



MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON

Execução Orçamentária

Empenhos Liquidados

Data de Empenho de: 01/01/2023 Até: 31/12/2023 Data de Liquidacao de: 01/01/2023 Até: 31/12/2023

| Nº Emp. | Esp. | Dotação | Vínculo | Emissão | Credor | Liquidado Empenho | Liquidações | | | Liquidado Líquido | |
|---|------|---|---------|------------|---|-------------------|-------------|------------|------------|-------------------|------------|
| | | | | | | | Nº Liq. | Data Liq. | Liquidado | | Retido |
| 79 - 1 | S | 02.014.0015.0452.0055.2075.333903900000000000 | 00507 | 02/02/2023 | RONDOLUZ LTDA | 41.757,92 | 1502 | 06/02/2023 | 41.757,92 | 1.767,91 | 39.990,01 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - REDES ALTA - SMI DE 20/12/2022 A 26/01/2023 | | | | | | | | | | | |
| 79 - 2 | S | 02.014.0015.0452.0055.2075.333903900000000000 | 00507 | 02/02/2023 | RONDOLUZ LTDA | 7.882,36 | 1501 | 06/02/2023 | 7.882,36 | 333,72 | 7.548,64 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - REDES BAIXA - SMI DE 16/12/2022 A 25/01/2023 | | | | | | | | | | | |
| 79 - 3 | S | 02.014.0015.0452.0055.2075.333903900000000000 | 00507 | 08/03/2023 | RONDOLUZ LTDA | 32.889,53 | 3836 | 10/03/2023 | 32.889,53 | 1.392,21 | 31.497,32 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - REDES BAIXA E ALTA - SMI | | | | | | | | | | | |
| 79 - 4 | S | 02.014.0015.0452.0055.2075.333903900000000000 | 00507 | 12/04/2023 | RONDOLUZ LTDA | 46.383,52 | 6315 | 17/04/2023 | 46.383,52 | 1.963,42 | 44.420,10 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - REDES BAIXA E ALTA - SMI | | | | | | | | | | | |
| 79 - 5 | S | 02.014.0015.0452.0055.2075.333903900000000000 | 00507 | 11/05/2023 | RONDOLUZ LTDA | 36.639,02 | 8549 | 16/05/2023 | 36.639,02 | 1.569,07 | 35.069,95 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - REDES BAIXA E ALTA - SMI | | | | | | | | | | | |
| 506 | O | 02.014.0015.0452.0055.2075.333903900000000000 | 00507 | 18/01/2023 | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 267.360,74 | 613 | 26/01/2023 | 267.360,74 | 0,00 | 267.360,74 |
| contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica para edificações pertencentes ao município, incluindo rede de alta tensão de ruas e avenidas | | | | | | | | | | | |
| 1015 - 1 | S | 02.014.0015.0452.0055.2075.333903000000000000 | 00507 | 30/01/2023 | ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA | 679.282,00 | 9342 | 29/05/2023 | 679.282,00 | 0,00 | 679.282,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA - REGIÃO CENTRAL ABRANGIDO PELO QUADRANTE ENTRE A RUA CEARÁ, AVENIDA MARIPÁ, AVENIDA RIO GRANDE DO SUL E RUA 22 DE ABRIL | | | | | | | | | | | |
| 1015 - 2 | S | 02.014.0015.0452.0055.2075.333903000000000000 | 00507 | 19/05/2023 | ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA | 7.716,00 | 9339 | 29/05/2023 | 7.716,00 | 0,00 | 7.716,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | |
| 1015 - 3 | S | 02.014.0015.0452.0055.2075.333903000000000000 | 00507 | 05/07/2023 | ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA | 496.404,60 | 23372 | 16/11/2023 | 496.404,60 | 5.981,18 | 490.423,42 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 2ª ETAPA | | | | | | | | | | | |
| 1015 - 4 | S | 02.014.0015.0452.0055.2075.333903000000000000 | 00507 | 13/11/2023 | ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA | 2.027,30 | 23364 | 16/11/2023 | 2.027,30 | 0,00 | 2.027,30 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPLEMENTAÇÃO 2ª ETAPA | | | | | | | | | | | |
| 1016 - 1 | S | 02.014.0015.0452.0055.2075.333903900000000000 | 00507 | 30/01/2023 | ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA | 55.260,00 | 9374 | 29/05/2023 | 55.260,00 | 10.388,88 | 44.871,12 |
| SERVIÇOS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA - REGIÃO CENTRAL ABRANGIDO PELO QUADRANTE ENTRE A RUA CEARÁ, AVENIDA MARIPÁ, AVENIDA RIO GRANDE DO SUL E RUA 22 DE ABRIL. | | | | | | | | | | | |
| 1016 - 2 | S | 02.014.0015.0452.0055.2075.333903900000000000 | 00507 | 05/07/2023 | ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA | 55.200,00 | 23171 | 13/11/2023 | 55.200,00 | 10.377,60 | 44.822,40 |
| SERVIÇOS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 2ª ETAPA | | | | | | | | | | | |
| 1510 | O | 02.014.0015.0452.0055.2075.331901100000000000 | 00507 | 27/01/2023 | MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON | 6.779,22 | 730 | 27/01/2023 | 6.779,22 | 3.166,05 | 3.613,17 |
| Folha de pagamento/Rescisões de Contrato de Trabalho (Janeiro de 2023) - [Centro de custos: 6635 | | | | | | | | | | | |
| 1511 | O | 02.014.0015.0452.0055.2075.331901300000000000 | 00507 | 27/01/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.355,84 | 731 | 27/01/2023 | 1.355,84 | 0,00 | 1.355,84 |
| INSS sobre folha de pagamento/Rescisões de Contrato de Trabalho (Janeiro de 2023) - [Centro de custos: 6635 | | | | | | | | | | | |
| 1512 | O | 02.014.0015.0452.0055.2075.331901300000000000 | 00507 | 27/01/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 177,44 | 732 | 27/01/2023 | 177,44 | 0,00 | 177,44 |
| INSS sobre folha de pagamento/Rescisões de Contrato de Trabalho (Janeiro de 2023) - [Centro de custos: 6635 | | | | | | | | | | | |
| 2561 - 1 | S | 02.014.0015.0452.0055.2075.333903900000000000 | 00507 | 22/02/2023 | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 277.644,66 | 2512 | 24/02/2023 | 277.644,66 | 0,00 | 277.644,66 |
| Contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica para edificações pertencentes ao município, incluindo rede de alta tensão de ruas e avenidas. | | | | | | | | | | | |
| 2561 - 2 | S | 02.014.0015.0452.0055.2075.333903900000000000 | 00507 | 14/03/2023 | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 283.127,84 | 4232 | 16/03/2023 | 283.127,84 | 0,00 | 283.127,84 |
| Contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica para edificações pertencentes ao município, incluindo rede de alta tensão de ruas e avenidas. | | | | | | | | | | | |
| 2561 - 3 | S | 02.014.0015.0452.0055.2075.333903900000000000 | 00507 | 11/04/2023 | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 9.251,37 | 6427 | 18/04/2023 | 9.251,37 | 0,00 | 9.251,37 |
| Serviço de extensão de rede elétrica na Rua Darley Germano Bregoli | | | | | | | | | | | |
| 2561 - 4 | S | 02.014.0015.0452.0055.2075.333903900000000000 | 00507 | 14/04/2023 | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 318.985,41 | 6428 | 18/04/2023 | 318.985,41 | 0,00 | 318.985,41 |
| Contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica para edificações pertencentes ao município, incluindo rede de alta tensão de ruas e avenidas. | | | | | | | | | | | |
| 2561 - 5 | S | 02.014.0015.0452.0055.2075.333903900000000000 | 00507 | 16/05/2023 | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 306.038,13 | 8861 | 19/05/2023 | 306.038,13 | 0,00 | 306.038,13 |



MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON

Execução Orçamentária

Empenhos Liquidados

Data de Empenho de: 01/01/2023 Até: 31/12/2023 Data de Liquidacao de: 01/01/2023 Até: 31/12/2023

| Nº Emp. | Esp. | Dotação | Vínculo | Emissão | Credor | Liquidado Empenho | Liquidações | | | | Liquidado Líquido |
|---|------|---|---------|------------|--------------------------------------|-------------------|-------------|------------|------------|----------|-------------------|
| | | | | | | | Nº Liq. | Data Liq. | Liquidado | Retido | |
| Contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica para edificações pertencentes ao município, incluindo rede de alta tensão de ruas e avenidas. | | | | | | | | | | | |
| 2561 - 6 | S | 02.014.0015.0452.0055.2075.333903900000000000 | 00507 | 15/06/2023 | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 311.681,47 | 11100 | 19/06/2023 | 311.681,47 | 0,00 | 311.681,47 |
| Contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica para edificações pertencentes ao município, incluindo rede de alta tensão de ruas e avenidas. | | | | | | | | | | | |
| 2561 - 7 | S | 02.014.0015.0452.0055.2075.333903900000000000 | 00507 | 15/06/2023 | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 15.145,26 | 11912 | 28/06/2023 | 15.145,26 | 0,00 | 15.145,26 |
| Serviço de deslocamento de cinco postes na Avenida Rio Grande do Sul, em razão da obra de alargamento da via realizada no local. | | | | | | | | | | | |
| 2561 - 8 | S | 02.014.0015.0452.0055.2075.333903900000000000 | 00507 | 28/06/2023 | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 37.185,80 | 13035 | 07/07/2023 | 37.185,80 | 446,74 | 36.739,06 |
| Serviço de ampliação de rede para instalação de 13 luminárias, no prolongamento da Rua São Marcos. | | | | | | | | | | | |
| 2561 - 9 | S | 02.014.0015.0452.0055.2075.333903900000000000 | 00507 | 30/06/2023 | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 549.617,91 | 12913 | 03/07/2023 | 549.617,91 | 0,00 | 549.617,91 |
| Contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica para edificações pertencentes ao município, incluindo rede de alta tensão de ruas e avenidas. | | | | | | | | | | | |
| 2561 - 10 | S | 02.014.0015.0452.0055.2075.333903900000000000 | 00507 | 05/07/2023 | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 11.685,05 | 13946 | 18/07/2023 | 11.685,05 | 140,22 | 11.544,83 |
| Serviço de deslocamento de dois postes da rede elétrica localizado nas Ruas Floresta e Glória, no Distrito de São Roque | | | | | | | | | | | |
| 2561 - 11 | S | 02.014.0015.0452.0055.2075.333903900000000000 | 00507 | 10/07/2023 | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 3.617,45 | 13738 | 14/07/2023 | 3.617,45 | 43,40 | 3.574,05 |
| Serviço de deslocamento de dois postes da rede elétrica localizado na Rua Dom Pedro I, conforme Protocolo 01.20234602622434 - COPEL | | | | | | | | | | | |
| 2561 - 12 | S | 02.014.0015.0452.0055.2075.333903900000000000 | 00507 | 13/07/2023 | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 279.657,75 | 13989 | 19/07/2023 | 279.657,75 | 0,00 | 279.657,75 |
| Contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica para edificações pertencentes ao município, incluindo rede de alta tensão de ruas e avenidas. | | | | | | | | | | | |
| 2561 - 13 | S | 02.014.0015.0452.0055.2075.333903900000000000 | 00507 | 28/07/2023 | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 10.460,57 | 15636 | 07/08/2023 | 10.460,57 | 125,52 | 10.335,05 |
| Serviço de deslocamento de postes da Avenida Rio Grande do Sul, conforme Protocolo 01.20234745743564 - COPEL | | | | | | | | | | | |
| 2561 - 15 | S | 02.014.0015.0452.0055.2075.333903900000000000 | 00507 | 18/08/2023 | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 339.628,90 | 16693 | 23/08/2023 | 339.628,90 | 3.860,27 | 335.547,87 |
| | | | | | | | 16693 | 19/09/2023 | (220,76) | 0,00 | |
| | | | | | | | 18662 | 19/09/2023 | 220,76 | 220,76 | |
| Contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica para edificações pertencentes ao município, incluindo rede de alta tensão de ruas e avenidas. | | | | | | | | | | | |
| 2561 - 16 | S | 02.014.0015.0452.0055.2075.333903900000000000 | 00507 | 23/08/2023 | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 28.367,37 | 16948 | 29/08/2023 | 28.367,37 | 340,40 | 28.026,97 |
| Serviço de deslocamento de postes na Avenida Rio Grande do Sul, conforme Protocolo 01.20234788287769 - COPEL | | | | | | | | | | | |
| 2561 - 17 | S | 02.014.0015.0452.0055.2075.333903900000000000 | 00507 | 13/09/2023 | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 337.585,07 | 18900 | 22/09/2023 | 337.585,07 | 0,00 | 337.585,07 |
| Contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica para edificações pertencentes ao município, incluindo rede de alta tensão de ruas e avenidas. | | | | | | | | | | | |
| 2561 - 18 | S | 02.014.0015.0452.0055.2075.333903900000000000 | 00507 | 19/09/2023 | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 4.099,97 | 18902 | 22/09/2023 | 4.099,97 | 4.099,97 | 0,00 |
| Contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica para edificações pertencentes ao município, incluindo rede de alta tensão de ruas e avenidas.IRRF | | | | | | | | | | | |
| 2561 - 19 | S | 02.014.0015.0452.0055.2075.333903900000000000 | 00507 | 17/10/2023 | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 323.129,33 | 21077 | 18/10/2023 | 323.129,33 | 0,00 | 323.129,33 |
| Contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica para edificações pertencentes ao município, incluindo rede de alta tensão de ruas e avenidas. | | | | | | | | | | | |
| 2561 - 20 | S | 02.014.0015.0452.0055.2075.333903900000000000 | 00507 | 18/10/2023 | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 3.926,05 | 21076 | 18/10/2023 | 3.926,05 | 3.926,05 | 0,00 |
| Contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica para edificações pertencentes ao município, incluindo rede de alta tensão de ruas e avenidas. | | | | | | | | | | | |
| 2561 - 21 | S | 02.014.0015.0452.0055.2075.333903900000000000 | 00507 | 20/11/2023 | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 329.221,50 | 23905 | 22/11/2023 | 329.221,50 | 3.950,51 | 325.270,99 |
| Contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica para edificações pertencentes ao município, incluindo rede de alta tensão de ruas e avenidas. | | | | | | | | | | | |
| 2561 - 22 | S | 02.014.0015.0452.0055.2075.333903900000000000 | 00507 | 08/12/2023 | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 351,95 | 26369 | 12/12/2023 | 351,95 | 4,21 | 347,74 |
| Contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica para edificações pertencentes ao município, incluindo rede de alta tensão de ruas e avenidas. | | | | | | | | | | | |
| 2561 - 23 | S | 02.014.0015.0452.0055.2075.333903900000000000 | 00507 | 13/12/2023 | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 320.279,82 | 26997 | 15/12/2023 | 320.279,82 | 3.843,60 | 316.436,22 |
| Contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica para edificações pertencentes ao município, incluindo rede de alta tensão de ruas e avenidas. | | | | | | | | | | | |
| 3404 | O | 02.014.0015.0452.0055.2075.331901100000000000 | 00507 | 28/02/2023 | MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON | 7.191,38 | 2705 | 28/02/2023 | 7.191,38 | 3.279,48 | 3.911,90 |
| Folha de pagamento/Rescisões de Contrato de Trabalho (Fevereiro de 2023) - [Centro de custos: 6635 | | | | | | | | | | | |
| 3405 | O | 02.014.0015.0452.0055.2075.331901300000000000 | 00507 | 28/02/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.438,27 | 2706 | 28/02/2023 | 1.438,27 | 0,00 | 1.438,27 |



MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON

Execução Orçamentária

Empenhos Liquidados

Data de Empenho de: 01/01/2023 Até: 31/12/2023 Data de Liquidacao de: 01/01/2023 Até: 31/12/2023

| 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 (Fevereiro de 2023) - [Centro de custos: 6635 | | | | | | | | | | | |
| 3406 | O | 02.014.0015.0452.0055.2075.33190130000000000000 | 00507 | 28/02/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 188,22 | 2707 | 28/02/2023 | 188,22 | 0,00 | 188,22 |
| INSS sobre folha de pagamento/Rescisões de Contrato de Trabalho (Fevereiro de 2023) - [Centro de custos: 6635 | | | | | | | | | | | |
| 4248 - 1 | S | 02.014.0015.0452.0055.2075.33390390000000000000 | 00507 | 16/03/2023 | OPCAOTELECOM TELECOMUNICACOES S/A | 232,57 | 4330 | 20/03/2023 | 232,57 | 0,00 | 232,57 |
| LINK DE INTERNET DEPÓSITO ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | | | | | | | | | | | |
| 4248 - 2 | S | 02.014.0015.0452.0055.2075.33390390000000000000 | 00507 | 23/03/2023 | OPCAOTELECOM TELECOMUNICACOES S/A | 465,13 | 4678 | 27/03/2023 | 465,13 | 0,00 | 465,13 |
| LINK DE INTERNET DEPÓSITO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SMI - PERÍODO: 01/02/2023 À 28/02/2023 | | | | | | | | | | | |
| 4248 - 3 | S | 02.014.0015.0452.0055.2075.33390390000000000000 | 00507 | 04/05/2023 | OPCAOTELECOM TELECOMUNICACOES S/A | 465,13 | 8211 | 10/05/2023 | 465,13 | 0,00 | 465,13 |
| LINK DE INTERNET DEPÓSITO ILUMINAÇÃO PÚBLICA. - PERÍODO: 01/03/2023 A 31/03/2023 | | | | | | | | | | | |
| 4248 - 4 | S | 02.014.0015.0452.0055.2075.33390390000000000000 | 00507 | 24/05/2023 | OPCAOTELECOM TELECOMUNICACOES S/A | 465,13 | 9354 | 29/05/2023 | 465,13 | 0,00 | 465,13 |
| LINK DE INTERNET DEPÓSITO ILUMINAÇÃO PÚBLICA. - SMI - PERÍODO: 01/04/2023 A 30/04/2023 | | | | | | | | | | | |
| 4248 - 5 | S | 02.014.0015.0452.0055.2075.33390390000000000000 | 00507 | 15/06/2023 | OPCAOTELECOM TELECOMUNICACOES S/A | 465,13 | 11538 | 22/06/2023 | 465,13 | 0,00 | 465,13 |
| LINK DE INTERNET DEPÓSITO ILUMINAÇÃO PÚBLICA. REFERENTE MAIO/2023 | | | | | | | | | | | |
| 4248 - 6 | S | 02.014.0015.0452.0055.2075.33390390000000000000 | 00507 | 19/07/2023 | OPCAOTELECOM TELECOMUNICACOES S/A | 465,13 | 14157 | 24/07/2023 | 465,13 | 0,00 | 465,13 |
| LINK DE INTERNET DEPÓSITO ILUMINAÇÃO PÚBLICA. - REFERENTE JUNHO/2023 | | | | | | | | | | | |
| 4248 - 7 | S | 02.014.0015.0452.0055.2075.33390390000000000000 | 00507 | 11/08/2023 | OPCAOTELECOM TELECOMUNICACOES S/A | 465,13 | 16335 | 17/08/2023 | 465,13 | 0,00 | 465,13 |
| LINK DE INTERNET DEPÓSITO ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ORDEM DE COMPRA 2782/2023 REFERENTE A JULHO/2023 | | | | | | | | | | | |
| 4248 - 8 | S | 02.014.0015.0452.0055.2075.33390390000000000000 | 00507 | 13/09/2023 | OPCAOTELECOM TELECOMUNICACOES S/A | 465,13 | 18753 | 20/09/2023 | 465,13 | 22,33 | 442,80 |
| LINK DE INTERNET DEPÓSITO ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | | | | | | | | | | | |
| 4248 - 9 | S | 02.014.0015.0452.0055.2075.33390390000000000000 | 00507 | 06/10/2023 | OPCAOTELECOM TELECOMUNICACOES S/A | 465,13 | 20823 | 11/10/2023 | 465,13 | 22,33 | 442,80 |
| LINK DE INTERNET DEPÓSITO ILUMINAÇÃO PÚBLICA. PERÍODO 01/09/2023 A 30/09/2023 | | | | | | | | | | | |
| 4248 - 10 | S | 02.014.0015.0452.0055.2075.33390390000000000000 | 00507 | 13/11/2023 | OPCAOTELECOM TELECOMUNICACOES S/A | 465,13 | 23655 | 17/11/2023 | 465,13 | 22,33 | 442,80 |
| LINK DE INTERNET DEPÓSITO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SMI - REFERENTE OUTUBRO/2023 | | | | | | | | | | | |
| 4248 - 11 | S | 02.014.0015.0452.0055.2075.33390390000000000000 | 00507 | 08/12/2023 | OPCAOTELECOM TELECOMUNICACOES S/A | 465,13 | 26423 | 13/12/2023 | 465,13 | 22,33 | 442,80 |
| LINK DE INTERNET DEPÓSITO ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | | | | | | | | | | | |
| 5418 | O | 02.014.0015.0452.0055.2075.33190110000000000000 | 00507 | 31/03/2023 | MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON | 7.239,72 | 5056 | 31/03/2023 | 7.239,72 | 3.285,00 | 3.954,72 |
| Folha de pagamento/Rescisões de Contrato de Trabalho (Março de 2023) - [Centro de custos: 6635 | | | | | | | | | | | |
| 5419 | O | 02.014.0015.0452.0055.2075.33190130000000000000 | 00507 | 31/03/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.447,94 | 5057 | 31/03/2023 | 1.447,94 | 0,00 | 1.447,94 |
| INSS sobre folha de pagamento/Rescisões de Contrato de Trabalho (Março de 2023) - [Centro de custos: 6635 | | | | | | | | | | | |
| 5420 | O | 02.014.0015.0452.0055.2075.33190130000000000000 | 00507 | 31/03/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 189,49 | 5058 | 31/03/2023 | 189,49 | 0,00 | 189,49 |
| INSS sobre folha de pagamento/Rescisões de Contrato de Trabalho (Março de 2023) - [Centro de custos: 6635 | | | | | | | | | | | |
| 6347 - 1 | S | 02.014.0015.0452.0055.2075.33390300000000000000 | 00507 | 19/05/2023 | ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA | 25.120,00 | 9337 | 29/05/2023 | 25.120,00 | 0,00 | 25.120,00 |
| Contratação de serviços de retirada e instalação de luminárias de LED para a iluminação pública. | | | | | | | | | | | |
| 6873 | O | 02.014.0015.0452.0055.2075.33190110000000000000 | 00507 | 26/04/2023 | MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON | 7.239,72 | 7006 | 26/04/2023 | 7.239,72 | 3.288,20 | 3.951,52 |
| Folha de pagamento/Rescisões de Contrato de Trabalho (Abril de 2023) - [Centro de custos: 6635 | | | | | | | | | | | |
| 6874 | O | 02.014.0015.0452.0055.2075.33190130000000000000 | 00507 | 26/04/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.447,94 | 7007 | 26/04/2023 | 1.447,94 | 0,00 | 1.447,94 |
| INSS sobre folha de pagamento/Rescisões de Contrato de Trabalho (Abril de 2023) - [Centro de custos: 6635 | | | | | | | | | | | |
| 6875 | O | 02.014.0015.0452.0055.2075.33190130000000000000 | 00507 | 26/04/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 189,49 | 7008 | 26/04/2023 | 189,49 | 0,00 | 189,49 |
| INSS sobre folha de pagamento/Rescisões de Contrato de Trabalho (Abril de 2023) - [Centro de custos: 6635 | | | | | | | | | | | |
| 8074 - 1 | S | 02.014.0015.0452.0055.2075.33390300000000000000 | 00507 | 30/05/2023 | RONDOLUZ LTDA | 33.095,47 | 10226 | 01/06/2023 | 33.095,47 | 0,00 | 33.095,47 |



MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON

Execução Orçamentária

Empenhos Liquidados

Data de Empenho de: 01/01/2023 Até: 31/12/2023 Data de Liquidacao de: 01/01/2023 Até: 31/12/2023

| Nº Emp. | Esp. | Dotação | Vínculo | Emissão | Credor | Liquidado Empenho | Liquidações | | | | Liquidado Líquido |
|---|------|---|---------|------------|---|-------------------|-------------|------------|-----------|----------|-------------------|
| | | | | | | | Nº Liq. | Data Liq. | Liquidado | Retido | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - SMI | | | | | | | | | | | |
| 8074 - 2 | S | 02.014.0015.0452.0055.2075.33390300000000000000 | 00507 | 16/06/2023 | RONDOLUZ LTDA | 43.363,30 | 11449 | 21/06/2023 | 43.363,30 | 0,00 | 43.363,30 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - SMI - PERÍODO 22/05 A 05/06 | | | | | | | | | | | |
| 8074 - 3 | S | 02.014.0015.0452.0055.2075.33390300000000000000 | 00507 | 11/07/2023 | RONDOLUZ LTDA | 56.286,36 | 13743 | 14/07/2023 | 56.286,36 | 0,00 | 56.286,36 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - SMI - PERÍODO 06/06 A 30/06 | | | | | | | | | | | |
| 8074 - 4 | S | 02.014.0015.0452.0055.2075.33390300000000000000 | 00507 | 03/08/2023 | RONDOLUZ LTDA | 22.448,68 | 15661 | 08/08/2023 | 22.448,68 | 0,00 | 22.448,68 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - SMI - PERÍODO DE 03/07 A 26/07 | | | | | | | | | | | |
| 8074 - 5 | S | 02.014.0015.0452.0055.2075.33390300000000000000 | 00507 | 13/09/2023 | RONDOLUZ LTDA | 60.270,17 | 18421 | 14/09/2023 | 60.270,17 | 0,00 | 60.270,17 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - SMI - PERÍODO DE 31/07 A 25/08 | | | | | | | | | | | |
| 8074 - 6 | S | 02.014.0015.0452.0055.2075.33390300000000000000 | 00507 | 10/10/2023 | RONDOLUZ LTDA | 37.655,56 | 20961 | 16/10/2023 | 37.655,56 | 0,00 | 37.655,56 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - SMI - PERÍODO DE 28/08 A 21/09/2023 | | | | | | | | | | | |
| 8074 - 7 | S | 02.014.0015.0452.0055.2075.33390300000000000000 | 00507 | 14/11/2023 | RONDOLUZ LTDA | 48.664,34 | 23652 | 17/11/2023 | 48.664,34 | 0,00 | 48.664,34 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - SMI - PERÍODO DE 22/09 A 26/10 | | | | | | | | | | | |
| 8074 - 8 | S | 02.014.0015.0452.0055.2075.33390300000000000000 | 00507 | 04/12/2023 | RONDOLUZ LTDA | 31.050,03 | 25614 | 07/12/2023 | 31.050,03 | 0,00 | 31.050,03 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - SMI - PERÍODO DE 27/10 A 17/11/2023 | | | | | | | | | | | |
| 8074 - 9 | S | 02.014.0015.0452.0055.2075.33390300000000000000 | 00507 | 21/12/2023 | RONDOLUZ LTDA | 41.807,00 | 27801 | 22/12/2023 | 41.807,00 | 0,00 | 41.807,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - SMI - PERÍODO DE 20/11 A 16/12/2023 | | | | | | | | | | | |
| 8075 - 1 | S | 02.014.0015.0452.0055.2075.33390390000000000000 | 00507 | 30/05/2023 | RONDOLUZ LTDA | 15.261,73 | 10227 | 01/06/2023 | 15.261,73 | 653,58 | 14.608,15 |
| SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - SMI | | | | | | | | | | | |
| 8075 - 2 | S | 02.014.0015.0452.0055.2075.33390390000000000000 | 00507 | 16/06/2023 | RONDOLUZ LTDA | 18.788,45 | 11448 | 21/06/2023 | 18.788,45 | 815,61 | 17.972,84 |
| SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - SMI - PERÍODO 22/05 A 05/06 | | | | | | | | | | | |
| 8075 - 3 | S | 02.014.0015.0452.0055.2075.33390390000000000000 | 00507 | 10/07/2023 | RONDOLUZ LTDA | 37.371,75 | 13744 | 14/07/2023 | 37.371,75 | 1.629,97 | 35.741,78 |
| SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - SMI - PERÍODO 06/06 A 30/06 | | | | | | | | | | | |
| 8075 - 4 | S | 02.014.0015.0452.0055.2075.33390390000000000000 | 00507 | 03/08/2023 | RONDOLUZ LTDA | 21.488,13 | 15660 | 08/08/2023 | 21.488,13 | 948,34 | 20.539,79 |
| SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - SMI - PERÍODO DE 03/07 A 26/07 | | | | | | | | | | | |
| 8075 - 5 | S | 02.014.0015.0452.0055.2075.33390390000000000000 | 00507 | 12/09/2023 | RONDOLUZ LTDA | 38.072,67 | 18422 | 14/09/2023 | 38.072,67 | 1.697,58 | 36.375,09 |
| SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - SMI - PERÍODO DE 31/07 A 25/08 | | | | | | | | | | | |
| 8075 - 6 | S | 02.014.0015.0452.0055.2075.33390390000000000000 | 00507 | 10/10/2023 | RONDOLUZ LTDA | 29.045,47 | 20962 | 16/10/2023 | 29.045,47 | 1.303,62 | 27.741,85 |
| SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - SMI - PERÍODO DE 28/08 A 21/09/2023 | | | | | | | | | | | |
| 8075 - 7 | S | 02.014.0015.0452.0055.2075.33390390000000000000 | 00507 | 14/11/2023 | RONDOLUZ LTDA | 24.416,79 | 23651 | 17/11/2023 | 24.416,79 | 1.111,35 | 23.305,44 |
| SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - SMI - PERÍODO DE 22/09 A 22/10 | | | | | | | | | | | |
| 8075 - 8 | S | 02.014.0015.0452.0055.2075.33390390000000000000 | 00507 | 04/12/2023 | RONDOLUZ LTDA | 20.763,95 | 25610 | 07/12/2023 | 20.763,95 | 945,09 | 19.818,86 |
| SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - SMI - PERÍODO DE 27/10 A 17/11/2023 | | | | | | | | | | | |
| 8075 - 9 | S | 02.014.0015.0452.0055.2075.33390390000000000000 | 00507 | 21/12/2023 | RONDOLUZ LTDA | 25.847,13 | 27802 | 22/12/2023 | 25.847,13 | 1.176,82 | 24.670,31 |
| SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - SMI - PERÍODO DE 20/11 A 16/12/2023 | | | | | | | | | | | |
| 8077 - 1 | S | 02.014.0015.0452.0055.2075.33390390000000000000 | 00507 | 23/06/2023 | LG SISTEMAS DE SEGURANÇA E CONSTRUTORA LTDA | 152,31 | 11933 | 28/06/2023 | 152,31 | 0,00 | 152,31 |
| SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS - UGEM - SMI - REFERENTE A MAIO/2023 | | | | | | | | | | | |
| 8077 - 2 | S | 02.014.0015.0452.0055.2075.33390390000000000000 | 00507 | 04/08/2023 | LG SISTEMAS DE SEGURANÇA E CONSTRUTORA LTDA | 152,31 | 15793 | 09/08/2023 | 152,31 | 0,00 | 152,31 |
| SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS - UGEM - SMI - JUNHO/2023 | | | | | | | | | | | |
| 8077 - 3 | S | 02.014.0015.0452.0055.2075.33390390000000000000 | 00507 | 14/08/2023 | LG SISTEMAS DE SEGURANÇA E CONSTRUTORA LTDA | 152,31 | 16565 | 21/08/2023 | 152,31 | 0,00 | 152,31 |



MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON

Execução Orçamentária

Empenhos Liquidados

Data de Empenho de: 01/01/2023 Até: 31/12/2023 Data de Liquidacao de: 01/01/2023 Até: 31/12/2023

| Nº Emp. | Esp. | Dotação | Vínculo | Emissão | Credor | Liquidado Empenho | Liquidações | | | | Liquidado Líquido |
|---|------|---|---------|------------|---|-------------------|-------------|------------|-----------|----------|-------------------|
| | | | | | | | Nº Liq. | Data Liq. | Liquidado | Retido | |
| SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS - UGEM - SMI - JULHO/2023 | | | | | | | | | | | |
| 8077 - 4 | S | 02.014.0015.0452.0055.2075.33390390000000000000 | 00507 | 21/09/2023 | LG SISTEMAS DE SEGURANÇA E CONSTRUTORA LTDA | 152,31 | 20232 | 03/10/2023 | 152,31 | 0,00 | 152,31 |
| SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS - UGEM - SMI - REFERENTE AGOSTO/2023 | | | | | | | | | | | |
| 8077 - 5 | S | 02.014.0015.0452.0055.2075.33390390000000000000 | 00507 | 25/10/2023 | LG SISTEMAS DE SEGURANÇA E CONSTRUTORA LTDA | 152,31 | 22534 | 31/10/2023 | 152,31 | 0,00 | 152,31 |
| SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS - UGEM - SMI - REFERENTE SETEMBRO/2023 | | | | | | | | | | | |
| 8077 - 6 | S | 02.014.0015.0452.0055.2075.33390390000000000000 | 00507 | 24/11/2023 | LG SISTEMAS DE SEGURANÇA E CONSTRUTORA LTDA | 152,31 | 25091 | 30/11/2023 | 152,31 | 0,00 | 152,31 |
| SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS - UGEM - SMI - OUTUBRO/2023 | | | | | | | | | | | |
| 8077 - 7 | S | 02.014.0015.0452.0055.2075.33390390000000000000 | 00507 | 13/12/2023 | LG SISTEMAS DE SEGURANÇA E CONSTRUTORA LTDA | 152,31 | 26815 | 14/12/2023 | 152,31 | 0,00 | 152,31 |
| SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS - UGEM - SMI | | | | | | | | | | | |
| 8953 | O | 02.014.0015.0452.0055.2075.33190110000000000000 | 00507 | 31/05/2023 | MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON | 7.239,72 | 9696 | 31/05/2023 | 7.239,72 | 3.232,61 | 4.007,11 |
| Folha de pagamento/Rescisões de Contrato de Trabalho (Maio de 2023) - [Centro de custos: 6635 | | | | | | | | | | | |
| 8954 | O | 02.014.0015.0452.0055.2075.33190130000000000000 | 00507 | 31/05/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.447,94 | 9697 | 31/05/2023 | 1.447,94 | 0,00 | 1.447,94 |
| INSS sobre folha de pagamento/Rescisões de Contrato de Trabalho (Maio de 2023) - [Centro de custos: 6635 | | | | | | | | | | | |
| 8955 | O | 02.014.0015.0452.0055.2075.33190130000000000000 | 00507 | 31/05/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 189,49 | 9698 | 31/05/2023 | 189,49 | 0,00 | 189,49 |
| INSS sobre folha de pagamento/Rescisões de Contrato de Trabalho (Maio de 2023) - [Centro de custos: 6635 | | | | | | | | | | | |
| 10651 | O | 02.014.0015.0452.0055.2075.33190110000000000000 | 00507 | 29/06/2023 | MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON | 7.239,72 | 12102 | 29/06/2023 | 7.239,72 | 3.224,37 | 4.015,35 |
| Folha de pagamento/Rescisões de Contrato de Trabalho (Junho de 2023) - [Centro de custos: 6635 | | | | | | | | | | | |
| 10652 | O | 02.014.0015.0452.0055.2075.33190130000000000000 | 00507 | 29/06/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.447,94 | 12103 | 29/06/2023 | 1.447,94 | 0,00 | 1.447,94 |
| INSS sobre folha de pagamento/Rescisões de Contrato de Trabalho (Junho de 2023) - [Centro de custos: 6635 | | | | | | | | | | | |
| 10653 | O | 02.014.0015.0452.0055.2075.33190130000000000000 | 00507 | 29/06/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 189,49 | 12104 | 29/06/2023 | 189,49 | 0,00 | 189,49 |
| INSS sobre folha de pagamento/Rescisões de Contrato de Trabalho (Junho de 2023) - [Centro de custos: 6635 | | | | | | | | | | | |
| 10768 - 1 | S | 02.014.0015.0452.0055.2075.33390300000000000000 | 00507 | 05/07/2023 | ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA | 66.912,00 | 23361 | 16/11/2023 | 66.912,00 | 802,94 | 66.109,06 |
| Contratação de serviços de retirada e instalação de luminárias de LED para a iluminação pública. | | | | | | | | | | | |
| 10769 - 1 | S | 02.014.0015.0452.0055.2075.33390390000000000000 | 00507 | 05/07/2023 | ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA | 2.160,00 | 23176 | 13/11/2023 | 2.160,00 | 406,08 | 1.753,92 |
| Contratação de serviços de retirada e instalação de luminárias de LED para a iluminação pública. | | | | | | | | | | | |
| 12327 | O | 02.014.0015.0452.0055.2075.33190110000000000000 | 00507 | 31/07/2023 | MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON | 7.239,72 | 14585 | 31/07/2023 | 7.239,72 | 3.208,41 | 4.031,31 |
| Folha de pagamento/Rescisões de Contrato de Trabalho (Julho de 2023) - [Centro de custos: 6635 | | | | | | | | | | | |
| 12328 | O | 02.014.0015.0452.0055.2075.33190130000000000000 | 00507 | 31/07/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.447,94 | 14586 | 31/07/2023 | 1.447,94 | 0,00 | 1.447,94 |
| INSS sobre folha de pagamento/Rescisões de Contrato de Trabalho (Julho de 2023) - [Centro de custos: 6635 | | | | | | | | | | | |
| 12329 | O | 02.014.0015.0452.0055.2075.33190130000000000000 | 00507 | 31/07/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 189,49 | 14587 | 31/07/2023 | 189,49 | 0,00 | 189,49 |
| INSS sobre folha de pagamento/Rescisões de Contrato de Trabalho (Julho de 2023) - [Centro de custos: 6635 | | | | | | | | | | | |
| 13336 - 1 | S | 02.014.0015.0452.0055.2075.34490510000000000000 | 00507 | 10/10/2023 | ENGEZYS INSTALADORA ELETRICA LTDA | 3,98 | 21058 | 18/10/2023 | 3,98 | 0,00 | 3,98 |
| Implantação de iluminação pública nova em trecho da Avenida Rio Grande do Sul, entre a Rua Helmuth Koch e a estrada de acesso ao Clube Lira | | | | | | | | | | | |
| 14214 | O | 02.014.0015.0452.0055.2075.33190110000000000000 | 00507 | 31/08/2023 | MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON | 7.239,72 | 17197 | 31/08/2023 | 7.239,72 | 3.240,45 | 3.999,27 |
| Folha de pagamento/Rescisões de Contrato de Trabalho (Agosto de 2023) - [Centro de custos: 6635 | | | | | | | | | | | |
| 14215 | O | 02.014.0015.0452.0055.2075.33190130000000000000 | 00507 | 31/08/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.447,94 | 17198 | 31/08/2023 | 1.447,94 | 0,00 | 1.447,94 |
| INSS sobre folha de pagamento/Rescisões de Contrato de Trabalho (Agosto de 2023) - [Centro de custos: 6635 | | | | | | | | | | | |
| 14216 | O | 02.014.0015.0452.0055.2075.33190130000000000000 | 00507 | 31/08/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 189,49 | 17199 | 31/08/2023 | 189,49 | 0,00 | 189,49 |
| INSS sobre folha de pagamento/Rescisões de Contrato de Trabalho (Agosto de 2023) - [Centro de custos: 6635 | | | | | | | | | | | |
| 16057 | O | 02.014.0015.0452.0055.2075.33190110000000000000 | 00507 | 29/09/2023 | MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON | 7.239,72 | 19518 | 29/09/2023 | 7.239,72 | 3.227,11 | 4.012,61 |



MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON

Execução Orçamentária

Empenhos Liquidados

Data de Empenho de: 01/01/2023 Até: 31/12/2023 Data de Liquidacao de: 01/01/2023 Até: 31/12/2023

| Nº Emp. | Esp. | Dotação | Vínculo | Emissão | Credor | Liquidado Empenho | Liquidações | | | Liquidado Líquido | |
|---|------|--|---------|------------|--------------------------------------|-------------------|-------------|------------|------------|-------------------|------------|
| | | | | | | | Nº Liq. | Data Liq. | Liquidado | | Retido |
| Folha de pagamento/Rescisões de Contrato de Trabalho (Setembro de 2023) - [Centro de custos: 6635] | | | | | | | | | | | |
| 16058 | O | 02.014.0015.0452.0055.2075.3319013000000000000 | 00507 | 29/09/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.447,94 | 19519 | 29/09/2023 | 1.447,94 | 0,00 | 1.447,94 |
| INSS sobre folha de pagamento/Rescisões de Contrato de Trabalho (Setembro de 2023) - [Centro de custos: 6635] | | | | | | | | | | | |
| 16059 | O | 02.014.0015.0452.0055.2075.3319013000000000000 | 00507 | 29/09/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 189,49 | 19520 | 29/09/2023 | 189,49 | 0,00 | 189,49 |
| INSS sobre folha de pagamento/Rescisões de Contrato de Trabalho (Setembro de 2023) - [Centro de custos: 6635] | | | | | | | | | | | |
| 16493 - 1 | S | 02.014.0015.0452.0055.2075.3449051000000000000 | 00507 | 08/11/2023 | ENGEZYS INSTALADORA ELETRICA LTDA | 32.018,52 | 23162 | 13/11/2023 | 32.018,52 | 6.724,55 | 25.293,97 |
| 3ª Medição - Implantação de iluminação pública nova em trecho da Avenida Rio Grande do Sul, entre a Rua Helmuth Koch e a estrada de acesso ao Clube Lira | | | | | | | | | | | |
| 16494 - 1 | S | 02.014.0015.0452.0055.2075.3449051000000000000 | 00507 | 17/10/2023 | ENGEZYS INSTALADORA ELETRICA LTDA | 348.345,84 | 21057 | 18/10/2023 | 348.345,84 | 28.564,69 | 319.781,15 |
| Implantação de iluminação pública nova em trecho da Avenida Rio Grande do Sul, entre a Rua Helmuth Koch e a estrada de acesso ao Clube Lira | | | | | | | | | | | |
| 16494 - 2 | S | 02.014.0015.0452.0055.2075.3449051000000000000 | 00507 | 08/11/2023 | ENGEZYS INSTALADORA ELETRICA LTDA | 21.520,00 | 23164 | 13/11/2023 | 21.520,00 | 0,00 | 21.520,00 |
| 3ª Medição - Implantação de iluminação pública nova em trecho da Avenida Rio Grande do Sul, entre a Rua Helmuth Koch e a estrada de acesso ao Clube Lira | | | | | | | | | | | |
| 16494 - 3 | S | 02.014.0015.0452.0055.2075.3449051000000000000 | 00507 | 08/11/2023 | ENGEZYS INSTALADORA ELETRICA LTDA | 28.468,15 | 23165 | 13/11/2023 | 28.468,15 | 0,00 | 28.468,15 |
| 3ª Medição - Implantação de iluminação pública nova em trecho da Avenida Rio Grande do Sul, entre a Rua Helmuth Koch e a estrada de acesso ao Clube Lira | | | | | | | | | | | |
| 17574 | O | 02.014.0015.0452.0055.2075.3319011000000000000 | 00507 | 27/10/2023 | MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON | 7.166,16 | 21936 | 27/10/2023 | 7.166,16 | 3.250,17 | 3.915,99 |
| Folha de pagamento/Rescisões de Contrato de Trabalho (Outubro de 2023) - [Centro de custos: 6635] | | | | | | | | | | | |
| 17575 | O | 02.014.0015.0452.0055.2075.3319011000000000000 | 00507 | 27/10/2023 | MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON | 337,33 | 21937 | 27/10/2023 | 337,33 | 0,00 | 337,33 |
| Folha de pagamento/Rescisões de Contrato de Trabalho (Outubro de 2023) - [Centro de custos: 6635 - [Provisão: 2111101030100000000]] | | | | | | | | | | | |
| 17576 | O | 02.014.0015.0452.0055.2075.3319013000000000000 | 00507 | 27/10/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.500,70 | 21938 | 27/10/2023 | 1.500,70 | 0,00 | 1.500,70 |
| INSS sobre folha de pagamento/Rescisões de Contrato de Trabalho (Outubro de 2023) - [Centro de custos: 6635] | | | | | | | | | | | |
| 17577 | O | 02.014.0015.0452.0055.2075.3319013000000000000 | 00507 | 27/10/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 196,39 | 21939 | 27/10/2023 | 196,39 | 0,00 | 196,39 |
| INSS sobre folha de pagamento/Rescisões de Contrato de Trabalho (Outubro de 2023) - [Centro de custos: 6635] | | | | | | | | | | | |
| 17991 - 1 | S | 02.014.0015.0452.0055.2075.3449051000000000000 | 00507 | 15/12/2023 | D&D PAVIMENTACOES LTDA | 278.376,50 | 27344 | 19/12/2023 | 278.376,50 | 10.578,31 | 267.798,19 |
| 1ª Medição - Execução de pavimentação e revitalização das vias do Distrito de Porto Mendes | | | | | | | | | | | |
| 19511 | O | 02.014.0015.0452.0055.2075.3319011000000000000 | 00507 | 30/11/2023 | MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON | 7.239,72 | 24525 | 30/11/2023 | 7.239,72 | 3.330,44 | 3.909,28 |
| Folha de pagamento/Rescisões de Contrato de Trabalho (Novembro de 2023) - [Centro de custos: 6635] | | | | | | | | | | | |
| 19512 | O | 02.014.0015.0452.0055.2075.3319011000000000000 | 00507 | 30/11/2023 | MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON | 804,41 | 24526 | 30/11/2023 | 804,41 | 0,00 | 804,41 |
| Folha de pagamento/Rescisões de Contrato de Trabalho (Novembro de 2023) - [Centro de custos: 6635 - [Provisão: 2111101030100000000]] | | | | | | | | | | | |
| 19513 | O | 02.014.0015.0452.0055.2075.3319013000000000000 | 00507 | 30/11/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.608,83 | 24527 | 30/11/2023 | 1.608,83 | 0,00 | 1.608,83 |
| INSS sobre folha de pagamento/Rescisões de Contrato de Trabalho (Novembro de 2023) - [Centro de custos: 6635] | | | | | | | | | | | |
| 19514 | O | 02.014.0015.0452.0055.2075.3319013000000000000 | 00507 | 30/11/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 210,54 | 24528 | 30/11/2023 | 210,54 | 0,00 | 210,54 |
| INSS sobre folha de pagamento/Rescisões de Contrato de Trabalho (Novembro de 2023) - [Centro de custos: 6635] | | | | | | | | | | | |
| 20321 | O | 02.014.0015.0452.0055.2075.3319011000000000000 | 00507 | 08/12/2023 | MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON | 7.239,72 | 25810 | 08/12/2023 | 7.239,72 | 852,61 | 6.387,11 |
| Folha de pagamento/Rescisões de Contrato de Trabalho 13ª Parcela Única (Dezembro de 2023) - [Centro de custos: 6635 - [Provisão: 2111101020100000000]] | | | | | | | | | | | |
| 20322 | O | 02.014.0015.0452.0055.2075.3319013000000000000 | 00507 | 08/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.447,94 | 25811 | 08/12/2023 | 1.447,94 | 0,00 | 1.447,94 |
| INSS sobre folha de pagamento/Rescisões de Contrato de Trabalho 13ª Parcela Única (Dezembro de 2023) - [Centro de custos: 6635 - [Provisão: 2114301010100000000]] | | | | | | | | | | | |
| 20323 | O | 02.014.0015.0452.0055.2075.3319013000000000000 | 00507 | 08/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 189,49 | 25812 | 08/12/2023 | 189,49 | 0,00 | 189,49 |
| INSS sobre folha de pagamento/Rescisões de Contrato de Trabalho 13ª Parcela Única (Dezembro de 2023) - [Centro de custos: 6635 - [Provisão: 2114301010100000000]] | | | | | | | | | | | |
| 21803 | O | 02.014.0015.0452.0055.2075.3319011000000000000 | 00507 | 26/12/2023 | MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON | 7.235,94 | 27941 | 26/12/2023 | 7.235,94 | 2.997,95 | 4.237,99 |
| Folha de pagamento/Rescisões de Contrato de Trabalho (Dezembro de 2023) - [Centro de custos: 6635] | | | | | | | | | | | |
| 21804 | O | 02.014.0015.0452.0055.2075.3319013000000000000 | 00507 | 26/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.447,19 | 27942 | 26/12/2023 | 1.447,19 | 0,00 | 1.447,19 |



MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON

Execução Orçamentária

Empenhos Liquidados

Data de Empenho de: 01/01/2023 Até: 31/12/2023 Data de Liquidacao de: 01/01/2023 Até: 31/12/2023

| 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 (Dezembro de 2023) - [Centro de custos: 6635] | | | | | | | | | | | |
| 21805 | O | 02.014.0015.0452.0055.2075.3319013000000000000 | 00507 | 26/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 189,39 | 27943 | 26/12/2023 | 189,39 | 0,00 | 189,39 |
| INSS sobre folha de pagamento/Rescisões de Contrato de Trabalho (Dezembro de 2023) - [Centro de custos: 6635] | | | | | | | | | | | |
| Total Geral | | | | | | 7.360.147,80 | - | - | - | 151.806,34 | 7.208.341,46 |