



Município de Chuvisca
01.610.869/0001-10
AV. 28 DE DEZEMBRO, 3000 - 96193000
CHUVISCA

Empenhos de Restos - Pagamentos - Data de Pagamento

01/05/2022 a 30/06/2022

Entidade: Todas

Recurso STN: todos

Cód. Acomp. Exec. Orçam. - CO: todos

Ordenar Por: Data de Movimentação

Tipo de Restos: Todos

Data	Empenho	Despesa	Conta Fornecedor	Valor	Contrapartida	Histórico	Nota Fiscal
03.05.2022	01007914/2021		2510 WOLNI TUCHTENHAGEM - ME	78,56	2	TRANSF ONLINE. Fornecedor: WOLNI TUCHTENHAGEM - ME	35997/002
03.05.2022	01008252/2021		2510 AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA - externas	699,00	2154	QUIT ON LINE. Fornecedor: AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA - externas	87456/1
			Total	777,56			
06.05.2022	01008718/2021		2510 JOAO DAVI PIRES DE AVILA ME	7.221,33	2154	TRANSF ONLINE. Fornecedor: JOAO DAVI PIRES DE AVILA ME	63/NFS
06.05.2022	01008714/2021		2510 JOAO DAVI PIRES DE AVILA ME	32.017,16	2154	TRANSF ONLINE. Fornecedor: JOAO DAVI PIRES DE AVILA ME	62/NFS
06.05.2022	01008714/2021		2510 JOAO DAVI PIRES DE AVILA ME	1.119,28	27	TRANSF ONLINE. Fornecedor: JOAO DAVI PIRES DE AVILA ME. Contribuinte: JOAO DAVI PIRES DE AVILA ME	62/NFS
06.05.2022	01008718/2021		2510 JOAO DAVI PIRES DE AVILA ME	257,60	27	TRANSF ONLINE. Fornecedor: JOAO DAVI PIRES DE AVILA ME. Contribuinte: JOAO DAVI PIRES DE AVILA ME	63/NFS
06.05.2022	01008714/2021		2510 JOAO DAVI PIRES DE AVILA ME	987,94	2925	TRANSF ONLINE. Fornecedor: JOAO DAVI PIRES DE AVILA ME	62/NFS
06.05.2022	01008718/2021		2510 JOAO DAVI PIRES DE AVILA ME	374,59	2925	TRANSF ONLINE. Fornecedor: JOAO DAVI PIRES DE AVILA ME	63/NFS
			Total	41.977,90			
10.05.2022	01007382/2021		2510 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.875,00	2	QUIT ON LINE. Fornecedor: SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1697/NFS
			Total	1.875,00			
11.05.2022	01005337/2021		2510 WOLNI TUCHTENHAGEM - ME	15,20	2	TRANSF ONLINE. Fornecedor: WOLNI TUCHTENHAGEM - ME	36557/002
11.05.2022	01007765/2021		2510 INCOPAL - ENIO CESAR SZORTYKA - ME.	2.663,42	2	TRANSF ONLINE. Fornecedor: INCOPAL - ENIO CESAR SZORTYKA - ME.	21501/2
			Total	2.678,62			
12.05.2022	01005710/2021		2510 GEOVANE RODRIGUES DA SILVA 01083195042	180,00	2	PGTO COM PIX. Fornecedor: GEOVANE RODRIGUES DA SILVA 01083195042	40440074/890
12.05.2022	01007078/2021		2510 RAFFAELLI PECAS E SERVICOS PARA MAQUINAS	390,00	3	TRANSF ONLINE. Fornecedor: RAFFAELLI PECAS E SERVICOS PARA MAQUINAS	7398/001

Data	Empenho	Despesa	Conta	Fornecedor	Valor	Contrapartida	Histórico	Nota Fiscal
			Total	:	570,00			
13.05.2022	01007009/2021		2510	EVERALDO LOPES FONSECA ME	FERRAGEM C	153,70	71 TRANSF ONLINE. Fornecedor: EVERALDO LOPES FONSECA ME FERRAGEM C	11395/1
13.05.2022	01007098/2021		2510	EVERALDO LOPES FONSECA ME	FERRAGEM C	199,75	2154 TRANSF ONLINE. Fornecedor: EVERALDO LOPES FONSECA ME FERRAGEM C	11397/1
13.05.2022	01004919/2021		2510	EVERALDO LOPES FONSECA ME	FERRAGEM C	25,90	71 TRANSF ONLINE. Fornecedor: EVERALDO LOPES FONSECA ME FERRAGEM C	11396/1
13.05.2022	01007097/2021		2510	EVERALDO LOPES FONSECA ME	FERRAGEM C	4,30	202 TRANSF ONLINE. Fornecedor: EVERALDO LOPES FONSECA ME FERRAGEM C	11393/1
13.05.2022	01008222/2021		2510	ZELIA KLUG MULLER 00931650054 - MEI		252,00	769 PGTO COM PIX. Fornecedor: ZELIA KLUG MULLER 00931650054 - MEI	2/NFS
13.05.2022	01007096/2021		2510	EVERALDO LOPES FONSECA ME	FERRAGEM C	53,90	71 TRANSF ONLINE. Fornecedor: EVERALDO LOPES FONSECA ME FERRAGEM C	11392/1
			Total	:	689,55			
17.05.2022	01007330/2021		2510	ELHO MULLER & CIA. LTDA		200,75	2 TRANSF ONLINE. Fornecedor: ELHO MULLER & CIA. LTDA	4101/000
17.05.2022	01007034/2021		2510	SILVANA PETER MIRITZ - MEI		38,00	3 TED ELETRÔNICO. Fornecedor: SILVANA PETER MIRITZ - MEI	40545399/890
17.05.2022	01006549/2021		2510	ELHO MULLER & CIA. LTDA		15,96	2 TRANSF ONLINE. Fornecedor: ELHO MULLER & CIA. LTDA	4102/000
			Total	:	254,71			
20.05.2022	01008187/2021		2510	POSTO DE MOLAS SORAMONTTI LTDA		375,00	57 TRANSF ONLINE. Fornecedor: POSTO DE MOLAS SORAMONTTI LTDA	40471336/890
20.05.2022	01007726/2021		2510	POSTO DE MOLAS SORAMONTTI LTDA		1.038,00	57 TRANSF ONLINE. Fornecedor: POSTO DE MOLAS SORAMONTTI LTDA	37799675/890
20.05.2022	01007727/2021		2510	POSTO DE MOLAS SORAMONTTI LTDA		200,00	57 TRANSF ONLINE. Fornecedor: POSTO DE MOLAS SORAMONTTI LTDA	1924/NFS
20.05.2022	01008188/2021		2510	POSTO DE MOLAS SORAMONTTI LTDA		30,00	57 TRANSF ONLINE. Fornecedor: POSTO DE MOLAS SORAMONTTI LTDA	2205/NFS
			Total	:	1.643,00			
23.05.2022	01007354/2021		2510	FUNDACAO ASSISTENCIAL BENEFICIENTE DE CA		1.018,04	188 TRANSF ONLINE. Fornecedor: FUNDACAO ASSISTENCIAL BENEFICIENTE DE CA	6019/NFS
23.05.2022	01006427/2021		2510	FUNDACAO ASSISTENCIAL BENEFICIENTE DE CA		360,00	2300 TRANSF ONLINE. Fornecedor: FUNDACAO ASSISTENCIAL BENEFICIENTE DE CA	6018/NFS
23.05.2022	01007775/2021		2510	CLIP - LIVRARIA CENTER PAPER LTDA		4,50	71 TRANSF ONLINE. Fornecedor: CLIP - LIVRARIA CENTER PAPER LTDA	7180/002
23.05.2022	01007757/2021		2510	CLIP - LIVRARIA CENTER PAPER LTDA		22,96	71 TRANSF ONLINE. Fornecedor: CLIP - LIVRARIA CENTER PAPER LTDA	7180/002
23.05.2022	01007763/2021		2510	EVERALDO LOPES FONSECA ME	FERRAGEM C	69,00	188 TRANSF ONLINE. Fornecedor: EVERALDO LOPES FONSECA ME FERRAGEM C	11645/1
23.05.2022	01007355/2021		2510	FUNDACAO ASSISTENCIAL BENEFICIENTE DE CA		216,32	188 TRANSF ONLINE. Fornecedor: FUNDACAO ASSISTENCIAL BENEFICIENTE DE CA	6020/NFS
23.05.2022	01002614/2021		2510	ELETRO CLIC ASSISTENCIA TECNICA - CANDID		230,00	3 TRANSF ONLINE. Fornecedor: ELETRO CLIC ASSISTENCIA TECNICA - CANDID	3166/NFS

Data	Empenho	Despesa	Conta Fornecedor	Valor	Contrapartida	Histórico	Nota Fiscal
			Total	1.920,82			
24.05.2022	01005507/2021		2510 CONSTRUTORA GOMES DULL LTDA	39.613,88	2875	QUIT/OBTV. Fornecedor: CONSTRUTORA GOMES DULL LTDA	476/NFS
24.05.2022	01005508/2021		2510 CONSTRUTORA GOMES DULL LTDA	17.682,37	2876	QUIT/OBTV. Fornecedor: CONSTRUTORA GOMES DULL LTDA	476/NFS
24.05.2022	01005507/2021		2510 CONSTRUTORA GOMES DULL LTDA	57.973,40	2875	QUIT/OBTV. Fornecedor: CONSTRUTORA GOMES DULL LTDA	2457/1
			Total	115.269,65			
25.05.2022	01002051/2021		2510 JOSE MARIO PIRES	350,00	3	PGTO COM PIX. Fornecedor: JOSE MARIO PIRES	122/NFS
			Total	350,00			
09.06.2022	01008718/2021		2510 JOAO DAVI PIRES DE AVILA ME	429,00	2925	TED ELETRÔNICO. Fornecedor: JOAO DAVI PIRES DE AVILA ME	65/NFS
09.06.2022	01008718/2021		2510 JOAO DAVI PIRES DE AVILA ME	297,31	27	TED ELETRÔNICO. Fornecedor: JOAO DAVI PIRES DE AVILA ME. Contribuinte: JOAO DAVI PIRES DE AVILA ME	65/NFS
09.06.2022	01008714/2021		2510 JOAO DAVI PIRES DE AVILA ME	1.009,90	27	TED ELETRÔNICO. Fornecedor: JOAO DAVI PIRES DE AVILA ME. Contribuinte: JOAO DAVI PIRES DE AVILA ME	64/NFS
09.06.2022	01008718/2021		2510 JOAO DAVI PIRES DE AVILA ME	8.338,13	2154	TED ELETRÔNICO. Fornecedor: JOAO DAVI PIRES DE AVILA ME	65/NFS
09.06.2022	01008714/2021		2510 JOAO DAVI PIRES DE AVILA ME	1.197,53	2925	TED ELETRÔNICO. Fornecedor: JOAO DAVI PIRES DE AVILA ME	64/NFS
09.06.2022	01008714/2021		2510 JOAO DAVI PIRES DE AVILA ME	16.625,90	2154	TED ELETRÔNICO. Fornecedor: JOAO DAVI PIRES DE AVILA ME	64/NFS
			Total	27.897,77			
21.06.2022	01005507/2021		2510 CONSTRUTORA GOMES DULL LTDA	107.936,03	2875	QUIT/OBTV. Fornecedor: CONSTRUTORA GOMES DULL LTDA	2465/1
21.06.2022	01005508/2021		2510 CONSTRUTORA GOMES DULL LTDA	23.306,76	2876	QUIT/OBTV. Fornecedor: CONSTRUTORA GOMES DULL LTDA	483/NFS
21.06.2022	01005507/2021		2510 CONSTRUTORA GOMES DULL LTDA	20.691,76	2875	QUIT/OBTV. Fornecedor: CONSTRUTORA GOMES DULL LTDA	483/NFS
			Total	151.934,55			
			Total Geral	347.839,13			