



Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2023 a 30/09/2023

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												797.203,26	691.097,67	105.988,97
04/09/2023	00174	000000	00519 RIO COPIAS COPIADORAS COM ART	00012	OR	39.99	SERVICOS DE IMPRESSAO DE CRACHAS PARA SE	01	1100000	02		50,00	50,00	0,00
04/09/2023	00175	000000	00623 MARCELLA PIZZIRANI MELLO	00012	OR	39.99	PRODUCAO DE LIVRETO CONTENDO 80 PAG FORM	01	1100000	02		2.870,00	0,00	2.870,00
SUBTOTAL												2.920,00	50,00	2.870,00
06/09/2023	00176	000000	00716 EDNALDO APARECIDO RODRIGUES DA	00011	AD	39.99	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE INSCRICAO	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
SUBTOTAL												1.000,00	1.000,00	0,00
12/09/2023	00167	000000	00695 CAROLINA HIRAI SUZUKI	00011	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-116,62	0,00	0,00
12/09/2023	00177	000000	00617 PEREIRA COMERCIO DE GAS LTDA.	00012	OR	39.99	AQUISICAO DE 2 CARGAS DE GAS PARA CONSUM	01	1100000	02		210,00	210,00	0,00
SUBTOTAL												93,38	210,00	0,00
13/09/2023	00178	C00001	00147 CA ASSESSORIA CONTABIL E SERVI	00012	EE	39.99	PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM	01	1100000	02		25.000,00	0,00	25.000,00
13/09/2023	00179	000000	00585 LIZ ANDREA BEIG	00012	OR	39.99	CONFECCAO DE IMPRESSAO LOGOMARCA ARQUIVO	01	1100000	02		273,00	0,00	273,00
SUBTOTAL												25.273,00	0,00	25.273,00
18/09/2023	00180	000000	00052 CLARET RIO CLARO MAT. ELETRICO	00008	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO	01	1100000	01		104,50	104,50	0,00
SUBTOTAL												104,50	104,50	0,00
24/09/2023	00181	000000	00717 FLORICULTURA ELAINE THEODORO L	00012	OR	39.99	AQUISICAO DE UMA COROA DE FLORES EM HOME	01	1100000	02		375,00	356,25	0,00
SUBTOTAL												375,00	356,25	0,00
25/09/2023	00181	000000	00717 FLORICULTURA ELAINE THEODORO L	00012	OR	39.99	VALOR ANULADO NESTA DATA	01	1100000	02		-18,75	0,00	0,00
25/09/2023	00182	000000	00588 LOJA DO BOLA LTDA.	00008	OR	30.99	AQUISICAO DE UM CABO VGA X USB PARA USO	01	1100000	01		40,00	40,00	0,00
SUBTOTAL												21,25	40,00	0,00
28/09/2023	00183	000000	00149 ARQUIVO DO MUNICIPIO DE RIO CL	00010	OR	36.07	FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS REFERENTE	01	1100000	99		6.725,00	6.725,00	0,00
28/09/2023	00184	000000	00149 ARQUIVO DO MUNICIPIO DE RIO CL	00003	OR	11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE	01	1100000	99		38.239,02	38.239,02	0,00
28/09/2023	00185	000000	00096 CERTEZA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	00008	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERA	01	1100000	01		178,86	178,86	0,00
SUBTOTAL												45.142,88	45.142,88	0,00
29/09/2023	00186	000000	00408 LIBERTY SEGUROS LTDA.	00012	OR	39.69	SEGURO DE VIDA DA ESTAGIARIA ANA CAROLIN	01	1100000	02		30,42	0,00	30,42
29/09/2023	00187	000000	00408 LIBERTY SEGUROS LTDA.	00012	OR	39.69	SEGURO DE VIDA DA ESTAGIARIA MIRLA MAYAR	01	1100000	02		24,71	0,00	24,71
SUBTOTAL												55,13	0,00	55,13
30/09/2023	00188	000000	00067 BANCO DO BRASIL S.A.	00012	OR	39.81	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA	01	1100000	02		103,93	103,91	0,02

