



Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2023 a 31/12/2023

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												989.203,86	934.786,97	26.476,50
01/12/2023	00234	000000	00328 CANTON CHURRASCARIA ESTANCIA G	00012	OR	39.99	DESPESAS COM REFEICOES - VISITA TECNICA	01	1100000	02		253,87	253,87	0,00
01/12/2023	00235	000000	00096 CERTEZA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	00008	OR	30.99	AQUISICAO E PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL	01	1100000	01		616,97	616,97	0,00
01/12/2023	00236	000000	00710 BIANCHINI E LINHARES LTDA. ME	00008	OR	30.99	AQUISICAO DE BOLOS PARA SERVIR NA VISITA	01	1100000	01		92,00	92,00	0,00
SUBTOTAL												962,84	962,84	0,00
08/12/2023	00227	000000	00097 SIDINEI CARVALHO JUNIOR RIO CL	00012	OR	39.99	MUDANCA NO NOME DO FORNECEDOR	01	1100000	02		-5.668,00	0,00	0,00
08/12/2023	00237	000003	00392 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA.	00012	OR	39.99	GERENCIAMENTO CARTAO ALIMENTACAO REF. EX	01	1100000	02		4.620,00	0,00	4.620,00
08/12/2023	00238	000000	00062 PAPYRUS PAPELARIA DE RIO CLARO	00012	OR	39.99	SERVICOS DE IMPRESSAO FOTOGRAFICA PARA E	01	1100000	02		209,94	209,94	0,00
08/12/2023	00239	000000	00710 BIANCHINI E LINHARES LTDA. ME	00008	OR	30.99	AQUISICAO DE BOLOS PARA SERVIR REUNIAO A	01	1100000	01		74,00	0,00	74,00
08/12/2023	00240	000000	00706 EDILAINE CRISTINA CASTRALI SEN	00008	OR	30.99	CONSUMO DIARIO DE PAES PARA SERVIDORES D	01	1100000	01		185,00	185,00	0,00
08/12/2023	00241	000000	00097 JUNIOR COMUNICACAO VISUAL	00012	OR	39.99	IMPRESSAO DE JOGOS ARQAVENTURA 1820 PLAC	01	1100000	02		5.668,00	5.668,00	0,00
SUBTOTAL												5.088,94	6.062,94	4.694,00
13/12/2023	00213	000000	00704 TALITA GOUVEA BASSO	00011	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-362,77	0,00	0,00
13/12/2023	00242	000000	00149 ARQUIVO DO MUNICIPIO DE RIO CL	00003	OR	11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - 13 SALARIO PARCELA	01	1100000	99		36.685,75	19.487,67	0,00
13/12/2023	00243	000000	00522 D&C CONTROLE DE PRAGAS LTDA. M	00012	OR	39.99	DEDETIZACAO DOS PAVILHOES 11 E 12 DO APH	01	1100000	02		1.690,00	0,00	1.690,00
SUBTOTAL												38.012,98	19.487,67	1.690,00
15/12/2023	00242	000000	00149 ARQUIVO DO MUNICIPIO DE RIO CL	00003	OR	11.01	VALOR ANULADO NESTA DATA	01	1100000	99		-17.198,08	0,00	0,00
15/12/2023	00244	000000	00102 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MU	00007	GL	13.08	PATRONAL PLANOS PREVIDENCIARIO E FINANCE	01	1100000	99		5.000,00	4.608,35	0,00
SUBTOTAL												-12.198,08	4.608,35	0,00
18/12/2023	00233	000000	00704 TALITA GOUVEA BASSO	00011	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-91,44	0,00	0,00
18/12/2023	00245	000000	00670 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	00004	OR	13.02	PATRONAL INSS REF FOLHA PAGAMENTO PARCEL	01	1100000	99		2.039,39	2.039,39	0,00
18/12/2023	00246	000000	00670 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	00004	OR	13.02	PATRONAL INSS REF FOLHA DE PAGAMENTO DO	01	1100000	99		2.039,39	2.039,39	0,00
18/12/2023	00247	000000	00704 TALITA GOUVEA BASSO	00011	AD	39.99	DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA	01	1100000	99		500,00	490,62	0,00
18/12/2023	00247	000000	00704 TALITA GOUVEA BASSO	00011	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-9,38	0,00	0,00
18/12/2023	00248	000000	00620 WAO SOLUCOES EM TI INFORMATIC	00021	OR	52.35	AQUISICAO DE UM PC I3 10 GER 8 GB MEM +	01	1100000	01		2.903,00	2.903,00	0,00
18/12/2023	00249	000000	00538 SPECIALE VIAGENS E EVENTOS LTD	00012	OR	39.99	DESPESA COM VIAGEM E HOSPEDAGEM CIDADE D	01	1100000	02		139,98	139,98	0,00
SUBTOTAL												7.520,94	7.612,38	0,00
19/12/2023	00175	000000	00623 MARCELLA PIZZIRANI MELLO	00012	OR	39.99	EMPENHO ANULADO NESTA DATA	01	1100000	02		-2.870,00	0,00	0,00
19/12/2023	00250	000000	00149 ARQUIVO DO MUNICIPIO DE RIO CL	00010	OR	36.07	RESCISAO CONTRATUAL ESTAGIARIA MIRLA MAY	01	1100000	99		1.565,00	1.565,00	0,00
19/12/2023	00251	000000	00669 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00016	OR	47.12	RECOLHIMENTO PASEP REF. MeS DE NOVEMBRO	01	1100000	99		0,52	0,52	0,00
SUBTOTAL												-1.304,48	1.565,52	0,00
22/12/2023	00252	000000	00149 ARQUIVO DO MUNICIPIO DE RIO CL	00003	OR	11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE	01	1100000	99		35.694,97	35.694,97	0,00
22/12/2023	00253	000000	00149 ARQUIVO DO MUNICIPIO DE RIO CL	00010	OR	36.07	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS REFEREN	01	1100000	99		2.690,00	2.690,00	0,00
22/12/2023	00254	000000	00669 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00016	OR	47.12	RECOLHIMENTO PASEP REFERENTE MES DE NOVE	01	1100000	99		14,52	14,25	0,00



Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2023 a 31/12/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/05/2024

Pagina 2

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/12/2023	00254	000000	00669 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00016	OR	47.12	VALOR ANULADO NESTA DATA	01	1100000	99		-0,27	0,00	0,00
SUBTOTAL												38.399,22	38.399,22	0,00
29/12/2023	00255	000000	00670 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	00004	OR	13.02	PATRONAL INSS REF FOLHA DE PAGTO DO MES	01	1100000	99		2.039,39	0,00	2.039,39
SUBTOTAL												2.039,39	0,00	2.039,39
31/12/2023	00001	000000	00431 COVABRA SUPERMERCADOS LTDA.	00008	EE	30.99	SALDO ANULADO NESTA DATA	01	1100000	99		-740,24	0,00	0,00
31/12/2023	00002	000000	00062 POPYRUS PAPELARIA DE RIO CLARO	00008	EE	30.16	VALOR ANULADO NESTA DATA	01	1100000	01		-1.336,03	0,00	0,00
31/12/2023	00003	000000	00219 NET SERVICOS DE COMUNICACAO S.	00012	EE	39.99	VALOR ANULADO NESTA DATA	01	1100000	02		-47,71	0,00	0,00
31/12/2023	00004	000000	00077 FUTURA DIGITAL COPIADORAS E SE	00012	EE	39.12	VALOR ANULADO NESTA DATA	01	1100000	02		-503,98	0,00	0,00
31/12/2023	00006	000000	00359 CANELLO ADMINISTRACAO E SERVIC	00012	EE	39.99	VALOR ANULADO NESTA DATA	01	1100000	02		-164,48	0,00	0,00
31/12/2023	00007	000000	00620 WAO SOLUCOES EM TI INFORMATI	00012	EE	39.20	VALOR ANULADO NESTA DATA	01	1100000	02		-1.860,00	0,00	0,00
31/12/2023	00008	000000	00402 BRASIL SEG COMPANHIA DE SEGURO	00012	EE	39.69	VALOR ANULADO NESTA DATA	01	1100000	02		-2.326,00	0,00	0,00
31/12/2023	00027	000000	00697 JOAO ALFREDO JORGE	00012	OR	39.99	SALDO ANULADO NESTA DATA	01	1100000	02		-32,00	0,00	0,00
31/12/2023	00029	000000	00697 JOAO ALFREDO JORGE	00012	OR	39.99	SALDO ANULADO NESTA DATA	01	1100000	99		-870,00	0,00	0,00
31/12/2023	00051	000000	00620 WAO SOLUCOES EM TI INFORMATI	00008	EE	30.99	VALOR ANULADO NESTA DATA	01	1100000	01		-2.000,00	0,00	0,00
31/12/2023	00064	000000	00702 REFRI RIO AR CONDICIONADO LTDA	00012	EE	39.99	VALOR ANULADO NESTA DATA	01	1100000	02		-1.000,00	0,00	0,00
31/12/2023	00100	000000	00620 WAO SOLUCOES EM TI INFORMATI	00008	OR	30.99	VALOR ANULADO NESTA DATA	01	1100000	01		-161,00	0,00	0,00
31/12/2023	00108	000000	00519 RIO COPIAS COPIADORAS COM ART	00012	OR	39.99	VALOR ANULADO NESTA DATA	01	1100000	02		-116,25	0,00	0,00
31/12/2023	00114	000000	00328 CANTON CHURRASCARIA ESTANCIA G	00012	OR	39.99	VALOR ANULADO NESTA DATA	01	1100000	02		-117,40	0,00	0,00
31/12/2023	00123	000000	00149 ARQUIVO DO MUNICIPIO DE RIO CL	00003	OR	11.01	VALOR ANULADO NESTA DATA	01	1100000	99		-1.003,63	0,00	0,00
31/12/2023	00142	000000	00715 RIQUENA NETO AR CONDICIONADO S	00021	OR	52.99	VALOR ANULADO NESTA DATA	01	1100000	01		-496,50	0,00	0,00
31/12/2023	00143	000000	00715 RIQUENA NETO AR CONDICIONADO S	00012	OR	39.74	VALOR ANULADO NESTA DATA	01	1100000	02		-3,50	0,00	0,00
31/12/2023	00147	000000	00568 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CL	00017	EE	91.13	VALOR ANULADO NESTA DATA	01	1100000	99		-4.233,26	0,00	0,00
31/12/2023	00148	000000	00683 W2Z SOLUCOES EM TI INFORMATICA	00012	EE	39.99	VALOR ANULADO NESTA DATA	01	1100000	02		-1.210,00	0,00	0,00
31/12/2023	00198	000000	00440 CENTRO MEDICO DE SAUDE OCUPACI	00012	EE	39.99	VALOR ANULADO NESTA DATA	01	1100000	02		-726,20	0,00	0,00
31/12/2023	00244	000000	00102 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MU	00007	GL	13.08	VALOR ANULADO NESTA DATA	01	1100000	99		-391,65	0,00	0,00
31/12/2023	00256	000000	00067 BANCO DO BRASIL S.A.	00012	OR	39.81	TARIFAS DE MOVIMENTO DA CONTA CORRENTE 2	01	1100000	02		155,14	155,14	0,00
31/12/2023	00257	000000	00684 DENIS FREIRE ROCHA TECNOLOGIA	00012	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE 6 CONTAS I	01	1100000	02		34,00	0,00	34,00
31/12/2023	00258	000000	00669 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00016	OR	47.12	RECOLHIMENTO PASEP REFERENTE AO MES DE D	01	1100000	02		47,56	0,00	47,56
31/12/2023	00259	000001	00147 CA ASSESSORIA CONTABIL E SERVI	00012	ER	39.99	ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE PERIODO DE	01	1100000	02		30.026,00	0,00	30.026,00
31/12/2023	00260	000000	00392 VEROCHECKE REFEICOES LTDA.	00012	EE	39.99	GERENCIAMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PELO	01	1100000	99		31.000,00	0,00	31.000,00
31/12/2023	00261	000000	00096 CERTEZA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	00008	OR	30.99	AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERA	01	1100000	01		3.445,99	0,00	3.445,99
31/12/2023	00262	000000	00013 RIOCENTER EQUIPAMENTO MEDICO H	00008	OR	30.99	AQUISICAO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO PARA	01	1100000	01		508,00	0,00	508,00
31/12/2023	00263	000000	00052 CLARET RIO CLARO MAT. ELETRICO	00008	OR	30.99	AQUISICAO DE LAMPADAS PARA REPOSICAO NO	01	1100000	01		1.055,50	0,00	1.055,50
31/12/2023	00264	000000	00431 COVABRA SUPERMERCADOS LTDA.	00008	OR	30.99	AQUISICAO DE PRODUTOS DE CONSUMO E LIMPE	01	1100000	01		625,56	0,00	625,56
31/12/2023	00265	000000	00062 POPYRUS PAPELARIA DE RIO CLARO	00008	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA	01	1100000	01		2.059,27	0,00	2.059,27
31/12/2023	00266	000000	00062 POPYRUS PAPELARIA DE RIO CLARO	00008	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM G	01	1100000	01		269,00	0,00	269,00
31/12/2023	00267	000000	00620 WAO SOLUCOES EM TI INFORMATI	00008	OR	30.99	AQUISICAO DE UM HD SSD 240 GB WESTERN P	01	1100000	01		220,00	0,00	220,00
31/12/2023	00268	000000	00620 WAO SOLUCOES EM TI INFORMATI	00012	OR	39.99	DESPESAS COM SERVICOS MANUTENCAO MICRO C	01	1100000	02		100,00	0,00	100,00
31/12/2023	00269	000000	00462 MINERADORA CANTAGALO LTDA.	00008	OR	30.99	CONSUMO DE AGUA MINERAL NOS PAVILHOES 11	01	1100000	01		1.200,00	0,00	1.200,00
31/12/2023	00270	000000	00359 CANELLO ADMINISTRACAO E SERVIC	00012	EE	39.99	DESPESAS COM POSTAGENS NO CORREIO LOCAL	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
31/12/2023	00271	000000	00062 POPYRUS PAPELARIA DE RIO CLARO	00008	EE	30.99	MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL PARA OS	01	1100000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
SUBTOTAL												52.606,19	155,14	71.790,88



Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2023 a 31/12/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATAÇÃO: TODOS

DATA 22/05/2024

Página 3

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descrição	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Não Processado	
												TOTAL GERAL DO PERIODO	131.127,94	78.854,06	80.214,27
												TOTAL GERAL ACUMULADO	1.120.331,80	1.013.641,03	106.690,77