



## Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2023 a 31/05/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/05/2024

Pagina 1

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SALDO ANTERIOR A DATA SELECIONADA												488.117,45	308.522,64	179.594,81
02/05/2023	00078	000000	00620 WAO SOLUCOES EM TI INFORMATIC	00012	OR	39.99	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA E PROGR	01	1100000	02		10.900,00	0,00	10.900,00
SUBTOTAL												10.900,00	0,00	10.900,00
03/05/2023	00079	000000	00670 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	00004	OR	13.02	PATRONAL INSS - FOLHA DE PAGAMENTO DO ME	01	1100000	99		2.039,39	2.039,39	0,00
03/05/2023	00080	000000	00102 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MU	00007	OR	13.08	PATRONAL IPRC PLANO FINANCEIRO REFERENTE	01	1100000	99		1.274,96	1.274,96	0,00
03/05/2023	00081	000000	00102 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MU	00007	OR	13.08	PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO REFERENTE	01	1100000	99		2.433,46	2.433,46	0,00
03/05/2023	00082	000000	00149 ARQUIVO DO MUNICIPIO DE RIO CL	00010	OR	36.07	RESCISAO CONTRATUAL DO ESTAGIARIO PEDRO	01	1100000	99		2.021,00	0,00	0,00
03/05/2023	00082	000000	00149 ARQUIVO DO MUNICIPIO DE RIO CL	00010	OR	36.07	ESTORNO EMPENHO VALOR A MENOR	01	1100000	99		-2.021,00	0,00	0,00
03/05/2023	00083	000000	00149 ARQUIVO DO MUNICIPIO DE RIO CL	00010	OR	36.07	RESCISAO CONTRATUAL DO ESTAGIARIO PEDRO	01	1100000	99		2.021,40	2.021,40	0,00
SUBTOTAL												7.769,21	7.769,21	0,00
05/05/2023	00084	000000	00097 SIDINEI CARVALHO JUNIOR RIO CL	00012	OR	39.99	10 PLACAS 0,27X0,38 PS BRANCO 1 MM BRILH	01	1100000	02		395,00	395,00	0,00
05/05/2023	00085	000000	00623 MARCELLA PIZZIRANI MELLO	00012	OR	39.99	SERVICOS DE CRIACAO E LAYOUT - JOGO CACA	01	1100000	02		180,00	180,00	0,00
SUBTOTAL												575,00	575,00	0,00
08/05/2023	00086	000000	00096 CERTEZA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	00008	OR	30.99	AQUISICAO DE PRODUTOS UTILIZ NA COPA COZI	01	1100000	01		172,55	172,55	0,00
SUBTOTAL												172,55	172,55	0,00
12/05/2023	00087	000000	00703 SOMPO CONSUMER SEGURADORA S/A	00012	OR	39.99	SEGURO DO VEICULO FIAT DOBLO ESSENCE 1.8	01	1100000	02		3.321,10	3.321,10	0,00
12/05/2023	00088	000000	00703 SOMPO CONSUMER SEGURADORA S/A	00012	OR	39.99	COMPLEMENTO SEGURO FIAT DOBLO 1.8	01	1100000	02		249,97	249,97	0,00
SUBTOTAL												3.571,07	3.571,07	0,00
16/05/2023	00089	000000	00052 CLARET RIO CLARO MAT. ELETRICO	00008	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO - TROCA L	01	1100000	01		74,70	74,70	0,00
SUBTOTAL												74,70	74,70	0,00
17/05/2023	00090	000000	00013 RIOCENTER EQUIPAMENTO MEDICO H	00008	OR	30.99	AQUISICAO DE LUVAS DE VINIL PARA USO NO	01	1100000	01		128,00	112,00	16,00
17/05/2023	00091	000003	00704 TALITA GOUVEA BASSO	00011	AD	39.99	DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM - RI	01	1100000	99		4.500,00	4.500,00	0,00
SUBTOTAL												4.628,00	4.612,00	16,00
19/05/2023	00092	000000	00409 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA G	00021	OR	52.99	AQUISICAO DE UM ESTABILIZADOR DE CELULAR	01	1100000	01		1.139,05	0,00	0,00
19/05/2023	00092	000000	00409 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA G	00021	OR	52.99	EMPENHO ANULADO NESTA DATA	01	1100000	01		-1.139,05	0,00	0,00
19/05/2023	00093	000000	00409 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA G	00008	OR	30.99	AQUISICAO DE UMA CAMPAINHA PARA O SETOR	01	1100000	01		86,90	86,90	0,00
19/05/2023	00094	000000	00409 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA G	00012	OR	39.74	DESPESA COM FRETE - AQUISICAO DE UM ESTA	01	1100000	02		14,10	0,00	0,00
SUBTOTAL												101,00	86,90	0,00
22/05/2023	00094	000000	00409 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA G	00012	OR	39.74	EMPENHO ANULADO NESTA DATA	01	1100000	02		-14,10	0,00	0,00

