



# MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON

Execução Orçamentária

Empenhos Liquidados

Data de Empenho de: 01/01/2022 Até: 31/12/2022 Data de Liquidacao de: 01/01/2022 Até: 31/12/2022

Nº Emp.	Esp.	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Liquidado Empenho	Liquidações				Liquidado Líquido
							Nº Liq.	Data Liq.	Liquidado	Retido	
29 - 1	S	02.014.0015.0452.0055.2075.333903900000000000	00507	07/02/2022	OPCAOTELECOM TELECOMUNICACOES S/A	217,43	1749	11/02/2022	217,43	0,00	217,43
LINK DE INTERNET UGEM - SMI											
29 - 2	S	02.014.0015.0452.0055.2075.333903900000000000	00507	07/03/2022	OPCAOTELECOM TELECOMUNICACOES S/A	217,43	3666	09/03/2022	217,43	0,00	217,43
LINK DE INTERNET UGEM - SMI											
29 - 3	S	02.014.0015.0452.0055.2075.333903900000000000	00507	05/04/2022	OPCAOTELECOM TELECOMUNICACOES S/A	217,43	6124	08/04/2022	217,43	0,00	217,43
LINK DE INTERNET UGEM - SMI											
29 - 4	S	02.014.0015.0452.0055.2075.333903900000000000	00507	04/05/2022	OPCAOTELECOM TELECOMUNICACOES S/A	217,43	8329	06/05/2022	217,43	0,00	217,43
LINK DE INTERNET UGEM - SMI											
29 - 5	S	02.014.0015.0452.0055.2075.333903900000000000	00507	07/06/2022	OPCAOTELECOM TELECOMUNICACOES S/A	217,43	11350	10/06/2022	217,43	0,00	217,43
LINK DE INTERNET UGEM - SMI											
29 - 6	S	02.014.0015.0452.0055.2075.333903900000000000	00507	05/07/2022	OPCAOTELECOM TELECOMUNICACOES S/A	217,43	14090	11/07/2022	217,43	0,00	217,43
LINK DE INTERNET UGEM - SMI											
29 - 7	S	02.014.0015.0452.0055.2075.333903900000000000	00507	04/08/2022	OPCAOTELECOM TELECOMUNICACOES S/A	217,43	16839	09/08/2022	217,43	0,00	217,43
LINK DE INTERNET UGEM - SMI											
56	O	02.014.0015.0452.0055.2075.333903900000000000	00507	04/01/2022	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	484.765,63	238	06/01/2022	484.765,63	0,00	484.765,63
COMPLEMENTO A DISPENSA 04/2021, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFICAÇÕES PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, INCLUINDO REDE DE ALTA TENSÃO DE RUAS E AVENIDAS											
80 - 1	S	02.014.0015.0452.0055.2075.333903900000000000	00507	02/02/2022	RONDOLUZ LTDA	41.892,06	1361	04/02/2022	41.892,06	1.503,80	40.388,26
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO ALTA E BAIXA - SMI											
80 - 2	S	02.014.0015.0452.0055.2075.333903900000000000	00507	03/03/2022	RONDOLUZ LTDA	55.760,22	3299	03/03/2022	55.760,22	1.977,98	53.782,24
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO ALTA E BAIXA - SMI											
80 - 3	S	02.014.0015.0452.0055.2075.333903900000000000	00507	05/04/2022	RONDOLUZ LTDA	45.378,13	6110	08/04/2022	45.378,13	1.609,83	43.768,30
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO ALTA E BAIXA - SMI											
80 - 4	S	02.014.0015.0452.0055.2075.333903900000000000	00507	03/05/2022	RONDOLUZ LTDA	50.392,11	8172	05/05/2022	50.392,11	1.762,71	48.629,40
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO ALTA E BAIXA - SMI											
80 - 5	S	02.014.0015.0452.0055.2075.333903900000000000	00507	02/06/2022	RONDOLUZ LTDA	36.670,87	11017	07/06/2022	36.670,87	1.506,53	35.164,34
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO ALTA E BAIXA - SMI											
80 - 6	S	02.014.0015.0452.0055.2075.333903900000000000	00507	01/07/2022	RONDOLUZ LTDA	23.669,78	13673	05/07/2022	23.669,78	834,74	22.835,04
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO ALTA E BAIXA - SMI											
80 - 7	S	02.014.0015.0452.0055.2075.333903900000000000	00507	02/08/2022	RONDOLUZ LTDA	19.786,92	16721	08/08/2022	19.786,92	684,88	19.102,04
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO ALTA E BAIXA - SMI											
584	O	02.014.0015.0452.0055.2075.333903000000000000	00507	21/01/2022	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	93.962,50	3220 6958	02/03/2022 26/04/2022	11.348,00 82.614,50	0,00 0,00	93.962,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO - SMI											
586	O	02.014.0015.0452.0055.2075.333903000000000000	00507	21/01/2022	REALLUZ - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	4.830,00	1262	01/02/2022	4.830,00	0,00	4.830,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - SMI											
1436	O	02.014.0015.0452.0055.2075.331901100000000000	00507	28/01/2022	MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON	6.092,00	753	28/01/2022	6.092,00	2.001,53	4.090,47
Folha de pagamento/Rescisões de Contrato de Trabalho (Janeiro de 2022) - [Centro de custos: 5597											
1437	O	02.014.0015.0452.0055.2075.331901300000000000	00507	28/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.218,40	754	28/01/2022	1.218,40	0,00	1.218,40
INSS sobre folha de pagamento/Rescisões de Contrato de Trabalho (Janeiro de 2022) - [Centro de custos: 5597											



# MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON

Execução Orçamentária

Empenhos Liquidados

Data de Empenho de: 01/01/2022 Até: 31/12/2022 Data de Liquidacao de: 01/01/2022 Até: 31/12/2022

Nº Emp.	Esp.	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Liquidado Empenho	Liquidações				Liquidado Líquido
							Nº Liq.	Data Liq.	Liquidado	Retido	
1438	O	02.014.0015.0452.0055.2075.3319013000000000000	00507	28/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	210,13	755	28/01/2022	210,13	0,00	210,13
INSS sobre folha de pagamento/Rescisões de Contrato de Trabalho (Janeiro de 2022) - [Centro de custos: 5597											
1486	O	02.014.0015.0452.0055.2075.3339030000000000000	00507	28/01/2022	TAKT GTN - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA - EPP	16.700,00	1464	07/02/2022	16.700,00	0,00	16.700,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SMI - EM SUBSTITUIÇÃO À ORDEM 11786/2021.											
2258 - 1	S	02.014.0015.0452.0055.2075.3339039000000000000	00507	11/02/2022	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	477.557,82	1822	14/02/2022	477.592,26	0,00	477.557,82
contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica para edificações pertencentes ao município, incluindo rede de alta tensão de ruas e avenidas											
2258 - 2	S	02.014.0015.0452.0055.2075.3339039000000000000	00507	14/03/2022	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	434.314,16	3969	14/03/2022	434.314,16	0,00	434.314,16
contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica para edificações pertencentes ao município, incluindo rede de alta tensão de ruas e avenidas											
2258 - 3	S	02.014.0015.0452.0055.2075.3339039000000000000	00507	12/04/2022	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	484.697,79	6329	12/04/2022	484.697,79	0,00	484.697,79
contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica para edificações pertencentes ao município, incluindo rede de alta tensão de ruas e avenidas, ref. mês de Março/2022											
2258 - 5	S	02.014.0015.0452.0055.2075.3339039000000000000	00507	06/05/2022	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	12.756,95	9200	19/05/2022	12.756,95	0,00	12.756,95
Deslocamento de um poste de energia na Av. Expedicionário Otto Grings, cruzamento com a Rua Pernambuco											
2258 - 6	S	02.014.0015.0452.0055.2075.3339039000000000000	00507	20/05/2022	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	4.928,12	10778	01/06/2022	4.928,12	0,00	4.928,12
SERVIÇO DE DESLOCAMENTO DE 02 POSTES RELATIVOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA											
2258 - 7	S	02.014.0015.0452.0055.2075.3339039000000000000	00507	24/05/2022	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	435.285,72	9514	24/05/2022	435.285,72	0,00	435.285,72
contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica para edificações pertencentes ao município, incluindo rede de alta tensão de ruas e avenidas											
2258 - 8	S	02.014.0015.0452.0055.2075.3339039000000000000	00507	21/06/2022	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	343.208,47	11887	21/06/2022	343.208,47	0,00	343.208,47
contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica para edificações pertencentes ao município, incluindo rede de alta tensão de ruas e avenidas											
2258 - 9	S	02.014.0015.0452.0055.2075.3339039000000000000	00507	22/06/2022	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	0,00	17112	11/08/2022	18.168,42	0,00	0,00
contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica para edificações pertencentes ao município, incluindo rede de alta tensão de ruas e avenidas - serviço de adequação de carga para o condomínio para idosos.											
2258 - 10	S	02.014.0015.0452.0055.2075.3339039000000000000	00507	15/07/2022	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	333.483,52	14460	15/07/2022	333.483,52	0,00	333.483,52
contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica para edificações pertencentes ao município, incluindo rede de alta tensão de ruas e avenidas											
2258 - 11	S	02.014.0015.0452.0055.2075.3339039000000000000	00507	26/07/2022	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	10.949,97	15347	28/07/2022	10.949,97	0,00	10.949,97
contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica para edificações pertencentes ao município, incluindo rede de alta tensão de ruas e avenidas											
2258 - 12	S	02.014.0015.0452.0055.2075.3339039000000000000	00507	26/07/2022	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	4.670,35	15348	28/07/2022	4.670,35	0,00	4.670,35
contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica para edificações pertencentes ao município, incluindo rede de alta tensão de ruas e avenidas											
2258 - 13	S	02.014.0015.0452.0055.2075.3339039000000000000	00507	08/08/2022	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	6.488,03	17110	11/08/2022	6.488,03	0,00	6.488,03
contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica para edificações pertencentes ao município, incluindo rede de alta tensão de ruas e avenidas. DESLOCAMENTO DE POSTES NA LINHA ESQUINA GUAIRA, ESTRADA DA COOPERAGIR - PROTOCOLO 01.20223200513194											
2258 - 14	S	02.014.0015.0452.0055.2075.3339039000000000000	00507	11/08/2022	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	305.682,91	17111	11/08/2022	305.682,91	0,00	305.682,91
contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica para edificações pertencentes ao município, incluindo rede de alta tensão de ruas e avenidas											
2258 - 15	S	02.014.0015.0452.0055.2075.3339039000000000000	00507	22/08/2022	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	20.170,31	18078	25/08/2022	20.170,31	0,00	20.170,31
contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica para edificações pertencentes ao município, incluindo rede de alta tensão de ruas e avenidas - serviço de adequação de carga para o condomínio para idosos.											
2258 - 16	S	02.014.0015.0452.0055.2075.3339039000000000000	00507	25/08/2022	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	3.530,90	19393	08/09/2022	3.530,90	0,00	3.530,90
contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica para edificações pertencentes ao município, incluindo rede de alta tensão de ruas e avenidas - DESLOCAMENTO DE POSTE NA RUA CONCÓRDIA, ESQUINA COM A RUA BRITÂNIA, DISTRITO DE IGUIPORÁ - PROTOCOLO 01.20223304179518											
2258 - 17	S	02.014.0015.0452.0055.2075.3339039000000000000	00507	16/09/2022	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	308.239,08	20003	16/09/2022	308.239,08	0,00	308.239,08
contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica para edificações pertencentes ao município, incluindo rede de alta tensão de ruas e avenidas											



# MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON

Execução Orçamentária

Empenhos Liquidados

Data de Empenho de: 01/01/2022 Até: 31/12/2022 Data de Liquidacao de: 01/01/2022 Até: 31/12/2022

Nº Emp.	Esp.	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Liquidado Empenho	Liquidações				Liquidado Liquidado
							Nº Liq.	Data Liq.	Liquidado	Retido	
2258 - 18	S	02.014.0015.0452.0055.2075.333903900000000000	00507	14/10/2022	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	276.408,81	22629	17/10/2022	276.408,81	0,00	276.408,81
contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica para edificações pertencentes ao município, incluindo rede de alta tensão de ruas e avenidas											
2258 - 19	S	02.014.0015.0452.0055.2075.333903900000000000	00507	08/11/2022	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	5.905,17	24861	11/11/2022	5.905,17	0,00	5.905,17
Substituição de poste para possibilitar a retirada/deslocamento de um estai na Linha Pioneiro.											
2258 - 20	S	02.014.0015.0452.0055.2075.333903900000000000	00507	16/11/2022	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	276.492,26	25106	16/11/2022	276.492,26	0,00	276.492,26
contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica para edificações pertencentes ao município, incluindo rede de alta tensão de ruas e avenidas											
2258 - 21	S	02.014.0015.0452.0055.2075.333903900000000000	00507	14/12/2022	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	261.438,78	29253	20/12/2022	261.438,78	0,00	261.438,78
contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica para edificações pertencentes ao município, incluindo rede de alta tensão de ruas e avenidas											
2694	O	02.014.0015.0452.0055.2075.344905100000000000	00507	21/02/2022	ENGEZYS INSTALADORA ELETRICA LTDA	37.503,96	2519	24/02/2022	37.503,96	2.763,45	34.740,51
Implantação de novo sistema de iluminação pública no Anel Viário Helmut Priesnitz, no trevo de acesso ao Distrito de Margarida.											
2695	O	02.014.0015.0452.0055.2075.344905100000000000	00507	21/02/2022	ENGEZYS INSTALADORA ELETRICA LTDA	1.973,89	2518	24/02/2022	1.973,89	0,00	1.973,89
Implantação de novo sistema de iluminação pública no Anel Viário Helmut Priesnitz, no trevo de acesso ao Distrito de Margarida.											
3545	O	02.014.0015.0452.0055.2075.331901100000000000	00507	25/02/2022	MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON	6.829,92	2681	28/02/2022	6.829,92	2.181,97	4.647,95
Folha de pagamento/Rescisões de Contrato de Trabalho (Fevereiro de 2022) - [Centro de custos: 5597											
3546	O	02.014.0015.0452.0055.2075.331901300000000000	00507	25/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.365,98	2682	28/02/2022	1.365,98	0,00	1.365,98
INSS sobre folha de pagamento/Rescisões de Contrato de Trabalho (Fevereiro de 2022) - [Centro de custos: 5597											
3547	O	02.014.0015.0452.0055.2075.331901300000000000	00507	25/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	235,59	2683	28/02/2022	235,59	0,00	235,59
INSS sobre folha de pagamento/Rescisões de Contrato de Trabalho (Fevereiro de 2022) - [Centro de custos: 5597											
5483	O	02.014.0015.0452.0055.2075.331901100000000000	00507	30/03/2022	MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON	6.829,92	5103	30/03/2022	6.829,92	2.176,87	4.653,05
Folha de pagamento/Rescisões de Contrato de Trabalho (Março de 2022) - [Centro de custos: 5597											
5484	O	02.014.0015.0452.0055.2075.331901300000000000	00507	30/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.365,98	5104	30/03/2022	1.365,98	0,00	1.365,98
INSS sobre folha de pagamento/Rescisões de Contrato de Trabalho (Março de 2022) - [Centro de custos: 5597											
5485	O	02.014.0015.0452.0055.2075.331901300000000000	00507	30/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	235,59	5105	30/03/2022	235,59	0,00	235,59
INSS sobre folha de pagamento/Rescisões de Contrato de Trabalho (Março de 2022) - [Centro de custos: 5597											
5634 - 1	S	02.014.0015.0452.0055.2075.344905100000000000	00507	15/06/2022	ENGEZYS INSTALADORA ELETRICA LTDA	32.787,69	12109	22/06/2022	32.787,69	4.590,28	28.197,41
1ª Medição - Implantação de iluminação pública em trechos das Avenidas Irió Jacob Welp e Roda D'Água											
5634 - 2	S	02.014.0015.0452.0055.2075.344905100000000000	00507	07/07/2022	ENGEZYS INSTALADORA ELETRICA LTDA	372.247,26	14022	08/07/2022	372.247,26	26.057,31	346.189,95
2ª Medição - Implantação de iluminação pública em trechos das Avenidas Irió Jacob Welp e Roda D'Água											
5634 - 3	S	02.014.0015.0452.0055.2075.344905100000000000	00507	16/08/2022	ENGEZYS INSTALADORA ELETRICA LTDA	293,25	17751	19/08/2022	293,25	0,00	293,25
3ª Medição - Implantação de iluminação pública em trechos das Avenidas Irió Jacob Welp e Roda D'Água											
5634 - 4	S	02.014.0015.0452.0055.2075.344905100000000000	00507	16/08/2022	ENGEZYS INSTALADORA ELETRICA LTDA	21.471,80	17749	19/08/2022	21.471,80	0,00	21.471,80
3ª Medição - Implantação de iluminação pública em trechos das Avenidas Irió Jacob Welp e Roda D'Água											
7242	O	02.014.0015.0452.0055.2075.331901100000000000	00507	29/04/2022	MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON	6.829,92	7359	30/04/2022	6.829,92	2.212,83	4.617,09
Folha de pagamento/Rescisões de Contrato de Trabalho (Abril de 2022) - [Centro de custos: 5597											
7243	O	02.014.0015.0452.0055.2075.331901100000000000	00507	29/04/2022	MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON	318,24	7360	30/04/2022	318,24	0,00	318,24
Folha de pagamento/Rescisões de Contrato de Trabalho (Abril de 2022) - [Centro de custos: 5597 - [Provisão: 2111101030100000000]											
7244	O	02.014.0015.0452.0055.2075.331901300000000000	00507	29/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.429,63	7361	30/04/2022	1.429,63	0,00	1.429,63
INSS sobre folha de pagamento/Rescisões de Contrato de Trabalho (Abril de 2022) - [Centro de custos: 5597											
7245	O	02.014.0015.0452.0055.2075.331901300000000000	00507	29/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	246,56	7362	30/04/2022	246,56	0,00	246,56
INSS sobre folha de pagamento/Rescisões de Contrato de Trabalho (Abril de 2022) - [Centro de custos: 5597											



# MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON

Execução Orçamentária

Empenhos Liquidados

Data de Empenho de: 01/01/2022 Até: 31/12/2022 Data de Liquidacao de: 01/01/2022 Até: 31/12/2022

Pág 4 / 6

Nº Emp.	Esp.	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Liquidado Empenho	Liquidações				Liquidado Líquido
							Nº Liq.	Data Liq.	Liquidado	Retido	
7566	O	02.014.0015.0452.0055.2075.333903000000000000	00507	05/05/2022	ALBGRAF FORMULARIOS CONTINUOS LTDA	660,00	15448	29/07/2022	660,00	0,00	660,00
AQUISIÇÃO DE BLOCOS AUTOCOPIATIVOS PARA ABERTURA DE ORDENS DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SMI											
7752	O	02.014.0015.0452.0055.2075.333903000000000000	00507	09/05/2022	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	2.670,00	10775	01/06/2022	2.670,00	0,00	2.670,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SMI											
7753	O	02.014.0015.0452.0055.2075.333903000000000000	00507	09/05/2022	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	47.804,00	12153	23/06/2022	47.804,00	0,00	47.804,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SMI											
7754	O	02.014.0015.0452.0055.2075.333903000000000000	00507	09/05/2022	ADRIANA LEME ALVES MATERIAIS ELETRICOS	29.395,00	9486	24/05/2022	29.395,00	0,00	29.395,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SMI											
9390	O	02.014.0015.0452.0055.2075.33190110000000000000	00507	31/05/2022	MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON	6.829,92	10058	31/05/2022	6.829,92	2.187,32	4.642,60
Folha de pagamento/Rescisões de Contrato de Trabalho (Maio de 2022) - [Centro de custos: 5597											
9391	O	02.014.0015.0452.0055.2075.33190130000000000000	00507	31/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.365,98	10059	31/05/2022	1.365,98	0,00	1.365,98
INSS sobre folha de pagamento/Rescisões de Contrato de Trabalho (Maio de 2022) - [Centro de custos: 5597											
9392	O	02.014.0015.0452.0055.2075.33190130000000000000	00507	31/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	235,59	10060	31/05/2022	235,59	0,00	235,59
INSS sobre folha de pagamento/Rescisões de Contrato de Trabalho (Maio de 2022) - [Centro de custos: 5597											
9625	O	02.014.0015.0452.0055.2075.33390390000000000000	00507	02/06/2022	RONDOLUZ LTDA	6.509,77	11016	07/06/2022	6.509,77	0,00	6.509,77
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO DA REDE BAIXA - SMI											
10155	O	02.014.0015.0452.0055.2075.33390300000000000000	00507	09/06/2022	SUN TEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA	14.900,00	12278	24/06/2022	14.900,00	0,00	14.900,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SMI											
11528	O	02.014.0015.0452.0055.2075.33190110000000000000	00507	28/06/2022	MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON	6.829,92	12636	28/06/2022	6.829,92	2.184,41	4.645,51
Folha de pagamento/Rescisões de Contrato de Trabalho (Junho de 2022) - [Centro de custos: 5597											
11529	O	02.014.0015.0452.0055.2075.33190130000000000000	00507	28/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.365,98	12637	28/06/2022	1.365,98	0,00	1.365,98
INSS sobre folha de pagamento/Rescisões de Contrato de Trabalho (Junho de 2022) - [Centro de custos: 5597											
11530	O	02.014.0015.0452.0055.2075.33190130000000000000	00507	28/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	235,59	12638	28/06/2022	235,59	0,00	235,59
INSS sobre folha de pagamento/Rescisões de Contrato de Trabalho (Junho de 2022) - [Centro de custos: 5597											
11713 - 1	S	02.014.0015.0452.0055.2075.33390390000000000000	00507	01/07/2022	RONDOLUZ LTDA	16.543,38	13671	05/07/2022	16.543,38	583,42	15.959,96
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO BAIXA MUNICIPAL - SMI											
11713 - 2	S	02.014.0015.0452.0055.2075.33390390000000000000	00507	02/08/2022	RONDOLUZ LTDA	12.485,00	16719	08/08/2022	12.485,00	432,14	12.052,86
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO BAIXA MUNICIPAL - SMI											
13694	O	02.014.0015.0452.0055.2075.33190110000000000000	00507	29/07/2022	MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON	6.829,92	15625	30/07/2022	6.829,92	2.185,36	4.644,56
Folha de pagamento/Rescisões de Contrato de Trabalho (Julho de 2022) - [Centro de custos: 5597											
13695	O	02.014.0015.0452.0055.2075.33190130000000000000	00507	29/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.365,98	15626	30/07/2022	1.365,98	0,00	1.365,98
INSS sobre folha de pagamento/Rescisões de Contrato de Trabalho (Julho de 2022) - [Centro de custos: 5597											
13696	O	02.014.0015.0452.0055.2075.33190130000000000000	00507	29/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	235,59	15627	30/07/2022	235,59	0,00	235,59
INSS sobre folha de pagamento/Rescisões de Contrato de Trabalho (Julho de 2022) - [Centro de custos: 5597											
14420 - 1	S	02.014.0015.0452.0055.2075.34490510000000000000	00507	16/08/2022	ENGEZYS INSTALADORA ELETRICA LTDA	2.636,04	17752	19/08/2022	2.636,04	1.708,08	927,96
3ª Medição - Implantação de iluminação pública em trechos das Avenidas Irio Jacob Welp e Roda D'Água											
15016 - 1	S	02.014.0015.0452.0055.2075.33390390000000000000	00507	05/09/2022	RONDOLUZ LTDA	59.877,53	19426	09/09/2022	59.877,53	2.079,85	57.797,68
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - REDES BAIXA E ALTA - SMI											
15016 - 2	S	02.014.0015.0452.0055.2075.33390390000000000000	00507	06/10/2022	RONDOLUZ LTDA	45.993,59	22287	11/10/2022	13.776,69	476,11	44.404,10
							22290	11/10/2022	32.216,90	1.113,38	



# MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON

Execução Orçamentária

Empenhos Liquidados

Data de Empenho de: 01/01/2022 Até: 31/12/2022 Data de Liquidacao de: 01/01/2022 Até: 31/12/2022

Nº Emp.	Esp.	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Liquidado Empenho	Liquidações				Liquidado Líquido
							Nº Liq.	Data Liq.	Liquidado	Retido	
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - REDES BAIXA E ALTA - SMI											
15016 - 3	S	02.014.0015.0452.0055.2075.333903900000000000	00507	09/11/2022	RONDOLUZ LTDA	55.047,46	24729	10/11/2022	55.047,46	1.937,01	53.110,45
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - REDES BAIXA E ALTA - SMI											
15016 - 4	S	02.014.0015.0452.0055.2075.333903900000000000	00507	22/12/2022	RONDOLUZ LTDA	47.860,54	30336	23/12/2022	47.860,54	1.683,21	46.177,33
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - REDES BAIXA E ALTA - SMI											
15838	O	02.014.0015.0452.0055.2075.33190110000000000000	00507	29/08/2022	MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON	6.789,27	18381	29/08/2022	6.789,27	2.044,91	4.744,36
Folha de pagamento/Rescisões de Contrato de Trabalho (Agosto de 2022) - [Centro de custos: 5597											
15839	O	02.014.0015.0452.0055.2075.33190130000000000000	00507	29/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.357,85	18382	29/08/2022	1.357,85	0,00	1.357,85
INSS sobre folha de pagamento/Rescisões de Contrato de Trabalho (Agosto de 2022) - [Centro de custos: 5597											
15840	O	02.014.0015.0452.0055.2075.33190130000000000000	00507	29/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	234,19	18383	29/08/2022	234,19	0,00	234,19
INSS sobre folha de pagamento/Rescisões de Contrato de Trabalho (Agosto de 2022) - [Centro de custos: 5597											
16129 - 1	S	02.014.0015.0452.0055.2075.33390390000000000000	00507	06/09/2022	OPCAOTELECOM TELECOMUNICACOES S/A	243,30	19950	15/09/2022	243,30	0,00	243,30
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET - UGEM - SMI											
16129 - 2	S	02.014.0015.0452.0055.2075.33390390000000000000	00507	07/10/2022	OPCAOTELECOM TELECOMUNICACOES S/A	243,30	22297	11/10/2022	243,30	0,00	243,30
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET - UGEM - SMI											
16129 - 3	S	02.014.0015.0452.0055.2075.33390390000000000000	00507	07/11/2022	OPCAOTELECOM TELECOMUNICACOES S/A	243,30	24547	09/11/2022	243,30	0,00	243,30
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET - UGEM - SMI											
16129 - 4	S	02.014.0015.0452.0055.2075.33390390000000000000	00507	06/12/2022	OPCAOTELECOM TELECOMUNICACOES S/A	243,30	27587	12/12/2022	243,30	0,00	243,30
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET - UGEM - SMI											
16942	O	02.014.0015.0452.0055.2075.33390300000000000000	00507	22/09/2022	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	131.654,00	26766	30/11/2022	131.654,00	0,00	131.654,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - SMI											
16943	O	02.014.0015.0452.0055.2075.33390300000000000000	00507	22/09/2022	ADRIANA LEME ALVES MATERIAIS ELETRICOS	11.000,00	22770	18/10/2022	11.000,00	0,00	11.000,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - SMI											
16944	O	02.014.0015.0452.0055.2075.33390300000000000000	00507	22/09/2022	USIFER - TERMO CONEXOES LTDA	8.850,00	22536	14/10/2022	8.850,00	0,00	8.850,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - SMI											
17303	O	02.014.0015.0452.0055.2075.33390390000000000000	00507	28/09/2022	31.341.269 JAIR KRUGER	148,77	21876	05/10/2022	148,77	0,00	148,77
SERVIÇO DE CHAVEIRO PARA MANUTENÇÃO DO BARRACÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SMI											
18058	O	02.014.0015.0452.0055.2075.33190110000000000000	00507	30/09/2022	MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON	6.829,92	21203	30/09/2022	6.829,92	2.223,37	4.606,55
Folha de pagamento/Rescisões de Contrato de Trabalho (Setembro de 2022) - [Centro de custos: 5597											
18059	O	02.014.0015.0452.0055.2075.33190110000000000000	00507	30/09/2022	MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON	318,24	21204	30/09/2022	318,24	0,00	318,24
Folha de pagamento/Rescisões de Contrato de Trabalho (Setembro de 2022) - [Centro de custos: 5597 - [Provisão: 2111101030100000000]											
18060	O	02.014.0015.0452.0055.2075.33190130000000000000	00507	30/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.429,63	21205	30/09/2022	1.429,63	0,00	1.429,63
INSS sobre folha de pagamento/Rescisões de Contrato de Trabalho (Setembro de 2022) - [Centro de custos: 5597											
18061	O	02.014.0015.0452.0055.2075.33190130000000000000	00507	30/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	246,56	21206	30/09/2022	246,56	0,00	246,56
INSS sobre folha de pagamento/Rescisões de Contrato de Trabalho (Setembro de 2022) - [Centro de custos: 5597											
19683	O	02.014.0015.0452.0055.2075.33190110000000000000	00507	27/10/2022	MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON	6.829,92	23411	27/10/2022	6.829,92	3.195,00	3.634,92
Folha de pagamento/Rescisões de Contrato de Trabalho (Outubro de 2022) - [Centro de custos: 5597											
19684	O	02.014.0015.0452.0055.2075.33190130000000000000	00507	27/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.365,98	23412	27/10/2022	1.365,98	0,00	1.365,98
INSS sobre folha de pagamento/Rescisões de Contrato de Trabalho (Outubro de 2022) - [Centro de custos: 5597											
19685	O	02.014.0015.0452.0055.2075.33190130000000000000	00507	27/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	235,59	23413	27/10/2022	235,59	0,00	235,59



# MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON

Execução Orçamentária

Empenhos Liquidados

Data de Empenho de: 01/01/2022 Até: 31/12/2022 Data de Liquidacao de: 01/01/2022 Até: 31/12/2022

Nº Emp.	Esp.	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Liquidado Empenho	Liquidações				Liquidado Líquido
							Nº Liq.	Data Liq.	Liquidado	Retido	
INSS sobre folha de pagamento/Rescisões de Contrato de Trabalho (Outubro de 2022) - [Centro de custos: 5597											
21697	O	02.014.0015.0452.0055.2075.33190110000000000000	00507	30/11/2022	MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON	6.829,92	26229	30/11/2022	6.829,92	3.261,51	3.568,41
Folha de pagamento/Rescisões de Contrato de Trabalho (Novembro de 2022) - [Centro de custos: 5597											
21698	O	02.014.0015.0452.0055.2075.33190110000000000000	00507	30/11/2022	MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON	440,64	26230	30/11/2022	440,64	0,00	440,64
Folha de pagamento/Rescisões de Contrato de Trabalho (Novembro de 2022) - [Centro de custos: 5597 - [Provisão: 21111010301000000000]											
21699	O	02.014.0015.0452.0055.2075.33190130000000000000	00507	30/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.454,11	26231	30/11/2022	1.454,11	0,00	1.454,11
INSS sobre folha de pagamento/Rescisões de Contrato de Trabalho (Novembro de 2022) - [Centro de custos: 5597											
21700	O	02.014.0015.0452.0055.2075.33190130000000000000	00507	30/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	250,79	26232	30/11/2022	250,79	0,00	250,79
INSS sobre folha de pagamento/Rescisões de Contrato de Trabalho (Novembro de 2022) - [Centro de custos: 5597											
22848	O	02.014.0015.0452.0055.2075.33190110000000000000	00507	12/12/2022	MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON	6.829,92	27709	12/12/2022	6.829,92	821,61	6.008,31
Folha de pagamento/Rescisões de Contrato de Trabalho 13ª Parcela Única (Dezembro de 2022) - [Centro de custos: 5597 - [Provisão: 21111010201000000000]											
22849	O	02.014.0015.0452.0055.2075.33190130000000000000	00507	12/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.365,98	27710	12/12/2022	1.365,98	0,00	1.365,98
INSS sobre folha de pagamento/Rescisões de Contrato de Trabalho 13ª Parcela Única (Dezembro de 2022) - [Centro de custos: 5597 - [Provisão: 21143010101000000000]											
22850	O	02.014.0015.0452.0055.2075.33190130000000000000	00507	12/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	235,59	27711	12/12/2022	235,59	0,00	235,59
INSS sobre folha de pagamento/Rescisões de Contrato de Trabalho 13ª Parcela Única (Dezembro de 2022) - [Centro de custos: 5597 - [Provisão: 21143010101000000000]											
24163	O	02.014.0015.0452.0055.2075.33190110000000000000	00507	23/12/2022	MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON	6.789,87	29694	23/12/2022	6.789,87	3.214,01	3.575,86
Folha de pagamento/Rescisões de Contrato de Trabalho (Dezembro de 2022) - [Centro de custos: 5597											
24164	O	02.014.0015.0452.0055.2075.33190110000000000000	00507	23/12/2022	MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON	318,24	29695	23/12/2022	318,24	0,00	318,24
Folha de pagamento/Rescisões de Contrato de Trabalho (Dezembro de 2022) - [Centro de custos: 5597 - [Provisão: 21111010301000000000]											
24165	O	02.014.0015.0452.0055.2075.33190130000000000000	00507	23/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.421,62	29696	23/12/2022	1.421,62	0,00	1.421,62
INSS sobre folha de pagamento/Rescisões de Contrato de Trabalho (Dezembro de 2022) - [Centro de custos: 5597											
24166	O	02.014.0015.0452.0055.2075.33190130000000000000	00507	23/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	245,18	29697	23/12/2022	245,18	0,00	245,18
INSS sobre folha de pagamento/Rescisões de Contrato de Trabalho (Dezembro de 2022) - [Centro de custos: 5597											
<b>Total Geral</b>						<b>5.953.146,82</b>	-	-	-	<b>83.195,41</b>	<b>5.869.951,41</b>