



## Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2023 a 31/10/2023

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												872.292,33	767.146,52	104.822,40
03/10/2023	00189	000000	00185 DIVISA EDITORA & ARTES GRAFICA	00008	OR	30.99	AQUIS RESMA PAPEL ALTA ALVURA SUZANO 500	01	1100000	01		350,00	350,00	0,00
SUBTOTAL												350,00	350,00	0,00
04/10/2023	00188	000000	00067 BANCO DO BRASIL S.A.	00012	OR	39.81	VALOR ANULADO NESTA DATA	01	1100000	02		-0,02	0,00	0,00
04/10/2023	00190	000000	00519 RIO COPIAS COPIADORAS COM ART	00012	OR	39.99	IMPRESSAO GRAFICA DE CARTAO VISITA DO AP	01	1100000	02		320,00	320,00	0,00
04/10/2023	00191	000000	00695 CAROLINA HIRAI SUZUKI	00011	AD	39.99	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
SUBTOTAL												1.319,98	1.320,00	0,00
06/10/2023	00176	000000	00716 EDNALDO APARECIDO RODRIGUES DA	00011	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-323,39	0,00	0,00
SUBTOTAL												-323,39	0,00	0,00
09/10/2023	00192	000000	00096 CERTEZA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	00008	OR	30.99	AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA US	01	1100000	01		380,72	380,72	0,00
09/10/2023	00193	000000	00052 CLARET RIO CLARO MAT. ELETRICO	00008	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA CONS	01	1100000	01		164,60	164,60	0,00
09/10/2023	00194	000000	00052 CLARET RIO CLARO MAT. ELETRICO	00008	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA INST	01	1100000	01		164,60	0,00	0,00
09/10/2023	00195	000000	00696 EDUARDO SPILLER BUENO	00012	OR	39.99	MANUTENCAO DE CONTROLES DA PORTA DE ENTR	01	1100000	02		170,00	170,00	0,00
SUBTOTAL												879,92	715,32	0,00
10/10/2023	00194	000000	00052 CLARET RIO CLARO MAT. ELETRICO	00008	OR	30.99	VALOR ANULADO NESTA DATA	01	1100000	01		-164,60	0,00	0,00
SUBTOTAL												-164,60	0,00	0,00
11/10/2023	00196	000000	00704 TALITA GOUVEA BASSO	00011	AD	39.99	ANTECIPACAO DE NUMERARIOS PARA DESPESAS	01	1100000	99		9.500,00	9.500,00	0,00
11/10/2023	00197	000000	00716 EDNALDO APARECIDO RODRIGUES DA	00011	AD	39.99	ANTECIACAO DE NUMERARIOS VIAGEM A PARAGU	01	1100000	99		3.000,00	3.000,00	0,00
11/10/2023	00198	000000	00440 CENTRO MEDICO DE SAUDE OCUPACI	00012	EE	39.99	DESPESAS COM TRANSMISSAO DE EVENTOS DO E	01	1100000	02		1.000,00	273,80	726,20
SUBTOTAL												13.500,00	12.773,80	726,20
16/10/2023	00199	000000	00710 BIANCHINI E LINHARES LTDA. ME	00008	OR	30.99	AQUISICAO DE BOLOS PARA SERVIR NO EVENTO	01	1100000	01		157,00	157,00	0,00
16/10/2023	00200	000000	00706 EDILAINE CRISTINA CASTRALI SEN	00008	OR	30.99	CONSUMO DE PAES PARA SERVIR AOS SERVIDOR	01	1100000	01		110,00	110,00	0,00
16/10/2023	00201	000000	00538 SPECIALE VIAGENS E EVENTOS LTD	00012	OR	39.99	DESPESAS COM SEGURO COBERTURA MEDICA PAR	01	1100000	02		446,65	446,65	0,00
16/10/2023	00202	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
16/10/2023	00203	000000	00631 VICTORIA BASLER EPPRECHT	00012	OR	39.99	DESPESAS COM SERVICOS DE JURI NA 13 EDIC	01	1100000	02		901,59	901,59	0,00
SUBTOTAL												3.654,63	3.654,63	0,00
23/10/2023	00204	000000	00718 VIVA CORES COMUNICACAO E DESIG	00012	OR	39.99	IMPRESSAO GRAFICA DE 35 JOGOS DO PROJETO	01	1100000	02		6.500,00	0,00	6.500,00
23/10/2023	00205	000000	00538 SPECIALE VIAGENS E EVENTOS LTD	00012	OR	39.99	DESPESAS COM SEGURO COBERTURA MEDICA PAR	01	1100000	02		96,69	96,69	0,00
SUBTOTAL												6.596,69	96,69	6.500,00
26/10/2023	00206	000000	00719 RAPHAEL AUGUSTO CARBINATTO DIA	00010	OR	36.13	PREMIACAO OURO XIII CONCURSO FOTOGRAFICO	01	1100000	02		901,59	0,00	901,59



Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2023 a 31/10/2023

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
26/10/2023	00207	000000	00720 KATIA FINARDI	00010	OR	36.13	MEDALHA DE PRATA XIII CONCURSO FOTOGRAFI	01	1100000	02		540,95	0,00	540,95
26/10/2023	00208	000000	00721 SUELEM CRISTINA DE CONCEICAO D	00010	OR	36.13	MEDALHA DE BRONZE - XIII CONCURSO FOTOGR	01	1100000	02		360,64	0,00	360,64
SUBTOTAL												1.803,18	0,00	1.803,18
30/10/2023	00209	000000	00149 ARQUIVO DO MUNICIPIO DE RIO CL	00010	OR	36.07	RESCISAO CONTRATUAL DA ESTAGIARIA BRUNA	01	1100000	02		1.785,00	1.785,00	0,00
30/10/2023	00210	000000	00149 ARQUIVO DO MUNICIPIO DE RIO CL	00003	OR	11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DO MES	01	1100000	99		35.067,78	35.067,78	0,00
30/10/2023	00211	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
30/10/2023	00212	000000	00465 UNIBR LTDA.	00012	OR	39.99	SERVICOS DE REVELACAO DO XIII CONCURSO F	01	1100000	02		814,10	0,00	814,10
30/10/2023	00213	000000	00704 TALITA GOUVEA BASSO	00011	AD	39.99	ANTECIPACAO DE NUMERARIOS PARA DESPESA D	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
SUBTOTAL												44.046,88	43.232,78	814,10
31/10/2023	00214	000000	00067 BANCO DO BRASIL S.A.	00012	OR	39.81	TARIFAS BANCARIAS DA C MOV. 20002-6 DO M	01	1100000	02		134,35	134,35	0,00
SUBTOTAL												134,35	134,35	0,00
TOTAL GERAL DO PERIODO												71.797,64	62.277,57	9.843,48
TOTAL GERAL ACUMULADO												944.089,97	829.424,09	114.665,88