

Município de Chувisca

Centro de Custos - Totais

Período: 02/01/2018 a 28/02/2018

0001 - 001.000.000 - PODER LEGISLATIVO

Centro Custo	Nome do Centro de Custo	Empenho	Data Liquidação	Valor Liquidado
001.000.000	PODER LEGISLATIVO			189.350,68
001.001.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			86.855,05
001.001.003	Vencimentos servidores C.C.			16.147,90
		2018001111	21/02/2018	8.073,95
		2018000336	24/01/2018	8.073,95
001.001.004	Subsídios Vereadores			49.640,22
		2018000329	24/01/2018	22.587,21
		2018001078	21/02/2018	22.587,21
		2018000619	25/01/2018	2.232,90
		2018001426	23/02/2018	2.232,90
001.001.005	Verba de Representação			2.258,72
		2018000330	24/01/2018	1.129,36
		2018001079	21/02/2018	1.129,36
001.001.007	Férias Servidores C.C			2.170,42
		2018000339	26/01/2018	868,17
		2018000338	26/01/2018	1.302,25
001.001.014	Contribuição Previdenciária Servidores C.C			3.846,84
		2018000337	31/01/2018	1.725,91
		2018001115	21/02/2018	2.120,93
001.001.015	Contribuição Prev. Vereadores			9.960,95
		2018000763	31/01/2018	0,01
		2018000331	31/01/2018	4.980,47
		2018001102	21/02/2018	4.980,47
001.001.018	Treinamento Vereadores			2.830,00
		2018000664	29/01/2018	450,00
		2018000066	12/01/2018	1.350,00
		2018001034	21/02/2018	450,00
		2018000761	31/01/2018	580,00
001.003.000	GESTÃO, COORD., PLANEJ. E CUSTEIO OPERACIONAL			102.495,63
001.003.003	Diárias Servidores C.C.			139,56
		2018001474	27/02/2018	139,56
001.003.004	Diárias Vereadores			11.723,22
		2018000042	12/01/2018	1.953,87
		2018001033	21/02/2018	1.674,75
		2018000043	12/01/2018	1.953,87
		2018000044	12/01/2018	1.953,87
		2018000661	29/01/2018	1.953,87
		2018000759	01/02/2018	1.953,87
		2018001473	27/02/2018	279,12
001.003.006	Material de Expediente			1.067,29
		2018001000	21/02/2018	1.067,29
001.003.009	Material de Limpeza e Higienização			435,00
		2018000707	30/01/2018	435,00
001.003.017	Conta de Agua			415,46
		2018000665	27/02/2018	271,74
		2018000665	29/01/2018	143,72
001.003.018	Conta de Energia			238,52
		2018000668	27/02/2018	116,76
		2017000319	23/01/2018	121,76
001.003.019	Serviços Telefone Fixo			254,15
		2018000666	22/02/2018	124,56
		2017000258	17/01/2018	129,59
001.003.020	Serviços de Acesso a Internet			200,00
		2018000199	29/01/2018	200,00
001.003.021	Locação de Sistemas de Informática			779,21
		2018000194	27/02/2018	392,00
		2018000194	29/01/2018	387,21
001.003.031	Manutenção Pagina Web			800,00
		2018000198	27/02/2018	400,00
		2018000198	29/01/2018	400,00
001.003.032	Serviços Bancários			81,60
		2018000672	27/02/2018	40,80
		2018000672	25/01/2018	40,80
001.003.033	Serviços de Publicidade Legal			135,15

Centro de Custos - Totais

Período: 02/01/2018 a 28/02/2018

0001 - 001.000.000 - PODER LEGISLATIVO

Centro Custo	Nome do Centro de Custo	Empenho	Data Liquidação	Valor Liquidado
001.003.035	Custo aq. Equip.: Ar condicionado	2018000670	30/01/2018	135,15
				467,90
001.003.036	Ressarcimento de Despesas	2018000669	30/01/2018	467,90
				4.575,10
001.003.037	Manutenção de Equipamento de Informática	2018000706	30/01/2018	109,10
		2018001151	21/02/2018	2.233,00
		2018000332	30/01/2018	2.233,00
				210,00
001.003.040	Custo Construção Muro e Pavimentação do Pátio	2018000262	22/01/2018	210,00
				80.973,47
		2018000263	22/01/2018	208,05
		2017009175	15/01/2018	44.703,68
		2017009730	19/02/2018	3.600,00
		2017009175	21/02/2018	31.741,74
		2017009764	31/01/2018	720,00
Total Geral:				189.350,68