



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			35.305,99
001.001.000.000.000.0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			78.864,13
001.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2022/000022	26-01-2022	9.282,21
001.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2022/000024	26-01-2022	1.239,22
001.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2022/000023	26-01-2022	24.784,56
001.001.001.000.000.0	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			36.143,89
001.001.001.000.000.0	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			10.120,11
001.001.001.000.000.0	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			10.120,11
001.001.001.000.000.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2022/000056	23-02-2022	10.120,11
001.001.001.002.000.0	SUBSÍDIOS VEREADORES			24.784,56
001.001.001.002.000.0	SUBSÍDIOS VEREADORES			24.784,56
001.001.001.002.000.000	SUBSÍDIOS VEREADORES	2022/000057	23-02-2022	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
001.001.001.003.000.000	VERBA REPRESENTAÇÃO PRESIDENTE	2022/000055	22-02-2022	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
001.001.002.001.000.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREV. SOCIAL C.C.	2022/000026	10-02-2022	1.949,26
001.001.002.001.000.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREV. SOCIAL C.C.	2022/000025	10-02-2022	5.464,99
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
001.002.002.000.000.000	DIÁRIAS VEREADORES	2022/000008	14-01-2022	2.285,18
001.002.002.000.000.000	DIÁRIAS VEREADORES	2022/000010	14-01-2022	2.285,18
001.002.002.000.000.000	DIÁRIAS VEREADORES	2022/000001	14-01-2022	326,45
001.002.002.000.000.000	DIÁRIAS VEREADORES	2022/000002	14-01-2022	326,45
001.002.002.000.000.000	DIÁRIAS VEREADORES	2022/000015	24-01-2022	2.285,18
001.002.002.000.000.000	DIÁRIAS VEREADORES	2022/000014	24-01-2022	2.285,18
001.002.002.000.000.000	DIÁRIAS VEREADORES	2022/000051	22-02-2022	1.632,27
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
001.002.003.000.000.000	DIÁRIAS PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO	2022/000020	26-01-2022	326,45
001.002.003.000.000.000	DIÁRIAS PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO	2022/000049	22-02-2022	326,45
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
001.002.004.000.000.000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2022/000042	15-02-2022	196,46
001.002.004.000.000.000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2022/000053	22-02-2022	173,88
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



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
001.002.006.000.000.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022/000030	31-01-2022	57,00
001.002.006.000.000.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022/000047	17-02-2022	135,17
001.002.006.000.000.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022/000048	17-02-2022	1.027,40
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
001.002.007.000.000.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2022/000043	17-02-2022	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
001.002.008.000.000.000	MATERIAIS DE T.I.C.	2022/000041	15-02-2022	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
001.002.009.000.000.000	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	2022/000021	26-01-2022	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
001.002.010.000.000.000	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	2022/000044	17-02-2022	92,00
001.002.010.000.000.000	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	2022/000052	22-02-2022	325,05
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
001.002.012.000.000.000	MENSALIDADE IGAM	2022/000031	28-01-2022	1.200,00
001.002.012.000.000.000	MENSALIDADE IGAM	2022/000031	25-02-2022	-1.200,00
001.002.012.000.000.000	MENSALIDADE IGAM	2022/000031	25-02-2022	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
001.002.013.000.000.000	CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	2022/000003	20-01-2022	457,24
001.002.013.000.000.000	CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	2021/000002	20-01-2022	1.968,82
001.002.013.000.000.000	CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	2021/000002	20-01-2022	-1.968,82
001.002.013.000.000.000	CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	2021/008754	20-01-2022	778,32
001.002.013.000.000.000	CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	2022/000037	10-02-2022	2.074,87
001.002.013.000.000.000	CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	2022/000003	25-02-2022	205,01
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
001.002.014.000.000.0	CONTA DE ACESSO A INTERNET			500,00
001.002.014.000.000.000	CONTA DE ACESSO A INTERNET	2022/000038	10-02-2022	250,00
001.002.014.000.000.000	CONTA DE ACESSO A INTERNET	2022/000038	25-02-2022	250,00
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
001.002.015.000.000.000	CONTA DE TELEFONE FIXO	2022/000033	07-02-2022	118,23
001.002.015.000.000.000	CONTA DE TELEFONE FIXO	2022/000005	25-02-2022	86,62
001.002.018.000.000.0	CONTA DE AGUA			287,12
001.002.018.000.000.0	CONTA DE AGUA			287,12



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
001.002.018.000.000.0	CONTA DE AGUA			287,12
001.002.018.000.000.000	CONTA DE AGUA	2022/000036	10-02-2022	158,02
001.002.018.000.000.000	CONTA DE AGUA	2022/000004	25-02-2022	129,10
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
001.002.019.000.000.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2022/000006	14-01-2022	17,42
001.002.019.000.000.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2022/000006	27-01-2022	40,80
001.002.019.000.000.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2022/000006	28-01-2022	6,87
001.002.019.000.000.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2022/000006	31-01-2022	1,00
001.002.019.000.000.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2022/000006	17-02-2022	13,44
001.002.019.000.000.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2022/000006	23-02-2022	24,29
001.002.019.000.000.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2022/000006	24-02-2022	40,80
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
001.002.020.000.000.000	GRATIFICAÇÃO CÂMARA LEI 1068/2017	2022/000027	28-01-2022	-2.876,00
001.002.020.000.000.000	GRATIFICAÇÃO CÂMARA LEI 1068/2017	2022/000028	28-01-2022	2.876,00
001.002.020.000.000.000	GRATIFICAÇÃO CÂMARA LEI 1068/2017	2022/000027	28-01-2022	2.876,00
001.002.020.000.000.000	GRATIFICAÇÃO CÂMARA LEI 1068/2017	2022/000028	28-01-2022	-4,00
001.002.020.000.000.000	GRATIFICAÇÃO CÂMARA LEI 1068/2017	2022/001018	23-02-2022	2.874,00
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
001.002.021.000.000.000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PRES. CAMARA	2022/000019	03-01-2022	106,37
001.002.021.000.000.000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PRES. CAMARA	2022/000011	14-01-2022	165,00
001.002.021.000.000.000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PRES. CAMARA	2022/000009	14-01-2022	2.285,18
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
001.002.023.000.000.000	SERVIÇOS DE TREINAMENTO: VEREADORES	2022/000013	14-01-2022	750,00
001.002.023.000.000.000	SERVIÇOS DE TREINAMENTO: VEREADORES	2022/000012	14-01-2022	1.600,00
001.002.023.000.000.000	SERVIÇOS DE TREINAMENTO: VEREADORES	2022/000018	20-01-2022	1.440,00
001.002.023.000.000.000	SERVIÇOS DE TREINAMENTO: VEREADORES	2022/000050	22-02-2022	750,00
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
001.002.030.000.000.000	SERVIÇOS GRÁFICOS	2022/000029	31-01-2022	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
001.002.031.000.000.000	EMIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	2022/000040	10-02-2022	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
001.002.033.000.000.000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS SERVIDORES C.C.	2022/000046	17-02-2022	55,60
001.002.034.000.000.0	AUXILIO TRANSPORTE SERVIDORES C.C.			828,00



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
001.002.034.000.000.0	AUXILIO TRANSPORTE SERVIDORES C.C.			828,00
001.002.034.000.000.0	AUXILIO TRANSPORTE SERVIDORES C.C.			828,00
001.002.034.000.000.000	AUXILIO TRANSPORTE SERVIDORES C.C.	2022/000054	22-02-2022	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
001.002.035.000.000.000	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022/001017	23-02-2022	1.155,00
			Total geral:	116.292,96