

Município de Chuvisca

Centro de Custos - Totais

Período: 02/01/2019 a 30/06/2019

0001 - 001.000.000 - PODER LEGISLATIVO

Centro Custo	Nome do Centro de Custo	Empenho	Data Liquidação	Valor Liquidado
001.000.000	PODER LEGISLATIVO			391.992,94
001.001.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			287.904,40
001.001.003	Vencimentos servidores C.C.			59.489,34
		2019003651	24/05/2019	9.914,89
		2019000073	24/01/2019	9.288,84
		2019004412	25/06/2019	9.914,89
		2019001637	27/03/2019	11.166,99
		2019001012	22/02/2019	9.288,84
		2019002738	24/04/2019	9.914,89
001.001.004	Subsídios Vereadores			148.707,36
		2019001009	22/02/2019	23.219,64
		2019001634	27/03/2019	27.914,40
		2019002736	24/04/2019	24.784,56
		2019003648	24/05/2019	24.784,56
		2019000070	24/01/2019	23.219,64
		2019004409	25/06/2019	24.784,56
001.001.005	Verba de Representação			7.435,32
		2019004410	25/06/2019	1.239,22
		2019001010	22/02/2019	1.160,98
		2019000071	24/01/2019	1.160,98
		2019002737	24/04/2019	1.239,22
		2019003649	24/05/2019	1.239,22
		2019001635	27/03/2019	1.395,70
001.001.014	13º Salário Servidores C.C.			17.450,15
		2019003254	09/05/2019	4.957,43
		2019001013	22/02/2019	1.950,65
		2019001638	27/03/2019	2.345,06
		2019003049	02/05/2019	2.082,12
		2019004413	25/06/2019	2.082,12
		2019000074	19/02/2019	1.950,65
		2019003652	24/05/2019	2.082,12
001.001.015	Contribuição Prev. Vereadores			32.789,95
		2019004411	25/06/2019	5.464,99
		2019001636	27/03/2019	6.155,12
		2019000072	19/02/2019	5.119,93
		2019003650	24/05/2019	5.464,99
		2019001011	22/02/2019	5.119,93
		2019003050	02/05/2019	5.464,99
001.001.016	Treinamento de Servidores C.C.			840,00
		2019000077	21/01/2019	840,00
001.001.018	Treinamento Vereadores			4.840,00
		2019002600	22/04/2019	490,00
		2019000926	19/02/2019	420,00
		2019002536	22/04/2019	490,00
		2019000539	15/01/2019	900,00
		2019000076	21/01/2019	840,00
		2019002601	22/04/2019	1.300,00
		2019002275	27/03/2019	400,00
001.001.020	Auxilio Alimentação Servidores C.C.			3.960,00
		2019001016	22/02/2019	720,00
		2019004416	25/06/2019	864,00
		2019003653	24/05/2019	846,00
		2019002740	25/04/2019	738,00
		2019001640	27/03/2019	792,00
001.001.021	13 Salário Vereadores			12.392,28
		2019003255	09/05/2019	12.392,28
001.003.000	GESTÃO, COORD., PLANEJ. E CUSTEIO OPERACIONAL			104.088,54
001.003.003	Diárias Servidores C.C.			2.996,40
		2019000067	21/01/2019	1.498,20
		2019000068	21/01/2019	1.498,20
001.003.004	Diárias Vereadores			27.239,96
		2019002355	22/04/2019	319,83
		2019002599	22/04/2019	2.238,84
		2019000065	21/01/2019	2.097,48

Centro de Custos - Totais

Período: 02/01/2019 a 30/06/2019

0001 - 001.000.000 - PODER LEGISLATIVO

Centro Custo	Nome do Centro de Custo	Empenho	Data Liquidação	Valor Liquidado
		2019002604	22/04/2019	6.716,53
		2019002356	22/04/2019	319,83
		2019000069	15/01/2019	299,64
		2019000504	15/01/2019	2.097,48
		2019000503	15/01/2019	2.097,48
		2019002266	05/04/2019	6.716,53
		2019000066	21/01/2019	2.097,48
		2019002535	22/04/2019	2.238,84
001.003.005	Diárias Presidente			8.514,37
		2019002603	22/04/2019	6.716,53
		2019000924	19/02/2019	1.797,84
001.003.006	Material de Expediente			209,50
		2019002765	24/05/2019	189,90
		2019001591	05/04/2019	19,60
001.003.007	Gêneros Alimentícios			330,59
		2019001467	22/04/2019	22,00
		2019001590	05/04/2019	66,25
		2019001579	22/04/2019	242,34
001.003.008	Suprimentos e Material de Informática			360,00
		2019002766	24/05/2019	360,00
001.003.009	Material de Limpeza e Higienização			436,80
		2019001589	05/04/2019	138,29
		2019001587	22/04/2019	298,51
001.003.014	Serviços P/Pessoa Jurídica e M.E.I.			1.690,00
		2019002759	17/06/2019	520,00
		2019002759	28/05/2019	520,00
		2019002759	30/05/2019	-
		2019002759	22/04/2019	650,00
001.003.017	Conta de Agua			1.518,87
		2019000181	29/04/2019	170,90
		2019000181	26/06/2019	554,82
		2019000181	28/05/2019	232,99
		2019000181	24/01/2019	116,23
		2019000181	22/02/2019	125,81
		2019000181	14/03/2019	105,78
		2018000665	18/01/2019	212,34
001.003.018	Conta de Energia			1.068,08
		2019000183	29/05/2019	140,83
		2019000183	22/04/2019	156,54
		2019000183	24/06/2019	116,18
		2019000183	04/02/2019	138,53
		2019000183	28/02/2019	206,50
		2019000183	29/04/2019	160,76
		2018000668	18/01/2019	148,74
001.003.019	Serviços Telefone Fixo			861,22
		2019000182	04/04/2019	106,34
		2019000182	14/02/2019	(122,15)
		2019000182	28/02/2019	136,34
		2019000182	30/04/2019	136,38
		2019000182	04/02/2019	122,15
		2019000182	31/05/2019	211,87
		2019000182	27/06/2019	148,14
		2019000182	22/01/2019	122,15
001.003.020	Serviços de Acesso a Internet			11.039,60
		2019001997	26/06/2019	209,90
		2019001997	02/05/2019	-
		2019000209	31/01/2019	200,00
		2019001997	03/05/2019	209,90
		2019001615	27/03/2019	9.600,00
		2019001997	31/05/2019	209,90
		2019001997	12/03/2019	200,00
		2019001997	01/04/2019	209,90
		2019000209	22/02/2019	200,00
001.003.021	Locação de Sistemas de Informática			2.352,00
		2019003655	25/06/2019	392,00

Município de Chuvisca

Centro de Custos - Totais

Período: 02/01/2019 a 30/06/2019

0001 - 001.000.000 - PODER LEGISLATIVO

Centro Custo	Nome do Centro de Custo	Empenho	Data Liquidação	Valor Liquidado
		2019000199	31/01/2019	392,00
		2019000199	14/03/2019	392,00
		2019000199	22/02/2019	392,00
		2019000199	01/04/2019	392,00
		2019003655	29/05/2019	392,00
001.003.023	Manutenção de Instalações e Imóveis			243,00
		2019000781	19/02/2019	95,00
		2019000923	19/02/2019	148,00
001.003.028	Custo aq. Equip.: Diversos			8.859,00
		2019001360	08/03/2019	2.500,00
		2019004111	18/06/2019	5.160,00
		2019004116	05/06/2019	1.199,00
001.003.030	Assoc., Fed., : Uvergs			8.375,29
		2019000191	01/04/2019	1.196,47
		2019000191	22/02/2019	1.196,47
		2019000191	03/05/2019	1.196,47
		2019000191	03/06/2019	1.196,47
		2019000191	14/02/2019	1.196,47
		2019000191	31/01/2019	1.196,47
		2019000191	26/06/2019	1.196,47
001.003.031	Manutenção Pagina Web			3.440,00
		2019002016	26/06/2019	560,00
		2019002016	02/05/2019	-
		2019001616	27/03/2019	400,00
		2019000206	31/01/2019	400,00
		2019002016	03/05/2019	560,00
		2019002016	01/04/2019	560,00
		2019002016	31/05/2019	560,00
		2019000206	22/02/2019	400,00
001.003.032	Serviços Bancários			426,05
		2019000004	28/03/2019	-
		2019000003	01/02/2019	10,18
		2019000003	26/04/2019	40,80
		2019000003	28/03/2019	40,80
		2019000003	05/06/2019	20,36
		2019000003	11/04/2019	10,18
		2019000003	25/01/2019	40,80
		2019000003	06/02/2019	30,54
		2019000003	25/02/2019	40,80
		2019000004	08/03/2019	9,50
		2019000004	30/04/2019	9,50
		2019000003	27/05/2019	40,80
		2019000003	21/01/2019	10,15
		2019000003	09/04/2019	10,18
		2019000003	30/04/2019	10,18
		2019000003	27/06/2019	-
		2019000003	10/05/2019	40,80
		2019000004	28/06/2019	9,50
		2019000003	26/06/2019	40,80
		2019000003	22/04/2019	10,18
001.003.033	Serviços de Publicidade Legal			191,50
		2019000505	28/02/2019	191,50
001.003.036	Ressarcimento de Despesas			15.536,90
		2019001014	22/02/2019	2.397,12
		2019003654	23/05/2019	2.558,68
		2019004414	25/06/2019	2.558,68
		2019000075	01/02/2019	2.397,12
		2019000927	19/02/2019	49,70
		2019000506	15/01/2019	427,94
		2019003051	24/04/2019	2.558,68
		2019001639	27/03/2019	2.558,68
		2019004417	26/06/2019	30,30
001.003.038	Despesa com Locomoção			7.710,51
		2019002416	09/04/2019	2.112,31
		2019002724	30/04/2019	5.514,50

Centro Custo	Nome do Centro de Custo	Empenho	Data Liquidação	Valor Liquidado
001.003.039	Material de Copa e Cozinha	2019004132	05/06/2019	83,70
				688,90
		2019003647	24/05/2019	560,00
		2019001588	05/04/2019	68,90
		2019001585	22/04/2019	60,00
Total Geral:				391.992,94