



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 18/11/2020 11:16:06  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 16 de Novembro de 2020</b>									
<b>33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
8463	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	143.52 LT VL. UNIT. 4.14 VL. TOTAL 594.01 - Gasolina comum		INEXIGÍVEL	594,01	0,00	0,00
8464	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	141.10 LT VL. UNIT. 4.14 VL. TOTAL 584.02 - Gasolina comum		INEXIGÍVEL	584,02	0,00	0,00
8465	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	453.98 LT VL. UNIT. 3.56 VL. TOTAL 1615.72 - Diesel B S-10 Comum, 54.13 LT VL. UNIT. 2.85 VL. TOTAL 154.22 - Etanol Hidratado Comum		INEXIGÍVEL	1.769,94	0,00	0,00
8466	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	994.64 LT VL. UNIT. 4.14 VL. TOTAL 4116.80 - Gasolina comum, 1496.09 LT VL. UNIT. 3.56 VL. TOTAL 5324.59 - Diesel B S-10 Comum		INEXIGÍVEL	9.441,39	0,00	0,00
8467	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	94.00 LT VL. UNIT. 4.14 VL. TOTAL 389.06 - Gasolina comum, 412.57 LT VL. UNIT. 3.56 VL. TOTAL 1468.33 - Diesel B S-10 Comum		INEXIGÍVEL	1.857,39	0,00	0,00
8468	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	2,00 BB VL. UNIT. 246.00 VL. TOTAL 492.00 - Lubrax 68 20litros		DISPENSA D	492,00	0,00	0,00
8540	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	5615.82 LT VL. UNIT. 3.56 VL. TOTAL 19986.71 - Diesel B S-10 Comum, 48.57 LT VL. UNIT. 4.14 VL. TOTAL 201.02 - Gasolina comum		INEXIGÍVEL	20.187,73	0,00	0,00
<b>33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
8458	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	1.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 8.00 - Água Mineral 20 lt		DISPENSA D	8,00	0,00	0,00
8460	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	4.00 PCT VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 96.00 - Água mineral com 12 unid, 2.00 PCT VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 60.00 - Refrigerante com 12 unid		DISPENSA D	156,00	0,00	0,00
8469	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	11.00 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 121.00 - Pão.....		DISPENSA D	121,00	0,00	0,00
8470	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	78.62 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 864.82 - Pão.....		DISPENSA D	864,82	0,00	0,00
8471	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	7.20 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 79.20 - Pão.....		DISPENSA D	79,20	0,00	0,00
8472	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	44.08 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 484.88 - Pão.....		DISPENSA D	484,88	0,00	0,00
8473	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	16.00 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 176.00 - Pão.....		DISPENSA D	176,00	0,00	0,00
8474	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	24.96 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 274.56 - Pão.....		DISPENSA D	274,56	0,00	0,00
8475	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	19.20 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 211.20 - Pão.....		DISPENSA D	211,20	0,00	0,00
8476	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	72.00 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 792.00 - Pão.....		DISPENSA D	792,00	0,00	0,00
8485	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	2.00 PCT VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 59.80 - Arroz ..... 0,50 KG VL. UNIT. 31.90 VL. TOTAL 15.95 - Bacon....., 1.00 UN VL. UNIT. 25.90 VL. TOTAL 25.90 - Linguíça Calabresa, 2.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 13.00 - Margarina 500 Grs		DISPENSA D	114,65	0,00	0,00
8539	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	72.00 KG VL. UNIT. 4.95 VL. TOTAL 356.40 - Farinha de Trigo, 40.00 PCT VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 180.00 - Farinha de Rosca, 75.00 UN VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 112.50 - Fermento em Pó, 50.00 KG VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 995.00 - Carne Moida, 50.00 KG VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 447.50 - Peito de Frango, 7.00 KG VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 279.30 - Presunto ....., 7.00 KG VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 279.30 - Queijo Mussarela, 2.00 PCT VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 59.80 - Arroz ..... 6.00 PCT VL. UNIT. 6.95 VL. TOTAL 41.70 - Feijão....., 15.00 KG VL. UNIT. 31.90 VL. TOTAL 478.50 - Bacon....., 15.00 UN VL. UNIT. 25.90 VL. TOTAL 388.50 - Linguíça Calabresa		DISPENSA D	3.618,50	0,00	0,00
<b>33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
8461	0/0	012.609.124/0001-58	3161 - ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	2.00 UN VL. UNIT. 27.00 VL. TOTAL 54.00 - Canula rígida para aspiração...		DISPENSA D	54,00	0,00	0,00
8538	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	1.00 Bisn VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 19.90 - Cetoconazol +Diproprionato de Betametasona Creme, 1.00 UN VL. UNIT. 26.40 VL. TOTAL 26.40 - Terbinaf 250mg c/ 28, 1.00 UN VL. UNIT. 78.00 VL. TOTAL 78.00 - Dropy D 1.000, 1.00 CX VL. UNIT. 99.90 VL. TOTAL 99.90 - Exodus 20mg, 2.00 UN VL. UNIT. 194.33 VL. TOTAL 388.66 - Paxil 12,5mg...., 16.00 PCT VL. UNIT. 16.90 VL. TOTAL 270.40 - Fralda Geriátrica Tam. M, 5.00 Amp VL. UNIT. 15.47 VL. TOTAL 77.35 - Ceftriaxona 500 mg IM, 1.00 UN VL. UNIT. 20.90 VL. TOTAL 20.90 - Beta + Gentamicina		DISPENSA D	981,51	0,00	0,00
<b>33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
8484	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP			DISPENSA D	150,00	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: 18/11/2020 11:16:06  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8537	0/2020	023.513.254/0001-09	5112 - RICARDO FERREIRA DE MENEZES - ME	100.00 BLC VL. UNIT. 0.75 VL. TOTAL 75.00 - Cartão de Fisioterapia frente e verso, 100.00 BLC VL. UNIT. 0.75 VL. TOTAL 75.00 - Cartão de Psicologia frente e verso 174.00 UN VL. UNIT. 6.86 VL. TOTAL 1193.64 - Estojo para Lápis Personalizado, 174.00 UN VL. UNIT. 3.98 VL. TOTAL 692.52 - Sacola Non-Woven Personalizada- Grande, 174.00 UN VL. UNIT. 2.11 VL. TOTAL 367.14 - Copo..... Personalizado- Long Drink 300ml	DISPENSA D		2.253,30	0,00	0,00
8541	0/0	012.636.018/0001-63	3318 - PAULO JOSÉ RIBEIRO DE CAMARGO	18.00 PCT VL. UNIT. 16.00 VL. TOTAL 288.00 - Placa de EVA 40x60 - 1vermelho+1amarelo+1rosa+2branco+3azul claro+1preto+1marrom+3verde+3laranja+2bege, 8.00 RL VL. UNIT. 109.00 VL. TOTAL 872.00 - TNT.....	DISPENSA D		1.160,00	0,00	0,00
8542	0/0	018.802.917/0001-75	3588 - GIANA P R CAMARGO ARTESANATO EIRELI	1vremelho+1azul+1rosa+1amarelo+1verde+1preto+1branco+1marrom 1.00 RL VL. UNIT. 387.50 VL. TOTAL 387.50 - Tecido Tela de Juta c/ 25metros	DISPENSA D		387,50	0,00	0,00
<b>33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
8459	0/0	058.443.771/0002-14	5099 - ITAPETINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS	2.00 Lata VL. UNIT. 229.90 VL. TOTAL 459.80 - Tinta para Piso 18 Litros cor: CERÂMICA	DISPENSA D		459,80	0,00	0,00
8462	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	17.75 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 266.25 - Pedra Britada (Lajão)	DISPENSA D		266,25	0,00	0,00
8483	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	16.90 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 253.50 - Pedra Britada (Lajão)	DISPENSA D		253,50	0,00	0,00
8487	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	19.50 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 292.50 - Pedra Britada (Lajão)	DISPENSA D		292,50	0,00	0,00
8534	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	19.14 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 287.10 - Pedra Britada (Lajão)	DISPENSA D		287,10	0,00	0,00
8535	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	20.18 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 302.70 - Pedra Britada (Lajão)	DISPENSA D		302,70	0,00	0,00
<b>33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
8239	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 2881.75 VL. TOTAL 2881.75 - REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL Nº454 DA RUA CORNELIO VIEIRA DE CAMARGO - MÊS 10/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.881,75
8241	0/0	094.027.008-03	1721 - MARGARIDA MARIA VIEIRA LARANJEIRA	1.00 VL. UNIT. 1789.25 VL. TOTAL 1789.25 - REFERENTE A ALUGUEL DOS IMÓVEIS Nº 92B E 345B DA RUA CEL. CORNELIO VIEIRA DE CAMARGO - MÊS 10/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	1.789,25
8242	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1020.59 VL. TOTAL 1020.59 - REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL Nº 249 DA RUA DR. RENATO MOTA - MÊS 10/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	1.020,59
8243	0/0	273.104.218-41	1630 - VERA LUCIA AZEVEDO DE BARROS	1.00 VL. UNIT. 2121.83 VL. TOTAL 2121.83 - REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL Nº 23 DA PRAÇA CHICO VIEIRA - MÊS 10/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	2.121,83
8244	0/0	094.027.008-03	1721 - MARGARIDA MARIA VIEIRA LARANJEIRA	1.00 VL. UNIT. 950.00 VL. TOTAL 950.00 - REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL Nº 345 DA PRAÇA CHICO VIEIRA - MÊS 10/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	950,00
8245	0/0	752.679.428-04	354 - GENTIL ANTONIO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 3391.95 VL. TOTAL 3391.95 - REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL Nº 370 DA RUA CEL. CORNELIO VIEIRA DE CAMARGO - MÊS 10/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	3.391,95
8246	0/0	278.230.428-35	3269 - VAGNER DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1296.79 VL. TOTAL 1296.79 - REFERENTE A PARTE (1/4) DE ALUGUEL DE UM LOTE DE TERRENO E UMA CASA COM RESPECTIVO QUINTAL PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, SITUADO NA RUA DR. JULIO PRESTES Nº 185 - MÊS 10/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	1.296,79
8247	0/0	331.526.858-40	3810 - FERNANDO DE OLIVEIRA FILHO	1.00 VL. UNIT. 1296.79 VL. TOTAL 1296.79 - REFERENTE A PARTE (1/4) DE ALUGUEL DE UM LOTE DE TERRENO E UMA CASA COM RESPECTIVO QUINTAL PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, SITUADO NA RUA DR. JULIO PRESTES Nº 185 - MÊS 10/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	1.296,79
8248	0/0	333.771.328-99	3812 - FLÁVIO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1296.79 VL. TOTAL 1296.79 - REFERENTE A PARTE (1/4) DE ALUGUEL DE UM LOTE DE TERRENO E UMA CASA COM RESPECTIVO QUINTAL PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, SITUADO NA RUA DR. JULIO PRESTES Nº 185 - MÊS 10/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	1.296,79
8249	0/0	265.538.858-50	3811 - MARIA INÊS CARESIA DE OLIVEIRA		DISPENSA D		0,00	0,00	1.296,79



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

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

Usuário: gabriela  
Data: 18/11/2020 11:16:06  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8264	0/0	129.283.608-32	3595 - JOSÉ CELSO VIEIRA FILHO	1.00 VL. UNIT. 1296.79 VL. TOTAL 1296.79 - REFERENTE A PARTE (1/4) DE ALUGUEL DE UM LOTE DE TERRENO E UMA CASA COM RESPECTIVO QUINTAL PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, SITUADO NA RUA DR. JULIO PRESTES Nº 185 - MÊS 10/2020 1.00 VL. UNIT. 2341.83 VL. TOTAL 2341.83 - REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL Nº 215 DA RUA AGENOR FRANCISCO VIEIRA - MÊS 10/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	2.341,83
<b>33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
8488	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 62.98 VL. TOTAL 62.98 - Conta de Energia Eletrica -Cod.40641449 - Referente ao mês 10/2020	DISPENSA D		62,98	62,98	0,00
8489	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 44.20 VL. TOTAL 44.20 - Conta de Energia Eletrica -Cod.32058772 - Referente ao mês 10/2020	DISPENSA D		44,20	44,20	0,00
8490	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 90.70 VL. TOTAL 90.70 - Conta de Energia Eletrica -Cod.2640104 - Referente ao mês 10/2020	DISPENSA D		90,70	90,70	0,00
8491	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 239.20 VL. TOTAL 239.20 - Conta de Energia Eletrica - Cod.2640139 - Referente ao mês 10/2020	DISPENSA D		239,20	239,20	0,00
8492	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 678.69 VL. TOTAL 678.69 - Conta de Energia Eletrica - Cod.16986563 - Referente ao mês 10/2020	DISPENSA D		678,69	678,69	0,00
8493	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 464.94 VL. TOTAL 464.94 - Conta de Energia Eletrica - Cod.33438781 - Referente ao mês 10/2020	DISPENSA D		464,94	464,94	0,00
8494	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 203.76 VL. TOTAL 203.76 - Conta de Energia Eletrica - Cod.39677478 - Referente ao mês 11/2020	DISPENSA D		203,76	203,76	0,00
8495	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 436.19 VL. TOTAL 436.19 - Conta de Energia Eletrica - Cod.2640155 - Referente ao mês 10/2020	DISPENSA D		436,19	436,19	0,00
8496	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 19.99 - Conta de Energia Eletrica -Cod.2640066 - Referente ao mês 10/2020	DISPENSA D		19,99	19,99	0,00
8497	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 968.52 VL. TOTAL 968.52 - Conta de Energia Eletrica - Cod.33060312 - Referente ao mês 10/2020	DISPENSA D		968,52	968,52	0,00
8498	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 919.26 VL. TOTAL 919.26 - Conta de Energia Eletrica - Cod.33060363 - Referente ao mês 10/2020	DISPENSA D		919,26	919,26	0,00
8499	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 956.93 VL. TOTAL 956.93 - Conta de Energia Eletrica - Cod.33060460 - Referente ao mês 10/2020	DISPENSA D		956,93	956,93	0,00
8500	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 142.47 VL. TOTAL 142.47 - Conta de Energia Eletrica - Cod.28395417 - Referente ao mês 10/2020	DISPENSA D		142,47	142,47	0,00
8501	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 753.68 VL. TOTAL 753.68 - Conta de Energia Eletrica - Cod.15018660 - Referente ao mês 10/2020	DISPENSA D		753,68	753,68	0,00
8502	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 37.46 VL. TOTAL 37.46 - Conta de Energia Eletrica -Cod.42754100 - Referente ao mês 10/2020	DISPENSA D		37,46	37,46	0,00
8503	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 140.97 VL. TOTAL 140.97 - Conta de Energia Eletrica - Cod.35363827 - Referente ao mês 10/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
8504	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 140.97 VL. TOTAL 140.97 - Conta de Energia Eletrica - Cod.35363827 - Referente ao mês 10/2020	DISPENSA D		140,97	140,97	0,00
8505	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 37.46 VL. TOTAL 37.46 - Conta de Energia Eletrica -Cod.42753988 - Referente ao mês 10/2020	DISPENSA D		37,46	37,46	0,00
8506	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 367.45 VL. TOTAL 367.45 - Conta de Energia Eletrica - Cod.2640112 - Referente ao mês 10/2020	DISPENSA D		367,45	367,45	0,00
8507	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 133.77 VL. TOTAL 133.77 - Conta de Energia Eletrica - Cod.33362718 - Referente ao mês 10/2020	DISPENSA D		133,77	133,77	0,00
8508	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 704.17 VL. TOTAL 704.17 - Conta de Energia Eletrica - Cod.2640171 - Referente ao mês 10/2020	DISPENSA D		704,17	704,17	0,00
8509	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		DISPENSA D		377,95	377,95	0,00



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

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

Usuário: gabriela  
Data: 18/11/2020 11:16:06  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 377.95 VL. TOTAL 377.95 - Conta de Energia Eletrica - Cod.31881971 - Referente ao mês 10/2020					
8510	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 809.93 VL. TOTAL 809.93 - Conta de Energia Eletrica - Cod.28197771 - Referente ao mês 10/2020	DISPENSA D		809,93	809,93	0,00
8511	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 229.46 VL. TOTAL 229.46 - Conta de Energia Eletrica - Cod.15017184 - Referente ao mês 10/2020	DISPENSA D		229,46	229,46	0,00
8512	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 743.93 VL. TOTAL 743.93 - Conta de Energia Eletrica - Cod.33362912 - Referente ao mês 10/2020	DISPENSA D		743,93	743,93	0,00
8513	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 6870.47 VL. TOTAL 6870.47 - Conta de Energia Eletrica - Cod.2640163 - Referente ao mês 10/2020	DISPENSA D		6.870,47	6.870,47	0,00
8518	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 794.94 VL. TOTAL 794.94 - Conta de Energia Eletrica - Cod.38090627 - Referente ao mês 10/2020	DISPENSA D		794,94	794,94	0,00
8521	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 317.96 VL. TOTAL 317.96 - Conta de Energia Eletrica - Cod.32275374 - Referente ao mês 10/2020	DISPENSA D		317,96	317,96	0,00
8524	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 2129.87 VL. TOTAL 2129.87 - Conta de Energia Eletrica - Cod.34429239 - Referente ao mês 10/2020	DISPENSA D		2.129,87	2.129,87	0,00
8529	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 113.62 VL. TOTAL 113.62 - Conta de Energia Eletrica - Cod.29821061 - Referente ao mês 10/2020	DISPENSA D		113,62	113,62	0,00
8530	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 409.49 VL. TOTAL 409.49 - Conta de Energia Eletrica - Cod.29941105 - Referente ao mês 10/2020	DISPENSA D		409,49	409,49	0,00
8531	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 353.70 VL. TOTAL 353.70 - Conta de Energia Eletrica - Cod.15016412 - Referente ao mês 10/2020	DISPENSA D		353,70	353,70	0,00
8532	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 92.35 VL. TOTAL 92.35 - Conta de Energia Eletrica - Cod.29951917 - Referente ao mês 10/2020	DISPENSA D		92,35	92,35	0,00
<b>33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
8480	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI	1.00 VL. UNIT. 2744.96 VL. TOTAL 2744.96 - Referente ao Seguro do Veiculo Placa. GBL3729	DISPENSA D		2.744,96	2.744,96	0,00
8481	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI	1.00 VL. UNIT. 2071.09 VL. TOTAL 2071.09 - Referente a Seguro de Veiculo Placa FFB.2696	DISPENSA D		2.071,09	2.071,09	0,00
8482	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI	1.00 VL. UNIT. 4667.11 VL. TOTAL 4667.11 - Referente a Seguro de Veiculo Placa DJM.2004	DISPENSA D		4.667,11	4.667,11	0,00
<b>33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
8441	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 92.80 VL. TOTAL 92.80 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	92,80
8442	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 100.80 VL. TOTAL 100.80 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	100,80
8443	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 22.29 VL. TOTAL 22.29 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	22,29
8444	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 46.62 VL. TOTAL 46.62 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	46,62
8445	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.16 VL. TOTAL 6.16 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	6,16
8446	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
8447	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.94 VL. TOTAL 0.94 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	0,94
8448	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 58.00 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	58,00
8449	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
8450	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.09 VL. TOTAL 0.09 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	0,09
8514	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.13 VL. TOTAL 0.13 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,13	0,13	0,00
8515	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA D		819,00	819,00	0,00



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 18/11/2020 11:16:06  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 819.00 VL. TOTAL 819.00 - TARIFA BANCÁRIA					
8516	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 58.00 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		58,00	58,00	0,00
8517	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 56.70 VL. TOTAL 56.70 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		56,70	56,70	0,00
8519	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 50.40 VL. TOTAL 50.40 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		50,40	50,40	0,00
8520	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 0.40 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,40	0,40	0,00
8522	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		6,30	6,30	0,00
8523	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.57 VL. TOTAL 0.57 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,57	0,57	0,00
8525	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
8526	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		6,30	6,30	0,00
8527	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		12,60	12,60	0,00
8528	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		0,01	0,01	0,00
<b>33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
8451	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	1.00 VL. UNIT. 829.71 VL. TOTAL 829.71 - Referente a Publicação de Edital - 01/2020	DISPENSA D		0,00	829,71	0,00
8452	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	1.00 VL. UNIT. 460.95 VL. TOTAL 460.95 - Referente a Publicação de Edital - Proc. Adm. 53/2020	DISPENSA D		0,00	460,95	0,00
8453	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	1.00 VL. UNIT. 645.33 VL. TOTAL 645.33 - Referente a Publicação de Edital - Proc. Adm. 18/2020	DISPENSA D		0,00	645,33	0,00
8454	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	1.00 VL. UNIT. 507.04 VL. TOTAL 507.04 - Referente a Publicação de Edital - 06/2020	DISPENSA D		0,00	507,04	0,00
8455	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	1.00 VL. UNIT. 414.85 VL. TOTAL 414.85 - Referente a Publicação de Edital - PP 14/2020	DISPENSA D		0,00	414,85	0,00
8456	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	1.00 VL. UNIT. 691.42 VL. TOTAL 691.42 - Referente a Publicação de Edital - PP 09/2020	DISPENSA D		0,00	691,42	0,00
8457	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	1.00 VL. UNIT. 230.47 VL. TOTAL 230.47 - Referente a Publicação de Edital - 11/2020	DISPENSA D		0,00	230,47	0,00
<b>33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
8477	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 235.87 VL. TOTAL 235.87 - Referente ao Sem Parar - mês 11/2020	DISPENSA D		235,87	235,87	235,87
8478	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 290.15 VL. TOTAL 290.15 - Referente ao Sem Parar - mês 11/2020	DISPENSA D		290,15	290,15	290,15
8479	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 585.63 VL. TOTAL 585.63 - Referente ao Sem Parar - mês 11/2020	DISPENSA D		585,63	585,63	585,63
8536	0/0	002.351.877/0001-52	1752 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	1.00 VL. UNIT. 96.97 VL. TOTAL 96.97 - Referente ao Email Locaweb - periodo 20/11/2020 ate 19/12/2020	DISPENSA D		96,97	96,97	0,00
<b>33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
8486	0/0	.	2530 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PASEP	1.00 VL. UNIT. 9010.47 VL. TOTAL 9010.47 - REFERENTE RECOLHIMENTO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MES DE OUTUBRO/2020.	DISPENSA D		9.010,47	9.010,47	0,00
SUBTOTAL							90.034,61	45.138,93	21.136,32
TOTAL							90.034,61	45.138,93	21.136,32

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

CONCURSO  
 CONVITE  
 TOMADA DE PREÇOS  
 CONCORRÊNCIA  
 DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 INEXIGÍVEL  
 PREGÃO PRESENCIAL  
 PREGÃO ELETRÔNICO



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

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

Usuário: gabriela

Data: 18/11/2020 11:16:06

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

OUTROS/NÃO APLICÁVEL  
RDC

QUADRA, 16 de Novembro de 2020

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

LUIZ CARLOS PEREIRA  
PREFEITO