



Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2024 a 30/04/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 21/05/2024

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												309.982,14	181.379,33	128.430,65
15/04/2024	00033	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	0,00
15/04/2024	00033	000000	00670 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	00004	OR	13.02	EMPENHO ANULADO NESTA DATA.	01	1100000	99		-2.039,39	0,00	0,00
15/04/2024	00034	000000	00538 SPECIALE VIAGENS E EVENTOS LTD	00012	OR	39.99	DESpesas com Hospedagem SP periodo de 21	01	1100000	02		7.998,00	0,00	7.998,00
15/04/2024	00035	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
15/04/2024	00036	000000	00408 LIBERTY SEGUROS LTDA.	00012	OR	39.99	COMPLEM SEGURO VIDA - VIVIAN CESTENARI M	01	1100000	02		3,21	3,21	0,00
15/04/2024	00037	000000	00704 TALITA GOUVEA BASSO	00011	AD	39.99	ANTECIPACAO PARA DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
15/04/2024	00038	000000	00683 W2Z SOLUCOES EM TI INFORMATICA	00012	GL	39.99	DESPEsa COM HOSPEDAGEM MENSAL DO SITE DO	01	1100000	02		300,00	68,30	231,70
SUBTOTAL												12.340,60	4.110,90	8.229,70
30/04/2024	00025	000000	00704 TALITA GOUVEA BASSO	00011	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-172,16	0,00	0,00
30/04/2024	00039	000000	00067 BANCO DO BRASIL S.A.	00012	OR	39.81	DESpesas com Tarifas Bancarias da Conta	01	1100000	02		70,00	70,00	0,00
30/04/2024	00040	000000	00153 ASSOCIACAO DE ARQUIVISTAS DO E	00012	OR	39.99	ANUIDADE ASSOCIACAO DOS ARQUIVISTAS DO E	01	1100000	02		600,00	0,00	600,00
30/04/2024	00041	000000	00153 ASSOCIACAO DE ARQUIVISTAS DO E	00012	OR	39.99	DESPEsa COM BOLETO BANCARIO REF. ANUIDAD	01	1100000	02		1,00	0,00	1,00
30/04/2024	00042	000000	00149 ARQUIVO DO MUNICIPIO DE RIO CL	00003	OR	11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DO MES	01	1100000	99		40.844,90	0,00	40.844,90
30/04/2024	00043	000000	00149 ARQUIVO DO MUNICIPIO DE RIO CL	00010	OR	36.07	FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS REF. MES	01	1100000	99		4.900,80	0,00	4.900,80
30/04/2024	00044	000000	00149 ARQUIVO DO MUNICIPIO DE RIO CL	00001	OR	01.51	COMPLEMENTACAO APOSENTADORIA MARIA ANTON	01	1100000	99		61,47	0,00	61,47
SUBTOTAL												46.306,01	70,00	46.408,17
TOTAL GERAL DO PERIODO												58.646,61	4.180,90	54.637,87
TOTAL GERAL ACUMULADO												368.628,75	185.560,23	183.068,52