



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: gabriela  
Data: 10/12/2020 13:19:33  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 09 de Dezembro de 2020</b>									
<b>31901301 - FGTS</b>									
9236	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 142.23 VL. TOTAL 142.23 - FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019		OUTROS/NÃO	142,23	142,23	142,23
<b>33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
8666	2/2020	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	250.00 PCT VL. UNIT. 14.00 VL. TOTAL 3500.00 - Leite em pó integral pct 400 Grs.		PREGÃO PRE 4/2020	0,00	9.472,50	0,00
9165	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	250.00 PCT VL. UNIT. 23.89 VL. TOTAL 5972.50 - Arroz Agulhinha 5Kg		DISPENSA D	0,00	344,85	0,00
9259	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	72.00 UN VL. UNIT. 3.75 VL. TOTAL 270.00 - Leite Integral 1 Lt - produtos para o cafe dos servidores municipais, 15.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 74.85 - Margarina 500 Grs		DISPENSA D	267,30	0,00	0,00
9260	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	24.30 KG municipais VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 267.30 - Pão.....- Para cafe dos servidores		DISPENSA D	343,20	0,00	0,00
9261	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	31.20 KG municipais VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 343.20 - Pão.....- Para cafpe dos servidores		DISPENSA D	264,00	0,00	0,00
9262	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	24.00 KG municipais VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 264.00 - Pão.....- para cafe dos servidores		DISPENSA D	990,00	0,00	0,00
9262	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	90.00 KG municipais VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 990.00 - Pão....- para cafe dos servidores		DISPENSA D	143,00	0,00	0,00
9263	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	13.00 KG municipais VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 143.00 - Pão....- para cafe dos servidores		DISPENSA D	1006,50	0,00	0,00
9264	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	91.50 KG municipais VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 1006.50 - Pão....- para cafe dos servidores		DISPENSA D	99,00	0,00	0,00
9265	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	9.00 KG municipais VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 99.00 - Pão....- para cafe dos servidores		DISPENSA D	686,40	0,00	0,00
9266	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	62.40 KG municipais VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 686.40 - Pão.....- para cafe dos servidores		DISPENSA D			
<b>33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
9258	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	6.00 FR VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 119.40 - Protetor Solar fps 30 - material para agentes de saude		DISPENSA D	119,40	0,00	0,00
<b>33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
9083	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	200.00 TON VL. UNIT. 19.00 VL. TOTAL 3800.00 - Pedra Britada (Lajão)		DISPENSA D	0,00	2.587,61	0,00
9090	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	2.00 PÇ VL. UNIT. 19.96 VL. TOTAL 39.92 - Faca Estreita, 4.00 PÇ VL. UNIT. 1.35 VL. TOTAL 5.40 - Parafuso para Lâmina, 4.00 UN VL. UNIT. 0.25 VL. TOTAL 1.00 - Arruela de Pressão, 1.00 PÇ VL. UNIT. 53.86 VL. TOTAL 53.86 - Ponteira de broca		DISPENSA D	0,00	100,18	0,00
9136	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	300.00 TON VL. UNIT. 19.00 VL. TOTAL 5700.00 - Pedra Britada (Lajão)		DISPENSA D	0,00	1.250,20	0,00
<b>33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
8911	0/0	027.790.745/0001-58	4576 - RAYLA FRANCISLAINE ROLIM ROCHA 470			DISPENSA D	0,00	980,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: gabriela  
Data: 10/12/2020 13:19:33  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9116	0/0	011.525.140/0001-08	4268 - ROSA ANDRADE & ANDRADE LTDA - ME	1,00 Serv VL. UNIT. 280,00 VL. TOTAL 280,00 - Mão de Obra Mecânica Conserto Radiador - Trator MF, 1,00 Serv VL. UNIT. 350,00 VL. TOTAL 350,00 - Mão de Obra Mecânica Revisão Geral Radiador - Caminhão DMN-6536, 1,00 Serv VL. UNIT. 350,00 VL. TOTAL 350,00 - Mão de Obra Mecânica Conserto Radiador - Máquina Retroescavadeira JCB					
				1,00 Serv VL. UNIT. 1860,00 VL. TOTAL 1860,00 - Mão de Obra Mecânica Trocar pino de centro, buchas, mola mestre + Soldar suporte estrívo, parachoque traseiro + Trocar grampos e bolsa de ar suspensão + Trocar buchas Sensores + Regular Freio + Alinhamento Truck e Tração - Manutenção Veicular: FQE - 4528	DISPENSA D		0,00	1.860,00	0,00
<b>33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
9229	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1,00 VL. UNIT. 731,25 VL. TOTAL 731,25 - Referente a Conta de Energia - Cod.28197771 - mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		0,00	731,25	0,00
9230	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1,00 VL. UNIT. 467,39 VL. TOTAL 467,39 - Referente a Conta de Energia - Cod.2640112 - mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		0,00	467,39	0,00
9231	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1,00 VL. UNIT. 307,55 VL. TOTAL 307,55 - Referente a Conta de Energia - Cod.32275374 - mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		0,00	307,55	0,00
9232	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1,00 VL. UNIT. 82,72 VL. TOTAL 82,72 - Referente a Conta de Energia - Cod.40641449 - mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		0,00	82,72	0,00
9233	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1,00 VL. UNIT. 1764,38 VL. TOTAL 1764,38 - Referente a Conta de Energia - Cod.34429239 - mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		0,00	1.764,38	0,00
9234	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1,00 VL. UNIT. 38,46 VL. TOTAL 38,46 - Referente a Conta de Energia - Cod.42753988 - mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		0,00	38,46	0,00
9235	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1,00 VL. UNIT. 75,36 VL. TOTAL 75,36 - Referente a Conta de Energia - Cod.2640104 - mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		0,00	75,36	0,00
9237	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1,00 VL. UNIT. 383,70 VL. TOTAL 383,70 - Referente a Conta de Energia - Cod.31881971 - mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		383,70	383,70	0,00
9238	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1,00 VL. UNIT. 187,69 VL. TOTAL 187,69 - Referente a Conta de Energia - Cod.15017184 - mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		187,69	187,69	0,00
9239	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1,00 VL. UNIT. 301,52 VL. TOTAL 301,52 - Referente a Conta de Energia - Cod.33438781 - mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		301,52	301,52	0,00
9240	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1,00 VL. UNIT. 627,20 VL. TOTAL 627,20 - Referente a Conta de Energia - Cod.16986563 - mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		627,20	627,20	0,00
9241	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1,00 VL. UNIT. 114,54 VL. TOTAL 114,54 - Referente a Conta de Energia - Cod.28395417 - mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		114,54	114,54	0,00
9242	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1,00 VL. UNIT. 252,53 VL. TOTAL 252,53 - Referente a Conta de Energia - Cod.2640139 - mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		252,53	252,53	0,00
9243	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1,00 VL. UNIT. 38,46 VL. TOTAL 38,46 - Referente a Conta de Energia - Cod.42754100 - mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		38,46	38,46	0,00
9244	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1,00 VL. UNIT. 609,52 VL. TOTAL 609,52 - Referente a Conta de Energia - Cod.38090627 - mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		609,52	609,52	0,00
9245	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1,00 VL. UNIT. 37,67 VL. TOTAL 37,67 - Referente a Conta de Energia - Cod.32058772 - mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		37,67	37,67	0,00
9246	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1,00 VL. UNIT. 126,64 VL. TOTAL 126,64 - Referente a Conta de Energia - Cod.35363827 - mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		126,64	126,64	0,00
9247	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1,00 VL. UNIT. 20,86 VL. TOTAL 20,86 - Referente a Conta de Energia - Cod.2640066 - mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		20,86	20,86	0,00
9248	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1,00 VL. UNIT. 689,26 VL. TOTAL 689,26 - Referente a Conta de Energia - Cod.2640171 - mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		689,26	689,26	0,00
9249	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL		695,81	695,81	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: gabriela  
Data: 10/12/2020 13:19:33  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 695.81 VL. TOTAL 695.81 - Referente a Conta de Energia - Cod.15018660 - mês 11/2020.					
9250	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 384.20 VL. TOTAL 384.20 - Referente a Conta de Energia - Cod.2640155 - mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		384,20	384,20	0,00
9251	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 896.61 VL. TOTAL 896.61 - Referente a Conta de Energia - Cod.33060312 - mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		896,61	896,61	0,00
9252	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 848.68 VL. TOTAL 848.68 - Referente a Conta de Energia - Cod.33060363 - mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		848,68	848,68	0,00
9253	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 6725.03 VL. TOTAL 6725.03 - Referente a Conta de Energia - Cod.2640163 - mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		6.725,03	6.725,03	0,00
9254	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 529.22 VL. TOTAL 529.22 - Referente a Conta de Energia - Cod.33362912 - mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		529,22	529,22	0,00
9255	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 888.89 VL. TOTAL 888.89 - Referente a Conta de Energia - Cod.33060460 - mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		888,89	888,89	0,00
9256	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 123.76 VL. TOTAL 123.76 - Referente a Conta de Energia - Cod.33362718 - mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		123,76	123,76	0,00
<b>33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
9219	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	6,30
9220	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 63.80 VL. TOTAL 63.80 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	63,80
9221	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 81.90 VL. TOTAL 81.90 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	81,90
9222	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 65.37 VL. TOTAL 65.37 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	65,37
9223	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 12.60 VL. TOTAL 12.60 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	12,60
9224	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.06 VL. TOTAL 0.06 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	0,06
9225	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 0.03 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	0,03
9226	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	6,30
9227	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	0,01
9271	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 319.00 VL. TOTAL 319.00 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		319,00	319,00	0,00
9272	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 25.20 VL. TOTAL 25.20 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		25,20	25,20	0,00
9273	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 21.68 VL. TOTAL 21.68 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		21,68	21,68	0,00
9274	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 0.04 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,04	0,04	0,00
9275	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.10 VL. TOTAL 0.10 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,10	0,10	0,00
<b>33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
9111	0/0	008.952.306/0001-50	3918 - FEMAC COMERCIO E LOCACAO DE MAQUI	1.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Locação de Equipamento Gerador 3,5KVA	DISPENSA D		0,00	40,00	0,00
9173	0/0	031.990.599/0001-81	4940 - MARCIO SOARES VIEIRA 3025966882	1.00 Serv VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - Corte de Madeira para Manutenção de Pontes em Estradas Rurais	DISPENSA D		0,00	2.000,00	0,00
9257	0/0	030.558.986/0001-80	4857 - ANGELO LUIZ FERREIRA DE ALBUQUERQ	1.00 Serv VL. UNIT. 170.00 VL. TOTAL 170.00 - Reforma Cadeira - reforma de cadeira giratória	DISPENSA D		170,00	0,00	0,00
<b>33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
9267	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL		DISPENSA D		0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: gabriela  
Data: 10/12/2020 13:19:33  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
9269	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 4460.94 VL. TOTAL 4460.94 - RETENÇÃO PASEP						
9270	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 3571.95 VL. TOTAL 3571.95 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D		3.571,95	3.571,95	0,00	
				1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		6,30	6,30	0,00	
SUBTOTAL								22.657,09	40.670,74	378,60
TOTAL								22.657,09	40.670,74	378,60

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

CONCURSO  
CONVITE  
TOMADA DE PREÇOS  
CONCORRÊNCIA  
DISPENSA DE LICITAÇÃO  
INEXIGÍVEL  
PREGÃO PRESENCIAL  
PREGÃO ELETRÔNICO  
OUTROS/NÃO APLICÁVEL  
RDC

QUADRA, 09 de Dezembro de 2020

GUSTAVO MICHAEL PIRES SCHMIDT  
1PR 066.817/O-6 T SP  
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA  
PREFEITO