



Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2023 a 31/07/2023

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												648.943,84	509.987,85	138.654,44
01/07/2023	00128	000000	00624 JUVENAL ROSA BRANDAO	00012	OR	39.99	DESP COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMER	01	1100000	02		320,00	0,00	320,00
01/07/2023	00129	000000	00153 ASSOCIACAO DE ARQUIVISTAS DO E	00012	OR	39.99	AQUISICAO DE MINICURSOS DO 4 ENCONTRO AR	01	1100000	02		315,00	315,00	0,00
01/07/2023	00130	000000	00314 CERTSIGN CERTIFICADORA DIGITAL	00012	OR	39.99	RENOVACAO CERTIFICADO DIGITAL A1 - SETOR	01	1100000	02		206,91	206,91	0,00
SUBTOTAL												841,91	521,91	320,00
06/07/2023	00127	000000	00102 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MU	00007	OR	13.08	VALOR ANULADO NESTA DATA	01	1100000	99		-166,15	0,00	0,00
SUBTOTAL												-166,15	0,00	0,00
13/07/2023	00131	000000	00408 LIBERTY SEGUROS LTDA.	00012	OR	39.69	SEGURO DE VIDA DA ESTAGIARIA BRUNA FERNA	01	1100000	02		36,05	36,05	0,00
13/07/2023	00132	000000	00712 MAIZA SILVA NUNES DOS REIS	00008	OR	30.99	AQUISICAO DE 10 CAIXAS C 50 UN MASCARAS	01	1100000	01		59,90	59,90	0,00
13/07/2023	00133	000000	00712 MAIZA SILVA NUNES DOS REIS	00012	OR	39.74	DESP COM FRETE PELA AQUISICAO DE 10 CX D	01	1100000	02		3,90	3,90	0,00
13/07/2023	00134	000000	00093 SARTORI S COMERCIO DE COPIADOR	00012	OR	39.99	MANUTENCAO DA IMPRESSORA LEXMARC DO ARQU	01	1100000	02		120,00	120,00	0,00
13/07/2023	00135	000000	00093 SARTORI S COMERCIO DE COPIADOR	00012	OR	39.99	COMPLEMENTACAO DE EMPENHO - LIMPEZA E TR	01	1100000	02		50,00	50,00	0,00
SUBTOTAL												269,85	269,85	0,00
14/07/2023	00136	000000	00713 PAINT COLOR LTDA.	00008	OR	30.99	AQUISICAO DE MANTA TERMICA SEM ADESIVO P	01	1100000	01		139,58	139,58	0,00
14/07/2023	00137	000000	00713 PAINT COLOR LTDA.	00012	OR	39.74	DESPESA COM FRETE ENTREGA DE MANTA TERMI	01	1100000	02		14,42	14,42	0,00
SUBTOTAL												154,00	154,00	0,00
19/07/2023	00138	000000	00669 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00016	EE	47.12	DESP COM RECOLHIM DCTF MENSAL DE RECEITA	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
19/07/2023	00139	000000	00538 SPECIALE VIAGENS E EVENTOS LTD	00012	OR	39.99	DESPESA COM HOSPEDAGEM - DIA 25/07 NA CI	01	1100000	02		470,00	470,00	0,00
SUBTOTAL												670,00	470,00	200,00
20/07/2023	00117	000000	00695 CAROLINA HIRAI SUZUKI	00011	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-135,40	0,00	0,00
20/07/2023	00140	000000	00185 DIVISA EDITORA & ARTES GRAFICA	00008	OR	30.99	AQUISICAO DE UM PACOTE DE PAPEL ALTA ALV	01	1100000	01		340,00	340,00	0,00
20/07/2023	00141	000000	00704 TALITA GOUVEA BASSO	00011	AD	39.99	ANTECIPACAO DE NUMERARIOS DE VIAGEM	01	1100000	99		1.500,00	1.500,00	0,00
SUBTOTAL												1.704,60	1.840,00	0,00
25/07/2023	00142	000000	00715 RIQUENA NETO AR CONDICIONADO S	00021	OR	52.99	AQUIS 2 APARELHOS AR CONDICIONADO SPLIT	01	1100000	01		12.900,00	0,00	12.535,05
SUBTOTAL												12.900,00	0,00	12.535,05
26/07/2023	00142	000000	00715 RIQUENA NETO AR CONDICIONADO S	00021	OR	52.99	VALOR LANÇADO A MAIOR	01	1100000	01		-364,95	0,00	0,00
26/07/2023	00143	000000	00715 RIQUENA NETO AR CONDICIONADO S	00012	OR	39.74	DESP COM FRETE ENTREGA DE 2 AP AR CONDIC	01	1100000	02		364,95	0,00	364,95
SUBTOTAL												0,00	0,00	364,95
27/07/2023	00144	000000	00149 ARQUIVO DO MUNICIPIO DE RIO CL	00010	OR	36.07	FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS REFERENTE	01	1100000	99		5.380,00	5.380,00	0,00
27/07/2023	00145	000000	00149 ARQUIVO DO MUNICIPIO DE RIO CL	00003	OR	11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DO MES	01	1100000	99		45.497,40	45.497,40	0,00



Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2023 a 31/07/2023

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
							SUBTOTAL					50.877,40	50.877,40	0,00
28/07/2023	00146	000000	00538 SPECIALE VIAGENS E EVENTOS LTD	00012	OR	39.99	DESP COM PASSAGEM AEREA PARA A CIDADE DO	01	1100000	02		1.566,52	0,00	1.566,52
							SUBTOTAL					1.566,52	0,00	1.566,52
31/07/2023	00147	000000	00568 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CL	00017	EE	91.13	DESPESAS COM PRECATORIO - ASSEDIO MORAL	01	1100000	99		5.000,00	0,00	5.000,00
31/07/2023	00148	000000	00683 WZZ SOLUCOES EM TI INFORMATICA	00012	EE	39.99	SERVICOS COM IMPLANT SISTEMA BIBLIVRE CO	01	1100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
31/07/2023	00149	000000	00067 BANCO DO BRASIL S.A.	00012	OR	39.81	TARIFA BANCARIA REF MES DE JULHO DE CONT	01	1100000	02		103,87	103,87	0,00
							SUBTOTAL					6.603,87	103,87	6.500,00
TOTAL GERAL DO PERIODO												75.422,00	54.237,03	21.486,52
TOTAL GERAL ACUMULADO												724.365,84	564.224,88	160.140,96