



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

CONTROLE DE SALDO DE CONTRATO - PERÍODO: 01/01/2011 A 31/01/2012

Página: 1/9

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
1/2011	7871/2010	3763 - GRÁFICA E EDITORA VALENTE FARTURA L	19.468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/2011-1	7871/2010	3763 - GRÁFICA E EDITORA VALENTE FARTURA L	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/2011	18/2011	2858 - EL SAFADI LOCADORA E TRANSPORTE LTD	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/2011	18/2011	2755 - VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁR	33.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/2011-1	18/2011	2755 - VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/2011-2	18/2011	2755 - VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁR	33.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/2011	18/2011	507 - MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO -	59.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/2011-1	18/2011	507 - MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/2011-2	18/2011	507 - MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO -	74.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/2011	18/2011	3648 - Rosemary Soares da Silva Transporte	64.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/2011-1	18/2011	3648 - Rosemary Soares da Silva Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/2011-2	18/2011	3648 - Rosemary Soares da Silva Transporte	64.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/2011	18/2011	4805 - SUELEN DA SILVA LEITE ITAPEVA ME	50.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/2011-1	18/2011	4805 - SUELEN DA SILVA LEITE ITAPEVA ME	19.425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/2011-2	18/2011	4805 - SUELEN DA SILVA LEITE ITAPEVA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/2011-3	18/2011	4805 - SUELEN DA SILVA LEITE ITAPEVA ME	50.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/2011	18/2011	3649 - Claudinei José da Silva Transportes	47.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/2011-1	18/2011	3649 - Claudinei José da Silva Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/2011-2	18/2011	3649 - Claudinei José da Silva Transportes	47.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/2011	18/2011	4803 - ALESSANDRO ALVES DOMINGUES TRANSP	113.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/2011-1	18/2011	4803 - ALESSANDRO ALVES DOMINGUES TRANSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/2011-2	18/2011	4803 - ALESSANDRO ALVES DOMINGUES TRANSP	113.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/2011	39/2011	274 - CONSTRÓI LTDA EPP	313.358,19	168.993,05	0,00	0,00	168.993,05	108.452,81	0,00	60.540,24
31/2011-1	39/2011	274 - CONSTRÓI LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/2011-2	39/2011	274 - CONSTRÓI LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/2011-3	39/2011	274 - CONSTRÓI LTDA EPP	42.741,10	13.596,73	0,00	0,00	13.596,73	0,00	0,00	13.596,73
31/2011-4	39/2011	274 - CONSTRÓI LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42/2011	380/2011	649 - AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	233.745,00	47.821,00	0,00	0,00	47.821,00	0,00	0,00	47.821,00
61/2011	1046/2011	4915 - ALINE FERREIRA MENDES MEI	7.680,00	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
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	2.450,00	0,00	7.350,00
80/2011	1171/2011	3125 - MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALM	2.592,00	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	432,00
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	0,00	5.734,90	0,00	0,00	5.734,90
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	3.584,04	0,00	111.423,53



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

4R Sistemas

CONTROLE DE SALDO DE CONTRATO - PERÍODO: 01/01/2011 A 31/01/2012

Exercício: 2012

Página: 3/9

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
294/2011	92/2011	4205 - MACIEL & SILVA CONSTRUÇÕES LTDA-ME	41.308,69	41.308,69	0,00	0,00	41.308,69	21.227,96	0,00	20.080,73
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
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	0,00	0,00	123.598,44
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 - OBRA GEN 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	0,00	0,00	5.140,00
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	0,00	0,00	55.110,31
Total por Plano Contábil:			13.575.779,13	8.442.461,93	121.682,42	0,05	8.564.054,32	1.137.816,91	89,98	7.426.327,39



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

CONTROLE DE SALDO DE CONTRATO - PERÍODO: 01/01/2011 A 31/01/2012

Página: 4/9

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
8/2011	6017/2010	3791 - ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	64.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9/2011	8725/2010	880 - DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	25.931,09	25.931,09	0,00	0,00	25.931,09	0,00	0,00	25.931,09
9/2011-1	8725/2010	880 - DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/2011	8360/2010	4837 - COBAUTO COMERCIAL BAURU DE AUTOMÓ	10.224,00	6.390,00	0,00	4.503,00	1.887,00	0,00	0,00	1.887,00
14/2011	8360/2010	4132 - LIMEIROIL LUBRIFICANTES LTDA. - EPP	14.108,00	3.638,00	0,00	0,00	3.638,00	0,00	0,00	3.638,00
15/2011	8360/2010	4301 - PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO ME	16.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/2011	8360/2010	4836 - PEFIL COMERCIAL LTDA	10.200,00	4.452,00	0,00	0,00	4.452,00	0,00	0,00	4.452,00
17/2011	8360/2010	4835 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA.	3.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/2011	9744/2010	45 - ADEDO & CIA. LTDA.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/2011-1	9744/2010	45 - ADEDO & CIA. LTDA.	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
19/2011	9744/2010	3791 - ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	7.262,50	2.208,00	0,00	0,00	2.208,00	0,00	0,00	2.208,00
19/2011-1	9744/2010	3791 - ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	373,30	373,30	0,00	0,00	373,30	0,00	0,00	373,30
20/2011	2801/2010	4858 - FMB QUEIROZ IND E COMERCIO DE TINTA	15.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33/2011	405/2011	3580 - JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	8.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	6.420,60	1.015,00	0,00	5.405,60
41/2011	380/2011	3941 - CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	68.748,00	9.727,61	0,00	0,00	9.727,61	2.414,70	0,00	7.312,91
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	0,00	0,00	599,06
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	0,00	0,00	2.122,49
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	0,00	0,00	1.290,00
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	387,56	0,00	396,34
54/2011	9687/2011	649 - AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	46.049,81	6.417,54	0,00	0,00	6.417,54	0,00	0,00	6.417,54
55/2011	9687/2011	4303 - J.J.SOUTO ME	5.945,50	1.050,16	0,00	0,00	1.050,16	510,19	0,00	539,97
56/2011	9687/2011	64 - MASSACA TAKESHITA - ME	15.739,01	5.562,21	0,00	0,00	5.562,21	1.095,97	0,00	4.466,24
57/2011	9687/2011	3575 - ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	4.800,00	2.304,00	0,00	0,00	2.304,00	216,00	0,00	2.088,00
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



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

4R Sistemas

CONTROLE DE SALDO DE CONTRATO - PERÍODO: 01/01/2011 A 31/01/2012

Exercício: 2012

Página: 5/9

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
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	0,00	0,00	0,00	1.530,50	1.530,50
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
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
98/2011	9662/2010	3230 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD CIR	21.486,00	4.956,50	0,00	0,00	4.956,50	0,00	0,00	4.956,50
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
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	0,00	0,00	2.059,20
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	0,00	0,00	0,00	2.948,76	2.948,76
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 UNIAO 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



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

4R Sistemas

CONTROLE DE SALDO DE CONTRATO - PERÍODO: 01/01/2011 A 31/01/2012

Exercício: 2012

Página: 7/9

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
248/2011	6616/2011	5233 - ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA	105.527,80	59.968,40	0,00	0,00	52.572,40	0,00	7.396,00	59.968,40
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	0,00	0,00	52.648,62
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
258/2011	6235/2011	3944 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	3.459,00	2.413,51	0,00	0,00	2.413,51	0,00	0,00	2.413,51
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	0,00	0,00	6.480,00
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	2.813,70	0,00	36.030,30
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	236.840,00	0,00	680.520,00
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	0,00	0,00	42.994,89
311/2011	8789/2011	4899 - A.C.DOS SANTOS MOVEIS ME	20.712,00	20.712,00	0,00	0,00	20.712,00	0,00	0,00	20.712,00
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	0,00	39.888,80	0,00	0,00	39.888,80
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	78.665,06	0,00	1.814.684,26
324/2011	8503/2011	4273 - CIRURGICA LONDRINA PRODUTOS HOSPIT	16.452,00	16.452,00	0,00	6.000,00	10.452,00	0,00	0,00	10.452,00



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

CONTROLE DE SALDO DE CONTRATO - PERÍODO: 01/01/2011 A 31/01/2012

Página: 8/9

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
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
Total por Plano Contábil:			7.576.954,20	4.134.990,61	46.001,35	17.705,12	4.151.411,58	503.579,82	11.875,26	3.659.707,02



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

CONTROLE DE SALDO DE CONTRATO - PERÍODO: 01/01/2011 A 31/01/2012

Página: 9/9

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
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
Total por Plano Contábil:			59.562,90	11.449,96	0,00	0,00	11.449,96	0,00	0,00	11.449,96
Total Geral:			21.212.296,23	12.588.902,50	167.683,77	17.705,17	12.726.915,86	1.641.396,73	11.965,24	11.097.484,37

CAPAO BONITO, 17 de Fevereiro de 2012.