



Município de Chuvisca  
01.610.869/0001-10  
28 de Dezembro, 3000 - 96193000  
CHUVISCA

Empenhos de Restos a Pagar - Relação para Balanço  
Entidade: Todas  
Tipo de Valor: A liquidar total  
Não Processado/Processado: Ambos  
Ordenar Por: Ano do Empenho

Rec	Empenho	Data de Emissão	Nro. Ordem	Fornecedor	Processado	Não Processado Total	Categoria
0001	01004344/2009	18/09/2009		408 Gilmar Felix da Silva	62,74	0,00	RESTOS A PAGAR - EXEC. 2009
0001	01004345/2009	18/09/2009		408 Gilmar Felix da Silva	781,45	0,00	RESTOS A PAGAR - EXEC. 2009
				Total do Exercício.....:	844,19	0,00	
0001	01005427/2011	24/10/2011		1563 Rose Mere Kenns Goncalves	25,00	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXEC. 2011
0001	01005873/2011	21/11/2011		1563 Rose Mere Kenns Goncalves	3.315,70	0,00	RESTOS A PAGAR - EXEC. 2011
0001	01005874/2011	21/11/2011		1563 Rose Mere Kenns Goncalves	1.110,29	0,00	RESTOS A PAGAR - EXEC. 2011
0001	01005875/2011	21/11/2011		1563 Rose Mere Kenns Goncalves	999,26	0,00	RESTOS A PAGAR - EXEC. 2011
				Total do Exercício.....:	5.450,25	0,00	
0001	01001251/2014	31/03/2014		5776 Josiane Tuchtenhagen da Silva	50,00	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXEC. 2014
0040	01002836/2014	10/06/2014		1291 Angela Borges de Pereira	198,97	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SAUDE 2014
0040	01002837/2014	10/06/2014		1291 Angela Borges de Pereira	795,89	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SAUDE 2014
0040	01002838/2014	10/06/2014		1291 Angela Borges de Pereira	249,39	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SAUDE 2014
				Total do Exercício.....:	1.294,25	0,00	
0001	01006792/2016	21/09/2016		6426 Eder Oliveira Nunes	78,00	0,00	RESTOS A PAGAR PROC. PREFEITURA - 2016
0001	01008320/2016	22/11/2016		3868 Eliandro Tesmann Tavares 4371027147	100,00	0,00	RESTOS A PAGAR PROC. PREFEITURA - 2016
0001	01003128/2016	04/05/2016		6331 Reges Evandro Bartz	130,83	0,00	RESTOS A PAGAR PROC. PREFEITURA - 2016
				Total do Exercício.....:	308,83	0,00	
0001	01009146/2017	28/11/2017		6718 PROFMAQ VALDECI CASTRO DE CARVALHO - ME	450,00	0,00	RESTOS A PAGAR PROC. - PREF. 2017
				Total do Exercício.....:	450,00	0,00	
0001	01010102/2018	18/12/2018		5254 Wagner Avila da Silveira	400,00	0,00	RESTOS A PAGAR PROC. - PREF. 2018
				Total do Exercício.....:	400,00	0,00	
0001	01004223/2019	05/06/2019		28 CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO DE ENER	2.783,85	0,00	RESTOS A PAGAR PROC. - PREF. 2019
0001	01000155/2019	07/01/2019		1967 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	116,06	0,00	RESTOS A PAGAR PROC. - PREF. 2019
0001	01000224/2019	07/01/2019		2159 DD ASSESSORIA PUBLICA LTDA	3.000,00	0,00	RESTOS A PAGAR PROC. - PREF. 2019
0001	01000493/2019	08/01/2019		110 EXPRESSO FREDERES S.A.	1.864,98	0,00	RESTOS A PAGAR PROC. - PREF. 2019
0001	01004516/2019	25/06/2019		77 INSS	5.602,76	0,00	RESTOS A PAGAR PROC. - SAUDE 2019
0001	01005078/2019	09/07/2019		77 INSS	347,94	0,00	RESTOS A PAGAR PROC. - SAUDE 2019
0001	01005299/2019	19/07/2019		77 INSS	5.602,76	0,00	RESTOS A PAGAR PROC. - SAUDE 2019
0001	01005300/2019	19/07/2019		77 INSS	302,98	0,00	RESTOS A PAGAR PROC. - SAUDE 2019
0001	01005850/2019	15/08/2019		77 INSS	347,94	0,00	RESTOS A PAGAR PROC. - SAUDE 2019
0001	01006060/2019	26/08/2019		77 INSS	5.602,76	0,00	RESTOS A PAGAR PROC. - SAUDE 2019
0001	01006061/2019	26/08/2019		77 INSS	347,94	0,00	RESTOS A PAGAR PROC. - SAUDE 2019



Município de Chuvisca  
01.610.869/0001-10  
28 de Dezembro, 3000 - 96193000  
CHUVISCA

Empenhos de Restos a Pagar - Relação para Balanço  
Entidade: Todas  
Tipo de Valor: A liquidar total  
Não Processado/Processado: Ambos  
Ordenar Por: Ano do Empenho

Rec	Empenho	Data de Emissão	Nro. Ordem	Fornecedor	Processado	Não Processado Total	Categoria
0001	01006062/2019	26/08/2019		77 INSS	302,98	0,00	RESTOS A PAGAR PROC. - SAUDE 2019
0001	01006824/2019	30/09/2019		77 INSS	5.602,76	0,00	RESTOS A PAGAR PROC. - SAUDE 2019
0001	01006825/2019	30/09/2019		77 INSS	347,94	0,00	RESTOS A PAGAR PROC. - SAUDE 2019
0001	01006827/2019	30/09/2019		77 INSS	302,98	0,00	RESTOS A PAGAR PROC. - SAUDE 2019
0001	01007306/2019	30/10/2019		77 INSS	5.602,76	0,00	RESTOS A PAGAR PROC. - SAUDE 2019
0001	01007307/2019	30/10/2019		77 INSS	347,94	0,00	RESTOS A PAGAR PROC. - SAUDE 2019
0001	01007309/2019	30/10/2019		77 INSS	302,98	0,00	RESTOS A PAGAR PROC. - SAUDE 2019
0001	01007871/2019	26/11/2019		77 INSS	5.602,76	0,00	RESTOS A PAGAR PROC. - SAUDE 2019
0001	01007872/2019	26/11/2019		77 INSS	347,94	0,00	RESTOS A PAGAR PROC. - SAUDE 2019
0001	01007874/2019	26/11/2019		77 INSS	302,98	0,00	RESTOS A PAGAR PROC. - SAUDE 2019
0001	01008739/2019	27/12/2019		77 INSS	5.950,70	0,00	RESTOS A PAGAR PROC. - SAUDE 2019
0001	01008741/2019	27/12/2019		77 INSS	302,98	0,00	RESTOS A PAGAR PROC. - SAUDE 2019
0001	01007478/2019	12/11/2019		420 Paulo Rogerio da Silva	16.423,88	0,00	RESTOS A PAGAR - PREF. 2019
0040	01004429/2019	18/06/2019		4531 VENER PEREIRA DE SOUZA	454,60	0,00	RESTOS A PAGAR PROCES. - SAUDE 2019
1162	01002346/2019	01/04/2019		436 BANCO DO BRASIL SA AG CHUVISCA	10,45	0,00	RESTOS A PAGAR PROC. - PREF. 2019
				Total do Exercício.....:	68.126,60	0,00	
0001	01007650/2020	29/12/2020		6290 Abraao Baseggio	598,72	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007029/2020	27/11/2020	1002/2020	5205 ALTMANN E GARCIA COMERCIO E SERVICOS LTD	440,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007644/2020	29/12/2020		5805 Ana Flavia da Rocha Neves	1.439,67	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007631/2020	29/12/2020		1373 Angelita Gianechini Lopes	18.436,15	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007633/2020	29/12/2020		343 Antonio Cleomir Correa Gomes	54.688,58	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01006612/2020	18/11/2020	915/2020	6770 ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME	2.060,40	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007272/2020	10/12/2020	916/2020	6770 ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME	4.120,80	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01000002/2020	02/01/2020		436 BANCO DO BRASIL SA AG CHUVISCA	758,20	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01002878/2020	06/05/2020		6354 BANRISUL CARTOES SA	0,70	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01005139/2020	31/08/2020		6354 BANRISUL CARTOES SA	184,38	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007679/2020	31/12/2020		6354 BANRISUL CARTOES SA	551,93	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007680/2020	31/12/2020		6354 BANRISUL CARTOES SA	589,62	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007682/2020	31/12/2020		6354 BANRISUL CARTOES SA	208,43	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007693/2020	31/12/2020		6354 BANRISUL CARTOES SA	1.324,80	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007697/2020	31/12/2020		6354 BANRISUL CARTOES SA	11.182,24	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007702/2020	31/12/2020		6354 BANRISUL CARTOES SA	14.518,73	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01006119/2020	28/10/2020	776/2020	6585 BECKER E RIBEIRO LTDA	0,00	129,00	Restos a Pagar - 2020



Município de Chuvisca  
01.610.869/0001-10  
28 de Dezembro, 3000 - 96193000  
CHUVISCA

Empenhos de Restos a Pagar - Relação para Balanço  
Entidade: Todas  
Tipo de Valor: A liquidar total  
Não Processado/Processado: Ambos  
Ordenar Por: Ano do Empenho

Rec	Empenho	Data de Emissão	Nro. Ordem	Fornecedor	Processado	Não Processado Total	Categoria
0001	01005501/2020	25/09/2020	554/2020	5295 BERGMANN & CIA LTDA	0,00	220,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007168/2020	09/12/2020	1084/2020	5295 BERGMANN & CIA LTDA	0,00	60,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007372/2020	21/12/2020	1119/2020	5295 BERGMANN & CIA LTDA	230,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01002847/2020	04/05/2020		4264 CAMAQUANET SERVICIO DE COMUNICACAO MULTIM	1.184,52	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007337/2020	14/12/2020		4264 CAMAQUANET SERVICIO DE COMUNICACAO MULTIM	502,24	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01004790/2020	21/08/2020	235/2020	4713 CASA DO AGRICULTOR - SONIA BIERHALS WIED	0,00	125,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01006087/2020	27/10/2020	764/2020	4713 CASA DO AGRICULTOR - SONIA BIERHALS WIED	286,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007321/2020	11/12/2020	1098/2020	1274 CASA VELOCIMETRO - PAULO JAIR BECKER DA	0,00	260,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007322/2020	11/12/2020	1099/2020	1274 CASA VELOCIMETRO - PAULO JAIR BECKER DA	465,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007326/2020	14/12/2020	1105/2020	1274 CASA VELOCIMETRO - PAULO JAIR BECKER DA	180,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007329/2020	14/12/2020	1108/2020	1274 CASA VELOCIMETRO - PAULO JAIR BECKER DA	0,00	143,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007330/2020	14/12/2020	1109/2020	1274 CASA VELOCIMETRO - PAULO JAIR BECKER DA	0,00	120,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01000130/2020	02/01/2020		28 CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO DE ENER	330,17	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01000132/2020	02/01/2020		28 CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO DE ENER	3.767,66	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01000133/2020	02/01/2020		28 CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO DE ENER	722,14	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01000135/2020	02/01/2020		28 CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO DE ENER	480,23	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01000136/2020	02/01/2020		28 CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO DE ENER	436,47	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01000137/2020	02/01/2020		28 CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO DE ENER	2.636,55	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01000138/2020	02/01/2020		28 CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO DE ENER	186,97	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01000139/2020	02/01/2020		28 CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO DE ENER	544,72	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01000143/2020	02/01/2020		28 CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO DE ENER	194,83	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01000147/2020	02/01/2020		28 CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO DE ENER	478,19	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01000176/2020	03/01/2020		28 CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO DE ENER	79,74	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01000699/2020	30/01/2020		28 CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO DE ENER	5.863,95	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01002440/2020	22/04/2020		28 CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO DE ENER	121,06	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01004240/2020	28/07/2020		28 CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO DE ENER	2.271,76	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007159/2020	08/12/2020		28 CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO DE ENER	519,76	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01000257/2020	10/01/2020		4190 CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	107,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01004010/2020	30/06/2020		548 CIA DE MOTO-SERRAS - DE FABIO M. CENTENO	0,00	95,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007628/2020	29/12/2020		334 Clair Zoa Araujo Goncalves	23.047,46	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01005334/2020	10/09/2020	411/2020	1275 CLARAO -KONFLANZ E POGOZELSKI LTDA	0,00	250,80	Restos a Pagar - 2020
0001	01004666/2020	11/08/2020	145/2020	973 COMERCIAL ASTRAL - DE ABEL PEDRO ISKIEW	0,00	390,00	Restos a Pagar - 2020



Município de Chuvisca  
01.610.869/0001-10  
28 de Dezembro, 3000 - 96193000  
CHUVISCA

Empenhos de Restos a Pagar - Relação para Balanço  
Entidade: Todas  
Tipo de Valor: A liquidar total  
Não Processado/Processado: Ambos  
Ordenar Por: Ano do Empenho

Rec	Empenho	Data de Emissão	Nro. Ordem	Fornecedor	Processado	Não Processado Total	Categoria
0001	01004677/2020	11/08/2020	143/2020	973 COMERCIAL ASTRAL - DE ABEL PEDRO ISKIEW	0,00	130,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01000183/2020	03/01/2020		644 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	662,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01000109/2020	02/01/2020		1967 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	100,41	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01000114/2020	02/01/2020		1967 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	363,06	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01000116/2020	02/01/2020		1967 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	65,38	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01000120/2020	02/01/2020		1967 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	597,04	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01005565/2020	30/09/2020		1967 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	275,05	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	02000124/2020	02/01/2020		1967 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	0,00	190,92	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - 2020
0001	01000739/2020	03/02/2020		145 CREA - CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGRO	88,78	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01000179/2020	03/01/2020		5929 CRVR - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE VALORIZ	2.246,73	876,31	Restos a Pagar - 2020
0001	01007629/2020	29/12/2020		339 Daniela da Silva Jaskulski	21.781,34	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01004785/2020	20/08/2020	229/2020	16617 EDERSON GUILHERME DA COSTA BARROS EIRELI	3.327,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01004786/2020	20/08/2020	230/2020	16617 EDERSON GUILHERME DA COSTA BARROS EIRELI	1.143,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01003634/2020	22/06/2020		139 ELHO MULLER & CIA. LTDA	0,00	9,38	Restos a Pagar - 2020
0001	01007138/2020	04/12/2020	1063/2020	139 ELHO MULLER & CIA. LTDA	0,00	183,59	Restos a Pagar - 2020
0001	01007177/2020	09/12/2020	1090/2020	139 ELHO MULLER & CIA. LTDA	210,97	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01006090/2020	28/10/2020	766/2020	1674 ELIANDRO WOJCIECHOWSKI - ME	0,00	27,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01006466/2020	06/11/2020	826/2020	67 ELMA MIRITZ SLAWSKI - ME COMERCIAL	0,00	60,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007107/2020	03/12/2020	1048/2020	67 ELMA MIRITZ SLAWSKI - ME COMERCIAL	256,53	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01003753/2020	23/06/2020		1151 EMBALPLAST - LUDRI COM. DE EMBALAGENS LT	0,00	55,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01005491/2020	25/09/2020	544/2020	1151 EMBALPLAST - LUDRI COM. DE EMBALAGENS LT	0,00	1,80	Restos a Pagar - 2020
0001	01006078/2020	27/10/2020	755/2020	1151 EMBALPLAST - LUDRI COM. DE EMBALAGENS LT	175,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01006601/2020	16/11/2020		2194 Ernando Roberto Venzke-922. 681. 020-68	1.582,71	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01004215/2020	22/07/2020	1/2020	293 EVERALDO LOPES FONSECA ME FERRAGEM C	0,00	73,20	Restos a Pagar - 2020
0001	01004248/2020	29/07/2020	21/2020	293 EVERALDO LOPES FONSECA ME FERRAGEM C	0,00	1,50	Restos a Pagar - 2020
0001	01004273/2020	29/07/2020	22/2020	293 EVERALDO LOPES FONSECA ME FERRAGEM C	0,00	35,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01004586/2020	06/08/2020	87/2020	293 EVERALDO LOPES FONSECA ME FERRAGEM C	0,00	12,50	Restos a Pagar - 2020
0001	01004629/2020	10/08/2020	126/2020	293 EVERALDO LOPES FONSECA ME FERRAGEM C	0,00	99,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01004700/2020	12/08/2020	159/2020	293 EVERALDO LOPES FONSECA ME FERRAGEM C	0,00	1.851,90	Restos a Pagar - 2020
0001	01004701/2020	12/08/2020	160/2020	293 EVERALDO LOPES FONSECA ME FERRAGEM C	0,00	150,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01004743/2020	17/08/2020	189/2020	293 EVERALDO LOPES FONSECA ME FERRAGEM C	0,00	42,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01005503/2020	28/09/2020	556/2020	293 EVERALDO LOPES FONSECA ME FERRAGEM C	0,00	32,50	Restos a Pagar - 2020



Município de Chuvisca  
01.610.869/0001-10  
28 de Dezembro, 3000 - 96193000  
CHUVISCA

Empenhos de Restos a Pagar - Relação para Balanço  
Entidade: Todas  
Tipo de Valor: A liquidar total  
Não Processado/Processado: Ambos  
Ordenar Por: Ano do Empenho

Rec	Empenho	Data de Emissão	Nro. Ordem	Fornecedor	Processado	Não Processado Total	Categoria
0001	01005530/2020	29/09/2020	577/2020	293 EVERALDO LOPES FONSECA ME FERRAGEM C	0,00	260,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01005884/2020	06/10/2020	626/2020	293 EVERALDO LOPES FONSECA ME FERRAGEM C	0,00	61,90	Restos a Pagar - 2020
0001	01005923/2020	09/10/2020	660/2020	293 EVERALDO LOPES FONSECA ME FERRAGEM C	0,00	28,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007096/2020	02/12/2020	1042/2020	293 EVERALDO LOPES FONSECA ME FERRAGEM C	0,00	6,50	Restos a Pagar - 2020
0001	01007356/2020	16/12/2020	1112/2020	293 EVERALDO LOPES FONSECA ME FERRAGEM C	41,60	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01001504/2020	28/02/2020		6030 EXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME	5.012,02	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01000805/2020	07/02/2020		110 EXPRESSO FREDERES S.A.	3.956,01	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01000806/2020	07/02/2020		110 EXPRESSO FREDERES S.A.	0,00	1.000,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01003477/2020	02/06/2020		1823 FEISTAUER E FEISTAUER LTDA ME	4.263,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007634/2020	29/12/2020		1911 Fernanda Omeagher Feistauer	21.197,88	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007172/2020	09/12/2020	1089/2020	1354 FERRARIA DO COLONO LTDA	0,00	240,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007373/2020	21/12/2020	1120/2020	1354 FERRARIA DO COLONO LTDA	0,00	450,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01005866/2020	02/10/2020	607/2020	6531 FLORICULTURA ALECRIM- CLAUDIA DOS SANTOS	0,00	150,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007446/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	10.120,12	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007447/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	10.060,26	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007448/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	1.958,73	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007449/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	1.958,73	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007450/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	1.273,18	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007451/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	5.924,88	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007452/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	2.089,31	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007453/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	3.917,47	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007454/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	1.712,91	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007455/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	4.760,10	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007456/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	191,22	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007457/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	130,29	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007458/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	22.149,94	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007459/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	8.615,21	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007460/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	2.755,47	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007461/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	2.611,64	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007462/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	1.919,22	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007463/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	625,94	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007464/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	5.412,49	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007465/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	7.443,17	0,00	Restos a Pagar - 2020





Município de Chuvisca  
01.610.869/0001-10  
28 de Dezembro, 3000 - 96193000  
CHUVISCA

Empenhos de Restos a Pagar - Relação para Balanço  
Entidade: Todas  
Tipo de Valor: A liquidar total  
Não Processado/Processado: Ambos  
Ordenar Por: Ano do Empenho

Rec	Empenho	Data de Emissão	Nro. Ordem	Fornecedor	Processado	Não Processado Total	Categoria
0001	01007466/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	186,72	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007467/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	4.760,10	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007468/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	215,38	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007469/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	391,60	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007470/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	343,10	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007471/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	313,40	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007472/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	6.202,65	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007473/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	11.815,33	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007474/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	2.089,31	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007475/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	1.652,09	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007476/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	1.958,73	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007477/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	2.313,58	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007478/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	548,30	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007479/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	1.483,51	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007480/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	791,13	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007481/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	6.006,79	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007482/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	713,08	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007483/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	1.081,22	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007484/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	52,24	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007485/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	4.896,84	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007486/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	4.309,16	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007487/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	367,71	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007488/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	3.649,77	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007489/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	218,99	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007490/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	2.089,31	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007491/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	390,72	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007492/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	1.441,23	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007493/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	724,46	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007494/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	52,24	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007495/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	208,64	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007496/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	235,05	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007497/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	2.742,22	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007498/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	2.089,31	0,00	Restos a Pagar - 2020



Município de Chuvisca  
01.610.869/0001-10  
28 de Dezembro, 3000 - 96193000  
CHUVISCA

Empenhos de Restos a Pagar - Relação para Balanço  
Entidade: Todas  
Tipo de Valor: A liquidar total  
Não Processado/Processado: Ambos  
Ordenar Por: Ano do Empenho

Rec	Empenho	Data de Emissão	Nro. Ordem	Fornecedor	Processado	Não Processado Total	Categoria
0001	01007499/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	137,11	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007500/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	52,24	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007501/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	1.305,82	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007502/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	15,43	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007503/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	12.187,65	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007504/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	1.514,74	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007505/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	209,23	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007506/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	78,35	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007507/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	5.030,13	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007549/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	3.407,96	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007550/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	486,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007551/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	2.742,22	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007552/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	137,11	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007553/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	104,48	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007554/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	1.306,47	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007555/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	2.089,32	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007556/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	3.264,51	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007557/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	2.089,31	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007596/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	2.611,64	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007597/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	4.760,10	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007598/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	11.414,30	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007599/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	4.896,82	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007600/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	777,10	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007601/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	828,01	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007602/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	491,01	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007603/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	156,70	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007647/2020	29/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	1.297,99	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007648/2020	29/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	3.833,27	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007654/2020	29/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	1.674,42	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007352/2020	14/12/2020		1010 Gelson Hedler de Amorim	6.729,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01000962/2020	12/02/2020		4731 GENTE SEGURADORA LTDA	283,62	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007703/2020	31/12/2020		5668 Gilson da Silva	882,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007357/2020	17/12/2020		16715 GMA SUL ENGENHARIA LTDA	0,00	38.947,83	Restos a Pagar - 2020



Município de Chuvisca  
01.610.869/0001-10  
28 de Dezembro, 3000 - 96193000  
CHUVISCA

Empenhos de Restos a Pagar - Relação para Balanço  
Entidade: Todas  
Tipo de Valor: A liquidar total  
Não Processado/Processado: Ambos  
Ordenar Por: Ano do Empenho

Rec	Empenho	Data de Emissão	Nro. Ordem	Fornecedor	Processado	Não Processado Total	Categoria
0001	01005413/2020	18/09/2020	484/2020	164 GRAPHITY - REIZNAUTT & REIZNAUTT LTDA.	75,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007625/2020	29/12/2020		2187 Heber Vanderlei Jacobsen Bender	22.673,58	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007681/2020	31/12/2020		2663 Helio Roberto Rackow 588. 380. 310-53	1.512,60	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01002510/2020	27/04/2020		6701 IBV TELECOM LTDA	59,90	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01001026/2020	17/02/2020		1182 INCOPAL - ENIO CESAR SZORTYKA - ME.	0,00	78,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01001028/2020	17/02/2020		1182 INCOPAL - ENIO CESAR SZORTYKA - ME.	0,00	154,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01001591/2020	05/03/2020		1182 INCOPAL - ENIO CESAR SZORTYKA - ME.	0,00	138,60	Restos a Pagar - 2020
0001	01001601/2020	05/03/2020		1182 INCOPAL - ENIO CESAR SZORTYKA - ME.	0,00	77,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01001605/2020	05/03/2020		1182 INCOPAL - ENIO CESAR SZORTYKA - ME.	0,00	744,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01002377/2020	15/04/2020		1182 INCOPAL - ENIO CESAR SZORTYKA - ME.	0,00	20,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01002989/2020	12/05/2020		1182 INCOPAL - ENIO CESAR SZORTYKA - ME.	0,00	680,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01004068/2020	03/07/2020		1182 INCOPAL - ENIO CESAR SZORTYKA - ME.	0,00	179,37	Restos a Pagar - 2020
0001	01004128/2020	09/07/2020		1182 INCOPAL - ENIO CESAR SZORTYKA - ME.	0,00	20,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01004186/2020	16/07/2020		1182 INCOPAL - ENIO CESAR SZORTYKA - ME.	0,00	93,58	Restos a Pagar - 2020
0001	01004191/2020	16/07/2020		1182 INCOPAL - ENIO CESAR SZORTYKA - ME.	0,00	197,19	Restos a Pagar - 2020
0001	01004595/2020	06/08/2020	96/2020	1182 INCOPAL - ENIO CESAR SZORTYKA - ME.	0,00	215,06	Restos a Pagar - 2020
0001	01004734/2020	17/08/2020	180/2020	1182 INCOPAL - ENIO CESAR SZORTYKA - ME.	0,00	99,57	Restos a Pagar - 2020
0001	01004779/2020	20/08/2020	223/2020	1182 INCOPAL - ENIO CESAR SZORTYKA - ME.	0,00	140,29	Restos a Pagar - 2020
0001	01004872/2020	26/08/2020	293/2020	1182 INCOPAL - ENIO CESAR SZORTYKA - ME.	0,00	48,90	Restos a Pagar - 2020
0001	01005105/2020	31/08/2020	338/2020	1182 INCOPAL - ENIO CESAR SZORTYKA - ME.	0,00	40,09	Restos a Pagar - 2020
0001	01005106/2020	31/08/2020	339/2020	1182 INCOPAL - ENIO CESAR SZORTYKA - ME.	0,00	57,40	Restos a Pagar - 2020
0001	01005474/2020	24/09/2020	527/2020	1182 INCOPAL - ENIO CESAR SZORTYKA - ME.	0,00	291,09	Restos a Pagar - 2020
0001	01006594/2020	16/11/2020	906/2020	1182 INCOPAL - ENIO CESAR SZORTYKA - ME.	0,00	51,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01000810/2020	07/02/2020		77 INSS	5.950,70	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01000812/2020	07/02/2020		77 INSS	302,98	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01001516/2020	02/03/2020		77 INSS	302,98	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01001518/2020	02/03/2020		77 INSS	5.459,72	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01001519/2020	02/03/2020		77 INSS	490,98	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01002348/2020	08/04/2020		77 INSS	5.950,70	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01002350/2020	08/04/2020		77 INSS	302,98	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01002487/2020	24/04/2020		77 INSS	5.950,70	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01002490/2020	24/04/2020		77 INSS	302,98	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01003437/2020	29/05/2020		77 INSS	3.852,43	0,00	Restos a Pagar - 2020





Município de Chuvisca  
01.610.869/0001-10  
28 de Dezembro, 3000 - 96193000  
CHUVISCA

Empenhos de Restos a Pagar - Relação para Balanço  
Entidade: Todas  
Tipo de Valor: A liquidar total  
Não Processado/Processado: Ambos  
Ordenar Por: Ano do Empenho

Rec	Empenho	Data de Emissão	Nro. Ordem	Fornecedor	Processado	Não Processado Total	Categoria
0001	01003439/2020	29/05/2020		77 INSS	302,98	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01004132/2020	09/07/2020		77 INSS	8.452,49	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01004133/2020	09/07/2020		77 INSS	188,98	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007370/2020	21/12/2020		77 INSS	22.622,22	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007410/2020	28/12/2020		77 INSS	2.402,49	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007411/2020	28/12/2020		77 INSS	2.112,65	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007412/2020	28/12/2020		77 INSS	1.199,55	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007413/2020	28/12/2020		77 INSS	6.798,63	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007414/2020	28/12/2020		77 INSS	1.809,20	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007415/2020	28/12/2020		77 INSS	1.371,83	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007416/2020	28/12/2020		77 INSS	5.441,85	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007417/2020	28/12/2020		77 INSS	2.437,54	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007444/2020	28/12/2020		77 INSS	2.560,19	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007639/2020	29/12/2020		77 INSS	56.654,11	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007666/2020	31/12/2020		77 INSS	380,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007667/2020	31/12/2020		77 INSS	453,20	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007675/2020	31/12/2020		77 INSS	160,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007710/2020	31/12/2020		77 INSS	55.751,08	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007719/2020	31/12/2020		77 INSS	0,19	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007704/2020	31/12/2020		6526 INSTITUTO ECCOS	677,67	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007705/2020	31/12/2020		6526 INSTITUTO ECCOS	677,67	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007706/2020	31/12/2020		6526 INSTITUTO ECCOS	824,79	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007707/2020	31/12/2020		6526 INSTITUTO ECCOS	15.785,42	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007708/2020	31/12/2020		6526 INSTITUTO ECCOS	179,66	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01000678/2020	30/01/2020		4238 INTERCOM PUBLICACOES S C LTDA	816,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01000010/2020	02/01/2020		462 IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS.	785,01	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01006311/2020	29/10/2020		462 IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS.	389,67	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007379/2020	28/12/2020		462 IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS.	678,11	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007380/2020	28/12/2020		462 IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS.	883,99	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007381/2020	28/12/2020		462 IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS.	549,32	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007382/2020	28/12/2020		462 IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS.	3.153,23	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007383/2020	28/12/2020		462 IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS.	376,73	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007384/2020	28/12/2020		462 IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS.	499,23	0,00	Restos a Pagar - 2020



Município de Chuvisca  
01.610.869/0001-10  
28 de Dezembro, 3000 - 96193000  
CHUVISCA

Empenhos de Restos a Pagar - Relação para Balanço  
Entidade: Todas  
Tipo de Valor: A liquidar total  
Não Processado/Processado: Ambos  
Ordenar Por: Ano do Empenho

Rec	Empenho	Data de Emissão	Nro. Ordem	Fornecedor	Processado	Não Processado Total	Categoria
0001	01007385/2020	28/12/2020		462 IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS.	1.677,48	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007386/2020	28/12/2020		462 IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS.	693,18	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007387/2020	28/12/2020		462 IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS.	765,51	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007388/2020	28/12/2020		462 IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS.	632,91	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007389/2020	28/12/2020		462 IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS.	150,69	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007404/2020	28/12/2020		462 IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS.	1.030,72	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007405/2020	28/12/2020		462 IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS.	3.896,49	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007406/2020	28/12/2020		462 IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS.	693,18	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007407/2020	28/12/2020		462 IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS.	346,59	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007408/2020	28/12/2020		462 IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS.	347,14	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007409/2020	28/12/2020		462 IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS.	1.085,03	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007686/2020	31/12/2020		462 IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS.	3.861,63	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007674/2020	31/12/2020		6968 Jefferson Corvello Dias	800,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01006470/2020	06/11/2020	830/2020	5478 JET SEM - CLAUDETE BEATRIZ MULLER TRENNE	0,00	175,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01006702/2020	24/11/2020	973/2020	5401 JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME	0,00	175,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007376/2020	23/12/2020	1123/2020	5401 JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME	72,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01005293/2020	04/09/2020	385/2020	5963 JOAO RICARDO DA SILVA QUEIROZ- MEI	381,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01005435/2020	21/09/2020	489/2020	5963 JOAO RICARDO DA SILVA QUEIROZ- MEI	0,00	16,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01005982/2020	16/10/2020	701/2020	5963 JOAO RICARDO DA SILVA QUEIROZ- MEI	331,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01005983/2020	16/10/2020	702/2020	5963 JOAO RICARDO DA SILVA QUEIROZ- MEI	370,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01006028/2020	21/10/2020	719/2020	5963 JOAO RICARDO DA SILVA QUEIROZ- MEI	127,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01006074/2020	26/10/2020	751/2020	5963 JOAO RICARDO DA SILVA QUEIROZ- MEI	2.141,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01006080/2020	27/10/2020	757/2020	5963 JOAO RICARDO DA SILVA QUEIROZ- MEI	386,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01006081/2020	27/10/2020	758/2020	5963 JOAO RICARDO DA SILVA QUEIROZ- MEI	783,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01006082/2020	27/10/2020	759/2020	5963 JOAO RICARDO DA SILVA QUEIROZ- MEI	600,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01006439/2020	03/11/2020	794/2020	5963 JOAO RICARDO DA SILVA QUEIROZ- MEI	0,00	432,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01006534/2020	11/11/2020	860/2020	5963 JOAO RICARDO DA SILVA QUEIROZ- MEI	0,00	445,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01006535/2020	11/11/2020	861/2020	5963 JOAO RICARDO DA SILVA QUEIROZ- MEI	0,00	567,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01006536/2020	11/11/2020	862/2020	5963 JOAO RICARDO DA SILVA QUEIROZ- MEI	0,00	175,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01006550/2020	11/11/2020	871/2020	5963 JOAO RICARDO DA SILVA QUEIROZ- MEI	0,00	1.264,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007098/2020	02/12/2020	1044/2020	5963 JOAO RICARDO DA SILVA QUEIROZ- MEI	0,00	588,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007182/2020	10/12/2020	221/2020	5963 JOAO RICARDO DA SILVA QUEIROZ- MEI	197,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007183/2020	10/12/2020	222/2020	5963 JOAO RICARDO DA SILVA QUEIROZ- MEI	365,00	0,00	Restos a Pagar - 2020



Município de Chuvisca  
01.610.869/0001-10  
28 de Dezembro, 3000 - 96193000  
CHUVISCA

Empenhos de Restos a Pagar - Relação para Balanço  
Entidade: Todas  
Tipo de Valor: A liquidar total  
Não Processado/Processado: Ambos  
Ordenar Por: Ano do Empenho

Rec	Empenho	Data de Emissão	Nro. Ordem	Fornecedor	Processado	Não Processado Total	Categoria
0001	01007184/2020	10/12/2020	263/2020	5963 JOAO RICARDO DA SILVA QUEIROZ- MEI	695,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007185/2020	10/12/2020	264/2020	5963 JOAO RICARDO DA SILVA QUEIROZ- MEI	434,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007186/2020	10/12/2020	265/2020	5963 JOAO RICARDO DA SILVA QUEIROZ- MEI	1.090,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01000680/2020	30/01/2020		6208 JORNAL DAS CIDADES - EDITORA JORNALISTIC	64,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01003125/2020	26/05/2020		3190 Jose Carlos Zaykowski	945,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007632/2020	29/12/2020		10626 Josi Luciana Figueira Schneider	36.088,95	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007652/2020	29/12/2020		6340 Juliana Pinto Gomes	959,78	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007672/2020	31/12/2020		3790 Julio Cesar da Silva 4371025233	98,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01002315/2020	07/04/2020		1557 Julio Guilherme Finkler-241. 139. 560-49	1.264,88	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007643/2020	29/12/2020		1848 Leni Ebel Thurow	532,67	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007635/2020	29/12/2020		804 Liane Zembruski Gomes	17.958,60	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007645/2020	29/12/2020		6489 Lilian Alexandre Bartz	1.958,73	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01006473/2020	06/11/2020	833/2020	570 LOJAS TAQI - MADEIREIRA HERVAL LTDA.	2.259,80	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01005455/2020	22/09/2020	508/2020	7310 L T BERGMANN COMERCIO DE TRATORES LTDA	0,00	318,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007375/2020	22/12/2020	1122/2020	7310 L T BERGMANN COMERCIO DE TRATORES LTDA	318,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007636/2020	29/12/2020		6479 Luana Oliveira dos Santos do Nascimento	17.623,21	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01004720/2020	14/08/2020	177/2020	1083 LUCENA PECAS SERVICOS LTDA	85,80	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007712/2020	31/12/2020		5780 Luciana Renard Silva	1.088,18	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01003640/2020	22/06/2020		7367 LUCIANO BETIATE	0,00	40,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01005466/2020	24/09/2020	518/2020	1173 LUIZ WANDRE TERRA DUARTE	0,00	220,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01006691/2020	20/11/2020	962/2020	1173 LUIZ WANDRE TERRA DUARTE	0,00	220,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007637/2020	29/12/2020		2151 Magda Josiane Pereira dos Santos Silveir	18.517,25	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007653/2020	29/12/2020		1346 Marco Antonio Almeida Cardoso Junior	1.088,17	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007334/2020	14/12/2020		6940 Marcos Antonio Silva dos Passos	98,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01006749/2020	26/11/2020	997/2020	1321 MARIO JORGE GOLDAS - AUTO ELETRICA GOLDA	0,00	130,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01006750/2020	26/11/2020	998/2020	1321 MARIO JORGE GOLDAS - AUTO ELETRICA GOLDA	0,00	80,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007050/2020	30/11/2020	1022/2020	1321 MARIO JORGE GOLDAS - AUTO ELETRICA GOLDA	0,00	100,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01006629/2020	18/11/2020		944 Mario Luiz Peter-302. 726. 370-68	1.217,47	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007676/2020	31/12/2020		944 Mario Luiz Peter-302. 726. 370-68	243,49	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01004769/2020	19/08/2020	215/2020	7352 MAURICIO JOSE MIETLICKI	0,00	95,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01000846/2020	10/02/2020		7303 M E B ENGENHARIA DE SEGURANCA LTDA	457,50	313,03	Restos a Pagar - 2020
0001	01006522/2020	10/11/2020	848/2020	122 MECANICA HIDRADIESEL - DE PEDRO A. CARDO	0,00	80,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007110/2020	03/12/2020	1054/2020	122 MECANICA HIDRADIESEL - DE PEDRO A. CARDO	0,00	335,00	Restos a Pagar - 2020



Município de Chuvisca  
01.610.869/0001-10  
28 de Dezembro, 3000 - 96193000  
CHUVISCA

Empenhos de Restos a Pagar - Relação para Balanço  
Entidade: Todas  
Tipo de Valor: A liquidar total  
Não Processado/Processado: Ambos  
Ordenar Por: Ano do Empenho

Rec	Empenho	Data de Emissão	Nro. Ordem	Fornecedor	Processado	Não Processado Total	Categoria
0001	01006596/2020	16/11/2020	908/2020	1052 MECANICA JARAS LTDA	0,00	380,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007627/2020	29/12/2020		5851 Michele Dame de Souza	25.849,11	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007333/2020	14/12/2020		6460 Moises Martins da Silveira	29,75	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007668/2020	31/12/2020	1126/2020	6748 MONICA OSTERBERG WIEDENHOFT ME COLONIAL	0,00	100,92	Restos a Pagar - 2020
0001	01003047/2020	18/05/2020		6686 MOTORMAC DIST MERIDIONAL DE MOTORES CUM	1.020,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01004721/2020	14/08/2020	178/2020	6188 MULTITRUCK AUTOMOTIVA LTDA - ME	0,00	128,79	Restos a Pagar - 2020
0001	01004840/2020	25/08/2020	260/2020	6188 MULTITRUCK AUTOMOTIVA LTDA - ME	0,00	85,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01004862/2020	25/08/2020	283/2020	6188 MULTITRUCK AUTOMOTIVA LTDA - ME	0,00	479,08	Restos a Pagar - 2020
0001	01005300/2020	08/09/2020	393/2020	4847 NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS	0,00	135,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01005903/2020	07/10/2020	642/2020	4847 NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS	0,00	190,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01005905/2020	07/10/2020	644/2020	4847 NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS	0,00	95,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007626/2020	29/12/2020		16737 NILO JOÃO SCHIMITT	10.789,17	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007049/2020	30/11/2020	1021/2020	6305 NITROVET PEDRO BORELA NETO EPP	0,00	70,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01006436/2020	03/11/2020	791/2020	1457 OFICINA CHUVISCA - RENATO SAMPAIO UEBEL	400,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01006607/2020	17/11/2020	910/2020	1457 OFICINA CHUVISCA - RENATO SAMPAIO UEBEL	80,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01006608/2020	17/11/2020	911/2020	1457 OFICINA CHUVISCA - RENATO SAMPAIO UEBEL	50,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01006609/2020	17/11/2020	912/2020	1457 OFICINA CHUVISCA - RENATO SAMPAIO UEBEL	80,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01006622/2020	18/11/2020	926/2020	1457 OFICINA CHUVISCA - RENATO SAMPAIO UEBEL	100,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01006662/2020	19/11/2020	936/2020	1457 OFICINA CHUVISCA - RENATO SAMPAIO UEBEL	170,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01006674/2020	19/11/2020	949/2020	1457 OFICINA CHUVISCA - RENATO SAMPAIO UEBEL	70,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01006677/2020	19/11/2020	952/2020	1457 OFICINA CHUVISCA - RENATO SAMPAIO UEBEL	80,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01004163/2020	13/07/2020		7372 OI MOVEL SA	6,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01000166/2020	02/01/2020		5913 OI MOVEL S.A. - MATRIZ BRASILIA	418,50	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01000153/2020	02/01/2020		947 OI S.A. - FILIAL PORTO ALEGRE	75,28	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01000155/2020	02/01/2020		947 OI S.A. - FILIAL PORTO ALEGRE	93,83	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01000157/2020	02/01/2020		947 OI S.A. - FILIAL PORTO ALEGRE	145,30	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01000158/2020	02/01/2020		947 OI S.A. - FILIAL PORTO ALEGRE	218,44	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01000159/2020	02/01/2020		947 OI S.A. - FILIAL PORTO ALEGRE	100,77	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01000160/2020	02/01/2020		947 OI S.A. - FILIAL PORTO ALEGRE	401,35	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01000162/2020	02/01/2020		947 OI S.A. - FILIAL PORTO ALEGRE	280,46	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01000163/2020	02/01/2020		947 OI S.A. - FILIAL PORTO ALEGRE	222,68	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01005539/2020	30/09/2020	588/2020	9263 OLIDATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	1.407,00	Restos a Pagar - 2020



Município de Chuvisca  
01.610.869/0001-10  
28 de Dezembro, 3000 - 96193000  
CHUVISCA

Empenhos de Restos a Pagar - Relação para Balanço  
Entidade: Todas  
Tipo de Valor: A liquidar total  
Não Processado/Processado: Ambos  
Ordenar Por: Ano do Empenho

Rec	Empenho	Data de Emissão	Nro. Ordem	Fornecedor	Processado	Não Processado Total	Categoria
0001	01005902/2020	07/10/2020	641/2020	9263 OLIDATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	92,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01005904/2020	07/10/2020	643/2020	9263 OLIDATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	141,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01005935/2020	13/10/2020	668/2020	9263 OLIDATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	92,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01006660/2020	19/11/2020	934/2020	9263 OLIDATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	852,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01005421/2020	18/09/2020		6679 PAMPA GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA ME	502,87	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01005422/2020	18/09/2020		6679 PAMPA GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA ME	1.005,90	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007620/2020	29/12/2020		420 Paulo Rogerio da Silva	2.260,92	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01004852/2020	25/08/2020	272/2020	951 PERSONAL COMPUTER S - DE ENIO WASKOW NUN	81,90	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01000802/2020	07/02/2020		1366 PLANALTO - PLANALTO TRANSPORTES LTDA	407,90	592,10	Restos a Pagar - 2020
0001	01005275/2020	02/09/2020	367/2020	1026 POSTO DE MOLAS SORAMONTTI LTDA	0,00	53,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01005276/2020	02/09/2020	368/2020	1026 POSTO DE MOLAS SORAMONTTI LTDA	0,00	160,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01005489/2020	25/09/2020	542/2020	1026 POSTO DE MOLAS SORAMONTTI LTDA	0,00	60,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01005490/2020	25/09/2020	543/2020	1026 POSTO DE MOLAS SORAMONTTI LTDA	0,00	140,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01006428/2020	03/11/2020	783/2020	1026 POSTO DE MOLAS SORAMONTTI LTDA	0,00	979,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01006429/2020	03/11/2020	784/2020	1026 POSTO DE MOLAS SORAMONTTI LTDA	0,00	160,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01006433/2020	03/11/2020	788/2020	1026 POSTO DE MOLAS SORAMONTTI LTDA	0,00	96,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01006434/2020	03/11/2020	789/2020	1026 POSTO DE MOLAS SORAMONTTI LTDA	0,00	140,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007136/2020	04/12/2020	1061/2020	1026 POSTO DE MOLAS SORAMONTTI LTDA	45,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007137/2020	04/12/2020	1062/2020	1026 POSTO DE MOLAS SORAMONTTI LTDA	70,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01005543/2020	30/09/2020	592/2020	4204 POSTO JJ VENZKE LTDA - EPP	0,00	275,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01000677/2020	30/01/2020		1660 PROCERGS - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE	172,09	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007616/2020	29/12/2020		16735 RAFAELLA IZQUIERDO SEVERO	326,46	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007617/2020	29/12/2020		16735 RAFAELLA IZQUIERDO SEVERO	435,28	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007618/2020	29/12/2020		16735 RAFAELLA IZQUIERDO SEVERO	1.958,73	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007619/2020	29/12/2020		16735 RAFAELLA IZQUIERDO SEVERO	52,24	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01006710/2020	24/11/2020	978/2020	5620 RAFFAELLI PECAS E SERVICOS PARA MAQUINAS	365,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007713/2020	31/12/2020		5 RFB - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO B	10.126,51	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007624/2020	29/12/2020		7320 Rosa Lucia de Moraes Thofern	33.894,38	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01006060/2020	23/10/2020	750/2020	4683 SAVEL - DINARTE CANDIDO LONGARA - ME	460,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01006621/2020	18/11/2020	925/2020	4683 SAVEL - DINARTE CANDIDO LONGARA - ME	821,38	0,00	Restos a Pagar - 2020





Município de Chuvisca  
01.610.869/0001-10  
28 de Dezembro, 3000 - 96193000  
CHUVISCA

Empenhos de Restos a Pagar - Relação para Balanço  
Entidade: Todas  
Tipo de Valor: A liquidar total  
Não Processado/Processado: Ambos  
Ordenar Por: Ano do Empenho

Rec	Empenho	Data de Emissão	Nro. Ordem	Fornecedor	Processado	Não Processado Total	Categoria
0001	01006624/2020	18/11/2020	928/2020	4683 SAVEL - DINARTE CANDIDO LONGARA - ME	65,16	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01006706/2020	24/11/2020	974/2020	4683 SAVEL - DINARTE CANDIDO LONGARA - ME	0,00	149,62	Restos a Pagar - 2020
0001	01007673/2020	31/12/2020		7883 Sérgio Luis Bueno de Oliveira	98,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01000305/2020	17/01/2020		1925 SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DO RGS	0,00	23.320,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01004839/2020	25/08/2020	259/2020	1559 SUPERMERCADO S.J. LTDA	0,00	8,97	Restos a Pagar - 2020
0001	01005085/2020	28/08/2020	318/2020	2334 TABACOS MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	385,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01003595/2020	16/06/2020		57 TECHNOCHAVES DE SOUSA E GRABOWSKI LTDA	0,00	30,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01004776/2020	20/08/2020	220/2020	57 TECHNOCHAVES DE SOUSA E GRABOWSKI LTDA	0,00	18,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01004017/2020	01/07/2020		7171 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	400,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01003631/2020	22/06/2020		68 TELESUL TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	252,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007716/2020	31/12/2020		754 TERRA NETWORKS BRASIL SA	79,92	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01005095/2020	28/08/2020	328/2020	6381 VALDIR P. KORNALEWSKI - ME	0,00	12,25	Restos a Pagar - 2020
0001	01007269/2020	10/12/2020		8656 Vanessa Dorneles Bierhals	46,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007649/2020	29/12/2020		5349 Vanessa Holz Waskow Abdala	1.177,41	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01005287/2020	03/09/2020	379/2020	203 VENKO - CASA E CONSTRUCAO LTDA - ME	0,00	375,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01006447/2020	04/11/2020	808/2020	203 VENKO - CASA E CONSTRUCAO LTDA - ME	0,00	250,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01003471/2020	02/06/2020		432 VETERINARIA PIRES LTDA	0,00	190,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007630/2020	29/12/2020		5985 Viviana Wachholz Bartz	26.988,07	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01005291/2020	03/09/2020	383/2020	4480 VLK STRAZZABOSCO TRATOR PECAS	0,00	684,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01000187/2020	03/01/2020		6402 WEBDE HOST LTDA	686,04	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01004587/2020	06/08/2020	88/2020	800 WILMA SCHMECHEL BIERHALS	0,00	266,10	Restos a Pagar - 2020
0001	01006124/2020	29/10/2020	781/2020	1460 WOLNI TUCHTENHAGEM - ME	0,00	493,02	Restos a Pagar - 2020
0001	01007109/2020	03/12/2020	1050/2020	1460 WOLNI TUCHTENHAGEM - ME	678,69	0,00	Restos a Pagar - 2020
0001	01007139/2020	04/12/2020	1064/2020	1460 WOLNI TUCHTENHAGEM - ME	0,00	128,21	Restos a Pagar - 2020
0001	01007178/2020	09/12/2020	1091/2020	1460 WOLNI TUCHTENHAGEM - ME	177,56	0,00	Restos a Pagar - 2020
0020	01005138/2020	31/08/2020		6354 BANRISUL CARTOES SA	271,30	0,00	Restos a Pagar - 2020
0020	01007678/2020	31/12/2020		6354 BANRISUL CARTOES SA	297,70	0,00	Restos a Pagar - 2020
0020	01006711/2020	24/11/2020	979/2020	1 CARIMBOS E LIVRARIA LUMAR	0,00	82,32	Restos a Pagar - 2020
0020	01005403/2020	17/09/2020	475/2020	4713 CASA DO AGRICULTOR - SONIA BIERHALS WIED	0,00	90,00	Restos a Pagar - 2020
0020	01005440/2020	21/09/2020	493/2020	16652 CASA DOS CAPACHOS COMERCIO DE TAPETES E CAPACHOS LTDA	0,00	136,00	Restos a Pagar - 2020
0020	01000140/2020	02/01/2020		28 CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO DE ENER	1.381,21	0,00	Restos a Pagar - 2020
0020	01005567/2020	30/09/2020		1967 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	215,81	0,00	Restos a Pagar - 2020





Município de Chuvisca  
01.610.869/0001-10  
28 de Dezembro, 3000 - 96193000  
CHUVISCA

Empenhos de Restos a Pagar - Relação para Balanço  
Entidade: Todas  
Tipo de Valor: A liquidar total  
Não Processado/Processado: Ambos  
Ordenar Por: Ano do Empenho

Rec	Empenho	Data de Emissão	Nro. Ordem	Fornecedor	Processado	Não Processado Total	Categoria
0020	01004781/2020	20/08/2020	225/2020	7343 CURTLIMP - GILBERTO DE LIMA CURTINAZ	0,20	0,00	Restos a Pagar - 2020
0020	01007351/2020	14/12/2020		6426 Eder Oliveira Nunes	98,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
0020	01007642/2020	29/12/2020		6426 Eder Oliveira Nunes	459,47	0,00	Restos a Pagar - 2020
0020	01004716/2020	14/08/2020	172/2020	293 EVERALDO LOPES FONSECA ME FERRAGEM C	6,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
0020	01007079/2020	01/12/2020	1023/2020	293 EVERALDO LOPES FONSECA ME FERRAGEM C	146,35	0,00	Restos a Pagar - 2020
0020	01007358/2020	18/12/2020	1113/2020	293 EVERALDO LOPES FONSECA ME FERRAGEM C	0,00	29,00	Restos a Pagar - 2020
0020	01000828/2020	10/02/2020		155 FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	216,68	0,00	Restos a Pagar - 2020
0020	01005867/2020	02/10/2020	608/2020	6531 FLORICULTURA ALECRIM- CLAUDIA DOS SANTOS	0,00	150,00	Restos a Pagar - 2020
0020	01007508/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	7.939,22	0,00	Restos a Pagar - 2020
0020	01007509/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	5.745,62	0,00	Restos a Pagar - 2020
0020	01007510/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	1.491,22	0,00	Restos a Pagar - 2020
0020	01007511/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	4.760,10	0,00	Restos a Pagar - 2020
0020	01007512/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	1.110,09	0,00	Restos a Pagar - 2020
0020	01007513/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	244,22	0,00	Restos a Pagar - 2020
0020	01007514/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	651,45	0,00	Restos a Pagar - 2020
0020	01007561/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	3.264,55	0,00	Restos a Pagar - 2020
0020	01007562/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	261,17	0,00	Restos a Pagar - 2020
0020	01007646/2020	29/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	3.684,68	0,00	Restos a Pagar - 2020
0020	01007684/2020	31/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	2.901,23	0,00	Restos a Pagar - 2020
0020	01007685/2020	31/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	4.011,54	0,00	Restos a Pagar - 2020
0020	01003126/2020	26/05/2020		1539 Francisco Zaykowski-587. 827. 020-04	1.910,21	0,00	Restos a Pagar - 2020
0020	01007677/2020	31/12/2020		1539 Francisco Zaykowski-587. 827. 020-04	252,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
0020	01007640/2020	29/12/2020		6322 Greice Silva da Silva	463,89	0,00	Restos a Pagar - 2020
0020	01007180/2020	10/12/2020		77 INSS	204,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
0020	01007422/2020	28/12/2020		77 INSS	1.967,56	0,00	Restos a Pagar - 2020
0020	01007423/2020	28/12/2020		77 INSS	438,76	0,00	Restos a Pagar - 2020
0020	01007424/2020	28/12/2020		77 INSS	1.149,57	0,00	Restos a Pagar - 2020
0020	01007425/2020	28/12/2020		77 INSS	284,41	0,00	Restos a Pagar - 2020
0020	01007443/2020	28/12/2020		77 INSS	685,56	0,00	Restos a Pagar - 2020
0020	01005963/2020	15/10/2020		617 Jose Erni Fagundes	47,88	0,00	Restos a Pagar - 2020
0020	01005964/2020	15/10/2020		617 Jose Erni Fagundes	10,05	0,00	Restos a Pagar - 2020
0020	01005965/2020	15/10/2020		617 Jose Erni Fagundes	175,95	0,00	Restos a Pagar - 2020
0020	01005966/2020	15/10/2020		617 Jose Erni Fagundes	4,34	0,00	Restos a Pagar - 2020



Município de Chuvisca  
01.610.869/0001-10  
28 de Dezembro, 3000 - 96193000  
CHUVISCA

Empenhos de Restos a Pagar - Relação para Balanço  
Entidade: Todas  
Tipo de Valor: A liquidar total  
Não Processado/Processado: Ambos  
Ordenar Por: Ano do Empenho

Rec	Empenho	Data de Emissão	Nro. Ordem	Fornecedor	Processado	Não Processado Total	Categoria
0020	01005967/2020	15/10/2020		617 Jose Erni Fagundes	434,50	0,00	Restos a Pagar - 2020
0020	01005968/2020	15/10/2020		617 Jose Erni Fagundes	1.175,81	0,00	Restos a Pagar - 2020
0020	01006589/2020	13/11/2020	901/2020	6690 MW PUBLICIDADE E BRINDES LTDA - ME	0,00	125,00	Restos a Pagar - 2020
0020	01007154/2020	08/12/2020	1073/2020	6690 MW PUBLICIDADE E BRINDES LTDA - ME	50,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
0020	01007641/2020	29/12/2020		6478 Robson da Silva Silveira	463,89	0,00	Restos a Pagar - 2020
0020	01005089/2020	28/08/2020	322/2020	57 TECHNOCHAVES DE SOUSA E GRABOWSKI LTDA	0,00	68,00	Restos a Pagar - 2020
0020	01007350/2020	14/12/2020		3936 Thiarles Silva Dorneles 4371015904	98,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
0020	01007690/2020	31/12/2020	841/2020	4780 UNIERGS - UNIDADE EDUCACIONAL DO RIO GRA	2.158,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
0020	01007151/2020	07/12/2020	1071/2020	5834 XTREME SOLUCOES ELETRICAS-MEI	1.020,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01005389/2020	16/09/2020	462/2020	7228 ANDRE VIATROSKI SCHERER - INOVARE VIDROS	443,75	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01005390/2020	16/09/2020	463/2020	7228 ANDRE VIATROSKI SCHERER - INOVARE VIDROS	933,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01000206/2020	03/01/2020		6354 BANRISUL CARTOES SA	2.172,38	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01000208/2020	03/01/2020		6354 BANRISUL CARTOES SA	563,20	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007111/2020	03/12/2020	1055/2020	1 CARIMBOS E LIVRARIA LUMAR	525,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01006020/2020	20/10/2020	711/2020	4713 CASA DO AGRICULTOR - SONIA BIERHALS WIED	59,94	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01006554/2020	11/11/2020	874/2020	4713 CASA DO AGRICULTOR - SONIA BIERHALS WIED	0,00	95,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007298/2020	10/12/2020		5117 Catiane Brito Longaray	743,59	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007299/2020	10/12/2020		5117 Catiane Brito Longaray	1.338,46	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007300/2020	10/12/2020		5117 Catiane Brito Longaray	346,04	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01000141/2020	02/01/2020		28 CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO DE ENER	337,74	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007158/2020	08/12/2020		28 CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO DE ENER	2.605,64	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007610/2020	28/12/2020		3567 Cleodenir Dorneles Lopes 4371025160	1.746,24	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007043/2020	30/11/2020	1015/2020	1279 CLIP - LIVRARIA CENTER PAPER LTDA	359,82	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01006465/2020	06/11/2020	825/2020	973 COMERCIAL ASTRAL - DE ABEL PEDRO ISKIEW	0,00	1,92	Restos a Pagar - 2020
0031	01000122/2020	02/01/2020		1967 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	459,85	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01002351/2020	08/04/2020		1967 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	127,45	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007664/2020	31/12/2020		6733 Criscieli Dering Bierhals	687,33	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007286/2020	10/12/2020		11719 Cristiane Wroblewski	1.338,47	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007287/2020	10/12/2020		11719 Cristiane Wroblewski	1.338,46	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007288/2020	10/12/2020		11719 Cristiane Wroblewski	78,35	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007307/2020	10/12/2020		11723 Débora Aparecida e Silva Costeira	1.479,92	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007308/2020	10/12/2020		11723 Débora Aparecida e Silva Costeira	1.664,91	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007309/2020	10/12/2020		11723 Débora Aparecida e Silva Costeira	0,00	411,34	Restos a Pagar - 2020



Município de Chuvisca  
01.610.869/0001-10  
28 de Dezembro, 3000 - 96193000  
CHUVISCA

Empenhos de Restos a Pagar - Relação para Balanço  
Entidade: Todas  
Tipo de Valor: A liquidar total  
Não Processado/Processado: Ambos  
Ordenar Por: Ano do Empenho

Rec	Empenho	Data de Emissão	Nro. Ordem	Fornecedor	Processado	Não Processado Total	Categoria
0031	01007279/2020	10/12/2020		6605 Eliane Grund Peter	652,91	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007280/2020	10/12/2020		6605 Eliane Grund Peter	3.656,30	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007281/2020	10/12/2020		6605 Eliane Grund Peter	104,47	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007282/2020	10/12/2020		6605 Eliane Grund Peter	261,16	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007283/2020	10/12/2020		5984 Eliane Padilha de Lacerda Baseggio	1.189,75	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007284/2020	10/12/2020		5984 Eliane Padilha de Lacerda Baseggio	1.338,46	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007285/2020	10/12/2020		5984 Eliane Padilha de Lacerda Baseggio	78,35	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007032/2020	27/11/2020	1005/2020	1151 EMBALPLAST - LUDRI COM. DE EMBALAGENS LT	595,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007086/2020	01/12/2020	1031/2020	293 EVERALDO LOPES FONSECA ME FERRAGEM C	5,80	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007112/2020	03/12/2020	1056/2020	293 EVERALDO LOPES FONSECA ME FERRAGEM C	69,90	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007515/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	2.840,14	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007516/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	1.305,82	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007517/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	9.565,11	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007518/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	8.259,26	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007519/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	124,48	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007520/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	543,10	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007521/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	520,76	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007522/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	4.047,98	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007523/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	363,01	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007524/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	3.976,20	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007525/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	576,43	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007526/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	571,59	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007527/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	332,98	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007528/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	756,21	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007529/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	4.253,92	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007530/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	338,93	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007531/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	50.015,82	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007532/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	2.089,33	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007533/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	4.748,16	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007534/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	44.395,01	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007535/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	3.914,51	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007536/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	1.273,19	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007537/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	2.748,31	0,00	Restos a Pagar - 2020



Município de Chuvisca  
01.610.869/0001-10  
28 de Dezembro, 3000 - 96193000  
CHUVISCA

Empenhos de Restos a Pagar - Relação para Balanço  
Entidade: Todas  
Tipo de Valor: A liquidar total  
Não Processado/Processado: Ambos  
Ordenar Por: Ano do Empenho

Rec	Empenho	Data de Emissão	Nro. Ordem	Fornecedor	Processado	Não Processado Total	Categoria
0031	01007538/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	10.507,02	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007539/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007540/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	2.294,73	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007541/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	146,85	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007542/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	313,40	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007543/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	7.254,33	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007544/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	1.231,49	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007545/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	313,40	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007546/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	2.114,96	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007547/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	1.854,27	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007548/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	92,71	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007558/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	12.348,83	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007559/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	959,28	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007560/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	339,53	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007655/2020	31/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	1.013,31	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007656/2020	31/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	4.440,02	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007657/2020	31/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	17.901,86	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007658/2020	31/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	14.148,14	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007661/2020	31/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	3.836,12	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007665/2020	31/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	3.041,01	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007714/2020	31/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	50,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007146/2020	04/12/2020		77 INSS	328,70	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007426/2020	28/12/2020		77 INSS	920,01	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007427/2020	28/12/2020		77 INSS	274,22	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007428/2020	28/12/2020		77 INSS	2.122,74	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007429/2020	28/12/2020		77 INSS	2.322,96	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007430/2020	28/12/2020		77 INSS	926,31	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007431/2020	28/12/2020		77 INSS	873,97	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007432/2020	28/12/2020		77 INSS	16,65	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007433/2020	28/12/2020		77 INSS	1.542,50	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007434/2020	28/12/2020		77 INSS	1.192,87	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007435/2020	28/12/2020		77 INSS	12.440,76	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007436/2020	28/12/2020		77 INSS	9.279,80	0,00	Restos a Pagar - 2020



Município de Chuvisca  
01.610.869/0001-10  
28 de Dezembro, 3000 - 96193000  
CHUVISCA

Empenhos de Restos a Pagar - Relação para Balanço  
Entidade: Todas  
Tipo de Valor: A liquidar total  
Não Processado/Processado: Ambos  
Ordenar Por: Ano do Empenho

Rec	Empenho	Data de Emissão	Nro. Ordem	Fornecedor	Processado	Não Processado Total	Categoria
0031	01007437/2020	28/12/2020		77 INSS	2.334,11	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007438/2020	28/12/2020		77 INSS	512,73	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007439/2020	28/12/2020		77 INSS	1.891,02	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007440/2020	28/12/2020		77 INSS	377,89	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007441/2020	28/12/2020		77 INSS	408,87	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007442/2020	28/12/2020		77 INSS	3.373,02	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007621/2020	29/12/2020		77 INSS	349,25	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007615/2020	29/12/2020		462 IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS.	8.209,76	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007303/2020	10/12/2020		6275 Iracema dos Santos Stimiescki	411,33	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007301/2020	10/12/2020		6725 Joelma Souza da Silva	925,44	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007302/2020	10/12/2020		6725 Joelma Souza da Silva	1.664,92	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007709/2020	31/12/2020		6725 Joelma Souza da Silva	0,48	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007295/2020	10/12/2020		5689 Lisiane de Vasconcelos	1.189,75	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007296/2020	10/12/2020		5689 Lisiane de Vasconcelos	1.338,46	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007297/2020	10/12/2020		5689 Lisiane de Vasconcelos	292,50	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007663/2020	31/12/2020		6645 Lisiane Rosales da Costa Altemburg	685,60	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007089/2020	01/12/2020	1034/2020	16708 LOJAS QUERO-QUERO S.A.	127,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007087/2020	01/12/2020	1032/2020	570 LOJAS TAQI - MADEIREIRA HERVAL LTDA.	20,80	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007662/2020	31/12/2020		5851 Michele Dame de Souza	812,32	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01000402/2020	29/01/2020		2324 MINERASUL INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDA	135,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01000178/2020	03/01/2020		938 Neila Rejane Wegner	1.734,26	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01000149/2020	02/01/2020		947 OI S.A. - FILIAL PORTO ALEGRE	265,22	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01000164/2020	02/01/2020		947 OI S.A. - FILIAL PORTO ALEGRE	288,99	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007310/2020	10/12/2020		6730 Regiane Baierfuss	924,96	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007311/2020	10/12/2020		6730 Regiane Baierfuss	1.664,92	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007312/2020	10/12/2020		6730 Regiane Baierfuss	411,33	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007292/2020	10/12/2020		5431 Roselene Escarcel da Silva Padilha	1.338,47	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007293/2020	10/12/2020		5431 Roselene Escarcel da Silva Padilha	1.338,46	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007294/2020	10/12/2020		5431 Roselene Escarcel da Silva Padilha	346,04	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007088/2020	01/12/2020	1033/2020	7271 R R PERES PIRES	0,00	101,60	Restos a Pagar - 2020
0031	01007152/2020	07/12/2020	1072/2020	7271 R R PERES PIRES	0,00	8,20	Restos a Pagar - 2020
0031	01007327/2020	14/12/2020	1106/2020	6810 SAMUEL DA SILVA NUNES - DECO SUBLIMADOS	495,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007289/2020	10/12/2020		16667 SANDRA SCHNEID	743,59	0,00	Restos a Pagar - 2020



Município de Chuvisca  
01.610.869/0001-10  
28 de Dezembro, 3000 - 96193000  
CHUVISCA

Empenhos de Restos a Pagar - Relação para Balanço  
Entidade: Todas  
Tipo de Valor: A liquidar total  
Não Processado/Processado: Ambos  
Ordenar Por: Ano do Empenho

Rec	Empenho	Data de Emissão	Nro. Ordem	Fornecedor	Processado	Não Processado Total	Categoria
0031	01007290/2020	10/12/2020		16667 SANDRA SCHNEID	1.338,46	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007291/2020	10/12/2020		16667 SANDRA SCHNEID	78,35	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007028/2020	27/11/2020	1001/2020	4791 SULPAR COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	150,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007080/2020	01/12/2020	1024/2020	4791 SULPAR COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	95,50	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007232/2020	10/12/2020		4791 SULPAR COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	13,20	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01006714/2020	24/11/2020	983/2020	4229 TECVISION - MATEUS BUENO LACERDA - CPF 0	0,00	250,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01006728/2020	25/11/2020	984/2020	755 TUICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	7.500,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007304/2020	10/12/2020		16655 Viviana Pereira da Silva Seixas	924,96	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007305/2020	10/12/2020		16655 Viviana Pereira da Silva Seixas	1.664,92	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007306/2020	10/12/2020		16655 Viviana Pereira da Silva Seixas	78,35	0,00	Restos a Pagar - 2020
0031	01007278/2020	10/12/2020	1104/2020	16726 VMLX ELETRONICOS EIRELI	31.000,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
0040	01000697/2020	30/01/2020		6089 Adilson Kront Bierhals	980,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
0040	01006085/2020	27/10/2020	762/2020	5205 ALTMANN E GARCIA COMERCIO E SERVICOS LTD	316,80	0,00	Restos a Pagar - 2020
0040	01000100/2020	02/01/2020		763 AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	872,67	0,00	Restos a Pagar - 2020
0040	01006437/2020	03/11/2020	792/2020	1181 AUTO ELETRICA GERMANO-EGON PINHEIRO ANDR	0,00	110,00	Restos a Pagar - 2020
0040	01006438/2020	03/11/2020	793/2020	1181 AUTO ELETRICA GERMANO-EGON PINHEIRO ANDR	0,00	168,00	Restos a Pagar - 2020
0040	01007699/2020	31/12/2020		6354 BANRISUL CARTOES SA	2.641,03	0,00	Restos a Pagar - 2020
0040	01002846/2020	04/05/2020		4264 CAMAQUANET SERVICIO DE COMUNICACAO MULTIM	197,51	0,00	Restos a Pagar - 2020
0040	01006523/2020	10/11/2020	849/2020	7177 CASTROMED	0,00	215,00	Restos a Pagar - 2020
0040	01000144/2020	02/01/2020		28 CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO DE ENER	2.302,35	0,00	Restos a Pagar - 2020
0040	01005260/2020	01/09/2020	353/2020	5353 CHAPIAR - MAURO RENATO DA LUZ BORGES - M	0,00	75,00	Restos a Pagar - 2020
0040	01003952/2020	24/06/2020		4246 CIEMED - CENTRO INTEGRADO DE ESPECIALIDA	0,00	350,00	Restos a Pagar - 2020
0040	01005901/2020	07/10/2020		4246 CIEMED - CENTRO INTEGRADO DE ESPECIALIDA	0,00	200,00	Restos a Pagar - 2020
0040	01007331/2020	14/12/2020		4246 CIEMED - CENTRO INTEGRADO DE ESPECIALIDA	300,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
0040	01003606/2020	17/06/2020		973 COMERCIAL ASTRAL - DE ABEL PEDRO ISKIEW	0,00	190,00	Restos a Pagar - 2020
0040	01007332/2020	14/12/2020		2003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CENTRO-SUL	0,00	158,40	Restos a Pagar - 2020
0040	01000127/2020	02/01/2020		1967 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	591,54	0,00	Restos a Pagar - 2020
0040	01000112/2020	02/01/2020		960 Edimilson da Silva Camargo	1.078,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
0040	01005298/2020	08/09/2020	391/2020	2069 ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	200,00	Restos a Pagar - 2020
0040	01005512/2020	28/09/2020	622/2020	16651 EMPRESA DE VIGIA COMANDO EM ACAO EIRELI	3.840,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
0040	01004213/2020	21/07/2020		6030 EXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME	0,00	40,00	Restos a Pagar - 2020





Município de Chuvisca  
01.610.869/0001-10  
28 de Dezembro, 3000 - 96193000  
CHUVISCA

Empenhos de Restos a Pagar - Relação para Balanço  
Entidade: Todas  
Tipo de Valor: A liquidar total  
Não Processado/Processado: Ambos  
Ordenar Por: Ano do Empenho

Rec	Empenho	Data de Emissão	Nro. Ordem	Fornecedor	Processado	Não Processado Total	Categoria
0040	01005376/2020	14/09/2020		6030 EXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME	0,00	40,00	Restos a Pagar - 2020
0040	01007563/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	6.343,48	0,00	Restos a Pagar - 2020
0040	01007564/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	951,21	0,00	Restos a Pagar - 2020
0040	01007565/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	4.760,10	0,00	Restos a Pagar - 2020
0040	01007566/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	2.611,64	0,00	Restos a Pagar - 2020
0040	01007567/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	1.305,82	0,00	Restos a Pagar - 2020
0040	01007568/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	90,37	0,00	Restos a Pagar - 2020
0040	01007569/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	495,63	0,00	Restos a Pagar - 2020
0040	01007570/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	49.360,12	0,00	Restos a Pagar - 2020
0040	01007571/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	1.348,68	0,00	Restos a Pagar - 2020
0040	01007572/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	889,87	0,00	Restos a Pagar - 2020
0040	01007573/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	2.135,71	0,00	Restos a Pagar - 2020
0040	01007574/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	12.638,07	0,00	Restos a Pagar - 2020
0040	01007575/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	652,91	0,00	Restos a Pagar - 2020
0040	01007576/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	77.973,51	0,00	Restos a Pagar - 2020
0040	01007577/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	12.033,74	0,00	Restos a Pagar - 2020
0040	01007578/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	3.093,70	0,00	Restos a Pagar - 2020
0040	01007579/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	898,03	0,00	Restos a Pagar - 2020
0040	01007580/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	534,27	0,00	Restos a Pagar - 2020
0040	01007581/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	12.013,58	0,00	Restos a Pagar - 2020
0040	01007582/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	2.402,71	0,00	Restos a Pagar - 2020
0040	01007583/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	652,91	0,00	Restos a Pagar - 2020
0040	01007584/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	104,48	0,00	Restos a Pagar - 2020
0040	01007585/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	3.003,38	0,00	Restos a Pagar - 2020
0040	01007586/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	480,54	0,00	Restos a Pagar - 2020
0040	01007587/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	2.611,72	0,00	Restos a Pagar - 2020
0040	01007588/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	14,84	0,00	Restos a Pagar - 2020
0040	01007589/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	4.439,79	0,00	Restos a Pagar - 2020
0040	01007590/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	77,91	0,00	Restos a Pagar - 2020
0040	01007591/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	638,55	0,00	Restos a Pagar - 2020
0040	01007592/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	448,73	0,00	Restos a Pagar - 2020
0040	01007593/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	730,11	0,00	Restos a Pagar - 2020
0040	01007594/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	78,35	0,00	Restos a Pagar - 2020



Município de Chuvisca  
01.610.869/0001-10  
28 de Dezembro, 3000 - 96193000  
CHUVISCA

Empenhos de Restos a Pagar - Relação para Balanço  
Entidade: Todas  
Tipo de Valor: A liquidar total  
Não Processado/Processado: Ambos  
Ordenar Por: Ano do Empenho

Rec	Empenho	Data de Emissão	Nro. Ordem	Fornecedor	Processado	Não Processado Total	Categoria
0040	01007595/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	156,70	0,00	Restos a Pagar - 2020
0040	01007651/2020	29/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	2.675,48	0,00	Restos a Pagar - 2020
0040	01000744/2020	04/02/2020		373 FUNDACAO ASSISTENCIAL BENEFICIENTE DE CA	400,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
0040	01005369/2020	14/09/2020	449/2020	164 GRAPHITY - REIZNAUTT & REIZNAUTT LTDA.	0,00	165,00	Restos a Pagar - 2020
0040	01000105/2020	02/01/2020		4271 Heldo Huber Martins	392,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
0040	01000113/2020	02/01/2020		574 Helio Jose Langanz	196,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
0040	01007607/2020	28/12/2020		2695 Ildomar Affeldt Fenske	98,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
0040	01007622/2020	29/12/2020		77 INSS	154,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
0040	01007623/2020	29/12/2020		77 INSS	24,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
0040	01007346/2020	14/12/2020		16732 IVAN DOS SANTOS CORREA	7.182,02	0,00	Restos a Pagar - 2020
0040	01007347/2020	14/12/2020		16732 IVAN DOS SANTOS CORREA	10.446,57	0,00	Restos a Pagar - 2020
0040	01007348/2020	14/12/2020		16732 IVAN DOS SANTOS CORREA	1.828,15	0,00	Restos a Pagar - 2020
0040	01007349/2020	14/12/2020		16732 IVAN DOS SANTOS CORREA	12,19	0,00	Restos a Pagar - 2020
0040	01007715/2020	31/12/2020		16732 IVAN DOS SANTOS CORREA	365,63	0,00	Restos a Pagar - 2020
0040	01005975/2020	15/10/2020	691/2020	818 KLOVAN & KLOVAN LTDA	0,00	134,50	Restos a Pagar - 2020
0040	01000108/2020	02/01/2020		3296 Leandro Roloff Bierhals 437/101195	980,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
0040	01006705/2020	24/11/2020	980/2020	570 LOJAS TAQI - MADEIREIRA HERVAL LTDA.	1.319,80	0,00	Restos a Pagar - 2020
0040	01007339/2020	14/12/2020		16731 MARA GRACIELA RAATZ CORREA	2.394,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
0040	01007340/2020	14/12/2020		16731 MARA GRACIELA RAATZ CORREA	1.436,40	0,00	Restos a Pagar - 2020
0040	01007608/2020	28/12/2020		2111 Marcelo Lauffer Laguna	980,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
0040	01007143/2020	04/12/2020	1068/2020	2115 MG DE OLIVEIRA PRODUTOS FARMACEUTICOS EI	0,00	36,99	Restos a Pagar - 2020
0040	01007150/2020	07/12/2020	1069/2020	2115 MG DE OLIVEIRA PRODUTOS FARMACEUTICOS EI	0,00	25,16	Restos a Pagar - 2020
0040	01007060/2020	30/11/2020		5605 NEOPED SERVICOS MEDICOS LTDA	6.150,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
0040	01004232/2020	27/07/2020		947 OI S.A. - FILIAL PORTO ALEGRE	455,44	0,00	Restos a Pagar - 2020
0040	01006068/2020	23/10/2020		1581 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUA	5.760,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
0040	01007147/2020	04/12/2020		920 RADIARE VITOR HUGO FERRAO & CIA LTDA	800,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
0040	01006019/2020	19/10/2020	710/2020	4918 RASTRO PNEUS - EDEGAR NUNES ALVES	0,00	200,00	Restos a Pagar - 2020
0040	01007670/2020	31/12/2020		1480 Renata Luciene Lopes Hofstatter	98,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
0040	01004279/2020	30/07/2020	28/2020	7354 RF ENERGIA MANUTENCAO DE GERADORES EIREL	0,00	1.368,32	Restos a Pagar - 2020
0040	01000185/2020	03/01/2020		1303 Ricardo Lugin Biedrzycki	980,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
0040	01007609/2020	28/12/2020		6750 Roberto Venscke Fonseca	120,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
0040	01007611/2020	28/12/2020		6515 Sabrina Paranhos Pedrotti	290,19	0,00	Restos a Pagar - 2020
0040	01007612/2020	28/12/2020		6515 Sabrina Paranhos Pedrotti	2.611,64	0,00	Restos a Pagar - 2020



Município de Chuvisca  
01.610.869/0001-10  
28 de Dezembro, 3000 - 96193000  
CHUVISCA

Empenhos de Restos a Pagar - Relação para Balanço  
Entidade: Todas  
Tipo de Valor: A liquidar total  
Não Processado/Processado: Ambos  
Ordenar Por: Ano do Empenho

Rec	Empenho	Data de Emissão	Nro. Ordem	Fornecedor	Processado	Não Processado Total	Categoria
0040	01007613/2020	28/12/2020		6515 Sabrina Paranhos Pedrotti	52,24	0,00	Restos a Pagar - 2020
0040	01007354/2020	15/12/2020		16733 TIAGO LORENZI SERVICOS MEDICOS LTDA	7.200,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
0040	01007341/2020	14/12/2020		6689 Uiliam Samuel Rodrigues Costeira	1.305,82	0,00	Restos a Pagar - 2020
0040	01007342/2020	14/12/2020		6689 Uiliam Samuel Rodrigues Costeira	1.741,09	0,00	Restos a Pagar - 2020
0040	01007343/2020	14/12/2020		6689 Uiliam Samuel Rodrigues Costeira	3.271,08	0,00	Restos a Pagar - 2020
0040	01007344/2020	14/12/2020		6689 Uiliam Samuel Rodrigues Costeira	957,60	0,00	Restos a Pagar - 2020
0040	01007345/2020	14/12/2020		6689 Uiliam Samuel Rodrigues Costeira	19,15	0,00	Restos a Pagar - 2020
0040	01007671/2020	31/12/2020		6144 Vagner Elpidio Serratte	98,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
0040	01006619/2020	18/11/2020	922/2020	1460 WOLNI TUCHTENHAGEM - ME	0,00	83,83	Restos a Pagar - 2020
0040	01006659/2020	19/11/2020	933/2020	1460 WOLNI TUCHTENHAGEM - ME	0,00	71,60	Restos a Pagar - 2020
0040	01005285/2020	03/09/2020	377/2020	5834 XTREME SOLUCOES ELETRICAS-MEI	0,00	520,00	Restos a Pagar - 2020
1009	01007313/2020	10/12/2020	1078/2020	139 ELHO MULLER & CIA. LTDA	98,78	0,00	Restos a Pagar - 2020
1009	01007314/2020	10/12/2020	1079/2020	139 ELHO MULLER & CIA. LTDA	3.967,80	0,00	Restos a Pagar - 2020
1009	01007315/2020	10/12/2020	1080/2020	139 ELHO MULLER & CIA. LTDA	5.501,66	0,00	Restos a Pagar - 2020
1009	01007336/2020	14/12/2020	1102/2020	139 ELHO MULLER & CIA. LTDA	162,36	0,00	Restos a Pagar - 2020
1009	01007316/2020	10/12/2020	1081/2020	5917 SANDRO RADTKE DE RADTKE EIRELE - ME	454,62	0,00	Restos a Pagar - 2020
1009	01007317/2020	10/12/2020	1082/2020	5917 SANDRO RADTKE DE RADTKE EIRELE - ME	3.969,41	0,00	Restos a Pagar - 2020
1009	01007318/2020	10/12/2020	1083/2020	5917 SANDRO RADTKE DE RADTKE EIRELE - ME	5.520,26	0,00	Restos a Pagar - 2020
1011	01006469/2020	06/11/2020	829/2020	1181 AUTO ELETRICA GERMANO-EGON PINHEIRO ANDR	0,00	309,60	Restos a Pagar - 2020
1011	01006471/2020	06/11/2020	831/2020	1181 AUTO ELETRICA GERMANO-EGON PINHEIRO ANDR	0,00	195,00	Restos a Pagar - 2020
1011	01007700/2020	31/12/2020		6354 BANRISUL CARTOES SA	2.202,10	0,00	Restos a Pagar - 2020
1013	01001363/2020	18/02/2020		5401 JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME	44,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
1040	01007092/2020	01/12/2020	1039/2020	4100 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.490,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
1041	01006126/2020	29/10/2020		2003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CENTRO-SUL	0,00	4.620,00	Restos a Pagar - 2020
1041	01005308/2020	08/09/2020	401/2020	1151 EMBALPLAST - LUDRI COM. DE EMBALAGENS LT	111,50	0,00	Restos a Pagar - 2020
1041	01006665/2020	19/11/2020	940/2020	1460 WOLNI TUCHTENHAGEM - ME	0,00	1,99	Restos a Pagar - 2020
1161	01005514/2020	28/09/2020		7242 Ainoldo Schemegel 469. 442. 490-49	500,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
1161	01007701/2020	31/12/2020		6354 BANRISUL CARTOES SA	1.492,24	0,00	Restos a Pagar - 2020
1161	01006697/2020	23/11/2020	971/2020	1279 CLIP - LIVRARIA CENTER PAPER LTDA	0,00	1.482,03	Restos a Pagar - 2020
1161	01007031/2020	27/11/2020	1004/2020	1279 CLIP - LIVRARIA CENTER PAPER LTDA	0,00	4,99	Restos a Pagar - 2020
1161	01007034/2020	27/11/2020	1008/2020	1279 CLIP - LIVRARIA CENTER PAPER LTDA	0,00	9,98	Restos a Pagar - 2020
1161	01006468/2020	06/11/2020	828/2020	16661 EDUARDO ALTMANN PEIXOTO	0,00	149,97	Restos a Pagar - 2020



Município de Chuvisca  
01.610.869/0001-10  
28 de Dezembro, 3000 - 96193000  
CHUVISCA

Empenhos de Restos a Pagar - Relação para Balanço  
Entidade: Todas  
Tipo de Valor: A liquidar total  
Não Processado/Processado: Ambos  
Ordenar Por: Ano do Empenho

Rec	Empenho	Data de Emissão	Nro. Ordem	Fornecedor	Processado	Não Processado Total	Categoria
1161	01007604/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	3.264,52	0,00	Restos a Pagar - 2020
1161	01007605/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	195,87	0,00	Restos a Pagar - 2020
1161	01007606/2020	28/12/2020		1870 FOLHA DE PAGAMENTO	52,24	0,00	Restos a Pagar - 2020
1161	01006693/2020	23/11/2020	964/2020	767 GUAIBACAR S.A. VEICULOS E PECAS	0,00	260,45	Restos a Pagar - 2020
1161	01006694/2020	23/11/2020	965/2020	767 GUAIBACAR S.A. VEICULOS E PECAS	0,00	196,00	Restos a Pagar - 2020
1161	01007683/2020	31/12/2020		2663 Helio Roberto Rackow 588. 380. 310-53	1.512,60	0,00	Restos a Pagar - 2020
1161	01007445/2020	28/12/2020		77 INSS	863,79	0,00	Restos a Pagar - 2020
1161	01007374/2020	21/12/2020	1121/2020	5401 JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME	275,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
1161	01005898/2020	06/10/2020	654/2020	405 LOJAS COLOMBO - LOJAS COLOMBO S.A.	0,00	239,00	Restos a Pagar - 2020
1161	01006696/2020	23/11/2020	970/2020	71 MARANATA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	0,00	123,25	Restos a Pagar - 2020
1161	01007100/2020	02/12/2020	1051/2020	305 ROXO ATACADO E VAREJO LTDA	0,00	216,00	Restos a Pagar - 2020
1161	01007101/2020	02/12/2020	1052/2020	755 TUICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	25,47	Restos a Pagar - 2020
1161	01003491/2020	04/06/2020		1460 WOLNI TUCHTENHAGEM - ME	0,00	23,45	Restos a Pagar - 2020
1162	01000833/2020	10/02/2020		436 BANCO DO BRASIL SA AG CHUVISCA	10,45	0,00	Restos a Pagar - 2020
1174	01007418/2020	28/12/2020		77 INSS	4.736,07	0,00	Restos a Pagar - 2020
1174	01007419/2020	28/12/2020		77 INSS	24.859,20	0,00	Restos a Pagar - 2020
1174	01007420/2020	28/12/2020		77 INSS	16.976,37	0,00	Restos a Pagar - 2020
1174	01007421/2020	28/12/2020		77 INSS	33.307,40	0,00	Restos a Pagar - 2020
4011	01006616/2020	18/11/2020	919/2020	2115 MG DE OLIVEIRA PRODUTOS FARMACEUTICOS EI	78,55	0,00	Restos a Pagar - 2020
4070	01007268/2020	10/12/2020		7027 AVB CLINICA MEDICA LTDA	2.750,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
4500	01007106/2020	03/12/2020	1047/2020	6483 ALCINDO CORREA DORNELES 00257983082 - ME	350,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
4500	01007698/2020	31/12/2020		6354 BANRISUL CARTOES SA	10.039,79	0,00	Restos a Pagar - 2020
4500	01007163/2020	09/12/2020	1077/2020	6474 DROGARIA LVD LTDA PORTAO FILIAL	79,91	0,00	Restos a Pagar - 2020
4500	01007325/2020	11/12/2020	1103/2020	5875 GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	2.674,08	0,00	Restos a Pagar - 2020
4500	01003484/2020	03/06/2020		7336 IHJAZ E SCHMECHEL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.800,00	Restos a Pagar - 2020
4500	01007371/2020	21/12/2020	1118/2020	5401 JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME	36,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
4500	01006720/2020	25/11/2020	986/2020	1321 MARIO JORGE GOLDAS - AUTO ELETRICA GOLDA	0,00	30,00	Restos a Pagar - 2020
4500	01007162/2020	09/12/2020	1076/2020	2115 MG DE OLIVEIRA PRODUTOS FARMACEUTICOS EI	0,00	50,00	Restos a Pagar - 2020
4500	01003075/2020	20/05/2020		874 OLIVEIRA & MACHADO LTDA - LABORATORIO BI	0,00	35,00	Restos a Pagar - 2020
4500	01007687/2020	31/12/2020		4100 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	616,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
4500	01007169/2020	09/12/2020	1085/2020	984 SAVAR VEICULOS LTDA.	477,60	0,00	Restos a Pagar - 2020
4500	01007170/2020	09/12/2020	1086/2020	984 SAVAR VEICULOS LTDA.	433,20	0,00	Restos a Pagar - 2020
4500	01007176/2020	09/12/2020	1087/2020	984 SAVAR VEICULOS LTDA.	905,92	0,00	Restos a Pagar - 2020



Município de Chuvisca  
01.610.869/0001-10  
28 de Dezembro, 3000 - 96193000  
CHUVISCA

Empenhos de Restos a Pagar - Relação para Balanço  
Entidade: Todas  
Tipo de Valor: A liquidar total  
Não Processado/Processado: Ambos  
Ordenar Por: Ano do Empenho

Rec	Empenho	Data de Emissão	Nro. Ordem	Fornecedor	Processado	Não Processado Total	Categoria
4500	01007113/2020	04/12/2020	1057/2020	1428 SIDD - COMERCIAL DIST. MEDICAMENTOS LTDA	825,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
4500	01007275/2020	10/12/2020		1428 SIDD - COMERCIAL DIST. MEDICAMENTOS LTDA	342,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
4500	01007369/2020	21/12/2020		6689 Uiliam Samuel Rodrigues Costeira	770,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
4502	01007377/2020	24/12/2020	1124/2020	5401 JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME	192,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
4502	01007378/2020	24/12/2020	1125/2020	5401 JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME	175,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
4502	01002437/2020	17/04/2020		1905 REAL EXPURGO E DESINSETIZACAO LTDA	0,00	500,00	Restos a Pagar - 2020
4502	01002805/2020	29/04/2020		1905 REAL EXPURGO E DESINSETIZACAO LTDA	0,00	1.000,00	Restos a Pagar - 2020
4503	01007179/2020	10/12/2020	1093/2020	2115 MG DE OLIVEIRA PRODUTOS FARMACEUTICOS EI	0,00	262,31	Restos a Pagar - 2020
4503	01005479/2020	25/09/2020	532/2020	4100 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	16,50	Restos a Pagar - 2020
4511	01007319/2020	11/12/2020	1095/2020	1427 AUTO PECAS AUSTRIACO LTDA	0,00	106,00	Restos a Pagar - 2020
4511	01007353/2020	15/12/2020	1110/2020	1275 CLARAO -KONFLANZ E POGOZELSKI LTDA	149,59	0,00	Restos a Pagar - 2020
4511	01007694/2020	31/12/2020		2003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CENTRO-SUL	0,00	1.200,00	Restos a Pagar - 2020
4511	01007689/2020	31/12/2020	796/2020	6607 DIMED SA PANVEL FILIAL 054	0,00	816,90	Restos a Pagar - 2020
4511	01007035/2020	27/11/2020	1009/2020	139 ELHO MULLER & CIA. LTDA	0,00	87,20	Restos a Pagar - 2020
4511	01006529/2020	11/11/2020	854/2020	2069 ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	570,00	Restos a Pagar - 2020
4511	01006690/2020	20/11/2020	961/2020	2069 ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	2.300,00	Restos a Pagar - 2020
4511	01007328/2020	14/12/2020	1107/2020	293 EVERALDO LOPES FONSECA ME FERRAGEM C	48,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
4511	01007355/2020	16/12/2020	1111/2020	293 EVERALDO LOPES FONSECA ME FERRAGEM C	0,00	63,70	Restos a Pagar - 2020
4511	01007692/2020	31/12/2020		373 FUNDACAO ASSISTENCIAL BENEFICIENTE DE CA	0,00	1.800,00	Restos a Pagar - 2020
4511	01006747/2020	26/11/2020	995/2020	16706 GEOVANE RODRIGUES DA SILVA 01083195042	2.585,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
4511	01006748/2020	26/11/2020	996/2020	16706 GEOVANE RODRIGUES DA SILVA 01083195042	180,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
4511	01007134/2020	04/12/2020	1058/2020	767 GUAIBACAR S.A. VEICULOS E PECAS	962,62	0,00	Restos a Pagar - 2020
4511	01007135/2020	04/12/2020	1059/2020	767 GUAIBACAR S.A. VEICULOS E PECAS	50,09	0,00	Restos a Pagar - 2020
4511	01007140/2020	04/12/2020	1065/2020	767 GUAIBACAR S.A. VEICULOS E PECAS	1.022,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
4511	01007144/2020	04/12/2020	1070/2020	767 GUAIBACAR S.A. VEICULOS E PECAS	200,36	0,00	Restos a Pagar - 2020
4511	01007149/2020	07/12/2020		77 INSS	129,60	0,00	Restos a Pagar - 2020
4511	01007696/2020	31/12/2020		1321 MARIO JORGE GOLDAS - AUTO ELETRICA GOLDA	0,00	100,00	Restos a Pagar - 2020
4511	01007320/2020	11/12/2020	1096/2020	1038 MECANICA AUSTRIACO LTDA	80,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
4511	01007688/2020	31/12/2020		2115 MG DE OLIVEIRA PRODUTOS FARMACEUTICOS EI	163,95	0,00	Restos a Pagar - 2020
4511	01007323/2020	11/12/2020	1101/2020	4204 POSTO JJ VENZKE LTDA - EPP	76,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
4511	01006569/2020	12/11/2020	881/2020	4100 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.780,00	0,00	Restos a Pagar - 2020
4511	01007695/2020	31/12/2020	893/2020	7363 SANTO REMEDIO - COMERCIO DE PRODUTOS MED	0,00	45,00	Restos a Pagar - 2020



Município de Chuvisca  
01.610.869/0001-10  
28 de Dezembro, 3000 - 96193000  
CHUVISCA

Empenhos de Restos a Pagar - Relação para Balanço  
Entidade: Todas  
Tipo de Valor: A liquidar total  
Não Processado/Processado: Ambos  
Ordenar Por: Ano do Empenho

Rec	Empenho	Data de Emissão	Nro. Ordem	Fornecedor	Processado	Não Processado Total	Categoria
4511	01006509/2020	06/11/2020	550/2020	1428 SIDD - COMERCIAL DIST. MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.616,00	Restos a Pagar - 2020
				Total do Exercício.....:	1.808.289,40	114.630,83	

### RESUMO

	Processado	Não Processado Total
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	274.117,10	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	763.385,00	114.630,83
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	10.126,51	0,00
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	837.534,91	0,00
Total Geral.....:	1.885.163,52	114.630,83