50	31.887,50
337/2010	4830/2010	4447 - SOROBASE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	649.400,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337/2010-1	4830/2010	4447 - SOROBASE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337/2010-2	4830/2010	4447 - SOROBASE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337/2010-3	4830/2010	4447 - SOROBASE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337/2010-4	4830/2010	4447 - SOROBASE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	46.554,24	20.196,71	0,00	0,00	20.196,71	20.196,71	0,00	0,00



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

4R Sistemas

CONTROLE DE SALDO DE CONTRATO - ATÉ: 29/02/2012

Exercício: 2012

Página: 4/15

Contrato	Processo	Fornecedor	Valor Original	Saldo de	Valor Contrato	Valor de Rescisão	Valor Empenhado	Valor Pago	Saldo a	Saldo a Pagar
				Exerc. Anterior	No Exercício				Empenhar	
42/2011-2	380/2011	649 - AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	0,00	0,00	42.523,83	0,00	42.523,75	0,00	0,08	42.523,83
61/2011	1046/2011	4915 - ALINE FERREIRA MENDES MEI	7.680,00	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	640,00	0,00	640,00
69/2011	290/2011	880 - DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72/2011	9661/2010	1871 - ZILDA NAZARETE DE ALMEIDA -ME	29.400,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	4.900,00	0,00	4.900,00
80/2011	1171/2011	3125 - MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALM	2.592,00	432,00	0,00	0,00	432,00	216,00	0,00	216,00
89/2011	1588/2011	4949 - PAVIMENT CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇ	145.949,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89/2011-1	1588/2011	4949 - PAVIMENT CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89/2011-2	1588/2011	4949 - PAVIMENT CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89/2011-3	1588/2011	4949 - PAVIMENT CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇ	36.377,51	5.734,90	0,00	0,01	5.734,89	5.734,89	0,00	0,00
90/2011	804/2011	4949 - PAVIMENT CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇ	155.292,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90/2011-1	804/2011	4949 - PAVIMENT CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90/2011-2	804/2011	4949 - PAVIMENT CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90/2011-3	804/2011	4949 - PAVIMENT CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇ	67.779,51	23.785,02	0,00	0,00	23.785,02	23.785,02	0,00	0,00
92/2011	1640/2011	4948 - GTECH ENGENHARIA LTDA EPP	588.825,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92/2011-1	1640/2011	4948 - GTECH ENGENHARIA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92/2011-2	1640/2011	4948 - GTECH ENGENHARIA LTDA EPP	262.604,32	115.007,57	0,00	0,00	115.007,57	115.007,57	0,00	0,00
92/2011-3	1640/2011	4948 - GTECH ENGENHARIA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103/2011	3647/2011	527 - NOVO INTERIOR COMUNICAÇÕES LTDA.	29.500,00	576,50	0,00	0,00	576,50	576,50	0,00	0,00
104/2011	3647/2011	3723 - TV RECORD DE BAURU LTDA	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	30.200,00	0,00	7.800,00
136/2011	5375/2011	4219 - MERCOPLAN CONSULTORIA, PLANEJAMENT	21.720,00	9.050,00	0,00	0,00	9.050,00	1.810,00	0,00	7.240,00
144/2011	1639/2011	3696 - CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA. -	1.150.543,22	819.251,63	0,00	0,00	819.251,63	155.239,13	0,00	664.012,50
145/2011	2550/2011	4447 - SOROBASE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	1.578.813,68	834.545,64	0,00	0,00	834.545,64	208.862,00	0,00	625.683,64
166/2011	4413/2011	462 - LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/	264.000,00	151.879,71	0,00	0,00	151.879,71	43.509,07	0,00	108.370,64
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
208/2011	4009/2011	274 - CONSTRÓI LTDA EPP	645.910,30	500.294,37	0,00	0,00	500.294,37	137.064,22	0,00	363.230,15
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	0,00	92.853,60	39.861,69	0,00	52.991,91
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	16.036,77	0,00	18.439,85
228/2011	9333/2010	71 - VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	134.750,00	109.507,60	0,00	0,00	109.417,59	12.662,50	90,01	96.845,10
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	0,00	0,00	267.608,73
239/2011	42551/2011	2598 - CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	352.170,00	294.039,20	0,00	0,00	294.039,20	7.034,30	0,00	287.004,90
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



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

4R Sistemas

CONTROLE DE SALDO DE CONTRATO - ATÉ: 29/02/2012

Exercício: 2012

Página: 5/15

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
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	113.074,48	0,00	916.963,68
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	0,00	0,00	11.112,50
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	58.477,73	0,00	737.183,15
271/2011	7354/2011	22 - J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	27.840,00	21.112,00	0,00	0,00	21.112,00	6.032,00	0,00	15.080,00
282/2011	6659/2011	5319 - DIRETA SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO CIVI	835.862,15	835.862,15	0,00	0,00	835.862,15	0,00	0,00	835.862,15
283/2011	6475/2011	4205 - MACIEL & SILVA CONSTRUÇÕES LTDA-ME	17.424,84	17.424,84	0,00	0,00	17.424,84	12.696,48	0,00	4.728,36
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	0,00	192.798,65	0,00	0,00	192.798,65
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	0,00	0,00	7.800,00
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	0,00	41.308,69	32.168,11	0,00	9.140,58
304/2011	4826/2011	4255 - PORT CON CONSTRUTORA LTDA	158.853,31	158.853,31	0,00	0,00	158.853,31	52.099,02	0,00	106.754,29
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	0,00	167.415,48	0,00	0,00	167.415,48
315/2011	6771/2011	5320 - JHF CONSTRUTORA LTDA.	496.984,70	496.984,70	0,00	0,00	496.984,70	0,00	0,00	496.984,70
316/2011	8788/2011	5320 - JHF CONSTRUTORA LTDA.	123.598,44	123.598,44	0,00	0,00	123.598,44	20.592,50	0,00	103.005,94
317/2011	7405/2011	5320 - JHF CONSTRUTORA LTDA.	296.979,47	296.979,47	0,00	0,00	296.979,47	0,00	0,00	296.979,47
318/2011	8442/2011	3868 - OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	501.889,33	501.889,33	0,00	0,00	501.889,33	0,00	0,00	501.889,33
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	0,00	55.110,31	38.891,33	0,00	16.218,98
2/2012	63/2012	274 - CONSTRÓI LTDA EPP	0,00	0,00	16.866,46	0,00	16.866,46	0,00	0,00	16.866,46
3/2012	9623/2011	74 - BRADESCO	0,00	0,00	243.860,00	0,00	243.860,00	795,18	0,00	243.064,82
4/2012	6814/2011	22 - J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	0,00	0,00	22.520,00	0,00	22.520,00	0,00	0,00	22.520,00
5/2012	6814/2011	3763 - GRÁFICA E EDITORA VALENTE FARTURA L	0,00	0,00	13.768,50	0,00	13.768,50	0,00	0,00	13.768,50
6/2012	6814/2011	4323 - MARQUINHOS ARTES GRÁFICAS LTDA-ME.	0,00	0,00	10.776,00	0,00	10.776,00	0,00	0,00	10.776,00
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	0,00	0,00	1.058.385,58



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

CONTROLE DE SALDO DE CONTRATO - ATÉ: 29/02/2012

Exercício: 2012

Página: 6/15

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	
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	0,00	0,00	7.480,00
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	0,00	0,00	8.640,00
25/2012	448/2012	5203 - MARIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
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	0,00	0,00	10.360,00
Total por Plano Contábil:			26.108.799,52	11.607.449,61	1.938.153,92	354.901,21	13.158.724,72	2.466.631,75	31.977,60	10.724.070,57



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

4R Sistemas

CONTROLE DE SALDO DE CONTRATO - ATÉ: 29/02/2012

Exercício: 2012

Página: 10/15

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	
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	1.620,60	4.800,00	1.015,00	0,00	3.785,00
41/2011	380/2011	3941 - CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	68.748,00	9.727,61	0,00	0,00	9.727,61	4.511,40	0,00	5.216,21
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	8.700,00	0,00	26.100,00
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	0,00	0,00	19.430,00
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	0,00	0,00	38.640,00
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
48/2011	9660/2011	3580 - JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	13.637,88	2.672,92	0,00	0,00	2.672,92	0,00	0,00	2.672,92
49/2011	9660/2011	3511 - PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA C	5.762,70	2.891,70	0,00	0,00	2.891,70	0,00	0,00	2.891,70
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
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	20.010,26	0,00	8.611,84
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	2.040,88	0,00	4.376,66
55/2011	9687/2011	4303 - J.J.SOUTO ME	5.945,50	1.050,16	0,00	0,00	1.050,16	1.024,16	0,00	26,00
56/2011	9687/2011	64 - MASSACA TAKESHITA - ME	15.739,01	5.562,21	0,00	0,00	5.562,21	3.325,24	0,00	2.236,97
57/2011	9687/2011	3575 - ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	4.800,00	2.304,00	0,00	0,00	2.304,00	1.104,00	0,00	1.200,00
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	2.276,00	0,00	26.042,00
66/2011	587/2011	649 - AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	34.320,00	17.160,00	0,00	0,00	17.160,00	7.920,00	0,00	9.240,00
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
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
95/2011-1	797/2011	3791 - ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	0,00	0,00	8.829,80	0,00	8.829,80	4.165,00	0,00	4.664,80
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	0,00	0,00	975,00
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	0,00	0,00	1.905,00



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

CONTROLE DE SALDO DE CONTRATO - ATÉ: 29/02/2012

Exercício: 2012

Página: 11/15

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
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	0,00	0,00	901,00
127/2011	945/2011	649 - AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	12.555,00	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00
128/2011	945/2011	68 - SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	7.487,00	1.878,64	0,00	0,00	1.878,64	0,00	0,00	1.878,64
129/2011	945/2011	3791 - ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	7.415,20	2.497,25	0,00	0,00	2.497,25	0,00	0,00	2.497,25
130/2011	945/2011	1177 - SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO -	1.152,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00
131/2011	945/2011	3580 - JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	5.475,00	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00
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
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
134/2011	945/2011	4887 - TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES L	3.720,00	1.116,00	0,00	0,00	1.116,00	0,00	0,00	1.116,00
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 HOSP ODONT PAPEL E S	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	259,20	0,00	1.800,00
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 HOSP ODONT PAPEL E S	99.806,50	14.655,14	0,00	0,00	14.655,14	0,00	0,00	14.655,14
156/2011	104/2011	3161 - QUALITY MEDICAL COMERCIO DE MED LTD	21.858,60	12.626,30	0,00	0,00	12.626,30	0,00	0,00	12.626,30
157/2011	104/2011	1452 - CIRURGICA UNIÃO LTDA	5.085,90	3.219,80	0,00	0,00	3.219,80	0,00	0,00	3.219,80
158/2011	104/2011	4272 - JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO DE BARRO	10.756,70	6.480,05	0,00	0,00	6.480,05	0,00	0,00	6.480,05
159/2011	104/2011	4345 - ANA CAROLINA DEMORI PERRI ME	109.830,00	69.067,50	0,00	0,00	69.067,50	0,00	0,00	69.067,50
160/2011	104/2011	4683 - MEDTECH DIST. DE MEDICAMENTOS E PRO	1.155,00	424,50	0,00	0,00	424,50	0,00	0,00	424,50
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	0,00	0,00	3.449,05
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 FARMACÉUTICA 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 - OBLAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	95.000,00	72.306,40	0,00	0,00	72.306,40	5.557,50	0,00	66.748,90



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

4R Sistemas

CONTROLE DE SALDO DE CONTRATO - ATÉ: 29/02/2012

Exercício: 2012

Página: 12/15

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
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
179/2011	4868/2011	2240 - ALINE LETICIA ZORZI	80.175,00	24.078,00	0,00	0,00	24.078,00	2.154,00	0,00	21.924,00
180/2011	2254/2011	1873 - CITROCARDILLI IMP. EXP.LTDA	239.040,00	104.824,85	0,00	0,00	104.824,85	18.928,15	0,00	85.896,70
181/2011	2254/2011	3791 - ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	94.800,00	29.828,82	0,00	0,24	29.828,58	8.427,72	0,00	21.400,86
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 FARMACÉUTICA 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	4.810,00	0,00	23.809,50
216/2011	4527/2011	3085 - ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA -	28.100,00	20.917,40	0,00	0,00	20.917,40	3.301,20	0,00	17.616,20
217/2011	2089/2011	649 - AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	13.535,04	7.255,69	0,00	0,00	7.255,69	2.793,51	0,00	4.462,18
218/2011	5282/2011	4690 - ROSALINA TEIXEIRA DA CRUZ ALEXANDRE	27.153,40	8.501,00	0,00	0,00	8.501,00	0,00	0,00	8.501,00
219/2011	5282/2011	5175 - XULABEIKA MUDAS FRUTIFERAS E ORNAME	3.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220/2011	5282/2011	5176 - ANTONIO TRINDADE DE OLIVEIRA	7.182,00	7.182,00	0,00	7.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223/2011	5388/2011	5151 - MUQUE SPORTS CONCEPTION ART ESPOR	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225/2011	5388/2011	5149 - RAPINI EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTD	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226/2011	4551/2011	3575 - ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	2.973,60	2.973,60	0,00	0,00	2.973,60	1.115,04	0,00	1.858,56
231/2011	4803/2011	5178 - CIO DA TERRA LIVRARIA LTDA ME	89.823,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245/2011	6616/2011	3588 - PNEUS ITAPEVENSE LTDA	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00
246/2011	6616/2011	3906 - COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	4.334,00	3.208,00	0,00	0,00	3.208,00	3.208,00	0,00	0,00
247/2011	6616/2011	5177 - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248/2011	6616/2011	5233 - ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA	105.527,80	59.968,40	0,00	0,00	52.572,40	32.252,40	7.396,00	27.716,00
249/2011	6616/2011	5234 - TOVÁ COMERCIO DE PNEUS LTDA	85.595,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
255/2011	6235/2011	3575 - ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	86.845,00	52.648,62	0,00	0,00	52.648,62	845,00	0,00	51.803,62
256/2011	6235/2011	68 - SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	40.850,00	17.649,00	0,00	0,00	17.649,00	9.972,00	0,00	7.677,00
257/2011	6235/2011	3791 - ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	20.100,00	8.844,00	0,00	0,00	8.844,00	8.844,00	0,00	0,00



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

CONTROLE DE SALDO DE CONTRATO - ATÉ: 29/02/2012

Exercício: 2012

Página: 13/15

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	
258/2011	6235/2011	3944 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	3.459,00	2.413,51	0,00	0,00	2.413,51	1.354,20	0,00	1.059,31
259/2011	6235/2011	5093 - LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	16.635,00	10.812,75	0,00	0,00	10.812,75	5.267,75	0,00	5.545,00
262/2011	6686/2011	1452 - CIRURGICA UNIÃO LTDA	8.640,00	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00	4.320,00	0,00	2.160,00
263/2011	6686/2011	1304 - EGLES COM PROD HOSP ODONT PAPEL E S	7.074,00	4.455,00	0,00	0,00	4.455,00	0,00	0,00	4.455,00
264/2011	4307/2011	649 - AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	3.868,60	1.934,30	0,00	0,00	1.934,30	0,00	0,00	1.934,30
272/2011	5858/2011	2896 - ML DA SILVEIRA - ME	78.181,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273/2011	5858/2011	3285 - MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LT	24.210,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274/2011	5858/2011	3735 - COMERCIAL JVD LTDA - EPP	32.157,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275/2011	5858/2011	3792 - KID LIXO IND. COM. EMBALAGENS PLAST	19.340,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276/2011	5858/2011	3981 - DIMLOG LOGÍSTICA LTDA. - EPP	23.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277/2011	5858/2011	4303 - J.J.SOUTO ME	63.709,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278/2011	5858/2011	5093 - LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	41.447,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279/2011	5858/2011	5174 - FOX COMECIAL DE PRODUTOS EM GERAL L	8.368,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280/2011	5858/2011	5239 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	55.144,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281/2011	5858/2011	68 - SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	5.381,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287/2011	7158/2011	2713 - LA PLACE VEÍCULOS LTDA	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288/2011	7158/2011	4324 - FIAT AUTOMOVEIS SA	100.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289/2011	7124/2011	1791 - RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	41.832,00	38.844,00	0,00	0,00	38.844,00	4.676,22	0,00	34.167,78
291/2011	8113/2011	649 - AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	10.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295/2011	49981/2011	3839 - TABOADO MATOGROSSENSE COMERCIAL	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296/2011	49981/2011	3850 - OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO - ME	32.859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	690.520,00	0,00	226.840,00
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	0,01	39.888,79	5.056,41	0,00	34.832,38
320/2011	8385/2011	5359 - POSTO ALPHA II LTDA.	1.893.349,32	1.893.349,32	0,00	0,00	1.893.349,32	81.161,22	0,00	1.812.188,10
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	0,00	0,00	3.300,00
326/2011	8503/2011	5387 - WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	10.998,00	10.998,00	0,00	0,00	10.998,00	0,00	0,00	10.998,00
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	0,00	0,00	4.096,00
7/2012	9343/2011	3442 - ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	31.309,45	0,00	218.690,55
8/2012	9942/2011	5431 - CÉLIO MILO DE ANDRADE - ME	0,00	0,00	5.901,50	0,00	5.901,50	0,00	0,00	5.901,50



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

CONTROLE DE SALDO DE CONTRATO - ATÉ: 29/02/2012

Exercício: 2012

Página: 14/15

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
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	0,00	0,00	32.160,00
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	0,00	0,00	11.340,00
19/2012	9589/2011	5404 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	6.088,50	0,00	6.088,50	0,00	0,00	6.088,50
21/2012	9262/2011	649 - AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	0,00	0,00	5.966,40	0,00	5.966,40	0,00	0,00	5.966,40
22/2012	9262/2011	5093 - LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	0,00	0,00	7.215,00	0,00	7.215,00	0,00	0,00	7.215,00
23/2012	468/2012	5106 - SANOFI AVENTIS COMERCIAL E LOGISTIC	0,00	0,00	21.872,40	0,00	21.872,40	0,00	0,00	21.872,40
28/2012	9975/2011	68 - SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
29/2012	9975/2011	649 - AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	0,00	0,00	2.289,20	0,00	2.289,20	0,00	0,00	2.289,20
30/2012	9975/2011	871 - JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA	0,00	0,00	1.280,64	0,00	1.280,64	0,00	0,00	1.280,64
31/2012	9975/2011	1177 - SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO -	0,00	0,00	679,20	0,00	679,20	0,00	0,00	679,20
32/2012	9975/2011	4303 - J.J.SOUTO ME	0,00	0,00	5.541,90	0,00	5.541,90	0,00	0,00	5.541,90
33/2012	9975/2011	4727 - PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME	0,00	0,00	1.496,60	0,00	1.496,60	0,00	0,00	1.496,60
34/2012	9975/2011	4887 - TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES L	0,00	0,00	22.562,59	0,00	22.562,59	0,00	0,00	22.562,59
35/2012	9975/2011	5093 - LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	0,00	0,00	23.972,00	0,00	23.972,00	0,00	0,00	23.972,00
36/2012	9975/2011	5174 - FOX COMECIAL DE PRODUTOS EM GERAL L	0,00	0,00	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	114,00
37/2012	9975/2011	5378 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	0,00	0,00	1.255,90	0,00	1.255,90	0,00	0,00	1.255,90
38/2012	9975/2011	5402 - VILMA APARECIDA RODRIGUES LICHT MER	0,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	54,00
39/2012	9975/2011	5438 - MARIA LUIZA DA CRUZ - ME	0,00	0,00	251,50	0,00	251,50	0,00	0,00	251,50
40/2012	9620/2011	3906 - COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	0,00	0,00	89.836,00	0,00	89.836,00	0,00	0,00	89.836,00
41/2012	9620/2011	5431 - CÉLIO MILO DE ANDRADE - ME	0,00	0,00	209.921,00	0,00	209.921,00	0,00	0,00	209.921,00
42/2012	9012/2011	64 - MASSACA TAKESHITA - ME	0,00	0,00	18.372,93	0,00	18.372,93	0,00	0,00	18.372,93
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	0,00	0,00	2.161,00
48/2012	9012/2011	5402 - VILMA APARECIDA RODRIGUES LICHT MER	0,00	0,00	17.860,18	0,00	17.860,18	0,00	0,00	17.860,18
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
Total por Plano Contábil:			13.485.980,71	4.420.247,11	2.400.405,03	164.738,73	6.640.517,41	1.272.909,77	15.396,00	5.383.003,64



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

CONTROLE DE SALDO DE CONTRATO - ATÉ: 29/02/2012

Exercício: 2012

Página: 15/15

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	0,00	0,00	87.061,84
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	0,00	0,00	34.300,73
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
Total por Plano Contábil:			426.466,93	132.812,53	3.743,35	0,00	136.555,88	0,00	0,00	136.555,88
Total Geral:			40.030.847,16	16.160.509,25	4.342.302,30	519.639,94	19.935.798,01	3.739.541,52	47.373,60	16.243.630,09

CAPAO BONITO, 15 de Março de 2012.