



MUNICÍPIO DE PÉROLA
ESTADO DO PARANÁ



QUADRO DEMONSTRATIVO
JANEIRO À JUNHO 2016
FONTE 123 – PETE – ESTADUAL

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DATA	DOCUMENTO	BANCO	AGÊNCIA	C/C	VALOR
31/01/2016	Extrato	Bco do Brasil	1354-4	8699-1	246,39
29/02/2016	Extrato	Bco do Brasil	1354-4	8699-1	231,26
31/03/2016	Extrato	Bco do Brasil	1354-4	8699-1	345,66
30/04/2016	Extrato	Bco do Brasil	1354-4	8699-1	318,75
31/05/2016	Extrato	Bco do Brasil	1354-4	8699-1	265,95
30/06/2016	Extrato	Bco do Brasil	1354-4	8699-1	252,58
TOTAL RENDIMENTOS FINANCEIROS.....					1.660,59

RECEITAS RECEBIDAS

DATA	DOCUMENTO	BANCO	AGÊNCIA	C/C	VALOR
02/03/2016	1ª Parcela	Bco do Brasil	1.354-4	8699-1	15.482,78
30/03/2016	2ª Parcela	Bco do Brasil	1.354-4	8699-1	15.482,78
29/04/2016	3ª Parcela	Bco do Brasil	1.354-4	8699-1	15.482,78
20/05/2016	4ª Parcela	Bco do Brasil	1.354-4	8699-1	15.482,78
	5ª Parcela	Bco do Brasil	1.354-4	8699-1	
	6ª Parcela	Bco do Brasil	1.354-4	8699-1	
	7ª Parcela	Bco do Brasil	1.354-4	8699-1	
	8ª Parcela	Bco do Brasil	1.354-4	8699-1	
	9ª Parcela	Bco do Brasil	1.354-4	8699-1	
	10ª Parcela	Bco do Brasil	1.354-4	8699-1	
TOTAL REPASSADO.....					61.931,12

DESPESAS REALIZADAS

PAGTO	EMPENHO	CREADOR	DESCRIÇÃO	LICITAÇÃO	VALOR
18/01/2016	3011.13	Posto Casa Branca Ltda EPP	Combustível	PREGÃO 29/2015	497,28
16/02/2016	579	Centro Automotivo Pérola Ltda	Combustível	DISPENSA 13/2015	755,50
18/02/2016	80.1	Posto Casa Branca Ltda EPP	Combustível	PREGÃO 29/2015	465,40
07/03/2016	80.2	Posto Casa Branca Ltda EPP	Combustível	PREGÃO 29/2015	2.041,40
21/03/2016	80.3	Posto Casa Branca Ltda EPP	Combustível	PREGÃO 29/2015	1.869,42
23/03/2016	1477	Centro Automotivo Pérola Ltda	Combustível	PREGÃO 39/2014	7.420,18
28/03/2016	1481	Centro Automotivo Pérola Ltda	Combustível	PREGÃO 39/2014	745,78
28/03/2016	1489	Centro Automotivo Pérola Ltda	Combustível	PREGÃO 04/2016	2.325,39
07/04/2016	80.4	Posto Casa Branca Ltda EPP	Combustível	PREGÃO 29/2015	2.162,64
14/04/2016	1840	Centro Automotivo Pérola Ltda	Combustível	PREGÃO 39/2014	2.849,20
14/04/2016	1846	Centro Automotivo Pérola Ltda	Combustível	PREGÃO 04/2016	1.640,70
19/04/2016	80.5	Posto Casa Branca Ltda EPP	Combustível	PREGÃO 29/2015	1.843,25
26/04/2016	2110	Centro Automotivo Pérola Ltda	Combustível	PREGÃO 19/2016	4.505,60
26/04/2016	2105	Centro Automotivo Pérola Ltda	Combustível	PREGÃO 04/2016	2.118,95
05/05/2016	2027	J.R. da Cunha Auto Peças	Pastilhas de Freio	RP/PREGÃO 10/2016	295,52
05/05/2016	2028	J.R. da Cunha Auto Peças	Serviços de Manutenção	RP/PREGÃO 10/2016	2.874,74
05/05/2016	2026	J.R. da Cunha Auto Peças	Peças para Manutenção	RP/PREGÃO 10/2016	3.781,93
05/05/2016	2024	J.R. da Cunha Auto Peças	Peças para Manutenção	RP/PREGÃO 10/2016	4.323,12
05/05/2016	2025	J.R. da Cunha Auto Peças	Peças para Manutenção	RP/PREGÃO 10/2016	3.211,96
05/05/2016	2023	J.R. da Cunha Auto Peças	Peças para Manutenção	RP/PREGÃO 10/2016	8.300,00
17/05/2016	80.6	Posto Casa Branca Ltda EPP	Combustível	PREGÃO 29/2015	1.311,89
24/05/2016	80.7	Posto Casa Branca Ltda EPP	Combustível	PREGÃO 29/2015	1.824,11
27/05/2016	2656	Centro Automotivo Pérola Ltda	Combustível	PREGÃO 19/2016	5.813,42
07/06/2016	80.8	Posto Casa Branca Ltda EPP	Combustível	PREGÃO 29/2015	1.372,83
13/06/2016	80.9	Posto Casa Branca Ltda EPP	Combustível	PREGÃO 29/2015	1.418,87
13/06/2016	3158.1	Posto Casa Branca Ltda EPP	Combustível	PREGÃO 38/2016	1.392,73
27/06/2016	3109	J.R. da Cunha Auto Peças	Peças para Manutenção	RP/PREGÃO 10/2016	5.150,96
TOTAL					72.312,77

RESUMO

Saldo em 01/01/2016.....	34.193,50
Valor recebido em 2016.....	61.931,12
Rendimentos de Aplicação Financeira.....	1.660,59
Despesas Pagas.....	72.312,77
Saldo em 30/06/2016.....	25.472,44