



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Relatório de Movimentação por centro de custo
Período: 01/01/2022 até 28/02/2022

Centro de custo	Descrição do centro de custo	Empenho	Data	Valor
001.000.000.000.000.0	PODER LEGISLATIVO			116.292,96
001.001.000.000.000.0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			35.305,99
001.001.000.000.000.0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			35.305,99
001.001.000.000.000.0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			78.864,13
001.001.000.000.000.0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			35.305,99
001.001.001.000.000.0	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			10.120,11
001.001.001.000.000.0	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			10.120,11
001.001.001.000.000.0	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			36.143,89
001.001.001.002.000.0	SUBSÍDIOS VEREADORES			24.784,56
001.001.001.002.000.0	SUBSÍDIOS VEREADORES			24.784,56
001.001.001.003.000.0	VERBA REPRESENTAÇÃO PRESIDENTE			1.239,22
001.001.001.003.000.0	VERBA REPRESENTAÇÃO PRESIDENTE			1.239,22
001.001.002.000.000.0	ENCARGOS SOCIAIS			7.414,25
001.001.002.001.000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREV. SOCIAL C.C.			7.414,25
001.001.002.001.000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREV. SOCIAL C.C.			7.414,25
001.002.000.000.000.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			37.428,83
001.002.002.000.000.0	DIÁRIAS VEREADORES			11.425,89
001.002.002.000.000.0	DIÁRIAS VEREADORES			11.425,89
001.002.002.000.000.0	DIÁRIAS VEREADORES			11.425,89
001.002.003.000.000.0	DIÁRIAS PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO			652,90
001.002.003.000.000.0	DIÁRIAS PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO			652,90
001.002.003.000.000.0	DIÁRIAS PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO			652,90
001.002.004.000.000.0	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			370,34
001.002.004.000.000.0	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			370,34
001.002.004.000.000.0	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			370,34
001.002.006.000.000.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.219,57
001.002.006.000.000.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.219,57
001.002.006.000.000.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.219,57
001.002.007.000.000.0	MATERIAL DE COPA E COZINHA			59,50
001.002.007.000.000.0	MATERIAL DE COPA E COZINHA			59,50
001.002.007.000.000.0	MATERIAL DE COPA E COZINHA			59,50
001.002.008.000.000.0	MATERIAIS DE T.I.C.			759,50
001.002.008.000.000.0	MATERIAIS DE T.I.C.			759,50
001.002.008.000.000.0	MATERIAIS DE T.I.C.			759,50
001.002.009.000.000.0	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES			40,90
001.002.009.000.000.0	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES			40,90
001.002.009.000.000.0	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES			40,90
001.002.010.000.000.0	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE			417,05
001.002.010.000.000.0	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE			417,05
001.002.010.000.000.0	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE			417,05
001.002.012.000.000.0	MENSALIDADE IGAM			2.400,00
001.002.012.000.000.0	MENSALIDADE IGAM			2.400,00
001.002.012.000.000.0	MENSALIDADE IGAM			2.400,00
001.002.013.000.000.0	CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA			3.515,44
001.002.013.000.000.0	CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA			3.515,44
001.002.013.000.000.0	CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA			3.515,44
001.002.014.000.000.0	CONTA DE ACESSO A INTERNET			500,00



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Relatório de Movimentação por centro de custo
Período: 01/01/2022 até 28/02/2022

Centro de custo	Descrição do centro de custo	Empenho	Data	Valor
001.002.014.000.000.0	CONTA DE ACESSO A INTERNET			500,00
001.002.014.000.000.0	CONTA DE ACESSO A INTERNET			500,00
001.002.015.000.000.0	CONTA DE TELEFONE FIXO			204,85
001.002.015.000.000.0	CONTA DE TELEFONE FIXO			204,85
001.002.015.000.000.0	CONTA DE TELEFONE FIXO			204,85
001.002.018.000.000.0	CONTA DE AGUA			287,12
001.002.018.000.000.0	CONTA DE AGUA			287,12
001.002.018.000.000.0	CONTA DE AGUA			287,12
001.002.019.000.000.0	SERVIÇOS BANCÁRIOS			144,62
001.002.019.000.000.0	SERVIÇOS BANCÁRIOS			144,62
001.002.019.000.000.0	SERVIÇOS BANCÁRIOS			144,62
001.002.020.000.000.0	GRATIFICAÇÃO CÂMARA LEI 1068/2017			5.746,00
001.002.020.000.000.0	GRATIFICAÇÃO CÂMARA LEI 1068/2017			5.746,00
001.002.020.000.000.0	GRATIFICAÇÃO CÂMARA LEI 1068/2017			5.746,00
001.002.021.000.000.0	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PRES. CAMARA			2.556,55
001.002.021.000.000.0	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PRES. CAMARA			2.556,55
001.002.021.000.000.0	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PRES. CAMARA			2.556,55
001.002.023.000.000.0	SERVIÇOS DE TREINAMENTO: VEREADORES			4.540,00
001.002.023.000.000.0	SERVIÇOS DE TREINAMENTO: VEREADORES			4.540,00
001.002.023.000.000.0	SERVIÇOS DE TREINAMENTO: VEREADORES			4.540,00
001.002.030.000.000.0	SERVIÇOS GRÁFICOS			305,00
001.002.030.000.000.0	SERVIÇOS GRÁFICOS			305,00
001.002.030.000.000.0	SERVIÇOS GRÁFICOS			305,00
001.002.031.000.000.0	EMIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL			245,00
001.002.031.000.000.0	EMIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL			245,00
001.002.031.000.000.0	EMIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL			245,00
001.002.033.000.000.0	RESSARCIMENTO DE DESPESAS SERVIDORES C.C.			55,60
001.002.033.000.000.0	RESSARCIMENTO DE DESPESAS SERVIDORES C.C.			55,60
001.002.033.000.000.0	RESSARCIMENTO DE DESPESAS SERVIDORES C.C.			55,60
001.002.034.000.000.0	AUXILIO TRANSPORTE SERVIDORES C.C.			828,00
001.002.034.000.000.0	AUXILIO TRANSPORTE SERVIDORES C.C.			828,00
001.002.034.000.000.0	AUXILIO TRANSPORTE SERVIDORES C.C.			828,00
001.002.035.000.000.0	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			1.155,00
001.002.035.000.000.0	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			1.155,00
001.002.035.000.000.0	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			1.155,00
Total geral:				116.292,96