



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
002.000.000.000.000.0	PODER EXECUTIVO			666.857,21
002.001.000.000.000.0	GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO			41.286,46
002.001.001.000.000.0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.154,60
002.001.001.001.000.0	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			2.154,60
002.001.001.001.011.0	FÉRIAS AGENTE POLÍTICO			2.154,60
002.001.001.001.011.000	FÉRIAS AGENTE POLÍTICO	2022/000068	03-01-2022	2.154,60
002.001.002.000.000.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES E CAPITAL			36.888,20
002.001.002.001.000.0	CONTRIBUIÇÃO A CONSÓRCIO CENTRO SUL			3.090,08
002.001.002.001.000.0	CONTRIBUIÇÃO A CONSÓRCIO CENTRO SUL			3.090,08
002.001.002.001.000.000	CONTRIBUIÇÃO A CONSÓRCIO CENTRO SUL	2022/000499	24-01-2022	772,52
002.001.002.001.000.000	CONTRIBUIÇÃO A CONSÓRCIO CENTRO SUL	2022/000499	08-02-2022	2.317,56
002.001.002.002.000.0	DIÁRIAS SERVIDORES CONTRATADOS			1.296,00
002.001.002.002.000.0	DIÁRIAS SERVIDORES CONTRATADOS			1.296,00
002.001.002.002.000.000	DIÁRIAS SERVIDORES CONTRATADOS	2022/000170	24-01-2022	216,00
002.001.002.002.000.000	DIÁRIAS SERVIDORES CONTRATADOS	2022/000473	24-01-2022	648,00
002.001.002.002.000.000	DIÁRIAS SERVIDORES CONTRATADOS	2022/000685	02-02-2022	324,00
002.001.002.002.000.000	DIÁRIAS SERVIDORES CONTRATADOS	2022/000966	21-02-2022	108,00
002.001.002.006.000.0	DIÁRIAS VICE PREFEITO MUNICIPAL			387,00
002.001.002.006.000.0	DIÁRIAS VICE PREFEITO MUNICIPAL			387,00
002.001.002.006.000.000	DIÁRIAS VICE PREFEITO MUNICIPAL	2022/000587	31-01-2022	387,00
002.001.002.007.000.0	AQUISIÇÃO DE EQ. T.I.C.			9.064,00
002.001.002.007.000.0	AQUISIÇÃO DE EQ. T.I.C.			9.064,00
002.001.002.007.000.000	AQUISIÇÃO DE EQ. T.I.C.	2022/000865	22-02-2022	6.498,00
002.001.002.007.000.000	AQUISIÇÃO DE EQ. T.I.C.	2022/000827	22-02-2022	2.566,00
002.001.002.009.000.0	MOBILIÁRIO			4.096,00
002.001.002.009.000.0	MOBILIÁRIO			4.096,00
002.001.002.009.000.000	MOBILIÁRIO	2022/000752	22-02-2022	4.096,00
002.001.002.010.000.0	CONTRIBUICAO PLANO SAUDE			754,80
002.001.002.010.000.0	CONTRIBUICAO PLANO SAUDE			754,80
002.001.002.010.000.000	CONTRIBUICAO PLANO SAUDE	2022/000064	15-02-2022	754,80
002.001.002.011.000.0	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES			4.308,44
002.001.002.011.000.0	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES			4.308,44
002.001.002.011.000.000	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	2022/000654	01-02-2022	4.308,44
002.001.002.013.000.0	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			52,00
002.001.002.013.000.0	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			52,00
002.001.002.013.000.000	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022/000207	27-01-2022	52,00
002.001.002.015.000.0	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			302,29
002.001.002.015.000.0	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			302,29
002.001.002.015.000.000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2022/000744	15-02-2022	302,29
002.001.002.021.000.0	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			350,00
002.001.002.021.000.0	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			350,00
002.001.002.021.000.000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2022/000201	24-01-2022	350,00
002.001.002.027.000.0	ESTAGIÁRIOS			5.107,56
002.001.002.027.000.0	ESTAGIÁRIOS			5.107,56
002.001.002.027.000.000	ESTAGIÁRIOS	2022/000495	24-01-2022	2.553,78
002.001.002.027.000.000	ESTAGIÁRIOS	2022/001044	23-02-2022	2.553,78
002.001.002.028.000.0	CONTRIBUIÇÃO A FAMURS			1.152,56



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
002.001.002.028.000.0	CONTRIBUIÇÃO A FAMURS			1.152,56
002.001.002.028.000.000	CONTRIBUIÇÃO A FAMURS	2022/000549	27-01-2022	-1.152,56
002.001.002.028.000.000	CONTRIBUIÇÃO A FAMURS	2022/000549	27-01-2022	2.305,12
002.001.002.029.000.0	CONTRIBUIÇÃO A CNM			748,00
002.001.002.029.000.0	CONTRIBUIÇÃO A CNM			748,00
002.001.002.029.000.000	CONTRIBUIÇÃO A CNM	2022/000697	08-02-2022	748,00
002.001.002.030.000.0	CONTRIBUIÇÃO A AMZCS			3.900,00
002.001.002.030.000.0	CONTRIBUIÇÃO A AMZCS			3.900,00
002.001.002.030.000.000	CONTRIBUIÇÃO A AMZCS	2022/000125	25-01-2022	1.950,00
002.001.002.030.000.000	CONTRIBUIÇÃO A AMZCS	2022/000125	22-02-2022	1.950,00
002.001.002.036.000.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			1.920,00
002.001.002.036.000.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			1.920,00
002.001.002.036.000.000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2022/000085	03-01-2022	1.008,00
002.001.002.036.000.000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2022/000085	31-01-2022	912,00
002.001.002.043.000.0	CONTA TELEFONE FIXO			163,47
002.001.002.043.000.0	CONTA TELEFONE FIXO			163,47
002.001.002.043.000.000	CONTA TELEFONE FIXO	2022/000048	01-02-2022	163,47
002.001.002.048.000.0	DESPESAS DE EX. ANTERIORES: DIARIAS SERV.			196,00
002.001.002.048.000.0	DESPESAS DE EX. ANTERIORES: DIARIAS SERV.			196,00
002.001.002.048.000.000	DESPESAS DE EX. ANTERIORES: DIARIAS SERV.	2022/000159	24-01-2022	196,00
002.001.003.000.000.0	APOIO A BRIGADA MILITAR			2.243,66
002.001.003.001.000.0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			0,00
002.001.003.001.000.0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			0,00
002.001.003.001.000.000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2022/000141	31-01-2022	1.650,00
002.001.003.001.000.000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2022/000141	31-01-2022	-3.300,00
002.001.003.001.000.000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2022/000141	24-02-2022	1.650,00
002.001.003.002.000.0	CONTA DE AGUA			136,33
002.001.003.002.000.0	CONTA DE AGUA			136,33
002.001.003.002.000.000	CONTA DE AGUA	2022/000027	27-01-2022	136,33
002.001.003.003.000.0	CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA			519,43
002.001.003.003.000.0	CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA			519,43
002.001.003.003.000.000	CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	2022/000103	27-01-2022	519,43
002.001.003.009.000.0	CONTA DE INTENET			59,90
002.001.003.009.000.0	CONTA DE INTENET			59,90
002.001.003.009.000.000	CONTA DE INTENET	2022/000653	01-02-2022	59,90
002.001.003.012.000.0	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			1.528,00
002.001.003.012.000.0	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			1.528,00
002.001.003.012.000.000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	2022/000630	31-01-2022	1.528,00
002.002.000.000.000.0	SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA			1.286,88
002.002.000.000.000.0	SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA			156.962,47
002.002.000.000.000.0	SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA			1.286,88
002.002.000.000.000.0	SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA			1.286,88
002.002.000.000.000.000	SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA	2021/000672	24-01-2022	1.286,88
002.002.001.000.000.0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.551,88
002.002.001.001.000.0	VENCIMENTOS E SALÁRIOS: SERVIDORES			754,50
002.002.001.001.000.0	VENCIMENTOS E SALÁRIOS: SERVIDORES			754,50
002.002.001.001.000.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS: SERVIDORES CONTRATADOS	2022/000906	17-02-2022	754,50



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
002.002.001.007.000.0	HORAS EXTRAS SERV. EFETIVOS			149,19
002.002.001.007.000.0	HORAS EXTRAS SERV. EFETIVOS			149,19
002.002.001.007.000.000	HORAS EXTRAS SERV. EFETIVOS	2022/000905	17-02-2022	149,19
002.002.001.013.000.0	FÉRIAS SERVIDORES EFETIVOS			5.552,36
002.002.001.013.000.0	FÉRIAS SERVIDORES EFETIVOS			5.552,36
002.002.001.013.000.000	FÉRIAS SERVIDORES EFETIVOS	2022/000067	03-01-2022	2.994,22
002.002.001.013.000.000	FÉRIAS SERVIDORES EFETIVOS	2022/000070	03-01-2022	762,52
002.002.001.013.000.000	FÉRIAS SERVIDORES EFETIVOS	2022/000071	03-01-2022	1.795,62
002.002.001.019.000.0	FÉRIAS INDENIZADAS SERVIDORES CONTRATADOS S.G.			1.844,33
002.002.001.019.000.0	FÉRIAS INDENIZADAS SERVIDORES CONTRATADOS S.G.			1.844,33
002.002.001.019.000.000	FÉRIAS INDENIZADAS SERVIDORES CONTRATADOS S.G.P.	2022/000903	17-02-2022	1.844,33
002.002.001.022.000.0	13º SALÁRIO INDENIZADO SERVIDORES CONTRATADOS			251,50
002.002.001.022.000.0	13º SALÁRIO INDENIZADO SERVIDORES CONTRATADOS			251,50
002.002.001.022.000.000	13º SALÁRIO INDENIZADO SERVIDORES CONTRATADOS S.	2022/000904	17-02-2022	251,50
002.002.002.000.000.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES E CAPITAL			147.123,71
002.002.002.006.000.0	CONTA DE AGUA			185,56
002.002.002.006.000.0	CONTA DE AGUA			185,56
002.002.002.006.000.000	CONTA DE AGUA	2022/000025	27-01-2022	185,56
002.002.002.007.000.0	CONTA DE ENERGIA ELETICA			2.698,92
002.002.002.007.000.0	CONTA DE ENERGIA ELETICA			2.698,92
002.002.002.007.000.000	CONTA DE ENERGIA ELETICA	2022/000039	27-01-2022	602,85
002.002.002.007.000.000	CONTA DE ENERGIA ELETICA	2022/000038	27-01-2022	2.514,62
002.002.002.007.000.000	CONTA DE ENERGIA ELETICA	2022/000039	27-01-2022	-602,85
002.002.002.007.000.000	CONTA DE ENERGIA ELETICA	2022/000058	27-01-2022	69,59
002.002.002.007.000.000	CONTA DE ENERGIA ELETICA	2022/000058	07-02-2022	114,71
002.002.002.008.000.0	MENSALIDADE DPM			4.845,12
002.002.002.008.000.0	MENSALIDADE DPM			4.845,12
002.002.002.008.000.000	MENSALIDADE DPM	2022/000154	27-01-2022	2.422,56
002.002.002.008.000.000	MENSALIDADE DPM	2022/000154	25-02-2022	2.422,56
002.002.002.009.000.0	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			3.845,93
002.002.002.009.000.0	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			3.845,93
002.002.002.009.000.000	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2022/000059	24-01-2022	288,00
002.002.002.009.000.000	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2022/000556	10-02-2022	510,43
002.002.002.009.000.000	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2022/000681	10-02-2022	604,50
002.002.002.009.000.000	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2022/000949	22-02-2022	45,00
002.002.002.009.000.000	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2022/000633	23-02-2022	2.180,00
002.002.002.009.000.000	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2022/001016	23-02-2022	119,00
002.002.002.009.000.000	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2022/000915	24-02-2022	99,00
002.002.002.012.000.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			566,00
002.002.002.012.000.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			566,00
002.002.002.012.000.000	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	2022/000823	10-02-2022	18,60
002.002.002.012.000.000	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	2022/000745	15-02-2022	35,40
002.002.002.012.000.000	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	2022/000792	15-02-2022	512,00
002.002.002.015.000.0	MANUTENÇÃO VEÍCULOS			1.509,00
002.002.002.015.000.0	MANUTENÇÃO VEÍCULOS			1.509,00
002.002.002.015.000.000	MANUTENÇÃO VEÍCULOS	2022/000060	24-01-2022	800,00
002.002.002.015.000.000	MANUTENÇÃO VEÍCULOS	2022/000846	15-02-2022	290,00



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
002.002.002.015.000.000	MANUTENÇÃO VEÍCULOS	2022/001271	25-02-2022	419,00
002.002.002.016.000.0	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.			349,00
002.002.002.016.000.0	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.			349,00
002.002.002.016.000.000	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.	2022/000262	15-02-2022	349,00
002.002.002.017.000.0	MATERIAIS P/MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS			24.296,50
002.002.002.017.000.0	MATERIAIS P/MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS			24.296,50
002.002.002.017.000.000	MATERIAIS P/MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	2022/000001	03-01-2022	-10.800,00
002.002.002.017.000.000	MATERIAIS P/MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	2022/000001	03-01-2022	10.800,00
002.002.002.017.000.000	MATERIAIS P/MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	2022/000464	24-01-2022	16.900,00
002.002.002.017.000.000	MATERIAIS P/MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	2022/000512	08-02-2022	2.614,00
002.002.002.017.000.000	MATERIAIS P/MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	2022/000219	08-02-2022	85,50
002.002.002.017.000.000	MATERIAIS P/MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	2022/000740	08-02-2022	11,00
002.002.002.017.000.000	MATERIAIS P/MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	2022/000821	10-02-2022	648,00
002.002.002.017.000.000	MATERIAIS P/MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	2022/000712	17-02-2022	46,00
002.002.002.017.000.000	MATERIAIS P/MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	2022/000876	23-02-2022	3.992,00
002.002.002.018.000.0	MATERIAIS DE T.I.C.			3.831,50
002.002.002.018.000.0	MATERIAIS DE T.I.C.			3.831,50
002.002.002.018.000.000	MATERIAIS DE T.I.C.	2022/000152	27-01-2022	890,00
002.002.002.018.000.000	MATERIAIS DE T.I.C.	2022/000511	02-02-2022	83,00
002.002.002.018.000.000	MATERIAIS DE T.I.C.	2022/000751	10-02-2022	315,00
002.002.002.018.000.000	MATERIAIS DE T.I.C.	2022/000842	22-02-2022	2.425,50
002.002.002.018.000.000	MATERIAIS DE T.I.C.	2022/000830	23-02-2022	118,00
002.002.002.019.000.0	SERVIÇOS DE T.I.C.			1.400,00
002.002.002.019.000.0	SERVIÇOS DE T.I.C.			1.400,00
002.002.002.019.000.000	SERVIÇOS DE T.I.C.	2022/000474	15-02-2022	1.400,00
002.002.002.022.000.0	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS T.I.C.			1.283,00
002.002.002.022.000.0	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS T.I.C.			1.283,00
002.002.002.022.000.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS T.I.C.	2022/000825	22-02-2022	1.283,00
002.002.002.023.000.0	SERVIÇOS P.J.			599,80
002.002.002.023.000.0	SERVIÇOS P.J.			599,80
002.002.002.023.000.000	SERVIÇOS P.J.	2022/001020	23-02-2022	120,00
002.002.002.023.000.000	SERVIÇOS P.J.	2022/001279	25-02-2022	83,80
002.002.002.023.000.000	SERVIÇOS P.J.	2022/001346	25-02-2022	396,00
002.002.002.025.000.0	AUXÍLIO TRANSPORTE			50,00
002.002.002.025.000.0	AUXÍLIO TRANSPORTE			50,00
002.002.002.025.000.000	AUXÍLIO TRANSPORTE	2022/000907	17-02-2022	50,00
002.002.002.026.000.0	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			11.600,00
002.002.002.026.000.0	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			11.600,00
002.002.002.026.000.000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2022/000092	03-01-2022	3.696,00
002.002.002.026.000.000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2022/000092	31-01-2022	-304,00
002.002.002.026.000.000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2022/000092	31-01-2022	8.208,00
002.002.002.027.000.0	RESSARCIMENTO DE DESPESAS			407,05
002.002.002.027.000.0	RESSARCIMENTO DE DESPESAS			407,05
002.002.002.027.000.000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	2022/000158	24-01-2022	78,25
002.002.002.027.000.000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	2022/000466	24-01-2022	49,00
002.002.002.027.000.000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	2022/000670	01-02-2022	98,00
002.002.002.027.000.000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	2022/000728	08-02-2022	29,00



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
002.002.002.027.000.000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	2022/000908	17-02-2022	120,00
002.002.002.027.000.000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	2022/001272	25-02-2022	32,80
002.002.002.028.000.0	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			8.810,83
002.002.002.028.000.0	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			8.810,83
002.002.002.028.000.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2022/000693	07-02-2022	450,00
002.002.002.028.000.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2022/000696	08-02-2022	180,00
002.002.002.028.000.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2022/000501	08-02-2022	415,83
002.002.002.028.000.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2022/000599	08-02-2022	445,00
002.002.002.028.000.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2022/000575	15-02-2022	4.870,00
002.002.002.028.000.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2022/000501	18-02-2022	750,00
002.002.002.028.000.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2022/000811	25-02-2022	1.500,00
002.002.002.028.000.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2022/001270	25-02-2022	200,00
002.002.002.030.000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/PREV. SOCIAL S/SERV. P.			50,00
002.002.002.030.000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/PREV. SOCIAL S/SERV. P.			50,00
002.002.002.030.000.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/PREV. SOCIAL S/SERV. P.F.	2022/000794	10-02-2022	50,00
002.002.002.031.000.0	CONTA DE TELEFONE FIXO			762,96
002.002.002.031.000.0	CONTA DE TELEFONE FIXO			762,96
002.002.002.031.000.000	CONTA DE TELEFONE FIXO	2022/000051	01-02-2022	762,96
002.002.002.032.000.0	ESTAGIÁRIOS			2.235,42
002.002.002.032.000.0	ESTAGIÁRIOS			2.235,42
002.002.002.032.000.000	ESTAGIÁRIOS	2022/000492	24-01-2022	1.543,34
002.002.002.032.000.000	ESTAGIÁRIOS	2022/001040	23-02-2022	692,08
002.002.002.034.000.0	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES			10.266,00
002.002.002.034.000.0	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES			10.266,00
002.002.002.034.000.000	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	2022/000465	24-01-2022	9.416,00
002.002.002.034.000.000	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	2022/000793	10-02-2022	250,00
002.002.002.034.000.000	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	2022/000971	22-02-2022	600,00
002.002.002.042.000.0	SERVIÇOS GRÁFICOS			400,00
002.002.002.042.000.0	SERVIÇOS GRÁFICOS			400,00
002.002.002.042.000.000	SERVIÇOS GRÁFICOS	2021/008129	03-01-2022	400,00
002.002.002.043.000.0	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			99,00
002.002.002.043.000.0	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			99,00
002.002.002.043.000.000	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022/000621	17-02-2022	99,00
002.002.002.045.000.0	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			175,00
002.002.002.045.000.0	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			175,00
002.002.002.045.000.000	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2022/000510	24-02-2022	175,00
002.002.002.046.000.0	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			389,70
002.002.002.046.000.0	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			389,70
002.002.002.046.000.000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2022/000200	24-01-2022	125,70
002.002.002.046.000.000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2022/000522	31-01-2022	100,00
002.002.002.046.000.000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2022/000596	02-02-2022	64,00
002.002.002.046.000.000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2022/000530	08-02-2022	100,00
002.002.002.047.000.0	LOCAÇÃO DE SISTEMAS			9.810,03
002.002.002.047.000.0	LOCAÇÃO DE SISTEMAS			9.810,03
002.002.002.047.000.000	LOCAÇÃO DE SISTEMAS	2022/000146	01-02-2022	6.810,03
002.002.002.047.000.000	LOCAÇÃO DE SISTEMAS	2022/000145	01-02-2022	3.000,00
002.002.002.048.000.0	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS			0,00



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
002.002.002.048.000.0	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS			0,00
002.002.002.048.000.000	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2022/000123	01-02-2022	741,00
002.002.002.048.000.000	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2022/000123	01-02-2022	-741,00
002.002.002.049.000.0	CERTIFICAÇÃO DIGITAL			705,00
002.002.002.049.000.0	CERTIFICAÇÃO DIGITAL			705,00
002.002.002.049.000.000	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	2022/000015	17-01-2022	455,00
002.002.002.049.000.000	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	2022/000016	20-01-2022	250,00
002.002.002.050.000.0	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS			30.727,84
002.002.002.050.000.0	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS			30.727,84
002.002.002.050.000.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2022/000063	24-01-2022	5.560,00
002.002.002.050.000.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2022/000539	25-01-2022	1.418,00
002.002.002.050.000.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2022/000153	27-01-2022	750,41
002.002.002.050.000.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2022/000539	27-01-2022	1.418,00
002.002.002.050.000.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2022/000263	27-01-2022	2.780,00
002.002.002.050.000.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2022/000539	27-01-2022	-1.418,00
002.002.002.050.000.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2022/000222	31-01-2022	14.249,43
002.002.002.050.000.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2022/000714	08-02-2022	3.946,00
002.002.002.050.000.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2022/000739	08-02-2022	650,00
002.002.002.050.000.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2022/000844	22-02-2022	1.374,00
002.002.002.051.000.0	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES: CONTA DE			120,84
002.002.002.051.000.0	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES: CONTA DE			120,84
002.002.002.051.000.000	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES: CONTA DE ENERGIA	2022/000120	03-01-2022	120,84
002.002.002.052.000.0	LOCAÇÃO DE IMOVEIS: CENTRO ADMINISTRATIVO			0,00
002.002.002.052.000.0	LOCAÇÃO DE IMOVEIS: CENTRO ADMINISTRATIVO			0,00
002.002.002.052.000.000	LOCAÇÃO DE IMOVEIS: CENTRO ADMINISTRATIVO	2022/000140	31-01-2022	5.000,00
002.002.002.052.000.000	LOCAÇÃO DE IMOVEIS: CENTRO ADMINISTRATIVO	2022/000140	31-01-2022	-10.000,00
002.002.002.052.000.000	LOCAÇÃO DE IMOVEIS: CENTRO ADMINISTRATIVO	2022/000140	24-02-2022	5.000,00
002.002.002.053.000.0	LOCAÇÃO DE IMOVEIS: ALMOXARIFADO			4.480,00
002.002.002.053.000.0	LOCAÇÃO DE IMOVEIS: ALMOXARIFADO			4.480,00
002.002.002.053.000.000	LOCAÇÃO DE IMOVEIS: ALMOXARIFADO	2022/000135	31-01-2022	1.700,00
002.002.002.053.000.000	LOCAÇÃO DE IMOVEIS: ALMOXARIFADO	2022/000135	24-02-2022	1.700,00
002.002.002.053.000.000	LOCAÇÃO DE IMOVEIS: ALMOXARIFADO	2022/000136	24-02-2022	1.080,00
002.002.002.054.000.0	AGUA MINERAL: S.G.P.			242,00
002.002.002.054.000.0	AGUA MINERAL: S.G.P.			242,00
002.002.002.054.000.000	AGUA MINERAL: S.G.P.	2022/000477	24-01-2022	121,00
002.002.002.054.000.000	AGUA MINERAL: S.G.P.	2022/000477	27-01-2022	66,00
002.002.002.054.000.000	AGUA MINERAL: S.G.P.	2022/000477	02-02-2022	55,00
002.002.002.055.000.0	MATERIAL DE COPA E COZINHA			152,06
002.002.002.055.000.0	MATERIAL DE COPA E COZINHA			152,06
002.002.002.055.000.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2022/000611	02-02-2022	118,00
002.002.002.055.000.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2022/000790	15-02-2022	17,16
002.002.002.055.000.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2022/000960	22-02-2022	16,90
002.002.002.056.000.0	UNIFORMES			1.280,00
002.002.002.056.000.0	UNIFORMES			1.280,00
002.002.002.056.000.000	UNIFORMES	2022/000716	14-02-2022	1.280,00
002.002.002.057.000.0	SERVIÇOS DIVERSOS T.I.C.			935,65
002.002.002.057.000.0	SERVIÇOS DIVERSOS T.I.C.			935,65



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
002.002.002.057.000.000	SERVIÇOS DIVERSOS T.I.C.	2022/000815	10-02-2022	103,10
002.002.002.057.000.000	SERVIÇOS DIVERSOS T.I.C.	2022/000816	10-02-2022	832,55
002.002.002.058.000.0	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO			15.340,00
002.002.002.058.000.0	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO			15.340,00
002.002.002.058.000.000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	2021/007956	14-02-2022	15.340,00
002.002.002.060.000.0	OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS PJ			0,00
002.002.002.060.000.0	OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS PJ			0,00
002.002.002.060.000.000	OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS PJ	2021/007419	25-02-2022	28.000,00
002.002.002.060.000.000	OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS PJ	2021/007419	25-02-2022	-28.000,00
002.002.002.061.000.0	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES			2.674,00
002.002.002.061.000.0	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES			2.674,00
002.002.002.061.000.000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES	2022/000489	24-01-2022	1.050,00
002.002.002.061.000.000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES	2022/000476	24-01-2022	256,00
002.002.002.061.000.000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES	2021/007710	24-01-2022	208,00
002.002.002.061.000.000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES	2022/000476	31-01-2022	96,00
002.002.002.061.000.000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES	2022/000476	31-01-2022	-48,00
002.002.002.061.000.000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES	2022/000476	08-02-2022	240,00
002.002.002.061.000.000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES	2022/000489	15-02-2022	872,00
002.003.000.000.000.0	SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL			178.038,29
002.003.001.000.000.0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.471,94
002.003.001.001.000.0	VENCIMENTOS E SALARIOS SERV. EFETIVOS			833,50
002.003.001.001.000.0	VENCIMENTOS E SALARIOS SERV. EFETIVOS			833,50
002.003.001.001.000.000	VENCIMENTOS E SALARIOS SERV. EFETIVOS	2022/000900	17-02-2022	833,50
002.003.001.005.000.0	HORAS EXTRAS SERV. EFETIVOS			488,73
002.003.001.005.000.0	HORAS EXTRAS SERV. EFETIVOS			488,73
002.003.001.005.000.000	HORAS EXTRAS SERV. EFETIVOS	2022/000899	17-02-2022	488,73
002.003.001.013.000.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			832,91
002.003.001.013.000.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			832,91
002.003.001.013.000.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2022/000902	17-02-2022	832,91
002.003.001.014.000.0	ANUÊNIO			291,73
002.003.001.014.000.0	ANUÊNIO			291,73
002.003.001.014.000.000	ANUÊNIO	2022/000901	17-02-2022	291,73
002.003.001.016.000.0	FÉRIAS SERVIDORES EFETIVOS			2.654,03
002.003.001.016.000.0	FÉRIAS SERVIDORES EFETIVOS			2.654,03
002.003.001.016.000.000	FÉRIAS SERVIDORES EFETIVOS	2022/000072	03-01-2022	647,31
002.003.001.016.000.000	FÉRIAS SERVIDORES EFETIVOS	2022/000072	03-01-2022	-1.294,62
002.003.001.016.000.000	FÉRIAS SERVIDORES EFETIVOS	2022/000069	03-01-2022	680,17
002.003.001.016.000.000	FÉRIAS SERVIDORES EFETIVOS	2022/000073	03-01-2022	2.621,17
002.003.001.020.000.0	FÉRIAS INDENIZADAS SERVIDORES EFETIVOS S.M.I.U.R.			3.065,43
002.003.001.020.000.0	FÉRIAS INDENIZADAS SERVIDORES EFETIVOS S.M.I.U.R.			3.065,43
002.003.001.020.000.000	FÉRIAS INDENIZADAS SERVIDORES EFETIVOS S.M.I.U.R.	2022/000898	17-02-2022	-3.065,43
002.003.001.020.000.000	FÉRIAS INDENIZADAS SERVIDORES EFETIVOS S.M.I.U.R.	2022/000898	17-02-2022	6.130,86
002.003.001.022.000.0	13º SALÁRIO INDENIZADO SERVIDORES EFETIVOS S.M.I.			305,61
002.003.001.022.000.0	13º SALÁRIO INDENIZADO SERVIDORES EFETIVOS S.M.I.			305,61
002.003.001.022.000.000	13º SALÁRIO INDENIZADO SERVIDORES EFETIVOS S.M.I.U.	2022/000897	17-02-2022	305,61
002.003.002.000.000.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES E CAPITAL			27.324,97
002.003.002.005.000.0	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			225,75



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
002.003.002.005.000.0	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			225,75
002.003.002.005.000.000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2022/000788	15-02-2022	225,75
002.003.002.011.000.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			23,75
002.003.002.011.000.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			23,75
002.003.002.011.000.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022/000560	10-02-2022	23,75
002.003.002.015.000.0	CONTA DE AGUA			243,40
002.003.002.015.000.0	CONTA DE AGUA			243,40
002.003.002.015.000.000	CONTA DE AGUA	2022/000026	27-01-2022	243,40
002.003.002.016.000.0	CONTA DE ENERGIA ELETRICA			1.090,16
002.003.002.016.000.0	CONTA DE ENERGIA ELETRICA			1.090,16
002.003.002.016.000.000	CONTA DE ENERGIA ELETRICA	2022/000036	27-01-2022	1.090,16
002.003.002.017.000.0	CONTA TELEFONE FIXO			154,75
002.003.002.017.000.0	CONTA TELEFONE FIXO			154,75
002.003.002.017.000.000	CONTA TELEFONE FIXO	2022/000055	01-02-2022	154,75
002.003.002.019.000.0	SERVIÇOS P.J.			1.320,00
002.003.002.019.000.0	SERVIÇOS P.J.			1.320,00
002.003.002.019.000.000	SERVIÇOS P.J.	2022/000925	22-02-2022	20,00
002.003.002.019.000.000	SERVIÇOS P.J.	2022/001027	25-02-2022	1.300,00
002.003.002.022.000.0	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			14.912,00
002.003.002.022.000.0	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			14.912,00
002.003.002.022.000.000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2022/000092	03-01-2022	1.680,00
002.003.002.022.000.000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2022/000086	03-01-2022	6.144,00
002.003.002.022.000.000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2022/000086	31-01-2022	7.088,00
002.003.002.025.000.0	ESTAGIÁRIOS			2.422,27
002.003.002.025.000.0	ESTAGIÁRIOS			2.422,27
002.003.002.025.000.000	ESTAGIÁRIOS	2022/000497	24-01-2022	1.038,11
002.003.002.025.000.000	ESTAGIÁRIOS	2022/001045	23-02-2022	1.384,16
002.003.002.026.000.0	MATERIAIS DIVERSOS			3.286,09
002.003.002.026.000.0	MATERIAIS DIVERSOS			3.286,09
002.003.002.026.000.000	MATERIAIS DIVERSOS	2022/000195	24-01-2022	736,50
002.003.002.026.000.000	MATERIAIS DIVERSOS	2022/000194	24-01-2022	170,59
002.003.002.026.000.000	MATERIAIS DIVERSOS	2022/000199	31-01-2022	8,00
002.003.002.026.000.000	MATERIAIS DIVERSOS	2022/000218	31-01-2022	85,50
002.003.002.026.000.000	MATERIAIS DIVERSOS	2022/000196	31-01-2022	180,00
002.003.002.026.000.000	MATERIAIS DIVERSOS	2022/000193	31-01-2022	442,00
002.003.002.026.000.000	MATERIAIS DIVERSOS	2022/000197	02-02-2022	125,40
002.003.002.026.000.000	MATERIAIS DIVERSOS	2022/000605	02-02-2022	17,50
002.003.002.026.000.000	MATERIAIS DIVERSOS	2022/000532	08-02-2022	1.493,00
002.003.002.026.000.000	MATERIAIS DIVERSOS	2022/001251	24-02-2022	27,60
002.003.002.028.000.0	EQUIPAMENTOS DE T.I.C.			1.827,00
002.003.002.028.000.0	EQUIPAMENTOS DE T.I.C.			1.827,00
002.003.002.028.000.000	EQUIPAMENTOS DE T.I.C.	2022/000581	08-02-2022	1.827,00
002.003.002.028.000.000	EQUIPAMENTOS DE T.I.C.	2022/000581	10-02-2022	-1.827,00
002.003.002.028.000.000	EQUIPAMENTOS DE T.I.C.	2022/000581	10-02-2022	1.827,00
002.003.002.029.000.0	SERVIÇOS DE VIGILANTE P.F.			1.680,00
002.003.002.029.000.0	SERVIÇOS DE VIGILANTE P.F.			1.680,00
002.003.002.029.000.000	SERVIÇOS DE VIGILANTE P.F.	2022/000169	24-01-2022	280,00



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
002.003.002.029.000.000	SERVIÇOS DE VIGILANTE P.F.	2022/000168	24-01-2022	1.400,00
002.003.002.031.000.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			139,80
002.003.002.031.000.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			139,80
002.003.002.031.000.000	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	2022/000652	10-02-2022	80,00
002.003.002.031.000.000	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	2022/000993	23-02-2022	59,80
002.003.003.000.000.0	CUSTEIO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL			142.241,38
002.003.003.001.000.0	CONTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			9.042,87
002.003.003.001.000.0	CONTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			9.042,87
002.003.003.001.000.000	CONTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2021/007006	05-01-2022	9.042,87
002.003.003.002.000.0	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			260,00
002.003.003.002.000.0	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			260,00
002.003.003.002.000.000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2022/001348	25-02-2022	260,00
002.003.003.003.000.0	COMBUSTÍVEL VEICULOS RECOLHIMENTO LIXO			2.244,00
002.003.003.003.000.0	COMBUSTÍVEL VEICULOS RECOLHIMENTO LIXO			2.244,00
002.003.003.003.000.000	COMBUSTÍVEL VEICULOS RECOLHIMENTO LIXO	2022/000664	01-02-2022	2.244,00
002.003.003.008.000.0	SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE LIXO			4.026,74
002.003.003.008.000.0	SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE LIXO			4.026,74
002.003.003.008.000.000	SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE LIXO	2021/000084	24-01-2022	872,67
002.003.003.008.000.000	SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE LIXO	2022/000529	27-01-2022	1.618,25
002.003.003.008.000.000	SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE LIXO	2022/000529	17-02-2022	1.535,82
002.003.003.009.000.0	MANUTENÇÃO ATERRO SANITÁRIO			533,34
002.003.003.009.000.0	MANUTENÇÃO ATERRO SANITÁRIO			533,34
002.003.003.009.000.000	MANUTENÇÃO ATERRO SANITÁRIO	2022/000143	27-01-2022	533,34
002.003.003.010.000.0	MANUTENÇÃO SAIBREIRAS			1.066,66
002.003.003.010.000.0	MANUTENÇÃO SAIBREIRAS			1.066,66
002.003.003.010.000.000	MANUTENÇÃO SAIBREIRAS	2022/000144	27-01-2022	1.066,66
002.003.003.013.000.0	COMBUSTIVEIS GRAXAS E LUBRIFICANTES			178,74
002.003.003.013.000.0	COMBUSTIVEIS GRAXAS E LUBRIFICANTES			178,74
002.003.003.013.000.000	COMBUSTIVEIS GRAXAS E LUBRIFICANTES	2022/000656	01-02-2022	178,74
002.003.003.016.000.0	COMBUSTIVEIS DA FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS			0,00
002.003.003.016.000.0	COMBUSTIVEIS DA FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS			0,00
002.003.003.016.000.000	COMBUSTIVEIS DA FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS	2022/000663	01-02-2022	-34.737,41
002.003.003.016.000.000	COMBUSTIVEIS DA FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS	2022/000663	01-02-2022	34.737,41
002.003.003.017.000.0	GRAXAS E LUBRIFICANTES FROTA DE MAQUINS E			4.897,50
002.003.003.017.000.0	GRAXAS E LUBRIFICANTES FROTA DE MAQUINS E			4.897,50
002.003.003.017.000.000	GRAXAS E LUBRIFICANTES FROTA DE MAQUINS E	2022/000542	02-02-2022	1.866,00
002.003.003.017.000.000	GRAXAS E LUBRIFICANTES FROTA DE MAQUINS E	2022/000541	02-02-2022	3.031,50
002.003.003.018.000.0	MATERIAIS E AUTOPEÇAS FROTA DE MAQUINAS E			79.380,90
002.003.003.018.000.0	MATERIAIS E AUTOPEÇAS FROTA DE MAQUINAS E			79.380,90
002.003.003.018.000.000	MATERIAIS E AUTOPEÇAS FROTA DE MAQUINAS E	2022/000514	02-02-2022	969,30
002.003.003.018.000.000	MATERIAIS E AUTOPEÇAS FROTA DE MAQUINAS E	2022/000259	02-02-2022	2.942,00
002.003.003.018.000.000	MATERIAIS E AUTOPEÇAS FROTA DE MAQUINAS E	2021/006933	08-02-2022	3.380,00
002.003.003.018.000.000	MATERIAIS E AUTOPEÇAS FROTA DE MAQUINAS E	2022/000743	10-02-2022	2.780,00
002.003.003.018.000.000	MATERIAIS E AUTOPEÇAS FROTA DE MAQUINAS E	2022/000525	10-02-2022	22.880,00
002.003.003.018.000.000	MATERIAIS E AUTOPEÇAS FROTA DE MAQUINAS E	2022/000260	17-02-2022	70,00
002.003.003.018.000.000	MATERIAIS E AUTOPEÇAS FROTA DE MAQUINAS E	2022/000256	17-02-2022	50,00
002.003.003.018.000.000	MATERIAIS E AUTOPEÇAS FROTA DE MAQUINAS E	2022/000526	17-02-2022	22.880,00



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
002.003.003.018.000.000	MATERIAIS E AUTOPEÇAS FROTA DE MAQUINAS E	2022/000710	17-02-2022	60,00
002.003.003.018.000.000	MATERIAIS E AUTOPEÇAS FROTA DE MAQUINAS E	2022/000523	21-02-2022	1.335,00
002.003.003.018.000.000	MATERIAIS E AUTOPEÇAS FROTA DE MAQUINAS E	2022/000738	21-02-2022	16.950,00
002.003.003.018.000.000	MATERIAIS E AUTOPEÇAS FROTA DE MAQUINAS E	2022/000520	21-02-2022	1.335,00
002.003.003.018.000.000	MATERIAIS E AUTOPEÇAS FROTA DE MAQUINAS E	2022/000924	22-02-2022	1.815,00
002.003.003.018.000.000	MATERIAIS E AUTOPEÇAS FROTA DE MAQUINAS E	2022/000519	23-02-2022	85,00
002.003.003.018.000.000	MATERIAIS E AUTOPEÇAS FROTA DE MAQUINAS E	2022/000981	23-02-2022	1.849,60
002.003.003.019.000.0	MANUTENÇÃO FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS			16.099,88
002.003.003.019.000.0	MANUTENÇÃO FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS			16.099,88
002.003.003.019.000.000	MANUTENÇÃO FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS	2021/007033	14-01-2022	529,32
002.003.003.019.000.000	MANUTENÇÃO FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS	2021/007031	14-01-2022	1.418,56
002.003.003.019.000.000	MANUTENÇÃO FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS	2022/000227	27-01-2022	115,00
002.003.003.019.000.000	MANUTENÇÃO FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS	2022/000204	27-01-2022	315,00
002.003.003.019.000.000	MANUTENÇÃO FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS	2022/000210	27-01-2022	52,00
002.003.003.019.000.000	MANUTENÇÃO FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS	2022/000672	02-02-2022	3.400,00
002.003.003.019.000.000	MANUTENÇÃO FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS	2022/000676	10-02-2022	-60,00
002.003.003.019.000.000	MANUTENÇÃO FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS	2022/000676	10-02-2022	60,00
002.003.003.019.000.000	MANUTENÇÃO FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS	2022/000741	10-02-2022	700,00
002.003.003.019.000.000	MANUTENÇÃO FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS	2022/000467	21-02-2022	7.650,00
002.003.003.019.000.000	MANUTENÇÃO FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS	2022/001269	25-02-2022	590,00
002.003.003.019.000.000	MANUTENÇÃO FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS	2022/000807	25-02-2022	60,00
002.003.003.019.000.000	MANUTENÇÃO FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS	2022/000806	25-02-2022	170,00
002.003.003.019.000.000	MANUTENÇÃO FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS	2022/001283	25-02-2022	380,00
002.003.003.019.000.000	MANUTENÇÃO FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS	2022/000802	25-02-2022	160,00
002.003.003.019.000.000	MANUTENÇÃO FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS	2022/000801	25-02-2022	20,00
002.003.003.019.000.000	MANUTENÇÃO FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS	2022/000676	25-02-2022	60,00
002.003.003.019.000.000	MANUTENÇÃO FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS	2022/001284	25-02-2022	100,00
002.003.003.019.000.000	MANUTENÇÃO FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS	2022/000809	25-02-2022	260,00
002.003.003.019.000.000	MANUTENÇÃO FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS	2022/000808	25-02-2022	120,00
002.003.003.022.000.0	MANUTENÇÃO DE VIAS			15.355,00
002.003.003.022.000.0	MANUTENÇÃO DE VIAS			15.355,00
002.003.003.022.000.000	MANUTENÇÃO DE VIAS	2022/000243	02-02-2022	11.355,00
002.003.003.022.000.000	MANUTENÇÃO DE VIAS	2022/000749	10-02-2022	4.000,00
002.003.003.024.000.0	DIÁRIAS SERVIDORES TRANSPORTE DE LIXO			864,00
002.003.003.024.000.0	DIÁRIAS SERVIDORES TRANSPORTE DE LIXO			864,00
002.003.003.024.000.000	DIÁRIAS SERVIDORES TRANSPORTE DE LIXO	2022/000707	08-02-2022	864,00
002.003.003.027.000.0	MATERIAIS P/MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			4.565,25
002.003.003.027.000.0	MATERIAIS P/MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			4.565,25
002.003.003.027.000.000	MATERIAIS P/MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2022/000589	02-02-2022	4.565,25
002.003.003.028.000.0	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL			300,00
002.003.003.028.000.0	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL			300,00
002.003.003.028.000.000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	2022/000198	10-02-2022	300,00
002.003.003.031.000.0	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES: MAT. E PEÇAS			295,12
002.003.003.031.000.0	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES: MAT. E PEÇAS			295,12
002.003.003.031.000.000	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES: MAT. E PEÇAS FROTA	2022/000117	03-01-2022	295,12
002.003.003.032.000.0	SERVIÇOS DE VIGILANCIA			500,00
002.003.003.032.000.0	SERVIÇOS DE VIGILANCIA			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
002.003.003.032.000.000	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	2022/000213	22-02-2022	500,00
002.003.003.033.000.0	MATERIAL DE COPA E COZINHA			198,70
002.003.003.033.000.0	MATERIAL DE COPA E COZINHA			198,70
002.003.003.033.000.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2022/000800	17-02-2022	80,00
002.003.003.033.000.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2022/000926	21-02-2022	55,80
002.003.003.033.000.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2022/000912	21-02-2022	62,90
002.003.003.034.000.0	MATERIAL DE T.I.C.			1.988,00
002.003.003.034.000.0	MATERIAL DE T.I.C.			1.988,00
002.003.003.034.000.000	MATERIAL DE T.I.C.	2022/000734	08-02-2022	379,00
002.003.003.034.000.000	MATERIAL DE T.I.C.	2022/000601	08-02-2022	1.609,00
002.003.003.035.000.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DIVISÃO			209,68
002.003.003.035.000.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DIVISÃO			209,68
002.003.003.035.000.000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DIVISÃO DE	2022/000699	08-02-2022	209,68
002.003.003.036.000.0	MANUTENÇÃO DE EQUIP. E ELETRODOMÉSTICOS:			235,00
002.003.003.036.000.0	MANUTENÇÃO DE EQUIP. E ELETRODOMÉSTICOS:			235,00
002.003.003.036.000.000	MANUTENÇÃO DE EQUIP. E ELETRODOMÉSTICOS: CAPELA	2022/000879	23-02-2022	235,00
002.004.000.000.000.0	SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE			59.544,52
002.004.002.000.000.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES E CAPITAL			36.409,19
002.004.002.005.000.0	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			129,60
002.004.002.005.000.0	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			129,60
002.004.002.005.000.000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2022/000786	15-02-2022	129,60
002.004.002.006.000.0	GÁS DE COZINHA			93,40
002.004.002.006.000.0	GÁS DE COZINHA			93,40
002.004.002.006.000.000	GÁS DE COZINHA	2022/000179	17-02-2022	93,40
002.004.002.007.000.0	COMBUSTIVEIS VEÍCULOS			28.999,37
002.004.002.007.000.0	COMBUSTIVEIS VEÍCULOS			28.999,37
002.004.002.007.000.000	COMBUSTIVEIS VEÍCULOS	2022/000662	01-02-2022	28.999,37
002.004.002.011.000.0	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			77,35
002.004.002.011.000.0	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			77,35
002.004.002.011.000.000	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2022/000571	10-02-2022	57,45
002.004.002.011.000.000	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2022/000980	23-02-2022	19,90
002.004.002.012.000.0	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE			108,70
002.004.002.012.000.0	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE			108,70
002.004.002.012.000.000	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	2022/000946	23-02-2022	69,80
002.004.002.012.000.000	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	2022/000945	23-02-2022	38,90
002.004.002.015.000.0	CONTA DE AGUA			107,41
002.004.002.015.000.0	CONTA DE AGUA			107,41
002.004.002.015.000.000	CONTA DE AGUA	2022/000029	27-01-2022	107,41
002.004.002.016.000.0	CONTA DE ENERGIA ELETRICA			622,47
002.004.002.016.000.0	CONTA DE ENERGIA ELETRICA			622,47
002.004.002.016.000.000	CONTA DE ENERGIA ELETRICA	2022/000035	27-01-2022	622,47
002.004.002.017.000.0	CONTA TELEFONE FIXO			-79,33
002.004.002.017.000.0	CONTA TELEFONE FIXO			-79,33
002.004.002.017.000.000	CONTA TELEFONE FIXO	2022/000054	01-02-2022	79,33
002.004.002.017.000.000	CONTA TELEFONE FIXO	2022/000054	01-02-2022	-158,66
002.004.002.025.000.0	ESTAGIÁRIOS			3.086,68
002.004.002.025.000.0	ESTAGIÁRIOS			3.086,68



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
002.004.002.025.000.000	ESTAGIÁRIOS	2022/000496	24-01-2022	1.543,34
002.004.002.025.000.000	ESTAGIÁRIOS	2022/001046	23-02-2022	1.543,34
002.004.002.026.000.0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			3.263,54
002.004.002.026.000.0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			3.263,54
002.004.002.026.000.000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2022/000132	31-01-2022	1.631,77
002.004.002.026.000.000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2022/000132	24-02-2022	1.631,77
002.004.003.000.000.0	CUSTEIO E APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E			23.135,33
002.004.003.001.000.0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.680,60
002.004.003.001.001.0	FÉRIAS SERVIDORES EFETIVOS			1.434,51
002.004.003.001.001.000	FÉRIAS SERVIDORES EFETIVOS	2022/000078	03-01-2022	1.434,51
002.004.003.001.010.0	CONTRIB. PATRONAL PREV. SOCIAL SERV. EFETIVOS			566,09
002.004.003.001.010.000	CONTRIB. PATRONAL PREV. SOCIAL SERV. EFETIVOS	2022/000412	17-02-2022	566,09
002.004.003.001.011.0	OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS PJ - MANUT. FROTA			680,00
002.004.003.001.011.000	OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS PJ - MANUT. FROTA	2022/000690	02-02-2022	680,00
002.004.003.002.000.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES E CAPITAL			20.454,73
002.004.003.002.008.0	MANUTENÇÃO FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS			2.680,00
002.004.003.002.008.000	MANUTENÇÃO FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS	2022/000535	08-02-2022	1.130,00
002.004.003.002.008.000	MANUTENÇÃO FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS	2022/000516	08-02-2022	50,00
002.004.003.002.008.000	MANUTENÇÃO FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS	2022/000536	08-02-2022	1.190,00
002.004.003.002.008.000	MANUTENÇÃO FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS	2022/000593	25-02-2022	160,00
002.004.003.002.008.000	MANUTENÇÃO FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS	2022/000595	25-02-2022	150,00
002.004.003.002.010.0	MATERIAIS E AUTOPEÇAS FROTA DE VEÍCULOS E			12.564,27
002.004.003.002.010.000	MATERIAIS E AUTOPEÇAS FROTA DE VEÍCULOS E	2022/000209	27-01-2022	60,00
002.004.003.002.010.000	MATERIAIS E AUTOPEÇAS FROTA DE VEÍCULOS E	2022/000205	27-01-2022	753,84
002.004.003.002.010.000	MATERIAIS E AUTOPEÇAS FROTA DE VEÍCULOS E	2022/000543	02-02-2022	2.728,35
002.004.003.002.010.000	MATERIAIS E AUTOPEÇAS FROTA DE VEÍCULOS E	2022/000746	08-02-2022	5.238,00
002.004.003.002.010.000	MATERIAIS E AUTOPEÇAS FROTA DE VEÍCULOS E	2022/000517	10-02-2022	490,00
002.004.003.002.010.000	MATERIAIS E AUTOPEÇAS FROTA DE VEÍCULOS E	2022/000750	10-02-2022	395,08
002.004.003.002.010.000	MATERIAIS E AUTOPEÇAS FROTA DE VEÍCULOS E	2022/000754	15-02-2022	488,00
002.004.003.002.010.000	MATERIAIS E AUTOPEÇAS FROTA DE VEÍCULOS E	2022/000267	17-02-2022	280,00
002.004.003.002.010.000	MATERIAIS E AUTOPEÇAS FROTA DE VEÍCULOS E	2022/000534	17-02-2022	44,00
002.004.003.002.010.000	MATERIAIS E AUTOPEÇAS FROTA DE VEÍCULOS E	2022/000527	23-02-2022	870,00
002.004.003.002.010.000	MATERIAIS E AUTOPEÇAS FROTA DE VEÍCULOS E	2022/000528	23-02-2022	1.217,00
002.004.003.002.015.0	MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS			250,00
002.004.003.002.015.000	MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	2022/000592	25-02-2022	60,00
002.004.003.002.015.000	MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	2022/000776	25-02-2022	30,00
002.004.003.002.015.000	MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	2022/001297	25-02-2022	50,00
002.004.003.002.015.000	MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	2022/000777	25-02-2022	110,00
002.004.003.002.016.0	MENSALIDADE EMATER			4.960,46
002.004.003.002.016.000	MENSALIDADE EMATER	2022/000552	28-01-2022	4.960,46
002.005.000.000.000.0	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL			176.880,00
002.005.002.000.000.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES E CAPITAL			176.880,00
002.005.002.012.000.0	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			176.880,00
002.005.002.012.000.0	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			176.880,00
002.005.002.012.000.000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021/007925	17-02-2022	100.000,00
002.005.002.012.000.000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021/007926	17-02-2022	76.880,00
002.006.000.000.000.0	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			6.454,19



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
002.006.001.000.000.0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.425,11
002.006.001.009.000.0	FÉRIAS SERVIDORES EFETIVOS			1.425,11
002.006.001.009.000.0	FÉRIAS SERVIDORES EFETIVOS			1.425,11
002.006.001.009.000.000	FÉRIAS SERVIDORES EFETIVOS	2022/000079	03-01-2022	1.425,11
002.006.002.000.000.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES E CAPITAL			5.029,08
002.006.002.008.000.0	CONTA DE ENERGIA POÇOS ARTESIANOS			727,08
002.006.002.008.000.0	CONTA DE ENERGIA POÇOS ARTESIANOS			727,08
002.006.002.008.000.000	CONTA DE ENERGIA POÇOS ARTESIANOS	2022/000044	27-01-2022	727,08
002.006.002.009.000.0	MANUTENÇÃO POÇOS ARTESIANOS			4.302,00
002.006.002.009.000.0	MANUTENÇÃO POÇOS ARTESIANOS			4.302,00
002.006.002.009.000.000	MANUTENÇÃO POÇOS ARTESIANOS	2022/000508	24-01-2022	1.085,00
002.006.002.009.000.000	MANUTENÇÃO POÇOS ARTESIANOS	2022/000509	24-01-2022	217,00
002.006.002.009.000.000	MANUTENÇÃO POÇOS ARTESIANOS	2022/000775	23-02-2022	3.000,00
002.008.000.000.000.0	ENCARGOS ESPECIAIS			47.691,28
002.008.001.000.000.0	PASEP S/ARRECADAÇÃO			34.406,74
002.008.001.000.000.0	PASEP S/ARRECADAÇÃO			34.406,74
002.008.001.000.000.0	PASEP S/ARRECADAÇÃO			34.406,74
002.008.001.000.000.000	PASEP S/ARRECADAÇÃO	2022/000065	10-01-2022	5.315,52
002.008.001.000.000.000	PASEP S/ARRECADAÇÃO	2022/000066	10-01-2022	22,77
002.008.001.000.000.000	PASEP S/ARRECADAÇÃO	2022/000065	19-01-2022	186,32
002.008.001.000.000.000	PASEP S/ARRECADAÇÃO	2022/000065	20-01-2022	1.341,83
002.008.001.000.000.000	PASEP S/ARRECADAÇÃO	2022/000065	27-01-2022	46,24
002.008.001.000.000.000	PASEP S/ARRECADAÇÃO	2022/000065	28-01-2022	3.741,15
002.008.001.000.000.000	PASEP S/ARRECADAÇÃO	2022/000065	10-02-2022	10.813,99
002.008.001.000.000.000	PASEP S/ARRECADAÇÃO	2022/000065	14-02-2022	9.042,10
002.008.001.000.000.000	PASEP S/ARRECADAÇÃO	2022/000065	18-02-2022	1.075,36
002.008.001.000.000.000	PASEP S/ARRECADAÇÃO	2022/000065	22-02-2022	160,99
002.008.001.000.000.000	PASEP S/ARRECADAÇÃO	2022/000065	24-02-2022	46,33
002.008.001.000.000.000	PASEP S/ARRECADAÇÃO	2022/000065	25-02-2022	2.614,14
002.008.002.000.000.0	SERVIÇOS BANCÁRIOS			2.725,21
002.008.002.000.000.0	SERVIÇOS BANCÁRIOS			2.725,21
002.008.002.000.000.0	SERVIÇOS BANCÁRIOS			2.725,21
002.008.002.000.000.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2022/000017	12-01-2022	119,00
002.008.002.000.000.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2022/000017	17-01-2022	10,45
002.008.002.000.000.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2022/000017	25-01-2022	40,00
002.008.002.000.000.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2022/000017	27-01-2022	795,60
002.008.002.000.000.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2022/000017	28-01-2022	-7,92
002.008.002.000.000.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2022/000023	28-01-2022	45,30
002.008.002.000.000.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2022/000017	28-01-2022	7,92
002.008.002.000.000.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2022/000017	31-01-2022	315,88
002.008.002.000.000.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2022/000020	02-02-2022	10,45
002.008.002.000.000.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2022/000017	02-02-2022	10,45
002.008.002.000.000.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2022/000017	08-02-2022	10,45
002.008.002.000.000.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2022/000017	10-02-2022	10,45
002.008.002.000.000.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2022/000021	11-02-2022	10,45
002.008.002.000.000.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2022/000017	18-02-2022	40,00
002.008.002.000.000.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2022/000114	21-02-2022	10,45



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
002.008.002.000.000.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2022/000114	24-02-2022	10,45
002.008.002.000.000.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2022/000115	24-02-2022	10,45
002.008.002.000.000.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2022/000022	24-02-2022	10,45
002.008.002.000.000.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2022/000017	24-02-2022	867,25
002.008.002.000.000.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2022/000023	25-02-2022	49,00
002.008.002.000.000.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2022/000017	28-02-2022	348,68
002.008.003.000.000.0	CONVÊNIO TELEFONE CELULAR			418,50
002.008.003.000.000.0	CONVÊNIO TELEFONE CELULAR			418,50
002.008.003.000.000.0	CONVÊNIO TELEFONE CELULAR			418,50
002.008.003.000.000.000	CONVÊNIO TELEFONE CELULAR	2022/000056	01-02-2022	418,50
002.008.005.000.000.0	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET			1.615,01
002.008.005.000.000.0	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET			1.615,01
002.008.005.000.000.0	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET			1.615,01
002.008.005.000.000.000	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET	2022/000502	08-02-2022	1.615,01
002.008.006.000.000.0	TARIFA IPERGS			3.286,14
002.008.006.000.000.0	TARIFA IPERGS			3.286,14
002.008.006.000.000.0	TARIFA IPERGS			3.286,14
002.008.006.000.000.000	TARIFA IPERGS	2022/000064	11-01-2022	292,43
002.008.006.000.000.000	TARIFA IPERGS	2022/000064	18-01-2022	554,51
002.008.006.000.000.000	TARIFA IPERGS	2022/000064	25-01-2022	1.104,46
002.008.006.000.000.000	TARIFA IPERGS	2022/000064	07-02-2022	300,16
002.008.006.000.000.000	TARIFA IPERGS	2022/000064	22-02-2022	677,53
002.008.006.000.000.000	TARIFA IPERGS	2022/000064	24-02-2022	715,78
002.008.006.000.000.000	TARIFA IPERGS	2022/000064	24-02-2022	-358,73
002.008.007.000.000.0	RESTITUIÇÃO DE ITBI			1.660,00
002.008.007.000.000.0	RESTITUIÇÃO DE ITBI			1.660,00
002.008.007.000.000.0	RESTITUIÇÃO DE ITBI			1.660,00
002.008.007.000.000.000	RESTITUIÇÃO DE ITBI	2022/000545	27-01-2022	1.660,00
002.008.008.000.000.0	DIARIOS DE BORDO VEICULOS E MAQUINAS			1.662,50
002.008.008.000.000.0	DIARIOS DE BORDO VEICULOS E MAQUINAS			1.662,50
002.008.008.000.000.0	DIARIOS DE BORDO VEICULOS E MAQUINAS			1.662,50
002.008.008.000.000.000	DIARIOS DE BORDO VEICULOS E MAQUINAS	2022/000574	02-02-2022	1.662,50
002.008.009.000.000.0	RPV PROCESSO 5002090-83.2018.8.21.00007:			0,00
002.008.009.000.000.0	RPV PROCESSO 5002090-83.2018.8.21.00007:			0,00
002.008.009.000.000.0	RPV PROCESSO 5002090-83.2018.8.21.00007:			0,00
002.008.009.000.000.000	RPV PROCESSO 5002090-83.2018.8.21.00007:	2022/000487	24-01-2022	2.278,70
002.008.009.000.000.000	RPV PROCESSO 5002090-83.2018.8.21.00007:	2022/000487	25-01-2022	-4.557,40
002.008.009.000.000.000	RPV PROCESSO 5002090-83.2018.8.21.00007:	2022/000487	27-01-2022	2.278,70
002.008.010.000.000.0	DESPESAS COM PEDAGIO			92,52
002.008.010.000.000.0	DESPESAS COM PEDAGIO			92,52
002.008.010.000.000.0	DESPESAS COM PEDAGIO			92,52
002.008.010.000.000.000	DESPESAS COM PEDAGIO	2022/000687	02-02-2022	92,52
002.008.011.000.000.0	TARIFA ESTAGIARIOS			1.824,66
002.008.011.000.000.0	TARIFA ESTAGIARIOS			1.824,66
002.008.011.000.000.0	TARIFA ESTAGIARIOS			1.824,66
002.008.011.000.000.000	TARIFA ESTAGIARIOS	2022/000970	23-02-2022	3.185,78
002.008.011.000.000.000	TARIFA ESTAGIARIOS	2022/000970	23-02-2022	-1.361,12



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
003.000.000.000.000.0	SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO			236.153,47
003.001.000.000.000.0	GESTÃO EDUCACIONAL			43.538,93
003.001.001.000.000.0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.429,65
003.001.001.001.000.0	VENCIMENTOS E SALARIOS SERV. CONTRATADOS			916,00
003.001.001.001.000.0	VENCIMENTOS E SALARIOS SERV. CONTRATADOS			916,00
003.001.001.001.000.000	VENCIMENTOS E SALARIOS SERV. CONTRATADOS	2022/000217	24-01-2022	916,00
003.001.001.014.000.0	FÉRIAS SERVIDORES EFETIVOS			11.730,57
003.001.001.014.000.0	FÉRIAS SERVIDORES EFETIVOS			11.730,57
003.001.001.014.000.000	FÉRIAS SERVIDORES EFETIVOS	2022/000081	03-01-2022	11.730,57
003.001.001.018.000.0	FÉRIAS INDENIZADAS SERVIDORES CONTRATADOS:			2.442,67
003.001.001.018.000.0	FÉRIAS INDENIZADAS SERVIDORES CONTRATADOS:			2.442,67
003.001.001.018.000.000	FÉRIAS INDENIZADAS SERVIDORES CONTRATADOS:	2022/000486	24-01-2022	2.442,67
003.001.001.019.000.0	13º SALÁRIO INDENIZADAS SERVIDORES			152,67
003.001.001.019.000.0	13º SALÁRIO INDENIZADAS SERVIDORES			152,67
003.001.001.019.000.000	13º SALÁRIO INDENIZADAS SERVIDORES CONTRATADOS:	2022/000485	24-01-2022	152,67
003.001.001.026.000.0	FGTS SERVIDORES CLT			187,74
003.001.001.026.000.0	FGTS SERVIDORES CLT			187,74
003.001.001.026.000.000	FGTS SERVIDORES CLT	2022/000691	07-02-2022	187,74
003.001.002.000.000.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES E CAPITAL			28.109,28
003.001.002.001.000.0	DIÁRIAS SERV. CONTRATADOS			324,00
003.001.002.001.000.0	DIÁRIAS SERV. CONTRATADOS			324,00
003.001.002.001.000.000	DIÁRIAS SERV. CONTRATADOS	2022/000731	08-02-2022	108,00
003.001.002.001.000.000	DIÁRIAS SERV. CONTRATADOS	2022/000909	17-02-2022	108,00
003.001.002.001.000.000	DIÁRIAS SERV. CONTRATADOS	2022/000910	17-02-2022	108,00
003.001.002.008.000.0	GÁS DE COZINHA			93,40
003.001.002.008.000.0	GÁS DE COZINHA			93,40
003.001.002.008.000.000	GÁS DE COZINHA	2022/000181	21-02-2022	93,40
003.001.002.012.000.0	MANUTENÇÃO DE VEICULOS			1.068,00
003.001.002.012.000.0	MANUTENÇÃO DE VEICULOS			1.068,00
003.001.002.012.000.000	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2022/000236	27-01-2022	100,00
003.001.002.012.000.000	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2022/000151	17-02-2022	290,00
003.001.002.012.000.000	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2022/000968	21-02-2022	58,00
003.001.002.012.000.000	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2022/001291	25-02-2022	20,00
003.001.002.012.000.000	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2022/000778	25-02-2022	600,00
003.001.002.014.000.0	COMBUSTÍVEIS, GRAXAS E LUBRIFICANTES PARA			165,17
003.001.002.014.000.0	COMBUSTÍVEIS, GRAXAS E LUBRIFICANTES PARA			165,17
003.001.002.014.000.000	COMBUSTÍVEIS, GRAXAS E LUBRIFICANTES PARA	2022/000659	01-02-2022	165,17
003.001.002.015.000.0	MATERIAIS E PEÇAS PARA ROÇADEIRAS E APARADORES			102,00
003.001.002.015.000.0	MATERIAIS E PEÇAS PARA ROÇADEIRAS E APARADORES			102,00
003.001.002.015.000.000	MATERIAIS E PEÇAS PARA ROÇADEIRAS E APARADORES	2022/000779	21-02-2022	2,00
003.001.002.015.000.000	MATERIAIS E PEÇAS PARA ROÇADEIRAS E APARADORES	2022/000515	23-02-2022	100,00
003.001.002.016.000.0	MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS E APARADORES DE			212,67
003.001.002.016.000.0	MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS E APARADORES DE			212,67
003.001.002.016.000.000	MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS E APARADORES DE	2022/000540	10-02-2022	425,34
003.001.002.016.000.000	MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS E APARADORES DE	2022/000540	10-02-2022	-212,67
003.001.002.017.000.0	CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA			2.150,80
003.001.002.017.000.0	CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA			2.150,80



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
003.001.002.017.000.000	CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	2022/000104	27-01-2022	1.493,67
003.001.002.017.000.000	CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	2022/000040	27-01-2022	657,13
003.001.002.018.000.0	CONTA DE AGUA			2.802,81
003.001.002.018.000.0	CONTA DE AGUA			2.802,81
003.001.002.018.000.000	CONTA DE AGUA	2022/000031	27-01-2022	2.691,20
003.001.002.018.000.000	CONTA DE AGUA	2022/000028	27-01-2022	111,61
003.001.002.019.000.0	CONTA DE TELEFONE FIXO			154,75
003.001.002.019.000.0	CONTA DE TELEFONE FIXO			154,75
003.001.002.019.000.000	CONTA DE TELEFONE FIXO	2022/000052	01-02-2022	-78,55
003.001.002.019.000.000	CONTA DE TELEFONE FIXO	2022/000052	01-02-2022	233,30
003.001.002.020.000.0	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET			160,00
003.001.002.020.000.0	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET			160,00
003.001.002.020.000.000	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET	2022/000505	08-02-2022	160,00
003.001.002.023.000.0	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E			350,00
003.001.002.023.000.0	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E			350,00
003.001.002.023.000.000	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ELETRODOMÉSTICOS	2022/000591	10-02-2022	350,00
003.001.002.024.000.0	MATERIAIS DE T.I.C.			737,70
003.001.002.024.000.0	MATERIAIS DE T.I.C.			737,70
003.001.002.024.000.000	MATERIAIS DE T.I.C.	2021/004295	24-01-2022	174,00
003.001.002.024.000.000	MATERIAIS DE T.I.C.	2021/007303	24-01-2022	563,70
003.001.002.025.000.0	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			792,00
003.001.002.025.000.0	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			792,00
003.001.002.025.000.000	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2022/000737	17-02-2022	400,00
003.001.002.025.000.000	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2022/000936	21-02-2022	392,00
003.001.002.028.000.0	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			7.024,00
003.001.002.028.000.0	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			7.024,00
003.001.002.028.000.000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2022/000093	03-01-2022	2.352,00
003.001.002.028.000.000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2022/000093	31-01-2022	-6.688,00
003.001.002.028.000.000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2022/000093	31-01-2022	11.360,00
003.001.002.029.000.0	SERVIÇOS BANCÁRIOS			20,00
003.001.002.029.000.0	SERVIÇOS BANCÁRIOS			20,00
003.001.002.029.000.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2022/000018	25-01-2022	10,00
003.001.002.029.000.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2022/000018	31-01-2022	10,00
003.001.002.030.000.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS E			43,00
003.001.002.030.000.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS E			43,00
003.001.002.030.000.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS E	2022/000246	31-01-2022	5,50
003.001.002.030.000.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS E	2022/000245	31-01-2022	37,50
003.001.002.031.000.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO -CEDIDOS			336,00
003.001.002.031.000.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO -CEDIDOS			336,00
003.001.002.031.000.000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO -CEDIDOS	2022/000093	03-01-2022	336,00
003.001.002.032.000.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO -CLT			336,00
003.001.002.032.000.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO -CLT			336,00
003.001.002.032.000.000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO -CLT	2022/000093	03-01-2022	336,00
003.001.002.033.000.0	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES: MATERIAL DE COPA			49,00
003.001.002.033.000.0	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES: MATERIAL DE COPA			49,00
003.001.002.033.000.000	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES: MATERIAL DE COPA E	2022/000119	03-01-2022	49,00
003.001.002.035.000.0	PLANO DE SAUDE DO SERVIDOR: C.C.			366,25



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
003.001.002.035.000.0	PLANO DE SAUDE DO SERVIDOR: C.C.			366,25
003.001.002.035.000.000	PLANO DE SAUDE DO SERVIDOR: C.C.	2022/000770	08-02-2022	0,10
003.001.002.035.000.000	PLANO DE SAUDE DO SERVIDOR: C.C.	2022/000769	08-02-2022	4,09
003.001.002.035.000.000	PLANO DE SAUDE DO SERVIDOR: C.C.	2022/000700	08-02-2022	362,06
003.001.002.037.000.0	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES: FRETES			280,00
003.001.002.037.000.0	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES: FRETES			280,00
003.001.002.037.000.000	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES: FRETES	2022/000131	25-01-2022	280,00
003.001.002.038.000.0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			4.864,00
003.001.002.038.000.0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			4.864,00
003.001.002.038.000.000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2022/000133	31-01-2022	2.432,00
003.001.002.038.000.000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2022/000133	24-02-2022	2.432,00
003.001.002.039.000.0	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA			1.303,45
003.001.002.039.000.0	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA			1.303,45
003.001.002.039.000.000	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA	2022/000148	01-02-2022	1.303,45
003.001.002.041.000.0	ESTAGIÁRIOS			2.625,28
003.001.002.041.000.0	ESTAGIÁRIOS			2.625,28
003.001.002.041.000.000	ESTAGIÁRIOS	2022/000493	24-01-2022	1.312,64
003.001.002.041.000.000	ESTAGIÁRIOS	2022/001042	23-02-2022	1.312,64
003.001.002.044.000.0	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.			285,00
003.001.002.044.000.0	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.			285,00
003.001.002.044.000.000	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.	2022/000632	08-02-2022	285,00
003.001.002.045.000.0	MENSALIDADE A UNDIME			730,00
003.001.002.045.000.0	MENSALIDADE A UNDIME			730,00
003.001.002.045.000.000	MENSALIDADE A UNDIME	2022/000584	31-01-2022	730,00
003.001.002.047.000.0	DIÁRIAS SERV. SEC. ADJUNTO			144,00
003.001.002.047.000.0	DIÁRIAS SERV. SEC. ADJUNTO			144,00
003.001.002.047.000.000	DIÁRIAS SERV. SEC. ADJUNTO	2022/000732	08-02-2022	144,00
003.001.002.048.000.0	MATERIAL EDUCATIVO			590,00
003.001.002.048.000.0	MATERIAL EDUCATIVO			590,00
003.001.002.048.000.000	MATERIAL EDUCATIVO	2022/000756	08-02-2022	590,00
003.002.000.000.000.0	GESTÃO DO ENSINO			153.711,03
003.002.001.000.000.0	GESTÃO EDUCACIONAL			49.820,56
003.002.001.001.000.0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.592,83
003.002.001.001.002.0	FONTE DE RECURSOS 0031 FUNDEB			12.592,83
003.002.001.001.002.011	AGUA MINERAL: GESTÃO EDUCACIONAL	2022/000481	10-02-2022	126,50
003.002.001.001.002.012	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2022/000088	31-01-2022	4.336,00
003.002.001.001.002.012	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2022/000094	31-01-2022	7.168,00
003.002.001.001.002.014	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS: FÉRIAS	2022/000818	10-02-2022	962,33
003.002.001.002.000.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES E CAPITAL			37.227,73
003.002.001.002.001.0	FONTE DE RECURSOS 0020 MDE			9.020,98
003.002.001.002.001.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMEF SANTA LUZIA	2021/008018	25-01-2022	3.300,00
003.002.001.002.001.005	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EMEF SANTA LUZIA	2022/000796	17-02-2022	1.297,10
003.002.001.002.001.010	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PF	2022/000757	08-02-2022	79,90
003.002.001.002.001.010	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PF	2022/000760	08-02-2022	924,00
003.002.001.002.001.010	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PF	2022/000760	08-02-2022	-616,00
003.002.001.002.001.010	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PF	2022/000758	08-02-2022	15,98
003.002.001.002.001.010	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PF	2022/000759	08-02-2022	1.540,00



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
003.002.001.002.001.010	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PF	2022/001028	25-02-2022	1.980,00
003.002.001.002.001.011	SERVIÇOS DIVERSOS P.J. ESCOLAS MUNICIPAIS	2022/000829	15-02-2022	500,00
003.002.001.002.002.0	FONTE DE RECURSOS 0031 FUNDEB			27.716,25
003.002.001.002.002.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022/000724	10-02-2022	244,50
003.002.001.002.002.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022/000555	10-02-2022	71,25
003.002.001.002.002.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022/000223	17-02-2022	7.400,00
003.002.001.002.002.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022/000780	21-02-2022	25,00
003.002.001.002.002.002	CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	2022/000042	27-01-2022	129,45
003.002.001.002.002.002	CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	2022/000041	27-01-2022	3.307,22
003.002.001.002.002.003	CONTA DE ÁGUA	2022/000030	27-01-2022	228,09
003.002.001.002.002.004	CONTA TELEFONE FIXO	2022/000046	01-02-2022	395,10
003.002.001.002.002.010	AGUA MINERAL EMEF ARLINDO BONIFÁCIO PIRES	2022/000478	22-02-2022	22,00
003.002.001.002.002.010	AGUA MINERAL EMEF ARLINDO BONIFÁCIO PIRES	2022/000478	23-02-2022	16,50
003.002.001.002.002.011	ESTAGIÁRIOS	2022/001041	23-02-2022	7.113,56
003.002.001.002.002.013	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS: EMEF SANTA LUZIA	2022/000669	02-02-2022	73,00
003.002.001.002.002.013	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS: EMEF SANTA LUZIA	2022/000668	02-02-2022	365,00
003.002.001.002.002.016	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EMEI SONHO DE	2022/000725	17-02-2022	54,00
003.002.001.002.002.016	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EMEI SONHO DE	2022/000723	22-02-2022	120,00
003.002.001.002.002.017	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EMEF SANTA LUZIA	2022/000719	22-02-2022	600,00
003.002.001.002.002.017	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EMEF SANTA LUZIA	2022/000841	23-02-2022	895,00
003.002.001.002.002.020	MATERIAIS DE T.I.C. EMEF SANTA LUZIA	2022/000834	21-02-2022	1.851,00
003.002.001.002.002.023	MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA: EMEF SANTA	2022/000817	21-02-2022	2.430,00
003.002.001.002.002.030	MATERIAL ELÉTRICO E ELTRÔNICO: EMEF ARLINDO	2022/000868	21-02-2022	1.350,58
003.002.001.002.002.034	MATERIAL DE COPA E COZINHA: EMEI SONHO DE	2022/000950	22-02-2022	1.025,00
003.002.001.002.013.0	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS: EMEF ARLINDO			490,50
003.002.001.002.013.000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS: EMEF ARLINDO	2022/000190	24-01-2022	408,75
003.002.001.002.013.000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS: EMEF ARLINDO	2022/000191	24-01-2022	81,75
003.002.002.000.000.0	ENSINO FUNDAMENTAL			29.341,53
003.002.002.001.000.0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.706,13
003.002.002.001.015.0	FÉRIAS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			1.706,13
003.002.002.001.015.000	FÉRIAS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	2022/000506	24-01-2022	1.706,13
003.002.002.002.000.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES E CAPITAL			27.635,40
003.002.002.002.007.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			535,40
003.002.002.002.007.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2021/007936	08-02-2022	535,40
003.002.002.002.012.0	AUXILIO TRANSPORTE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			27.100,00
003.002.002.002.012.000	AUXILIO TRANSPORTE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	2022/000089	03-01-2022	11.424,00
003.002.002.002.012.000	AUXILIO TRANSPORTE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	2022/000089	31-01-2022	15.664,00
003.002.002.002.012.000	AUXILIO TRANSPORTE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	2022/000819	10-02-2022	12,00
003.002.003.000.000.0	EDUCAÇÃO INFANTIL			9.968,72
003.002.003.001.000.0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.202,92
003.002.003.001.020.0	FÉRIAS INDENIZADAS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			1.202,92
003.002.003.001.020.000	FÉRIAS INDENIZADAS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	2022/000124	04-01-2022	1.202,92
003.002.003.002.000.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES E CAPITAL			8.765,80
003.002.003.002.012.0	AUXILIO TRANSPORTE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			4.368,00
003.002.003.002.012.000	AUXILIO TRANSPORTE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	2022/000095	03-01-2022	2.016,00
003.002.003.002.012.000	AUXILIO TRANSPORTE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	2022/000095	10-01-2022	-2.016,00
003.002.003.002.012.000	AUXILIO TRANSPORTE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	2022/000096	12-01-2022	336,00



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
003.002.003.002.012.000	AUXILIO TRANSPORTE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	2022/000097	12-01-2022	2.016,00
003.002.003.002.012.000	AUXILIO TRANSPORTE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	2022/000094	12-01-2022	2.016,00
003.002.003.002.016.0	LOCAÇÃO DE IMOVEIS: EMEI			4.200,00
003.002.003.002.016.000	LOCAÇÃO DE IMOVEIS: EMEI	2022/000139	31-01-2022	2.100,00
003.002.003.002.016.000	LOCAÇÃO DE IMOVEIS: EMEI	2022/000139	24-02-2022	2.100,00
003.002.003.002.017.0	MATERIAL DE COPA E COZINHA			197,80
003.002.003.002.017.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2022/000726	10-02-2022	97,80
003.002.003.002.017.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2022/000631	10-02-2022	100,00
003.002.004.000.000.0	EDUCAÇÃO ESPECIAL			1.584,00
003.002.004.002.000.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES E CAPITAL			1.584,00
003.002.004.002.014.0	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROFISSIONAIS DO			1.584,00
003.002.004.002.014.000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2022/000096	03-01-2022	672,00
003.002.004.002.014.000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2022/000096	31-01-2022	912,00
003.002.005.000.000.0	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			8.813,00
003.002.005.002.000.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES E CAPITAL			6.589,00
003.002.005.002.000.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES E CAPITAL			8.813,00
003.002.005.002.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES E CAPITAL	2021/007270	25-01-2022	6.589,00
003.002.005.002.001.0	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			2.224,00
003.002.005.002.001.000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2022/000097	03-01-2022	1.008,00
003.002.005.002.001.000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2022/000097	31-01-2022	1.216,00
003.002.006.000.000.0	GESTÃO DE ACORDOS COM PAGAMENTO DO PISO DO			54.183,22
003.002.006.001.000.0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			54.183,22
003.002.006.001.001.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			44.816,50
003.002.006.001.001.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2022/000091	21-01-2022	22.408,25
003.002.006.001.001.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2022/000091	18-02-2022	22.408,25
003.002.006.001.002.0	Obrigações Patronais			9.366,72
003.002.006.001.002.000	Obrigações Patronais	2022/000090	21-01-2022	4.683,36
003.002.006.001.002.000	Obrigações Patronais	2022/000090	18-02-2022	4.683,36
003.003.000.000.000.0	DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR			22.503,81
003.003.001.000.000.0	GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			10.659,24
003.003.001.001.000.0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.089,24
003.003.001.001.001.0	FÉRIAS SERVIDOR EFETIVO			1.089,24
003.003.001.001.001.000	FÉRIAS SERVIDOR EFETIVO	2022/000080	03-01-2022	1.089,24
003.003.001.002.000.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES E CAPITAL			9.570,00
003.003.001.002.002.0	MATERIAIS DE T.I.C.			108,00
003.003.001.002.002.000	MATERIAIS DE T.I.C.	2022/000268	27-01-2022	108,00
003.003.001.002.004.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			8.640,00
003.003.001.002.004.000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2022/000094	03-01-2022	6.750,00
003.003.001.002.004.000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2022/000102	03-01-2022	1.680,00
003.003.001.002.004.000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2022/000095	31-01-2022	-240,00
003.003.001.002.004.000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2022/000094	31-01-2022	-510,00
003.003.001.002.004.000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2022/000102	31-01-2022	-2.336,00
003.003.001.002.004.000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2022/000102	31-01-2022	2.576,00
003.003.001.002.004.000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2022/000094	31-01-2022	480,00
003.003.001.002.004.000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2022/000095	31-01-2022	240,00
003.003.001.002.004.000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2022/000089	31-01-2022	1.440,00
003.003.001.002.004.000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2022/000089	31-01-2022	-1.440,00



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
003.003.001.002.007.0	DIÁRIAS SERVIDORES CONTRATADOS			324,00
003.003.001.002.007.000	DIÁRIAS SERVIDORES CONTRATADOS	2022/000582	31-01-2022	108,00
003.003.001.002.007.000	DIÁRIAS SERVIDORES CONTRATADOS	2022/000588	31-01-2022	108,00
003.003.001.002.007.000	DIÁRIAS SERVIDORES CONTRATADOS	2022/000583	31-01-2022	108,00
003.003.001.002.008.0	CURSO DE ATUALIZAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR E			498,00
003.003.001.002.008.000	CURSO DE ATUALIZAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR E	2022/000822	10-02-2022	498,00
003.003.002.000.000.0	GESTÃO SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR COM FROTA			52,80
003.003.002.002.000.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES E CAPITAL			52,80
003.003.002.002.001.0	VISTORIA DE VEÍCULOS			52,80
003.003.002.002.001.000	VISTORIA DE VEÍCULOS	2022/000692	07-02-2022	52,80
003.003.003.000.000.0	GESTÃO FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIA			10.038,84
003.003.003.001.000.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			3.629,97
003.003.003.001.000.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			3.629,97
003.003.003.001.000.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2022/000658	01-02-2022	3.629,97
003.003.003.002.000.0	MATERIAIS E AUTOPEÇAS VEÍCULOS			2.210,87
003.003.003.002.000.0	MATERIAIS E AUTOPEÇAS VEÍCULOS			2.210,87
003.003.003.002.000.000	MATERIAIS E AUTOPEÇAS VEÍCULOS	2022/000680	10-02-2022	603,87
003.003.003.002.000.000	MATERIAIS E AUTOPEÇAS VEÍCULOS	2022/000673	10-02-2022	152,00
003.003.003.002.000.000	MATERIAIS E AUTOPEÇAS VEÍCULOS	2022/000674	10-02-2022	1.455,00
003.003.003.003.000.0	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			4.198,00
003.003.003.003.000.0	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			4.198,00
003.003.003.003.000.000	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022/000675	10-02-2022	1.170,00
003.003.003.003.000.000	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022/001250	23-02-2022	438,00
003.003.003.003.000.000	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022/000773	23-02-2022	2.190,00
003.003.003.003.000.000	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022/001292	25-02-2022	100,00
003.003.003.003.000.000	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022/000824	25-02-2022	300,00
003.003.004.000.000.0	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINOS MÉDIO SUPERIOR E			1.752,93
003.003.004.002.000.0	PASSAGENS ALUNOS ENSINO SUPERIOR			1.752,93
003.003.004.002.000.0	PASSAGENS ALUNOS ENSINO SUPERIOR			1.752,93
003.003.004.002.000.000	PASSAGENS ALUNOS ENSINO SUPERIOR	2022/000126	24-01-2022	168,35
003.003.004.002.000.000	PASSAGENS ALUNOS ENSINO SUPERIOR	2021/000797	17-02-2022	1.416,23
003.003.004.002.000.000	PASSAGENS ALUNOS ENSINO SUPERIOR	2022/000126	24-02-2022	168,35
003.004.000.000.000.0	DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			4.049,51
003.004.001.000.000.0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.066,01
003.004.001.001.000.0	FÉRIAS SERVIDOR EFETIVO			1.066,01
003.004.001.001.000.0	FÉRIAS SERVIDOR EFETIVO			1.066,01
003.004.001.001.000.000	FÉRIAS SERVIDOR EFETIVO	2022/000076	03-01-2022	1.066,01
003.004.002.000.000.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES E CAPITAL			1.472,00
003.004.002.001.000.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			1.472,00
003.004.002.001.000.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			1.472,00
003.004.002.001.000.000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2022/000094	03-01-2022	832,00
003.004.002.001.000.000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2022/000095	03-01-2022	4.212,00
003.004.002.001.000.000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2022/000101	03-01-2022	336,00
003.004.002.001.000.000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2022/000095	03-01-2022	-2.196,00
003.004.002.001.000.000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2022/000095	10-01-2022	-2.016,00
003.004.002.001.000.000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2022/000101	31-01-2022	304,00
003.004.003.000.000.0	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			1.511,50



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
003.004.003.001.000.0	GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR			1.511,50
003.004.003.001.000.0	GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR			1.511,50
003.004.003.001.000.000	GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR	2022/000860	21-02-2022	299,00
003.004.003.001.000.000	GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR	2022/000861	21-02-2022	396,00
003.004.003.001.000.000	GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR	2022/000858	21-02-2022	88,50
003.004.003.001.000.000	GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR	2022/000862	22-02-2022	-337,50
003.004.003.001.000.000	GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR	2022/000858	22-02-2022	58,50
003.004.003.001.000.000	GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR	2022/000860	22-02-2022	192,50
003.004.003.001.000.000	GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR	2022/000862	22-02-2022	814,50
003.005.000.000.000.0	DIVISÃO DE CULTURA			2.306,19
003.005.002.000.000.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES E CAPITAL			2.306,19
003.005.002.001.000.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			960,00
003.005.002.001.000.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			960,00
003.005.002.001.000.000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2022/000098	31-01-2022	960,00
003.005.002.003.000.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			1.266,32
003.005.002.003.000.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			1.266,32
003.005.002.003.000.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	2022/000717	21-02-2022	7,00
003.005.002.003.000.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	2022/000914	21-02-2022	28,00
003.005.002.003.000.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	2022/000869	21-02-2022	120,52
003.005.002.003.000.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	2022/000711	21-02-2022	1.110,80
003.005.002.004.000.0	CONTA DE TELEFONE FIXO			79,87
003.005.002.004.000.0	CONTA DE TELEFONE FIXO			79,87
003.005.002.004.000.000	CONTA DE TELEFONE FIXO	2022/000049	01-02-2022	79,87
003.006.000.000.000.0	DIVISÃO DE DESPORTO			6.000,00
003.006.002.000.000.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES E CAPITAL			6.000,00
003.006.002.001.000.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			0,00
003.006.002.001.000.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			0,00
003.006.002.001.000.000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2022/000100	31-01-2022	-480,00
003.006.002.001.000.000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2022/000100	31-01-2022	480,00
003.006.002.002.000.0	MANUTENÇÃO AREA CAMPO DE FUTEBOL DE CAMPO			6.000,00
003.006.002.002.000.0	MANUTENÇÃO AREA CAMPO DE FUTEBOL DE CAMPO			6.000,00
003.006.002.002.000.000	MANUTENÇÃO AREA CAMPO DE FUTEBOL DE CAMPO	2022/000698	08-02-2022	6.000,00
003.007.000.000.000.0	GESTÃO EDUCACIONAL RECURSOS LIVRES			4.044,00
003.007.002.000.000.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES E CAPITAL			4.044,00
003.007.002.001.000.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO: PERMUTADOS			944,00
003.007.002.001.000.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO: PERMUTADOS			944,00
003.007.002.001.000.000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO: PERMUTADOS	2022/000106	03-01-2022	672,00
003.007.002.001.000.000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO: PERMUTADOS	2022/000106	24-01-2022	-336,00
003.007.002.001.000.000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO: PERMUTADOS	2022/000106	31-01-2022	608,00
003.007.002.004.000.0	REPASSES CONVENIO APAE			3.100,00
003.007.002.004.000.0	REPASSES CONVENIO APAE			3.100,00
003.007.002.004.000.000	REPASSES CONVENIO APAE	2022/000156	08-02-2022	3.100,00
004.000.000.000.000.0	SECRETARIA DE SAÚDE			271.520,08
004.001.000.000.000.0	GESTÃO DE SAÚDE			23.604,20
004.001.001.000.000.0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.805,87
004.001.001.002.000.0	FÉRIAS SERVIDORES EFETIVOS			3.805,87
004.001.001.002.000.0	FÉRIAS SERVIDORES EFETIVOS			3.805,87



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
004.001.001.002.000.000	FÉRIAS SERVIDORES EFETIVOS	2022/000074	03-01-2022	838,84
004.001.001.002.000.000	FÉRIAS SERVIDORES EFETIVOS	2022/000075	03-01-2022	2.967,03
004.001.002.000.000.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES E CAPITAL			19.798,33
004.001.002.001.000.0	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			-0,09
004.001.002.001.000.0	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			-0,09
004.001.002.001.000.000	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2021/007903	08-02-2022	-16,11
004.001.002.001.000.000	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2021/007903	08-02-2022	16,02
004.001.002.002.000.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			7.104,00
004.001.002.002.000.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			7.104,00
004.001.002.002.000.000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2022/000111	03-01-2022	3.360,00
004.001.002.002.000.000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2022/000111	31-01-2022	3.744,00
004.001.002.005.000.0	GAS DE COZINHA			93,40
004.001.002.005.000.0	GAS DE COZINHA			93,40
004.001.002.005.000.000	GAS DE COZINHA	2022/000183	17-02-2022	93,40
004.001.002.006.000.0	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA			581,89
004.001.002.006.000.0	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA			581,89
004.001.002.006.000.000	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA	2022/000147	01-02-2022	581,89
004.001.002.007.000.0	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET			269,26
004.001.002.007.000.0	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET			269,26
004.001.002.007.000.000	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	2022/000763	08-02-2022	269,26
004.001.002.008.000.0	SERVIÇOS TEC. PROFISSIONAIS P.J.			3.803,16
004.001.002.008.000.0	SERVIÇOS TEC. PROFISSIONAIS P.J.			3.803,16
004.001.002.008.000.000	SERVIÇOS TEC. PROFISSIONAIS P.J.	2022/000585	10-02-2022	730,00
004.001.002.008.000.000	SERVIÇOS TEC. PROFISSIONAIS P.J.	2022/000941	18-02-2022	870,00
004.001.002.008.000.000	SERVIÇOS TEC. PROFISSIONAIS P.J.	2022/000942	18-02-2022	174,00
004.001.002.008.000.000	SERVIÇOS TEC. PROFISSIONAIS P.J.	2022/000155	21-02-2022	1.424,16
004.001.002.008.000.000	SERVIÇOS TEC. PROFISSIONAIS P.J.	2022/001252	25-02-2022	605,00
004.001.002.009.000.0	ESTAGIÁRIOS			7.842,21
004.001.002.009.000.0	ESTAGIÁRIOS			7.842,21
004.001.002.009.000.000	ESTAGIÁRIOS	2022/000491	24-01-2022	4.061,90
004.001.002.009.000.000	ESTAGIÁRIOS	2022/001039	23-02-2022	3.920,11
004.001.002.009.000.000	ESTAGIÁRIOS	2022/001039	23-02-2022	-3.920,11
004.001.002.009.000.000	ESTAGIÁRIOS	2022/001047	23-02-2022	3.780,31
004.001.002.010.000.0	AGUA MINERAL: S.M.S.			104,50
004.001.002.010.000.0	AGUA MINERAL: S.M.S.			104,50
004.001.002.010.000.000	AGUA MINERAL: S.M.S.	2022/000482	21-02-2022	104,50
004.002.000.000.000.0	GESTÃO DE SERVIÇOS E AÇÕES DE SAUDE			247.915,88
004.002.001.000.000.0	GESTÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO, AMBULATORIAL E			187.951,07
004.002.001.001.000.0	ATENIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA			129.664,24
004.002.001.001.001.0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.027,87
004.002.001.001.001.001	VENCIMENTOS E SALARIOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	2022/000767	10-02-2022	1.532,27
004.002.001.001.001.012	CONTRIB. PATRONAL PJ FROTA UBS	2022/000688	02-02-2022	236,60
004.002.001.001.001.012	CONTRIB. PATRONAL PJ FROTA UBS	2022/000689	02-02-2022	100,00
004.002.001.001.001.012	CONTRIB. PATRONAL PJ FROTA UBS	2022/000857	15-02-2022	127,00
004.002.001.001.001.012	CONTRIB. PATRONAL PJ FROTA UBS	2022/001349	25-02-2022	32,00
004.002.001.001.002.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES E CAPITAL			127.636,37
004.002.001.001.002.001	MATERIAIS DE T.I.C.	2022/000234	02-02-2022	2.078,00



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
004.002.001.001.002.002	MATERIAL P/MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2021/008754	24-01-2022	1.899,00
004.002.001.001.002.002	MATERIAL P/MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2022/000202	27-01-2022	480,00
004.002.001.001.002.002	MATERIAL P/MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2022/000851	21-02-2022	375,60
004.002.001.001.002.002	MATERIAL P/MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2022/000221	21-02-2022	212,50
004.002.001.001.002.003	MATERIAL AMBULATORIAL	2022/000250	27-01-2022	661,60
004.002.001.001.002.003	MATERIAL AMBULATORIAL	2022/000220	27-01-2022	1.440,00
004.002.001.001.002.003	MATERIAL AMBULATORIAL	2022/000228	27-01-2022	7.990,00
004.002.001.001.002.003	MATERIAL AMBULATORIAL	2022/000241	31-01-2022	-7.890,00
004.002.001.001.002.003	MATERIAL AMBULATORIAL	2022/000241	31-01-2022	7.890,00
004.002.001.001.002.003	MATERIAL AMBULATORIAL	2022/000228	01-02-2022	-7.990,00
004.002.001.001.002.003	MATERIAL AMBULATORIAL	2022/000538	02-02-2022	106,90
004.002.001.001.002.003	MATERIAL AMBULATORIAL	2022/000609	02-02-2022	1.360,62
004.002.001.001.002.003	MATERIAL AMBULATORIAL	2022/000239	08-02-2022	6.522,00
004.002.001.001.002.003	MATERIAL AMBULATORIAL	2022/000533	08-02-2022	648,00
004.002.001.001.002.003	MATERIAL AMBULATORIAL	2022/000238	08-02-2022	720,00
004.002.001.001.002.003	MATERIAL AMBULATORIAL	2022/000610	10-02-2022	780,00
004.002.001.001.002.003	MATERIAL AMBULATORIAL	2022/000240	10-02-2022	1.145,00
004.002.001.001.002.004	SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTE POR UTI MÓVEL	2022/000014	24-01-2022	5.800,00
004.002.001.001.002.005	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2022/000251	27-01-2022	643,40
004.002.001.001.002.005	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2022/000251	27-01-2022	-643,40
004.002.001.001.002.007	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2022/000061	24-01-2022	236,50
004.002.001.001.002.007	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2022/000208	02-02-2022	85,90
004.002.001.001.002.007	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2022/000594	10-02-2022	142,50
004.002.001.001.002.008	SERVIÇOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM P.F.	2022/000128	04-01-2022	85,60
004.002.001.001.002.008	SERVIÇOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM P.F.	2022/000127	04-01-2022	428,00
004.002.001.001.002.008	SERVIÇOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM P.F.	2022/000189	24-01-2022	204,40
004.002.001.001.002.008	SERVIÇOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM P.F.	2022/000188	24-01-2022	1.022,00
004.002.001.001.002.008	SERVIÇOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM P.F.	2022/000640	31-01-2022	325,80
004.002.001.001.002.008	SERVIÇOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM P.F.	2022/000639	31-01-2022	1.629,00
004.002.001.001.002.009	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM P.F.	2022/000122	04-01-2022	144,00
004.002.001.001.002.009	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM P.F.	2022/000121	04-01-2022	720,00
004.002.001.001.002.009	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM P.F.	2022/000469	24-01-2022	129,60
004.002.001.001.002.009	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM P.F.	2022/000468	24-01-2022	648,00
004.002.001.001.002.009	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM P.F.	2022/000642	31-01-2022	21,60
004.002.001.001.002.009	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM P.F.	2022/000641	31-01-2022	108,00
004.002.001.001.002.009	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM P.F.	2022/000957	22-02-2022	1.296,00
004.002.001.001.002.009	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM P.F.	2022/000958	22-02-2022	259,20
004.002.001.001.002.010	SERVIÇOS MÉDICOS PLANTÃO 24 HORAS - P.F.	2022/000130	04-01-2022	900,00
004.002.001.001.002.010	SERVIÇOS MÉDICOS PLANTÃO 24 HORAS - P.F.	2022/000129	04-01-2022	4.500,00
004.002.001.001.002.010	SERVIÇOS MÉDICOS PLANTÃO 24 HORAS - P.F.	2022/000704	08-02-2022	864,00
004.002.001.001.002.011	SERVIÇOS MÉDICOS PLANTÃO 24 HORAS - P.J.	2022/000211	24-01-2022	3.200,00
004.002.001.001.002.011	SERVIÇOS MÉDICOS PLANTÃO 24 HORAS - P.J.	2022/000233	24-01-2022	3.200,00
004.002.001.001.002.011	SERVIÇOS MÉDICOS PLANTÃO 24 HORAS - P.J.	2022/000192	01-02-2022	1.000,00
004.002.001.001.002.011	SERVIÇOS MÉDICOS PLANTÃO 24 HORAS - P.J.	2022/000232	01-02-2022	2.800,00
004.002.001.001.002.011	SERVIÇOS MÉDICOS PLANTÃO 24 HORAS - P.J.	2022/000160	01-02-2022	1.500,00
004.002.001.001.002.011	SERVIÇOS MÉDICOS PLANTÃO 24 HORAS - P.J.	2022/000650	08-02-2022	-5.600,00
004.002.001.001.002.011	SERVIÇOS MÉDICOS PLANTÃO 24 HORAS - P.J.	2022/000650	08-02-2022	5.600,00



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
004.002.001.001.002.011	SERVIÇOS MÉDICOS PLANTÃO 24 HORAS - P.J.	2022/000761	24-02-2022	2.900,00
004.002.001.001.002.012	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2022/000110	03-01-2022	10.957,20
004.002.001.001.002.012	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2022/000110	31-01-2022	10.032,00
004.002.001.001.002.012	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2022/000113	31-01-2022	304,00
004.002.001.001.002.012	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2022/000814	10-02-2022	11,20
004.002.001.001.002.013	DESPESAS EXERC. ANTERIORES: MEDICAMENTOS	2022/000118	03-01-2022	335,12
004.002.001.001.002.016	EXAMES PARA PACIENTES: EXAMES LABORATORIAIS	2022/000142	24-01-2022	1.743,49
004.002.001.001.002.016	EXAMES PARA PACIENTES: EXAMES LABORATORIAIS	2022/000142	08-02-2022	11.497,76
004.002.001.001.002.020	AUXILIO-TRANSPORTE: PROFISSIONAIS SAUDE	2022/000768	14-02-2022	80,00
004.002.001.001.002.022	SERVIÇOS DE COLETA DISPOSIÇÃO FINAL DE LIXO UBS	2022/000157	01-02-2022	872,67
004.002.001.001.002.023	SERVIÇOS MÉDICOS: ATENDIMENTO PEDIATRA	2022/000488	24-01-2022	3.410,00
004.002.001.001.002.023	SERVIÇOS MÉDICOS: ATENDIMENTO PEDIATRA	2022/000651	01-02-2022	3.410,00
004.002.001.001.002.024	CONTA DE ENERGIA ELETRICA	2022/000043	27-01-2022	7.254,70
004.002.001.001.002.025	CONTA DE AGUA	2022/000032	27-01-2022	797,51
004.002.001.001.002.027	DIÁRIAS PROFISSIONAIS DA SAUDE: CONTRATADOS	2022/000166	24-01-2022	108,00
004.002.001.001.002.027	DIÁRIAS PROFISSIONAIS DA SAUDE: CONTRATADOS	2022/000167	24-01-2022	108,00
004.002.001.001.002.027	DIÁRIAS PROFISSIONAIS DA SAUDE: CONTRATADOS	2022/000645	31-01-2022	108,00
004.002.001.001.002.027	DIÁRIAS PROFISSIONAIS DA SAUDE: CONTRATADOS	2022/000644	31-01-2022	1.512,00
004.002.001.001.002.027	DIÁRIAS PROFISSIONAIS DA SAUDE: CONTRATADOS	2022/000647	31-01-2022	1.404,00
004.002.001.001.002.027	DIÁRIAS PROFISSIONAIS DA SAUDE: CONTRATADOS	2022/000649	31-01-2022	1.944,00
004.002.001.001.002.027	DIÁRIAS PROFISSIONAIS DA SAUDE: CONTRATADOS	2022/000646	31-01-2022	972,00
004.002.001.001.002.027	DIÁRIAS PROFISSIONAIS DA SAUDE: CONTRATADOS	2022/000684	02-02-2022	108,00
004.002.001.001.002.027	DIÁRIAS PROFISSIONAIS DA SAUDE: CONTRATADOS	2022/000686	02-02-2022	108,00
004.002.001.001.002.027	DIÁRIAS PROFISSIONAIS DA SAUDE: CONTRATADOS	2022/000911	17-02-2022	432,00
004.002.001.001.002.027	DIÁRIAS PROFISSIONAIS DA SAUDE: CONTRATADOS	2022/000940	18-02-2022	108,00
004.002.001.001.002.027	DIÁRIAS PROFISSIONAIS DA SAUDE: CONTRATADOS	2022/001276	25-02-2022	108,00
004.002.001.001.002.027	DIÁRIAS PROFISSIONAIS DA SAUDE: CONTRATADOS	2022/001277	25-02-2022	108,00
004.002.001.001.002.028	DIÁRIAS PROFISSIONAIS DA SAUDE: EFETIVOS	2022/000643	31-01-2022	756,00
004.002.001.001.002.028	DIÁRIAS PROFISSIONAIS DA SAUDE: EFETIVOS	2022/000648	31-01-2022	1.620,00
004.002.001.001.002.028	DIÁRIAS PROFISSIONAIS DA SAUDE: EFETIVOS	2022/000569	31-01-2022	108,00
004.002.001.001.002.028	DIÁRIAS PROFISSIONAIS DA SAUDE: EFETIVOS	2022/000706	08-02-2022	1.728,00
004.002.001.001.002.028	DIÁRIAS PROFISSIONAIS DA SAUDE: EFETIVOS	2022/000965	21-02-2022	216,00
004.002.001.001.002.029	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	2022/000171	02-02-2022	1.470,00
004.002.001.001.002.031	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS: ASSISTENTE	2022/000172	01-02-2022	2.080,00
004.002.001.001.002.032	DESPESAS EXERC. ANTERIORES: DIÁRIAS SERVIDORES	2022/000173	24-01-2022	196,00
004.002.001.001.002.036	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022/000678	08-02-2022	215,50
004.002.001.001.002.037	RESSARCIMENTO DE DESPESAS: S.M.S.	2022/000667	01-02-2022	27,69
004.002.001.001.002.038	CONTA DE TELEFONE FIXO	2022/000047	01-02-2022	475,92
004.002.001.001.002.040	MEDICAMENTOS PARA PACIENTES	2022/000798	21-02-2022	651,29
004.002.001.001.002.041	ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA P/PACIENTES	2022/000795	10-02-2022	2.088,00
004.002.001.001.002.044	TREINAMENTO DE SERVIDORES: EFETIVOS	2022/000938	17-02-2022	201,00
004.002.001.001.002.045	ATENDIMENTOS OBSTÉTRICOS E GINECOLÓGICOS	2022/000969	22-02-2022	5.390,00
004.002.001.002.000.0	ATENDIMENTO FARMÁCIA			25.210,17
004.002.001.002.002.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES E CAPITAL			20.563,77
004.002.001.002.002.001	MEDICAMENTOS FARMACIA BÁSICA	2021/007970	24-01-2022	570,00
004.002.001.002.002.001	MEDICAMENTOS FARMACIA BÁSICA	2021/008006	24-01-2022	14,76
004.002.001.002.002.001	MEDICAMENTOS FARMACIA BÁSICA	2021/008208	24-01-2022	2.178,00



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
004.002.001.002.002.001	MEDICAMENTOS FARMACIA BÁSICA	2022/000255	27-01-2022	29,60
004.002.001.002.002.001	MEDICAMENTOS FARMACIA BÁSICA	2022/000547	27-01-2022	0,03
004.002.001.002.002.001	MEDICAMENTOS FARMACIA BÁSICA	2022/000604	02-02-2022	266,04
004.002.001.002.002.001	MEDICAMENTOS FARMACIA BÁSICA	2022/000562	08-02-2022	953,16
004.002.001.002.002.001	MEDICAMENTOS FARMACIA BÁSICA	2022/000562	08-02-2022	-618,00
004.002.001.002.002.001	MEDICAMENTOS FARMACIA BÁSICA	2021/008207	08-02-2022	540,00
004.002.001.002.002.001	MEDICAMENTOS FARMACIA BÁSICA	2022/000563	10-02-2022	3.411,00
004.002.001.002.002.001	MEDICAMENTOS FARMACIA BÁSICA	2021/008209	10-02-2022	230,00
004.002.001.002.002.001	MEDICAMENTOS FARMACIA BÁSICA	2022/000570	10-02-2022	215,00
004.002.001.002.002.001	MEDICAMENTOS FARMACIA BÁSICA	2022/000561	10-02-2022	1.069,20
004.002.001.002.002.001	MEDICAMENTOS FARMACIA BÁSICA	2022/000565	17-02-2022	192,00
004.002.001.002.002.001	MEDICAMENTOS FARMACIA BÁSICA	2022/000559	17-02-2022	500,00
004.002.001.002.002.001	MEDICAMENTOS FARMACIA BÁSICA	2022/000564	17-02-2022	614,80
004.002.001.002.002.001	MEDICAMENTOS FARMACIA BÁSICA	2022/000566	17-02-2022	6.868,60
004.002.001.002.002.002	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2022/000112	03-01-2022	336,00
004.002.001.002.002.002	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2022/000112	31-01-2022	304,00
004.002.001.002.002.004	MATERIAIS, BENS E SERV. DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA:	2022/000579	02-02-2022	2.889,58
004.002.001.002.019.0	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS P.F.:			4.646,40
004.002.001.002.019.000	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS P.F.: DENTISTA	2022/000470	24-01-2022	2.916,00
004.002.001.002.019.000	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS P.F.: DENTISTA	2022/000471	24-01-2022	583,20
004.002.001.002.019.000	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS P.F.: DENTISTA	2022/000638	31-01-2022	86,40
004.002.001.002.019.000	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS P.F.: DENTISTA	2022/000637	31-01-2022	-432,00
004.002.001.002.019.000	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS P.F.: DENTISTA	2022/000637	31-01-2022	432,00
004.002.001.002.019.000	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS P.F.: DENTISTA	2022/000705	08-02-2022	172,80
004.002.001.002.019.000	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS P.F.: DENTISTA	2022/000963	22-02-2022	300,00
004.002.001.002.019.000	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS P.F.: DENTISTA	2022/000964	22-02-2022	60,00
004.002.001.002.019.000	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS P.F.: DENTISTA	2022/001340	25-02-2022	88,00
004.002.001.002.019.000	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS P.F.: DENTISTA	2022/001339	25-02-2022	440,00
004.002.001.003.000.0	SAUDE MENTAL			31.788,10
004.002.001.003.002.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES E CAPITAL			31.788,10
004.002.001.003.002.001	SERVIÇOS ATENDIMENTO MÉDICO	2022/000550	28-01-2022	-18.260,00
004.002.001.003.002.001	SERVIÇOS ATENDIMENTO MÉDICO	2022/000550	28-01-2022	27.390,00
004.002.001.003.002.001	SERVIÇOS ATENDIMENTO MÉDICO	2022/000551	28-01-2022	1.826,00
004.002.001.003.002.002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: SERVIÇOS	2022/000083	03-01-2022	9.350,00
004.002.001.003.002.003	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: OBRIG.	2022/000084	03-01-2022	1.870,00
004.002.001.003.002.004	MATERIAS DE DISTRIBUICAO GRATUITA: MEDICAMENTOS	2021/008207	02-02-2022	417,70
004.002.001.003.002.004	MATERIAS DE DISTRIBUICAO GRATUITA: MEDICAMENTOS	2022/000567	08-02-2022	2.841,00
004.002.001.003.002.004	MATERIAS DE DISTRIBUICAO GRATUITA: MEDICAMENTOS	2022/000568	10-02-2022	2.688,40
004.002.001.003.002.004	MATERIAS DE DISTRIBUICAO GRATUITA: MEDICAMENTOS	2022/000557	10-02-2022	2.790,00
004.002.001.003.002.004	MATERIAS DE DISTRIBUICAO GRATUITA: MEDICAMENTOS	2021/008210	17-02-2022	50,00
004.002.001.003.002.004	MATERIAS DE DISTRIBUICAO GRATUITA: MEDICAMENTOS	2022/000558	17-02-2022	825,00
004.002.001.004.000.0	DIVISÃO DE NUTRIÇÃO			1.288,56
004.002.001.004.001.0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.288,56
004.002.001.004.001.004	FÉRIAS PROFISSIONAIS DA SAUDE: NUTRIÇÃO	2022/000507	24-01-2022	1.288,56
004.002.002.000.000.0	GESTÃO FROTA DE VEICULOS			42.226,60
004.002.002.001.000.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			30.578,79
004.002.002.001.000.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			30.578,79



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
004.002.002.001.000.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2022/000186	24-01-2022	815,05
004.002.002.001.000.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2022/000660	01-02-2022	29.282,02
004.002.002.001.000.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2022/000252	17-02-2022	180,00
004.002.002.001.000.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2022/000249	17-02-2022	98,00
004.002.002.001.000.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2022/000553	21-02-2022	203,72
004.002.002.002.000.0	MATERIAIS E AUTOPEÇAS			6.329,27
004.002.002.002.000.0	MATERIAIS E AUTOPEÇAS			6.329,27
004.002.002.002.000.000	MATERIAIS E AUTOPEÇAS	2022/000230	02-02-2022	2.934,00
004.002.002.002.000.000	MATERIAIS E AUTOPEÇAS	2022/000671	08-02-2022	1.600,00
004.002.002.002.000.000	MATERIAIS E AUTOPEÇAS	2022/000762	10-02-2022	495,73
004.002.002.002.000.000	MATERIAIS E AUTOPEÇAS	2022/000203	17-02-2022	317,00
004.002.002.002.000.000	MATERIAIS E AUTOPEÇAS	2022/000150	17-02-2022	25,00
004.002.002.002.000.000	MATERIAIS E AUTOPEÇAS	2022/000149	17-02-2022	90,00
004.002.002.002.000.000	MATERIAIS E AUTOPEÇAS	2022/000518	21-02-2022	230,48
004.002.002.002.000.000	MATERIAIS E AUTOPEÇAS	2022/000554	21-02-2022	637,06
004.002.002.003.000.0	MANUTENÇÃO DE VEICULOS			4.809,00
004.002.002.003.000.0	MANUTENÇÃO DE VEICULOS			4.809,00
004.002.002.003.000.000	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2022/000099	21-01-2022	573,00
004.002.002.003.000.000	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2022/000254	27-01-2022	75,00
004.002.002.003.000.000	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2022/000224	27-01-2022	320,00
004.002.002.003.000.000	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2022/000225	27-01-2022	50,00
004.002.002.003.000.000	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2022/000231	02-02-2022	500,00
004.002.002.003.000.000	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2022/000848	15-02-2022	345,00
004.002.002.003.000.000	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2022/000918	17-02-2022	150,00
004.002.002.003.000.000	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2022/000266	21-02-2022	1.086,00
004.002.002.003.000.000	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2022/000866	21-02-2022	210,00
004.002.002.003.000.000	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2022/000917	25-02-2022	200,00
004.002.002.003.000.000	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2022/000984	25-02-2022	160,00
004.002.002.003.000.000	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2022/000626	25-02-2022	340,00
004.002.002.003.000.000	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2022/000781	25-02-2022	800,00
004.002.002.005.000.0	MULTAS DE TRANSITO: VEICULO IYK-5217			509,54
004.002.002.005.000.0	MULTAS DE TRANSITO: VEICULO IYK-5217			509,54
004.002.002.005.000.000	MULTAS DE TRANSITO: VEICULO IYK-5217	2022/000498	24-01-2022	197,18
004.002.002.005.000.000	MULTAS DE TRANSITO: VEICULO IYK-5217	2022/000586	31-01-2022	156,18
004.002.002.005.000.000	MULTAS DE TRANSITO: VEICULO IYK-5217	2022/000764	10-02-2022	156,18
004.002.004.000.000.0	COMBATE A PANDEMIAS E ENDEMIAS			17.738,21
004.002.004.001.000.0	COMBATE A COVID-19			13.712,12
004.002.004.001.002.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES E CAPITAL			13.712,12
004.002.004.001.002.001	TESTES	2022/000665	01-02-2022	7.990,00
004.002.004.001.002.002	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2022/000113	03-01-2022	496,00
004.002.004.001.002.003	SERVIÇOS TEC. PROFISSIONAIS: ENFERMEIRA	2022/000636	31-01-2022	871,02
004.002.004.001.002.003	SERVIÇOS TEC. PROFISSIONAIS: ENFERMEIRA	2022/000635	31-01-2022	4.355,10
004.002.004.002.000.0	COMBATE A ENDEMIAS			4.026,09
004.002.004.002.001.0	COMBATE A ENDEMIAS			4.002,76
004.002.004.002.001.001	VENCIMENTOS PROFISSIONAIS DA SAUDE CONTRATADOS	2022/000161	24-01-2022	397,83
004.002.004.002.001.002	FÉRIAS INDENIZADAS SERVIDORES CONTRATADOS:	2022/000163	24-01-2022	568,33
004.002.004.002.001.002	FÉRIAS INDENIZADAS SERVIDORES CONTRATADOS:	2022/000694	07-02-2022	4,00



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
004.002.004.002.001.002	FÉRIAS INDENIZADAS SERVIDORES CONTRATADOS:	2022/000766	10-02-2022	2.553,77
004.002.004.002.001.003	13º SALÁRIO INDENIZADAS SERVIDORES CONTRATADOS:	2022/000765	10-02-2022	478,83
004.002.004.002.002.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES E CAPITAL			23,33
004.002.004.002.002.001	AUXILIO TRANSPORTE: CONTRATADOS	2022/000162	24-01-2022	23,33
005.000.000.000.000.0	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			56.953,21
005.001.000.000.000.0	GESTÃO DA ASSSISTÊNCIA SOCIAL			27.680,63
005.001.001.000.000.0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.536,94
005.001.001.002.000.0	FÉRIAS SERVIDORES EFETIVOS			2.299,59
005.001.001.002.000.0	FÉRIAS SERVIDORES EFETIVOS			2.299,59
005.001.001.002.000.000	FÉRIAS SERVIDORES EFETIVOS	2022/000077	03-01-2022	2.299,59
005.001.001.006.000.0	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PROFISSIONAIS			790,50
005.001.001.006.000.0	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PROFISSIONAIS			790,50
005.001.001.006.000.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PROFISSIONAIS	2022/000894	17-02-2022	790,50
005.001.001.007.000.0	HORA EXTRA PROFISSIONAIS CONTRATADOS			129,35
005.001.001.007.000.0	HORA EXTRA PROFISSIONAIS CONTRATADOS			129,35
005.001.001.007.000.000	HORA EXTRA PROFISSIONAIS CONTRATADOS	2022/000893	17-02-2022	129,35
005.001.001.016.000.0	FÉRIAS INDENIZADAS PROF. S.M.A.S.: CONTRATADOS			1.317,50
005.001.001.016.000.0	FÉRIAS INDENIZADAS PROF. S.M.A.S.: CONTRATADOS			1.317,50
005.001.001.016.000.000	FÉRIAS INDENIZADAS PROF. S.M.A.S.: CONTRATADOS	2022/000896	17-02-2022	1.054,00
005.001.001.016.000.000	FÉRIAS INDENIZADAS PROF. S.M.A.S.: CONTRATADOS	2022/000895	17-02-2022	263,50
005.001.002.000.000.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES E CAPITAL			23.143,69
005.001.002.001.000.0	MATERIAIS DE T.I.C.			180,00
005.001.002.001.000.0	MATERIAIS DE T.I.C.			180,00
005.001.002.001.000.000	MATERIAIS DE T.I.C.	2022/000500	24-01-2022	121,00
005.001.002.001.000.000	MATERIAIS DE T.I.C.	2022/000269	27-01-2022	59,00
005.001.002.003.000.0	CONTA DE ENERGIA ELETRICA			503,43
005.001.002.003.000.0	CONTA DE ENERGIA ELETRICA			503,43
005.001.002.003.000.000	CONTA DE ENERGIA ELETRICA	2022/000037	27-01-2022	503,43
005.001.002.004.000.0	CONTA DE AGUA			253,42
005.001.002.004.000.0	CONTA DE AGUA			253,42
005.001.002.004.000.000	CONTA DE AGUA	2022/000033	27-01-2022	253,42
005.001.002.005.000.0	CONTA TELEFONE FIXO			258,19
005.001.002.005.000.0	CONTA TELEFONE FIXO			258,19
005.001.002.005.000.000	CONTA TELEFONE FIXO	2022/000053	01-02-2022	258,19
005.001.002.007.000.0	COMBUSTIVEIS FROTA DE VEÍCULOS			2.251,48
005.001.002.007.000.0	COMBUSTIVEIS FROTA DE VEÍCULOS			2.251,48
005.001.002.007.000.000	COMBUSTIVEIS FROTA DE VEÍCULOS	2022/000657	01-02-2022	2.251,48
005.001.002.009.000.0	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			154,00
005.001.002.009.000.0	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			154,00
005.001.002.009.000.000	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022/000206	27-01-2022	104,00
005.001.002.009.000.000	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022/000753	25-02-2022	50,00
005.001.002.010.000.0	SEGUROS E LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS			884,09
005.001.002.010.000.0	SEGUROS E LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS			884,09
005.001.002.010.000.000	SEGUROS E LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	2022/000174	31-01-2022	884,09
005.001.002.011.000.0	ESTAGIÁRIOS			6.173,36
005.001.002.011.000.0	ESTAGIÁRIOS			6.173,36
005.001.002.011.000.000	ESTAGIÁRIOS	2022/000494	24-01-2022	3.086,68



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
005.001.002.011.000.000	ESTAGIÁRIOS	2022/001043	23-02-2022	3.086,68
005.001.002.012.000.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			6.185,48
005.001.002.012.000.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			6.185,48
005.001.002.012.000.000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2022/000108	03-01-2022	3.024,00
005.001.002.012.000.000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2022/000108	25-01-2022	73,48
005.001.002.012.000.000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2022/000108	31-01-2022	3.040,00
005.001.002.012.000.000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2022/000108	07-02-2022	48,00
005.001.002.013.000.0	AUXILIO TRANSPORTE PROFISSIONAIS CONTRATADOS			50,00
005.001.002.013.000.0	AUXILIO TRANSPORTE PROFISSIONAIS CONTRATADOS			50,00
005.001.002.013.000.000	AUXILIO TRANSPORTE PROFISSIONAIS CONTRATADOS	2022/000892	17-02-2022	50,00
005.001.002.018.000.0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			3.500,00
005.001.002.018.000.0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			3.500,00
005.001.002.018.000.000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2022/000137	31-01-2022	3.500,00
005.001.002.018.000.000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2022/000137	31-01-2022	-1.750,00
005.001.002.018.000.000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2022/000137	24-02-2022	1.750,00
005.001.002.019.000.0	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET			310,00
005.001.002.019.000.0	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET			310,00
005.001.002.019.000.000	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	2022/000504	08-02-2022	310,00
005.001.002.021.000.0	GeNEROS ALIMENTICIOS			1.226,06
005.001.002.021.000.0	GeNEROS ALIMENTICIOS			1.226,06
005.001.002.021.000.000	GeNEROS ALIMENTICIOS	2022/000608	23-02-2022	1.226,06
005.001.002.022.000.0	TREINAMENTO DE SERVIDORES			424,00
005.001.002.022.000.0	TREINAMENTO DE SERVIDORES			424,00
005.001.002.022.000.000	TREINAMENTO DE SERVIDORES	2022/000546	27-01-2022	424,00
005.001.002.026.000.0	MATERIAL DE COPA E COZINHA			790,18
005.001.002.026.000.0	MATERIAL DE COPA E COZINHA			790,18
005.001.002.026.000.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2022/000948	22-02-2022	34,32
005.001.002.026.000.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2022/000920	23-02-2022	695,96
005.001.002.026.000.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2022/000921	23-02-2022	59,90
005.002.000.000.000.0	CONSELHO TUTELAR			13.392,08
005.002.002.000.000.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES E CAPITAL			13.392,08
005.002.002.002.000.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			4.361,31
005.002.002.002.000.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			4.361,31
005.002.002.002.000.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2022/000661	01-02-2022	4.361,31
005.002.002.003.000.0	MATERIAS E AUTOPEÇAS VEÍCULOS			318,00
005.002.002.003.000.0	MATERIAS E AUTOPEÇAS VEÍCULOS			318,00
005.002.002.003.000.000	MATERIAS E AUTOPEÇAS VEÍCULOS	2021/008025	10-02-2022	318,00
005.002.002.004.000.0	MANUTENÇÃO DE VEICULOS			972,00
005.002.002.004.000.0	MANUTENÇÃO DE VEICULOS			972,00
005.002.002.004.000.000	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2022/000849	21-02-2022	360,00
005.002.002.004.000.000	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2022/000967	21-02-2022	72,00
005.002.002.004.000.000	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2022/001347	25-02-2022	90,00
005.002.002.004.000.000	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2022/000867	25-02-2022	450,00
005.002.002.006.000.0	CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA			121,82
005.002.002.006.000.0	CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA			121,82
005.002.002.006.000.000	CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	2022/000045	27-01-2022	121,82
005.002.002.007.000.0	CONTA DE AGUA			133,32



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
005.002.002.007.000.0	CONTA DE AGUA			133,32
005.002.002.007.000.000	CONTA DE AGUA	2022/000057	27-01-2022	133,32
005.002.002.008.000.0	CONTA TELEFONE FIXO			85,63
005.002.002.008.000.0	CONTA TELEFONE FIXO			85,63
005.002.002.008.000.000	CONTA TELEFONE FIXO	2022/000050	01-02-2022	85,63
005.002.002.009.000.0	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			6.320,00
005.002.002.009.000.0	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			6.320,00
005.002.002.009.000.000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2022/000109	03-01-2022	1.680,00
005.002.002.009.000.000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2022/000088	03-01-2022	2.688,00
005.002.002.009.000.000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2022/000109	31-01-2022	1.952,00
005.002.002.011.000.0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			1.080,00
005.002.002.011.000.0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			1.080,00
005.002.002.011.000.000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2022/000136	31-01-2022	1.080,00
005.003.000.000.000.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			15.880,50
005.003.001.000.000.0	AÇÕES DE AMPARO A FAMÍLIA			6.103,20
005.003.001.001.000.0	ALUGUEL SOCIAL			2.925,00
005.003.001.001.000.0	ALUGUEL SOCIAL			2.925,00
005.003.001.001.000.000	ALUGUEL SOCIAL	2022/000082	15-01-2022	975,00
005.003.001.001.000.000	ALUGUEL SOCIAL	2022/000082	31-01-2022	975,00
005.003.001.001.000.000	ALUGUEL SOCIAL	2022/000082	24-02-2022	975,00
005.003.001.004.000.0	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PF			972,00
005.003.001.004.000.0	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PF			972,00
005.003.001.004.000.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PF	2022/000702	08-02-2022	162,00
005.003.001.004.000.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PF	2022/000703	08-02-2022	810,00
005.003.001.005.000.0	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			2.206,20
005.003.001.005.000.0	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			2.206,20
005.003.001.005.000.000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2022/000733	22-02-2022	1.150,00
005.003.001.005.000.000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2022/000784	22-02-2022	279,60
005.003.001.005.000.000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2022/000730	22-02-2022	269,00
005.003.001.005.000.000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2022/000782	22-02-2022	228,00
005.003.001.005.000.000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2022/000783	22-02-2022	279,60
005.003.002.000.000.0	GESTÃO DO CRAS			6.194,40
005.003.002.002.000.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES E CAPITAL			6.194,40
005.003.002.002.002.0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			3.500,00
005.003.002.002.002.000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2022/000138	31-01-2022	-1.750,00
005.003.002.002.002.000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2022/000138	31-01-2022	3.500,00
005.003.002.002.002.000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2022/000138	24-02-2022	1.750,00
005.003.002.002.005.0	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PJ			2.520,00
005.003.002.002.005.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PJ	2022/000666	01-02-2022	560,00
005.003.002.002.005.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PJ	2022/001037	23-02-2022	1.960,00
005.003.002.002.006.0	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			79,00
005.003.002.002.006.000	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2022/000916	23-02-2022	79,00
005.003.002.002.007.0	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			95,40
005.003.002.002.007.000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2022/000937	23-02-2022	95,40
005.003.005.000.000.0	GESTÃO BOLSA FAMILIA			1.441,40
005.003.005.002.000.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL			1.441,40
005.003.005.002.002.0	Aquisição de Eq. T.I.C.			641,50



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
005.003.005.002.002.000	Aquisição de Eq. T.I.C.	2022/000837	22-02-2022	641,50
005.003.005.002.003.0	MATERIAIS DE T.I.C.			799,90
005.003.005.002.003.000	MATERIAIS DE T.I.C.	2022/000835	22-02-2022	309,90
005.003.005.002.003.000	MATERIAIS DE T.I.C.	2022/000923	23-02-2022	490,00
005.003.006.000.000.0	GESTÃO DO SUAS			641,50
005.003.006.002.000.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL			641,50
005.003.006.002.001.0	AQUISIÇÃO DE EQ. DE T.I.C.			641,50
005.003.006.002.001.000	AQUISIÇÃO DE EQ. DE T.I.C.	2022/000836	22-02-2022	641,50
005.003.007.000.000.0	GESTÃO TERCEIRA IDADE			1.500,00
005.003.007.002.000.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL			1.500,00
005.003.007.002.002.0	SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO			1.500,00
005.003.007.002.002.000	SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO	2022/001019	24-02-2022	1.500,00
006.000.000.000.000.0	GESTÃO DE EMENDAS E.C. 86-2015			1.471,72
006.001.000.000.000.0	EMENDAS EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.471,72
006.001.001.000.000.0	EXERCÍCIO DE 2021			1.471,72
006.001.001.001.000.0	EXECUÇÃO EMENDA Nº 01 EMEI SONHO DE CRIANÇA			1.471,72
006.001.001.001.000.0	EXECUÇÃO EMENDA Nº 01 EMEI SONHO DE CRIANÇA			1.471,72
006.001.001.001.000.000	EXECUÇÃO EMENDA Nº 01 EMEI SONHO DE CRIANÇA	2021/006949	08-02-2022	1.471,72
Total geral:				1.232.955,69