



## Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2023 a 30/06/2023

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												566.897,96	414.172,76	151.769,41
01/06/2023	00090	000000	00013 RIOCENTER EQUIPAMENTO MEDICO H	00008	OR	30.99	VALOR ANULADO NESTA DATA	01	1100000	01		-16,00	0,00	0,00
01/06/2023	00103	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
01/06/2023	00104	000000	00102 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MU	00007	OR	13.08	PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO REFERENE F	01	1100000	99		2.433,46	2.433,46	0,00
01/06/2023	00105	000000	00670 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	00004	OR	13.02	PATRONAL INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMEN	01	1100000	99		2.039,39	2.039,39	0,00
SUBTOTAL												5.731,81	5.747,81	0,00
02/06/2023	00106	000000	00707 TANIFER COMERCIO DE UTILIIDADE	00008	OR	30.99	AQUISICAO DE 4 BANDEJAS PLASTICA PARA US	01	1100000	01		197,91	197,91	0,00
SUBTOTAL												197,91	197,91	0,00
07/06/2023	00107	000000	00490 MARCIO R DA SILVA EMBALAGENS M	00008	OR	30.99	AQUISICAO DE PAPEL INTERFOLHA PARA BANHE	01	1100000	01		350,00	350,00	0,00
07/06/2023	00108	000000	00519 RIO COPIAS COPIADORAS COM ART	00012	OR	39.99	SERVICOS DE IMPRESSAO GRAFICA EM CRACHAS	01	1100000	02		300,00	183,75	116,25
SUBTOTAL												650,00	533,75	116,25
12/06/2023	00109	000000	00708 MAGBAL COMERCIO DE BALANCAS E	00008	OR	30.99	AQUISICAO DE 2 BANDEJAS LARGAS PARA O SE	01	1100000	01		59,83	0,00	0,00
12/06/2023	00110	000000	00708 MAGBAL COMERCIO DE BALANCAS E	00012	OR	39.74	DESPESAS COM FRETE PARA ENTREGA DE BANDE	01	1100000	02		20,94	0,00	0,00
12/06/2023	00111	000000	00709 KLG COMERCIO DE MAQUINAS E UTI	00008	OR	30.99	AQUIS 2 BANDEJAS PLAST LARGAS PARA O STO	01	1100000	01		59,83	59,83	0,00
12/06/2023	00112	000000	00709 KLG COMERCIO DE MAQUINAS E UTI	00012	OR	39.99	DESPESAS COM FRETE PARA ENTREGA DE BANDE	01	1100000	02		20,94	20,94	0,00
SUBTOTAL												161,54	80,77	0,00
13/06/2023	00109	000000	00708 MAGBAL COMERCIO DE BALANCAS E	00008	OR	30.99	FORNECEDOR ERRADO	01	1100000	01		-59,83	0,00	0,00
13/06/2023	00110	000000	00708 MAGBAL COMERCIO DE BALANCAS E	00012	OR	39.74	FORNECEDOR ERRADO	01	1100000	02		-20,94	0,00	0,00
13/06/2023	00113	000000	00710 BIANCHINI E LINHARES LTDA. ME	00008	OR	30.99	AQUISICAO DE 3 BOLOS PARA SERVIR NA VISI	01	1100000	01		80,00	80,00	0,00
13/06/2023	00114	000000	00328 CANTON CHURRASCARIA ESTANCIA G	00012	OR	39.99	DESP REFEICOES VISIT FUND PRO MEMORIA DE	01	1100000	02		200,00	82,60	117,40
SUBTOTAL												199,23	162,60	117,40
15/06/2023	00091	000003	00704 TALITA GOUVEA BASSO	00011	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-939,79	0,00	0,00
SUBTOTAL												-939,79	0,00	0,00
16/06/2023	00115	000000	00648 VIPAR COMERCIAL LTDA.	00008	OR	30.99	AQUIS ADESIVO SELANTE CINZA 420 G PU40 P	01	1100000	01		83,60	83,60	0,00
16/06/2023	00116	000000	00149 ARQUIVO DO MUNICIPIO DE RIO CL	00010	OR	36.07	RESCISAO CONTRATUAL DO ESTAGIARIO BRUNO	01	1100000	99		1.609,00	1.609,00	0,00
16/06/2023	00117	000000	00695 CAROLINA HIRAI SUZUKI	00011	AD	39.99	VIAGEM RIBEIRAO PARA APRES ACOES DIFUSAO	01	1100000	99		600,00	600,00	0,00
16/06/2023	00118	000000	00093 SARTORI S COMERCIO DE COPIADOR	00012	OR	39.99	CONCERTO DO SCANNER PLUSTEK OPTICBOOK 300	01	1100000	02		120,00	120,00	0,00
SUBTOTAL												2.412,60	2.412,60	0,00
19/06/2023	00119	000000	00490 MARCIO R DA SILVA EMBALAGENS M	00008	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA US	01	1100000	01		222,35	222,35	0,00
SUBTOTAL												222,35	222,35	0,00



## Arquivo Público e Histórico de Rio Claro

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2023 a 30/06/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATAÇÃO: TODOS

DATA 22/05/2024

Página 2

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descrição	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Não Processado
26/06/2023	00120	000000	00711 PEDRO EDUARDO ROCHA BERTAZZI	00012	OR	39.99	SERVICOS DE INCLUSAO DE NOVOS REGISTRO N	01	1100000	02		3.760,00	0,00	3.760,00
SUBTOTAL												3.760,00	0,00	3.760,00
27/06/2023	00121	000000	00538 SPECIALE VIAGENS E EVENTOS LTD	00012	OR	39.99	AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA VIAGE	01	1100000	02		14.865,93	0,00	14.865,93
27/06/2023	00122	000000	00149 ARQUIVO DO MUNICIPIO DE RIO CL	00010	OR	36.07	FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS REFERENTE	01	1100000	02		5.380,00	5.380,00	0,00
27/06/2023	00123	000000	00149 ARQUIVO DO MUNICIPIO DE RIO CL	00003	OR	11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DO MES	01	1100000	99		43.633,57	41.913,06	1.720,51
SUBTOTAL												63.879,50	47.293,06	16.586,44
30/06/2023	00124	000000	00067 BANCO DO BRASIL S.A.	00012	OR	39.99	DESP COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA MOVI	01	1100000	02		156,18	156,18	0,00
30/06/2023	00125	000000	00670 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	00004	OR	13.02	PATRONAL INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMEN	01	1100000	99		2.039,39	0,00	2.039,39
30/06/2023	00126	000000	00102 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MU	00007	OR	13.08	PATRONAL IPRC PLANO FINANCEIRO REFERENTE	01	1100000	99		1.279,81	0,00	1.279,81
30/06/2023	00127	000000	00102 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MU	00007	OR	13.08	PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO REFERENTE	01	1100000	99		2.295,35	0,00	2.295,35
SUBTOTAL												5.770,73	156,18	5.614,55
TOTAL GERAL DO PERIODO												82.045,88	56.807,03	26.194,64
TOTAL GERAL ACUMULADO												648.943,84	470.979,79	177.964,05