



MUNICÍPIO DE PÉROLA
ESTADO DO PARANÁ



QUADRO DEMONSTRATIVO
JANEIRO À DEZEMBRO 2015
FONTE 123 – PETE – ESTADUAL

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DATA	DOCUMENTO	BANCO	AGÊNCIA	C/C	VALOR
31/01/2015	Extrato	Bco do Brasil	1354-4	8699-1	39,30
28/02/2015	Extrato	Bco do Brasil	1354-4	8699-1	75,79
31/03/2015	Extrato	Bco do Brasil	1354-4	8699-1	150,69
30/04/2015	Extrato	Bco do Brasil	1354-4	8699-1	224,99
31/05/2015	Extrato	Bco do Brasil	1354-4	8699-1	105,46
30/06/2015	Extrato	Bco do Brasil	1354-4	8699-1	37,59
31/07/2015	Extrato	Bco do Brasil	1354-4	8699-1	226,04
31/08/2015	Extrato	Bco do Brasil	1354-4	8699-1	221,48
30/09/2015	Extrato	Bco do Brasil	1354-4	8699-1	310,53
31/10/2015	Extrato	Bco do Brasil	1354-4	8699-1	393,92
30/11/2015	Extrato	Bco do Brasil	1354-4	8699-1	335,13
31/12/2015	Extrato	Bco do Brasil	1354-4	8699-1	337,35
TOTAL RENDIMENTOS FINANCEIROS.....					2.458,27

RECEITAS RECEBIDAS

DATA	DOCUMENTO	BANCO	AGÊNCIA	C/C	VALOR
10/02/2015	10ª Parcela	Bco do Brasil	1.354-4	8699-1	15.482,80
26/03/2015	1ª Parcela	Bco do Brasil	1.354-4	8699-1	15.482,77
26/03/2015	2ª Parcela	Bco do Brasil	1.354-4	8699-1	15.482,77
23/04/2015	3ª Parcela	Bco do Brasil	1.354-4	8699-1	15.482,77
26/06/2015	4ª Parcela	Bco do Brasil	1.354-4	8699-1	15.482,77
06/07/2015	5ª Parcela	Bco do Brasil	1.354-4	8699-1	15.482,80
19/08/2015	6ª Parcela	Bco do Brasil	1.354-4	8699-1	15.482,77
16/09/2015	7ª Parcela	Bco do Brasil	1.354-4	8699-1	15.482,77
07/10/2015	8ª Parcela	Bco do Brasil	1.354-4	8699-1	15.482,77
30/10/2015	9ª Parcela	Bco do Brasil	1.354-4	8699-1	15.482,77
27/11/2015	10ª Parcela	Bco do Brasil	1.354-4	8699-1	15.482,80
18/12/2015	1ª Parcela/Quota Extra	Bco do Brasil	1.354-4	8699-1	15.482,78
TOTAL REPASSADO.....					185.793,34

DESPESAS REALIZADAS

PAGTO	EMPENHO	CREADOR	DESCRIÇÃO	LICITAÇÃO	VALOR
22/01/2015	6000	Rede Flexa de Postos Ltda	Combustível	PREGÃO 39/2014	1.245,22
05/02/2015	1432.3	Posto Casa Branca Ltda EPP	Combustível	PREGÃO 09/2014	1.114,05
02/03/2015	6.1	Posto Casa Branca Ltda EPP	Combustível	PREGÃO 09/2014	382,00
20/03/2015	1053	Posto de Molas São Paulo Ltda	Peças	RP/PREGÃO 57/2014	2.108,00
20/03/2015	1054	Posto de Molas São Paulo Ltda	Serviços de Manutenção	RP/PREGÃO 57/2014	4.388,00
10/04/2015	6.2	Posto Casa Branca Ltda EPP	Combustível	PREGÃO 09/2014	3.112,59
14/04/2015	1504	J.R. da Cunha Auto Peças	Peças	RP/PREGÃO 05/2015	5.497,53
14/04/2015	1505	J.R. da Cunha Auto Peças	Peças	RP/PREGÃO 05/2015	2.368,48
14/04/2015	1506	J.R. da Cunha Auto Peças	Peças	RP/PREGÃO 05/2015	4.673,37
14/04/2015	1508	J.R. da Cunha Auto Peças	Peças	RP/PREGÃO 05/2015	2.348,78
14/04/2015	1509	J.R. da Cunha Auto Peças	Peças	RP/PREGÃO 05/2015	3.980,00
30/04/2015	1608	Rede Flexa de Postos Ltda	Combustível	PREGÃO 39/2014	1.385,86
06/05/2015		Banco do Brasil	Tarifa Bancária		16,40
06/05/2015	1631	M. N. do Couto Pérola - ME	Peças	RP/PREGÃO 05/2015	2.030,21
06/05/2015	1638	Centro Automotivo Pérola Ltda	Combustível	PREGÃO 39/2014	5.901,95
12/05/2015	1915	J.R. da Cunha Auto Peças	Peças	RP/PREGÃO 05/2015	4.977,40
12/05/2015	1914	J.R. da Cunha Auto Peças	Peças	RP/PREGÃO 05/2015	4.615,00
13/05/2015		Banco do Brasil	Tarifa Bancária		16,40
13/05/2015	1907	Posto de Molas São Paulo Ltda	Serviços de Manutenção	RP/PREGÃO 57/2014	330,00
13/05/2015	1909	Posto de Molas São Paulo Ltda	Serviços de Manutenção	RP/PREGÃO 57/2014	999,00
13/05/2015	1910	Posto de Molas São Paulo Ltda	Serviços de Manutenção	RP/PREGÃO 57/2014	1.377,00
13/05/2015	1911	Posto de Molas São Paulo Ltda	Serviços de Manutenção	RP/PREGÃO 57/2014	165,00

13/05/2015	1953	Centro Automotivo Pérola Ltda	Combustível	PREGÃO 39/2014	6.966,60
19/05/2015	1917	J.R. da Cunha Auto Peças	Peças	RP/PREGÃO 05/2015	1.903,24
26/05/2015	6.3	Posto Casa Branca Ltda EPP	Combustível	PREGÃO 09/2014	2.154,75
11/06/2015	6.4	Posto Casa Branca Ltda EPP	Combustível	PREGÃO 09/2014	886,63
18/06/2015	1908	Posto de Molas São Paulo Ltda	Serviços de Manutenção	RP/PREGÃO 57/2014	1.028,00
15/06/2015	6.5	Posto Casa Branca Ltda EPP	Combustível	PREGÃO 09/2014	1.325,56
02/07/2015	6.6	Posto Casa Branca Ltda EPP	Combustível	PREGÃO 09/2014	531,65
02/07/2015	649.1	Posto Casa Branca Ltda EPP	Combustível	PREGÃO 09/2014	276,00
10/07/2015	1137.1	Posto Casa Branca Ltda EPP	Combustível	PREGÃO 09/2014	2.670,64
05/08/2015	3146	J.R. da Cunha Auto Peças	Peças	RP/PREGÃO 05/2015	497,47
05/08/2015	3147	J.R. da Cunha Auto Peças	Peças	RP/PREGÃO 05/2015	2.839,52
05/08/2015	3011.1	Posto Casa Branca Ltda EPP	Combustível	PREGÃO 29/2015	1.739,92
12/08/2015	3011.2	Posto Casa Branca Ltda EPP	Combustível	PREGÃO 29/2015	1.635,32
20/08/2015	3112	Centro Automotivo Pérola Ltda	Combustível	PREGÃO 39/2014	3.195,45
24/08/2015	3011.3	Posto Casa Branca Ltda EPP	Combustível	PREGÃO 29/2015	2.258,33
24/09/2015	3011.5	Posto Casa Branca Ltda EPP	Combustível	PREGÃO 29/2015	900,40
24/09/2015	4047	Posto de Molas São Paulo Ltda	Serviços de Manutenção	RP/PREGÃO 57/2014	365,00
24/09/2015	4044	Posto de Molas São Paulo Ltda	Serviços de Manutenção	RP/PREGÃO 57/2014	105,00
24/09/2015	4042	Posto de Molas São Paulo Ltda	Serviços de Manutenção	RP/PREGÃO 57/2014	955,00
24/09/2015	4045	Posto de Molas São Paulo Ltda	Serviços de Manutenção	RP/PREGÃO 57/2014	345,00
13/10/2015	4654	Centro Automotivo Pérola Ltda	Combustível	PREGÃO 39/2014	703,53
13/10/2015	4652	Centro Automotivo Pérola Ltda	Combustível	PREGÃO 39/2014	3.481,11
13/10/2015	4653	Centro Automotivo Pérola Ltda	Combustível	PREGÃO 39/2014	3.269,16
15/10/2015	3011.4	Posto Casa Branca Ltda EPP	Combustível	PREGÃO 29/2015	2.645,06
19/10/2015	3011.6	Posto Casa Branca Ltda EPP	Combustível	PREGÃO 29/2015	1.329,20
26/10/2015	4779	Posto de Molas São Paulo Ltda	Peças	PREGÃO 57/2014	2.600,00
26/10/2015	4778	Posto de Molas São Paulo Ltda	Serviços de Manutenção	PREGÃO 57/2014	436,00
06/11/2015	4696	Remobras Retifica de Motores Ltda - EPP	Serviços de Manutenção	PREGÃO 50/2014	13.065,00
06/11/2015	3011.7	Posto Casa Branca Ltda EPP	Combustível	PREGÃO 29/2015	1.860,24
11/11/2015	4767	M. N. do Couto Pérola - ME	Peças	RP/PREGÃO 05/2015	328,63
11/11/2015	3011.9	Posto Casa Branca Ltda EPP	Combustível	PREGÃO 29/2015	1.435,65
11/11/2015	3011.8	Posto Casa Branca Ltda EPP	Combustível	PREGÃO 29/2015	1.359,58
18/11/2015	5359	Comercial Automotiva S.A.	Pneus	RP/PREGÃO 62/2014	9.752,00
24/11/2015	5507	Rede Flexa de Postos Ltda	Combustível	PREGÃO 39/2014	2.427,70
27/11/2015	3011.10	Posto Casa Branca Ltda - EPP	Combustível	PREGÃO 29/2015	2.010,27
04/12/2015	3011.11	Posto Casa Branca Ltda - EPP	Combustível	PREGÃO 29/2015	2.550,49
09/12/2015	5829	Centro Automotivo Pérola Ltda	Combustível	PREGÃO 39/2014	3.736,56
17/12/2015	5906	J.R. da Cunha Auto Peças	Peças	RP/PREGÃO 05/2015	4.096,76
21/12/2015	3011.12	Posto Casa Branca Ltda EPP	Combustível	PREGÃO 29/2015	2.427,22
23/12/2015	6073	Posto de Molas São Paulo Ltda	Peças	RP/PREGÃO 57/2014	3.580,00
23/12/2015	6075	Posto de Molas São Paulo Ltda	Peças	RP/PREGÃO 57/2014	1.939,00
23/12/2015	6076	Posto de Molas São Paulo Ltda	Peças	RP/PREGÃO 57/2014	3.644,00
28/12/2015	6128	Centro Automotivo Pérola Ltda	Combustível	PREGÃO 39/2014	5.396,00
28/12/2015	6146	Rede Flexa de Postos Ltda	Combustível	PREGÃO 39/2014	1.467,13
TOTAL					161.152,01

RESUMO

Saldo em 01/01/2015.....	7.061,10
Valor recebido em 2015.....	185.793,34
Estorno Tarifas Bancárias	32,80
Rendimentos de Aplicação Financeira.....	2.458,27
Despesas Pagas.....	161.152,01
Saldo em 31/12/2015.....	34.193,50