



## Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

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

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
02/01/2023	00001	000000	00431 COVABRA SUPERMERCADOS LTDA.	00008	EE	30.99	AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSU	01	1100000	99		3.000,00	0,00	3.000,00
02/01/2023	00002	000000	00062 PAPYRUS PAPELARIA DE RIO CLARO	00008	EE	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E MA	01	1100000	01		3.000,00	0,00	3.000,00
02/01/2023	00003	000000	00219 NET SERVICOS DE COMUNICACAO S.	00012	EE	39.99	SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA 300 MEGA PARA	01	1100000	02		1.600,00	0,00	1.600,00
02/01/2023	00004	000000	00077 FUTURA DIGITAL COPIADORAS E SE	00012	EE	39.12	DESPESAS COM ALUGUEL DE MAQUINA XEROGRAF	01	1100000	02		3.000,00	226,13	2.773,87
02/01/2023	00005	000000	00568 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CL	00017	EE	91.13	DESPESAS COM PRECATORIO - ASSEDI0 MORAL	01	1100000	99		5.000,00	581,45	4.418,55
02/01/2023	00006	000000	00359 CANELLO ADMINISTRACAO E SERVIC	00012	EE	39.99	DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCI	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
02/01/2023	00007	000000	00620 WAIO SOLUCOES EM TI INFORMATIC	00012	EE	39.20	DESPESAS COM MAO DE OBRA PARA CONSERTOS,	01	1100000	02		3.000,00	0,00	3.000,00
02/01/2023	00008	000000	00402 BRASIL SEG COMPANHIA DE SEGURO	00012	EE	39.69	SEGURO DE VIDA DOS SERVIDORES DO ARQUIVO	01	1100000	02		3.000,00	60,66	2.939,34
02/01/2023	00009	000000	00102 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MU	00007	EE	13.08	PATRONAL IPRC PLANO PREVIDENCIARIO - FOL	01	1100000	99		23.000,00	0,00	23.000,00
02/01/2023	00010	000000	00669 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00016	EE	47.12	DESPESAS COM RECOLHIM DCTF MENSAL DE REC	01	1100000	99		300,00	46,14	253,86
02/01/2023	00011	000000	00683 W2Z SOLUCOES EM TI INFORMATICA	00012	EE	39.99	SERVICOS COM IMPLANT DO SISTEMA BIBLIVRE	01	1100000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
02/01/2023	00012	000000	00684 DENIS FREIRE ROCHA TECNOLOGIA	00012	EE	39.99	SERVICOS DE MANUT. 6 CONTAS INSTITUCIONA	01	1100000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
SUBTOTAL												49.200,00	914,38	48.285,62
05/01/2023	00013	000000	00490 MARCIO R DA SILVA EMBALAGENS M	00008	OR	30.22	AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERA	01	1100000	01		632,75	632,75	0,00
SUBTOTAL												632,75	632,75	0,00
09/01/2023	00014	000001	00072 CEBI-CENTRO ELETRONICO BANCARI	00012	GL	39.99	FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE SISTEM	01	1100000	02		81.931,83	0,00	81.931,83
SUBTOTAL												81.931,83	0,00	81.931,83
30/01/2023	00015	000000	00102 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MU	00007	OR	13.08	PATRONAL FINANCEIRO IPRC FOLHA PAGAMENTO	01	1100000	99		1.205,17	0,00	1.205,17
30/01/2023	00016	000000	00149 ARQUIVO DO MUNICIPIO DE RIO CL	00010	OR	36.07	FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS DO MES DE	01	1100000	99		7.962,00	0,00	7.962,00
30/01/2023	00017	000000	00149 ARQUIVO DO MUNICIPIO DE RIO CL	00003	OR	11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DO MES	01	1100000	99		35.899,11	0,00	35.899,11
30/01/2023	00018	000000	00670 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	00004	OR	13.02	PATRONAL INSS - FOLHA DE PAGAMENTO DO Me	01	1100000	99		2.039,39	0,00	2.039,39
30/01/2023	00019	000000	00695 CAROLINA HIRAI SUZUKI	00011	AD	39.99	DESPESAS COM ADIANT DE VIAGEM PARA SAO P	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
SUBTOTAL												48.105,67	1.000,00	47.105,67
31/01/2023	00020	000000	00067 BANCO DO BRASIL S.A.	00012	OR	39.81	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA	01	1100000	02		52,90	52,90	0,00
SUBTOTAL												52,90	52,90	0,00
TOTAL GERAL DO PERIODO												179.923,15	2.600,03	177.323,12