



## Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2023 a 31/08/2023

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												724.365,84	599.390,73	113.943,91
01/08/2023	00150	O00000	00714 LETICIA CORREIA DA SILVA	00012	OR	39.99	ATUALIZACAO DA ESTRUTURA E PROGRAMACAO D	01	1100000	02		3.800,00	1.900,00	1.900,00
01/08/2023	00151	O00000	00538 SPECIALE VIAGENS E EVENTOS LTD	00012	OR	39.99	DESPESAS COM HOSPEDAGEM VIAGEM PARA LISB	01	1100000	02		9.291,00	0,00	9.291,00
01/08/2023	00152	O00000	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												15.130,39	3.939,39	11.191,00
03/08/2023	00078	O00000	00620 WAIO SOLUCOES EM TI INFORMATIC	00012	OR	39.99	EMPENHO ANULADO NESTA DATA.	01	1100000	02		-10.900,00	0,00	0,00
03/08/2023	00153	O00000	00624 JUVENAL ROSA BRANDAO	00012	OR	39.99	DESPESAS COM INSTALACAO DO ALARME E TROC	01	1100000	02		200,00	200,00	0,00
SUBTOTAL												-10.700,00	200,00	0,00
09/08/2023	00154	O00000	00096 CERTEZA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	00008	OR	30.99	AQUISICAO DE PROD DE LIMPEZA EM GERAL PA	01	1100000	01		612,77	612,77	0,00
SUBTOTAL												612,77	612,77	0,00
10/08/2023	00155	O00000	00408 LIBERTY SEGUROS LTDA.	00012	OR	39.69	SEGURO DE VIDA ESTAGIARIA TAINA NOVAES M	01	1100000	02		35,43	35,43	0,00
SUBTOTAL												35,43	35,43	0,00
11/08/2023	00156	O00000	00714 LETICIA CORREIA DA SILVA	00012	OR	39.99	CONFIGURACAO DA CONTA ARQUIVORIOCLARO@GM	01	1100000	02		250,00	250,00	0,00
11/08/2023	00157	O00000	00549 LUIZ CELSO DA TRINIDADE MEI	00008	OR	30.99	AQUISICAO DE 4 PERSIANAS HORIZONTAL ALUM	01	1100000	01		980,00	0,00	980,00
SUBTOTAL												1.230,00	250,00	980,00
15/08/2023	00158	O00000	00706 EDILAINA CRISTINA CASTRALI SEN	00008	OR	30.99	FORNECIMENTO DE PAES PARA OS SERVIDORES	01	1100000	99		220,00	110,00	0,00
SUBTOTAL												220,00	110,00	0,00
16/08/2023	00159	O00000	00549 LUIZ CELSO DA TRINIDADE MEI	00008	OR	30.99	AQUISICAO DE PERSIANAS HORIZONTAL ALUMIN	01	1100000	01		770,00	0,00	770,00
16/08/2023	00160	O00000	00710 BIANCHINI E LINHARES LTDA. ME	00008	OR	30.99	AQUIS BOLOS P SERVIR RECEP FUND PRO MEM	01	1100000	99		74,00	74,00	0,00
SUBTOTAL												844,00	74,00	770,00
18/08/2023	00158	O00000	00706 EDILAINA CRISTINA CASTRALI SEN	00008	OR	30.99	VALOR ANULADO NESTA DATA	01	1100000	99		-110,00	0,00	0,00
SUBTOTAL												-110,00	0,00	0,00
21/08/2023	00161	O00000	00476 SANDRA REGINA SASS IGNACIO ME	00012	OR	39.99	INSTALACAO DE 2 APARELHOS DE AR CONDICIO	01	1100000	02		2.700,00	0,00	2.700,00
21/08/2023	00162	O00000	00538 SPECIALE VIAGENS E EVENTOS LTD	00012	OR	39.99	DESP VIAGEM PARAGUAY PART XIV CONGRESSO D	01	1100000	02		4.802,91	0,00	4.802,91
21/08/2023	00163	O00000	00538 SPECIALE VIAGENS E EVENTOS LTD	00012	OR	39.99	HOSPEDAGEM PARA PART XIV CONGRESSO DE AR	01	1100000	02		2.470,00	0,00	2.470,00
SUBTOTAL												9.972,91	0,00	9.972,91
22/08/2023	00010	O00000	00669 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00016	EE	47.12	VALOR ANULADO NESTA DATA	01	1100000	99		-0,52	0,00	0,00
22/08/2023	00164	O00000	00328 CANTON CHURRASCARIA ESTANCIA G	00012	OR	39.99	DESPESA COM REFEICOES - VISITA TECNICA P	01	1100000	02		181,70	181,70	0,00



Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2023 a 31/08/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO 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
22/08/2023	00165	O00000	00032 BARROS IMPRESSAO DIGITAL EIREL	00008	OR	30.99	CONFECAO DE 2 TOLDOS CORTINA BLACOUT MAN	01	1100000	01		1.900,00	0,00	1.900,00
22/08/2023	00166	O00000	00682 JOSE EDUARDO ZANELLATO ME	00008	OR	30.99	AQUISICAO DE UMA FECHADURA BICO DE PAPAG	01	1100000	01		46,00	46,00	0,00
SUBTOTAL												2.127,18	227,70	1.900,00
25/08/2023	00167	O00000	00695 CAROLINA HIRAI SUZUKI	00011	AD	39.99	ANTECIPACAO DE NUMERARIOS PARA DESPESAS	01	1100000	99		600,00	600,00	0,00
SUBTOTAL												600,00	600,00	0,00
28/08/2023	00141	O00000	00704 TALITA GOUVEA BASSO	00011	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-130,68	0,00	0,00
SUBTOTAL												-130,68	0,00	0,00
30/08/2023	00168	O00000	00149 ARQUIVO DO MUNICIPIO DE RIO CL	00010	OR	36.07	FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS REFERENTE	01	1100000	99		5.845,00	5.845,00	0,00
30/08/2023	00169	O00000	00149 ARQUIVO DO MUNICIPIO DE RIO CL	00003	OR	11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DO MES	01	1100000	99		40.965,61	40.965,61	0,00
30/08/2023	00170	O00000	00683 W2Z SOLUCOES EM TI INFORMATICA	00012	EE	39.99	PREST SERVICOS HOSPED DO SISTEMA BIBLIVR	01	1100000	02		900,00	30,00	870,00
30/08/2023	00171	O00000	00538 SPECIALE VIAGENS E EVENTOS LTD	00012	OR	39.99	HOSPEDAGEM PARA PART XIV CONGRESSO DE AR	01	1100000	02		2.470,00	0,00	2.470,00
SUBTOTAL												50.180,61	46.840,61	3.340,00
31/08/2023	00172	O00000	00067 BANCO DO BRASIL S.A.	00012	OR	39.81	DESP TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE	01	1100000	02		105,62	105,62	0,00
31/08/2023	00173	O00000	00670 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	00004	OR	13.02	PATRONAL INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMEN	01	1100000	99		2.719,19	0,00	2.719,19
SUBTOTAL												2.824,81	105,62	2.719,19
TOTAL GERAL DO PERIODO												72.837,42	52.995,52	30.873,10
TOTAL GERAL ACUMULADO												797.203,26	652.386,25	144.817,01