



MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON

Execução Orçamentária

Empenhos Liquidados

Data de Empenho de: 01/01/2021 Até: 31/12/2021 Data de Liquidacao de: 01/01/2021 Até: 31/12/2021

Nº Emp.	Esp.	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Liquidado Empenho	Liquidações				Liquidado Líquido
							Nº Liq.	Data Liq.	Liquidado	Retido	
184	O	02.015.0015.0452.0055.2076.333903900000000000	00507	07/01/2021	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	350.653,71	476	25/01/2021	350.653,71	0,00	350.653,71
Contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica para as edificações pertencentes a municipalidade.											
410	O	02.015.0015.0452.0055.2076.333903000000000000	00507	18/01/2021	MULTILUZ COMERCIAL LTDA	8.690,00	731	29/01/2021	8.690,00	0,00	8.690,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS.											
441 - 1	S	02.015.0015.0452.0055.2076.333903900000000000	00507	05/02/2021	RONDOLUZ LTDA	667,60	1296	08/02/2021	41.009,06	1.699,50	667,60
							1296	26/02/2021	(40.341,46)	(1.699,50)	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - REDE BAIXA / REDE ALTA E SUPER POSTES - SECRETARIA DE VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS.											
441 - 2	S	02.015.0015.0452.0055.2076.333903900000000000	00507	26/02/2021	RONDOLUZ LTDA	40.341,46	2849	26/02/2021	40.341,46	1.699,50	38.641,96
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - REDE BAIXA / REDE ALTA E SUPER POSTES - SECRETARIA DE VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS.											
441 - 3	S	02.015.0015.0452.0055.2076.333903900000000000	00507	05/03/2021	RONDOLUZ LTDA	38.893,38	3863	09/03/2021	38.893,38	1.565,81	37.327,57
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - REDE BAIXA / REDE ALTA E SUPER POSTES - SECRETARIA DE VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS.											
441 - 4	S	02.015.0015.0452.0055.2076.333903900000000000	00507	31/03/2021	RONDOLUZ LTDA	46.864,99	6094	01/04/2021	46.864,99	1.886,74	44.978,25
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - REDE BAIXA / REDE ALTA E SUPER POSTES - SECRETARIA DE VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS.											
441 - 5	S	02.015.0015.0452.0055.2076.333903900000000000	00507	06/05/2021	RONDOLUZ LTDA	24.059,66	9246	10/05/2021	24.059,66	1.706,31	22.353,35
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - REDE BAIXA / REDE ALTA E SUPER POSTES - SECRETARIA DE VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS.											
441 - 6	S	02.015.0015.0452.0055.2076.333903900000000000	00507	31/05/2021	RONDOLUZ LTDA	2.633,60	11710	09/06/2021	2.633,60	0,00	2.633,60
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - REDE BAIXA / REDE ALTA E SUPER POSTES - SECRETARIA DE VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS.											
954	O	02.015.0015.0452.0055.2076.333903000000000000	00507	29/01/2021	ARMANDO LUCCA	3.900,00	1899	18/02/2021	3.900,00	0,00	3.900,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS.											
956	O	02.015.0015.0452.0055.2076.333903000000000000	00507	29/01/2021	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	6.484,00	4589	18/03/2021	6.484,00	0,00	6.484,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS.											
957	O	02.015.0015.0452.0055.2076.333903000000000000	00507	29/01/2021	MULTILUZ COMERCIAL LTDA	25.500,00	1903	18/02/2021	25.500,00	0,00	25.500,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS.											
1291	O	02.015.0015.0452.0055.2076.331901100000000000	00507	29/01/2021	MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON	3.079,93	1094	29/01/2021	3.079,93	384,45	2.695,48
Folha de pagamento (Janeiro de 2021) - [Centro de custos: 5085											
1292	O	02.015.0015.0452.0055.2076.331901300000000000	00507	29/01/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	615,99	1095	29/01/2021	615,99	0,00	615,99
Inss sobre folha de pagamento (Janeiro de 2021) - [Centro de custos: 5085											
1293	O	02.015.0015.0452.0055.2076.331901300000000000	00507	29/01/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	107,08	1096	29/01/2021	107,08	0,00	107,08
Inss sobre folha de pagamento (Janeiro de 2021) - [Centro de custos: 5085											
1757	O	02.015.0015.0452.0055.2076.331901100000000000	00507	09/02/2021	JEDERSON DAL ACQUA	256,66	1629	09/02/2021	256,66	0,00	256,66
Folha de pagamento Rescisão (Fevereiro de 2021) - [Centro de custos: 5085 - [Provisão: 211101020100000000]											
1758	O	02.015.0015.0452.0055.2076.331901100000000000	00507	09/02/2021	JEDERSON DAL ACQUA	718,70	1630	09/02/2021	718,70	73,14	645,56
Rescisão de Contrato de Trabalho Rescisão (Fevereiro de 2021) - [Centro de custos: 5085											
1759	O	02.015.0015.0452.0055.2076.331901300000000000	00507	09/02/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	143,74	1631	09/02/2021	143,74	0,00	143,74
Inss sobre folha de pagamento Rescisão (Fevereiro de 2021) - [Centro de custos: 5085											
1760	O	02.015.0015.0452.0055.2076.331901300000000000	00507	09/02/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51,33	1632	09/02/2021	51,33	0,00	51,33
Inss sobre folha de pagamento Rescisão (Fevereiro de 2021) - [Centro de custos: 5085 - [Provisão: 2114301010100000000]											
1761	O	02.015.0015.0452.0055.2076.331901300000000000	00507	09/02/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24,99	1633	09/02/2021	24,99	0,00	24,99
Inss sobre folha de pagamento Rescisão (Fevereiro de 2021) - [Centro de custos: 5085											
1762	O	02.015.0015.0452.0055.2076.331901300000000000	00507	09/02/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8,92	1634	09/02/2021	8,92	0,00	8,92

**MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON**

Execução Orçamentária

Empenhos Liquidados

Data de Empenho de: 01/01/2021 Até: 31/12/2021 Data de Liquidacao de: 01/01/2021 Até: 31/12/2021

Nº Emp.	Esp.	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Liquidado Empenho	Liquidações				Liquidado Líquido
							Nº Liq.	Data Liq.	Liquidado	Retido	
Inss sobre folha de pagamento Rescisão (Fevereiro de 2021) - [Centro de custos: 5085 - [Provisão: 2114301010100000000]											
2470 - 1	S	02.015.0015.0452.0055.2076.3339039000000000000	00507	22/02/2021	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	314.120,39	2586	24/02/2021	314.120,39	0,00	314.120,39
Contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica para edificações pertencentes ao município, incluindo rede de alta tensão de ruas e avenidas.											
2470 - 2	S	02.015.0015.0452.0055.2076.3339039000000000000	00507	17/03/2021	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	299.387,94	4720	19/03/2021	299.387,94	0,00	299.387,94
Contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica para edificações pertencentes ao município, incluindo rede de alta tensão de ruas e avenidas.											
2470 - 3	S	02.015.0015.0452.0055.2076.3339039000000000000	00507	19/04/2021	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	306.002,10	7556	23/04/2021	306.002,10	0,00	306.002,10
Contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica para edificações pertencentes ao município, incluindo rede de alta tensão de ruas e avenidas.											
2470 - 4	S	02.015.0015.0452.0055.2076.3339039000000000000	00507	14/05/2021	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	299.630,52	9926	18/05/2021	299.630,52	0,00	299.630,52
Contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica para edificações pertencentes ao município, incluindo rede de alta tensão de ruas e avenidas.											
2470 - 5	S	02.015.0015.0452.0055.2076.3339039000000000000	00507	14/06/2021	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	335.421,79	12327	16/06/2021	335.421,79	0,00	335.421,79
Contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica para edificações pertencentes ao município, incluindo rede de alta tensão de ruas e avenidas.											
2470 - 6	S	02.015.0015.0452.0055.2076.3339039000000000000	00507	13/07/2021	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	357.943,70	14690	16/07/2021	357.943,70	0,00	357.943,70
Contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica para edificações pertencentes ao município, incluindo rede de alta tensão de ruas e avenidas.											
2470 - 7	S	02.015.0015.0452.0055.2076.3339039000000000000	00507	13/08/2021	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	87.493,56	17115	17/08/2021	87.493,56	0,00	87.493,56
Contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica para edificações pertencentes ao município, incluindo rede de alta tensão de ruas e avenidas.											
2679	O	02.015.0015.0452.0055.2076.3339039000000000000	00507	24/02/2021	31.341.269 JAIR KRUGER	62,67	3465	03/03/2021	62,67	0,00	62,67
SERVIÇO DE CHAVEIRO PARA MANUTENÇÃO DO DEPÓSITO DA UGEM - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS.											
2760	O	02.015.0015.0452.0055.2076.3339039000000000000	00507	25/02/2021	31.341.269 JAIR KRUGER	94,66	3464	03/03/2021	94,66	0,00	94,66
SERVIÇO DE CHAVEIRO PARA MANUTENÇÃO DO DEPÓSITO DA UGEM - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS.											
3202	O	02.015.0015.0452.0055.2076.3319011000000000000	00507	26/02/2021	MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON	2.759,94	3229	26/02/2021	2.759,94	384,67	2.375,27
Folha de pagamento (Fevereiro de 2021) - [Centro de custos: 5085											
3203	O	02.015.0015.0452.0055.2076.3319013000000000000	00507	26/02/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	551,99	3230	26/02/2021	551,99	0,00	551,99
Inss sobre folha de pagamento (Fevereiro de 2021) - [Centro de custos: 5085											
3204	O	02.015.0015.0452.0055.2076.3319013000000000000	00507	26/02/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	95,95	3231	26/02/2021	95,95	0,00	95,95
Inss sobre folha de pagamento (Fevereiro de 2021) - [Centro de custos: 5085											
3729	O	02.015.0015.0452.0055.2076.3339030000000000000	00507	11/03/2021	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	2.064,00	4590	18/03/2021	2.064,00	0,00	2.064,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS.											
3900	O	02.015.0015.0452.0055.2076.3339030000000000000	00507	16/03/2021	ARMANDO LUCCA	7.800,00	5948	31/03/2021	7.800,00	0,00	7.800,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS.											
4803	O	02.015.0015.0452.0055.2076.3319011000000000000	00507	29/03/2021	MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON	4.986,71	5731	29/03/2021	4.986,71	600,60	4.386,11
Folha de pagamento (Março de 2021) - [Centro de custos: 5085											
4804	O	02.015.0015.0452.0055.2076.3319013000000000000	00507	29/03/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	997,34	5732	29/03/2021	997,34	0,00	997,34
Inss sobre folha de pagamento (Março de 2021) - [Centro de custos: 5085											
4805	O	02.015.0015.0452.0055.2076.3319013000000000000	00507	29/03/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	173,37	5733	29/03/2021	173,37	0,00	173,37
Inss sobre folha de pagamento (Março de 2021) - [Centro de custos: 5085											
5089	O	02.015.0015.0452.0055.2076.3339030000000000000	00507	31/03/2021	MULTILUZ COMERCIAL LTDA	6.225,00	9284	11/05/2021	6.225,00	0,00	6.225,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.											
5906	O	02.015.0015.0452.0055.2076.3339030000000000000	00507	23/04/2021	MULTILUZ COMERCIAL LTDA	22.325,00	9283	11/05/2021	8.512,00	0,00	22.325,00
							11775	10/06/2021	13.813,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS.											



MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON

Execução Orçamentária

Empenhos Liquidados

Data de Empenho de: 01/01/2021 Até: 31/12/2021 Data de Liquidacao de: 01/01/2021 Até: 31/12/2021

Nº Emp.	Esp.	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Liquidado Empenho	Liquidações				Liquidado Líquido
							Nº Liq.	Data Liq.	Liquidado	Retido	
5947	O	02.015.0015.0452.0055.2076.333903000000000000	00507	23/04/2021	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	1.376,00	11633	09/06/2021	1.376,00	0,00	1.376,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS.											
5954	O	02.015.0015.0452.0055.2076.333903000000000000	00507	26/04/2021	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	7.845,60	9710	17/05/2021	7.845,60	0,00	7.845,60
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS.											
6456	O	02.015.0015.0452.0055.2076.33190110000000000000	00507	29/04/2021	MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON	6.038,00	8313	29/04/2021	6.038,00	756,69	5.281,31
Folha de pagamento (Abril de 2021) - [Centro de custos: 5085											
6457	O	02.015.0015.0452.0055.2076.33190130000000000000	00507	29/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.240,00	8314	29/04/2021	1.240,00	0,00	1.240,00
Inss sobre folha de pagamento (Abril de 2021) - [Centro de custos: 5085											
6458	O	02.015.0015.0452.0055.2076.33190130000000000000	00507	29/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	215,55	8315	29/04/2021	215,55	0,00	215,55
Inss sobre folha de pagamento (Abril de 2021) - [Centro de custos: 5085											
6815 - 1	S	02.015.0015.0452.0055.2076.33390390000000000000	00507	06/05/2021	RONDOLUZ LTDA	18.347,90	9247	10/05/2021	18.347,90	0,00	18.347,90
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - REDE ALTA E SUPER POSTES - SECRETARIA DE VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS.											
6815 - 2	S	02.015.0015.0452.0055.2076.33390390000000000000	00507	31/05/2021	RONDOLUZ LTDA	4.282,60	11711	09/06/2021	4.282,60	0,00	4.282,60
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - REDE ALTA E SUPER POSTES - SECRETARIA DE VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS.											
6831 - 1	S	02.015.0015.0452.0055.2076.33390390000000000000	00507	06/05/2021	OPCAOTELECOM TELECOMUNICACOES S/A	217,43	9142	10/05/2021	217,43	0,00	217,43
LINK DE INTERNET UGEM - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS.											
6831 - 2	S	02.015.0015.0452.0055.2076.33390390000000000000	00507	09/06/2021	OPCAOTELECOM TELECOMUNICACOES S/A	217,43	11900	10/06/2021	217,43	0,00	217,43
LINK DE INTERNET UGEM - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS.											
6831 - 3	S	02.015.0015.0452.0055.2076.33390390000000000000	00507	08/07/2021	OPCAOTELECOM TELECOMUNICACOES S/A	217,43	14145	09/07/2021	217,43	0,00	217,43
LINK DE INTERNET UGEM - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS.											
6831 - 4	S	02.015.0015.0452.0055.2076.33390390000000000000	00507	05/08/2021	OPCAOTELECOM TELECOMUNICACOES S/A	217,43	16497	09/08/2021	217,43	0,00	217,43
LINK DE INTERNET UGEM - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS.											
6831 - 5	S	02.015.0015.0452.0055.2076.33390390000000000000	00507	09/09/2021	OPCAOTELECOM TELECOMUNICACOES S/A	217,43	19295	14/09/2021	217,43	0,00	217,43
LINK DE INTERNET UGEM - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS.											
6831 - 6	S	02.015.0015.0452.0055.2076.33390390000000000000	00507	05/10/2021	OPCAOTELECOM TELECOMUNICACOES S/A	217,43	21272	08/10/2021	217,43	0,00	217,43
LINK DE INTERNET UGEM - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS.											
6831 - 7	S	02.015.0015.0452.0055.2076.33390390000000000000	00507	08/11/2021	OPCAOTELECOM TELECOMUNICACOES S/A	217,43	23486	10/11/2021	217,43	0,00	217,43
LINK DE INTERNET UGEM - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS.											
6831 - 8	S	02.015.0015.0452.0055.2076.33390390000000000000	00507	06/12/2021	OPCAOTELECOM TELECOMUNICACOES S/A	217,43	26031	09/12/2021	217,43	0,00	217,43
LINK DE INTERNET UGEM - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS.											
7236	O	02.015.0015.0452.0055.2076.33390300000000000000	00507	14/05/2021	ARMANDO LUCCA	4.810,00	12720	22/06/2021	1.435,00	0,00	4.810,00
							18637	31/08/2021	3.375,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS.											
7239	O	02.015.0015.0452.0055.2076.33390300000000000000	00507	14/05/2021	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	1.802,00	14237	12/07/2021	1.802,00	0,00	1.802,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS.											
7241	O	02.015.0015.0452.0055.2076.33390300000000000000	00507	14/05/2021	MULTILUZ COMERCIAL LTDA	7.260,00	10642	27/05/2021	7.260,00	0,00	7.260,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS.											
7603	O	02.015.0015.0452.0055.2076.34490520000000000000	00507	24/05/2021	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	3.135,00	12628	21/06/2021	3.135,00	0,00	3.135,00
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS.											
8208	O	02.015.0015.0452.0055.2076.33190110000000000000	00507	28/05/2021	MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON	6.200,00	11177	31/05/2021	6.200,00	2.003,19	4.196,81



MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON

Execução Orçamentária

Empenhos Liquidados

Data de Empenho de: 01/01/2021 Até: 31/12/2021 Data de Liquidacao de: 01/01/2021 Até: 31/12/2021

Nº Emp.	Esp.	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Liquidado Empenho	Liquidações			Liquidado Líquido	
							Nº Liq.	Data Liq.	Liquidado		Retido
Folha de pagamento (Maio de 2021) - [Centro de custos: 5085]											
8209	O	02.015.0015.0452.0055.2076.33190130000000000000	00507	28/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.240,00	11178	31/05/2021	1.240,00	0,00	1.240,00
Inss sobre folha de pagamento (Maio de 2021) - [Centro de custos: 5085]											
8210	O	02.015.0015.0452.0055.2076.33190130000000000000	00507	28/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	215,55	11179	31/05/2021	215,55	0,00	215,55
Inss sobre folha de pagamento (Maio de 2021) - [Centro de custos: 5085]											
8337 - 1	S	02.015.0015.0452.0055.2076.33390390000000000000	00507	02/06/2021	RONDOLUZ LTDA	41.326,48	11709	09/06/2021	41.326,48	1.947,71	39.378,77
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - REDE BAIXA / REDE ALTA E SUPER POSTES - SECRETARIA DE VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS.											
8337 - 2	S	02.015.0015.0452.0055.2076.33390390000000000000	00507	30/06/2021	RONDOLUZ LTDA	40.300,31	13763	01/07/2021	40.300,31	1.627,04	38.673,27
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - REDE BAIXA / REDE ALTA E SUPER POSTES - SECRETARIA DE VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS.											
8337 - 3	S	02.015.0015.0452.0055.2076.33390390000000000000	00507	02/08/2021	RONDOLUZ LTDA	26.705,77	16334	05/08/2021	26.705,77	1.062,38	25.643,39
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - REDE BAIXA / REDE ALTA E SUPER POSTES - SECRETARIA DE VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS.											
9622	O	02.015.0015.0452.0055.2076.33390300000000000000	00507	29/06/2021	MULTILUZ COMERCIAL LTDA	13.396,00	16130	02/08/2021	13.396,00	0,00	13.396,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SMVSP											
10027	O	02.015.0015.0452.0055.2076.33190110000000000000	00507	30/06/2021	MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON	6.200,00	13220	30/06/2021	6.200,00	2.008,59	4.191,41
Folha de pagamento (Junho de 2021) - [Centro de custos: 5085]											
10028	O	02.015.0015.0452.0055.2076.33190130000000000000	00507	30/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.240,00	13221	30/06/2021	1.240,00	0,00	1.240,00
Inss sobre folha de pagamento (Junho de 2021) - [Centro de custos: 5085]											
10030	O	02.015.0015.0452.0055.2076.33190130000000000000	00507	30/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	215,55	13222	30/06/2021	215,55	0,00	215,55
Inss sobre folha de pagamento (Junho de 2021) - [Centro de custos: 5085]											
11344	O	02.015.0015.0452.0055.2076.33390300000000000000	00507	28/07/2021	SUN TEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA	33.182,50	17963	26/08/2021	33.182,50	0,00	33.182,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SMVSP											
11700	O	02.015.0015.0452.0055.2076.33190110000000000000	00507	28/07/2021	MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON	6.200,00	15563	28/07/2021	6.200,00	1.631,36	4.568,64
Folha de pagamento (Julho de 2021) - [Centro de custos: 5085]											
11701	O	02.015.0015.0452.0055.2076.33190130000000000000	00507	28/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.240,00	15564	28/07/2021	1.240,00	0,00	1.240,00
Inss sobre folha de pagamento (Julho de 2021) - [Centro de custos: 5085]											
11702	O	02.015.0015.0452.0055.2076.33190130000000000000	00507	28/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	215,55	15565	28/07/2021	215,55	0,00	215,55
Inss sobre folha de pagamento (Julho de 2021) - [Centro de custos: 5085]											
12469 - 1	S	02.015.0015.0452.0055.2076.33390390000000000000	00507	13/08/2021	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	333.798,84	17114	17/08/2021	333.798,84	0,00	333.798,84
Contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica para edificações pertencentes ao município, incluindo rede de alta tensão de ruas e avenidas											
12469 - 2	S	02.015.0015.0452.0055.2076.33390390000000000000	00507	15/09/2021	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	436.696,88	19453	16/09/2021	436.696,88	0,00	436.696,88
Contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica para edificações pertencentes ao município, incluindo rede de alta tensão de ruas e avenidas											
12469 - 3	S	02.015.0015.0452.0055.2076.33390390000000000000	00507	21/10/2021	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	463.548,78	21934	21/10/2021	463.548,78	0,00	463.548,78
Contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica para edificações pertencentes ao município, incluindo rede de alta tensão de ruas e avenidas											
12469 - 4	S	02.015.0015.0452.0055.2076.33390390000000000000	00507	11/11/2021	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	490.642,17	23585	12/11/2021	490.642,17	0,00	490.642,17
Contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica para edificações pertencentes ao município, incluindo rede de alta tensão de ruas e avenidas											
12469 - 5	S	02.015.0015.0452.0055.2076.33390390000000000000	00507	17/12/2021	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	175.313,33	27829	22/12/2021	175.313,33	0,00	175.313,33
Contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica para edificações pertencentes ao município, incluindo rede de alta tensão de ruas e avenidas											
12771	O	02.015.0015.0452.0055.2076.33190110000000000000	00507	18/08/2021	MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON	2.733,34	17336	18/08/2021	2.733,34	0,00	2.733,34
Folha de pagamento 1º Parcela 13º Salário (Agosto de 2021) - [Centro de custos: 5085 - [Provisão: 21111010201000000000]											
13063 - 1	S	02.015.0015.0452.0055.2076.33390390000000000000	00507	27/08/2021	RONDOLUZ LTDA	42.150,63	18690	31/08/2021	42.150,63	1.689,52	40.461,11



MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON

Execução Orçamentária

Empenhos Liquidados

Data de Empenho de: 01/01/2021 Até: 31/12/2021 Data de Liquidacao de: 01/01/2021 Até: 31/12/2021

Nº Emp.	Esp.	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Liquidado Empenho	Liquidações			Liquidado Líquido	
							Nº Liq.	Data Liq.	Liquidado		Retido
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - REDE BAIXA / REDE ALTA E SUPER POSTES - SECRETARIA DE VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS.											
13063 - 2	S	02.015.0015.0452.0055.2076.333903900000000000	00507	24/09/2021	RONDOLUZ LTDA	49.070,14	20201	28/09/2021	49.070,14	1.949,31	47.120,83
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - REDE BAIXA / REDE ALTA E SUPER POSTES - SECRETARIA DE VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS.											
13063 - 3	S	02.015.0015.0452.0055.2076.333903900000000000	00507	29/10/2021	RONDOLUZ LTDA	52.657,61	22981	03/11/2021	52.657,61	2.087,98	50.569,63
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - REDE BAIXA / REDE ALTA E SUPER POSTES - SECRETARIA DE VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS.											
13063 - 4	S	02.015.0015.0452.0055.2076.333903900000000000	00507	02/12/2021	RONDOLUZ LTDA	43.362,49	25601	06/12/2021	43.362,49	1.724,09	41.638,40
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - REDE BAIXA / REDE ALTA E SUPER POSTES - SECRETARIA DE VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS.											
13063 - 5	S	02.015.0015.0452.0055.2076.333903900000000000	00507	22/12/2021	RONDOLUZ LTDA	40.236,93	28099	23/12/2021	40.236,93	1.820,83	38.416,10
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - REDE BAIXA / REDE ALTA E SUPER POSTES - SECRETARIA DE VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS.											
13554	O	02.015.0015.0452.0055.2076.331901100000000000	00507	31/08/2021	MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON	6.200,00	18303	31/08/2021	6.200,00	1.878,59	4.321,41
Folha de pagamento (Agosto de 2021) - [Centro de custos: 5085											
13555	O	02.015.0015.0452.0055.2076.331901300000000000	00507	31/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.240,00	18304	31/08/2021	1.240,00	0,00	1.240,00
Inss sobre folha de pagamento (Agosto de 2021) - [Centro de custos: 5085											
13556	O	02.015.0015.0452.0055.2076.331901300000000000	00507	31/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	215,55	18305	31/08/2021	215,55	0,00	215,55
Inss sobre folha de pagamento (Agosto de 2021) - [Centro de custos: 5085											
14532 - 1	S	02.015.0015.0452.0055.2076.333909200000000000	00507	04/10/2021	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	979.899,01	20972	04/10/2021	979.899,01	0,00	979.899,01
Contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica para rede de alta tensão de ruas e avenidas.											
15080	O	02.015.0015.0452.0055.2076.331901100000000000	00507	30/09/2021	MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON	6.200,00	20548	30/09/2021	6.200,00	1.910,06	4.289,94
Folha de pagamento (Setembro de 2021) - [Centro de custos: 5085											
15081	O	02.015.0015.0452.0055.2076.331901300000000000	00507	30/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.240,00	20549	30/09/2021	1.240,00	0,00	1.240,00
Inss sobre folha de pagamento (Setembro de 2021) - [Centro de custos: 5085											
15082	O	02.015.0015.0452.0055.2076.331901300000000000	00507	30/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	215,55	20550	30/09/2021	215,55	0,00	215,55
Inss sobre folha de pagamento (Setembro de 2021) - [Centro de custos: 5085											
16773	O	02.015.0015.0452.0055.2076.331901100000000000	00507	28/10/2021	MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON	6.200,00	22540	28/10/2021	6.200,00	2.056,63	4.143,37
Folha de pagamento (Outubro de 2021) - [Centro de custos: 5085											
16774	O	02.015.0015.0452.0055.2076.331901300000000000	00507	28/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.240,00	22541	28/10/2021	1.240,00	0,00	1.240,00
Inss sobre folha de pagamento (Outubro de 2021) - [Centro de custos: 5085											
16775	O	02.015.0015.0452.0055.2076.331901300000000000	00507	28/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	215,55	22542	28/10/2021	215,55	0,00	215,55
Inss sobre folha de pagamento (Outubro de 2021) - [Centro de custos: 5085											
17516	O	02.015.0015.0452.0055.2076.333903000000000000	00507	17/11/2021	ADRIANA LEME ALVES MATERIAIS ELETRICOS	64.945,00	24411	24/11/2021	64.945,00	0,00	64.945,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS.											
17561	O	02.015.0015.0452.0055.2076.333903000000000000	00507	18/11/2021	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	22.638,00	28852	31/12/2021	22.638,00	0,00	22.638,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS.											
17579	O	02.015.0015.0452.0055.2076.333903000000000000	00507	18/11/2021	ADRIANA LEME ALVES MATERIAIS ELETRICOS	2.560,00	26358	13/12/2021	2.560,00	0,00	2.560,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS.											
17580	O	02.015.0015.0452.0055.2076.333903000000000000	00507	18/11/2021	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	65.370,00	28851	31/12/2021	65.370,00	0,00	65.370,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS.											
17977	O	02.015.0015.0452.0055.2076.333903000000000000	00507	26/11/2021	TAKT GTN - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA - EPP	37.467,00	27940	22/12/2021	37.467,00	0,00	37.467,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS.											



MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON

Execução Orçamentária

Empenhos Liquidados

Data de Empenho de: 01/01/2021 Até: 31/12/2021 Data de Liquidacao de: 01/01/2021 Até: 31/12/2021

Nº Emp.	Esp.	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Liquidado Empenho	Liquidações				Liquidado Líquido
							Nº Liq.	Data Liq.	Liquidado	Retido	
18530	O	02.015.0015.0452.0055.2076.3319011000000000000	00507	30/11/2021	MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON	6.200,00	24915	30/11/2021	6.200,00	2.040,31	4.159,69
Folha de pagamento (Novembro de 2021) - [Centro de custos: 5085]											
18531	O	02.015.0015.0452.0055.2076.3319013000000000000	00507	30/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.240,00	24916	30/11/2021	1.240,00	0,00	1.240,00
Inss sobre folha de pagamento (Novembro de 2021) - [Centro de custos: 5085]											
18532	O	02.015.0015.0452.0055.2076.3319013000000000000	00507	30/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	215,55	24917	30/11/2021	215,55	0,00	215,55
Inss sobre folha de pagamento (Novembro de 2021) - [Centro de custos: 5085]											
19636	O	02.015.0015.0452.0055.2076.3319011000000000000	00507	14/12/2021	MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON	2.733,33	26951	14/12/2021	2.733,33	550,96	2.182,37
Folha de pagamento 2º Parcela 13º Salário (Dezembro de 2021) - [Centro de custos: 5085 - [Provisão: 21111010201000000000]]											
19637	O	02.015.0015.0452.0055.2076.3319013000000000000	00507	14/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.093,33	26952	14/12/2021	1.093,33	0,00	1.093,33
Inss sobre folha de pagamento 2º Parcela 13º Salário (Dezembro de 2021) - [Centro de custos: 5085 - [Provisão: 21143010101000000000]]											
19638	O	02.015.0015.0452.0055.2076.3319013000000000000	00507	14/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	190,06	26953	14/12/2021	190,06	0,00	190,06
Inss sobre folha de pagamento 2º Parcela 13º Salário (Dezembro de 2021) - [Centro de custos: 5085 - [Provisão: 21143010101000000000]]											
19927	O	02.015.0015.0452.0055.2076.3339039000000000000	00507	16/12/2021	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	302.532,85	27830	22/12/2021	302.532,85	0,00	302.532,85
COMPLEMENTO A DISPENSA 04/2021, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFICAÇÕES PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, INCLUINDO REDE DE ALTA TENSÃO DE RUAS E AVENIDAS											
20063	O	02.015.0015.0452.0055.2076.3339039000000000000	00507	22/12/2021	RONDOLUZ LTDA	5.345,47	28098	23/12/2021	5.345,47	0,00	5.345,47
SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIXA - SMVSP											
20637	O	02.015.0015.0452.0055.2076.3319011000000000000	00507	23/12/2021	MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON	6.200,00	28221	23/12/2021	6.200,00	2.051,44	4.148,56
Folha de pagamento (Dezembro de 2021) - [Centro de custos: 5085]											
20638	O	02.015.0015.0452.0055.2076.3319013000000000000	00507	23/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.240,00	28222	23/12/2021	1.240,00	0,00	1.240,00
Inss sobre folha de pagamento (Dezembro de 2021) - [Centro de custos: 5085]											
20639	O	02.015.0015.0452.0055.2076.3319013000000000000	00507	23/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	215,55	28223	23/12/2021	215,55	0,00	215,55
Inss sobre folha de pagamento (Dezembro de 2021) - [Centro de custos: 5085]											
Total Geral						6.491.065,11	-	-	-	39.097,90	6.451.967,21