



MUNICÍPIO DE PÉROLA
ESTADO DO PARANÁ



QUADRO DEMONSTRATIVO
JANEIRO À AGOSTO 2017
FONTE 123 – PETE – ESTADUAL

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DATA	DOCUMENTO	BANCO	AGÊNCIA	C/C	VALOR
31/01/2017	Extrato	Bco do Brasil	1354-4	8699-1	10,20
28/02/2017	Extrato	Bco do Brasil	1354-4	8699-1	7,37
31/03/2017	Extrato	Bco do Brasil	1354-4	8699-1	91,23
30/04/2017	Extrato	Bco do Brasil	1354-4	8699-1	10,45
31/05/2017	Extrato	Bco do Brasil	1354-4	8699-1	25,52
30/06/2017	Extrato	Bco do Brasil	1354-4	8699-1	53,38
31/07/2017	Extrato	Bco do Brasil	1354-4	8699-1	47,78
31/08/2017	Extrato	Bco do Brasil	1354-4	8699-1	10,08
TOTAL RENDIMENTOS FINANCEIROS.....					256,01

RECEITAS RECEBIDAS

DATA	DOCUMENTO	BANCO	AGÊNCIA	C/C	VALOR
24/02/2017	1ª Parcela	Bco do Brasil	1.354-4	8699-1	15.482,78
24/03/2017	2ª Parcela	Bco do Brasil	1.354-4	8699-1	15.482,78
24/04/2017	3ª Parcela	Bco do Brasil	1.354-4	8699-1	15.482,78
24/05/2017	4ª Parcela	Bco do Brasil	1.354-4	8699-1	15.482,78
21/06/2017	5ª Parcela	Bco do Brasil	1.354-4	8699-1	15.482,78
26/07/2017	6ª Parcela	Bco do Brasil	1.354-4	8699-1	15.482,77
30/08/2017	7ª Parcela	Bco do Brasil	1.354-4	8699-1	15.482,77
TOTAL REPASSADO.....					108.379,44

DESPESAS REALIZADAS

PAGTO	EMPENHO	CREDOR	DESCRIÇÃO	LICITAÇÃO	VALOR
02/02/2017	354	M. N. do Couto Pérola - ME	Peças para Manutenção	RP/PREGÃO 10/2016	152,26
06/03/2017	311.1	Centro Automotivo Pérola Ltda	Combustível	PREGÃO 38/2016	1.507,89
22/03/2017	1274	Posto de Molas São Paulo Ltda	Peças para Manutenção	RP/PREGÃO 46/2016	2.816,00
22/03/2017	1276	Posto de Molas São Paulo Ltda	Serviços de Manutenção	RP/PREGÃO 46/2016	3.904,00
22/03/2017	1278	Posto de Molas São Paulo Ltda	Peças para Manutenção	RP/PREGÃO 46/2016	1.030,00
22/03/2017	1275	Posto de Molas São Paulo Ltda	Serviços de Manutenção	RP/PREGÃO 46/2016	3.429,00
27/03/2017	311.2	Centro Automotivo Pérola Ltda	Combustível	PREGÃO 38/2016	2.034,20
27/03/2017	1448	Centro Automotivo Pérola Ltda	Combustível	PREGÃO 19/2016	2.297,90
27/03/2017	1450	Centro Automotivo Pérola Ltda	Combustível	PREGÃO 04/2016	2.130,30
27/03/2017	1281	Posto de Molas São Paulo Ltda	Peças para Manutenção	RP/PREGÃO 46/2016	278,00
27/03/2017	1283	Posto de Molas São Paulo Ltda	Serviços de Manutenção	RP/PREGÃO 46/2016	4.205,00
30/03/2017	1460	M. N. do Couto Pérola - ME	Peças para Manutenção	RP/PREGÃO 10/2016	1.237,46
30/03/2017	1461	Peabiru Comércio de Recauchutagem de Pneus Ltda ME	Serviços de Manutenção	RP/PREGÃO 40/2016	3.500,00
30/03/2017	1462	Peabiru Comércio de Recauchutagem de Pneus Ltda ME	Serviços de Manutenção	RP/PREGÃO 40/2016	450,00
06/04/2017	1463	Camiopar - Mecânica e Posto de Molas Ltda - EPP	Peças para Manutenção	RP/PREGÃO 66/2016	3.221,00
27/03/2017	1450	Centro Automotivo Pérola Ltda	Combustível	PREGÃO 04/2016	0,30
24/04/2017	311.3	Centro Automotivo Pérola Ltda	Combustível	PREGÃO 38/2016	2.191,47
24/04/2017	1938	Centro Automotivo Pérola Ltda	Combustível	PREGÃO 04/2016	2.035,63
24/04/2017	1941	Centro Automotivo Pérola Ltda	Combustível	PREGÃO 19/2016	4.095,13
24/04/2017	1869	H. S. Loris Bombas Diesel Ltda - ME	Serviços de Manutenção	RP/PREGÃO 44/2016	382,54
24/04/2017	1868	H. S. Loris Bombas Diesel Ltda - ME	Peças para Manutenção	RP/PREGÃO 57/2016	614,96
24/04/2017	1569	T. L. Barbosa & Cia Ltda	Serviços de Manutenção	RP/PREGÃO 46/2016	244,00
26/04/2017	311.4	Centro Automotivo Pérola Ltda	Combustível	PREGÃO 38/2016	1.813,97
28/04/2017	1568	T. L. Barbosa & Cia Ltda	Serviços de Manutenção	RP/PREGÃO 46/2016	1.226,00
08/05/2017	311.5	Centro Automotivo Pérola Ltda	Combustível	PREGÃO 38/2016	1.458,26
22/05/2017	311.6	Centro Automotivo Pérola Ltda	Combustível	PREGÃO 38/2016	1.176,99
24/05/2017	2632	Centro Automotivo Pérola Ltda	Combustível	PREGÃO 19/2016	3.257,10
05/06/2017	311.7	Centro Automotivo Pérola Ltda	Combustível	PREGÃO 38/2016	1.850,01
06/06/2017	3012	Centro Automotivo Pérola Ltda	Combustível	PREGÃO 04/2016	1.645,50
06/06/2017	3017	Centro Automotivo Pérola Ltda	Combustível	PREGÃO 19/2016	3.234,32
27/06/2017	311.8	Centro Automotivo Pérola Ltda	Combustível	PREGÃO 38/2016	2.229,21
27/06/2017	2964.1	Centro Automotivo Pérola Ltda	Combustível	PREGÃO 38/2016	394,61
27/06/2017	3211	Centro Automotivo Pérola Ltda	Combustível	PREGÃO 04/2016	1.805,78
27/06/2017	3212	Centro Automotivo Pérola Ltda	Combustível	PREGÃO 19/2016	3.170,33
27/06/2017	3214	Centro Automotivo Pérola Ltda	Combustível	PREGÃO 19/2016	703,43

06/07/2017	2964.2	Centro Automotivo Pérola Ltda	Combustivel	PREGÃO 38/2016	2.480,24
26/07/2017	2554	Bolanho & Bolanho Ltda - EPP	Pneus	PREGÃO 40/2016	21.056,00
26/07/2017	2964.3	Centro Automotivo Pérola Ltda	Combustivel	PREGÃO 38/2016	2.228,67
08/08/2017	2964.4	Centro Automotivo Pérola Ltda	Combustivel	PREGÃO 38/2016	1.302,10
10/08/2017	4111	Centro Automotivo Pérola Ltda	Combustivel	PREGÃO 19/2016	199,41
30/08/2017	2964.5	Centro Automotivo Pérola Ltda	Combustivel	PREGÃO 38/2016	3.159,43
30/08/2017	4344	Centro Automotivo Pérola Ltda	Combustivel	PREGÃO 04/2016	1.519,11
30/08/2017	4349	Centro Automotivo Pérola Ltda	Combustivel	PREGÃO 04/2016	2.608,51
TOTAL					100.276,02

RESUMO

Saldo em 01/01/2017.....	1.409,01
Valor recebido.....	108.379,44
Rendimentos de Aplicação Financeira.....	256,01
Despesas Pagas.....	100.276,02
Saldo em 31/08/2017.....	9.768,44