



MUNICÍPIO DE PÉROLA
ESTADO DO PARANÁ



QUADRO DEMONSTRATIVO
JANEIRO À ABRIL 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
TOTAL RENDIMENTOS FINANCEIROS.....					119,25

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
TOTAL REPASSADO.....					46.448,34

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
TOTAL					44.797,01

RESUMO

Saldo em 01/01/2017.....	1.409,01
Valor recebido.....	46.448,34
Rendimentos de Aplicação Financeira.....	119,25
Despesas Pagas.....	44.797,01
Tarifas Bancárias.....	15,84
Saldo em 30/04/2017.....	3.163,75